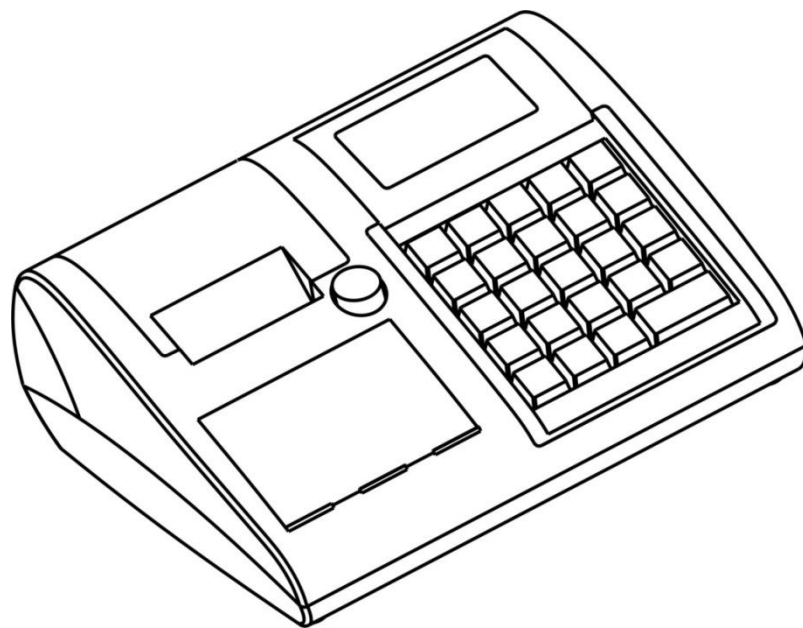


EMAR



**Instrukcja użytkownika
kasy rejestrującej**

EMAR NOVA



Instrukcja użytkownika

EMAR NOVA

wersja dokumentu 1.0

EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 725-45-46 ▪ Fax w. 116
biuro@emar.pl ▪ www.emar.pl

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

Przed przystąpieniem do pracy z kasą rejestrującą EMAR NOVA należy zapoznać się instrukcją obsługi i warunkami gwarancji.

Każde wystąpienie nieprawidłowości w pracy kasy winno być niezwłocznie zgłaszane do autoryzowanego serwisu producenta.

Kasa powinna być zasilana z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej przez gniazda wyposażone w bolec uziemiający. Zaleca się stosowanie listwy zasilającej z filtrem przeciwzakłóceniovym.

Do zasilania urządzenia należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dostarczony w zestawie przez producenta.

Kasę należy chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.

W przypadku, kiedy kasa znajdowała się w niższej temperaturze, to po przetransportowaniu jej do pomieszczenia o wyższej temperaturze zabrania się używania urządzenia przez około 1 godzinę (czas niezbędny do odparowania rosy związanej z kondensacją pary wodnej po zmianie temperatury). Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować zakłócenia w pracy kasy, a nawet jej uszkodzenie.

Miejsce, w którym będzie użytkowana kasa fiskalna powinno być wolne od wpływu wszelkiego typu agresywnych zanieczyszczeń.

W celu uniknięcia obrażeń należy bardzo ostrożnie operować w pobliżu wystającej, ostrej krawędzi nożyka do odcinania paragonów.



To oznakowanie informuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Polskie prawo zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dbając o pozbycie się produktu w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.

Firma EMAR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia kasy spowodowane niewłaściwym zasilaniem, oddziaływaniem silnego pola elektromagnetycznego, elektrostatycznego lub promieniowania.

Niewłaściwa eksploatacja i nieprzestrzeganie wymagań i zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji zwalniają firmę EMAR z ewentualnych roszczeń karno-skarbowych ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika, który jest użytkownikiem kasy.

Podstawowe pojęcia dotyczące kasy rejestrującej

Totalizery – Liczniki przechowujące utarg brutto w poszczególnych stawkach PTU. Totalizery znajdują się w pamięci ulotnej RAM i są kasowane wraz z wydrukiem raportu dobowego, którego wartości są zgodne ze stanem totalizerów.

Stawki PTU – Stawki podatkowe (wyrażone w procentach) służące do wyliczenia podatku od towarów i usług. W kasie rejestrującej można zapisać 7 stawek podatkowych. Ilość zmian stawek dla trybu fiskalnego jest ograniczona do 30.

Numer unikatowy – Indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministerstwo Finansów RP. Identyfikuje on jednoznacznie każdą kasę i nie może być przypisany innym urządzeniom.

Raport dobowy – Dokument, który zawiera wartości aktualnych stawek PTU, wartości sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach PTU oraz wartości wyliczonego podatku. Użytkownik kasy ma obowiązek wykonania raportu dobowego na zakończenie każdego dnia sprzedaży.

Pamięć fiskalna – Pamięć nieulotna EPROM wykorzystywana jedynie w trybie fiskalnym, gromadząca wszystkie zapisy zmian stawek PTU oraz kolejne zapisy raportów dobowych. W pamięci fiskalnej zapisany jest również numer NIP i numer unikatowy.

Fiskalizacja – Operacja, podczas której zapisywany jest do pamięci fiskalnej kasy numer NIP podatnika, oraz następuje nieodwracalna zmiana trybu niefiskalnego pracy kasy na fiskalny.

Tryb niefiskalny – Tryb, w którym pracuje kasa przed wykonaniem operacji fiskalizacji. W trybie tym kasa wykonuje wszystkie operacje i wydruki, analogicznie jak w trybie fiskalnym. Jedyne różnice to:

- Żadne dane nie są zapisywane do pamięci fiskalnej.
- Na wydrukach, odpowiadającym wydrukowi fiskalnym, nie jest drukowane logo fiskalne i numer unikatowy. Ponadto powyżej i poniżej treści dokumentu, drukowany jest napis:

NIEFISKALNY

Tryb fiskalny – Tryb, w którym pracuje kasa po wykonaniu operacji **fiskalizacji**. W trybie tym, takie operacje, jak wydruk raportu dobowego czy zmiana stawek PTU powodują nieodwracalny zapis do pamięci fiskalnej.

Pamięć fiskalna w stanie „tylko do odczytu” – Pamięć fiskalna została zamknięta. Na kasie z zamkniętą pamięcią fiskalną nie można prowadzić sprzedaży ani drukować raportów dobowych.

Raport okresowy – Wydruk zawierający raporty dobowe i rekordy stawek PTU z zadanego okresu czasu, zapisane w pamięci fiskalnej.

Raport rozliczeniowy – Rodzaj raportu okresowego, podczas którego pamięć fiskalna przechodzi w stan „tylko do odczytu”; może on zostać wykonany tylko w trybie serwisowym.

Baza towarowa – Obszar w pamięci kasy, przechowujący nazwy towarów sprzedanych przez kasę, przypisane do nich wartości stawek PTU oraz inne ustawienia konfiguracyjne.

Kopia elektroniczna – Zewnętrzna pamięć na elektronicznych nośnikach danych, na której zapisywane są kopie wszystkich wydruków papierowych. W przypadku EMAR NOVA nośnikiem kopii elektronicznej jest karta pamięci **SD** lub **SDHC**.

Pamięć podręczna – Bufor pamięci wewnętrznej przechowujący okresowo kopie wydruków w formie elektronicznej. W trakcie wykonywania raportu dobowego jej zawartość jest przepisywana do nośnika kopii elektronicznej.

Waluta ewidencyjna – Jest to waluta, w której jest podawany podatek liczony przez kasę oraz łączne kwoty paragonu i kwoty raportu dobowego. Waluta ewidencyjna jest oznaczona przez trzy duże litery.

Obrót – Zsumowana wartość brutto wszystkich paragonów z danego zakresu nie wliczając opakowań zwrotnych.

Spis treści

1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	- 13 -
1.1.	PRZEZNACZENIE KASY.....	- 13 -
1.2.	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE KASY.....	- 13 -
1.3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PAPIERU UŻYWANEGO W KASIE FISKALNEJ	- 14 -
1.4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KART UŻYWANYCH W KASIE FISKALNEJ.....	- 15 -
1.5.	KODY AUTORYZACYJNE	- 15 -
1.6.	USTAWIENIA JAKOŚCI I SZYBKOŚĆ WYDRUKU	- 15 -
2.	BUDOWA KASY – OPIS URZĄDZENIA.....	- 16 -
2.1.	OGÓLNY WYGLĄD KASY	- 16 -
2.2.	BUDOWA KASY.....	- 17 -
2.3.	WYŚWIETLACZE	- 18 -
2.3.1.	WYŚWIETLACZ KLIENTA.....	- 18 -
2.3.2.	WYŚWIETLACZ OPERATORA.....	- 19 -
2.4.	ZŁĄCZA ZEWNĘTRZNE KASY	- 20 -
2.4.1.	ZŁĄCZE ZASILAJĄCE	- 21 -
2.4.2.	ZŁĄCZE COM B (INTERFEJS RS-232C)	- 21 -
2.4.3.	ZŁĄCZE KOMPUTER (INTERFEJS USB)	- 22 -
2.4.4.	ZŁĄCZE SZUFLADA	- 22 -
3.	PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY	- 24 -
3.1.	PODŁĄCZENIE ZASILANIA DO URZĄDZENIA	- 24 -
3.2.	PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA.....	- 24 -
3.2.1.	PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA POPRZEZ ZŁĄCZE RS-232C.....	- 24 -
3.2.2.	PODŁĄCZENIE KASY DO KOMPUTERA POPRZEZ ZŁĄCZE USB.	- 24 -
3.2.3.	USUNIĘCIE STEROWNIKÓW WIRTUALNEGO PORTU SZEREGOWEGO Z SYSTEMU.	- 27 -
3.3.	PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	- 28 -
3.3.1.	PODŁĄCZENIE SZUFLADY	- 28 -
3.3.2.	PODŁĄCZENIE WAGI.....	- 28 -
3.3.3.	PODŁĄCZENIE CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH	- 29 -

3.3.4.	PODŁĄCZENIE TERMINAŁA PŁATNICZEGO.....	- 29 -
4.	KOPIA ELEKTRONICZNA.....	- 30 -
4.1.	INFORMACJE OGÓLNE.....	- 30 -
4.2.	ZABEZPIECZENIE DANYCH KOPII ELEKTRONICZNEJ PRZED NIEPOŻĄDANYM NARUSZENIEM.....	- 30 -
5.	KARTA PAMIĘCI – NOŚNIK KOPII ELEKTRONICZNEJ	- 31 -
5.1.	ZAWARTOŚĆ KARTY PAMIĘCI	- 31 -
5.2.	ZAINICJOWANIE NOWEJ KARTY PAMIĘCI.....	- 31 -
5.3.	ZAMKNIĘCIE KARTY I INICJACJA KOLEJNEJ KARTY	- 32 -
6.	STANY AWARYJNE ZWIĄZANE Z KOPIĄ ELEKTRONICZNĄ	- 33 -
6.1.	AWARIA PAMIĘCI PODRĘCZNEJ KOPII ELEKTRONICZNEJ.....	- 33 -
6.2.	ZAPEŁNIENIE PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	- 33 -
6.3.	BRAK ZAPISU PAMIĘCI PODRĘCZNEJ KOPII ELEKTRONICZNEJ PODCZAS WYKONYWANIA RAPORTU DOBOWEGO.....	- 34 -
6.4.	BŁĄD KARTY PAMIĘCI.....	- 34 -
7.	SCHEMAT MENU KASY.....	- 35 -
8.	KLAWIATURA KASY.....	- 37 -
8.1.	WYGLĄD KLAWIATURY	- 37 -
8.2.	FUNKCJE KLAWISZY.....	- 38 -
9.	TRYB SPRZEDAŻY	- 41 -
9.1.	WEJŚCIE W TRYB SPRZEDAŻY	- 41 -
9.2.	WYJŚCIE Z TRYBU SPRZEDAŻY	- 41 -
9.3.	SPRZEDAŻ PRZY OKREŚLENIU ILOŚCI I CENY TOWARU	- 42 -
9.4.	SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KLAWISZY SZYBKICH F1 – F10	- 44 -

9.5.	USUWANIE POZYCJI PARAGONU (STORNO).....	45 -
9.6.	ANULOWANIE PARAGONU	48 -
9.7.	UDZIELANIE RABATU/NARZUTU DO POZYCJI PARAGONU.....	49 -
9.8.	UDZIELENIE RABATU/NARZUTU DO CAŁEGO PARAGONU	52 -
9.9.	SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM FORM PŁATNOŚCI I WALUT OBCYCH.....	52 -
9.10.	KAUCJE	56 -
9.11.	WPLATY I WYPŁATY GOTÓWKI	58 -
9.12.	WPROWADZANIE NUMERU NIP/DANYCH KLIENTA.....	59 -
9.13.	WYSZUKIWANIE TOWARU ZA POMOCĄ NAZWY	60 -
9.14.	PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU.....	61 -
10.	WYKONYWANIE RAPORTÓW	62 -
10.1.	RAPORTY CZYTAJĄCE.....	62 -
10.1.1.	RAPORTY OKRESOWE	63 -
10.1.1.1.	OKRESOWY	63 -
10.1.1.2.	OKRESOWY SKRÓCONY.....	66 -
10.1.1.3.	MIESIĘCZNY.....	68 -
10.1.1.4.	MIESIĘCZNY SKRÓCONY	69 -
10.1.2.	RAPORT FINANSOWY.....	71 -
10.1.3.	RAPORT SPRZEDAŻY	71 -
10.1.4.	RAPORT TOWARÓW NIEAKTYWNYCH.....	74 -
10.1.5.	RAPORT BAZY Z PTU.....	75 -
10.1.6.	RAPORT BAZY TOWAROWEJ	78 -
10.1.7.	RAPORT KASJERA	81 -
10.1.8.	RAPORT ZMIANOWY.....	82 -
10.1.9.	RAPORT RABATÓW	83 -
10.1.10.	RAPORT OPAKOWAŃ	84 -
10.1.11.	RAPORT FORM PŁATNOŚCI.....	85 -
10.1.12.	RAPORT GRUP TOWAROWYCH.....	86 -
10.1.13.	RAPORT NAPISÓW STAŁYCH	87 -
10.1.14.	RAPORT PTU	88 -
10.1.15.	RAPORT KŁAWISZY SZYBKICH	88 -
10.1.16.	RAPORT INFORMACYJNY	89 -
10.1.17.	RAPORT MENU KASY.....	89 -
10.1.18.	RAPORT KONFIGURACJI.....	90 -
10.1.19.	RAPORT OBROTU GRUP TOWAROWYCH.....	90 -

10.1.20.	RAPORT AKCJI	- 92 -
10.1.21.	RAPORT KODÓW DOWIĄZANYCH	- 93 -
10.1.22.	RAPORT WIELOPAKÓW	- 93 -
10.1.23.	RAPORT KART RABATOWYCH.....	- 95 -
10.2.	RAPORTY ZERUJĄCE	- 96 -
10.2.1.	RAPORT DOBOWY	- 96 -
10.2.2.	RAPORT SPRZEDAŻY	- 98 -
10.2.3.	RAPORT OPAKOWAŃ	- 101 -
10.2.4.	RAPORT ZMIANOWY.....	- 102 -
10.2.5.	RAPORT KASJERA	- 103 -
10.2.6.	RAPORT RABATÓW	- 104 -
10.2.7.	RAPORT FORM PŁATNOŚCI	- 106 -
10.2.8.	RAPORT GRUP TOWAROWYCH	- 107 -
10.2.9.	RAPORT WIELOPAKÓW	- 108 -
10.2.10.	ZESTAW RAPORTÓW.....	- 109 -
11.	USTAWIENIE ZEGARA	- 109 -
12.	PROGRAMOWANIE BAZY KASY	- 111 -
12.1.	NOWY TOWAR.....	- 112 -
12.2.	NOWE OPAKOWANIE	- 119 -
12.3.	USTAWIANIE STAWEK PTU.....	- 122 -
12.4.	NAGŁÓWEK.....	- 124 -
12.5.	NOWY KASJER	- 127 -
12.6.	NOWY RABAT/NARZUT	- 131 -
12.7.	NOWA FORMA PŁATNOŚCI	- 135 -
12.8.	NOWA WALUTA OBCA	- 138 -
12.9.	NOWA GRUPA TOWAROWA	- 141 -
12.10.	ZESTAW RAPORTÓW	- 143 -
12.11.	WALUTA EWIDENCYJNA	- 146 -
12.12.	KŁAWISZE SZYBKIE.....	- 149 -
12.13.	STOPKA PARAGONU.....	- 156 -
12.14.	SZKOLENIOWY ZAPIS NIP.....	- 158 -
12.15.	PRZELICZNIK WALUT	- 160 -
12.16.	TABLICA HALO	- 162 -

12.17.	JEDNOSTKI TOWAROWE	- 164 -
12.18.	KODY WAŻONE	- 167 -
12.19.	NOWY WIELOPAK	- 170 -
12.20.	KARTY RABATOWE.....	- 173 -
13.	KASOWANIE REKORDÓW BAZY	- 175 -
13.1.	KASUJ TOWAR	- 176 -
13.2.	KASUJ OPAKOWANIE.....	- 178 -
13.3.	KASUJ KASJERA	- 179 -
13.4.	KASUJ RABAT/NARZUT	- 181 -
13.5.	KASUJ FORMĘ PŁATNOŚCI	- 182 -
13.6.	KASUJ WALUTĘ OBCA	- 184 -
13.7.	KASUJ GRUPĘ TOWAROWĄ	- 186 -
13.8.	KASUJ KŁAWISZ.....	- 188 -
13.9.	KASUJ STOPKĘ.....	- 189 -
13.10.	KASUJ KOD DOWIĄZANY.....	- 190 -
13.11.	KASUJ KOD WAŻONY	- 192 -
13.12.	KASUJ KARTĘ RABATOWĄ	- 193 -
14.	KOPIA ELEKTRONICZNA.....	- 194 -
14.1.	OSTATNI PARAGON.....	- 195 -
14.2.	DRUK KOPII ELEKTRONICZNEJ	- 196 -
14.3.	DRUK KOPII RAPORTÓW DOBOWYCH	- 198 -
14.4.	RAPORT NOŚNIKÓW KOPII	- 199 -
14.5.	STAN PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	- 200 -
14.6.	STAN KARTY PAMIĘCI	- 200 -
14.7.	NUMER KONTROLNY	- 201 -
14.8.	ODTWARZANIE KARTY PAMIĘCI	- 206 -
14.9.	DRUK PAMIĘCI PODRĘCZNEJ.....	- 207 -

14.10.	EKSPLORER KARTY SD	- 208 -
15.	KONFIGURACJA KASY.....	- 209 -
15.1.	NUMER KASY	- 210 -
15.2.	PRZEGLĄD SERWISOWY	- 211 -
15.3.	PARAMETRY KOMUNIKACYJNE	- 212 -
15.4.	KOD AUTORYZACYJNY.....	- 214 -
15.5.	KARTA ZAPASOWA	- 218 -
15.6.	SZYBKOŚĆ DRUKU	- 220 -
15.7.	WYDRUKI Z KOMPUTERA.....	- 221 -
15.8.	DŹWIĘKI KLAWIATURY	- 222 -
15.9.	PRZYPOMNIENIE O RAPORCIE DOBOWYM	- 223 -
15.10.	RODZAJ TRANSMISJI	- 224 -
15.11.	SUMA KONTROLNA	- 225 -
15.12.	MENU ENERGIA	- 226 -
15.12.1.	USYPIANIE	- 226 -
15.12.2.	CZAS WYŁĄCZENIA.....	- 227 -
15.12.3.	PODŚWIETLENIE EKRAŃÓW	- 229 -
15.12.4.	CZAS UŚPIENIA	- 230 -
15.13.	KONFIGURACJA SPRZEDAŻY	- 231 -
15.13.1.	FORMAT WPLĄT.....	- 231 -
15.13.2.	WPLĄTY OBOWIĄZKOWE	- 233 -
15.13.3.	SZUFLADA	- 234 -
15.13.4.	RABATY	- 235 -
15.13.5.	WARTOŚĆ PARAGONU	- 236 -
15.13.6.	AUTOMATYCZNE WCHODZENIE W SPRZEDAŻ	- 237 -
15.13.7.	TRYB SPRZEDAŻY	- 238 -
15.13.8.	KONTROLA GOTÓWKI	- 239 -
15.13.9.	WYDRUK PARAGONU	- 240 -
15.13.10.	IŁOŚĆ Z WAGI.....	- 241 -
16.	SERWIS.....	- 242 -
17.	LOGOWANIE KASJERA.....	- 242 -

18.	WIFI.....	- 244 -
18.1.	WŁĄCZ/WYŁĄCZ	- 244 -
18.2.	USTAWIENIA SIECI.....	- 245 -
18.3.	RESET	- 248 -
18.4.	SILA SYGNAŁU	- 249 -
18.5.	WYBÓR SIECI	- 250 -
18.6.	RAPORT WIFI	- 251 -
18.7.	MENU BEZPIECZEŃSTWO	- 252 -
18.7.1.	PROGRAMOWANIE HASŁA.....	- 252 -
18.9.	TEST E-MAIL	- 256 -
18.10.	RAPORT E-MAIL.....	- 256 -
19.	SORTOWANIE NAZW	- 257 -
20.	KALKULATOR	- 257 -
21.	TERMINAL PŁATNICZY.....	- 258 -
21.1.	WŁĄCZ/WYŁĄCZ	- 258 -
21.2.	USTAWIENIA	- 260 -
21.3.	RAPORT TERMINAŁA.....	- 264 -
21.4.	DANE INFORMACYJNE (WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE Z TERMINAŁEM)	- 265 -
21.5.	OSTATNIA TRANSAKCJA (WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE Z TERMINAŁEM).....	- 265 -
21.6.	SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI (WYMAGANE JEST POŁĄCZENIE Z TERMINAŁEM).....	- 266 -
	BŁĘDY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPRZEDAŻY	- 267 -

Spis rysunków

Rysunek 1. Kasa – wygląd ogólny.....	- 16 -
Rysunek 2. Elementy składowe kasy.....	- 17 -
Rysunek 3. Wyświetlacz klienta.....	- 18 -
Rysunek 4. Wyświetlacz operatora.....	- 19 -
Rysunek 5. Złącza zewnętrzne kasy.....	- 20 -
Rysunek 6. Biegunowość końcówek złącza zasilającego.....	- 21 -
Rysunek 7. Widok gniazda RJ-45.....	- 21 -
Rysunek 8. Schemat kabla łączącego kasę z komputerem poprzez interfejs RS-232C.....	- 22 -
Rysunek 9. Widok gniazda RJ-12.....	- 22 -
Rysunek 10. Instalacja sterowników USB 1.....	- 25 -
Rysunek 11. Instalacja sterowników USB 2.....	- 26 -
Rysunek 12. Zainstalowany wirtualny port w menadżerze urządzeń.....	- 27 -
Rysunek 13. Klawiatura - wygląd ogólny.....	- 37 -

1. Informacje ogólne

1.1. Przeznaczenie kasy

Kasa rejestrująca EMAR NOVA to urządzenie nowej generacji, które przeznaczone jest do prowadzenia ewidencji obrotu w placówkach handlowych i usługowych i spełnia aktualne wymogi przepisów dotyczących kas rejestrujących.

1.2. Parametry techniczne i funkcjonalne kasy

Wymiary	dług. / szer. / wys. 230mm x 200mm x 100mm
Waga	~1,5 kg
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny impulsowy Producent: ESPE Model: ESPE-3612 Napięcie wejściowe: 100-240V~50/60Hz 1.0A Napięcie wyjściowe: +12V DC 3 A Moc wyjściowa: MAX 36W <i>UWAGA: Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta urządzenia.</i>
Akumulator	Napięcie znamionowe: 7,4 V Pojemność: 2200 mAh
Zakres temperatury pracy	0°C - 50°C
Szerokość taśmy papierowej	57 mm – 42 znaki w linijce
Typ mechanizmu drukującego	MLT4280KH – P1/Citizen
Interfejsy kasy	2xRS-232C, USB, Złącze szuflady, Zasilanie zewnętrzne 12 V DC / 2,4 A
Maksymalna długość nazwy towaru/usługi	42
Maksymalna ilość nazw towarów w bazie towarowej	8000
Maksymalna ilość raportów dobowych dla trybu fiskalnego	2000
Maksymalna ilość zmian stawek PTU dla trybu fiskalnego	30
Maksymalna ilość zmian waluty ewidencyjnej	10

Maksymalna kwota brutto jednej transakcji bez narzutów i opakowań zwrotnych	9 999 999,99
Zakres parametru określającego ilość towaru/usługi	0,0001 – 999 99,99
Maksymalny utarg dzienny brutto w ramach jednej stawki VAT	9 999 999,99
Maksymalna suma brutto wszystkich totalizerów w zakresie raportu dobowego	19 999 999,99
Ilość stawek podatkowych	7 (A - G)
Sposób kodowania polskich znaków	WINDOWS
Zakres wartości stanu kasy	0 do 42949672,95
Maksymalna łączna suma brutto utargów dziennych	999 999 999 999,99
Metoda druku	Druk termiczny
Szybkość druku	Maks 60 mm/s dla papieru 57mm, (możliwość wyboru 3 szybkości)
Wielkość pamięci podręcznej	2 MB Możliwość zapisu około 1750 paragonów o ilości linii wydruku 36.
Rodzaj nośnika kopii elektronicznej	Karta SD lub SDHC
Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa zawartości karty pamięci microSD lub microSDHC.	Dodatkowa kopia bezpieczeństwa tworzona jest za pomocą zapisu na dodatkową kartę SD lub SDHC umieszczoną w kasie.
Szybkość sprawdzania poprawności danych na karcie pamięci	Około 272 KB/s

1.3. Wymagania dotyczące papieru używanego w kasie fiskalnej

Podczas pracy z kasą należy stosować jedynie taki papier termiczny, którego producent gwarantuje zachowanie wydruku przez okres nie mniejszy niż 6 lat.

Poniżej wymieniono typy papierów termicznych zalecanych przez producenta kasy:

Producent	Typ papieru
Jujo Thermal Ltd	AP50KS-FZ
Mitsubishi	F5041

1.4. Wymagania dotyczące kart używanych w kasie fiskalnej

Podczas pracy z kasą należy stosować jedynie takie karty pamięci, które zapewnią bezawaryjną pracę przez cały okres ich użytkowania. Zaleca się używania kart następujących producentów:

Producent	Typ karty
SanDisk	SDSDQ-4096

1.5. Kody autoryzacyjne

Istnieje możliwość takiego zaprogramowania kasy że czas jej pracy będzie ograniczony do zadanej liczby dni. Po upływie tego czasu kasa się zablokuje. Jeżeli czas pracy kasy został ograniczony to fakt ten jest sygnalizowany komunikatem na wyświetlaczu po każdym jej włączeniu.

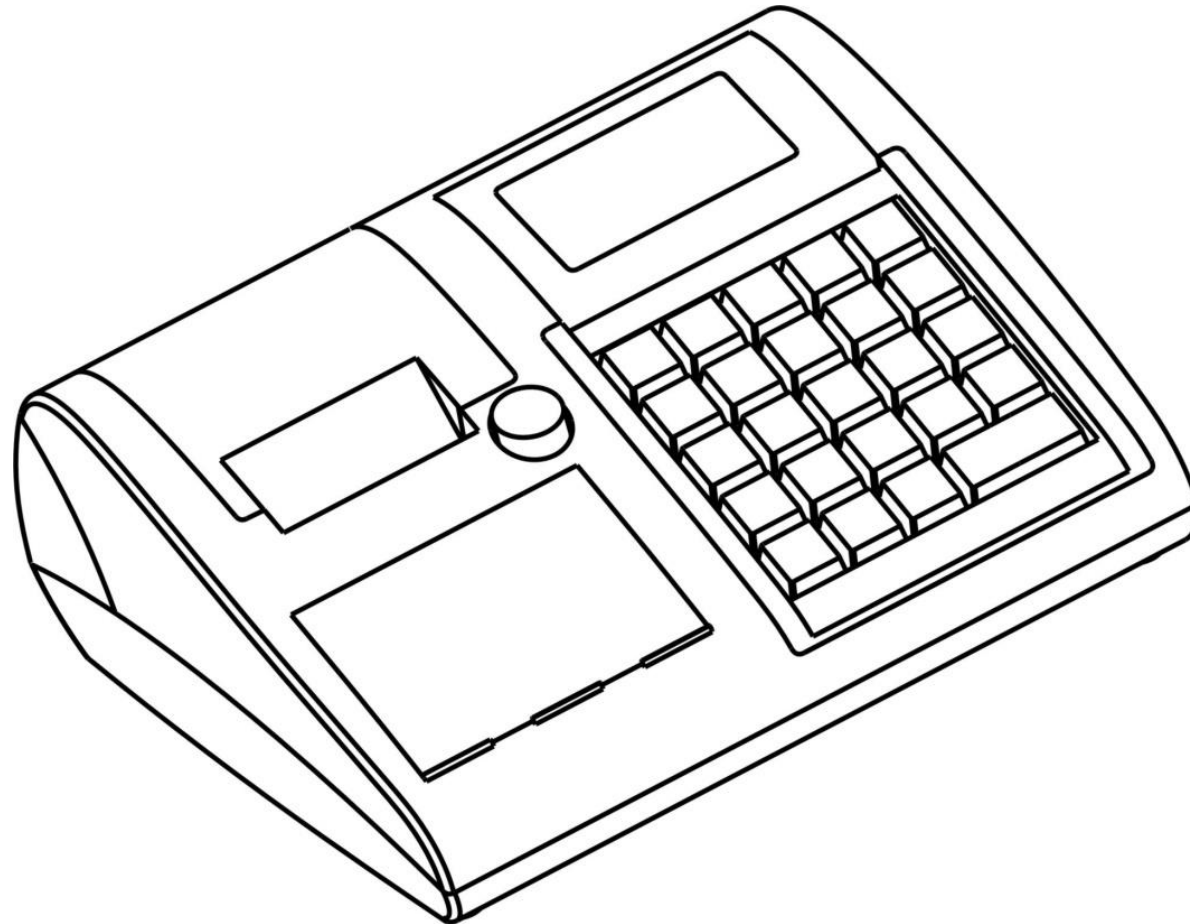
Kody autoryzacje dostarcza sprzedawca urządzenia.

1.6. Ustawienia jakości i szybkość wydruku

Kasa fiskalna EMAR NOVA pozwala na wybranie jednej z trzech szybkości wydruku. Jednak im większa szybkość wydruku tym wydruk może być mniej intensywny. Szybkość wydruku można ustawić zarówno z programu serwisowego jak i menu urządzenia („8 Konfiguracja” -> „6 Szybkość wydruku”)

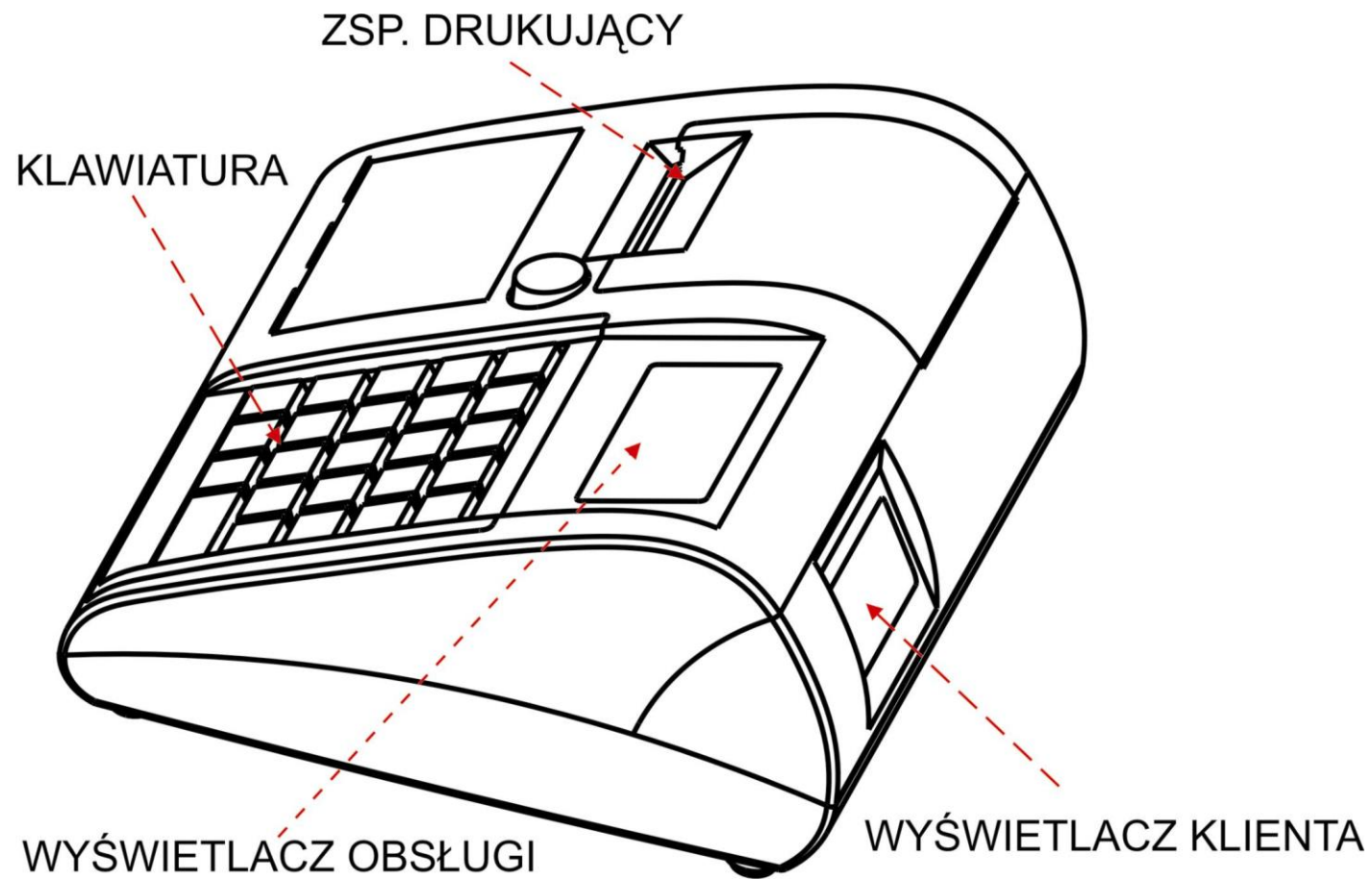
2. Budowa kasy – opis urządzenia

2.1. Ogólny wygląd kasy



Rysunek 1. Kasa – wygląd ogólny.

2.2. Budowa kasy



Rysunek 2. Elementy składowe kasy.

2.3. Wyświetlacze

2.3.1. Wyświetlacz klienta



Rysunek 3. Wyświetlacz klienta.

Wyświetlacz klienta przeznaczony jest do wyświetlania informacji istotnych dla kupującego towar lub usługę, której sprzedaż rejestrowana jest na kasie rejestrującej. Na rysunku 3 przedstawiono domyślny stan wyświetlacza klienta.

W kasie EMAR NOVA zastosowano wyświetlacz graficzny 128x64 piksele dla klienta.



Podczas transakcji na wyświetlaczu przeznaczonym dla klienta wyświetlane są następujące informacje:

Podczas wprowadzania towarów na paragon:

- nazwa ostatniego wprowadzonego towaru
- ilość
- cenę i wartość tego towaru
- wartość wszystkich wprowadzonych na paragon towarów.

Po podsumowaniu sprzedaży: wartość całego paragonu.



Po zakończeniu sprzedaży:

Wartość przyjętej gotówki, wartość reszty do wydania, wartość paragonu.



2.3.2. Wyświetlacz operatora

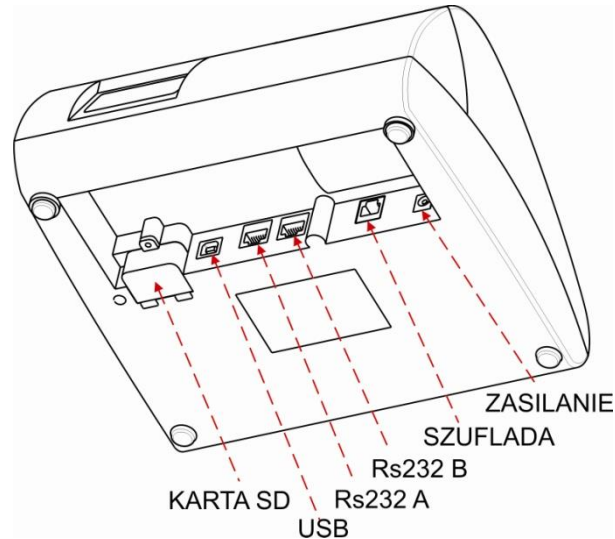


Na wyświetlaczu operatora pojawiają się komunikaty przeznaczone dla użytkownika kasy lub serwisanta. Wyświetlane są komunikaty błędów, menu kasy, a w czasie transakcji pojawia się suma transakcji, nazwa i cena sprzedawanego towaru.

W kasie EMAR NOVA zastosowano wyświetlacz graficzny typu LCD 128x64 piksele.

Rysunek 4. Wyświetlacz operatora.

2.4. Złącza zewnętrzne kasy



Rysunek 5. Złącza zewnętrzne kasy.

Złącza komunikacyjne i zasilania są wkomponowane w spodnią część obudowy dolnej urządzenia, ich rodzaj i przeznaczenie opisuje rysunek 5.

- Złącze zasilania -** gniazdo DC, walcowe, przystosowane do wtyku 2,1x5,5 mm; polaryzacja: minus na zewnątrz, plus w środku.
- Złącza COMA i COM B -** Złącza służące do połączenia z komputerem za pomocą interfejsu RS-232C lub do podłączenia dodatkowego urządzenia zewnętrznego, jeśli komputer jest podłączony za pomocą interfejsu USB.
- Złącze KOMPUTER -** Złącze służące do połączenia z komputerem za pomocą interfejsu USB.
- Złącze SZUFLADA -** Złącze służące do podłączenia szuflady.

2.4.1. Złącze zasilające

Złącze zasilające służy do podłączenia zasilacza zewnętrznego o napięciu stałym **12V** i wydajności prądowej **2,4A**. Biegunowość końcówek złącza przedstawia poniższy rysunek.

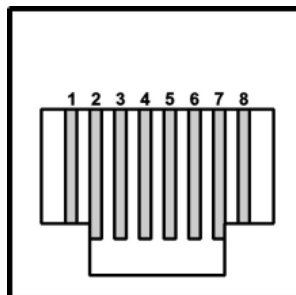


Rysunek 6. Biegunowość końcówek złącza zasilającego.

UWAGA: Do zasilania kasy należy stosować wyłącznie zasilacz dostarczony przez producenta kasy.

2.4.2. Złącze COM B (interfejs RS-232C)

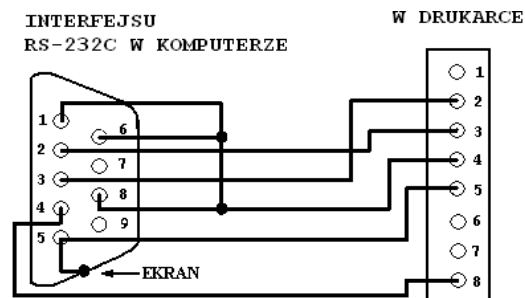
W kasie zastosowano złącze interfejsowe RS-232C typu RJ-45. Poniżej przedstawiono widok gniazda od strony wtyku.



Rysunek 7. Widok gniazda RJ-45.

Opis styków:

NR STYKU	FUNKCJA
1	-
2	RXD
3	TXD
4	DTR, RTS
5	MASA SYGNAŁOWA
6	-
7	-
8	CTS



Rysunek 8. Schemat kabla łączącego kasetę z komputerem poprzez interfejs RS-232C.

2.4.3. Złącze KOMPUTER (interfejs USB)

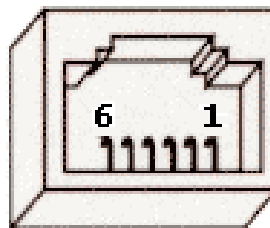
Opis styków:

Nr styku	Funkcja
1	VCC Zasilanie
2	D- Linia danych
3	D+ Linia danych
4	GND Masa

Do połączenia kasy z komputerem poprzez interfejs USB służy standardowy ekranowany kabel USB typu A-B.

2.4.4. Złącze SZUFLADA

Kasa wyposażona jest w złącze szuflady typu RJ-12. Rysunek gniazda RJ-12 wraz z opisem styków przedstawiono poniżej.



Rysunek 9. Widok gniazda RJ-12.

Opis styków:

Nr styku	Funkcja
2	Wyjście sterujące
4	Masa (GND)
1,3,5,6	-

3. Przygotowanie kasy do pracy

3.1. Podłączenie zasilania do urządzenia

Kasa rejestrująca EMAR NOVA wyposażona jest w nowoczesny, bezobsługowy akumulator litowo – jonowy (Li-ION) o napięciu znamionowym 7,2V i pojemności 2200 mAh, charakteryzujący się dużą niezawodnością i niewielkimi rozmiarami przy dużej pojemności. Jednak, jeżeli jest to tylko możliwe zaleca się pracę przy podłączonym na stałe zasilaczu sieciowym. Ciągłe doładowywanie akumulatora jest gwarancją jego długotrwałej pracy w przypadku braku zasilania zewnętrznego. Kasa nie jest zaprojektowana do pracy ciągłej na akumulatorze. Pełni on jedynie funkcję zabezpieczającą na wypadek zaniku zasilania.

Podłączenie kasy do sieciowego źródła zasilania realizuje się poprzez zasilacz dostarczony wraz z kasą.

Aby przyłączyć zasilacz do kasy należy wtyk walcowy umieścić w złączu zasilania kasy (patrz Rysunek 5. Złącza zewnętrzne kasy), natomiast wtyczkę sieciową umieścić w gniazdku elektrycznym o parametrach sieci 230V AC / 50 Hz.

3.2. Podłączenie kasy do komputera

Współpraca kasy fiskalnej z komputerem wymaga połączenia tych dwóch urządzeń za pomocą odpowiedniego kabla. Kasa rejestrująca EMAR NOVA może zostać połączona z komputerem na dwa sposoby:

1. Poprzez interfejs RS-232C.
2. Poprzez interfejs USB.

3.2.1. Podłączenie kasy do komputera poprzez złącze RS-232C.

Przed połączeniem kasy poprzez złącze RS-232C z komputerem należy upewnić się czy kasa jest wyłączona i czy kable zasilające z komputera i kasy są odłączone. Kabel interfejsu RS-232C, należy podłączyć do złącza **COMA** lub **COM B** kasy rejestrującej oraz do jednego ze złączy szeregowych **COM** komputera. Aby skonfigurować kasę do komunikacji z komputerem, należy ustawić jeden z portów **COM** na funkcję „komputer” (patrz pkt...)

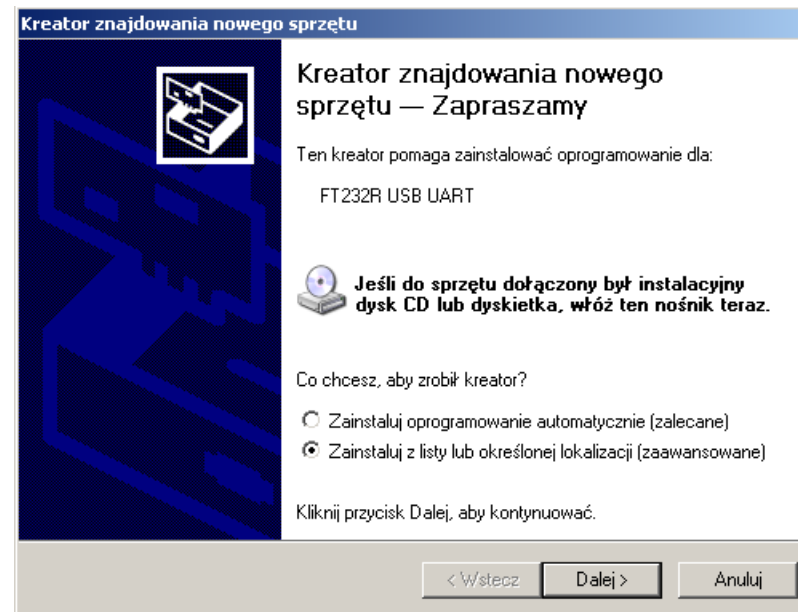
3.2.2. Podłączenie kasy do komputera poprzez złącze USB.

Kasa EMAR NOVA jest wyposażona w złącze USB, które może zostać wykorzystane do komunikacji z komputerem. Aby taka współpraca była możliwa należy na komputerze zainstalować sterowniki wirtualnego portu szeregowego. Po zainstalowaniu sterowników wirtualnego portu szeregowego w zasobach systemu operacyjnego pojawi się nowy, dodatkowy port szeregowy. Z punktu widzenia oprogramowania komputerowego wirtualny port szeregowy nie różni się niczym od zwykłego portu szeregowego i dlatego komunikacja z kasą podłączoną do komputera za pomocą złącza USB będzie mogła odbywać się właśnie poprzez taki port.

Uwaga!: Utworzenie wirtualnego portu szeregowego wymaga zainstalowania dwóch różnych sterowników, tak, więc instalacja będzie przebiegać dwuetapowo.

Aby zainstalować sterowniki wirtualnego portu szeregowego w systemie operacyjnym Windows XP należy wykonać następujące czynności:

1. Jeżeli wcześniej były zainstalowane już sterowniki wirtualnego portu szeregowego należy je odinstalować.
2. Połączyć kablem USB kasę z wolnym portem USB komputera.
3. Komputer samodzielnie wykryje nowe urządzenie USB podłączone do komputera i pojawi się poniższe okno:

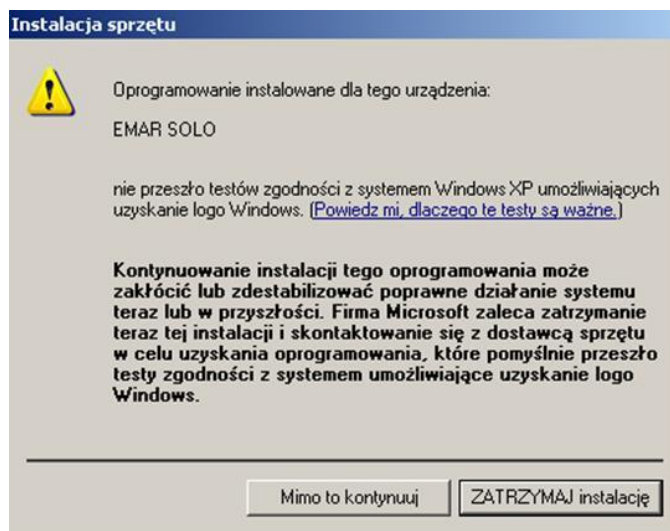


Rysunek 10. Instalacja sterowników USB 1.

4. Należy wybrać opcję: „**Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)**” a następnie kliknąć przycisk „**Dalej**”.
5. Pojawi się okno zatytułowane „**Wybierz opcję wyszukiwania i instalacji**”. Należy włożyć do napędu CD komputera płytkę dostarczoną razem z kasą fiskalną, która zawiera sterowniki wirtualnego portu szeregowego. Nacisnąć przycisk „**Przeglądaj**”, a następnie wybrać stację dysków CD a na niej katalog „**Sterowniki_USB\WinXP_Win2000**.” Wcisnąć przycisk „**Dalej**”.
6. System wyszuka i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
7. Pojawi się okno „**Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu**”. Należy kliknąć przycisk „**Zakończ**”. Pierwszy etap

instalacji został zakończony pomyślnie.

8. Komputer znajdzie kolejne nowe urządzenie o nazwie **USB Serial Port**.
9. Po pojawieniu się okna zatytułowanego „**Wybierz opcję wyszukiwania i instalacji**” należy ponownie odszukać na płycie CD katalog „**Sterowniki_USB\WinXP_Win2000**” i nacisnąć przycisk „Dalej”.
10. Gdy pojawi się poniższe okno należy wcisnąć klawisz „**Mimo to kontynuuj**”.

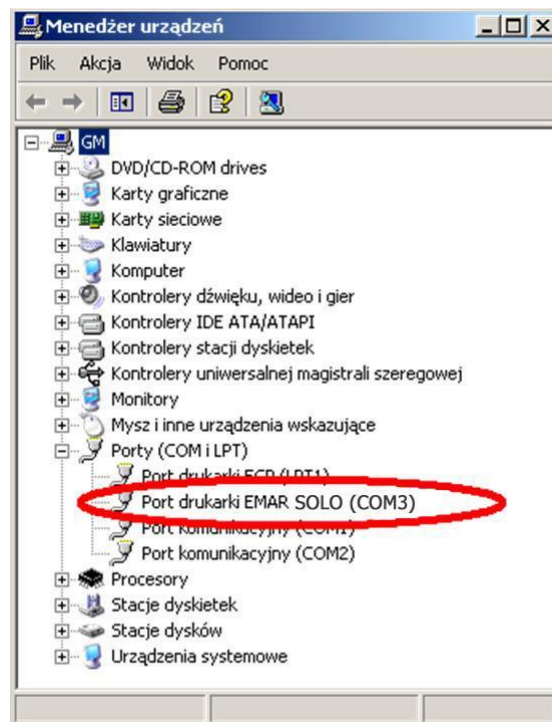


Rysunek 11. Instalacja sterowników USB 2.

11. Pojawi się okno „**Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu**”. Należy kliknąć przycisk „**Zakończ**”. Instalacja została zakończona pomyślnie.

Aby sprawdzić numer portu COM, który został przypisany wirtualnemu portowi szeregowemu należy wybrać „**Panel Sterowania->System->Sprzęt->Menedżer urządzeń**”. W grupie „**Porty (COM i LPT)**” powinna pojawić się pozycja „**EMAR NOVA (COM X)**” gdzie X oznacza numer wirtualnego portu COM. Numer ten jest często wymagany przy określaniu parametrów komunikacyjnych urządzeń fiskalnych w programach użytkowych współpracujących z kasą.

Przykładowy widok okna „Menedżer urządzeń” z zaznaczonym wirtualnym portem szeregowym przedstawiono poniżej:



Rysunek 12. Zainstalowany wirtualny port w menadżerze urządzeń.

3.2.3. Usunięcie sterowników wirtualnego portu szeregowego z systemu.

Usunięcie sterowników portów wirtualnego powinno zostać wykonane za pomocą operacji „Zmień/Usuń” w pozycji „FTDI USB Serial Converter Drivers” w oknie „Dodawanie lub usuwanie programów” panelu sterowania.

3.3. Podłączenie urządzeń zewnętrznych

3.3.1. Podłączenie szuflady

Kasa rejestrująca EMAR NOVA umożliwia podłączenie szuflady kasowej. Podłączyć można wszystkie szuflady, których napięcie pracy wynosi od 12V do 24V. Podłączenie szuflady polega na włożeniu wtyku złącza szuflady do gniazda kasy nazwanego **SZUFLADA**. (Opis styków złącza SZUFLADY znajduje się w punkcie 2.4.4). Poprawność podłączenia szuflady można sprawdzić wybierając pozycję „**4. Otworzenie szuflady**” w menu kasy (pkt 4.7).

3.3.2. Podłączenie wagi

Kasa umożliwia podłączenie wag komunikujących się protokołem AP1 z prędkością 9600. Waga podłączana jest do jednego z dwóch portów COM (RS232)

Waga		Kasa
DB9		RJ-45
Żeński		
2	-----	2
3	-----	3
7	-----	5

Schemat kabla połączeniowego do wag CAS ER i CAS ANGEL AP

Waga		Kasa
DB9		RJ-45
Żeński		
2	-----	3
3	-----	2
5	-----	5

Schemat kabla połączeniowego do wagi FAWAG AGAT, DIGI DS-782

W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne portów (opis w rozdziale 12.3).

3.3.3. Podłączenie czytnika kodów kreskowych

Kasa umożliwia podłączenie czytnika kodów kreskowych. Czytnik podłączany jest do jednego z dwóch portów COM (RS232). Dla prawidłowego komunikowania się czytnika z kasą, trzeba w czytniku ustawić następujące parametry:

Typ transmisji RS-232, prędkość 9600, 8-bitów, 1 bit stopu, bez parzystości, prefix: brak, suffix: LR lub CR (0x0A lub 0x0D) – kod musi być zakończony znakiem LF lub CR.

Czytnik		Kasa
DB9		RJ-45
Żeński		
2	-----	2
3	-----	3
5	-----	5

Schemat kabla połączeniowego do czytnika kodów kreskowych.

W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne portów (opis w rozdziale 12.3).

3.3.4. Podłączenie terminala płatniczego.

Kasa Emar NOVA umożliwia podłączenie terminali płatniczych przez port komunikacyjny COMA lub COMB (INGENICO iCT250) oraz przez sieć WLAN (INGENICO iPP350).

TERMINAL (iCT250)		Kasa
DB9		RJ-45
Żeński		
2	-----	2
3	-----	3
5	-----	5

Schemat kabla do terminala iCT250.

W menu „Konfiguracja kasy” należy ustawić odpowiednie parametry komunikacyjne terminala.

4. Kopia elektroniczna

4.1. Informacje ogólne

Kasa fiskalna z kopią elektroniczną posiada jeden trakt papieru i kopie wszystkich wydruków, paragonów, raportów dobowych i innych są zapisywane na karcie pamięci. Wydrukami, które nie są zapisywane w postaci elektronicznej są kopie raportów okresowych. Przed zrzutem danych na kartę kopie wydruków są przechowywane w pamięci podręcznej. Dane w pamięci podręcznej są zabezpieczone przed niekontrolowaną utratą sumami kontrolnymi CRC32 i zakłócenie tych danych powoduje zgłoszenie przez kasę stanu awaryjnego (pkt 6.1). Zrzut danych z pamięci podręcznej następuje w momencie wydruku raportu dobowego. W sytuacji kiedy dane nie zostaną poprawnie zapisane na karcie, kasa w sposób ciągły sygnalizuje ten błąd poprzez wyświetlanie ikony informacyjnej na ekranie operatora. Jeżeli pamięć podręczna się zapełni to nie można wykonywać wydruków a jedynie raport dobowy, na który jest zawsze przewidziany zapas.

Kopia elektroniczna ma tę przewagę nad papierową, że dane zawarte na karcie pamięci mogą być łatwo przeszukiwane i sortowane. Istnieje możliwość wydruku kopii wybranego paragonu oraz wybranego raportu dobowego przy pomocy MENU kasy (pkt **XXXXX**). Natomiast znacznie większe możliwości daje nam program **XXXXXX** dostarczany razem z kasą fiskalną, który można zainstalować i uruchomić na komputerze. Umożliwia na podstawie zapisanej kopii elektronicznej tworzenie raportów okresowych za okres żądany przez kontrolującego, wyszukiwanie sprzedaży według zadanych parametrów takich jak na przykład: data, występowanie sprzedaży w zadanym zakresie dat, wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów.

4.2. Zabezpieczenie danych kopii elektronicznej przed niepożądanym naruszeniem

Poprawność danych na karcie pamięci jest sprawdzana po każdym uruchomieniu kasy oraz przed każdym dopisaniem tam danych. Kopie wydruków z zakresu jednego raportu dobowego są zapisywane w oddzielnych plikach. Do każdego pliku jest dołączony oddzielny plik binarny, który zawiera 160 bitowy skrót SHA-1 zabezpieczony specjalnym kluczem. Skrót SHA-1 autoryzuje dane na karcie i jakakolwiek nieautoryzowana zmiana danych będzie zgłaszana przez kasę jako błąd. Skrót SHA-1 jest również zapisywany w odpowiednim rekordzie pamięci fiskalnej co jest dodatkowo wykorzystywane do kontroli poprawności danych. W momencie zamykania karty pamięci jest tworzony skrót ze wszystkich danych będących na karcie pamięci.

Nr kontrolny paragonu i raportu dobowego

Kolejnym zabezpieczeniem zastosowanym w kasie EMAR NOVA , które pozwala uwierzytelnić dane kopii elektronicznej jest nr kontrolny paragonu i raportu dobowego, który jest drukowany centrycznie pod każdym paragonem i raportem dobowym przed logiem fiskalnym. Numer kontrolny jest to 20 bajtowy skrót stworzony z wybranych wartości paragonu.

5. Karta pamięci – nośnik kopii elektronicznej

Kasa obsługuje karty karty microSD lub microSDHC sformatowane w systemie plików FAT lub FAT32. Na danej karcie pamięci mogą być przechowywane kopie jedynie z jednej kasy fiskalnej. Jeżeli karta się zapełni to należy umieścić w kasie nową, pustą kartę a starą zachować do kontroli.

Nośnik danych zabezpieczony jest specjalną przykręcaną pokrywką, która zabezpiecza go przed wypadnięciem lub przypadkowym wyjęciem. Gdy wyjmujemy kartę z kasay i włożymy ją w czytnik kart komputera stacjonarnego to będzie można przejrzeć jej zawartość. Kopia elektroniczna jest zapisana w formacie ASCII i można ją obejrzeć pod dowolnym edytorem z ustawionym kodowaniem polskich znaków WINDOWS. Zaleca się również wyświetlania tekstu za pomocą czcionki nieproporcjonalnej, np. Courier New, co zagwarantuje wyrównane i równomierne rozmieszczenie tekstu.

5.1. Zawartość karty pamięci

Dla kasy niefiskalnej na karcie pamięci jest tworzony jest katalog o nazwie „niefisk” i w nim jest przechowywana kopia jedynie za ostatni raport dobowy. Podczas fiskalizacji kasy katalog ten jest kasowany.

Dla kasy fiskalnej katalogu głównym karty pamięci jest tworzony katalog o nazwie zgodnej z numerem unikatowym danej kasy oraz kolejnym numerem porządkowym karty pamięci. Plik z kopiami dla danego raportu jest zapisywany w katalogu o nazwie zgodnej z rokiem, miesiącem i dniem w którym został wykonany dany raport dobowy. Nazwa pliku zawierające kopie z zakresu danego raportu dobowego jest zgodna z numerem raportu, którego te dane dotyczą. W jednym pliku mogą być zapisane dane jedynie z zakresu jednego raportu dobowego. Do każdego pliku z rozszerzeniem txt, który zawiera kopie elektroniczną jest tworzony plik z rozszerzeniem skt, który zawiera skrót SHA-1 danych kopii zabezpieczony specjalnym kluczem.

W katalogu nośnika znajdują się oprócz skrótu całego nośnika plik etykiety. W nazwie pliku etykiety jest zawarty numer, który informuje jakiej karty dotyczy dana etykieta. Na danej karcie jest etykieta dotycząca bieżącej karty (o najwyższym numerze) oraz etykiety zamkniętych już nośników. W etykiecie są informacje jakiej kasy dotyczy dana karta, jej numer unikatowy numer nip, zakres czasowy zawartych tam dokumentów oraz całkowity utarg kart. Raport zawierający etykiety nośników może być wydrukowany przy pomocy MENU kasy fiskalnej.

5.2. Zainicjowanie nowej karty pamięci

Karta SD/SDHC przed rozpoczęciem użytkowania powinna być sformatowana. Jeżeli karta nie została sformatowana fabrycznie to należy tego dokonać przy pomocy komputera. Kasa nie pozwoli zapisywać na karcie zawierającej uszkodzone pliki, zamkniętej lub takiej, która była używana w innej kasie.

Zaleca się, aby karta była umieszczona w złączu kasy przez cały okres jej pracy i wyjmowana jedynie w czasie kontroli lub sprawdzenia czy przeglądania zawartych tam danych. Po każdym wyjęciu i włożeniu karta jest od początku inicjowana i jest sprawdzana cała jej zawartość.

Pierwszy zapis na kartę podczas którego jest ona inicjowana jest wykonywany podczas wydruku raportu dobowego z poprawnym zrzutem danych z pamięci podręcznej. Wtedy zostaje utworzony katalog zgodny z numerem unikatowym danej kasy oraz plik etykiety zawierający informacje o tym z jakiej kasy dana karta pochodzi i z jakiego zakresu zawiera dane.

W fabrycznie nowej kasie jest zainstalowana i przygotowana do pracy nowa, gotowa do pracy karta. Przy każdym włączeniu kasy sprawdzana jest jej obecność i wykonywany jest test zajętości karty i pełna kontrola poprawności wszystkich zapisów na nośniku.

5.3. Zamknięcie karty i inicjacja kolejnej karty

W przypadku zapełnienia karty elektronicznymi kopiami wydruków, w stopniu nie pozwalającym na zapis kolejnej pełnej zawartości pamięci podręcznej, następuje jej automatyczne zamknięcie. Nastąpi to podczas wykonywania raportu dobowego jeśli okaże się, że karta jest już zapełniona.

Na kilkanaście dni przed zamknięciem będzie wyświetlane ostrzeżenie: „kończy się miejsce na karcie”.

W sytuacji bezpowrotnego uszkodzenia lub zaginięcia karty możliwe jest jej awaryjne zamknięcie. (pkt **XXXXXX**). Po zamknięciu karty należy wyjąć kartę z gniazda odkręcając i otwierając pokrywę karty (pkt **XXXXXX**) a następnie założyć kolejną pustą kartę która zostaje automatycznie zainicjowana. Podczas najbliższego raportu dobowego. Do karty zapisze się również informacja o kartach poprzednio używanych przez kasę..

Automatyczne zamknięcie karty pamięci następuje również w momencie uszkodzenia pamięci fiskalnej, bądź jej zamknięcia spowodowanego rozliczeniemowym raportem okresowym, bądź całkowitym zapełnieniem pamięci fiskalnej.

UWAGA!!!

Producent nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i trwałość zapisów na karty inne niż wymienione w specyfikacji kasy.

6. Stany awaryjne związane z kopią elektroniczną

6.1. Awaria pamięci podręcznej kopii elektronicznej

Jeżeli wystąpił błąd pamięci podręcznej to na wyświetlaczu operatora pojawia się następujący komunikat:



STAN AWARYJNY 4
WYŁĄCZ KASE

Awaria pamięci podręcznej wymaga interwencji autoryzowanego serwisu. Następnie serwisant jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego protokołu (załącznik nr 1), który zostanie przesłany do Serwisu Centralnego. Na podstawie tego protokołu producent uzyska informację o przyczynach usterki i statystyce dotyczącej tego typu uszkodzenia. Po zbadaniu tej sytuacji awaryjnej, producent prześle powyższy dokument do właściwego dla użytkownika drukarki Urzędu Skarbowego.

6.2. Zapelnienie pamięci podręcznej

Zapelnienie pamięci podręcznej kopii elektronicznej jest sygnalizowane następującym komunikatem na wyświetlaczu:



PAMIĘĆ PODRĘCZNA PEŁ-
NA, ZROB RAPORT DOBOWY

W zaistniałej sytuacji nie można już wykonywać żadnych wydruków a jedynie raport dobowy. Po wykonaniu raportu dobowego oraz po poprawnym zapisaniu pamięci podręcznej zostanie ona kasowana i praca na kasie będzie dalej możliwa.

6.3. Brak zapisu pamięci podręcznej kopii elektronicznej podczas wykonywania raportu dobowego

Jeżeli podczas wykonywania raportu dobowego pamięć podręczna nie zostanie poprawnie zapisana na kartę (na przykład z powodu braku karty) to na ekranie operatora pojawi się ikona informująca o niezapisanym raporcie dobowym. Będzie ona obecna do czasu gdy zawartość pamięci nie zostanie poprawnie zapisana na kartę. W pamięci podręcznej mogą być przechowywane wydruki z zakresu dwóch raportów dobowych. Jeżeli jest jeden nie zrzucony raport to jego zapis nastąpi dopiero po przy kolejnym raporcie dobowy. Gdy są dwa zaległe raporty to zostaną one zapisane po włożeniu prawidłowej karty pamięci.

6.4. Błąd karty pamięci

Błąd karty pamięci lub jej uszkodzenie bądź utrata danych na karcie pamięci jest sygnalizowane jednym z następujących komunikatów.

- BŁĄD KARTY PAMIĘCI
- BRAK KARTY PAMIĘCI
- BŁĘDNA KOPIA RAPORTU XXXX



Jeżeli użytkownik tworzy kopię zapasową na innej karcie pamięci to należy spróbować odzyskać zawartość karty z kopii bezpieczeństwa (pkt 14.8) Jeżeli nie ma możliwości odzyskania danych z karty pamięci to aby można było dalej pracować karta powinna zostać wyjęta z kasy i zamknięta awaryjnie przez serwisanta. (pkt 19.6)

7. Schemat menu kasy

1 MENU SPRZEDAŻY	2 RAPORTY CZYTAJĄCE	3 RAPORTY ZERUJĄCE	4 (*)	5 PROGRAMOWANIE BAZY	6 KASOWANIE REKORDÓW BAZ	7 KOPIA ELEKTRONICZNA	8 KONFIGURACJA KASY	9 SERWIS	10 (*)	11 WIFI	12 TERMINAL PŁATNICZY	13 (*)	14 (*)
1 SPRZEDAŻ	1 RAPORTY OKRESOWE	1 RAPORT DOBOWY		1 NOWY TOWAR	1 KASUJ TOWAR	1 OSTATNI PARAGON	1 NUMER KASY	1 FISKALIZACJA KASY		1 WŁĄCZ/ WYŁĄCZ	1 WŁĄCZ/ WYŁĄCZ		
2 WPLATA GOTÓWKI	2 RAPORT FINANSOWY	2 RAPORT SPRZEDAŻY		2 NOWE OPAKOWANIE	2 KASUJ OPAKOWANIE	2 DRUK KOPII ELEKTRONICZNEJ	2 PRZEGLĄD SERWISOWY	2 RAPORT ROZLICZENIOWY		2 USTAWIENIA SIECI	2 USTAWIENIA		
3 WYPŁATA GOTÓWKI	3 RAPORT SPRZEDAŻY	3 RAPORT OPAKOWAŃ		3 USTAWIANIE STAWEK PTU	3 KASUJ KASJERA	3 DRUK KOPII RAPORTÓW DOBOWYCH	3 PARAMETRY KOMUNIKACYJNE	3 USTAWIENIA DATY		3 RESET	3 RAPORT TERMINALA		
	4 RAPORT TOWARÓW NIEAKTYWNYCH	4 RAPORT ZMIANOWY		4 NAGŁÓWEK	4 KASUJ RABAT/ NARZUT	4 RAPORT NOŚNIKÓW KOPII	4 KOD AUTORYZACYJNY	4 WPISANIE KLUCZA PF		4 SIŁA SYGNAŁU	4 DANE INFORMA- CYJNE		
	5 RAPORT BAZY Z PTU	5 RAPORT KASJERA		5 NOWY KASJER	5 KASUJ FORMĘ PŁATNOŚCI	5 STAN PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	5 KARTA ZAPASOWA	5 ZAMKNIĘCIE KARTY KOPII		5 WYBÓR SIECI	5 OSTATNIA TRANS.		
	6 RAPORT BAZY TOWARÓW	6 RAPORT BATÓW		6 NOWY RABAT / NARZUT	6 KASUJ WALUTĘ OBCA	6 STAN KARTY PAMIĘCI	6 SZYBKOŚĆ DRUKU	6 ZEROWANIE BAZY		6 RAPORT WIFI	6 SZCZEG. TRANSAKCJI		
	7 RAPORT KASJERA	7 RAPORT FORM PŁATNOŚCI		7 NOWA FORMA PŁATNOŚCI	7 KASUJ GRUPĘ TOWAROWĄ	7 NUMER KONTROLNY	7 WYDRUKI Z KOMPUTERA	7 TESTY KASY		7 BEZPIECZEŃSTWO			
	8 RAPORT ZMIANOWY	8 RAPORT GRUP TOWAROWYCH		8 NOWA WALUTA OBCA	8 KASUJ KLAWISZ	8 ODTWARZANIE KARTY PAMIĘCI	8 DŹWIĘKI KLAWIATURY			8 TEST E-MAIL			
	9 RAPORT RABATÓW	9 RAPORT WIELOPAKÓW		9 NOWA GRUPA TOWAROWA	9 KASUJ STOPKĘ	10 DRUK PAMIĘCI PODRĘCZNEJ	9 PRZYPOMNIENIE O RAPORCIE DOBOWYM			9 RAPORT E-MAIL			
	10 RAPORT OPAKOWAŃ	10 ZESTAW RAPORTÓW		10 ZESTAW RAPORTÓW	10 KASUJ KOD DOWIĄZAŃ	11 EKSPLODER KARTY SD	10 RODZAJ TRANSMISJI						
	11 RAPORT FORM PŁATNOŚCI			11 WALUTA EWIDENCYJNA	11 KASUJ KOD WAŻONY		11 SUMA KONTROLNA						
	12 RAPORT GRUP TOWAROWYCH			12 KLAWISZE SZYBKIE	12 KASUJ KARTĘ RABAT.		12 MENU ENERGIA						
	13 RAPORT NAPISÓW STAŁYCH			13 STOPKA PARAGONU			13 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY	1 Format wpłat					
	14 RAPORT PTU			14 SZKOLENIOWY ZAPIS NIP				2 Wpłaty obowiązkowe					

15 Raport klawiszy szybkich
16 Raport Informacyjny
17 Raport menu kasy
18 Wydruk menu
19 Raport akcji
20 Raport konfiguracji
21 RAPORT KODÓW DOW.
22 RAPORT WIELOPAKÓW
23 RAPORT BUFORA PARAGONÓW
24 RAPORT KART RABATOWYCH

15 Przelicznik walut
16 Tablica halo
17 Jednostki towarowe
18 KODY WAŻONE
19 NOWY WIELOPAK
20 KARTY RABATOWE

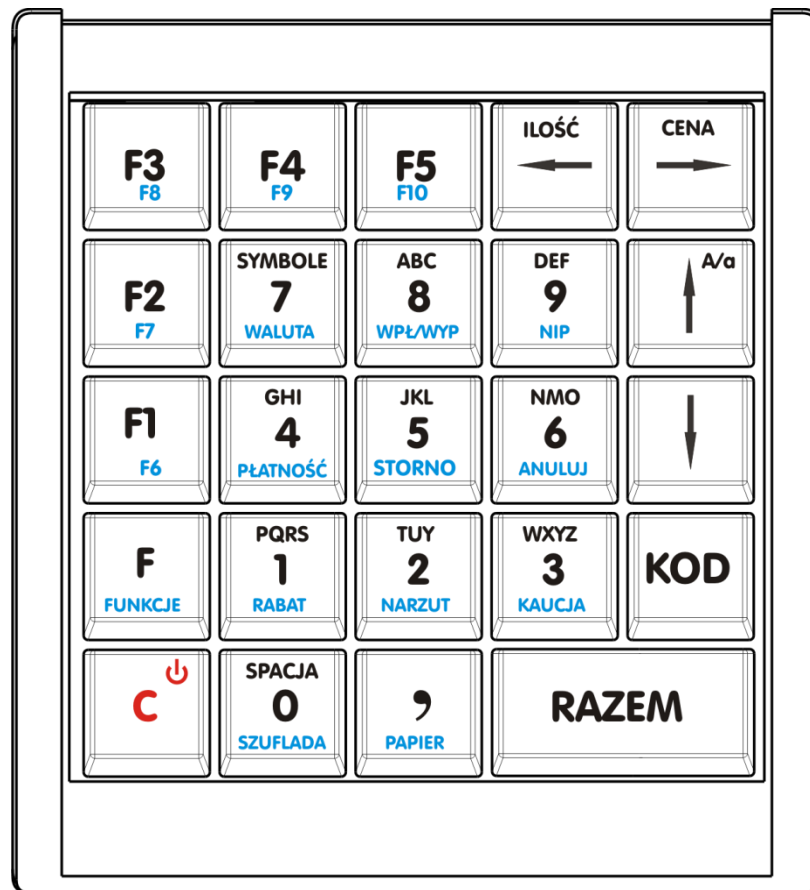
3 Szuflada
4 Rabaty
5 Wartość paragonu
6 Automatyczna sprzedaż
7 Obowiązkowa ilość

Komórki oznaczone (*):

- 4. USTAWIANIE ZEGARA
- 10. LOGOWANIE KASJERA
- 13 SORTOWANIE NAZW TOW.
- 14. KALKULATOR.

8. Klawiatura kasy

8.1. Wygląd klawiatury



Rysunek 13. Klawiatura - wygląd ogólny.

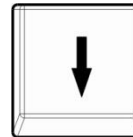
8.2. Funkcje klawiszy



1. Wprowadzanie cyfr lub znaków alfanumerycznych zgodnie z opisem klawiszy.
2. Poruszanie się po menu kasy (wybór funkcji menu za pomocą jej numeru)
3. Wywołanie funkcji (np. zwrot kaucji) po uprzednim wciśnięciu klawisza F/funkcje



1. Przecinek w wartościach numerycznych, takich jak np. cena, ilość, wpłata.
2. Wysuw Papieru

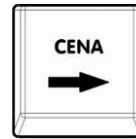


1. Przejście do kolejnej pozycji menu
2. Przejście do kolejnego rekordu bazy danych (na przykład kolejnego towaru przy przeglądaniu bazy towarowej)
3. Zwiększenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów
4. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy.
5. Wybór odpowiedzi „TAK”, „NIE” na pytania zadawane przez kasę

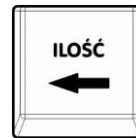


1. Przejście do poprzedniej pozycji menu
2. Przejście do poprzedniego rekordu bazy danych
3. Zmniejszenie o 1 wartości przy ustawianiu numerów lub wartości

4. W trybie sprzedaży wywołanie funkcji wyboru towaru z podglądem nazwy.
5. Wybór odpowiedzi „TAK”, „NIE” na pytania zadawane przez kasę
6. Z klawiszem „F” zmiana wielkości czcionki w trybie wprowadzania towarów



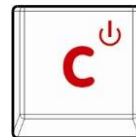
1. Zatwierdzenie wartości, jako ceny w trybie sprzedaży



1. Zatwierdzenie wartości, jako ilości w trybie sprzedaży



1. Zatwierdzanie wartości, pytań, funkcji i menu (odpowiednik komputerowego ENTER)
2. Przejście do stanu podsumowania i zakończenia paragonu w trybie sprzedaży



1. Włączenie i wyłączenie urządzenia
2. Kasowanie wartości i napisów
3. Kasowanie błędów
4. Wyjście z funkcji, sprzedaży i menu

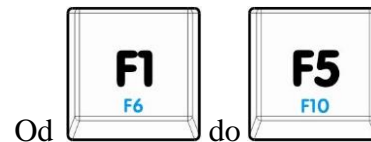


1. Zatwierdzenie numeru, jako kodu PLU (towaru) w trybie sprzedaży



Odpowiednik komputerowego klawisza SHIFT

1. Umożliwia wybór towarów lub raportów klawiszy funkcyjnych od F6 do F10
2. Umożliwia wybór funkcji przyporządkowanych do klawiszy numerycznych (od 1 do 9)
3. Umożliwia podgląd wybranego towaru przed wprowadzeniem go na paragon (F + KOD)
4. Wysuw papieru (F + klawisz „, ”)
5. Otwarcie szuflady (F + klawisz „0”)
6. Przełączenie na małe litery podczas nadawania nazw rekordów poszczególnych baz (widoczne na wydruku)



1. Klawisz skrótu do zaprogramowanej szybkiej sprzedaży w trybie sprzedaży lub zaprogramowanego raportu w trybie menu.

9. Tryb Sprzedaży

9.1. Wejście w tryb sprzedaży

Aby rozpocząć sprzedaż należy wybrać Menu Sprzedaży klawiszem



a następnie ponownie nacisnąć ten sam klawisz wybierając pozycję numer 1 w tym menu.

Kasa przejdzie w tryb sprzedaży

Inną metodą jest kilkukrotne wcisnięcie klawisza



w menu, aż do wejścia a tryb sprzedaży.

W kasie istnieje możliwość skonfigurowania wchodzenia w tryb sprzedaży automatycznie po inicjalizacji i zalogowaniu kasjera

9.2. Wyjście z trybu sprzedaży

Wcisnięcie i krótkie przytrzymanie klawisza



spowoduje powrót do menu i możliwość ponownego wyboru jednej z opcji.

12 WIFI

1 MENU SPRZEDAŻY

2 RAPORTY CZYTAJACE

3 WYPŁATA GOTÓWKI

1 SPRZEDAŻ

2 WPKATA GOTÓWKI

DO ZAPŁATY:

0,00

9.3. Sprzedaż przy określeniu ilości i ceny towaru

Ilość towaru wpisuje się z klawiatury (np. 2) i zatwierdza klawiszem



W przypadku niepodania wartości ilość, domyślnie przyjmowana jest jedna sztuka.

Zakres ilości mieści się w przedziale 0,0001 do 99999,9999.

Ilości niecałkowite (zawierające część ułamkową) dostępne są tylko dla towarów zaprogramowanych z opcją „ilość całkowita – NIE”.

W przypadku, gdy do kasy fiskalnej podłączona jest waga oraz jeden z portów COM skonfigurowany jest do odbioru danych z wagi, wciśnięcie klawisza ilość bez podania wcześniej wartości spowoduje wyświetlenie komunikatu.

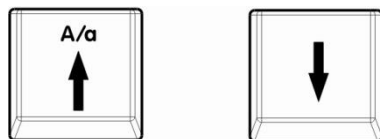
Nabicie na paragon towaru/usługi z dopuszczalną ilością niecałkowitą, przy podłączonej wadze spowoduje wykonanie podobnej operacji.

Komunikat o błędnej ilości towaru występuje w następujących sytuacjach:

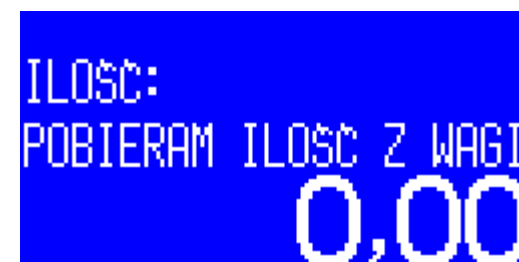
- podanie ilości spoza zakresu
- podanie ilości niecałkowitej dla towaru z zaprogramowaną opcją „ilość całkowita – TAK”
- błędnie transmisji ilości z wagi

Wybieranie towarów może odbywać się na kilka sposobów:

Wybrać towar z listy za pomocą klawiszy



Podać numer towaru z bazy używając klawiatury numerycznej



Podać kod kreskowy towaru, używając klawiatury numerycznej
Odczytać kod kreskowy za pomocą czytnika kodu
Wejść w funkcję wyszukiwania towaru za pomocą nazwy

W przypadku gdy w kasie jest ustawiona opcja OBOWIĄZKOWA ILOŚĆ (punkt 15.11.7) i nie została podana wcześniej ilość towaru należy ją podać i potwierdzić klawiszem



W przypadku, gdy wybrany towar zaprogramowano z ceną 0.00, kasa poprosi o jej podanie (np. 1.50) i potwierdzenie klawiszem

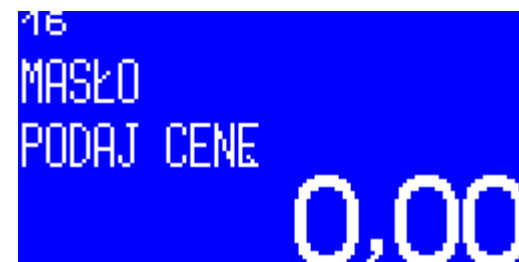
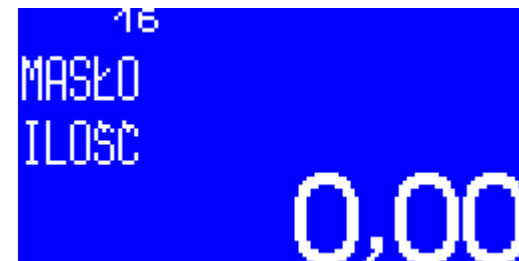


Po wybraniu towaru oraz opcjonalnym wprowadzeniu ceny towar zostaje wprowadzony na paragon klawiszem



Gdy towar został wprowadzony na paragon, w tym momencie, można kontynuować dodawanie nowych pozycji lub zamknąć paragon.

Przed zamknięciem paragonu należy podsumować sprzedaż naciskając klawisz



Na wyświetlaczu pojawi się suma do zapłacenia.

W przypadku, gdy klient wpłaca większą kwotę niż jest to widoczne w podsumowaniu paragonu należy wpisać ją z klawiatury numerycznej. Wpisana wartość pojawi się na wyświetlaczu w linii „WPLATA” i potwierdzić klawiszem



W tym momencie zostanie wydrukowany paragon fiskalny, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o formie płatności i kwocie do zapłacenia i reszcie.

W przypadku prowadzenia sprzedaży w trybie tandemu (towar + opakowanie) do wartości towaru zostanie automatycznie dodana wartość opakowań. Zostanie ona podana na paragonie w części нефiskalnej, w rozliczeniu opakowań zwrotnych.



9.4. Sprzedaż za pomocą klawiszy szybkich F1 – F10

W momencie wyboru towaru, istnieje możliwość użycia klawiszy szybkich. Naciśnięcie jednego z klawiszy:



lub kombinacji z klawiszem



spowoduje dodanie do paragonu towarów wraz z ilościami zaprogramowanymi pod tym klawiszem.

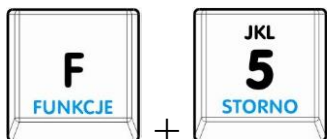
W przypadku, gdy przed wybraniem klawisza szybkiego zostanie wpisana wartość, oraz pod klawiszem szybkim jest zaprogramowany tylko jeden towar, wpisana liczba zostanie potraktowana, jako cena sprzedawanego towaru.

W innym przypadku, gdy pod klawiszem szybkim znajduje się kilka towarów i żaden z nich nie posiada ceny (ma zaprogramowaną cenę 0.00), kasa poprosi o podanie każdej ceny z osobna. W przypadku, gdy podczas programowania klawisza szybkiego wybrano opcje „Zakończyć paragon” naciśnięcie tego klawisza szybkiego automatycznie zakończy paragon.

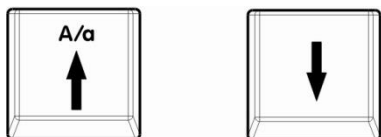
9.5. Usuwanie pozycji paragonu (storno)

Kasa fiskalna EMAR NOVA pozwala na usunięcie dowolnej pozycji z paragonu przed jego zakończeniem. Funkcja ta posiada dwie opcje: Storno według linii i storno według PLU.

Funkcję wywołuje się kombinacją klawiszy:



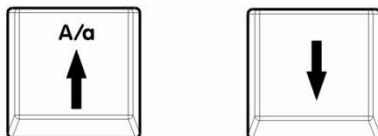
Klawiszami



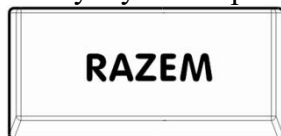
istnieje możliwość wyboru między dwiema funkcjami: storno według linii lub storno według PLU. Wybór następuje po naciśnięciu klawisza



W przypadku wybrania funkcji storno według linii klawiszami



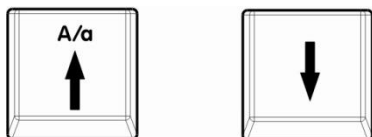
należy wybrać odpowiednią pozycję paragonu i zatwierdzić klawiszem



Następnie, kasa prosi o podanie ilości towaru, jaka ma być zestornowana dla danej linijki. Podpowiadana jest cała wartość ilości dla linijki.

Kasa wydrukuje korektę na paragonie i dokona zmiany wartości na wyświetlaczu.

W przypadku wybrania opcji storno według PLU należy wybrać towar z bazy towarowej za pomocą klawiszy



I zatwierdzić wybór klawiszem



Wybór towarów z bazy uwzględnia tylko te, które obecnie znajdują się na paragonie fiskalnym.

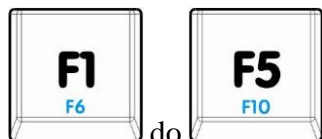
Stornowanie towarów nie dotyczy opakowań zwrotnych w przypadku, gdy te zostały oddzielnie wprowadzone na paragon. W przypadku sprzedaży łączonej (tandem) towaru z opakowaniem od ilości opakowań zostanie odjęta wartość podana poniżej.

Kasa poprosi o podanie ilości towarów do zestornowania.

Podpowiadana wartość jest zsumowaną ilością wybranego towaru znajdującego się na paragonie.

Kasa wyświetli informacje o korekcie wprowadzonej na paragon.

Dodatkową możliwością stornowania towarów jest podłączenie funkcji szybkiego storna pod jeden z klawiszy



Wciśnięcie takiego klawisza spowoduje wystornowanie ostatniej pozycji paragonu. Opis w rozdziale 12.12.

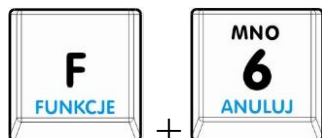
Operacja storno jest możliwa podczas wybierania towarów lub podczas podsumowania paragonu fiskalnego. W przypadku wywołania funkcji storno przy podsumowaniu, anulowane zostają wszelkie płatności i rabaty/narzuty do całości paragonu.

W przypadku, gdy zostaną wystornowane wszystkie pozycje z paragonu i suma będzie wynosić 0.00, aby zakończyć paragon należy albo anulować paragon albo dodać przynajmniej jedną pozycję.

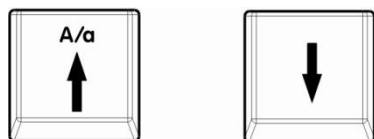


9.6. Anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy:



Kasa wyświetli zapytanie o anulowanie całego paragonu. Przełączanie między odpowiedziami Tak/Nie odbywa się za pomocą klawiszy strzałek.



I zatwierdza wybór klawiszem



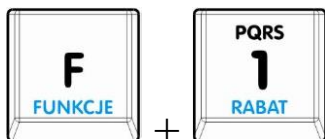
Kasa wydrukuje korektę na paragonie i dokona zmiany wartości na wyświetlaczu.



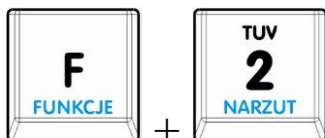
9.7. Udzielanie rabatu/narzutu do pozycji paragonu

Kasa fiskalna EMAR NOVA umożliwia udzielenie rabatu/narzutu procentowego lub kwotowego do każdej pozycji paragonu. Możliwość taką posiada każdy kasjer z odpowiednimi uprawnieniami. Rabat/narzut może zostać udzielony „z ręki” lub jako jeden z wcześniej zdefiniowanych w bazie. Rabaty można udzielać przed lub po nabiuciu pozycji na paragon.

Aby udzielić rabat/narzut dla towaru należy przed wprowadzeniem go na paragon nacisnąć kombinację klawiszy

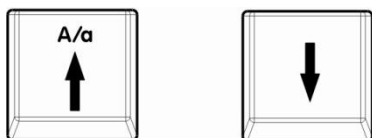


dla rabatu lub



dla narzutu. Spowoduje to wyświetlenie menu wyboru rabatu.

Klawiszami



należy wybrać jedną z dwóch opcji: „Rabat z bazy”, „Rabat z ręki”, lub „Narzut z bazy”, „Narzut z ręki”. W przypadku wybrania opcji „Rabat z bazy” na wyświetlaczu pojawi się pierwszy zaprogramowany w bazie rabat/narzut.

W przypadku, gdy w bazie nie ma zaprogramowanych rabatów/narzutów kasa wyświetli komunikat o błędzie.



RODZAJ RABATU:
RABAT Z BAZY
36,00



RODZAJ RABATU:
RABAT Z REKI
36,00



RABAT NUMER: 1
R1 5,00 %
36,00



BRAK RABATOW
W BAZIE
36,00

Po zatwierdzeniu klawiszem



zostanie wyświetlona informacja o wysokości rabatu/narzutu (przykład rabatu procentowego o wartości 5%).

Jeżeli wcześniej został wybrany towar (np. Za pomocą strzałek lub kombinacją klawiszy F + KOD) kasa wyświetli informacje o cenie towaru po udzielonym rabacie.

Przeglądanie strzałkami bazy towarowej przy wybranym rabacie będzie go uwzględniać przy obliczaniu wartości pozycji.

Może zaistnieć sytuacja, gdy wartość nie będzie się zgadzać z tą obliczoną po rabacie. Należy wówczas zwrócić uwagę czy przy linijce **ilość * cena** nie pojawiła się literka **T**. Znaczy to, iż do towaru dołączone jest opakowanie zwrotne (sprzedaż w tandemie).

W przypadku, gdy została wybrana opcja „Rabat/Narzut z ręki” i zatwierdzona klawiszem

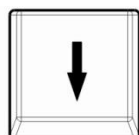
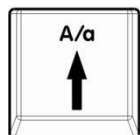


następuje wybranie typu rabatu/narzutu. Można wybierać z 2 pozycji:

Rabat procentowy

Rabat kwotowy

Przełączanie między opcjami dokonuje się za pomocą klawiszy



Podobnie jak przy rabacie z bazy, w zależności czy wybrany został towar czy nie, kasa wyświetli jeden z dwóch możliwych ekranów.

Wartość rabatu/narzutu, jako podawana z klawiatury podlega pewnym ograniczeniom.

Zakres rabatu/narzutu procentowego wynosi : 0.01% - 99,99%

Zakres rabatu/narzutu kwotowego wynosi: 0.01 – 99999.99

Następnie kasa poprosi o podanie wartości rabatu/narzutu:

Po zatwierdzeniu klawiszem



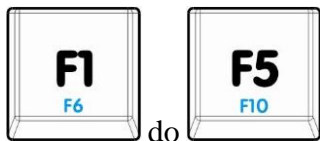
zostanie wyświetlona informacja o wysokości rabatu/narzutu. (przykład rabatu procentowego o wartości 7.5%). Następnie należy wybrać towar według instrukcji z tego rozdziału.

Po wybraniu towaru na wyświetlaczu ukaże się już cena po rabacie/narzucie.

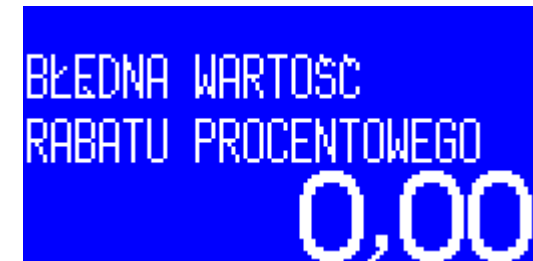
Kasa wyświetli błąd w następujących sytuacjach:

- wartość linijki paragonu po rabacie procentowym wyniesie 0.00
- rabat/narzut procentowy po obliczeniu wartości wyniesie 0.00
- rabat kwotowy wyższy lub równy linijce paragonu
- wprowadzono wartość rabatu spoza zakresu

Dodatkową możliwością udzielania rabatów/narzutów jest podłączenie funkcji szybkiego rabatu/narzutu pod jeden z klawiszy



Wciśnięcie takiego klawisza spowoduje udzielenie rabatu/narzutu wedle zasady ustawionej w kasie (przed lub po pozycją). W przypadku gdy podłączony jest rabat/narzut z ręki należy przed wciśnięciem klawisza szybkiego wprowadzić wartość rabatu/narzutu za pomocą klawiatury numerycznej, Programowanie szybkiego rabatu/narzutu znajduje się w rozdziale 12.12.



9.8. Udzielenie rabatu/narzutu do całego paragonu

Rabat/narzut do całego paragonu udziela się po podsumowaniu klawiszem



Cały schemat postępowanie jest identyczny jak w przypadku udzielania rabatu/narzutu do pojedynczej pozycji (punkt 8.7)

Po wybraniu rabatu/narzutu na wyświetlaczu pojawi się kwota, o jaką zostanie pomniejszona/powiększona suma wraz z nią.

Rabat do całości odnosi się tylko do towarów opodatkowanych, nie zaliczają się do niego opakowania zwrotne rozliczane w części нефiskalnej paragonu.

9.9. Sprzedaż z użyciem form płatności i walut obcych

Kasa fiskalna EMAR NOVA umożliwia płacenie za paragon innymi środkami płatności niż walutą ewidencyjną. Dostępnych jest pięć rodzajów form płatności:

1. Karta
2. Czek
3. Bon
4. Kredyt
5. Inna
6. Waluta



Informacje o sposobie płatności są dodrukowywane w części нефiskalnej paragonu pod numerem seryjnym kasy. W przypadku wybrania waluty, drukowane są dodatkowe informacje, takie jak: kurs wymiany zaprogramowany w kasie, wpłata w walucie obcej, zamiana na walutę ewidencyjną, oraz ewentualnie kwota reszty z paragonu.



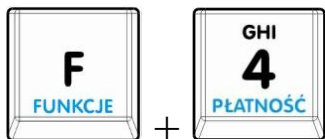
Użycie form płatności możliwe jest po podsumowaniu paragonu.

Aby użyć kwoty innej niż wyświetlona suma należy w tym momencie wpisać ją z klawiatury.

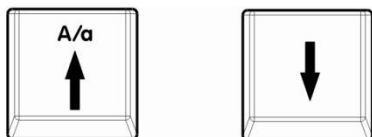
W przypadku niepodania kwoty, jako wartość do zapłaty formą płatności przyjmowana jest wartość

całkowita paragonu.

Np. Wartość paragonu wynosi 30zł. Aby wpłacić 30 zł bonami świątecznymi należy wpisać z klawiatury 30 i wcisnąć kombinację klawiszy



Wybór formy płatności odbywa się za pomocą klawiszy strzałek

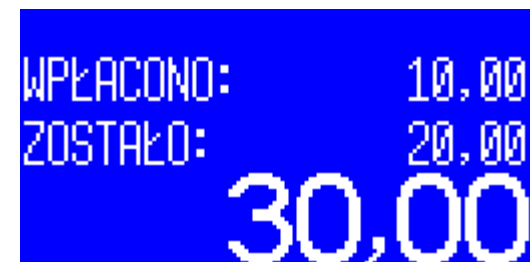


Kasa wyświetla nazwę formy płatności, więc dla rekordu „świąteczny” o typie „bon” wyświetlana jest tylko nazwa „świąteczny”.

Wybór zatwierdza się klawiszem



Naciśnięcie klawisza



Spowoduje zakończenie i wydruk paragonu fiskalnego.

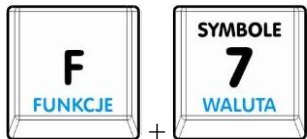
W innym przypadku, gdy wpłata w innej formie jest mniejsza niż wartość paragonu kasa wyświetli informację o wysokości kwoty, jaką należy jeszcze dopłacić.

Jeżeli w kasie nie ma ustawionej obowiązkowego podawania kwoty wpłaty naciśnięcie klawisza

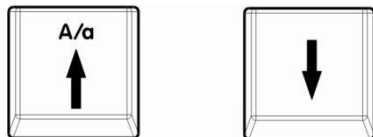


Spowoduje dopłacenie pozostałej kwoty, jako gotówki, w innym wypadku kasa wyświetli komunikat ostrzegawczy o konieczności podania kwoty wpłaty. Wpisywanie wartości można rozpocząć już z tego ekranu.

Realizacja płatności za pomocą walut obcych odbywa się w sposób analogiczny. Przed naciśnięciem kombinacji klawiszy:



Można podać kwotę (w innym wypadku, jako kwota, przyjmowana jest wartość całkowita paragonu). Wybór jednej z zaprogramowanych walut obcych odbywa się za pomocą klawiszy strzałek.

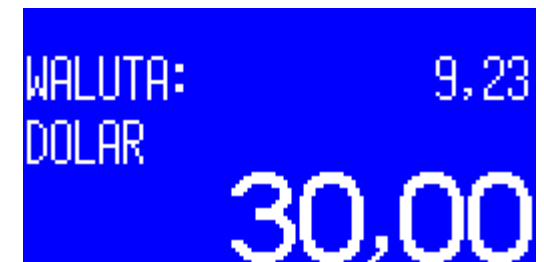
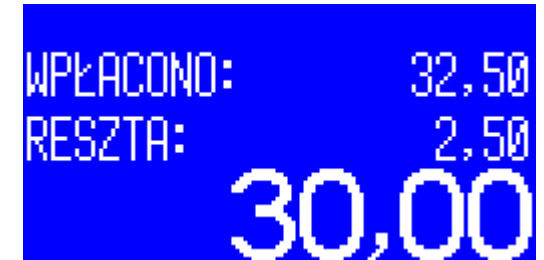
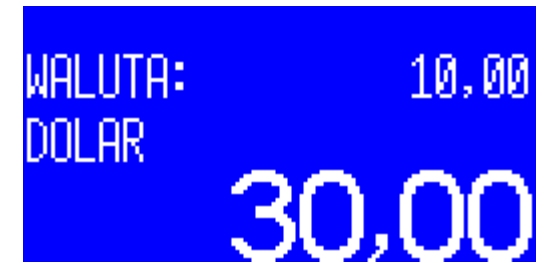


Wybór zatwierdza się klawiszem



Kasa wyświetli informację o wpłacie w walucie przeliczonej na walutę ewidencyjną według zaprogramowanego przelicznika. Zależnie od niego i kwoty wpłaty wyświetli informację o kwocie pozostałej do zapłaty lub ewentualnej reszcie.

Wybór walut obcych bez podanie kwoty spowoduje automatyczne wyliczenie wartości waluty obcej po



zaprogramowanym kursie.

Np. Wartość paragonu wynosi 30,00 zł. Zaprogramowany kurs dolara wynosi 3,25.

Naciśnięcie kombinacji klawiszy

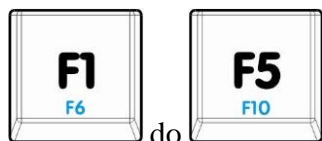


Spowoduje wyświetlenie następującego ekranu.

Istnieje teraz możliwość korekty wyświetlonej kwoty poprzez wprowadzenie jej za pomocą klawiatury numerycznej.

Istnieje możliwość, że pomimo nie wprowadzenia kwoty z klawiatury, kasa wyświetli resztę do wydania. Spowodowane jest to kursami walut, mnożeniem i wynikającymi z tego błędami obliczeniowymi związanymi z ograniczoną dokładnością numeryczną. Przeliczenie po kursie nie zawsze da kwotę dokładną z wartością paragonu.

Dodatkową możliwością wpłat w formach płatności jest podczepienie funkcji szybkiej wpłaty pod jeden z klawiszy



Wciśnięcie takiego klawisza spowoduje automatyczną zapłatę w formie płatności podczepionej pod klawisz szybki Programowanie szybkiej wpłaty znajduje się w rozdziale 12.12.

9.10. Kaucje

Opcja ta służy do rozliczania opakowań zwrotnych w części niefiskalnej paragonu.

Przyjęcie (wydanie opakowań) – przyjęcie pieniędzy za wydane opakowania.

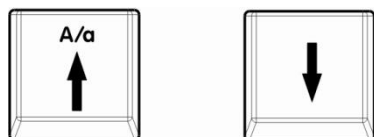
Zwrot (zwrot opakowań) – wydanie pieniędzy za zwracane opakowania.

Do towaru w bazie towarowej można na stałe przypisać opakowanie. Wtedy rozliczenie jest automatycznie dodawane na końcu paragonu. Istnieje też możliwość wydruku niefiskalnego zawierającego same opakowania zwrotne.

Aby przeprowadzić transakcję z wykorzystaniem opakowań zwrotnych należy przed zamknięciem paragonu wcisnąć kombinację klawiszy



Kasa poprosi o podanie rodzaju wykonywanej transakcji kaucjonowanej – zwroty lub przyjęcia. Wybór dokonuje się za pomocą klawiszy:



zatwierdza klawiszem

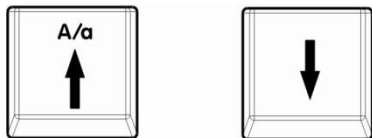


Kasa poprosi o podanie ilości opakowań, którą należy wpisać z klawiatury numerycznej i zatwierdzić klawiszem





Ilość opakowania zwrotnego należy podać, jako liczba całkowita bez części ułamkowej.
Wybór opakowania spośród zaprogramowanych w bazie odbywa się za pomocą klawiszy

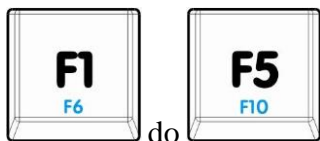


I zatwierdza klawiszem



W zależności od rodzaju wybranej kaucji (zwrot/przyjęcia) kwota zostanie (odjęta/dodana) do sumy paragonu.

Dodatkową możliwością wykonywania transakcji opakowań zwrotnych jest podczepienie funkcji szybkiej kaucji pod jeden z klawiszy

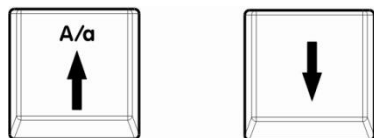


Wciśnięcie takiego klawisza spowoduje wykonanie operacji transakcji opakowań zwrotnych z wykorzystaniem opakowania podczepionego pod klawisz szybki. W przypadku gdy nie podano wcześniej ilości, należy ją podać. Programowanie szybkiej kaucji znajduje się w rozdziale 12.12.

9.11. Wpłaty i wypłaty gotówki

Funkcja służy do dokonywania transakcji gotówkowych do kasy bez prowadzenia sprzedaży. Wpłaty i wypłaty gotówkowych może dokonywać kasjer posiadający odpowiednie uprawnienia.

Aby dokonać wpłaty należy w menu sprzedaży klawiszami



wybrać pozycję „2 Wpłata gotówki” i nacisnąć klawisz



Kasa poprosi o podanie kwoty do wpłaty. Zatwierdzenie kwoty uzyskuje się poprzez naciśnięcie klawisza

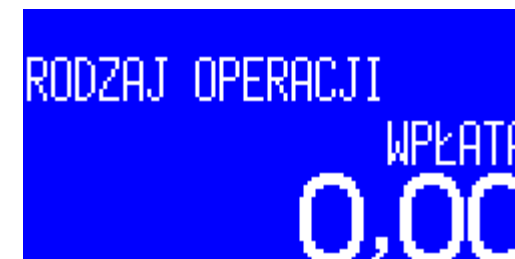
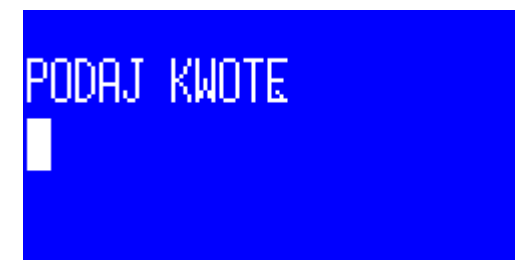
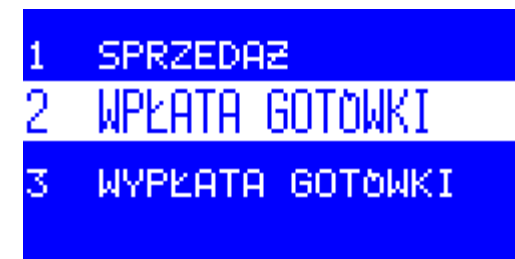


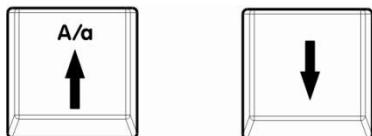
Kasa wydrukuje raport podsumowujący wpłatę.

Dokonywanie wypłat gotówkowych przebiega prawie identycznie. Jedyna różnica występuje w tym, że należy wybrać pozycję „3 Wypłata gotówki”. Istnieje też możliwość przeprowadzenie wpłaty lub wypłaty gotówkowej po wejściu w tryb sprzedaży. Jednakże nie można wcześniej wpisać na paragon żadnego towaru. Po wejściu do trybu sprzedaży należy nacisnąć kombinację klawiszy



Należy wybrać rodzaj operacji, klawiszami:





Wpisać kwotę.

9.12. Wprowadzanie numeru NIP/danych klienta

Kasa fiskalna EMAR NOVA umożliwia wprowadzanie numeru NIP lub innych danych kupującego. Dane kupującego można wprowadzić w dowolnym momencie prowadzenia sprzedaży, pomiędzy linijkami paragonu lub już w podsumowaniu.

Aby wpisać numer NIP klienta na paragon należy w trybie sprzedaży wpisać ten numer i nacisnąć kombinację klawiszy.



Kasa wyświetli komunikat o wprowadzonym numerze NIP.

W przypadku nie wprowadzenia wartości numeru NIP, kombinacja klawiszy

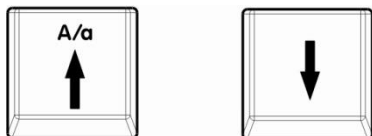


Spowoduje wyświetlenie menu wyboru typu danych klienta. Dopuszczalne typy:

- NIP
- REGON
- PESEL
- INNY

Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy





Zatwierdza klawiszem



Kasa poprosi o wpisanie danych zależnie od wybranego typu (dla pola INNY, można wpisać 42 znaki). Dane nabywcy są drukowane po stopce paragonu przed logiem fiskalnym.

9.13. Wyszukiwanie towaru za pomocą nazwy

Kasa fiskalna EMAR NOVA umożliwia wyszukiwanie towarów za pomocą wpisywania części nazwy. Aby wyszukać towar po nazwie należy nacisnąć kombinację klawiszy



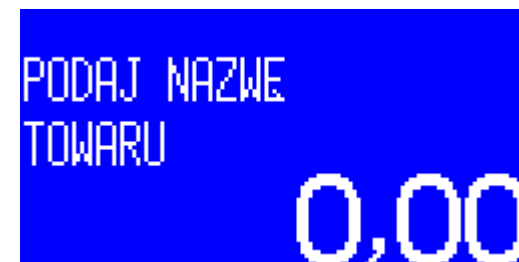
Kasa wyświetli informację aby podać nazwę.

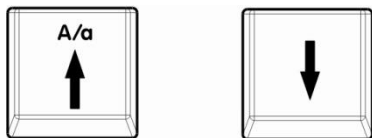
Wciśnięcie dowolnego klawisza z klawiatury numerycznej uruchomi proces wyszukiwania towaru, np. naciśnięcie klawisza



trzy razy (czyli wpisanie literki 'C') spowoduje wyszukanie pierwszego uporządkowanego alfabetycznie towaru o nazwie zaczynającej się na literkę 'C', np. Chleb.

Klawiszami





Przełącza się pomiędzy nazwami zaczynającymi się od wpisanego ciągu znaków.
Kontynuowanie wpisywania nazwy odbywa się normalnie za pomocą klawiatury alfanumerycznej.
Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



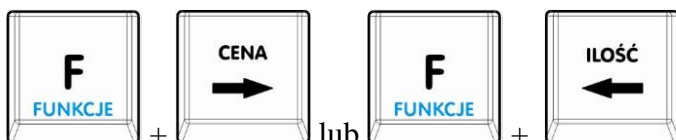
W przypadku znalezienia szukanego towaru, należy nacisnąć klawisz



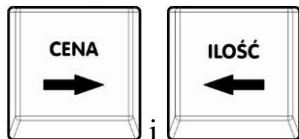
W celu wbicia pozycji na paragon.

9.14. Przeglądanie pozycji paragonu

Funkcja służy do przeglądania pozycji wydrukowanych na paragonie fiskalnym. Aby przeglądać pozycje paragonu należy w trybie sprzedaży nacisnąć kombinację klawiszy



Przechodzenie pomiędzy kolejnymi pozycjami odbywa się za pomocą klawiszy



Wyjście z trybu przeglądania sprzedaży realizuje się poprzez naciśnięcie każdego innego dowolnego klawisza.

10. Wykonywanie raportów

Kasa fiskalna EMAR NOVA umożliwia wykonywanie kilkunastu rodzajów raportów. Część z nich może być wykonana w jednym z dwóch trybów:

1. Tryb raportów czytających
2. Tryb raportów zerujących.

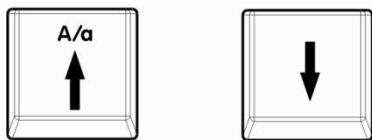
Raporty zerujące zerują wartości liczników obrotów rekordów, których dotyczą.

Raporty czytające służą tylko do odczytu wartości liczników obrotów rekordów.

10.1. Raporty czytające

Aby móc wykonywać raporty czytające należy być zalogowanym, jako kierownik, lub posiadać uprawnienia wykonywania raportów czytających będąc zalogowanym jako inny kasjer.

Raporty czytające znajdują się pod numerem 2 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „2 RAPORTY CZYTAJĄCE”, lub sam klawisz



Wejście do menu raportów czytających odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



10.1.1. Raporty okresowe

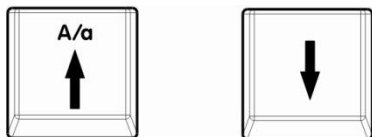
Raporty okresowe umożliwiają zestawienie sprzedaży z kilku lub więcej raportów dobowych. Wejście do menu raportów okresowych czytających odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



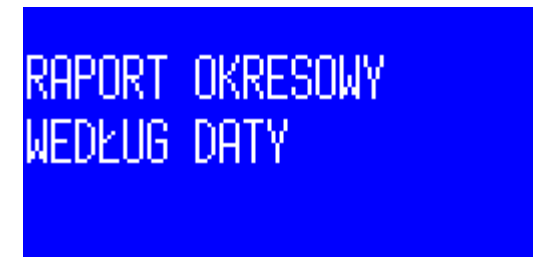
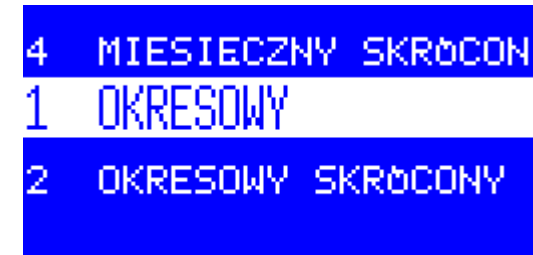
10.1.1.1. Okresowy

Raport okresowy drukuje pełne kopie raportów dobowych oraz ich podsumowanie. Zakres raportu ustala się za pomocą numerów raportów dobowych lub dat ich wykonania.

Należy naciskać klawisze



aż do ukazania się pozycji „1 OKRESOWY” i zatwierdzić klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą dat należy podać datę początkową oraz końcową, wprowadzając je z klawiatury numerycznej klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą numerów raportów dobowych należy podać numer początkowy oraz końcowy wprowadzając je z klawiatury numerycznej klawiszami



I zatwierdza klawiszem



RAPORT OKRESOWY
WEDŁUG NUMERÓW

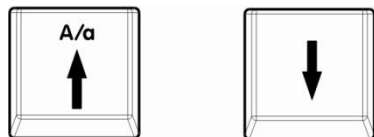
DATA POZATKOWA
01-01-2014

DATA KONCOWA
01-01-2014

NUMER RAPORTU
POZATKOWEGO
1

Po wprowadzeniu danych zakresu raportu okresowego kasa zapyta o ostateczne potwierdzenie wydruku raportu okresowego.

Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „NIE” kasa wyświetli komunikat o przerwaniu operacji. Naciśnięcie klawisza



Spowoduje wyjście do menu kasy.

Kasa oprócz wydruku raportu okresowego umożliwia wysłanie go do komputera klasy PC z uruchomionym programem **OPF_NOVA**. Oprócz tego w jeden z portów RS232(COMA lub COMB) kasy powinien być skonfigurowany na łączność z komputerem i połączony z nim odpowiednim kablem.

W takim przypadku ekran ostatecznego potwierdzenia wydruku raportu okresowego przyjmuje następujący format.

Naciśnięcie klawisza F1 (bez potwierdzenia) spowoduje transmisję raportu do programu **OPF_NOVA**, który umożliwi jego dalszą archiwizację.

W przypadku podania błędnych dat zakresu raportu okresowego kasa wyświetla błąd, a następnie

```
NUMER RAPORTU
KONCOWEGO
67
```

```
DRUKOWAC RAPORT
OKRESOWY          TAK
```

```
OPERACJA
PRZERWANA
```

```
DRUKOWAC RAPORT
OKRESOWY          TAK
F1 WYSYŁAJ DO KOMP
```

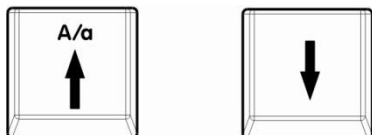
```
BŁĄD ZAKRESU
RAPORTU OKRESOWEGO
```

umożliwia ponowne wpisanie dnia początkowego i końcowego raportu (lub numerów).

10.1.1.2. Okresowy skrócony

Raport okresowy drukuje tylko podsumowanie raportów dobowych. Zakres raportu ustala się za pomocą numerów raportów dobowych lub dat.

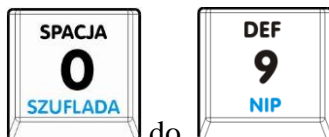
Należy naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „2 OKRESOWY SKRÓCONY” i zatwierdzić klawiszem



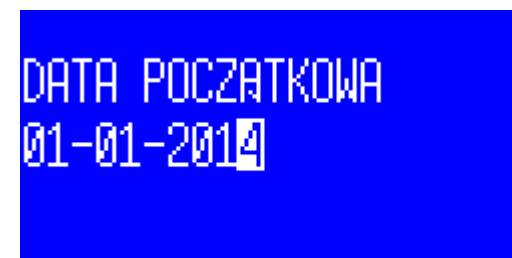
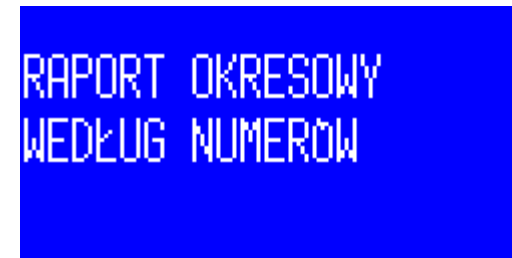
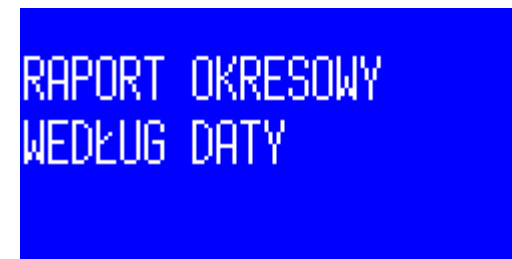
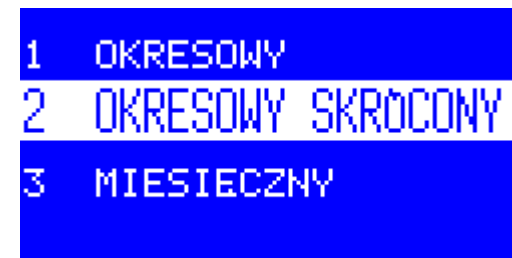
Przy określeniu zakresu raportu za pomocą dat należy podać datę początkową oraz końcową, wprowadzając je z klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

i zatwierdzając klawiszem



Przy określeniu zakresu raportu za pomocą numerów raportów dobowych należy podać numer początkowy oraz końcowy wprowadzając je z klawiatury numerycznej klawiszami

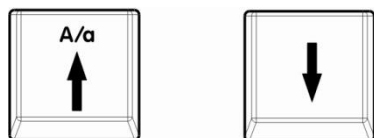


potwierdzając klawiszem



Po wprowadzeniu danych zakresu raportu okresowego kasa zapyta o ostateczne potwierdzenie wydruku raportu okresowego.

Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „NIE” kasa wyświetli komunikat o przerwaniu operacji. Naciśnięcie klawisza spowoduje wyjście do menu kasy.

DATA KONCOWA
01-01-2014

NUMER RAPORTU
POCZATKOWEGO
1

NUMER RAPORTU
KONCOWEGO
67

CZY WYDRUKOWAC RAPORT
OKRESOWY TAK

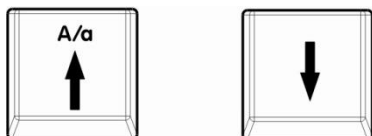
OPERACJA
PRZERWANA



10.1.1.3. Miesięczny

Raport drukuje pełne kopie raportów dobowych oraz ich podsumowanie w danym miesiącu.

Należy naciskać klawisze



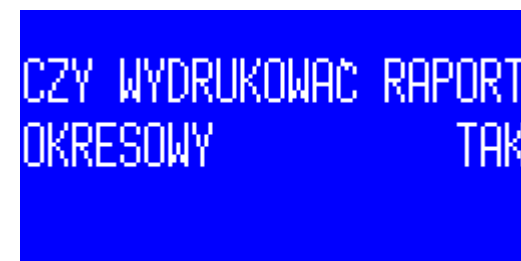
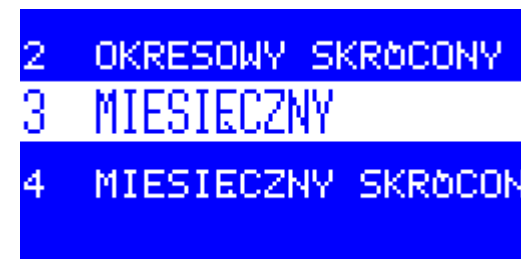
Aż do ukazania się pozycji „3 MIESIĘCZNY” i zatwierdzić klawiszem



Wpisanie miesiąca odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

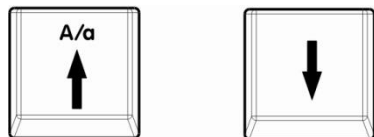


oraz zatwierdza klawiszem

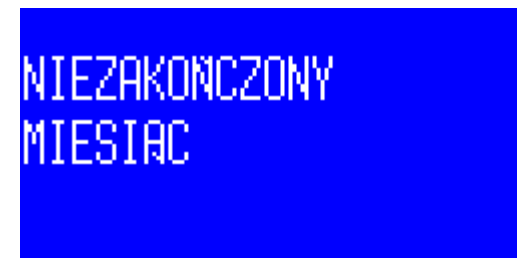


Po wprowadzeniu danych zakresu raportu okresowego, kasa zapyta o ostateczne potwierdzenie wydruku raportu okresowego miesięcznego.

Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



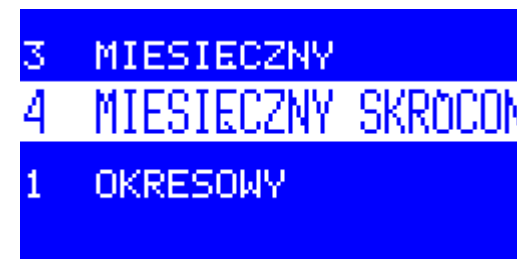
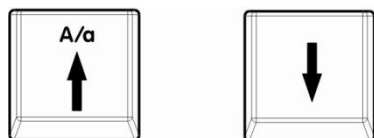
W przypadku wpisania miesiąca, który jeszcze się nie zakończył kasa wyświetli komunikat:

W przypadku wpisania miesiąca, który skończył się przed zafiskalizowaniem kasy lub jest to miesiąc przyszły zostanie wydrukowany pusty raport okresowy z napisem „BRAK ZAPISÓW”

10.1.1.4. Miesięczny skrócony

Raport drukuje tylko podsumowanie raportów dobowych w danym miesiącu

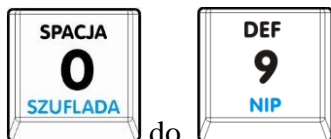
Należy naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „4 MIESIĘCZNY SKRÓCON” i zatwierdzić klawiszem



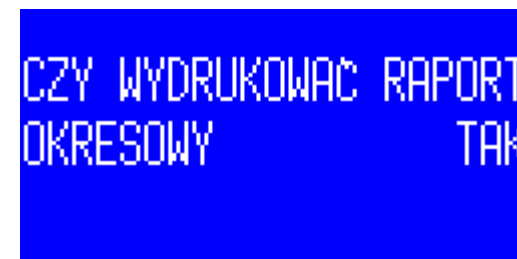
Wpisanie miesiąca odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

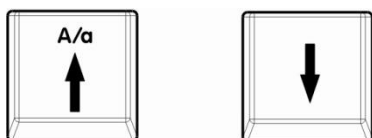
do

oraz potwierdza klawiszem

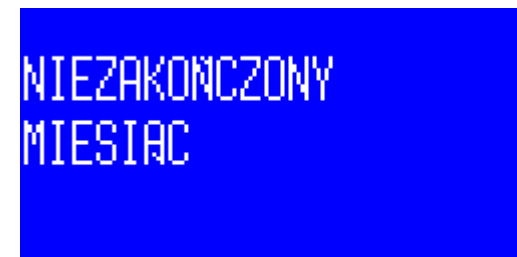


Po wprowadzeniu danych zakresu raportu okresowego, kasa zapyta o ostateczne potwierdzenie wydruku raportu okresowego miesięcznego.

Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



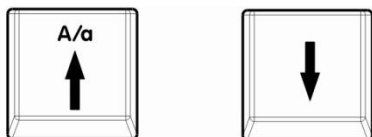
W przypadku wpisania miesiąca, który jeszcze się nie zakończył kasa wyświetli komunikat:

W przypadku wpisania miesiąca, który skończył się przed zafiskalizowaniem kasy lub jest to miesiąc przyszły zostanie wydrukowany pusty raport okresowy z napisem „BRAK ZAPISÓW”

10.1.2. Raport finansowy

Raport finansowy drukuje zawartość totalizerów, bez zapisu do pamięci fiskalnej. Jest to tzw. „Odczyt totalizerów” lub raport podglądowy.

Aby wydrukować raport finansowy należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „2 RAPORT FINANSOWY” i zatwierdzić klawiszem

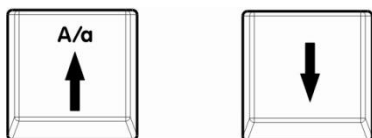


Nastąpi wydruk raportu finansowego.

10.1.3. Raport sprzedaży

Raport sprzedaży zawiera numer PLU, informacje na temat nazwy danego towaru ilości sprzedanych sztuk i wartości sprzedaży. **Raport ten nie zeruje liczników ilości oraz wartości sprzedaży.**

Aby wydrukować raport sprzedaży należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

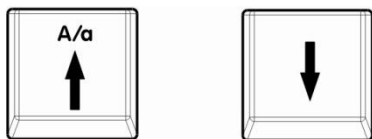


Aż do ukazania się pozycji „3 RAPORT SPRZEDAŻY” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z czterech dostępnych opcji zakresu raportu sprzedaży. Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

Opcje wybiera się klawiszami

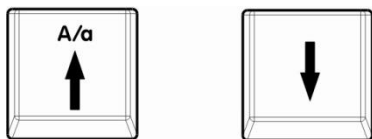


I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG GRUP” należy wybrać grupę towarową do której należą towary, dla których chcemy wydrukować raport.

Grupę wybiera się klawiszami



2.3.1 RAPORT
CAŁEJ BAZY

2.3.2 RAPORT
WEDŁUG GRUPY

2.3.3 RAPORT WEDŁUG
NUMERÓW PLU

2.3.4 RAPORT TOWARÓW
AKCYZOWYCH

I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG NUMERÓW PLU” należy podać numer towaru początkowego i końcowego interesującego zakresu.

Wpisanie numerów odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

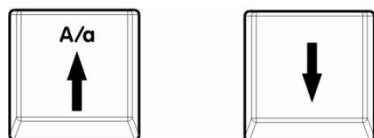
do

oraz potwierdza klawiszem



Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

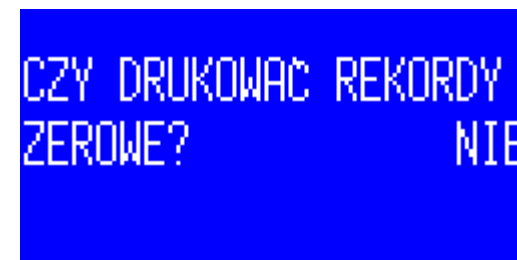
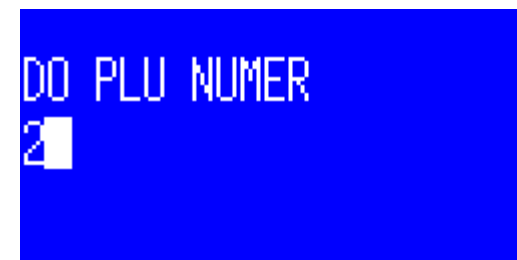
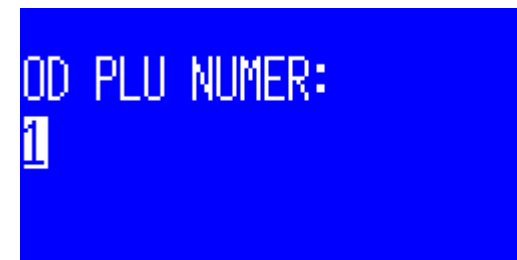
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

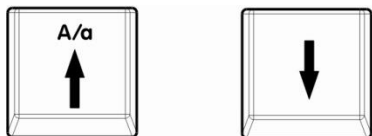


Nastąpi wydruk raportu sprzedaży.



W przypadku wybrania opcji „RAPORT TOWARÓW AKCYZOWYCH” raport zostanie wydrukowany w całości

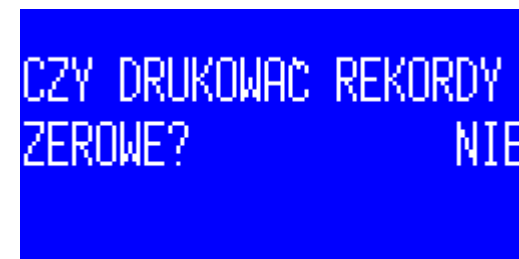
Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



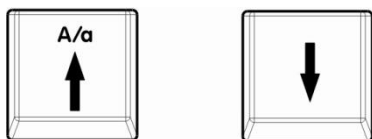
Nastąpi wydruk raportu sprzedaży.



10.1.4. Raport towarów nieaktywnych

Raport towarów nieaktywnych zawiera listę towarów z zerowymi wartościami liczników ilości oraz wartości sprzedaży.

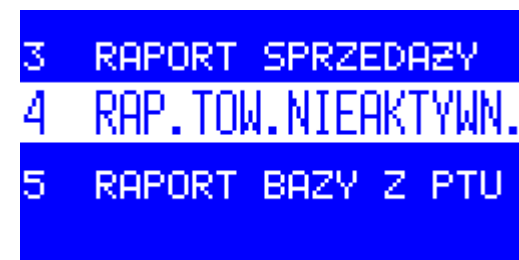
Aby wydrukować raport towarów nieaktywnych należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „4 RAP.TOW.NIEAKTYWN.” i zatwierdzić klawiszem



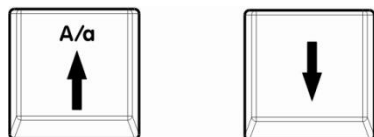
Nastąpi wydruk raportu towarów nieaktywnych.



10.1.5. Raport bazy z ptu

Raport bazy z ptu zawiera numer PLU, informacje na temat nazwy danego towaru i przyporządkowanej mu stawki PTU.

Aby wydrukować raport bazy z ptu należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

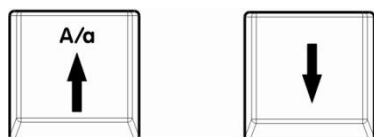


Aż do ukazania się pozycji „5 RAPORT BAZY Z PTU” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zakresu raportu bazy z ptu. Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

Opcje wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG GRUP” należy wybrać grupę towarową do której należą towary, dla których chcemy wydrukować raport.

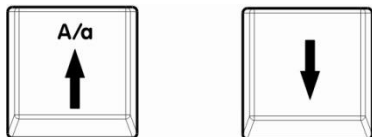
```
4  RAP.TOW.NIEAKTYWN.  
5  RAPORT BAZY Z PTU  
6  RAP. BAZY TOWAROW
```

```
2.5.1 RAPORT  
      CAŁEJ BAZY
```

```
2.5.2 RAPORT  
      WEDŁUG GRUPY
```

```
2.5.3 RAPORT WEDŁUG  
      NUMERÓW PLU
```

Grupę wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG NUMERÓW PLU” należy podać numer towaru początkowego i końcowego interesującego zakresu.

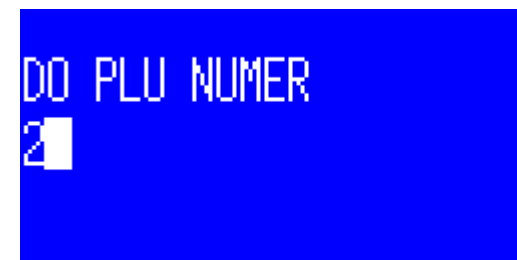
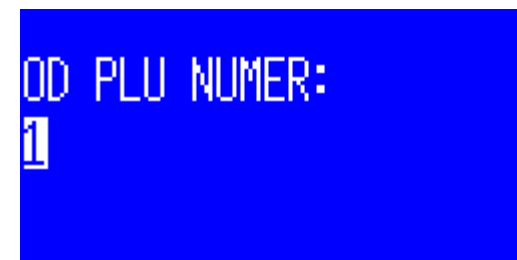
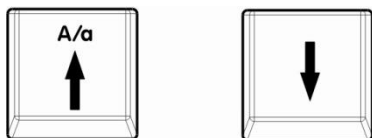
Wpisanie numrów odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



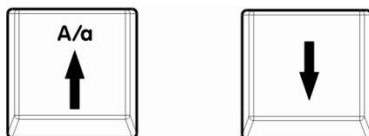
I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu bazy z ptu

W przypadku wybrania opcji „RAPORT TOWARÓW AKCYZOWYCH” raport zostanie wydrukowany w całości

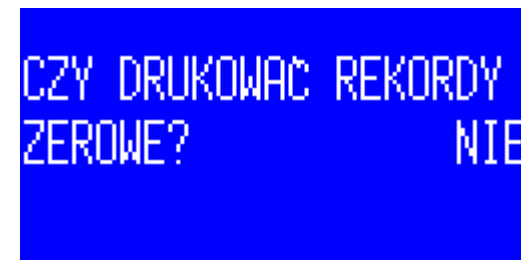
Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



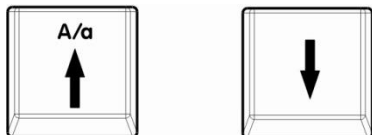
Nastąpi wydruk raportu bazy z ptu.



10.1.6. Raport bazy towarowej

Raport bazy towarowej zawiera pełen zestaw informacji na temat towarów.

Aby wydrukować raport bazy towarowej należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

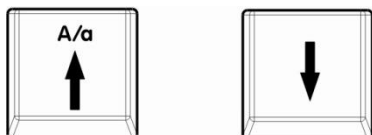


Aż do ukazania się pozycji „6 RAP. BAZY TOWARÓW” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zakresu raportu bazy towarowej. Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.

Opcje wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG GRUP” należy wybrać grupę towarową do której należą towary, dla których chcemy wydrukować raport.

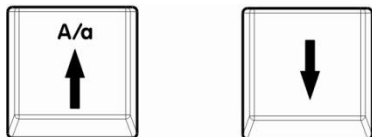
5 RAPORT BAZY Z PTU
6 RAP. BAZY TOWARÓW
7 RAPORT KASJERA

2.6.1 RAPORT
CAŁEJ BAZY

2.6.2 RAPORT
WEDŁUG GRUPY

2.6.3 RAPORT WEDŁUG
NUMERÓW PLU

Grupę wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG NUMERÓW PLU” należy podać numer towaru początkowego i końcowego interesującego zakresu.

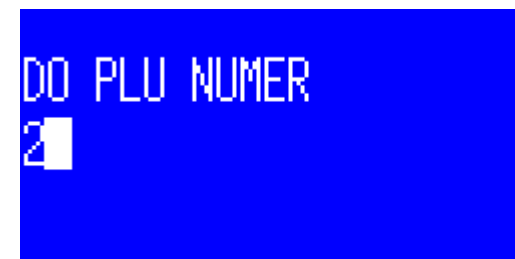
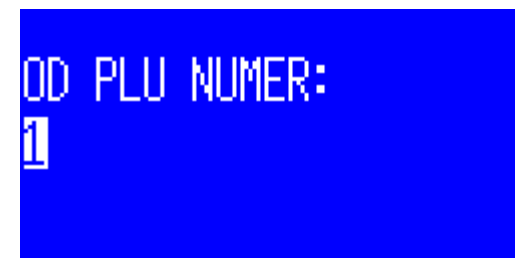
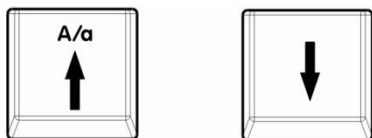
Wpisanie numerów odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



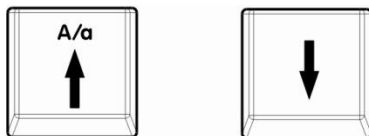
I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu bazy towarowej.

W przypadku wybrania opcji „RAPORT TOWARÓW AKCYZOWYCH” raport zostanie wydrukowany w całości

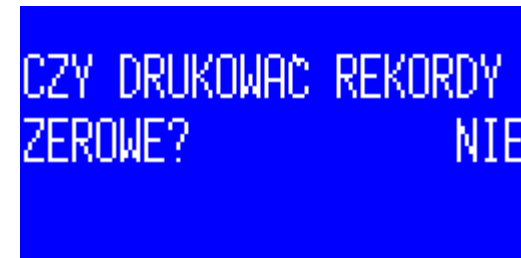
Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



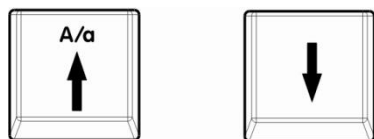
Nastąpi wydruk raportu bazy towarowej.



10.1.7. Raport kasjera

Raport kasjera zawiera zestaw informacji na temat sprzedaży udzielonej przez kasjera. Ilości wystawionych paragonów, ilości i kwoty anulowanych paragonów, ilości i kwoty storno, gotówki, sprzedaży, kwoty przyjęć i zwrotów opakowań, wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji z udziałem innych form płatności i walut obcych, oraz skrótów klawiszowych. **Raport ten nie zeruje liczników wartości sprzedaży.**

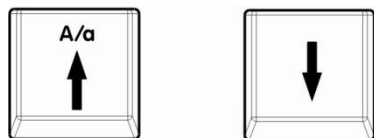
Aby wydrukować raport kasjera należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



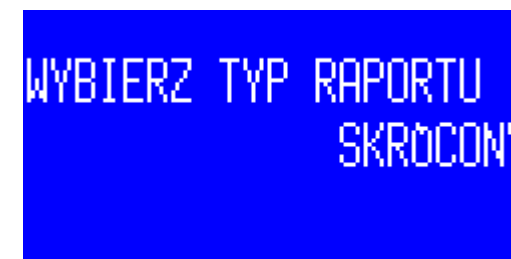
Aż do ukazania się pozycji „7 RAPORT KASJERA” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać kasjera, dla którego ma zostać wydrukowany raport. Kasjera wybiera się klawiszami

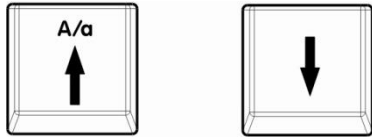


I zatwierdza klawiszem



Należy wybrać typ raportu kasjera, czy ma być skrócony (zawierający tylko wartości związane ze sprzedażą) czy pełny (zawierający skróty klawiszowe).

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

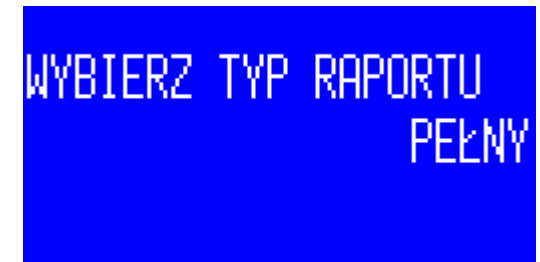
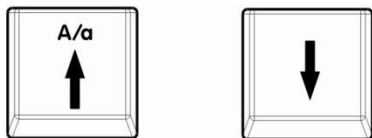


Nastąpi wydruk raportu kasjera.

10.1.8. Raport zmianowy

Raport zmianowy zawiera zestaw informacji na temat sprzedaży udzielonej przez kasjerów. Ilości wystawionych paragonów, ilości i kwoty anulowanych paragonów, ilości i kwoty storno, gotówki, sprzedaży, kwoty przyjęć i zwrotów opakowań, wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji z udziałem innych form płatności i walut obcych, oraz skrótów klawiszowych. **Raport ten nie zeruje liczników wartości sprzedaży kasjerów.**

Aby wydrukować raport zmianowy należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

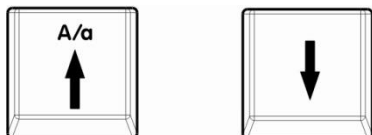


Aż do ukazania się pozycji „8 RAPORT ZMIANOWY” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

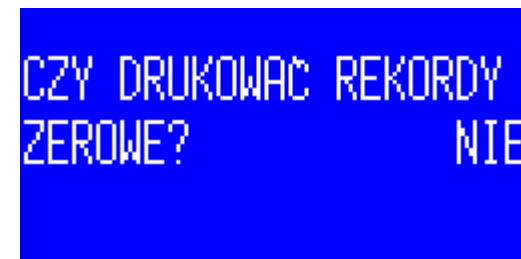
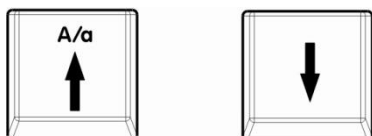


Nastąpi wydruk raportu zmianowego.

10.1.9. Raport rabatów

Raport rabatów zawiera informację na temat zaprogramowanych w bazie kasy rabatów/narzutów (nazwę, rodzaj – rabat lub narzut, typ - procentowy lub kwotowy, oraz wartość obrotu wraz z ilością udzieleń. Poza tym drukowane są też informacje na temat udzielonych rabatów z ręki. **Raport ten nie zeruje liczników wartości obrotu rabatów.**

Aby wydrukować raport rabatów należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

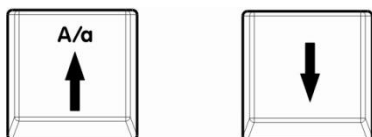


Aż do ukazania się pozycji „9 RAPORT RABATÓW” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

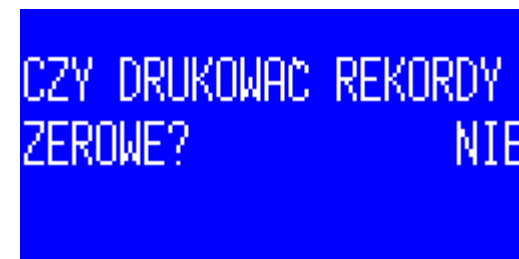
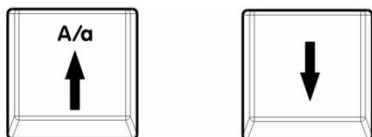


Nastąpi wydruk raportu rabatów.

10.1.10. Raport opakowań

Raport opakowań zawiera informację na temat zaprogramowanych w bazie kasy opakowań zwrotnych (nazwę, cenę, ilość oraz kwotę wydań, ilość oraz kwotę zwrotów). **Raport ten nie zeruje liczników wartości obrotu opakowań.**

Aby wydrukować raport opakowań należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

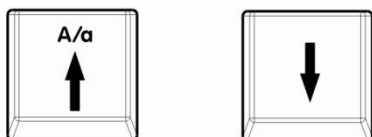


Aż do ukazania się pozycji „10 RAPORT OPAKOWAŃ” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

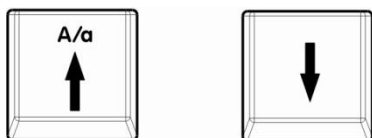


Nastąpi wydruk raportu opakowań.

10.1.11. Raport form płatności

Raport form płatności drukuje informacje na temat zaprogramowanych w bazie kasy form płatności (nazwa, typ, obrót) oraz walut obcych (nazwa, symbol, kurs, obrót oraz obrót w walucie ewidencyjnej). **Raport ten nie zeruje liczników wartości obrotu form płatności i walut obcych.**

Aby wydrukować raport form płatności należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



CZY DRUKOWAĆ REKORDY
ZEROWE? NIE

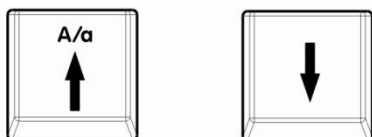
10 RAPORT OPAKOWAŃ
11 RAP. FORM. PŁATNOŚCI
12 RAP. GRUP TOWAROW.

Aż do ukazania się pozycji „11 RAP.FORM PŁATNOŚCI” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

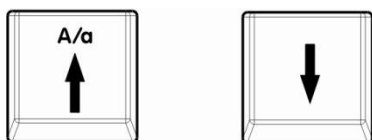


Nastąpi wydruk raportu form płatności.


10.1.12. Raport grup towarowych

Raport grup towarowych drukuje informacje na temat zaprogramowanych w bazie kasy grup towarowych (nazwa i obrót). **Raport ten nie zeruje liczników wartości obrotu grup towarowych.**

Aby wydrukować raport grup towarowych należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



```
CZY DRUKOWAĆ REKORDY  
ZEROWE?                NIE
```



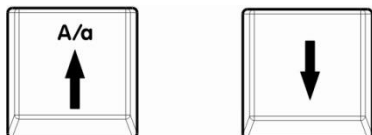
```
11 RAP.FORM.PŁATNOŚCI  
12 RAP.GRUP TOWAROW.  
13 RAP.NAPIS.STAŁYCH
```

Aż do ukazania się pozycji „12 RAP.GRUP TOWAROW.” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

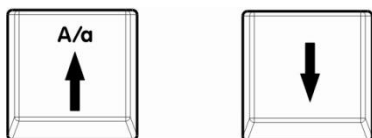


Nastąpi wydruk raportu grup towarowych.

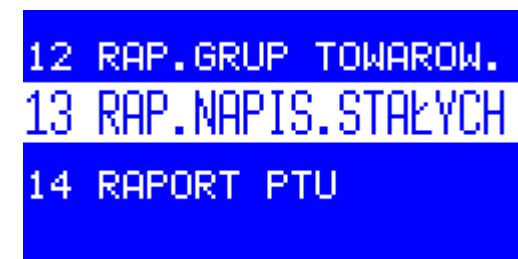
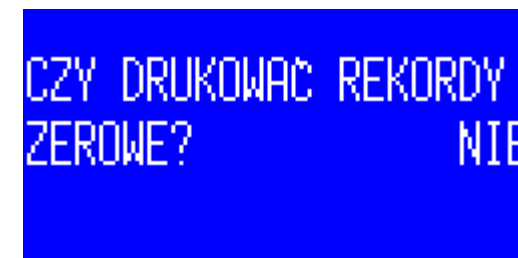
10.1.13. Raport napisów stałych

Raport napisów stałych zawiera wykaz wszystkich tekstów zawartych w programie pracy kasy.

Aby wydrukować raport napisów stałych należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „13 RAP.NAPIS.STAŁYCH.” i zatwierdzić klawiszem

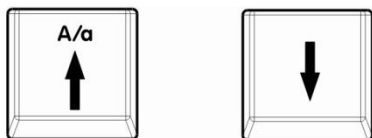




Nastąpi wydruk raportu napisów stałych.

10.1.14. Raport ptu

Raport PTU zawiera wykaz zaprogramowanych w kasie stawek PTU.
Aby wydrukować raport PTU należy naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „14 RAPORT PTU” i zatwierdzić klawiszem

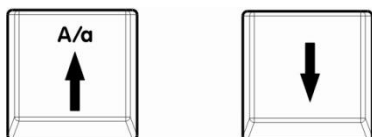


Nastąpi wydruk raportu PTU.

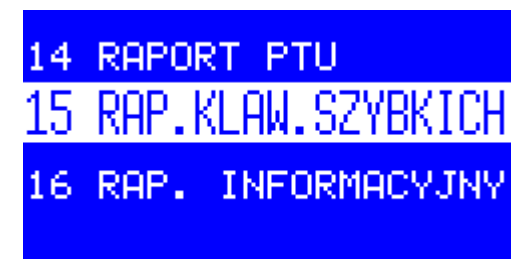
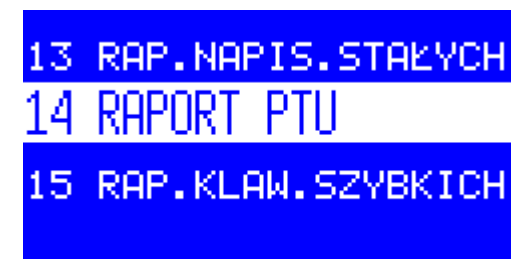
10.1.15. Raport klawiszy szybkich

Raport klawiszy szybkich zawiera wykaz zaprogramowanych w bazie kasie skrótów klawiszowych.

Aby wydrukować raport klawiszy szybkich należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „15 RAP.KLAW.SZYBKICH” i zatwierdzić klawiszem



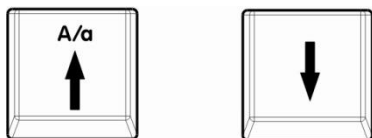


Nastąpi wydruk raportu klawiszy szybkich.

10.1.16. Raport informacyjny

Raport informacyjny zawiera wykaz informacji techniczo – serwisowych kasy.

Aby wydrukować raport informacyjny należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „16 RAP. INFORMACYJNY” i zatwierdzić klawiszem

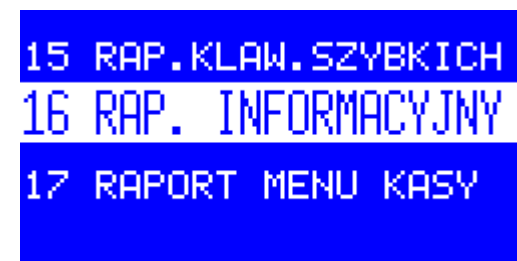
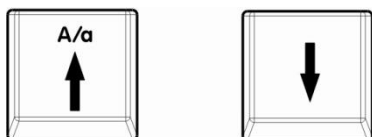


Nastąpi wydruk raportu informacyjnego.

10.1.17. Raport menu kasy

Raport menu kasy zawiera wykaz wszystkich funkcji dostępnych w kasie z poziomu klawiatury.

Aby wydrukować raport menu kasy należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „17 RAPORT MENU KASY” i zatwierdzić klawiszem

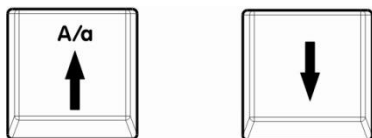


Nastąpi wydruk raportu menu kasy.

10.1.18. Raport konfiguracji

Raport konfiguracji zawiera wykaz ustawień dostępnych w menu głównym pod pozycją ”8 KONFIGURACJA KASY”.

Aby wydrukować raport konfiguracji należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „18 RAPORT KONFIG.” i zatwierdzić klawiszem



Nastąpi wydruk raportu konfiguracji.

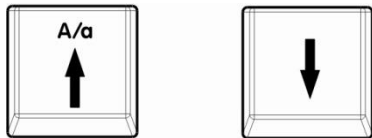
10.1.19. Raport obrotu grup towarowych

Raport obrotu grup towarowych zawiera wykaz obrotów dla poszczególnych grup towarowych w miesięcznych okresach czasu. Kasa fiskalna EMAR NOVA przechowuje wartości z ostatnich czternastu miesięcy, w których była prowadzona sprzedaż.

17 RAPORT MENU KASY
18 RAPORT KONFIG.
19 RAPORT OBROTU GRUP

18 RAPORT KONFIG.
19 RAPORT OBROTU GRUP
20 RAPORT AKCJI

Aby wydrukować raport obrotu grup należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „19 RAPORT OBROTU GRUP i zatwierdzić klawiszem



Należy podać zakres raportu. Najpierw należy podać miesiąc początkowy raportu a później miesiąc końcowy. Wpisanie miesięcy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



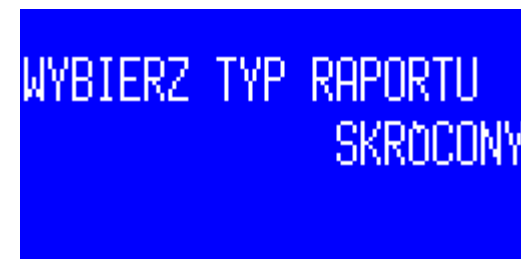
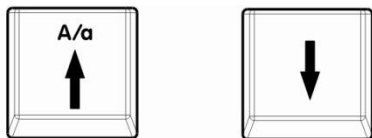
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma być skrócony (drukować tylko podsumowanie zakresu), czy pełny (drukować dane obrotów z poszczególnych miesięcy). Opcję wybiera się klawiszami

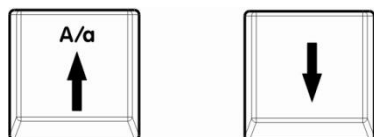


I zatwierdza klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

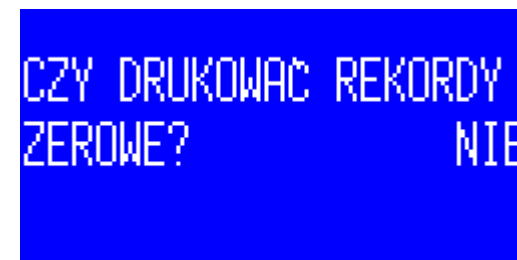
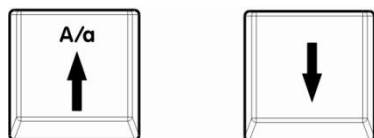


Nastąpi wydruk raportu obrotu grup towarowych.

10.1.20. Raport akcji

Raport akcji zawiera wykaz ostatnio naciśniętych klawiszy wraz z ekranami jakie pojawiły się na wyświetlaczu operatora.

Aby wydrukować raport akcyjna należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „20 RAPORT AKCJI” i zatwierdzić klawiszem

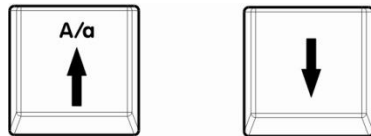


Nastąpi wydruk raportu akcji.

10.1.21. Raport kodów dowiązanych

Raport kodów dowiązanych zawiera wykaz towarów raz z kodami dowiązanymi.

Aby wydrukować raport kodów dowiązanych należy w menu raportów czytających naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „21 RAPORT KODÓW DOW.” i zatwierdzić klawiszem



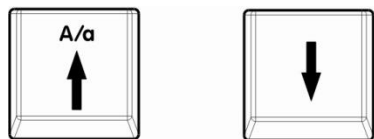
Nastąpi wydruk raportu kodów dowiązanych.

10.1.22. Raport wielopaków

Raport wielopaków zawiera wykaz zaprogramowanych wielopaków.



Aby wydrukować raport wielopaków należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

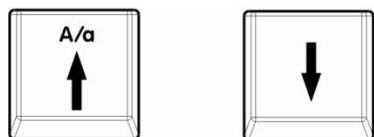


Aż do ukazania się pozycji „22 RAPORT WIELOPAKÓW” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

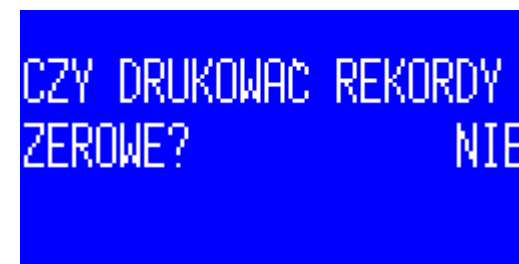
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



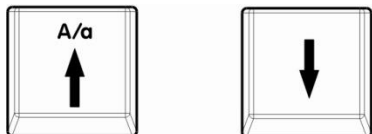
Nastąpi wydruk raportu wielopaków.



10.1.23. Raport kart rabatowych

Raport kart rabatowych zawiera wykaz kart rabatowych z ich kodami kreskowymi i odpowiadającymi im rabatem.

Aby wydrukować raport kart rabatowych należy w menu raportów czytających naciskać klawisze

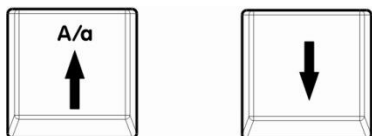


Aż do ukazania się pozycji „23 RAPORT KART RABAT.” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

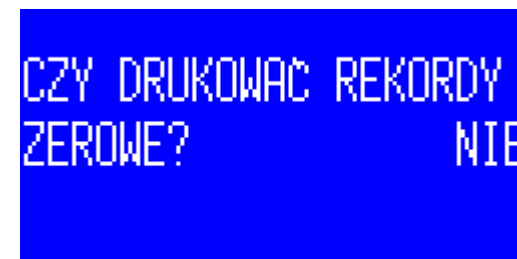
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



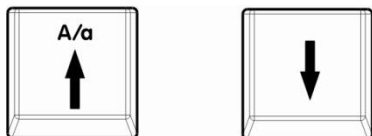
Nastąpi wydruk raportu kart rabatowych.



10.2. Raporty zerujące

Aby móc wykonywać raporty zerujące należy być zalogowanym, jako kierownik, lub posiadać uprawnienia wykonywania raportów zerujących będąc zalogowanym jako inny kasjer.

Raporty czytające znajdują się pod numerem 3 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „3 RAPORTY ZERUJĄCE”, lub sam klawisz



Wejście do menu raportów czytających odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



10.2.1. Raport dobowy

Raport dobowy jest podstawowym raportem kasy fiskalnej zawierającym wartości utargu porozdzielanym w poszczególnych stawkach PTU. Wartości te zerują się po poprawnym zapisie raportu do pamięci fiskalnej i karty pamięci kopii elektronicznej.

Raport dobowy należy wykonać po pełnym sprawdzeniu zawartości karty pamięci. Wykonanie raportu wcześniej powoduje błąd związany z niezapisaniem zawartości pamięci podręcznej kasy na kartę kopii elektronicznej.

11 LOGOWANIE KASJERA

1 MENU SPRZEDAŻY

2 RAPORTY CZYTAJACE

2 RAPORTY CZYTAJACE

3 RAPORTY ZERUJACE

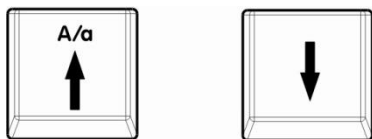
4 USTAWIENIE ZEGARA

9 ZESTAW RAPORTÓW Z

1 RAPORT DOBOWY Z

2 RAPORT SPRZEDAŻY Z

Aby wydrukować raport dobowy należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze

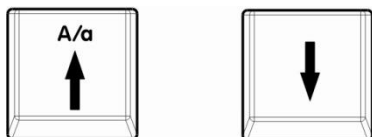


Aż do ukazania się pozycji „1 RAPORT DOBOWY Z” i zatwierdzić klawiszem



Opis ewentualnych błędów można znaleźć w rozdziale **XXXX**.

W przypadku niewystąpienia żadnych błędów kasa wyświetli zaprogramowaną aktualną datę i zapytaniem czy wykonać raport dobowy. Wyboru dokonuje się klawiszami



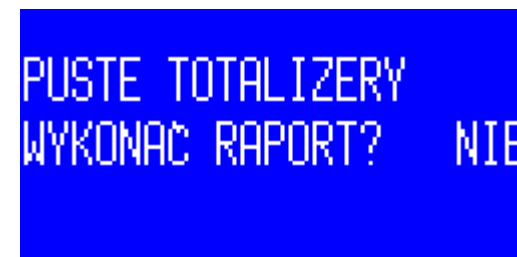
I zatwierdza klawiszem



Na wyświetlaczu pojawiać się będą komunikaty informujące o kolejnych fazach zapisu danych raportu dobowego na kartę pamięci i do pamięci fiskalnej.

Po tych operacjach kasa wydrukuje raport dobowy.

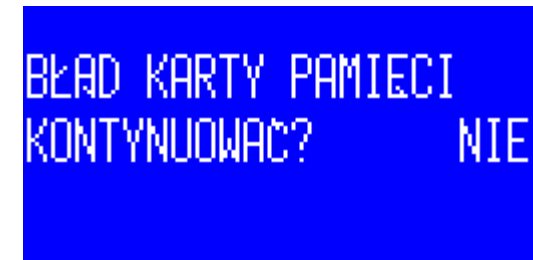
W przypadku, gdy sprzedaż nie była prowadzona otrzymujemy na ekranie komunikat. Wybranie takiej opcji spowoduje wydruk pustego raportu dobowego. Istnieje możliwość wykonania dwóch raportów



dobowych bez zapisu na kartę pamięci. Sytuacja taka ma miejsce przy braku lub błędzie karty pamięci.

Należy pamiętać, iż po drugim takim raporcie nie będzie możliwości prowadzenia sprzedaży.

Kasa wyświetli zapytanie potwierdzające chęć wykonania raportu dobowego przy błędzie karty pamięci. Po wykonaniu takiego raportu na wyświetlaczu w lewym górnym rogu zacznie migać ikona informująca o niezrzuconym na kartę pamięci raporcie dobowym, wraz z ilością niezrzuconych raportów.

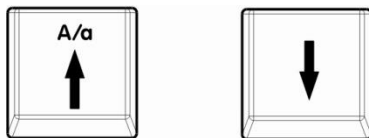


10.2.2. Raport sprzedaży

Raport sprzedaży zawiera numer PLU, informacje na temat nazwy danego towaru ilości sprzedanych sztuk i wartości sprzedaży. **Raport ten zeruje liczniki ilości oraz wartości sprzedaży.**



Aby wydrukować raport sprzedaży należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze



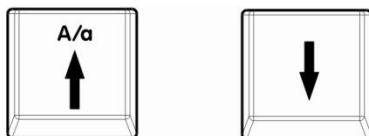
Aż do ukazania się pozycji „2 RAPORT SPRZEDAŻY Z” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zakresu raportu sprzedaży. Raport może być wykonany dla całej bazy, dla grupy towarowej lub poprzez podanie zakresu numerów PLU.



Opcje wybiera się klawiszami

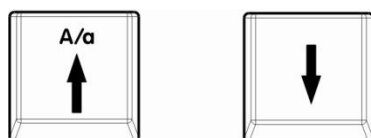


I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG GRUP” należy wybrać grupę towarową do której należą towary, dla których chcemy wydrukować raport.

Grupę wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG NUMERÓW PLU” należy podać numer towaru początkowego i końcowego interesującego zakresu.

Wpisanie numerów odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



3.2.3 RAPORT WEDŁUG
NUMERÓW PLU

GRUPA TOWAROWA 1
GRUPA PODSTAWOWA

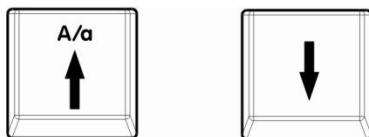
OD PLU NUMER:
1

DO PLU NUMER
2

oraz potwierdza klawiszem



Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



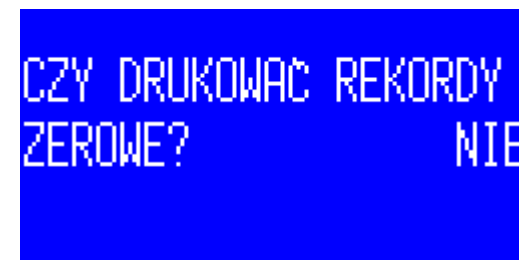
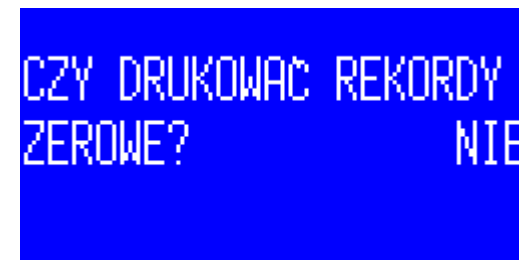
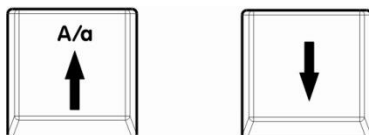
I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu sprzedaży.

W przypadku wybrania opcji „RAPORT TOWARÓW AKCYZOWYCH” raport zostanie wydrukowany w całości

Na końcu należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

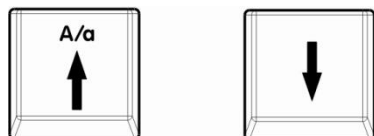


Nastąpi wydruk raportu sprzedaży.

10.2.3. Raport opakowań

Raport opakowań zawiera informację na temat zaprogramowanych w bazie kasy opakowań zwrotnych(nazwę, cenę, ilość oraz kwotę wydań, ilość oraz kwotę zwrotów. **Raport ten zeruje liczniki wartości obrotu opakowań.**

Aby wydrukować raport opakowań należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze

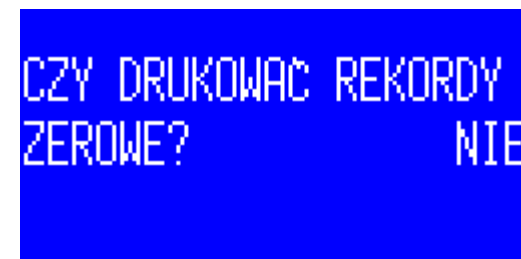
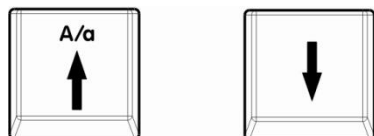


Aż do ukazania się pozycji „3 RAPORT OPAKOWAŃ Z” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



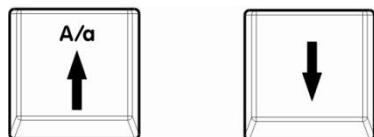
Nastąpi wydruk raportu opakowań.

10.2.4. Raport zmianowy

Raport zmianowy zawiera zestaw informacji na temat sprzedaży udzielonej przez kasjerów. Ilości wystawionych paragonów, ilości i kwoty anulowanych paragonów, ilości i kwoty storno, gotówki, sprzedaży, kwoty przyjęć i zwrotów opakowań, wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji z udziałem innych form płatności i walut obcych, oraz skrótów klawiszowych. **Raport ten zeruje liczniki wartości sprzedaży kasjerów.**



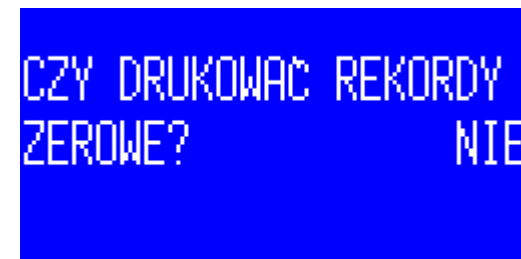
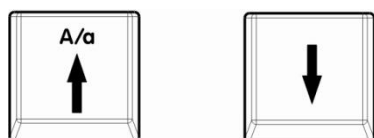
Aby wydrukować raport zmianowy należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „4 RAPORT ZMIANOWY Z” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.
Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



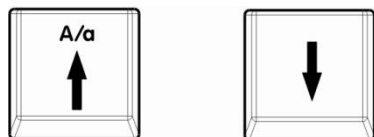
Nastąpi wydruk raportu zmianowego.

10.2.5. Raport kasjera

Raport kasjera zawiera zestaw informacji na temat sprzedaży udzielonej przez kasjera. Ilości wystawionych paragonów, ilości i kwoty anulowanych paragonów, ilości i kwoty storno, gotówki, sprzedaży, kwoty przyjęć i zwrotów opakowań, wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji z udziałem innych form płatności i walut obcych, oraz skrótów klawiszowych. **Raport ten zeruje liczniki wartości sprzedaży.**



Aby wydrukować raport kasjera należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze



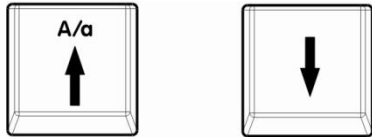
Aż do ukazania się pozycji „5 RAPORT KASJERA Z” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać kasjera, dla którego ma zostać wydrukowany raport.



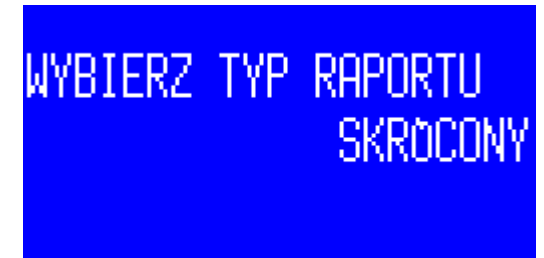
Kasjera wybiera się klawiszami



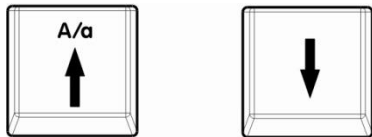
I zatwierdza klawiszem



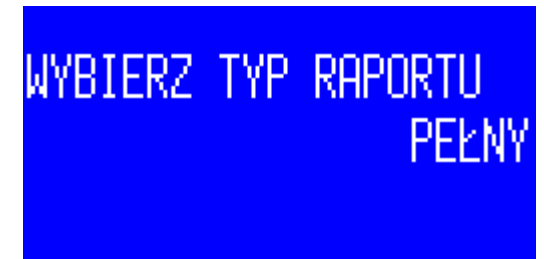
Należy wybrać typ raportu kasjera, czy ma być skrócony (zawierający tylko wartości związane ze sprzedażą) czy pełny (zawierający skróty klawiszowe).



Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



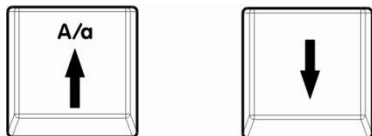
Nastąpi wydruk raportu kasjera.

10.2.6. Raport rabatów

Raport rabatów zawiera informację na temat zaprogramowanych w bazie kasy rabatów/narzutów (nazwę, rodzaj – rabat lub narzut, typ - procentowy lub kwotowy, oraz wartość obrotu wraz z ilością udzieleń. Poza tym drukowane są też informacje na temat udzielonych rabatów z ręki. **Raport ten zeruje liczniki wartości obrotu rabatów.**

5	RAPORT KASJERA	Z
6	RAPORT RABATÓW	Z
7	RAP.FORM PŁAT.	Z

Aby wydrukować raport rabatów należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze

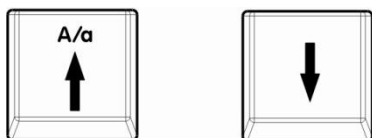


Aż do ukazania się pozycji „6 RAPORT RABATÓW Z” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



CZY DRUKOWAĆ REKORDY ZEROWE?	NIE
---------------------------------	-----

I zatwierdza klawiszem



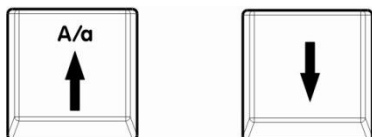
Nastąpi wydruk raportu rabatów.

10.2.7. Raport form płatności

Raport form płatności drukuje informacje na temat zaprogramowanych w bazie kasy form płatności(nazwa, typ, obrót) oraz walut obcych(nazwa, symbol, kurs, obrót oraz obrót w walucie ewidencyjnej). **Raport ten zeruje liczniki wartości obrotu form płatności i walut obcych.**

```
6  RAPORT RABATOW  Z
7  RAP.FORM PŁAT.  Z
8  RAP.GRUP TOWAROW Z
```

Aby wydrukować raport form płatności należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze

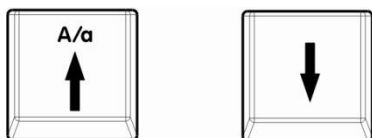


Aż do ukazania się pozycji „7 RAP.FORM PŁATN. Z” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



```
CZY DRUKOWAC REKORDY
ZEROWE?                NIE
```

I zatwierdza klawiszem

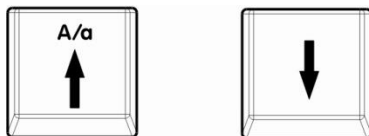


Nastąpi wydruk raportu form płatności.

10.2.8. Raport grup towarowych

Raport grup towarowych drukuje informacje na temat zaprogramowanych w bazie kasy grup towarowych (nazwa i obrót). **Raport ten zeruje liczniki wartości obrotu grup towarowych.**

Aby wydrukować raport grup towarowych należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze

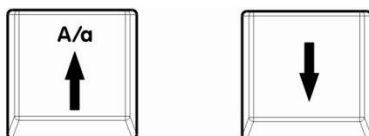


Aż do ukazania się pozycji „8 RAP.GRUP TOWAROW Z.” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu grup towarowych.

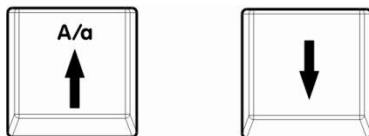
```
7  RAP.FORM PLAT.  Z
8  RAP.GRUP TOWAROW Z
9  RAPORT WIELOPAK. Z
```

```
CZY DRUKOWAC REKORDY
ZEROWE?                NIE
```

10.2.9. Raport wielopaków

Raport wielopaków drukuje informacje na temat zaprogramowanych w bazie kasy wielopaków. **Raport ten zeruje liczniki wartości obrotu wielopaków.**

Aby wydrukować raport grup towarowych należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze

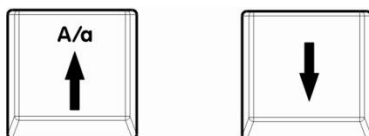


Aż do ukazania się pozycji „9 RAPORT WIELOPAK.” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać opcję czy raport ma zawierać rekordy zerowe.

Opcję wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu wielopaków.

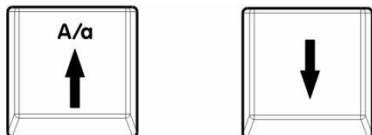
```
8 RAP.GRUP TOWAROW Z
9 RAPORT WIELOPAK. Z
10 ZESTAW RAPORTOW Z
```

```
CZY DRUKOWAC REKORDY
ZEROWE? NIE
```

10.2.10. Zestaw raportów

Pozycja ta pozwala na wydruk serii zaprogramowanych raportów (punkt **XXXX**).

Aby wydrukować zestaw raportów należy w menu raportów zerujących naciskać klawisze



Aż do ukazania się pozycji „9 ZESTAW RAPORTÓW Z” i zatwierdzić klawiszem



Nastąpi wydruk serii raportów.

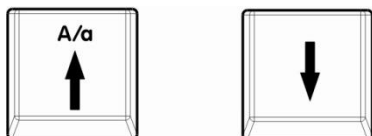
W przypadku gdy w kasie nie ma zaprogramowanego zestawu raportów zostanie wyświetlony błąd.



11. Ustawienie zegara

Ustawienie zegara służy do zaprogramowania w kasie aktualnej, poprawnej wartości daty oraz godziny. Operację tę można wykonać raz na raport dobowy przy pustych totalizerach. Zmiana czasu nie może przekroczyć 120 minut i nowa wartość daty i godziny nie może być wcześniejsza niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej. W trybie serwisowym zmianę wartości zegara można przeprowadzić dowolną ilość razy.

Ustawienie zegara znajduje się pod numerem 4 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „4 USTAWIENIE ZEGARA”, lub sam klawisz



I nacisnąć klawisz



Kasa wyświetli aktualną datę. Datę wprowadza się z klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do



PODAJ DATE:
05-05-2014

I zatwierdza klawiszem




Kasa wyświetli aktualną godzinę. Godzinę wprowadza się z klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

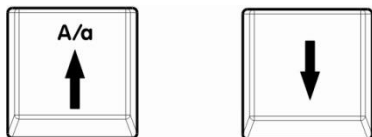


PODAJ GODZINE:
09:11

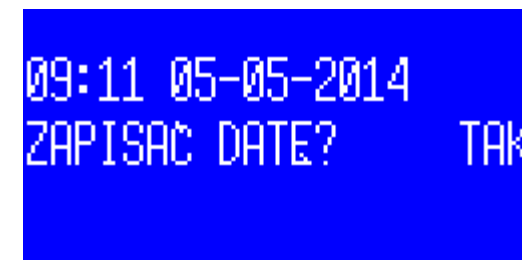
I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta się o poprawność wprowadzonych danych. Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy



I zatwierdza klawiszem



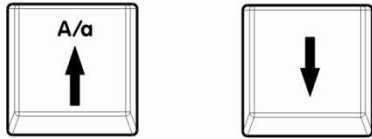
12. Programowanie bazy kasy

Kasa fiskalna EMAR NOVA posiada szeroką bazę programowalnych rekordów. Należą do nich:

- towary (8000)
- opakowania zwrotne (20)
- kasjerzy (10)
- rabaty/narzuty (20)
- formy płatności (10)
- waluty obce (10)
- grupy towarowe (20)
- klawisze szybkie (10)
 - a. klawisze szybkie funkcji menu
 - b. klawisze szybkie funkcji sprzedaży
 - c. klawisze szybkie towarowe
- tablica wartości halo (9)
- jednostki towarowe (3)



Programowanie bazy znajduje się pod numerem 5 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „5 PROGRAMOWANIE BAZY.”, lub sam klawisz



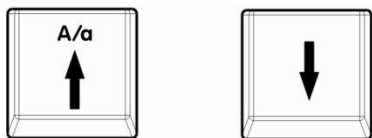
Wejście do menu programowania bazy kasy odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



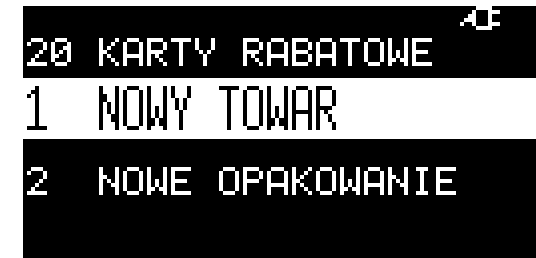
12.1. Nowy towar

Funkcja służy do dodania lub zmiany towarów do bazy kasy.

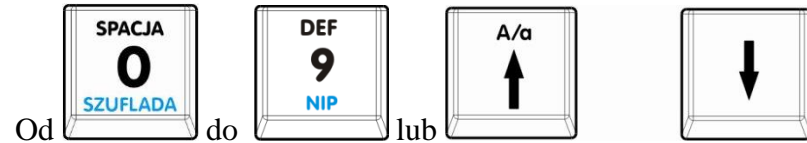
Aby dodać/zmienić towar w bazie należy w menu menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „1 NOWY TOWAR” i zatwierdzić klawiszem



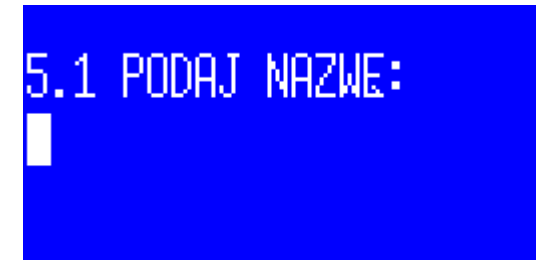
Należy podać numer towaru w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



W przypadku podłączonego i skonfigurowanego czytnika kodów kreskowych i przy zmianie istniejącego towaru do wyszukania jego można użyć właśnie tego czytnika. Zamiast wpisywać ręcznie z klawiatury numer towaru w bazie należy zeskanować kod kreskowy towaru.



Należy podać/zmienić nazwę towaru. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



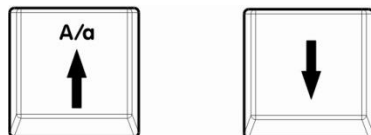
oraz potwierdza klawiszem



Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



Należy wybrać stawkę podatku VAT dla towaru. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



I zatwierdza klawiszem



Należy podać cenę towaru (maksymalna wartość to **999999,99**). Podanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

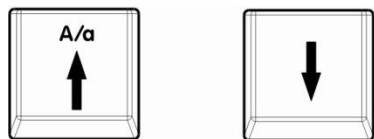


Od

oraz potwierdza klawiszem



Należy wybrać grupę towarową dla towaru. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



I zatwierdza klawiszem

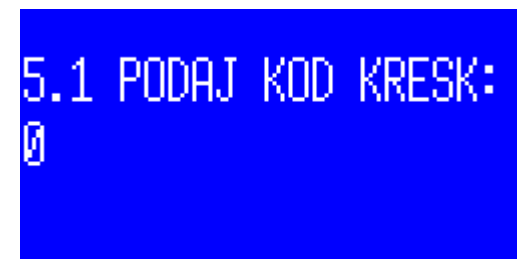


W przypadku naciśnięcia klawisza



Nastąpi zakończenie operacji dodania/zmiany towaru. Reszta opcji dla towaru przyjmie wartości domyślne.

Należy podać wartość kodu kreskowego towaru. Długość kodu kreskowego wynosi minimum 5 cyfr. Podanie wartości kodu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem

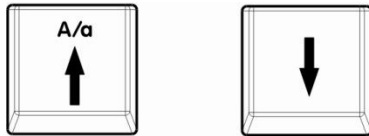


W przypadku podłączonego i skonfigurowanego czytnika do podania kodu można użyć właśnie jego.

Należy zeskanować kod kreskowy.

Następnie należy wybrać opcję dołączenia kodu dowiązanego.

Opcje te wybiera się klawiszami

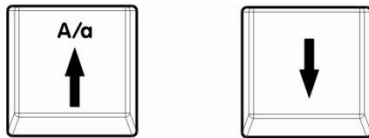


I zatwierdza klawiszem



Następnie należy ustalić parametr cena sztywna.

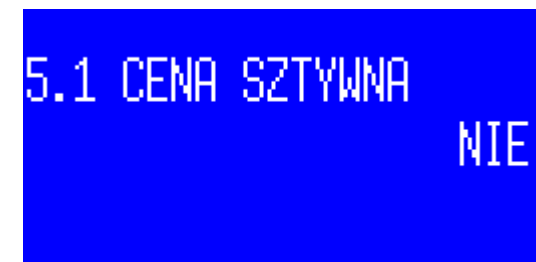
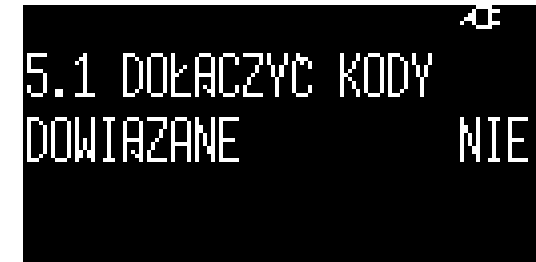
Opcje te wybiera się klawiszami



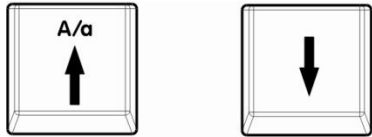
I zatwierdza klawiszem



Następnie należy wybrać 1 z 10 wartość indeks halo.



Opcje te wybiera się klawiszami

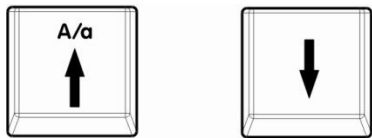


I zatwierdza klawiszem



Następnie należy ustawić parametr ilość całkowita.

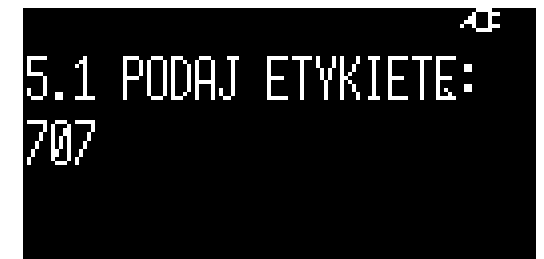
Opcje te wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Następnie należy podać numer etykiety, za pomocą klawiszy

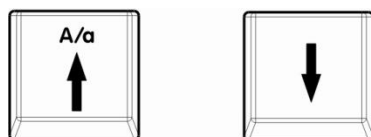


I zatwierdza klawiszem



Następnie należy wybrać 1 z 10 kodów ważonych lub wskazać jego brak.

Opcje te wybiera się klawiszami

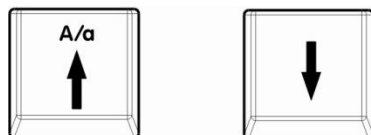


I zatwierdza klawiszem

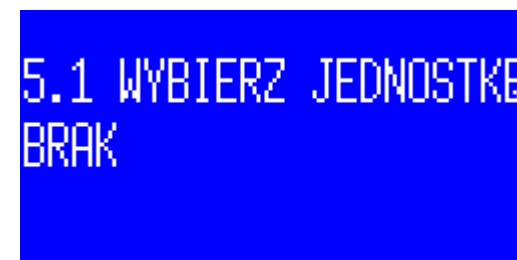
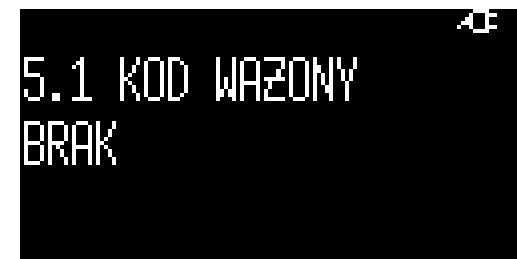


Następnie wybierz jednostkę lub ustaw brak jednostki.

Opcje te wybiera się klawiszami

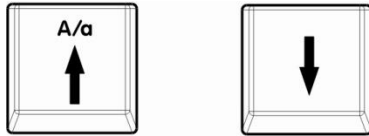


I zatwierdza klawiszem



Na końcu kasa zapyta się czy ma zapisać towar. Po zapisaniu towaru nastąpi wydruk raportu z programowania oraz operacja sortowania kodów kreskowych i nazw towarów.

Opcje te wybiera się klawiszami



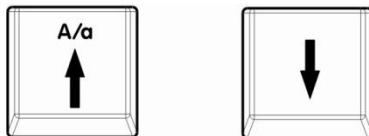
I zatwierdza klawiszem



12.2. Nowe opakowanie

Funkcja służy do dodania lub zmiany opakowań zwrotnych w bazie kasy.

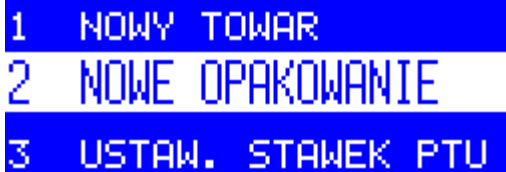
Aby dodać/zmienić opakowanie w bazie należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „2 NOWE OPAKOWANIE” i zatwierdzić klawiszem



ZAPISAC TOWAR?
TAK

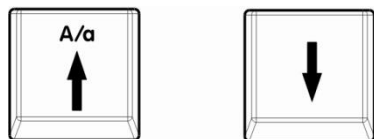


1 NOWY TOWAR
2 NOWE OPAKOWANIE
3 USTAW. STAWEK PTU



5.2 OPAKOWANIE: 1

Należy podać numer opakowania w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem



5.2 PODAJ NAZWE:

Należy podać nazwę opakowania zwrotnego. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

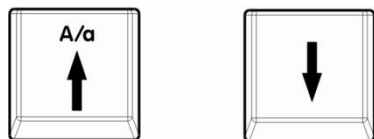
oraz potwierdza klawiszem



Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



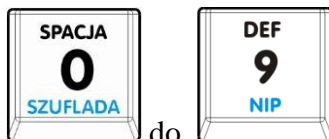
Należy wybrać opcję czy opakowanie ma mieć stałą cenę. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



I zatwierdza klawiszem



Należy podać cenę opakowania (maksymalna wartość to **999999,99**). Podanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

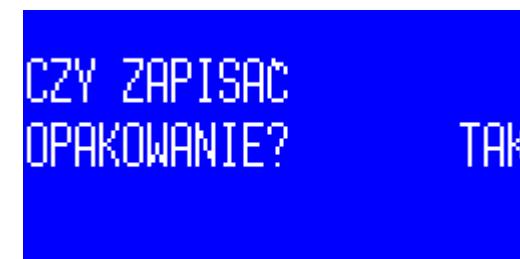
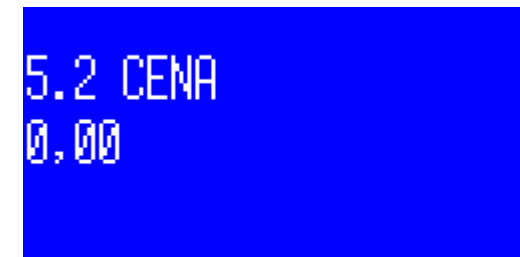


Od

oraz potwierdza klawiszem



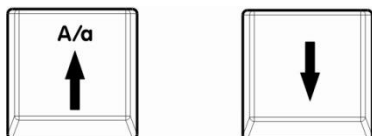
Na końcu kasa zapyta się czy ma zapisać opakowanie zwrotne.



12.3. Ustawianie stawek ptu

Funkcja służy do zapisania/zmiany wartości stawek PTU w kasie.

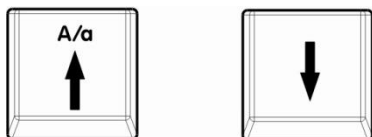
Aby zapisać/zmienił towar w bazie należy w menu menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „3 USTAW. STAWEK PTU” i zatwierdzić klawiszem



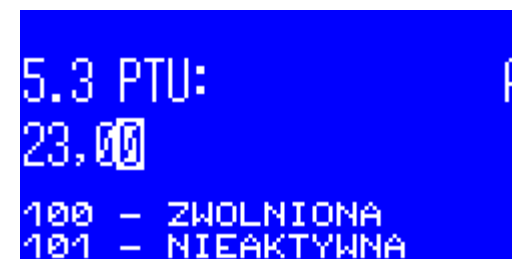
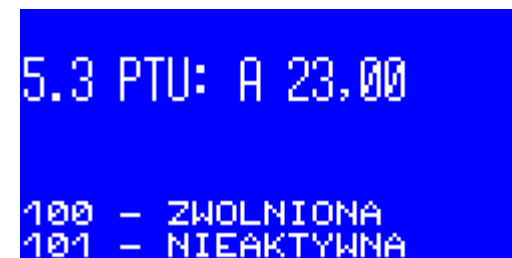
Należy wybrać jedną ze stawek PTU. Wyboru dokonuje się klawiszami



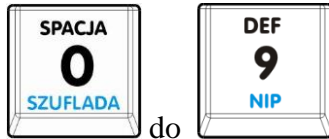
I zatwierdza klawiszem



Należy podać wartość stawki podatku VAT. Aby zaprogramować stawkę zwolnioną należy podać wartość 100. Stawkę nieaktywną programuje się podając wartość 101.



Podanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



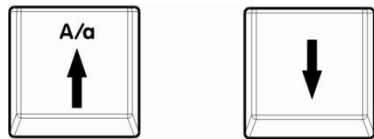
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



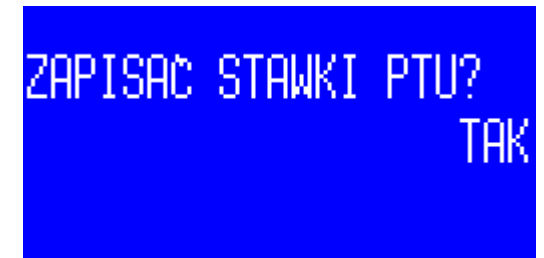
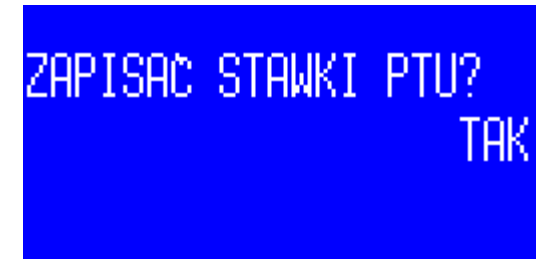
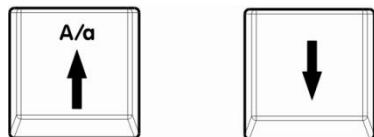
Po przejściu przez wszystkie stawki PTU, kasa zapyta o ich zapis. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa wydrukuje raport z wpisanymi stawkami w celu weryfikacji ich poprawności. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

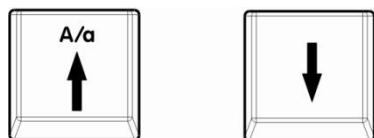


Kasa wydrukuje raport ze starymi oraz nowymi stawkami PTU.

12.4. Nagłówek

Funkcja służy do zaprogramowania nagłówka kasy.

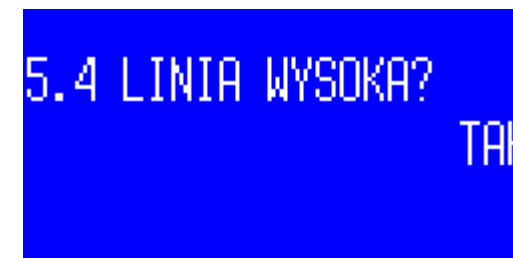
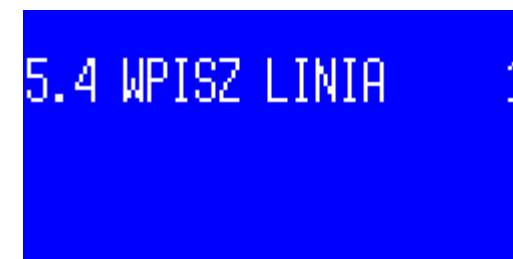
Aby zapisać/zmieni nagłówek kasy należy w menu menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „4 NAGŁÓWEK” i zatwierdzić klawiszem



Należy wpisywać kolejne linijki nagłówka. Podanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



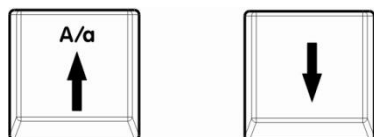
Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



Należy wybrać formatowanie linijek nagłówka. Linijka tekstu może mieć następujące właściwości

- linia wysoka/niska
- linia pogrubiona/zwykła

Wyboru dokonuje się klawiszami



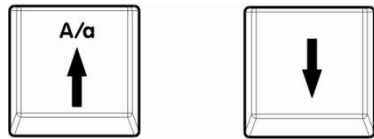
I zatwierdza klawiszem



W przypadku gdy zostanie wybrana linia pogrubiona a jej długość wynosi powyżej 21 znaków należy tą linijkę skrócić.



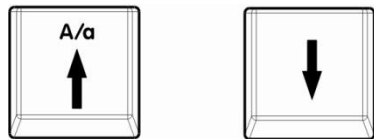
Po wybraniu formatowania każdej linijki kasa zapyta się czy dodać do nagłówka następną linijkę. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji NIE kasa wydrukuje raport z nowym nagłówkiem w celu potwierdzenia chęci zmiany. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



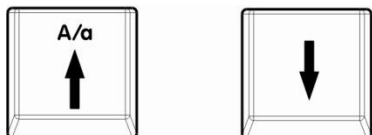
W przypadku wybrania opcji TAK kasa wydrukuje raport programowania nowego nagłówka.



12.5. Nowy kasjer

Funkcja służy do dodania lub zmiany kasjerów zaprogramowanych w bazie kasy.

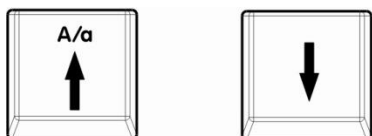
Aby dodać/zmienić kasjera w bazie należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „5 NOWY KASJER” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać numer kasjera w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



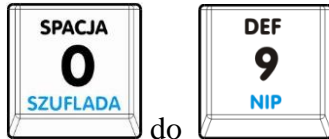
oraz potwierdza klawiszem



Należy podać nazwę kasjera.



Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



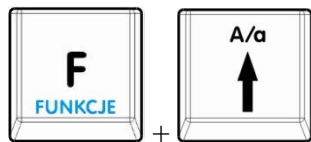
Od

do

oraz potwierdza klawiszem

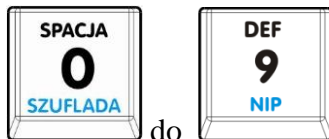


Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



+

Należy podać hasło dostępu kasjera. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



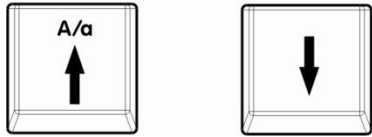
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy dla nowego kasjera ma skopiować klawisze szybkie zaprogramowane dla kierownika (kasjera numer 1). Wyboru dokonuje się klawiszami



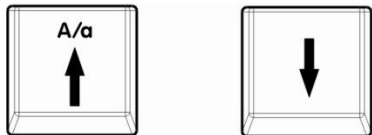
I zatwierdza klawiszem



Następnie należy zaprogramować funkcje, których kasjer będzie mógł używać. Dla każdej z poniższych opcji:

- Storno
- Raporty Czytające
- Raporty Zerujące
- Wpłaty i Wypłaty
- Rabaty z Bazy
- Rabaty z Ręki
- Anulowanie paragonu
- Otwieranie szuflady

Należy wybrać opcję TAK lub NIE. Wyboru dokonuje się klawiszami



CZY KOPIOWAĆ KLAWISZE
SZYBKIE? TAK

5.5 STORNO TAK

5.5 RAPORTY CZYTAJĄCE
NIE

5.5 RAPORTY ZERUJĄCE
NIE

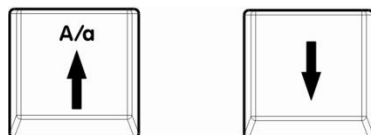
5.5 WPŁATY I WYPŁATY
NIE

I zatwierdza klawiszem



5.5 RABATY Z BAZY
NIE

Po przejściu przez wszystkie opcje kasa zapyta się czy ma zapisać kasjera. Wyboru dokonuje się klawiszami



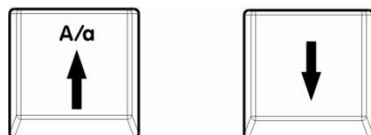
5.5 RABATY Z REKI
NIE

I zatwierdza klawiszem



5.5 ANULOWANIE PARAGONU
NIE

W przypadku zmiany kasjera o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący kasjerów. Wyboru dokonuje się klawiszami



5.5 OTWIERANIE SZUFLADY
NIE

I zatwierdza klawiszem

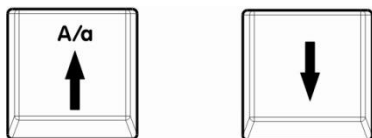


ZAPISAC KASJERA?
TAK

12.6. Nowy rabat/narzut

Funkcja służy do dodania lub zmiany rabatów/narzutów zaprogramowanych w bazie kasy.

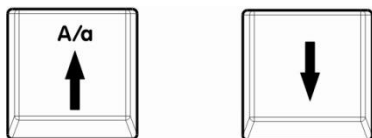
Aby dodać/zmienić rabat/narzut w bazie należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „6 NOWY RABAT/NARZUT” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać numer rabatu/narzutu w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



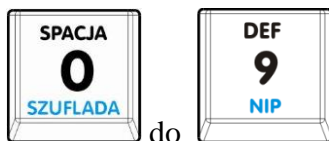
oraz potwierdza klawiszem



```
5  NOWY KASJER
6  NOWY RABAT/NARZUT
7  NOWA FORMA PŁATN.
```

```
5.6 RABAT/NARZUT:  1
```

Należy podać nazwę rabatu/narzutu. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

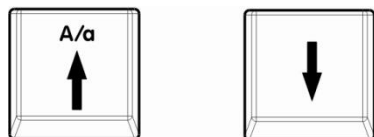
oraz potwierdza klawiszem



Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



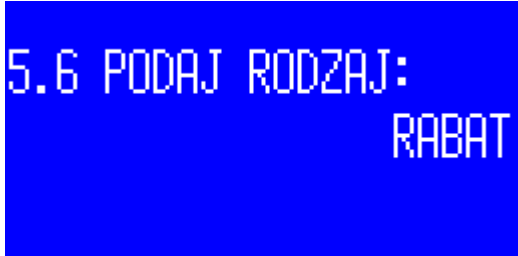
Należy wybrać opcję czy rekord ma być rabatem czy narzutem. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem



5.6 PODAJ NAZWE:
RABAT 1

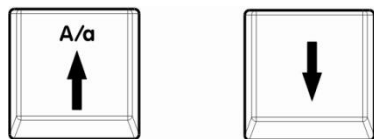


5.6 PODAJ RODZAJ:
RABAT



5.6 PODAJ TYP:
KWOTOWY

Należy wybrać opcję czy rabat/narzut ma być kwotowy czy procentowy. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem



Należy podać wartość rabatu/narzutu

Wartość rabatu/narzutu procentowego wynosi : 0.01% - 99,99%

Wartość rabatu/narzutu kwotowego wynosi: 0.01 – 99999.99

Podanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



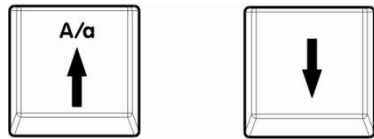
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



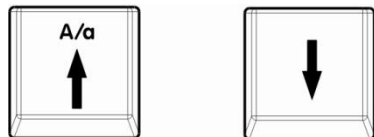
Po przejściu przez wszystkie opcje kasa zapyta się czy ma zapisać rabat/narzut. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku zmiany rabatu/narzutu o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący rabatów i narzutów. Wyboru dokonuje się klawiszami



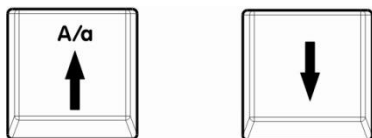
I zatwierdza klawiszem



12.7. Nowa forma płatności

Funkcja służy do dodania lub zmiany form płatności zaprogramowanych w bazie kasy.

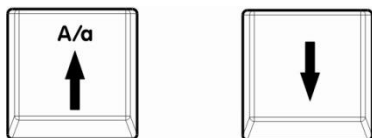
Aby dodać/zmienić formę płatności w bazie należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „7 NOWA FORMA PŁATN.” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać numer formy płatności w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem

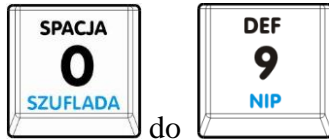


```
6  NOWY RABAT/NARZUT
7  NOWA FORMA PŁATN.
8  NOWA WALUTA OBCA
```

```
5.7 FORMA: 1
```


Należy podać nazwę formy płatności.

Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



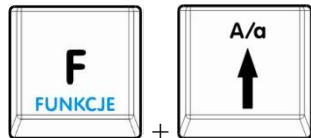
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



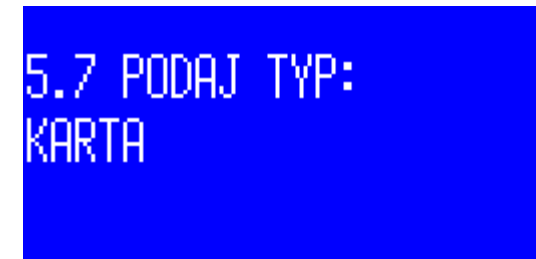
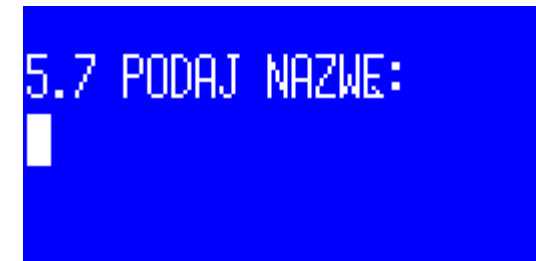
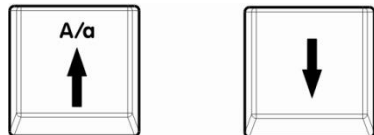
Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



Należy wybrać typ formy płatności. Dostępne są następujące typy:

- karta
- czek
- bon
- kredyt
- inna

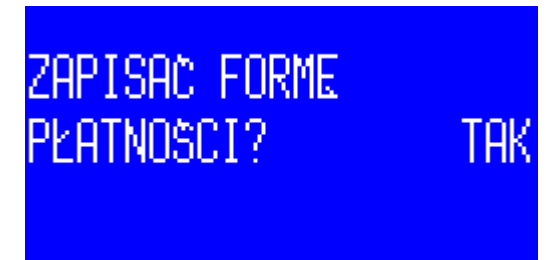
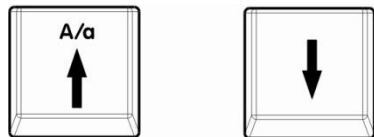
Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem



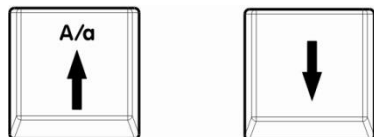
Kasa zapyta się czy ma zapisać formę płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku zmiany formy płatności o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący form płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



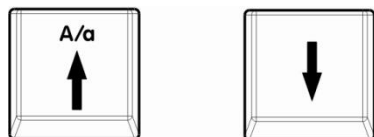
I zatwierdza klawiszem



12.8. Nowa waluta obca

Funkcja służy do dodania lub zmiany walut obcych zaprogramowanych w bazie kasy.

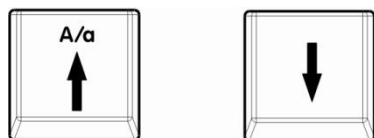
Aby dodać/zmienić walutę obcą w bazie należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



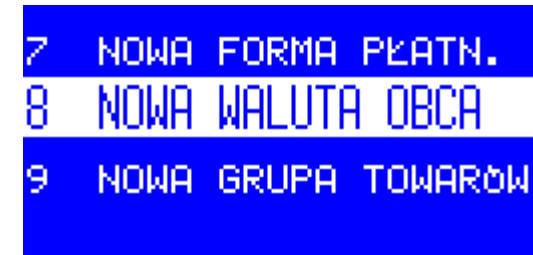
Aż do pokazania się pozycji „8 NOWA WALUTA OBCA i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać numer waluty obcej w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem



Należy podać nazwę waluty obcej. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

5.8 PODAJ NAZWE:



oraz potwierdza klawiszem



Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



5.8 PODAJ SYMBOL:

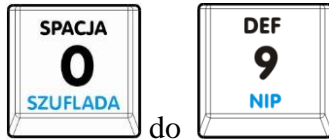
Należy podać symbol waluty obcej. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Należy podać kurs wymiany na walutę ewidencyjną. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



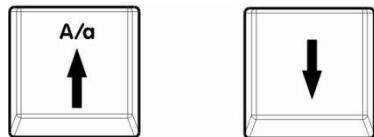
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



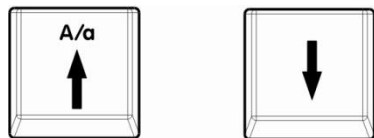
Kasa zapyta się czy ma zapisać walutę obcą. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku zmiany waluty obcej o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący form płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



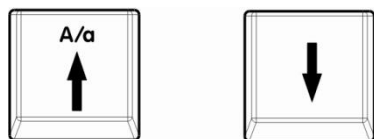
I zatwierdza klawiszem



12.9. Nowa grupa towarowa

Funkcja służy do dodania lub zmiany grup towarowych zaprogramowanych w bazie kasy.

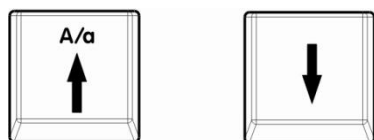
Aby dodać/zmienić grupę towarową w bazie należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „9 NOWA GRUPA TOWARÓW” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać numer grupy towarowej w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



oraz potwierdza klawiszem



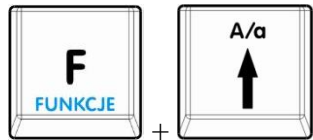
Należy podać nazwę grupy towarowej. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



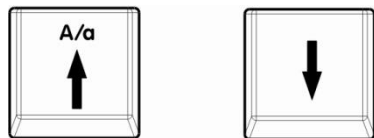
oraz potwierdza klawiszem



Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



Kasa zapyta się czy ma zapisać grupę towarową. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

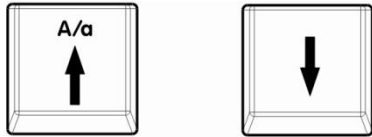


5.9 PODAJ NAZWE:



ZAPISAC GRUPE
TOWAROWA? TAK

W przypadku zmiany grupy towarowej o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący form płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



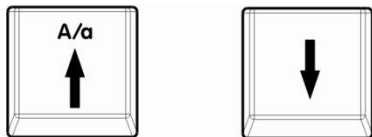
I zatwierdza klawiszem



12.10. Zestaw raportów

Funkcja służy do zaprogramowania wydruku serii raportów dostępnych z menu Raporty Zerujące -> Zestaw Raportów.

Aby zaprogramować wydruk zestawu raportów należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „10 ZESTAW RAPORTÓW” i zatwierdzić klawiszem



Kasa wyświetli każdy możliwy raport dostępny do druku dla zestawu raportów wraz z opcją jaką został zaprogramowany. Dostępne są następujące wartości:

- brak (raport nie występuje w zestawie)
- pełny (druk najpełniejszej wersji raportu)
- częściowy (druk raportu np. bez rekordów zerowych lub w skróconej formie)

```
RAPORT FORM PŁATNOŚCI  
ZERUJACY          BRAK
```

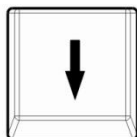
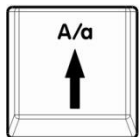
Dostępne są następujące raporty:

- raport finansowy (odczyt totalizerów)
- raport plu z ptu czytający (wykaz towarów)
- raport form płatności czytający
- raport grup towarowych czytający
- raport opakowań czytający
- raport pełny PLU czytający
- raport sprzedaży czytający
- raport zmianowy czytający
- raport rabatów czytający
- raport PTU
- raport informacyjny
- raport dobowy zerujący
- raport form płatności zerujący
- raport grup towarowych zerujący
- raport opakowań zerujący
- raport sprzedaży zerujący
- raport zmianowy zerujący
- raport rabatów zerujący
- raport klawiszy szybkich czytający

```
RAPORT FORM PŁATNOŚCI  
ZERUJACY          CZĘŚCIOWY
```

```
RAPORT FORM PŁATNOŚCI  
ZERUJACY          PEŁNY
```

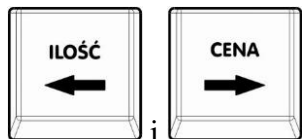
Zmiana opcji raportu dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Przechodzenie pomiędzy raportami dokonuje się klawiszami



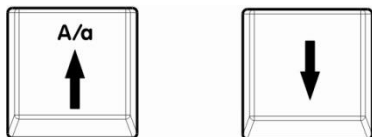
I zatwierdza klawiszem



Po ustawieniu wszystkich opcji należy nacisnąć klawisz



Kasa zapyta czy ma zapisać zestaw raportów. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

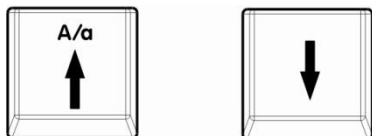


Kasa wydrukuje raport programowania zestawu raportów.

12.11. Waluta ewidencyjna

Funkcja służy do zaprogramowania waluty ewidencyjnej kasy.

Aby zaprogramować walutę ewidencyjną należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „11 WALUTA EWIDENCYJNA” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać symbol waluty ewidencyjnej. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



10 ZESTAW RAPORTÓW
11 WALUTA EWIDENCYJNA
12 KLAWISZE SZYBKIE

PODAJ SYMBOL WALUTY

oraz potwierdza klawiszem



Należy podać kurs wymiany na starą walutę ewidencyjną. Podanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



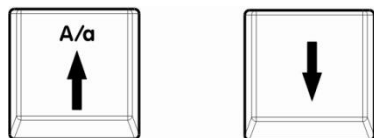
Należy podać datę zmiany waluty ewidencyjnej. W przypadku podania daty aktualnej zmiana nastąpi od razu (w przypadku pustych totalizerów). Kiedy podana zostanie data przyszła zmiana waluty ewidencyjnej nastąpi podczas pierwszego uruchomienia kasy tego dnia, lub po raporcie dobowym. Podanie daty (format **DD-MM-RRRR**) odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta się czy ma drukować przelicznik nowej waluty ewidencyjnej na starą, licząc od daty zmiany. Przelicznik ten ma jedynie informować o wartości paragonu fiskalnego w starej walucie ewidencyjnej. Wyboru dokonuje się klawiszami



DRUKOWAĆ PRZELICZNIK
WALUT? TAK

I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji TAK należy podać datę końca drukowania przelicznika waluty. Podanie daty (format **DD-MM-RRRR**) odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



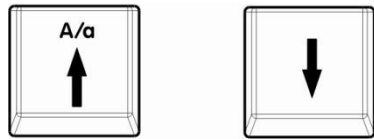
Od do

PODAJ DATE KONCA DRUK
- -

oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy ma zmienić walutę ewidencyjną (w przypadku podania daty aktualnej) lub czy ma zapisać przyszłą zmianę waluty (w przypadku podania daty przyszłej). Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa wydrukuje raport programowania waluty ewidencyjnej.

12.12. Klawisze szybkie

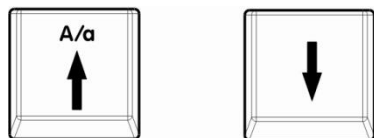
Funkcja służy do zaprogramowania funkcji dostępnych pod klawiszami



Od

do

Aby zaprogramować klawisze funkcyjne należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



```
ZMIENIC WALUTE  
EWIDENCYJNA?      TAK
```

```
ZAPISAC PRZYSZLA  
ZMIANE WALUTY?    TAK
```

```
11 WALUTA EWIDENCYJNA  
12 KLAWISZE SZYBKIE  
13 STOPKA PARAGONU
```

Aż do pokazania się pozycji „12 KLAWISZE SZYBKIE” i zatwierdzić klawiszem



W kasie EMAR NOVA zaimplementowana jest potrójna funkcjonalność klawiszy szybkich.

- klawisz szybki funkcji menu
- klawisz szybki funkcji sprzedażowych
- klawisz szybki towarowy

Klawisz szybki funkcji menu służy do wywołania z dowolnego miejsca menu kasy funkcji podpiętej pod ten klawisz, bez konieczności znajdowania jej w menu.

Klawisz szybki funkcji sprzedażowych służy do skróconego wywołania niektórych funkcji dostępnych w trybie sprzedaży. Są to:

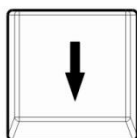
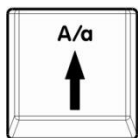
- szybkie rabaty/narzuty z bazy/ręki
- szybkie storno ostatniej linijki towaru
- szybka wpłata w formie płatności
- szybkie kaucje

Opis poszczególnych funkcji sprzedażowych znajduje się w punkcie **XXX** instrukcji.

Klawisz szybki towarowy służy do zaprogramowania pod jednym klawiszem szybkiej sprzedaży od jednego do pięciu towarów z opcją automatycznego zakończenia paragonu.

UWAGA! Pod jednym klawiszem nie może być zaprogramowany naraz klawisz szybki funkcji sprzedażowej i klawisz szybki towarowy. Zaprogramowanie jednej funkcji spowoduje usunięcie drugiej.

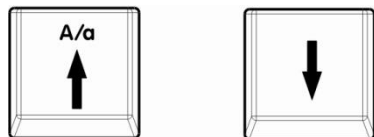
Należy wybrać kasjera, dla którego ma być zaprogramowany klawisz szybki. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



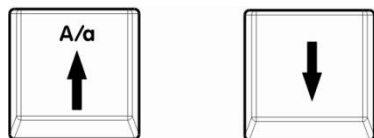
Należy wybrać rodzaj klawisza szybkiego. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Należy wybrać numer klawisza szybkiego. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



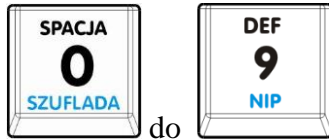
5.12 RODZAJ KLAWISZA
TOWAR

5.12 RODZAJ KLAWISZA
FUNKCJA MENU

5.12 RODZAJ KLAWISZA
FUNKCJA SPRZEDAŻOWA

5.12 KLAWISZ: F1
PLU

W przypadku wybrania opcji TOWAR należy podać liczbę towarów skojarzonych z klawiszem szybkim (maksymalnie 5). Podanie ilości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



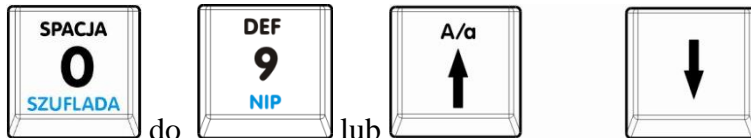
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



Należy podać numer towaru w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

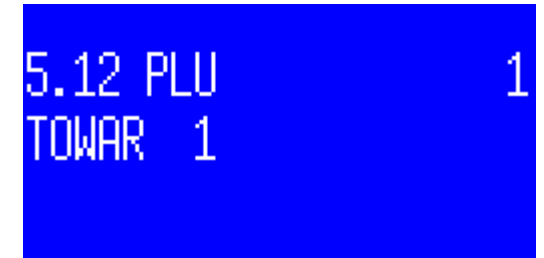
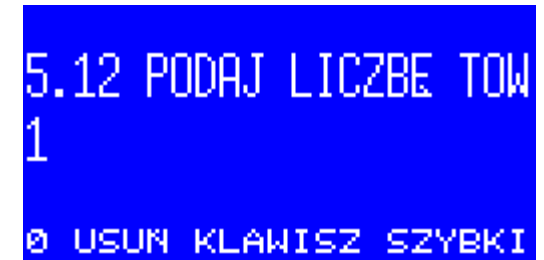
do

lub

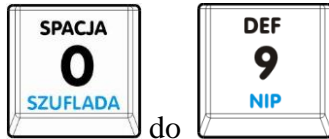
oraz potwierdza klawiszem



W przypadku podłączonego i skonfigurowanego czytnika kodów kreskowych do wyszukania towaru można użyć właśnie tego czytnika. Zamiast wpisywać ręcznie z klawiatury numer towaru w bazie należy zeskanować kod kreskowy towaru.



Należy podać ilość towaru jaka ma być wprowadzona na paragon. Podanie ilości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



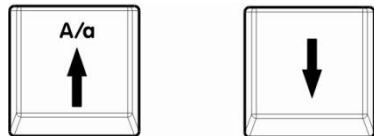
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



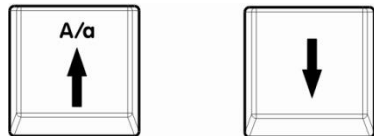
Powyższe operacje należy powtórzyć tyle razy ile zostało zadeklarowane na początku. Kasa zapyta czy sprzedaż poprzez klawisz szybki ma automatycznie kończyć paragon. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy ma zapisać klawisz szybki w bazie. Wyboru dokonuje się klawiszami



5.12 PODAJ ILOSC
1



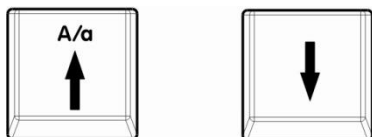
5.12 ZAKONCZYC
PARAGON? NIE

I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji FUNKCJA MENU należy wybrać jedną z dostępnych funkcji. W większości są to raprty oraz dodatkowo funkcja OSTATNI PARAGON (druk kopii ostatniego raportu dobowego) oraz RAPORT DZIENNY (wydruk raportu form płatności, kasjera/zmianowego i raportu dobowego).

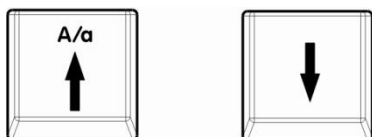
Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



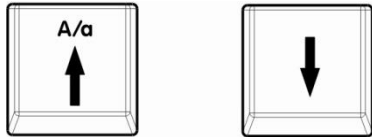
Dla części raportów można wybrać opcję czy raport ma być czytający czy zerujący. Kasa zapyta czy ma zapisać klawisz szybki w bazie. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy ma zapisać klawisz szybki w bazie. Wyboru dokonuje się klawiszami



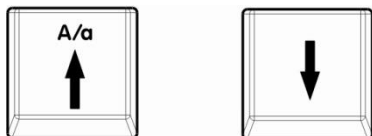
I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji FUNKCJA SPRZEDAŻOWA należy wybrać jedną z następujących opcji:

- rabat z bazy/ręki
- narzut z bazy/ręki
- storno
- wpłata
- kaucja zwrot/przyjęcie

Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



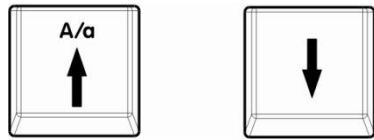
5.12 TYP RAPORTU
CZYTAJĄCY

5.12 TYP RAPORTU
ZERUJĄCY

ZAPISAC KLAWISZ?
TAK

5.12 KLAWISZ: F1

Dla opcji rabat/narzut z bazy należy wybrać jeden z zaprogramowanych w bazie rabatów/narzutów. Dla opcji wpłata należy wybrać jedną z zaprogramowanych w bazie form płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



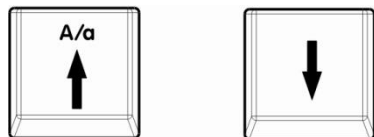
Kasa wydrukuje raport z programowania klawiszy szybkich.

5.12 RODZAJ KLAWISZA
RABAT

RABAT NUMER: 1
W 1,00

12.13. Stopka paragonu

Funkcja służy do zaprogramowania stopki paragonu fiskalnego. Aby zaprogramować stopkę należy w menu programowania bazy naciskać klawisze

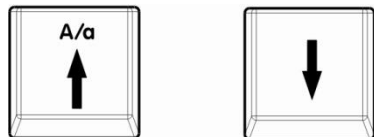


Aż do pokazania się pozycji „13 STOPKA PARAGONU” i zatwierdzić klawiszem



12 KLAWISZE SZYBKIE
13 STOPKA PARAGONU
14 SZKOL. ZAPIS NIP

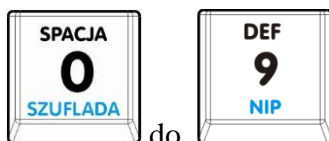
Należy podać czy linijka tekstu stopki ma być pogrubiona czy zwykła. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



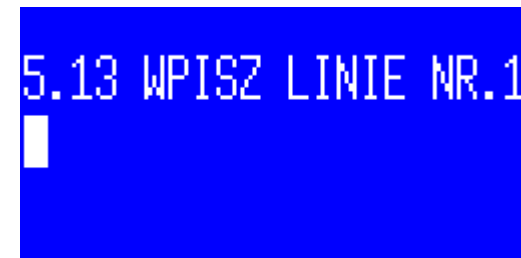
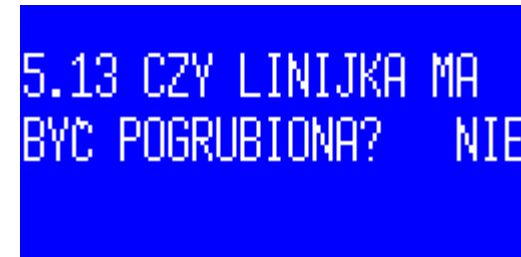
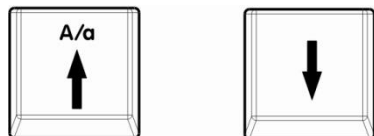
Należy podać linijkę tekstu stopki o maksymalnej długości 42 znaków (dla linii zwykłej) lub 21 znaków (dla linii pogrubionej). Wpisanie tekstu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od 0 do 9
oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy dodać następną linijkę do stopki. Wyboru dokonuje się klawiszami

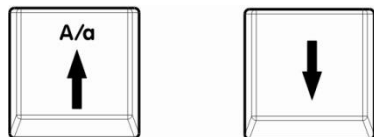


I zatwierdza klawiszem



5.13 NASTEPNA LINIJK
TAK

Kasa zapyta czy ma zapisać stopkę. Wyboru dokonuje się klawiszami



ZAPISAC STOPKE?
TAK

I zatwierdza klawiszem



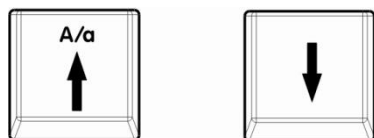
Nastąpi wydruk raportu programowania stopki.

12.14. Szkoleniowy zapis nip

UWAGA! Funkcja jest dostępna tylko w нефискальным trybie pracy kasy. Po ufiskalnieniu dostęp jest zabroniony.

Funkcja służy do szkoleniowego zapisu numeru NIP w kasie. Z punktu widzenia użytkownika wykonywane są te same procedury lecz nie następuje zapis do pamięci fiskalnej. Aby szkoleniowo zaprogramować numer NIP należy w menu programowania bazy naciskać klawisze

13 STOPKA PARAGONU
14 SZKOL. ZAPIS NIP
15 PRZELICZNIK WALUT



Aż do pokazania się pozycji „14 SZKOL. ZAPIS NIP” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać numer NIP w formacie liczb i ewentualnie kresek. Naciśnięcie klawisza



Umożliwi wpisywanie liter. Wpisanie NIPu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



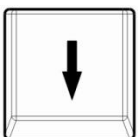
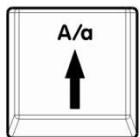
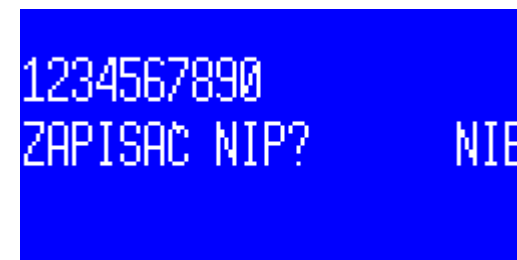
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



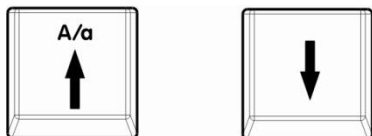
Kasa wydrukuje raport z informacją o szkoleniowym charakterze wykonywanych operacji, oraz wyświetli zapytanie o wprowadzonym numerze NIP i czy ma go zapisać. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa wydrukuje newralgiczne dane kasy oraz wyświetli zapytanie czy dane są zgodne z rzeczywistymi. Wyboru dokonuje się klawiszami



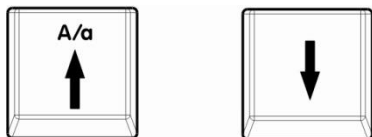
I zatwierdza klawiszem



W przypadku zatwierdzenia nastąpi wydruk нефискального рапорта добового z zapisanym NIPem.

12.15. Przelicznik walut

Funkcja służy do zaprogramowania przelicznika waluty ewidencyjnej na inną walutę. Przelicznik ten drukowany jest w części нефискальной paragonu i ma on jedynie charakter informacyjny. Aby zaprogramować przelicznik waluty ewidencyjnej, należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



CZY DANE ZGODNE?

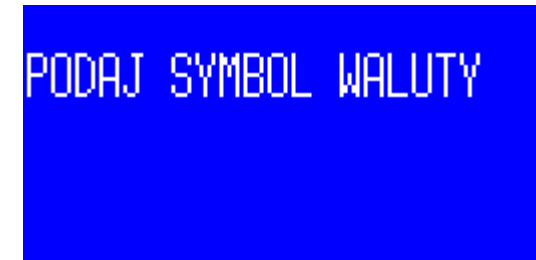
TAK

14 SZKOL. ZAPIS NIP

15 PRZELICZNIK WALUT

16 TABLICA HALO

Aż do pokazania się pozycji „15 PRZELICZNIK WALUT” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać symbol waluty ewidencyjnej. Wpisanie symbolu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



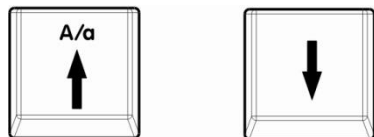
Należy podać kurs wymiany wpisanej waluty na walutę ewidencyjną. Wpisanie kursu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta o zapis przelicznika waluty ewidencyjnej. Wyboru dokonuje się klawiszami



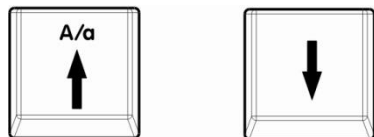
I zatwierdza klawiszem



12.16. Tablica halo

Funkcja służy do zaprogramowania tablicy halo. Jest to zbiór wartości, które można ustawić jako maksymalne ceny, jakie można zapłacić za towar przy sprzedaży. Dostępnych jest dziesięć wartości halo, z tym programowalnych jest tylko dziewięć. Pierwszy indeks tablicy jest niezmienny, posiada wartość 0 i oznacza cenę dowolną.

Aby zaprogramować tablicę halo, należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



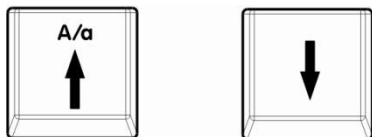
ZAPISAC PRZELICZNIK
WALUT? TAK

15 PRZELICZNIK WALUT
16 TABLICA HALO
17 JEDNOSTKI TOWAROWE

Aż do pokazania się pozycji „16 TABLICA HALO” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jeden z dziewięciu dostępnych progów tablicy halo. Wyboru dokonuje się klawiszami



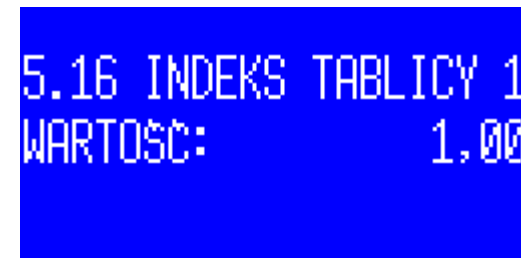
I zatwierdza klawiszem



Należy podać nową wartość progu halo. Wpisanie nowe wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



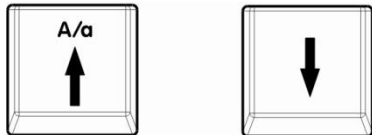
oraz potwierdza klawiszem



Aby wyjść z programowania tablicy halo należy nacisnąć klawisz



Kasa zapyta o zapis tablicy halo. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

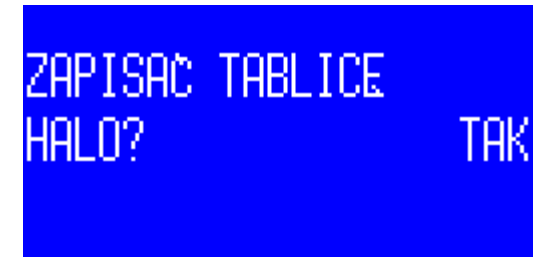


Nastąpi wydruk raportu z programowania tablicy halo.

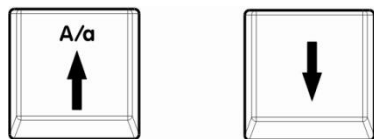
12.17. Jednostki towarowe

Funkcja służy do zaprogramowania jednostek towarowych. Są one drukowane przy ilościach towarów na paragonie fiskalnym. Dostępnych jest 6 stałych jednostek towarowych:

- kilogram [kg]
- litr [l]
- sztuka [szt]
- metr kwadratowy [m²]
- metr sześcienny [m³]
- tona [t]



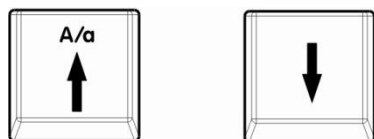
Oprócz tego istnieje możliwość zaprogramowania własnych trzech jednostek towarowych. Aby zaprogramować jednostki towarowe, należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „17 JEDNOSTKI TOWAROWE” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z trzech dostępnych, programowalnych jednostek towarowych. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Należy podać symbol jednostki towarowej, jaki będzie drukowany przy ilości towaru na paragonie fiskalnym. Wpisanie symbolu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do



5.17 WYBIERZ JEDN. 1



5.17 PODAJ JEDNOSTKE

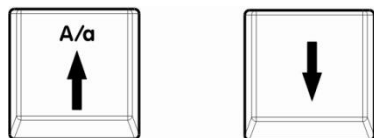
oraz potwierdza klawiszem



Aby wyjść z programowania jednostek towarowych należy nacisnąć klawisz



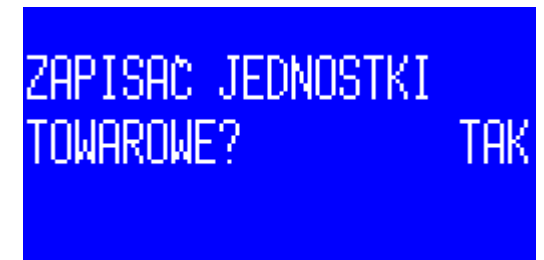
Kasa zapyta o zapis jednostek towarowych. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu z programowania jednostek towarowych.



12.18. Kody ważone

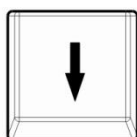
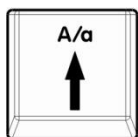
Funkcja służy do zaprogramowania do 3 formatów kodów ważonych (od pozycji 8 do 10).
Kasa posiada 7 zdefiniowanych formatów:

Lp	Format kodu	Opis
1	XXCCCCXVVVVVX	Dowolny prefix kodu z wagi (21,22,23,24,27,29)
2	21CCCCXVVVVVX	Dane z wagi z dokładnością ilości/wagi max = 9,9999
3	22CCCCXVVVVVX	Dane z wagi z dokładnością ilości/wagi max = 9999,9
4	23CCCCXVVVVVX	Dane z wagi cena wartość max = 999,99
5	24CCCCXVVVVVX	Dane z wagi cena wartość max = 999,99
6	27CCCCXVVVVVX	Dane z wagi z dokładnością ilości/wagi max = 999,99
7	29CCCCXVVVVVX	Dane z wagi z dokładnością ilości/wagi max = 99,999

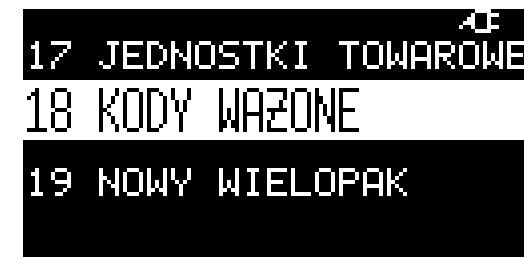
Kod ważony jest szczególnym rodzajem kodu kreskowego o długości 13 znaków EAN 13 zaczynającego się od cyfry '2'.

Zawiera identyfikator towaru wraz z ceną lub ilością/wagą towaru.

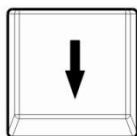
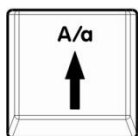
Aby zaprogramować kody ważone, należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „18 KODY WAŻONE” i zatwierdzić klawiszem



Wybór numeru programowanego wzorca dokonuje się klawiszami



i zatwierdza klawiszem



Kod ważony składa się z części prefiksu i formatu.
Prefiks to dwie cyfry.

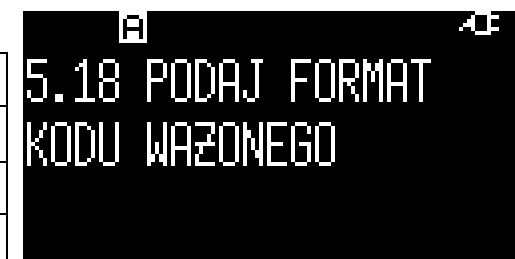
Na pierwszej pozycji cyfra 2 – oznacza kod kreskowy ważony, cyfra 0 – wyłącza wzorzec.
Na drugiej pozycji rodzaj kodu ważonego.

Kolejne pozycje zawierają kod kreskowy towaru, cenę lub ilość towaru.

Programowany format kodu definiuje precyzję wartości (ilość znaków) przeznaczoną do prezentacji ceny i wagi.

Przykładowe formaty kodów podano w poniższej tabeli.

format kodu EAN	Kod towaru [ilość znaków]	Waga towaru [ilość znaków]
0 – brak kodu (format nieaktywny)	Brak	Brak
format kodu EAN	Kod towaru [ilość znaków]	Ilość/waga towaru [ilość znaków]
27CCCCCVVVVX	CCCC [5 pozycji]	VVVV [5 pozycji]
29CCCCXVVVVX	CCC [4 pozycje]	VVVV [5 pozycji]
format kodu EAN	Kod towaru [ilość znaków]	Cena towaru [ilość znaków]
23CCCCCVVVVX	CCCC [5 pozycji]	VVVV [5 pozycji]
24CCCCXVVVVX	CCC [4 pozycje]	VVVV [5 pozycji]



Kody rozpoczynające się od 21,22,27 lub 29 są kodami zawierającymi kod i ilość/wagę towaru.

Kody rozpoczynające się od 23 lub 24 są kodami zawierającymi kod i cenę towaru.

Format kodu wprowadza się przy pomocy klawiszy



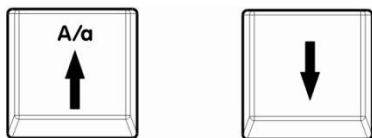
Wprowadzony format kodu zatwierdza się klawiszem



Aby wyjść z funkcji programowania kodów ważonych należy nacisnąć klawisz



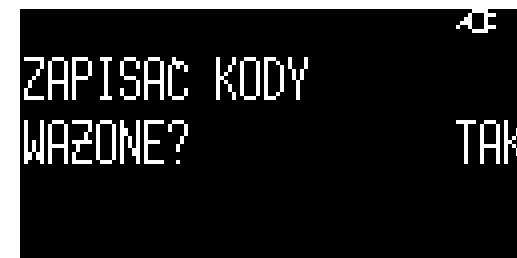
Kasa zapyta o zapis kodów ważonych. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



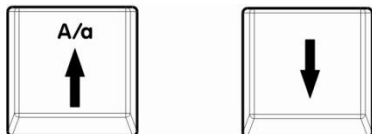
Nastąpi wydruk raportu z programowania kodów ważonych.



12.19. Nowy wielopak

Funkcja służy do zaprogramowania wielopaków produktowych.
Istnieje możliwość zaprogramowania do 100 wielopaków.

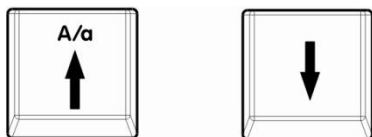
Aby zaprogramować nowy wielopak, należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „19 NOWY WIELOPAK” i zatwierdzić klawiszem



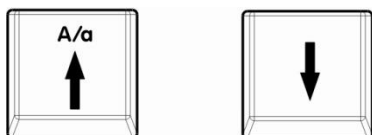
Należy wybrać jeden ze 100 możliwych wielopaków



I zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać towar z bazy towarów za pomocą klawiszy



```
18 KODY WAZONE
19 NOWY WIELOPAK
20 KARTY RABATOWE
```

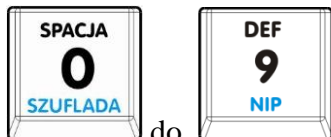
```
5.19 WIELOPAK: 1
```

```
5.19 PLU 3
Pиво Żywiec 0,5L
```

I zatwierdzić klawiszem



Należy wprowadzić kod kreskowy identyfikujący wielopak, za pomocą klawiszy



Od

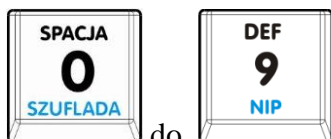
do

oraz potwierdza klawiszem



W przypadku podłączonego i skonfigurowanego czytnika do podania kodu można użyć właśnie jego. Należy zeskanować kod kreskowy.

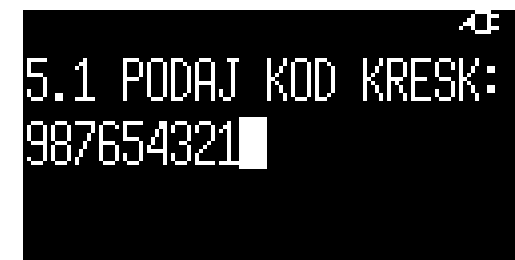
Należy wprowadzić ilość produktów w wielopaku za pomocą klawiszy



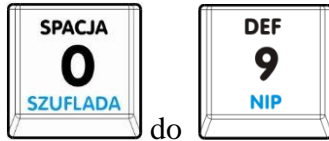
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



Należy wprowadzić cenę wielopaku za pomocą klawiszy



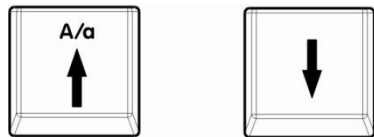
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta o zapis nowego wielopaka. Wyboru dokonuje się klawiszami

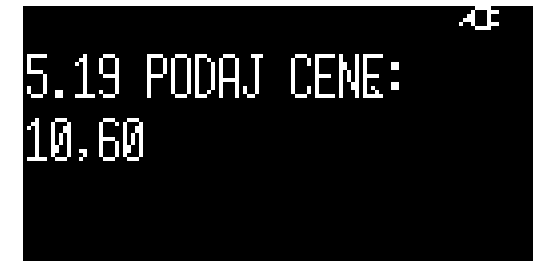


I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu z programowania nowego wielopaka.

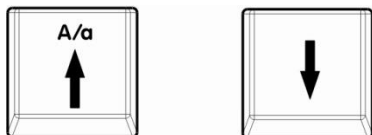
Aby wyjść z programowania nowego wielopaka należy nacisnąć klawisz



12.20. Karty rabatowe

Funkcja służy do zaprogramowania do 10 kart rabatowych

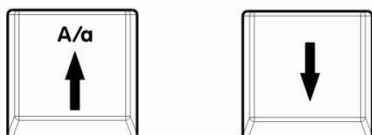
Aby zaprogramować karty rabatowe, należy w menu programowania bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „20 KARTY RABATOWE” i zatwierdzić klawiszem



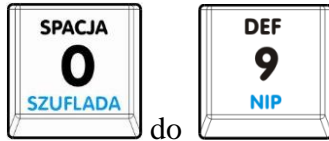
Należy wybrać jedną z dziesięciu, programowalnych kart rabatowych. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Należy podać kod kreskowy karty rabatowej za pomocą klawiszy



Od

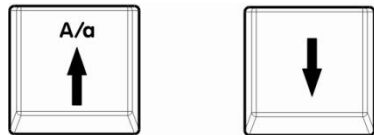
do

oraz potwierdza klawiszem



W przypadku podłączonego i skonfigurowanego czytnika do podania kodu można użyć właśnie jego. Należy zeskanować kod kreskowy.

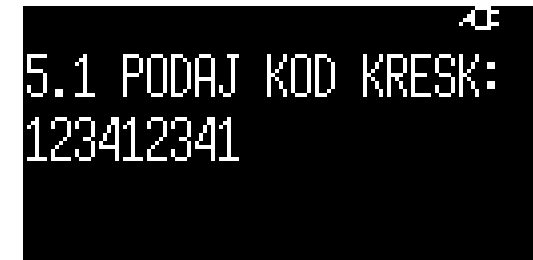
Należy wybrać jeden z dwudziestu zaprogramowanych rabatów. Wyboru dokonuje się klawiszami



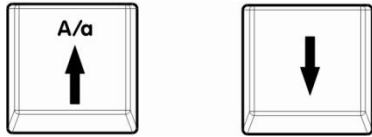
I zatwierdza klawiszem



W przypadku braku zaprogramowanego rabatu w bazie pojawi się komunikat „BRAK RABATU W BAZIE”



Kasa zapyta o zapis nowej karty rabatowej. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Nastąpi wydruk raportu z programowania karty rabatowej.

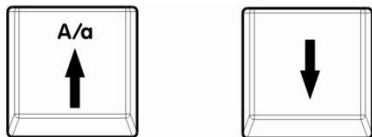
Aby wyjść z programowania nowego wielopaka należy nacisnąć klawisz



13. Kasowanie rekordów bazy

Kasas fiskalna EMAR NOVA posiada szereg funkcji związanych z usuwaniem niepotrzebnych lub nieużywanych rekordów bazy kasy.

Kasowanie rekordów bazy znajduje się pod numerem 6 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „6 KASOWANIE REK. BAZ lub sam klawisz

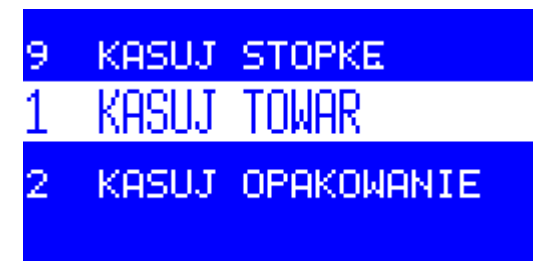
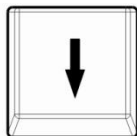
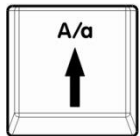


Wejście do menu kopii elektronicznej kasy odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



13.1. Kasuj towar

Funkcja służy do kasowania rekordów bazy towarowej. Aby skasować towar należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze

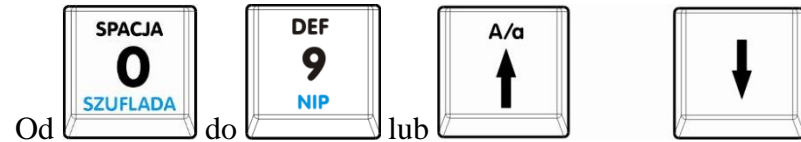


Aż do pokazania się pozycji „1 KASUJ TOWAR” i zatwierdzić klawiszem



Uwaga! Można jedynie usunąć towary o niezerowej wartości sprzedaży i przy zerowych totalizerach.

Należy podać numer towaru w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

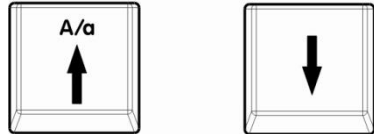


oraz potwierdza klawiszem

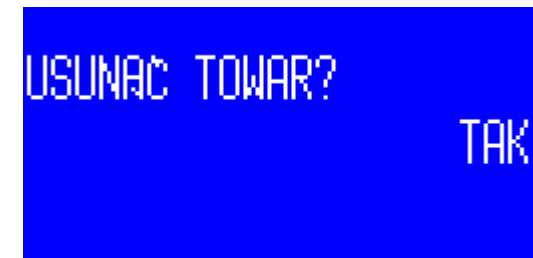


W przypadku podłączonego i skonfigurowanego czytnika kodów kreskowych do wyszukania towaru można użyć właśnie tego czytnika. Zamiast wpisywać ręcznie z klawiatury numer towaru w bazie należy zeskanować kod kreskowy towaru.

Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia towaru. Wyboru dokonuje się klawiszami

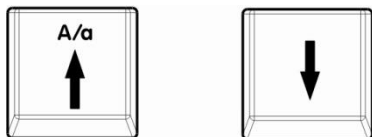


I zatwierdza klawiszem



13.2. Kasuj opakowanie

Funkcja służy do kasowania rekordów bazy opakowań zwrotnych. Aby skasować opakowanie należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze

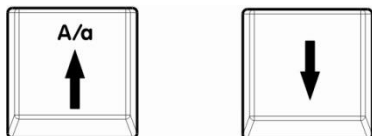


```
1 KASUJ TOWAR
2 KASUJ OPAKOWANIE
3 KASUJ KASJERA
```

Aż do pokazania się pozycji „2 KASUJ OPAKOWANIE” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedno z opakowań z bazy. Wyboru dokonuje się klawiszami

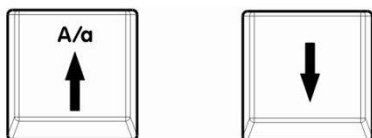


```
6.2 OPAKOWANIE: 2
BUTELKA
```

I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia opakowania. Wyboru dokonuje się klawiszami

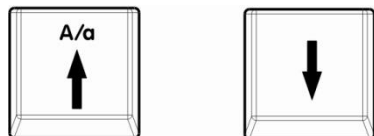


```
USUNAC OPAKOWANIE?
TAK
```

I zatwierdza klawiszem



W przypadku kasowania opakowania o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący opakowań. Wyboru dokonuje się klawiszami

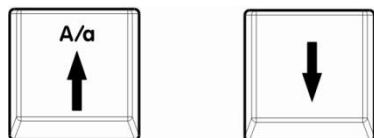


I zatwierdza klawiszem

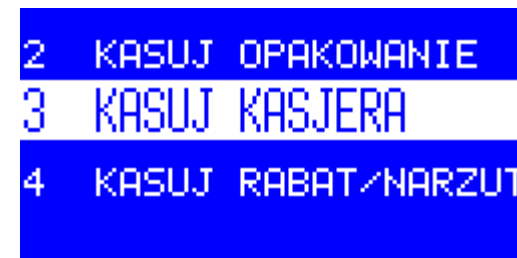


13.3. Kasuj kasjera

Funkcja służy do kasowania rekordów bazy kasjerów. Aby skasować kasjera należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze

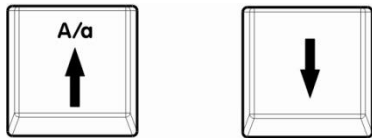


Aż do pokazania się pozycji „3 KASUJ KASJERA” i zatwierdzić klawiszem

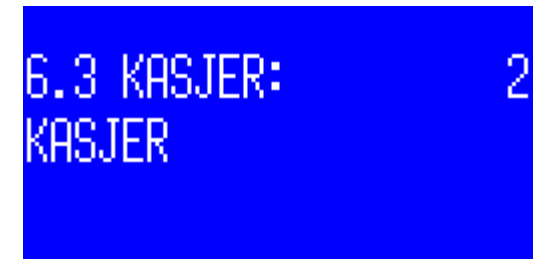


UWAGA! Nie można skasować kasjera numer 1 (Kierownika). Taka operacja zakończy się niepowodzeniem.

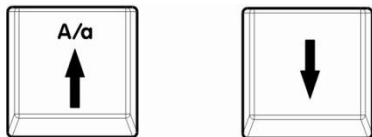
Należy wybrać jednego z kasjerów z bazy. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



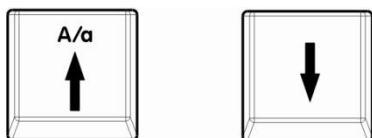
Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia kasjera. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku kasowania kasjera o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący kasjerów. Wyboru dokonuje się klawiszami



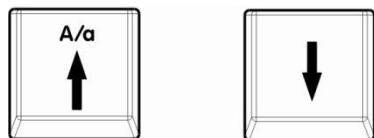
I zatwierdza klawiszem



```
CZY WYKONAC RAPORT ZE  
RUJACY KASJEROW? TAK
```

13.4. Kasuj rabat/narzut

Funkcja służy do kasowania rekordów bazy rabatów i narzutów. Aby skasować rabat lub narzut należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze

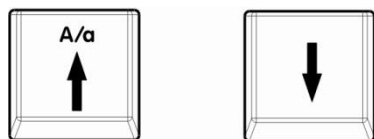


```
3 KASUJ KASJERA  
4 KASUJ RABAT/NARZUT  
5 KAS. FORME PLATN.
```

Aż do pokazania się pozycji „4 KASUJ RABAT/NARZUT” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jeden z rabatów/narzutów z bazy. Wyboru dokonuje się klawiszami

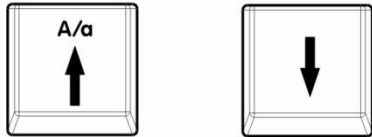


```
6.4 RABAT/NARZUT: 1  
RABAT KWOTOWY
```

I zatwierdza klawiszem



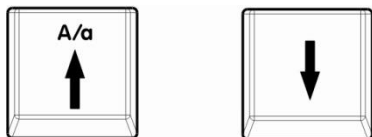
Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia rabatu/narzutu. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku kasowania rabatu/narzutu o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący rabatów i narzutów. Wyboru dokonuje się klawiszami

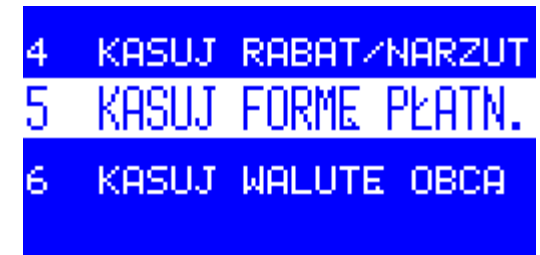
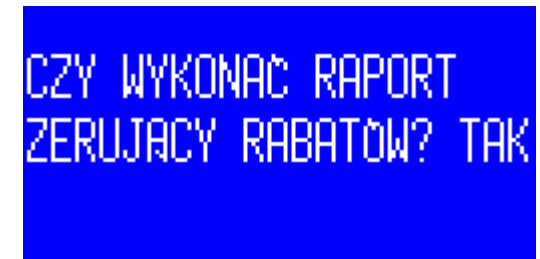
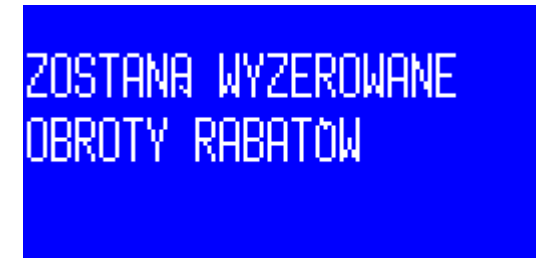
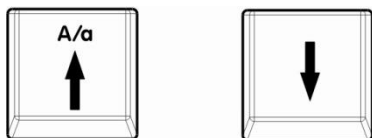


I zatwierdza klawiszem



13.5. Kasuj formę płatności

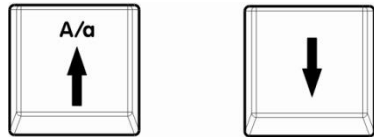
Funkcja służy do kasowania rekordów bazy form płatności. Aby skasować formę płatności należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „5 KASUJ FORMĘ PŁATN.” i zatwierdzić klawiszem



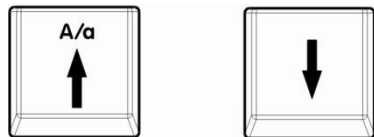
Należy wybrać jedną z form płatności z bazy. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia formy płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

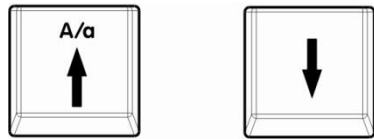


6.5 FORMA PŁATNOŚĆ: 1
KARTA

USUNĄC FORME
PŁATNOŚCI? TAK

ZOSTANA WYZEROWANE
OBROTY FORM PŁATNOŚCI

W przypadku kasowania formy płatności o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący form płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



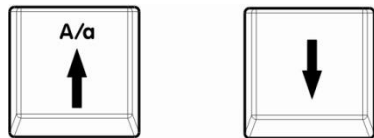
CZY WYKONAC RAPORT
ZERUJACY FORM? TAK

I zatwierdza klawiszem



13.6. Kasuj walutę obcą

Funkcja służy do kasowania rekordów bazy walut obcych. Aby skasować walutę obcą należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze

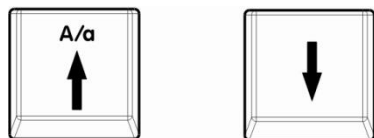


5 KAS. FORME PŁATN.
6 KASUJ WALUTĘ OBCA
7 KAS. GRUPE TOWAR.

Aż do pokazania się pozycji „6 KASUJ WALUTĘ OBCA” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z walut obcych z bazy. Wyboru dokonuje się klawiszami

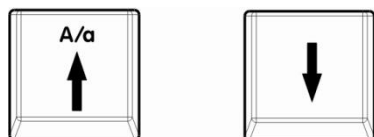


I zatwierdza klawiszem



6.6 WALUTA OBCA: 1
DOLAR

Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia waluty obcej. Wyboru dokonuje się klawiszami



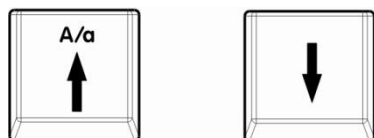
USUNAC WALUTE OBCE?
TAK

I zatwierdza klawiszem



ZOSTANA WYZEROWANE
OBROTY WALUT OBCYCH

W przypadku kasowania formy płatności o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący form płatności. Wyboru dokonuje się klawiszami



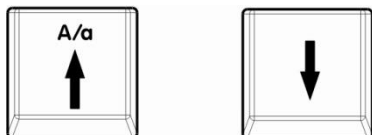
CZY WYKONAC RAPORT
ZERUJACY WALUT? TAK

I zatwierdza klawiszem



13.7. Kasuj grupę towarową

Funkcja służy do kasowania rekordów bazy grup towarowych. Aby skasować grupę towarową należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze



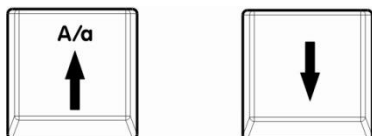
```
6 KASUJ WALUTE OBCA
7 KAS. GRUPE TOWAR.
8 KASUJ KLAWISZ
```

Aż do pokazania się pozycji „7 KAS. GRUPĘ TOWAR.” i zatwierdzić klawiszem



UWAGA! Nie można skasować grup towarowej numer 1 (Grupa Podstawowa). Taka operacja zakończy się niepowodzeniem.

Należy wybrać jedną z grup towarowych z bazy. Wyboru dokonuje się klawiszami



```
6.7 GRUPA TOWAROWA 2
GRUPA 2
```

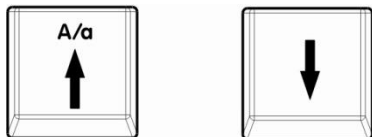
I zatwierdza klawiszem



```
USUNAC GRUPE?
TAK
```

Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia grupy towarowej.

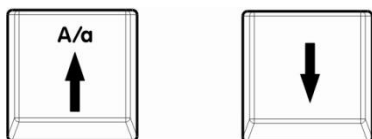
Wyboru dokonuje się klawiszami



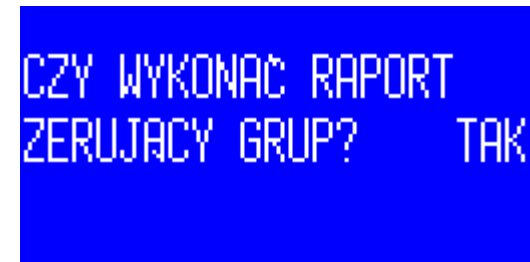
I zatwierdza klawiszem



W przypadku kasowania grupy towarowej o niezerowej wartości obrotu kasa zapyta się czy ma wykonać raport zerujący grup towarowych. Wyboru dokonuje się klawiszami

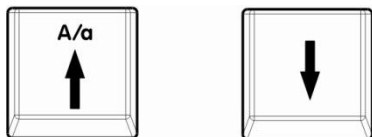


I zatwierdza klawiszem



13.8. Kasuj klawisz

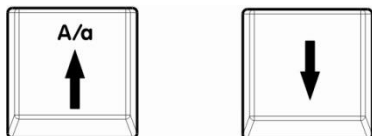
Funkcja służy do kasowania rekordów bazy klawiszów szybkich. Aby skasować klawisz szybki należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „8 KASUJ KLAWISZ” i zatwierdzić klawiszem



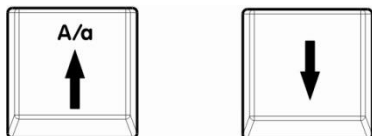
Należy wybrać kasjera, któremu zostanie wykasowany klawisz szybki. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Należy wybrać rodzaj klawisza szybkiego do usunięcia. Wyboru dokonuje się klawiszami



7 KASUJ GRUPE TOWAR.

8 KASUJ KLAWISZ

9 KASUJ STOPKE

6.8 KASJER: 1
KIEROWNIK

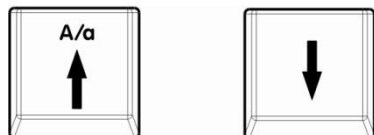
6.8 RODZAJ KLAWISZA
TOWAR

6.8 RODZAJ KLAWISZA
FUNKCJA MENU

I zatwierdza klawiszem



Należy wybrać jeden z klawiszy szybkich. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

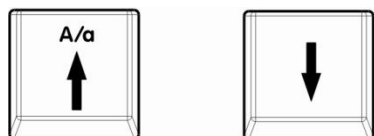


```
6.8 RODZAJ KLAWISZA
    FUNKCJA SPRZEDAZOWA
```

```
6.8 KLAWISZ:      F1
PLU
```

13.9. Kasuj stopkę

Funkcja służy do skasowania stopki paragonu. Aby skasować stopkę należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze

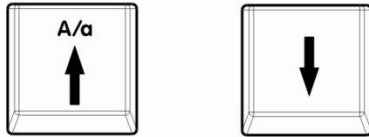


Aż do pokazania się pozycji „9 KASUJ STOPKĘ” i zatwierdzić klawiszem



```
8 KASUJ KLAWISZ
9 KASUJ STOPKĘ
10 KASUJ KOD DOWIAZAN
```

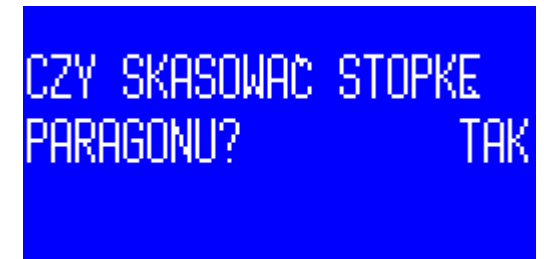
Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia stopki. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

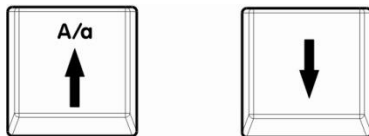


Zostanie wydrukowany raport z kasowania stopki.

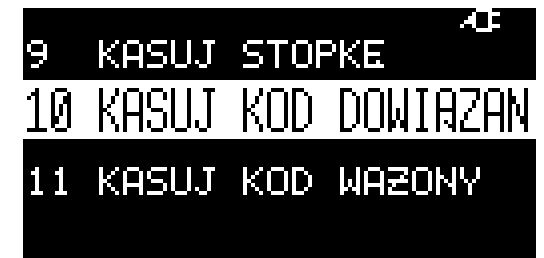


13.10. Kasuj kod dowiązany

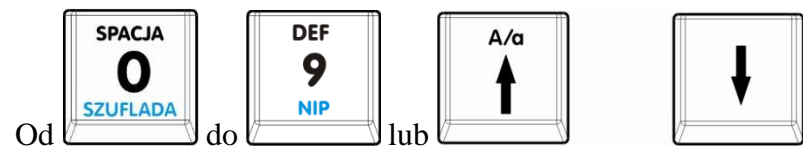
Funkcja służy do skasowania kodu dowiązań. Aby skasować kod dowiązań należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „10 KASUJ KOD DOWIĄZAŃ” i zatwierdzić klawiszem



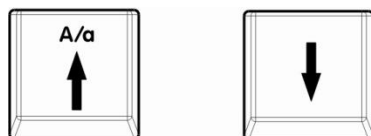
Należy podać numer towaru w bazie. Wybór odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



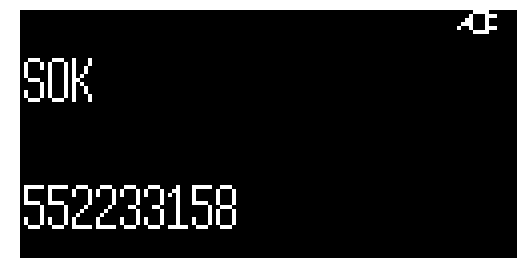
oraz potwierdza klawiszem



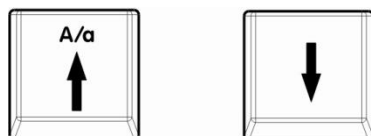
Należy wybrać kod dowiązań do usunięcia. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia kodu dowiązań. Wyboru dokonuje się klawiszami



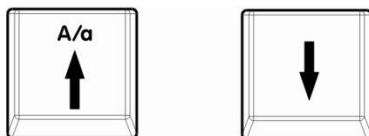
I zatwierdza klawiszem



Zostanie wydrukowany raport z kasowania kodu dowiązań.

13.11. Kasuj kod ważony

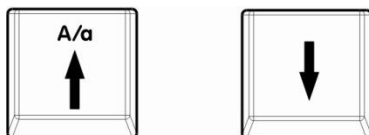
Funkcja służy do skasowania kodu ważonego. Aby skasować kod ważony należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze



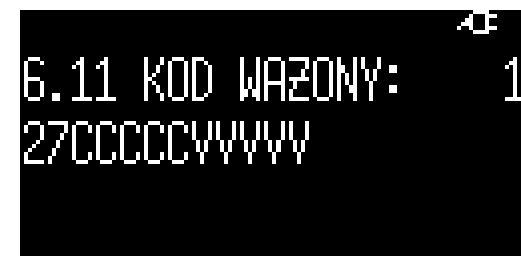
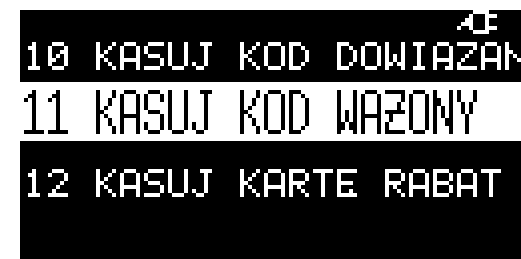
Aż do pokazania się pozycji „11 KASUJ KOD WAŻONY” i zatwierdzić klawiszem



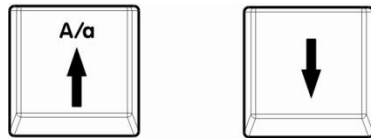
Należy wybrać kod ważony do usunięcia. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia kodu ważonego. Wyboru dokonuje się klawiszami



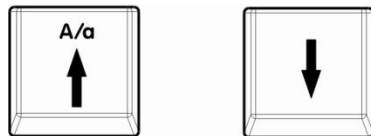
I zatwierdza klawiszem



Zostanie wydrukowany raport z kasowania kodu ważonego.

13.12. Kasuj kartę rabatową

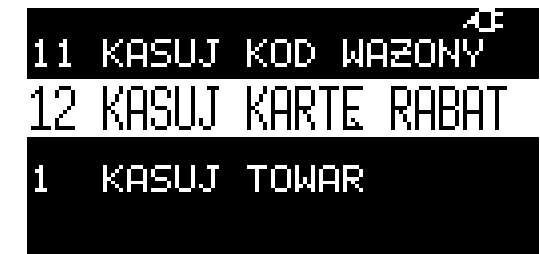
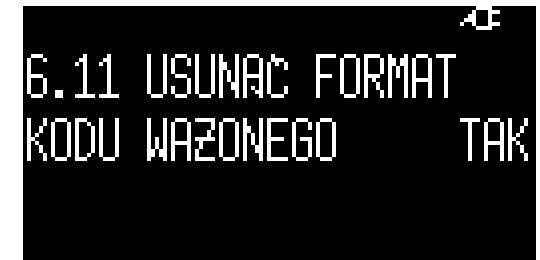
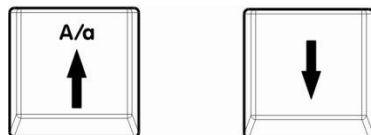
Funkcja służy do skasowania zaprogramowanej karty rabatowej. Aby skasować kartę rabatową należy w menu kasowania rekordów bazy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „12 KASUJ KARTĘ RABATOWĄ” i zatwierdzić klawiszem



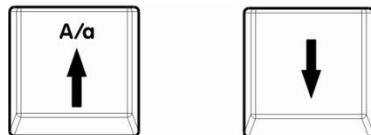
Należy wybrać kartę rabatową do usunięcia. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta o potwierdzenie usunięcia karty rabatowej. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

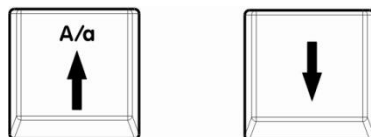


Zostanie wydrukowany raport z kasowania karty rabatowej.

14. Kopia elektroniczna

Kasa fiskalna EMAR NOVA posiada szereg funkcji związanych z obsługą elektronicznej kopii wydruków.

Kopia elektroniczna znajduje się pod numerem 7 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „7 KOPIA ELEKTRONICZ.”, lub sam klawisz



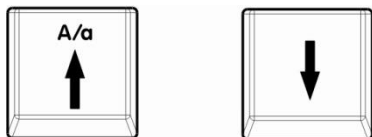
Wejście do menu kopii elektronicznej kasy odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



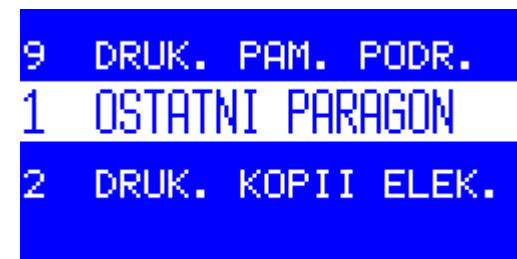
14.1. Ostatni paragon

Funkcja służy do szybkiego, prostego wydrukowania kopii ostatniego paragonu fiskalnego wydanego przez kasę.

Aby wydrukować kopię ostatniego paragonu fiskalnego należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „1 OSTATNI PARAGON” i zatwierdzić klawiszem

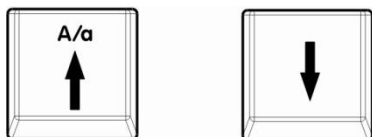


Kasa wydrukuje kopię ostatniego paragonu fiskalnego. Ewentualne błędy zwracane przez funkcję można znaleźć w rozdziale **XXX** „Opis błędów kasy”

14.2. Druk kopii elektronicznej

Funkcja służy do wydrukowania całości kopii elektronicznej kasy, tzn. dokumentów fiskalnych oraz нефiskalnych z podanego zakresu.

Aby wydrukować kopię elektroniczną należy w tym menu naciskać klawisze

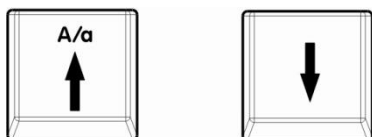


Aż do pokazania się pozycji „2 DRUK. KOPII ELEK.” i zatwierdzić klawiszem



Zakres wydruku można określić za pomocą daty wydruku lub numerów dokumentów.

Wybór rodzaju zakresu drukowanej kopii wybiera się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



```
1  OSTATNI PARAGON
2  DRUK. KOPII ELEK.
3  DRUK. KOPII RAP D
```

```
7.2 WYDRUK KOPII
      WEDŁUG DAT
```

```
7.2 WYDRUK KOPII
      WEDŁUG NUMERÓW
```

```
7.2 PODAJ DATE
POCZATKOWA
█ - -
```

W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG DAT” należy podać datę oraz godzinę dokumentu początkowego i końcowego. Wpisanie dat(format **DD-MM-RRRR**) oraz godzin(format **GG:MM**) odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Kasa wydrukuje zawartość kopii elektronicznej z podanego zakresu.

W przypadku wybrania opcji „WEDŁUG NUMERÓW” należy podać numer raportu dobowego początkowego, numer paragonu początkowego, numer raportu dobowego końcowego oraz numer paragonu końcowego. Numery te znajdują się w stopce paragonu fiskalnego z lewej strony w formaci **00001/0001**. Wpisanie numerów odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Kasa wydrukuje zawartość kopii elektronicznej z podanego zakresu.



7.2 NUMER RAPORTU
KONCOWEGO

1

7.2 NUMER PARAGONU
KONCOWEGO

1

2 DRUK. KOPII ELEK.

3 DRUK. KOPII RAP D

4 RAP.NOSNIKÓW KOPII

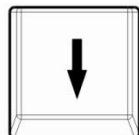
7.3 NUMER RAPORTU
POCZATKOWEGO

1

14.3. Druk kopii raportów dobowych

Funkcja służy do wydrukowania kopii elektronicznej raportów dobowych.

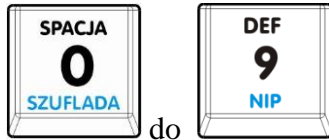
Aby wydrukować kopię raportów dobowych należy w tym menu naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „3 DRUK. KOPII RAP D” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać numer raportu dobowego początkowego oraz numer raportu dobowego końcowego. Numery zawierają się w zakresie **1 – 2000**. Wpisanie numerów odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

oraz potwierdza klawiszem

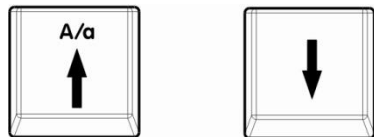


Kasa wydrukuję kopię elektroniczną raportów dobowych z podanego zakresu.

14.4. Raport nośników kopii

Funkcja służy do wydrukowania raportu nośników kopii elektronicznej. Raport ten zawiera zestaw informacji na temat danych przechowywanych na kartach pamięci, takich jak: numery nośników, zakres danych, wartość obrotu.

Aby wydrukować raport nośników kopii należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „4 RAP.NOŚNIKÓW KOPII” i zatwierdzić klawiszem



Kasa wydrukuję raport.

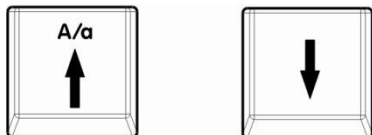
7.3 NUMER RAPORTU
KONCOWEGO
1

3 DRUK. KOPII RAP D
4 RAP.NOŚNIKÓW KOPII
5 STAN PAM. PODRECZ.

14.5. Stan pamięci podręcznej

Funkcja służy do sprawdzenia stanu zapelnienia pamięci podręcznej kasy (miejsca przechowywania kopii wydruków do czasu wykonania raportu dobowego).

Aby sprawdzić stan pamięci podręcznej należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „5 STAN PAM. PODRĘCZ.” i zatwierdzić klawiszem



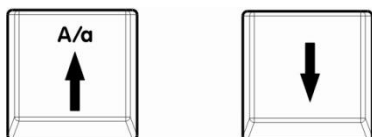
Kasa wyświetli stan pamięci.

```
4 RAP.NOSNIKOW KOPII
5 STAN PAM. PODRECZ.
6 STAN KARTY PAM.
```

14.6. Stan karty pamięci

Funkcja służy do sprawdzenia stanu zapelnienia karty pamięci kopii elektronicznej.

Aby sprawdzić stan karty pamięci należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „6 STAN KARTY PAM.” i zatwierdzić klawiszem



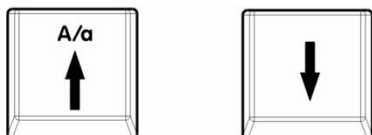
Kasa wyświetli stan karty pamięci.

```
5 STAN PAM. PODRECZ.
6 STAN KARTY PAM.
7 NUMER KONTROLNY
```

14.7. Numer kontrolny

Funkcja służy do sprawdzenia poprawności danych raportu dobowego lub paragonu fiskalnego. Operacja ta ma na celu sprawdzenie czy dokument fiskalny (np. paragon) nie został w żaden sposób zafalszowany.

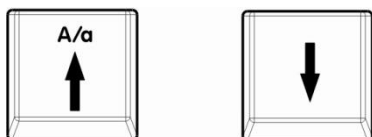
Aby sprawdzić numer kontrolny paragonu/raportu dobowego należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „7 NUMER KONTROLNY i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać typ dokumentu dla którego będzie sprawdzany numer kontrolny. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „PARAGON” należy podać następujące dane w kolejności pojawiającej się na ekranie operatora:

- numer dokumentu (nie należy mylić z numerem paragonu).

```
6 STAN KARTY PAM.  
7 NUMER KONTROLNY  
8 ODTW.KARTY PAMIECI
```

```
WYBIERZ TYP DOKUMENTU  
PARAGON
```

```
WYBIERZ TYP DOKUMENTU  
RAPORT DOBOWY
```

```
PODAJ NUMER DOKUMENTU
```

- datę paragonu
- liczba pozycji paragonu
- sumę PTU
- sumę paragonu
- czas wydruku paragonu
- numer paragonu
- numer unikatowy kasy wydrukowany na paragonie

Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



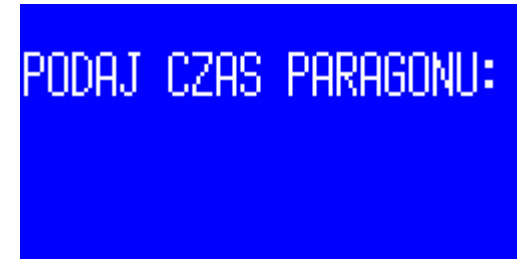
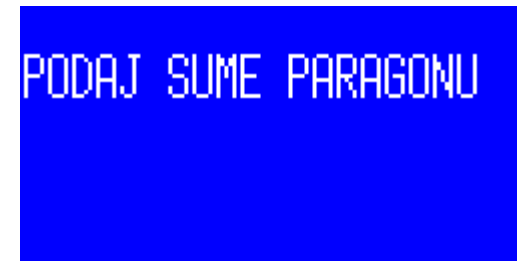
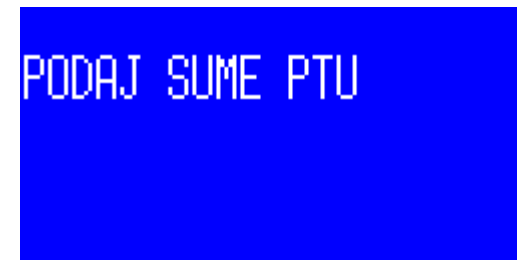
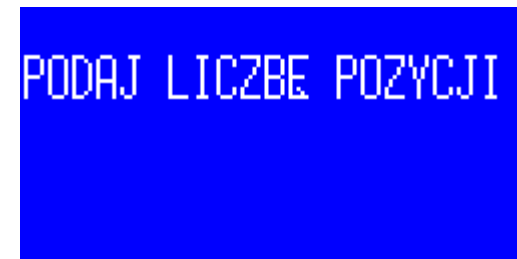
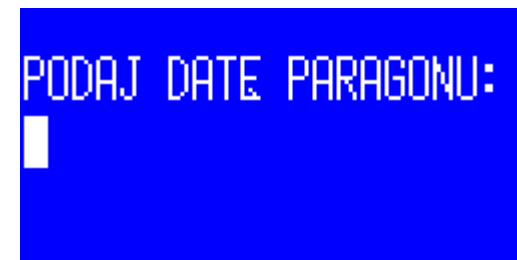
Dodatkowo należy podać

- numer kontrolny wydrukowany na paragonie

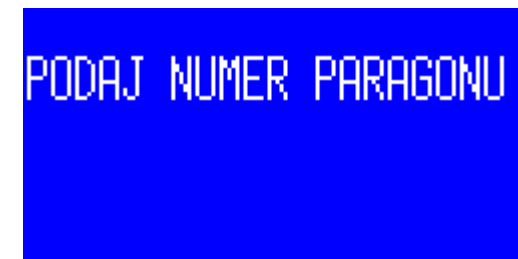
Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



- Klawisz F – Litera A**
- Klawisz F1 – Litera B**
- Klawisz F2 – Litera C**
- Klawisz F3 – Litera D**
- Klawisz F4 – Litera E**
- Klawisz F5 – Litera F**



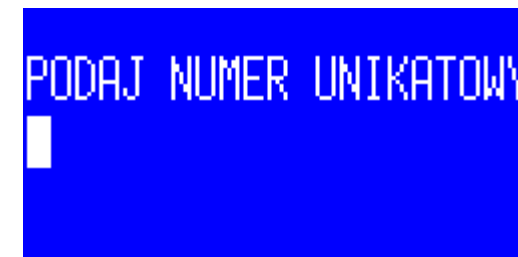
oraz potwierdza klawiszem



Kasa wydrukuje raport z wpisanymi danymi oraz wynik weryfikacji numeru kontrolnego.

W przypadku wybrania opcji „RAPORT DOBOWY” należy podać następujące dane w kolejności pojawiającej się na ekranie operatora:

- datę raportu
- numer raportu



Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

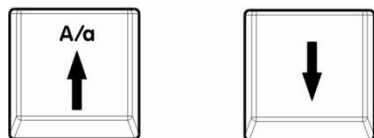
do

oraz potwierdza klawiszem



Następnie należy wybrać te stawki, które są opodatkowane.

Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Dla każdej stawki opodatkowanej należy podać wartość podatku odczytany z raportu dobowego.

Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

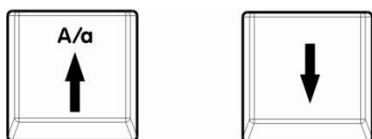
do

oraz potwierdza klawiszem

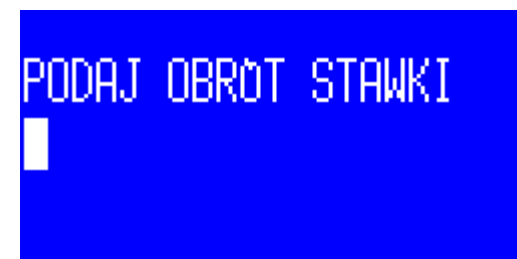
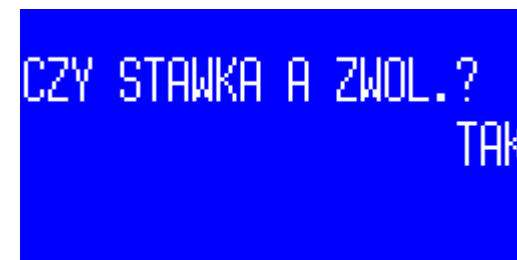
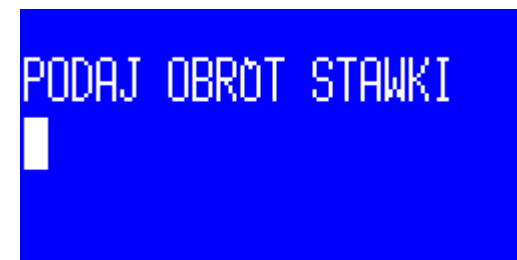
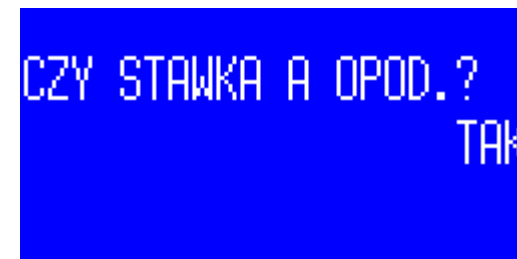
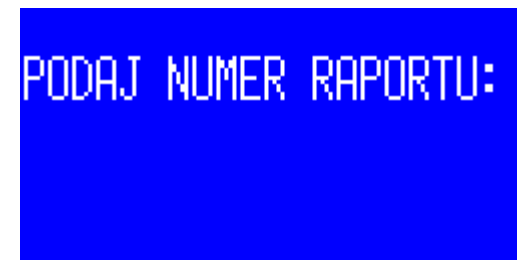


Następnie należy wybrać te stawki, które są zwolnione.

Wyboru dokonuje się klawiszami

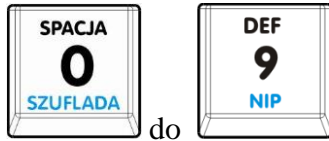


I zatwierdza klawiszem



Dla każdej stawki zwolnionej należy podać wartość podatku odczytany z raportu dobowego.

Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

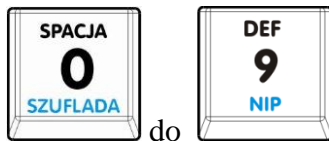
do

oraz potwierdza klawiszem

Następnie należy podać poniższe dane:

- całkowitą kwotę ptu
- ilość paragonów
- całkowitą kwotę ptu narastającą
- numer unikatowy kasy wydrukowany na raporcie

Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

oraz potwierdza klawiszem







Dodatkowo należy podać

- numer kontrolny wydrukowany na raporcie



Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

Od  do  oraz od  do  wedle schematu

- Klawisz F – Litera A**
- Klawisz F1 – Litera B**
- Klawisz F2 – Litera C**
- Klawisz F3 – Litera D**
- Klawisz F4 – Litera E**
- Klawisz F5 – Litera F**

oraz potwierdza klawiszem

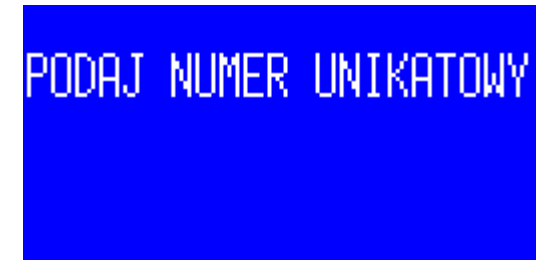
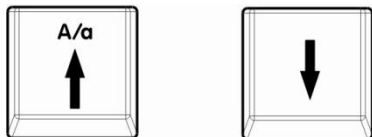


Kasa wydrukuje raport z wpisanymi danymi oraz wynik weryfikacji numeru kontrolnego.

14.8. Odtwarzanie karty pamięci

Funkcja służy do odtworzenia danych z zapasowej karty pamięci, np. w przypadku uszkodzenia karty głównej.

Aby odtworzyć zawartość karty pamięci należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „8 ODTW.KARTY PAMIĘCI” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać numer karty kopii elektronicznej, jaką kasa ma odtworzyć z karty zapasowej.

Wpisanie wartości odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

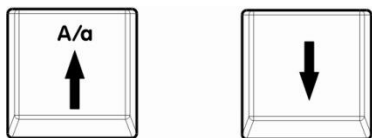
oraz potwierdza klawiszem



14.9. Druk pamięci podręcznej

Funkcja służy do wydruku kopii dokumentów zawartych w pamięci podręcznej kasy.

Aby odtworzyć zawartość karty pamięci należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



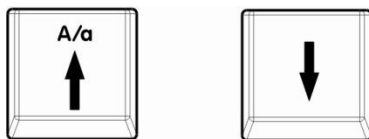
Aż do pokazania się pozycji „10 DRUK. PAM. PODR.” i zatwierdzić klawiszem



Nastąpi wydruk pamięci podręcznej.

14.10. Eksplorator karty SD

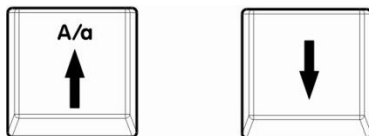
Funkcja służy do przeglądania struktury plików i katalogów zawartych w pamięci podręcznej kasy. Aby otworzyć zawartość karty pamięci należy w menu kopii elektronicznej naciskać klawisze



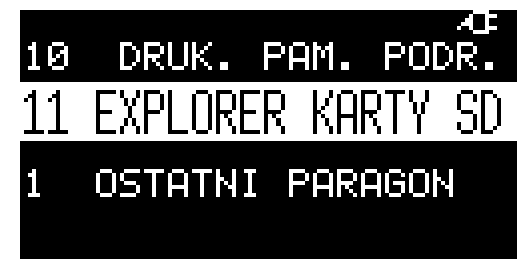
Aż do pokazania się pozycji „11 EXPLORER KARTY SD” i nacisnąć klawisz



Poruszanie się po zawartości karty jest możliwe za pomocą klawiszy



Wejście i wyjście w plik lub folder wykonuje się za pomocą klawisza

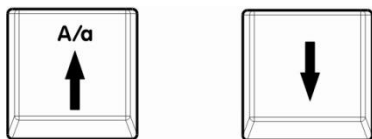


15. Konfiguracja kasy

Kasa fiskalna EMAR NOVA posiada szeroką gamę ustawień konfiguracyjnych. Można je podzielić na dwie główne kategorie

- ustawienia ogólne
- ustawienia związane z prowadzeniem sprzedaży

Konfiguracja kasy znajduje się pod numerem 8 menu głównego. Należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „8 KONFIGURACJA KASY”, lub sam klawisz



Wejście do menu konfiguracji kasy odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza



11 LOGOWANIE KASJERA

1 MENU SPRZEDAŻY

2 RAPORTY CZYTAJĄCE

7 KOPIA ELEKTRONICZ.

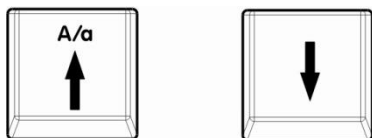
8 KONFIGURACJA KASY

9 SERWIS

15.1. Numer kasy

Funkcja służy do zaprogramowania numeru kasy drukowanego w stopce wydruków z lewej strony.

Aby zmienić numer kasy należy w menu konfiguracji naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „1 NUMER KASY” i zatwierdzić klawiszem



Wpisanie numeru odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



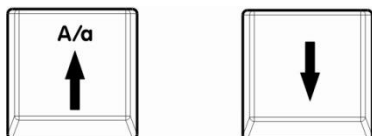
```
14 KONFIG. SPRZEDAŻY
1  NUMER KASY
2  PRZEGLĄD SERWISOWY
```

```
8.1 PODAJ NUMER KASY
1
```

15.2. Przegląd serwisowy

Funkcja służy do zaprogramowania daty przeglądu serwisowego.

Aby zaprogramować datę przeglądu serwisowego należy w menu konfiguracji naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „2 PRZEGLĄD SERWISOWY” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać datę przeglądu. Na wyświetlaczu podpowiadana jest data obecna z zwiększonym o jeden wartością roku. Wpisanie daty przeglądu odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



Dodatkową opcją jest podanie numeru telefonu serwisanta wykonującego przegląd serwisowy.

```
1  NUMER KASY
2  PRZEGLAD SERWISOWY
3  PAR. KOMUNIKACYJNE
```

```
PODAJ DATE PRZEGLADU
31-03-2015
```

```
PODAJ NUMER TELEFONU
█
```

Numer telefonu wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



oraz potwierdza klawiszem



W przypadku gdy w kasie jest już zaprogramowana data przeglądu serwisowego można ją usunąć po naciśnięciu klawisza

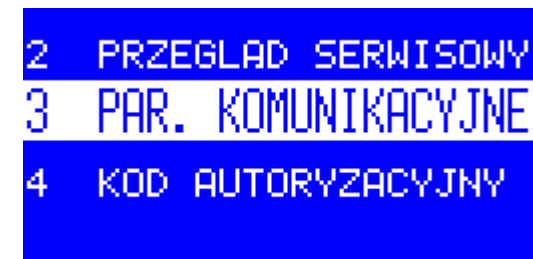
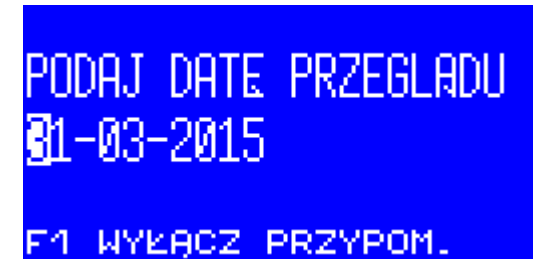
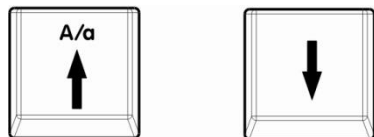


Kasa wydrukuje raport z zaprogramowanymi ustawieniami.

15.3. Parametry komunikacyjne

Funkcja służy do przypisania funkcji (komputer, waga, skaner) do portów komunikacyjnych kasy (ComA, ComB, Usb, Wifi).

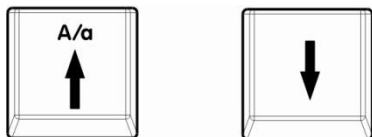
Aby zaprogramować funkcje portów należy w menu konfiguracji naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „3 PAR. KOMUNIKACYJNE” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jeden z dostępnych portów klawiszami

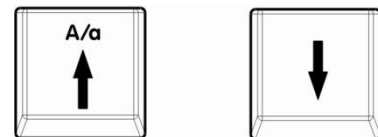


I zatwierdzić klawiszem



W zależności od wyboru, do portu należy wybrać jedną z dostępnych funkcji.

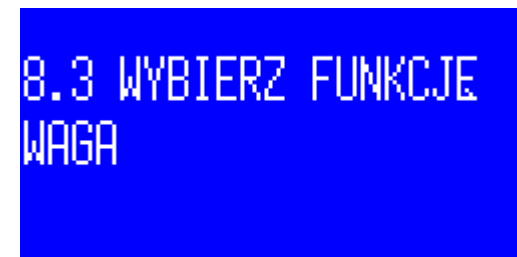
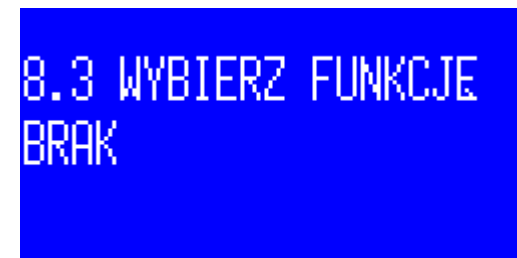
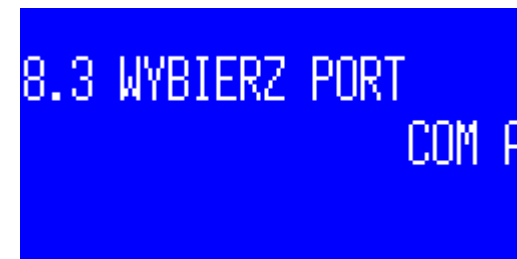
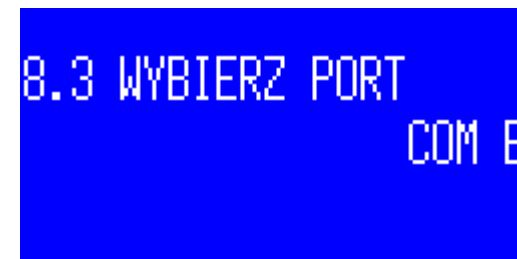
Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdzić klawiszem



Do portów Com można przypisać dowolną funkcję. Porty Usb i Wifi mogą jedynie pełnić funkcję komunikacji z komputerem.



Dwa porty nie mogą pełnić jednej funkcji. Jeżeli np. port ComA pełni funkcję WAGA, ale zostanie ona przypisana do portu ComB, wtedy ComA zmieni swoją funkcję na BRAK.

Dla funkcji SKANER i WAGA można ustawić prędkość transmisji.

Dostępne wartości:

9600,14400,19200,28800,38400,56000,115200

Kasa wydrukuje raport z zaprogramowanymi ustawieniami portów.

8.3 WYBIERZ FUNKCJE
SKANER

8.3 WYBIERZ FUNKCJE
KOMPUTER

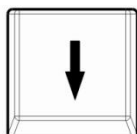
8.3 WYBIERZ PRĘDKOŚĆ
9600

15.4. Kod autoryzacyjny

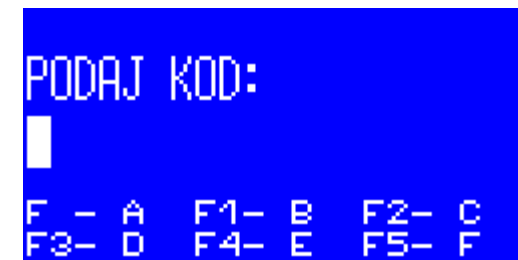
Funkcja służy do wpisania jednego z trzech kodów autoryzacyjnych które przedłużają czas pracy kasy lub do odblokowania urządzenia. Każdy kod może zostać użyty tylko raz. Raz odblokowana kasa nie może mieć założonej blokady ponownie. Po trzech próbach podania kodu błędnego, należy wykonać raport dobowy. Kody do każdego urządzenia są niepowtarzalne i dostarczane przez firmę EMAR.

3 PAR. KOMUNIKACYJNE
4 KOD AUTORYZACYJNY
5 KARTA ZAPASOWA

Aby wprowadzić kod autoryzacyjny należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



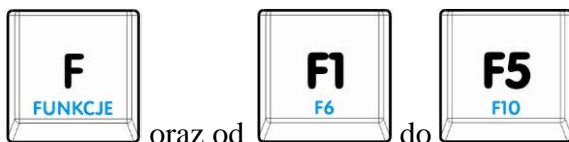
Aż do pokazania się pozycji „4 KOD AUTORYZACYJNY” i zatwierdzić klawiszem



Kody podaje się w formie liczb hexadecymalnych. Cyfry z zakresu 0 – 9 podaje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Litery z zakresu A – F podaje się za pomocą klawiszy



Według poniższego schematu

Klawisz F – Litera A

Klawisz F1 – Litera B

Klawisz F2 – Litera C

Klawisz F3 – Litera D

Klawisz F4 – Litera E

Klawisz F5 – Litera F

oraz zatwierdza klawiszem

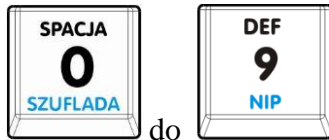


Należy podać liczbę dni w zależności od zamiaru.

W celu odblokowania urządzenia wpisuje się wartość **0**.

W celu zablokowania lub przedłużenia czasu pracy kasy wpisuje się wartość z zakresu od **1 do 99**.

Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

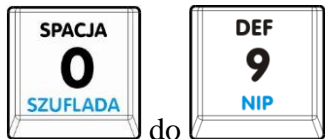
do

oraz zatwierdza klawiszem



Dodatkową opcją jest podanie numeru telefonu serwisanta wykonującego przegląd serwisowy.

Numer telefonu wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



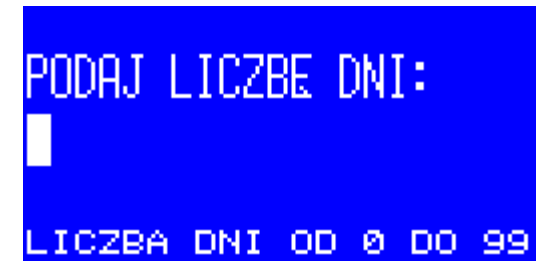
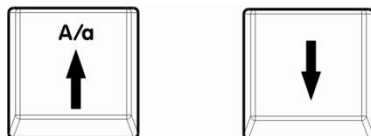
Od

do

oraz potwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy ma uaktywnić kod autoryzacyjny. Wyboru dokonuje się klawiszami

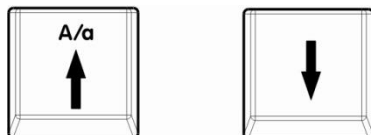


I zatwierdzić klawiszem



Kasa wydrukuje raport z informacją na temat czasu pracy urządzenia lub zdjęcia blokady.

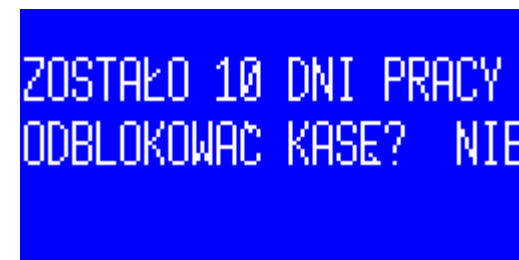
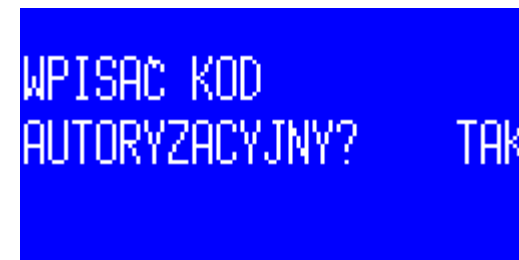
Przy włączaniu kasy i aktywnych kodach autoryzacyjnych, jeżeli będzie się zbliżał termin zablokowania pracy urządzenia istnieje możliwość odblokowania kasy. Zostanie wyświetlona informacja z ilością dni jaka pozostała do blokady. Aby odblokować kasę należy wybrać opcję TAK. Wyboru dokonuje się klawiszami



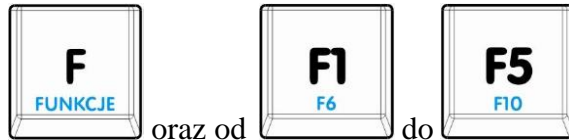
I zatwierdzić klawiszem



Kody podaje się w formie liczb hexadecymalnych. Cyfry z zakresu 0 – 9 podaje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Litery z zakresu A – F podaje się za pomocą klawiszy



Według poniższego schematu

Klawisz F – Litera A

Klawisz F1 – Litera B

Klawisz F2 – Litera C

Klawisz F3 – Litera D

Klawisz F4 – Litera E

Klawisz F5 – Litera F

oraz zatwierdza klawiszem

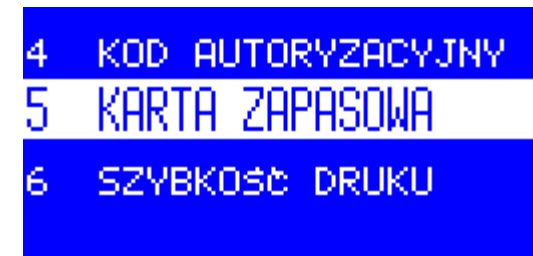
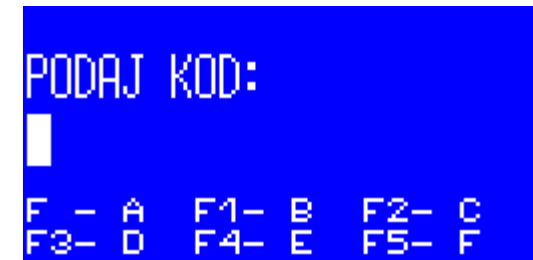


15.5. Karta zapasowa

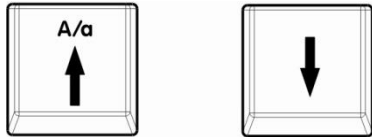
Funkcja służy do włączenia obsługi dodatkowej karty pamięci kopii elektronicznej. Karta służy jako zabezpieczenie głównej karty pamięci na wypadek utraty/zakłócenia danych.

Włączenie wykonywania zapisu na kartę zapasową powoduje wydłużenie czasu sprawdzania poprawności danych kopii elektronicznej.

Do porawnego działania funkcji należy w kasie EMAR NOVA mieć zainstalowaną zapasową kartę pamięci SD/SDHC. Czynność ta może jedynie być wykonana przez autoryzowanego serwisanta firmy EMAR lub przez serwis fabryczny.



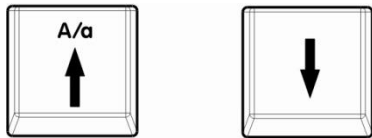
Aby włączyć/wyłączyć obsługę karty należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „5 KARTA ZAPASOWA” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



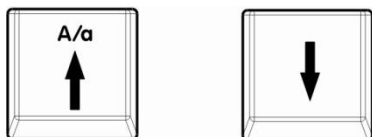
Zatwierdza klawiszem



15.6. Szybkość druku

Funkcja służy do ustawienia jednej z trzech dostępnych w kasie szybkości drukowania. Zwiększenie prędkości drukowania wiąże się z obniżeniem intensywności,

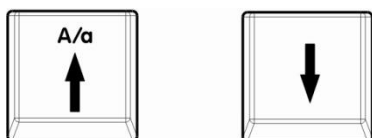
Aby ustawić szybkość drukowania należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „6 SZYBKOŚĆ DRUKU” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z trzech opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



5 KARTA ZAPASOWA
6 SZYBKOŚĆ DRUKU
7 WYDRUKI Z KOMPUT.

8.6 SZYBKOŚĆ DRUKU
OBNIŻONA

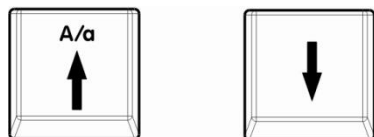
8.6 SZYBKOŚĆ DRUKU
STANDARDOWA

8.6 SZYBKOŚĆ DRUKU
PODWYŻSZONA

15.7. Wydruki z komputera

Funkcja służy do włączenia/wyłączenia drukowania raportów programowania rekordów przesłanych z programu komputerowego. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku przesyłania bazy towarowej z dużą ilością rekordów.

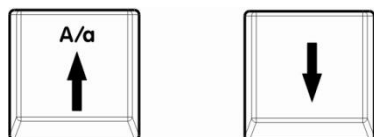
Aby włączyć/wyłączyć drukowanie danych przesyłanych należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „7 WYDRUKI Z KOMPUT.” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



6 SZYBKOSC DRUKU
7 WYDRUKI Z KOMPUT.
8 DZWIEKI KLAWIATURY



8.7 DRUKOWANIE DANYCH
Z PC NIE

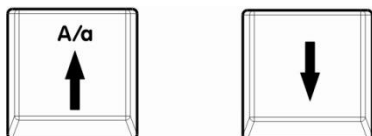


8.7 DRUKOWANIE DANYCH
Z PC TAK

15.8. Dźwięki klawiatury

Funkcja służy do włączenia/wyłączenia dźwięków klawiatury przy naciśnięciu klawisza.

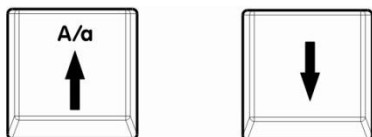
Aby włączyć/wyłączyć dźwięki klawiatury należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „8 DŹWIEKI KLAWIATURY” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



```
7 WYDRUKI Z KOMPUT.  
8 DŹWIEKI KLAWIATURY  
9 PRZYP. O RAPORCIE
```

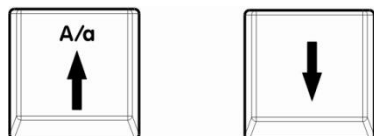
```
8.8 DŹWIEKI KLAWIATU-  
RY WYŁĄCZONE
```

```
8.8 DŹWIEKI KLAWIATU-  
RY WŁĄCZONE
```

15.9. Przypomnienie o raporcie dobowym

Funkcja służy do włączenia/wyłączenia przypomnienia o wykonywaniu raportu dobowego

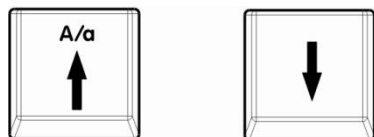
Aby włączyć/wyłączyć zapis pliku utargu towarów należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „9 PRZYP. O RAPORCIE” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



8 DŹWIEKI KLAWIATURY
9 PRZYP. O RAPORCIE
10 RODZAJ TRANSMISJI

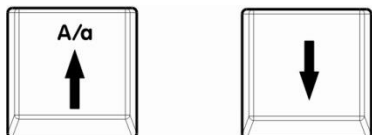
8.9 PRZYPOMNIENIE O
RAPORCIE WYŁĄCZONE

8.9 PRZYPOMNIENIE O
RAPORCIE WŁĄCZONE

15.10. Rodzaj transmisji

Funkcja służy do wyboru rodzaju transmisji pomiędzy kasą a komputerem w celu zapewnienia współpracy z programem serwisowym od kasy NOVA Bis. Opcja NOVA służy do zapewnienia kompatybilności z programami wykorzystującymi bibliotekę EmarNOVA.dll.

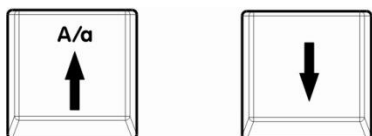
Aby ustawić rodzaj transmisji kasy należy w menu konfiguracji naciskać klawisze



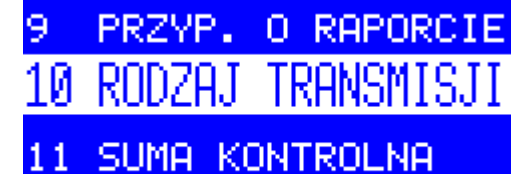
Aż do pokazania się pozycji „10 RODZAJ TRANSMISJI” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



```
9 PRZYP. O RAPORCIE
10 RODZAJ TRANSMISJI
11 SUMA KONTROLNA
```

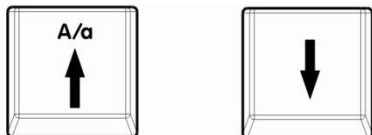


```
8.9 TRANSMISJA
DANYCH          EMAR NOVA
```

15.11. Suma kontrolna

Funkcja służy do sprawdzenia wersji programu pracy kasy wraz z sumą kontrolną programu.

Aby sprawdzić sumę kontrolną i wersję programu pracy kasy należy w menu konfiguracji naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „11 SUMA KONTROLNA” i zatwierdzić klawiszem



Kasa wyświetli wersję programu pracy kasy. Należy nacisnąć klawisz



Kasa wyświetli dwie sumy kontrolne programu pracy kasy. Jedną obliczoną a drugą odczytaną z pamięci stałej.

10 RODZAJ TRANSMISJI

11 SUMA KONTROLNA

12 MENU ENERGIA

WERSJA PROGRAMU
PRACY KASY 1.00

SUMA OBLICZONA
3B225FF540521CCA76515
2849A2A8D573A97BBBA

SUMA ODCZYTANA
3B225FF540521CCA76515
2849A2A8D573A97BBBA

15.12. Menu energia

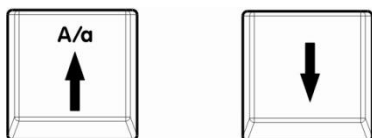
Kasa fiskalna EMAR NOVA posiada zbiór funkcji umożliwiających zmniejszenie zużycia energii . Są to:

- Usypianie
- Czas wyłączenia
- Podświetlenie ekranów
- Czas uśpienia



11 SUMA KONTROLNA
12 MENU ENERGIA
13 KONFIG. SPRZEDAŻY

Aby wejść w menu konfiguracji sprzedaży należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „12 MENU ENERGIA” i zatwierdzić klawiszem



Zalecane ustawienia dotyczące zużycia energii są zgodne z ustawieniami fabrycznymi (funkcja dostępna w menu „SERWIS”).

USTAWIENIA FABRYCZNE:

USYPIANIE - OSZCZĘDZANIE ENERGII = WYŁĄCZONE
CZAS WYŁĄCZENIA = 10 minut

15.12.1. Usypianie

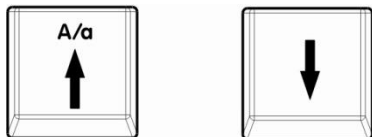
Funkcja służy do włączenia procesu oszczędzania energii przy pracy na akumulatorze wewnętrznym kasy. Odbywa się to dwuetapowo. Na początku po około 15 sekundach od ostatniego wcisnięcia klawisza następuje wygaśnięcie podświetlenia. Następnie w zależności od skonfigurowanego czasu (punkt 15.12.4) kasa przechodzi w tryb uśpienia, z którego można ją wyprowadzić wciskając dowolny klawisz.

Włączenie usypiania (OSZCZĘDZANIE ENERGII = WYŁĄCZONE) zaleca się do pracy z intensywną sprzedażą. W przypadku pracy z dłuższymi odstępami w dokonywanych transakcjach zaleca się wyłączenie usypiania (OSZCZĘDZANIE ENERGII = WYŁĄCZONE).



4 CZAS USPIENIA
1 USYPIANIE
2 CZAS WYŁĄCZENIA

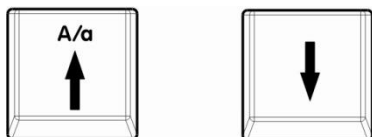
Aby włączyć tryb oszczędzania energii należy w menu energii naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „1 USYPIANIE” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy

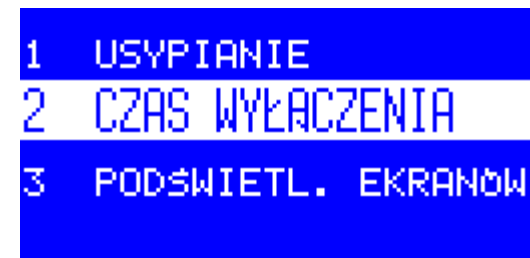
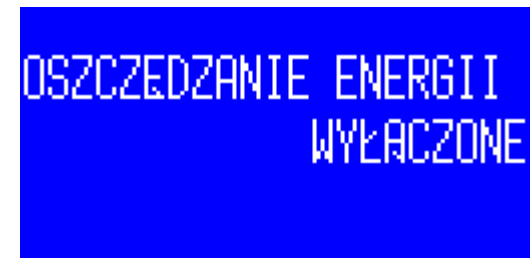
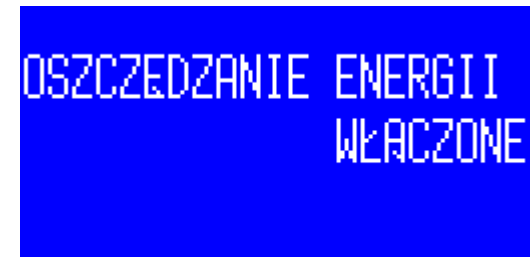


Zatwierdza klawiszem

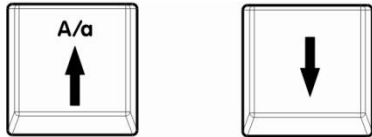


15.12.2. Czas wyłączenia

Funkcja służy do ustawienia czasu po jakim nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia od ostatniego naciśnięcia klawisza. Opcja ta jest efektywna tylko w przypadku pracy na akumulatorze. Ten tryb pracy zalecany jest do pracy z dłuższymi przerwami w dokonywaniu transakcji (powyżej 10 minut). W przypadku pracy na zasilaniu zewnętrznym nie ma ona wpływu na działanie urządzenia. Aby ustawić czas wyłączenia kasy należy w menu energii naciskać klawisze



Aby ustawić czas wyłączenia kasy należy w menu energii naciskać klawisze

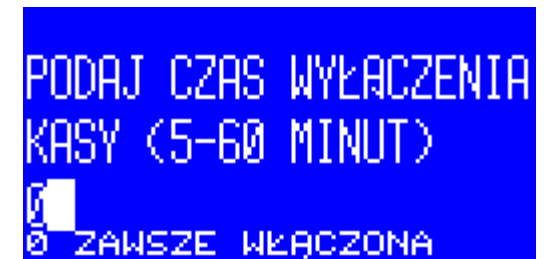


Aż do pokazania się pozycji „2 CZAS WYŁĄCZENIA” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać czas wyłączenia kasy z zakresu od 5 do 60 minut lub wpisanie wartości 0 aby kasa była zawsze włączona. (Domyślny CZAS WYŁĄCZENIA = 10 minut).

Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



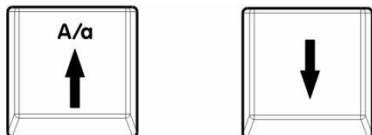
oraz zatwierdza klawiszem



15.12.3. Podświetlenie ekranów

Funkcja służy do ustawienia wartości podświetlenia wyświetlaczy operatora i klienta.

Aby ustawić czas wyłączenia kasy należy w menu energii naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „3 PODŚWIETL. EKRANÓW” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać wartość podświetlenia ekranu klienta z zakresu 5 do 100. Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



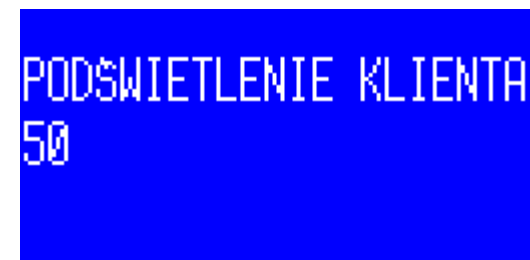
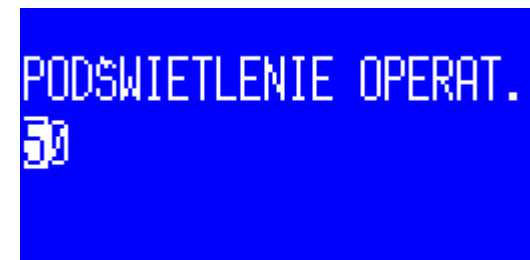
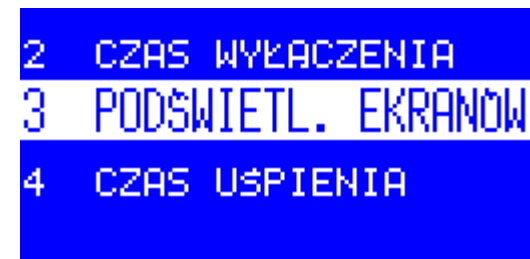
Od

do

oraz zatwierdza klawiszem



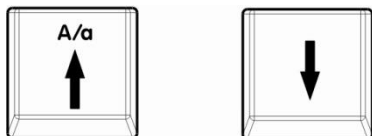
Podobnie należy postąpić z wartością podświetlenia ekranu klienta.



15.12.4. Czas uśpienia

Funkcja służy do ustawienia czasu od ostatniego naciśnięcia klawisza, po którym kasa przejdzie w stan uśpienia. Z tego stanu wyprowadza się ją wciskając dowolny klawisz.

Aby ustawić czas uśpienia kasy należy w menu energii naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „4 CZAS UŚPIENIA” i zatwierdzić klawiszem



Należy podać wartość podświetlenia ekranu klienta z zakresu 1 do 10. Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

oraz zatwierdza klawiszem



3 PODŚWIETL. EKRANÓW

4 CZAS USPIENIA

1 USYPIANIE

CZAS USPIENIA. (MIN)

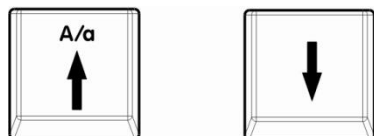
1

15.13. Konfiguracja sprzedaży

Kasa fiskalna EMAR NOVA posiada zbiór funkcji konfigurujących proces sprzedaży. Są to:

- Forma wpłat
- Wpłaty obowiązkowe
- Szuflada
- Rabaty
- Wartość paragonu
- Automatyczna sprzedaż
- Obowiązkowa ilość

Aby wejść w menu konfiguracji sprzedaży należy w menu konfiguracji kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „13 KONFIG. SPRZEDAŻY” i zatwierdzić klawiszem



15.13.1. Format wpłat

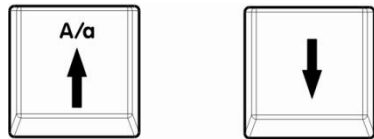
Funkcja służy do ustawienia formatu wpisywanych wartości cen towarów.

Np. Przy ustawionej opcji „grosze” wpisanie wartości 100 interpretowane jest, jako wartość 100 groszy, czyli 1 zł. W innym wypadku wartość 100 interpretowana jest, jako 100 zł.

```
12 MENU ENERGIA
13 KONFIG. SPRZEDAŻY
1  NUMER KASY
```

```
7  OBOWIAZKOWA ILOŚĆ
1  FORMAT WPŁAT
2  WPŁATY OBOWIAZKOWE
```

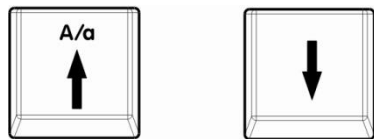

Aby ustawić forma wpisywanych cen należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „1 FORMA WPŁAT” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



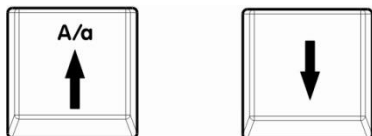
Zatwierdza klawiszem



15.13.2. Wpłaty obowiązkowe

Funkcja służy do ustawienia opcji obowiązkowego podania wartości zapłaty gotówkowej klientów za paragon fiskalny.

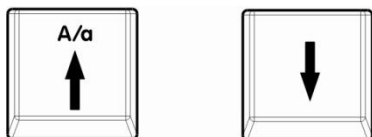
Aby włączyć/wyłączyć obowiązkowe podanie wpłaty należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



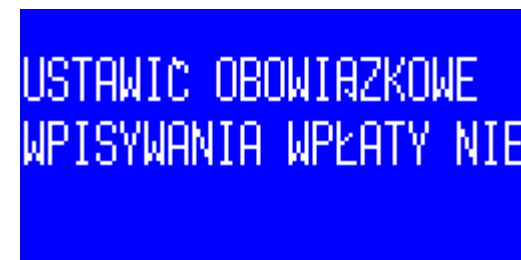
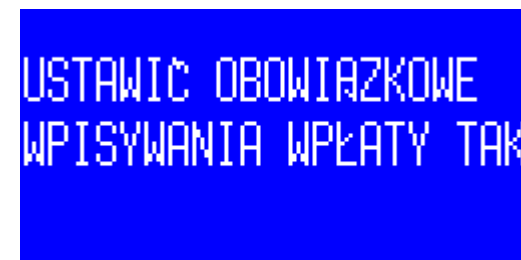
Aż do pokazania się pozycji „2 WPLATY OBOWIAZKOWE” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



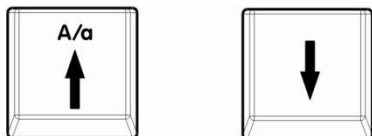
Zatwierdza klawiszem



15.13.3. Szuflada

Funkcja służy do ustawienia parametrów związanych z obsługą szuflady kasowej. Istnieje możliwość konfiguracji parametru automatycznego otwierania szuflady po zakończonym paragonie lub rozliczeniu opakowań zwrotnych oraz długości trwania impulsu otwierającego.

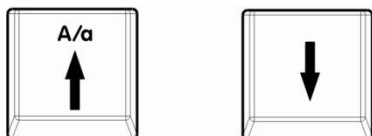
Aby skonfigurować opcje szuflady należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



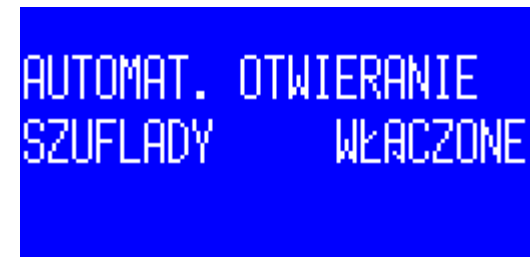
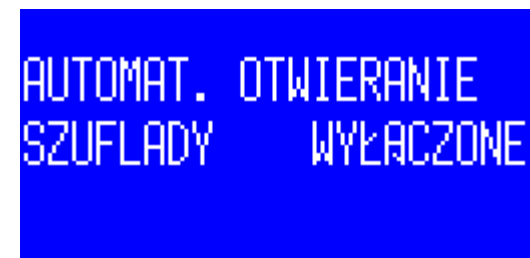
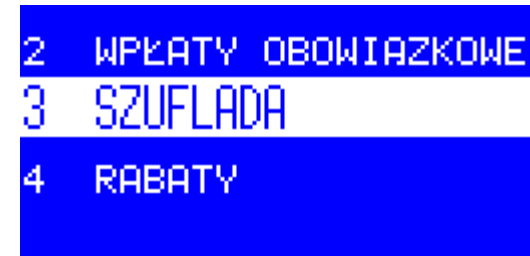
Aż do pokazania się pozycji „3 SZUFLADA” i zatwierdzić klawiszem



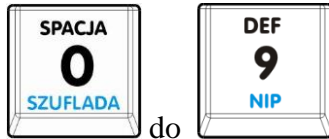
Należy ustawić opcję automatycznego otwarcia szuflady. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



Następnie należy podać wartość długości trwania impulsu otwierającego. Wartości wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

oraz zatwierdza klawiszem

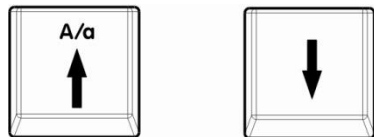


Maksymalna dopuszczalna wartość wynosi 255.

15.13.4. Rabaty

Funkcja służy do ustawienia sposobu udzielania rabatów/narzutów do pozycji podczas sprzedaży. Rabaty/narzuty mogą być udzielane przed pozycją (tak jak w EMAR NOVA) lub już po wprowadzeniu na paragon fiskalny.

Aby skonfigurować sposób udzielania rabatów należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „4 RABATY” i zatwierdzić klawiszem

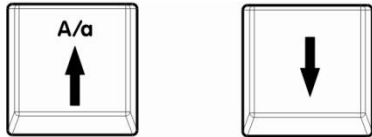


PODAJ CZAS OTWARCIA
SZUFLADY
100

3 SZUFLADA
4 RABATY
5 WARTOŚĆ PARAGONU

WPROWADZANIE RABATÓW
PRZED POZYCJA

Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy

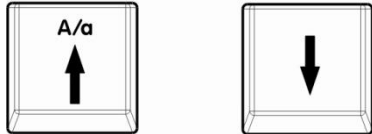


Zatwierdza klawiszem



15.13.5. Wartość paragonu

Funkcja służy do ustawienia maksymalnej wartości paragonu fiskalnego bez narzutów do całości oraz opakowań zwrotnych. Aby ustawić maksymalną wartość paragonu należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „5 WARTOŚĆ PARAGONU” i zatwierdzić klawiszem

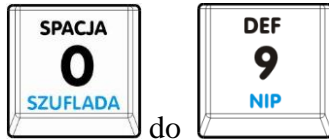


WPROWADZANIE RABATÓW
PO POZYCJI

4 RABATY
5 WARTOŚĆ PARAGONU
6 AUTOMAT. SPRZEDAŻ

4 RABATY
5 WARTOŚĆ PARAGONU
6 AUTOMAT. SPRZEDAŻ

Następnie należy podać maksymalną wartość paragonu. Wartość 0 odpowiada wartości bez limitu. Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

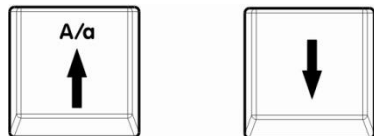
oraz zatwierdza klawiszem



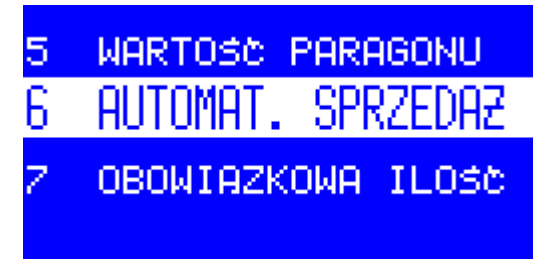
15.13.6. Automatyczne wchodzenie w sprzedaż

Funkcja służy do włączenia/wyłączenia opcji automatycznego wchodzenia w tryb sprzedaży po zalogowaniu kasjera.

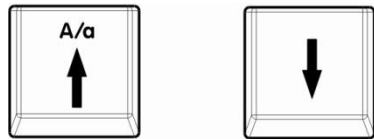
Aby włączyć/wyłączyć automatyczne wchodzenie w sprzedaż należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „6 AUTOMAT. SPRZEDAŻ” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



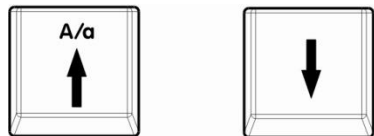
Zatwierdza klawiszem



15.13.7. Tryb sprzedaży

Funkcja służy do ustawienia trybu sprzedaży towaru.

Aby ustawić tryb sprzedaży należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze

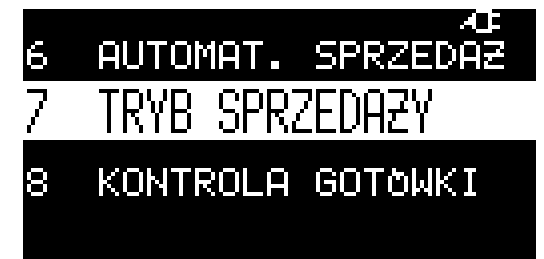


Aż do pokazania się pozycji „7 TRYB SPRZEDAŻY” i zatwierdzić klawiszem

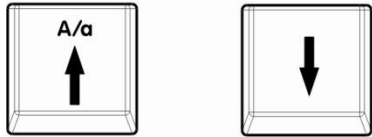


Należy wybrać jedną z opcji:

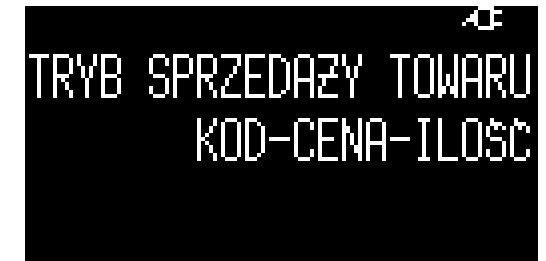
- tylko towar,
- kod-cena-ilość,
- kod-ilość-cena.



Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



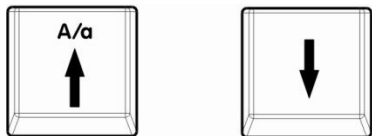
Zatwierdza klawiszem



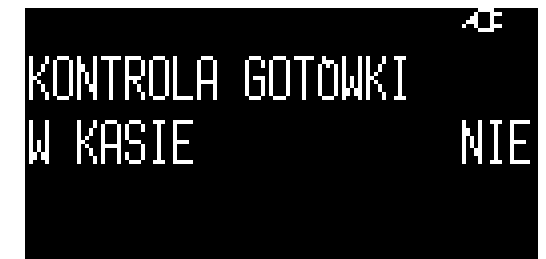
15.13.8. Kontrola gotówki

Funkcja służy do ustawienia kontroli gotówki.

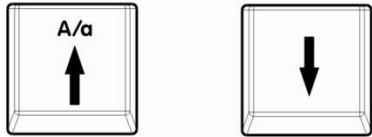
Aby ustawić tryb kontroli gotówki należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „8 KONTROLA GOTÓWKI” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



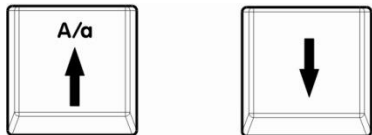
Zatwierdza klawiszem



15.13.9. Wydruk paragonu

Funkcja służy do ustawienia wydruku paragonu.

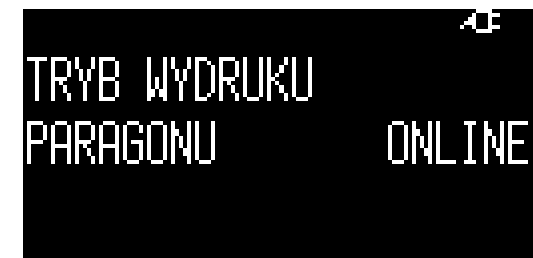
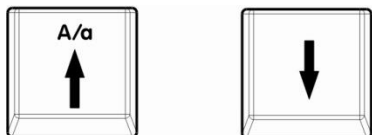
Aby ustawić tryb wydruku paragonu należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „9 WYDRUK PARAGONU” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



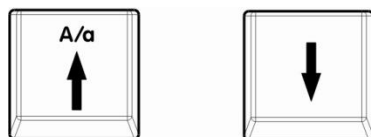
Zatwierdza klawiszem



15.13.10. Ilość z wagi

Funkcja służy do ustawienia trybu odczytu ilości z wagi.

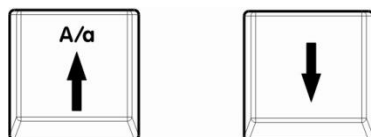
Aby ustawić tryb odczytu ilości z wagi należy w menu konfiguracji sprzedaży naciskać klawisze



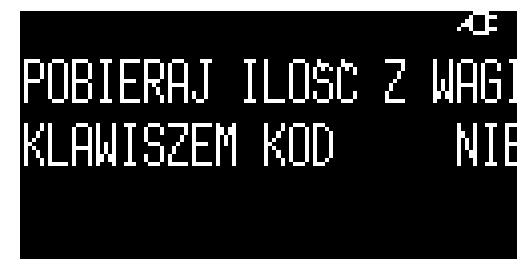
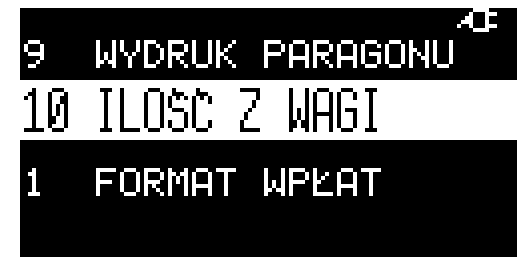
Aż do pokazania się pozycji „10 ILOŚĆ Z WAGI” i zatwierdzić klawiszem



Należy wybrać jedną z opcji. Wybór odbywa się za pomocą klawiszy
Wybór odbywa się za pomocą klawiszy



Zatwierdza klawiszem



16. Serwis

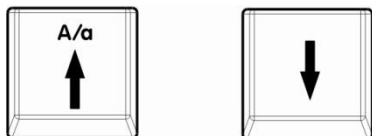
Zbiór funkcji serwisowych przeznaczonych dla autoryzowanych serwisantów firmy EMAR. Dostęp jedynie w trybie serwisowym pracy kasy.



17. Logowanie kasjera

Funkcja służy do zmiany zalogowanego w kasie kasjera.

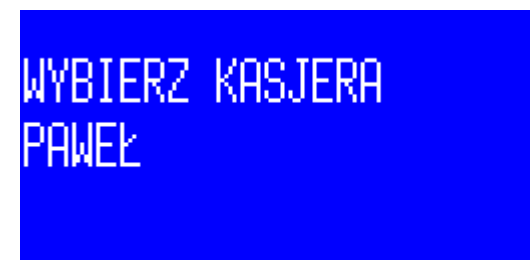
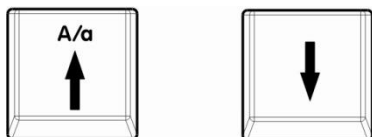
Aby wejść w funkcję logowania kasjera należy w menu głównym naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „11 LOGOWANIE KASJERA” i nacisnąć klawisz



Należy wybrać jednego spośród zaprogramowanych kasjerów. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku gdy wybrany kasjer posiada zaprogramowane hasło dostępu, należy je podać. Wpisanie hasła odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



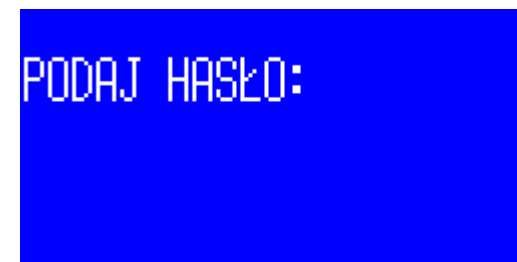
oraz potwierdza klawiszem



W przypadku podania błędnego hasła, kasa zakomunikuje błąd. Należy podać hasło poprawne lub wycofać się do menu logowania kasjera naciskając klawisz



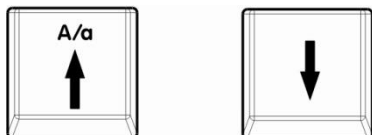
Po poprawnym podaniu hasła kasa wydrukuje raport z logowaniem kasjera. Wybranie kasjera już zalogowanego nie powoduje wydruku raportu.



18. Wifi

Menu wifi służy do konfiguracji i połączenia z siecią bezprzewodową.

Aby wejść w menu wifi należy w menu głównym naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „12 WIFI” i nacisnąć klawisz



11 LOGOWANIE KASJERA

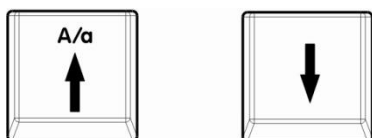
12 WIFI

1 MENU SPRZEDAŻY

18.1. Włącz/wyłącz

Funkcja służy do włączenia/wyłączenia komunikacji poprzez sieć bezprzewodową. Służy ona jedynie do połączenia z programami komputerowymi.

Aby włączyć/wyłączyć moduł wifi należy w menu wifi naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „1 WŁĄCZ/WYŁĄCZ” i nacisnąć klawisz

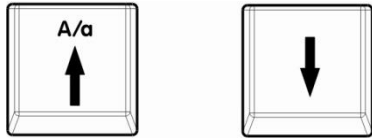


7 BEZPIECZENSTWO

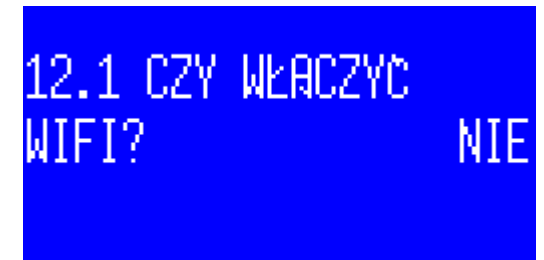
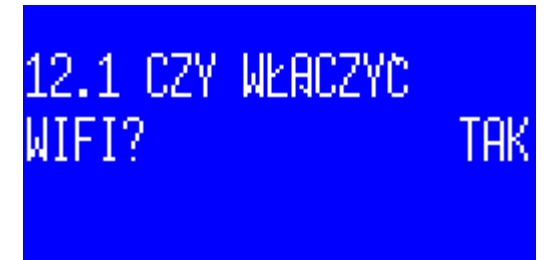
1 WŁĄCZ/WYŁĄCZ

2 USTAWIENIA SIECI.

W przypadku gdy moduł wifi jest wyłączony kasa zapyta o włączenie. Wyboru dokonuje się klawiszami



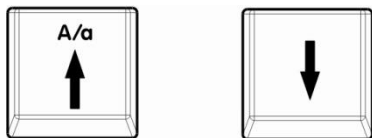
I zatwierdza klawiszem



18.2. Ustawienia sieci

Funkcja służy do ustawienia parametrów sieci takich jak: dhcp, ip, brama domyślna, maska podsieci, port.

Aby ustawić parametry sieci należy w menu wifi naciskać klawisze

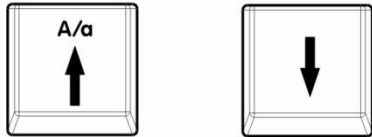


aż do pokazania się pozycji „2 USTAWIENIA SIECI” i nacisnąć klawisz



Należy wybrać opcję czy kasa ma się łączyć z siecią bezprzewodową poprzez DHCP (moduł sam pobiera potrzebne parametry) czy też nie (użytkownik sam wpisuje odpowiednie parametry).

Wyboru dokonuje się klawiszami

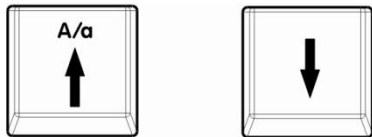


I zatwierdza klawiszem



W przypadku wybrania opcji „NIE” zostaną wyświetlone aktualne ustawienia wraz z zapytaniem o zmianę aktualnych ustawień.

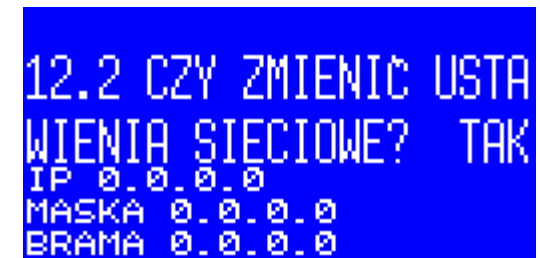
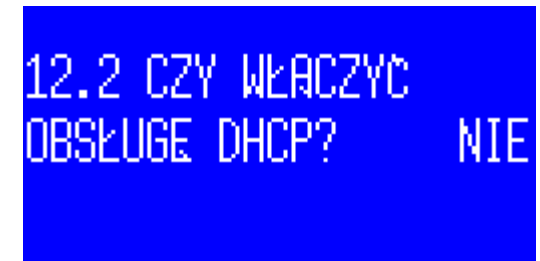
Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



W przypadku zmiany ustawień należy podać po sobie adres IP, maskę podsieci oraz bramę domyślną. Wartości wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami

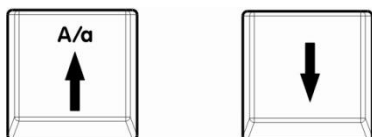


oraz zatwierdza klawiszem



Wartości wprowadza się wraz z nieznaczącymi zerami, np. wartość '1' należy wpisać jako '001'.

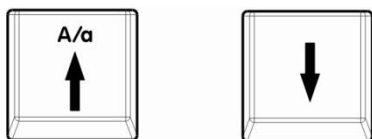
Kasa zapyta o zapis wprowadzonych ustawień sieciowych. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy zmienić port połączeń przychodzących. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



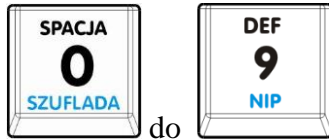
```
12.2 PODAJ MASKE  
000.000.000.000
```

```
12.2 PODAJ BRAME  
000.000.000.000
```

```
12.2 CZY ZAPISAC USTA  
WIENIA SIECIOWE? TAK  
IP 192.168.1.10  
MASKA 255.255.255.255  
BRAMA 192.168.1.1
```

```
12.2 CZY ZMIENIC PORT  
POŁACZEN          NIE  
50001
```


W przypadku wybrania opcji TAK, należy podać port połączeń przychodzących, na którym będzie się odbywać komunikacja. Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

oraz zatwierdza klawiszem

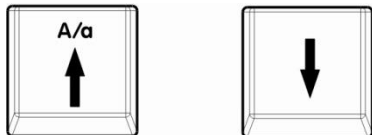


Podane wartości parametrów można sprawdzić wykonując raport wifi (punkt 19.6 instrukcji).

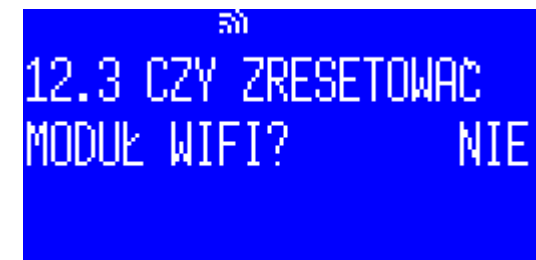
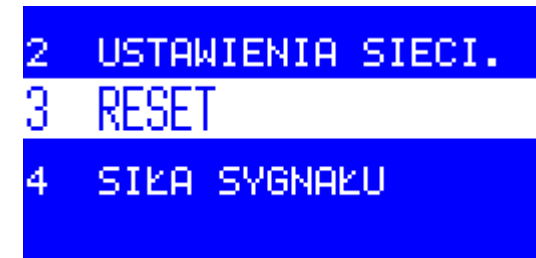
18.3. Reset

Funkcja służy do zresetowania połączenia modułu wifi z siecią bezprzewodową.

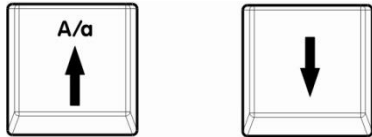
Aby zresetować moduł wifi należy w menu wifi naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „3 RESET” i nacisnąć klawisz



Kasa zapyta czy ma zresetować moduł wifi. Wyboru dokonuje się klawiszami



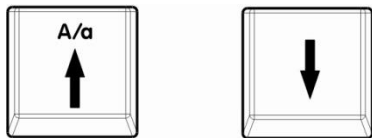
I zatwierdza klawiszem



18.4. Siła sygnału

Funkcja służy do sprawdzenia siły sygnału połączenia modułu wifi z siecią bezprzewodową.

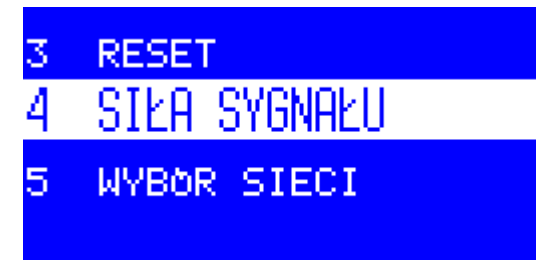
Aby sprawdzić siłę sygnału połączenia należy w menu wifi naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „4 SIŁA SYGNAŁU” i nacisnąć klawisz



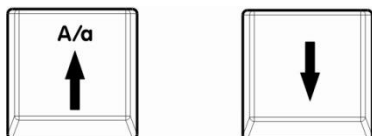
Kasa wyświetli chwilową wartość siły sygnału wifi. Wyjście z funkcji następuje poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza.



18.5. Wybór sieci

Funkcja służy do ręcznego wpisania nazwy sieci bezprzewodowej z jaką ma się łączyć moduł.

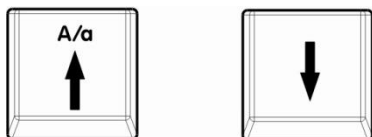
Aby wpisać nazwę sieci należy w menu wifi naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „5 WYBÓR SIECI” i nacisnąć klawisz



Kasa zapyta czy ma zmienić nazwę sieci. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

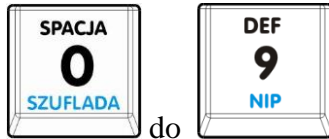


```
4 SIŁA SYGNAŁU
5 WYBÓR SIECI
6 RAPORT WIFI
```

```
5
12.5 CZY ZMIENIĆ
NAZWE SIECI?      TAK
```

```
5
12.5 CZY ZMIENIĆ
NAZWE SIECI?      NIE
```

W przypadku wybrania opcji TAK należy podać nazwę sieci bezprzewodowej. Wartość wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

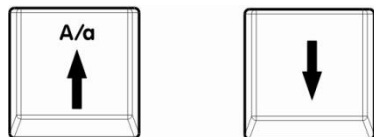
oraz zatwierdza klawiszem



Kasa zapyta czy ma zapisać nazwę nowej sieci bezprzewodowej. Aby się z nią połączyć należy jeszcze skonfigurować parametry sieci (punkt 19.2) oraz włączyć moduł (punkt 19.1).

18.6. Raport wifi

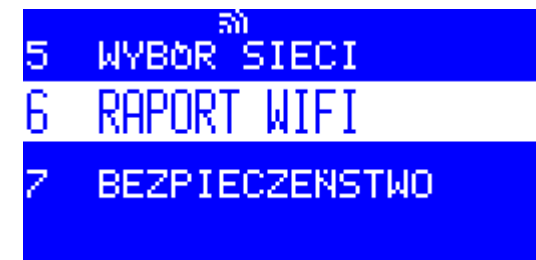
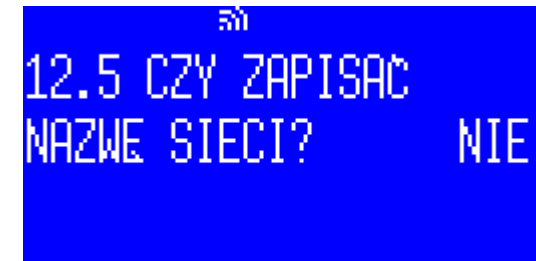
Funkcja służy do wydrukowania raportu z ustawieniami sieci bezprzewodowej. Aby wydrukować raport sieci bezprzewodowej należy w menu wifi naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „6 RAPORT WIFI” i nacisnąć klawisz



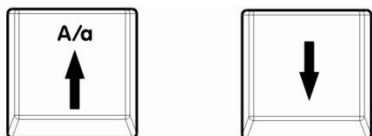
Nastąpi wydruk raportu sieci bezprzewodowej.



18.7. Menu Bezpieczeństwo

Funkcje zgrupowane w tym menu służą do ustawienia haseł dostępu do zabezpieczonych sieci bezprzewodowych.

Aby wejść w menu bezpieczeństwa należy w menu wifi kasy naciskać klawisze



Aż do pokazania się pozycji „7 BEZPIECZEŃSTWA” i zatwierdzić klawiszem



18.7.1. Programowanie hasła

Funkcja służy do zaprogramowania w kasie hasła dostępu do sieci zabezpieczonych protokołem WPA/WPA2.

Należy podać klucz dostępu. Wpisanie hasła odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



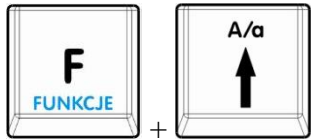
Od

do

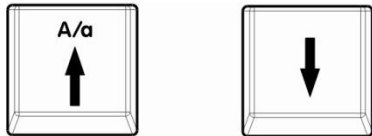
oraz potwierdza klawiszem



Przełączanie wielkości czcionki odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy



Kasa zapyta o zapis wpisanego hasła. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem



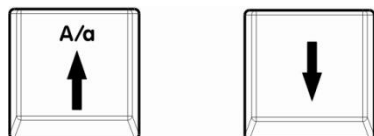
Wpisanego hasła WPA/WPA2 nie można wydrukować na żadnym raporcie.



18.8. Konfiguracja email

Funkcja służy do ustawienia opcji wysyłania wiadomości Email:

Aby uruchomić funkcję należy w menu wifi naciskać klawisze

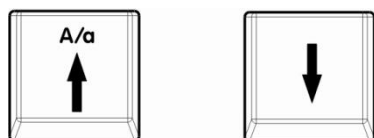


aż do pokazania się pozycji „8 KONFIGURACJA EMAIL” i nacisnąć klawisz



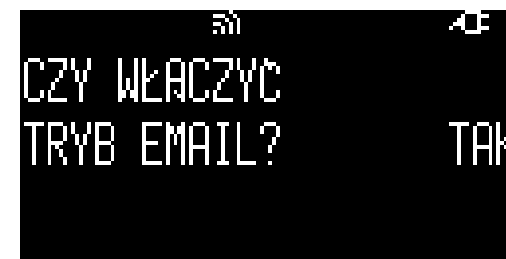
W przypadku gdy moduł wifi jest wyłączony kasa wyświetli błąd!! (połączenie wifi jest wymagane).

Klawiszami:



Wybieramy opcje:

- CZY WŁĄCZYĆ TRYB EMAIL? TAK lub NIE
- Raporty jakie mają być wysyłane pocztą:
 - FISKALNY DOBOWY
 - FINANSOWY
 - SPRZEDAŻY
 - BAZY Z PTU
 - BAZY TOWARÓW
 - GRUP TOWARÓW
 - NAPISÓW STAŁYCH
 - OKRESOWY MIESIĘCZNY



- KONFIGURACJI
- OBROTU GRUP
- WIFI
- MENU
- INFORMACYJNY

Zmiany statusu każdego z wybranego raportu „AKTYWNY / NIEAKTYWNY” dokonujemy klawiszem „F1 – ZAZNACZ / ODZNACZ”:

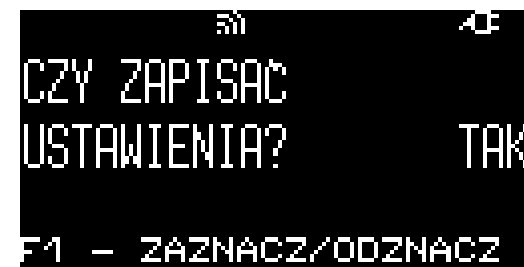
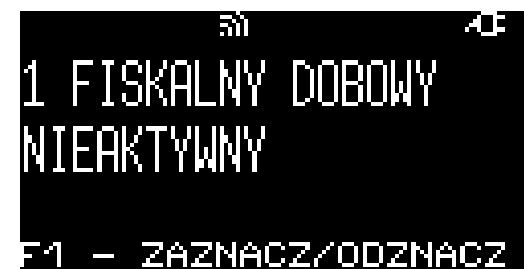
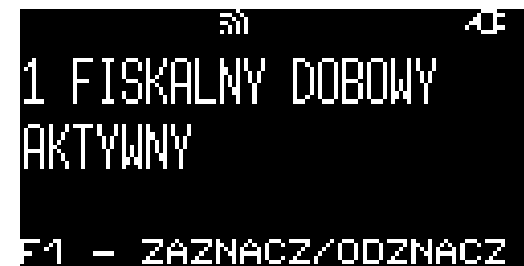


Operację kończymy klawiszem:



Kasa zapyta się „CZY ZAPISAC USTAWIENIA ? TAK/NIE”

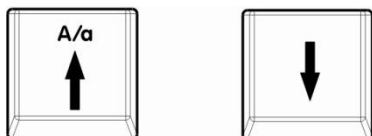
PRZYKŁAD:



18.9. Test e-mail

Funkcja służy do przeprowadzenia testu łączności z serwerem poczty SMTP.

Aby wybrać tę funkcję należy naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „9 TEST E-MAIL” i nacisnąć klawisz

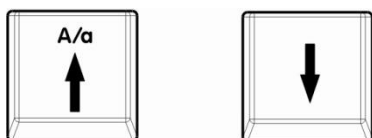


Nastąpi połączenie z serwerem poczty oraz wyświetlenie informacji o wykonanym teście.

18.10. Raport e-mail

Funkcja służy do wydrukowania raportu z ustawieniami parametrów poczty.

Aby wydrukować raport należy w menu wifi naciskać klawisze:



aż do pokazania się pozycji „10 RAPORT E-MAIL” i nacisnąć klawisz

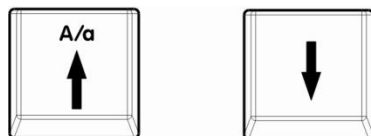


Nastąpi wydruk raportu.



19. Sortowanie nazw

Funkcja służy do przesortowania bazy towarów w kolejności alfabetycznej.
Aby przesortować nazwy towarów należy w menu naciskać klawisze:



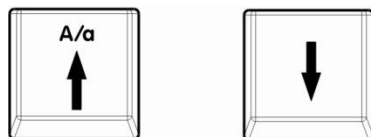
aż do pokazania się pozycji „13 SORTOWANIE NAZW T.” i nacisnąć klawisz



Nastąpi proces sortowania bazy towarów.

20. Kalkulator

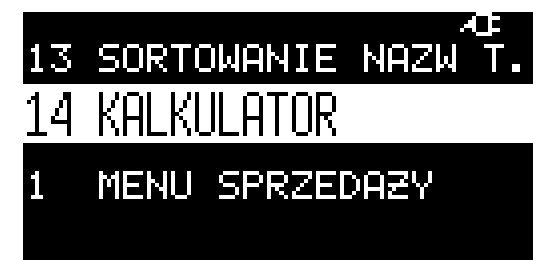
Funkcja służy do wykonywania podstawowych obliczeń matematycznych.
Aby wywołać funkcję kalkulatora należy w menu naciskać klawisze:



aż do pokazania się pozycji „14 KALKULATOR” i nacisnąć klawisz



Nastąpi uruchomienie funkcji kalkulatora.

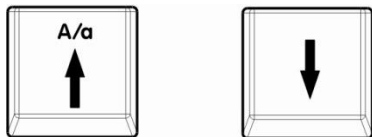


Klawisz F1 – funkcja dodawanie „+”
Klawisz F2 – funkcja odejmowanie „-”
Klawisz F3 – funkcja mnożenie „*”
Klawisz F4 – funkcja dzielenie „/”

21. Terminal płatniczy

Menu TERMINAL PŁATNICZY służy do konfiguracji i podłączenia terminala z kasą Emar NOVA.

Aby wejść w menu TERMINAL PŁATNICZY należy w menu głównym naciskać klaw:



aż do pokazania się pozycji „12 TERMINAL PŁATNICZY” i nacisnąć klawisz:

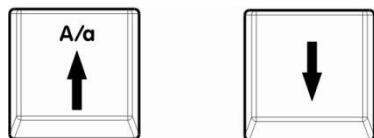


21.1. Włącz/wyłącz



Funkcja służy do włączenia/wyłączenia komunikacji poprzez wybrany port komunikacyjny lub sieć bezprzewodową WIFI. Służy ona jedynie do połączenia z programami komputerowymi.

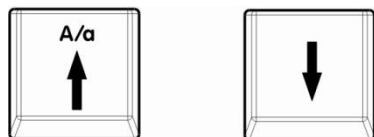
Aby włączyć/wyłączyć komunikację należy w menu TERMINAL PŁATNICZY naciskać klawisze:



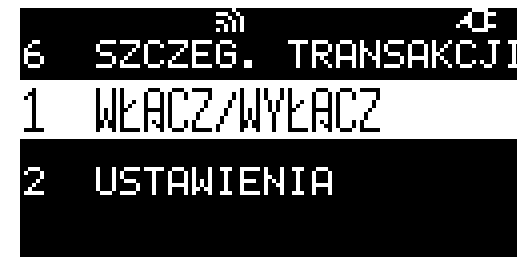
aż do pokazania się pozycji „1 WŁĄCZ/WYŁĄCZ” i nacisnąć klawisz



Wyboru „TAK/NIE” dokonuje się klawiszami:



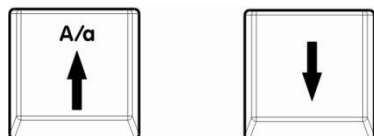
I zatwierdza klawiszem



21.2. Ustawienia

Funkcja służy do ustawienia parametrów komunikacyjnych kasy z terminalem.

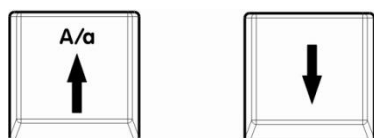
Aby ustawić parametry sieci należy w menu TERMINAL PŁATNICZY naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „2 USTAWIENIA” i nacisnąć klawisz



W tym kroku wybiera się opcję czy kasa ma fizyczne połączenie z terminalem. Wyboru dokonuje się klawiszami



I zatwierdza klawiszem

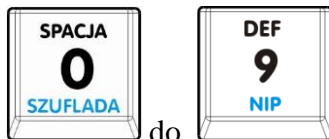


W przypadku wybrania opcji „NIE” nastąpi powrót do menu „TERMINAL PŁATNICZY”. Po wybraniu opcji „TAK” nastąpi przejście do konfiguracji parametrów komunikacyjnych. Zostaną wyświetlone aktualne ustawienia, które można modyfikować lub akceptować bieżące.



ADRES IP TERMINALA (tylko dla komunikacji przez WIFI).

W przypadku zmiany ustawień należy podać adres IP. Wartości wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami



Od

do

oraz zatwierdza klawiszem



Wartości wprowadza się wraz z nieznaczącymi zerami, np. wartość '1' należy wpisać jako '001'.

PORT KOMUNIKACYJNY (tylko dla komunikacji przez WIFI).

W następnym kroku kasa zapyta o port komunikacyjny.

Wartości wpisuje się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami:



Od

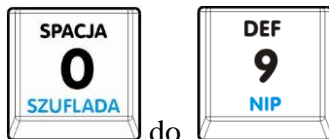
do

I zatwierdza klawiszem



MODEL TERMINALA (nie wymagany)

W następnym kroku można wprowadzić nazwę modelu terminala. Należy podać/zmienić nazwę towaru. Podanie nazwy odbywa się za pomocą klawiatury numerycznej klawiszami:

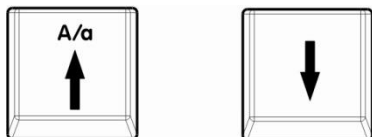


Od do

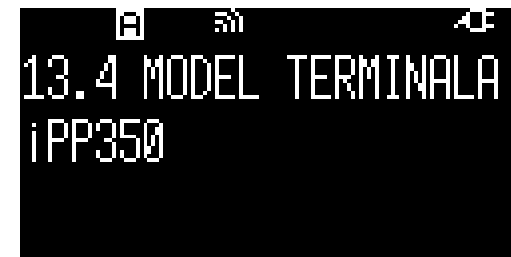
oraz potwierdza klawiszem



W tym kroku wybiera się opcję czy wydruki transakcji mają być reelizowane przez kasę (dotyczy terminala płatniczego z własną drukarką). Wyboru „TAK/NIE” dokonuje się klawiszami:



I zatwierdza klawiszem



WYBÓR PORTU KOMUNIKACYJNEGO

KOMUNIKACJA:

1. ETHERNET-TCP – połączenie z terminalem przez sieć lokalną, do której dostęp jest za pomocą komunikacji WIFI (wymagany zainstalowany moduł w kasie).

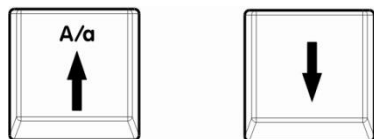


2. RS-COM A - połączenie z terminalem przez port szeregowy kasy COMA



3. RS-COM B - połączenie z terminalem przez port szeregowy kasy COMB

Wyboru metody komunikacji dokonuje się klawiszami:

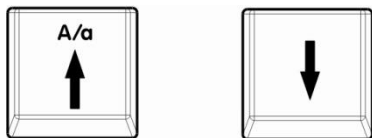


I zatwierdza klawiszem:



AKCEPTACJA ZMIAN

Wyboru „TAK/NIE” dokonuje się klawiszami:

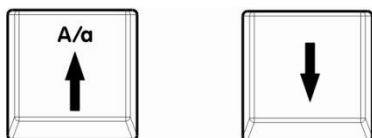


I zatwierdza klawiszem:



21.3. Raport terminala

Funkcja służy do wydrukowania raportu z ustawieniami komunikacyjnymi z terminalem płatniczym. Aby wydrukować raport należy w menu RAPORT PŁATNICZY naciskać klawisze



aż do pokazania się pozycji „3 RAPORT TERMINALA” i nacisnąć klawisz



Nastąpi wydruk raportu



21.4. Dane informacyjne (wymagane jest połączenie z terminalem)

Funkcja służy do wydrukowania danych informacyjnych terminala

Zatwierdza się klawiszem:



```
3  RAPORT TERMINALA
4  DANE INFORMACYJNE
5  OSTATNIA TRANS.
```

21.5. Ostatnia transakcja (wymagane jest połączenie z terminalem)

Funkcja służy do wydrukowania kopii ostatniej transakcji płatniczej.

Zatwierdza się klawiszem:

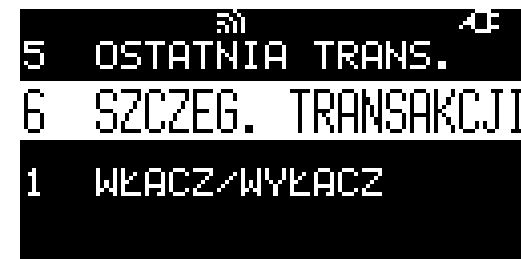


```
4  DANE INFORMACYJNE
5  OSTATNIA TRANS.
6  SZCZEG. TRANSAKCJI
```

21.6. Szczegóły transakcji (wymagane jest połączenie z terminalem)

Funkcja służy do wydruku szczegółowych informacji ostatniej transakcji.

Zatwierdza się klawiszem:



Błędy związane z prowadzeniem sprzedaży

Numer błędu	Nazwa błędu	Czynności jakie należy podjąć po pojawieniu się komunikatu/opis błędu	Kto może usunąć błąd
2	Nie wybrano towaru	Przed naciśnięciem klawisza KOD należy wybrać towar.	U
3	Za duża ilość pozycji	Próba wprowadzenia towaru o numerze pozycji 101.	U
4	Brak zaprogramowanego klawisza szybkiego	Próba użycia niezaprogramowanego klawisza szybkiego. Należy użyć innego klawisza szybkiego, bądź zaprogramować nieużywany.	U
5	Niedozwolona ilość	Wprowadzono błędną wartość ilości. Należy podać wartość od 0,0001 do 99999,9999	U
6	Brak towaru	Próba sprzedaży towaru o nieistniejącym numerze lub kodzie kreskowym. Należy podać poprawny numer/kod kreskowy towaru	U
7	Stawka PTU towaru nieaktywna	Próba sprzedaży towaru o nieaktywnej stawce PTU. Należy zmienić stawkę PTU dla towaru.	U
8	Niedozwolona cena	Wprowadzono błędna wartość ceny. Należy podać wartość od 0,01 do 999999,99	U
9	Za wysoka wartość wprowadzonej ceny	Wprowadzono cenę wyższą niż 999999,99. Należy podać niższą wartość ceny.	U
10	Za duża wartość pozycji	Iloczyn ilości i ceny pozycji wyszedł poza dozwoloną wartość. Należy zmniejszyć, któryś z czynników.	U
11	Za duża wartość paragonu	Przekroczono maksymalną wartość paragonu. Należy wystornować niektóre pozycje lub anulować paragon.	U
12	Zerowa wartość pozycji paragonu	Iloczyn ilości i ceny pozycji wyszedł 0. Należy podać wyższą wartość, któregoś z czynników.	U
13	Błędna wartość rabatu	Obliczony rabat wyniósł zero. Należy zwiększyć kwotę/wartość rabatu lub zaniechać operacji.	U
14	Błędna wartość narzutu	Obliczony narzut wyniósł zero. Należy zwiększyć kwotę/wartość narzutu lub zaniechać operacji.	U
15	Błędna cena	Wprowadzona wartość nie jest zgodna z formatem ceny towaru. Należy podać wartość ceny zgodną z formatem maksymalnie dwóch miejsc po przecinku i maksymalnie sześciu miejsc przed przecinkiem.	U
16	Błędna ilość	Wprowadzona ilość nie jest zgodna z formatem ilości towaru. Należy podać wartość ilości zgodną z formatem maksymalnie czterech miejsc po przecinku i maksymalnie pięciu miejsc przed przecinkiem.	U

17	Rabat z bazy zabroniony	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do udzielania rabatów z bazy. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
18	Brak rabatów w bazie	W bazie kasy nie ma zaprogramowanych rabatów. Należy zaprogramować rabat lub zaniechać operacji.	U
19	Narzut z bazy zabroniony	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do udzielania narzutów z bazy. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
20	Zerowa wartość rabatu	Próba udzielenia rabatu do podsumy z ręki bez wprowadzenia wartości. Należy podać niezerową wartość rabatu.	U
21	Błędna wartość rabatu procentowego	Wprowadzona wartość nie jest zgodna z formatem rabatu procentowego. Należy podać wartość ilości zgodną z formatem maksymalnie dwóch miejsc po przecinku i maksymalnie dwóch miejsc przed przecinkiem.	U
22	Błędna wartość rabatu kwotowego	Wprowadzona wartość nie jest zgodna z formatem rabatu kwotowego. Należy podać wartość ilości zgodną z formatem maksymalnie dwóch miejsc po przecinku i maksymalnie siedmiu miejsc przed przecinkiem.	U
23	Brak narzutów w bazie	W bazie kasy nie ma zaprogramowanych narzutów. Należy zaprogramować narzut lub zaniechać operacji.	U
24	Zerowa wartość narzutu	Próba udzielenia narzutu do podsumy z ręki bez wprowadzenia wartości. Należy podać niezerową wartość narzutu.	U
25	Błędna wartość narzutu procentowego	Wprowadzona wartość nie jest zgodna z formatem narzutu procentowego. Należy podać wartość ilości zgodną z formatem maksymalnie dwóch miejsc po przecinku i maksymalnie dwóch miejsc przed przecinkiem.	U
26	Błędna wartość narzutu kwotowego	Wprowadzona wartość nie jest zgodna z formatem narzutu kwotowego. Należy podać wartość ilości zgodną z formatem maksymalnie dwóch miejsc po przecinku i maksymalnie siedmiu miejsc przed przecinkiem.	U
27	Brak pozycji na paragonie	Próba udzielenia rabatu/narzutu do podsumy paragonu bez pozycji towarowej. Należy nabić na paragon przynajmniej jedną pozycję.	U
28	Za duża wartość rabatu	Wprowadzony rabat jest większy niż podsuma paragonu. Należy podać niższą wartość rabatu.	U
29	Błędna wartość rabatu całkowitego	Obliczony rabat do podsumy wyniósł zero. Należy podać wyższą wartość rabatu.	U
30	Błędna wartość narzutu całkowitego	Obliczony narzut do podsumy wyniósł zero. Należy podać wyższą wartość narzutu.	U
31	Kaucja niemożliwa	Próba transakcji opakowań w trybie podsumy paragonu.	U
32	Brak zaprogramowanych opakowań	W bazie kasy nie ma zaprogramowanych opakowań. Należy zaprogramować opakowanie lub zaniechać operacji.	U
33	Za duża ilość opakowań	Próba transakcji opakowań z ilością większą niż 99999. Należy zmniejszyć	U

		ilość opakowań.	
34	Brak zaprogramowanego opakowania	Próba transakcji opakowania niezaprogramowanego w bazie. Należy wybrać inne opakowanie.	U
35	Za duża wartość sprzedaży opakowań	Za duża wartość transakcji opakowań. Należy zmniejszyć ilość opakowań.	U
36	Brak zaprogramowanych form płatności	W bazie kasy nie ma zaprogramowanych form płatności. Należy zaprogramować formę płatności lub zaniechać operacji.	U
37	Błędna wartość wpłaty form płatności	Wpłata formy płatności jest większa niż maksymalna dozwolona wartość paragonu. Należy zmniejszyć wartość wpłaty.	U
38	Brak zaprogramowanych walut obcych	W bazie kasy nie ma zaprogramowanych walut obcych. Należy zaprogramować walutę obcą lub zaniechać operacji.	U
39	Brak praw wpłat do kasy	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do wpłat gotówkowych do kasy. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
40	Brak praw wypłat z kasy	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do wypłat z kasy. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
41	Zarezerwowano		
42	Zarezerwowano		
43	Zarezerwowano		
44	Zarezerwowano		
45	Zarezerwowano		
46	Brak praw udzielania storno	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do wykonywania operacji storno. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
47	Brak towarów do stornowania	Na paragonie nie ma pozycji towarowych, które można wystornować. Należy zaniechać operacji.	U
48	Brak pozycji o podanym PLU	Próba wystornowania towaru, którego nie ma na paragonie. Należy zaniechać operacji lub wybrać inny towar.	U
49	Ilość niecałkowita	Próba wystornowania niecałkowitej ilości pozycji paragonu z towarem sprzedawanym w ilościach całkowitych. Należy podać wartość całkowitą.	U
50	Ilość storno zerowa	Wprowadzono zerową ilość storno. Należy podać wartość dodatnią.	U
51	Za duża ilość do storno	Podano większą ilość storno niż jest danego towaru na paragonie/więcej niż ma wybrana pozycja.	U
52	Błędna ilość storno	Po wystornowaniu towaru pozostała wartość zerowa i ilość dodatnia pozycji. Należy zmienić wartość ilości storno.	U
53	Brak praw anulowania paragonu	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do wykonywania operacji storno. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
54	Brak pozycji na paragonie	Operacja wymaga aby na paragonie była przynajmniej jedna pozycja. Należy wbić pozycję na paragon lub zaniechać operacji.	U

55	Rabat/narzut już wprowadzony	Próba udzielenia rabatu/narzutu do pozycji, dla której ta operacja została już przeprowadzona. Należy zaniechać operacji.	U
56	Brak towaru o podanej nazwie	Na paragonie nie ma pozycji z towarem o podanej nazwie. Należy podać inną nazwę lub zaniechać operacji.	U
57	Za duża wartość wpłaty	Wpłata formy płatności jest większa niż suma paragonu. Należy podać niższą wartość.	U
58	Rabat z ręki zabroniony	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do udzielania rabatów z ręki. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U
59	Narzut z ręki zabroniony	Zalogowany kasjer nie posiada uprawnień do udzielania narzutów z ręki. Należy przydzielić takie uprawnienia kasjerowi lub zaniechać operacji.	U

Załącznik nr 1.

PROTOKÓŁ SERWISOWY AWARII PAMIĘCI PODRĘCZNEJ NR.....

Data zgłoszenia awarii:

Data przyjęcia sprzętu do naprawy:

Nazwa kasy urządzenia:

Nr fabryczny:

Nr unikatowy:

Autoryzowany Serwis Kasy (nazwa firmy, adres, NIP):

Data sprzedaży sprzętu użytkownikowi:

Dane użytkownika: (nazwa firmy, adres instalacji sprzętu NIP):

.....
.....
.....

Adres urzędu skarbowego właściwy dla podatnika:

.....
.....
.....

Szczegółowy opis sytuacji awaryjnej:

.....
.....
.....
.....

Przyczyna wystąpienia sytuacji awaryjnej:

.....
.....
.....

Wykonane czynności w czasie interwencji serwisowej:

.....
.....
.....

Opinia techniczna producenta kasy

.....
.....
.....
.....

Pieczęć i podpis producenta

Pieczęć i podpis dealera

Uwaga !!!

- oryginał protokołu należy przesłać na adres producenta kasy
- do protokołu należy załączyć raport informacyjny dostępny w menu kasy