

# Instrukcja obsługi

## Przenośna Kasa Fiskalna



NANO E



COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Infolinia: 0 801 13 00 23, [www.novitus.pl](http://www.novitus.pl), [info@novitus.pl](mailto:info@novitus.pl)

Wydanie V © COMP SA / NOVITUS 2012

## Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z kasą fiskalną NANO E:

- parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1)
- warunki gwarancji (karta gwarancyjna)
- obsługę funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika

Każda nieprawidłowość w pracy kasy NANO E powinna być natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego serwisu producenta.

Odłączenie kasy od sieci następuje po odłączeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które powinno być usytuowane w pobliżu kasy i być łatwo dostępne.

W kasie NANO E zastosowano drukarkę termiczną. Zaopatrując się w papier należy zażądać od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzającego, że może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mogą być przechowywane przez czas określony Ordynacją Podatkową. Należy również pamiętać o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymagań może dojść do utraty danych (raportów), do przechowywania których użytkownik kasy jest zobowiązany.

Urządzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych dla klasy A. W środowisku mieszkalnym może to powodować powstawanie zakłóceń radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego użytkownik zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

Przed wymianą papieru należy obowiązkowo dotknąć dłońmi uziemionej części metalowej.



Zabrania się używania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy!!!

### Usuwanie zużytych urządzeń.

Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami.



Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

Zapamiętaj!!!!

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.

Informacje o usuwaniu akumulatorów i baterii z urządzenia zamieszczone w rozdziale: **Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii** na końcu instrukcji obsługi.

Spis treści:

<b>1. INFORMACJE OGÓLNE</b> .....	<b>8</b>
1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej NANO E .....	8
1.2. Cechy podstawowe kasy.....	9
1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy .....	10
<b>2. OPIS TECHNICZNY KASY NANO E</b> .....	<b>11</b>
2.1. Parametry techniczne.....	11
2.2. Funkcje fiskalne .....	11
2.3. Zasady użytkowania urządzeń zasilanych akumulatorami Litowo-Jonowymi....	12
2.4. Kopia elektroniczna – informacje podstawowe.....	12
2.5. Kopia Elektroniczna – zalecenia podstawowe .....	14
2.6. Kopia elektroniczna – zasada działania.....	17
2.7. Wygląd kasy .....	20
2.8. Pokrywa drukarki .....	20
2.9. Złącza komunikacyjne i zasilające .....	20
2.10. Mechanizm drukujący .....	20
2.11. Karta Kopii Elektronicznej.....	21
2.12. Klawiatura - funkcje klawiszy .....	21
2.13. Wyświetlacze.....	25
2.14. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi.....	25
2.15. Menu kasy .....	26
<b>3. Włączanie i wyłączenie kasy oraz jej tryby oszczędzania energii</b> .....	<b>32</b>
3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.....	33
3.2. Podłączanie wagi .....	33
3.3. Podłączanie komputera.....	34
3.4. Komunikacja z PC przy pomocy Bluetooth .....	34
3.5. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT .....	35
3.6. Podłączanie szuflady .....	35
3.7. Wymiana papieru .....	35
3.8. Instalowanie karty Kopii Elektronicznej .....	36
<b>4. [1] FUNKCJE</b> .....	<b>38</b>
4.1. [11] Użytkownik.....	38
4.2. [12] Kasa .....	39
4.3. [124] Kalkulator .....	40
4.4. [13] Komunikacja .....	41
4.5. [14] Obsługa .....	41
4.6. [141] Zestaw raportów .....	41
4.7. [142] Tryb Obsługi Sprzedaży .....	42
4.8. [16] Kopia E .....	42
4.9. [161] Wyjęcie karty .....	43
4.10. [162] Stan karty .....	44
4.11. [19] Wyświetl .....	44
<b>5. [2] RAPORTY</b> .....	<b>45</b>
5.1. [21] Raport Dobowy .....	45
5.2. [22] Stan kasy .....	46
5.3. [23] Raporty obrotów .....	47
5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów .....	47
5.5. [232] Raport Obrotów Towarów .....	48

5.6.	[233] Raport Obrotów Opakowań.....	50
5.7.	[234] Raport Obrotów Działów Towarowych.....	51
5.8.	[235] Raport Obrotów Godzinowych.....	52
5.9.	[236] Raporty Usług.....	53
5.10.	[24] Raporty Dobowe Inne .....	53
5.11.	[241] Raport Dobowy Niezerujący .....	53
5.12.	[242] Ostatni Raport Dobowy .....	53
5.13.	[25] Raporty Okresowe .....	54
5.14.	[251] Raport Miesięczny .....	54
5.15.	[252] Raport Okresowy .....	55
5.16.	[253] Raport Rozliczeniowy .....	56
5.17.	[26] Raporty Danych.....	56
5.18.	[261] Raport Dane Towarów .....	56
5.19.	[2611] Raport Towary.....	56
5.20.	[2612] Raport Opakowania .....	58
5.21.	[2613] Raport Tandemy .....	59
5.22.	[262] Raport Działów.....	61
5.23.	[263] Raport Jednostki Miar .....	61
5.24.	[264] Raport Rabatów.....	61
5.25.	[265] Raport Użytkownicy.....	62
5.26.	[2651] Raport Lista Użytkowników.....	62
5.27.	[2652] Raport Role Użytkowników .....	62
5.28.	[266] Raport Ustawień.....	62
5.29.	[267] Raport Opisów Stałych.....	62
5.30.	[27] Wydruki Kopii E .....	63
5.31.	[273] Wydruk Historii Kart.....	65
5.32.	[274] Wydruk Stanu Karty.....	65
5.33.	[275] Ostatni wydruk .....	65
5.34.	[29] Zestaw Raportów.....	66
<b>6.</b>	<b>[3] BAZA DANYCH.....</b>	<b>67</b>
6.1.	[31] Towary .....	67
6.2.	[311] Edycja Towarów.....	67
6.3.	[312] Usuwanie Towarów.....	71
6.4.	[313] Funkcje Towarów.....	71
6.5.	[3131] Pokaż Cenę Towaru.....	71
6.6.	[3132] Zmiana Ceny Towaru .....	72
6.7.	[3137] Przecena towarów.....	73
6.8.	[315] Klawisze Towarów .....	74
6.9.	[318] Opisy towaru .....	76
6.10.	[3181] Edycja pozycji .....	76
6.11.	[3182] Usuń pozycję.....	78
6.12.	[3183] Usuń wszystko.....	78
6.13.	[3184] Drukuj.....	78
6.14.	[319] Drukuj Dane Towarów .....	78
6.15.	[3191] Drukuj Towary .....	78
6.16.	[3192] Drukuj Opakowania .....	78
6.17.	[3193] Drukuj Tandemy.....	79
6.18.	[32] Działy towarowe.....	79

6.19.	[321] Edycja Działów towarowych .....	79
6.20.	[329] Drukuj Działy towarowe.....	80
6.21.	[33] Jednostki miar .....	80
6.22.	[331] Edycja Jednostek miar .....	80
6.23.	[339] Drukuj Jednostki miar.....	80
6.24.	[34] Rabaty/Narzuty .....	81
6.25.	[341] Edycja Tabeli Rabatów/Narzutów .....	81
6.26.	[342] Limity Rabatów/Narzutów.....	82
6.27.	[343] Domyślne Rabaty/Narzuty .....	82
6.28.	[349] Drukuj Rabaty/Narzuty .....	82
6.29.	[35] Użytkownicy .....	83
6.30.	[352] Usuń Użytkownika .....	84
6.31.	[353] Zmiana Hasła Użytkownika.....	84
6.32.	[359] Drukuj Użytkowników.....	85
6.33.	[36] Role Użytkowników .....	85
6.33.1.	Opis praw dostępu .....	86
6.34.	[361] Edycja Ról Użytkowników .....	92
6.35.	[369] Drukuj Role Użytkowników .....	93
6.36.	[37] Płatności.....	93
6.37.	[38] Usługi.....	95
6.38.	[381] Usługa czasowa.....	95
6.39.	[3812] Cennik usług czasowych.....	97
6.40.	[3813] Usuwanie usług czasowych .....	99
6.41.	[3819] Drukowanie bazy usług czasowych .....	100
6.42.	[382] Usługi busowe .....	100
6.43.	[3821] Definicja usług busowych.....	100
6.44.	[3822] Cennik usług busowych .....	103
6.45.	[3823] Usuwanie usług busowych.....	104
6.46.	[3829] Drukowanie bazy usług busowych .....	105
6.47.	[39] Opisy wypłat.....	105
<b>7.</b>	<b>[4] USTAWIENIA.....</b>	<b>107</b>
7.1.	[41] Zegar.....	107
7.2.	[42] Dane identyfikacyjne .....	107
7.3.	[421] Nagłówek wydruku.....	107
7.4.	[422] Numer kasy .....	109
7.5.	[423] NIP .....	109
7.6.	[43] Stawki podatku .....	109
7.7.	[44] Tekst reklamowy.....	111
7.8.	[45] Opcje.....	112
7.9.	[451] Opcje komunikacji.....	116
7.10.	[4511] Połączenie po porcie szeregowym COM1 .....	116
7.11.	[4511] Połączenie po porcie USB .....	116
7.12.	[4518] Bluetooth.....	117
7.13.	[4512] Opcje komunikacji z komputerem PC .....	117
7.14.	[4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2 .....	118
7.15.	[452] Sprzęt .....	118
7.16.	[4521] Energia.....	118
7.17.	[4522] Komponenty .....	120

7.18.	[4523] Wyświetlanie .....	120
7.19.	[4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż Potwierdzana. ....	120
7.20.	[4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie .....	121
7.21.	[4566] Niefiskalny .....	122
7.22.	[4571] Kod wagowy.....	122
7.23.	[459] Drukuj Opcje .....	123
7.24.	[46] Limity .....	123
7.25.	[461] Limity rabatów .....	124
7.26.	[462] Limity kwot .....	124
7.27.	[47] Parametry .....	125
7.28.	[471] Rabaty domyślne .....	126
7.29.	[472] Kursy walut .....	126
7.30.	[473] Autowylogowanie kasjera .....	127
7.31.	[48] Interfejs użytkownika .....	128
7.32.	[482] Klawisze funkcyjne .....	128
7.33.	[489] Drukuj.....	131
7.34.	[49] Drukuj ustawienia.....	131
<b>8.</b>	<b>[5] SERWIS.....</b>	<b>132</b>
8.1.	[5281] Zmiana waluty .....	132
8.2.	Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut .....	136
8.3.	[53] Funkcje serwisowe .....	136
8.4.	[532] Kopia E.....	136
8.5.	[59] Informacje .....	138
<b>9.</b>	<b>[6] Funkcje zaawansowane .....</b>	<b>139</b>
9.1.	[61] Kopia E.....	139
9.2.	[611] Otwarcie nowej karty .....	139
9.3.	[612] Kopie dodatkowe karty.....	140
9.4.	[613] Zamknięcie karty .....	142
9.5.	[614] Nadaj hasło karty .....	143
<b>10.</b>	<b>[9] Pomoc.....</b>	<b>144</b>
10.1.	[91] Drukuj Menu .....	144
10.2.	[92] Drukuj Ustawienia.....	144
10.3.	[93] Drukuj Opcje .....	144
<b>11.</b>	<b>Sprzedaż za pomocą kasy NANO E .....</b>	<b>145</b>
11.1.	Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży .....	145
11.2.	Sprzedaż przy użyciu kodów Towarów .....	148
11.3.	Szybka sprzedaż .....	149
11.4.	Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera .....	150
11.5.	Sprzedaż przy podłączonej wadze .....	150
11.6.	Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem .....	151
11.7.	Usuwanie opakowania z tandemu .....	151
11.8.	Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek) .....	152
11.9.	Tryb sprzedaży „Sprzedaż Potwierdzana” .....	152
11.10.	Drukowanie opisów towarów na paragonie .....	155
11.11.	Automatyczne obliczanie reszty .....	157
11.12.	Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności .....	158
11.13.	Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi .....	160
11.14.	Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie .....	160

11.15.	Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości .....	161
11.16.	Anulowanie całego paragonu .....	161
11.17.	Otwieranie szuflady .....	162
11.18.	Numer bez sprzedaży .....	162
11.19.	Udzielanie rabatu .....	163
11.20.	Dodawanie narzutu .....	165
11.21.	Wpłata i wypłata gotówki z szuflady .....	166
11.22.	Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru. ....	168
11.23.	Wyświetlenie należności za ostatni paragon .....	169
11.24.	Obsługa waluty EURO .....	169
11.25.	Zmiana ceny towaru .....	172
11.26.	Blokada kasy .....	172
11.27.	Obsługa menu paragonu .....	172
11.28.	Obsługa sprzedaży Usługi Czasowej .....	173
11.29.	Obsługa sprzedaży Usługi Busowej .....	176
<b>12.</b>	<b>Komunikaty i błędy .....</b>	<b>179</b>
<b>13.</b>	<b>Dokument homologacji .....</b>	<b>184</b>
<b>14.</b>	<b>Deklaracja zgodności CE .....</b>	<b>186</b>
<b>15.</b>	<b>Schematy przewodów połączeniowych .....</b>	<b>187</b>
<b>16.</b>	<b>Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii. ....</b>	<b>189</b>
<b>17.</b>	<b>NOTATKI .....</b>	<b>190</b>

#### Uwaga:

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych oraz funkcjonalności kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Producent zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcją, używania niewłaściwego zasilacza, narażania urządzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy też promieniotwórczych.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony Urzędu Skarbowego wobec podatnika – użytkownika kasy fiskalnej wynikające z ujawnionej niewłaściwej eksploatacji urządzenia.

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej NANO E

Kasa fiskalna NANO E jest kasą najnowszej generacji przeznaczoną do pracy we wszystkich placówkach handlowych. Może pracować jako pojedyncze urządzenie fiskalne, lub w połączeniu z komputerem jako niewielki system.

Kasa została przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzymała homologację numer:

**PT7 / 8012 / 11 / 52 / 11 / ARH / 137**

jako kasa rejestrująca, spełniająca wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (...), opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 212, poz. 1338 z dnia 1 grudnia 2008 r.

*W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.*

Urządzenia z decyzją Ministra Finansów wydaną na mocy w/w rozporządzenia **mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego**. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu. Szczegółowe informacje o zmianie waluty oraz uwagi użytkowe na temat korzystania z różnych walut w rozdziałach: 8.1, 8.2, 6.7 oraz 6.36 niniejszej instrukcji.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy **NFRaport**, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, 98, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD\* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych marki NOVITUS jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej [www.novitus.pl](http://www.novitus.pl). Do transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 15. niniejszej instrukcji.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów w/w rozporządzenia producent dołącza program komputerowy **NEArch**, działający pod systemem operacyjnym Windows (95, Millenium, 2000, XP, Vista i nowszych), za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z Kopii Elektronicznej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD\* oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych marki NOVITUS jest jeden wspólny program. Płyta CD z programem dołączona jest do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersje będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów. Aktualna wersja dostępna jest na stronie internetowej [www.novitus.pl](http://www.novitus.pl). Do



transmisji pomiędzy kasą i komputerem konieczny jest przewód połączeniowy kasa - PC, którego schemat zamieszczony jest w rozdziale 15. niniejszej instrukcji.

\* (nie dotyczy systemów Windows 95, 98, Millenium i 2000)

## 1.2. Cechy podstawowe kasy

- Kopia elektroniczna na karcie SD Card
  - Możliwość zaprogramowania 3 000, towarów;
  - Możliwość ustalenia waluty głównej kasy (również z wyprzedzeniem)
  - Akumulator wewnętrzny;
  - Wyświetlacz obsługi i klienta LCD wyświetlający tekstowe komunikaty;
  - Możliwość edycji paragonu na wyświetlaczu i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez możliwości popełnienia pomyłki;
  - Ewidencja pracy 8 kasjerów;
  - Nazwa towarów do 18 znaków (liter i cyfr);
  - Definiowany zestaw raportów wykonywanych łącznie (raport łańcuchowy);
  - Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domyślne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z programowalnej listy, na dowolną pozycję lub na cały paragon.
  - Rejestracja 8 rodzajów płatności za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta płatnicza, kredyt, talon/bon, przelew, konto klienta oraz gotówka w EURO;
  - Możliwość anulowania paragonu po wprowadzeniu częściowej płatności;
  - Współpraca z komputerem (złącze RS232)
  - Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
  - Współpraca z elektroniczną wagą (wagami) kalkulacyjną
  - Współpraca z terminalem płatniczym EFT
  - Współpraca z szufladą na pieniądze
  - Możliwość powiązania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
  - Sprzedaż i zwroty opakowań – podczas otwartego paragonu, jak również poza paragonem, powiązanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzedaż) nie jest wliczana do obrotu.
  - Możliwość drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem
  - Obsługa parkingu lub wypożyczalni – obliczanie należności wg cennika czasowego
  - Opis towaru w pozycjach paragonu
  - Zaawansowane opcje zarządzania energią
  - Obsługa sprzedaży biletów bus – obliczanie należności wg cennika trasy.
- UWAGA!** Kasa Nano E nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Nano mogą być traktowane jako bilety normalne i ulgowe za usługi regularnego przewozu osób wg innych regulacji prawnych w tym względzie. Ponadto kasa nie sporządza specjalistycznych raportów sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi (np. miesięcznych) choć oczywiście z dostępnych raportów нефискальных sprzedaży towarów lub działów towarowych można różne dane o sprzedaży poszczególnych towarów/usług uzyskać. Zastosowanie więc tej kasy jako pełnej specjalistycznej kasy biletowej w regularnych przewozach osób może być w tym względzie formalnie ograniczone lub wręcz niemożliwe a kasa może mieć zastosowanie głównie lub jedynie do prostych instalacji w tym zakresie usług.

### 1.3. Ewidencja sprzedaży za pomocą kasy

Przy użyciu kasy NANO E można prowadzić ewidencję sprzedaży wartościowo – ilościową: każdy towar ma zaprogramowany w kasie własny kod wywoływany z klawiatury lub sczytywany za pomocą skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w kasie określoną nazwę, przyporządkowaną stawkę PTU, może mieć również automatycznie zaprogramowaną cenę, przypisane opakowanie. Czynności te powtarzane są przy każdym sprzedawanym artykule. Na paragonie pojawia się wówczas dokładna nazwa towaru. Można wówczas prowadzić gospodarkę magazynową w sklepie, gdyż na wydruku raportu sprzedaży towarów jest dokładnie określone ile jakiego towaru zostało sprzedane. Kasa nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży z Działów Towarowych.

## 2. OPIS TECHNICZNY KASY NANO E

### 2.1. Parametry techniczne

**Zasilanie:** napięcie stałe 10 - 18 V

**Bateria wewnętrzna:** akumulator Li-Ion 7.4 V / 2Ah,

**Gniazdo zasilania:** typ walcowy prosty 3,5 mm, masa zasilania na zewnątrz.

**Zasilacz:** transformatorowy, niestabilizowany, wejście 230 V, 50 Hz

wyjście: 12 V / 1A

Wtyk wyjścia zasilacza, typ walcowego prosty 3,5 mm

**Nośnik Kopii Elektronicznej:** karta SD/SDHC zweryfikowana przez NOVITUS

**Pamięć podręczna** – ok. 27 500 linii wydruku.

**Znamionowa temperatura pracy:** od 5<sup>0</sup>C do + 40<sup>0</sup>C

**Dopuszczalna wilgotność pracy:** od 10% do 80%

**Wymiary sz. x dł. x wy.[mm]:** 94,5 x 227 x 57,5

**Masa:** 0,65 kg

UWAGA: podłączenia kasy do urządzeń zewnętrznych (komputera, wagi, skanera, terminala EFT) za pomocą specjalnych przewodów można dokonać przy wyłączonym zasilaniu kasy i podłączanego urządzenia (nie dotyczy złącza USB)!!! Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia jej do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant!

### 2.2. Funkcje fiskalne

Kasa fiskalna NANO E posiada wbudowaną pamięć fiskalną mogącą pomieścić raporty w okresie 5 lat. Pamięć ta jest nierozzerwalnie złączona z obudową kasy, zalana jest specjalną masą uniemożliwiającą ingerencję do jej wnętrza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pamięci fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urządzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten będzie drukowany na każdym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy).

Kasa NANO E może pracować w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelką sprzedaż, która jest dokonywana za jej pośrednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, wartości sprzedaży, ilości wystawionych paragonów, ilości dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane są do pamięci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zerującego. Do pamięci zapisywane są również wszelkie zerowania systemowe z uwzględnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pamięci znajduje się również zapisany NIP użytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym możemy wykonać raport okresowy będący odczytem z pamięci fiskalnej.

Przed fiskalizacją – w trybie niefiskalnym (treningowym) – wszystkie w/w dane (oprócz numeru unikatowego) przechowywane są w pamięci operacyjnej kasy i mogą być dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pamięci fiskalnej. W trybie niefiskalnym nie ma możliwości wykonania raportu okresowego, gdyż w pamięci fiskalnej nie ma zapisanych żadnych raportów dobowych.

### 2.3. Zasady użytkowania urządzeń zasilanych akumulatorami Litowo-Jonowymi.

#### **Uwaga!**

**Ładowanie akumulatora wewnętrznego kasy jest możliwe w temperaturze otoczenia pomiędzy 5<sup>o</sup> a 35<sup>o</sup>C.**

Ze względów bezpieczeństwa użytkowania akumulatorów Litowo-Jonowych, użyteczny zakres temperatury jego ładowania leży pomiędzy 5 a 35<sup>o</sup>C.

Ładowarka (znajdująca się wewnątrz obudowy modułu akumulatora) kontroluje temperaturę ogniw i nie pozwala na ładowanie, gdy ich temperatura wykracza poza ten zakres. Z tego powodu, kasa poza podanym wyżej zakresem temperatur nie podejmuje ładowania i działa wyłącznie z akumulatora, nawet wówczas, gdy cały czas jest podłączona do zasilacza zewnętrznego. Jest to zachowanie normalne i wynika z konstrukcji urządzenia.

Sygnalizacja stanu ładowania akumulatora dostępna przy podłączonym zasilaczu zewnętrznym:

Kolor czerwony – ładowanie baterii

Kolor zielony – bateria w pełni naładowana

Brak świecenia – sytuacja awaryjna. Może to być przekroczenie zakresu temperatury ładowania, lub stan akumulatora, który nie pozwala na jego bezpieczne ładowanie.

### 2.4. Kopia elektroniczna – informacje podstawowe

Urządzenie obsługuje Kopię Elektroniczną zamiast tradycyjnej kopii papierowej. Jako nośnik danych Kopii E w urządzeniach NOVITUS stosowana jest karta pamięci w standardzie SD Card. Jest to nowoczesny nośnik danych, stale udoskonalany mogący pomieścić ogromne ilości danych posiadając jednocześnie niewielkie rozmiary zewnętrzne. Zawiera różne mechanizmy zabezpieczeń od prostych, ale łatwych w użyciu mechanicznych blokad zapisu (przesuwka LOCK), po zaawansowane zabezpieczenie hasłem całej karty.

Jakoś karty ma zasadnicze znaczenie dla trwałości danych wydruku zapisanych w tym nośniku. Ważność tych danych jest taka sama jak kiedyś kopii papierowej – użytkownik musi ją przechowywać przez wymagany przepisami czas i okazywać na żądania organów kontrolnych. Nie można więc sobie pozwolić na utratę tych danych przed wymaganym terminem przechowywania. Z tego powodu należy zagwarantować odpowiednią jakość kart SD używanych jako nośnik Kopii E. Aby mieć pewność, że dana karta zapewnia wymagane parametry wpływające na jakość jej działania konieczne jest przeprowadzenie wielu długotrwałych testów i analiz ich wyników, które są niemożliwe do wykonania przez przeciętnego użytkownika.

W urządzeniach z Kopią E należy więc używać tylko takich kart SD, które przeszły pozytywnie weryfikację producenta i są wymienione w odpowiednich instrukcjach lub informacjach na stronie internetowej danego urządzenia.

Obecnie do użytku z kasami NANO E zalecane są jedynie karty dostępne w ofercie NOVITUS.



Poniżej przedstawiono główne nowe pojęcia dotyczące urządzeń z Kopią Elektroniczną (w skrócie Kopią E).

- 1) Kopia Elektroniczna – kopia wydruków zapisywana w tymczasowo w Pamięci Podręcznej urządzenia a następnie kopiowana po raporcie dobowym na docelowy informatyczny nośnik pamięci.
- 2) Pamięć Podręczna Wydruków – wydzielona pamięć wewnętrzna urządzenia, do której najpierw trafiają dane wydruków. Dzięki niej urządzenie może też minimum 2 dni pracować awaryjnie bez docelowego zewnętrznego nośnika Kopii E. Po skopiowaniu danych wydruku na nośnik docelowy dane z Pamięci Podręcznej są usuwane.
- 3) Nośnik Kopii E – zewnętrzna pamięć dostępna dla użytkownika, w przypadku urządzeń NOVITUS karta pamięci w standardzie SD Card.
- 4) Karta SD Card – karta pamięci FLASH. Zapewnia dużą pojemność pamięci przy stosunkowo niewielkiej cenie. Posiada funkcje zabezpieczeń danych przed nieumyślnym skasowaniem. Jest bardzo popularna i powszechnie obsługiwana w systemach komputerowych. W niektórych komputerach PC może wymagać dołączenia popularnych zewnętrznych czytników tego typu kart.
- 5) Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E – szereg unikatowych specjalnych zabezpieczeń Kopii E w urządzeniach NOVITUS:
  - a. dodatkowa wewnętrzna kopia bezpieczeństwa danych Kopii E na wypadek utraty danych w nośniku użytkownika.
  - b. możliwość zabezpieczenia funkcji administracyjnych Kopii E hasłem - bez jego podania osoba niepowołana nie wykona istotnych funkcji administracyjnych Kopii E
  - c. możliwość zabezpieczenia karty SD hasłem – bez jego podania w celu odblokowania dane na karcie nie będą widoczne dla niepowołanych osób
  - d. możliwość tworzenia dodatkowych kopii kart w urządzeniu
- 6) Numery kontrolne na paragonie, fakturze i raporcie dobowym – dodatkowe ciągi cyfr i znaków drukowane w stopce w/w wydruków. Mają one na celu umożliwić późniejszą weryfikację, że dany wydruk został wydrukowany na danym urządzeniu fiskalnym i jego zawartość jest niezmienniona.
- 7) Otwarcie nośnika Kopii E – czynność jednorazowa dla danego nośnika, konieczna do wykonania w celu rozpoczęcie pracy z nowym nośnikiem kopii E. Polega ona ogólnie na odpowiednim sformatowaniu karty SD i nadaniu jej etykiety –

unikatowego w ramach danego urządzenia oznaczenia będącego numerem kolejnym karty.

- 8) Zamknięcie nośnika Kopii E – czynność jednorazowa dla danego nośnika, wymagana w celu oznaczenia nośnika jako zamkniętego, czyli takiego, do którego nie będą już dopisywane dane. Zamknięty nośnik powinien być zmagazynowany a do urządzenia dostarczony nowy nośnik.
- 9) Program obsługi Kopii E na PC – NOVITUS NEArch – program umożliwiający import danych Kopii E do komputera PC, wyszukiwanie wydruków wg zadanych kryteriów, drukowanie kopii wydruków, sporządzanie syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis kopii E na zapisywalnych płytach CD.
- 10) Program odczytu pamięci fiskalnej na PC – NOVITUS NFRaport – program odczytu danych zawartych w pamięci fiskalnej urządzenia. Program ten umożliwia także sporządzanie syntetycznych raportów okresowych, drukowanie oraz zapis danych z pamięci fiskalnej na zapisywalnych płytach CD.



## 2.5. Kopia Elektroniczna – zalecenia podstawowe

Urządzenia z Kopią E w czasie normalnej pracy nie wymagają szczególnych dodatkowych czynności obsługowych. Działanie Kopii E jest zasadniczo bezobsługowe. Dodatkowe czynności związane z nośnikami Kopii E wymagane są jedynie w momentach jego otwarcia i zamknięcia oraz przy wykonywaniu dodatkowych kopii bezpieczeństwa w systemach komputerowych (archiwizacja na dyskach optycznych, magnetycznych itp.), które powinny być wykonywane jedynie przez zaawansowanych użytkowników i administratorów danych Kopii E.

**Istnieją jednak szczególne zalecenia, określające przede wszystkim, jakich czynności nie można i nie należy wykonywać na urządzeniach z Kopią E, aby nie doprowadzić do utraty danych Kopii E. Należy dokładnie zapoznać się z tymi wytycznymi i poinstruować o nich każdą osobę, która będzie miała dostęp do obsługi urządzenia z Kopią E. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do utraty danych Kopii E. Urządzenie fiskalne rejestruje fakt wystąpienia przypadków niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego postępowania z nośnikiem Kopii E. Dane tych przypadków są zapisywane trwale w pamięci urządzenia i mogą być podstawą do nieuznania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.**

Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

- 1) Nie należy nigdy wyjmować nośnika Kopii E tj. karty SD z włączonego urządzenia bez wywołania odpowiedniej funkcji „Wyjęcie karty” dla Kopii E z menu –

przyciski   RAZEM, MENU / 1.FUNKCJE / 16.KOPIA E / 161. Wyjęcie karty. Wywołanie tej funkcji przygotowuje urządzenie na wyciągnięcie nośnika z gniazda karty SD – zostaną zakończone lub przerwane w odpowiednim momencie ewentualne zapisy na kartę SD Kopii E i będzie możliwe bezpieczne wysunięcie karty, o czym urządzenie poinformuje użytkownika. Bez wywołania w/w funkcji może nastąpić wysunięcie nośnika w czasie, gdy jest używany, co może

doprowadzić do utraty danych, a nawet jego uszkodzenia. Kategorycznie nie można więc tego robić podobnie jak nie można np. wyciągać płyty CD-R podczas jej nagrywania czy nawet wrywać rolki papieru kopii z mechanizmu drukującej podczas drukowania w standardowych urządzeniach fiskalnych bez Kopii E. Zawsze można wyciągnąć kartę, jeśli urządzenie jest wyłączone.

W kasach NANO E należy montować i wyciągać kartę tylko w wyłączonej kasie.

**UWAGA!** Fakt niewłaściwego wyciągnięcia nośnika jest przez urządzenie trwale zarejestrowany i może być przyczyną nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 2) Nie należy praktycznie nigdy odblokowywać mechanicznej blokady zapisu – przesuwka LOCK na karcie SD powinna być zawsze w pozycji LOCK (zablokowana). Blokada ta zabezpiecza przed niezamierzoną modyfikacją czy usunięciem danych na karcie Kopii E np. po umieszczeniu jej w czytniku kart SD w komputerze PC. Urządzenie fiskalne może pracować i zapisywać dane nawet na karcie zablokowanej, więc normalnie nigdy nie ma potrzeby na zmianę pozycji tej przesuwki. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do niezamierzonego usunięcia lub modyfikacji danych w przypadku niewłaściwego postępowania na komputerze PC. Jedyne wyjątkowo dozwolone odblokowanie przesuwki LOCK jest dopuszczalne w przypadku nadzwyczajnej konieczności odtworzenia karty z kopii bezpieczeństwa użytkownika, ale powinno to być wykonywane przez zaawansowanego użytkownika, który prawidłowo wykonywał we własnym zakresie dodatkowe kopie bezpieczeństwa i ma gwarancje, że są one poprawne, a z jakiegoś nadzwyczajnego powodu dane na karcie zostały utracone.

**UWAGA!** Fakt odblokowania przesuwki LOCK i użycia takiej odblokowanej karty na komputerze PC jest przez urządzenie wykrywany i trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

Odblokowanie jest wykrywane nawet wtedy, gdy żaden plik na PC nie zostanie zmieniony. Ewentualne odtworzenie danych nawet z poprawnej kopii bezpieczeństwa przez zaawansowanego użytkownika też jest wykrywane i rejestrowane i może być powodem wykonania natychmiastowej pełnej weryfikacji danych, która dla dużej ilości danych może długo trwać, a do czasu jej zakończenia nie będzie możliwe dopisywanie nowych danych do karty. Jeśli podczas tej weryfikacji wykryte zostaną zmienione lub usunięte dane fakt ten zostanie także trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 3) Nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych na karcie Kopii E. Urządzenie ciągle kontroluje poprawność i spójność danych na karcie Kopii E. Nie jest możliwa niezauważona zmiana nawet jednego znaku w danych wydruku zapisanych na karcie Kopii E. Karta, która podczas weryfikacji wykaże błędy danych spowodowane ich modyfikacją lub usunięciem, będzie zablokowana i konieczne będzie otwarcie nowej karty.




**UWAGA!** Fakt modyfikacji lub usunięcia danych z karty kopii E jest przez urządzenie wykrywany i trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 4) Nie należy doprowadzać do nagłego zaniku zasilania w urządzeniu z Kopią E. Normalnie w prawidłowo eksploatowanym urządzeniu jest to nie do uzyskania, gdyż urządzenie fiskalne ma zasilanie awaryjne, ale po odłączeniu akumulatorów lub pracy na całkowicie rozładowanych akumulatorach możliwe jest wywołanie nagłych zaników zasilania. Samo urządzenie fiskalne jest bardzo dobrze zabezpieczone przed zanikiem zasilania, ale karty SD mogą różnie reagować na nagłe zaniki zasilania. W celu zapewnienia karcie SD optymalnych warunków pracy (wymaganych przez producentów kart SD) należy zagwarantować stabilność zasilania i nie doprowadzać do nagłych zaników zasilania, co w przypadku urządzenia fiskalnego jest bardzo proste do uzyskania – należy tylko zagwarantować właściwy stopień naładowania akumulatorów i wymieniać je na nowe, kiedy utracą one swoje właściwości w wyniku wyeksploatowania. Urządzenie zawsze należy wyłączać odpowiednim przyciskiem na klawiaturze.

**UWAGA!** Fakt nagłego zaniku zasilania jest przez urządzenie wykrywany i trwale zarejestrowany i może on być przyczyną nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.

- 5) Używać tylko kart, które są zalecane przez producenta urządzenia.  
**UWAGA!** Karty, które nie są wyraźnie zalecone przez producenta nie są objęte żadną gwarancją producenta urządzenia na nie same, ani na dane w nich zawarte.
- 6) Nie używać Kart SD kopii E do innych celów.
- 7) Przestrzegać ogólnych zasad używania i stosowania Kart SD poza urządzeniem fiskalnym:
- Używać Kart SD tylko w czytnikach dedykowanych do obsługi Kart SD!
  - Nie dotykać styków Kart SD!
  - Nie niszczyć ani nie narażać Kart na urazy mechaniczne!
  - Przechowywać i używać w odpowiednich warunkach klimatycznych – nie doprowadzać do zmrożenia, zalania ani zawiłocenia Kart SD!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podatniku ciąży obowiązek prowadzenia bieżącej kontroli w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do zewnętrznego nośnika Kopii E. W kasie NANO E można zawsze wykonać Raport Stanu Karty Kopii E

(Przycisk   , *Menu /2. Raporty / Wydruki Kopii E / Stan Karty*), z którego można się dowiedzieć niezbędnych informacji o aktualnej karcie SD, w tym kiedy ostatnio zostały do niej dopisane dane Kopii E.

Ponadto podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, zgubienie karty SD Kopii E lub modyfikacje powodujące utratę danych Kopii E, prawidłowo wcześniej zapisanych przez urządzenie na karcie SD. Zalecamy systematyczne wykonywanie przez podatnika dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych. W tym celu można:



1. Skorzystać z funkcjonalności programu NOVITUS NEArch, który ma możliwość importu danych do komputera PC a także nagrywania ich na zapisywalnych dyskach CD,
2. Skorzystać z funkcjonalności NOVITUS Bezpieczna Kopia E umożliwiającej wykonywanie dodatkowych Kopii E na dodatkowych kartach SD
3. Jeśli System Informatyczny Obsługi Sprzedaży użytkownika ma funkcjonalność obsługi przechowywania danych Kopii E to oczywiście należy z niej korzystać
4. Zaawansowany użytkownik może we własnym zakresie wykonywać dodatkowe kopie bezpieczeństwa w swoim PC (Karty SD są popularne i powszechnie obsługiwane) poprzez nagranie ich na dysk twardy i zarchiwizowanie na dyskach CD, DVD, taśmach streamera czy innych kartach pamięci.

## 2.6. Kopia elektroniczna – zasada działania

Działanie Kopii E ma za zadanie zapis danych wydruków na nośniku informatycznym - w naszym przypadku na karcie SD. Urządzenie w Kopii E zapisuje wszystkie wydruki, które mają nr wydruku tj. wszystkie wydruki za wyjątkiem Raportów Okresowych, Miesięcznych i Rozliczeniowych oraz Raportu Opisów Stałych (tekstów zawartych w programie urządzenie możliwych do wydrukowania na drukarce urządzenia).

Działanie Kopii E jest podzielone na pewne etapy. Najpierw dane wydruków, które są w danym momencie drukowane trafiają do specjalnej pamięci wewnętrznej urządzenia nazywanej Pamięcią Podręczną Wydruku. Jest to specjalna, nieulotna trwała pamięć, w której wydruki są magazynowane przed docelowym skopiowaniem ich na pamięć zewnętrzną – nośnik informatyczny Kopii E, czyli Kartę SD. Pamięć Podręczna umożliwia między innymi tymczasową pracę urządzenia bez Karty SD. Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu karty SD w danym momencie nie ma w urządzeniu, a urządzenie musi oczywiście pracować i drukować np. paragony. Pamięć Podręczna zapewnia pracę minimum do dwóch dni bez karty SD – czyli może pomieścić wydruki z dwóch dni pracy urządzenia. Ponadto Pamięć Podręczna umożliwia wykonywanie kopii wydruków z danych w niej zawartych podobnie jak kopii wydruków z nośników docelowych. Ostatnią istotną funkcją Pamięci Podręcznej jest możliwość odtworzenia obrotów i liczników z ostatniej zmiany fiskalnej w przypadku awaryjnego zerowania pamięci roboczej urządzenia fiskalnego. W urządzeniach z Kopią E po zerowaniu żadne dane obrotów i liczników nie zostaną wyzerowane, gdyż ich wartości zostaną odtworzone z danych wydruków zawartych właśnie w Pamięci Podręcznej (nie jest możliwe odtwarzanie obrotów z wydruków papierowych, bo te zostały wręczone klientom, a nie ma drugiej rolki papieru, jak w standardowych urządzeniach bez Kopii E).

Najpóźniej po raporcie dobowym rozpoczyna się proces kopiowania danych z Pamięci Podręcznej do nośnika zewnętrznego, czyli Karty SD Kopii E. Przed tym kopiowaniem dane na Karcie SD zostały wcześniej dokładnie zweryfikowane czy są poprawne tj. pełne i niezmienione. Jeśli weryfikacja by się nie powiodła, dopisanie danych nie byłoby możliwe. **Należy więc zawsze zagwarantować, że dane na Karcie SD są poprawne – czyli krótko mówiąc, należy przestrzegać zaleceń opisanych w rozdziale „Kopia E – zalecenia podstawowe”. Urządzenie wykryje każdą ingerencję lub nawet próbę ingerencji w dane Kopii E, czy niewłaściwego użycia Karty SD i fakt ten trwale zapisze w swojej pamięci i może on być podstawą do ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z tym faktem.**

Po skopiowaniu danych na Kartę SD dane z Pamięci Podręcznej są usuwane. Informacja o ich zapisie na Karcie SD jest zapisana także w Pamięci Fiskalnej. **Od tej pory użytkownik jest odpowiedzialny za trwałość tych danych na tej Karcie SD.**

Aby dopisywanie danych na Kartę było w ogóle możliwe na Karcie powinna być wcześniej przed pierwszym zapisem wykonana operacja „Otwarcia Karty Kopii E”. Jest to czynność jednorazowa polegająca na odpowiednim sformatowaniu Karty SD i nadaniu jej etykiety tj. nr kolejnego Karty SD dla danego urzędnika.

W sytuacji, kiedy chcemy zakończyć używanie danej Karty SD możemy wykonać operację odwrotną do otwarcia, czyli „Zamknięcie Karty Kopii E”. Czynność tą należy wykonać w sytuacji, gdy kończy się miejsce na karcie lub chcemy już przestać używać tą kartę, bo kończy się jakiś okres rozliczeniowy i chcemy, aby dane z tego okresu były już trwale gdzieś przechowywane i nienarażone na jakąś utratę w związku z codziennym użytkowaniem (np. zgubienie). Zalecana jest zmiana karty na nową, np. po roku użytkowania bez względu na jej zapelnienie, chyba, że użytkownik ma inne pewne zasady wykonywania dodatkowych kopii bezpieczeństwa danych wydruków.

Jeśli z jakiegoś wyjątkowego powodu (awaria karty, kradzież, brak nowej karty) Karty SD nie ma w urzędzeniu oczywiście procesy weryfikacji i kopiowania nie mogą być przeprowadzone. W takiej sytuacji wydruki są cały czas przechowywane w Pamięci Podręcznej nawet po wykonaniu raportu dobowego. Po wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego bez Karty SD urządzenie sygnalizuje trwale w przypadku kas NANO E poprzez miganie podświetlenia klawiatury. Użytkownik może prowadzić dalej sprzedaż i drukować wydruki i wykonać w końcu jeszcze jeden raport dobowy – będzie to drugi raport dobowy bez Karty SD. Po tym raporcie w sytuacji, kiedy nadal nie ma w urzędzeniu Karty SD urządzenie zablokuje możliwość drukowania nowych wydruków i będzie przez to wymagało dostarczenia Karty SD, aby możliwe było skopiowanie danych wydruku zmagazynowanych w Pamięci Podręcznej. **Nie należy doprowadzać do pracy urzędnika bez Karty SD na okres dłuższy niż 2 dni (dwa raporty dobowe).**

Jeśli urządzenie w wyniku wykrycia przekłamania danych w pamięci roboczej będzie zmuszone wykonać Zerowanie Pamięci RAM to je wykonana jak zwykle urządzenia bez Kopii E, ale po tym zerowaniu dane w Pamięci Podręcznej (której trwałość jest zasadniczo większa niż pamięci roboczej) zostaną przeanalizowane i nastąpi odtworzenie sumarycznych obrotów i liczników fiskalnych tak, że raport dobowy będzie zawierał wszystkie dane i nie będzie konieczne robienie odczytu danych z rolek papierowych, których w urządzeniu z Kopią E praktycznie nie ma. Trwałość Pamięci Podręcznej jest więc bardzo istotna. W urządzeniach marki NOVITUS pamięć ta jest w technologii FLASH, więc jest odporna na wszelkie zaniki zasilania i dużo bardziej odporna na zakłócenia niż pamięć RAM. Jej duża pojemność zapewni pracę (zgodnie z przepisami) przez 2 dni bez nośnika zewnętrznego, czyli Karty SD. Jeśli jednak w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach Pamięć Podręczna zostałaby skasowana to w takiej sytuacji konieczne jest wezwanie Serwisu, co zostało opisane w rozdziale „Kopia E – postępowanie w przypadku awarii”.

Urządzenia NOVITUS z Kopią E mają szereg unikatowych funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa danych Kopii E. NOVITUS Bezpieczne Kopia Elektroniczna to technologia obejmująca m.in. dodatkowy, wewnętrzny (nieodostępny dla użytkownika), bezpieczny magazyn danych wydruku mogący pomieścić do 4GB danych tekstu, czyli zapamiętać w

postaci dodatkowej kopii bezpieczeństwa wydruki z całej 5-letniej historii urzędzenia. Ta technologia urządzeń NOVITUS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych i możliwość ich odtworzenia nawet w przypadku fizycznej utraty Karty SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma łatwej możliwości robienia częstych dodatkowych kopii bezpieczeństwa ma to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Jeśli z jakichś powodów, jak np. awarii karty, niewłaściwej obsługi karty w urządzeniu lub w komputerze PC dojdzie do utraty jakiegoś pliku lub jego przekłamanie urządzenie może wykonać odtworzenie uszkodzonych danych ze swojej wewnętrznej kopii bezpieczeństwa i tym samym nie dojdzie do trwałej utraty danych z Kopii E. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E może także umożliwić pracę w trybie dodatkowych kopii otwartych kart zewnętrznych, kiedy to np. codziennie rano lub raz na tydzień wymieniamy Kartę SD na jedną np. z dwóch aktywnych kart (karta oryginalna i jej kopia) a tą wyciągniętą odkładamy do bezpiecznego archiwum. Dzięki takiej rotacji zawsze mamy w miarę aktualną kopię bezpieczeństwa poza urządzeniem fiskalnym a włożona właśnie Karta SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona z kolei była w zewnętrznym archiwum.

**Urządzenia NOVITUS z Kopią E są więc bardzo bezpieczne, ale należy jednak pamiętać, że:**

- 1) Mimo istnienia technologii Bezpieczna Kopia E nadal należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich wymienionych tu zasad użytkowania Kart SD i nieingerowania w dane Kopii E na Kartach SD!
- 2) Mimo że większość efektów niewłaściwego użycia Kart SD i utraty danych Kopii E mogą być naprawione przez technologię Bezpieczna Kopia E to wszelkie te niewłaściwe działania zostaną i tak trwale zarejestrowane przez urządzenie w jego pamięci i bez względu na wynik naprawy mogą być powodem nieuznania niektórych roszczeń gwarancyjnych z tym związanych.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Kopii E opisane są w rozdziale Obsługa Kopii Elektronicznej.

## 2.7. Wygląd kasy

Na poniższym rysunku przedstawiono wygląd i ważniejsze elementy kasy NANO E.



## 2.8. Pokrywa drukarki

Pod pokrywą znajduje się mechanizm drukujący wraz z mechanizmem odwijania papieru. Aby otworzyć pokrywę mechanizmu drukującego należy chwycić ją po bokach w jej przedniej części i unieść ku górze.

## 2.9. Złącza komunikacyjne i zasilające

Kasa NANO E wyposażona jest w złącza komunikacyjne: 1 x RS232 (COM1) oraz USB.

Złączem RS232 można sterować szufladą na pieniądze.

Złącze komunikacyjne RS232 jest typu RJ4 i służy do komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi (komputer, waga, skaner, terminal EFT). Złącze zasilające jest typu walcowego.

## 2.10. Mechanizm drukujący

W kasie NANO E zastosowano mechanizm drukujący termiczny typu „wrzucić i pracuj”:

- 48 znaków w wierszu
- prędkość druku: 14 linii tekstu / sekundę (5 cm / sekundę)
- papier termiczny, szerokość: 57 mm ( $\pm 0,3$ ), średnica rolki 49 mm ( $\pm 1$ )

### UWAGA!

Przy zakupie papieru do kasy należy zażądać od dostawcy potwierdzenia, czy może on być stosowany w urządzeniach fiskalnych, a więc wydrukowane na nim dokumenty będą mogły być przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przechowywania wydruków należy stosować się ściśle do zaleceń producenta papieru.

Urządzenie z Kopią Elektroniczną nie posiada drugiej rolki papieru – wszelkie dane wydrukowane za wyjątkiem Raportów Okresowych i Raportów Opisów Stałych są zapisywane w Informatycznym Nośniku Danych – Karcie SD.

### 2.11. Karta Kopii Elektronicznej

Karta SD (Informatyczny Nośnik Danych, Kart Kopii Elektronicznej), na której rejestrowana jest elektroniczna kopia wydruków znajduje się w specjalnie do tego zaprojektowanym slotcie – czytniku kart SD, znajdującym się w przedniej ściance kasy fiskalnej. Sam slot zabezpieczony jest plastikową osłoną, przykręconą dwoma wkrętami. Zgodnie z przepisami użytkownik kasy ma dostęp do tej karty i danych na niej zapisanych. W razie potrzeby, użytkownik może odkręcić wkręty, zdjąć osłonę i wyjąć kartę (wyjęcie karty poprzez jej naciśnięcie i zwolnienie blokady karty).



**UWAGA! Wyjmować i wpinać kartę można tylko w wyłączonym urządzeniu lub po wcześniejszym wywołaniu funkcji „Bezpieczne wyjęcie karty”** (opis w rozdziale 2.5 niniejszej instrukcji).

Zaleca się pracę na kasie z zainstalowaną kartą SD oraz z koniecznie przykręconą osłoną karty – osłona chroni czytnik kart przed zanieczyszczeniem, zalaniem itp. a kartę przed jej wysunięciem lub wypadnięciem a nawet zagubieniem.

Na karcie tej w chwili wykonywania raportu dobowego (po wcześniejszej weryfikacji poprawności zapisanych na niej uprzednio danych) zapisywane są w plikach tekstowych dane wydruków. Jeden plik tekstowy zawiera paragony fiskalne i raport dobowy fiskalny, w którym te paragony zostały zsumowane i ich suma zapisana do pamięci fiskalnej. Nazwa pliku jest identyczna, jak numer raportu fiskalnego dobowego, który jest w nim zapisany.

**Uwaga! Zwróć uwagę, aby przesuwka blokady karty była zawsze w położeniu LOCK, co daje gwarancję, że karta nie zostanie przypadkowo zmodyfikowana np. na komputerze PC.**

### 2.12. Klawiatura - funkcje klawiszy

Wygląd klawiatury podstawowej kasy NANO E:

F1	ZWROT 7 ABC	KASJER 8 DEF	KASA 9 GHI	WYSUW	USUŃ C
F2	PLATNOŚĆ 4 JKL	KARTA 5 MNO	BON 6 PQR	KOREKTA X <input checked="" type="checkbox"/> WAGA	A/a CENA
F3	-KWOTA 1 STU	+KWOTA 2 VWX	NAZWA 3 YZ	F	NR# KOD
F4	-% 0 -	+% . -, +/	MENU RAZEM	OK GOTÓWKA	

Klawiatura kasy posiada 19 klawiszy, które mają naniesiony opis informujący o ich zastosowaniu. Większość klawiszy posiada kilka funkcji, które opisane są różnymi kolorami. Funkcje opisane kolorem białym dostępne są po bezpośrednim naciśnięciu klawisza, funkcje opisane kolorem czerwonym, dostępne są po uprzednim jednokrotnym naciśnięciu klawisza



### Opis znaczenia klawiszy:



- służy do włączania i wyłączania kasy. Należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sek. Służy również do kasowania wszelkich sytuacji błędnych. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów, jeśli kursor stoi na pierwszym znaku lub jesteśmy w trybie wyboru z listy klawisz ten powoduje przejście do poprzedniego etapu lub do Menu. Będąc w Menu klawisz ten powoduje cofanie się aż do początku Menu a gdy jesteśmy już na początku powoduje wyłączenie Menu i powrót do ekranu sprzedaży. W komunikatach z pytaniem służy do wybierania opcji NIE lub ANULUJ. W ekranie sprzedaży może także załączać podgląd stanu zasilania i naładowania akumulatora. Druga funkcja tego klawisza po naciśnięciu



i w ekranie sprzedaży służy do anulowania paragonu. Ta sama druga funkcja wywołana w jakimś edytorze powoduje wyczyszczenie edytora (szybkie wykasowanie wszystkich wprowadzonych znaków)



- służy do przewijania (podciągania) rolek papieru.




- klawisz FUNKCJA umożliwiający wykonanie dodatkowych funkcji innych klawiszy. Należy nacisnąć go bezpośrednio przed klawiszem, którego drugą funkcję (opisaną na klawiszu kolorem czerwonym) chcemy wykonać.




- służy do podawania ilości dla pozycji sprzedaży paragonu, oraz do komunikacji z wagą - odebrania ilości z wagi. W niektórych ustawieniach klawisz ten może służyć do zaznaczania (wybierania) opcji lub wprowadzania wartości specjalnych (np. stawek VAT zwolnionej lub nieużywanej). W tych przypadkach na wyświetlaczu w prawym górnym rogu

pojawia się znak x  , czasami wraz z krótkim opisem, do czego służy. Po wcześniejszym

naciśnięciu klawisza  służy do edycji otwartego paragonu. Wejście do edycji paragonu umożliwia stornowanie wybranej pozycji.



- służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była ceną towaru. Podczas przeglądania menu oraz okien edycyjnych służy do przechodzenia „w górę”. Po wcześniejszym naciśnięciu

klawisza  w edytorach tekstowych można wybierać wielkość wprowadzanych liter (DUŻE/małe).



- służy do potwierdzenia, że wpisana liczba była kodem towaru oraz powtórnego wprowadzenia ostatniego towaru, jeśli opcje ustawień na to pozwalają. Podczas przeglądania menu oraz okien edycyjnych służy do przechodzenia „w dół”. Po wcześniejszym naciśnięciu



klawisza służy do zarejestrowania w trakcie paragonu dowolnego numeru (tzw. numer bez sprzedaży – numer karty kredytowej itp.) Numer ten zostanie wydrukowany pod częścią fiskalną paragonu.



**RAZEM** - służy do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wyświetlania sumy za poprzedni paragon. Jeśli klawisz ten jest naciśnięty w menu powoduje przejście na sam początek menu (szybki powrót na początek menu). Klawisz ten naciskany w wieloetapowym edytorze powoduje przejście do poprzedniego etapu edytora lub wyjście z niego jak jesteśmy w pierw-



szym etapie. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza służy do wejścia w tryb MENU kasy. Ta druga funkcja wywołana już w otwartym menu powoduje natychmiastowe wyjście z menu. Ta druga funkcja wywołana w jakimś edytorze spowoduje, że natychmiastowo wyjdziemy z tego edytora bez zapisu zmian (szybkie wyjście z edytora, który może mieć wiele etapów).



- służy do zakończenia paragonu z formą płatności gotówką. Służy również do akceptacji pytań wyświetlanych przez kasę (np. poprawności daty), do wchodzenia do funkcji aktualnie pokazywanej na wyświetlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mogą mieć wiele etapów służy do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przejścia do następnego etapu. W komunikatach z



pytaniem służy do wybierania opcji TAK. Po wcześniejszym naciśnięciu klawisza druga funkcja tego klawisza służy do zatwierdzania płatności w walucie Euro. Jeśli tą drugą funkcję naciśniemy na jakimś etapie edytora to spowoduje to natychmiastowe zamknięcie edytora z zapisem dotychczas wprowadzonych lub zmienionych danych (szybkie zatwierdzenie edytora).



- znak przecinka pomiędzy całościami a częścią dziesiętną cyfry (ceny, ilości itp.). Po



wcześniejszym naciśnięciu klawisza służy do udzielania narzutu procentowego na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia narzutu należy wcześniej podać wartość tego narzutu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać narzut: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



Klawisze 0 - 9 są klawiszami numerycznymi, służą do wpisywania cen, ilości, numerów itp. podczas programowania kasy oraz podczas sprzedaży.

Dodatkowo klawisze te, mają specjalne funkcje:



- służy do udzielania rabatu procentowego na pozycję lub na cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia rabatu należy wcześniej podać wartość tego rabatu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać rabat: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.




- służy do udzielania rabatu kwotowego na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia rabatu należy wcześniej podać wartość tego rabatu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać rabat: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- służy do udzielania narzutu kwotowego na pozycję lub cały paragon. W celu natychmiastowego udzielenia narzutu należy wcześniej podać wartość tego narzutu. Jeśli się tego nie uczyni kasa zapyta się jak chcemy wprowadzać narzut: czy z bazy (powinna być wcześniej zaprogramowana baz rabatów/narzutów) czy ręcznie w następującym po tym edytorze.



- służy do wejścia w tryb wyszukiwania towarów po nazwie w trybie sprzedaży. Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry a kasa stara się znaleźć

pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Naciśnięcie  powoduje sprzedaż wyświetlanego towaru.



- służy do wywołania menu wyboru formy płatności z listy: karta, czek, bon, przelew, kredyt, konto klienta, EURO, gotówka.



- służy do rejestracji płatności kartą płatniczą. Kończy paragon. Jeśli do kasy podłączony jest terminal płatniczy i włączona funkcja jego obsługi, kasa po wciśnięciu tych klawiszy komunikuje się z terminalem i po dokonaniu przez niego autoryzacji płatności zakończy paragon.



- służy do rejestracji płatności bonem towarowym (talonem). Kończy paragon.



- służy do wykonywania zwrotów opakowań w otwartym paragonie.





- służy do logowania (zmiany) kasjerów.



- służy do wejścia do menu wprowadzania wpłaty i wypłaty gotówki do kasy.

W menu tym dostępne też jest otwarcie szuflady w oraz poza paragonem.

W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówek, wyszukiwanie towaru po nazwie itp.) używamy klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisać literę naciskamy klawisz, na którym widnieje ta litera. Jeśli żądana litera jest druga lub trzecia w kolejności należy dany klawisz nacisnąć tyle razy, aby ta litera została wpisana.

Na klawiszach kolejno dostępne są litery (znaki):



A B C 7 Ą Ć



D E F 8 Ę



G H I 9



J K L 4 Ł



M N O 5 Ó Ń



P Q R 6



S T U 1 Ś



V W X 2



Y Z 3 Ź Ż






spacja 0





znaki specjalne: , - / ? " \$ % & ( ) + :  
\_!#\*=[ ] { } < > @ ^ ^

Jeśli kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, należy odczekać ok. 2 sek. aż kursor przeskoczy na miejsce następnego znaku. Aby zmienić wielkość liter (DUŻE /

małe) należy nacisnąć . Do usuwania wpisanego znaku (backspace) służy klawisz

. Aby skasować całą linię tekstu należy nacisnąć: . Do poruszania



się kursorem po edytowanym tekście służą klawisze  .


### 2.13. Wyświetlacze



Kasa fiskalna NANO E wyposażona jest w dwa wyświetlacze: jeden dla obsługi, drugi dla klienta. Są to wyświetlacze LCD 2 x 16 znaków z podświetleniem, wyświetlające cyfry i w pełni zrozumiałe dla obsługującego komunikaty tekstowe podczas sprzedaży, programowania kasy oraz wykonywania raportów.


### 2.14. Znaki specjalne na wyświetlaczu obsługi


Na wyświetlaczu obsługi mogą być czasami wyświetlane (na ogół w prawym górnym rogu) ekranu znaki specjalne:

 - znacznik, że wciśnięto klawisz  służący do wyboru drugiej funkcji klawiszy - opisanej czerwonym kolorem na klawiaturze.


 - znacznik, że można użyć klawiszy strzałek do poruszania się po pozycjach listy lub menu. Jeśli pozycje list lub menu mają przed sobą cyfry to można użyć także klawiszy numerycznych do poruszania się po tych pozycjach.






 - znacznik pokazywany w prawym dolnym rogu oznaczający, że dana pozycja Menu ma podpozycje do wyboru (naciśnięcie klawisza  spowoduje przejście do podme-

nu). Brak takiego znacznika w pozycji menu oznacza, że naciśnięcie  spowoduje już wejście do wykonywania danej funkcji.





 - tryb alfanumeryczny klawiatury, (w którym można wprowadzać litery). Wielkość znaku A określa wielkość wprowadzanych znaków. Zmiany wielkości liter małe/DUŻE do-



konujemy poprzez naciśnięcie   - domyślnie wpisywane są małe litery.


 - znacznik tandemu, oznacza, że dana pozycja sprzedaży ma dowiązane opakowanie.

 -znaczniki, że klawisz  pełni w danym edytorze specjalną funkcję np. zaznaczanie opcji Tak/NIE(/ ), wprowadzanie wartości specjalnych (np. -Zw% stawka nie-używana, zwolniona, procentowa), przejście do listy (np. lista nazw towarów, opakowań

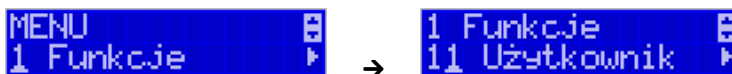
 ) itp.

 i  - znaczniki wyboru (zaznaczenia) opcji TAK()/NIE(). Stan tych znaczników

zmieniamy klawiszem , co jest podpowiadane znacznikiem . Uwaga - jeśli w liście takich opcji graficzny prostokąt jest cały wypełniony i nie da się zaznaczyć lub odznaczyć to znaczy, że opcja ta jest w tej kasie nieaktywna i jest umieszczona w kasie tylko ze względu na kompatybilności numeracji opcji z innymi kasami marki NOVITUS.

 - znacznik stanu naładowania akumulatora (poziom wypełnienia proporcjonalny do stanu naładowania).


## 2.15. Menu kasy








Wywołanie większości funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu.

Aby wejść do Menu należy nacisnąć   RAZEM, gdy kasa jest w otartym paragonie.

Poruszając się po Menu klawiszami   CENA KOD możemy wybrać właściwą funkcję i spowodować jej wykonanie klawiszem .

Jeśli dana pozycja Menu ma podpozycje (podmenu), to naciśnięcie  powoduje przejście do podmenu. Cofanie się z podmenu następuje poprzez naciśnięcie klawisza  (o jeden poziom),  RAZEM na początek menu, lub   RAZEM powoduje wyjście z Menu.

Każda z funkcji menu ma swój unikatowy numer tzw. skrót liczbowy. Jest on widoczny przed każdą pozycją Menu. Będąc w Menu możemy podawać kolejne cyfry skrótu, aby szybciej dojść do danej pozycji (bez użycia klawiszy strzałek). Skrót można wybrać także przed wejściem do Menu, a po jego wprowadzeniu naciśnięcie klawiszy   RAZEM spowoduje od razu wejście w daną pozycję Menu. Np. aby szybko wywołać funkcję Raportu

Dobowego powinniśmy naciskać kolejno klawisze  2 1   RAZEM.

Poniżej przedstawiono pełną strukturę funkcji Menu kasy:

## Menu

### 1 Funkcje

11 Użytkownik	
111 Logowanie	Zmiana użytkownika/kasjera
112 Zmiana hasła	Zmiana hasła użytkownika/kasjera
119 Blokada klawiatury	Blokada klawiatury - ochrona przed niechcianym użyciem
12 Kasa	
121 Wpłata	Wpłata gotówki do szuflady
122 Wyplata	Wyplata gotówki z szuflady
123 Otwórz szufladę	Otwiera szufladę
124 Kalkulator	Kalkulator
125 Usługa czasowa	
1251 Start	Rozpoczęcie usługi czasowej, wydrukowanie kwitu
1252 Stop	Zakończenie usługi czasowej – wydruk pozycji paragonu
1253 Pokaż kwit	Wyszukanie kwitu po nr
1254 Anuluj kwit	Anulowanie błędnie wystawionego kwitu
126 Usługa biletowa	
1261 Start kursu	Rozpoczęcie kursu
1262 Przystanek	Zmiana bieżącego przystanku
1269 Koniec kursu	Koniec kursu – zapis do bazy kursów
1263 Anuluj kurs	Anulowanie błędnie rozpoczętego kursu
13 Komunikacja	
133 Bluetooth	Ustawienia komunikacji

1331 Inicjaj	Inicjacja połączenia Bluetooth
14 Obsługa	
141 Zestaw rap.	Drukowanie zestawu raportów
142 Typ sprzed.	
1421 Sp. Normalna	Włączenie trybu sprzedaży normalnej
1422 Sp. Szybka	Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar)
1423 Sp. Pojedyn.	Włączenie trybu sprzedaży pojedynczej (1 towar → paragon)
1424 Sp. Szyb.Poj.	Włączenie trybu sp. szybkiej i pojedynczej (1 klawisz → paragon)
16 Kopia E	
161 Wyjęcie karty	Bezpieczne usunięcie karty z urządzenia
162 Stan karty	Drukuje Raport Stanu Karty Kopii E
19 Wyświetl	
191 Czas	Wyświetlenie czasu
192 Akumulator	Wyświetlenie stanu akumulatora
193 Użytkownika	Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera
194 Ostatni par.	Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu
195 Gotówkę	Wyświetlenie stanu gotówki w kasie
<b>2 Raporty</b>	
21 Dobowy	Drukowanie raportu dobowego
22 Stanu Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy
23 Rap. Obrotów	
231 Kasjerów	Drukowanie raportu obrotów Kasjerów
232 Towarów	Drukowanie raportu obrotów Towarów
233 Opakowań	Drukowanie raportu obrotów Opakowań
234 Działów tow.	Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych
235 Godzinowych	Drukowanie raportu obrotów Godzinowych
236 Usług	
2361 Kwity usług cz.	Drukowanie raportu Kwitów Parkingowych
2362 Kursy bus	Drukowanie raportu Kursów Bus
24 R. Dobowe Inne	
241 Dobowy niezerujący	Drukowanie raportu dobowego niezerującego (poglądowego)
242 Ostatni dobowy	Drukowanie kopii ostatniego raportu dobowego
25 Rap. Okresowe	
251 Miesięczny	Drukowanie raportu miesięcznego
252 Okresowy	Drukowanie raportu okresowego
253 Rozliczen.	Drukowanie raportu rozliczeniowego
26 Rap. Danych	
261 Dane Towarów	
2611 Towary	Drukuje zestawienie towarów
2612 Opakowania	Drukuje zestawienie opakowań
2613 Tandemy	Drukuje zestawienie tandemów
262 Działów	Drukuje zestawienie działów towarowych
263 Jednostki Miar	Drukuje zestawienie jednostek miar
264 Rabatów	Drukuje zestawienie danych rabatów
265 Użytkownicy	
2651 Lista Użytkowników	Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)
2652 Role użytkowników	Drukuje zestawienie ról użytkowników
266 Ustawień	Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)
267 Opisów Stałych	Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)
268 Usługi	
2681 Czasowa	Drukowanie zdefiniowanych w bazie usług czasowych
2682 Busowe	Drukowanie zdefiniowanych usług busowych
27 Wydruki Kopii E	
271 Z karty	Drukowanie wydruków zapisanych na Karcie Kopii E
272 Z pam. Podr.	Drukowanie wydruków znajdujących się w Pamięci Podręcznej
273 Historia kart	Drukowanie listy wszystkich kart dla tej kasy
274 Stan karty	Drukowanie podstawowych informacji o aktualnej karcie Kopii E
275 Ostatni wydruk	
2751 Paragon	Drukowanie kopii ostatniego paragonu fiskalnego
2752 Raport dob	Drukowanie kopii ostatniego raportu fiskalnego dobowego

2753 Dowolny	Drukowanie kopii ostatniego wydruku (dowolnego)
28 Niefiskalny	Drukowanie raportu niefiskalnego (jego treść konfiguruje się w menu [4566])
29 Zestaw Raportów	Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
<b>3 Baza Danych</b>	
31 Towary	
311 Edycja	Dodawanie i edycja towarów i opakowań
312 Usuń	Usuwanie opakowań
313 Funkcje tow.	
3131 Pokaż cenę	Wyświetlenie ceny
3132 Zmiana ceny	Zmiana ceny
3137 Przeliczenie towarów	Przeliczenie towarów (przy zmianie waluty)
315 Klawisze towarów	
3151 Edycja	Edycja klawiszy towarów
3152 Usuń wszystkie	Usuwa przywiązania towarów do klawiszy
3159 Drukuj	Drukuje zestawienie klawiszy towarowych
318 Opisy towaru	
3181 Edycja pozycji	Dopisanie nowej pozycji lub edycja istniejących opisów
3182 Usuń pozycję	Usunięcie wskazanej pozycji opisu
3183 Usuń wszystko	Usunięcie wszystkich opisów
3189 Drukuj	Wydruk Raportu Opisów Towarów
319 Drukuj dane	
3191 Towary	Drukuje zestawienie Towarów
3192 Opakowania	Drukuje zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	Drukuje zestawienie Tandemów
32 Działy towarowe	
321 Edycja	Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki miary	
331 Edycja	Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Rabaty/Narzuty	
341 Edycja	Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	Edycja Rabatów Domyślnych
349 Drukuj	Drukuje dane Rabatów
35 Użytkownicy	
351 Edycja	Edycja danych użytkowników
352 Usuń	Usuwanie użytkowników
353 Zmiana hasła	Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	Drukuje zestawienie Użytkowników
36 Role Użytkowników	
361 Edycja	Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	Edycja płatności
379 Drukuj	Drukuj zestawienie płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	Definiowanie usług czasowych
3812 Cenniki	Definiowanie cenników czasowych
3813 Usuń	Usuwanie zdefiniowanych usług czasowych
3818 Funkcje	
38181 Usuń kwity	Usunięcie wszystkich kwitów
3819 Drukuj	Drukowanie wszystkich zdefiniowanych usług czasowych
382 Busowe	
3821 Definicje	Definiowanie usług busowych
3822 Cenniki	Definiowanie cenników busowych
3823 Usuń	Usuwanie zdefiniowanych usług busowych
3828 Funkcje	


38281 Usun kursy	Usunięcie wszystkich kursów
3829 Drukuj	Drukowanie wszystkich zdefiniowanych usług busowych
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	Dodanie nowego opisu lub edycja istniejącego
392 Usun pozycję	Usuwanie dowolnego opisu wypłaty
393 Usun wszystkie	Usuwanie wszystkich opisów wypłat
399 Drukuj	Drukowanie raportu Opisów Wypłat
<b>4 Ustawienia</b>	
41 Zegar	Przestawienie zegara
42 Dane Identyf.	
421 Nagłówek wydr.	Programowanie nagłówka
422 Numer kasy	Programowanie nr kasy
423 NIP	Programowanie NIP
43 Stawki podatku	Edycja stawek podatkowych
44 Tekst reklam.	Wybór tekstu reklamowego po paragonie
45 Opcje	
451 Komunikacja	
4511 Połączenia	Przyporządkowanie portu RS do urzędzeń
4512 PC	Opcje komunikacji z PC
4513 PC2	Opcje komunikacji z PC2
4518 Bluetooth	Definiowanie kodu dostępu do komunikacji Bluetooth
452 Sprzęt	
4521 Energia	
45211 Oszczędność	Opcje Autowylączania i Autowygazania
4522 Komponenty	Opcje komponentów sprzętowych
4523 Wyświetlanie	
45232 Kontrast	Ustawienia kontrastu wyświetlaczy
453 System	Opcje systemowe
454 Obsługa	Opcje obsługi
455 Sprzedaż	Opcje sprzedaży
456 Wydruk	
4561 Ogólne	Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562 Paragonu	Opcje zawartości paragonu
4563 Zestawu Rap	Opcje Zestawu Raportu (Rap. Łańcuchowy)
4565 II Waluta.	Drukowanie drugiej waluty pod paragonem (przeliczenie)
4566 Niefiskalny	Konfiguracja wydruku raportu niefiskalnego z menu [28]
45661 Edycja	Programowanie numeru wydruku
45662 Linie	Programowanie linii wydruku niefiskalnego
45663 Usun	Kasowanie zdefiniowanego wydruku
45669 Drukuj konf.	Raport definicji wydruku niefiskalnego
457 Dane	
4571 Kod wagowy	Typ kodu wagowego
4572 Kontrola	Kontrola danych
458 Funkcje opcji	
4581 Ustaw domyślne	Ustawia domyślne opcje
459 Drukuj Opcje	Wydruk ustawień opcji
46 Limity	
461 Rabatów	Ustawienia maksymalnych rabatów
462 Kwot	Ustawienia maks. kwot paragonu, gotówki itp..
463 Bufora online	
47 Parametry	
471 Rabaty domyślne	Ustawienie domyślnych rabatów
472 Kursy walut	Ustawienie kursu EURO
473 Autowylogowanie	Ustawienie czasu automatycznego wylogowania
48 Interfejs użytkownika	
482 Klawisze funkcji	
4821 Edycja	Edycja klawiszy powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy
4822 Ustaw domyślne	Przypisanie domyślnych funkcji klawiszom funkcyjnym
4829 Drukuj	Drukowanie zestawienia interfejsu użytkownika
489 Drukuj	

49 Drukuj ustawienia	Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
<b>5 Serwis</b>	
51 Testy	
511 Serwisowe	Testy tylko dla serwisu
512 Wszystko	Testy wszystkie
513 Pojedynczo	Wybrane testy
514 Cyklicznie	Test cykliczne
52 Ustawienia serwisowe	Ustawienia serwisowe – wymagany tryb serwisu
521 NIP	Wprowadzenie numeru NIP
522 Fiskalizacja	Fiskalizacja kasy
523 Data Przegl.	Ustawienie daty przeglądu
525 Wyłącz. Blokady	Wyłączenie blokady
526 Koniec tr. F.	Zakończenie trybu fiskalnego
527 Kopia E.	
1 Zeruj tryb NF	Zerowanie trybu niefiskalnego
2 Odśwież bazy Kopii E	Odświeżanie bazy kart Kopii E.
528 Zaawansowane	
5281 Waluta	Funkcja zmiany waluty głównej kasy
529 Kalibr. zegara	
53 Funkcje serwisowe	Funkcje serwisowe
531 Sprawdź bazy	Sprawdź poprawność baz danych
532 Kopia E	Funkcje serwisowe dotyczące Kopii Elektronicznej
5321 Weryfikuj	Weryfikacja karty Kopii E
5322 Sprawdź plik	Weryfikacja wybranego pliku karty Kopii E
5323 Raport zdarzeń	Raport szczegółowy zdarzeń dla danej karty Kopii E
5324 Odzyskaj kartę	Odtworzenie utraconej karty SD z kopią E
5325 Znajdź hasło karty	Odzyskiwanie hasła
5326 Format karty	Formatowanie pustych kart
533 Zrzut pam.	
5331 RAM FLASH FM	
5332 uSD	
59 Informacje	
591 Wersja	Wyświetlenie wersji
592 Pamięć fisk.	Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej
593 Pomiary nap.	Wyświetlenie pomiarów napięć
<b>6 Funkcje zaawansowane</b>	
61 Kopia E	
611 Otwarcie nowej karty	Przygotowanie nowej karty do pracy z kasą
612 Kopie dodatkowe	Utworzenie dodatkowych kopii Karty E
613 Zamknięcie karty	Zamknięcie nośnika
614 Nadaj hasło	Utworzenie/zmiana hasła do Karty Kopii E
<b>9 Pomoc</b>	
91 Drukuj Menu	
92 Drukuj Ustaw.	
93 Drukuj Opcje	

### Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

1 Edytuj paragon	funkcja edycji paragonu (przeglądanie paragonu)
2 Anuluj pozycje	anuluje ostatnią pozycję na paragonie
3 Anuluj zapłatę	anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon
4 Anuluj paragon	anuluje cały paragon
5 Otwórz szufladę	otwiera szufladę w otwartym paragonie
6 Edycja numeru	edycja (wpisanie, poprawa, kasowanie) numeru bez sprzedaży
7 Pokaż w EURO	pokazuje cenę tow./wartość par. w EURO (wg zaprogramowanego kursu)
8 Pokaż czas	pokazuje aktualną: datę, czas
9 Pokaż użytkownika	pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika
11 Opis towaru	dodaje opis do towaru


### 3. Włączanie i wyłączenie kasy oraz jej tryby oszczędzania energii

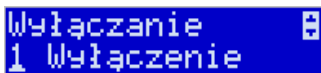
Po naciśnięciu w wyłączonej kasy klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy, kasa uruchomi się wykonując wewnętrzne testy systemowe, informując o tym użytkownika. Następnie kasa przejdzie do trybu sprzedaży. Gdy kasa nie jest zasilana z zasilacza zewnętrznego a jedynie z akumulatora wewnętrznego, ze względu na oszczędność energii w nim zgromadzonej, po okresie bezczynności kasa automatycznie:

- 1) Wygasi wyświetlacz po określonym w opcjach czasie autowygazania.
- 2) Przejdzie w tryb uśpienia po określonym w opcjach czasie uśpienia
- 3) Wyłączy się po ustawiony w opcjach czasie autowylączenia.

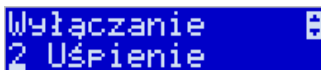
W opcjach **[45211] Oszczędność** jest możliwość ustawienia w/w czasów.



Aby wyłączyć kasę, należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy klawisz . Po tym czasie ukaże się menu wyłączenia skąd może wybrać tryb wyłączenia:





- Kasa się w pełni wyłączy




- Kasa przejdzie w tryb uśpienia

W trybie uśpienia kasa wygasa wyświetlacz, podświetlenie klawiatury, wyłącza nie używane podzespoły na płycie głównej, dzięki temu pobiera bardzo mało energii. Tryb uśpienia sygnalizowany jest przez kasę błyskaniem podświetlenia wyświetlaczy w odstępach 5 sekund. Po wyjściu z trybu uśpienia (naciśnięcie dowolnym klawiszem) kasa będzie w tym samym miejscu menu/funkcji, co przed wyłączeniem. Włączenie będzie także szybsze. W ustawieniach opcji energii (Menu [45211]) można dodatkowo ustawić, jakie klawisze wybu-


dząją kasę z trybu uśpienia. Może to być tylko klawisz  lub wszystkie klawisze. **W tym drugim przypadku kasa nie tylko wybudzi się z trybu uśpienia, ale także wykona**

**funkcję przypisaną do klawisza – jeśli np. klawisz  będzie skonfigurowany do sprzedaży jakiegoś towaru, to naciśnięcie w trybie uśpienia tego klawisza wybudzi kasę i jednocześnie wykona sprzedaż tego towaru.**



Jeśli na w/w Menu Wyłączenia będziemy dalej trzymać ciągle klawisz  to kasa wykona wyłączenie domyślne, które jest także ustawiane w w/w opcjach energii (Menu [45211]).

#### UWAGA!

W sytuacjach awaryjnych należy skorzystać z awaryjnego wyłączenia kasy, polega ono na naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza  przez 10 sekund. Jeśli to nie pomoże i kasa nadal się nie wyłączy konieczne może być odpięcie akumulatora i jeśli problem będzie się powtarzał to wezwanie serwisu.

### 3.1. Podłączanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.

Kasa NANO E może współpracować z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokonać uprawniony serwisant. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Podłączać skaner do kasy należy tylko przy wyłączonym zasilaniu kasy.

```
451 Komunikacja
4511 Połączenia
```

```
Port COM1
3_Skaner 1
```

W funkcji [4511] **Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego na portach RS232. Należy na właściwym porcie ustawić urządzenie współpracujące **Skaner**.

Jeśli identyfikacja towarów odbywać się będzie za pomocą skanera, należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji kontroli kodu EAN

```
Kontro. danych
01 Kod EAN
```

w Opcjach Kontroli Danych,

```
457 Dane
4572 Kontrola
```

jak również typ kodu wagowego ustawianego funkcją.

```
457 Dane
4571 Kod wagowy
```

### 3.2. Podłączanie wagi

Kasa może współpracować z elektroniczną wagą sklepową. Wagę można podłączyć do portu COM. Do podłączenia wagi z kasą niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy (do danego typu wagi). Doboru wagi powinien dokonać uprawniony serwisant.

```
451 Komunikacja
4511 Połączenia
```

W funkcji [4511] **Połączenia** jest możliwość wyboru urządzenia współpracującego. Należy na porcie COM1 ustawić urządzenie: WAGA.

```
Port COM1
2 Waga 1
```

### 3.3. Podłączanie komputera

Kasa NANO E posiada możliwość współpracy z komputerem. Do podłączenia kasy z komputerem niezbędny jest specjalny przewód połączeniowy. Należy pamiętać o ustawieniu w opcji [4511] **Połączenia** na Komputer PC na porcie COM1.

```
451 Komunikacja
4511 Połączenia
```

```
Port COM1
1 PC
```

W opcjach komunikacji [4512] **PC** należy ustawić właściwą prędkość transmisji – taką samą jak w komputerze.

```
451 Komunikacja
4512 PC
```


```
Prędkość
4 9600 bps
```

### 3.4. Komunikacja z PC przy pomocy Bluetooth

Kasa Nano E umożliwia wymianę informacji z PC nie tylko po standardowych portach COM i USB, ale także za pomocą technologii Bluetooth. Aby taka komunikacja była możliwa, do kasy Nano E należy zainstalować w kasie moduł Bluetooth (specjalna wnęka w spodzie kasy) i dokonać jego konfiguracji:

W pierwszym kroku należy aktywować ten komponent w menu [4522] **Komponenty**:

```
Komponenty
04 Bluetooth
```

Za pomocą klawisza  zaznaczamy, że to urządzenie jest podpięte do kasy i naciskamy

klawisz



Następnie podajemy klucz dostępu dla tego połączenia – po wejściu do menu [4518] **Bluetooth** wprowadzamy numer PIN, który będzie wymagany do ustanowienia połączenia pomiędzy PC a kasą. Nasz numer PIN może składać się z maksymalnie ośmiu cyfr.

```
Bluetooth Pin
*****
```



Po wprowadzeniu kodu PIN naciskamy klawisz **OK** i wychodzimy z menu.

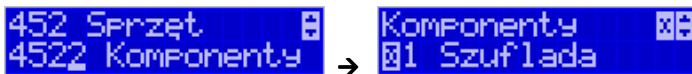
Ostatnim krokiem w aktywowaniu łączności Bluetooth jest inicjacja urządzenia, której dokonujemy poprzez wybór opcji **[1331] Inicjuj**.

### 3.5. Podłączenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT

Do kasy NANO E można podłączyć terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatności kartami płatniczymi. Preferowanymi urządzeniami są terminale oferowane przez NOVITUS, współpracujący z Centrum Rozliczeniowym Pekao S.A. Dzięki połączeniu kasy z terminalem zakończenie paragonu przy płatności kartą płatniczą powoduje skomunikowanie się kasy z terminalem. Przesyłana jest od razu do niego informacja z kwotą do zapłaty (wyliminowana możliwość pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie Użytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zakończonej płatności, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie kończy paragon. Podłączenia terminala do kasy powinien dokonać uprawniony serwisant, posiadający uprawnienia na serwisowanie kas oraz terminali płatniczych. Podłączenia należy dokonać przy wyłączeniu zasilania tak kasy, jak i terminala płatniczego. Do podłączenia służy port COM w prawej ścianie kasy. Po podłączeniu terminala konieczne jest ustawienie urządzenia współpracującego na EFT funkcją **[4511 Połączenia]** na wybranym porcie COM.

### 3.6. Podłączanie szuflady

Do kasy NANO E jest możliwość podłączenia kasy na pieniądze (szuflady). Może to być jedynie tzw. szuflada aktywna. Doboru szuflady oraz pierwszego podłączenia powinien dokonać uprawniony serwisant. Szufladę podłącza się do właściwego portu COM. W ofercie producenta kasy dostępne są specjalne szuflady dedykowane dla kas NANO E. Po podłączeniu szuflady konieczne jest włączenie odpowiedniej funkcji w menu kasy:




### 3.7. Wymiana papieru

W wyposażeniu dostarczonym wraz z kasą NANO E znajduje się rolka papieru, który przed rozpoczęciem pracy należy w odpowiedni sposób założyć. Z uwagi na to, iż czynność wymiany papieru jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych podczas obsługi kasy, która wykonana niedokładnie może być przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia, wskazane jest, aby użytkownik dokładnie zapoznał się ze sposobem zakładania nowych rolek papieru. Papier w kasie fiskalnej zużywany jest całkowicie, zbliżanie się do końca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec sygnalizowany jest komunikatem: **BRAK PAPIERU** na wyświetlaczu obsługi:

## BRAK PAPIERU

W kasie zastosowano mechanizm z bardzo prostym montażem papieru. W celu wymiany papieru na nowy należy:

- podnieść pokrywę komory mechanizmu drukującego, chwytając ją po bokach przedniej części i unosząc do góry – pokrywa w przedniej części posiada zaczepy i walek mechanizmu drukującego.
- wyciągnąć resztki papieru i usunąć z łoża drukarki pozostałe po starych papierach gilzy (nałożone na plastikową oś papieru);
- przygotować nową rolkę poprzez odwiniecie papieru, (**uwaga na ewentualne pozostałości po kleju, aby po założeniu nie zabrudzić nim głowicy drukarki**)
- Włożyć rolkę papieru do zasobnika papieru zatrzaskując pokrywkę mechanizmu drukującego, tak aby odwinęta część papieru wychodziła na zewnątrz kasy
- skasować komunikat *BRAK PAPIERU* przyciskiem 

**UWAGA!** Podczas wymiany papieru należy zwrócić uwagę na stan mechanizmu drukującego: jego sprawność, czy nie jest zanieczyszczony pyłem z papieru. Podczas każdorazowej wymiany papieru należy oczyścić mechanizm drukujący z pyłu za pomocą delikatnego pędzelka czy szczotki, lub przedmuchać sprężonym powietrzem!!!

### 3.8. Instalowanie karty Kopii Elektronicznej

Kasa dostarczona od producenta jest wyposażona w pierwszą kartę SD Kopii E, która wystarczy na długi okres czasu. W celu wyjęcia tej karty należy wcześniej postępować wg następującej procedury:

#### Wyjęcie karty SD:

Wyjęcie karty można przeprowadzać tylko, gdy:

- 1) Kasa jest wyłączona.
- 2) Wywołano wcześniej funkcję menu 1.6.1 Wyjęcie Karty i kasa po komunikatach wyłączy się informując, kiedy można wyciągnąć kartę.

16 Kopia E    8  
161 Wyjęcie kart

**Uwaga! Kasa Nano E po w/w komunikatach wyłącza się, aby wyciągnięcie karty ze względów bezpieczeństwa danych karty i kasy następowało na wyłączonej kasie.**

Aby wyciągnąć kartę SD należy ją najpierw docisnąć w dół, aby zwolnił się mechanizm trzymający kartę. Po tym dociśnięciu i puszczeniu, karta będzie lekko wysunięta. Z pozycji lekko wysuniętej można już wyciągnąć kartę całkiem z gniazda do góry.

#### Włożenie karty SD:

**UWAGA! W kasie NANO E należy montować kartę tylko na wyłączonej kasie. W przypadku włożenia karty we włączonej kasie kasa wyświetli odpowiednie komuni-**

**katy i wykona zapobiegawczy restart (aby kasa ani karta SD nie była narażona na możliwe zakłócenia powstające przy wkładaniu karty w załączonej kasie).**

Kartę SD wkładamy w szczelinę gniazda karty stykami skierowanymi w dół i w stronę mechanizmu drukującego. Wkładaną kartę należy docisnąć całkiem w dół, aby zadziałał mechanizm trzymający kartę. Prawidłowo włożona karta puszczonej po w/w dociśnięciu powinna minimalnie wystawać ze szczeliny.

## 4. [1] FUNKCJE

W tym trybie menu użytkownik ma do wyboru funkcje dotyczące m.in. logowania użytkownika, operacji kasowych, sterowania trybem sprzedaży i wyświetlania różnych informacji. Zostały one opisane w następujących podrozdziałach.

### 4.1. [11] Użytkownik

```
1 Funkcje
11 Użytkownik
```

W pozycji menu kasy jest możliwość zalogowania właściwego użytkownika, który będzie prowadził sprzedaż na kasie. Na konto tego użytkownika (kasjera) zaliczone zostaną wszelkie obroty (sprzedaż, rozliczenie środków płatniczych itp.), jakie będą wykonywane na kasie do chwili zalogowania innego kasjera.

```
11 Użytkownik
111 Logowanie

Wybierz użytka.
8 Administrator
```

OK  
GOTÓWKA

[111] **Logowanie** – po naciśnięciu jest możliwość wyboru kasjera (poprzez wpisanie jego numeru, lub wyboru z listy), lub dodanie nowego użytkownika, jeśli użytkownik nie został zaprogramowany. Po wyborze użytkownika, kasa zażąda wprowadzenia hasła, jakie zostało dla niego zaprogramowane:

```
Hasło
*****
```

OK  
GOTÓWKA

[112] **Zmiana hasła** – po naciśnięciu jest możliwość zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika.

```
11 Użytkownik
112 Zmiana hasła

Nowe hasło:
*****
```

Aby sprawdzić, jaki użytkownik jest aktualnie zalogowany można użyć funkcji [193] **Wyświetl Użytkownika**:

```
19 Wyświetl
193 Użytkownika

Administrator
07-07-2010 14:54
```

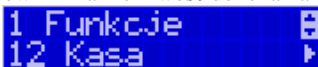
[119] **Blokada klawiatury** – po wybraniu tej opcji następuje zablokowanie klawiatury, kasa czeka na naciśnięcie klawiszy [0][9]:



Po naciśnięciu tych klawiszy możliwa jest dalsza praca z urządzeniem.

#### 4.2. [12] Kasa

W menu [12] **Kasa** użytkownik ma możliwość dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy.

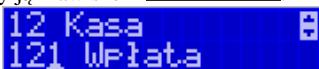


Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy klawiatury (bez wejścia w menu) zostały opisane w rozdziale 11.21 Wpłata/Wypłata gotówki z szuflady.

[121] **Wpłata** – po wejściu do tej pozycji menu pokazuje się okno dialogowe do wpisania wartości wpłaty. Po wpisaniu za pomocą klawiszy numerycznych wartości wpłaty zatwierdzamy ją klawiszem



dzamy ją klawiszem

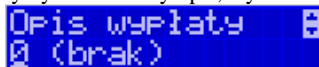
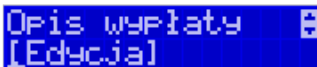



Kasa drukuje potwierdzenie dokonania (zarejestrowania) wpłaty do kasy. Kwota ta będzie widoczna w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjera, który był zalogowany w chwili dokonania wpłaty.

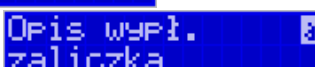
[122] **Wypłata** – jak wyżej, tylko wpisywana wartość jest wypłatą z kasy.




Następnie urządzenie prosi o podanie opisu wypłaty. Jeśli nie chcemy, aby na pokwitowaniu wypłaty był drukowany opis, wybieramy opcję (brak).


Jeśli jednak opis ma się pojawić na pokwitowaniu, to należy wybrać odpowiedni opis z bazy:





lub wpisać własny przy pomocy opcji [Edycja]

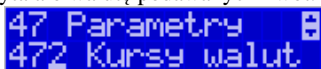
W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty (jeśli w menu [37] Płatności zostały ustawione opcje 3 Dozwolone wypłaty).

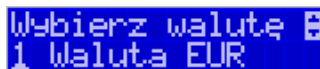


Po wybraniu właściwej opcji i naciśnięciu klawisza  zostanie wydrukowane pokwitowanie wypłaty.

[123] Otwórz szufladę  – polecenie otwarcia szuflady bez konieczności wprowadzania kwoty wpłaty lub wypłaty.

Uwaga! Jeśli na kasie zaprogramowany jest kurs Euro (ustawienie [472] Kurs Euro) kasa będzie pytała o walutę podawanych kwot.





### 4.3. [124] Kalkulator



Wbudowany kalkulator umożliwi wykonywanie podstawowych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zasada działania kalkulatora jest taka, że każdy wprowadzony element działania (liczba lub


znak) zatwierdzamy klawiszem . Operatory działania wybieramy za pomocą


klawiszy .


Dla przykładu zilustrujmy proste działanie mnożenia:  $2*3$

Wprowadzamy liczbę 2



i naciskamy klawisz . Teraz urządzenie podpowiada nam operatory działań:



za pomocą klawisza  przewijamy operatory, aż pojawi się znak mnożenia i naciskamy

klawisz .



teraz podajemy kolejny czynnik działania – liczbę 3 i naciskamy klawisz







W kolejnym oknie pojawia się wynik naszego działania. Możemy wykonywać kolejne opera-

cje lub wyjść z kalkulatora naciskając klawisz



Ograniczenia kalkulatora

Można wykonywać działania, których wynik będzie stanowić liczba składająca się maksymalnie z siedmiu cyfr. Jeśli zostanie przekroczona ta liczba, może pojawić się wynik jak na rysunku:



Litery OF poprzedzające wynik oznaczają, że liczba przekroczyła limit znaków. Po naciśnię-

ciu klawisza

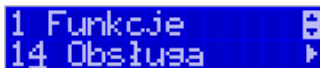


ten wynik zostanie wyzerowany.

#### 4.4. [13] Komunikacja

Opcja [1331] **Inicjuj** umożliwia inicjację urządzenia Bluetooth. Szczegółowy opis komunikacji przy pomocy Bluetooth jest zawarty w *rozdziale 3.4. Komunikacja z PC przy pomocy Bluetooth*.

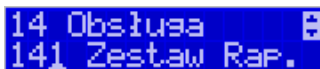
#### 4.5. [14] Obsługa



W menu [14] **Obsługa** mamy możliwość wybrania następujących funkcji:

- 1) Zestaw raportów
- 2) Trybu Sprzedaży

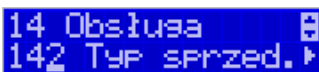
#### 4.6. [141] Zestaw raportów



W funkcji tej kasjer, który nie ma dostępu do pełnego menu (został mu on ograniczony), może wydrukować Zestaw Raportów (zdefiniowany w opcjach [4563] **Zestaw Raportów**).



#### 4.7. [142] Tryb Obsługi Sprzedaży

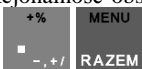


W menu tym możemy wybrać jeden z trzech możliwych trybów prowadzenia sprzedaży na kasie:



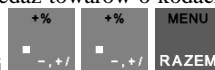
1) **[1421] Sprzedaż Normalna:** – standardowy tryb sprzedaży, który umożliwia pełną funkcjonalność obsługi sprzedaży. Tryb ten można także włą-

czyć poprzez wybranie sekwencji



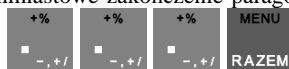

2) **[1422] Sprzedaż Szybka:** – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach

od 0 do 9. Tryb ten można także włączyć poprzez wybranie sekwencji



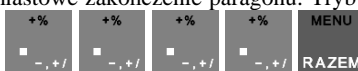

3) **[1423] Sprzedaż Pojedyncza:** – specjalny tryb sprzedaży, w którym sprzedaż jednego towaru powoduje natychmiastowe zakończenie paragonu.

Tryb ten można także włączyć poprzez wybranie sekwencji

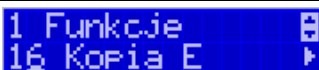



4) **[1424] Sprzedaż Szybka Pojedyncza:** – specjalny tryb sprzedaży, w którym naciśnięcie klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzedaż towarów o kodach od 0 do 9 oraz natychmiastowe zakończenie paragonu. Tryb ten można także włą-

czyć poprzez wybranie sekwencji



#### 4.8. [16] Kopia E



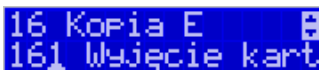
Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu [1.6] Kopia E:

1.6 Kopia E

1 Wyjęcie karty

2 Stan karty

#### 4.9. [161] Wyjęcie karty



Aby bezpiecznie usunąć kartę kopii elektronicznej z kasy należy wejść przyciskiem



w MENU [1] Funkcje → [1.6] Kopia E → [1.6.1] Wyjęcie karty i nacisnąć

klawisz

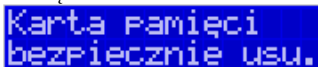



Wówczas pojawia się komunikat: „Można bezpiecznie usunąć kartę”. Wtedy dopiero można wyjąć fizycznie kartę Kopii E, jak to opisano w rozdziale 3.8, po czym powinno nastąpić

wyjęcie karty z kasy fiskalnej i zatwierdzenie tej czynności klawiszem



Jeżeli wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się informacja: „Karta bezpiecznie usunięta”.



W tym momencie należy nacisnąć klawisz



, po czym można wyjść z menu. W przypadku nieprawidłowego usunięcia nośnika, kasa wyświetla komunikat: „Błąd wyjęcia karty”.



Należy wówczas nacisnąć klawisz




i ewentualnie powtórzyć powyższe czynności. **Wyjęcie nośnika danych z gniazda w trakcie pracy kasy bez funkcji menu sygnalizowane jest komunikatem: „Wykryto wpięcie karty pamięci”.**



**Jednakże jest to zakazany sposób usuwania karty (patrz: 2.4 – zalecenia podstawowe).**

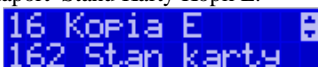
W przypadku, kiedy informatyczny nośnik danych został odłączony od kasy, kasa po wykonaniu raportu dobowego i niepodjęciu przekazania zawartości pamięci podręcznej kopii wydruków na nośnik w przypadku dalszego prowadzenia rejestracji sprzedaży, sygnalizuje ten stan miganiem klawiszy i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. Dopuszcza się wykonanie tylko dwóch raportów dobowych bez obecności karty w kasie. Po ponownym zainstalowaniu karty, dane wydruków zostaną do niej dopisane. Przy próbie wykonania sprzedaży lub trzeciego raportu dobowego bez wpiętej karty, kasa wyświetla komunikat błędu: „Nie zapisano kopii elektronicznej”.



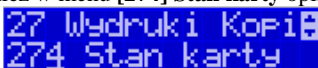

Należy wówczas nacisnąć klawisz  i zainstalować kartę w kasie. Wówczas nastąpi zapis danych wydruków na nośnik. Nie powinno się wykonywać żadnych czynności, dopóki zapis nie zostanie zakończony.

#### 4.10. [162] Stan karty

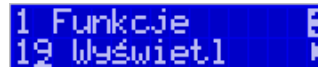
[162] Stan karty – drukuje Raport Stanu Karty Kopii E.

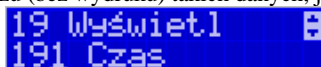


Funkcja ta dostępna jest również w menu [274] Stan karty opisana w rozdziale 5.32.

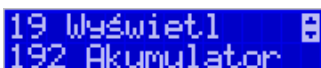


#### 4.11. [19] Wyświetl

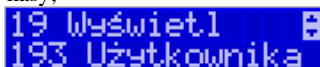
Funkcja [19] Wyświetl  umożliwia wyświetlenie na wyświetlaczu (bez wydruku) takich danych, jak:



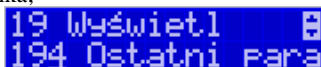
[191] Czas – wyświetla aktualnie zaprogramowany czas w kasie;



[192] Akumulator – wyświetla stan naładowania akumulatora wewnętrznego kasy;



[193] Użytkownika – wyświetla nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika;



[194] Ostatni par – wartość ostatniego paragonu;



[195] Gotówkę – stan gotówki w kasie;

## 5. [2] RAPORTY

### 5.1. [21] Raport Dobowy


**Raport dobowy jest najważniejszym raportem, jaki (zgodnie z przepisami) każdy użytkownik (podatnik) zobowiązany jest wykonać po zakończeniu sprzedaży każdego dnia, nie później, niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.**

Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do pamięci fiskalnej obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zerującego) z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. **Wydruk ten należy starannie przechowywać – służy jako rozliczenie podatków z Urzędem Skarbowym.**

Kolejność operacji podczas wykonywania raportu dobowego:





2 Raporty  
21 Dobowy

Po wejściu do funkcji [21] **R. Dobowy** i zatwierdzeniu klawiszem  kasa wyświetli komunikat: *Czy drukować raport dobowy?*



Czy drukować raport dobowy?


Klawiszem  można zrezygnować z wykonania funkcji, klawiszem  potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym pytaniem będzie pytanie o poprawność daty:



Data 07-07-2010  
jest poprawna?

**Należy bezwzględnie skontrolować, czy wyświetlana przez kasę data jest zgodna z rzeczywistością, gdyż zatwierdzenie raportu dobowego z niewłaściwą datą doprowadzi do uszkodzenia pamięci fiskalnej kasy i konieczności jej wymiany na nową na koszt podatnika!!!**

*Kasa zawsze pokazuje faktyczną datę wykonania raportu, nie ma możliwości jej zmiany (np. na dzień poprzedni, gdyż sprzedaż dokonana była w dniu poprzednim).*

Jeżeli wyświetlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  i raport dobowy zostanie wykonany (pojawi się komunikat: *Proszę czekać...* i nastąpi wydruk raportu).



Proszę czekać...

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyświetlanej daty z rzeczywistością, należy wycofać się



z funkcji raportu dobowego klawiszem i niezwłocznie wezwać serwis!!! W przypadku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzedaż, po wejściu do funkcji raportu dobowego pojawi się komunikat:

Brak sprzedaży!  
Drukować raport?

Zatwierdzenie tego komunikatu spowoduje wydrukowanie i zapisanie do pamięci fiskalnej raportu dobowego z zerowymi wartościami.

Kasa może przypominać o potrzebie wykonania raportu dobowego, jeśli poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego.

45 Opcje  
453 System

System  
11 Kontr. Rap. Do

Aby przypomnienie było zgłaszane należy zaznaczyć opcję systemową w pozycji menu [453] **System**, opcja 11 – **Kontrola raportu dobowego**.

Kasa może blokować sprzedaż, jeśli stwierdzi, że w dniu poprzednim ma zarejestrowaną sprzedaż, a w ramach poprzedniej doby nie ma wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia). Aby wyłączyć taką kontrolę, należy zaznaczyć opcję **19.Blok.sprz.bez.rap.dobow.** (czyli: Blokada sprzedaży bez raportu dobowego) w menu [455] **Opcje sprzedaży**

## 5.2. [22] Stan kasy

W raporcie stanu kasy drukowane są wartości sprzedaży z rozbićciem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych.

2 Raporty  
22 Stanu Kasy



Po wybraniu funkcji [22] **Stan Kasy** i zatwierdzeniu klawiszem jest możliwość wyboru z listy *Rodzaju raportu*:


1. Niezerujący
2. Zerujący

Rodzaj raportu  
1 Niezerujący

Rodzaj raportu  
2 Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący, ma charakter jedynie poglądowy - dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać



żądaną tryb raportu klawiszami strzałek i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

### 5.3. [23] Raporty obrotów

```
2 Raporty
23 Rap.Obrotów
```

W tym menu mamy możliwość wyboru następujących raportów obrotów:

- 1) **Obrotów Kasjerów**
- 2) **Obrotów Towarów**
- 3) **Obrotów Opakowań**
- 4) **Obrotów Działów Towarowych**
- 5) **Obrotów Godzinowych**

Raporty te zostały szczegółowo opisane w następujących rozdziałach.

### 5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów

W raporcie kasjera drukowane są dla danego kasjera wartości sprzedaży z rozbiem na poszczególne środki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzedaż opakowań zwrotnych, ilość paragonów fiskalnych, ilość paragonów anulowanych, ilość pozycji stornowanych oraz datą i godziną rozpoczęcia (zalogowania) i zakończenia (wylogowania) zmiany.

```
23 Rap.Obrotów
231 Kasjerów
```

Po wybraniu funkcji [231] **Raport Obrotów Kasjerów** i zatwierdzeniu klawiszem



jest możliwość wyboru z listy zakresu raportu:

```
Raport kasjerów
1 Bieżący k.
```

**1. Bieżący kasjer** – raport tylko dla bieżącego zalogowanego kasjera

```
Raport kasjerów
2 Z listy
```

**2. Z listy** – raporty dla wybranego kasjera z listy

```
Raport kasjerów
3 Wszyscy k.
```

**3. Wszyscy kasjerzy** – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie


Następnie należy wybrać tryb raportu:

1. **Niezerujący**
2. **Zerujący**

```
Raport kasjerów
1 Niezerujący
```

```
Raport kasjerów
2 Zerujący
```

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy - dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żada-

ny tryb raportu klawiszami   i zatwierdzić  - nastąpi wydruk raportu.

### 5.5. [232] Raport Obrotów Towarów

Na raporcie sprzedaży towarów drukowane są nazwy i kody towarów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.


```
23 Rap.Obrotów
232 Towarów
```

Po wybraniu funkcji **[232] Raport Obrotów Towarów** i zatwierdzeniu klawiszem



jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium *Zakresu raportu*, dla których towarów raport ma być wykonany:


```
Rap. Obr. Tow.
1 Wszystkie tow.
```

1. **Wszystkie Towary:**  – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

```
Rap. Obr. Tow.
2 Zakres kodów
```

2. **Zakres kodów:**  – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem




należy podać **Zakres raportu: Od:** 

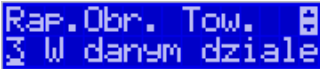





(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem .

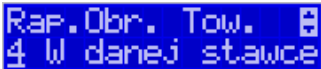




Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony: **Do:**

```
Zakres kodów
Do: 100_
```

(np. 100) i zatwierdzić klawiszem  - następuje wydruk raportu.



3. **W danym dziale:**  – można zadeklarować, z jakiego działu towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy dział,  dla którego ma być wykonany raport.

4. **W danej stawce:**  – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy   można wybrać z listy stawkę PTU, dla której ma być wykonany raport.



Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”,



Oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.



Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy *Tryb raportu* :

1. Niezerujący
2. Zerujący


Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany

tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

### 5.6. [233] Raport Obrotów Opakowań

Na raporcie obrotów opakowań drukowane są nazwy i kody opakowań oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży oraz przyjęć.

Po wybraniu funkcji [233] **Raport Obrotów Opakowań**


i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie:** – wydrukowanie raportu wszystkich opakowań, które były sprzedawane i przyjmowane od ostatniego raportu.

2. **Zakres kodów:** – pozwala na wybór zakresu opakowań, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

należy podać **Zakres raportu: Od:**

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod opakowania początkowego dla wyko-

nania raportu, np. 101) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod opakowania, na którym wydruk raportu ma być zakończony: **Do:**

(np. 200) i zatwierdzić klawiszem

Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy *Tryb raportu* ▼:




#### 1. Niezerujący

## 2. Zerujący

Tryb raportu  
1 Niezerujący

Tryb raportu  
2 Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany


tryb raportu klawiszami   i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

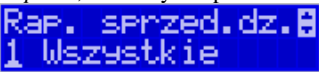
### 5.7. [234] Raport Obrotów Działów Towarowych


Na raporcie sprzedaży działów drukowane są nazwy i numery działów oraz informacje o ilości i wartości ich sprzedaży.

Po wybraniu funkcji **[234] Raport Obrotów Działów**


23 Rap. Obrotów  
234 Działów tow.

i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium – *Zakresu raportu*, dla których opakowań raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie**  – wydrukowanie raportu wszystkich działów, w których były sprzedawane towary od ostatniego raportu.

2. **Zakres działów**  – pozwala na wybór zakresu działów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem



należy podać *Zakres raportu* : wybrać z dostępnej listy (wyświetlany jest

numer i nazwa działu),  od którego raport ma być roz-

poczęty i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy wybrać z dostępnej li-

sty dział , na którym wydruk raportu ma być zakończo-

ny i zatwierdzić klawiszem .




Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wyżej opisanych kryteriów należy wybrać z dostępnej listy *Tryb raportu* ▼:

1. Niezerujący
2. Zerujący

Tryb raportu  
1 Niezerujący

Tryb raportu  
2 Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany


tryb raportu klawiszami   i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu. Jeśli nie było sprzedaży w podanym zakresie, na raporcie (z określeniem podanego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: *Brak sprzedaży*.

## 5.8. [235] Raport Obrotów Godzinowych

W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzedaży z rozbiciem na poszczególne godziny, drukowane są informacje ilości wystawionych w danej godzinie paragonów, ilości pozycji na paragonach oraz wartości sprzedaży. Jeżeli w jakichś godzinach nie wystąpiła sprzedaż, godziny te są pominięte.

23 Rap.Obrotów  
235 Godzinowych




Po wejściu do [235] Raport Obrotów Godzinowych

klawiszem  wyświetlone zostanie okno dialogu **Za dzień** i do wyboru:

1. Aktualny
2. Poprzedni

Za dzień  
1 Aktualny

Za dzień  
2 Poprzedni

Po wybraniu (za pomocą klawiszy  ) właściwego dnia i zatwierdzeniu klawiszem  wyświetlane jest pytanie o tryb raportu:

1. Niezerujący
2. Zerujący

Wydrukowane raporty zawierają identyczne dane, różny jest natomiast skutek ich wykonania. Wykonanie raportu jako zerujący spowoduje wyzerowanie wydrukowanych wartości i dane te w kasie nie będą już dostępne. Wykonanie jako niezerujący ma charakter jedynie poglądowy, dane dalej będą w kasie dostępne i nadal będą sumowane. Należy wybrać żądany

tryb raportu i zatwierdzić klawiszem  - nastąpi wydruk raportu.

**5.9. [236] Raporty Usług**

Z poziomu tego menu można wydrukować Raport Kwitów Parkingowych – opcja [2361] Kwity usługi czasowej oraz Raport Kursów Bus – opcja [2362] Kursy bus.

**5.10. [24] Raporty Dobowe Inne**

```
2 Raporty
24 R. Dobowe Inne
```

W tym Menu mamy do wyboru możliwość wybrania do wydruku niefiskalnych raportów dobowych:

- 1) Raport dobowy niezerujący
- 2) Ostatni raport dobowy


**5.11. [241] Raport Dobowy Niezerujący**

Raport ten jest niefiskalnym wydrukiem poglądowym przyszłego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.



```
24 R. Dobowe Inne
241 Dobowy niez.
```

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [241] Dobowy Niezerujący i zatwierdzić

klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.


Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

**5.12. [242] Ostatni Raport Dobowy**

Raport ten jest niefiskalną kopią ostatniego raportu dobowego. Drukowane są na nim wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku należnego.




```
24 R. Dobowe Inne
242 Ostatni dob.
```

Aby wykonać raport należy wybrać funkcję [242] Ostatni Dobowy i zatwierdzić klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany.

Wydrukowanie raportu nie niesie za sobą żadnych konsekwencji – żadne wartości w kasie nie są zerowane. Można go wykonywać wielokrotnie w ciągu dnia.

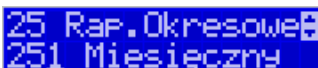
## 5.13. [25] Raporty Okresowe



Raporty okresowe są odczytami raportów dobowych z pamięci fiskalnej. W raportach okresowych rozróżniamy 3 typy raportów:

- 1) **Raport Miesięczny** – z zakresu jednego zakończonego miesiąca
- 2) **Raport Okresowy** – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych
- 3) **Raport Rozliczeniowy** - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale tylko po zakończeniu trybu fiskalnego

## 5.14. [251] Raport Miesięczny

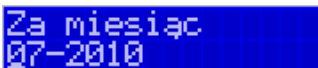



Funkcja [251] **Raport Miesięczny** drukuje raport za okres miesiąca: podaje się tylko miesiąc i rok, za jaki raport ma być wykonany. Drukowane są wszystkie raporty, jakie zostały zapisane w pamięci fiskalnej kasy w wybranym miesiącu. **Wykonanie raportu jest możliwe**

**tylko za zakończony miesiąc.** Po wybraniu tego typu raportu klawiszem należy określić miesiąc i rok, za jaki raport ma być wydrukowany. Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać (skorygować) podpowiadany przez kasę miesiąc i rok (za pomocą



klawisz można poruszać się kursorem pomiędzy wyświetlanymi cyframi).



Właściwie wpisany miesiąc i rok należy zatwierdzić klawiszem . Następuje wydruk raportu. Jeśli wybrany zakres jest niewłaściwy (np. miesiąc jeszcze nie jest zakończony), to pokaże się komunikat: *Błąd zakresu raportu:*



Jeśli w wybranym miesiącu nie było wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: *Brak danych w tym zakresie.*





**Raport miesięczny jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).**

## 5.15. [252] Raport Okresowy

25 Rap. Okresowe  
252 Okresowy


Funkcja [252] **Raport Okresowy** drukuje raport za podany zakres. Zakres można podać jako numery raportów dobowych zapisane w pamięci fiskalnej lub jako daty (początkową i końcową). Raport można wykonać jako pełny lub jako podsumowanie (krótkie zsumowanie raportów z podanego zakresu). Po wybraniu tego typu rap-

portu klawiszem  należy wybrać z listy *Raport* :

1. Wg dat
2. Wg nr

Raport  
1 Wg Dat

Raport  
2 Wg Nr

Właściwe kryterium wybieramy klawiszem  przechodzimy do dialogu *Zakres raportu Od:* należy wpisać numer/datę początkową dla raportu okresowego.

Zakres Raportu  
Od: 1

Zakres Raportu  
Od: 01-06-2010

Datę i numer wpisujemy używając klawiatury numerycznej. Datę podajemy w formacie: DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wyświetlaczu). Podczas wpisywania daty

między wpisywanymi cyframi można się poruszać kursorem za pomocą klawiszy

NR#  
KOD

Wpisany właściwy numer/datę zatwierdzamy klawiszem



Zakres Raportu  
Od: 10\_

Zakres Raportu  
Do: 08-07-2010

Następnie w identyczny sposób należy wpisać numer /datę końcową dla wykonywane-

go raportu. Wpisany numer/datę należy zatwierdzić klawiszem 

Kolejnym kryterium do określenia raportu jest rodzaj *Wydruk raportu* :

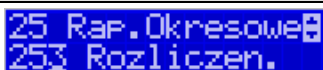
Wydruk raportu  
1 Pełny

1. **Pełny** – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszystkich raportów zapisanych w wybranym zakresie w pamięci fiskalnej. Na końcu wydruku znajdzie się podsumowanie wydrukowanego zakresu. **Raport okresowy wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 cyfr).**



2. *Podsumowanie* – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania raportów dobowych z wybranego zakresu. **Raport wykonany jako podsumowanie NIE JEST raportem fiskalnym (deskryptor: NIEFISKALNY, tylko część cyfrowa numeru unikatowego).**

#### 5.16. [253] Raport Rozliczeniowy



Funkcja [253] **Raport Rozliczeniowy** drukuje raport podobny do raportu okresowego opisanego w poprzednim rozdziale, ale ma on inny tytuł („Raport Rozliczeniowy Fiskalny”) i można go wykonać dopiero po zamknięciu trybu fiskalnego kasy. Edycja zakresu i trybu raportu jest identyczna, jak dla raportu okresowego.

#### 5.17. [26] Raporty Danych



W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających zaprogramowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [3] **Baza danych** i [4] **Ustawienia** przy każdej kategorii programowanych danych. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruki w celu łatwiejszego wyboru wydrukowania wielu raportów dotyczących ustawionych na kasie danych.

#### 5.18. [261] Raport Dane Towarów

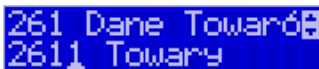


W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawierających dane towarów, opakowań, listy tandemów i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów są także dostępne w menu [319] **Drukuj dane Towarów**.




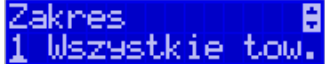
#### 5.19. [2611] Raport Towary


Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów.





Po wybraniu funkcji [2611] **Raport Towary** i zatwierdzeniu klawiszem  jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie Towary**  – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.

2. **Zakres kodów**  – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem




należy podać *Zakres raportu: Od:*



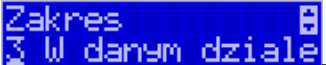
(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania



raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony: **Do:** (np. 100)






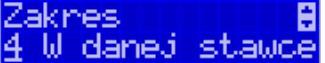
i zatwierdzić klawiszem







3. **W danym dziale**  – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary mają być objęte raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

 na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą

klawiszy   można wybrać z listy dział , dla jakiego ma być wykonany raport.

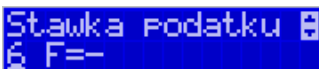
4. **W danej stawce**  – pozwala na wydrukowanie raportu sprzedaży towarów w określonej (wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kry-

terium klawiszem  na wyświetlaczu pokaże się *Zakres raportu*  i za

pomocą klawiszy   można wybrać z listy stawkę PTU, dla jakiej ma być wykonany raport.

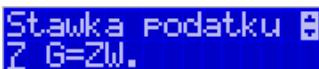


Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”,



Stawka podatku  
6 F=-

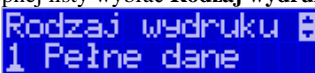
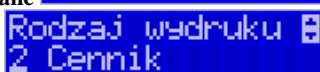
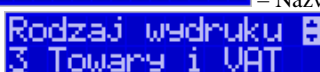
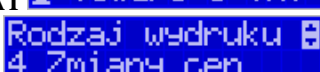
Oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znak ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.



Stawka podatku  
7 G=ZW.



Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem **OK GOTÓWKA** jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy wybrać **Rodzaj wydruku** ▼:

1. **Pełne dane**  – wszystkie dane towarów
2. **Cennik**  – Nazwa, stawka PTU, kod i cena
3. **Towary i VAT**  – Nazwa, stawka PTU i kod.
4. **Zmiany cen**  – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

## 5.20. [2612] Raport Opakowania

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych.








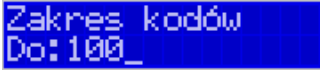

261 Dane Towaró  
2612 Opakowania

Po wybraniu funkcji **[2612] Raport Opakowania**


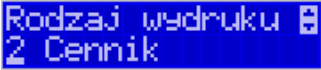
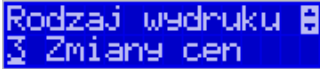


i zatwierdzeniu klawiszem **OK GOTÓWKA** jest możliwość określenia (wyboru z listy) kryterium **Zakresu raportu**, dla których towarów raport ma być wykonany:

1. **Wszystkie opakowania**  – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od ostatniego raportu.



2. **Zakres kodów**  – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma być sporządzony raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu: Od:*  (wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem . Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony: **Do:** (np. 100)  i zatwierdzić klawiszem .





Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy wybrać **Rodzaj wydruku** :

1. **Pełne dane**  – wszystkie dane towarów
2. **Cennik**  – Nazwa, kod i cena
3. **Zmiany cen**  – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

### 5.21. [2613] Raport Tandemy

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów, tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne.

Po wybraniu funkcji [2613] Tandemy  i zatwierdzeniu klawiszem . Do wyboru mamy kryteria:

1. **Wszystkie Towary**  – wydrukowanie wszystkich towarów i opakowań, powiązanych w tandemy.
2. **Zakres kodów**  – pozwala na wybór zakresu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  należy podać *Zakres raportu: Od:* 

(wpisać za pomocą klawiszy numerycznych kod towaru początkowego dla wykonania

raportu, np. 1) i zatwierdzić klawiszem


**OK**  
GOTÓWKA

Następnie należy podać kod towaru, na którym wydruk raportu ma być zakończony: **Do:** (np. 100)

Zakres kodów  
Do: 100\_

i zatwierdzić klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

3. **W danym dziale**  – można zadeklarować, z jakiej grupy towarów (działu) towary i opakowań, powiązane w tandemy, mają być objęte rap-

portem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy

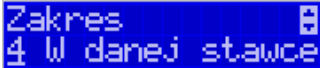
A/a  
CENA

NR#  
KOD

można wybrać z listy dział


Dział  
4 Dział 4

dla jakiego ma być wykonany raport.

4. **W danej stawce**  – pozwala na wydrukowanie raportu towarów i opakowań, powiązanych w tandemy w określonej (wybranej) stawce PTU

(VAT) towaru. Po wybraniu tego kryterium klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

pokaże się *Zakres raportu*  i za pomocą klawiszy

A/a  
CENA

NR#  
KOD

można wybrać z listy stawek PTU, dla jakiej ma być wykonany raport.

Stawka Podatku  
3 C=3.00%


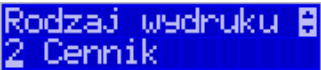
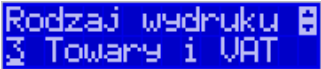
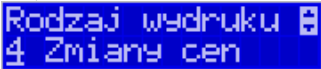
Na liście znajdują się kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wyświetlane są wartości tych stawek. Jeśli obok stawki widnieje znak „-”,

Stawka Podatku  
5 E=-

oznacza to, że dana stawka nie jest oprogramowana (jest nieaktywna), jeśli widnieje znaczek ZW, oznacza to, że towary przywiązane do tej litery są towarami zwolnionymi z podatku.

Stawka Podatku  
7 G=Zw.

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wyżej opisanych kryteriów należy z dostępnej listy wybrać **Rodzaj wydruku** :

- 1. Pełne dane**  – wszystkie dane towarów i opakowań
- 2. Cennik**  – Nazwa towaru, stawka PTU, kod i cena, nazwa opakowania, kod
- 3. Towary i VAT**  – Nazwa towaru, stawka PTU i kod, nazwa opakowania, kod.
- 4. Zmiany cen**  – Podobnie jak cennik, lecz drukowane są tylko pozycje, których ceny uległy zmianie począwszy od ostatniego raportu.

#### 5.22. [262] Raport Działów



Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Działów Towarowych, które służą do grupowania towarów. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

#### 5.23. [263] Raport Jednostki Miar



Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Jednostek Miar, które mogą być drukowane przy ilościach towarów na paragonie, jeśli wybrana jest opcja: *I Drukuj jednostki miar* w kategorii **[4562] Opcje wydruku paragonu**.





Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

#### 5.24. [264] Raport Rabatów



Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Rabatów i Narzutów, które mogą być użyte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.25. [265] Raport Użytkownicy**

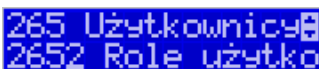
26 Rap. Danych  
265 Użytkownicy

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy Użytkowników (kasjerów) i Ról Użytkowników (określających prawa dostępu). Raporty te są opisane w następujących rozdziałach.

**5.26. [2651] Raport Lista Użytkowników**

265 Użytkownicy  
2651 Lista użyt

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Użytkowników (kasjerów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.27. [2652] Raport Role Użytkowników**

265 Użytkownicy  
2652 Role użyt

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ról Użytkowników (kasjerów). Role Użytkowników określają zakres praw dostępu do poszczególnych zakresów funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie użytkownikowi danej roli określamy, jakie ma on prawa dostępu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.28. [266] Raport Ustawień**

26 Rap. Danych  
266 Ustawień

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ustawień – danych, parametrów kasy, które możemy zaprogramować w funkcjach kategorii [4] **Ustawienia**. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport.

**5.29. [267] Raport Opisów Stałych**

26 Rap. Danych  
267 Opisów stały

Funkcja ta służy do wydrukowania listy wszystkich **Opisów Stałych**, jakie kasa używa w swoich wydrukach.

### 5.30. [27] Wydruki Kopii E

Kasa fiskalna NANO E jest dostosowana do sporządzania kopii wydruków drukowanych dokumentów fiskalnych i нефiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych. Na jednym nośniku danych mogą być archiwizowane kopie wydruków jednej, jak i wielu kas.

Wszystkie ewidencje wykonywane przez kasę z elektronicznym zapisem kopii, łącznie z raportem dobowym, podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków umieszczonej w kasie, do momentu wykonania raportu dobowego.

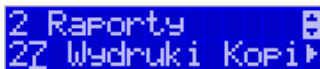
Zapisywanie danych do pamięci podręcznej kopii wydruków odbywa się w momencie zakończenia wydruku poszczególnych linii oryginału dokumentu fiskalnego lub нефiskalnego, a przed przystąpieniem do następnej operacji kasowej.

Sporządzane raporty fiskalne okresowe powstające z odczytu raportów z pamięci fiskalnej, nie podlegają zapisowi w pamięci podręcznej kopii wydruków.

Dane wydruków przechowywane są w pamięci podręcznej do czasu wykonania raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu tego raportu następuje zapis wydruków na kartę Kopii E i usuwanie pamięci podręcznej.


Wykonanie kopii wydruku przebiega identycznie, zarówno dla karty Kopii E, jak i dla Pamięci Podręcznej. Należy jednak pamiętać o zasadniczych różnicach między tymi raportami – raport danych z karty Kopii E może zawierać wszystkie wydruki znajdujące się na karcie (na ogół z wielu miesięcy lub nawet lat), natomiast raport z Pamięci Podręcznej zawiera tylko dane wydruków wykonanych po ostatnim Raporcie Dobowym.

#### Wykonanie wydruku:



```

2 Raporty
27 Wydruki Kopii
  
```

Aby wykonać raport danych z karty kopii elektronicznej lub pamięci podręcznej, należy wejść do menu **2.7 Wydruki Kopii E** i zatwierdzić klawiszem .

W kolejnym kroku należy wskazać źródło danych – **2.7.1 Z karty** lub **2.7.2 Z pam.podr.**




```

27 Wydruki Kopii
271 Z karty
  
```



```

27 Wydruki Kopii
272 Z Pam.Podr.
  
```

i nacisnąć klawisz . Jeśli wydruki mają być z karty, to może się pojawić potwierdzenie wyboru nr unikatowego urzędzenia, gdyż na jednej karcie SD Kopii E NOVITUS można archiwizować dane z wielu urzędzeń. Na pierwszej pozycji listy wyboru zawsze

jest nr unikatowy bieżącego urządzenia, więc często wystarczy to tylko potwierdzić klawi-



Następnie określany jest typ wydruków, które mają być wydrukowane – inne zostaną pominięte:

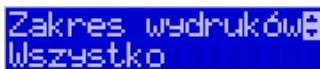
1. Paragony
2. Raporty
3. Wydruki niefiskalne
4. Wszystkie



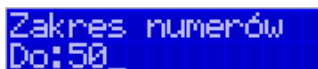
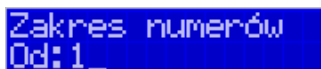
Następnie wybraną opcję akceptujemy klawiszem

Kolejnym krokiem jest podanie zakresu wydruków. Tutaj znów pojawiają się różne możliwości:

1. Wg dat
2. Wg numerów
3. Wszystko



Jeżeli wybierzemy jedną z dwóch pierwszych opcji, należy również podać zakres dat lub zakres numerów wpisując odpowiednie dane w polach: *Od...Do...*






Każde przejście do kolejnego ekranu akceptujemy klawiszem . Na koniec naszą decyzję zatwierdzamy klawiszem . Wówczas następuje wydruk raportu danych z kopii elektronicznej.



### 5.31. [273] Wydruk Historii Kart

27 Wydruki Kopia  
273 Historia kar

Aby wykonać raport Historii Kart Kopii E należy wejść do menu [273] **Historia karty** i zatwierdzić klawiszem .

### 5.32. [274] Wydruk Stanu Karty

27 Wydruki Kopia  
274 Stan karty

Aby wykonać Raport Stanu Karty Kopii E należy wejść do menu [274] **Stan karty** i zatwierdzić klawiszem . Następnie wybieramy identyfikator numeru unikatowego urządzenia i zatwierdzamy klawiszem . Wówczas następuje wydruk raportu.

Wybierz id urz. #  
SUY12345678

Raport ten zawiera listę wszystkich kart dla danej kasy wraz z danymi takimi jak:

1. *Nr kolejny karty*
2. *Data i czas otwarcia karty*
3. *Zakresy nr i dat raportów dobowych, paragonów, faktur i wydruków zapisanych na karcie*
4. *Ilość wolnego miejsca na karcie*

### 5.33. [275] Ostatni wydruk

W pozycji menu [275] **Ostatni wydruk** użytkownik może uzyskać wydruk raportów kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby usprawnić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór „ostatnich wydruków” można dodatkowo zawęzić do:

[2751] – **Paragon** – wydrukowany będzie raport kopii ostatniego wydanego paragonu fiskalnego.

[2752] – **Raport dob.** – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego raportu dobowego fiskalnego.

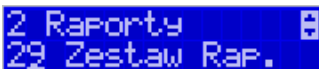
[2753] – **Dowolny** – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego przez kasę dowolnego wydruku.


Wydrukowany raport będzie informował, że jego zawartością jest kopia paragonu / raportu dobowego itp., będzie posiadał oznaczenia ## NIEFISKALNY ##.


#### 5.34. [29] Zestaw Raportów



Funkcja drukowania zestawu raportów, jakie zostały skonfigurowane w opcji [4563] **Zestaw Raportów**, gdzie podajemy, jakie raporty mają wejść w skład zestawu. Zamiast wykonywać po kolei kilku różnych raportów na koniec dnia, można skonfigurować kasę tak, aby po wywołaniu tej jednej funkcji (skrót [29]) kasa wykonała po kolei wszystkie te raporty.




[29] **Zestaw Raportów** – zatwierdzenie klawiszem . Kasa zapyta: Drukować

zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem , lub rezygnacja klawiszem



Potem mamy do wyboru czy raport ma być wykonany jako zerujący czy też niezerujący. Jeśli w zestawie raportów zerującym jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym) nastąpi

pytanie o poprawność daty: *Data 18-04-2008 jest poprawna?* Klawiszem 

potwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji.

Podczas wykonywania zestawu raportów, w którym jest raport fiskalny dobowy należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale 5.1 niniejszej instrukcji.


## 6. [3] BAZA DANYCH

### 6.1. [31] Towary

Kasa ma możliwość zaprogramowania 3 000 NANO E towarów, których będzie prowadzić ewidencje sprzedaży. Każdy towar musi mieć zaprogramowaną nazwę i stawkę PTU (stawkę Podatku od Towaru i Usług). Dodatkowo każdemu towarowi można zaprogramować cenę sprzedaży, określić rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzję sprzedaży (ilość miejsc po przecinku ilości), przywiązać do działu, powiązać z opakowaniem.

### 6.2. [311] Edycja Towarów





[311] Edycja – wyboru tej funkcji dokonujemy klawiszem . Następnie należy podać kod edytowanego towaru za pomocą cyfr na klawiaturze i zatwierdzić klawiszem




W przypadku, kiedy chcemy wykonać edycję istniejącego towaru i nie pamiętamy kodu towaru, a znamy nazwę, możemy wybrać towar z bazy towarowej po nazwie naciskając klawisz




wisz  (podpowiedź  – lista, w prawym górnym rogu wyświetlacza). Po wyświetleniu listy towarów można wprowadzać litery i cyfry, a kasa stara się znaleźć pasującą do wprowadzanych liter nazwę. Towar odnaleźć w bazie można również poruszając się klawiszami





. Można wtedy wybrać nazwę towaru, którego edycji chcemy dokonać.


Wybór należy zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu pojawi się kod wy-


branego towaru. Aby przejść dalej należy zatwierdzić kod klawiszem .




**UWAGA!** Jeśli w kasie jest ustawiona opcja nr 8 „Dwa kody towaru” w menu [453] Opcje Systemu, to przy dodawaniu nowego towaru musimy tu podać krótki kod towaru tzw. porządkowy określający miejsce towaru w bazie towarów. Jeśli nie wiemy, jaki podać, to mo-

żemy wybrać pierwszy wolny poprzez naciśnięcie klawiszy  . Wtedy na wyświetlaczu pojawi się nam proponowany przez kasę kod, który możemy zaakceptować klawi-


szem . Jeśli chcemy edytować istniejący towar, to możemy w pytaniu o kod podać jeden z dwóch kodów towarów. Jeśli podamy drugi kod długi (kreskowy), to po jego


zatwierdzeniu klawiszem  kasa poda nam kod krótki (porządkowy – miejsce w bazie), po akceptacji, którego przejdziemy do dalszej edycji.


Jeśli w bazie jest towar o tym kodzie, to jego nazwa pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli w bazie towarowej nie ma towaru o tym kodzie pojawi się pusta nazwa (jeżeli towar był wybrany z listy sytuacja ta nie wystąpi).

W trybie edycji towaru można oprogramować:


Nazwa  – w trybie wpisywania (edycji) nazwy na wy-


świetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Nazwę towaru należy wpisać używając klawiatury jak opisano w rozdziale 2.12 niniejszej instrukcji. Wpisaną nazwę należy


zatwierdzić klawiszem .

Kod (kreskowy)  – Pole to występuje tylko, jeśli ustawiona jest opcja nr 8 „Dwa kody na towar” w menu 453 „Opcje systemu”. W polu tym powinniśmy podać drugi kod towaru, który na ogół będzie odpowiadał kodowi kreskowemu lub może być też innym zdefiniowanym unikatowym kodem, ale musi on zawierać co najmniej 6 cyfr.

Pole to może pozostać puste, jeśli towar nie ma mieć drugiego kodu.

Cena  – Za pomocą klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) należy zaprogramować cenę sprzedaży towaru. Cenę można zaprogramować na 0, jednak wówczas rodzaj ceny (opisane poniżej) należy ustawić na „zmienna”, bo inaczej sprzedaż towaru nie będzie możliwa.

Klawisz  zatwierdza wpisaną cenę i przechodzi do następnej opcji towaru:



Typ  – deklaracja, czy programowany artykuł jest *Towarem/Usługą*, czy też *Opakowaniem*.

Typ  
1. Towar/Usługa

Typ  
2. Opakowanie

A/a  
CENA

NR#  
KOD

Wyboru z listy dokonujemy za pomocą klawiszy  . Wybranie opcji opakowanie spowoduje, że nie będzie miał on przypisanej stawki PTU a jego sprzedaż nie

OK  
GOTÓWKA



będzie wliczana do obrotu. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnjej opcji towaru (w przypadku wyboru „opakowanie” wychodzi z programowania).

Stawka  Stawka  
1 A=22.00%

– przypisanie stawki PTU dla towaru lub

A/a  
CENA

NR#  
KOD


określenie zwolnienia towaru z rejestracji PTU. Za pomocą klawiszy   wybieramy z dostępnej listy stawkę PTU. Na liście wyświetlane są litery stawek A – G wraz z przyporządkowanymi im wartościami stawek.


Stawka  
E=-

Znak „-” obok litery stawki oznacza, że stawka nie jest oprogramowana (nieaktywna), sprzedaż towaru przypisanego do tej litery nie będzie możliwa.

Oznaczenie ‘ZW’ Stawka  
Z G=Zw.

obok litery informuje, że towary

przypisane do tej litery będą zwolnione z PTU. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnjej opcji towaru.

Opcje ceny  - deklaracja typu ceny:

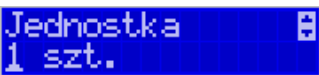
Op.ceny  
1. Cena zmienna

*Cena zmienna* – Podczas sprzedaży towaru cenę można wpisać ręcznie z klawiatury. Jeśli cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z ceną zaprogramowaną. Jeśli cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas podczas sprzedaży cena musi być podana.

Op.ceny  
2. Cena stała

*Cena stała* – towar może być sprzedawany tylko z zaprogramowaną ceną. Wpisanie ceny z klawiatury podczas sprzedaży spowoduje błąd.

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnjej opcji towaru.

**Jednostka**  - określa opisem, w jakiej jednostce na paragonie sprzedawany będzie towar. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg, dag, g., t., m., km, m2, m3, l., opak., oraz 4 dodatkowe, które można oprogramować w funkcji

**[331] Edycja jednostki miar.** Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.


**Precyzja**  - określenie z jaką dokładności (po przecinku) podczas sprzedaży można wpisać ilość sprzedawanego towaru.


*1* – mogą być sprzedawane tylko całe sztuki towaru (np. napoje, książki, sprzęt AGD itp.)



*0.1* – dokładność (precyzja) do jednego miejsca po przecinku


*0.01* – dokładność (precyzja) do dwóch miejsc po przecinku

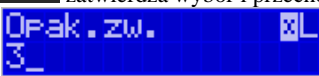
*0.001* – dokładność (precyzja) do trzech miejsc po przecinku (towary ważone).





Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

**Dział**  - przywiązanie towaru do jednego z dostępnych (oprogramowanych) działów. Wyboru działu z listy dokonuje się za pomocą

klawiszy   lub podając kod działu za pomocą klawiszy numerycznych.

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do następnej opcji towaru.

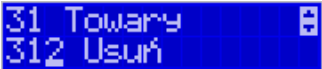
**Opakowanie**  - możliwość przywiązania do towaru opakowania. Przywiązane opakowanie będzie automatycznie sprzedawane wraz z towarem w ilości zadeklarowanej dla towaru. Aby przywiązać opakowanie do towaru, to towar musi mieć usawioną precyzję na 1. Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje poprzez podanie kodu opakowania lub wybór z listy opakowań po wejściu do


niej klawiszem   i potem wybór za pomocą klawiszy  



Klawisz  zatwierdza edycję tego towaru.


### 6.3. [312] Usuwanie Towarów

 – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usunąć towar z bazy należy wykonać wcześniej raport dobowy. Po wejściu do



opcji klawiszem  pokaże się komunikat: *Podaj kod towaru.*



Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru do usunięcia i za-

twierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru i pytanie: *Usunąć towar?*



Klawiszem  zatwierdzamy, klawiszem  wycofujemy się z funkcji usuwania towaru. Po usunięciu towaru (połączony z wydrukiem w kasie fiskalnej) kasa wyświetla pytanie: *Czy usunąć inny towar?* Operację usuwania kolejnych towarów można powtórzyć.

### 6.4. [313] Funkcje Towarów



W tym menu mamy do dyspozycji kilka funkcji operujących na danych towarów. Opis w następujących rozdziałach.

### 6.5. [3131] Pokaż Cenę Towaru

 – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wejściu do opcji klawiszem

 pojawia się komunikat:

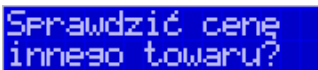




Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

sprawdzić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana cena towaru:



Klawiszem  lub  wycofujemy się z funkcji.



Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny. Klawiszem  - potwierdzamy,  - rezygnacja.

## 6.6. [3132] Zmiana Ceny Towaru





**[3132] Zmiana ceny** – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wejściu do opcji

klawiszem  pokaże się komunikat:







Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać numer kodu towaru, któremu chcemy

zmienić cenę i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie nazwa towaru oraz jego aktualna cena.



Pod jedną z cyfr ceny widnieje kursor. Cenę możemy zmienić za pomocą klawiszy nume-

rycznych oraz przecinka, kursorem pomiędzy cyframi poruszamy się klawiszami

  Klawiszem    zatwierdzamy wprowadzoną cenę, klawiszem  wycofujemy się z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: *Zmienić cenę innego towaru?*



Zmienić cenę  
innego towaru?



- potwierdzamy,



- rezygnacja.

## 6.7. [3137] Przeliczenie towarów

Jest to opcja, dzięki której użytkownik może dokonać automatycznego przeliczenia cen towarów zaprogramowanych w bazie towarowej kasy. Opcja przydana np. w przypadku zmiany waluty głównej kasy na inną z określonym kursem w sytuacjach, gdy kasa nie jest używana z systemem komputerowym, z którego są programowane towary i ich ceny. Współczynnik przeliczenia cen towarów wynika z przyjętego kursu zmiany waluty. Przeliczenie towarów według współczynnika można dokonać (podobnie jak zmiany waluty) automatycznie, programując godzinę i datę, kiedy takie przeliczenie ma nastąpić.

313 Funkcje towar  
3137 Przeliczenie to

Po wejściu do opcji **[3137] Przeliczenie towarów** kasa poprosi o wybranie trybu uru-

chamiania przeliczenia – w przyszłości lub od razu, co wybieramy klawiszami kursora



Przeliczenie towarów  
1 W przyszłości

Przeliczenie towarów  
2 Od razu

Jeśli wybraliśmy wariant *w przyszłości*, to kasa prosi o podanie godziny i daty, kiedy przeliczenie ma się dokonać. Za pomocą klawiszy numerycznych podajemy godzinę i datę w podpowiadanej formie hh:mm, dd-mm-rrrr, a następnie zatwierdzamy klawiszem



Data przeliczenia  
08:00 07-07-2010

Następnie podajemy współczynnik, według którego ma nastąpić przeliczenie cen. Współczynnik wpisujemy za pomocą klawiszy numerycznych i przecinka (kropki).

Współczynnik  
0.25000000

Zatwierdzamy klawiszem



**Uwaga!** Przelicznik najczęściej powinien być odwrotnością kursu nowej waluty, gdyż cena w trakcie przeceny jest mnożona przez ten przelicznik.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania funkcji przecena dla towarów. Przypadek nr 1. W bazie danych towarów mamy towar o nazwie *Sok pomarańczowy*, którego cena wynosi 3.00 PLN. Próba sprzedaży spowoduje wydrukowanie:

„Sok pomarańczowy 1\*3.00 3.00A”

Jeżeli zastosujemy opcję przeceny towarów, z współczynnikiem przeceny 0.2500, to w efekcie po dokonanych przeliczeniach, cena towaru zostanie ustalona na 0.75 PLN. Na paragonie zostanie wydrukowana następująca informacja:

„Sok pomarańczowy 1\*0.75 0.75A”

Obliczenia wykonywane są według następującego wzoru:

$$\text{Nowa\_cena} = \text{stara\_cena} \times \text{współczynnik\_przeceny}$$

W przypadku, gdy nowa cena zawiera więcej niż dwa znaki znaczące po przecinku, stosowane jest zaokrąglenie do 2 cyfr po przecinku. Jeżeli w bazie towarów będzie się znajdował towar, którego cena została ustalona na 3.45 PLN, a współczynnik wymiany ustalimy na poziomie 0.4,5 to po wykonaniu obliczeń otrzymamy wartość 1.5525. Wartość ta zostanie **zaokrąglona w dół** do 1.55 PLN. W przypadku, gdy cena towaru będzie ustalona na 3.50 PLN i przeprowadzimy operację przeceny ze współczynnikiem ustalonym na poziomie 0.45, to w wyniku obliczeń otrzymamy wartość 1.5750, która zostanie **zaokrąglona w górę** do 1.58 PLN.

Jeśli chcemy anulować wcześniej ustawioną przecenę należy jej przeliczniki ustawić na 1.

## 6.8. [315] Klawisze Towarów


```
31 Towary          8
315 Klawisze to  ▶
```

Funkcja **[315] Klawisze Towarów** wykorzystywana jest do konfiguracji klawiszy szybkiej sprzedaży towarów na klawiaturze dodatkowej. Skonfigurować (przypisać towary) do każdego klawisza można po dwa dowolne towary z bazy towarowej. Jeden towar będzie towarem bezpośrednim (F1 - F4), drugi z wcześniejszym jednokrotnym użyciem klawisza

F

(np. F + F4).



```
315 Klawisze to  8
3151 Edycja
```


[3151] Edycja – po wybraniu tej pozycji klawiszem  pojawia się komunikat:

Naciśnij klawisz

Naciśnij klawisz  – należy nacisnąć klawisz, do którego chcemy przypisać towar.


Każdy klawisz może mieć przypisany jeden towar bezpośredni oraz jeden z użyciem klawi-

sza . Po wyborze pojedynczego klawisza (lub  + klawisz) i naciśnięciu klawisza

, kasa prosi o podanie numeru PLU, który ma być przypisany do klawisza (kombinacji klawiszy).

Kod   
594862354122\_


Należy wówczas wpisać kod PLU (krótki lub długi, albo odczytać kod skanerem z towaru) i


zatwierdzić klawiszem . Jeśli do klawisza (kombinacji klawiszy) był już przypisany towar, to jego numer pojawi się na wyświetlaczu po wybraniu klawisza (kombinacji klawiszy). Natomiast, jeśli wybrany klawisz ma już przypisaną funkcję, wówczas pojawia się komunikat:

Klaw. używa.  
przez funkcję n.

Następnym krokiem przypisania klawisza do towaru jest wybór *Trybu działania*. Mamy 6 możliwości:



1. Tylko sprzedaż
2. Ilość z wagi
3. Wyd. opakowania
4. Zwrot opakowania
5. Zakończenie paragonu
6. Zakończenie paragonu z płatnościami

Tryb działania   
1 Tylko sprzedaż

Po dokonaniu wyboru trybu działania naciskamy klawisz . Wówczas kasa pokazuje domyślną cenę towaru zaprogramowaną w bazie towarów oraz jego ilość. Obie wartości można edytować.

Domyślna Cena  
4.50\_

Domyślna ilość  
1\_

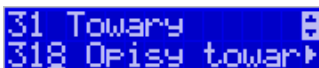
Klawiszem  potwierdzamy te wartości i możemy rozpocząć kolejne przypisanie klawiszy do towarów w analogiczny sposób lub klawiszem  rezygnujemy z dalszego działania.

**[3152] Usuń wszystkie** – funkcja usuwania przywiązania towaru do klawisza.

**[3159] Drukuj** – funkcja drukuje zestawienie powiązań kodów towarowych z klawiszami towarowymi.

## 6.9. [318] Opisy towaru

Urządzenia NANO E pozwalają na przypisanie do sprzedawanej pozycji bardziej szczegółowego opisu. Definiowanie stałych opisów może się okazać przydatne w sytuacji, gdy dany opis będzie często wykorzystywany. W bazie danych można zaprogramować 20 opisów.



Po zdefiniowaniu opisów w bazie, będzie można je wykorzystywać w trakcie sprzedaży. Istnieje także możliwość utworzenia jednorazowego opisu bezpośrednio w trakcie sprzedaży. Praktyczne zastosowanie opisów zostało omówione w rozdziale [11.9](#).

## 6.10. [3181] Edycja pozycji

Opcja **3181 Edycja pozycji** umożliwia utworzenie nowego opisu towaru lub edycję opisów już istniejących.

### Format danych:

**Znak #** - maska tekstu wymuszająca na sprzedawcy wypełnienie dodatkowych pól opisu. Np. zdefiniowanie opisu o treści: „Zdjęcie opon szt: #” spowoduje, że sprzedawca chcąc zastosować ten opis, będzie musiał w miejscu znaku # wprowadzić konkretną liczbę.

**Nowa linia** - formatowanie tekstu do następnej liniiki opisu następuje automatycznie, gdy kończy się liczba znaków przypadających na linię. Wtedy opis na paragonie będzie wyświetlany następująco:

Zakład mechaniczny	
Lwowska 11	
33-300 Nowy Sącz	
NIP: 1234567890	
06-05-2010	W000008
=====	
PARAGON FISKALNY	
=====	
Kompleks. wym. opon 4szt.*20.00	80.00A
Opis: Zdjęcie opon	
Założenie opon	
Wyważanie	
=====	

**Uwaga!** Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu. W związku z tym, jeden konkretny opis nie może być dłuższy niż 3 linie.

### Przykład definiowania opisu:

Założmy, że do usługi *Kompleksowa wymiana opon* chcemy dodać szczegółowy wykaz usług, jakie wchodzi w jej skład. W tym przypadku: zdjęcie starych opon, założenie nowych opon i wyważanie.

Aby dodać nowy opis wchodzimy do menu **3181Edycja pozycji**

318 Opisy towarów  
3181 Edycja pozycji

i naciskamy klawisz



Edycja opis.tow  
1 (nieużywany)

Wybieramy pierwszy nieużywany opis:



i naciskamy klawisz **OK GOTÓWKA**. Następnie w oknie *Tytuł opisu* podajemy dowolną nazwę dla tego opisu – w tym przykładzie wpisujemy „Zdjęcie opon”

Tytuł opisu  
Zdjęcie opon\_

i zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA**. Następnie podajemy treść opisu, jaka będzie drukowana na paragonie – w naszym przypadku również będzie to „Zdjęcie opon”.

Opis tow. [1]  
Zdjęcie opon\_

Sprzedawca będzie miał możliwość wprowadzenia dokładnej ilości zdjętych opon, jeśli stosuje się format: *Zdjęcie opon szt. #*. Aby zakończyć edycję i zapisać nowy opis do bazy

należy nacisnąć klawisz



Te same czynności należy powtórzyć dla opisu „założenie opon” i „wyważanie”. Wybieramy wtedy kolejny nieużywany opis i postępujemy analogicznie.

**6.11. [3182] Usuń pozycję**

```
318 Opisy towar#  
3182 Usuń pozycj
```

Opcja *Usuń pozycję* umożliwia usunięcie dowolnego opisu towaru.

**6.12. [3183] Usuń wszystko**

```
318 Opisy towar#  
3183 Usuń wszyst
```

Ta opcja usuwa wszystkie zdefiniowane w bazie danych opisy towarów.

**6.13. [3184] Drukuj**

```
318 Opisy towar#  
3184 Drukuj
```

Przy pomocy tej funkcji można wydrukować Raport Opisów Towarów zawierający wszystkie zdefiniowane w bazie opisy towarów.

**6.14. [319] Drukuj Dane Towarów**

```
31 Towary #  
319 Drukuj dane▶
```

W menu tym mamy do wyboru szereg funkcji pozwalających na wydruk różnych danych towarów.

**6.15. [3191] Drukuj Towary**

```
319 Drukuj dane#  
3191 Towary
```

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2611] **Raport Towary**.

**6.16. [3192] Drukuj Opakowania**

```
319 Drukuj dane#  
3192 Opakowania
```

Funkcja ta służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowań zwrotnych. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2612] **Raport Opakowania**.

#### 6.17. [3193] Drukuj Tandemy

```
319 Drukuj dane
3193 Tandemy
```

Ta funkcja służy do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, które mają przyporządkowane opakowanie zwrotne. Jest ona analogiczna do już opisanej funkcji [2613] **Raport Tandemy**.

#### 6.18. [32] Działy towarowe

```
3 Baza Danych
32 Działy tow.
```

Towary podczas programowania przypisywane są do Działów. Jest to powiązanie jedynie w celu informacji podczas raportowania o sprzedaży z danego działu towarowego.

#### 6.19. [321] Edycja Działów towarowych

```
32 Działy tow.
321 Edycja
```


[321] **Edycja** – funkcja edycji wybranego z bazy działu towarowego. Podczas edycji działu jest możliwość zaprogramowania jedynie nazwy działu (np. Pieczywo, Nabiał, Che-


mia, Alkohol itp.). Za pomocą klawiszy 

Alt	▲	nr#	▼
cena		kod	

 dokonujemy wyborużądanego działu (jednego z 42 dostępnych).

```
Wybierz Dział
1 Dział 1
```

Klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji tego działu.

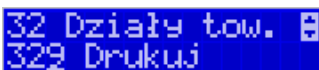
**Nazwa** - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pojawia się znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisywania tekstu. Domyślnie kasa ma zaprogramowane nazwy: Dział 1, Dział 2 itd. Nazwę działu należy wpisać używając klawiatury dodatkowej.

```
Nazwa
Nabiał_
```

Wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem



W ten sam sposób należy oprogramować kolejne działy, które będą potrzebne i używane.

**6.20. [329] Drukuj Działy towarowe**


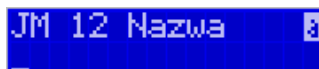
[329] **Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych.

**6.21. [33] Jednostki miar**


Menu [33] **Jednostki miar** służy do programowania używanych w bazie towarowej jednostek miar towarów. Domyślnie w kasie zaprogramowane jest 11 pozycji jednostek miary: 1–szt, 2–kg, 3–dag, 4–g, 5–t, 6–m, 7–km, 8–m2, 9–m3, 10–l, 11–opak. Wszystkie pozycje można oprogramować we własnym zakresie według potrzeb.

**6.22. [331] Edycja Jednostek miar**


[331] **Edycja** – tryb programowania jednostek miary. Po wejściu do funkcji pojawia się informacja:



Za pomocą klawiszy alfanumerycznych programujemy nazwę jednostki miary i zatwierdzamy klawiszem



W analogiczny sposób programujemy kolejne, żądane jednostki miar.

**6.23. [339] Drukuj Jednostki miar**


[339] **Drukuj** – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miary. Po wybraniu funkcji klawiszem



następuje wydruk danych jednostek miar.



## 6.24. [34] Rabaty/Narzuty

```
3 Baza Danych
34 Rabaty/Narzuty
```

W funkcji tej można określić wartości zdefiniowanych rabatów i narzutów jak również określić standardowe i maksymalne poziomy rabatów / narzutów, jakie kasjer podczas sprzedaży może udzielać. Rabaty i narzuty można określać jako procentowe oraz jako kwotowe.

## 6.25. [341] Edycja Tabeli Rabatów/Narzutów

## [341] Edycja

```
34 Rabaty/Narzuty
341 Edycja
```

– po wybraniu klawiszem



pojawi się informacja:

```
Rabat/Narzuty
1 (nieużywany)
```

W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z pozycji tabeli rabatów/narzutów. Za pomocą



klawiszy dostępna jest lista 8 pozycji do oprogramowania. Po wybraniu żąda-

nej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem



pojawi się funkcja określenia typu

pozycji rabatu/narzutu:

```
Typ
2 Rabat %
```

i w dolnej linii wyświetlony będzie jeden z dostępnych typów:

1. (nieużywany)
2. Rabat %
3. Rabat kwotowy
4. Narzut %
5. Narzut kwotowy

Za pomocą klawiszy



dokonyjemy wyboru jednego z wyżej wymienionych

typów

```
Typ
2 Rabat %
```


i zatwierdzamy klawiszem



Jeśli wybrano inny typ niż (nieużywany), to należy zaprogramować wartość kwotową/procentową dla tej pozycji. Programowania dokonujemy za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka.

```
Rabat %
5_ %
```




Po wpisaniu właściwej wartości zatwierdzamy klawiszem . Następnie dla tej pozycji można zaprogramować nazwę w celu np. identyfikacji udzielanego podczas sprzedaży rabatu/narzutów (np. rabat świąteczny, narzut nocny itp.)

```
Nazwa
Rabat świąteczny
```

Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę dla pozycji i zatwierdzamy klawi-



szem . Pozycja rabatu/narzutów została oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny sposób.

#### 6.26. [342] Limity Rabatów/Narzutów

```
34 Rabaty/Narzu
342 Limity
```

```
46 Limity
461 Rabatów
```

W funkcji [342] **Limity Rabatów/Narzutów** możemy określić maksymalne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu [46] **Limity**.

#### 6.27. [343] Domyślne Rabaty/Narzutów

```
34 Rabaty/Narzu
343 Domyślne
```

W funkcji tej możemy określić domyślne wartości każdego z typów rabatów i narzutów procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dostępna także w menu:


```
47 Parametry
471 Rabaty domyś
```

#### 6.28. [349] Drukuj Rabaty/Narzutów

[349] **Drukuj**

```
34 Rabaty/Narzu
349 Drukuj
```

– funkcja drukowania zaprogra-



mowanych w kasie pozycji Rabatów/Narzutów. Wybór klawiszem  - następuje wydruk wszystkich 8 dostępnych pozycji rabatu/narzutów. Wydruk zawiera także informacje na temat wartości maksymalnych i domyślnych rabatów i narzutów.

**6.29. [35] Użytkownicy**

Kasa ma możliwość programowania danych Użytkowników (kasjerów), którzy będą mogli używać kasy. Każdy użytkownik musi mieć zaprogramowaną nazwę (np. imię, nazwisko), hasło oraz określoną rolę, jaką będzie pełnił podczas obsługi kasy.

```
35 Użytkownicy
351 Edycja
```




[351] **Edycja** – funkcja programowania nazwy, hasła oraz roli. Po wejściu do funk-

cji klawiszem  pokazuje się komunikat: *Wybierz użytkownika* . W dolnej linii widnieje albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych użytkowników:

```
Wybierz użytk.
1 Nowak
```

lub odpowiedź: *[Dodaj...]* – oznacza to, że nie ma zaprogramowanego żadego użytkownika.

```
Wybierz użytk.
1 (Kasjer 1)
```

Klawiszami   wybieramy żdanego użytkownika, klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji nazwy użytkownika.

```
Nazwa
Kowalski_
```

Wpisaną za pomocą klawiatury dodatkowej nazwę należy zatwierdzić klawiszem






Kasa przechodzi do funkcji programowania hasła użytkownika:

```
Hasło
*****_
```

Za pomocą klawiatury dodatkowej wpisujemy hasło i zatwierdzamy klawiszem




Po zatwierdzeniu hasła kasa przechodzi do funkcji wyboru roli użytkownika.


Typ roli użytkownika (uprawnień) można wybrać  za pomocą klawiszy   spośród dostępnych na liście typów – 4 standartowych oraz 4 własnych.

```
Rola
1 Kasjer
```

Konfiguracji ról użytkowników dokonuje się w funkcji: [361] **Role Użytkowników** – tam też znajduje się dokładny opis ról użytkowników.

```
36 Role użytkow
361 Edycja
```

Po wyborze właściwej roli zatwierdzamy ją klawiszem  - kasa powraca do


menu **[35] Użytkownicy**. Podczas programowania użytkowników klawiszem  można cofnąć się do poprzednio programowanej funkcji.

### 6.30. [352] Usuń Użytkownika

**[352] Usuń**

```
35 Użytkownicy
352 Usuń
```

– funkcja usuwania zaprogramowanych

użytkowników. Po wybraniu tej funkcji klawiszem  wyświetlany jest komunikat:

```
Wybierz użytk.
1 Kowalski
```

W dolnej linii widnieje nazwa jednego z zaprogramowanych kasjerów. Za pomocą klawiszy



wybieramy kasjera do usunięcia i wybór zatwierdzamy klawiszem



Użytkownik zostaje usunięty.

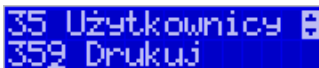
### 6.31. [353] Zmiana Hasła Użytkownika

```
35 Użytkownicy
353 Zmiana Hasła
```

**[353] Zmiana Hasła** – funkcja zmiany hasła dla użytkownika specjalnego Administratora (użytkownik „wbudowany” – zawsze dostępny, nie trzeba go programować, ma pełne prawa dostępu) oraz dla wszystkich użytkowników zaprogramowanych – wybieranych z listy. Po wybraniu tej funkcji należy podać stare hasło, a następnie nowe. Klawiszem



na końcu zatwierdzamy zmianę hasła.

**6.32. [359] Drukuj Użytkowników**


**[359] Drukuj** – funkcja drukowania ustawień zaprogramowanych użytkowników.



Wybieramy klawiszem **OK** - następuje wydruk zaprogramowanych użytkowników wraz z przypisanymi im rolami.

**6.33. [36] Role Użytkowników**


Każdy z zaprogramowanych użytkowników musi mieć określona rolę (uprawnienia). Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnień i obostrzeń dokonujemy w funkcji: **[36] Role Użytkowników**. Każda z 8 ról może mieć zaprogramowaną nazwę oraz określone pozwolenie lub zabronienie wykonywania każdej z 40 praw dostępu.



W kasie domyślnie zaprogramowane są 4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne 4 pozycje można oprogramować jako własne.



Poniżej zamieszczono opis, jakie opcje są dopuszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról:




	Nazwa funkcji/opcji:	Kasjer	Kasjer Zaawansowany	Kierownik	Administrator
1.	Sprzedaż	TAK	TAK	TAK	TAK
2.	Anulowanie paragonów	NIE	TAK	TAK	TAK
3.	Wpłaty do kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
4.	Rabaty z bazy (wybór z zaprogramowanej listy rabatów narzutów)	TAK	TAK	TAK	TAK
5.	Rabaty z ręki (wprowadzane ręcznie)	NIE	TAK	TAK	TAK
6.	Zestaw Raportów	NIE	TAK	TAK	TAK
7.	Zestaw Raportów Zerujący	NIE	TAK	TAK	TAK
8.	Raport Dobowy	NIE	TAK	TAK	TAK
9.	Raporty Dobowe Inne	NIE	TAK	TAK	TAK

10.	Raporty Okresowe	NIE	NIE	TAK	TAK
11.	Raport Stanu Kasy	NIE	NIE	TAK	TAK
12.	Raport Stanu Kasy Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
13.	Raport Zmiany (nieдостапny w tej kasie)	NIE	NIE	TAK	TAK
14.	Raport Obrotów Kasjera	NIE	NIE	TAK	TAK
15.	Raport Obrotów Kasjera Zerujący	NIE	NIE	TAK	TAK
16.	Raporty Obrotów Towarów (towarów, działów, opakowań)	NIE	NIE	TAK	TAK
17.	Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zerujące	NIE	NIE	TAK	TAK
18.	Baza Towarów (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	TAK	TAK
19.	Zmiana cen towarów	NIE	TAK	TAK	TAK
20.	(prawo nieużywane w kasie NANO E)				
21.	Rabaty (edycja bazy rabatów/narzutów)	NIE	NIE	TAK	TAK
22.	Użytkownicy (edycja, usuwanie)	NIE	NIE	NIE	TAK
23.	Wydruki baz danych	NIE	NIE	NIE	TAK
24.	Ustawienia Zegara	NIE	NIE	NIE	TAK
25.	Ustawienia kursu waluty Euro	NIE	NIE	TAK	TAK
26.	Ustawienia Opcji (funkcje [45...])	NIE	NIE	NIE	TAK
27.	Ustawienia Inne (funkcje [4...])	NIE	NIE	NIE	TAK
28.	Komunikacja PC	TAK	TAK	TAK	TAK
29.	(prawo nieużywane w kasie NANO E)				
30.	Akumulator (wybór typu, funkcje obsługi)	NIE	NIE	NIE	TAK
31.	Pełne Menu (jak nie to tylko funkcje [1...])	NIE	TAK	TAK	TAK
32.	Rabaty domyślne	TAK	TAK	TAK	TAK
33.	Wypląty z kasy	NIE	TAK	TAK	TAK
34.	STORNO (anulowani pozycji paragonu)	NIE	TAK	TAK	TAK
35.	Sprzedaż po nazwie	TAK	TAK	TAK	TAK
36.	(prawo nieużywane w kasie NANO E)				
37.	(prawo nieużywane w kasie NANO E)				
38.	(prawo nieużywane w kasie NANO E)				
39.	(prawo nieużywane w kasie NANO E)				
40.	Otwieranie szuflady	NIE	TAK	TAK	TAK
41.	Funkcje Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
42.	Raporty Kopii E	NIE	TAK	TAK	TAK
43.	Karta Kopii E	TAK	TAK	TAK	TAK

### 6.33.1. Opis praw dostępu

Prawo	Opis
1 Sprzedaż	Wystawianie paragonów i zwrotów opakowań
2 Anulowanie	Anulowanie pozycji i całego paragonu
3 Wpląty/wypl.	Wpląty i Wypląty z kasy
4 Rabaty z bazy	Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości podawanej ręcznie
5 Rabaty z ręki	Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o wartości zdefiniowanej w tabeli rabatów
6 Zestaw Rap.	Drukowanie zestawu raportów (29). Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma

	do nich praw, a ma to prawo, to znaczy, że może je wykonać, ale tylko w zestawie.
7 Zestaw Rap.z	Drukowanie zestawu raportów (29) zerującego Użytkownik nie musi mieć praw do raportów wchodzących w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo to znaczy że może je wykonać ale tylko w zestawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 6.
8 Rap.Dobowy	Drukowanie raportu dobowego (21)
9 R.Dobowe inne	Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (niezerujący 241 i ostatni 242)
10 Rap.Okresowe	Drukowanie raportów okresowych (25*)
11 Rap.St.Kasy	Drukowanie raportu stanu kasy (22)
12 Rap.Kasy Zer	Drukowanie raportu stanu kasy zerującego (22). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 11.
13 Rap.Zmiany	Drukowanie raportu zmiany (nieużywany obecnie)
14 Rap.Kasjera	Drukowanie raportu obrotów kasjera (231), ale tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17).
15 Rap.Kasj.Zer	Drukowanie raportu obrotów kasjera zerującego (231). Raczaj tylko własnych danego kasjera. Aby drukować wszystkich trzeba mieć prawo do obrotów (16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
16 Rap.Obrotów	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 14.
17 Rap.Obrot.z	Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów (231) towarów, działów, opakowań i godzinowych (232-5) zerujących. Gdy to prawo jest to tak jakby było też dane 16.
18 Baza towarów	Prawo do używania funkcji edycji bazy towarów, działów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak gdyby część prawa 23).
19 Zmiana cen	Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). Użytkownik nie musi mieć prawa 18. Prawo daje prawo do wydruków danych towarów.
20 Zmiana il. m	Prawo niedostępne w kasie NANO E
21 Baza Rabatów	Prawo do używania funkcji edycji bazy rabatów (34*) i ustawień rabatów (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
22 Użytkownicy	Prawo do używania funkcji edycji bazy użytkowników i ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były też prawo wydruków z tych baz/ustawień (jak gdyby część prawa 23).
23 Wydruki baz	Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 3?9*. Niektóre w/w prawa mogą umożliwiać wydruki z baz, gdy ma się prawa do ich edycji.
24 Ustaw.Zegara	Prawo ustawienia zegara (41)
25 Ustaw.EUR	Prawo ustawienia Kursu Euro (472)
26 Ustaw.Opcji	Prawo ustawienia opcji (45*)
27 Ustaw.Inne	Prawo do pozostałych ustawień nie objętych prawami 24,25,26 i

	30.
28 Komuni.PC	Prawo do komunikacji z PC. Jeśli nie ustawione to dany użytkownik nie będzie mógł nic przesłać do PC chyba że PC wykona sam logowanie.
29 Komuni.Modem	Prawo niedostępne w kasie NANO E
30 Ustaw.Sprzęt	Prawo do ustawień sprzętowych (w kasie MiniTax do szuflady i typu akumulatora). Gdy brak tego prawa użytkownik nie może tego zmienić nawet jak ma prawo 27.
31 Pełne Menu	Gdy nie ma tego prawa dany użytkownik widzi tylko funkcje menu z kategorii 1*.
32 Rabat domyślny	Prawo do dokonywania rabatu domyślnego w trakcie sprzedaży.
33 Wyплаты	Prawo do dokonywania wypłat pieniędzy z kasy.
34 Storno	Prawo do stornowania PLU (anulowania pozycji paragonu) w trakcie sprzedaży.
35 Sprz. po nazwie	Prawo do sprzedaży PLU wybieranych po nazwie.
36 Sprz. z listy	Prawo niedostępne w kasie NANO E
37 Zamówienia	Prawo niedostępne w kasie NANO E
38 Konfiguracja FTP	Prawo niedostępne w kasie NANO E
39 Połączenie FTP	Prawo niedostępne w kasie NANO E
40 Otwieranie szuflady	Prawo do otwierania szuflady poza paragonem, wpłatami i wypłatami
41 Funkcje Kopii E	Prawo do wykonywania funkcji administracyjnych Kopii E takich jak otwarcie karty, zamknięcie itp.
42 Raporty Kopii E	Prawo do wykonywania wydruków z danych Kopii E
43 Karta Kopii E	

Rozkład Menu wraz z informacją, które prawo(a) umożliwia daną funkcję.

**Prawo (nr, ...)** – prawo o danym numerze(ach) umożliwia daną funkcję

**Prawo (--)** – funkcja dostępna zawsze

**nr z** – wersja zerująca

**nr !** – zobaczyć uwagi w opisie prawa

**+ nr** – prawo rozszerzające (danie jego rozszerza np. zakres rap. kasjera)

**^ nr** – prawo nadrzędne (danie jego daje prawo do funkcji bez względu na prawo jednostkowe)

Menu	Opis
1 Funkcje	
11 Użytkownik	
111 Logowanie	<b>Prawo (--)</b> , Zmiana użytkownika
112 Zmiana hasła	<b>Prawo (--)</b> , Zmiana hasła użytkownika
119 Blokada klawiatury	
12 Kasa	
121 Wpłata	<b>Prawo (3)</b> , Wpłata gotówki do szuflady (także F+8)
122 Wypłata	<b>Prawo (3)</b> , Wpłata gotówki do szuflady (także F+9)
123 Otwórz szufli	<b>Prawo (3)</b> , Otwiera szufladę (tak samo jak każde F+8/9)
124 Kalkulator	
125 Usługa czasowa	
1251 Start	
1252 Stop	
1253 Pokaż kwit	
1254 Anuluj kwit	



- 126 Usługa biletowa  
 1261 Start kursu  
 1262 Przystanek  
 1269 Koniec kursu  
 1263 Anuluj kurs
- 13 Komunikacja  
 133 Bluetooth  
 1331 Inicjuj
- 14 Obsługa  
 141 Zestaw rap.  
 142 Ty sprzedaży  
 1421 Sp.Normalna  
 1422 Sp.Szybka  
 1423 Sp. Pojed.  
 1424 Sp. Szyb. Pojed.
- 16 Kopia E  
 161 Wyjęcie karty  
 162 Stan karty
- 19 Wyświetl  
 191 Czas  
 192 Akumulator  
 193 Użytkownika  
 194 Ostatni par.  
 195 Gotówkę
- 2 Raporty  
 21 Dobowy  
 22 Stanu Kasy  
 23 Rap.Obrotów  
 231 Kasjerów  
 232 Towarów  
 233 Opakowań  
 234 Działów tow.  
 235 Godzinowych  
 236 Kwity parkingowe
- 24 R.Dobowe Inne  
 241 Dobowy niez.  
 242 Ostatni dob.
- 25 Rap.Okresowe  
 251 Miesięczny  
 252 Okresowy  
 259 Rozliczen.
- 26 Rap.Danych  
 261 Dane Towarów  
 2611 Towary  
 2612 Opakowania  
 2613 Tandemy  
 262 Działy Tow.  
 263 Jed.Miar  
 264 Rabaty  
 265 Użytkownicy  
 2651 Lista użytłk.  
 2652 Role użytłk.
- 266 Ustawienia  
 267 Opisy Stałe  
 268 Usługi  
 2681 Czasowa  
 2682 Busowe
- 27 Wydruki Kopii E  
 271 Z karty
- Prawo (6,7z), Drukowanie zestawu raportów**
- Prawo (1), Włączenie trybu sprzedaży normalnej**  
**Prawo (1), Włączenie trybu sprzedaży szybkiej (1 klawisz → towar)**
- Prawo (--), Wyświetlenie czasu**  
**Prawo (--), Wyświetlenie stanu akumulatora**  
**Prawo (--), Wyświetlenie aktualnego użytkownika/kasjera**  
**Prawo (--), Wyświetlenie kwoty ostatniego paragonu**  
**Prawo (--), Wyświetlenie stanu gotówki w kasie**
- Prawo (8), Drukowanie raportu dobowego**  
**Prawo (11, 12z), Drukowanie raportu stanu kasy**
- Prawo (14!, 15z!, +16, +17z), Drukowanie raportu obrotów Kasjerów**  
**Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Towarów**  
**Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Opakowań**  
**Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych**  
**Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Godzinowych**
- Prawo (9), Drukowanie raportu dobowego niezerującego**  
**Prawo (9), Drukowanie kopii ostatniego r.dobowego**
- Prawo (10), Drukowanie raportu miesięcznego**  
**Prawo (10), Drukowanie raportu okresowego**  
**Prawo (10), Drukowanie raportu rozliczeniowego**
- Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie towarów**  
**Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie opakowań**  
**Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie tandemów**  
**Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie działów towarowych**  
**Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie jednostek miar**  
**Prawo (23, ^21), Drukuje zestawienie danych rabatów**
- Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie użytkowników (kasjerów)**  
**Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie ról użytkowników**  
**Prawo (--), Wydruk ustawień (w tym opcji konfiguracyjnych)**  
**Prawo (--), Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów)**

272 Z pam. Podr.	
273 Historia kart	
274 Stan karty	
29 Zestaw Rap.	<b>Prawo (6, 7z),</b> Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów
3 Baza Danych	
31 Towary	
311 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Dodawanie i edycja towarów i opakowań
312 Usuń	<b>Prawo (18),</b> Usuwanie opakowań
313 Funkcje tow.	
3131 Pokaż cenę	<b>Prawo (1, ^18, ^23),</b> Wyświetlenie ceny (także z klawiatury F+CENA)
3132 Zmiana ceny	<b>Prawo (19, ^18),</b> Zmiana ceny
3137 Przecena towarów	
315 Klawisze towarów	
3151 Edycja	
3152 Usuń wszystkie	
3159 Drukuj	
318 Opisy towaru	
3181 Edycja pozycji	
3182 Usuń pozycję	
3183 Usuń wszystko	
3189 Drukuj	
319 Drukuj dane	
3191 Towary	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Towarów
3192 Opakowania	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Opakowań
3193 Tandemy	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Tandemów
32 Działy tow.	
321 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Edycja Działów Towarowych
329 Drukuj	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Działów Towarowych
33 Jednostki miary	
331 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Edycja Jednostek Miar
339 Drukuj	<b>Prawo (23, ^18, ^19, ^20),</b> Drukuje zestawienie Jednostek Miar
34 Rabaty/Narzuty	
341 Edycja	<b>Prawo (21),</b> Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów
342 Limity	<b>Prawo (21),</b> Edycja Limitów Rabatów
343 Domyślne	<b>Prawo (21),</b> Edycja Rabatów Domyślnych
349 Drukuj	<b>Prawo (23, ^21),</b> Drukuje dane Rabatów
35 Użytkownicy	
351 Edycja	<b>Prawo (22),</b> Edycja danych użytkowników
352 Usuń	<b>Prawo (22),</b> Usuwanie użytkowników
353 Zmień Hasło	<b>Prawo (22),</b> Zmiana hasła użytkownika
359 Drukuj	<b>Prawo (23, ^22),</b> Drukuje zestawienie Użytkowników
36 Role Użytkow.	
361 Edycja	<b>Prawo (22),</b> Edycja Ról Użytkowników
369 Drukuj	<b>Prawo (23, ^22),</b> Drukuje zestawienie Ról Użytkowników
37 Płatności	
371 Edycja	<b>Prawo (18),</b> Edycja Płatności
372 Drukuj	<b>Prawo (23),</b> Drukuje zestawienie Płatności
38 Usługi	
381 Czasowa	
3811 Definicja	
3812 Cenniki	
3813 Usuń	
3819 Drukuj	
382 Busowe	
3821 Definicja	
3822 Cenniki	
3823 Usuń	
38219 Drukuj	
39 Opisy wypłat	
391 Edycja pozycji	

392	Usuń pozycję	
393	Usuń wszystko	
399	Drukuj	
4	Ustawienia	
41	Zegar	<b>Prawo (24)</b> , Przetawienie zegara
42	Dane Identyf.	
421	Nagłówkek wydr.	<b>Prawo (27)</b> , Programowanie nagłówka
422	Numer kasy	<b>Prawo (27)</b> , Programowanie nr kasy
423	NIP	<b>Prawo (27)</b> , Programowanie NIP
43	Stawki podatku	<b>Prawo (27)</b> , Ustawienie stawek VAT
44	Tekst reklam.	<b>Prawo (27)</b> , Ustawienie tekstu reklamowego
45	Opcje	
451	Komunikacja	
4511	Połączenia	<b>Prawo (26)</b> , Przyporządkowanie portu RS do urządzeń
4512	PC	<b>Prawo (26)</b> , Opcje komunikacji z PC
4513	PC2	
4518	Bluetooth	
452	Sprzęt	
4521	Energia	
45211	Oszczędność	<b>Prawo (26)</b> , Opcje Autowylączania i Autowygazania
4522	Komponenty	<b>Prawo (30)</b> , Opcje komponentów sprzętowych
4523	Wyświetlanie	
45231	Kontrast	<b>Prawo (30)</b> , Opcje komponentów sprzętowych
453	System	<b>Prawo (26)</b> , Opcje systemowe
454	Obsługa	<b>Prawo (26)</b> , Opcje obsługi
455	Sprzedaż	<b>Prawo (26)</b> , Opcje sprzedaży
456	Wydruk	
4561	Ogólne	<b>Prawo (26)</b> , Ogólne opcje wydruku (podkreślenia)
4562	Paragonu	<b>Prawo (26)</b> , Opcje zawartości paragonu
4563	Zestawu Rap	<b>Prawo (26)</b> , Opcje Zestawu Raportu (Rap.Łańcuchowy)
4565	Il Waluta	
457	Dane	
4571	Kod wagowy	<b>Prawo (26)</b> , Typ kodu wagowego
4572	Kontrola	<b>Prawo (26)</b> , Kontrola danych
458	Funkcje opcji	
4581	Ust.domyśl.	<b>Prawo (26)</b> , Resetuje ustawienia opcji do domyślnych
459	Drukuj Opcje	<b>Prawo (--)</b> , Wydruk ustawień opcji
46	Limity	
461	Rabatów	<b>Prawo (26, ^21)</b> , Ustawienia maksymalnych rabatów
462	Kwot	<b>Prawo (26)</b> , Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp..
47	Parametry	
471	Rabaty domyślne	<b>Prawo (26, ^21)</b> , Ustawienie domyślnych rabatów
472	Kurs walut	<b>Prawo (25)</b> , Ustawienie kursu EURO
473	Autowylógowanie	<b>Prawo (26)</b> , Ustawienie autowylógowania
48	Interfejs użytkownika	
482	Klawisze funkcji	
4821	Edycja	
4822	Ustaw domyślne	
4829	Drukuj	
489	Drukuj	
49	Drukuj ustawienia	<b>Prawo (--)</b> , Wydruk ustawień kasy (w tym opcji)
5	Serwis	
51	Testy	
511	Serwisowe	<b>Prawo (--)</b> , Testy tylko dla serwisu
512	Wszystko	<b>Prawo (--)</b> , Testy wszystkie
513	Pojedynczo	<b>Prawo (--)</b> , Wybrane testy
514	Cyklicznie	<b>Prawo (--)</b> , Test cykliczne
52	Ustawienia Serwisowe	
53	Funkcje Serwisowe	

59 Informacje	
591 Wersja	<b>Prawo (--), Wyświetlenie wersji</b>
592 Pamięć fisk.	<b>Prawo (--), Wyświetlenie danych o pamięci fiskalnej</b>
593 Pomiar nap.	<b>Prawo (--), Wyświetlenie pomiarów napięć</b>
6 Funkcje zaawansowane	
61 Kopia E	
611 Otwarcie nowej karty	
612 Kopie dodatkowe	
613 Zamknięcie karty	
614 Nadaj hasło karty	
9 Pomoc	
91 Drukuj Menu	<b>Prawo (--), Wydruk struktury Menu</b>
92 Drukuj Ustaw	<b>Prawo (--), Wydruk ustawień w tym opcji (45)</b>
93 Drukuj Opcje	<b>Prawo (--), Wydruk samych opcji (45)</b>

### 6.34. [361] Edycja Ról Użytkowników

```
36 Role użytkowników
361 Edycja
```

**[361] Edycja** – funkcja edycji zaprogramowanych ról użytkowników. W kasie zaprogramowanych może być 8 ról – 4 zaprogramowane są fabrycznie, a kolejne 4 można nazwać i określić samemu. Wejście do trybu **[361] Edycji ról użytkowników** klawiszem

**OK**  
GOTÓWKĄ

Pojawia się komunikat: *Wybierz rolę* ▾. W dolnej linii wyświetlana jest pierwsza z zaprogramowanych ról:

```
Wybierz rolę
1 Kasjer
```

Za pomocą klawiszy

A/a  
CENA

NR#  
KOD

wybieramy rolę, którą chcemy edytować i zatwierdzamy

klawiszem

**OK**  
GOTÓWKĄ

Pokazuje się komunikat: *Rola [1] Nazwa*, a w dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa roli.

```
Nazwa
Kasjer
```

Za pomocą klawiatury dodatkowej programujemy nazwę roli, zatwierdzamy klawiszem

**OK**  
GOTÓWKĄ

Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wybranej (programowanej) roli – wyświetla się komunikat: *Rola [1] Prawa* [X] [E]. W dolnej linii wyświetlana jest jedna z opcji, np.: *[ 1] Sprzedaż*. Jeśli w kwadraciku po lewej stronie nazwy opcji jest znak **X** (np. *[X]1 Sprzedaż*),

```
Prawa
01 Sprzedaż
```

oznacza to, że dana funkcja jest dozwolona dla edytowanej roli. Jeśli kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabroniona.

Prawa   
040 Otwar. szuf1

A/a  CENA  
NR#  KOD

Za pomocą klawiszy


KOREKTA   
X    
WAGA

poruszamy się pomiędzy dostępnymi (opisanymi w powyższej tabeli) funkcjami, klawiszem

OK  
GOTÓWKA

dokonyjemy wyboru lub odwołujemy wybór wyświetlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich żądanych funkcji zatwierdzamy i wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem . Uwaga - jeśli jakieś prawo jest nieużywane w kasie NANO E, to graficzny prostokąt wyboru po lewej stronie jest cały wypełniony i nie da się go zaznaczyć, ani odznaczyć. Prawo jest umieszczone w liście tylko ze względu kompatybilności numeracji praw z innymi kasami marki NOVITUS.

### 6.35. [369] Drukuj Role Użytkowników

36 Role użytkow   
369 Drukuj


[369] Drukuj – wydruk zaprogramowanych w kasie ról

OK  
GOTÓWKA

wraz z uprawnieniami. Wyboru dokonujemy klawiszem

A/a  CENA  
NR#  KOD

kat: *Drukuj rolę* : Za pomocą klawiszy (zaprogramowanych) ról np.

Drukuj rolę   
2 Kasjer zaaw.

lub wybieramy pozycję

Drukuj rolę   
0 (wszystkie)

OK  
GOTÓWKA

Wybraną pozycję zatwierdzamy klawiszem – następuje wydruk wybranej roli (ról).

### 6.36. [37] Płatności

3 Baza Danych   
37 Płatności 

[37] **Płatności** – funkcje znajdujące się w tym menu pozwalają skonfigurować płatności, które będą wykorzystywane w kasie w trakcie transakcji i do sporządzania raportów sprzedaży.

```
37 Płatności
371 Edycja
```

[371] **Edycja** – edycja płatności polega na wybraniu z listy istniejącej już płatności, bądź



zdefiniowanie nowej. Każdy krok powinno się zatwierdzić klawiszem **OK GOTÓWKA**. W przypadku, kiedy wybrana będzie nowa forma płatności, niezbędne będzie określenie jej typu poprzez wybór z listy odpowiedniej pozycji:

```
Wybierz Płatność
1 Gotówka
```

1. Gotówka
2. Euro
3. Karta
4. Czek
5. Bon
6. Kredyt
7. Przelew
8. Konto klienta

W kolejnym kroku należy uzupełnić nową nazwą płatności, która będzie widoczna na wydrukach. Ostatni krok jest wspólny dla edycji nowej płatności jak i płatności zdefiniowanej. Polega on na zaznaczeniu opcji z pośród następujących:

```
Opcje Płatność
01 Pytaj o stan
```

1. Pytaj o stan **01 Pytaj o stan** – pytaj o stan określonej formy płatności podczas wykonywania raportu

```
Opcje Płatność
02 Dozwol. wpląt
```

2. Dozwolone wpłaty **02 Dozwol. wpląt** – pozwól na wpłaty określonej formy płatności

```
Opcje Płatność
03 Dozwol. wypła
```

3. Dozwolone wypłaty **03 Dozwol. wypła** – pozwól na wypłaty określonej formy płatności

```
Opcje Płatność
04 Opis "Płatnoś
```

4. Opis „Płatność” **04 Opis "Płatnoś** – zmienia w opisie tekst typu (np. „Przelew”) na ogólny tekst „Płatność”, co może być wskazane dla płatności, które mają własne nazwy

```
Opcje Płatność
05 Do Terminala
```

5. Do Terminala EFT **05 Do Terminala** – umożliwi wysłanie danych o płatności do terminala płatniczego lub innego obsługującego płatności wraz z oczekiwaniem na rezultat potwierdzenia tej płatności. Ma to sens dla płatności elek-

tronicznych np. kartą i kiedy dany terminal jest podłączony do kasy. W kasie oczywiście należy skonfigurować odpowiednio połączenie z takim terminalem w menu 451.



Opcje należy wybrać (akceptować) używając klawisza **WAGA**. Po zaakceptowaniu opcji możliwe jest zdefiniowanie kolejnej formy płatności, bądź edycja istniejącej.

```
37 Płatności
379 Drukuj
```

**[379] Drukuj** – wydruk form płatności znajdujących się w bazie.

### 6.37. [38] Usługi

```
3 Baza Danych
38 Usługi
```

Urządzenie Nano E umożliwia obsługę różnego rodzaju usług czasowych – parking, wypożyczalnia itp. oraz usług przewozowych (busowych).

### 6.38. [381] Usługa czasowa

```
38 Usługi
381 Czasowa
```

```
381 Czasowa
3811 Definicja
```

Utworzenia nowej usługi i edycji istniejących usług czasowych dokonujemy w menu **[3811] Definicja**. Utworzenie nowej usługi polega na wypełnieniu następujących pól:

```
Nazwa usługi
Parkins
```

- **Nazwa usługi** – dowolna nazwa usługi np. Parking, Wypożyczalnia

```
Tytuł wydruku
Kwit Parkingsowy
```

- **Tytuł wydruku** – dowolny tytuł wydruku, jednak jasno określający, czego dotyczy wystawiany dokument, np. Kwit Parkingowy

```
Opis nr kwitu
Miejsce
```

- **Opis numer kwitu** -

```
Opis typ/cennik
Typ Pojazdu
```

- **Opis typ/cennik** – jeśli jest to parking, z którego korzystają różnego rodzaju pojazdy i opłata za parking jest różna w zależności od pojazdu, możemy zdefiniować typ pojazdu.

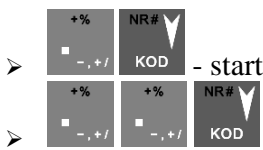
- **Opis klienta** – dane klienta, np. w przypadku parkingu może to być numer rejestracyjny pojazdu.

- **Opis danych dodatkowych** – opcjonalnie można wpisać dodatkowe dane informacyjne.

- **Opcje usługi** - ustawienia wystawiania kwitu

Można wybrać następujące opcje:

1. *Kwity – usługa czasowa ma wystawiać kwity*
2. *Nr kwitu automatycznie* – automatyczna numeracja numeru kwitu.
3. *Klient wymagany* – podczas wystawiania kwitu konieczne będzie podanie danych klienta zdefiniowanych w polu *Opis klienta*.
4. *Dane dodatkowe wymagane* -
5. *Użyj [KOD]* – możliwe szybkie wystawienie kwitu przy użyciu kodu towaru i klawiszy:




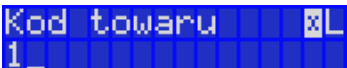
6. *Użyj bazy towarów* – można drukować kwit na podstawie kodu z bazy danych (kody towarów muszą się zawierać w przedziale 1-1000). Dział towaru określa typ/cennik usługi czasowej.
  7. *Użyj Tow. z Dział1 – Dział10* – zaznaczenie tej opcji umożliwia wystawienie kwitu na podstawie dowolnego kodu towaru z bazy danych (nie ma ograniczeń co do zakresu numerów kodów), jednakże towary muszą należeć do działów 1-10. Dział towaru określa typ/cennik usługi czasowej.
- **Opcje sprzedaży** -


1. *Kwit wymagany* – usługi konieczne jest podanie nr kwitu przed wystawieniem pozycji paragonu do usługi czasowej
2. *Kończ paragon* – automatycznie kończy paragon, bez konieczności użycia klawi-

3. *Paragon opłaty początkowej* – po wystawieniu kwitu od razu drukowany jest paragon na wartość pierwszego odcinka czasu. Przy kończeniu usługi wartość ta jest odejmowana i paragon na końcu obejmuje tylko dodatkową opłatę za następne odcinki czasu.



-  **Opcje wydruku** – za pomocą tych opcji możemy ustalić, które informacje mają się pojawić na wydruku:
1. *Druk nr kwitu* – drukuje numer kwitu
  2. *Druk typ/cennik* - drukuje opis zdefiniowany w polu *typ/cennik*
  3. *Druk klienta* – drukuje dane klienta zdefiniowane w polu *Opis klienta*
  4. *Druk dane dodatkowe* – drukuje dane zdefiniowane w polu *Opis danych dodatkowych*.
  5. *Druk nazwy kwitu* – drukuje nazwę kwitu – nazwa jest pobierana z nazwy towaru – muszą być zaznaczone opcje usługi 6 lub 7 dotyczące użycia bazy towarowej.
  6. *Druk kaucji* – cena towaru stanowi kaucję za towar muszą być zaznaczone opcje usługi 6 lub 7 dotyczące użycia bazy towarowej.
  7. *Druk czas na paragonie* – drukuje datę i czas wystawienia na paragonie
  8. *Druk typ na paragonie* – drukuje typ/cennik na paragonie
  9. *Druk klienta* – drukuje dane klienta na paragonie
  10. *Druk dane dodatkowe na paragonie* – drukuje dane dodatkowe na paragonie

-  **Kod towaru** – podstawowy kod towaru usługi – użyty na paragonie. Każdy typ cennika może mieć dodatkowo zdefiniowany swój kod towaru a jeśli nie ma to będzie użyty ten

-  **Typ/cennik n=1-10** – typy cenników dla edytowanej usługi.

Dla danej usługi można utworzyć do 10 cenników. Jeśli chcemy utworzyć mniejszą liczbę cenników, nazwy pozostałych cenników zostawiamy puste naciskając klawisz



w każdym kolejnym oknie lub



, by wcześniej zakończyć edycję.

### 6.39. [3812] Cennik usług czasowych

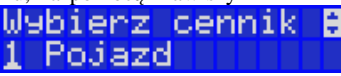
Każdy nowy cennik dla usługi czasowej tworzony jest podczas definicji tej usługi – w menu [3811] **Definicja**. Dodatkowe opcje cenników uzupełnia się w menu [3812] **Cenniki**



W pierwszym kroku, za pomocą klawiszy



wybieramy z listy cennik, który

chcemy edytować 

i naciskamy klawisz



Następnie podajemy kod towaru (usługi) – jeśli zostawimy pusty to cennik używać będzie głównego kodu usługi zdefiniowanego w jej definicji:



i naciskamy klawisz . W dalszej kolejności wybieramy okres cennika. Możemy zdefiniować 10 dowolnych okresów.

Dla wybranego okresu możemy zdefiniować zakresy, jaką pozycję zajmuje on w cenniku – jakiego okresu czasu dotyczy:

- 0 – *nieużywany* – brak zakresu – pozycja nieużywana
- 1 – *Pierwszy* – np. pierwsza godzina postoju na parkingu
- 2 – *Kolejny* – np. kolejna godzina postoju na parkingu
- 3 – *Ostatni* – np. kolejna i wszystkie pozostałe godziny na parkingu

Wyżej wymienione wartości poza 0 mają charakter głównie opisowy gdyż w działaniu naliczania są praktycznie identyczne.

Dla wybranego zakresu możemy zdefiniować dodatkowe warianty obowiązywania zdefiniowanego okresu:

1 – **brak** = **poprzedni** – brak wariantu – użyty jest wariant poprzedni (nie ma obowiązku powtarzania wariantu po zdefiniowaniu a jedynie przy jego zmianie, następne pozycje z opcją **brak=poprzedni** będą używały poprzedniego wariantu)

2 – **Wariant** – **pora** – za pomocą tego wariantu możemy definiować dodatkowe ograniczenia czasowe dla tego i następnych okresów naszego cennika – np. taryfę nocną.

jeśli wybierzemy tę opcję, konieczne będzie podanie, w jakich godzinach i/lub dniach ma obowiązywać cennik dla wybranego zakresu:



Po każdym wprowadzeniu wartości naciskamy klawisz . Następnie podajemy dni, w których ma obowiązywać cennik dla wybranego zakresu.



Za pomocą klawisza **WAGA** można zaznaczyć dowolne pojedyncze dni, lub jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie dni tygodnia, wybieramy opcję **0 Pon – Nie**.

W kolejnym kroku (bez względu na wariant okresu) ustalamy jednostki czasu dla wybranego okresu – minuty, godziny lub dni i podajemy czas okresu – np. 20 minut:

```
Jedn. okresu 1 8 Czas okresu 1
1. minuty      20_
```

Następnie podajemy opłatę obowiązującą w danym okresie za zdefiniowany czas okresu (opłata jest naliczana w momencie rozpoczęcia okresu, następna opłata za rozpoczęcie następnego okresu będzie naliczone po upływie czasu poprzedniego okresu):

```
Okres 1
Opłata=2_
```

Po zdefiniowaniu pierwszego okresu obowiązywania cennika możemy zdefiniować kolejne okresy, lub jeśli nie ma być więcej okresów zostawiamy je puste, przechodząc do każdego

kolejnego okna klawiszem **OK GOTÓWKA** lub po prostu naciskamy klawisze **F**



, by zakończyć definicję cennika.

#### 6.40. [3813] Usuwanie usług czasowych

```
381 Czasowa 8
3813 Usun
```

Usunięcie usługi czasowej polega na wyzerowaniu wszystkich ustawień w szablonach. Aby tego dokonać, należy wejść do menu **[3813] Usun** i nacisnąć klawisz



. Urządzenie wymaga potwierdzenia usunięcia usługi:

```
Usunąć usługę
czasową?
```

naciskamy klawisz **OK GOTÓWKA**, jeśli rzeczywiście chcemy wykonać zerowanie, w prze-

ciwnym wypadku naciskamy klawisz **USUN C**.



Następnie za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD** wybieramy szablon usługi jaki ma być użyty po wyzerowaniu usługi w celu inicjalizacji domyślnych ustawień opisów.

```
Użyj szablonu
1. Parkina
```



i naciskamy przycisk

#### 6.41. [3819] Drukowanie bazy usług czasowych

```
381 Czasowa
3819 Drukuj
```

Aby wydrukować bazę usług busowych, należy wejść do menu **[3819] Drukuj** i naci-



snąć przycisk

#### 6.42. [382] Usługi busowe

```
38 Usługi
382 Busowe
```

**UWAGA!** Kasa Nano E nie jest specjalizowaną kasą biletową. Producent kasy nie gwarantuje, że paragony z kasy Nano mogą być traktowane jako bilety normalne i ulgowe za usługi regularnego przewozu osób wg innych regulacji prawnych w tym względzie. Ponadto kasa nie sporządza specjalistycznych raportów sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi (np. miesięcznych) choć oczywiście z dostępnych raportów niefiskalnych sprzedaży towarów lub działów towarowych można różne dane o sprzedaży poszczególnych towarów/usług uzyskać. Zastosowanie więc tej kasy jako pełnej specjalistycznej kasy biletowej w regularnych przewozach osób może być w tym względzie formalnie ograniczone lub wręcz niemożliwe a kasa może mieć zastosowanie głównie lub jedynie do prostych instalacji w tym zakresie usług.

#### 6.43. [3821] Definicja usług busowych

```
382 Busowe
3821 Definicje
```


Definicję usługi busowej rozpoczynamy od podania trasy przejazdu. Możemy zdefi-



niować 10 tras – za pomocą klawiszy **CENA** i **KOD** wybieramy pierwszą wolną pozycję, naciskamy klawisz OK i w oknie edycji wpisujemy jej nazwę:

Wybierz trasę	Nazwa trasy
1 (brak)	NS-KRK_



Naciskamy klawisz  i w kolejnym oknie podajemy opis busa – np. numer lub numer rejestracyjny:

Opis busa
NR BUSA: _



Naciskamy klawisz  i podajemy opis typu biletu:


Opis typu bilet
Typ biletu



Ponownie naciskamy klawisz  i podajemy opis miejsca:


Opis miejsca
Miejsce



Zatwierdzamy wprowadzone dane klawiszem  i przechodzimy do opisu klienta:


Opis klienta
Klient

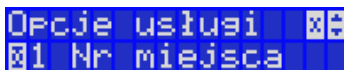


Ponownie naciskamy klawisz  i wpisujemy opcjonalny opis danych dodatkowych:


Opis danych dod
Dane d.



Następnie za pomocą klawisza  wybieramy opcje usługi – opcje wymagane podczas drukowania paragonu (biletu):

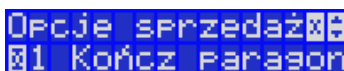




1. *Nr miejsca* – podczas wystawiania paragonu konieczne będzie podanie numeru miejsca siedzącego
2. *Klient wymagany* – podczas wystawiania paragonu konieczne będzie podanie danych klienta
3. *Dane dodatkowe wymagane* - podczas wystawiania paragonu konieczne będzie podanie danych klienta

4. *Użyj [KOD]* – można wydrukować paragon za pomocą klawisza  w następujących kombinacjach:

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| a. |    |    | - rozpoczęcie kursu                              |
| b. |    |    | - ustawienie bieżącego przystanku kursu          |
| c. |    |    | - wystawienie biletu typu 1                      |
| d. |    |    | - wystawienie biletu typu 2                      |
| e. |    |    | - wystawienie biletu typu 3                      |
| f. |    |    | - wystawienie biletu typu 4                      |
| g. |   |   | - wystawienie biletu bagażowego                  |
| h. |  |  | - zakończenie kursu – zapis kursu do bazy kursów |

W kolejnym kroku zaznaczamy opcje sprzedaży:



1. *Kończ paragon* – automatycznie kończy paragon bez konieczności użycia klawiszy  
2. *Pytaj odkąd* – wymagane podanie przystanku, na którym wsiada pasażer - pomocne, gdy nie chce się używać funkcji ustawiania bieżącego przystanku

Dalej zaznaczamy opcje wydruku na paragonie:

```
Opcje wydruku 00
01 Druk trasy
```

1. *Druk trasy* – drukuje trasę biletu (przystanek od – do)
2. *Druk busa* – drukuje dane busa (np. jego nr)
3. *Druk miejsce* – drukuje miejsce
4. *Druk typ/cennik* – drukuje typ biletu

```
Typ biletu 1 00
Normalny
```

Następnie w polu *Typ biletu* definiujemy rodzaje biletów. Istnieje możliwość zapisania 4 typów biletów – np. Normalny, Ulgowy, Ulgowy szkolny itp.

```
Kod towaru 1 00L
1_
```

Do każdego typu biletu przypisujemy kod towaru:

```
Kod tow. bagażu 00L
3_
```

Potem ustalamy kod towaru dla bagażu:

W ostatniej części definicji usługi busowej podajemy wszystkie przystanki dla naszej trasy – możemy zadeklarować maksymalnie 20 przystanków i odległości między kolejnymi przystankami. Puste nazwy oznaczają nieużywane przystanki. Odległości nie musimy podawać, jeśli nie będziemy używać ceny za 1[km]:

```
Przystanek 1 00 Odl.od POP. 1
NS DW PKS_ 0
```

```
Przystanek 2 00 Odl.od POP. 2
NS Rejtana_ 2_
```

#### 6.44. [3822] Cennik usług busowych

```
382 Busowe 00
3822 Cenniki
```

Edycji cenników dokonujemy w menu [3822] Cenniki. W pierwszym kroku podajemy trasę, dla której ustalamy cennik:

```
Wybierz trasę 00
1 NS-KRK
```

Następnie podajemy opłatę stałą doliczaną do ceny biletu.

```
Opł.stała.
Normaln:2_
```

```
Opł.stała.
Ułsowy:1_
```

Następnie możemy podać opłaty za 1km (jeśli nie używam wyliczania cen wg odległości to możemy tu podać 0).

```
Opłata/1km   Opłata/1km
Normaln:1.2_ Ułsowy:0.8_
```

Następnie definiujemy ceny biletów każdego typu i dla każdego odcinka trasy. Jeśli podamy tu wartości różne od 0 to ta cena będzie użyta bez względu na cenę za 1km i odległości między przystankami. Jeśli chcemy, aby wartości były obliczane automatycznie wg odległości i cen za 1km to tutaj musimy podać zerowe wartości.

```
<-> NS Rejtana <-> NS Rejtana
Normaln:2_      Ułsowy:1_
```

#### 6.45. [3823] Usuwanie usług busowych

Aby usunąć trasę z bazy, należy wejść do menu [3823] Usun

```
382 Busowe
3823 Usun
```

i za pomocą klawiszy



wybrać trasę i naci-

snąć klawisz



```
Wybierz trasę
1 NS-KRK
```

Urządzenie wymaga od nas potwierdzenia usunięcia trasy.

```
Usunąć? NS-KRK
```

Jeśli definitywnie chcemy usunąć trasę, naciskamy klawisz



. Aby zrezygnować

z usuwania, naciskamy klawisz





**6.46. [3829] Drukowanie bazy usług busowych**

Aby wydrukować bazę usług busowych, należy wejść do menu **[3829] Drukuj**

382 Busowe  
3829 Drukuj

i nacisnąć przycisk

**6.47. [39] Opisy wypłat**

Podobnie, jak w przypadku towarów, istnieje możliwość zaprogramowania stałych opi-

sów do wypłat z kasy

3 Baza Danych  
39 Opisy wypłat

39 Opisy wypłat  
391 Edycja pozycji

**[391] Edycja pozycji** – opcja umożliwia edycję istniejącego opisu lub utworzenie nowego. Istnieje możliwość zdefiniowania 20 opisów wypłat. Jeśli chcemy dodać nowy opis, z listy opisów wybieramy pierwszy nieużywany opis

Edycja opis.wypł  
1 (nieużywany)

i naciskamy klawisz



W kolejnym oknie podajemy tytuł opisu:

Tytuł opis. [1]  
zaliczka\_

i zatwierdzamy klawiszem



Następnie musimy podać treść opisu, jaki będzie wyświetlany na pokwitowaniu wypłaty:

Opis wypł. [1]  
zaliczka na towa

Ponownie zatwierdzamy klawiszem




**[392] Usunąć pozycję** – ta funkcja menu umożliwia

usuwanie z bazy dowolnego opisu. Po wybraniu opisu za pomocą klawiszy



należy nacisnąć klawisz



  
[393] **Usuń wszystko** – usuwa całą bazę opisów wypłat. Po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza OK urządzenie prosi o potwierdzenie:

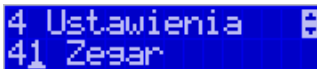


Po zatwierdzeniu wyboru klawiszem , wszystkie opisy zostaną usunięte z bazy.


[399] **Drukuj**  – drukuje Raport Opisów Wypłat

## 7. [4] USTAWIENIA

### 7.1. [41] Zegar






Funkcja [41] Zegar pozwala ustawić właściwy czas oraz datę w kasie fiskalnej. Korekty czasu użytkownik może dokonać tylko w zakresie ± 1 godziny (przy zmianie czasu letni / zimowy). Jeśli konieczna jest korekta czasu (lub daty) w większym zakresie, może to wykonać jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdjęcie plombi serwisowej). Zmiana ustawień zegara jest możliwa tylko przy zerowych licznikach sprzedaży dobowej (wykonany wcześniej raport fiskalny dobowy).


[41] Zegar – klawiszem  wchodzimy do funkcji zmiany czasu. Na wyświetlaczu pojawia się :



Pod jedną z cyfr (pierwszą) widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy numerycznych wpisujemy właściwą godzinę (datę) – znak kursora automatycznie przechodzi na kolejną cyfrę,

ewentualne poruszanie się pomiędzy cyframi za pomocą klawiszy  . Właściwy

czas zatwierdzamy klawiszem . Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Jeśli zaprogramowany czas nie zawiera się w zakresie 1 godziny w stosunku do czasu pokazywanego przez kasę, kasa zgłosi błąd: WYMAGANY TRYB SERWISU.

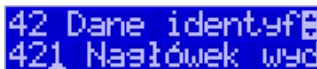
Należy wycofać się z funkcji klawiszem .

### 7.2. [42] Dane identyfikacyjne



W menu [42] mamy możliwość ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nagłówek wydruku, numer kasy i numer NIP, co zostało opisane w następnych rozdziałach.

### 7.3. [421] Nagłówek wydruku



W pozycji menu [421] Nagłówek wydruku można zaprogramować maksymalnie 6 linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten będzie drukowany na każdym wydruku wychodzącym z kasy. Powinny się tam znaleźć dane użytkownika:

nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany do pamięci fiskalnej, może być modyfikowany również po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zerującego). W każdej linii nagłówka można zaprogramować maksymalnie 22 znaki normalne lub 11 znaków podwójnej szerokości. Każdą z linii można dodatkowo automatycznie wyśrodkować oraz wyróżnić szeroką czcionką (dla tekstu ustawionego jako duża czcionka może być zaprogramowanych tylko 11 znaków w linii).

Aby zaprogramować nagłówek konieczne jest wykonanie wcześniej raportu dobowego fiskalnego.

[421] Nagłówek wydruku – wejście do funkcji programowanie klawiszem



Tekst 1  
Sklep spożywczy

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: *Tekst 1* Sklep spożywczy. Należy zaprogramować pierwszą linię tekstu nagłówka. Programowania dokonujemy za pomocą



klawiatury dodatkowej, pomiędzy wpisanymi znakami poruszamy się klawiszami:



następny, - poprzedni.

Po wpisaniu właściwego tekstu zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA**. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o możliwości wybrania dodatkowych opcji dla wpisanego tekstu:

[ ] Wyśrodkuj



[ ] Duża czcionka (znaki podwójnej szerokości)


Opcje 1  
@Wyśrodkuj

Opcje 1  
@Duża czcion.




Aby wybrać (zaznaczyć) wyświetlaną opcję należy nacisnąć klawisz



podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza. W kwadraciku  obok opcji pojawi

się znaczek  – informacja, że opcja została wybrana. Pomiędzy opcjami poruszamy się



klawiszami: CENA  KOD  - podpowiedź  w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Właściwie oprogramowaną linię tekstu wraz z odpowiednio wybranymi jej opcjami

zatwierdzamy klawiszem **OK GOTÓWKA** - przechodzimy do programowania następnej linii nagłówka. W identyczny sposób programujemy kolejne linie tekstu nagłówka (maksymalnie 6 linii). Jeżeli nie chcemy wykorzystać wszystkich linii, należy zostawić je puste. Po za-



twierdzeniu klawiszem [OK GOTÓWKA] szóstej linii kasa zaprogramuje wpisane teksty na główka potwierdzając to wydrukiem.

#### 7.4. [422] Numer kasy

W funkcji tej programujemy numer kasy, którym będzie się ona wyróżniać spośród innych kas w sklepie. Numer ten będzie drukowany na każdym wydruku z kasy.

```
42 Dane identyf
422 Numer kasy
```

[422] Numer kasy – wejście do trybu programowania numeru kasy. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Nr kasy – w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer.

```
Nr kasy
1
```

Za pomocą klawiszy numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem



[OK GOTÓWKA]. Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w stopce wydruków.

#### 7.5. [423] NIP

```
42 Dane identyf
423 NIP
```

W funkcji tej programujemy numer NIP. Numer ten możemy zaprogramować i zmieniać tylko w trybie nefiskalnym. Po fiskalizacji zmiana tego numeru będzie już niemożliwa.

[423] NIP – wejście do trybu programowania numeru NIP. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:

```
Podaj NIP
123-456-78-90_
```

– w dolnej linii wyświetlany jest aktualnie zaprogramowany numer. Za pomocą klawiszy

numerycznych należy wpisać żądany numer i zatwierdzić klawiszem [OK GOTÓWKA]. Znak „-”



jeśli wymagany, wprowadzamy wyjątkowo przy użyciu klawisza [OK GOTÓWKA] Numer zostanie zapamiętany i będzie drukowany w nagłówku wydruków.



#### 7.6. [43] Stawki podatku

```
4 Ustawienia
43 Stawki Podatk
```


Funkcja [43] Stawki podatku umożliwia zaprogramowanie właściwych dla danego punktu sprzedaży stawek podatkowych. Programowanie sta-

wiek PTU jest bardzo ważnym momentem programowania kasy, dlatego należy zrobić to bardzo uważnie. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek PTU określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie muszą być zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Kasa NANO E ma możliwość oprogramowania 7 stawek PTU (A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysokości od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany.

**Kasa w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przyn próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa.**



Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek PTU identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pamięci fiskalnej.

Aby zaprogramować stawki PTU należy wybrać funkcję **[43] Stawki podatkowe** i zatwier-

dzić klawiszem  – wejście do trybu programowania stawek PTU. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o pierwszej ze stawek:



– w dolnej linii wyświetlacza jest informacja o aktualnie zaprogramowanej wartości stawki. Za pomocą klawiszy alfanumerycznych oraz przecinka programujemy właściwą wartość stawki (wartość stawki można zaprogramować z dokładnością do dwóch miejsc po przecin-


ku). W trybie programowania wartości stawek klawisz  ma specjalne funkcje (podpowiedź w prawym górnym rogu wyświetlacza:  – ZW%); za jego pomocą (kolejne naciśnięcie) można zmieniać rodzaj stawki:






– brak stawki (nieoprogramowana - nieużywana),



ZW – towary zwolnione z podatku,

% - wartość procentowa stawki (normalna stawka PTU).


Właściwą wartość (rodzaj) zatwierdzamy klawiszem  - automatycznie przechodzimy do następnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby


cofnąć się do poprzedniej stawki należy nacisnąć klawisz . Po oprogramowaniu wszystkich stawek (od A do G) i naciśnięciu klawisza  pojawi się komunikat:

Czy zapisać Stawki PTU?

Klawiszem  można wycofać się z zapisania stawek, klawiszem  potwierdzamy chęć zaprogramowania stawek – nastąpi pytanie:

Data 08-07-2010  
jest poprawna?

Jeśli wyświetlana data jest poprawna można potwierdzić klawiszem  - pojawi się komunikat: *Proszę czekać...* i po krótkiej chwili nastąpi zaprogramowanie stawek (zapis w pamięci fiskalnej w kasie ufiskalnionej) i wydruk potwierdzający fakt zmiany (oprogramowania stawek).

Jeśli wyświetlona data nie jest poprawna należy wycofać się z programowania klawiszem  i niezwłocznie powiadomić serwis kasy.

## 7.7. [44] Tekst reklamowy

4 Ustawienia   
44 Tekst reklam.

Za pomocą Funkcji [44] **Tekst reklamowy** jest możliwość ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego drukowanego pod każdym paragonem. Treść tekstu można wybrać spośród przykładów zawartych w programie kasy. Nie **ma możliwości wpisania własnego tekstu**. Poniżej zamieszczono wykaz pozycji, spośród których można dokonać wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu:

- 0 [Brak]
- 1 DZIĘKUJEMY-ZAPR.
- 2 WESOŁYCH ŚWIĄT
- 3 ZAPR. PONOWNIE
- 4 DZIĘK. ZA ZAKUP
- 5 ZAKUPY TU TO D.W.
- 6 U NAS NAJLEPIEJ
- 7 U NAS NAJTANIEJ
- 8 U NAS NAJSZYBCIEJ
- 9 WIELKA PROMOCJA
- 10 ŚWIĄT. PROMOCJA

## 11 RABATY DLA KLIENT.



Wejście do funkcji wyboru [44] **Tekstu reklamowego** klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się informacja: *Tekst reklamowy*. W dolnej linii widoczna jest aktualnie wybrana pozycja.

Dodatkowy tekst  
3 ZAPR. PONOWNIE



Za pomocą klawiszy wybieramy żądany tekst (podpowiedź na wyświetlaczu),

za pomocą klawisza dokonujemy zatwierdzenia wybranej pozycji.

## 7.8. [45] Opcje

4 Ustawienia  
45 Opcje

W funkcji ustawień [45] **Opcje** można skonfigurować kasę w taki sposób, aby jej działanie oraz obsługa najbardziej odpowiadała preferencjom użytkownika (właściciela). Konfigurować można opcje związane z zabezpieczeniem kasy, zarządzania energią, sposobem zachowania kasy podczas jej obsługi oraz prowadzenia sprzedaży, wydruku, kodów kreskowych, komunikacją itd.

Poniższa tabela przedstawia kompletne zestawienie wszystkich opcji wraz ze skrótowym opisem ich działania. Znak  oznacza, że jest to opcja typu TAK() / NIE() – zmiany

ustawienia dokonujemy za pomocą klawisza . Do danej opcji możemy dojść klawi-



szami lub podając jej jedno lub dwucyfrowy numer za pomocą klawiszy numerycznych. Czcionką pogrubioną oznaczono kategorie opcji, które są pozycjami menu głównego. Domyślne ustawienia można ustawić funkcją [4581] **Ustaw Domyślne**.

458 Funkcje opcj  
4581 Ustaw domys

<i>Funkcje Ustawień Opcji</i>	<i>Opis</i>	<i>Domyśl- nie</i>
<b>45 Opcje</b>		
<b>451 Komunikacja</b>		
<b>4511 Połączenia</b>	Przypisanie Urządzeń Zewnętrznych jak PC, waga, skaner, terminal płatniczy do portu komunikacyjnego kasy.	PC
<b>4512 Opcje PC</b>	Ustawienie parametrów komunikacji z PC (prędkość komunikacji)	9600
<b>4513 Opcje PC2</b>	Ustawienie parametrów komunikacji z PC2 (prędkość komunikacji)	9600




	kość komunikacji)	
<b>452 Sprzęt</b>		
<b>4521 Energia</b>		
<b>45211 Oszczędność</b>	Ustawienie czasów autowylączenia i autowygaszania, gdy praca na akumulatorze	
<b>4522 Komponenty</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Szuflada	Czy jest podłączona szuflada i kasa ma ją sterować	NIE
<b>4523 Wyświetlanie</b>		
<b>45231 Kontrast</b>	Ustawienia kontrastu wyświetlacza klienta oraz wyświetlacza obsługi	60
<b>4524 Drukowanie</b>		
<b>45241 Zwijacz</b>	Ustawienie siły zwijania zwijacza przy mechanizmie drukującym	12
<b>453 System</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Prawa dostępu	Kasa wymaga logowania użytkownika i kontroluje prawa dostępu do funkcji	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Hasło Modemu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Hasło PC	Aplikacja musi się załogować, gdy komunikacja z komputerem PC	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Tow. tylko PC	Programowanie i zmiany towarów możliwe tylko z komputera PC	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Obr. Tow. do PC	Obroty towarów muszą trafić do PC – nie można zrobić raportu zerującego z klawiatury.	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Stany magazynowe	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 7 PC przed raportem dobowym	Należy wykonać raport zerujący obrotów towarów z PC przed wykonaniem raportu dobowego.	
<input type="checkbox"/> 8 Dwa kody towaru	Jeśli opcja jest ustawiona to do obsługi towarów (programowanie, sprzedaż, raportowanie) można używać dwóch kodów towarów: jeden porządkowy, określający pozycję w bazie towarów a drugi dowolnie definiowany przez użytkownika lub program obsługi sprzedaży, traktowany na ogół jako kod kreskowy. UWAGA! W celu używania tej opcji oprogramowanie na PC programujące kasę musi być dostosowane do tej funkcjonalności i wysyłać przy programowaniu do kasy dwa kody na towar. Ponadto, gdy opcja ta jest aktywna kod kreskowy towaru nie może być krótszy niż 6 cyfr.	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Raport kasjera na zmiany	Jeśli opcja jest aktywna to podczas zmiany kasjerów drukowane są raporty zmiany oraz przyjmowane są deklaracje form płatności przy rozpoczęciu zmiany	NIE
<input type="checkbox"/> 10 Programowanie tylko FTP	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 11 Kontrola raportu dobowego	Jeśli opcja ta jest ustawiona to kasa przypomina o niewykonaniu raportu dobowego z poprzedniego	NIE

	dnia lub dni.	
<input type="checkbox"/> 12 Baza paragonów	Dane paragonów są zapisywane do bazy skąd mogą być odebrane do komputera PC	TAK
<input type="checkbox"/> 13 Wymagana karta kopii elektronicznej	Kasa nie pozwoli na pracę bez karty Kopii E	NIE
<input type="checkbox"/> 14 Hasło na kartę kopii elektronicznej	Na kartę zostanie założone hasło – karta będzie nieczytelna bez podania hasła na komputerach PC	NIE
<input type="checkbox"/> 15 Hasło na włączenie	Po włączeniu kasy będzie trzeba podać wyświetlaną kombinację klawiszy	NIE
<b>454 Obsługa</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Ceny w groszach	Nie podajemy ', ' w cenach przed groszami. Kwotę 1,50zł podajemy jako 150.	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Dźwięki klawiszy	Dźwięk, gdy klawisze są naciskane	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Dźwięk zatwierdzania	Gdy zatwierdzanie danych po edycji to 2 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 4 Dźwięk błędu	Gdy błąd 3 dźwięki	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Kluczyk=Menu	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Klaw.sp. z Shift	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Sprzedaż pojed	Sprzedaż pojedyncza dozwolona. Sprzedaż jednego towaru powoduje od razu zamknięcie paragonu.	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Różny dźwięk klawisz	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Sprzedaż potwierdzana	Obsługa sprzedaży opisana w rozdziale 7.19	NIE
<b>455 Sprzedaż</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Wymagaj RAZEM	Aby zakończyć paragon musi być naciśnięte RAZEM	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Drukuj RAZEM	Każde RAZEM drukuje podsunę	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Wymóg zapłaty	Musi być podana kwota wpłaty, aby zakończyć paragon	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rabat z ręki	Dozwolone rabaty z ręki (wartości podawane ręcznie)	TAK
<input type="checkbox"/> 5 Rabat z listy	Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z tabeli rabatów)	TAK
<input type="checkbox"/> 6 Szybko anuluj	F+C spowoduje storno ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Szybki zwrot	F+[ZWROT OPAK.] spowoduje zwrot opakowań z ostatniej pozycji paragonu	NIE
<input type="checkbox"/> 8 Kod = Powtórz	Naciśnięcie w otwartym paragonie klawisz Kod spowoduje powtarzanie sprzedaży ostatniego towaru	NIE
<input type="checkbox"/> 9 Bon bez reszty	Nie ma reszty dla Bonu/Talonu	TAK
<input type="checkbox"/> 10 D19 bez rabat	Towary z Działu 41 nie są rabatowane	NIE
<input type="checkbox"/> 11 D20 bez rabat	Towary z Działu 42 nie są rabatowane	NIE
<input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj resztę	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i część w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaz przeliczenie – nie będzie	NIE

	rejestrwana ani drukowana zapłata w Euro	
<input type="checkbox"/> 15 Kontrol.il.mag.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 16 Wymóg OK. EFT	Gdy zapłata Kartą i kasa jest połączona z terminalem płatniczym - nie można zignorować odpowiedzi terminala płatniczego (EFT)	TAK
<input type="checkbox"/> 17 Wymóg karty r.	Funkcja nieaktywna	NIE
<input type="checkbox"/> 18 Cofany rabat	Jeśli opcja jest ustawiona to wprowadzony rabat do całego paragonu nie jest od razu drukowany na paragonie tylko wyliczany i pokazywany na wyświetlaczu. Drukuje się dopiero przy zamykaniu paragonu i do tego czasu możliwe jest jego anulowanie lub zmiana, co nie jest możliwe, jeśli byłby od razu wydrukowany.	NIE
<input type="checkbox"/> 19 Blok.sprz.bez.rap.dob	Blokada sprzedaży bez raportu dobowego. Jeśli w dniu poprzednim prowadzona była na kasie sprzedaż, a w ramach tej (poprzedniej) doby nie było wykonanego raportu dobowego (niekoniecznie na koniec dnia) to kasa zablokuje możliwość sprzedaży, wymuszając wykonanie raportu dobowego.	TAK
<b>456 Wydruk</b>		
<b>4561 Ogólne</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Kreski podsumy	Drukuj kreski podsumy (po naciśnięciu klawisza RAZEM)	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Inne kreski	Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzielające w wydrukach (np. po tytule, przed stopką itd.)	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Kreski graf.	Używaj podkreśleń graficznych (niższa czcionka, kształt wężyka)	TAK
<b>4562 Paragon</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Druk j.miar	Drukuj j.miar przy ilościach na paragonie	TAK
<input type="checkbox"/> 2 Druk kodu EAN	Drukuj kod towaru po nazwie na paragonie	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Druk nazw.rab.	Drukuj nazwy rabatów na paragonie	TAK
<b>4563 Zestaw Rap.</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Rap.obr.towarów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Rap.obr.opakowań	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 3 Rap.obr.działów	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 4 Rap.obr.kasjera	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 5 Rap.stanu kasy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 6 Rap.godzinowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<input type="checkbox"/> 7 Rap. Dobowy	Składnik Zestawu Raportów	NIE
<b>457 Dane</b>		
<b>4571 Kod wagowy</b>	Typ kodu wagowego	Brak
<b>4572 Kontrola</b>		
<input type="checkbox"/> 1 Kod EAN	Kontroluj sumę kontrolną EAN i wagowego	NIE
<input type="checkbox"/> 2 Obroty Tow<>0	Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy obroty są zerowe	TAK
<input type="checkbox"/> 3 Max Obr.Tow	Sprawdzaj czy obroty Towarów się przepelniają	TAK

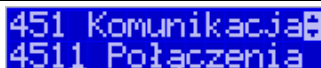
W poniższych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczególnych opcji.

### 7.9. [451] Opcje komunikacji



W menu **[451] Opcje komunikacji** mamy możliwość ustawienia opcji komunikacji kasy z urządzeniami zewnętrznymi.

### 7.10. [4511] Połączenie po porcie szeregowym COM1





Za pomocą funkcji **[4511] Połączenia/Port COM1** określamy, jakie urządzenie jest podłączone do portu szeregowego kasy.



Do wyboru mamy:

0. (Brak)
1. Komputer PC
2. Waga
3. Skaner
4. Modem
5. Terminal Płatniczy
6. PC2

Wyboru odpowiedniej opcji dokonujemy za pomocą klawiszy  , a następnie




naciskamy klawisz .

Uwaga! Przewód komunikacyjny RS232 kasa-komputer nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcący używać połączenia kasa-komputer za pośrednictwem tego łącza należy się zaopatrzyć w specjalny przewód dostępny u autoryzowanego partnera Novitus..

### 7.11. [4511] Połączenie po porcie USB



Ustawienie komunikacji po porcie USB przebiega analogicznie, jak po porcie COM1 – za

pomocą klawiszy   wskazujemy urządzenie i naciskamy klawisz .

Po porcie USB kasa może łączyć się tylko z komputerem PC lub PC2.

Uwaga! Przewód komunikacyjny USB kasa-komputer nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Chcący używać połączenia kasa-komputer za pośrednictwem tego łącza należy się zaopatrzyć w przewód USB typu A-B (jak do drukarek komputerowych).

## 7.12. [4518] Bluetooth

Uwaga! Moduł Bluetooth nie jest standardowym wyposażeniem kasy. Jeśli użytkownik ma zamiar korzystać z takiej łączności kasy z komputerem należy ten (specjalny dla kasy Nano E i Drukarki Deon E) moduł zakupić u autoryzowanego partnera Novitus.


```
Port COM2 (BT) 0
1 PC
```

Tak jak w przypadku USB, po porcie Bluetooth można łączyć się tylko z komputerem PC lub PC2. Po zaznaczeniu odpowiedniego urządzenia należy jeszcze dokonać dodatkowych ustawień:

W menu **[4518] Bluetooth** podajemy klucz dostępu do łączenia się z urządzeniem za pomocą modułu Bluetooth. Ustawienie klucza dostępu (PIN) zabezpiecza przed bezprawnym dostępem do urządzenia.

```
451 Komunikacja 0
4518 Bluetooth
Bluetooth Pin
*****_
```

Numer Pin to kombinacja wybranych przez nas cyfr, która będzie wymagana podczas łączności z kasą. Domyślnie jest tu ustawione osiem cyfr numeru unikatowego kasy. Można

jednak wprowadzić własną kombinację – wówczas za pomocą klawisza  należy usunąć aktualny Pin i wprowadzić własny. Po wprowadzeniu tego numeru zatwierdzamy zmiany

klawiszem

**OK**  
GOTÓWKA

Ostatnim krokiem jest inicjalizacja bluetooth – aby tego dokonać należy wejść do menu

**133Bluetooth**

\ Inicjuj

```
133 Bluetooth 0
1331 Inicjuj
```

i nacisnąć klawisz

**OK**  
GOTÓWKA

## 7.13. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC

W funkcji **[4512] PC**  możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja z komputerem PC.



Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19600 bps
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

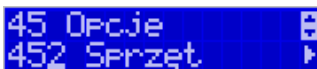
#### 7.14. [4513] Opcje komunikacji z komputerem PC2



W funkcji [4513] PC2 możemy określić, z jaką prędkością ma być prowadzona komunikacja z komputerem PC2. Do wyboru mamy:

1. 1200 bps
2. 2400 bps
3. 4800 bps
4. 9600 bps (domyślnie)
5. 19200 bps (domyślnie dla trybu Online)
6. 38400 bps
7. 57600 bps
8. 115200 bps

#### 7.15. [452] Sprzęt



W menu [452] Sprzęt mamy możliwość ustawienia opcji dotyczących sprzętu kasy takich jak: zarządzanie energią, fakt podłączenia szuflady lub modułu Bluetooth, czy też ustawienia kontrastu na wyświetlaczu.

#### 7.16. [4521] Energia



W opcjach energii [4521] można skonfigurować:



[45211] Oszczędność – funkcje oszczędzania energii:

*Autowygaszanie* – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa automatycznie wyłączy podświetlanie wyświetlacza kasjera.

Autowysazanie  
Po [s]: 10

OK  
GOTÓWKA

Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz

Uśpienie  
Po [s]: 900

*Uśpienie* – w sekundach podajemy czas, po jakim urządzenie ma przejść w tryb uśpienia.

OK  
GOTÓWKA

Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz

Wybudzanie  
1 Wszystkie klaw

*Wybudzanie* – tu ustalamy, na jakie klawisze ma reagować kasa, by powrócić z trybu uśpienia do pracy.

A/a NR#  
CENA KOD

Za pomocą klawiszy możemy wskazać:

1. Wszystkie klawisze – kasa powróci do pracy po naciśnięciu dowolnego klawisza.
2. Tylko [C] – kasa powróci do pracy tylko po naciśnięciu klawisza

USUN  
C

OK  
GOTÓWKA

Po wybraniu odpowiedniej opcji naciskamy klawisz

Autowylaczenie  
Po [s]: 1200\_

*Autowylaczenie* – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa ma się samoczynnie wyłączyć podczas pracy z akumulatora wewnętrznego.

OK  
GOTÓWKA

Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości naciskamy klawisz

Domyślne wylaczenie  
1 Wylaczenie

*Domyślne wylaczenie* – określa jaka funkcja

USUN  
C

zostanie wykonana gdy cały czas długo trzyma się klawisz i nie używa menu wyłączenia

A/a NR#  
CENA KOD

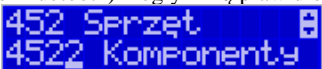
Za pomocą klawiszy możemy wybrać:


8. Wyłączenie
9. Uśpienie

OK  
GOTÓWKA

Po wybraniu odpowiedniej opcji naciskamy klawisz i możemy wyjść z menu.


**7.17. [4522] Komponenty**

Aby urządzenia podpięte do kasy (szuflada lub Bluetooth) mogły z nią prawidłowo współpracować, należy w menu **[4522] Komponenty**,  za

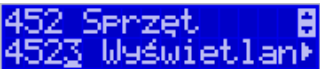
pomocą przycisku  WAGA wskazać te urządzenia, które mają być używane:


1. Szuflada 

2. Bluetooth 

Po wybraniu komponentu naciskamy klawisz , po czym można wyjść z menu.



**7.18. [4523] Wyświetlanie**


W opcjach wyświetlania **[4523]**  można skonfigurować:

**[45232] Kontrast**  – Pozwala skonfigurować jednocześnie kontrast wyświetlacza obsługi oraz wyświetlacza klienta.

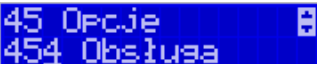
Za pomocą klawisza  wchodzimy do edycji ustawień:



Modyfikacji dokonuje się wciskaniem klawiszy  CENA  KOD. Po ustawieniużądanego

kontrastu, zatwierdzamy zmiany klawiszem .

**7.19. [4549] Opcje obsługi: 9. Sprzedaż Potwierdzana.**







Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, rabaty odbywa się praktycznie identycznie jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności, natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem



Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem



wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Działanie tego trybu jest opisane w rozdziale 11.9.

## 7.20. [4565] Opcje wydruku - II waluta na paragonie

456 Wydruk  
4565 II Waluta

Kasa ma możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Aby to ustawi należy użyć pozycji menu **Ustawienia Opcji Wydruku II Waluta** (Menu [4565]), gdzie użytkownik może wybrać, na którą z zaprogramowanych walut kasa będzie informacyjnie drukować przeliczenie wartości pod paragonem. Gdy będzie tam wybrana waluta i ustawiony jej kurs to informacje przeliczenia będą automatycznie drukowane do każdej transakcji (paragonu). Oprócz przeliczonych wartości na drugą walutę, będzie drukowany również kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przy oficjalnej zmianą waluty w kraju.

Programowanie:



MENU [4565], Tryb wydruku II waluty: Za pomocą klawiszy

1. (Brak) – nie będzie stałego przeliczenia dla każdego paragonu, przeliczenie może się pojawić tylko, gdy będzie płatność w walucie
2. Poprzednia (waluta, która wcześniej była walutą główną, jeśli była)
3. Przyszła (waluta, która została ustawiona jako oficjalna przyszła waluta)

4. Z listy  - Po wybraniu „Z listy” klawiszem



Kasa wyświetla listę płatności zaprogramowanych w kasie jako typ

Waluta. Wybór waluty zatwierdzamy klawiszem



### 7.21. [4566] Niefiskalny

Kasa ma możliwość drukowania na żądanie lub automatycznie po paragonie zdefiniowanego w pozycji [4566] wydruku o charakterze niefiskalnym. Jako „formatkę” takiego wydruku można użyć jednego z około 40 wydruków niefiskalnych zdefiniowanych w dokumentacji programisty kasy. Wśród dostępnych do skonfigurowania wydruków jest między innymi wydruk: pokwitowania, przedpłaty, bonu upominkowego, potwierdzenie skupu walut, raport tankowania, bilet do myjni, potwierdzenie wydania подарunku, zapłata rachunku, kupon rabatowy, pokwitowanie zwrotu/reklamacji, bilet na mecz itp.

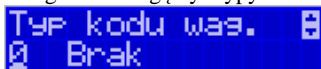
Każdy z dostępnych wydruków ma określoną ilość pól (linii) możliwych do uzyskania na wydruku, predefiniowane opisy linii, możliwość konfiguracji pól, w które podczas wystawiania wydruku należy podać opis, numer lub wartość z klawiatury, możliwość powiązania z ostatnim paragonem (numer), itp.

### 7.22. [4571] Kod wagowy

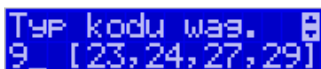


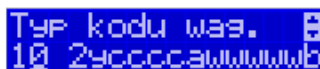
[4571] Kod wagowy – wybór typu kodu wagowego, jaki będzie obsługiwany przez kasę. Jeśli w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkujące, które w kodzie kreskowym mogą kodować numer Towaru ważonego towaru, jego wagę lub cenę, a kasa współpracuje ze skanerem, należy odpowiednio skonfigurować opcję **[4571] kod wagowy**, aby czytnik bezbłędnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczną wagę metkującą.

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. Wartość 0 wyłącza obsługę kodów wagowych, umożliwiając identyfikację towaru przy użyciu kodu EAN13 rozpoczynającego się od cyfry 2 tak, jak według każdego innego kodu EAN. Ponadto obsługiwane mogą być typy kodów:









Ip	EAN/JEAN	Kod tow. (ilość znaków)	Waga (ilość znaków)
0	Brak		
1	2*CCCCAWWWWWB	CCCC (4)	WWWWW (5)

2	2*CCCCWWWWWB	CCCCC (5)	WWWWW (5)
3	2*DCCCCWWWWWB	CCCC (4)	WWWWW (5)
4	2*DDCCCWWWWWB	CCC (3)	WWWWW (5)
	EAN/JEAN	Kod Tow. (ilość znaków)	Cena (ilość znaków)
5	2XCCCCXPPPPB	CCCCC (5)	PPPP (4)
6	2XCCCCAPPPPB	CCCC (4)	PPPPP (5)
7	2XCCCCPPPPPB	CCCCC (5)	PPPPP (5)
8	2XCCCCPPPPPB	CCCC (4)	PPPPPP (6)
9	[23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 cyfry decydują o formacie kodu: 23CCCCAPPPPB 24CCCCAPPPPB 27CCCCAWWWWB 29CCCCAWWWWB	CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4) CCCC (4)	PPPPP (5) PPPPP (5) WWWWW (5) WWWWW (5)
10	2YCCCCAWWWWB		

gdzie:

X – dowolna cyfra

C – cyfra wewnętrznego kodu towaru

W – cyfra liczby oznaczającej masę / ilość towaru (z dokładnością do 1 g)

P – cyfra liczby oznaczającej cenę towaru (z dokładnością do 1 grosza)

A – cyfra kontrolna wartości masy / ilości lub ceny

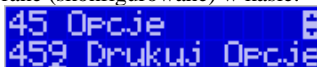
B – cyfra kontrolna kodu EAN

Y – dowolna cyfra różna od 0

Każdy kod EAN8 bądź EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem może być używany do identyfikacji towarów niepodlegających sprzedaży z wagi. Ustawienie odpowiedniej wartości tej opcji najlepiej skonsultować z serwisantem.

### 7.23. [459] Drukuj Opcje

Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie.



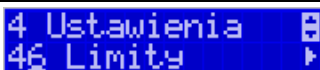
Wejście do funkcji [459] Drukuj Opcje

klawiszem



- następuje wydruk opcji.

### 7.24. [46] Limity



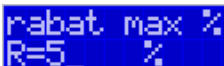
W menu [46] Limity

mamy możliwość ustalenia limitów rabatów i kwot.

## 7.25. [461] Limity rabatów



W funkcji [461] jest możliwość określenia, w jakich zakresach mogą być udzielane rabaty/narzuty. Należy określić maksymalne wartości kwotowe i procentowe. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:



W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość maksymalna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną

wartość maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem



Pomiędzy wpisywanymi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami



wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem



Następnie za pomocą klawiszy



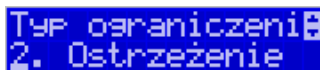
należy wybrać typ ograniczenia:

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem



w pytaniu „Czy anulować operację”)

Kolejne do oprogramowania są:

*rabat max zł* – maksymalny rabat kwotowy;

*narzut max %* – maksymalny narzut procentowy;

*narzut max zł* – maksymalny narzut kwotowy;

Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla maksymalnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzutu

klawiszem

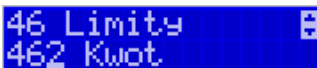


Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem





kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.

## 7.26. [462] Limity kwot



W funkcji [462] Limity kwot można zadeklarować maksymalne wartości kwot/gotówki, jakie mogą być wartością paragonu, stanu gotówki w kasie. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:


W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość kwoty. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żądaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**),

między cyframi kwoty poruszamy się kursorem za pomocą klawiszy  , błąd-

nie wpisaną cyfrę kasujemy klawiszem . Poprawną kwotę zatwierdzamy klawiszem

. Następnie za pomocą klawiszy  , należy wybrać typ ograniczenia:

1. Blokada (blokuje dalszą sprzedaż)

2. Ostrzeżenie (tylko komunikat, który można anulować klawiszem  w pytaniu „Czy anulować operację”)

Kolejną pozycją do zaprogramowania jest:

Analogicznie jak wyżej programujemy żądaną kwotę (**zero = brak ograniczenia**)

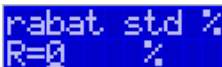
i zatwierdzamy klawiszem  oraz wybieramy typ ograniczenia.

## 7.27. [47] Parametry


W menu [47] Parametry mamy możliwość ustalenia pewnych parametrów takich danych, jak rabaty domyślne i kurs waluty Euro.



### 7.28. [471] Rabaty domyślne

W funkcji [471] Rabaty domyślne  jest możliwość określenia domyślnych rabatów/narzutów. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:



W dolnej linii widoczny jest aktualnie zaprogramowana wartość domyślna dla rabatu procentowego. Za pomocą klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy żadaną wartość

maksymalnego rabatu procentowego i zatwierdzamy klawiszem . Pomiędzy

wpisywany mi cyframi (kursor) poruszamy się klawiszami  , błędnie wpisaną

cyfrę kasujemy klawiszem . Kolejne do oprogramowania są:



*rabat std %* - standardowy rabat procentowy;

*rabat std zł* – standardowy rabat kwotowy;

*narzut std %* – standardowy narzut procentowy;


*narzut std zł* – standardowy narzut kwotowy;

Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla domyślnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzut

klawiszem . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów.

### 7.29. [472] Kursy walut


Jeśli użytkownik chce przyjmować płatność w innej walucie niż waluta główna, na-

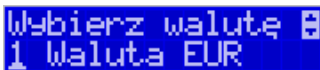
leży w menu [37] Płatność  oprogramować programowalne formy płatności z zaznaczeniem, że jest to Waluta (9 pozycja w wyborze typu płatności). Sposób programowania form płatności opisany został w rozdziale 6.43 instrukcji obsługi. Kasa NANO E umożliwia 5 form płatności typu „waluta”.



W pozycji menu [472] Kursy walut  należy za-


programować przelicznik (kurs), według którego kasa będzie przeliczać wartości z waluty głównej na walutę dodatkową. Kurs może być zaprogramowany na liczbie p z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku.

Sposób programowania:


Menu **[472] Kursy walut** - wejście do trybu programowania klawiszem . Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:




Za pomocą klawiszy   poruszamy się po liście walut zaprogramowanych jako płatności z zaznaczonym typem „waluta” (rozdział 6.43 instrukcji obsługi). Wybraną do

zaprogramowania kursu walutę zatwierdzamy klawiszem . Pojawia się komunikat:



Za pomocą klawiszy 0-9 oraz przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem .




Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem .

### 7.30. [473] Autowylogowanie kasjera

Kasa ma możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania kasjera po zadnym czasie, kiedy kasa nie jest przez niego używana przez zadany czas w sekundach.






**Sposób programowania czasu wylogowania:**

Po wejściu do funkcji **[473] Autowylogowanie** klawiszem  pojawia się informacja: Autowylogowanie po x [s].



W dolnej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana wartość czasu. Za pomocą klawiszy numerycznych programujemy żadaną wartość (pomiędzy cyframi kursorem poruszamy

się klawiszami   i zatwierdzamy klawiszem .

```
Autowylogowanie
Po [s]: 0
```

Podanie czasu 0 powoduje, że funkcja autowylogowania jest nieaktywna.

### 7.31. [48] Interfejs użytkownika

```
4 Ustawienia
48 Interfejs uży
```

Jedną z wielu zalet kasy jest możliwość dostrajania się do potrzeb użytkownika. Może on w dowolny sposób zaprogramować najczęściej używane funkcje kasy tak, aby miał do nich łatwy dostęp. Szczegółowo funkcje te są opisane w poniższych podrozdziałach.

### 7.32. [482] Klawisze funkcyjne

```
48 Interfejs uży
482 Klawisze fu
```

Menu umożliwiające zmianę (konfigurację) znaczenia klawiszy programowalnych.

Klawiszami funkcyjnymi mogą być klawisze **F1** ... **F4** lub kombinacja tych klawiszy

z klawiszem **F** (np. **F** + **F1**), – zamiennie z klawiszami szybkiej sprzedaży. Klawiszom funkcyjnym można przypisać jedną z 74 dostępnych funkcji. Są to:

1. Raport Dobowy
2. Raport Stanu kasy
3. Raport Kasjera
4. Raport Obrotów Towarów
5. Raport Obrotów Opakowań
6. Raport Obrotów Działów
7. Raport Obrotów Godzinowych
8. Zestaw Raportów
9. Raport Miesięczny
10. Raport Okresowy
11. Raport Dobowy Niezerujący
12. Raport Ostatni Dobowy
13. Wpłata
14. Wypłata
15. Płatność Kartą
16. Płatność Bonem
17. Płatność Kredytem
18. Płatność Czekiem
19. Płatność Przelewem
20. Płatność Konto Klienta
21. Płatność Euro
22. Rabat %



23. Rabat kw
24. Narzut %
25. Narzut kw
26. Rabat/Narzut z bazy 1
27. Rabat/Narzut z bazy 2
28. Rabat/Narzut z bazy 3
29. Rabat/Narzut z bazy 4
30. Rabat/Narzut z bazy 5
31. Rabat/Narzut z bazy 6
32. Rabat/Narzut z bazy 7
33. Rabat/Narzut z bazy 8
34. Anuluj paragon
35. Anuluj ostatnią pozycję
36. Zwrot opakowania ostatniej pozycji
37. Anuluj płatności
38. Edytuj nr po paragonie
39. Pokaż użytkownika
40. Pokaż stan akumulatora
41. Pokaż czas
42. Pokaż gotówkę
43. Pokaż cenę towaru
44. Pokaż ilość towaru
45. Pokaż w Euro
46. Zmiana ceny towaru
47. Zmiana ilości towaru
48. Dodaj ilość towaru
49. Odejmij ilość towaru
50. Płatność 1
51. Płatność 2
52. Płatność 3
53. Płatność 4
54. *Pozycja zam. – Nieaktywna*
55. *Zakończenie zam. – Nieaktywna*
56. *Start FTP Men.*
57. *Pozycja inwentar. – Nieaktywna*
58. *Zakończ. inwentaryz – Nieaktywna*
59. Kopia E: Wyjęcie karty
60. Kopia E: Wydruki z karty
61. Kopia E: Wydruki z pam. podręcznej
62. Kopia E: Raport Historii
63. Kopia E: Raport Stanu
64. Opis towaru
65. Kalkulator
66. Blokada klawiatury
67. Usł. czasowa start
68. Usł. czasowa stop
69. Usł. czasowa stan kwitu
70. Bus-start kursu

71. Bus-bilet
72. Bus-bilet bagażowy
73. Bus-przystanek
74. Bus-koniec kurs
75. Ostatni paragon (wydruk kopii ostatniego paragonu fiskalnego)
76. Ostatni dobowy (wydruk kopii ostatniego raportu dobowego fiskalnego)
77. Ostatni wydruk (wydruk kopii ostatniego dowolnego wydruku)
78. Wydruk niefiskalny

[4821] Edycja

482 Klawisze fu  
4821 Edycja

– po wybraniu tej pozycji klawiszem



pojawia się komunikat:

Naciśnij klawisz

Należy wówczas nacisnąć jeden z klawiszy **F1** – **F4** lub kombinację tych

klawiszy z klawiszem **F** (np. **F** + **F1**), którym chcemy przypisać (zmienić)

funkcję. Jeżeli na przykład chcemy do Raportu Dobowego przypisać klawisz **F1**, należy nacisnąć ten klawisz – na wyświetlaczu pojawia się informacja jak poniżej:

F1: (Brak)

Za pomocą klawiszy



wyberamy z listy żadaną funkcję i zatwierdzamy klawi-

szem



F1: 1 Raport Dobowy

Analogicznie programujemy kolejne klawisze funkcyjne.

482 Klawisze fu  
4822 Ustaw domyś

[4822] Ustaw domyślne – ta pozycja menu pozwala przywrócić domyślne powiązania do klawiszy funkcyjnych.

```
482 Klawisze fu9
4829 Drukuj
```

[4829] **Drukuj** – drukuje zestawienie powiązań klawiszy z odpowiednimi funkcjami kasy.

7.33. [489] **Drukuj**

```
48 Interfejs uż9
489 Drukuj
```

Funkcja [489] **Drukuj**, drukuje informacje związane z interfejsem użytkownika.

7.34. [49] **Drukuj ustawienia**

```
4 Ustawienia 9
49 Drukuj ustawi
```

Funkcja [49] **Drukuj ustawienia** powoduje wydruk ustawień kasy.

## 8. [5] SERWIS

Użycie funkcji zawartych w menu SERWIS dostępne jest w większości tylko dla autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plomby ołowianej).

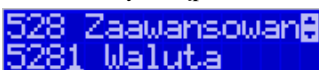
### 8.1. [5281] Zmiana waluty

Niniejsze urządzenie fiskalne posiada Decyzję Ministerstwa Finansów potwierdzającą spełnianie warunków technicznych, funkcjonalnych i programowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN kasa w swoim życiu może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany (ustalenia) waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy.

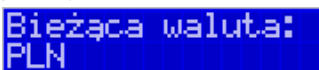
**UWAGA! USTAWIENIA ZMIANY WALUTY SĄ ZAPISYWANE DO PAMIĘCI FISKALNEJ. NALEŻY WPROWADZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ DOKŁADNIE DANE PRZED ICH ZAPISEM DO PAMIĘCI FISKALNEJ. JEST TO FUNKCJA DLA ZA-AWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW KASY. WYSOCE WSKAZANE JEST, ABY DANE TE BYŁY PROGRAMOWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS KASY.**

Zmiany waluty urządzenia można dokonać z wyprzedzeniem, tzn. może zaprogramować opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie.



528 Zaawansowane  
5281 Waluta

Funkcja Zmiany waluty głównej znajduje się w menu [5281] **Waluta**. Po wybraniu tej funkcji kasa podaje nazwę bieżącej waluty



Bieżąca waluta:  
PLN

i zapyta się, czy ustawić nową zmianę waluty ewidencyjnej na inną niż bieżąca.



Ustawić nową  
zmianę waluty?



OK  
GOTÓWKA

Po potwierdzeniu klawiszem **OK** bieżącej waluty i ponownie tym samym klawiszem pytania o ustawienie zmiany waluty wchodzimy do edycji parametrów zmiany waluty.

Na początku należy podać, od kiedy ma obowiązywać nowa waluta ewidencyjna. Podajemy tu datę i czas w formacie hh:mm dd-mm-rrrrr.

Data zmiany:  
10:00 01-08-2010

OK  
GOTÓWKA

Wprowadzoną godzinę i datę zatwierdzamy klawiszem

Następnie kasa zapyta nas o podanie nawy waluty. Nazwa waluty może zajmować maksymalnie 3 znaki.

### UWAGA! DO OZNACZANIA SKRÓTÓW NAZW WALUT NALEŻY UŻYWAĆ OZNACZENIA STOSOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI.

Np. dla waluty Euro należy podać tu tekst EUR. Wprowadzoną nazwę zatwierdzamy klawiszem

OK  
GOTÓWKA

błędnie wprowadzone znaki kasujemy klawiszem

USUN  
C

Nazwa waluty  
EUR

Następnie podajemy kurs nowej waluty w stosunku do bieżącej. Kurs może być zaprogramowany na liczbie z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Za pomocą klawiszy 0-9 oraz

przecinka wprowadzamy żądany kurs i zatwierdzamy klawiszem

OK  
GOTÓWKA

Kurs wymiany  
4.20000000

Błędnie wprowadzone znaki możemy skasować klawiszem

USUN  
C

Po zatwierdzeniu kursu kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytkownika.

Czy popraw.dan.  
Potw. Podpisem?

Jeśli na wydruku dane będą niepoprawne należy odpowiedzieć

USUN  
C

„nie” i kasa powróci do edycji tych danych, gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzania zmiany waluty.

Jeśli dane są poprawne należy odpowiedzieć „tak” używając klawisza

OK  
GOTÓWKA

Kasa wtedy pyta po raz ostatni czy zapisać dane tej zmiany waluty trwale do pamięci fiskalnej.

Zapis zmianę wa-  
luty w p.fisk.?

W tym momencie jest ostatnia możliwość anulowania tej operacji poprzez naciśnięcie klawi-



sza



**UWAGA! NACIŚNIĘCIE W TYM MOMENCIE POWODUJE ZAPIS ZMIANY WALUTY DO PAMIĘCI FISKALNEJ.**

Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę.

Dodać walutę do form płatności?

Aby zaprogramować nową walutę w formach płatności automatycznie należy w tym momen-



cie nacisnąć



lub anulować tą operację klawiszem . W tym drugim przypadku formę płatności będzie można zaprogramować samodzielnie w późniejszym czasie.

Następnie kasa zapyta się, czy ewentualnie ustawić dane automatycznej przeceny towarów w związku z planowaną zmianą waluty.

Ustawić datę przeceny bazy?

Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, kiedy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów. W takiej sytuacji zalecana jest zgoda na automatyczną zmianę cen towarów poprzez naciśnięcie klawisza



Po tym następuje edycja parametrów przeceny, ale wszelkie dane są tam już ustawione zgodnie z planowaną zmianą waluty, więc wystarczy je potwierdzać klawiszem



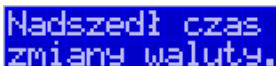
Ustawienia przeceny można też w każdej chwili ustawić lub skorygować ręcznie, jak to opisano w opisie funkcji [3137].

Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminie kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zaleceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie.

**UWAGA! Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach niefiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariantcie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i dru-**

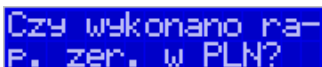
**giej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych.**

Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika.



Nadszedł czas  
zmiany waluty.

Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów.



Czy wykonano rap.  
P. zer. w PLN?

Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty klawi-



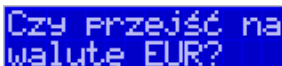
szem na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty.

Należy wtedy wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę. Można wiele razy odwlekać zmianę waluty do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.


Jeśli natomiast wykonane zostały w/w raporty należy akceptować operację klawiszem



. Wtedy na wyświetlaczu pojawi się następujące zapytanie:



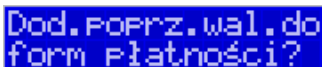
Czy przejść na  
walutę EUR?

Akceptacja klawiszem  , po czym kasa informuje nas o zmianie waluty:




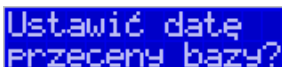
Zmieniono walutę  
na EUR.

Następnie pojawia się pytanie:



Dod. popr. wal. do  
form płatności?

.Akceptacja klawiszem  powoduje, że możliwa jest przecena bazy towarów,





Ustawić datę  
przeceny bazy?

która opisana została w rozdziale 6.7.

**UWAGA! Nie jest możliwa sprzedaż w starej walucie, jeśli nadszedł już czas nowej waluty, a nie została ona formalnie wprowadzona. Przed paragonem należy więc już ostatecznie zgodzić się na zmianę waluty, aby sprzedaż była możliwa.**

## 8.2. Uwagi użytkowe związane z używaniem różnych walut

Wszelkie funkcje użytkowe sprzedaży, które w poprzedniej wersji oprogramowania kasy odnosiły się do waluty Euro EUR obecnie odnoszą się do pierwszej zaprogramowanej waluty w formach płatności, która obecnie nie musi być na sztywno ustawiona na EUR – może mieć inną nazwę.

Użycie np. w zakończeniu paragonu kombinacji   powoduje płatność niekoniecznie już w EUR, a dokładnie w pierwszej w liście form płatności zaprogramowanej walucie. Podobnie rzecz dotyczy reszty w innej walucie i związanych z tym różnych opcji. Reszta w innej walucie może być tylko w pierwszej z zaprogramowanych walut.

Na wszelkich raportach obrotów stanu kasy i kasjera wartości w innych walutach są prezentowane oddzielnie. Nie są one w tych raportach ani przeliczane ani sumowane do waluty głównej.

Na raportach okresowych okresy w różnych walutach ewidencyjnych są na podsumowaniu podawane oddzielnie dla każdej waluty osobno z podaniem okresu i numerów raportów dobowych, które były wykonywane w tej walucie. W raporcie dobowym, w którym nastąpiła zmiana waluty jest informacja o tej zmianie.

## 8.3. [53] Funkcje serwisowe

```
5 Serwis
53 Funkcje serwis
```

W pozycji menu **[53] Funkcje serwisowe** są funkcje operacji serwisowych urządzenia. Dostęp do tych funkcji możliwy jest generalnie tylko w trybie serwisowym urządzenia (dostępny dla autoryzowanego serwisu kasy). Niektóre z tych funkcji są dostępne dla użytkownika, ale najczęściej tylko w trybie nefiskalnym. W dalszych rozdziałach opisano funkcje dostępne w tym menu dla użytkownika.

## 8.4. [532] Kopia E

```
53 Funkcje serwis
532 Kopia E
```

Funkcje serwisowe dotyczące Kopii E:

```
532 Kopia E
5321 Weryfikuj
```

**1 Weryfikuj** . Sprawdzenie danych na karcie SD na żądanie. Normalnie drukarka praktycznie ciągle kontroluje poprawność danych na karcie i jeśli coś jest nie tak (dane usunięte, zmienione), to użytkownik jest o tym powiadamiany. Proces weryfikacji jest wykonywany w tle i na ogół kończy się przed raportem dobowym. Tą funkcją możemy od razu sprawdzić dane na karcie nie czekając na raport dobowy. Uwaga! Weryfikacja dużej ilości danych może długo trwać. Dla ułatwienia, weryfikacja została podzielona




na etapy i jeśli zależy nam na pobieżnym szybkim sprawdzeniu możemy po każdym etapie przerwać weryfikację.

Aby wywołać weryfikację karty Kopii Elektronicznej należy wejść w menu [5321] **Weryfikuj**, a następnie wskazać etykietę karty, która będzie weryfikowana.


Wybierz id urz.   
GPY12345678

Weryfikacja Po-  
prawna

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat: „Weryfikacja poprawna”.

532 Kopia E   
5322 Sprawdź plik


**2 Sprawdź plik** Jak wyżej tylko samo dokładne sprawdzenie jednego lub zakresu numerów plików.

Zakres weryf.   
Wszystkie pliki


Zakres weryf.   
Wybrane pliki

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, pojawia się komunikat: „Nie wykryto problemów”.

Nie wykryto pro-  
blemów


532 Kopia E   
5323 Raport zdarzeń

**3 Raport zdarzeń** Drukuje raport szczegółowy zdarzeń Kopii E dotyczący głównie jej niewłaściwej obsługi przez użytkownika.

Zakres raportu   
2 Wszystkie

Mamy do wyboru następujący zakres raportu:

1. *Z zakresu dat*
2. *Wszystkie*
3. *Ostatnie*

532 Kopia E   
5324 Odzyskaj ka


**4 Odzyskaj kartę** Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E umożliwia także odtworzenie utraconej karty SD z kopią E.

W tym celu należy do urządzenia zamontować pustą kartę SD, wybrać tą funkcję i potem podać nr karty (z etykiety karty), który chcemy odtworzyć.


Czy odtworzyć  
kopię elektron.? 

Wybór karty:   
1

Operacja dla dużej ilości danych może długo trwać.

532 Kopia E   
5325 Znajdź hasł

**5 Znajdź hasło karty** Tylko dla serwisu

532 Kopia E   
5326 Format kart

**6 Format kart** Formatowania pustych kart (dla serwisu i producenta, także innych).

Jeśli karty nie są puste drukarka nie pozwoli użytkownikowi na ich sformatowanie.

Wykryto dane na  
karcie

## 8.5. [59] Informacje

5 Serwis  
59 Informacje

W pozycji menu **[59] Informacje** dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o urządzeniu:

### 5.9 Informacje:

59 Informacje  
591 Wersja

**1. Wersja** . Podaje informacje o wersji urządzenia

59 Informacje  
592 Pamięć fisk.

**2. Pamięć fisk.** . Podaje informacje o pamięci fiskalnej:

1. UN – numer unikatowy kasy
2. NIP – numer identyfikacji podatnika zaprogramowany w kasie
3. Fiskalna – TAK/NIE – stan pamięci fiskalnej
4. Zapis – ostatni zapis do pamięci fiskalnej
5. Zapisanych - liczba zapisanych raportów dobowych w pamięci fiskalnej
6. Wolnych – liczba wolnych rekordów na raporty dobowe w pamięci fiskalnej
7. Zerowań – liczba wykonanych zerowań w pamięci fiskalnej (maks. 200)
8. Zmian PTU – liczba wykonanych zmian stawek VAT w pamięci fiskalnej (maks. 30)

59 Informacje  
593 Pomiary nap.

**3. Pomiary napięć** . Podaje informacje o napięciach zasilania, baterii i akumulatora.

**4. Zasoby kasy.** Podaje kolejno informacje o ilości dostępnych, wykorzystanych i zajętych rekordów: przewidzianych na towary, opakowań, tandemów, pamięci podręcznej:

1. Towarów: - liczba zaprogramowanych w bazie towarów (maks 3000)
2. Wol.tow. : - liczba wolnych rekordów na towary
3. Opakowań: - liczba zaprogramowanych w bazie opakowań (maks 64)
4. Wol.opak.: - liczba wolnych rekordów na opakowania
6. Tandemów: - liczba zaprogramowanych w kasie tandemów (maks 64)
7. Wol.tand.: - liczba wolnych rekordów na tandem
8. Pam.podr: - ilość zajętych linii „wydruku” w pamięci podręcznej (maks 27500L)
9. Wol.pam.p.: - liczba wolnych linii „wydruku” w pamięci podręcznej

**9. Drukuj.** Drukuje raport zawierający wszystkie powyżej wymienione dane

## 9. [6] Funkcje zaawansowane

### 9.1. [61] Kopia E

```
6 Funkcje zaawansowane
61 Kopia E ▶
```

Podstawowe opcje obsługi karty kopii elektronicznej dostępne są w menu **6.1 Kopia E**:


- 6.1 Kopia E:
  - 1 Otwarcie nowej karty
  - 2 Kopie dodatkowe
  - 3 Zamknięcie karty
  - 4 Nadaj hasło

### 9.2. [611] Otwarcie nowej karty

Każdy nośnik archiwizujący jest zaopatrzony w specjalną etykietę, nadawaną przez kasę. Dlatego podczas instalacji całkiem nowego nośnika pojawia się komunikat: „*Wykryto brak etykiety karty pamięci*”.


```
Brak etykiety
karty pam.
```



Po naciśnięciu klawisza  kasa zapyta, czy otworzyć nową kartę - nadać jej etykietę.

```
Czy nadać etyki-
etę?
```



Nadawanie etykiety rozpocznie się po naciśnięciu klawisza . W/w pytanie pojawia się jednak automatycznie tylko, gdy poprzednia karta została zamknięta. Jeśli nie (została np. utracona), to w takim przypadku należy wybrać funkcję z menu **6.1.1. Otwarcie nowej karty**.

```
61 Kopia E
611 Otwarcie now
```

Wówczas pojawi się komunikat: „*Otworzyć nową kartę?*”, który akceptujemy klawiszem




```
Otworzyć nową
kartę?
```

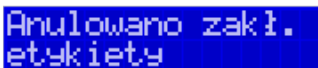
Jeśli poprzednią kartę zapomniano zamknąć, to pojawi się komunikat ostrzegawczy: „*Poprzednia karta nie zamknięta*”.



Na końcu będzie jeszcze możliwość anulowania tej operacji, gdyż jest ona nieodwracalna w takim sensie, że poprzedniej karty nie da się już używać do zapisu nowych danych wydruków. Informuje nas o tym komunikat: „*Operacja nieodwracalna! Anulować?*”.

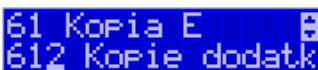



Jeżeli chcemy anulować tę operację, należy nacisnąć klawisz . Wówczas na wyświetlaczu urządzenia pojawi się informacja: „Anulowano zakładanie etykiety”.



### 9.3. [612] Kopie dodatkowe karty

Urządzenia marki NOVITUS z Kopią E mają szereg unikatowych funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa danych Kopii E. NOVITUS Bezpieczna Kopia Elektroniczna to technologia obejmująca m.in. dodatkowy, wewnętrzny (nieodostępny dla użytkownika), bezpieczny magazyn danych wydruku mogący pomieścić do 4GB danych tekstu, czyli zapamiętać w postaci dodatkowej kopii bezpieczeństwa wydruki z całej 5-letniej historii urządzenia. Ta technologia urządzeń NOVITUS zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych i możliwość ich odtworzenia nawet w przypadku fizycznej utraty Karty SD użytkownika. Technologia ta działa w pełni automatycznie. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik, który np. nie ma łatwej możliwości robienia częstych dodatkowych kopii bezpieczeństwa może mieć to zrealizowane automatycznie w samym urządzeniu. Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E może bowiem umożliwić pracę w trybie dodatkowych kopii otwartej karty zewnętrznej kiedy to np. codziennie rano lub raz na tydzień wymieniamy Kartę SD na jedną z dwóch aktywnych kart, a tą wyciągniętą odkładamy do bezpiecznego archiwum. Dzięki takiej rotacji zawsze mamy w miarę aktualną kopię bezpieczeństwa poza urządzeniem fiskalnym a włożona właśnie Karta SD zostanie automatycznie uzupełniona danymi wydruków, które zostały zarejestrowane, kiedy ona była w zewnętrznym archiwum bez dodatkowych działań użytkownika.



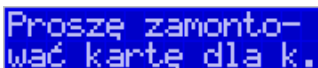
Funkcja z menu **6.1.2 Kopie dodatkowe karty** umożliwia właśnie skonfigurowanie takiego działania.

Po wybraniu tej funkcji należy podać, ile kopii danej karty (łącznie z nią) będzie używanych. Minimum wskazane tu podać 2 tzn., że dana karta będzie miała jedną dodatkową kopię zapasową, którą będzie można używać naprzemiennie z kartą oryginalną.



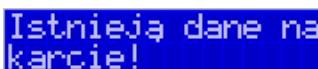
Ilość kart 1-7:  
2\_

Po zatwierdzeniu ilości kart i ich kopii będzie konieczne zamontowanie kolejnych kopii karty na następujący komunikat: „*Proszę zamontować kartę dla kopii 2*”.



Proszę zamontować kartę dla k.

Jako nowe kopie dodatkowe muszą być używane puste karty (nieotarte na tym urządzeniu). Jeśli nie są takie pojawi się komunikat: „*Istnieją dane na karcie*”.



Istnieją dane na karcie!

Podczas montowania kolejnych kopii kart w tej funkcji na te komunikaty karty kopii są otwierane i dopisywane są do nich wszelkie wydruki zarejestrowane wcześniej na karcie oryginalnej. Jeśli było ich dużo to operacja ta może trwać dłuższy czas. Dlatego wskazane jest zrobienie tego w wolnym czasie lub zaraz po otwarciu karty oryginalnej.

Po takiej konfiguracji kopii dodatkowych danej karty mamy kartę oryginalną i podaną ilość kopii dodatkowych, które w tym momencie zawierają identyczne dane. Na raz z drukarką można oczywiście używać tylko jednej z nich. Aby te kopie były aktualizowane musi nastąpić ich rotacja w urządzeniu. Po wymianie karty na jej kopię kasa wiedząc, że jest to kopia karty oryginalnej automatycznie uzupełni na niej brakujące dane bez ingerencji użytkownika. Gdyby zamontowano kartę nieskonfigurowaną jako dodatkowa kopia z brakującymi plikami, to urządzenie pokazałoby *Błąd weryfikacji* i sugerowało konieczność zamknięcia takiej karty lub jej naprawy.

Proponowany scenariusz pracy z kartą z jedną kopią dodatkową umożliwiający posiadanie zawsze jednej karty w bezpiecznym archiwum, aktualnej w zakresie wybranego okresu rotacji kart (tu tydzień, ale może to też być codziennie lub inny okres czasu, im krótszy tym kopie będą aktualniejsze):

- 1). Otworzyć kartę oryginalną - jeśli jeszcze nie jest
- 2). Utworzyć jedną kopię dodatkową tej karty w funkcji Menu 1.6.3
- 3). Kartę kopii dodatkowej schować w archiwum
- 4). Pracować tydzień z kartą oryginalną
- 5). Za tydzień po raporcie dobowym i wyłączeniu drukarki zamienić kartę oryginalną na kartę kopii dodatkowej. Schować kartę oryginalną w archiwum
- 6). Pracować tydzień z kopią dodatkową
- 7). Za kolejny już tydzień po raporcie dobowym i wyłączeniu drukarki zamienić kartę kopii dodatkowej na kartę oryginalną. Schować kartę kopii dodatkowej w archiwum

8). I powtarzać tak dalej od punktu 4)

#### 9.4. [613] Zamknięcie karty

61 Kopia E 8  
613 Zamknięcie k

W momencie, gdy nośnik jest już zapełniony lub chcemy przejść na nową kartę (a starą np. już zarchiwizować), powinno nastąpić jej zamknięcie i zamontowanie nowego nośnika w kasie. Zamknięcie nośnika jest możliwe po wybraniu opcji **6.1.3 Zamknięcie karty**



oraz zatwierdzeniu klawiszem

Czy zamknąć ka-  
rtę pamięci?

Na pytanie urządzenia: „Czy zamknąć kartę pamięci?“, należy nacisnąć klawisz



Zamknięcie nośnika Kopii Elektronicznej jest operacją nieodwracalną. Urządzenie informuje nas o tym następującym komunikatem:

Operacja nieo-  
dwracalna! Anul.

Aby zamknąć kartę należy nacisnąć klawisz



Aby zrezygnować z zamykania nośnika,

należy nacisnąć klawisz



Prawidłowe zamknięcie nośnika zakończone jest komunikatem:

Operacja zako-  
ńczona poprawnie

#### Uwaga!

**Zamknięcie nośnika kopii elektronicznej jest nieodwracalne i powoduje zablokowanie zapisu kopii wydruków na tą kartę. Aby przywrócić możliwość zapisu kopii sprzedaży należy zamontować i otworzyć nowy nośnik w kasie.**

Etykieta całkowicie zamkniętego informatycznego nośnika danych jest zapisywana w pamięci fiskalnej kasy w rekordzie ostatnio zapisanego raportu fiskalnego dobowego i z tym raportem jest drukowana w odpowiednich raportach fiskalnych okresowych.

**9.5. [614] Nadaj hasło karty**

Technologia NOVITUS Bezpieczna Kopia E – szereg unikatowych specjalnych zabezpieczeń Kopii E w urządzeniach NOVITUS daje także możliwość zabezpieczenia funkcji administracyjnych Kopii E hasłem - bez jego podania osoba niepowołana nie wykona istotnych funkcji administracyjnych Kopii E. Ponadto jest także możliwość zabezpieczenia całej karty SD hasłem – bez jego podania w celu odblokowania dane na karcie nie będą widoczne dla niepowołanych osób. Zabezpieczona hasłem karta pokazuje się na komputerze PC jako niesformatowana lub kompletnie niewidoczna i nie są możliwe do wykonania na niej żadne operacje ani odczytu ani zapisu.

**UWAGA! Ustawione na karcie hasło należy bezwzględnie zapamiętać. Po jego utracie karta będzie bezużyteczna. Serwis może oferować usługę (odpłatną) próby odzyskania hasła.**



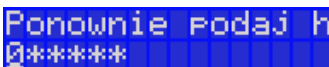
```
61 Kopia E
614 Nadaj hasło
```

Ustawienie, zmiana i podawanie na żądanie hasła wykonywane jest w edytorze wartości liczbowej charakteryzującym się tym, że na raz widzimy tylko jedną edytowaną cyfrę.



```
Podaj nowe hasło
0*****
```

Podczas edycji i zmiany hasła konieczne jest jego powtórzenie, aby nie ustawić pomyłkowo innego hasła.



```
Ponownie podaj h
0*****
```

**UWAGA! Ustawione na karcie hasło należy bezwzględnie zapamiętać. Po jego utracie karta będzie bezużyteczna. Serwis może oferować usługę (odpłatną) próby odzyskania hasła.**

## 10. [9] Pomoc

Te pozycje menu pomagają w obsłudze i programowaniu kasy bez zaglądania do instrukcji obsługi. Można dokonać wydruków:

### 10.1. [91] Drukuj Menu

```
9 Pomoc
91 Drukuj Menu
```

[91] Drukuj Menu – drukuje wszystkie pozycje Menu kasy

### 10.2. [92] Drukuj Ustawienia

```
9 Pomoc
92 Drukuj Ustaw.
```

[92] Drukuj ustawienia – drukuje zaprogramowane w kasie ustawienia parametrów konfigurowanych w pozycji [4] Ustawienia menu kasy (tak samo jak funkcja [49]).

```
4 Ustawienia
49 Drukuj ustawi
```

### 10.3. [93] Drukuj Opcje

```
9 Pomoc
93 Drukuj Opcje
```

[93] Drukuj Opcje – wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji [45] Opcje menu kasy (tak samo jak funkcja [459]).

```
45 Opcje
459 Drukuj Opcje
```



## 11. Sprzedaż za pomocą kasy NANO E


Sprzedaż za pomocą kasy NANO E może się odbywać tylko za pomocą kodów Towarów.

### 11.1. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzedaży

W podrozdziale tym przedstawione zostaną schematy obsługi klawiatury przy wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny zaprogramowanych towarów, przeglądania paragonu, stornowania pozycji, zakończenia paragonu, zwrotu opakowań.

#### Wprowadzanie podstawowych parametrów pozycji paragonu:




Wprowadzić ilość używając  -  ,  i potem 

Aby odczytać wagę należy bez wprowadzania ilości nacisnąć sam klawisz  - ilość zostanie odczytana z wagi.




Wprowadzić cenę używając  -  ,  i potem 

Wprowadzanie ilości i ceny nie jest obowiązkowe, jeśli ich nie wprowadzimy ilość będzie równa 1, a cena odczytana z bazy towarów – jeśli towar będzie miał cenę 0, to użytkownik zostanie poproszony o podanie ceny towaru przy jego sprzedaży. Kolejność wprowadzania ceny i ilości jest dowolna.


#### Sprzedaż pozycji towaru lub opakowania:

Wprowadzić kod używając  -  i potem 





#### Zwrot opakowania:


Wprowadzić kod opakowania używając  -  i potem  . Przy sprzedawaniu opakowania nie podajemy ceny towaru, gdyż musi ona być zaprogramowana.

#### Wyszukiwanie towaru „po nazwie”:

Wejść do funkcji wyszukiwania po nazwie używając 

Wybrać towar z listy używając   lub wpisać początek nazwy używając  -


 , po tym wpisaniu nadal można używać   i aby wybrać towar

(sprzedać) naciskamy 

Jeśli jest ustawiona opcja, że KOD = Powtórz  - spowoduje ponowną sprzedaż ostatniej pozycji.



### Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru:



 , podać kod towaru używając  -  i potem  lub użyć skanera.



 na ekranie ceny towaru spowoduje jego sprzedaż. Więcej informacji (opis) w podrozdziale 11.22.

### Usuwanie pozycji z paragonu - korekta:

Usunięcie pozycji z paragonu jest możliwe tylko w otwartym paragonie (przed jego zakończeniem formą płatności).



Wejść do funkcji korekty (w otwartym paragonie) używając:  

Wybrać pozycję używając  



Usunąć CAŁĄ pozycję używając  



Jest możliwość dokonania korekty sprzedanej ilości towarów (np. zmiana z ilości 8 na 5)

Należy za pomocą klawiszy    wprowadzić ilość do usunięcia, a następnie nacisnąć klawisze



 

Jeśli opcja „Szybko anuluj” jest aktywna, to aby szybko usunąć ostatnią pozycję można użyć

samej kombinacji   zaraz po sprzedaży tej pozycji (nie może być wykonana podsuma).



Na pozycji będącej sprzedażą opakowania można użyć   w celu wykonania zwrotu takiego opakowania w ilości podanej j/w lub sprzedanej. Więcej informacji (opis) w podrozdziałach od 11.13 do 11.16




### Podsumowanie paragonu:



Aby podsumować paragon należy użyć  .



### Udzielanie rabatów i narzutów:



Rabat podany po sprzedaży towaru będzie zastosowany do ostatniej pozycji paragonu.

Rabat podany po   czyli po podsumie paragonu zostanie zastosowany do wszystkich pozycji paragonu.

Podać wartość rabatu/narzutu (procent/kwota) używając  -   i wybrać odpowiedni typ:


  - rabat procentowy




  - narzut procentowy

  - rabat kwotowy

  - narzut kwotowy




Wybranie powyższych kombinacji klawiszy   ,

 bez podania wartości powoduje przejście do wyboru rabatu, narzutu z bazy za

pomocą   i zatwierdzeniem .

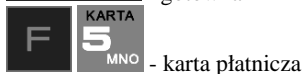
Więcej informacji (opis) znajdzie użytkownik w podrozdziałach 11.19 i 11.20.

### Zakończenie paragonu – płatność:

Podać kwotę płatności używając  -   i wybrać typ płatności za pomocą klawiszy:



- gotówka



- karta płatnicza



- bon

Aby wybrać inne typy płatności należy przed podaniem kwoty wpłaty wejść do funkcji wyboru formy płatności używając , wybrać formę płatności z listy ,

zatwierdzić typ i potem podać kwotę używając - , i za-



twierdzić

Więcej informacji (opis) w podrozdziale 11.12.

### Anulowanie całego paragonu:

Aby anulować paragon należy go podsumować używając i potem wybrać .

**UWAGA! Jeden paragon może zawierać maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowań, zwrotów).**

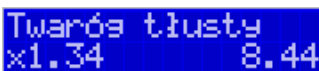
## 11.2. Sprzedaż przy użyciu kodów Towarów

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, posiada zaprogramowaną właściwą cenę. Drugim towarem są 2 piwa w cenie 2 zł 15 gr za sztukę. Piwo ma kod 56, również posiada zaprogramowaną właściwą cenę.



Naciskamy kolejno klawisze:

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych pierwszego towaru:



Sprzedaliśmy twaróg. Teraz kolej na piwo:



Naciskamy kolejno klawisze:

Na wyświetlaczu obsługi pokazuje się informacja o danych drugiego towaru:

Teraz, w zależności od formy, jaką klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosowne klawisze. Przypuśćmy, że klient płaci gotówką. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno klawisze:

Jeśli wymagany RAZEM to: RAZEM. Następnie: +KWOTA 2 0 -% VWX. Natomiast na wyświetlaczu wygląda to następująco:

Wydrukowany zostaje paragon, na którym będą wszystkie sprzedane artykuły wraz z ilościami i kwotami, datą i godziną wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygląd paragonu zamieszczony jest w rozdziale Przykładowe wydruki z kasy.

### 11.3. Szybka sprzedaż

Po włączeniu trybu pracy **Szybka Sprzedaż** w menu [1422] lub w opcjach obsługi [454] **Obsługa** zaznaczając pozycję 6 *Szybka Sprzedaż* kasa zmienia zasadę prowadzenia sprzedaży.

Dostępnych jest wówczas tylko 10 kodów towarów, które sprzedawane są **jedynie z zaprogramowaną ceną w ilości 1 sztuki** (chyba, że ilość będzie odczytywana z elektronicznej wagi). Tryb takiej pracy wykorzystywany może być w punktach, gdzie jest niewielka ilość asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a liczy się szybkość wydawania paragonów (sprzedaż biletów, kart wstępu, handel obwoźny, bazarowy).

Jak już wspomniano, sprzedawanych może być tylko 10 kodów towarów z przypo-

rządkowaniem klawiszy: - kod nr 1, - kod nr 2, - kod nr 3, itd. Klawisz

ma przyporządkowany **kod nr 10**. Sprzedaż polega na naciśnięciu właściwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczności zatwierdzenia klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie polega na naciskaniu kolejno po sobie klawiszy odpowiadającym sprzedawanym towarom. Zakończenie paragonu - jak

przy normalnej sprzedaży, klawiszem lub innymi formami płatności (opis w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**) **bez możliwości automatycznego obliczenia reszty** (podania kwoty otrzymanej od klienta). Jeśli wystawiane paragony będą

jednopozycyjne, wówczas zaleca się ustawienie rodzaju sprzedaży towarów na **Sprzedaż Pojedynczą** w menu [1423]

```
142 Typ sprzed.
1423 Sp. Pojedyncz
```

lub w opcjach obsługi [454] **Obsługa** zaznaczając pozycję 7 *Sprzedaż Pojedyncza*.

```
45 Opcje
454 Obsluga
```

```
Obsluga
7 Sprzed. Pojed.
```

Wówczas naciśnięcie klawisza z numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamknięcie paragonu z przyjęciem płatności jako gotówka (bez konieczności

naciskania klawiszem



#### 11.4. Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych - skanera

Jeśli do kasy podłączony jest w skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie oprogramowano istniejące kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzedaż tych artykułów wyglądałaby następująco:

```
-KWOTA +% NAZWA PŁATNOŚĆ KOREKTA
1 STU 3 4 X [ ]
- , +/ YZ JKL WAGA
```

[odczyt skanerem z twarogu]

```
+KWOTA KOREKTA
2 X [ ]
VWX WAGA
```

[odczyt

skanerem z jednego piwa]

Płatność: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzedaży.

Podczas sprzedaży za pomocą skanera można oprócz podania ilości również podać cenę artykułu (jeśli cena nie jest zablokowana).

#### 11.5. Sprzedaż przy podłączonej wadze

Jeśli do kasy podłączona jest waga elektroniczna, można usprawnić sprzedaż artykułów ważonych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej wagi (może nastąpić pomyłka odczytu, zapisu) możemy wykorzystać możliwość komunikowania się kasy z wagą. Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów towarów i wagi:

Jeśli waga pokazuje wagę towaru, naciskamy



potem należy wpisać numer towaru twarogu:

```
PLATNOSC KARTA NR#
4 5
JKL MNO KOD
```

Sprzedaliśmy twaróg. Teraz piwo (dwie sztuki):



oraz kod piwa:



Platność: identyczna jak przy poprzednich formach sprzedaży.

## 11.6. Sprzedaż towarów połączonych w tandem z opakowaniem

Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, możemy tak ją oprogramować, że niektóre towary mogą być sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowaniami. Sprzedaż tych towarów odbywa się identycznie jak sprzedaż każdego innego towaru. Na wyświetlaczu obsługi w prawym górnym rogu wyświetlana jest litera **T**, sygnalizująca operatorowi, że oprócz towaru sprzedał również opakowanie. Podczas przeglądania sprzedanych pozycji na wyświetlaczu obsługi (edycji paragonu) widać będzie oprócz towaru również dołączone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod częścią fiskalną paragonu, jako ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH.

## 11.7. Usuwanie opakowania z tandemu

Jeśli sprzedany artykuł posiada dołączone w tandemie opakowanie (np. piwo + butelka), a klient kupując ten artykuł ma opakowanie „na wymianę”, to trzeba usunąć z paragonu pozycję będącą opakowaniem (wprowadzić zwrot przyniesionych butelek). Należy wówczas (po

sprzedaży artykułu głównego) nacisnąć klawisz



Piwo jasne 0.5L  
x10 21.50

Jeśli sprzedano np. 10 piw z opakowaniem, a klient ma „na wymianę” 6 butelek, należy właśnie te 6 butelek usunąć z tandemu (przyjąć „na stan”). Po sprzedaży 10 piw należy wejść do

trybu edycji paragonu naciskając następujące klawisze:



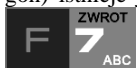
(wpisać liczbę butelek,

jakie klient zwraca **6** PQR) oraz klawisze zwrotu (przyjęcia) opakowań, czyli



butelka  
x-6 -3.00

Te 6 opakowań zostaną zarejestrowane przez kasę jako zwrócone (przyjęte). Informacja ta znajdzie się na wydruku raportu opakowań zwrotnych. Podczas przeglądania pozycji w edycji paragonu pojawiają się pozycje zwrotu opakowań. W czasie sprzedaży (otwarty paragon) istnieje jeszcze dodatkowa metoda zwrotu opakowania poprzez naciśnięcie klawiszy



Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy został już sprzedany tandem lub opakowanie oraz jest aktywna opcja [455] **Sprzedaż / 7 Szybki zwrot**. Naciśnięcie powyższych klawiszy spowoduje pojawienie się okna z miejscem na wpisanie ilości zwracanych opakowań. W oknie tym jest widoczna również informacja ile opakowań danego typu została podczas obecnej transakcji sprzedana. Możliwe jest wpisanie większej ilości zwracanych opakowań, jeżeli istnieje taka potrzeba. Dana metoda ma sens, jeżeli chcemy zwrócić opakowanie odnośnie ostatniej pozycji sprzedaży (opakowania lub tandemu). Jeśli w danym paragonie zostały sprzedane różne opakowania, zwrot ten będzie dotyczy ostatniej pozycji.

### 11.8. Sprzedaż i zwrot opakowań (butelek)

Kasa NANO E ma możliwość rejestracji sprzedaży i zwrotu opakowań. Sprzedaż i zwrot opakowania może nastąpić **w czasie sprzedaży (otwarty paragon) lub poza paragonem**.

W obydwu przypadkach należy wpisać liczbę sprzedawanych lub zwracanych opakowań (np.

5 butelek) nacisnąć klawisz , a potem wpisać kod opakowania (butelki) i nacisnąć

klawisz **KOD** , aby **sprzedać opakowanie** lub nacisnąć klawisze , aby **zwrócić (przyjąć) opakowanie**.

Podczas sprzedaży oraz przyjęcia samego opakowania możliwe jest podanie ceny innej niż zaprogramowana. Sprzedaż opakowań w tandemie z innym towarem jest możliwa tylko po cenie zaprogramowanej.

Jeśli sprzedaż lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal możemy prowadzić sprzedaż lub zakończyć paragon. Jeśli natomiast w/w operacje z opakowaniami miały

miejsce poza paragonem należy zakończyć rozliczenie opakowań klawiszem Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowań można zwrócić kilka rodzajów opakowań.


Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie poza paragonem. Kwota ta będzie również widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów kasjera oraz na raporcie stanu kasy.

### 11.9. Tryb sprzedaży „Sprzedaż Potwierdzana”.



Jest to tryb sprzedaży, w której użytkownik ma możliwość zobaczenia nazwy towaru przed jego faktycznym zarejestrowaniem na paragonie. Aby było ona aktywny należy włączyć opcję 9-*Sprzedaż* potwierdzana w *Opcjach obsługi* (Menu 454). Wprowadzenie danych takich jak ilość, kod towaru, cena, rabaty odbywa się praktycznie identycznie jak w trybie normalnym i dane te mogą być podawane w dowolnej kolejności, natomiast sprzedaż towaru (wydruk) następuje dopiero wtedy, gdy wprowadzone dane zatwierdzimy dodatkowo klawiszem




szem . Sprzedaż ta opiera się na dodatkowym potwierdzeniu klawiszem



wprowadzonych danych obejmujących także wybrany towar, którego nazwa widnieje na wyświetlaczu. Tryb ten jest w wielu przypadkach trochę wolniejszy niż normalny, bo wymaga dodatkowego naciśnięcia klawisza, ale może on być bardziej optymalny w sytuacji sprzedawania towarów poprzez kod krótki podawany ręcznie z pamięci, w którym to przypadku mogą następować pomyłki podanego kodu i dodatkowe potwierdzenie daje użytkownikowi szansę na korektę wprowadzonych danych. Tryb ten jest dodatkowo zoptymalizowany w kilku przypadkach takich jak:


- 1) Wprowadzanie kodu ze skanera – w tym przypadku dodatkowe potwierdzenie



klawiszem  nie jest konieczne – towar od razu po zeskanowaniu jest sprzedawany i drukowany na paragonie

- 2) Podawanie ilości po wybraniu towaru (opisane poniżej) może być zatwierdzone



 i powoduje to wtedy od razu sprzedaż wcześniej wybranego towaru

- 3) W przypadku, gdy wybrany towar ma cenę zerową i zmienną (otwartą) to od razu użytkownik jest proszony o podanie jego ceny, którą zatwierdza się klawiszem



szem  i potem, aby sprzedać taki towar konieczne jest dodatkowe

zatwierdzenie pozycji sprzedaży klawiszem




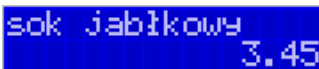
### Uwaga!

W trybie tym użytkownik musi się dobrze orientować czy jest w trybie wprowadzania danych nowej pozycji czy po sprzedaniu danej pozycji. W celu ułatwienia tej orientacji na wyświetlaczu obsługi obowiązuje zasada, że jak w dolnej linii wyświetlacza nie ma informacji „SUMA: #.##” podającej wartość całego paragonu to znaczy, że jesteśmy w trybie edycji nowej pozycji, a jeśli informacja o sumie paragonu jest wyświetlana w dolnej linii to jesteśmy po sprzedaży danej pozycji, której nazwa i wartość jest w górnej linii.


### Przykład sprzedaży w trybie *Sprzedaż Potwierdzana*:

Chcemy sprzedać np. 3 szt. towaru o kodzie 256 (Sok jabłkowy) w zaprogramowanej cenie 3,45 PLN.

Wprowadzamy z klawiatury np. w kolejności:  – wybór towaru z bazy towarowej. Na wyświetlaczu pojawia się informacja:




Kasa proponuje sprzedaż towaru *Sok jablkowy* w ilości 1 szt. w zaprogramowanej cenie.

Można wprowadzić deklarowaną ilość: trzy sztuki. Naciskamy klawisze: . Na wyświetlaczu widać:






Wszystko to jest do tej pory jedynie wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnie, bez sprzedaży i bez wydruku. Cały czas jest jeszcze możliwość zmiany wprowadzonych danych: ilości, ceny, rabatu/narzutu a nawet kodu towaru. Można te dane jeszcze zmienić, wprowadzając cyfry (lub wybierając towar z listy po nazwie) zatwierdzając wprowadzone wartości od-


powiednimi klawiszami:  czy też klawiszami do obsługi rabatów i narzutów. Wprowadzanie tych danych, jak używanie wagi i skanera jest identyczne, jak w normalnym trybie sprzedaży bez potwierdzania.


### Uwaga!

**Należy pamiętać, że wprowadzone dane takie jak: cena, ilość, rabat/narzut po wybraniu innego towaru, a przed zatwierdzeniem towaru nie ulegają zmianie.**


Np. Jeśli wprowadziliśmy ilość 2  i towar o kodzie 123 , to jeśli okaże się, że

chcieliśmy jednak wprowadzić kod 124 , to po wybraniu tego drugiego kodu na wyświetlaczu dalej będzie ilość 2x i w takiej ilości będzie sprzedaż. Jeśli wszelkie informacje wyświetlane przez kasę są poprawne, należy dokonać zarejestrowania (sprzedaży, wydruku)

towaru na paragonie naciskając klawisz . Jeśli dane są niepoprawne, należy je skorygować wprowadzając poprawne dane lub jeśli chcemy anulować w ogóle wprowadze-

nie tej pozycji to należy użyć klawisza 

Jak już wcześniej pisano można przyspieszyć trochę sprzedaż w przypadku podawania kodu


ręcznie i potem ilości poprzez możliwość rezygnacji z używania klawisza  np. dla powyższego przypadku z kodem 256 i ilości 3:



- na wyświetlaczu pojawi się nazwa towaru o kodzie 256, czyli w naszym przypadku „Sok jabłkowy”:

```
sok jabłkowy
3.45
```



- wprowadzenie liczby 3 i naciśnięcie  powoduje potraktowanie jej jako ilości i zatwierdzenie takiej sprzedaży oraz wydruk pozycji paragonu.

```
sok jabłko 10.35
SUMA: 10.35
```




Oczywiście dla towarów, których ilość pochodzi z wagi zawsze należy użyć klawisza

**Uwaga!** Prowadząc sprzedaż w trybie *Sprzedaż Potwierdzana* zalecane jest włączenie flagi

```
Sprzedaż 00
@1 Wymagaj RAZEM
```

w pozycji

```
45 Opcje 00
455 Sprzedaż
```

Wówczas przed zakończeniem paragonu płatnością wymagane klawisza  uchroni przed niechcianym zakończeniem paragonu poprzez przypadkowe dwukrotne naciśnięcie

klawisza  na potwierdzenie danych sprzedaży towaru.

### 11.10. Drukowanie opisów towarów na paragonie

Opisy towarów dostępne są między innymi w sytuacji, jeśli paragon został już rozpoczęty. Można wtedy wybrać opcję *11. Opis towaru* w menu paragonu.

```
MENU PARAGONU 00
11 Opis towaru
```

Jeśli natomiast chcemy dodać opis przed rozpoczęciem paragonu, należy klawisz funkcyjny z menu [482] przypisać do funkcji z pozycji *64 Opis towaru* w taki sposób, jak to opisano w rozdziale 7.30 Klawisze Funkcyjne. Opis wydrukuje się automatycznie po dodaniu pierwszego towaru na paragon.

Do pozycji paragonu można dodawać zarówno opisy zdefiniowane w bazie, jak i nowe - jednorazowe opisy tworzone bezpośrednio w trybie sprzedaży. Do jednego towaru można dodać maksymalnie 3 linie opisu.

Opisy można dodawać zarówno przed, jak i po wydrukowaniu towaru na paragonie. W obu przypadkach schemat wykonywanych czynności jest taki sam. Różnica tylko polega na tym, że jeśli dodajemy opis przed towarem, to opisy drukują się automatycznie po dodaniu towaru. Jeśli jednak najpierw sprzedaliśmy towar i chcemy dodać do niego opis, wybieramy opis z bazy lub edytujemy nowy i w oknie *Opis towaru* wybieramy opcję 4. *Drukuj*.

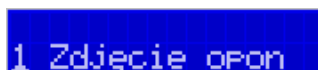


#### Dodawanie opisów zdefiniowanych:

Aby dodać opis towaru zaprogramowany w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy w oknie *Opis towaru* z menu paragonu wybrać opcję 1. *Z listy* i za pomocą strzałek wskazać

odpowiedni opis i nacisnąć





W zależności od zdefiniowanego formatu opisu, może być wymagane wypełnienie dodatkowych pól. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy nacisnąć klawisz



Następnie wybieramy opcję 4. *Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

#### Dodawanie opisu niezaprogramowanego w bazie:

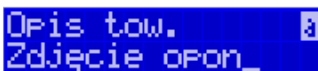
Jeśli chcemy dodać opis, którego nie ma w bazie (będąc w otwartym paragonie), należy

w oknie *Opis towaru* wybrać opcję 2. *Edycja* i nacisnąć




Następnie za pomocą klawiatury wpisujemy odpowiedni opis towaru i ponownie naciskamy

klawisz

Następnie wybieramy opcję 4. *Drukuj* z okna *Opis towaru*, jeśli opis dodawany jest do sprzedanego już towaru lub sprzedajemy towar, gdyż opis ten drukuje się automatycznie po jego sprzedaży.

#### Podgląd wprowadzonych opisów:

Funkcja *3.Podgląd* jest przydatna, jeśli dodaliśmy opis i chcemy go zobaczyć jeszcze przed wydrukowaniem na paragonie.



Po wybraniu opisu, w oknie paragonu widoczny jest napis *+*, który zniknie po wydrukowaniu towaru.

### Rezygnacja z dodania opisu

Jeśli nie chcemy, aby wprowadzony opis był drukowany, należy przed wprowadzeniem

towaru na paragon nacisnąć klawisz



### Przykładowy paragon z opisem towarów:

Zakład mechaniczny	
Lwowska 11	
33-300 Nowy Sącz	
NIP: 1234567890	
06-05-2010	W000008
=====	
PARAGON FISKALNY	
=====	
Kompleks. wym.opon 4szt.*20.00	80.00A
Opis:Zdjecie opon	
Założenie opon	
Wyważanie	
=====	
RAZEM:	80.00
=====	
SP.OP.A: 80.00 PTU 22.00%	14.43
SUMA PTU	14.43
=====	
<b>SUMA :</b>	<b>PLN 80.00</b>
=====	
F2 #1	08:34
=====	
5883B1C4E39BE1C557A19AB1843A340E 54	
~PL~ ABC 12345678	
Gotówka:	80.00

### 11.11. Automatyczne obliczanie reszty

Jeśli chcemy, aby została automatycznie obliczona przez kasę reszta, jaką należy wydać klientowi płacącemu za zakupy, a informacja ta znalazła się również na wręczanym

klientowi paragonie, należy przed zakończeniem paragonu klawiszem



wpisać kwotę jaką klient podaje sprzedawcy.



Wpisujemy więc np. 120 zł(gdy do zapłaty było np. 119.25) i dopiero wówczas naciśniemy

klawisz płatności 



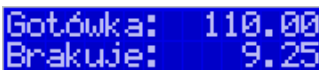
Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jaką należy (gotówką) klientowi zwrócić. Również na wyświetlaczu pojawi się ta informacja.




Jeśli kwota wpisana będzie niższa od kwoty do zapłaty np. 110zł,



kasa wyświetli komunikat:



Należy dopisać jeszcze wymaganą kwotę lub nacisnąć klawisz  – kasa przyjmie, że żądana kwota została dopłacona. Obliczanie reszty można zastosować przy wszystkich akceptowanych przez kasę formach płatności. Wydaną resztą zawsze jest GOTÓWKA.


### 11.12. Zakończenie paragonu przy różnych formach płatności

Kasa NANO E daje możliwość rejestracji płatności za sprzedawane towary w 7 formach: gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem (talonem), jako kredyt, jako przelew oraz w walucie EURO.

Zatwierdzenie płatności może się (również każda z innych form może odbyć się w następujący sposób: należy nacisnąć:



na wyświetlaczu pojawia się komunikat:


Typ płatności: z listy  można wybrać jedną z dostępnych form i zatwierdzić klawiszem



Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o kwotę płatności: Kwota – należy za pomocą klawiszy numerycznych podać kwotę płatności i zatwierdzić klawiszem






Jeśli kwota płatności jest równa wartości paragonu (całość) można bez wpi-

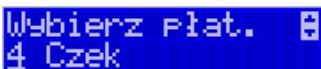
sywania kwoty zatwierdzić klawiszem . Jeśli kwota wpisana jest mniejsza od wartości paragonu (do zapłaty) pojawi się komunikat: Brakuje: XX,XX. Należy tą samą lub inną formą płatności uzupełnić brakującą wartość. Po wpisaniu całej płatności następuje wydruk paragonu.


Za jeden paragon można zastosować kilka rodzajów płatności. Np. jeśli klient do zapłaty za paragon ma 552 zł i 45 gr., ma czek na kwotę 250 zł, kartą kredytową chce zapłacić 200 zł, a resztę gotówką. Można zrobić to w następujący sposób:



Jeśli wymagany klawisz RAZEM to:  a następnie:

, za pomocą klawiszy  i  wybrać z listy pozycję:






zatwierdzić , wpisać kwotę czeku:

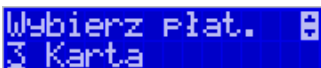




i zatwierdzić



Następnie  - menu form płatności, klawiszami  i  wybrać z listy formę:



zatwierdzić , wprowadzić kwotę karty:





zatwierdzić



Komunikat na wyświetlaczu informuje:

```
Karta: 200.00
Brakuje: 102.45
```





Naciskając **OK GOTÓWKA** kończymy paragon przyjmując brakującą kwotę w gotówce.



UWAGA! Po wybraniu urządzenia współpracującego na Terminal EFT zakończenie paragonu po wpisaniu płatności kartą kredytową nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez terminal, że płatność została zaakceptowana przez Centrum Rozliczeniowe.

Jeśli wybrano formę płatności: EURO, kwotę należy podać już w EURO, zostanie ona przeliczona na zł według aktualnie zaprogramowanego w kasie kursu.

### 11.13. Przeglądanie otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługi

Kasa fiskalna **NANO E** posiada bardzo wygodną i praktyczną możliwość przeglądania otwartego paragonu na wyświetlaczu obsługującego (edycji paragonu). Nie trzeba podciągać tasiemki paragonu i sprawdzać, co było sprzedane, w jakiej ilości i za jaką cenę.

Wystarczy nacisnąć klawisze   i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje)

można przeglądać na wyświetlaczu poruszając się po nim przyciskami  . Po wejściu do edycji paragonu na wyświetlaczu pojawia się:

```
1:Piwo jasne 0.5
1x2.15      2.15
```

czyli ostatnio sprzedany artykuł (lub dołączone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie.

```
2:butelka
1x0.50      0.50
```



Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych niżej przypadkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilości sprzedawanego towaru, lub odłączeniu opakowania od towaru. Wyjście z edycji paragonu – przez naciśnięcie klawisza



### 11.14. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie

```
chleb
x1      2.20
```



Aby usunąć z paragonu (otwartego) sprzedaną pozycję należy nacisnąć klawisze , czyli wejść do edycji paragonu, za pomocą klawiszy  odnaleźć na paragonie żadaną pozycję

```
1:chleb
1x2.20      2.20
```


i nacisnąć klawisze  - nastąpi usunięcie (wystornowanie) artykułu



```
chleb
x-1         -2.20
```

– na wyświetlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi się informacja o usunięciu artykułu z paragonu. Po każdej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji paragonu. Nie ma możliwości popelnienia pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdyż nie trzeba powtórnie wpisywać z klawiatury numeru towaru, ceny.

### 11.15. Zmiana ilości sprzedanego artykułu – stornowanie ilości

```
chleb
x10         22.00
```


Aby zmienić ilość sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie został jeszcze zakończony, należy za pomocą klawisza  wejść w edycję paragonu,

za pomocą klawiszy  odnaleźć poszukiwany artykuł, następnie wpisać o ile sztuk zmniejszamy ilość (w tym przypadku 4) i nacisnąć klawisze . Na paragonie zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego artykułu.

```
chleb
x-4         -8.80
```

Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, można prowadzić dalszą sprzedaż.

### 11.16. Anulowanie całego paragonu

Aby anulować cały paragon, należy nacisnąć klawisze . Paragon został anulowany.



Ilość oraz wartość anulowanych paragonów zapisywana jest do pamięci fiskalnej wraz z raportem dobowym.

### 11.17. Otwieranie szuflady

```
452 Sprzet
4522 Komponenty
```

```
Komponenty
01 Szuflada
```

Aby otworzyć szufladę (włączona opcja *1. Szuflada* z menu **[4522] Komponenty**),

gdy na kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzedaż, należy nacisnąć klawisz:   (KASA GHI),

na wyświetlaczu pojawi się menu „Wpłaty”,

```
Wpłata/Wypłata
1 Wpłata
```

za pomocą klawiszy

```
A/a NR#
CENA KOD
```



odszukać pozycję *3 Otwarcie szuflady* i nacisnąć klawisz

**OK**  
GOTÓWKA

```
Wpłata/Wypłata
3 Otw.szufładę
```

Nastąpi otwarcie szuflady. Szufladę można też otworzyć funkcją menu **[123] Otwórz szufl.**

```
12 Kasa
123 Otwórz szufl
```

poza paragonem, a w menu paragonu – wejście przyciskami   (gdzie jest otwarty paragon), funkcją *5 Otwórz szufladę*.

```
MENU PARAGONU
5 Otwórz szuflad
```

Otwieranie szuflady w ten sposób może być zabronione prawem nr **40 z menu [36] Role użytkowników**.



```
Prawa
040 Otwar. szufl
```

```
3 Baza Danych
36 Role użytkow
```

Szuflada otwiera się automatycznie w operacjach zamknięcia paragonu, wpłaty, wypłaty i raportu kasjera oraz stanu kasy.

### 11.18. Numer bez sprzedaży

Jeśli chcemy na paragonie zanotować jakiś numer (Np. numer karty kredytowej lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urządzenia), należy wpisać

ten numer (maksymalnie 16 znaków), a potem nacisnąć klawisze   (KOD), kasa zapamięta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie - pod paragonem, pod numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem BEZ SPRZEDAŻY. Zapisu

takiego można dokonywać pomiędzy pozycjami paragonu. Jeżeli na paragonie nie będzie żadnej sprzedaży tylko sam numer, aby zakończyć wydruk należy anulować paragon. W otwartym paragonie jest możliwość edycji wpisanego numeru bez sprzedaży. Należy wejść



do Menu paragonu klawiszami **F MENU RAZEM**, za pomocą klawiszy **A/a NR# CENA KOD** wybrać z listy pozycję.

MENU PARAGONU  
Edycja numeru

Na wyświetlaczu pojawi się *Bez sprzedaży*: w dolnej linii (jeśli wcześniej wpisano) pojawi się ten numer.

Bez sprzedaży:  
120120\_



Za pomocą klawiszy **A/a NR# CENA KOD** oraz **F USUN** należy poprawić wpisany numer i

zatwierdzić klawiszem



### 11.19. Udzielanie rabatu

Kasa **NANO E** ma możliwość udzielania rabatu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Rabaty te mogą być kwotowe i procentowe. Rabaty mogą być oprogramowane – domyślnie udzielać można rabatu na zaprogramowaną kwotę, jak i wartość procentową.

chleb  
x10 22.00

Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 zł na sprzedaną pozycję (pozycja ta musi oczywiście mieć większą wartość niż 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi błąd), to po sprzedaniu tej



pozycji za pomocą klawiszy numerycznych 0-9 wpisujemy wartość rabatu, czyli



następnie klawisz **F -KWOTA 1 STU** - został udzielony rabat 5 zł na sprzedaną pozycję.

chleb  
x10 17.00

Jeśli rabat kwotowy jest oprogramowany i domyślnie udziela pewną wartość kwotową



rabatu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć **F ZWROT 7 ABC** - zostanie udzielony domyślny rabat kwotowy.

Jeśli chcemy udzielić rabatu np. 5 % na sprzedaną pozycję,

```
chleb
x5          11.00
```



to po sprzedaży tego artykułu naciskamy kolejno (wartość procentową rabatu):





następnie: - potwierdzenie, że rabat miał być procentowy. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy:

```
chleb
x5          10.45
```

Jeśli chcemy udzielić **rabat na cały paragon**, to po sprzedaży wszystkich pozycji


```
RAZEM
SUMA:      33.00
```


należy nacisnąć klawisz:  , potem wpisać wartość rabatu (np. 5)  i klawisz

rozdzielenia rodzaju rabatu: kwotowy:  , lub procentowy:  .

```
RAZEM
SUMA:      31.35
```

Również w takich przypadkach można zastosować wysokość rabatu na zaprogramowaną (domyślną) kwotę, jak i wartość procentową.

Jeśli nie podamy kwoty lub stawki rabatu i wybierzemy funkcję rabatu  lub

 , to jeśli mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów, będziemy mieli do wyboru zaprogramowane wcześniej rabaty.

```
45 Opcje
455 Sprzedaż
```

```
Sprzedaż
05_Rabat z listy
```

Jeśli w kategorii [455] **Opcje sprzedaży** opcja 5 *Rabat z listy* będzie nieaktywna, to tą sekwencją możemy wprowadzać rabaty domyślne z menu [343] (jeśli są ustawione na wartości różne od 0).



```
34 Rabaty/Narzu
343 Domyślne
```


Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów) i zaprogramowane są rabaty domyślne, to po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaki rabat/narzut chcemy udzielić:



1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie rabatu)

### 11.20. Dodawanie narzutu




Tak samo jak rabatu, można na kasie NANO E dodawać narzutu zarówno na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mogą być również kwotowe i procentowe. Narzuty również mogą być oprogramowane – domyślnie dodawać można zaprogramowaną kwotę jak i wartość procentową.

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji, to po sprzedaniu tej pozycji naciskamy wartość narzutu, czyli , a następnie klawisz  - został dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji.


Jeśli narzut kwotowy jest oprogramowany i domyślnie dodaje pewną wartość kwotową narzutu, to po sprzedaży artykułu wystarczy nacisnąć klawisz  - zostanie dodany domyślny narzut kwotowy.

Jeśli chcemy dodać narzut np. 2% na sprzedaną pozycję, to po sprzedaży tego artykułu naciskamy kolejno (wartość procentową narzutu): , a następnie:  - potwierdzenie, że narzut miał być procentowy. Wtedy na wyświetlaczu pojawia się nowa cena sprzedanego towaru po narzucie 2%.

Jeśli chcemy udzielić narzut na cały paragon, to po sprzedaży wszystkich pozycji

należy nacisnąć klawisz: , Potem wpisać wartość narzutu (np. 2)  i klawisze rozróżnienia rodzaju narzutu: narzut kwotowy: 



lub procentowy: . Dodane zostaną narzuty do całego paragonu. Jeśli mamy dozwolone rabaty z listy (bazy rabatów/narzutów) i zaprogramowane są narzuty domyślne, po wybraniu drugiej funkcji klawiszy rabatów/narzutów zostanie wyświetlone menu wyboru, jaki rabat/narzut chcemy udzielić:


1. Domyślny
2. Z bazy
3. Edycja (ręczne wprowadzenie narzutu)

### 11.21. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady

Kasa **NANO E** ma możliwość rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady. Operacje wpłaty/wypłaty z kasy przy pomocy menu zostały opisane w rozdziale **4.2 Kasa**. Istnieje jednak możliwość dokonywania tych operacji tylko przy użyciu klawiatury – na przykład w sytuacji, gdy kasjer nie ma dostępu do menu.

#### Wpłata do kasy:

Aby dokonać wpłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:

 - wejście do edycji wpłat/wypłat.







Z dostępnej listy za pomocą klawiszy należy wybrać WPLATA i nacisnąć

klawisz 



Następnie należy wprowadzić kwotę Wpłaty i zatwierdzić klawiszem . Jeśli są zaznaczone opcje *Dozwolone wpłaty* przy odpowiednich płatnościach w menu *37 Płatności*,

to w kolejnym kroku należy wskazać sposób płatności i nacisnąć klawisz .

```
Wybierz Płat.
1 Gotówka
```

Nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wpłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powiększony o tę kwotę.

**Uwaga!** Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] **Kurs Euro**) i jest nieaktywna opcja **14 € - wa2 - Bez wydruku** w opcjach [455] **Sprzedaży**, to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).

```
45 Opcje
455 Sprzedaż
```

```
Sprzedaż
014 wa2-Bez wydru
```

### Wyplata z kasy:

Aby dokonać wypłaty należy (nie może być otwarty paragon) nacisnąć klawisze:




- wejście do edycji wpłat/wypłat.

```
Wpłata/Wypłata
2 Wypłata
```

Z dostępnej listy za pomocą klawiszy  należy wybrać WYPŁATA i nacisnąć

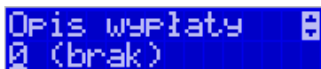
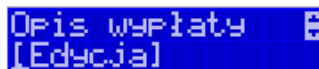
klawisz .

```
Wypłata
Kwota:100_
```

Następnie należy wprowadzić kwotę Wypłaty i zatwierdzić klawiszem . Następnie można podać opis wypłaty:

```
Opis wypł.
zaliczka_
```


Jeśli nie chcemy podawać opisu wypłaty, wybieramy opcję (*brak*), jeśli jednak na pokwitowaniu wypłaty ma być drukowany opis, należy wpisać własny opis za pomocą opcji [*Edycja*].

W kolejnym kroku należy wskazać sposób wypłaty:

- 1 Gotówka
- 2 Waluta Euro
- 3 Karta
- 4 Czek
- 5 Bon
- 6 Kredyt
- 7 Przelew
- 8 Konto klienta




Po wybraniu odpowiedniej opcji i naciśnięciu klawisza  nastąpi wydrukowanie potwierdzenia wypłaty i kwota ta zostanie również ujęta jako wypłata na raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie pomniejszony o tę kwotę.

**Uwaga!** Jeśli jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] **Kurs Euro**) i jest nieaktywna opcja **14 wa2-Bez wydruku** w opcjach **455 Sprzedaż** to po podaniu kwoty kasa będzie prosiła o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).

## 11.22. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

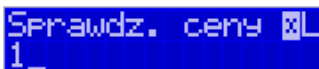
Kasa **NANO E** ma możliwość sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla danego towaru. Sprawdzenia takiego można dokonać podczas sprzedaży (przy otwartym paragonie) jak również, gdy paragon nie jest rozpoczęty. Informacja o cenie będzie wyświetlona na wyświetlaczu obsługi, nie będzie drukowana na paragonie.



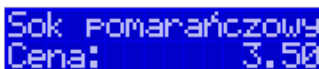
Należy przycisnąć klawisz , na wyświetlaczu pojawi się napis: *Sprawdzanie ceny*. Następnie należy (w zależności od sposobu prowadzenia sprzedaży) wpisać kod



kontrolowanego towaru i nacisnąć , lub za pomocą skanera odczytać kod EAN z towaru.



Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja o nazwie towaru i zaprogramowanej cenie.







Klawiszem wycofujemy się z trybu sprawdzania ceny. Jeśli chcemy sprzedać towar, którego cenę sprawdzaliśmy, należy nacisnąć klawisz

### 11.23. Wyświetlenie należności za ostatni paragon

Jeśli chcemy sprawdzić, jaka była należność za ostatnio zamknięty paragon, (jeśli już nam np. data i godzina zasłoniła tę informację), to wystarczy nacisnąć przycisk Na wyświetlaczu pojawi się napis:

Ostatni paragon:  
13.60

### 11.24. Obsługa waluty EURO

Kasa NANO E umożliwia przeliczanie wartości sprzedanych towarów na walutę EURO. Przeliczenie na walutę EURO ma charakter niefiskalny, a wszystkie dane o paragonie zostaną zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pamięci fiskalnej zawsze w walucie podstawowej.

47 Parametry      Wybierz walutę   
472 Kursy walut      1 Waluta EUR

Podaj kurs:  
4\_00000000

Aby móc przeliczać ceny i wartości towarów oraz wartość paragonu na walutę EURO należy zaprogramować przelicznik, według którego wartości te będą przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu funkcji **[472] Kurs Euro**.

Po zaprogramowaniu należy określić, czy informacja o przelicznikach i wartościach mają być drukowane pod paragonem i jak ma być obsługiwana reszta w przypadku płatności Euro. Do dyspozycji mamy następujące opcje:

45 Opcje   
455 Sprzedaż

<b>455 Sprzedaż</b>		
...		
<input type="checkbox"/> 12 €-Reszta zł	Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Jeśli opcja ta będzie nieaktywna reszta będzie w Euro.	NIE
<input type="checkbox"/> 13 €-Edytuj resz	Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (możliwa część w zł i części w Euro)	NIE
<input type="checkbox"/> 14 €-Bez wydruku	Gdy Euro - tylko pokaz przeliczenie – nie będzie	NIE

	rejestrwana ani drukowana zapłata w Euro, nieobsługiwane będą wpłaty i wypłaty w Euro	
--	---	--

### Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:

Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy (opis w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), w chwili wyświetlania ceny w zł należy kolejno nacisnąć klawisze:



Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.

### Przeliczanie na EURO ceny/wartości sprzedanego towaru:

Jeśli na wyświetlaczu (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilość oraz jego

cena/wartość, należy kolejno nacisnąć klawisze:



Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

### Przeliczanie na EURO wartości sprzedanych towarów:



Po naciśnięciu klawisza (otwarty paragon), na wyświetlaczu pojawia się komunikat **RAZEM** i wartość zsumowanych pozycji.



Należy kolejno nacisnąć klawisze: Na wyświetlaczu obsługi pojawi się nazwa towaru i cena przeliczona na EURO.

RAZEM  
SUMA: EUR6.88


Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.

SUMA: EUR6.88

### Zakończenie paragonu z przyjęciem zapłaty w EURO:

RAZEM  
SUMA: 37.50



Kasa umożliwiła przyjęcie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zakończyć paragon z

przyjęciem zapłaty w EURO należy nacisnąć klawisz  RAZEM, a następnie podać wartość przyjmowanej kwoty w EURO (w tym przypadku 10 EUR) i nacisnąć klawisze



Kasa przeliczy przyjętą kwotę w EURO na PLN i wyświetli na wyświetlaczu obsługi resztę do wydania w PLN.

Zapłata: 40.00  
Reszta: 2.50

Jeśli przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami   nie zostanie podana żadna wartość, wtedy kasa przyjmie, że klient podał w EURO dokładnie taką kwotę, jaka była do zapłaty. W zależności od opcji [455] **Sprzedaży** 12-14 możemy mieć resztę *tylko w Euro* (jeśli opcje 12-14 będą nieaktywne),

Zapłata EUR10.00  
Reszta: EUR0.62

*tylko w złotych* (opcja 12 aktywna),

Zapłata EUR10.00  
Reszta: 2.48

*mieszana* - pojawi się edytor kwoty każdej reszty (13 opcja aktywna)

Res. € ≤ 0.62  
Kwota: 0.32\_ €

Res. zł ≤ 1.20  
Kwota: 1.20\_ zł

Reszta: EUR0.32  
Reszta: 1.20

lub nie będzie wydruku płatności Euro, jeśli opcja 14 Euro - Bez wydruku będzie aktywna.

```
Zapłała: 40.00
Reszta: 2.50
```

**Przeliczanie na EURO wartości poprzedniego paragonu:**

```
Ostatni Paragon:
37.50
```

W chwili wyświetlania wartości za ostatni paragon należy kolejno nacisnąć klawisze:



Na wyświetlaczu obsługi pojawi się wartość przeliczona na EURO.

```
Ostatni Paragon:
9.38 EUR
```

Na wyświetlaczu klienta wartość przeliczona na EURO będzie wyświetlana (mrugać) przez 3 sekundy, następnie wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości w PLN.


### 11.25. Zmiana ceny towaru

```
313 Funkcje towar
3132 Zmiana ceny
```

Szybki sposób na zmianę ceny polega na skorzystaniu z funkcji opisanej w rozdziale 6.6 [3132] Zmiana Ceny Towaru.

### 11.26. Blokada kasy

Aby zablokować kasę (przejsć do trybu logowania kasjera), w trybie sprzedaży na-

leży użyć klawisza . Jeżeli jest zaznaczona opcja systemowa *1 Prawa dostępu* z menu [453] **Opcje Systemu**, to wtedy z kasy będzie mogła skorzystać tylko ta osoba, która była wcześniej zalogowana.

```
45 Opcje
453 System
```

```
System
01 Prawa dostępu
```

### 11.27. Obsługa menu paragonu

Wybór menu paragonu może mieć miejsce tylko w czasie transakcji (otwarty paragon) i

można tego dokonać używając klawiszy . Użytkownik ma do wyboru następujące funkcje:

Struktura MENU Paragonu – menu dostępne w otwartym paragonie:

```
MENU PARAGONU
1 Edytuj Paragon
```

- funkcja edycji paragonu(przeoglądanie paragonu)

MENU PARAGONU ⏏  
2 Anuluj pozycję - anuluje ostatnią pozycję na paragonie

MENU PARAGONU ⏏  
3 Anuluj zapłatę - anuluje wprowadzoną zapłatę za paragon

MENU PARAGONU ⏏  
4 Anuluj paragon - anuluje cały paragon

MENU PARAGONU ⏏  
5 Otwórz szufladę - otwiera szufladę w otwartym paragonie

MENU PARAGONU ⏏  
6 Edycja numeru - edycja/poprawa/kasowanie numeru bez sprzedaży

MENU PARAGONU ⏏  
7 Pokaż w waluci - pokazuje cenę towaru/podsumę w EURO

MENU PARAGONU ⏏  
8 Pokaż czas - pokazuje aktualną: datę, czas

MENU PARAGONU ⏏  
9 Pokaż użytkownika - pokazuje aktualnie zalogowanego użytkownika

MENU PARAGONU ⏏  
11 Opis towaru - dodaje opis do towaru

#### 11.28. Obsługa sprzedaży Usługi Czasowej

38 Usługi ⏏  
381 Czasowa ▶



Kasa NANO E umożliwia obsługę sprzedaży usług czasowych, którymi mogą być:


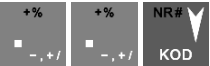
- 1) Obsługa parkingu
- 2) Obsługa wypożyczalni.
- 3) Inne podobne do w/w wymienionych

Usługę czasową należy skonfigurować w Menu 381 w zakresie pól opisowych, opcji usługi, jej sprzedaży i wydruku oraz cenników. Po jej skonfigurowaniu możliwa jest jej rejestracja na kasie. W procesie rejestracji takiej usługi ważne są dwie funkcje:



- 1) Start usługi czasowej – rozpoczęcie pomiaru czasu dla danego klienta. W tej funkcji jest drukowany kwit rozpoczęcia tej usługi. Kasa zapamiętuje ten kwit w swojej pamięci. Głównymi danymi na tym kwicie jest czas rozpoczęcia usługi i typ cennika, jaki ma być użyty dla tej usługi
- 2) Stop usługi czasowej – zakończenie usługi czasowej, obliczenie należność na podstawie czas trwania usługi i wystawienie pozycji paragonu. Do zakończenia tej usługi najczęściej potrzebne jest podanie nr kwitu, który został wydrukowany przy jej rozpoczęciu – po tym numerze kasa w swojej pamięci znajduje dane na temat czasu rozpoczęcia i użytego cennika.

Funkcje start i stop usługi można wysłać na kilka sposobów:



- 1) Są dostępne w menu pod pozycjami 12561 i 1262
- 2) Można je zaprogramować na klawiszach programowalnych  - 
- 3) Można ustawić opcję Usługi czasowej „5 Użyj [KOD]” (Menu 3811, pozycja 5 w Opcje usługi), wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

- a.  - start
- b.  - stop

- 4) Można ustawić opcję Usługi czasowej „6 Użyj bazy tow” (Menu 3811, pozycja 6 w Opcje usługi). Opcja ta ma zastosowanie w przypadku wypożyczalni gdzie wypożyczone przedmioty mają swoje unikatowe kody od 1-100. Wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

- a. Kod towaru 1-1000 i  - start, gdy nie było jeszcze startu dla tego kodu
- b. Kod towaru 1-1000 i  - stop, gdy był już start dla tego kodu

- 5) Można ustawić opcję Usługi czasowej „7 Użyj towarów z dział1-10” (Menu 3811, pozycja 7 w Opcje usługi). Opcja ta ma zastosowanie w przypadku wypożyczalni gdzie wypożyczone przedmioty mają swoje unikatowe kody, ale w odróżnieniu od w/w opcji 6 mogą one być dowolne a nie tylko z zakresu 1-1000. Wtedy funkcje są możliwe na kombinacje:

- a. Kod towaru i  - start, gdy nie było jeszcze startu dla tego kodu
- b. Kod towaru i  - stop, gdy był już start dla tego kodu

Uwaga! W przypadku użycia opcji 6 i 7 „Opcji Usługi” pewne kody w bazie towarów zostają zajęte przez tzw. przedmioty usługi czasowej – nie powinny być one wykorzystywane do normalnej sprzedaży. Ich dane w bazie towarowej służą do:

- 1) Użycia jako nazwy kwitu – np. przedmiotu wypożyczenia. W tym celu jest używana Nazwa towaru w bazie towarów pod danym kodem

2) Użycia jako numeru cennika – w tym celu użyty jest nr działu danego towaru

3) Użycia jako kwoty kaucji - w tym celu użyta jest cena towaru

W/w opcje 6 i 7 mają więc zastosowanie głównie przy obsłudze wypożyczalni i umożliwiają dokładniejszą identyfikację przedmiotu i automatyzację procesu rejestracji poprzez użycie numeru działu jako numeru cennika i ceny jako kwoty opcjonalnej kaucji – tych danych nie trzeba wtedy podawać ręcznie jeśli mają być używane (co też określa się w opcjach). Sam towar o kodzie użytym podczas tej rejestracji nie jest użyty jako pozycja paragonu – tutaj zawsze występuje towar o kodzie zdefiniowanym w ustawieniach usługi lub cennika. Dodatkowe parametry usługi jak czas trwania, nazwa towaru wypożyczonego itp. pojawiają się w towarze w polu Opis Towaru pod pozycją sprzedaży.

Poniżej zaprezentowano przykładową rejestrację obsługi parkingu. Zdefiniowano różne typy cenników, wymagane jest podawanie miejsca parkingowego i nr-u rejestracyjnego (oczywiście jest to wszystko opcjonalne i można zredukować ilość podawanych danych do niezbędnego minimum)

Po wejściu w funkcję start (w jednym z w/w sposobów) należy podać cennik, jaki ma być użyty (np. zależny od typu pojazdu):

```
Wybierz cennik 0
1 Pojazd
```

Następnie należy podać nr miejsca parkingowego – to jest także nr kwitu:

```
Podaj nr 0=wolne
Nr miejsca:0
```

Następnie należy podać inne dane opcjonalne np. nr rejestracyjny w tym przypadku:

```
Podaj Nr rej. 0
_
```

Po tej operacji drukowany jest kwit parkingowy, który kierowca zabiera ze sobą.

Przy wyjeździe należy zarejestrować funkcję stop. Po wejściu w funkcję stop (w jednym z w/w sposobów) należy podać nr kwitu (w naszym przykładzie opisane to jest jako nr miejsca), który odczytujemy z kwitu podanego przez kierowcę:

```
Podaj nr
Nr miejsca:1_
```

Po podaniu tego numeru kasa wystawia pozycję paragonu na odpowiednio wyliczoną kwotę i z odpowiednio zdefiniowanym opisem towaru. Dalsze kończenie paragonu przebiega w sposób standardowy. Można oczywiście w opcjach usługi czasowej ustawić żeby paragon było kończony automatycznie.

Inne funkcje używane w obsłudze usługi czasowej to:

- 1) Menu 1253 – pokaż kwit – po podaniu numeru kwitu podaj czy jest używany i można go też tam ponownie wydrukować
- 2) Menu 1254 – Anuluj kwit - po podaniu numeru kwitu jest on anulowany

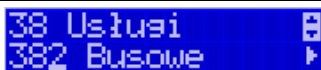
W/w dwie funkcje także można zaprogramować na klawiszach programowalnych



Użytkownik może także wydrukować listę wystawionych kwitów w raporcie Menu 2361 – Raporty Obrotów/Kwity usługi czasowej.

W menu funkcji usługi czasowej Menu 38181 jest możliwość ewentualnego awaryjnego usunięcia wszystkich wystawionych kwitów.

### 11.29. Obsługa sprzedaży Usługi Busowej



Kasa NANO E umożliwia obsługę sprzedaży usług busowych, które polegają na wystawieniu pozycji, której wartość jest wyliczona na podstawie określonej trasy przejazdu i typu biletu.: Usługę busową należy skonfigurować w Menu 382 w zakresie pól opisowych, opcji usługi, jej sprzedaży i wydruku oraz definicji tras i cenników. Po jej skonfigurowaniu możliwa jest jej rejestracja

Głównymi funkcjami Usługi busowej są:

- 1) Menu 1261 – Start kursu – rozpoczęcie nowego kursu poprzez wybranie trasy, jej kierunku itd.. Operacja rozpoczęcia kursu jest konieczna, aby sprzedawać pozycje odpowiadające biletom.
- 2) Menu 1262 – Przystanek – wybranie aktualnego przystanku kursu – używany on jest jako pole trasy „od” dla wystawianych biletów
- 3) Menu 1269 – Koniec kursu – zamknięcie kursu, zapis jego danych do bazy kursów skąd mogą być wydrukowane w raporcie Kursów (Menu 2362)
- 4) Sprzedaż biletu - do zaprogramowania na klawiszach funkcyjnych lub opcjonalnie w



kombinacjach cyfr z klawiszem

- 5) Sprzedaż biletu багаżowego - do zaprogramowania na klawiszach funkcyjnych lub



opcjonalnie w kombinacjach cyfr z klawiszem



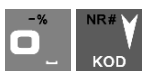
Wszystkie w/w funkcje można zaprogramować na klawiszach funkcyjnych

Innym sposobem łatwego uzyskania tych funkcji jest ustawienie opcji „4 Użyj [KOD]” w opcjach usługi busowej (Menu 382, pozycja Opcje). Wtedy aktywne są następujące kombinacje:



- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. |  |  | - rozpoczęcie kursu                              |
| 2. |  |  | - ustawienie bieżącego przystanku kursu          |
| 3. |  |  | - wystawienie biletu typu 1                      |
| 4. |  |  | - wystawienie biletu typu 2                      |
| 5. |  |  | - wystawienie biletu typu 3                      |
| 6. |  |  | - wystawienie biletu typu 4                      |
| 7. |  |  | - wystawienie biletu bagażowego                  |
| a. |  |  | - zakończenie kursu – zapis kursu do bazy kursów |

W poniższym przykładzie przedstawiono rejestrację kursu przy założeniu, że ustawiono opcję „4 Użyj [KOD]” w opcjach usługi busowej (Menu 382, pozycja Opcje) i dane trasy i cenników są odpowiednio ustawione.



Start kursu – należy użyć  
Pojawia się okno wyboru trasy:

```
Wybierz trasę 0
1 NSZ-KRK
```

Następnie wyboru kierunku:

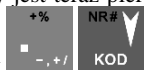
```
Kierunek trasy 0
1. Normalny
```

Można też podać nr busa (kasa może być używana w różnych busach):

```
Nr Busa 0
1_
```

Po tej sekwencji mamy rozpoczęty kurs. Wybrany jest teraz pierwszy przystanek trasy, jeśli

chcemy to zmienić można użyć funkcji Przystanek

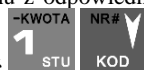


Obechny przystanek  
2 BRZ

Wyboru przystanku dokonujemy po to, aby nie trzeba było za każdym razem podawać skąd ma być dany bilet sprzedawany.

W tym momencie możemy sprzedać bilet – wydrukować pozycję paragonu z odpowiednią

kwotą i opisem. Aby sprzedać bilet normalny (typ 1 w definicji) należy użyć

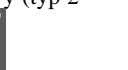
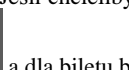


Pojawia się okno wyboru, dokąd klient chce nabyć bilet:

2: BRZ do  
3: BCH

W tym oknie możemy klawiszami strzałek wybrać odpowiedni przystanek docelowy. Po zatwierdzeniu drukuje się pozycja paragonu. Jeśli chcielibyśmy sprzedać bilet ulgowy (typ 2

w definicji) to należałoby użyć



a dla biletu багаżowego

Paragon kończymy standardowo lub oczywiście w „Opcjach sprzedaży” usługi busowej można ustawić, aby paragon był kończony automatycznie od razu po pierwszej pozycji.

Na końcu kursu można zakończyć kurs kombinacją



Zakończyć kurs?

Po potwierdzeniu tego pytania kurs zostanie zapisany do bazy kursów.

## 12. Komunikaty i błędy

Poniższa tabela przedstawia możliwe komunikaty błędów i informacji pokazywanych przez kasę NANO E wraz z podaniem ich opisu i sposobów postępowania w zaistniałej sytuacji.

<b><i>Komunikat</i></b>	<b><i>Opis</i></b>
Liczba poza dozwl. Zakresem	Wprowadzona wartość liczbowa jest poza dopuszczalnym zakresem.
Znak nie jest cyfrą	Wprowadzono znak, który nie jest cyfrą w miejscu gdzie dozwolone są tylko cyfry
Błędna nazwa	Błąd nazwy. W przypadku towarów błąd może dotyczyć także nazwy pustej i nieunikalnej.
Kasa jest w trybie fiskalnym	Funkcja, którą chciano wykonać dostępna jest tylko w trybie нефiskalnym.
Błąd kodu EAN	Kod EAN jest błędny (nie zgadza się jego suma kontrolna)
Błędna stawka PTU	Błędna wartość stawki PTU
Zła precyzja ilości	Błędna precyzja ilości (dla opakowań i towarów z opakowaniem musi być równa 0 miejsc po przecinku)
Błędna data lub czas	Podano błędne dane czasu lub daty
Błąd wewnętrzny...	Błąd wewnętrzny – skontaktuj się z Serwisem lub Producentem
Niezerowe totalizery	Niezerowe totalizery fiskalne sprzedaży dobowej. Funkcja, którą chciano wykonać możliwa jest tylko po raporcie dobowym.
Zbyt dużo zmian stawek PTU	Kasa pozwala na wykonanie maksymalnie 30 zmian stawek PTU
Zbyt duża liczba/kwota	Za duża wartość liczbowa
Błąd zapisu w pamięci fiskalnej	Nie powiódł się zapis do pamięci fiskalnej. Ponowna próba może spowodować, że zapis się powiedzie. Jeśli błąd będzie się utrzymywał skontaktuj się z Serwisem
Brak papieru	Brak papieru lub dźwignia głowicy jest podniesiona. Należy wymienić papier lub opuścić dźwignię głowicy.
Baza tow. jest pełna	Baza towarów jest zapełniona – nie można już dodać następnego towaru. Aby dodać nowy towar należy jakiś towar usunąć.
Błąd wagi	Brak lub błędna odpowiedź z wagi
Błąd terminala płatniczego	Brak lub błędna odpowiedź z terminala płatniczego
Błąd modemu	Brak lub błędna odpowiedź z modemu
Transakcja odrzucona	Terminal Płatniczy (lub bank) nie zatwierdził transakcji płatności kartą bankową
Opakowanie nie istnieje	Próbowano przypisać do towaru opakowanie, które nie istnieje.
Zbyt wiele tandemów	Przekroczono ilość maksymalną tandemów (256)
Zegar nie zaprogramowany	Należy zaprogramować zegar (datę i czas).
Błąd pamięci RAM	Wykryto uszkodzenie pamięci RAM – kasa wykona

	zerowanie
Zbyt wiele opakowań	Przekroczono ilość maksymalną opakowań (32)
Identyczne stawki już zaprogr.	Nie można zaprogramować identycznych stawek PTU jak bieżące.
Błąd transmisji	Błąd transmisji z urządzeniem zewnętrznym
Błąd zegara	Wykryto przekłamanie zegara. Należy zaprogramować zegar.
Błąd modułu fiskalnego	Wykryto błędne działanie pamięci fiskalnej – jeśli błąd się utrzymuje wezwij serwis
Błąd daty	Podano błędną (nieistniejącą) datę
Sprzedaż musi być zerowa	Przed wykonaniem tej funkcji należy wykonać raport dobowy.
Błąd operacji I/O	Błąd operacji I/O (np. drukowania). Jeśli błąd się utrzymuje wezwij Serwis
Niedozwolona zmiana czasu	Zmiana czasu jest możliwa tylko w zakresie +/- 1 godzina
Błąd nagłówka wydruku	Wykryto przekłamanie danych nagłówka wydruku – nagłówek zostanie skasowany. Należy go potem ponownie zaprogramować
Refiskalizacja niedozwolona	Nie można zmienić NIP urządzenia fiskalnego
Błąd ilości towaru	Podano błędną ilość towaru – za dużą lub równą 0
Błąd stawki PTU towaru	Próbowano sprzedać towar z nieaktywną (nieużywaną) stawką podatku.
Błąd ceny towaru	Próbowano sprzedać towar z błędną ilością –za dużą lub zerową
Błąd wartości towaru	Błędną wartość towaru – za dużą lub zerową
Wyłączony tryb transakcji	Próbowano wykonać operację, która jest możliwa tylko w otwartym paragonie.
Błąd operacji STORNO	Błędną operacją anulowania pozycji sprzedaży (STORNO) – nie można anulować więcej niż się sprzedało
Błąd liczby linii paragonu	Przekroczono maksymalną ilość linii (pozycji) paragonu (100). Należy już zakończyć paragon.
Błąd kwoty Wpłata/Wypłata	Podano błędną kwotę przy operacjach wpłaty/wypłaty (za dużą)
Błędny Rabat	Błędną wartość rabatu – za dużą, przekraczającą limit.
Przepełnienie totalizera	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) sprzedaży dobowej. Należy zakończyć paragon i wykonać raport dobowy.
Przepełnienie stanu gotówki	Sprzedaż pozycji jest niemożliwa, bo doprowadziłaby do przepełnienia totalizera (licznika) stanu kasy. Należy wykonać raport zerujący stanu kasy.
Istnieje zapis o tej dacie	Ostrzeżenie, że istnieje już raport dobowy z tą datą.
Operacja anulowana	Informacja, że operacja została anulowana przez użytkownika z klawiatury
Brak numeru NIP	Kasa nie ma zaprogramowanego numeru NIP

Tryb niefiskalny	Funkcja możliwa tylko w trybie fiskalnym
Brak zaprogramowanych stawek	Kasa nie ma zaprogramowanych stawek VAT – prowadzenie sprzedaży jest niemożliwe
Koniec pamięci fiskalnej	Osiągnięto koniec pamięci fiskalnej. Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – nie będzie już możliwe prowadzenie sprzedaży.
Błąd bazy towarów	Wykryto przekłamanie danych towarów – baza towarowa zostanie wyzerowana.
Błąd danych kasjera	Wykryto przekłamanie danych kasjerów – baza kasjerów zostanie wyzerowana.
Błąd stanu kasy	Wykryto przekłamanie danych stanu kasy – dane zostaną wyzerowane.
Błąd aktualizacji danych	Nie udało się zapisać zmian danych w pamięci kasy – jeśli błąd się utrzymuje skontaktuj się z Serwisem
Brak pamięci fiskalnej	Kasa nie ma podłączonej pamięci fiskalnej lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.
Brak drukarki	Kasa nie ma podłączonej drukarki lub jest ona poważnie uszkodzona - skontaktuj się z Serwisem.
Brak wyświetlacza klienta	Kasa nie ma podłączonego wyświetlacza klienta lub jest on poważnie uszkodzony - skontaktuj się z Serwisem.
Zmiana pamięci fiskalnej	Kasa wykryła zmianę pamięci fiskalnej – skontaktuj się z serwisem.
Tryb TYLKO ODCZYT	Tryb Tylko Odczyt. Tryb po zakończeniu trybu fiskalnego na żądanie lub z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej.
Błąd zakresu raportu	Podano błędny zakres raportu – np. wartość początkowa większa od końcowej
Brak danych w tym zakresie	Brak danych w podanym zakresie raportu.
Tryb fiskalny niezakończony	Funkcja możliwa tylko po zakończeniu trybu fiskalnego.
Błąd danych w pamięci fisk.	Dane w pamięci fiskalnej uległy uszkodzeniu. Błąd jest poważny – należy wezwać Serwis i doprowadzić do wymiany uszkodzonej pamięci fiskalnej.
Przekroczony limit pam. fisk.	Dana operacja nie jest możliwa, bo przekracza limit pamięci fiskalnej (np. próba 30 programowania stawek VAT)
Błąd mapy pam. fiskalnej	W celu szybszej obsługi kasa pamięta pewne dane z pamięci fiskalnej w pamięci RAM. Jeśli dane te w pamięci RAM ulegną uszkodzeniu to muszą zostać odtworzone z pamięci fiskalnej. Zostanie to wykonane automatycznie po tym komunikacie. W zależności od zajętości pamięci fiskalnej może to potrwać od kilku do kilkunastu sekund.
Rozkaz zakazany w tym trybie	Nie można wykonać rozkazu w tym trybie. Najczęściej dotyczy to funkcji sprzedaży w trybie serwisowym.
Błąd magistrali pamięci fisk.	Kontrola działania pamięci fiskalnej wykryła błędy w ciągłości magistrali pamięci fiskalnej. Jest to błąd poważny – należy wezwać Serwis. Pamięć fiskalna może

	być poważnie uszkodzona i wymagać wymiany.
Brak prawa do tej funkcji	Bieżący użytkownik nie ma prawa do wykonania danej funkcji. Należy przelogować się na odpowiedniego użytkownika lub przydzielić większe prawa dostępu dla użytkownika bieżącego (zmiana roli użytkownika lub praw przypisanych do bieżącej roli użytkownika).
Nie znaleziono towaru	Towar o podanym kodzie nie istnieje w bazie towarów.
Nieznany kurs Euro	Niezaprogramowany kurs waluty Euro – operacja jest niemożliwa do wykonania.
Towar ma stałą cenę	Próbowano zmienić podczas sprzedaży towaru jego cenę w sytuacji, gdy ma on ustawioną stałą cenę.
Za duży rabat	Wprowadzono rabat powyżej limitu.
Za duży narzut	Wprowadzono narzut powyżej limitu.
Za duża wartość paragonu	Wartość paragonu przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Za duża wartość gotówki w kasie	Wartość gotówki w kasie przekracza ograniczenie ustawionego limitu. Należy zakończyć paragon.
Wymagane RAZEM	Przed zakończeniem paragonu należy nacisnąć klawisz RAZEM
Wymagane płatności	Przed zakończeniem paragonu należy wprowadzić kwotę włączoną przez klienta.
Rabat "z ręki" zabroniony	Rabat, którego wysokość określa na bieżąco kasjer jest zabroniony. Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat z listy zabroniony	Nie można wybrać rabatu z listy nawet, jeśli są zaprogramowane (tymczasowa blokada udzielania rabatu) Może to też dotyczyć Narzutów.
Rabat zabroniony	Nie można w ogóle udzielać rabatów (tymczasowa blokada). Błąd może też dotyczyć narzutów.
Operacja zabroniona	Nie można w tym momencie wykonać danej operacji.

## Komunikaty dotyczące Kopii E:

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Brak Karty Kopii E (ciągle na ekranie głównym)	Kasa pracuje bez karty SD Kopii E (niewłożona lub nie otwarta), wykonała już bez niej jeden raport dobowy, po drugim drukowanie wydruków zostanie zablokowane do czasu zainstalowania karty	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Wykryto brak etykiety karty	Karta nie została otwarta w urzędzeniu do zapisu Kopii E	Należy wykonać funkcję otwarcia karty kopii E, jeśli to ma być karta kopii E
Praca z inną kartą	Karta SD nie jest kartą Kopii E	Zmienić kartę lub wykonać funkcję otwarcia (jak wyżej)
Brak karty kopii E	Praca bez karty SD kopii E	Zainstalować kartę SD kopii E (jak tylko jest to możliwe)
Weryfikacja Kopii	Trwa weryfikacja kopii E (np.	Poczekać na zakończenie weryfikacji

E	przed raportem dobowym)	
Zapis Kopii E	Trwa zapis Kopii E (np. po raporcie dobowym)	Poczekać na zakończenie zapisu – nie wyłączać zasilania!!!
Błąd weryfikacji	Dane na karcie SD są uszkodzone – usunięte lub zmienione	Poczekać na dalsze komunikaty, w zależności od możliwości odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa lub otworzyć nową kartę kopii E. Nigdy nie można modyfikować ani usuwać żadnych danych z karty SD kopii E!!! Informacja o błędzie weryfikacji trafia do Pamięci Fiskalnej!!!
Karta do zamknięcia	Karta jest uszkodzona (i nie naprawiono jej) lub już otwarto nową kolejną kartę Kopii E	Zamknąć bieżącą kartę, używać nową kartę
Nie zapisano kopii E	W drukarce nie ma karty SD Kopii E i wykonano już bez niej dwa raporty dobowe – dalsze drukowanie bez karty jest już niemożliwe	Zainstalować już kartę SD kopii E, potem poczekać na zapisanie na niej zaległych danych wydruków, nie pracować tak długo bez karty SD
Wykryto niepoprawne wpięcie karty!	Wyjęto kartę SD bez wywołania odpowiedniej funkcji w menu	Nie można tak wyciągać kart SD – patrz opis sposobów prawidłowego wyjmowania kart SD!!! Urządzenie trwale zarejestruje fakt takiego niewłaściwego działania użytkownika!!!
Wykryto wpięcie karty.	Włożono kartę SD do gniazda w urządzeniu	Potwierdzić komunikat.
Podaj hasło	Ustawiono opcje zabezpieczeń Kopii E i do niektórych operacji może być wymagane hasło	Należy podać ustawione wcześniej hasło
Błąd Pamięci Podręcznej	Uszkodziła się lub Pamięć Podręczna lub jej zawartość.	Należy natychmiast wezwać serwis. Zanotować wszelkie istotne zdarzenia mogące mieć niewłaściwy wpływ na urządzenie: 1. Wyładowania atmosferyczne 2. Duże zakłócenia 3. Problemy z instalacją elektryczną 4. Niewłaściwą obsługę kasy 5. Jak zachowywała się kasa przed tym błędem. Ze zdarzenie tego będzie musiał być sporządzony specjalny protokół.

### 13. Dokument homologacji



MINISTER FINANSÓW  
PT7/8012/11/52/11/ARH/137

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2011 roku



#### DECYZJA

##### w sprawie potwierdzenia spełnienia przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz w związku z § 9 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, ze zm.) na wniosek złożony w dniu 20 stycznia 2011r., uzupełniony dnia 30 marca 2011r., dnia 18 lipca 2011r. oraz dnia 9 sierpnia 2011r. firmy Novitus S.A. z Nowego Sącza producenta krajowego kas rejestrujących oznaczonych symbolem NANO E, Minister Finansów potwierdza, że w/w kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

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

Kasa oparta jest na programie pracy oznaczonym w wersji źródłowej symbolem K12\_NE oraz zawiera program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony przez producenta symbolem 2.00, z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych. Kasa współpracuje z programem do odczytu pamięci fiskalnej o nazwie NFRAPORT 1.0530 oraz programem archiwizującym o nazwie NEARCH 1.0530.

Program pracy zawarty w w/w kasie umożliwi stosowanie kasy w sieciach marketingowych i współpracuje z programem archiwizującym umożliwiającym zapis kopii wydruków z tych kas na informatycznych nośnikach danych. Emitowane wydruki oznaczone są numerem kontrolnym. Program archiwizujący zawiera również funkcje wydruku, sortowania i kontroli kompletności tych zapisów. Kasa nie ma zastosowania do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, gdzie ze względu na szczególne wymogi trybu jej rejestrowania lub dokumentowania na specjalnych wydrukach stosuje się kasy o zastosowaniu specjalnym.



2

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Mając na uwadze powyższe, Minister Finansów orzeka jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W szczególności wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być wniesiony w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.





Z upoważnienia Ministra Finansów  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departament Banku od Towarów i Usług  
Stanisław R...ka

#### Otrzymują:

1. NOVITUS S.A., ul. Nawojowska 118,  
33-300 NOWY SĄCZ.
2. Dyrektorzy Izb Skarbowych  
wszyscy
3. Departament Informatyki  
– wg zestawienia okresowego.

*W związku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urządzenia są poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji dostępny jest na stronie internetowej producenta kasy.*

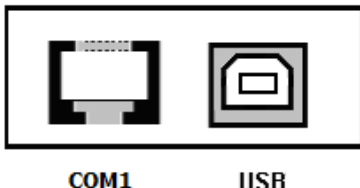
## 14. Deklaracja zgodności CE

 <b>Firma NOVITUS SA</b> <b>ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz</b>	
<b>deklaruje, że wyrób:</b> <b>kasa fiskalna</b>	
<b>NANO E</b>	
<b>we wszystkich dopuszczonych wersjach kompletacyjnych  jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw Parlamentu  Europejskiego i Rady:</b>	
<b>Niskonapięciowe Wyroby Elektryczne (LVD)  2006/95/WE.</b>	
<b>Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)  2004/108/WE.</b>	
<b>Przy ocenie zgodności z wymienionymi wyżej dyrektywami  zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:</b>	
<b>w zakresie dyrektywy LVD</b>	PN-EN 60950-1:2004
<b>w zakresie dyrektywy EMC</b>	PN-EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 PN-EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 PN-EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998 PN-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 PN-EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 PN-EN 61000-4-3:2006 PN-EN 61000-4-4:2004 PN-EN 61000-4-5:2006 PN-EN 61000-4-6:1996+A1:2001 PN-EN 61000-4-11:2004
 <b>NOVITUS</b> <small>SPOŁEKA AKCYJNA</small> 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118 tel. 018 444 0 720, fax 018 444 0 790 NIP 734-10 04-969 	 <b>NOVITUS</b> <small>SPOŁEKA AKCYJNA</small> Centrum Technologii Sprzedaży ..... <b>Prezes Zarządu NOVITUS S.A.</b> <b>Bogusław Łatka</b> Nowy Sącz 09-02-2009
..... <b>Pieczęć</b>	

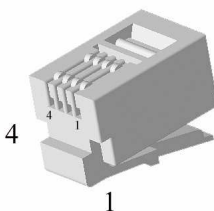
## 15. Schematy przewodów połączeniowych

Kasa posiada dwa interfejsy komunikacyjne pomiędzy kasą a komputerem, wagą lub skanerem kodów kreskowych:

- port szeregowy wg standardu **V.24 / RS-232C**
- port USB.



Przy podłączeniu urządzenia do portu COM1 należy zastosować przewód po stronie kasy zakończony wtyczką RJA15-144-0110. Widok wtyku RJ przedstawia rysunek poniżej. Podłączenia kasy z portem USB komputera dokonuje się kablem USB typu A-B.

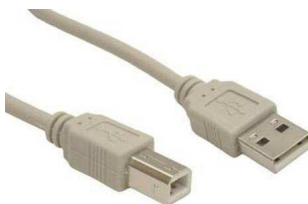


Kolejność wyprowadzeń portu szeregowego RJ4 – COM1:

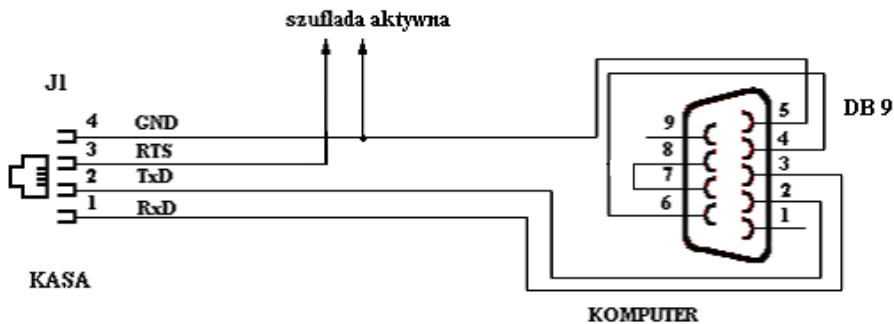
1	RxD1
2	TxD1
3	RTS1 (lub szuflada aktywna)
4	GND

Złącze USB typ B – J8 – gniazdo USB:


Nr wyprowadzenia	Funkcja	Opis
1		
2	USB_DN	Linia danych -
3	USB_DP	Linia danych +
4	GND	Masa



Kabel szeregowy z podłączeniem szuflady



Sterowanie szufladą aktywną: piny 3 – 4 złącza RJ4 (przy włączonej opcji

[4522] Komponenty →  Szuflada).

Przewód zasilający:



## 16. Instrukcja bezpiecznego usunięcia akumulatorów i baterii.

Instrukcja opracowana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666) rozdz. 2 art. 11, nakładającą na producentów urządzeń elektronicznych obowiązek dołączenia instrukcji demontażu baterii i akumulatorów.

1. W kasie fiskalnej NANO E zamontowane są 2 elementy z grupy akumulatory/baterie:
    - akumulator Litowo-jonowy Li-Ion 7,4V/ 2,0 Ah
    - bateria litowa guzikowa typu CR2032, 3V, 220 mAh
  2. Przed przystąpieniem do demontażu należy bezwzględnie odłączyć zasilanie kasy z zasilacza sieciowego.
  3. **Demontaż akumulatora litowo-jonowego:**
    - od spodu kasy odkręcić wkręt pokrywy akumulatora
    - wyjąć pojemnik z akumulatorem z wnęki w obudowie.
- Uwaga! – pojemnika z akumulatorem nie należy rozbierać.

4. **Demontaż baterii litowej.** Bateria litowa znajduje się w gnieździe na płycie głównej kasy. Jeśli zachodzi konieczność demontażu tej baterii, należy skontaktować się z zautoryzowanym serwisem kasy fiskalnej, który to serwis dokona demontażu tej baterii zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta.
5. Akumulator, baterię i pozostałości ołowianej plomby przekazać komórce odpowiedzialnej za utylizację tych materiałów.

## 17. NOTATKI

F1	ZWROT 7 ABC	KASJER 8 DEF	KASA 9 GHI	 WYSUW	USUŃ C 
F2	PLATNOŚĆ 4 JKL	KARTA 5 MNO	BON 6 PQR	KOREKTA X <input type="checkbox"/>	A/a 
F3	-KWOTA 1 STU	+KWOTA 2 VWX	NAZWA 3 YZ	F	NR# 
F4	-% 0 _	+% .	MENU RAZEM	OK GOTÓWKA	