

KASA REJESTRUJĄCA

ACLAS Kos.OL

Instrukcja Obsługi i Programowania

Wytwórca: Xiamen Pinnacle Electrical Ltd.

Producent: ACLAS Polska Sp. z o.o.

aclas@aclas-polska.pl

www.aclas-polska.pl

WAŻNE WSKAZÓWKI

Kasę należy umieścić w miejscu gwarantującym jej stabilność przy otwieraniu szuflady kasowej.

Należy doprowadzić zasilanie sieciowe w pobliże kasy, aby umożliwić łatwe podłączenie zewnętrznego zasilacza kasy.

W celu całkowitego odłączenia od sieci zasilającej należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.

Należy zachować ostrożność przy wymianie papieru, aby uniknąć skaleczenia o ostrze obcinacza papieru.

Należy stosować rolki papieru termicznego o szerokości 57 mm i długości 30 m, których średnica nie przekracza 42 mm.

Należy stosować program do odczytu pamięci zgodny z opisem w Książce kasy.

Kasę należy zainstalować w miejscu nienarażonym na nagrzewanie, nagłe zmiany temperatury, wysoką wilgotność lub zalanie wodą.

Zasilacz kasy należy podłączyć do gniazdka sieciowego, które nie jest wykorzystywane przez inne urządzenia pobierające energię z tego samego obwodu w taki sposób, który może spowodować złe funkcjonowanie kasy (lady chłodnicze, agregaty chłodnicze, silniki i inne o dużym chwilowym poborze mocy).

Kasę należy czyścić suchą, miękką szmatką. Nigdy nie należy stosować płynów takich jak benzyna lub rozcieńczalnik. Chemikalia takie mogą odbarwić lub uszkodzić obudowę.

Jeśli kasa ulegnie awarii, należy zwrócić się do serwisu firmy, która sprzedała kasę (autoryzowany serwisant wpisany do Książki kasy). **Zgodnie z przepisami, kasy rejestrującej nie można naprawiać samodzielnie.**

Użytkowanie kas rejestrujących oraz zasady przechowywania danych/wydruków kas regulują stosowne przepisy.

SPIS TREŚCI

1	OPIS KASY	7
1.1	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KASY	7
1.2	WYMIARY	8
1.3	WYŁĄCZNIK ZASILANIA I INTERFEJSY	9
1.4	WYPOSAŻENIE	10
2	PODSTAWOWA OBSŁUGA KASY	11
2.1	ZASILANIE KASY	11
2.2	ZAKŁADANIE PAPIERU	12
2.3	AKUMULATOR	13
2.4	KLAWIATURA	14
2.4.1	UKŁAD KLAWIATURY	14
2.4.2	PODSTAWOWE FUNKCJE KŁAWISZY	14
2.4.3	WPROWADZANIE ZNAKÓW Z KLAWIATURY	17
2.5	LOGOWANIE KASJERA	18
2.6	IKONKI	20
2.7	MENU SYSTEMOWE	20
2.7.1	ADRESOWANIE FUNKCJI I SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO MENU	21
3	USTAWIENIA W TRYBIE KONFIGURACJA	23
3.1	0301 CZAS	23
3.2	0302 PROGRAMOWANIE PLU	25
3.2.1	030201 PROGRAMOWANIE PLU	25
3.2.2	030202 RAPORT PLU	30
3.2.3	030203 MAGAZYN	30
3.2.4	030204 KASUJ PLU	31
3.2.5	030205 KODY WAŻONE	32
3.2.6	030206 TERMIN GRUPY100	32
3.2.7	030207 ZNAJDŹ KOD KRESKOWY	32
3.3	0303 GRUPY	34
3.3.1	030301 USTAWIENIA	34
3.3.2	030302 WYDRUK GRUP	35
3.4	0304 OPAKOWANIA	36
3.4.1	030401 USTAWIENIA	36
3.4.2	030402 WYDRUK OPAKOWAŃ	36
3.5	0305 WALUTY	37
3.5.1	030501 WALUTY OBCE	37
3.5.2	030502 PRZELICZENIE INFORMACYJNE	38
3.5.3	030503 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ	38
3.5.4	030504 WYDRUK USTAWIEŃ	40
3.6	0306 KŁAWISZE SKRÓTU	40
3.6.1	030601 PLU	41
3.6.2	030602 RAPORT	41
3.6.3	030603 PŁATNOŚCI	42

3.6.4 030604 INNE FUNKCJE	42
3.6.5 030605 KASUJ KŁAWISZ	43
3.6.6 030606 WYDRUK KŁAWISZY SKRÓTU	43
3.6.7 030607 OPAKOWANIA	43
3.7 0307 ZDEFINIOWANY RABAT/NARZUT	45
3.7.1 030701 RABAT%	45
3.7.2 030702 NARZUT%	45
3.8 0308 PŁATNOŚCI.....	46
3.8.1 030801 LISTA PŁATNOŚCI	46
3.8.2 030802 KŁAWISZ PŁATN.1/PŁATN.2	47
3.8.3 030803 WYDRUK PŁATNOŚCI	47
3.8.4 030804 TERMINAL PŁATNICZY	48
3.9 0309 KASJERZY	51
3.9.1 030901 EDYTUJ KASJERA	51
3.9.2 030902 DRUKUJ DANE KASJERÓW	51
3.9.3 030903 USUŃ KASJERA	51
3.10 0310 KATEGORIE KASJERÓW	52
3.10.1 031001 KATEGORIE	52
3.10.2 031002 LISTA DOSTĘPU	53
3.10.3 031003 KASUJ KATEGORIE	54
3.10.4 031004 KOPIUJ KATEGORIE	55
3.10.5 031005 FABRYCZNE KATEGORIE	55
3.11 0311 NAGŁÓWEK	55
3.12 0306 STAWKI PTU	57
3.13 0313 PARAMETRY	58
3.13.1 031301 PARAMETRY SPRZEDAŻY	58
3.13.2 031302 PARAMETRY RAPORTÓW	59
3.13.3 031303 PARAMETRY PRACY KASY	60
3.13.4 031304 PARAMETRY SPRZĘTOWE	61
3.13.5 031305 WYDRUK PARAMETRÓW	63
3.13.6 031306 PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH	63
3.14 0314 RAPORT UŻYTKOWNIKA	64
3.15 0315 DIAGNOSTYKA	64
3.16 0316 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY	65
3.16.1 031601 KWIT CZASOWY	65
3.16.2 031602 DRUKUJ KWIT	66
3.16.3 031603 DOPUSZCZONY PARAGON ODRĘCZNY	66
3.16.4 031604 WYBIERZ NAZWĘ KWITU	66
3.16.5 031605 ZNACZNIK 1	67
3.16.6 031606 ZNACZNIK 2	68
3.16.7 031607 PRZESZUKANIE PO ZNACZNIKU 1 LUB 2	68
3.16.8 031608 DODATKOWE INFO NA KWICIE	68
3.16.9 031609 CENNIK DRUKOWANY	69
3.16.10 031610 AUTOMATYCZNY NUMER KWITU	69
3.16.11 031611 CENNIK	69

3.16.12	031613 DRUKUJ ZEROWĄ OPŁATĘ ZA KWIT	70
3.17	0317 USTAWIENIA SIECIOWE KASY	71
3.17.1	031701 TYP POŁĄCZENIA	71
3.17.2	031702 USTAWIENIE ETHERNET	71
3.17.3	031703 USTAWIENIA WIFI	72
3.17.4	031704 USTAWIENIA 4G	74
3.17.5	031705 SPRAWDZANIE POŁĄCZENIA	75
3.17.6	031706 MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ (WIFI)	75
3.17.7	031707 MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ (LAN)	75
3.17.8	031708 PING	75
3.18	0318 TEST SERWERÓW	76
3.18.1	031801 SERWERY REPOZYTORIUM	76
3.18.2	031802 SERWER PRODUCENTA	77
3.19	0319 PROGRAM PRACY KASY	77
3.20	0320 E-PARAGON.....	78
3.21	0321 USB-PRĘDKOŚĆ KONWERTERA.....	80
3.22	0322 SZUFLADA USB	80
4	FUNKCJE SERWISOWE.....	81
5	PAMIĘĆ CHRONIONA	82
5.1	0501 STATUS PAMIĘCI CHRONIONEJ	82
5.2	0502 WYDRUK DANYCH Z PAMIĘCI CHRONIONEJ	82
5.2.1	050201 OSTATNI	83
5.2.2	050202 OD DATY DO DATY	83
5.2.3	050203 OD NR RAP DO NR RAP	83
5.2.4	050204 OD JPKID DO JPKID	83
5.2.5	050205 DOKUMENTY OD NR DOK DO NR DOK	84
5.2.6	050206 GRAFIKI	84
5.3	0503 WERYFIKACJA	84
5.3.1	050301 WERYFIKACJA POWIĄZANIA PAMIĘCI CHRONIONEJ	85
5.3.2	050302 WERYFIKACJA DOKUMENTU	85
5.4	0504 KOPIA NA PENDRIVE	85
6	OBSŁUGA SPRZEDAŻY	86
6.1	PARAGONY Z NIP NABYWCY (KLIENTA)	86
6.2	TEST POŁĄCZENIA.....	87
6.3	SPRZEDAŻ PLU.....	87
6.4	SPRZEDAŻ TOWARÓW Z OPAKOWANIAMI, OBRÓT OPAKOWANIAM	92
6.5	RABAT PROCENTOWY	94
6.6	NARZUT PROCENTOWY.....	96
6.7	RABAT KWOTOWY	97
6.8	NARZUT KWOTOWY	98
6.9	STORNO POZYCJI – PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU	99
6.10	ANULACJA PARAGONU	100
6.11	WPLATA	100

6.12	WYPŁATA	101
6.13	RESZTA	101
6.14	TRANSAKCJA OPŁACONA RÓŻNYMI FORMAMI PŁATNOŚCI	102
6.15	PŁATNOŚĆ W WALUCIE OBCEJ.....	102
6.16	ZALICZKA	103
7	OBŚLUGA TRYBU PARKINGOWO-USŁUGOWEGO.....	105
7.1	WYSTAWIENIE KWITU	105
7.2	KOPIA KWITU	105
7.3	NALICZENIE OPŁATY	106
7.4	WYSTAWIENIE PARAGONU DO KWITU	106
7.5	WYSTAWIENIE PARAGONU ODRĘCZNEGO	107
8	RAPORTY	108
8.1	01 RAPORTY NIEFISKALNE	108
8.1.1	080101 CZYTAJĄCE NIEFISKALNE	108
8.1.2	0102 ZERUJĄCE NIEFISKALNE	113
8.2	02 RAPORTY FISKALNE.....	114
8.2.1	0201 RAPORT FISKALNY DOBOWY	114
8.2.2	0202 RAPORT MIESIĘCZNY	115
8.2.3	0203 RAPORT OKRESOWY	116
8.2.4	0204 RAPORT ZDARZEŃ	117
8.2.5	0205 RAPORTY ROZLICZENIOWE	118
9	INFORMACJE O BŁĘDACH.....	119
10	ZAŁĄCZNIK – TABELA KODÓW WAŻONYCH.....	130

1 OPIS KASY

1.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KASY

Kasa ON-LINE	pamięć chroniona o pojemności od 16GB
Baza towarowa	3000 PLU
Nazwa towaru	40 znaków
Nagłówek	nazwa podatnika (42 znaki/3 linie), adres (do 7 linii), linie dodatkowe (42 znaki/2 linie)
Stopka	42 znaki/2 linie (tylko dla paragonów fiskalnych i dokumentów нефiskalnych)
Kasjerzy	8
Grupy towarowe	99 (Grupa 100 – towary nierotujące przez określony czas)
Wyświetlacz operatora	2 wiersze po 18 znaków alfanumeryczny, podświetlany
Wyświetlacz klienta	1 wiersz 14 znaków, podświetlany
Drukarka	termiczna - prędkość drukowania 150mm/s, 42 znaki w 1 linii
Szerokość papieru	rolka o szerokości 57mm, maksymalna długość rolki 30m
Masa	570 g (z rolką papieru)
Raporty	FISKALNE

- Fiskalny dobowy
- Fiskalny miesięczny (szczegółowy i łączny)
- Fiskalny okresowy (szczegółowy i łączny)
- Zdarzeń (łączny, wybrane zdarzenia)
- Fiskalny fiskalizacji
- Rozliczeniowy (szczegółowy i łączny)
- NIEFISKALNE wykonywane, jako czytające i zerujące
 - Dobowy нефiskalny (tylko czytający)
 - PLU (towarów) ze stanem magazynowym
 - PLU (towarów) ze stawkami VAT
 - Statystyczny
 - Grup towarowych
 - Kasowy
 - Kasjera (szczegółowy)
 - Sprzedaży kasjerów (uproszczony)
 - Sprzedaży
 - Opakowań zwrotnych
 - Nieopłaconych kwitów
 - Godzinowy obecny
 - Godzinowy ostatni
 - Zestaw raportów użytkownika (raporty czytające)
 - Stanu kasy
 - Wyświetlenie sprzedaży wybranych towarów
 - Grupy 100 (towarów nierotujących)
 - Okresowy grup towarów (rozliczanie towarów akcyzowych)
 - PLU przypisanych do grup towarowych

Z PAMIĘCI KASY

Dane z pamięci chronionej

Dane z pamięci fiskalnej

UWAGA:

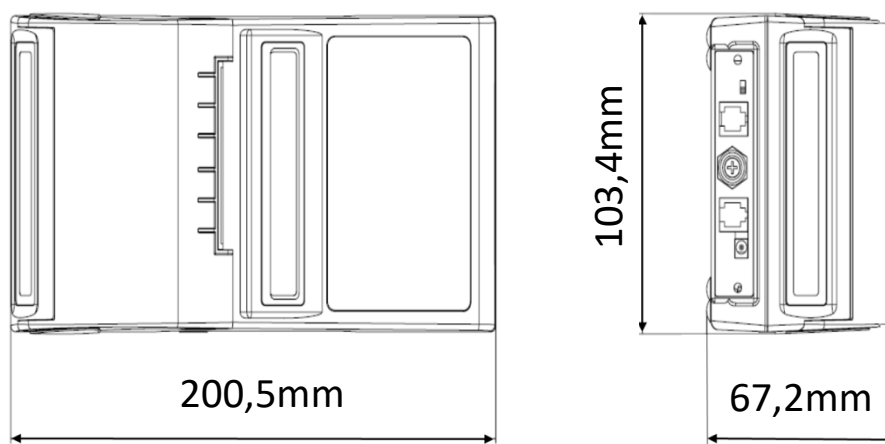
Program AclasMR dostępny jest na stronie produktu w zakładce „Do pobrania”. Jest tam również instrukcja opisująca sposób posługiwania się tym programem.

Najważniejsze cechy kasy

Niewielka i lekka, a przy tym wysoce funkcjonalna. Wewnętrzna opcja komunikacji: 4G/LTE. Komunikacja po WiFi oraz LAN (Ethernet) dostępne w konfiguracji podstawowej.

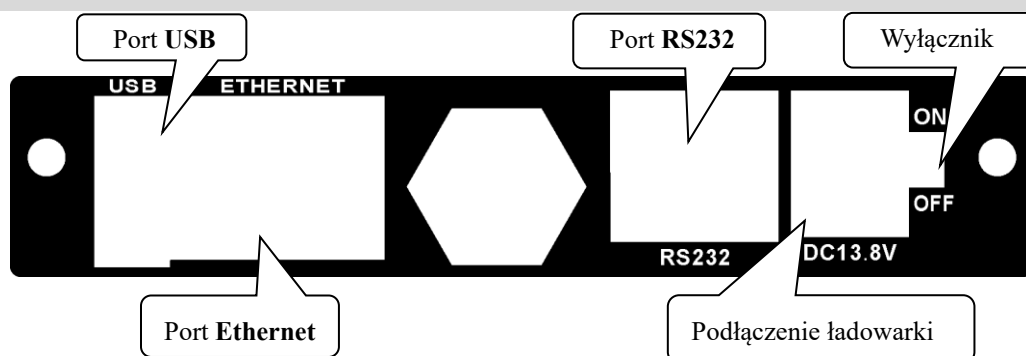
Nowoczesna, mobilna kasa rejestrująca **ACLAS Kos_OL** doskonale nadaje się dla małych stacjonarnych placówek handlu detalicznego, na stoiska targowo-bazarowe, dla placówek usługowych i do sprzedaży mobilnej. Zakres funkcji, parametrów i możliwości konfiguracyjnych został zaprojektowany zgodnie z jej przeznaczeniem. Kasa umożliwia wysyłanie danych zarejestrowanych na kasie na serwer zdalny po wykupieniu takiej usługi przez użytkownika.

1.2 WYMIARY



Masa: 570 g z 30 metrową rolką papieru.

1.3 WYŁĄCZNIK ZASILANIA I INTERFEJSY

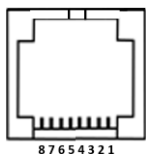


Port USB - Złącze czytnika kodów kreskowych/ wagi z konwerterem RS232-USB



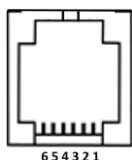
- 1 - +5V
- 2 - D-
- 3 - D+
- 4 - GND

Port Ethernet - Złącze PC/terminala płytniczego/ zewnętrznych modemów GSM/WiFi



- 1 - TPO+
- 2 - TPO-
- 3 - TPI+
- 4 - nie podłączone
- 5 - nie podłączone
- 6 - TPI-
- 7 - nie podłączone
- 8 - nie podłączone

Port RS232 - Złącze PC/czytnika kodów kreskowych/wagi elektronicznej/terminala płytniczego/modułu rozszerzeń



- 1 - GND
- 2 - +5V
- 3 - GND
- 4 - /RXD
- 5 - /TXD
- 6 - Sterowanie szufladą (moduł rozszerzeń)

DC 13.8V - Złącze zasilania



13,8V / 2,5A prąd stały

1.4 WYPOSAŻENIE

Zasilacz



Kabel komunikacyjny Ethernet do transmisji danych do internetu.

UWAGA:

W przypadku wykorzystywania do komunikacji z komputerem portu RS232 kasy zalecane jest korzystanie z portu RS232 wbudowanego bezpośrednio w komputerze. Stosowanie niektórych konwerterów RS232-USB może powodować błędy przy odczycie danych.



Instrukcja obsługi i programowania na stronie:
w zakładce „Do pobrania” tego modelu kasy.

https://www.aclas-polska.pl/kategoria_produkty/kasy-fiskalne-online/

Książka kasy

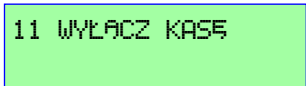


2 PODSTAWOWA OBSŁUGA KASY

2.1 ZASILANIE KASY

Kasa ACLAS Kos_OL umożliwia wyłączanie na dwa sposoby:

1. „miękkie” tj. poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza  lub w  głównym wybranie pozycji



i naciśnięcie klawisza . Zużycie energii przy tym sposobie wyłączania jest prawie zerowe. **Przy codziennym użyciu kasy sugerujemy stosować wyłączanie „miękkie”.**

2. „twarde” tj. przełączenie wyłącznika zasilania do pozycji “OFF” [wyłączone].

Nie należy go stosować podczas codziennego użytkowania kasy.

Wyłączenie twarde należy stosować jedynie po uprzednim wyłączeniu kasy za pomocą

klawisza .

Kasa ACLAS Kos_OL jest urządzeniem energooszczędnym. Po wyłączeniu „miękkim”, kasa wchodzi w tryb głębokiego uśpienia a zużycie energii jest zbliżone do zera.

W konfiguracji kasy można ustawić czasy automatycznego wyłączenia dla pracy na baterii lub z zasilaczem. Naciśnięcie dowolnego klawisza budzi urządzenie. **Przełącznik ON/OFF na tylnej ścianie jest używany przy długotrwałym przechowywaniu lub nie używaniu kasy przez dłuższy czas.** W trakcie codziennego użytkowania operator powinien używać „miękkiego” wyłączenia a nie przełącznika ON/OFF. W przypadku używania przełącznika ON/OFF proszę upewnić się, że przełącznik był wyłączony (OFF) przez minimum 4 minuty przed ponownym włączeniem (ON).

UWAGA 1:

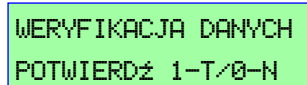
Kasy z zainstalowanym opcjonalnym modulem G4/LTE pobierają więcej energii niż kasy w konfiguracji podstawowej. Dlatego też zalecane jest doładowywanie kas z tą opcją co najmniej raz dziennie.

UWAGA 2:

W przypadku wystąpienia błędu kasa wyda dźwiękowy sygnał  i wyświetli numer oraz nazwę błędu. Aby przerwać sygnał ostrzeżenia należy nacisnąć klawisz .

UWAGA 3:

W trakcie włączania kasa sprawdza dostępność internetu, sumę kontrolną programu pracy kasy i pamięci fiskalnej oraz może na żądanie sprawdzić powiązanie pamięci fiskalnej z chronioną (wyświetla się, jeżeli jest ustawiony ten parametr w MENU03130308). Wyświetli się wówczas:



W przypadku małej ilości danych przechowywanych przez kasę proces ten jest krótki. W przypadku znaczącego zapelnienia pamięci proces ten może się znacznie wydłużyć (nawet do kilkunastu minut).

2.2 ZAKŁADANIE PAPIERU

Przed użyciem kasy rejestrującej, należy włożyć rolkę papieru, a następnie upewnić się, że papier będzie prowadzony poprawnie. W tym celu należy:

1. Otworzyć pokrywę zasobnika rolki.



2. Należy usunąć gilzę wraz z nawiniętą na nią końcówką zużytej taśmy papieru. Usunąć wszelkie resztki papieru, ciała obce i kurz z pokrywy.
3. Umieścić nową taśmę papieru w zasobniku. Odgiąć końcówkę taśmy z rolki i upewnić się, że kilka centymetrów taśmy wyjdzie z otworu drukarki po zamknięciu pokrywy zasobnika.
4. Zamknąć pokrywę zasobnika rolki wysuwając na zewnątrz końcówkę rolki. Powinien być wyczuwalny charakterystyczny „klik” przy poprawnym i równomiernym zamknięciu pokrywy.



UWAGA:

Stosować rolki z oznaczeniem kończącej się taśmy, aby umożliwić wymianę we właściwym czasie.

2.3 AKUMULATOR

W kasie **ACLAS Kos_OL** jest użyty akumulator litowo-polimerowy o dużej pojemności. Nowy akumulator może być użytkowany przez kilka lat. Akumulator nie posiada efektu pamięci, więc nie trzeba go wstępnie formatować.

Kasa **ACLAS Kos_OL** posiada dwie klasy ostrzeżeń przed niskim napięciem akumulatora:

1. Pierwsza klasa ostrzeżenia występuje, kiedy napięcie baterii jest niższe niż **7,2 V** wyświetlając komunikat „NISKI POZIOM BAT.”. W tym czasie, kasa emituje również sygnały dźwiękowe co 5 sekund, jeżeli jest bezczynna.
2. Druga klasa ostrzeżenia występuje, kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej **7,0 V**, wyświetlany jest komunikat „PODŁĄCZ ZASILACZ” a klawiatura kasy jest zablokowana. **Potrzebne jest wówczas natychmiastowe ładowanie akumulatora z sieci zasilającej z użyciem zasilacza dostarczonego z kasą.**

Akumulator rozładowuje się stopniowo samoczynnie, nawet, jeśli kasa nie będzie używana. Dlatego nawet gdy nie jest używana, kasę zaleca się ładować co trzy miesiące, minimum to dwa razy w roku. Czas pełnego ładowania (przy całkowicie rozładowanym akumulatorze) wynosi około 6 godzin. Przy pierwszym użyciu lub po dłuższej przerwie, akumulator kasy należy naładować do pełna. Kasy nie należy włączać natychmiast po wniesieniu z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, lecz dopiero wówczas, gdy kasa nagrzej się do temperatury pomieszczenia.

Żywotność kasy zmniejszy się, jeśli urządzenie będzie działało w zapyłonym lub bardzo wilgotnym otoczeniu przez dłuższy czas.

Jeśli czas używania kasy na zasilaniu akumulatorowym wyraźnie skraca się akumulator należy wymienić na nowy.

UWAGA

ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR ZOSTANIE WYMIENIONY NA INNY RODZAJ LUB NIEWŁAŚCIWEGO TYPU.

ZUŻYTY AKUMULATOR NALEŻY UTYLIZOWAĆ W PUNKTACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

Wymiana akumulatora:

Akumulator wymieniać tylko po wyłączeniu kasy (przełącznik w pozycji „OFF” - wyłączona).

Chociaż dane w kasie mogą być przechowywane przez długi okres po wyjęciu akumulatora, zaleca się jednak jak najszybszą wymianę akumulatora na nowy, aby zapobiec utracie przechowywanych danych. Dostęp do akumulatora można uzyskać po ściągnięciu dolnej klapy zabezpieczającej.



UWAGA:

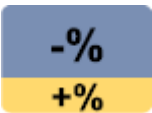
Akumulator rozładowuje się stopniowo samoczynnie, nawet, jeśli kasa nie będzie używana. Dlatego kasę zaleca się ładować co 3 miesiące, gdy nie jest używana. Czas pełnego ładowania wynosi około 6 godzin.

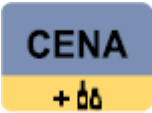
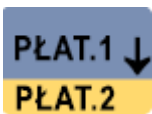
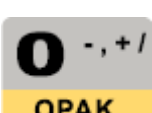
2.4 Klawiatura

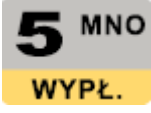
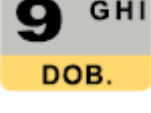
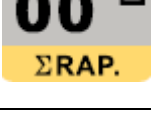
2.4.1 Układ klawiatury

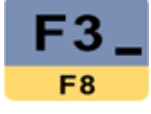
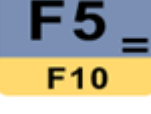


2.4.2 Podstawowe funkcje klawiszy

		Używany do wysuwu papieru w drukarce o jedną lub więcej linii (przy dłuższym naciskaniu klawisza)
		Z użyciem klawisza [SHIFT] włącza lub wyłącza funkcje KALKULATORA
MENU	[MENU]	Klawisz służący nawigacji po funkcjach kasy Przesuw pozycji w MENU „w dół”
SHIFT	[SHIFT]	Klawisz [SHIFT] włącza funkcje opisane na żółtym tle, u dołu klawiszy
	[-%]	Rabat procentowy
	[+%]	Z użyciem klawisza [SHIFT] narzut procentowy
	[C]	Wyjście z wykonywanej operacji, wyjście na wyższy poziom w MENU
	[←]	Usuwanie ostatnio wprowadzonego znaku
		„Miękkie” włączanie i wyłączanie kasy

	[KOD KR.]	Kod kreskowy lub inny kod towaru (PLU), maksymalnie 13 pozycyjny
		Z użyciem klawisza [SHIFT] przyjęcie opakowań (zwrot kaucji)
	[STORNO] [↑]	STORNO pozycji na paragonie Przesuw pozycji w MENU „w górę”
	[ANUL.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] anulacja paragonu
	[CENA]	Klawisz umożliwiający wprowadzenie ceny z klawiatury
		Z użyciem klawisza [SHIFT] wydanie opakowań (pobranie kaucji)
	[PŁAT.1]	Zapłata kartą kredytową (ustawienie fabryczne, można zmienić)
	[PŁAT.2]	Z użyciem klawisza [SHIFT] zapłata czekiem (ustawienie fabryczne, można zmienić)
	[ILOŚĆ]	Wprowadzanie mnożnika ilości do wybranego towaru, usługi, opakowania
		Z użyciem klawisza [SHIFT] Ważenie (jednorazowy odczyt masy z wagi)
	[RAZEM]	Wyświetlenie łącznej sumy do zapłaty (podsuma), otwarcie szuflady (nie działa tak, gdy jest chociaż jedna pozycja na otwartym paragonie)
		Z użyciem klawisza [SHIFT] wyświetlanie czasu, wersji programu oraz napięcia akumulatora – na wyświetlaczu operatora, test komunikacji
	[PLU]	Klawisz wyboru towaru po numerze PLU
	[NAZWA]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wprowadzanie nazwy towaru (PLU) z klawiatury
	[GOTÓWKA]	Zapłata gotówką
	[ENTER]	Klawisz potwierdzenia wykorzystywany w MENU kasy oraz w trakcie wielu operacji kasowych
	[0] [-, +/]	Klawisz cyfry [0] Klawisz znaków [-], [.,] [+], [/] oraz innych dostępnych pod tym klawiszem
	[OPAK.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerującego Raportu opakowań zwrotnych
	[1] [STU]	Klawisz cyfry [1] Klawisz znaków [S], [T], [U], [Ś]
	[KASJ.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerującego Raportu kasjera

	[2] [VWX]	Klawisz cyfry [2] Klawisz znaków [V], [W], [X]
	[SP.PLU]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerującego Raportu sprzedaży towarów (PLU)
	[3] [YZ]	Klawisz cyfry [3] Klawisz znaków [S], [T], [Ż], [ź]
	[SP.GRUP]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk zerującego Raportu sprzedaży grup towarów (nie kasuje raportu okresowego grup akcyzowych)
	[4] [JKL]	Klawisz cyfry [4] Klawisz znaków [J], [K], [L], [ł]
	[	Z użyciem klawisza [SHIFT] wylogowanie kasjera
	[5] [MNO]	Klawisz cyfry [5] Klawisz znaków [M], [N], [O], [Ó], [ń]
	[WYPŁ.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk potwierdzenia Wypłaty
	[6] [PQR]	Klawisz cyfry [6] Klawisz znaków [P], [Q], [R]
	[MIES.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk Raportu fiskalnego miesięcznego
	[7] [ABC]	Klawisz cyfry [7] Klawisz znaków [A], [B], [C], [Ą], [ć]
	[	Z użyciem klawisza [SHIFT] zalogowanie kasjera
	[8] [DEF]	Klawisz cyfry [8] Klawisz znaków [D], [E], [F], [ę]
	[WPŁ.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk potwierdzenia Wpłaty
	[9] [GHI]	Klawisz cyfry [9] Klawisz znaków [G], [H], [I]
	[DOB.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk Raportu fiskalnego dobowego
	[00] [—]	Klawisz podwójnego zera Klawisz znaku [SPACJA]
	[ΣRAP.]	Z użyciem klawisza [SHIFT] wydruk zestawu raportów użytkownika
	[.]	Separator dziesiętny (przecinek)
	[	Z użyciem klawisza [SHIFT] Doważanie

	[F1] [÷] [F6]	Klawisz szybkiego dostępu [F1], do zdefiniowania Dzielenie [÷] w trybie KALKULATORA Z użyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostępu [F6], do zdefiniowania
	[F2] [x] [F7]	Klawisz szybkiego dostępu [F2], do zdefiniowania Mnożenie [x] w trybie KALKULATORA Z użyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostępu [F7], do zdefiniowania
	[F3] [-] [F8]	Klawisz szybkiego dostępu [F3], do zdefiniowania Odejmowanie [-] w trybie KALKULATORA Z użyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostępu [F8], do zdefiniowania
	[F4] [+] [F9]	Klawisz szybkiego dostępu [F4], do zdefiniowania Dodawanie [+] w trybie KALKULATORA Z użyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostępu [F9], do zdefiniowania
	[F5] [=] [F10]	Klawisz szybkiego dostępu [F5], do zdefiniowania, Wynik [=] w trybie KALKULATORA Z użyciem klawisza [SHIFT] klawisz szybkiego dostępu [F10], do zdefiniowania

2.4.3 WPROWADZANIE ZNAKÓW Z KŁAWIATURY

Przy wpisywaniu kodu numeru unikatowego, nazwy PLU, nazwy grupy towarowej, nazwy waluty, nazwy płatności, wiadomości w nagłówku i stopce konieczne jest wpisywanie znaków z klawiatury. Wszystkie znaki wpisywane są w jednakowy sposób (jak na klawiaturze telefonu komórkowego).

Kasa ACLAS Kos_OL umożliwia wprowadzenie i wydruk następującego zestawu znaków:

- znaki alfabetu polskiego (są znaczące dla definiowania nazwy PLU, małe litery w nazwie traktowane są tak samo jak duże),
- cyfry od 0 do 9 (są znaczące dla definiowania nazwy PLU),
- znaki . (kropka) , (przecinek) / (ukośnik) % (procent) (są znaczące dla definiowania nazwy PLU),
- znaki (spacja)!#\$%&-()*+<=>?@[]^_`{} (są nieznaczące dla definiowania nazwy PLU tzn. np. nazwa „ABC” i „A\$B?C” – to ta sama nazwa i kasa nie przyjmie drugiej takiej nazwy).

Każdy klawisz liczbowy połączony jest z literami alfabetu angielskiego. **Pierwszym znakiem jest cyfra** np. na



klawiszu „9” jest pierwszym znakiem, „G” jest drugim znakiem, „H” trzecim, a „I” ostatnim. Poprzez jednokrotne wciśnięcie klawisza wprowadzamy cyfrę „9”. Dla wpisania pierwszej litery w ciągu wyświetlanych znaków („G”), należy szybko dwukrotnie nacisnąć klawisz, dla wpisania drugiej litery („H”) należy szybko trzykrotnie nacisnąć klawisz, itd.

Np.: dla wpisania „ACLAS7”, należy nacisnąć kolejno:



UWAGI:

1. Aby uzyskać znak podwójnej szerokości i pogrubiony należy każdorazowo przed wyborem znaku

nacisnąć klawisz , następnie wprowadzić znak, który chcemy powiększyć.

2. Aby zmienić fabryczne ustawienie wydruku dużych liter należy przed wyborem znaku nacisnąć

klawisz , aby zmienić opcję na wydruk małych liter.

3. Aby usunąć jedną literę po drugiej należy naciskać klawisz , działa jak klawisz „backspace” na klawiaturze komputera.

2.5 LOGOWANIE KASJERA

Kasa ACLAS Kos_OL nie może wykonywać operacji sprzedaży bez zalogowania się kasjera. Dla zagwarantowania poprawności raportów sprzedaży poszczególnych kasjerów, każdy kasjer posiada swoje indywidualne hasło do logowania.

Kasa ACLAS Kos_OL obsługuje 8 kasjerów, odpowiadające im kody: 1 do 8. Każdy kod (kasjer) może posiadać różny poziom dostępu do funkcji kasy. Fabrycznie zaprogramowane hasła kasjerów to „000”

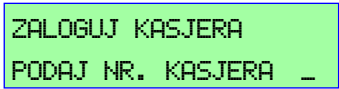
UWAGA:

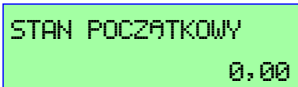
Do chwili zalogowania się kasjera każda operacja sprzedaży spowoduje wyświetlenie błędu. Przy pojawieniu się błędu kasa wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz wyświetli szczegółową informację o błędzie wraz z jego numerem.

Metody logowania kasjera

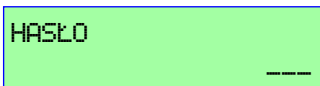
Gdy żaden kasjer nie jest zalogowany lub należy szybko zmienić kasjera można zalogować kasjera na dwa sposoby:

1. Wykorzystując klawisz  i klawisz logowania .

Wyświetli się: , należy podać numer od 1 do 8.

Naciskając klawisz  wyświetli się: 

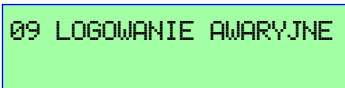
(ilość gotówki w szufladzie kasowej), należy potwierdzić sugerowaną kwotę klawiszem  lub wprowadzić właściwą kwotę i potwierdzić klawiszem .

Wyświetli się: , należy wpisać właściwe 3 cyfrowe hasło lub hasło fabryczne – 3 zera.

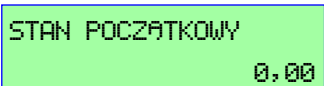
Po naciśnięciu klawisza , kasjer o podanym numerze i hasle został zalogowany **a poprzednio zalogowany kasjer – wylogowany automatycznie.**

2. *Poprzez logowanie awaryjne (MENU09)*

Gdy zostały zapomniane hasła logowania i na kasie **nie jest aktualnie zalogowany żaden kasjer**, wówczas konieczna jest ingerencja serwisanta obsługującego daną kasę.

Należy nacisnąć klawisz , wyświetli się: .

Naciskając klawisz  na ekranie pojawią się informacje niezbędne do uzyskania **hasła zastępczego**, dane z ekranu (numer unikatowy, datę i kod) należy podać serwisantowi dla wygenerowania **hasła zastępczego**.

Wyświetli się:  do wprowadzenia ilości gotówki w szufladzie kasowej dla

kasjera D (nr 4 - KIEROWNIK), należy potwierdzić sugerowaną kwotę klawiszem  lub wprowadzić właściwą kwotę i potwierdzić klawiszem .

Wyświetli się: , należy podać **hasło zastępcze** przekazane przez serwisanta.

Po poprawnym wprowadzeniu hasła logowany jest fabryczny kasjer D (nr 4 – SZEŃ), **poprzednio zalogowany kasjer jest wylogowany** i przywrócone są fabryczne ustawienia kasjerów.

Kasjer D (nr 4 – SZEŃ) ma najwyższe uprawnienia przy powrocie do ustawień fabrycznych i może ustawić uprawnienia wszystkim innym kasjerom.

2.6 IKONKI

W pierwszej linii wyświetlacza mogą pojawić się następujące ikonki statusu:

 (akumulator) – wskazuje orientacyjne napięcie akumulatora, jeżeli nie jest podłączony zasilacz sieciowy. Gdy zasilacz sieciowy jest podłączony ikonka jest „pełna” lub w trakcie ładowania. W stanie „stand-by” (brak operacji na kasie przez dłuższy czas) kasa pokazuje dokładne napięcie akumulatora (8,40V gdy jest podłączony zasilacz sieciowy).

L (LAN) – wskazuje, że kasa ustawiona jest na połączenie do internetu poprzez sieć LAN (port Ethernet).

W (WiFi) – wskazuje, że kasa ustawiona jest na połączenie do internetu poprzez sieć WiFi.

G (4G/LTE) – wskazuje, że kasa ustawiona jest na połączenie do internetu poprzez sieć 4G/LTE.

✓ lub x – wskazuje, czy jest połączenie przez wybrany sposób komunikacji.

 – wskazuje, że dane nie zostały wysłane zgodnie z harmonogramem repozytorium.

P (Pobieranie) – wskazuje, że odbywa się pobieranie aktualizacji programu pracy kasy.

UWAGA:

Instalacja nowego programu pracy kasy możliwa jest tylko po wykonaniu Raportu fiskalnego dobowego.

2.7 MENU SYSTEMOWE

MENU główne kasy ACLAS Kos_OL posiada **11 pozycji**, przy czym pozycja 10 jest nieaktywna w tym modelu kasy. Umożliwiają one autoryzację użytkownika urządzenia oraz dostęp do poszczególnych trybów pracy kasy.

Użytkownik wywołuje je naciskając klawisze strzałek  lub  i zatwierdzając wybór klawiszem  lub wykorzystując skróty adresowe (po wejściu do MENU klawiszem ). Funkcje realizowane w poszczególnych trybach opisano w odpowiednich rozdziałach.

TRYB SPRZEDAŻY: używany do rejestracji sprzedaży i innych operacji kasowych za wyjątkiem operacji w trybie parkingowo-usługowych. Będąc w Trybie parkingowo-usługowym można przejść do niego wybierając w MENU pozycję 07 TRYB SPRZEDAŻY.

01 RAPORTY NIEFISKALNE	drukowanie lub podgląd informacji o sprzedaży, towarach, itp. bez kasowania danych lub liczników lub z kasowaniem poszczególnych liczników przy wykonywaniu zerujących raportów nefiskalnych
02 RAPORTY FISKALNE	drukowanie wszystkich rodzajów raportów fiskalnych dostępnych w kasie
03 KONFIGURACJA	definiowanie baz danych (towarów/usług, kasjerów, opakowań, itp.) i parametrów kasy
04 FUNKCJE SERWISOWE	serwisowe ustawienia systemu, obsługiwane jedynie przez serwisanta
05 PAMIĘĆ CHRONIONA	odczyt i wydruk danych z pamięci kasy
06 TRYB PARKINGOWY	tryb obsługi parkingowej służy do drukowania kwitu parkingowego lub innego potwierdzającego rozpoczęcie usługi oraz możliwość automatycznego wyświetlenia należności za parkowanie lub inną usługę rozliczaną czasowo, bez wydruku paragonu

07 TRYB PARK.-USŁUG.

służy do przełączenia między trybami, jeżeli wyświetlony jest TRYB SPRZEDAŻY to znaczy, że jesteśmy w TRYBIE PARKINGOWO-USŁUGOWYM i odwrotnie

08 WYLOGUJ

wylogowanie kasjera

09 LOGOWANIE AWARYJNE

awaryjne logowanie kasjera

10 WPROWADŹ KOD AKTYWACJI

funkcja nieaktywna w tym modelu kasy

11 WYŁĄCZ KASĘ

„miękkie” wyłączanie kasy

UWAGI:

1. Niektóre funkcje wymagają wcześniejszego wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego lub zerującego Raportu PLU/Magazynowego. Szczegóły opisano w Rozdziale 3 i 8.
2. Funkcje nie dostępne przy danym ustawieniu lub trybie są ukrywane i niewidoczne w MENU. Aby uzyskać do nich dostęp należy zmienić tryb lub konfigurację kasy.

2.7.1 ADRESOWANIE FUNKCJI I SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO MENU

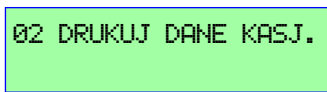
W kasie ACLAS Kos_OL poszczególne funkcje w menu mają własne adresy. Funkcję można wywołać wciskając

klawisz  a następnie wpisać adres funkcji. Można również poruszać się (nawigować) po menu za pomocą strzałek  i  a następnie zatwierdzić klawiszem .

Np.: Dla wydruku danych o kasjerach można wykonać to na 2 sposoby:

1. Poprzez klawisz i adres

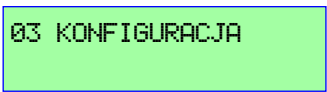
Wciskamy kolejno  a następnie      .

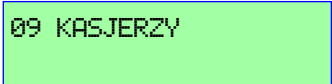
pojawia się komunikat  i automatycznie drukowane są dane kasjerów.

UWAGA:

W Instrukcji obsługi i programowania kasy ACLAS Kos_OL do opisu funkcji stosowane są skróty adresowe, aby użytkownik mógł łatwo zaadresować żadaną funkcję.

2. Poprzez nawigację z wykorzystaniem strzałek i oraz klawisza .

Wciskamy kolejno  a następnie klawisz strzałki  do pozycji , klawisz .

Klawisz strzałki  do pozycji , klawisz .

Klawisz strzałki  do pozycji , klawisz  i drukowane są dane kasjerów.

3 USTAWIENIA W TRYBIE KONFIGURACJA

W trybie 03 KONFIGURACJA można wybrać i zdefiniować następujące pozycje:

- 01 CZAS
- 02 PROGRAMOWANIE PLU
- 03 GRUPY
- 04 OPAKOWANIA ZWROTNE
- 05 WALUTY
- 06 KLAWISZE SKRÓTU
- 07 ZDEFINIOWANY RABAT/NARZUT
- 08 PŁATNOŚCI
- 09 KASJERZY
- 10 KATEGORIE KASJERÓW
- 11 NAGŁÓWEK
- 12 STAWKI PTU
- 13 PARAMETRY
- 14 RAPORT UŻYTKOWNIKA
- 15 DIAGNOSTYKA
- 16 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY
- 17 USTAWIENIA SIECIOWE KASY
- 18 TEST SERWERÓW
- 19 PROGRAM PRACY KASY
- 20 E-PARAGON
- 21 USB-PRĘDKOŚĆ KONW.
- 22 SZUFLADA USB

Do nawigacji można stosować klawisze  lub  oraz  lub skróty adresowe. Jeżeli błędnie wprowadzimy jakąś daną lub parametr należy nacisnąć klawisz , aby skasować go lub wyjść z definiowania.

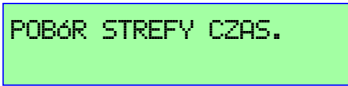
W niektórych przypadkach, aby zmienić ustawienia, należy wykonać wcześniej Raport Fiskalny Dobowy lub zerujący Raport PLU/Magazynowy lub zerujący Raport Grup / Grup Okresowych.

3.1 0301 CZAS

```
01 CZAS-AUTOM. SYNCHRONIZACJA
02 CZAS-RĘCZNE USTAWIENIE
03 CZAS ZAPISU W PAM.
```

Po wejściu w tą pozycję pojawi się:

Wybierając pozycję 01 Automatyczną synchronizację kasa automatycznie zsynchronizuje czas z serwerem czasu

Głównego Urzędu Miar i wyświetli:  oraz .

Wyjście klawiszem



Gdy nie jest możliwa automatyczna synchronizacja z serwerem GUM (kasa nie ma połączenia z internetem), aby skorygować czas należy użyć ustawienia ręcznego 02 CZAS-RĘCZNE USTAWIENIE, wyświetli się:

```
CZAS: (GGMM)
GGMM 0903
```

podpowiadany aktualny czas kasy. Należy go skorygować i nacisnąć klawisz

GOTÓWKA
ENTER

aby zatwierdzić. Następnie kasa zapyta się o czas zimowy/letni:

```
CZAS 1-ZIMA/2-LATO
2
```

. Po

wpisaniu wybranego czasu należy nacisnąć klawisz

GOTÓWKA
ENTER

aby zatwierdzić.

W pozycji 03 CZAS ZAPISU W PAM. można sprawdzić czasy ostatnich zapisów w pamięci fiskalnej (F)

```
F: 2024/03/20 15:48
C: 2024/03/20 15:51
```

i chronionej (C): . Pozycja ta jest wyświetlana dopiero na kasie ufiskalnionej.

UWAGI:

1. Zmianę czasu można wykonać tylko po Raporcie Fiskalnym Dobowym (zarówno automatyczną synchronizację jak i ręczne ustawienie czasu).
2. Możliwa jest sumaryczna korekta czasu SUMARYCZNIE o 2 godziny (sumując wszystkie zmiany na „+” i na „-”) w okresie: od wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego a przed pierwszą sprzedażą.
3. Raport Fiskalny Dobowy nie może być oznaczony datą i czasem wcześniejszym niż ostatni zapisany w pamięci fiskalnej.

3.2 0302 PROGRAMOWANIE PLU

02 PROGRAMOWANIE PLU

Po wejściu w pozycję pojawia się podmenu z pozycjami do wyboru:

- 01 PROGRAMOWANIE PLU
- 02 RAPORT PLU
- 03 MAGAZYN
- 04 KASUJ PLU
- 05 KODY WAŻONE
- 06 TERMIN GRUPY 100
- 07 ZNAJDŹ KOD KRESKOWY

3.2.1 030201 PROGRAMOWANIE PLU

01 PROGRAMOWANIE PLU

NR. PLU(1~3000)

Po wejściu w pozycję wyświetli się: , należy

wpisać nr towaru/usługi (PLU) i zatwierdzić go klawiszem  do dalszej edycji. Klawisz  wycofuje wpisany nr PLU.

UWAGA:

Jeżeli od ostatniej definicji PLU nastąpiła sprzedaż to przy definiowaniu/zmianie PLU:

- a) nowych, można je definiować bez wykonywania wcześniej Raportu Fiskalnego Dobowego,
- b) istniejących, należy wykonać Raport Fiskalny Dobowy, jeżeli zmiany dotyczą: nazwy lub stawki PTU lub przy nie zmienionych ustawieniach fabrycznych w MENU03130304,
- c) istniejących, należy dodatkowo wykonać zerujący Raport PLU/Magazynowy, jeżeli zmiany dotyczą ilości (przy włączonej funkcji magazynowej lub nie zmienionych ustawieniach fabrycznych w MENU03130305).

NAZWA

Po wyświetleniu: należy wpisać nazwę PLU na klawiaturze (maksimum 40

znaków). Następnie nacisnąć klawisz , aby ją zatwierdzić. Gdy PLU o wprowadzonym numerze już istnieje, na wyświetlaczu pojawi się jego nazwa. Można ją zmienić wprowadzając nową i zatwierdzić klawiszem



UWAGA:

Przy definiowaniu PLU kasa umożliwia szybkie programowanie. Gdy w czasie programowania pojawi się

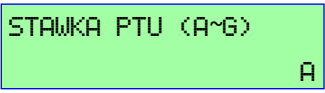
napis: „RAZEM – ZAPISZ I WYJDŹ” naciskając klawisz  zatwierdzamy wprowadzane dotychczas ustawienia i wychodzimy z programowania danego PLU.

Wymagane jest jedynie wprowadzenie co najmniej nazwy PLU. Brakujące parametry PLU zostaną

uzupełnione do ustawień PLU fabrycznego tzn.:

- stawka PTU A
- cena „0,00”
- bez jednostki miary
- bez opisu PLU
- PLU zaprogramowane w Grupie 1
- towar nieważony (nie można sprzedawać ułamkowych części jednostek)
- brak przypisania opakowania zwrotnego
- brak stawki opłat (nie jest usługą rozliczaną za czas)
- brak przypisania stanu magazynowego i minimalnego stanu magazynowego
- brak przypisania kodów kreskowych.

STAWKA PTU (A~B)

Po wyświetleniu:  należy wybrać stawkę podatkową właściwą dla tego PLU

i zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

Jeżeli wybrana stawka podatku nie jest zdefiniowana, to na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu

B053: NIEPRAWIDŁOWA
STAWKA PODATKU

Należy wówczas sprawdzić poprawność wybranej stawki lub **zdefiniować ją przed rozpoczęciem definiowania tego PLU.**

UWAGA:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wprowadzeniu stawki PTU można nacisnąć klawisz

RAZEM

 . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę.

CENA

Po wyświetleniu:  wpisać cenę towaru.

Maksymalna wartość ceny wynosi 999 999,99. Zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

Jeżeli cena nie zostanie wpisana (potwierdzona wartość 0,00) to kasa zawsze będzie pytać się o cenę przy wyborze danego PLU.

UWAGA 1:

W przypadku ceny dla PLU parkingowo-usługowych (towar jako usługa rozliczana czasowo) cena musi wynosić 0,00.

UWAGA 2:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wprowadzeniu ceny można nacisnąć klawisz

RAZEM


PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

01 JEDNOSTKA:

Po wyświetleniu: , można wpisać własną jednostkę miary (maksymalnie 4 znaki

lub 2 pogrubione) po naciśnięciu klawisza  lub wybrać pozycję z listy: brak jednostki lub jedną z 11 predefiniowanych.

OPIS PLU:

Po wyświetleniu: , można wpisać maksymalnie 35 znakowy opis programowanego

PLU zatwierdzając klawiszem  lub nie wprowadzać żadnego opisu i zatwierdzić klawiszem .

NR.GRUPY (1~99)

Po wyświetleniu: 1 należy wpisać numer grupy właściwej dla tego towaru

i zatwierdzić klawiszem .

UWAGA:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wybraniu numeru grupy można nacisnąć klawisz  . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

TOWAR WAŻONY

1-TAK/0-NIE 0

Po wyświetleniu: , należy wpisać 1 lub pozostawić domyślne 0 i zatwierdzić

klawiszem  . Po zdefiniowaniu jako TOWAR WAŻONY (1-TAK) i podłączeniu do kasy wagi elektronicznej, ilość towaru (masa) będzie pochodziła ze wskazania podłączonej wagi. Masę można również wprowadzać z klawiatury kasy.

UWAGA:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wybraniu „0” albo „1” można nacisnąć klawisz  . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

OPAKOWANIE(0~100)

Po wyświetleniu: 0 należy wpisać numer opakowania sprzedawanego wraz z towarem (z zakresu od 1 do 100). Domyślnie podpowiadane „0” oznacza brak opakowania sprzedawanego wraz

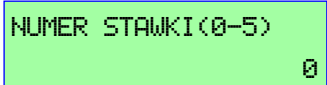
z towarem. Nacisnąć klawisz  aby zatwierdzić.

UWAGA 1:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wybraniu „0” albo „1” można nacisnąć klawisz . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

UWAGA 2:

W zależności od trybu pracy: SPRZEDAŻY lub PARKINGOWO-USŁUGOWEGO, w tym miejscu definiowania PLU (usługi) wyświetlają się w kolejności różne komunikaty. Dla trybu SPRZEDAŻY wyświetli się kolejna pozycja do definiowania – ILOŚĆ (jeżeli włączona jest funkcja magazynowa). Dla trybu PARKINGOWO-USŁUGOWEGO wyświetla się NUMER STAWKI(0-5) a dopiero po niej – ILOŚĆ (jeżeli włączona jest funkcja magazynowa).



Po wyświetleniu: należy wpisać właściwą stawkę opłaty i zatwierdzić klawiszem



. Stawka „0” oznacza, że nie jest to usługa rozliczana czasowo lecz towar.

UWAGA 1:

Aby zdefiniować PLU jako usługę rozliczaną czasowo należy wpisać jej numer od 1 do 5 i zatwierdzić

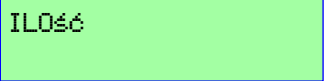
klawiszem . Wówczas przy wystawianiu pozycji sprzedaży poprzez wybieranie PLU zdefiniowanego jako usługa rozliczana czasowo, kasa podpowie jak wprowadzać dane z kwitu.

Jeżeli wprowadzimy stawkę numer „0” to PLU jest traktowane jako towar i nie umożliwia wystawienia pozycji sprzedaży do kwitu (sprzedaży usługi rozliczanej czasowo).

UWAGA 2:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wybraniu stawki opłat można nacisnąć klawisz . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00, a jeżeli wybrano stawkę od 1 do 5 – kasa sama naliczy opłatę.

Jeżeli w MENU03130303 FUNKCJA MAGAZYNOWA jest włączona to wyświetli się:

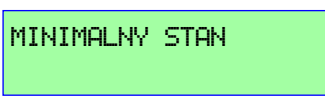


, należy wpisać stan wprowadzanego magazynu (maksymalna ilość: 99 999 dla wartości całkowitych lub 99 999,999 dla wartości ułamkowych – towarów ważonych) i zatwierdzić klawiszem

**UWAGA:**

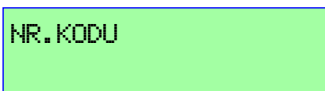
Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wprowadzeniu stanu początkowego magazynu można

nacisnąć klawisz . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

Przy włączonej funkcji magazynowej wyświetli się również: . Należy wpisać minimalny stan magazynu (maksymalna ilość: 999 999 dla wartości całkowitych lub 999 999,999 dla wartości ułamkowych – towarów ważonych), który spowoduje wydrukowanie tego towaru w Raporcie minimalnych stanów magazynowych, jeżeli jego stan osiągnie wartość równą lub mniejszą od zdefiniowanego stanu minimalnego. Zatwierdzić klawiszem .

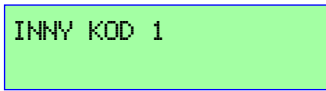
UWAGA:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wprowadzeniu stanu początkowego magazynu można nacisnąć klawisz . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

Po wyświetleniu:  wpisać 13 cyfrowy kod kreskowy PLU na klawiaturze lub czytnikiem kodów kreskowych sczytać go z towaru, zatwierdzić klawiszem . Z klawiatury można również wpisać każdy inny kod cyfrowy o długości od 1 do 13 cyfr.

UWAGA:

Aby zastosować uproszczone definiowanie PLU, po wprowadzeniu stanu początkowego magazynu można nacisnąć klawisz . PLU jest gotowe do użycia z ustawieniami fabrycznymi, w trakcie sprzedaży należy tylko wprowadzić jego cenę jeżeli ustawiono 0,00.

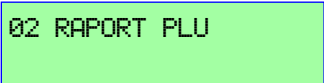
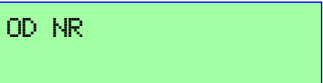
Po wyświetleniu:  należy wprowadzić kolejny kod kreskowy (lub inny kod cyfrowy o długości od 1 do 13 cyfr) dla tego PLU lub naciskając klawisz  bez wprowadzenia kodu, wyjść do definiowania kolejnego parametru PLU.

Po wprowadzeniu „INNY KOD 1” kasa będzie się pytać o kolejne kody, które należy przypisać do tego PLU. W ten sposób można przypisać do 10 dodatkowych kodów (maksymalnie 13 pozycyjnych) do jednego PLU.

Zatwierdzenie klawiszem  braku kodu kończy definiowanie wybranego PLU.

Następnie można wybrać kolejny numer PLU do edycji lub naciskając klawisz  wyjść z definiowania PLU.

3.2.2 030202 RAPORT PLU

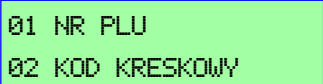
Po wejściu w pozycję  wyświetli się: .

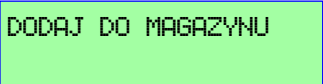
Należy podać numer początkowy PLU do wydrukowania i zatwierdzić klawiszem , następnie wyświetli się: . Należy podać numer końcowy PLU do wydrukowania i zatwierdzić klawiszem . Nastąpi wydruk tylko PLU zdefiniowanych we wprowadzonym zakresie.

3.2.3 030203 MAGAZYN

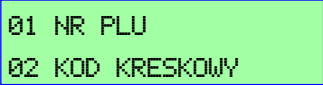
Funkcja magazynowa dostępna jest po jej włączeniu w ustawieniach parametrów systemowych w MENU03130303 FUNKCJA MAGAZYNOWA. Można edytować ilość PLU w magazynie dodając (dostawa), odejmując (ubytki) lub nadpisując (inventaryzacja). Można również ustawić stany minimalne dla Raporty stanów minimalnych (MENU010116)

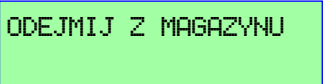
3.2.3.1 03020301 DODAJ DO MAGAZYNU

Po wyświetleniu:  należy wpisać nr PLU lub kod kreskowy, którego stan chcemy skorygować, wybrane PLU należy zatwierdzić klawiszem .

Po wyświetleniu:  należy wpisać ilość, o którą chcemy zwiększyć stan magazynu dla wybranego PLU, należy zatwierdzić klawiszem .

3.2.3.2 03020302 ODEJMIJ Z MAGAZYNU

Po wyświetleniu:  należy wpisać nr PLU lub kod kreskowy, którego stan chcemy skorygować, wybrane PLU należy zatwierdzić klawiszem .

Po wyświetleniu:  należy wpisać ilość, o którą chcemy zmniejszyć stan magazynu dla wybranego PLU, należy zatwierdzić klawiszem .

3.2.3.3 03020303 NADPISZ MAGAZYN

UWAGA:

Należy wykonać zerujący raport PLU/magazynowy jeżeli nie był wcześniej wykonany.

Funkcja ta służy to wprowadzania stanów magazynowych po inwentaryzacji. Pozwala wpisać stan kolejnych PLU, które należy zmodyfikować.

01 NR PLU
02 KOD KRESKOWY

Po wyświetleniu: należy wpisać nr PLU lub kod kreskowy, którego stan chcemy

skorygować, należy zatwierdzić klawiszem .

ILOŚĆ

Po wyświetleniu: należy wpisać ilość, jaką wprowadzić jako stan magazynu dla

wybranego PLU, należy zatwierdzić klawiszem .

Następnie można wybrać kolejne PLU do modyfikacji lub wyjść naciskając klawisz .

3.2.3.4 03020304 MINIMALNY STAN

Funkcja ta służy to wprowadzania lub modyfikacji stanów magazynowych PLU, które spowodują wydrukowanie ich w Raporcie minimalnych stanów magazynowych, jeżeli ich stan osiągnie wartość równą lub mniejszą od zdefiniowanego stanu minimalnego.

01 NR PLU
02 KOD KRESKOWY

Po wyświetleniu: należy wpisać nr PLU lub kod kreskowy, którego stan

minimalny chcemy określić lub skorygować, należy zatwierdzić klawiszem .

MINIMALNY STAN

Po wyświetleniu: należy wpisać ilość, określającą minimalny stan magazynu dla

wybranego PLU, należy zatwierdzić klawiszem .

Następnie można wybrać kolejne PLU do modyfikacji lub wyjść naciskając klawisz .

3.2.4 030204 KASUJ PLU

UWAGA:

Należy wykonać zerujący Raport PLU/magazynowy i/lub Raport fiskalny dobowy jeżeli nie był wcześniej wykonany.

04 KASUJ PLU

Po wejściu w pozycję wyświetli się:

OD NR

Należy podać numer początkowy PLU do skasowania i zatwierdzić klawiszem , następnie wyświetli się:

DO NR

Należy podać numer końcowy PLU do skasowania i zatwierdzić klawiszem



Nastąpi wydruk PLU zdefiniowanych we wprowadzonym zakresie i skasowanych.

3.2.5 030205 KODY WAŻONE

W rozdziale 10 ZAŁĄCZNIK - TABELA KODÓW WAŻONYCH jest opisany sposób definiowania typu kodu kreskowego, który ma być zastosowany w kasie jako kod ważony.

PREFIKS(20-29)

Po wyświetleniu: należy wpisać prefiks kodu kreskowego z przedziału 20 do 29,

zgodnie z 10 ZAŁĄCZNIKIEM i zatwierdzić klawiszem



TYP KODU KR. (0~37)

Po wyświetleniu: należy podać typu kodu kreskowego z przedziału (0-37),

zgodnie z 10 ZAŁĄCZNIKIEM i zatwierdzić klawiszem



3.2.6 030206 TERMIN GRUPY100

Funkcja ta pozwala na zdefiniowanie okresu czasu, po upływie którego PLU będą raportowane w Raporcie Grupy 100. Służy to prostemu i szybkiemu sprawdzeniu PLU nierotujących. Dostępne są następujące terminy, zdefiniowane w kasie:

- 01 3 DNI
- 02 7 DNI
- 03 30 DNI
- 04 90 DNI
- 05 180 DNI
- 06 365 DNI (i więcej).

Po wybraniu właściwego terminu należy zatwierdzić go klawiszem



. Można wybrać tylko jeden termin dla wszystkich PLU.

UWAGA

Do Grupy 100 nie można przypisać PLU. PLU AUTOMATYCZNIE ZOSTANĄ TAM PRZYPISANE (dodatkowo, poza pierwotnie zdefiniowaną grupą), po spełnieniu kryterium braku rotacji w zdefiniowanym okresie. Jest to niezależne od ustawień i przypisania PLU do zwykłych lub okresowych grup towarowych numerowanych od 1-99. Przypisanie PLU do Grupy 100 służy tylko i wyłącznie wykonaniu raportu towarów nierotujących.

3.2.7 030207 ZNAJDŹ KOD KRESKOWY

Funkcja ta pozwala szybko odnaleźć w bazie towarowej wybrane PLU i informacje o nim na podstawie jego kodu: kreskowego lub innego o długości 1 do 13 cyfr.

NR. KODU

4

Po wyświetleniu: należy wpisać lub zeskanować czytnikiem kodów kreskowych kod kreskowy PLU (lub należy wprowadzić dowolny kod cyfrowy o długości 1 do 13 cyfr), należy zatwierdzić

klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

NR PLU:0001

GŁÓWNY1:1234567890

Po wyświetleniu: uzyskujemy ekran informacji, w tym przykładzie:

Kod = 4

Nr PLU = 1 (0001)

Wprowadzony kod jest kodem głównym (do towaru można przypisać jeszcze 10 innych kodów)

Kod główny = 1234567890 (10 znaków)

Jeżeli kod jest 13 znakowy (1234567890123) to wyświetli się (maksymalnie 18 znaków w linii):

NR PLU:0001

GŁÓWNY1234567890123

Możemy wyjść z dalszego przeglądania informacji klawiszem



lub nacisnąć klawisz

GOTÓWKA
ENTER

w celu przeglądnięcia informacji o kolejnym towarze.

3.3 0303 GRUPY

Kasa ACLAS Kos_OL posiada 99 grup towarowych do zarządzania sprzedażą towarów i usług (PLU). Służą one do wykonania zestawień sprzedaży PLU przypisanych do poszczególnych grup.

```
01 USTAWIENIA
02 WYDRUK GRUP
```

Po wyświetleniu: należy wybrać żądaną funkcję.

3.3.1 030301 USTAWIENIA

```
GRUPA (1~99)
```

Po wybraniu 01 USTAWIENIA wyświetli się: należy wpisać numer grupy i

GOTÓWKA
ENTER

zatwierdzić klawiszem

```
DOZWOLONA ZMIANA
CEN 1-T/0-N 1
```

Po wyświetleniu: należy wybrać opcję i zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

```
NAZWA GRUPY
GRUPA 1
```

Po wyświetleniu: należy wpisać nazwę (maksymalnie 18 znaków) i zatwierdzić

GOTÓWKA
ENTER

klawiszem lub pozostawić niezmienioną obecną nazwę, która wyświetla się.

Nazwa grupy nie może być taka sama jak nazwa jakiegokolwiek PLU w bazie towarowej kasy.

```
RAPORTY OKRESOWE
1-T/0-N 1
```

Po wyświetleniu: należy wpisać:

- „0” jeżeli danej grupy nie chcemy objąć Raportem okresowym grup akcyzowych
- „1” w przeciwnym przypadku. Następnie należy zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

Przy ustawieniu parametru RAPORTY OKRESOWE na:

- „0” zestawienia sprzedaży towarów przypisanych do danej grupy można wykonać od ostatniego raportu zerującego grup.
- „1” grupa taka ustawiona zostanie jako grupa okresowa. Sumowana jest sprzedaż wszystkich towarów przypisanych do danej grupy w ciągu jednego miesiąca. Dane takie wówczas nie są kasowane i można wykonać zestawienia za konkretny miesiąc, kilka miesięcy lub np. rok. Dzięki temu można następnie wykonać raporty okresowe sprzedaży dla konkretnej grupy lub kilku grup dla podanego zakresu miesięcy co może być wykorzystane do np. zrobienia zestawień akcyzowych.

Opis dostępnych raportów umieszczony jest w dalszej części instrukcji. Maksymalny okres za jaki przechowywane są dane o sprzedaży grup okresowych są uzależnione od ilości zaprogramowanych w ten sposób grup i występowania sprzedaży w poszczególnych grupach. Zwiększenie liczby grup objętych rejestracją w Raporcie okresowym grup skraca okres przechowywania historii sprzedaży np. ustawienie 10 grup jako okresowych pozwoli na wykonywanie raportów okresowych dla tych grup przez okres około 5 lat. Przy zaprogramowaniu 20 grup jako okresowe, historia sprzedaży będzie dostępna przez około 2,5 roku. Jeżeli w niektórych miesiącach nie występuje sprzedaż we wszystkich grupach okres również będzie się wydłużał. Dane raportu okresowego grup

gromadzone są w specjalnym obszarze pamięci kasy.

GRUPA (1~99)

Po ponownym wyświetleniu: można definiować kolejną grupę towarową lub za

pomocą klawisza  zakończyć definiowanie.

3.3.2 030302 WYDRUK GRUP

OD NR

Po wybraniu 02 WYDRUK GRUP wyświetli się: i należy wybrać początek zakresu

oraz zatwierdzić klawiszem . Następnie wyświetli się pytanie o koniec zakresu:

DO NR

i należy wybrać koniec zakresu oraz zatwierdzić klawiszem . Wybrany

zakres grup zostanie wydrukowany z parametrami ustawień.

Na wydruku pojawią się następujące opisy (przykład):

ACLAS POLSKA SP. Z O.O.
KASA ACLAS KOS_OL
41-902 BYTOM
KĘDZIERZYŃSKA 17A
NUMER BDO: 000005436
NIP 6342808783
NR DOK:000468
NIEFISKALNY

Nazwa: 1234567890ABC (zmieniono)
Raport okresowy grup:1-TAK
Zmiana cen PLU: 0- NIE

GRUPA
GRUPA 1: 10 1234567890ABC
GRUPA 2: 11 GRUPA 2

NIEFISKALNY

Nazwa: GRUPA 2 (nie zmieniono)
Raport okresowy grup:: 1-TAK
Zmiana cen PLU: 1-TAK

Kasa nr:1 Kasjer:D
2024-03-21 11:15
0AF16AD619DDBED59E8B0DE6B44B400A0E579ABF
ZAH1901012180

UWAGI:

1. Nazwy grup muszą różnić się od nazw PLU (towarów/usług).
2. Aby zmienić ustawienia w grupach, w których wykonana była sprzedaż, należy wykonać zerujący 010202 RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH.
3. Aby zmienić ustawienia w grupach oznaczonych jako okresowe, w których wykonana była sprzedaż, należy wykonać dodatkowo 010205 KASOWANIE RAPORTU OKRESOWEGO GRUP. Grupy zawierające sprzedaż nie mogą być skasowane lub zmienione.

3.4 0304 OPAKOWANIA

01 USTAWIENIA
02 WYDRUK OPAKOWAŃ

Po wyświetleniu: należy wybrać żadaną funkcję.

3.4.1 030401 USTAWIENIA

NR OPAKOW. (1~100)

Po wybraniu 01 USTAWIENIA wyświetli się: , należy wpisać odpowiedni numer

opakowania zwrotnego i zatwierdzić klawiszem .

CENA OPAKOWANIA

Po wyświetleniu: należy wpisać cenę (wysokość kaucji) właściwą dla danego opakowania zwrotnego (maksymalna cena wynosi 999 999.99). Cena ta automatycznie zostanie zastosowana przy sprzedaży PLU, do którego zostało przypisane to opakowanie, przy zwrocie tego opakowania lub pobraniu kaucji

za to opakowanie. Po wprowadzeniu ceny opakowania należy ją zatwierdzić klawiszem .

NAZWA OPAKOWANIA

Po wyświetleniu: należy wpisać maksymalnie 15 znaków nazwy opakowania

i zatwierdzić klawiszem .

NR OPAKOWANIA (1~100)

Po ponownym wyświetleniu: można definiować kolejne opakowanie lub za

pomocą klawisza  zakończyć definiowanie.

3.4.2 030402 WYDRUK OPAKOWAŃ

OD NR

Po wybraniu 02 WYDRUK USTAWIEŃ wyświetli się: , należy wybrać początek

zakresu i zatwierdzić klawiszem . Następnie wyświetli się pytanie o koniec zakresu:

DO NR

, należy wybrać koniec zakresu i zatwierdzić klawiszem . Wybrany zakres opakowań zostanie wydrukowany z parametrami ustawień.

3.5 0305 WALUTY

```
01 WALUTY OBCE
02 PRZELICZENIE INFORMACYJNE
03 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
04 WYDRUK USTAWIEŃ
```

Po wyświetleniu: należy wybrać żadaną pozycję.

3.5.1 030501 WALUTY OBCE

Po wybraniu MENU030501 WALUTY OBCE wyświetli się lista 5 walut obcych z przelicznikami, które można zdefiniować w kasie:

```
01 WALUTA 1
02 KURS WALUTY 1
03 RESZTA WALUTY 1
04 WALUTA 2
05 KURS WALUTY 2
06 RESZTA WALUTY 2
07 WALUTA 3
08 KURS WALUTY 3
09 RESZTA WALUTY 3
10 WALUTA 4
11 KURS WALUTY 4
12 RESZTA WALUTY 4
13 WALUTA 5
14 KURS WALUTY 5
15 RESZTA WALUTY 5
```

```
1 WALUTA OBCA
NAZWA EUR
```

Po wybraniu MENU03050101 WALUTA 1 wyświetli się: i należy wprowadzić 3 znakową nazwę waluty zgodnie z opisem stosowanym przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli taka nazwa waluty

```
B082: TAKA WALUTA
ISTNIEJE
```

została już zdefiniowana w kasie wyświetli się:

Następnie ustawiamy MENU03050102 KURS WALUTY 1 (przelicznik) dla tej waluty:

```
1 WALUTA OBCA
KURS 4.2999
```

. Kasa umożliwia ustawienie przelicznika danej waluty względem waluty ewidencyjnej. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem przelicznik można zdefiniować tylko do 4 miejsc po przecinku.

Na koniec decydujemy w MENU03050103, czy w danej walucie można wypłacać resztę

```
1 WALUTA OBCA
RESZTA(T-1/N-0) 1
```

Kolejne waluty obce definiujemy w taki sam sposób jak WALUTA 1.

UWAGA 1:

Wprowadzenie lub zmiany walut obcych można dokonać tylko po Raporcie fiskalnym dobowym.

UWAGA 2:

W przypadku zmiany waluty ewidencyjnej ustawione waluty obce są kasowane.

UWAGA 3:

Przelicznik nie może być mniejszy niż 0,0001 i większy niż 9999,9999.

3.5.2 030502 PRZELICZENIE INFORMACYJNE

UWAGA 1:

Przeliczenie informacyjne nie drukuje się na kasie nieufiskalnionej.

UWAGA 2:

Nazwa musi się składać z maksymalnie 3 liter.

UWAGA 3:

Przelicznik nie może być mniejszy niż 0,0001 i nie większy niż 9999,9999.

Po wybraniu MENU030502 PRZELICZENIE INFORMACYJNE wyświetli się:

```
NAZWA WALUTY
NEW
```

i należy wprowadzić nazwę waluty (NEW w przykładzie) oraz zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

. Wyświetli się

wówczas:

```
1EUR=. ****PLN
KURS 2,0000
```

(kurs 2,000 jako przykład). Po wpisaniu kursu i zatwierdzeniu

klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

```
DRUK PRZELICZNIKA
1-TAK/0-NIE 1
```

. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

proces ustawienia przelicznika informacyjnego jest zakończony.

3.5.3 030503 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

UWAGA 1:

Zmianę waluty ewidencyjnej można dokonać po wykonaniu Raportu zerującego PLU/magazynowego i Raportu fiskalnego dobowego.

UWAGA 2:

Kurs przy zmianie waluty ewidencyjnej (wyświetla się tylko wówczas, gdy wybrana jest opcja zmiany cen) nie może być mniejszy niż 0,0001 i większy niż 9999,9999.

Po wybraniu MENU030503 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ wyświetli się:

```
ZMIANA WAL. EWID.
NAZWA EUR
```

i należy wpisać nazwę nowej waluty ewidencyjnej. Następnie wyświetli się:

ZMIENIĆ CENY PLU
1-TAK/0-NIE

. Wpisując „1” wszystkie ceny PLU w starej walucie ewidencyjnej zostaną przeliczone na nową walutę ewidencyjną zgodnie z przelicznikiem (**przy dużej zdefiniowanej bazie PLU może to zająć kilkadziesiąt sekund**).

Następnie wyświetli się komunikat, czy zmiany waluty ewidencyjnej chcemy dokonać teraz czy też w określonej

ZMIEN PÓŹNIEJ
1-TAK/0-NIE

dacie i godzinie w przyszłości:

DATA ZMIANY WALUTY
(RRRRMMDD)

Wybierając „1” będziemy musieli zdefiniować datę:

i czas:

CZAS ZMIANY WALUTY
(GGMM)

takiej zmiany.

Wybierając „0” zmiana waluty ewidencyjnej następuje natychmiast.

W obu przypadkach gdy dochodzi do zmiany waluty ewidencyjnej wymagane jest potwierdzenie takiej zmiany:

ZMIANA WALUTY
POTWIERDŹ(1-T/0-N

NOWA WALUTA ...
ZMIANA CEN PLU

Wybierając „1” wyświetli się:

a następnie:

PROSZĘ CZEKAĆ

w

związku z operacjami wykonywanymi przez kasę. Wydrukuję się również Raport fiskalny dobowy.

BRAK ZMIANY WALUTY

Wybierając „0” wyświetli się:

i zmiana nie nastąpi. Aby zmienić walutę

ewidencyjną będzie należało ponownie wejść do MENU030503 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.

3.5.4 030504 WYDRUK USTAWIEŃ

Po wybraniu MENU030504 WYDRUK USTAWIEŃ wydrukuje się raport zdefiniowanych walut. Przykładowy wydruk:

```

ACLAS POLSKA SP. Z O.O.
KASA ACLAS_KOS_OL
41-902 BYTOM
KEDZIERZYŃSKA 17A
NUMER BDO: 000005436

NIP 6342808783
NR DOK:000475
# NIEFISKALNY #

-----
USTAWIENIA WALUTY

WALUTY OBCE
NAZWA WALUTY 1: EUR
PRZELICZNIK 1 EUR=4,3000 PLN
RESZTA TAK

-----
PRZELICZENIE INFORMACYJNE
NAZWA WALUTY NEW
PRZELICZNIK 1 NEW=2,0000 PLN
DRUK PRZELICZNIKA TAK

-----
ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
Z WALUTY PLN NA EUR
ZMIANA CEN, KURS: 3,0000
PRZELICZNIK CEN PLU TAK
W DNIU 2024/03/21
O GODZINIE: 12:30

-----
# NIEFISKALNY #

Kasa nr:1 Kasjer:D
2024-03-21 12:21
5B6E738393F93D71D7997368EBFADB241F73CFD4
ZAH1901012180
    
```

3.6 0306 KLAWISZE SKRÓTU

Funkcja ta służy do definiowania klawiszy skrótów, nazywanych również klawiszami szybkiego dostępu (z ang. hotkeys). Dzięki zdefiniowaniu pod wybranym klawiszem PLU, raportu, płatności, funkcji lub operacji kasowej często używanej, można znacznie przyspieszyć i ułatwić obsługę kasy **ACLAS Kos_OL**.

Wyświetli się: DEFINIOW F1-F5/F6-F10 Z SHIFT. Należy nacisnąć wybrany do definicji klawisz F1 ÷ F5 = F6 ÷ F10,

([F6] = SHIFT + F1 ÷ F6, [F7] = SHIFT + F2 x F7, itd....). Wyświetlą się wówczas kategorie, z których możemy wybrać jeden parametr do zdefiniowania:

- 01 PLU
- 02 RAPORT
- 03 PLATNOŚCI
- 04 INNE FUNKCJE
- 06 KASUJ KLAWISZ
- 07 WYDRUK KLAWISZY SKRÓTU

UWAGA:

Do wyboru można zastosować również skróty adresowe.

3.6.1 030601 PLU

POJEDYNCZY
1-TAK/0-NIE

Wyświetli się: , należy wpisać:

-  aby **nie ustawić** PLU do automatycznego zakończenia paragonu i wydruku
-  aby **ustawić** PLU do automatycznego zakończenia paragonu (naciśnięcie zdefiniowanego w ten sposób klawisza skrótu spowoduje sprzedaż jednej jednostki wybranego w kolejnym kroku PLU

i automatyczny wydruk zakończonego paragonu). Następnie należy zatwierdzić klawiszem .

UWAGA:

Jeżeli PLU wybrane klawiszem skrótu NIE JEST PIERWSZĄ POZYCJĄ na wystawionym paragonie – paragon nie zostanie automatycznie zamknięty.

NR PLU

Wyświetli się: , należy wpisać nr PLU i zatwierdzić klawiszem



Teraz możemy definiować kolejny klawisz skrótu lub za pomocą klawisza  zakończyć definiowanie.

3.6.2 030602 RAPORT

Wyświetlają się „Raporty”, z których możemy wybrać jeden do zdefiniowania. Raporty oznaczone na początku literą „X” to raporty czytające, literą „Z” - zerujące. Raporty: godzinowy obecny i godzinowy ostatni to raporty czytające.

- 01 X NIEOPŁACONYCH KWITÓW
- 02 Z NIEOPŁACONYCH KWITÓW
- 03 X RAPORT KASJERA
- 04 Z RAPORT KASJERA
- 05 X RAPORT KASOWY
- 06 Z RAPORT KASOWY
- 07 X RAPORT KASOWY KASJERÓW
- 08 X RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
- 09 Z RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
- 10 WYŚWIETLANIE SPRZEDAŻY
- 11 X RAPORT SPRZEDAŻY
- 12 X RAPORT GRUP
- 13 Z RAPORT GRUP
- 14 X RAPORT OPAKOWAŃ
- 15 Z RAPORT OPAKOWAŃ
- 16 GODZINOWY OBECNY
- 17 GODZINOWY OSTATNI
- 18 RAPORT FISKALNY OKRESOWY

- 19 RAPORT PLU
- 20 RAPORT FISKALNY DOBOWY
- 21 RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY
- 22 ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY

Używając klawiszy  lub  należy wybrać pozycję i zatwierdzić klawiszem . Do wyboru można zastosować również skróty adresowe.

Teraz możemy definiować kolejny klawisz skrótu lub za pomocą klawisza  zakończyć definiowanie.

3.6.3 030603 PŁATNOŚCI

Wyświetli się aktualnie zdefiniowana w kasie w MENU030801 lista nazw płatności. Dla przykładu:

- 01 GOTÓWKA PLN
- 02 GOTÓWKA EUR
- 03 KREDYT

Wybierając jedną z płatności i zatwierdzając klawiszem  przypiszemy tą płatność pod wybrany klawisz skrótu.

Teraz możemy definiować kolejny klawisz skrótu lub za pomocą klawisza  zakończyć definiowanie.

UWAGI:

Płatność w walucie obcej jest możliwa tylko w formie gotówkowej.

Płatność kartą można zrealizować maksymalnie 5 razy na tym samym paragonie.

Nie można zaprogramować dwóch płatności tą samą formą płatności.

3.6.4 030604 INNE FUNKCJE

Wyświetlają się „Inne funkcje”, z których możemy wybrać jedną do zdefiniowania:

- 01 ZAŁOGUJ KASJERA
- 02 WYLOGUJ KASJERA
- 03 WPLATA
- 04 WYPŁATA
- 05 ODCZYT MASY Z WAGI
- 06 ZMIANA CENY
- 07 RABAT KWOTOWY-
- 08 NARZUT KWOTOWY
- 09 KWIT
- 10 NALICZ OPŁATĘ
- 11 LISTA PLU
- 12 PARAGON Z NIP KLIENTA
- 13 WARTOŚĆ OSTATNIEGO PARAGONU
- 14 SPRAWDŹ CENĘ PLU
- 15 SPRAWDŹ STAN MAGAZYNU PLU
- 16 ZNAJDŹ KOD KRESKOWY
- 17 ZALICZKA

- 18 POBIERZ KOMENDY
- 19 WYŚLIJ DANE
- 20 POŁĄCZ EFT
- 21 ROZŁĄCZ EFT
- 22 TEST KOMUNIKACJI Z EFT
- 23 EFT RAPORT DOBOWY
- 24 DRUKUJ OSTAT. JPKID
- 25 APLIKACJA EFT
- 26 E-PARAGON
- 27 TYP POŁĄCZENIA-LAN
- 28 TYP POŁĄCZENIA-WIFI
- 29 TYP POŁĄCZENIA-4G
- 30 SERWER ZDALNY

UWAGA:

Kasa umożliwia użytkownikowi wysyłanie danych zarejestrowanych na kasie na wskazany **SERWER ZDALNY** po wykupieniu takiej usługi. Wysłka odbywa się automatycznie po wykonaniu Raportu fiskalnego dobowego. Jeżeli dane mają być wysyłane również w trakcie otwartego Raportu fiskalnego dobowego to należy zaprogramować tą funkcję pod klawiszem skrótu.

Używając klawiszy  lub  należy wybrać odpowiednią pozycję i zatwierdzić klawiszem .

Do wyboru można zastosować skróty adresowe.

Teraz możemy definiować kolejny klawisz skrótu lub za pomocą klawisza  zakończyć definiowanie.

3.6.5 030605 KASUJ KLAWISZ

Funkcja ta pozwala usunąć z wybranego klawisza skrótu zdefiniowaną wcześniej funkcjonalność. Po zatwierdzeniu kasacji funkcji przypisanej do wybranego klawisza skrótu kasa nie zareaguje przy jego użyciu.

3.6.6 030606 WYDRUK KLAWISZY SKRÓTU

Po wybraniu tej opcji klawiszem  wydrukują się wszystkie zaprogramowane klawisze skrótu z przypisanymi do nich funkcjami. Klawisze nie zaprogramowane nie są drukowane.

UWAGA:

Jeżeli wcześniej nie zostały ustawione odpowiednie parametry to naciśnięcie niektórych klawiszy skrótu spowoduje wyświetlenie błędu np. gdy nie jesteśmy w trybie parkingowo-usługowym to naciśnięcie klawisza skrótu KWIT spowoduje wyświetlenie: **B001: FUNKCJA NIEDOSTĘPNA.**

3.6.7 030607 OPAKOWANIA

Dla szybkiej rejestracji przyjmowania i wydawania opakowań kaucyjnych wprowadzono możliwość definiowania

takich opakowań na klawiszach skrótów. Wówczas, definiując jedynie 3 opakowania: BUTELKA PLASTIKOW – cena 0,50 PLN, BUTELKA SZKLANA – cena 0,50 PLN i PUSZKA – cena 1,00 PLN oraz przypisując te opakowania do klawiszy np. F1 do F3 można obsłużyć cały obrót opakowaniami kaucyjnymi.

1-PRZYJĘCIE
0-WYDANIE

Wybierając „07 OPAKOWANIA” wyświetli się:

-  aby zarejestrować przyjmowane opakowania kaucyjne
-  aby zarejestrować wydawane opakowania kaucyjne (jeżeli nie były przypisane do sprzedaży wraz z towarem).

GOTÓWKA
ENTER

Następnie należy zatwierdzić klawiszem

W kolejnym kroku, kasa niezależnie od wcześniejszego wyboru, zapyta o numer opakowania:

NR OPAKOWANIA

GOTÓWKA
ENTER

Po wprowadzeniu tego numeru i zatwierdzeniu klawiszem kasa przejdzie do definiowania kolejnego klawisza.

3.7 0307 ZDEFINIOWANY RABAT/NARZUT

Rabaty i narzuty mogą być stosowane zarówno wobec pojedynczej pozycji sprzedaży (zaraz po jej wystawieniu) jak i wobec podsumy paragonu (po naciśnięciu klawisza ).

3.7.1 030701 RABAT%

PODAJ (0,00~99,99)

Po wyświetleniu: należy wpisać wysokość automatycznego rabatu udzielanego przez danego kasjera i zatwierdzić klawiszem .

Przy sprzedaży, po naciśnięciu klawisza , zostanie udzielony zdefiniowany (automatyczny) rabat, jeżeli dany kasjer ma dostęp do tej funkcji. Funkcję tą można również wykorzystać do udzielenia rabatu niższego lub wyższego niż zdefiniowany jako automatyczny. **Rabat nie może być wyższy niż udzielony kasjerowi w 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE bo nie zostanie naliczony.**

Dla udzielenia rabatu innego niż zdefiniowany (automatyczny) należy najpierw wprowadzić wartość rabatu, jaki ma być udzielony, a następnie nacisnąć klawisz .

3.7.2 030702 NARZUT%

PODAJ (0,00~99,99)

Po wyświetleniu: należy wpisać wysokość automatycznego narzutu udzielanego przez danego kasjera i zatwierdzić klawiszem .

Przy sprzedaży, po naciśnięciu klawisza  a następnie klawisza , zostanie udzielony zdefiniowany (automatyczny) narzut, jeżeli dany kasjer ma dostęp do tej funkcji. Funkcję tą można również wykorzystać do udzielenia narzutu niższego lub wyższego niż zdefiniowany jako automatyczny. **Narzut nie może być wyższy niż udzielony kasjerowi w 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE bo nie zostanie naliczony.**

Dla udzielenia narzutu innego niż zdefiniowany (automatyczny) należy najpierw wprowadzić wartość narzutu, jaki ma być udzielony, a następnie nacisnąć klawisze  i .

UWAGA

Wartość po udzieleniu rabatu lub minimalna wartość narzutu nie może być mniejsza niż 0,01 PLN (1 GROSZ). W takich przypadkach kasa nie zrealizuje takiej funkcji.

3.8 0308 PŁATNOŚCI

Po wybraniu tej opcji wyświetli się:

- 01 LISTA PŁATNOŚCI
- 02 KŁAWISZ PŁATN.1/PŁATN.2
- 03 WYDRUK PŁATNOŚCI
- 04 TERMINAL PŁATN.

3.8.1 030801 LISTA PŁATNOŚCI

UWAGA:

Definiowanie/zmiany płatności są możliwe po wykonaniu Raportu Fiskalnego Dobowego.

Wybierając MENU030801 LISTA PŁATNOŚCI możemy zdefiniować rodzaje płatności do stosowania w kasie, można w ten sposób zdefiniować do 10 rodzajów płatności rozpoznawanych po ich nazwach:

- 01 PŁATN.1
- ...
- 10 PŁATN.10

Wybierając PŁATN.1 wyświetli się:

- 01 NAZWA KŁAWISZA PŁATNOŚCI 1
- 02 FORMA PŁATNOŚCI 1
- 03 WALUTA PŁATNOŚCI 1

Aby zdefiniować płatność należy zdefiniować wszystkie jej 3 parametry.

3.8.1.1 03080101 NAZWA KŁAWISZA PŁATNOŚCI

Po wybraniu MENU03080101 NAZWA PŁATNOŚCI 1 wyświetli się nazwa płatności:

NAZWA PŁATNOŚCI1

GOTÓWKA
ENTER

. Należy ją wprowadzić i zatwierdzić klawiszem . Kasa pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 15 znakowej nazwy klawisza płatności.

3.8.1.2 03080102 FORMA PŁATNOŚCI

Po wybraniu MENU03080102 FORMA PŁATNOŚCI 1 wyświetli się lista 10 dopuszczalnych form płatności:

- 01 GOTÓWKA
- 02 KARTA
- 03 WALUTA OBCA
- 04 BON
- 05 CZEK
- 06 KREDYT
- 07 PRZELEW
- 08 VOUCHER
- 09 MOBILNA
- 10 INNA

GOTÓWKA
ENTER

Zatwierdzając klawiszem wybraną formę płatności należy zdefiniować jeszcze walutę płatności.

UWAGI:

Płatność w walucie obcej jest możliwa tylko w formie gotówkowej.

Płatność kartą można zrealizować maksymalnie 5 razy na tym samym paragonie.

Nie można zaprogramować dwóch płatności tą samą formą płatności.

3.8.1.3 03080103 WALUTA PŁATNOŚCI

Wybierając MENU03080103 wyświetli się lista zdefiniowanych walut (w MENU030501) – maksymalnie 5 (szóstą jest domyślnie ewidencyjna) , a miejsca na liście bez zdefiniowanej waluty będą tak też opisane, np.:

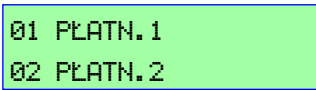
- 01 PLN
- 02 EUR
- 03 NIEZDEFINIOWANA 1
- 04 NIEZDEFINIOWANA 2
- 05 NIEZDEFINIOWANA 3
- 06 NIEZDEFINIOWANA 4

Wybraną walutę płatności należy zatwierdzić klawiszem .

3.8.2 030802 KLAWISZ PŁATN.1/PŁATN.2

Wybierając 02 KLAWISZ PŁATN.1/PŁATN.2 możemy zdefiniować jakie płatności będą zdefiniowane pod

klawiszem  (PŁATN.2 wybieramy naciskając najpierw klawisz  a później klawisz .

Wybierając tą pozycję wyświetli się: . Klawiszem  i  należy wybrać definiowaną płatność. Pojawi się wówczas lista dostępnych płatności, zdefiniowana w MENU030801.

3.8.3 030803 WYDRUK PŁATNOŚCI

Wybierając MENU030803 WYDRUK PŁATNOŚCI kasa wydrukuje listę płatności zdefiniowaną w LIŚCIE PŁATNOŚCI oraz płatności przypisane do klawisza PŁATN.1/PŁATN.2, np. (wydruk z kasy nieufiskalnionej):

```

ACLAS Polska
41-902 BYTOM WROCŁAWSKA 8

6342808783          000075
# NIEFISKALNY #
-----
WYDRUK ZAPROGRAMOWANYCH PŁATNOŚCI
NAZWA          FORMA / WALUTA
2:DRUGA          KARTA/PLN
10:GOTÓWKOWA     GOTÓWKOWA/PLN
KLAWISZE PŁATNOŚCI
PŁATNOŚĆ1        GOTÓWKOWA
PŁATNOŚĆ2        DRUGA
-----
# NIEFISKALNY #
Kasa nr:1          Kasjer:I
                  2019-01-24 10:15
1801000410
    
```

3.8.4 030804 TERMINAL PŁATNICZY

Wybierając MENU030804 TERMINAL PŁATNICZY kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym pod-menu:

- 01 TYP TERMINALA
- 02 PARAM. KOMUNIKACJI
- 03 PODŁĄCZENIE EFT
- 04 TEST KOMUNIKACJI Z EFT
- 05 INNE PARAMETRY
- 06 DRUK USTAWIEŃ EFT
- 07 PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH

3.8.4.1 03080401 TYP TERMINALA

```
0-NIEPODŁĄCZONY 1-  
ECR-EFT 1.6-1.7 0
```

Wybierając MENU03080401 TYP TERMINALA kasa wyświetli się:

Wybierając „0” kasa nie będzie próbowała nawiązać komunikacji z terminalem płatniczym (EFT) wybierając płatność bezgotówkową, obsługiwaną przez taki terminal.

Wybierając „1” kasa będzie nawiązywać komunikację z terminalem płatniczym (EFT) aby obsłużyć płatność bezgotówkową, obsługiwaną przez taki terminal.

W związku z tym na kasie mogą pojawiać się różne dodatkowe komunikaty wynikające z tej komunikacji, niektóre wymagające ich obsługi na kasie.

UWAGA:

Oznaczenie wersji protokołu ECR-EFT: „1.6-1.7” w trakcie użytkowania kasy może się zmienić w związku z możliwością aktualizacji oprogramowania, gdy dostępna będzie wyższa wersja protokołu.

3.8.4.2 03080402 PARAM. KOMUNIKACJI

Wybierając MENU03080402 PARAM. KOMUNIKACJI kasa wyświetlać będzie kolejne parametry komunikacji, które należy wybrać dla podłączonego terminala płatniczego:

```
PARAM. KOMUNIKACJI  
(LAN:0/COM:1) 0
```

, gdzie LAN oznacza port Ethernet a COM oznacza port RS232.

UWAGA

Po ustawieniu parametrów są one drukowane dla każdego z wybranych rodzajów transmisji.

Dla wybranego połączenia po LAN (pozostawić niezmienione poszczególne wartości, jeżeli są poprawne,

zatwierdzając klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

```
KASA JEST SERWEREM  
(TAK-1/NIE-0) 0
```

, wybrać właściwy tryb,

```
WPISZ IP  
192.168.1.100
```

, wpisać właściwe IP

```

PORT
5000

```

, wpisać właściwy port, (PORT 5002 nie zostanie przyjęty bo służy komunikacji kasy z komputerem)

```

TIMEOUT POŁĄCZENIA
30000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

TIMEOUT ACK/NAK
3000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

TIMEOUT PŁATNOŚĆ
(1~99999)ms 60000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

TIMEOUT ODPOWIEDZI
10000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość.

Dla wybranego połączenia po COM (pozostawić niezmienione poszczególne wartości, jeżeli są poprawne,

zatwierdzając klawiszem ):

```

BITY DANYCH
8

```

, pozostawić lub wybrać właściwą wartość,

```

01 PRĘDK. TRANS. 9600
02 PRĘDK. TRANS. 1920

```

, wybrać właściwą prędkość przesuając strzałką w dół i zatwierdzając,

```

TIMEOUT ODCZYTU
10000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

TIMEOUT ZAPISU
500

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

TIMEOUT ACK/NAK
3000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

TIMEOUT PŁATNOŚĆ
(1~99999)ms 60000

```

, milisekund, pozostawić lub wpisać właściwą wartość,

```

BITY STOPU
1

```

, pozostawić lub wybrać właściwą wartość,

```

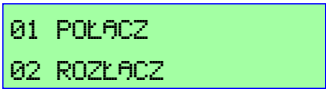
01 PARZYSTOŚĆ
02 STEROWANIE PRZE

```

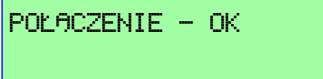
, należy po kolei ustawić PARZYSTOŚĆ i STEROWANIE PRZEPŁYWEM,

sugerowane wartości to BRAK, ale należy sprawdzić te ustawienia z dostawcą terminala płatniczego.

3.8.4.3 03080403 PODŁĄCZENIE EFT

Wybierając MENU03080403 PODŁĄCZENIE EFT wyświetli się  i dla podłączenia terminala należy wykonać połączenie. Jeżeli wszystkie parametry komunikacji z EFT zostały

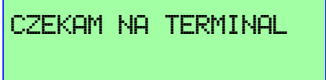
ustawione poprawnie, wyświetli się



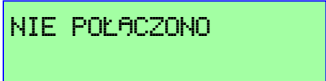
a następnie:



Jeżeli jednak kasa nie nawiązała komunikacji, to wyświetli:



a następnie:



3.8.4.4 03080404 TEST KOMUNIKACJI Z EFT

Wybierając MENU03080404 TEST KOMUNIKACJI można przetestować poprawność komunikacji pomiędzy kasą a terminalem płatniczym.

3.8.4.5 03080405 INNE PARAMETRY

Wybierając MENU03080405 INNE PARAMETRY można ustawić dodatkowo:

- 01 ☒ WYPŁATA Z KARTY
- 02 WYŚLIJ INFO PO RAP. DOBOWYM
- 03 PYTAJ PRZY WŁĄCZ.
- 04 UTRZYMUJ POŁĄCZENIE
- 05 ☒ SZYFROWANIE TRANSMISJI
- 06 SPARUJ TERMINAL
- 07 T1 PO PODŁĄCZ.EFT
- 08 DZIEL WYDRUKI EFT
- 09 USUŃ PAROWANIE

3.8.4.6 03080406 DRUK USTAWIEŃ EFT

Po wybraniu MENU03080406 DRUK USTAWIEŃ EFT wydrukuje się automatycznie lista wszystkich ustawionych parametrów oraz zakres parametrów kasy, klawisze udostępniane terminalowi płatniczemu przez kasę oraz parametry samego terminala płatniczego:

3.8.4.7 03080407 PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH

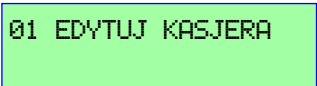
Po wybraniu MENU03080407 PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH zostaną przywrócone wszystkie parametry fabryczne ustawień terminala.

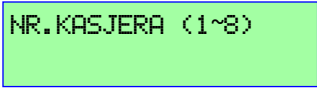
3.9 0309 KASJERZY

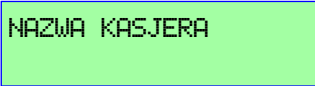
Na wyświetlaczu operatora można przewinąć klawiszami strzałek następującą listę pozycji:

- 01 EDYTUJ KASJERA
- 02 DRUKUJ DANE KASJERÓW
- 03 USUŃ KASJERA

3.9.1 030901 EDYTUJ KASJERA

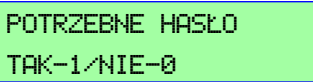
Po wybraniu:  i zatwierdzeniu klawiszem  wyświetla się:

 . Należy wybrać numer edytowanego kasjera i zatwierdzić klawiszem .

Po wyświetleniu:  należy wprowadzić nazwę kasjera (maks. 10 znaków) lub nie zmieniając nazwy, należy zatwierdzić wybór klawiszem  . Wyświetla się wówczas lista fabrycznie zdefiniowanych rodzajów kasjerów:

- 01 KASJER
- 02 STARSZY KASJER
- 03 KIEROWNIK

Każdy rodzaj kasjera ma określony dostęp do funkcji. Dostęp określany jest w MENU 0310 KATEGORIE KASJERÓW.

Przy wyborze 01 KASJER pojawia się jeszcze pytanie: .

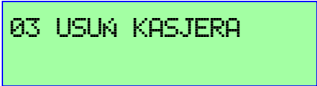
Dla innych dostępów (02 STARSZY KASJER i kolejnych) – należy zawsze podać 3 cyfrowe hasło.

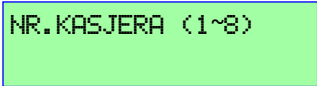
Fabrycznie zdefiniowane hasła to „000”.

3.9.2 030902 DRUKUJ DANE KASJERÓW

Po wybraniu:  i zatwierdzeniu klawiszem  wydrukuje się lista kasjerów ze zdefiniowanymi nazwami (NAZWA:) i rodzajami kasjerów (np. KASJER) - jeżeli zostały zdefiniowane.

3.9.3 030903 USUŃ KASJERA

Po wybraniu:  i zatwierdzeniu klawiszem  wyświetla się:

 , należy wpisać numer kasjera i zatwierdzić klawiszem .

Nazwa kasjera zostanie usunięta a dostęp ustawiony na „KASJER” (najniższy). Można usuwać następnego.

3.10 0310 KATEGORIE KASJERÓW

Każdy rodzaj kasjera ma określony dostęp do funkcji. Pierwsze 4 kategorie kasjerów są ustawione fabrycznie i odpowiadają im dostępny do funkcji: najbardziej ograniczony przy nr 1 KASJER i najszerszy przy nr 4 SERWIS.

3.10.1 031001 KATEGORIE

UWAGI:

Aby umożliwić udzielanie rabatów i narzutów należy najpierw ustawić tutaj ich limity dla danego rodzaju kasjera.

Zarówno rabat jak i narzut kwotowy nie może przekroczyć wartości pozycji, do którym ma mieć zastosowanie i musi być od niej mniejszy o co najmniej 0,01 PLN.

NUMER DOSTĘPU (1~8)

Po wyświetleniu: należy wpisać edytowany numer i zatwierdzić klawiszem 



NAZWA DOSTĘPU

Po wyświetleniu: należy wpisać nazwę dla edytowanego numeru (można jej nie

wpisywać) i zatwierdzić klawiszem



MAKSYMALNY RABAT%

Po wyświetleniu: należy wpisać jego **wartość procentową** (można jej nie

wpisywać, wówczas nie można udzielić tego rodzaju rabatu) i zatwierdzić klawiszem 

MAKSYMALNY RABAT

Po wyświetleniu: 0,00 należy wpisać jego **wartość kwotową** (można jej nie wpisywać,

wówczas nie można udzielić tego rodzaju rabatu) i zatwierdzić klawiszem . Aby udzielać rabatu kwotowego należy zdefiniować jeden z klawiszy skrótów jako RABAT KWOTOWY (MENU 0306 F__ 0407).

MAKSYMALNY NARZUT%

Po wyświetleniu: należy wpisać jego **wartość procentową** (można jej nie

wpisywać, wówczas nie można udzielić tego rodzaju narzutu) i zatwierdzić klawiszem 

MAKSYMALNY NARZUT

Po wyświetleniu: 0,00 należy wpisać jego **wartość kwotową** (można jej nie

wpisywać, wówczas nie można udzielić tego rodzaju narzutu) i zatwierdzić klawiszem . Aby udzielać narzutu kwotowego należy zdefiniować jeden z klawiszy skrótów jako NARZUT KWOTOWY (MENU 0306 F__ 0408).

3.10.2 031002 LISTA DOSTĘPU

Ta funkcja służy do definiowania różnych profili dostępów dla kasjerów. Trzy dostępy są fabrycznie zdefiniowane, ale można je zmienić. Lista parametrów dostępu zawiera 59 pozycji.

NUMER DOSTĘPU (1~8)

Po wyświetleniu: należy wpisać edytowany numer i zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

PŁAT.1 ↓
PŁAT.2

STORNO ↑
ANUL.

Klawiszami należy wybrać poszczególne pozycje z listy 56 parametrów. Pozycje ustawia

RAZEM

się jako aktywne za pomocą klawisza . Ponowne naciśnięcie klawisza ustawi pozycję jako nieaktywną. Informacja o aktywności pozycji zawarta jest w prostokącie umieszczonym w tej samej linii. Prostokąt zakreślony „X” oznacza pozycję aktywną (X). Prostokąt pusty oznacza pozycję nieaktywną. Zmiany

RAZEM

dokonuje się poprzez naciśnięcie klawisza .

- 01 X SPRZEDAŻ
- 02 X KONIEC ZMIANY
- 03 X GOTÓWKA W KASIE
- 04 X WPLATA
- 05 X WYPŁATA
- 06 X ZESTAW RAPORTÓW
- 07 X ANULACJA POZYCJI
- 08 X ANULACJA PARAGONU
- 09 X RABATY KWOTOWE
- 10 X ZDEFINIOWANE RABATY
- 11 X NARZUTY
- 12 X ZDEFINIOWANE NARZUTY
- 13 X OTWARCIE SZUFLADY
- 14 X DOSTĘP DO FUNKCJI
- 15 X MENU KIEROWNIKA
- 16 X MENU SERWISOWE
- 17 X RAPORT FISKALNY DOBOWY
- 18 X X RAPORT DOBOWY
- 19 X Z SZCZEGÓŁOWY ZERUJĄCY
- 20 X X SZCZEGÓŁOWY NIEZERUJĄCY
- 21 X Z OPAKOWAŃ ZERUJĄCY
- 22 X X OPAKOWAŃ NIEZERUJĄCY
- 23 X Z SPRZEDAŻ WG GRUP ZERUJĄCY
- 24 X X SPRZEDAŻ WG GRUP NIEZERUJĄCY
- 25 X RAPORT ZMIANOWY
- 26 X RAPORT STANU KASY
- 27 X SKRÓCONY ZERUJĄCY
- 28 X SKRÓCONY NIEZERUJĄCY

- 29 ☒ RAPORT GODZINOWY OBECNY
- 30 ☒ RAPORT GODZINOWY OSTATNI
- 31 ☒ NIE SPRZEDAWANE TOWARY
- 32 ☒ RAPORT STATYSTYCZNY TOWARÓW
- 33 ☒ RAPORT OKRESOWY
- 34 ☒ MIESIĘCZNY ZA OSTATNI MIESIĄC
- 35 ☒ MIESIĘCZNY ZA DANY MIESIĄC
- 36 ☒ RAPORT DANYCH O TOWARACH
- 37 ☒ RAPORT KONFIGURACJI
- 38 ☒ DEFINIOWANIE TOWARÓW
- 39 ☒ ZMIANA CENY
- 40 ☒ NAZWY I KURSY WALUT
- 41 ☒ ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
- 42 ☒ KONFIGURACJA
- 43 ☒ WYŚWIETLANIE SPRZEDAŻY
- 44 ☒ USTAWIENIA
- 45 ☒ KASJER
- 46 ☒ DOSTĘP KASJERÓW
- 47 ☒ USTAW ZEGAR
- 48 ☒ STAWKI PTU
- 49 ☒ WYDRUKI Z PAM. CHRONIONEJ
- 50 ☒ PAMIĘĆ CHRONIONA
- 51 ☒ PARAM. TRYBU PARK./USŁ
- 52 ☒ DEFINIUIJ CENNIK
- 53 ☒ Z RAPORT KASJERA
- 54 ☒ RAPORT KASJERÓW ZERUJĄCY
- 55 ☒ DRUKUJ RAPORT OKRESOWY GRUP
- 56 ☒ KASUJ RAPORT OKRESOWY GRUP
- 57 ☒ KASUJ NIEOPŁACONE KWITY
- 58 ☒ RAPORT ZMIAN PLU
- 59 ☒ RAPORTY NIEFISKALNE
- 60 ☒ DRUKUJ USTAWIENIA

Jeżeli kasjer nie został uprawniony do jakiejś operacji wówczas wystąpi błąd przy próbie jej wykonania.

UWAGA:

Jeżeli nie są wybrane niektóre parametry dostępu dla zalogowanego kasjera – odpowiadające mu pozycje nie zostaną wyświetlone w MENU po jego zalogowaniu.

3.10.3 031003 KASUJ KATEGORIE

Funkcja ta służy do czyszczenia dostępu do funkcji w wybranych kategoriach kasjerów.

NUMER DOSTĘPU (1~8)

Po wyświetleniu: należy wpisać kasowany numer kategorii i zatwierdzić

klawiszem .

UWAGA:

Po wyczyszczeniu wszystkich kategorii dostępów 1-4 będą domyślne, a dostępów 5-8 wykasowane.

3.10.4 031004 KOPIUJ KATEGORIE

Funkcja ta służy do prostego kopiowania dostępów do funkcji w wybranych kategoriach kasjerów z zastosowaniem fabrycznie lub przez użytkownika zdefiniowanych kategorii.

Po wyświetleniu listy fabrycznej lub przez użytkownika zdefiniowanych dostępów do funkcji odpowiadających poszczególnym nazwom kasjerów należy wybrać kategorię, którą chcemy skopiować i wskazać kategorię docelową, do której ją wpisujemy.

- 01 KASJER
- 02 STARSZY KASJER
- 03 MANAGER
- 04 UŻYTKOWNIK

Po wybraniu danego kasjera fabrycznego (kategorie kasjerów 01 do 03) lub zdefiniowanych przez użytkownika

KATEGORIA DOCELOWA
(1~8)

(np. 04 UŻYTKOWNIK jak w przykładzie powyżej) wyświetli się: . Po

wpisaniu numeru docelowej kategorii i zatwierdzeniu klawiszem  możemy przekopiować kolejną kategorię.

3.10.5 031005 FABRYCZNE KATEGORIE

Funkcja ta służy do przywracania kategorii kasjerów fabrycznie definiowanych tj. 1 do 3, jeżeli uległy modyfikacjom lub skasowaniu.

PRZYWRÓĆ FABRYCZNE
1-TAK/0-NIE

Po wyświetleniu: należy wpisać numer „1” i zatwierdzić klawiszem .

Po wybraniu przywrócenia kategorii fabrycznych, dostęp 1 oraz 5,6,7,8 będą kategorii „KASJER”, dostęp 2 będzie kategorii „STARSZY KASJER”, dostęp 3 będzie kategorii „KIEROWNIK” a dostęp nr 4 kategorii „SERWISANT”.

3.11 0311 NAGŁÓWEK

Nagłówek będzie drukowany u góry każdego paragonu. Treść nagłówka można zmieniać wielokrotnie.

01 NAZWA PODATNIKA
02 ADRES PODATNIKA
03 LINIE DOD. NAGŁÓWKA
04 STOPKA PARAGONU
05 WYBÓR LOGO

Wyświetli się:

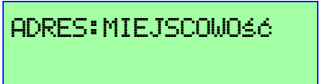
NAZWA PODATNIKA L1

Po wybraniu 01 NAZWA PODATNIKA wyświetli się: i należy wpisać pierwszą

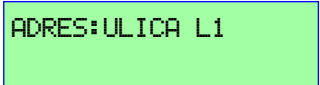
linię tej nazwy. Po wpisaniu i naciśnięciu klawisza  pojawi się kolejna linia nazwy do wpisania. Jeżeli nie chcemy wpisywać kolejnych linii należy naciskać klawisz . Kasa pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 3 linii nazwy podatnika o długości 42 znaków każda.

Po wybraniu 02 ADRES PODATNIKA wyświetli się:  i należy wpisać 5 cyfr kodu

pocztowego (**bez średnika**). Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli się:



i należy wpisać nazwę miejscowości (maksymalnie 42 znaki). Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli

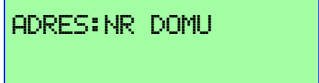
się:  i należy wpisać pierwszą linię nazwy ulicy. Po wpisaniu i naciśnięciu klawisza

 pojawi się kolejna linia nazwy ulicy do wpisania. Jeżeli nie chcemy wpisywać kolejnych linii należy

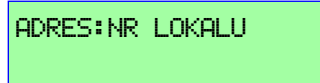
naciskać klawisz



Kasa pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 2 linii nazwy ulicy o długości 42 znaków każda ale **suma znaków w obu liniach nie może przekraczać 69 znaków**.

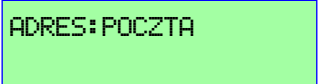
Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli się:  i należy wpisać ten numer.

Maksymalna długość wpisywanego numeru wynosi 10 znaków. Po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli

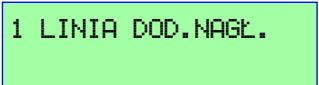
się:  i należy wpisać ten numer. Maksymalna długość wpisywanego numeru

wynosi 10 znaków. Jeżeli nie ma tego numeru w adresie należy nacisnąć klawisz



Następnie wyświetli się: . Maksymalna długość wpisywanej nazwy wynosi 42 znaki. Poczta należy wpisać, jeżeli wcześniej definiowany kod pocztowy nie jest przypisany do wcześniej definiowanej miejscowości lecz do innej np. jeżeli miejscowością był „BYTOM” a kod pocztowy należy do „BYTOM-SZOMBIERKI” to należy właśnie to wpisać.

Po zatwierdzeniu klawiszem  wydrukuje się pełna treść wprowadzonego nagłówka.

Po wybraniu 03 LINIE DOD.NAGŁÓWKA wyświetli się: . Maksymalna długość wpisywanej nazwy wynosi 42 znaki i można wprowadzić maksymalnie 2 linie.

1 LINIA STOPKI

Po wybraniu 04 STOPKA PARAGONU wyświetli się: . Maksymalna długość wpisywanej nazwy wynosi 42 znaki i można wprowadzić maksymalnie 2 linie.

00 BRAK LOGO
01 xxxxxxxxxxxx.....

Po wybraniu 05 WYBÓR LOGO wyświetli się: . Jeżeli wgrano do kasy jakieś logo to pojawi się ono na liście z zapisaną nazwą. Nazwa logo może mieć maksymalnie 16 znaków. Kasa akceptuje grafiki w formacie BMP o maksymalnej rozdzielczości 384x384 pikseli i maksymalnym rozmiarze do 8kB. Maksymalna liczba grafik w kasie to 100.

UWAGA 1:

Przed zmianą nagłówka należy wykonać Raport fiskalny dobowy.

UWAGA 2:

LOGO można wgrać tylko na kasie już ufiskalnionej.

3.12 0306 STAWKI PTU

01 PTU A %23.00
02 PTU B % 8.00

Po wyświetleniu: należy wpisać odpowiedni kod lub wartość stawki i zatwierdzić

klawiszem . Na wyświetlaczu operatora można przewinąć klawiszami strzałek następującą listę stawek PTU:

01 PTU A ---
02 PTU B ---
03 PTU C ---
04 PTU D ---
05 PTU E ---
06 PTU F ---
07 PTU G ---
08 ZAPISZ

PTU A (99,99 USUN)
(-%-ZW) 23,00

Kody stawek do wyboru: . Wartość „99,99” oznacza stawkę nieaktywną a znak „%” stawkę zwolnioną. Jeżeli dana stawka nie jest oznaczona jednym z tych kodów należy wpisać odpowiednią stawkę

procentową (np. „23” w trybie bez przecinka, co oznacza 23,00%) i zatwierdzić klawiszem .

08 ZAPISZ

Po zdefiniowaniu wszystkich stawek PTU należy wybrać pozycję i zatwierdzić

klawiszem .

3.13 0313 PARAMETRY

Funkcja ta służy do definiowania różnych rodzajów parametrów systemu. **Dostępna jest po wydrukowaniu Raportu Fiskalnego Dobowego** (za wyjątkiem MENU031305 WYDRUK PARAMETRÓW).

Prostokąt zakreślony „X” oznacza pozycję aktywną (☒). Prostokąt pusty oznacza pozycję nieaktywną. Zmiany

dokonywane są poprzez naciśnięcie klawisza .

Po zatwierdzeniu MENU0313 klawiszem  wyświetli się lista:

- 01 PARAMETRY SPRZEDAŻY
- 02 PARAMETRY RAPORTÓW
- 03 PARAMETRY PRACY KASY
- 04 PARAMETRY SPRZĘTOWE
- 05 WYDRUK PARAMETRÓW
- 06 PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH

3.13.1 031301 PARAMETRY SPRZEDAŻY

Wybierając MENU031301 PARAMETRY SPRZEDAŻY kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym podmenu:

- 01 ☐ CENY W GROSZACH (ustawione na stałe na NIE)
- 02 ☒ MOŻLIWA ZMIANA CEN
- 03 ☐ POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY PLU
- 04 ☐ RAZEM PRZED ZAKOŃCZENIEM PARAGONU
- 05 ☐ WPISAĆ NALEŻNOŚĆ PRZED ZAPŁATĄ
- 06 ☒ AUTOMATYCZNA ILOŚĆ
- 07 ☐ DRUKUJ OPISY PLU
- 08 MAKSYMALNA WARTOŚĆ PARAGONU

3.13.1.1 03130101 CENY W GROSZACH

Fabrycznie ustawione jest na stałe na NIE i wpisując kwotę z przecinkiem dziesiętnym należy użyć klawisza



. Na paragonach są drukowane przecinki dziesiętne.

3.13.1.2 03130102 MOŻLIWA ZMIANA CEN

Pozwala na zmianę w trakcie sprzedaży ceny PLU, z zadeklarowaną w bazie niezerową ceną jednostkową.

3.13.1.3 03130103 POTWIERDZENIE SPRZEDAŻY PLU

Potrzeba ponownego naciśnięcia przycisku  przy sprzedaży. Po wybraniu właściwego PLU (numeru z klawiatury kasy lub czytnikiem kodów kreskowych lub nazwy wprowadzonej na klawiaturze lub z listy PLU zdefiniowanej pod klawiszem skrótu) wyświetlą się jego dane: nazwa, cena, ilość). Zatwierdzenie wybranego PLU

do sprzedaży wymaga ponownego naciśnięcia klawisza .

Naciśnięcie zatwierdzającego klawisza  jest traktowane jako błąd. Należy też ustawić dla obsługi funkcji „Dowozania” z podłączoną wagą elektroniczną marki ACLAS.

3.13.1.4 03130104 RAZEM PRZED ZAKOŃCZENIEM PARAGONU

Wymusza naciśnięcie klawisza  (podsumy) przed zakończeniem paragonu.

3.13.1.5 03130105 WPISAĆ NALEŻNOŚĆ PRZED ZAPŁATĄ

Wymusza wpisanie kwoty przed zapłatą i akceptację klawiszem wybranej płatności lub . **Pomaga ustrzec się błędów!!!**

3.13.1.6 03130106 AUTOMATYCZNA ILOŚĆ

Automatycznie sprzedawana jest **jedna sztuka** towaru. Po przestawieniu kasa wymusza wpisanie ilości sprzedawanego towaru i akceptacji klawiszem .

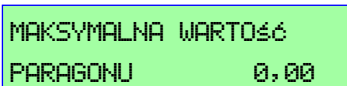
3.13.1.7 03130107 MAKSYMALNA WARTOŚĆ PARAGONU

Funkcja ta służy do ustawiania takiej maksymalnej wartości paragonu w danej placówce, która ustrzeże przed popełnieniem dużego błędu przy wprowadzaniu danych.

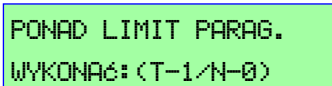
UWAGA:

Maksymalna ilość 1 pozycji na paragonie wynosi 99 999,999 a cena jednostkowa 9 999 999,99.

Maksymalna wartość paragonu wynosi 99 999 999,99.

Wyświetla się: . Należy wpisać maksymalną wartość paragonu i zatwierdzić

klawiszem . Wartość „0,00” oznacza, że funkcja nie jest aktywna.

Przy sprzedaży kasa wyświetli pytanie: , gdy sumaryczna wartość paragonu przekroczy zdefiniowaną maksymalną wartość. Po wybraniu:

- „0” wyświetli się lista PLU sprzedanych na paragonie. Najeżdżając strzałką na wybraną pozycję

i naciskając klawisz  zatwierdzamy storno tej pozycji. Naciskając klawisz  wycofujemy się ze storna pozycji.

- „1” pozycja nie będzie stornowana i kasa nie będzie blokowała dalszej sprzedaży.

3.13.1.8 03130108 DRUKUJ OPISY PLU

Przy wystawieniu każdej pozycji PLU na paragonie zostanie wydrukowany jego opis, jeżeli został wcześniej zdefiniowany (w MENU030201 przy definiowaniu poszczególnych PLU).

3.13.2 031302 PARAMETRY RAPORTÓW

Wybierając MENU031302 PARAMETRY RAPORTÓW kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym podmenu:

- 01 ☒ WYKONAJ CODZIENNIE RAPORT DOBOWY
- 02 ☐ ZERUJ RAPORT PLU DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY
- 03 ☒ ZERUJ RAPORT KASOWY DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY
- 04 ☒ ZERUJ RAPORT KASJERÓW DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY

- 05 ☐ ZERUJ RAPORT GRUP DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY
- 06 ☐ AUTOMATYCZNE KASOWANIE RAPORTU OKRESOWEGO GRUP
- 07 ☒ DRUKUJ RAPORT DOBOWY

3.13.2.1 03130201 WYKONAJ CODZIENNIE RAPORT DOBOWY

Wymusza codzienny wydruk Raportu Fiskalnego Dobowego. Jeżeli nie będzie wydrukowany dnia poprzedniego – w następnym dniu sprzedaży będzie go należało wydrukować przed rozpoczęciem operacji na kasie. Raport fiskalny dobowy jest automatycznie wysyłany przez kasę do repozytorium, jeżeli kasa ma połączenie z internetem. Wysyłane są wówczas również wszystkie nie wysłane dotychczas dane.

3.13.2.2 03130202 ZERUJ RAPORT PLU DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY

Wymusza wyzerowanie Raportu sprzedaży PLU po wydruku Raportu Fiskalnego Dobowego.

3.13.2.3 03130203 ZERUJ RAPORT KASOWY DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY

Wymusza wyzerowanie Raportu kasowego po wydruku Raportu Fiskalnego Dobowego.

3.13.2.4 03130204 ZERUJ RAPORT KASJERÓW DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY

Wymusza wyzerowanie Raportu kasjerów dla wszystkich kasjerów po wydruku Raportu Fiskalnego Dobowego.

3.13.2.5 03130205 ZERUJ RAPORT GRUP DRUKUJĄC RAPORT DOBOWY

Wymusza wyzerowanie Raportu grup towarowych po wydruku Raportu Fiskalnego Dobowego.

3.13.2.6 03130206 AUTOMATYCZNE KASOWANIE RAPORTU OKRESOWEGO GRUP

Przy zapelnieniu się pamięci, w której składowane są raporty okresowe grup akcyzowych, najstarsze zapisy są kasowane automatycznie, bez pytania użytkownika.

3.13.2.7 03130207 DRUKUJ RAPORT DOBOWY

Przy wykonywaniu Raportu fiskalnego dobowego może on być drukowany lub tylko emitowany w postaci elektronicznej i zapisany w pamięciach kasy.

3.13.3 031303 PARAMETRY PRACY KASY

Wybierając MENU031303 PARAMETRY PRACY KASY kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym podmenu:

- 01 NUMER KASY
- 02 ☒ AUTOMATYCZNE LOGOWANIE KASJERA
- 03 ☐ FUNKCJA MAGAZYNOWA
- 04 ☒ ZMIANY PLU TYLKO PO RAPORCIE DOBOWYM
- 05 ☒ ZMIANY PLU TYLKO PO RAPORCIE PLU
- 06 ☐ WYDRUK ZMIAN PLU PO PROGRAMOWANIU Z PC (ustawione na stałe na NIE)
- 07 ☐ PYTAJ O ZMIANĘ CZASU (ustawione na stałe na NIE)
- 08 ☐ PYTAJ O POWIĄZANIE PAMIĘCI PRZY URUCHAMIANIU
- 09 ☐ DRUKUJ LOGO

3.13.3.1 03130301 NUMER KASY

Funkcja ta służy do ustawiania numeru kasy drukowanego na paragonie.

PODAJ NUMER (1~999)

Wyświetla się:

GOTÓWKA
ENTER

Należy wpisać wybrany numer i zatwierdzić klawiszem

3.13.3.2 03130302 AUTOMATYCZNE LOGOWANIE KASJERA

Włącza funkcję automatycznego logowania ostatnio zalogowanego kasjera po wyłączeniu i ponownym włączeniu kasy.

3.13.3.3 03130303 FUNKCJA MAGAZYNOWA

Włącza śledzenie stanów magazynowych towarów oraz umożliwia korekty stanów magazynowych.

3.13.3.4 03130304 ZMIANY PLU TYLKO PO RAPORCIE DOBOWYM

Wymusza wydruk Raportu Fiskalnego Dobowego przed przesłaniem PLU z komputera do kasy.

3.13.3.5 03130305 ZMIANY PLU TYLKO PO RAPORCIE PLU

Wymusza wydruk zerującego Raportu sprzedaży PLU/Magazynowego przed przesłaniem PLU z komputera do kasy.

3.13.3.6 03130306 WYDRUK ZMIAN PLU PO PROGRAMOWANIU Z PC

Fabrycznie jest ustawione na NIE. Dla odblokowania możliwości modyfikacji bazy towarowej z PC w sposób automatyczny (bezpośrednio po ich wprowadzeniu do kasy) lub poprzez wymuszenie przez użytkownika wymagany jest Raport fiskalny dobowy i Z Raport PLU/Magazynowy jeżeli były wykonane jakiegokolwiek sprzedaży. Raporty te są wymagane do wydrukowania w przypadku następujących zmian w bazie towarowej:

- kasowanie towarów
- dodanie nowych towarów
- modyfikacja istniejących w bazie towarów w zakresie nazwy towaru i/lub stawki PTU dla tych towarów.

3.13.3.7 03130307 PYTAJ O ZMIANĘ CZASU

Fabrycznie jest ustawione na NIE. Kasa sama ustawia czas letni lub zimowy w przypadku ich zmiany. Wymagany jest dostęp kasy do internetu. Jeżeli tego dostępu nie ma należy ten parametr ustawić na TAK aby kasa przypominała o zmianie czasu. Wówczas należy tą zmianę wykonać ręcznie na kasie.

**3.13.3.8 03130308 PYTAJ O POWIĄZANIE PAMIĘCI PRZY
URUCHAMIANIU**

Funkcja umożliwia przyspieszenie włączenia kasy, jeżeli nie będzie wybrana opcja sprawdzenia.

3.13.3.9 03130309 DRUKUJ LOGO

Funkcja umożliwia wydruk logo jeżeli zostało ono przesłane do kasy za pomocą programu AclasECR.

3.13.4 031304 PARAMETRY SPRZĘTOWE

Wybierając MENU031304 PARAMETRY SPRZĘTOWE kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym podmenu:

- 01 ☒ DŹWIĘK KLAWIATURY
- 02 ☐ SYGNALIZACJA BRAKU ZASILANIA
- 03 CZAS WYŁĄCZENIA NA BATERII
- 04 CZAS WYŁĄCZENIA Z ZASILACZEM
- 05 KONTRAST LCD
- 06 JAKOŚĆ DRUKU
- 07 TYP WAGI

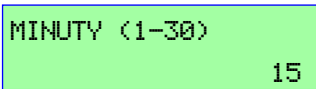
3.13.4.1 03130401 DŹWIĘK KLAWIATURY

W czasie obsługi klawiatury naciśnięciu klawisza towarzyszy sygnał dźwiękowy.

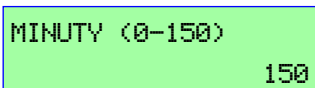
3.13.4.2 03130402 SYGNALIZACJA BRAKU ZASILANIA

Co 15 sekund ostrzega sygnałem dźwiękowym w momencie utraty zasilania sieciowego.

3.13.4.3 03130403 CZAS WYŁĄCZENIA NA BATERII

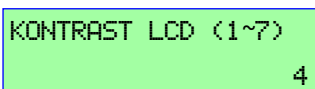
Po wybraniu tej funkcji wyświetli się  i należy wprowadzić żądany czas oraz zatwierdzić klawiszem . Fabryczna wartość wynosi 15 minut.

3.13.4.4 03130404 CZAS WYŁĄCZENIA Z ZASILACZEM

Po wybraniu tej funkcji wyświetli się  i należy wprowadzić żądany czas w zakresie 1 do 150 minut oraz zatwierdzić klawiszem . „0” oznacza, że kasa nie wyłączy się automatycznie będąc na zasilaniu sieciowym. Fabryczna wartość wynosi 150 minut.

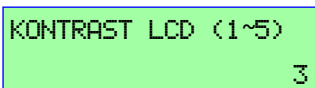
3.13.4.5 03130405 KONTRAST LCD

Ta funkcja służy do regulowania natężenia wyświetlania znaków na wyświetlaczach. Można zdefiniować 7 poziomów natężenia. Poziom „1” oznacza, że kontrastowość jest najmniejsza a poziom „7” oznacza, że kontrastowość jest największa. Oznacza to również najwyższą jasność świecenia i największy pobór mocy.

Po wyświetleniu:  należy wybrać właściwy kontrast i zatwierdzić klawiszem . Fabrycznie ustawiona wartość to „4”.

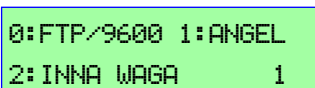
3.13.4.6 03130406 JAKOŚĆ DRUKU

Ta funkcja służy do regulowania temperatury głowicy termicznej w czasie wydruku co wpływa na kontrast drukowanych dokumentów. Można zdefiniować 5 poziomów. Poziom „1” oznacza, że kontrastowość jest najmniejsza a poziom „5” oznacza, że kontrastowość jest największa. Oznacza to również największy pobór mocy. W przypadku pracy w niskich temperaturach oraz z rolkami papieru termicznego o małej czułości zaleca się ustawienie wyższego poziomu. Jednakże rzutować to będzie na czas rozładowania akumulatora oraz żywotność głowicy termicznej.

Po wyświetleniu:  należy wybrać właściwy kontrast i zatwierdzić klawiszem . Fabrycznie ustawiona wartość to „2”.

3.13.4.7 03130407 TYP WAGI

Funkcja ta służy do wyboru typu wagi, która może być podłączona do kasy ACLAS Kos_OL aby przekazywać do niej masę ważonych towarów.

Po wyświetleniu:  należy wpisać numer odpowiadający protokołowi podłączonej



wagi i zatwierdzić klawiszem **ENTER**. Protokół oznaczony jako:

- „0” FTP/9600 – wagi ACLAS rodziny PS1 (podłączenie takiej wagi umożliwia na korzystanie z funkcji doważania)
- „1” ANGEL – wagi z protokołem ANGEL (ustawienie fabryczne)
- „2” INNA WAGA – nie jest zaimplementowany w kasie **ACLAS Kos_OL**

3.13.5 031305 WYDRUK PARAMETRÓW

Po wybraniu tej funkcji wydrukują się wszystkie parametry ustawiane w MENU0313 PARAMETRY.

3.13.6 031306 PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH

Po wybraniu tej funkcji wszystkie parametry powrócą do ustawień fabrycznych.

3.14 0314 RAPORT UŻYTKOWNIKA

Funkcja ta służy do definiowania przez użytkownika zestawu raportów, który automatycznie jest drukowany po jego wybraniu. Szybki dostęp do wydruku tego raportu:  + .

W skład zestawu może wejść maksymalnie 9 raportów niezerujących, których pozycje są zdefiniowane jako:

- 1 ☒ X RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
- 2 ☒ X RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH
- 3 ☒ X RAPORT KASOWY
- 4 ☒ X RAPORT KASJERA
- 5 ☒ X RAPORT SPRZEDAŻY
- 6 ☒ X RAPORT OPAKOWAŃ
- 7 ☒ X RAPORT KWITÓW
- 8 ☒ GODZINOWY OBECNY
- 9 ☒ GODZINOWY OSTATNI
- 10 ZAPISZ

Wybór raportów, które będą drukowane w zestawie, następuje przez zaznaczenie klawiszem .

Po zaznaczeniu wszystkich raportów, które mają być drukowane w zestawie, należy przejść do punktu 10.ZAPISZ

i zapisać wybrany zestaw klawiszem .

3.15 0315 DIAGNOSTYKA

Funkcja ta umożliwia przetestowanie różnych elementów kasy ACLAS Kos_OL oraz niektórych parametrów jej pracy.

Wyświetla się lista, na której używając klawiszy   oraz   i zatwierdzając klawiszem  lub adresując bezpośrednio, należy wybrać odpowiednią pozycję do testowania.

- 01 TEST DRUKARKI
- 02 TEST WYŚWIETLACZA
- 03 TEST KLAWIATURY
- 04 TEST ZASILANIA
- 05 TEST SZUFLADY
- 06 TEST PAMIĘCI CHRONIONEJ
- 07 DATA I CZAS OSTATNIEGO ZAPISU
- 08 TEST BATERII RAM

Wszystkie testy można przerwać naciskając klawisz .

05 TEST SZUFLADY – możliwy tylko po podłączeniu do kasy modułu rozszerzeń i szuflady do modułu rozszerzeń. Kasa nie posiada gniazda do bezpośredniego podłączenia szuflady.

06 TEST PAMIĘCI CHRONIONEJ – kasa sprawdza, czy pamięć jest podłączona.

07 DATA I CZAS OSTATNIEGO ZAPISU – F: w pamięci fiskalnej, C: w pamięci chronionej (po ufiskalnieniu).
08 TEST BATERII RAM – bateria 3V jest elementem zużywającym się, gdy pojawi się na kasie komunikat o niskim napięciu baterii RAM należy niezwłocznie wezwać serwis w celu wymiany baterii.

3.16 0316 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY

UWAGA:

Możliwość ustawienia parametrów konfiguracyjnych dla TRYBU PARKINGOWO - USŁUGOWEGO pojawia się gdy kasa jest przełączona w ten tryb. W trybie normalnej sprzedaży (sprzedaży PLU – TRYB SPRZEDAŻY) pozycja 16 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY w MENU 03 KONFIGURACJA nie pojawia się.

Ten tryb pracy ma zastosowanie w prostym i automatycznym rozliczaniu usług opartych o naliczanie czasu takiej usługi (np. usługi parkingowej). MENU 0316 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY służy do ustawiania wszystkich parametrów kasy służących pracy w trybie parkingowo-usługowym. Lista parametrów zawiera 12 pozycji.

Używając klawiszy  lub  należy wybrać odpowiednią pozycję i zatwierdzić klawiszem . Naciśnięcie klawisza  ustawi pozycję jako aktywną lub nieaktywną. Informacja o aktywności pozycji zawarta jest w prostokącie umieszczonym w tej samej linii. Prostokąt zakreślony „X” oznacza pozycję aktywną (☒). Prostokąt pusty oznacza pozycję nieaktywną.

- 01 ☐ KWIT CZASOWY
- 02 ☒ DRUKUJ KWIT
- 03 ☒ DOPUSZCZONY PARAGON ODRĘCZNY
- 04 WYBIERZ NAZWĘ KWITU
- 05 ☒ ZNACZNIK 1
- 06 ☒ ZNACZNIK 2
- 07 PRZESZUKANIE PO ZNACZNIKU 1 LUB 2
- 08 DODATKOWE INFO NA KWICIE?
- 09 ☒ CENNIK DRUKOWANY
- 10 ☒ AUTOMATYCZNY NUMER KWITU
- 11 CENNIK
- 12 ☒ DRUKUJ ZEROWĄ OPŁATĘ ZA KWIT

3.16.1 031601 KWIT CZASOWY

UWAGI:

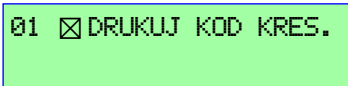
02 ☒ DRUKUJ KWIT

1. Po wyborze kwitu czasowego pozycja: zostanie ukryta.

2. Kwit czasowy NIE PRECYZUJE PODMIOTU USŁUGI (nie identyfikuje go).

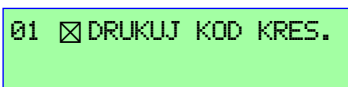
Funkcja ta służy do drukowania kwitów rozliczających usługi **na podstawie identyfikacji czasu wydania kwitu.**

Funkcja aktywowana jest klawiszem . Ponowne naciśnięcie klawisza  dezaktywuje tę opcję.

Po aktywacji tej opcji wyświetla się: . Aktywując klawiszem  tą funkcję na kwicie, oprócz czasu wydrukuje się również kod kreskowy opisujący go. Przy wystawianiu paragonu do takiego kwitu, po wybraniu PLU dla danej usługi, wystarczy zeskanować go czytnikiem kodów kreskowych podłączonym do kasy ACLAS Kos_OL, aby wyliczyć automatycznie należność.

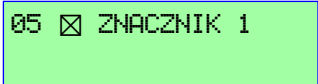
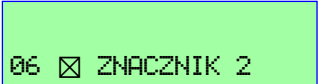
3.16.2 031602 DRUKUJ KWIT

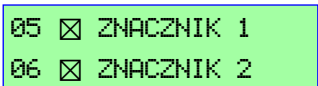
Funkcja aktywowana jest klawiszem . Ponowne naciśnięcie klawisza  dezaktywuje tę funkcję.

Po aktywacji tej opcji wyświetla się: . Aktywując klawiszem  tą funkcję na kwicie, oprócz numeru kwitu wydrukuje się również kod kreskowy opisujący ten kwit. Przy wystawianiu paragonu do takiego kwitu, po wybraniu PLU dla danej usługi, wystarczy zeskanować go czytnikiem kodów kreskowych podłączonym do kasy ACLAS Kos_OL, aby wyliczyć automatycznie należność.

UWAGA:

Po wybraniu: **DRUKUJ KWIT** (drukuję kwit z numerem) należy jeszcze zdefiniować (lub nie) identyfikatory tzn.

- jedną pozycję:  lub  lub

- dwie pozycje: .

Kwit drukowany z numerem MOŻE PRECYZOWAĆ PODMIOT USŁUGI (poprzez identyfikatory), ale wymaga przeprowadzenia większej ilości operacji na kasie w czasie wystawiania kwitu.

Funkcja ta służy do drukowania kwitów rozliczających usługi na podstawie identyfikacji numeru kwitu lub jednego z wybranych identyfikatorów opisanych na kwicie.

3.16.3 031603 DOPUSZCZONY PARAGON ODRĘCZNY

Funkcja ta służy do drukowania paragonu bez obliczania opłaty na kasie lecz po wprowadzeniu przez operatora „z ręki” właściwej należności. Nie zaleca się ustawiać tej funkcji dla personelu właściciela punktu usługowego.

Funkcja aktywowana jest klawiszem . Ponowne naciśnięcie klawisza  dezaktywuje tę funkcję.

3.16.4 031604 WYBIERZ NAZWĘ KWITU

Funkcja ta służy do wyboru jednej z predefiniowanych nazw jaka będzie drukowana na kwicie. Do wyboru są:

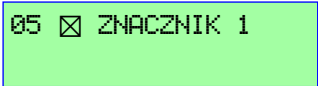
- 01 KWIT
- 02 KWIT BAGAŻOWY
- 03 KWIT DOSTĘPU

- 04 KWIT NAJMU
- 05 KWIT PARKINGOWY
- 06 KWIT REZERWACJI
- 07 KWIT WSTĘPU
- 08 KWIT WYKUPU
- 09 KWIT WYPOŻYCZENIA
- 10 KWIT ZAMÓWIENIA
- 11 BEZ NAZWY

Klawiszami   lub   należy wybrać odpowiednią nazwę z listy zatwierdzając klawiszem .

3.16.5 031605 ZNACZNIK 1

Funkcja ta służy do identyfikacji na kwicie przedmiotu usługi np. numeru rejestracyjnego parkowanego samochodu. W połączeniu z wyborem ZNACZNIKA 2, np. model i numer rejestracyjny parkowanego samochodu, funkcja pozwala na precyzyjną weryfikację wystawionego kwitu.



Wyświetli się: . Należy zatwierdzić wybranie ZNACZNIKA 1 klawiszem

i pojawi się do wybrania nazwa ZNACZNIKA 1:

- 01 BRAMA
- 02 DANE
- 03 GRA
- 04 GRUPA
- 05 IDENTYFIKATOR
- 06 ILOŚĆ
- 07 IMIĘ
- 08 KLUCZ
- 09 KOMPLET
- 10 MARKA
- 11 MASA
- 12 MODEL
- 13 NAZWA
- 14 NR IDENTYFIKACYJNY
- 15 NR REJESTRACYJNY
- 16 NUMER
- 17 POKÓJ
- 18 POZIOM
- 19 RODZAJ
- 20 SALA
- 21 SEKTOR
- 22 STAN1
- 23 STAN2
- 24 STAN LICZNIKA
- 25 STANOWISKO
- 26 STOLIK

- 27 SZAFKA
- 28 TOWAR
- 29 TRANSAKCJA
- 30 TRASA
- 31 TYP
- 32 TYTUŁ
- 33 UMOWA
- 34 WAGA
- 35 ZAMÓWIENIE
- 36 ZESTAW
- 37 ZLECENIE
- 38 ZNACZNIK 1

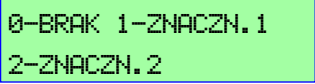
Wybraną nazwę (pozycja wybrana strzałkami lub adresowaniem) należy zatwierdzić klawiszem . Jeżeli była już wcześniej wybierana nazwa ZNACZNIKA 1 to wówczas po wybraniu pola ZNACZNIKA 1 należy nacisnąć klawisz .

3.16.6 031606 ZNACZNIK 2

Funkcja ta służy i działa dokładnie tak samo jak dla ZNACZNIKA 1. Różnica występuje jedynie na pozycji 38, na której znajduje się nazwa „ZNACZNIK 2”.

3.16.7 031607 PRZESZUKANIE PO ZNACZNIKU 1 LUB 2

Funkcja ta służy do wyboru znacznika, według którego będzie poszukiwany kwit w bazie danych kasy. Możliwe jest przeszukiwanie po znacznikach lub bez znacznika, wówczas przeszukiwanie jest możliwe tylko po numerze wystawionego kwitu.



Po wyświetleniu: należy wpisać wybraną opcję i zatwierdzić klawiszem .

Przy wybraniu:

- „0” kalkulacja opłaty oraz wystawianie paragonu wymagać będzie wprowadzenia numeru kwitu,
- „1” kalkulacja opłaty oraz wystawianie paragonu wymagać będzie wprowadzenia ZNACZNIKA 1,
- „2” kalkulacja opłaty oraz wystawianie paragonu wymagać będzie wprowadzenia ZNACZNIKA 2,

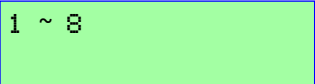
po wybraniu danego PLU.

UWAGA:

Wprowadzane przy wydruku kwitu znaczniki, które zostaną wybrane do przeszukiwania bazy kwitów, muszą być unikalne (każdy inny)!

3.16.8 031608 DODATKOWE INFO NA KWICIE

Funkcja ta służy do drukowania dodatkowych informacji w stopce kwitu.



Wyświetli się: , należy wybrać jedną z ośmiu możliwych do zdefiniowania linii

informacji dodatkowej i zatwierdzić klawiszem



KOMUNIKAT

Wyświetli się: . Należy wprowadzić maksymalnie 42 znakową informację dla

wybranej linii i zatwierdzić klawiszem



Operację można powtórzyć dla zdefiniowania kolejnych linii dodatkowej informacji na kwicie.

3.16.9 031609 CENNIK DRUKOWANY

Funkcja ta służy do wydruku cennika usług w stopce kwitu.

Funkcja aktywowana jest klawiszem



dezaktywuje tą opcję.

UWAGA:

Wydruk cennika na każdym kwicie, jeżeli cennik jest rozbudowany, spowoduje szybsze zużycie rolek papieru i konieczność częstej ich wymiany.

3.16.10 031610 AUTOMATYCZNY NUMER KWITU

Parametr pozwala na ustawienie automatycznego nadawania numeru kwitu. Funkcja aktywowana jest klawiszem



. Ponowne naciśnięcie klawisza



dezaktywuje tą opcję.

3.16.11 031611 CENNIK

Funkcja ta służy do tworzenia cennika dla usług parkingowych i innych usług rozliczanych za naliczony czas.

Wyświetlą się pozycje, które możemy wybrać klawiszami



PŁAT.2

oraz



ANUL.

i zatwierdzając klawiszem



lub bezpośrednim adresowaniem.

01 PODST.OKRES STAWKI?

05 USTAW STAWKĘ

3.16.11.1 03161101 PODST.OKRES STAWKI

Funkcja ta służy do ustawienia podstawowego okresu kalkulacji stawki.

Po wybraniu funkcji i potwierdzeniu klawiszem



wyświetli się:

1.DNI 0.GODZINY



Należy wpisać wybraną opcję i zatwierdzić klawiszem



UWAGI:

Jeżeli wybrano:

- „1-DNI”, podstawowym okresem obowiązywania stawki jest 1 dzień.
- „0-GODZINY”, podstawowym okresem obowiązywania stawki jest 1 godzina.

3.16.11.2 03161105 USTAW STAWKĘ

Po zmianie podstawowego okresu stawki ustawione wcześniej stawki zostają skasowane i należy wprowadzić ponownie wszystkie stawki.

NUMER STAWKI (1-5)

Po wyświetleniu: należy wpisać definiowaną stawkę i zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

01 STARTOWE STAWKI
02 ZWYKŁE STAWKI

Po wyświetleniu: należy wybrać edytowaną stawkę klawiszami

PŁAT.1 ↓
PŁAT.2

STORNO ↑
ANUL.

GOTÓWKA
ENTER

i zatwierdzić klawiszem. Dla każdej stawki możemy wprowadzić dwie różne kwoty i czasy dla pierwszego okresu i kolejnych.

Przykład 1

Dwie pierwsze godziny kosztują 3 zł a każda kolejna 2 zł. Wówczas należy ustawić stawkę startową z ceną 3 i okresem podstawowym 2 godz. (120 minut), a stawki zwykłe z ceną 2 zł i okresem podstawowym 1 godz. (60 minut).

Przykład 2

Tygodniowa opłata parkingowa wynosi 100 zł. Każdy następny dzień kosztuje 20 zł.

Ustawić należy cenę stawki startowej na 100 zł i okres na 7 dni, a cenę i okres stawki zwykłej na 20 zł i 1 dzień.

UWAGA:

W zależności od tego jakie stawki definiujemy (za jakie okresy), w dalszej części pojawić się mogą różne opisy. Związane to jest z wyborem podstawowego okresu stawki (Godziny-Dni).

3.16.12 031613 DRUKUJ ZEROWĄ OPŁATĘ ZA KWIT

Ten parametr służy możliwości nie wystawiania paragonu, a jednocześnie rozliczenia kwitu numerowanego, gdy zgodnie z cennikiem nie została naliczona żadna opłata za kwit.

RAZEM

Po wybraniu tego parametru poprzez naciśnięcie klawisza

☺

i przy wystawianiu pozycji paragonowej do

NR:0002BEZ OPŁATY
ROZLICZYŁ T-1/N-0

kwitu z naliczoną opłatą zerową wyświetli się. Wprowadzając „1” i zatwierdzając

GOTÓWKA
ENTER

klawiszem usuniemy ten kwit z Raportu nieopłaconych kwitów a jednocześnie wydrukuje się dokument niefiskalny potwierdzający tą operację (poniżej przykład). Wprowadzając „0” pozostawiamy nadal kwit jako nierozliczony.

```

ACLAS Kos_OL
41-902 BYTOM WROCŁAWSKA 8
NIP 6342808783      000146
# NIEFISKALNY #
-----
KWIT ZEROWEJ OPŁATY
NUMER STAWKI(1-5):1
ROZPOCZECIE:19/02/06 11:29
ZAKOŃCZENIE:19/02/06 11:29
-----
# NIEFISKALNY #
Kasa nr:1           Kasjer:I
                    2019-02-06 11:29
  
```

UWAGI:

1. Na jednym paragonie można rozliczyć tylko jedną pozycję usługi rozliczanej za czas (jeden kwit).
2. Na tym samym paragonie można sprzedawać dowolną ilość towarów (maksymalna wielkość paragonu to 100 pozycji).

3.17 0317 USTAWIENIA SIECIOWE KASY

Funkcja ta umożliwia ustawianie parametrów komunikacyjnych kasy ACLAS Kos_OL.

Kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym pod-menu:

- 01 TYP POŁĄCZENIA
- 02 USTAWIENIE ETHERNET
- 03 USTAWIENIA WIFI
- 04 USTAWIENIA GSM
- 05 SPRAWDZANIE POŁĄCZENIA
- 06 MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ (WiFi)
- 07 MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ (LAN)
- 08 PING

3.17.1 031701 TYP POŁĄCZENIA

```

0:LAN/1-WIFI/2-4G
USTAW      0
  
```

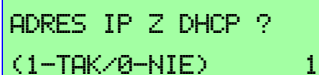
Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli: 0:LAN/1-WIFI/2-4G. Należy wybrać typ sieci (czyli rodzaj dostępu do internetu), za pomocą którego kasa będzie komunikować się z serwerami Ministerstwa Finansów

i Serwerem Producenta, zatwierdzając klawiszem GOTÓWKA
ENTER. Kasa rozpocznie poszukiwanie wybranego portu (kabla sieci LAN) lub modemu (WiFi lub 4G/LTE) informując o ich braku, błędzie w komunikacji lub potwierdzając przełączenie poprzez wykonanie testu do internetu.

3.17.2 031702 USTAWIENIE ETHERNET

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli (jeżeli jest aktualnie w trybie komunikacji po ETHERNET a ADRES IP jest do ustawiania ręcznego, w przeciwnych wypadkach wyświetlane MENU będzie skrócone do **01 i 07**):

- 01 ADRES IP**
- 02 USTAW ADRES IP
- 03 USTAW MASKĘ PODSIECI
- 04 USTAW BRAMKĘ
- 05 PREFEROWANY DNS
- 06 ALTERNATYWNY DNS
- 07 DRUKUJ PARAMETRY ETHERNET**



ADRES IP Z DHCP ?
(1-TAK/0-NIE) 1

Po wybraniu 01 AUTOMATYCZNE IP kasa wyświetli: . Wybierając „1” pozycje od 02 USTAW ADRES IP do 06 ALTERNATYWNY SERWER DNS znikną.

Wybierając „0” należy ręcznie ustawić wszystkie parametry w pozycjach od 02 do 06.

Po wybraniu 07 DRUKUJ PARAMETRY ETHERNET kasa wydrukuje pozyskane automatycznie lub wprowadzone ręcznie parametry portu ETHERNET.

3.17.3 031703 USTAWIENIA WIFI

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli:

- 01 NAZWA SIECI WIFI
- 02 SZUKAJ WIFI AUTO
- 03 USTAW RĘCZNIE
- 04 WIFI AUTO-DHCP
- 05 USTAW ADRES IP
- 06 USTAW MASKĘ PODSIECI
- 07 USTAW BRAMKĘ
- 08 PREFEROWANY DNS
- 09 ALTERNATYWNY DNS
- 10 WIFI-DRUKUJ USTAWIENIA
- 11 USUŃ WIFI

3.17.3.1 NAZWA SIECI WIFI

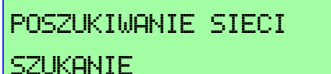
Jeżeli wcześniej nie była ustawiana ręcznie żadna sieć WiFi ani nie znaleziona automatycznie to po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli błąd. Jeżeli wcześniej była wybierana jakaś sieć i nadal znajduje się ona w zasięgu kasy kasa wyszuka ją, wyświetli nazwę tej sieci i moc sygnału:



ACLAS
S: 86

. Im większa wartość „S” tym mocniejszy sygnał. W ten sposób, logując się do różnych dostępnych nam sieci, możemy wybrać tą – z największym sygnałem.

3.17.3.2 03170302 SZUKAJ WIFI AUTO



POSZUKIWANIE SIECI
SZUKANIE

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli: i po zakończeniu wyświetla listę

dostępnych sieci. Po wybraniu sieci i zatwierdzeniu klawiszem



GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

HASŁO

GOTÓWKA
ENTER

Należy wprowadzić hasło. Po zatwierdzeniu klawiszem

połączenie i wyświetli:

OK

jeżeli nawiązała połączenie lub:

BRAK POŁĄCZENIA
ZAPISZ TAK-ENTER

jeżeli nie nawiązała połączenia (np. błędnie wpisana nazwa ID SIECI lub

HASŁO). Naciskając klawisz

GOTÓWKA
ENTER

Naciskając klawisz



kasa wyjdzie do początku tego MENU.

3.17.3.3 03170303 USTAW RĘCZNIE

01 ZAPISANE SIECI
02 DODAJ RĘCZNIE
03 USTAW DOKŁADNĄ

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli:

Wybierając MENU0317030301 kasa wyświetli listę zapisanych sieci. Przechodząc kursorem na wybraną sieć i

zatwierdzając klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

kasa przełączy się na wybraną sieć (jeżeli jest w zasięgu).

ID SIECI

Wybierając MENU0317030302 kasa wyświetli

Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

HASŁO

Należy wprowadzić hasło.

Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

kasa nawiązuje połączenie i wyświetli:

OK

jeżeli nawiązała połączenie lub po upływie timeoutu, jeżeli nie nawiązała połączenia (np. błędnie wpisana nazwa ID SIECI lub HASŁO lub zanikł sygnał tej sieci), powróci do pozycji startowej MENU03170303.

Wybierając MENU0317030303 kasa wyświetli listę zapisanych sieci. Po wybraniu wskazanej sieci wyświetli:

DOMYŚLNA 1-T/0-N

Po wybraniu „1” kasa połączy się do wybranej sieci (jeżeli jest dostępna). Po

wybraniu „0” kasa wyjdzie do MENU03170303.

3.17.3.4 03170304 WIFI AUTO-DHCP

ADRES IP Z DHCP ?
(1-TAK/0-NIE)

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli:

Jeżeli wybierzemy „1” znikną pozycje w tym sub-menu od 4 do 9.

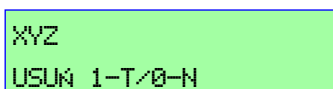
Jeżeli wybierzemy „0” należy ustawić wszystkie parametry:

3.17.3.5 03170305 USTAW ADRES IP**3.17.3.6 03170306 USTAW MASKĘ PODSIECI****3.17.3.7 03170307 USTAW BRAMKĘ****3.17.3.8 03170308 PREFEROWANY DNS****3.17.3.9 03170309 ALTERNATYWNY DNS****3.17.3.10 03170310 WIFI-DRUKUJ USTAW.**

Niezależnie od wyboru dokonanego w punkcie 03170304 WiFi AUTO-DHCP zawsze można w tej pozycji sub-menu wydrukować aktualne ustawienia dla sieci WiFi.

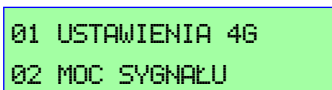
3.17.3.11 03170311 USUŃ WIFI

Kasa wyświetli listę zapisanych sieci WiFi i dokonując wyboru sieci do usunięcia wyświetli się:



. Wpisując „1” i zatwierdzając klawiszem  usuniemy wybraną sieć z

pamięci kasy. Wpisując „0” i zatwierdzając klawiszem  kasa powróci do pozycji 11 USUŃ WIFI.

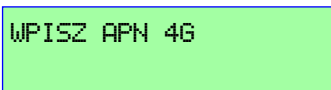
3.17.4 031704 USTAWIENIA 4G

Po wybraniu tej funkcji wyświetli się:

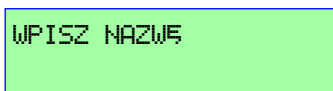
Po wybraniu 01 USTAWIENIA 4G i po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli się:

- 01 APN
- 02 Użytkownik
- 03 Hasło

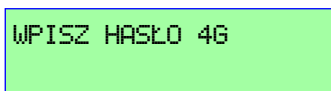
Kasa uzupełni te dane automatycznie, ale można je również wprowadzić ręcznie.



Po wybraniu 01 APN kasa wyświetli , po wybraniu 02 Użytkownik kasa wyświetli



a po wybraniu 03 Hasło kasa wyświetli

**UWAGA**

Przy obecnych ustawieniach modułu 4G/LTE moduł sam sprawdza i wprowadza ustawienia transmisji operatora, którego karta SIM została włożona w kasę.

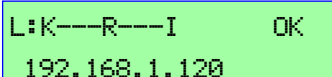
Po wybraniu 02 MOC SYGNAŁU i po zatwierdzeniu klawiszem  wyświetli się:



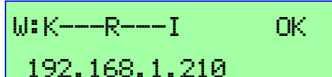
. Im wyższa wskazywana wartość tym mocniejszy jest sygnał. Za wskazywaną wartością zmienia się kursor co świadczy o ciągłym bieżącym sprawdzaniu mocy sygnału. Aby komunikacja była poprawna moc sygnału powinna być ponad S=20. Poniżej S=20 komunikacja będzie problematyczna.

3.17.5 031705 SPRAWDZANIE POŁĄCZENIA

Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli:



lub



lub



w zależności of opcji wybranej w MENU031701 TYP POŁĄCZENIA.

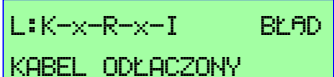
Oznaczenia:

K=Kasa

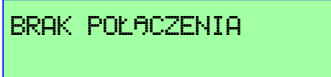
R=Router

I=Internet

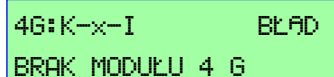
Jeżeli kasa nie nawiązała połączenia (np. błędnie wpisany adres lub nazwa sieci lub hasło lub zanikł sygnał sieci) to wyświetli się „x” na tym elemencie łączenia z Internetem, na którym kasa nie nawiązała połączenia, np.



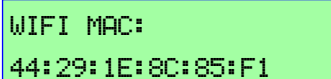
lub



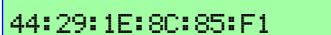
lub



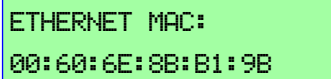
3.17.6 031706 MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ (WIFI)



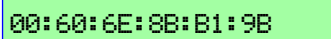
Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli np.:



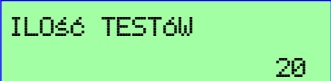
3.17.7 031707 MAC ADRES KARTY SIECIOWEJ (LAN)



Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli np.:



3.17.8 031708 PING



Po wybraniu tej funkcji kasa wyświetli:

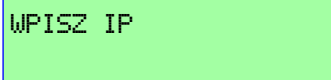


. Oznacza to ilość powtórzeń transmisji do wybranego IP. Ilość tą można zmienić wprowadzając inną wartość co skróci lub wydłuży proces testowania.

Po zatwierdzeniu klawiszem



wyświetli się:



. Należy wpisać adres IP, do

którego połączenie chcemy przetestować lub pozostawić domyślny. Jeżeli kasa nawiązała połączenie to wyświetli:

```
Wysłane:20  
Odebrane:20
```

lub:

```
Wysłane:20  
Odebrane:0
```

jeżeli nie nawiązała połączenia z

wybrany adres IP.

3.18 0318 TEST SERWERÓW

Kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym menu:

- 01 SERWERY REPOZYTORIUM
- 02 SERWER PRODUCENTA

3.18.1 031801 SERWERY REPOZYTORIUM

Kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym pod-menu (w kasie nieufiskalnionej tylko 01 i 08):

- 01 PING SERWER CPD
- 02 PING SERWER WebApi
- 03 POBIERZ KOMENDY
- 04 WYŚLIJ DANE
- 05 POKAŻ HARMONOGRAM
- 06 OSTATNI STAN CPD
- 07 POKAŻ USTAWIENIA QR KODU
- 08 CERTYFIKATY

Wybierając MENU03180101 PING SERWER CPD kasa sprawdzi poprawność połączenia z serwerem CPD

```
W:K---R---I---CPD  
KOMUNIKACJA OK
```

repozytorium. Poprawna odpowiedź serwera to: . W tym przypadku „W:” oznacza komunikację po WiFi. „L:” po LAN a „4G:” po 4G/LTE.

UWAGA

Jeżeli nie będzie komunikacji z serwerem CPD nie będzie możliwe ufiskalnienie kasy!

Wybierając MENU03180102 PING SERWER WebApi kasa sprawdzi poprawność połączenia z serwerem WebApi

```
W:K---R---I---WEB  
KOMUNIKACJA OK
```

repozytorium. Poprawna odpowiedź serwera to: .

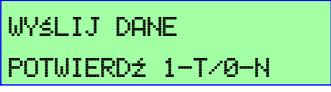
UWAGA

Jeżeli nie będzie komunikacji z serwerem WebApi nie będzie możliwe wysłanie Raportu Fiskalnego Fiskalizacji!

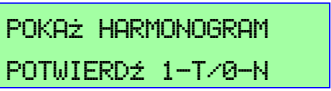
Wybierając MENU03180103 POBIERZ KOMENDY kasa pobierze komendy do wykonania z serwera repozytorium.

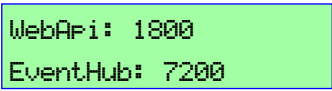
Wybierając MENU03180104 WYŚLIJ DANE kasa wyświetli np.

```
OST.JPKID:432
DO WYSŁANIA:0
```

klawisza  kasa wyświetli . Po zatwierdzeniu „1” klawiszem  kasa rozpocznie wymuszoną wysyłkę danych (niezależną od harmonogramu wysyłki danych).

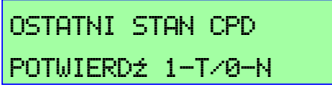
Wybierając MENU03180105 POKAŹ HARMONOGRAM kasa wyświetli aktualny harmonogram przesyłania

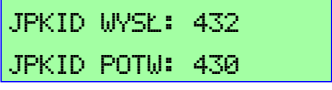
danych do repozytorium i pobierania rozkazów z repozytorium: , wpisując „1”

i zatwierdzając klawiszem  kasa wyświetli np.:  (czas w sekundach) a

następnie np.:

```
DANE:ALL
```

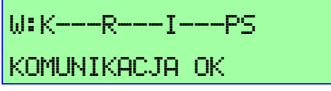
Wybierając MENU03180106 OSTATNI STAN CPD kasa wyświetli  i po zatwierdzeniu pokaże ilość JPKID (numerowanych kolejno zdarzeń i dokumentów) wysłanych do EventHub i

otrzymanych potwierdzeń z CPD, np.: , co oznacza, że jeszcze 2 JPKID nie zostały pobrane przez CPD z EventHub.

Wybierając MENU03180107 POKAŹ UST. QR KODU kasa wyświetli wartość paragonu w PLN, od której kasa będzie drukować QR kody, lub że nie ma potrzeby drukować QR kodu (WYŁĄCZONE).

Wybierając MENU03180108 CERTYFIKATY i sprawdzając je kasa wyświetli komunikat BRAK CERTYFIKATU – jeżeli kasa nie posiada poprawnych certyfikatów lub wyświetli OK – jeżeli kasa posiada poprawne certyfikaty.

3.18.2 031802 SERWER PRODUCENTA

Kasa wyświetli  gdy komunikacja jest poprawna.

3.19 0319 PROGRAM PRACY KASY

Kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym pod-menu:

- 01 AKTUALNA WERSJA
- 02 SPRAWDŹ AKTUALIZACJĘ

Po wybraniu MENU031901 AKTUALNA WERSJA kasa wyświetli na 1 sekundę

```
WERSJA PROGRAMU
KOSOL-XXX-RRRRMMDD
```

gdzie: XXX – oznacza kolejną wersję programu pracy kasy a RRRRMMDD – oznacza datę wytworzenia tej wersji,

sprawdzi sumę kontrolną programu pracy kasy

```
KALKULACJA SUMY
KONTROL. PROGRAMU
```

i wyświetli wynik sprawdzenia

```
SUMA KONTROLNA
PROGRAMU ZGODNA
```

oraz zapyta o wydruk:

```
DRUKOWAĆ WERSJĘ ?
POTWIERDŹ 1-T/0-N
```

. Po potwierdzeniu „1”

wydrukuje się oznaczenie wersji programu pracy kasy oraz jego suma kontrolna.

UWAGA

Dostęp do poniższych pozycji MENU jest aktywny dopiero po ufiskalnieniu kasy.

Po wybraniu MENU031902 SPRAWDŹ AKTUALIZACJĘ kasa sprawdzi czy jest dostępna aktualizacja;

```
SPR. AKTUALIZACJĘ
PROSZĘ CZekać
```

```
KOMUNIKACJA Z SP
```

i wyświetli:

- a)

```
BRAK AKTUALIZACJI
```

 powracając po chwili do MENU0319 PROGRAM PRACY KASY,
- lub

- b)

```
DOSTĘPNA AKTUALIZA
KOSOL-YYY-RRRRMMDD
```

 i kasa automatycznie zacznie pobierać aktualizację. Po jej pobraniu zakomunikuje konieczność wykonania Raportu dobowego w celu rozpoczęcia instalacji. Jeżeli raport

został wykonany to po chwili powtórzy dostępność aktualizacji. Naciskając klawisz

```
GOTÓWKA
ENTER
```

rozpocznie się instalacja. Jeżeli aktualizacja nie została w pełni pobrana to po wykonaniu Raportu dobowego zostanie pobrana i zatwierdzając dostępność aktualizacji rozpocznie się jej instalacja.

UWAGA

W procesie instalacji aktualizacji nie wyłączać kasy!!!

Jeżeli proces instalacji aktualizacji został przerwany należy wyłączyć i włączyć kasę ponownie, ewentualnie należy ponowić włączenie.

3.20 0320 E-PARAGON

Kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym pod-menu:

- 01 PYTAJ O E-PARAGON PRZY SPRZEDAŻY
- 02 WERYFIKACJA KID
- 03 SERWERY E-PARAGONÓW
- 04 TIMEOUT ODPOWIEDZI

UWAGA

E-paragon może być również wybierany poprzez zdefiniowany klawisz skrótu. Wówczas, aby był wybrany e-paragon, jako pierwszą operację należy nacisnąć zdefiniowany klawisz skrótu a dopiero potem rozpocząć rejestrację sprzedaży.

Po wybraniu MENU032001 PYTAJ O E-PARAGON PRZY SPRZEDAŻY kasa wyświetli

```
PYTAJ O E-PARAGON
<1-TAK/0-NIE> 0
```

Po zatwierdzeniu „1” kasa przy każdym rozpoczętym paragonie wyświetli pytanie o format paragonu. Przy rozpoczęciu sprzedaży pojawi się wówczas menu wyboru:

Opcje:

01 0-WYDRUK PAPIEROWY (tylko paragon papierowy)

02 1.-E-PARAGON (KID) (tylko paragon elektroniczny z identyfikatorem nabywcy, e-paragon zostanie wysłany na wskazany identyfikatorem serwer e-paragonów)(jeżeli nastąpi błąd w wysyłce e-paragonu to kasa wydrukuję kwit do pobrania e-paragonu z Serwera Producenta)

03 2.WYDRUK+E.PARAG (wydruk paragonu papierowego + wysyłka e-paragonu)(jeżeli nastąpi błąd w wysyłce e-paragonu to kasa wydrukuję kwit do pobrania e-paragonu z Serwera Producenta)

```
WERYFIKACJA KID
<1-TAK/0-NIE> 0
```

Po wybraniu MENU032002 WERYFIKACJA KID kasa wyświetli

Dla wybranej weryfikacji KID (1) kasa będzie go sprawdzać jeżeli w **Opcjach** w MENU032001 wybrano ”1” lub pod klawiszem skrótu ustawiono „E-PARAGON”. Wówczas jeżeli w procesie sprzedaży wprowadzony KID nie jest poprawny to kasa wyświetli błąd i powróci do pytania o format paragonu.

Jeżeli weryfikacja KID nie zostanie wybrana (0) kasa przyjmie każdy identyfikator wprowadzany dla przesłania e-paragonu (maksymalnie 15 znaków).

Po wybraniu MENU032003 SERWERY E-PARAGONÓW kasa wyświetli następujące parametry:

- 01 OKRES DOSTĘPNOŚCI
- 02 ADRES POBRANIA
- 03 ADRES WYSYŁKI
- 04 TEST SERWER WYSYŁKI
- 05 POBIERZ USTAWIENIA Z SP

Parametry te są wyświetlane zgodnie z ostatnio ściągniętymi danymi z Serwera Producenta.

```
OKRES DOSTĘPNOŚCI
14
```

Po wybraniu MENU03200301 OKRES DOSTĘPNOŚCI wyświetli się 14 co oznacza 14 dni.

```
ADRES POBRANIA
clas-polska.pl:443
```

Po wybraniu MENU03200302 ADRES POBRANIA wyświetli się clas-polska.pl:443 (przewijany: <https://paragon-test.aclas-polska.pl:443>).

```
ADRES WYSYŁKI
clas-polska.pl:443
```

Po wybraniu MENU03200303 ADRES WYSYŁKI wyświetli się clas-polska.pl:443 (przewijany: <https://paragondeviceapi-test.aclas-polska.pl:443>).

Po wybraniu MENU03200304 TEST SERWER WYSYŁKI wyświetli się (przewijany: <https://paragondeviceapi-test.aclas-polska.pl:443>). Przy pozytywnej odpowiedzi kasa wyświetli

```
L:K---R---I---EPS
KOMUNIKACJA OK
```

Po wybraniu MENU03200305 POBIERZ USTAWIENIA Z SP wyświetli się i po wpisaniu „1” i zatwierdzeniu pobrania wszystkie parametry opisane w punktach 01-04 zostaną uaktualnione dla danej kasy.

Po wybraniu MENU032004 TIMEOUT ODPOWIEDZI kasa wyświetli

```
TIMEOUT ODPOWIEDZI
(60-300)s      120
```

Można wpisać inną wartość mieszczącą się we wskazanym zakresie i zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

3.21 0321 USB-PRĘDKOŚĆ KONWERTERA

Kasa wyświetli listę funkcji dostępnych w tym pod-menu:

```
01 USTAWIONA:115200
02 ZMIEN PRĘDKOŚĆ
```

- 01 USTAWIONA:115200
- 02 ZMIEN PRĘDKOŚĆ

Po wybraniu MENU0321 kasa nie zmienia wyświetlanych danych. Dla zmiany prędkości należy wybrać MENU032102. Kasa wyświetli 5 możliwych do ustawienia prędkości:

- 01 USTAW 9600
- 02 USTAW 19200
- 03 USTAW 38400
- 04 USTAW 57600
- 05 USTAW 115200

Po przejściu na wybraną prędkość należy ją zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

3.22 0322 SZUFLADA USB

Wyświetli się:

```
01 ☒ POŁĄCZ SZUFLADĘ USB
```

klawiszem

RAZEM
☺

4 FUNKCJE SERWISOWE

Funkcje serwisowe w kasie **ACLAS Kos_OL** dostępne są tylko dla autoryzowanego serwisanta kas ACLAS.

5 PAMIĘĆ CHRONIONA

Jeżeli kasa nie jest jeszcze ufiskalniona, to nie można wybrać tego MENU (nie jest pokazywane).

W kasie ufiskalnionej po wybraniu tego menu wyświetli się lista dostępnych funkcji:

- 01 STATUS PAMIĘCI CHRONIONEJ
- 02 WYDRUK DANYCH Z PAMIĘCI CHRONIONEJ
- 03 WERYFIKACJA
- 04 KOPIA NA PENDRIVE

5.1 0501 STATUS PAMIĘCI CHRONIONEJ

Wybierając 01 STATUS PAMIĘCI CHRONIONEJ wyświetli się:

STATUS PAM. CHRON
POTWIERDŹ 1-T/0-N

i zatwierdzając klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się numer nośnika używanego obecnie jako pamięć chroniona:

NUMER PAMIĘCI
CHRONIONEJ: 1

Po kolejnym naciśnięciu klawisza

GOTÓWKA
ENTER

kasa wyświetli po kolei:

POWIĄZANA PAM.FISK
ZAH1801000405

NIP PODATNIKA
6342808783

NUMER EWIDENCYJNY
2024/123456789

NUMER FABRYCZNY
KS0CC19340001

PIERWSZY ZAPIS
2024/03/27 12:30

OSTATNI ZAPIS
2024/03/30 15:00

Po naciśnięciu klawisza



kasa powraca do początku MENU0501.

5.2 0502 WYDRUK DANYCH Z PAMIĘCI CHRONIONEJ

UWAGI:

1. Przy wyborze zakresu raportowania stosowane są następujące skróty:

- NR RAP czyli po numerach Raportów Fiskalnych Dobowych,
- JPKID czyli po numerach nadawach przez kasę kolejnym zdarzeniom i dokumentom (zapisom),
- NR DOK czyli po numerach dokumentów.

2. Przy wyborze szerokiego zakresu raportowania wydruki mogą być bardzo długie.

Wybierając 02 WYDRUK DANYCH Z PAMIĘCI CHRONIONEJ wyświetli się:

- 01 OSTATNI
- 02 OD DATY DO DATY
- 03 OD NR RAP DO NR RAP
- 04 OD JPKID DO JPKID
- 05 DOKUMENTY OD NR DOK DO NR DOK
- 06 GRAFIKI

5.2.1 050201 OSTATNI

Wybierając MENU050201 OSTATNI wydrukuje się ostatni zapis w pamięci chronionej (dokument albo zdarzenie).

5.2.2 050202 OD DATY DO DATY

Wybierając MENU050202 OD DATY DO DATY wyświetli się:

OD(RRMMDD99mm)

i należy wpisać

wybrany początek zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

DO(RRMMDD99mm)

i należy wpisać wybrany koniec zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się wybrany zakres dat,

dla przykładu:

19/01/01-20/01/01
DRUKUJ 1-T/0-N

. Po wybraniu „1” i zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wydrukują

się dane dostępne w wybranym zakresie. Po wybraniu „0” kasa powróci do wyświetlania MENU050202.

5.2.3 050203 OD NR RAP DO NR RAP

Wybierając MENU050203 OD NR RAP DO NR RAP wyświetli się:

OD(NNNN)

i należy

wpisać wybrany początek zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

DO(KKKK)

i należy wpisać wybrany koniec zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wydrukują się dane dostępne w wybranym zakresie lub wyświetli się:

B107: BRAK DANYCH

jeżeli w

wybranym zakresie nie ma zapisów.

5.2.4 050204 OD JPKID DO JPKID

Wybierając MENU050204 OD JPKID DO JPKID wyświetli się:

OD(NNNN)

i należy wpisać

wybrany początek zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

DO<KKKK>

i należy wpisać wybrany koniec zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wydrukują się dane dostępne w

wybranym zakresie lub wyświetli się:

B107: BRAK DANYCH

jeżeli w wybranym zakresie nie ma

zapisów.

5.2.5 050205 DOKUMENTY OD NR DOK DO NR DOK

Wybierając MENU050205 DOKUMENTY OD NR DOK DO NR DOK wyświetli się:

OD<NNNN>

i należy wpisać wybrany początek zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

DO<KKKK>

i należy wpisać wybrany koniec zakresu. Po zatwierdzeniu

klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wydrukują się dane dostępne w wybranym zakresie lub wyświetli się:

B107: BRAK DANYCH

jeżeli w wybranym zakresie nie ma dokumentów.

5.2.6 050206 GRAFIKI

Wybierając MENU050206 GRAFIKI wyświetli się:

OD<NN>

i należy wpisać wybrany

początek zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wyświetli się:

DO<KK>

i należy

wpisać wybrany koniec zakresu. Po zatwierdzeniu klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

wydrukują się GRAFIKI dostępne w

wybranym zakresie lub wyświetli się:

B107: BRAK DANYCH

jeżeli w wybranym zakresie nie ma

GRAFIK. Kasa pozwala zaprogramować maksymalnie 99 grafik.

5.3 0503 WERYFIKACJA

UWAGA:

Przy wyborze szerokiego zakresu weryfikacji czas jej wykonania może być stosunkowo długi, należy poczekać na dokończenie wybranej funkcji weryfikacji.

5.3.1 050301 WERYFIKACJA POWIĄZANIA PAMIĘCI CHRONIONEJ

Wybierając MENU050301 WERYFIKACJA POWIĄZANIA PAMIĘCI CHRONIONEJ wyświetli się:

WERYFIKACJA DANYCH
POTWIERDŹ 1-T/0-N

GOTÓWKA
ENTER

. Po zatwierdzeniu "1" klawiszem nastąpi proces weryfikacji danych

WERYFIKACJA DANYCH
PCH PROSZĘ CZEKAĆ

dostępnych w wybranym zakresie. W czasie weryfikacji wyświetlać się będzie:

KONIEC WERYFIKACJI
PCH DANE POPRAWNE

Po zakończeniu procesu weryfikacji wyświetli się komunikat: lub

BŁĄD WERYFIKACJI
PAMIĘCI CHRONIONEJ

5.3.2 050302 WERYFIKACJA DOKUMENTU

NUMER DOKUMENTU
NR DOK

Wybierając tą funkcję wyświetli się: i należy wpisać numer dokumentu, który

GOTÓWKA
ENTER

chcemy zweryfikować. Po zatwierdzeniu klawiszem rozpocznie się proces weryfikacji i wyświetli się:

WERYFIKACJA RSA
DOK PROSZĘ CZEKAĆ

WERYFIKACJA DANYCH
NR DOK 000400 OK

. Po zakończeniu procesu weryfikacji wyświetli

KONIEC WERYFIKACJI
RSA DOK POPRAWNY

BŁĄD WERYFIKACJI
PODPISU RSA

się komunikat: lub .

5.4 0504 KOPIA NA PENDRIVE

Pendrive powinien być sformatowany na FAT32. Wybierając tą funkcję przy podłączonym pendrive wyświetli

PROSZĘ CZEKAĆ

się: a komunikat zniknie po zapisaniu danych.

Jeżeli pendrive nie był włożony do złącza USB to kasa wyświetli komunikat błędu:

B327: DYSK USB NIE
PODŁĄCZONY

6 OBSŁUGA SPRZEDAŻY

Sprzedaży dokonuje się w trybie sprzedaży lub w trybie sprzedaży parkingowo-usługowej. Tryb ten jest uruchamiany bezpośrednio po zalogowaniu kasjera. Aby wejść w tryb sprzedaży po wykonaniu np. operacji

programowania lub raportów, należy kilkakrotnie nacisnąć klawisz  i w ten sposób zawsze kasa powróci do trybu sprzedaży lub trybu sprzedaży parkingowo-usługowej (zależnie od wyboru dokonanego w MENU 07). Tylko w tym trybie można dokonać operacji sprzedaży, niezależnie czy wcześniej wybrano tryb parkingowo-usługowy czy zwykłej sprzedaży samych towarów.

UWAGA:

Przy naciskaniu klawisza  kasa wydaje sygnał dźwiękowy.

Jeżeli wystąpił błąd w obsłudze i kasa wyświetli jego opis, włączy również sygnał dźwiękowy. Sygnały błędów mogą być pojedyncze, powtarzać się trzykrotnie lub mogą mieć charakter ciągły. Aby przerwać

ciągły sygnał dźwiękowy należy nacisnąć klawisz .

6.1 PARAGONY Z NIP NABYWCY (KLIENTA)

Kasa ACLAS Kos_OL umożliwia wprowadzenie numeru NIP nabywcy na paragonie. Aby udostępnić tę funkcję kasjerowi należy do jednego z klawiszy skrótów (F1-F10) w MENU0306 przypisać funkcję z MENU03060412.

PARAGON Z NIP NABYWCY zgodnie z procedurą opisaną w punkcie MENU0306 KŁAWISZE SKRÓTU (poniżej Przykładu).

Naciskając ustawiony tak klawisz skrótu przed zakończeniem paragonu, kasjer może wprowadzić NIP klienta. NIP może być wprowadzony, a następnie poprawiony lub usunięty na początku, pomiędzy wprowadzanymi pozycjami, lub na końcu ale przed zamknięciem paragonu.

Kasa automatycznie dodaje centrycznie opis „NIP NABYWCY:” po którym drukuje się wprowadzony numer NIP.

Przykład – Transakcja z NIP nabywcy		
1 STU KASJ. 2 VWX SP.PLU PLU NAZWA F1 ÷ F6 1 STU KASJ. 2 VWX SP.PLU 3 YZ SP.GRUP 4 JKL WYPL. 5 MNO WYPL. 6 PQR MIES. 7 ABC 8 DEF WPL. 9 GHI DOB. 0 +, / OPAK. GOTÓWKA ENTER	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29 NIP NABYWCY: 1234567980	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1. Wprowadzenie numeru NIP nabywcy ustawionego pod klawiszem skrótu F1

RAZEM GOTÓWKA ENTER	1 OZ 2,29	Podsuma wartości paragonu.
	PODSUMA 2,29	
	KASJER:D	Płatność gotówką
	GOTÓWKA 2,29	

MENU0306 KŁAWISZE SKRÓTU

Funkcja ta służy do definiowania klawiszy skrótów, nazywanych również klawiszami szybkiego dostępu (z ang. hotkeys). Dzięki zdefiniowaniu pod wybranym klawiszem PLU, raportu, funkcji lub operacji kasowej często używanej, można znacznie przyspieszyć i ułatwić obsługę kas **ACLAS**.

Wyświetli się:

DEFINIOW F1-F5/F1-F5 Z SHIFT

. Należy nacisnąć wybrany do definicji klawisz

F1 ÷

 ÷

F5 =

, ([F6] =

SHIFT

 +

F1 ÷

, [F7] =

SHIFT

 +

F2 x

, itd....) lub wpisując numer klawisza od 1 do 10 i zatwierdzić klawiszem

GOTÓWKA
ENTER

. Wyświetlą się wówczas kategorie, z których możemy wybrać jeden parametr do zdefiniowania:

- 01 PLU
- 02 RAPORT
- 03 PŁATNOŚCI
- 04 INNE FUNKCJE
- 05 KASUJ KŁAWISZ

MENU 030604 INNE FUNKCJE

Wyświetlają się „Inne funkcje”, z których należy wybrać do zdefiniowania:

- 12 PARAGON Z NIP KLIENTA

6.2 TEST POŁĄCZENIA

Należy nacisnąć klawisz

SHIFT

 a następnie

RAZEM

 aby wyświetlić test połączenia (gdy kasa nie jest w trakcie otwartej transakcji). Na wyświetlaczu pojawi się również wersja programu pracy kasy oraz napięcie zasilające (z akumulatora lub zasilacza sieciowego – jeżeli jest podłączony).

6.3 SPRZEDAŻ PLU

PLU to towar lub usługa. Każde PLU ma zdefiniowany swój numer i nazwę oraz stawkę PTU. Sprzedając PLU

musimy zdefiniować jego cenę i sprzedawaną ilość. Wyboru towaru możemy dokonać po numerze PLU, nazwie, kodzie kreskowym lub innym kodzie skojarzonym z danym towarem.

Właśnie te parametry: NR PLU, NAZWA, CENA, ILOŚĆ, KOD KRESKOWY lub INNY KOD służą do sprzedaży towarów i usług na kasie ACLAS Kos_OL. Po zdefiniowaniu w MENU0306 klawiszy skrótu, można sprzedawać PLU również spod klawisza skrótu lub z listy PLU.

UWAGA

Gdy sprzedawany jest towar bez zdefiniowanej ceny w bazie kasy (cena „0,00”) a wprowadzana cena ma wartości po przecinku dziesiętnym, to procedurę rejestracji sprzedaży należy zacząć od wprowadzenia ceny, a po jej zatwierdzeniu dopiero należy wybrać PLU. Po zatwierdzeniu ceny można jeszcze wprowadzić ilość i dopiero wówczas wybrać PLU.

Sekwencja klawiszy	Wyświetlacz	Opis
Przykład 1 – Sprzedaż spod klawisza skrótu zakończona automatycznym wydrukiem paragonu fiskalnego		
	KASJER:D GOTÓWKA 1,59	Jeżeli w MENU: 0306 KLAWISZE SKRÓTÓW zdefiniowano klawisz F1 jako sprzedaż PLU z zakończeniem paragonu (POJEDYNCZY=1), o zdefiniowanym numerze (np. 12), to po naciśnięciu klawisza F1 wydrukuje się paragon z jedną sprzedaną pozycją, z ilością 1, ceną zdefiniowaną dla tego PLU (1,59 PLN) i zapłatą gotówką.
Przykład 2 – Sprzedaż z wykorzystaniem numeru PLU		
1 STU KASJ. 2 VWX SP.PLU PLU NAZWA 1 STU KASJ. 5 MNO WYPŁ. 9 GHI DOB. GOTÓWKA ENTER GOTÓWKA ENTER	KASJER:D 12 MLEKO 0,5L UHT 1 1,59 MLEKO 0,5L UHT CENA 1,59 MLEKO 0,5L UHT 1 1,59 KASJER:D GOTÓWKA 3,18	Nr PLU0012 (MLEKO 0,5L UHT) ma zdefiniowaną cenę 1,59 PLN, ilość domyślna „1”. Jeżeli cena nie została zdefiniowana, to kasa dodatkowo zapyta się o cenę, którą należy wprowadzić (1,59): Po wprowadzeniu wszystkich sprzedanych pozycji paragon zamykamy zapłatą gotówką.

Przykład 3 – Sprzedaż z wykorzystaniem kodu PLU lub kodu kreskowego PLU

5 MNO WYPŁ. 0 -, +/ OPAK. 0 -, +/ OPAK. 0 -, +/ OPAK. 1 STU KASJ. KOD KR. -00 5 900635 000046 PŁAT.1 ↓ PŁAT.2	KASJER:D 50001 MLEKO 0,5L UHT 1 1,59 MLEKO 0,5L UHT 1 1,59 KASJER:D KARTA 3,18	PLU (MLEKO 0,5L UHT) ma zdefiniowaną cenę, ilość domyślna „1”. INNY KOD został zdefiniowany jako „50001”. Po jego wprowadzeniu wyświetli się: To samo można uzyskać, jeżeli zdefiniujemy kod kreskowy dla tego PLU np. „5900635000046” i zastosujemy czytnik kodów kreskowych. Paragon możemy zamknąć i wydrukować z wykorzystaniem zapłaty w formie karty płatniczej (0308040101 TERMINAL NIEPODŁĄCZONY).
--	--	---

Przykład 4 – Sprzedaż z wykorzystaniem numeru PLU i wprowadzaniem ceny oraz ilości

1 STU KASJ. 0 -, +/ OPAK. ILOŚĆ 00 5 MNO WYPŁ. CENA +00 1 STU KASJ. 2 VWX SP.PLU PLU NAZWA SHIFT PŁAT.1 ↓ PŁAT.2	KASJER:D 10 ILOŚĆ:10 0 CENA:5 0 KASJER:D 12 MLEKO 0,5L UHT 10 50,00 KASJER:D CZEK 50,00	Po wprowadzeniu ilości (10) wyświetli się: Po wprowadzeniu ceny (5 PLN) wyświetli się: Po wybraniu numeru PLU wyświetli się: Paragon możemy zamknąć i wydrukować z wykorzystaniem zapłaty w formie czeku.
--	---	---

Przykład 5 – Sprzedaż z listy PLU z wprowadzaniem ceny oraz ilości
UWAGA:

Przy użyciu klawisza skrótu zdefiniowanego jako Lista PLU **ZAWSZE** należy zaczynać operację sprzedaży od naciśnięcia tego klawisza. W MENU03130106 AUTOMATYCZNA ILOŚĆ ustawiona jest na TAK.

F2 x F7	MLEKO 0,5L UHT 1,59 SZYNKA 20,00	Jeżeli w MENU: 0306 KLAWISZE SKRÓTÓW zdefiniowano klawisz F2 (MENU03060411 LISTA PLU), to po naciśnięciu klawisza F2 wyświetli się lista PLU. Strzałkami wybieramy właściwą
---------------------------------	--	--

PŁAT.1 ↓ STORNO ↑ PŁAT.2 ANUL. PLU NAZWA F2 x F7 PŁAT.1 ↓ STORNO ↑ PŁAT.2 ANUL. CENA 3 YZ + 00 SP.GRUP ILOŚĆ 5 MNO WYPL. PLU NAZWA 4 JKL 0 -, + / GOTÓWKA OPAK. ENTER	MLEKO 0,5L UHT 1,59 SZYNKA 20,00 SZYNKA 1 20,00 MLEKO 0,5L UHT 1,59 SZYNKA 20,00 MLEKO 0,5L UHT 1,59 SZYNKA 20,00 ILOŚĆ:1 CENA:? 3 CENA:3 ILOŚĆ:? SZYNKA 5 15,00 KASJER:D 40,00 KASJER:D RESZTA 5,00	pozycję. Wybór zatwierdzamy klawiszem PLU/NAZWA. Na paragonie wydrukuje się pozycja z ilością „1” i ceną zdefiniowaną dla wybranego PLU. Jeżeli ponownie naciśniemy klawisz F2 i będziemy chcieli zmodyfikować cenę wybranego PLU oraz jego ilość to należy zachować wskazaną kolejność operacji poniżej, gdzie „3” oznacza cenę jednostkową a „5” oznacza ilość. Kolejność można odwrócić to znaczy najpierw wybrać wpis ilości a później ceny. Paragon zamykamy zapłatą gotówką (40 PLN) z wydaniem reszty (5 PLN).
---	---	--

Przykład 6 – Sprzedaż po nazwie PLU z wprowadzaniem ceny oraz ilości

SHIFT PLU NAZWA 2 x 5 MNO WYPL. GOTÓWKA ENTER PŁAT.1 ↓ STORNO ↑ PŁAT.2 ANUL. ILOŚĆ 5 MNO WYPL.	NAZWA TOWARU NAZWA TOWARU 5 MNO M MLEKO 0,5L UHT 1,59 MROŻONKA 3,69 MLEKO 0,5L UHT 1,59 MROŻONKA 3,69 CENA:3,69 ILOŚĆ:? 5	Po wybraniu tego sposobu wyszukiwania PLU należy wpisać ciąg znaków nazwy PLU. Im dłuższy ciąg tym bardziej kasa zawęzi wyświetlaną listę PLU spełniających to kryterium wyszukiwania. Wprowadzanie znaków opisano w 2.4.3. Strzałkami należy wybrać poszukiwane PLU. Następnie, w sposób opisany dla wyszukiwania na Liście towarowej, należy wprowadzić ilość i
---	---	--

CENA 4 JKL + 00 PLU NAZWA 5 MNO GOTÓWKA WYPL. ENTER 0 -, +/ OPAK. 2 VWX 0 -, +/ SP.PLU OPAK. GOTÓWKA ENTER 1 STU KASJ. PLAT.1 ↓ PLAT.2	ILOŚĆ:5 CENA: ? 4 MROŻONKA 5 20,00 GOTÓWKA 5,00 BRAK 15,00 KASJER:D KARTA 15,00	cenę (jeżeli cena nie była wcześniej zdefiniowana lub ma być zmieniona, a ilość ma być różna od „1”). Paragon kończymy zapłatą gotówką wpisując kwotę 5 PLN pobraną od klienta. Ponieważ wprowadzona wartość jest mniejsza niż kwota do zapłaty (20 PLN), wyświetli się: Wpisując „0” możemy skorygować kwotę pobraną od klienta. Wpisujemy 20 PLN i zatwierdzamy klawiszem GOTÓWKA. Wpisując „1” paragon fiskalny zostanie zamknięty i wyświetli się brakująca kwota do zapłaty (15 PLN). Brakującą kwotę klient dopłaca kartą płatniczą.
---	---	---

Przykład 7 – Sprzedaż towaru ważonego z użyciem klawiszy SHIFT i (z jednokrotną transmisją wyniku ważenia z wagi elektronicznej)

UWAGA:

Aby została przetransmitowana masa ważonego towaru z wagi elektronicznej musi być ona podłączona do kasy, włączona i na szalce musi być umieszczony ważony towar (nie jest transmitowany wynik zerowy). Ponadto ważony towar musi być zdefiniowany jako WAŻONY.

SHIFT ILOŚĆ  5 MNO WYPL. CENA + 00 3 YZ SP.GRUP PLU NAZWA GOTÓWKA ENTER	IL:0,146 0 5 CENA:5 0 3 BANAN 0,146 0,73 KASJER:D GOTÓWKA 0,73	Po wybraniu odczytu masy z wagi należy wybrać jednym z wcześniej opisanych sposobów PLU, które jest ważne. Wcześniej można zmienić cenę PLU, zanim zostanie ono wybrane (w przykładzie na 5 PLN). Następnie wybieramy PLU (po numerze = 3) Paragon kończymy zapłatą gotówką.
--	--	--

Przykład 8 – Doważanie towarów z użyciem klawiszy SHIFT i (z ciągłą transmisją wyniku ważenia z wagi elektronicznej)
UWAGI:

Oprócz spełnienia wymogów określonych w Przykładzie 7, należy dodatkowo:

- zaznaczyć opcję w MENU 03130103 POTWIERDZENIE PRZY SPRZEDAŻY PLU,
- tylko niektóre wagi umożliwiają doważanie towarów, np. ACLAS PS1C-S, ACLAS PS1C-T.

3 YZ SP.GRUP PLU NAZWA 5 MNO WYPL. CENA + 00 SHIFT  PLU NAZWA GOTÓWKA ENTER	BANAN		Należy wybrać jednym z wcześniej opisanych PLU, które jest doważane (PLU0003). Wcześniej można zmienić cenę PLU, zanim zostanie wybrane (w przykładzie na 5 PLN). Po wybraniu funkcji doważania wyświetli się informacja, w której: - W:0,73 oznacza Wartość wyliczoną z przemnożenia ceny jednostkowej 5 PLN i masy 0,146 kg; - IL:0,146 oznacza Ilość (masę) 0,146 kg. Zmieniając ilość towaru na szalce wagi – zmienia się wartość do zapłaty. Gdy klient zdecyduje, że ilość lub wartość towaru odpowiada mu – należy ponownie nacisnąć klawisz PLU dla wydrukowania pozycji na paragonie. Paragon kończymy zapłatą gotówką.
	1	4,49	
		5	
		CENA: 5	
		0	
	W:0,73	IL:0,146	
		0	
			
	W:1,11	IL:0,222	
		0	
	BANAN		
	0,222	1,11	
	KASJER:D		
	GOTÓWKA	1,11	

6.4 SPRZEDAŻ TOWARÓW Z OPAKOWANIAM I, OBRÓT OPAKOWAN IAMI

UWAGI:

1. Należy najpierw zdefiniować ceny opakowań zwrotnych (również ich nazwy) oraz można ustawić towary sprzedawane z opakowaniami w MENU030201. Wówczas opakowania mogą być automatycznie „sprzedawane” (pobierana jest kaucja) wraz z towarami.
2. Opakowania wydawane (pobierana kaucja) lub przyjmowane (oddawana kaucja) wybierane są poprzez numer danego opakowania.
3. Jeśli transakcja dotyczyć będzie tylko opakowań, wydania lub przyjęcia, wówczas cały dokument jest

dokumentem niefiskalnym obrotu opakowaniami. Po zamknięciu dokumentu klawiszem  wydrukuje się ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH – dokument niefiskalny.

4. Można naprzemiennie wprowadzać sprzedaż i obrót opakowaniami a dokument wydrukuje się jako PARAGON FISKALNY.

5. Ikonka  na klawiszu oznacza opakowania przyjęte czyli zwrócone przez klienta (zwrot kaucji),

ikonka  na klawiszu oznacza opakowania wydane klientowi (pobranie kaucji).

6. Przyjmowanie lub wydawanie opakowań kaucyjnych można obsługiwać klawiszami skrótu.

Przykład 1 – Sprzedaż towarów z opakowaniami, wydawanie i przyjmowanie opakowań – w trakcie otwartego PARAGONU FISKALNEGO

1 STU KASJ. 2 VWX SP.PLU PLU NAZWA SHIFT KOD KR. 1 STU KASJ. GOTÓWKA ENTER 3 YZ SP.GRUP GOTÓWKA ENTER 5 MNO WYPL. PLU NAZWA SHIFT CENA 1 STU KASJ. 0 -, + / OPAK. GOTÓWKA ENTER 1 STU KASJ. GOTÓWKA ENTER RAZEM PŁAT.1 ↓ PŁAT.2	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29 PRZYJĘCIE OPAK. NR 1 ILE SZTUK 3 PIWO 0,5L TYSKIE 2,29 OPAK.ZWR. -0,60 TRUSKAWKI 1 5,50 WYDANIE OPAK. NR 10 ILE SZTUK 1 TRUSKAWKI 5,50 OPAK.ZWR. 1,50 OPAK.ZWR. 1,50 PODSUMA 8,89 KASJER:D KARTA 8,89	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1. „OZ” oznacza, że do PLU zostało przypisane Opakowanie Zwrotne. Klient zwraca opakowanie nr 1 (cena 0,20 PLN) w ilości 3 sztuk. Klient kupuje towar, od którego należy pobrać kaucję, a opakowanie nie jest przypisane do tego towaru. Opakowanie ma numer 10 i cenę 1,50 PLN (koszyk na truskawki, nie zawsze pobierana kaucja). Po zatwierdzeniu numeru opakowania pojawi się pytanie o ilość – wprowadzamy 1. Gdy podsumujemy paragon, pojawi się: Paragon kończymy zapłatą kartą płatniczą.
---	--	--

Przykład 2 – Przyjmowanie i wydawanie opakowań – ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

SHIFT	KOD KR. -00	PRZYJĘCIE OPAK. NR	1	Klient zwraca opakowanie nr 1 (cena 0,20 PLN)
1 STU KASJ.				
GOTÓWKA ENTER	3 YZ SP.GRUP	ILE SZTUK	3	w ilości 3 sztuk.
GOTÓWKA ENTER			0	
		OPAK. ZWR.	-0,60	
SHIFT	CENA +00	WYDANIE OPAK. NR	10	Klient pobiera opakowanie.
1 STU KASJ.	0 -, +/ OPAK.			Opakowanie ma numer 10 i cenę 1,50 PLN (koszyk na truskawki).
GOTÓWKA ENTER	1 STU KASJ.	ILE SZTUK	1	Po zatwierdzeniu numeru opakowania pojawi się pytanie o ilość – wprowadzamy 1.
GOTÓWKA ENTER		OPAK. ZWR.	-0,60	
		OPAK. ZWR.	1,50	
RAZEM ☺		OPAK. ZWR.	1,50	Gdy podsumujemy paragon, pojawi się:
		PODSUMA	0,90	
GOTÓWKA ENTER		KASJER:D		Wydruk kończymy zawsze GOTÓWKĄ .
		GOTÓWKA	0,90	Jeżeli wartość jest dodatnia, to klient ma tyle zapłacić. Na wydruku będzie: DO ZAPŁATY.
		KASJER:D		Jeżeli wartość jest ujemna, to należy klientowi tyle zwrócić. Na wydruku będzie: DO ZWROTU.
		GOTÓWKA	-0,90	

6.5 RABAT PROCENTOWY

Funkcja udzielania rabatu procentowego od wartości pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub od wartości całego paragonu, w zależności od tego, czy jest zastosowana wobec ostatniej wystawianej pozycji na paragonie

czy też, wobec części lub całego paragonu (po naciśnięciu klawisza **RAZEM** ☺).

UWAGI:

1. W 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE, po wybraniu

właściwego kasjera klawisz rabatu procentowego **-%** **+**% działa tylko po wcześniejszym wprowadzeniu wartości. W przeciwnym przypadku naciśnięcie tego klawisza udziela rabatu

procentowego jaki został zdefiniowany w MENU030701.

2. W przypadku udzielania rabatu na poszczególną pozycję sprzedaży można udzielić tylko

jednorazowo rabatu procentowego  lub kwotowego (po zaprogramowaniu wcześniejszym jednego z klawiszy skrótu jako RABAT KWOTOWY) zaraz po wpisaniu tej pozycji na paragon.

3. Udzielanie dalszych rabatów procentowych czy kwotowych do maksymalnego limitu zdefiniowanego dla danego kasjera jest możliwe tylko wobec całego wystawionego dotychczas paragonu lub częściowo podsumowanego (po podsumowaniach paragonu tzn. po naciśnięciach

klawisza ).

Aby wykorzystać tą funkcję:

1. W menu 03 KONFIGURACJA, 07 RABAT I NARZUT, 01 RABAT % należy ustawić wybrany poziom rabatu (0,00-99,99). Jest on stały, zmiany można dokonać po ponownym wejściu do tego menu.

2. W menu 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE, po wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub pozostawieniu niezmiennionej), wpisaniu maksymalnego rabatu procentowego (0,00-99,99) i po zdefiniowaniu pozostałych pozycji rabatów/narzutów (lub pozostawieniu niezmiennionych), należy przejść do: 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW,

02 LISTA DOSTĘPU, wpisać numer dostępu wybranej kategorii kasjera (1-8),  oraz  wybrać

10 ZDEFINIOWANE RABATY % i klawiszem  aktywować je (fabrycznie aktywne).

Jeżeli rabat zdefiniowany w punkcie 1. jest mniejszy lub równy rabatowi zdefiniowanemu w punkcie 2. wówczas

rabat ten będzie miał zastosowanie przy naciśnięciu klawisza .

W przeciwnym przypadku rabat nie zostanie udzielony.

Jeżeli wprowadzono najpierw wartość rabatu procentowego a następnie naciśnięto klawisz  zastosowana zostanie wprowadzona wartość rabatu procentowego chyba, że jest większy niż opisany w punkcie 2. (wówczas nie zostanie udzielony).

Przykład – Udzielanie rabatu procentowego			
			Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1 za 0,20 PLN.
			Udzielenie zdefiniowanego rabatu (10%) do pozycji.
			Podsumowanie.
			Udzielenie zdefiniowanego rabatu (10%) do podsumy.

PLAT.1 ↓ PLAT.2	KASJER:D KARTA 2.05	Paragon zakończony zapłatą kartą płatniczą. Na opakowania zwrotne nie są udzielane rabaty.
---------------------------------------	---	--

6.6 NARZUT PROCENTOWY

Funkcja udzielania narzutu procentowego od wartości pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub od wartości całego paragonu, w zależności od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na paragonie czy też, wobec części (podsumy) lub całego paragonu (po naciśnięciu klawisza ).

UWAGI:

- W 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE, po wybraniu właściwego kasjera klawisze narzutu procentowego   działa tylko po wcześniejszym wprowadzeniu wartości. W przeciwnym przypadku naciśnięcie tych klawiszy udziela narzutu procentowego jaki został zdefiniowany w MENU030702.
- W przypadku udzielania narzutu na poszczególłą pozycję sprzedaży można udzielić tylko jednorazowo narzutu procentowego   lub kwotowego (po zaprogramowaniu wcześniejszym jednego z klawiszy skrótu jako NARZUT KWOTOWY) zaraz po wpisaniu tej pozycji na paragon.
- Udzielanie dalszych narzutów procentowych czy kwotowych do maksymalnego limitu zdefiniowanego dla danego kasjera jest możliwe tylko wobec całego paragonu (po podsumowaniach paragonu tzn. po naciśnięciach klawisza ).

Aby wykorzystać tą funkcję:

- W menu 03 KONFIGURACJA, 07 RABAT I NARZUT, 02 NARZUT% należy ustawić wybrany poziom narzutu (0,00-99,99). Jest on stały, zmiany można dokonać po ponownym wejściu do tego menu.
- W menu 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE, po wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub pozostawieniu niezmienionej), wpisaniu maksymalnego narzutu procentowego (0,00-99,99) i po zdefiniowaniu pozostałych pozycji rabatów/narzutów (lub pozostawieniu niezmienionych), należy przejść do: 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 02 LISTA DOSTĘPU, wpisać numer dostępu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami  oraz  wybrać 12 ZDEFINIOWANE NARZUTY % i klawiszem  aktywować je (fabrycznie aktywne). Jeżeli narzut zdefiniowany w punkcie 1. jest mniejszy lub równy narzutowi zdefiniowanemu w punkcie 2.

wówczas narzut ten będzie miał zastosowanie przy naciśnięciu klawiszy



W przeciwnym przypadku narzut nie zostanie udzielony.

Jeżeli wprowadzono najpierw wartość narzutu procentowego a następnie naciśnięto klawisz



zastosowana zostanie wprowadzona wartość narzutu procentowego chyba, że jest większy niż opisany w punkcie 2. (wówczas nie zostanie udzielony).

Przykład – Udzielanie narzutu procentowego		
1 STU KASJ. 2 VWX SP.PLU PLU NAZWA	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1.
SHIFT -% +%	1 OZ 2,29 NARZUT DO POZ 0,23	Udzielenie zdefiniowanego narzutu (10%) do pozycji.
RAZEM	NARZUT DO POZ 0,23 PODSUMA 2,52	Podsumowanie.
SHIFT -% +%	PODSUMA 2,52 NARZUT DO PODS 0,25	Udzielenie zdefiniowanego narzutu (10%) do podsumy.
GOTÓWKA ENTER	KASJER:D GOTÓWKA 2,77	Paragon zakończony zapłatą gotówką.

6.7 RABAT KWOTOWY

Funkcja udzielania rabatu kwotowego dla wartości pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub dla wartości części lub całego paragonu, w zależności od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na paragonie czy też,

wobec podsumy (po naciśnięciu klawisza **RAZEM**). Aby wykorzystać tą funkcję:

W menu 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE, po wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub pozostawieniu niezmienionej), wpisaniu maksymalnego rabatu kwotowego i po zdefiniowaniu pozostałych pozycji rabatów/narzutów (lub pozostawieniu niezmienionych), należy przejść do: 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 02 LISTA DOSTĘPU,

wpisać numer dostępu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami **PLAT.1** **PLAT.2** oraz **STORNO** **ANUL.** wybrać 09 RABATY

KWOTOWE i klawiszem **RAZEM** aktywować je (fabrycznie aktywne).

W MENU03060407 RABAT KWOTOWY należy zaprogramować jeden z klawiszy skrótów jako funkcję

rabatu kwotowego. W podanym przykładzie funkcję rabatu kwotowego przypisano do klawisza **F1** **F6**.

Przykład – Udzielanie rabatu kwotowego

1 STU KASJ.	2 VWX SP.PLU	PLU NAZWA	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1 (w cenie 0,20 PLN).
1 STU KASJ.	F1 ÷ F6		1 OZ 2,29 RABAT DO POZY -1,00	Udzielenie rabatu kwotowego (1,00 PLN) do pozycji.
RAZEM ☺			RABAT DO POZY -1,00 PODSUMA -1,49	Podsumowanie.
-% +%			PODSUMA -1,49 RABAT DO PODS -1,39	Udzielenie zdefiniowanego rabatu kwotowego (0,10 PLN) do podsumy.
PŁAT.1 ↓ PŁAT.2			KASJER:D KARTA 1,39	Paragon zakończony zapłatą kartą płatniczą.

6.8 NARZUT KWOTOWY

Funkcja udzielania narzutu kwotowego dla wartości pojedynczej pozycji sprzedanego towaru lub dla wartości całego paragonu, w zależności od tego, czy jest zastosowana wobec danej pozycji na paragonie czy też, wobec

całego paragonu (po naciśnięciu klawiszy **SHIFT** i **RAZEM** ☺). Aby wykorzystać tą funkcję:

W menu 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 01 KATEGORIE, po wybraniu kategorii danego kasjera (1-8), zdefiniowaniu nazwy danej kategorii kasjera (lub pozostawieniu niezmiennionej), wpisaniu maksymalnego narzutu kwotowego i po zdefiniowaniu pozostałych pozycji rabatów/narzutów (lub pozostawieniu niezmiennionych), należy przejść do: 03 KONFIGURACJA, 10 KATEGORIE KASJERÓW, 02 LISTA DOSTĘPU,

wpisać numer dostępu wybranej kategorii kasjera (1-8), klawiszami **PŁAT.1** ↓ **PŁAT.2** oraz **STORNO** ↑ **ANUL.** wybrać 11

RAZEM ☺ aktywować je (fabrycznie aktywne).

W MENU03060408 NARZUT KWOTOWY należy zaprogramować jeden z klawiszy skrótów jako funkcję

narzutu kwotowego. W podanym przykładzie funkcję narzutu kwotowego przypisano do klawisza **F2** x **F7**.

Przykład – Udzielanie narzutu kwotowego

1 STU KASJ.	2 VWX SP.PLU	PLU NAZWA	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1 (w cenie 0,20 PLN).
1 STU KASJ.	F2 x F7		1 OZ 2,29 NARZUT DO POZY 1,00	Udzielenie narzutu kwotowego (1,00 PLN) do pozycji.
RAZEM ☺			NARZUT DO POZY 1,00 PODSUMA 3,49	Podsumowanie.

SHIFT	-%	PODSUMA	3,49	Udzielenie zdefiniowanego narzutu kwotowego (0,10 PLN) do podsumy.
	+%	NARZUT DO PODS	0,10	
PŁAT.1 ↓		KASJER:D		Paragon zakończony zapłatą kartą płatniczą.
PŁAT.2		KARTA	3,59	

6.9 STORNO POZYCJI – PRZEGLĄDANIE POZYCJI PARAGONU

Funkcja ta ma podstawowe zastosowanie wówczas, gdy po wprowadzeniu pozycji sprzedanego towaru (lub kolejnych sprzedanych towarów) okazuje się, że został popełniony błąd przy wprowadzaniu sprzedanych pozycji lub klient wycofuje się z zakupu jednego lub kilku towarów.

Można ją również zastosować do przeglądania treści paragonu.

Dzięki temu, do realizacji tych dwóch funkcji wystarczy jeden klawisz, zdefiniowany na stałe na klawiaturze.



Funkcja jest domyślnie dostępna pod klawiszem **STORNO↑**. Funkcja ma zastosowanie do unieważnienia pojedynczej pozycji, ale operację tą można powtarzać wobec innych wystawionych na paragonie pozycji **przed** zamknięciem paragonu.

Za pomocą tej funkcji można również przeglądać na wyświetlaczu kasy wprowadzone pozycje sprzedaży wychodząc bez zatwierdzania storna.

Przykład – Storno pozycji oraz przeglądanie pozycji paragonu				
1STU KASJ.	2VWX SP.PLU	PLU NAZWA	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ2,29	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1.
3YZ SP.GRUP	PLU NAZWA		BANAN 14,49	Wybór PLU0003.
STORNO↑ ANUL.			PIWO 0,5L TYSKIE2,29 BANAN4,49	Uruchomienie funkcji STORNO/PRZEGLĄDANIE PARAGONU.
STORNO↑ ANUL.	PLAT.1↓ PLAT.2		PIWO 0,5L TYSKIE2,29 BANAN4,49	Przeglądanie pozycji paragonu.
←C⏻			BANAN 14,49	Po naciśnięciu klawisza „C” wychodzimy z przeglądania paragonu. lub
GOTÓWKA ENTER			STORNO BANAN 14,49	Po naciśnięciu klawisza „ENTER” stornujemy wybraną pozycję. Na paragonie wydrukuje się zestornowana pozycja.
GOTÓWKA ENTER			KASJER:D GOTÓWKA2,29	Paragon, po zestornowaniu pozycji, kończymy zapłatą gotówką.

UWAGA:

Informacje o zestornowanych do zera paragonach zapisują się w pamięci fiskalnej. Na zakończenie całkowicie zestornowanego paragonu wydrukuje się **TRANSAKCJA ANULOWANA**.

6.10 ANULACJA PARAGONU

Funkcja ta ma zastosowanie wówczas, gdy po podsumowaniu paragonu okazuje się, że został popełniony błąd przy wprowadzaniu sprzedaży lub klient wycofuje się z transakcji.

Funkcja ta jest domyślnie dostępna po wciśnięciu klawisza **SHIFT** a potem klawisza **STORNO** **ANUL.**. Funkcja ma zastosowanie do unieważnienia całego paragonu. Operację tą można wykonać **tylko przed zamknięciem paragonu**.

Przykład – Anulacja paragonu		
1 STU KASJ.	2 VWX SP.PLU	PLU NAZWA
3 YZ SP.GRUP	PLU NAZWA	
SHIFT	STORNO ANUL.	
PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29		Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1.
BANAN 1 4,49		Wybór PLU0003.
KASJER:D		Uruchomienie funkcji ANULACJA PARAGONU. Paragon zostanie zamknięty i wydrukuje się napis: TRANSAKcja ANULOWANA.

UWAGA:

Informacje o anulowanych paragonach i ich wartości zapisują się w pamięci fiskalnej.

6.11 WPLATA

Funkcja ta ma zastosowanie wówczas, gdy należy dodać gotówkę do szuflady kasowej lub przyjąć wpłatę klienta poza transakcją sprzedaży. Wpłaty można dokonać tylko w walutach, które zostały zdefiniowane na kasie.

UWAGA:

W przypadku niektórych operacji związanych z koniecznością wydania gotówki klientowi (reszta, zwrot opakowań zwrotnych i wypłacenie kaucji) w kasie musi być pewna ilość gotówki wprowadzona bądź przy logowaniu kasjera bądź funkcją Wpłata. Gdy ilość będzie niewystarczająca kasa wyświetli błąd – za mała ilość gotówki w szufladzie.

Funkcję można uruchomić klawiszami **SHIFT** i **8** DEF **WPL.** lub pod zdefiniowanym wcześniej klawiszem skrótu.

Przykład – WPLATA		
2 VWX SP.PLU	0 -, + / OPAK.	KASJER:D 20
SHIFT	8 DEF WPL.	KASJER:D 0
		Wprowadzenie kwoty wpłaty 20 PLN.
		Aktywacja funkcji WPLATA. Wydrukuję się potwierdzenie wartości wpłaty.

6.12 WYPŁATA

Funkcja ta ma zastosowanie wówczas, gdy należy wypłacić gotówkę poza transakcją sprzedaży.

Funkcję można uruchomić klawiszami **SHIFT** i **5 MNO WYPŁ.** lub pod zdefiniowanym wcześniej klawiszem skrótu. Wypłaty można dokonać tylko w walutach, które zostały zdefiniowane na kasie.

Przykład – WYPŁATA			
3 YZ SP.GRUP	0 -,+/ OPAK.	KASJER:D 30	Wprowadzenie kwoty wypłaty 30 PLN.
SHIFT	5 MNO WYPŁ.	KASJER:D 0	Aktywacja funkcji WYPŁATA. Wydrukuję się potwierdzenie wartości wypłaty.

UWAGA:

W przypadku niektórych operacji związanych z koniecznością wydania gotówki klientowi (reszta, zwrot opakowań zwrotnych i wypłacenie kaucji) w kasie musi być pewna ilość gotówki wprowadzona bądź przy logowaniu kasjera bądź funkcją Wpłata. Gdy ilość będzie niewystarczająca kasa wyświetli błąd – za mała ilość gotówki w szufladzie.

6.13 RESZTA

Jeśli nie wpisano żadnej kwoty przy naciśnięciu klawisza **GOTÓWKA ENTER** lub innego klawisza płatności, zapłata jest równa kwocie należnej.

Jeśli wpisana przed naciśnięciem klawisza **GOTÓWKA ENTER** lub innego klawisza płatności, kwota zapłaty jest większa niż kwota należna, kasa ACLAS Kos_OL wylicza i drukuje oraz wyświetla kwotę reszty do wydania klientowi. Aby wprowadzić obligatoryjny **przymus wprowadzania kwoty zapłaty gotówką**, należy wcześniej klawiszem **RAZEM** ustawić jako aktywny parametr w 03 KONFIGURACJA, 13 PARAMETRY, 01 PARAMETRY SPRZEDAŻY, 05 WPISAC NALEŻNOŚĆ PRZED ZAPŁATĄ. Takie ustawienie sposobu przyjmowania należności jest zalecane, jako chroniące przed popełnieniem błędu przez kasjera.

W przypadku wpisania kwoty zapłaty mniejszej niż kwota należna, kasa:

ZBYT MAŁA KWOTA
POTWIERDŹ T-1/N-0

- Wyświetli komunikat:
 - Po wprowadzeniu „1” kasa przejdzie do realizacji punktu 2.
 - Po wprowadzeniu „0” kasa powraca do wyświetlania podsumy do zapłaty, dając klientowi szansę, do wprowadzenia pełnej kwoty zapłaty.

GOTÓWKA 3,00
BRAK 1,40

- Wskaże kwotę brakującą do pełnej zapłaty, np. 1,40. Tą brakującą kwotę można dopłacić stosując dowolny inny sposób zapłaty lub ponownie gotówkę.

W przypadku wpłacenia kwoty większej niż wymagana zapłata na paragonie fiskalnym, pojawią się: sposób

zapłaty (GOTÓWKA) i reszta do wydania klientowi (wyświetlona będzie również na wyświetlaczach).

6.14 TRANSAKCJA OPŁACONA RÓŻNYMI FORMAMI PŁATNOŚCI

Kasa ACLAS Kos_OL umożliwia dokonanie zapłaty dziesięcioma rodzajami płatności, które można łączyć przy zapłacie, wprowadzając kwotę i wybierając kolejno rodzaj płatności. Dla przykładu pod klawiszami [PŁAT.1] zdefiniowano KARTA (płatnicza) a pod klawiszem [PŁAT.2] (wymaga użycia klawisza [SHIFT]) zdefiniowano

CZEK. Pod klawiszami  oraz  i  można zdefiniować dowolny rodzaj płatności zdefiniowanych wcześniej w MENU0801. Można też do tego celu użyć klawisze skrótów [F1] do [F10].

Przykład – Transakcja opłacona różnymi formami płatności		
  	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29	Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1.
 	BANAN 1 4,49	Wybór PLU0003.
	BANAN 4,49 PODSUMA 6,78	Podsuma wartości paragonu.
  	KARTA 6,00 BRAK 0,78	Płatność kartą płatniczą 6,00 PLN.
	KASJER:D GOTÓWKA 0,78	Pozostała należność płatna gotówką (0,78 PLN)

6.15 PŁATNOŚĆ W WALUCIE OBCEJ

Przed wykonaniem płatności w walucie obcej, należy ustawić taką walutę, w której chcemy przyjąć należność (opisane w rozdziale 3. USTAWIENIA W TRYBIE KONFIGURACJA, podpunkt 05 WALUTY).

Przyjmowanie płatności w walucie obcej można obsługiwać w podobny sposób jak transakcję opłaconą różnymi formami płatności. Należy jedynie wykonać wcześniej podsumę (w walucie ewidencyjnej) i jeszcze raz nacisnąć

klawisz , a wówczas wyświetli się należność w walucie obcej. Kolejne naciśnięcie klawisza  wyświetli należność w drugiej walucie obcej (jeżeli została zdefiniowana) lub ponownie wyświetli należność w walucie ewidencyjnej (jeżeli druga waluta nie została zdefiniowana). Jeżeli zdefiniowano więcej walut obcych po

kolejnym naciśnięciu klawisza  wyświetli się wartość w kolejnej zdefiniowanej walucie.

Przykład – Transakcja opłacona różnymi walutami			
1 STU KASJ.	2 VWX SP.PLU	PLU NAZWA	PIWO 0,5L TYSKIE 1 OZ 2,29
3 YZ SP.GRUP	PLU NAZWA		BANAN 1 4,49
RAZEM ☺			BANAN 4,49 PODSUMA 6,98
RAZEM ☺			BANAN 4,49 EUR 1,58
1 STU KASJ.	GOTÓWKA ENTER		GOTÓWKA 4,43 BRAK 2,55
GOTÓWKA ENTER			KASJER:D GOTÓWKA 2,55

Wybór PLU0012 z przypisanym do niego opakowaniem nr 1 (z ceną 0,20 PLN).

Wybór PLU0003.

Podsuma wartości paragonu w walucie ewidencyjnej (PLN).

Przeliczenie należności z PLN na EUR po kursie: 1 EUR = 4,43 PLN.

Wpłata w EUR. Kasa przelicza wpłacone 1,00 EUR na PLN (4,43) i pokazuje brakującą kwotę w PLN (2,55).

Należność dopłacamy gotówką (2,55 PLN).

Na paragonie wydrukuje się kurs przelicznika oraz wpłacone kwoty w walutach.

Przeliczniki walut wydrukują się automatycznie zgodnie z wartościami wprowadzonymi w MENU030501 WALUTY OBCE.

6.16 ZALICZKA

Aby obsłużyć funkcję przyjęcia i rozliczenia zaliczki należy wcześniej zdefiniować w **MENU03060417 ZALICZKA** jeden z klawiszy skrótów jako funkcję zaliczki. W podanych przykładach funkcję zaliczki

przypisano do klawisza **F3_**
F8.

Dla wprowadzenia pozycji ZALICZKI na paragonie należy zdefiniować ZALICZKĘ jako jeden z towarów (PLU) we właściwej dla towaru zaliczkowanego stawce VAT. Następnie należy „sprzedać” tą zaliczkę (zarejestrować w paragonie fiskalnym jako sprzedaż) jak normalne PLU.

Gdy klient powróci po odbiór towaru z takim paragonem ujmującym wpłaconą zaliczkę należy sprzedać zaliczkowany towar w pełnej cenie, a następnie nacisnąć klawisz skrótu, który został zdefiniowany jako zaliczka.

ROZLICZ ZALICZKĘ
OZNACZ: 1-NR/2-DATA

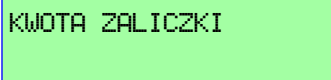
Po naciśnięciu takiego klawisza kasa wyświetli:

WPROWADŹ NUMER

Wybierając **1-NR** kasa wyświetli: i można wówczas wpisać maksymalnie 14

cyfrowy numer zaliczki aby ją zidentyfikować. Po wpisaniu numeru zaliczki i zatwierdzeniu klawiszem

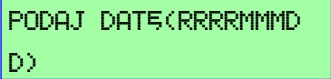
GOTÓWKA
ENTER

KWOTA ZALICZKI

wyświetli się: i należy wpisać wpłaconą przez klienta kwotę zaliczki z paragonu.

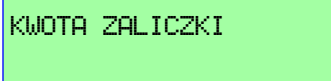
Kwota zaliczki nie może być większa niż cena towaru zaliczkowanego. Po zatwierdzeniu kwoty zaliczki

klawiszem  kasa wydrukuje na paragonie: ROZLICZENIE ZALICZKI NR: ..., poniżej kwotę zaliczki, w następnej linii: SUMA DO DOPLATY ... , a następnie przejdzie do wystawiania kolejnej pozycji paragonu.

PODAJ DATE<RRRRMMDD
D>

Wybierając **2-DATA** kasa wyświetli: i należy wówczas wpisać datę zaliczki, aby

ją zidentyfikować zatwierdzając klawiszem  . Po wpisaniu daty zaliczki wyświetli się:

KWOTA ZALICZKI

i należy wpisać wpłaconą przez klienta kwotę zaliczki. Kwota zaliczki nie może

być większa niż cena towaru zaliczkowanego. Po zatwierdzeniu kwoty zaliczki klawiszem  kasa wydrukuje na paragonie: ROZLICZENIE ZALICZKI Z DNIA: ..., poniżej kwotę zaliczki, w następnej linii: SUMA DO DOPLATY ... , a następnie przejdzie do wystawiania kolejnej pozycji paragonu.

7 OBSŁUGA TRYBU PARKINGOWO-USŁUGOWEGO

UWAGI:

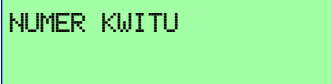
1. Aby umożliwić obsługę sprzedaży w trybie parkingowo-usługowym, należy:
 - Wykonać konfigurację dla tego trybu opisaną w punkcie 03 KONFIGURACJA, 16 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY.
 - Przejść z trybu normalnej sprzedaży do trybu sprzedaży parkingowo-usługowego tzn. w MENU głównym 07 TRYB PARK.-USŁ. zatwierdzić wybór klawiszem .
2. Sprzedaż w trybie parkingowo-usługowym wymaga wydrukowania kwitu przy rozpoczęciu usługi oraz wprowadzenia danych z tego kwitu do wystawienia paragonu fiskalnego – po zakończeniu usługi.

7.1 WYSTAWIENIE KWITU

Wystawienie kwitu (zdefiniowanego wcześniej w 03 KONFIGURACJA, 16 TRYB PARKINGOWO-USŁUGOWY) jest możliwe za pomocą klawisza skrótu (zdefiniowanego wcześniej w 03 KONFIGURACJA, 06 KLAWISZE SKRÓTU) lub bezpośrednio w MENU06 TRYB PARKINGOWY.

W zależności od wybrania KWITU CZASOWEGO lub KWITU NUMEROWANEGO i ZNACZNIKÓW wyświetlają się różne dane do wprowadzenia.

Dla kwitu numerowanego bez znaczników:



Po wejściu w MENU0601 KWIT i wyświetleniu: należy wprowadzić jego numer (jeżeli nie ustawiono na numerację automatyczną lub nie jest to kwit czasowy) o maksymalnej wartości 9999.



Następnie wyświetli się: , należy wpisać wybraną (i zdefiniowaną wcześniej w 031612 CENNIK) stawkę . Wydrukuje się wówczas kwit, który należy wręczyć klientowi rozpoczynającemu usługę.

7.2 KOPIA KWITU

Możliwe jest wydrukowanie klientowi kopii wystawionego kwitu po podaniu jego numeru, ale przed wystawieniem paragonu do tego kwitu. Należy w MENU06 PARKING-USŁUGI wybrać 02 KOPIA KWITU i wprowadzić jego numer.

UWAGA:

Drukowanie kopii kwitów może grozić zgłoszeniem się niewłaściwej osoby np. po odbiór samochodu na parking.

7.3 NALICZENIE OPŁATY

W zależności od wybranego rodzaju kwitu (czasowy, z numerem, ze znacznikami) w MENU06 TRYB PARKINGOWY, 03 NALICZ OPŁATĘ pojawiają się różne opcje do wyboru.

Najprostszą formą naliczenia opłaty jest podanie jedynie numeru kwitu lub użycie kwitu czasowego.

Przy definiowaniu znaczników zarówno proces wystawiania kwitu jak i naliczania opłaty – wydłużają się ze względu na konieczność wprowadzenia niezbędnych danych. Ale ta forma identyfikacji pomaga ustrzec się poważnych błędów, np. poprzez wypuszczenie pojazdu z parkingu kierowanego przez osobę do tego nieuprawnioną (nie legitymującą się np. kwitem z właściwym numerem rejestracyjnym).

Przy naliczaniu opłaty możliwe jest wprowadzanie numeru kwitu, czasu wydania kwitu, jednego (wybranego w ustawieniach) znacznika.

Naliczenie opłaty nie skutkuje wystawieniem paragonu.

7.4 WYSTAWIENIE PARAGONU DO KWITU

UWAGI:

1. Na jednym paragonie można wystawić tylko jedną pozycję sprzedaży PLU zdefiniowanego jako usługa rozliczana za czas (STAWKA OPŁAT zdefiniowana jako 1÷5), ale z dowolną ilością nie przekraczającą 999 999.
2. Na takim paragonie można również sprzedawać inne pozycje PLU zdefiniowane jako towary (STAWKA OPŁAT zdefiniowana jako 0).

Jeżeli nie została wcześniej zdefiniowana możliwość wystawienia paragonu odrębnego (bez wprowadzania jakichkolwiek danych z kwitu), to zawsze należy wprowadzić jakieś dane z kwitu.

Proces wystawiania paragonu rozpoczyna się od wybrania PLU, w którym zdefiniowaliśmy usługę obsługującą naliczanie opłat tzn. przy definicji danego PLU wpisaliśmy numer stawki 1 do 5. Można zdefiniować więcej takich usług o dowolnych nazwach PLU i stworzyć z nich grupę PLU trybu parkingowo-usługowego lub zdefiniować je pod klawiszami skrótu (potrzebujemy tylko 5 takich klawiszy do definicji wszystkich PLU używanych w trybie parkingowo-usługowym).

Przykład 1.

Można zdefiniować maksymalnie 5 stawek i może im odpowiadać 5 nazw usług (PLU). Np. w przypadku parkingu umożliwiającego parkowanie różnych rodzajów pojazdów:

- Stawka 1 – dla samochodów osobowych, odpowiadające jej PLU to: „OPŁATA PARKINGOWA-SAMOCHÓD OSOBOWY”.
- Stawka 2 – dla samochodów dostawczych (vanów) i minibusów, odpowiadające jej PLU to: „OPŁATA PARKINGOWA-VAN”.
- Stawka 3 – dla samochodów ciężarowych, odpowiadające jej PLU to: „OPŁATA PARKINGOWA-SAMOCHÓD CIĘŻAROWY”.
- Stawka 4 – dla autobusów, odpowiadające jej PLU to: „OPŁATA PARKINGOWA-BUS”.
- Stawka 5 – dla TIRów i samochodów ciężarowych z przyczepą, odpowiadające jej PLU to: „OPŁATA PARKINGOWA-TIR”.

Powyższych 5 usług (PLU) może tworzyć grupę towarową o nazwie PARKING.

Po wybraniu właściwego PLU wyświetlą się opcje zależne od zdefiniowanych wcześniej ustawień.

01 PARAGON ODRĘCZNY
04 PARAGON Z KWITU CZASOWEGO

lub

01 PARAGON ODRĘCZNY
02 NUMER KWITU
03 ZNACZNIK

Dla kwitu czasowego podpowiadana jest aktualna DATA i CZAS, należy wpisać **WŁAŚCIWY** czas rozpoczęcia usługi (drukowany na kwicie) w postaci 10 cyfr. Przy użyciu czytnika kodów kreskowych wystarczy odczytać kod z kwitu i wszystkie dane uzupełnią się. Po wprowadzeniu danych kasa automatycznie naliczy opłatę i wydrukuje się pozycja sprzedaży na paragonie. Można kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon w sposób opisany przy sprzedaży towarów (6.3 SPRZEDAŻ PLU).

Dla kwitu drukowanego z numerem, w zależności od sposobu identyfikacji, wystarczy wpisać:

- 02 NUMER KWITU (dla kwitów identyfikowanych tylko numerem), numer można wprowadzić ręcznie lub odczytać kod kreskowych z kwitu czytnikiem kodów kreskowych,
- 03 ZNACZNIK (dla kwitów identyfikowanych Znacznikiem 1 lub 2), a następnie wprowadzić Znacznik (dla kwitów identyfikowanych Znacznikami, wybrany do wyszukiwania Znacznik wyświetli się).

Po naliczeniu opłaty i wydrukowaniu pozycji sprzedaży na paragonie można kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon w sposób opisany przy sprzedaży towarów (6.3 SPRZEDAŻ PLU).

7.5 WYSTAWIENIE PARAGONU ODRĘCZNEGO

Gdy w menu 03 KONFIGURACJA, 16 TRYB PARK.-USŁ. aktywowano 03 DOPUSZCZONY PARAGON

01 PARAGON ODRĘCZNY

ODRĘCZNY to po wybraniu właściwego PLU pojawi się wśród opcji pozycja:

CENA

Po jego wybraniu pojawi się:

Należy wówczas wpisać odręcznie stosowną opłatę za usługę (kasa nie wyliczy należnej opłaty) i dalej można kontynuować sprzedaż lub zakończyć paragon w sposób opisany przy sprzedaży towarów (6.3 Sprzedaż PLU).

8 RAPORTY

Raporty dostępne są w MENU głównym:

- 01 RAPORTY NIEFISKALNE (bez zerowania liczników po odczycie, oznaczane także jako „X” oraz zerujące liczniki po odczycie, oznaczane także jako „Z”)
- 02 RAPORTY FISKALNE.

Niektóre raporty dostępne są również w module 03 KONFIGURACJA. Są to raporty zawierające głównie wydruk ustawień kasy oraz wydruk PLU.

Część raportów opisanych powyżej, dostępna jest również bezpośrednio na klawiaturze lub pod klawiszami szybkiego dostępu, po ich zdefiniowaniu.

8.1 01 RAPORTY NIEFISKALNE

Wybierając tą pozycję wyświetli się:

- 01 X CZYTAJĄCE NIEFISKALNE
- 02 Z ZERUJĄCE NIEFISKALNE

8.1.1 080101 CZYTAJĄCE NIEFISKALNE

Raporty drukowane z tej pozycji MENU nie zerują stanów liczników po ich wydrukowaniu. Wyświetli się:

- 01 X RAPORT DOBOWY
- 02 X RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
- 03 X RAPORT PLU WG. PTU
- 04 X RAPORT STATYSTYCZNY TOWARÓW
- 05 X RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH
- 06 X RAPORT KASOWY
- 07 X RAPORT KASJERA
- 08 X KASOWY KASJERÓW
- 09 X RAPORT OPAKOWAŃ
- 10 X RAPORT KWITÓW
- 11 GODZINOWY OBECNY
- 12 GODZINOWY OSTATNI
- 13 X RAPORT UŻYTKOWNIKA
- 14 X RAPORT STANU KASY
- 15 WYŚWIETLANIE SPRZEDAŻY
- 16 X RAPORT MINIMALNYCH STANÓW MAGAZYNOWYCH
- 17 NIEROTUJĄCE PLU/RAPORT GRUPY 100
- 18 X RAPORT OKRESOWY GRUP (np. akcyzowych)
- 19 LISTA PLU WG GRUP

Do nawigacji można stosować klawisze  i  oraz klawisz  lub skróty adresowe. Jeżeli

błędnie wprowadzimy jakąś daną lub parametr, należy nacisnąć klawisz  aby skasować go lub wyjść z definiowania. Raporty czytające nie zmieniają danych i nie kasują liczników. Dają możliwość jedynie wydruku

lub wyświetlenia danych z kasy.

8.1.1.1 010101 X RAPORT DOBOWY

X Raport Dobowy – niezerujący, może być drukowany w dowolnym momencie pracy każdego dnia. Po fiskalizacji kasy należy zawsze wykonywać Raporty Fiskalne Dobowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub po wpisaniu skrótu adresowego, raport wydrukuje się automatycznie za ostatnią dobę, z danymi zapisanymi od momentu wydruku ostatniego Raportu Fiskalnego Dobowego (zerującego) do chwili wydruku danego raportu.

W ciągu doby można wykonać wiele takich raportów. Wydruk raportu nie zmienia danych zapisywanych dla raportów zerujących. Układ raportu jest taki sam jak Raportu Fiskalnego Dobowego.

Podobnie działają wszystkie opisane poniżej raporty.

8.1.1.2 010102 X RAPORT PLU/MAGAZYNOWY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub po wpisaniu skrótu adresowego, wyświetlą się

01 TYLKO SPRZEDANE
02 WSZYSTKIE PLU

dwie opcje:

Wybór pierwszej opcji skraca druk raportu (oszczędza zużyty papier), ale wydruk w opcji drugiej również można

wstrzymać klawiszem



Układ raportu jest taki sam jak Raportu PLU/Magazynowego zerującego.

8.1.1.3 010103 X RAPORT PLU WG. PTU

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wyświetli się:

PODAJ STAWKĘ (A~G)

Wpisując wybraną stawkę PTU otrzymujemy wydruk wszystkich towarów należących do tej stawki PTU.

W przypadku wydruku zbyt długiej listy PLU wydruk można przerwać klawiszem



8.1.1.4 010104 X RAPORT STATYSTYCZNY TOWARÓW

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuje się raport opisujący ilość towarów zaprogramowanych w kasie oraz ich sprzedaż w opisanych przedziałach czasowych. Np.

RAPORT STATYSTYCZNY TOWARÓW

TOWARÓW OGÓŁEM: 29

0 – 6 DNI

005 TOWARÓW (17%)

7 – 29 DNI

000 TOWARÓW (00%)

30 – 89 DNI

000 TOWARÓW (00%)

90 – 179 DNI

000 TOWARÓW (00%)

180 – 364 DNI

000 TOWARÓW (00%)

365 DNI I WIĘCEJ

024 TOWARÓW (83%)

Raport umożliwia prostą analizę braku rotacji towarów.

8.1.1.5 010105 X RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuje się raport opisujący sprzedaż towarów wg grup towarowych, do których zostały przypisane.

Raport umożliwia prostą analizę sprzedaży grup towarowych.

Układ raportu jest taki sam jak Raportu wg grup zerującego.

8.1.1.6 010106 X RAPORT KASOWY

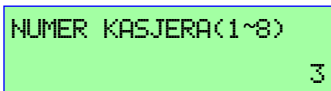
Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuje się raport opisujący stan gotówki w kasie (w szufladzie kasy).

Raport umożliwia prostą analizę wpłat, wypłat, stanu gotówki otrzymanej w różnych walutach.

8.1.1.7 010107 X RAPORT KASJERA

Raport umożliwia dokładną analizę operacji kasjera, uwzględniającą stan początkowy szuflady, wpłaty i wypłaty, wpływy ze sprzedaży, a także inne operacje kasowe.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wyświetli się:



podpowiadając aktualnie zalogowanego kasjera. Po wprowadzeniu numeru analizowanego kasjera wyświetli się lista z wyliczonymi przez kasę stanami form płatności:

01 GOTÓWKA ...

02 KARTA ...

03 WALUTA OBCA ...

04 BON ...

05 CZEK ...

06 KREDYT ...

07 PRZELEW ...

08 VOUCHER ...

09 MOBILNA ...

10 INNA ...

11 USD...

... (pokazane, jeżeli zdefiniowano więcej walut obcych)

16 DRUKUJ RAPORT

Można zliczyć stan faktyczny form płatności zgromadzonych w szufladzie kasy i wprowadzić go lub zatwierdzić stany wyliczone przez kasę. Aby zatwierdzić rozliczenie z operacji wybranego kasjera należy następnie przejść do pozycji 16 DRUKUJ RAPORT i zatwierdzić wydruk.

Układ raportu jest taki sam jak Raportu Kasjera zerującego.

8.1.1.8 010108 X KASOWY KASJERÓW

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się raport opisujący stan gotówki w kasie zgromadzonej przez wszystkich kasjerów zalogowywanych w kasie od ostatniego Raportu Fiskalnego Dobowego.

8.1.1.9 010109 X RAPORT OPAKOWAŃ

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się raport pokazujący wszystkie wydane (pobrana kaucja) i przyjęte (zwrócona kaucja) opakowania zwrotne.

Raport umożliwia rozliczanie opakowań zwrotnych bez zerowania stanów liczników.

Układ raportu jest taki sam jak Raportu Opakowań zerującego.

8.1.1.10 010110 X RAPORT KWITÓW

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się raport pokazujący wszystkie numerowane kwity, które dotychczas nie zostały opłacone. Kwity czasowe nie są wykazywane w tym raporcie.

Raport umożliwia dokładną analizę nieopłaconych jeszcze usług (np. parkowania), z należnościami wyliczonymi na aktualny czas wydruku tego raportu.

Kasa ACLAS Kos_OL zapamiętuje 3000 nieopłaconych kwitów.

8.1.1.11 010111 GODZINOWY OBECNY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się raport pokazujący wartość sprzedaży i ilość paragonów wystawionych w okresach godzinowych, z ostatnim przypadającym na godzinę, w której drukujemy ten raport lub do ostatniej sprzedaży (jeżeli nastąpiła wcześniej). Raport umożliwia prostą analizę natężenia sprzedaży w cyklach godzinowych i porównanie z raportem za ostatni dzień.

8.1.1.12 010112 GODZINOWY OSTATNI

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się raport pokazujący wartość sprzedaży i ilość paragonów wystawionych w okresach godzinowych poprzedniego dnia sprzedaży.

Raport umożliwia porównanie natężenia sprzedaży z raportem za dzień obecny.

8.1.1.13 010113 X RAPORT UŻYTKOWNIKA

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się zestaw raportów zdefiniowanych w MENU 03 KONFIGURACJA, 14 RAPORT UŻYTKOWNIKA.

8.1.1.14 010114 X RAPORT STANU KASY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuję się raport pokazujący aktualne parametry kasy (daty fiskalizacji, statusu pamięci fiskalnej, wprowadzonych stawek VAT, ilości zdefiniowanych PLU, wolnych rekordów i waluty ewidencyjnej). Należy chwilę poczekać na wydruk. Dla użytkownika kasy ufiskalnionej istotnym parametrem na tym raporcie są pozycje:

WOLNYCH REKORDÓW

, które pokazują ile jeszcze jest wolnych rekordów w pamięci fiskalnej do zapisywania Raportów Fiskalnych Dobowych, zdarzeń, wymian kluczy kasy, zerowań RAM i zmian stawek

PTU - co bezpośrednio wpływa na czas eksploatacji kasy bez wymiany pamięci fiskalnej.

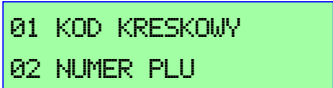
Kasa ACLAS Kos_OL umożliwia zapisanie w pamięci fiskalnej wymaganej w rozporządzeniu ilości.

Raport wskazuje również stan ufiskalnienia kasy, ilość zdefiniowanych PLU oraz dostępny tor komunikacji do repozytorium i Serwera Producenta.

8.1.1.15 010115 WYŚWIETLANIE SPRZEDAŻY

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na wyświetlaczu operatora wybranego towaru, z podaniem sumarycznej ilości i wartości sprzedaży. Umożliwia to szybkie skontrolowanie obrotu wybranymi towarami bez konieczności drukowania (oszczędność papieru).

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wyświetli się:



01 KOD KRESKOWY
02 NUMER PLU

. Wybieranie jednej z metod wprowadzenia towaru:

- czytanie kodu kreskowego czytnikiem lub wprowadzenie kodu z klawiatury
- wprowadzenie z klawiatury numeru PLU

spowoduje wyświetlenie podsumowania sprzedaży wybranego towaru. Naciskając klawisz  i wprowadzając kolejne kody towarów lub numery PLU uzyskujemy informacje o kolejnych towarach.

Przykład 1:



TOWAR4
6,520 19,56

Wybrano PLU nr 4 o nazwie TOWAR4, sprzedana ilość to 6,520 (TOWAR4 jest towarem ważonym i wówczas po przecinku wyświetlane są 3 pozycje, jednostka miary zgodna z ustawieniami przy definiowaniu tego towaru), wartość sprzedaży to 19,56 (w walucie ewidencyjnej).

8.1.1.16 010116 RAPORT MINIMALNYCH STANÓW MAGAZYNOWYCH

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuje się raport pokazujący stan magazynowy wszystkich towarów, których stan osiągnie wartość równą lub mniejszą od zdefiniowanego dla tych towarów stanu minimalnego (lub gdy jego stan jest ≤ 0 , gdy stan minimalny nie został wprowadzony).

8.1.1.17 010117 NIEROTUJĄCE TOWARY/RAPORT GRUPY 100

UWAGA:

Aby wykonać niepusty Raport Grupy 100 należy wcześniej wykonać X Raport Statystyczny.

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub wpisaniu skrótu adresowego, wydrukuje się raport pokazujący wszystkie towary, które nie były sprzedane przez czas dłuższy, niż ustawiono w terminie Grupy 100 (ustawiany w 030206 TERMIN GRUPY 100). Na raporcie, oprócz opisu towaru, pojawi się jego stan magazynowy i czas (data oraz godzina) ostatniej sprzedaży tego towaru.

8.1.1.18 010118 RAPORT OKRESOWY GRUP

Raport służy jako pomoc przy ustalaniu / przedłużaniu licencji na towary akcyzowe. W raporcie w prosty sposób można wykazać sprzedaż wartościowo-ilościową poszczególnych grup towarowych (akcyzowych) objętych takim raportowaniem.

01 SZCZEGÓŁOWY
02 SKRÓCONY

Dostępne formy raportu to

01 OD DATY-DO DATY
02 OD NR – DO NR

W obu przypadkach można wybrać

Raport szczegółowy OD DATY DO DATY zawiera rozbieżność sprzedaży z podsumowaniem dla każdej grupy w rozbieżności na miesiące następnie podsumowanie, natomiast raport według dat sumuje dane dla poszczególnych miesięcy sprzedaży. Raporty skrócone drukują podsumowanie dla wybranych grup lub okresu bez szczegółowego rozbieżności.

W przypadku wybrania zakresu numerów grup akcyjnych, w którym nie została zarejestrowana żadna

B032: BŁĄD WPRO-
WADZANIA DANYCH

sprzedaż, wyświetli się komunikat:

8.1.1.19 010119 LISTA PLU WG. GRUP

Raport drukuje listę PLU przypisanych do poszczególnych grup towarowych.

OD NR

Po wybraniu tego raportu wyświetli się

i należy wprowadzić początkowy numer

grupy towarowej, od której chcemy rozpocząć raport.

DO NR

Następnie wyświetli się

i należy wprowadzić końcowy numer grupy towarowej,

na której chcemy zakończyć raport. Można wybrać w ten sposób również pojedynczą grupę towarową do wydruku. Maksymalny zakres drukowanych grup równy jest ilości grup towarowych na kasie tzn. od nr 1 do nr 99.

UWAGA:

Przy wyborze większej liczby grup i dużej ilości PLU zaprogramowanych w kasie proces przygotowania raportu jest dość długi a na wyświetlaczu nie są pokazywane żadne dodatkowe komunikaty. Nie należy wówczas niczego naciskać aby uzyskać wydruk. Wydruk całej listy 99 grup przy zdefiniowaniu pełnej bazy PLU w kasie może potrwać kilka minut!

8.1.2 0102 ZERUJĄCE NIEFISKALNE

Raporty drukowane z tej pozycji MENU zerują stany liczników niefiskalnych po ich wydrukowaniu. Wyświetli się:

01 Z RAPORT PLU/MAGAZYNOWY
02 Z RAPORT WG. GRUP TOWAROWYCH
03 Z RAPORT KASJERA
04 Z RAPORT OPAKOWAŃ
05 KASOWANIE RAPORTU OKRESOWEGO GRUP (np. akcyjnych)
06 Z RAPORT KWITÓW

Raporty zerujące wykonywane są tak samo jak odpowiadające im raporty czytające tylko stany liczników są zerowane.

8.2 02 RAPORTY FISKALNE

Wykonanie Raportów Fiskalnych Dobowych ma znaczenie dla zawartości pamięci kasy. Powoduje zerowanie dobowych liczników fiskalnych i rozpoczęcie naliczania od początku. Raporty fiskalne: miesięczny, okresowy i zdarzeń nie zmieniają zawartości pamięci kasy a odczytują tylko dane zapisane już w pamięci fiskalnej.

W trybie 02 RAPORTY FISKALNE można wybrać następujące pozycje:

- 01 RAPORT FISKALNY DOBOWY
- 02 RAPORT MIESIĘCZNY
- 03 RAPORT OKRESOWY
- 04 RAPORT ZDARZEŃ
- 05 RAPORTY ROZLICZENIOWE (w stanie tylko do odczytu)

Oprócz MENU raporty dostępne są też pod odpowiadającymi im klawiszami na klawiaturze kasy. W kasie nie ufiskalnionej klawisze te nie działają.

8.2.1 0201 RAPORT FISKALNY DOBOWY

Raport Fiskalny Dobowy należy wykonać na zakończenie sprzedaży każdego dnia i nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym (lub kolejnym, w którym rozpoczynamy sprzedaż). Wykonanie raportu fiskalnego dobowego zawsze zapisuje jego dane w postaci elektronicznej w pamięci chronionej i fiskalnej oraz może być zakończone jego wydrukiem w zależności od parametru,

Wykonanie raportu następuje po wybraniu tego raportu z MENU i zatwierdzeniu klawiszem  lub poprzez

skrót na klawiaturze  wyświetli się (przykładowa data i godzina):

```
2019-04-02 11:10
POTWIERDZ T-1/N-0
```

Po potwierdzeniu „1” raport wykona się z danymi zapisanymi od momentu wydruku ostatniego Raportu Fiskalnego Dobowego do chwili wykonania danego raportu. **Po zapisaniu raportu dobowego jeśli urządzenie ma dostęp do sieci kasa wysyła dane do repozytorium oraz synchronizuje czas i sprawdza dostępności aktualizacji programu pracy kasy.**

UWAGA: Nie należy przerywać wykonywania Raportu fiskalnego dobowego np. poprzez wyłączenie kasy z zasilania lub rozłączenie toru komunikacyjnego do internetu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie kasy.

Wykonanie ostatnich 30 raportów fiskalnych dobowych jest sygnalizowane każdorazowo na wyświetlaczu kasy przed wykonaniem raportu np.:

```
LIMIT RAP. DOBOWYCH
JESZCZE TYLKO: 20
```

oraz informacją na wydruku w formie papierowej wskazującą na liczbę raportów możliwych do zapisania przez kasę po wykonaniu bieżącego raportu dobowego

W ciągu doby można wykonać wiele takich raportów. Należy jednak pamiętać, że zapis każdego Raportu Fiskalnego Dobowego zajmuje kolejny rekord w pamięci fiskalnej **przez co skraca jej okres użytkowania.**

ACLAS POLSKA SP. Z O.O.	
Kasa ACLAS Kos_OL	
41-902 Bytom	
Kędzierzyńska 17A/Lok.2	
NIP 6342808783	
NR DOK:000117	

RAPORT FISKALNY DOBOWY	

NR RAP:0019	
POCZĄTEK SPRZEDAŻY	BRĄK
KONIEC SPRZEDAŻY	BRĄK

PTU A	23,00%
PTU B	08,00%
PTU C	05,00%
PTU D	00,00%
E	SPRZEDAŻ ZW-PTU

SPRZEDAŻ OP-PTU A	0,00
SPRZEDAŻ OP-PTU B	0,00
SPRZEDAŻ OP-PTU C	0,00
SPRZEDAŻ OP-PTU D	0,00
SPRZEDAŻ ZW-PTU E	0,00
SPRZEDAŻ ZW SUMA	0,00
KWOTA PTU A	0,00
KWOTA PTU B	0,00
KWOTA PTU C	0,00
ŁĄCZNA KWOTA PTU	0,00
ŁĄCZNA SPRZEDAŻ BRUTTO	0,00

WALUTA EWIDENCYJNA:	PLN

ZDARZENIA	
SYTUACJE AWARYJNE	0
PROGRAMOWANIE	L:1,0:0
ZMIANY W BAZIE	0
PARAGONY	0
PARAGONY ANULOWANE LICZBA	0
PARAGONY ANULOWANE WARTOŚĆ	0,00
DOKUMENTY NIEFISKALNE	0

Kasa nr:1	Kasjer:D
2024-07-12 12:41	
15FDC7C2ADA61FF80F6FD64C6020F1012DD3C0B9	
ZAH1901012178	

Przykładowy Raport Fiskalny Dobowy z kasy ACLAS Kos_OL:

8.2.2 0202 RAPORT MIESIĘCZNY

UWAGA:

RAPORT MIESIĘCZNY może być wykonany tylko za zamknięty miesiąc (wykonanie jest możliwe po zakończeniu miesiąca, którego ma dotyczyć). Aby raport mógł zostać wykonany muszą istnieć zapisane Raporty Fiskalne Dobowe w podanym miesiącu.

Raport tylko za ostatni zamknięty miesiąc można wykonać poprzez naciśnięcie klawiszy  i .

Po wybraniu tego raportu z MENU02 i zatwierdzeniu klawiszem  lub po wpisaniu skrótu adresowego,

wyświetlą się dwie opcje:

```
01 ŁĄCZNY MIESIĘCZNY
02 SZCZEGÓŁOWY MIESIĘCZNY
```

Wybór pierwszej opcji skraca druk raportu do formatu mniej więcej jednego Raportu Fiskalnego Dobowego.

Wybór drugiej opcji spowoduje wydrukowanie wszystkich Raportów Fiskalnych Dobowych objętych zakresem tego raportu.

Po wybraniu zarówno raportu łącznego jak i szczegółowego wyświetli się:

```
01 OSTATNI MIESIĄC
02 ROK/MIESIĄC RRRRMM
```

Wybierając 01 OSTATNI MIESIĄC wydrukuje się taki raport za ostatni miesiąc.

Wybierając 02 ROK/MIESIĄC RRRRMM wyświetli się:

```
ROK/MIES. RRRRMM
```

i należy wówczas wprowadzić interesujący nas rok i miesiąc.

8.2.3 0203 RAPORT OKRESOWY

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub po wpisaniu skrótu adresowego, wyświetlą się

dwie opcje:

```
01 ŁĄCZNY OKRESOWY
02 SZCZEGÓŁOWY
```

Wybór pierwszej opcji skraca druk raportu do formatu mniej więcej jednego Raportu Fiskalnego Dobowego.

Wybór drugiej opcji spowoduje wydrukowanie wszystkich Raportów Fiskalnych Dobowych objętych zakresem tego raportu.

Po wybraniu raportu łącznego lub szczegółowego wyświetlą się dwie opcje:

```
01 OD DATY-DO DATY
02 OD NR - DO NR
```

Po wyborze według dat należy wpisać zakres dat, które ma objąć raport.

Po wyborze według numerów należy wpisać zakres numerów (NR RAP) Raportów Fiskalnych Dobowych, które ma objąć raport.

UWAGA:

Przy wyborze szczegółowego wydruku i większego zakresu raportów dobowych proces przygotowania dokumentu jest długotrwały a na wyświetlaczu nie są pokazywane żadne dodatkowe komunikaty. Nie należy wówczas niczego naciskać aby uzyskać wydruk!

8.2.4 0204 RAPORT ZDARZEŃ

Po wybraniu tego raportu i zatwierdzeniu klawiszem  lub po wpisaniu skrótu adresowego wyświetli się:

OD(RRMDD99mm)

i należy wprowadzić początek okresu, za jaki chcemy uzyskać ten raport,

zatwierdzając klawiszem . Następnie wyświetli się:

DO(RRMDD99mm)

wprowadzić koniec okresu, za jaki chcemy uzyskać ten raport, zatwierdzając klawiszem . Następnie

wyświetlą się dwie opcje:

01 ŁĄCZNY ZDARZEŃ
02 WYBRANE ZDARZENIA

Wybór pierwszej opcji spowoduje wydrukowanie raportu z wszystkimi zdarzeniami, które miały miejsce w wybranym okresie.

Wybierając drugą opcję wyświetli się lista wszystkich rodzajów zdarzeń, które będzie można wyraportować:

- 00 FISKALIZACJA KASY
- 01 AWARYJNE ZEROWANIE PAMIĘCI OPER.
- 02 BŁĘDY WERYFIKACJI DANYCH P.CHRONIONEJ
- 03 AWARIA ZASILANIA KASY PODCZAS PRACY
- 04 BLOKADA AMOŻLIWOŚCI REJESTRACJI SPRZ.
- 05 BŁĄD AKTUALIZACJI PROGRAMU PRACY
- 06 UTRATA CIĄGŁOŚCI NUMERACJI DOKUMENTÓW
- 07 ZMIANA STAWKI PODATKU
- 08 RĘCZNA ZMIANA USTAWIEŃ DATY I CZASU
- 09 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ
- 10 ZMIANA KONFIGURACJI PRZEKAZU DANYCH
- 11 KASOWANIE BAZY ALG. WERYFIKUJĄCEGO (nie dotyczy)
- 12 ZAKOŃCZENIE PRACY W TRYBIE FISKALNYM
- 13 AKTUALIZACJA PROGRAMU PRACY KASY
- 14 WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TRYBU SERWIS.
- 15 WYMIANA PAMIĘCI CHRONIONEJ
- 16 PRZEGLĄD TECHNICZNY
- 17 PROGRAMOWANIE ŹRÓDŁA AKTUALIZACJI
- 18 ZMIANA ADRESU PUNKTU SPRZEDAŻY
- 19 WYMIANA KLUCZA PUBLICZNEGO KASY

Po wybraniu rodzaju zdarzenia, które należy wyraportować, wydrukuje się raport obejmujący tylko ten rodzaj zdarzenia w wybranym okresie.

8.2.5 0205 RAPORTY ROZLICZENIOWE**UWAGA:**

Raporty rozliczeniowe stają się dostępne dopiero po zamknięciu pamięci fiskalnej kasy i przejściu kasy do stanu TYLKO DO ODCZYTU.

Po wybraniu tych raportów i zatwierdzeniu klawiszem  lub po wpisaniu skrótu adresowego wyświetli się:

01 ŁĄCZNY ROZLICZENIOWY.

02 OKRESOWY ROZLICZENIOWY

Po wybraniu jednego z rodzajów raportów i zatwierdzeniu klawiszem  zostanie wydrukowany PEŁNY raport za cały okres pracy kasy w trybie fiskalnym.

UWAGA:

W przypadku Raportu fiskalnego okresowego rozliczeniowego (02 OKRESOWY ROZLICZENIOWY) wydrukowane zostaną WSZYSTKIE wykonane Raporty fiskalne dobowe co wpływa na długość wydruku.

9 INFORMACJE O BŁĘDACH

Zastosowane oznaczenia typów błędów, które może usunąć:

U-Użytkownik, **S**-Serwis autoryzowany, **N**-Nieusuwalny (usuwany tylko w Serwisie Głównym Producenta)

Kod błędu	Typ błędu	Opis	Opis błędu
B001	U	FUNKCJA NIEDOSTĘPNA	Nie można użyć tej funkcji w tej chwili.
B002	U	ZALOGUJ PONOWNIE KASJERA (1-8)	Należy postępować zgodnie z Instrukcją obsługi rozdział „System logowania kasjera”
B003	U	BŁĄD WPROWADZANIA CYFR	Wprowadzona cyfra, jest poza dozwolonym zakresem.
B004	U	NIEPRAWIDŁOWY NUMER KASJERA	Wprowadzić należy numer kasjera od 1 do 8.
B005	U	NIEPRAWIDŁOWA ILOŚĆ	Wprowadzona ilość jest spoza dopuszczonego zakresu.
B006	U	KOREKTA NIEDOZWOLONA	Wrócić do poprzedniej operacji
B007	U	RABAT NIEDOZWOLONY	Zob. Obsługa przycisku [–KWOTA] – rabatu kwotowego” w instrukcji obsługi.
B008	U	NIEDOZWOLONY NARZUT %	Zob. [+%]. , „Obsługa klawisza [+%] – narzutu procentowego” w instrukcji obsługi.
B009	U	NIEDOZWOLONY RABAT %	Zob. „Obsługa klawisza [–%]” - rabatu procentowego w instrukcji obsługi.
B010	U	ANULACJA NIEDOZWOLONA	Błędne naciśnięcie klawisza F5.
B011	U	NIEDOZWOLONE UŻYCIE KLAW. KWOTA	Zob. „Sprzedaż PLU” w instrukcji obsługi.
B012	U	NIEDOZWOLONE UŻYCIE KLAW. PŁAT.	Zob. „Płatności” w instrukcji obsługi.
B013	U	KASJER NIE MA DOSTĘPU	Kasjer nie ma tego uprawnienia, np. został użyty zbyt wysoki narzut kwotowy. Zob. „KATEGORIE KASJERÓW” w instrukcji obsługi.
B014	U	NIEDOZWOLONE UŻYCIE KL.GOTÓWKA	W tym momencie użycie klawisza GOTÓWKA jest nieskuteczne.
B015	U	NIEDOZWOLONE UŻYCIE KLAW. KARTA	Zob. „Transakcja opłacona różnymi formami płatności” w instrukcji obsługi.

B016	U	NIEDOZWOLONE UŻYCIĘ PŁATNOŚCI	Zob. „Transakcja opłacona różnymi formami płatności” w instrukcji obsługi.
B017	U	WYKONAJ RAP. ZERUJĄCY TOWARÓW	Wymagany raport zerujący towarów
B018	U	NIEPRAWIDŁOWE HASŁO	Należy ponownie wpisać poprawne hasło
B019	U	BŁĄD USTAWIANIA CZASU	Zob. „CZAS” w instrukcji obsługi.
B020	U	BŁĄD WPROW. KODU KRESKOWEGO	Należy wpisać prawidłowy kod kreskowy PLU (nie więcej niż 13 cyfr).
B021	S	BŁĄD USTAWIANIA DATY	Należy ponownie wprowadzić właściwą datę
B022	N	BŁĄD ZAPISU PAMIĘCI FLASH	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B023	U	NACIŚNIJ WPIERW KLAW. RAZEM	Wymagane wciśnięcie klawisza RAZEM
B024	U	PARAGON MAKS. 100 POZYCJI!	Sprzedaż większej ilości pozycji niż 100 na jednym paragonie jest niedozwolona. Kolejne towary należy sprzedawać w następnym paragonie.
B025	S	NIE WCIŚNIĘTO ZWORY SERWISOWEJ	Wymagane zwarcie zwory serwisowej
B026	U	KOD KRESKOWY NIE WCZYTANY	Błąd kodu kreskowego.
B027	N	BŁĄD DANYCH W PAMIĘCI FISKAL.	Wymagany kontakt z serwisem centralnym
B028	U	KASA NIE JEST W TRYBIE SPRZEDAŻY	Przejdź do trybu sprzedaży.
B029	U	BŁĄD HASŁA	Należy ponownie wprowadzić poprawne hasło
B030	U	NIE WYKONANO RAPORTU DOBOWEGO	Raport dobowy nie został wykonany przez ponad 24 godziny lub bieżąca operacja wymaga jego wykonania. Przed przystąpieniem do kolejnej operacji, należy go wykonać.
B031	U, S, N	BŁĄD ODCZYTU PAM.FISK. PRZEZ PC	Sprawdź połączenie z komputerem
B032	U	BŁĄD WPROWADZANIA DANYCH	Wprowadzone dane są spoza dopuszczalnego zakresu
B033	U	PODAJ KOD AKTYWACJI	Wprowadzić kod aktywacji
B034	U	KASA JEST ZAJĘTA	Należy odczekać, aż kasa zakończy bieżącą operację.
B035	U	USTAW NAZWĘ I KURS WALUTY "n"	Ustawić nazwę i kurs waluty

B036	U	KASA JEST W TRYBIE SPRZEDAŻY	Bieżąca transakcja jest niedokończona i należy ją rozliczyć.
B037	U	ZA DUŻA ILOŚĆ GOTÓWKI W SZUFL.	Kasjer powinien się rozliczyć.
B038	S,N	BŁĄD SUMY KONTROLNEJ RAM	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B039	U	ZA MAŁA ILOŚĆ GOTÓWKI W SZUFL.	Błędnie określona kwota, przewidywany brak w szufladzie kasy.
B040	U	PRZEKROCZONA WIELKOŚĆ WPŁATY	Zmniejszyć wartość wpłaty lub podzielić na mniejsze.
B041	U	PRZEKROCZONA WIELKOŚĆ WYPŁATY	Zmniejszyć wartość wypłaty lub podzielić na mniejsze.
B042	U	NIE ZNALEZIONO PLU	Ten towar (PLU) nie istnieje.
B043	U	NIEPRAWIDŁOWA CENA SPRZEDAŻY	Cena sprzedaży nie może wynosić 0.
B044	U	BŁĘDNA KWOTA	Rabat powinien być niższy niż kwota
B045	U	PRZEPEŁNIONY RAPORT PLU	Wykonać raport PLU
B046	S	BŁĘDNY NUMER UNIKATOWY	Wprowadzić prawidłowy numer unikatowy
B047	S	NUMER UNIKATOWY POPRAWNY	Wprowadzony poprawny numer NIP
B048	S	NIEPRAWIDŁOWY NUMER UNIKATOWY	Wprowadzić prawidłowy numer unikatowy
B050	S	NIP JEST JUŻ USTAWIONY	NIP już wprowadzony
B051	U, S	NIEPRAWIDŁOWA STAWKA PODATKU	Stawki podatku są z zakresu A - I. Wpisać poprawną.
B052	N	NIEUDANY WPIS DO PAMIĘCI FISKAL.	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B053	N, S	NIEPRAWIDŁOWA STAWKA PODATKU	Stawki podatku są z zakresu A - I. Wpisać poprawną.
B054	U	GRUPY ZAPEŁNIONE	Błędny numer grupy towarowej – zakres 1 – 99.
B055	N	STAWKI PTU ZAPEŁNIONE	Można ustawiać stawkę podatku nie więcej niż 30 razy.
B056	N	BŁĄD PAMIĘCI FISKALNEJ	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B057	S	OBSZAR TEST. PAM. FIS. ZAPEŁN.	Nie można więcej wykonywać testów zapisu pamięci fiskalnej
B058	N	NIEUDANY WPIS R.DOB. DO PAM.FIS.	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B059	U	KASA W TYBIE NIEFISKALNYM	Kasa znajduje się w trybie nefiskalnym i nie może teraz wydrukować żadnego raportu fiskalnego
B060	U	NIEUSUWALNY AKTUALNY KASJER	Aktualny kasjer jest w trakcie pracy, nie można go usunąć. Należy go wylogować

B061	S,N	TRYB TYLKO DO ODCZYTU	Kasa jest w trybie „tylko do odczytu” i pamięć fiskalną można jedynie odczytywać (drukować).
B062	U	BRĄK PAPIERU W DRUKARCE	Zob. „Zakładanie rolek papieru” w instrukcji obsługi.
B065	S, N	BŁĄD SPRZĘTOWY	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B066	S	TRYB FISKALNY	Kasa już jest w trybie fiskalnym.
B067	U	USTAW WPIERW STAWKI OPŁAT	Ustawić stawki opłat dla trybu parkingowego
B069	U	BŁĄD PLU OPAKOWANIA	Brak ceny opakowania.
B070	U	BŁĄD KODU OPAKOWANIA	Zły nr opakowania; zakres 1 - 100
B071	U	BŁĄD CENY OPAKOWANIA	Zaprogramować cenę opakowania
B072	U	BŁĄD FUNKCJI W TRYBIE OPAKOWAŃ	Błędnie naciśnięty klawisz w trybie opakowań.
B073	N	BŁĄD NUMERU UNIKATOWEGO	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B074	S	NIEUSTAWIONY NIP	Ustawić NIP
B075	U, S	NIEUSTAWIONE STAWKI PTU	Należy ustawić stawki PTU.
B076	S, N	ZMIENIONA PAMIĘĆ FISKALNA	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B077	N	ZMIANA WALUTY PONAD 100 RAZY	Waluta ewidencyjna nie może być zmieniana więcej niż 100 razy, w trybie fiskalnym.
B078	U	BŁĄD USTAWIENIA WALUTY	Sprawdzić przelicznik waluty
B079	U	BŁĄD OPISU NAGŁÓWKA	Brak nagłówka, sygnalizowany w czasie fiskalizacji.
B080	S, N	BŁĄD PROGRAMU	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B081	S	INNA PAMIĘĆ WEZWIJ SERWIS	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B082	U	TAKA WALUTA ISTNIEJE	Należy zdefiniować inną nazwę waluty
B083	U	NISKIE NAPIĘCIE BAT. RAM	Bateria litowa, zasilająca RAM i zegar jest wyczerpana.
B084	S, N	BŁĄD SUMY KONTROLNEJ ROM	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B085	U	KOD UŻYTY PODAJ BEZTERMINOWY	Należy wprowadzić bezterminowy kod aktywacji
B087	U	WYKONAJ RAPORT DOBOWY	Wykonać raport fiskalny dobowy
B088	U	TIMEOUT KOMUNIKACJI Z PC	Sprawdzić połączenie z komputerem
B089	U	PEŁNE DANE PLU	Wprowadzić prawidłowe dane PLU
B090	U	BŁĄD POBIER. PROGRAMU	sprawdzić połączenie do internetu, pobrać ponownie
B091	S	DANE NIE ZAPISANE NA SD	Sprawdzić kartę SD, której katalog "PM" używany jest jako Pamięć Chroniona (PCH). Możliwa konieczność wymiany karty (otwarcia kolejnej PCH).

B093	S	WERYFIKACJA PCH. NIEPOPRAWNA	Weryfikacja danych w PCH niepoprawna. Możliwa konieczność wymiany karty (otwarcia kolejnej PCH).
B094	S	BRAK KARTY SD	Włożyć kartę z prawidłowymi danymi PCH lub nową preformatowaną
B097	S	BŁĘDNE DANE NA KARCIE SD	Weryfikacja danych w PCH niepoprawna. Możliwa konieczność wymiany karty (otwarcia kolejnej PCH).
B099	U, S	BRAK NAGŁÓWKA	Wprowadzić poprawny nagłówek.
B100	U	TOWAR NIEWAŻ. SPRAWDŹ ILOŚĆ MAG.	Błędna próba sprzedaży towaru zdefiniowanego jako nieważony (bez miejsc po przecinku dziesiętnym ilości).
B101	U	KASA W TYBIE NIEFISKALNYM	Kasa nefiskalna
B102	S	PCH PEŁNA	Wymienić PCH
B103	S	NIEPUSTA KARTA SD	Włożyć nową pustą preformatowaną kartę SD i otworzyć kolejną PCH.
B104	S	OTWÓRZ NOWĄ PAMIĘĆ CHRONIONĄ	Wymienić PCH
B107	S	BRAK DANYCH NA KARCIE SD	Przygotować się do otwarcia nowej PCH
B108	U, S	SD ZAMKNIĘTA TYLKO DO ODCZYTU	Wymienić PCH
B109	S	BRAK KARTY SD	Włożyć kartę SD z prawidłową PCH lub pustą preformatowaną – do otwarcia nowej PCH
B110	S	NIEWŁAŚCIWA KARTA SD	Wymienić PCH
B112	S	USZKODZONY FAT KARTY SD	Wymienić PCH
B113	S	BŁĄD DATY	Wprowadzić poprawne dane
B114	S	USTAW DATĘ I CZAS	Ustawić datę i czas
B115	S	BUFOR PAMIĘCI PEŁNY	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B117	S	KARTA SD Z INNEJ KASY	Włożyć kartę SD z prawidłową PCH.
B118	S	BŁĄD WERYFIK. DANYCH PAM.CHRON.	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B119	S	BŁĄD PROTOKOŁU	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B123	U, S	SD ZAPEŁNIONA DRUKUJ RAP.DOBOWY	Zrobić raport fiskalny dobowy i wymienić kartę SD (otworzyć nową PCH)
B124	S	CZYSTA SD BRAK REKORDÓW	Wymienić PCH
B125	S	BŁĄD WERSJI CZYTNIKA	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B126	S	BŁĄD BUFORA DANYCH WEZW.SERWIS	Sprawdzić kartę SD włożyć pustą preformatowaną kartę i otworzyć nową PCH.

B127	S	BŁĄD ZAPISU SD	Wymienić PCH a jeżeli nieudane - Serwis Główny
B128	U	WYDRUK TYLKO RAPORTU DOBOWEGO	Przed wykonaniem operacji wymagany jest raport fiskalny dobowy
B131	S	KARTA SD NIEPUSTA	Wymienić PCH
B137	S	NIEPRAWIDŁOWY NIP	Wprowadzić prawidłowy NIP
B138	S	BRAK GRUP DO SKASOWANIA	Brak danych grup do usunięcia
B140	S	WŁOŻONA KARTA SIM	Sprawdzić poprawność włożonej karty SIM
B141	U	GPRS ZAJĘTY	Poczekać aż kasa zakończy rozpoczętą komunikację.
B142	U	GPRS ERROR	Błąd komunikacji, ponowić.
B143	U, S	GPRS NIE POŁĄCZONY	Sprawdzić sygnał w lokalizacji kasy. Sprawdzić połączenie modemu GPRS.
B144	S	BŁĄD WERSJI GPRS	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B145	S	BŁĄD SIM WŁOŻ KARTĘ	Sprawdzić poprawność włożonej karty SIM
B146	S	BŁĄD ODCZYTU IMEI GPRS	Sprawdzić poprawność włożonej karty SIM
B147	S	BŁĄD ODCZYTU ICCID GPRS	Sprawdzić poprawność włożonej karty SIM
B148	S	BŁĄD ODPOW. GPRS	Sprawdzić poprawność komunikacji. Jeżeli nie przywrócona to Serwis Główny.
B149	U, S	SŁABY SYGNAŁ GSM	Zmienić lokalizację kasy. Zastosować antenę zewnętrzną.
B150	U, S	BŁĘDNY APN	Ustawić poprawny APN.
B159	U, S	GPRS NIE POŁĄCZONY	Sprawdzić poprawność komunikacji. Jeżeli nie przywrócona to Serwis Główny.
B160	S	GPRS BŁĄD PODŁĄCZENIA	Sprawdzić poprawność podłączenia. Jeżeli nie przywrócona komunikacja to Serwis Główny.
B161	U	GPRS BŁĄD REJESTRACJI	Ponowić próbę połączenia.
B162	U	SIEĆ GPRS NIEZNALEZIONA	Ponowić próbę połączenia.
B163	U, S	BŁĄD TCP	Wprowadzić poprawne parametry sieciowe
B180	U, S	HTTP BŁĄD POBIERANIA	Wprowadzić poprawne parametry sieciowe. Ponowić komunikację.
B181	U, S	HTTP BŁĄD WYSYŁANIA	Wprowadzić poprawne parametry sieciowe. Ponowić komunikację.

B193	U	TERMINAL EFT NIEPODŁĄCZONY	Sprawdzić połączenie. Jeżeli OK to błąd autoryzacji terminala płatniczego-wezwać serwis.
B195	U, S	EFT NIE ODPOWIADA	Timeout połączenia z terminalem płatniczym
B196	U, S	NACK	NACK terminala płatniczego
B197	U, S	BŁĄD ODBIORU	Błąd odbioru terminala płatniczego
B198	U, S	BŁĄD DANYCH	Błąd danych terminala płatniczego
B199	U, S	BŁĄD KANAŁU	Błąd wybranego kanału terminala płatniczego
B201	S	EFT01 Wydruk jest już otwarty	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B202	S	EFT02 Wydruk nie został otwarty	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B203	S	EFT03 Błąd danych wydruku	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B205	S	EFT05 Grafika już zaprogramowana	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B206	S	EFT06 Błędny indeks grafiki	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B207	S	EFT07 Nie można usunąć graf.	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B208	U, S	EFT08 Konsola jest już otwarta	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B209	U, S	EFT09 Konsola nie otwarta	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B210	U, S	EFT10 timeout	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B211	U	EFT11 Operac. anulowana	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B212	S	EFT12 Nie można emit.dźwięku	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B213	S	EFT13 Bufor wydruku jest pełny	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B214	S	EFT14 Grafika jest zbyt duża	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B215	S	EFT15 Nieobsł format grafiki	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B216	S	EFT16 Niezna. format grafiki	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B217	S	EFT17 Niepraw parametr	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B218	S	EFT18 Niepraw kolejność pakietów	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.

B219	S	EFT19 Błąd podczas drukowania	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B220	S	EFT993 Niepr. stan EFT	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B221	S	EFT994 Niepr. stan ECR	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B222	S	EFT995 Błąd weryfikacji klucza	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B223	S	EFT997 Nieznany błąd	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B224	S	EFT998 Zbyt mało pamięci	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B225	U	EFT999 Funkc. nie obsługiwana	Terminal płatniczy-reagować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B228	S	TPM ERROR	Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli błąd nie usunięty automatycznie to Serwis Główny.
B229	S	BŁĄD SZYFR. LUB ODSZYFROWANIA	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B230	S	BŁĄD KOMUNIKACJI HTTPS	Sprawdzić adresy serwerów i certyfikat kasy.
B231	S	FISKALIZ. 01 błędny nr fabr.	Skorygować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B232	S	FISKALIZ. 02 błędny nr unik	Skorygować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B233	S	FISKALIZ. 03 błędny nr ewid.	Skorygować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B234	S	FISKALIZ. 04 błędny nr NIP"	Skorygować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B235	S	FISKALIZ. 05 brak uprawn.serwis	Zmienić serwisanta
B236	S, N	FISKALIZ. 06 bl.nr fab.lub unik	Wprowadzić poprawny numer unikatowy. Niepoprawny numer fabryczny - Serwis Główny
B237	S, N	FISKALIZ. 07 bl.nr fab.lub ewid	Wprowadzić poprawny numer ewidencyjny. Niepoprawny numer fabryczny - Serwis Główny
B238	S, N	FISKALIZ. 08 operacja niedopusz	Błąd - Serwis Główny
B239	S, N	FISKALIZ. 09 kasa fisk.inny NIP	Błąd - Serwis Główny
B240	S	FISKALIZ. 10 brak lub bl.nr ewi	Skorygować zgodnie z wyświetlanym komunikatem.
B241	S, N	FISKALIZ. 11 kasa nie wyrejestr	Błąd - Serwis Główny
B242	S, N	FISKALIZ. 12 pam.fisk.zamknieta	Błąd - Serwis Główny
B243	S	FISKALIZ. 13 bl.NIP lub nr ewid	Wprowadzić poprawny numer NIP lub ewidencyjny
B244	S	FISKALIZ. 14 poprz.PF nie zamkn	Zamknąć poprzednią PF

B245	S, N	FISKALIZ. 15 blad tech.admin	Kontakt Serwis Główny
B246	S, N	FISKALIZ. 16 kasa zafiskaliz	Błędna próba ponownej fiskalizacji - Serwis Główny
B247	S, N	FISKALIZ. 17 brak cert.kasy	Błąd - Serwis Główny
B248	S	Host Addr	Wpisać poprawny adres
B249	S, N	POŁĄCZENIE Z CPD NIEMOŻLIWE	Ponowić próbę połączenia. Gdy nieudane Serwis Główny
B250	S, N	POŁĄCZENIE Z SP NIEMOŻLIWE	Ponowić próbę połączenia. Gdy nieudane Serwis Główny
B251	S, N	HTTP 406 B01 Niewlasciwa komenda	Kontakt Serwis Główny
B252	S, N	HTTP 406 B02 Brak w repozytorium certyfikatow CPD.	Kontakt Serwis Główny
B253	S, N	HTTP 406 B03 Nr unik.nie nalezy do puli	Kontakt Serwis Główny
B254	S, N	HTTP 406 B04 Brak uprawnień serwisanta.	Błąd - Serwis Główny
B255	S, N	HTTP 406 B05 Bledna postac nr unikatowego.	Błąd - Serwis Główny
B256	S, N	HTTP 406 B06 Brak certyfikatow kasy.	Kontakt Serwis Główny
B257	S, N	HTTP 406 B07 Brak zain.fiskalizacji.	Kontakt Serwis Główny
B258	S, N	HTTP 406 B08 Brak danych o kasie w Repozytorium.	Kontakt Serwis Główny
B259	S, N	HTTP 406 B09 Kasa niezafiskalizowana.	Kontakt Serwis Główny
B260	S, N	HTTP 406 B10 Bledny certyfikat	Błąd - Serwis Główny
B261	S, N	HTTP 400 E01 Bledny commandId lub naglowek.	Błąd - Serwis Główny
B262	S, N	HTTP 400 E02 Komunikat wejscowy jest niepoprawny.	Błąd - Serwis Główny
B263	S, N	HTTP 400 E03 Komunikat wyjscowy jest niepoprawny	Błąd - Serwis Główny
B264	S, N	HTTP 500 E04 Wywołanie SQL zakończone niepowodzeniem.	Kontakt Serwis Główny
B265	S, N	HTTP 500 E05 Bład ogólny.Treść błędu:	Kontakt Serwis Główny
B266	S, N	HTTP 500 E06 Bład ogólny Mbroker.	Kontakt Serwis Główny
B267	S, N	HTTP 500 E07 Bład Azure Service Bus.	Kontakt Serwis Główny
B268	S	KLUCZE NIE ZMIENIONE	Wymienić klucze kasy
B269	S	HTTP BRAK CERTYFIKATU	Kontakt Serwis Główny
B271	S	BRAK NAZWY PODATN.	Uzupełnić
B272	S	BRAK MIEJSCOWOŚĆ	Uzupełnić
B273	S	BRAK KOD POCZTOWY	Uzupełnić
B274	S	BRAK KOD URZĘDU	Uzupełnić
B275	S	BRAK NR FABRYCZNY	Błąd - Serwis Główny
B276	U	PLU JUŻ ISTNIEJE	Zmienić nazwę wprowadzanego PLU

B277	U	WYKONAJ RAPORT DOBOWY	Przed wykonaniem operacji wymagany jest raport fiskalny dobowy
B278	U	ZBYT WIELE NIEZAPŁAC. KWITÓW	Wykonać raport zerujący kwitów
B279	U	WYDRUKUJ RAPORT ZMIAN PLU	
B280	U, S	Wi-Fi NIEPOŁĄCZONE	Ponowić próbę. Sprawdzić podłączenie modułu WiFi
B281	U	BRAK POŁĄCZ	Ponowić próbę
B282	S	WYKONANO 30 WYMIAN KLUCZY	Nie można więcej wykonywać wymian kluczy kasy
B283	S, N	GENER.KLUCZA	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B284	S	BRAK NIP SERWISU	Uzupełnić
B285	S	KLUCZ PUBLICZ W PAM.CHRON.	Zapisano kluch kasy w PCH
B286	S, N	BŁĄD TPM CREATE PRIMARY	Błąd generacji klucza - Serwis Główny
B287	S, N	BŁĄD TPM FLUSH PRIMARY	Błąd klucza - Serwis Główny
B288	S, N	ZBYT MAŁO RAM	Błąd sprzętowy. Serwis Główny
B289	U, S	BŁĄD ADRES IP	Pojawia się przy próbie połączenia bez ustawienia go lub braku komunikacji. W takim wypadku należy ustawić właściwe parametry dla komunikacji lub poprawić adres. Przy pierwszym łączeniu po WiFi gdy wszystko jest OK – również może się pojawić bo czas nawiązania połączenia z routerem może być dłuższy niż przeprowadzany test komunikacji.
B290	U	KASA NIE POŁĄCZONA	Ponowić próbę
B291	S	HTTP 403 BŁĄD AUTORYZACJI	Ponowić próbę, jeżeli nieudana - Serwis Główny
B292	S	HTTP 404 A method	Kontakt Serwis Główny
B293	S	HTTP 405	Kontakt Serwis Główny
B294	S	HTTP 500 Wrong	Kontakt Serwis Główny
B295	S	HTTP 502 WebAPI	Kontakt Serwis Główny
B296	U, S	UPDATE EXCEED 40	Wykonano już maksymalną ilość 40 uaktualnień programu pracy kasy
B297	S	VERIFICATION RSA ERROR	Błąd weryfikacji podpisu, jeżeli będzie się powtarzał - Serwis Główny
B298	S	Program checksum error	Błąd sumy programu pracy kasy, jeżeli będzie się powtarzał - Serwis Główny.
B299	S, N	BŁĄD DATY	Ustawić poprawą lub Serwis Główny
B300	S	BŁĄD KOMUNIKACJI HTTP	Sprawdzić ustawienia i połączenia sieciowe.
B301	U	BRAK SYNCHR. CZASU	Ponowić próbę

B302	U	KABEL ETHERNET ODŁĄCZONY	Sprawdzić podłączenie kabla do portu Ethernet kasy.
B303	U, S	BŁĄD SYNCHR. CZASU USTAW DATĘ I CZAS	Przeprowadzić kolejne próby synchronizacji, jeżeli data i czas kasy jest poprawny. Jeżeli czas jest niepoprawny w zakresie 2 godzin – użytkownik może poprawić. W przeciwnym wypadku – serwisant.
B304	U, S	BŁĄD SUMY PAMIĘCI FISKALNEJ	Wyłączyć kasę i włączyć kasę. Jeżeli błąd powtórzy się – Serwis Centralny.
B305	S	PRZEGLĄD ZROBIONY	Serwisant może dokonać w danym dniu tylko jednego przeglądu.

Informacje o błędach systemowych uniemożliwiających pracę kasy, sprawdzanie przy uruchomieniu kasy

Zastosowane oznaczenia typów błędów, które może usunąć:

U-Użytkownik, **S**-Serwis autoryzowany, **N**-Nieusuwalny (usuwany tylko w Serwisie Głównym Producenta)

Kod błędu	Typ błędu	Opis	Opis błędu
01FE	S,N	BRAK DRUKARKI	Płyta główna nie może nawiązać komunikacji z mechanizmem drukującym.
02FE	N	BRAK PAM. FISKAL	Płyta główna nie może nawiązać komunikacji z pamięcią fiskalną.
03FE	S,N	BRAK WYŚW.LCD KLIENTA	Płyta główna nie może nawiązać komunikacji z wyświetlaczem klienta.
04FE	S,N	BRAK KŁAWIATURY	Płyta główna nie może nawiązać komunikacji z klawiaturą.
05FE	N	BŁĄD PROGRAMU PRACY KASY	Niezgodność danych w pamięci programu z pamięcią fiskalną
07FE	S,N	BŁĄD PAMIĘCI CHRONIONEJ	Płyta główna nie może nawiązać komunikacji z pamięcią chronioną.

10 ZAŁĄCZNIK – TABELA KODÓW WAŻONYCH

Tabela typów kodów kreskowych

Kasa ACLAS Kos_OL wspiera 13 cyfrowy kod EAN-13. Jeżeli pierwszą cyfrą jest „2”, taki kod kreskowy uważany jest za kod wewnętrzny. Kasa może obsługiwać 37 typów kodów kreskowych, które rozpoczynają się prefiksem „2X” (20~29). Kolejnym elementem w kodzie kreskowym jest „K” oznaczające kod kreskowy PLU, następnie „M” oznaczające Masę lub ilość oraz „W” oznaczające Wartość. Kod kreskowy zakończony jest zawsze sumą kontrolną „S”. Typ kodu kreskowego można ustawić w trybie 03 KONFIGURACJA, 02 TOWARY, 05 KODY KRESKOWE. Najpierw należy wprowadzić prefiks (20~29), a następnie typ kodu kreskowego (0~37). Dla kas i wag ACLAS najlepszy jest typ kodu 15 z czteropozycyjnym kodem kreskowym zdefiniowanym dla danego PLU.

Typ kodu kreskowego	Prefiks	Kod kreskowy PLU	Masa lub ilość	Suma kontrolna
0	2X	K	MMMMMMMMMM	S
1	2X	K	MMMMMMMMMM.M	S
2	2X	K	MMMMMMMM. MM	S
3	2X	K	MMMMMM. MMM	S
4	2X	KK	MMMMMMMM	S
5	2X	KK	MMMMMMMM.M	S
6	2X	KK	MMMMMM. MM	S
7	2X	KK	MMMMM. MMM	S
8	2X	KKK	MMMMMMM	S
9	2X	KKK	MMMMMM.M	S
10	2X	KKK	MMMMM. MM	S
11	2X	KKK	MMMM. MMM	S
12	2X	KKKK	MMMMMM	S
13	2X	KKKK	MMMMM.M	S
14	2X	KKKK	MMMM. MM	S
15	2X	KKKK	MMM. MMM	S
16	2X	KKKKK	MMMMM	S
17	2X	KKKKK	MMMM.M	S
18	2X	KKKKK	MMM. MM	S
19	2X	KKKKK	MM. MMM	S
20	2X	KKKKKK	MMMM	S
21	2X	KKKKKK	WWW.W	S
22	2X	KKKKKK	WW.WW	S
23	2X	KKKKKK	W.WWW	S
24	2X	KKKKKKK	WWW	S
25	2X	KKKKKKK	WW.W	S
26	2X	KKKKKKK	W.WW	S
27	2X	KKKKKKK	W.WWW	S
28	2X	KKKKKKKK	WW	S
29	2X	KKKKKKKK	W.W	S
30	2X	KKKKKKK	W.WW	S
31	2X	KKKKKKK	W.WWW	S
32	2X	KKKKKKKKK	W	S
33	2X	KKKKKKKKK	W.W	S
34	2X	KKKKKKK	W.WW	S
35	2X	KKKKKKK	W.WWW	S
36	2X	KKKKKKKKKK		S
37	2X	KKKK	WWW.WW	S