

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ **POSNET** PERFEKT



POSNET SYSTEMY KAS FISKALNYCH

02-281 Warszawa

ul. Muncypalna 33

www.posnet.com.pl

serwis@posnet.com.pl

(0-22) 868-68-89 (fax.)

infolinia: 0800-120-322

(0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

© POSNET – czerwiec 2002

ver. 1.01

SPIS TREŚCI:

WAŻNE ZALECENIA.....	5
SŁOWNICZEK.....	6
DANE TECHNICZNE.....	7
BUDOWA KASY.....	8
KLAWIATURA.....	9
OPIS FUNKCJONALNY KLAWIATURY.....	10
ZASILANIE KASY.....	12
WYŚWIETLACZE.....	13
PAPIER TERMICZNY.....	14
WYMIANA PAPIERU.....	14
FISKALIZACJA.....	15
OPIS FUNKCJI DOSTĘPNYCH W KASIE POSNET PERFEKT.....	16
MENU GŁÓWNE.....	16
<i>Menu kierownika.....</i>	<i>16</i>
<i>Menu kasjera.....</i>	<i>16</i>
1 SPRZEDAŻ.....	17
<i>Wprowadzanie ilości.....</i>	<i>17</i>
<i>Wprowadzanie ceny.....</i>	<i>17</i>
<i>Wybór PLU w trybie sprzedaży.....</i>	<i>17</i>
<i>Storno.....</i>	<i>17</i>
<i>Rabat do pozycji.....</i>	<i>18</i>
<i>Rabat do paragonu.....</i>	<i>18</i>
<i>Formy płatności.....</i>	<i>18</i>
<i>Opakowania zwrotne.....</i>	<i>19</i>
<i>Anulowanie paragonu.....</i>	<i>19</i>
2 RAPORTY ZERUJĄCE.....	20
<i>Raport dobowy.....</i>	<i>20</i>
<i>Raport ilościowo – wartościowy.....</i>	<i>20</i>
<i>Raport zmianowy sprzedaży.....</i>	<i>20</i>
<i>Raport kasjera.....</i>	<i>20</i>
<i>Raport opakowań.....</i>	<i>20</i>
<i>Raport form płatności.....</i>	<i>20</i>
<i>Zestaw raportów.....</i>	<i>20</i>
3 RAPORTY CZYTAJĄCE.....	20
<i>Raporty okresowe.....</i>	<i>21</i>
<i>Raport PLU z PTU.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport rabatów.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport form płatności.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport klawiszy szybkich.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport opakowań.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport pełny PLU.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport zmianowy sprzedaży.....</i>	<i>22</i>
<i>Raport kasjera.....</i>	<i>23</i>
<i>Raport formatów kodów.....</i>	<i>23</i>
<i>Raport PTU.....</i>	<i>23</i>
<i>Raport kasy napisów stałych.....</i>	<i>23</i>
4 PROGRAMOWANIE KASY.....	23
<i>Programowanie nagłówka.....</i>	<i>23</i>
<i>Programowanie hasła kierownika.....</i>	<i>23</i>
<i>Programowanie towarów.....</i>	<i>23</i>
<i>Programowanie rabatów i narzutów.....</i>	<i>25</i>
<i>Programowanie form płatności.....</i>	<i>25</i>
<i>Programowanie kasjerów.....</i>	<i>26</i>

<i>Programowanie klawiszy szybkiej sprzedaży.....</i>	<i>26</i>
<i>Programowanie opakowań zwrotnych.....</i>	<i>27</i>
<i>Programowanie formatu kodów kreskowych.....</i>	<i>27</i>
<i>Testy.....</i>	<i>28</i>
<i>FSK (funkcja dostępna tylko dla SERWISU).....</i>	<i>29</i>
<i>Programowanie daty i czasu w kasie.....</i>	<i>29</i>
<i>Programowanie stawek PTU.....</i>	<i>29</i>
<i>Programowanie zestawu raportów kasy.....</i>	<i>30</i>
5 KASOWANIE REKORDÓW BAZ.....	30
<i>Baza PLU.....</i>	<i>30</i>
<i>Rabaty i narzuty.....</i>	<i>30</i>
<i>Formy płatności.....</i>	<i>30</i>
<i>Kasjerzy.....</i>	<i>30</i>
<i>Klawisze szybkie.....</i>	<i>31</i>
<i>Opakowania.....</i>	<i>31</i>
<i>Kody ważne.....</i>	<i>31</i>
6 KONFIGURACJA.....	31
<i>Format wartości.....</i>	<i>31</i>
<i>Kontrast wyświetlacza.....</i>	<i>31</i>
<i>Jasność wyświetlacza.....</i>	<i>31</i>
<i>Podświetlenie wyświetlacza.....</i>	<i>32</i>
<i>Czułość papieru.....</i>	<i>32</i>
<i>Szybkość transmisji.....</i>	<i>32</i>
<i>Przegląd serwisowy.....</i>	<i>32</i>
<i>Komunikacja z komputerem.....</i>	<i>32</i>
<i>Numery autoryzacji.....</i>	<i>33</i>
<i>Modem.....</i>	<i>33</i>
PRZYKŁADOWA SPRZEDAŻ.....	34
BŁĘDY ZGŁASZANE KOMUNIKATEM.....	37
PRZYKŁADOWE WYDRUKI I OPIS RAPORTÓW.....	40
RAPORTY CZYTAJĄCE.....	40
<i>Raport okresowy.....</i>	<i>40</i>
<i>Raport PLU z PTU.....</i>	<i>41</i>
<i>Raport rabatów i narzutów.....</i>	<i>41</i>
<i>Raport form płatności.....</i>	<i>41</i>
<i>Raport klawiszy szybkich.....</i>	<i>42</i>
<i>Raport bazy opakowań.....</i>	<i>42</i>
<i>Raport pełny PLU.....</i>	<i>42</i>
<i>Raport zmianowy sprzedaży.....</i>	<i>43</i>
<i>Raport kasjera.....</i>	<i>43</i>
<i>Raport formatów kodów.....</i>	<i>44</i>
<i>Raport PTU.....</i>	<i>44</i>
<i>Raport kasy – raport napisów stałych.....</i>	<i>44</i>
RAPORTY ZERUJĄCE.....	44
<i>Raport dobowy.....</i>	<i>44</i>
<i>Raport ilościowo - wartościowy.....</i>	<i>45</i>
<i>Raport zmianowy sprzedaży.....</i>	<i>45</i>
<i>Raport kasjera.....</i>	<i>45</i>
<i>Raport opakowań.....</i>	<i>46</i>
<i>Raport form płatności.....</i>	<i>46</i>
PRZYKŁADOWE PARAGONY.....	46
ANULOWANIE PARAGONU.....	47
OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ KASĘ.....	48
<i>OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.....</i>	<i>48</i>
<i>OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO.....</i>	<i>50</i>
<i>OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO.....</i>	<i>52</i>
<i>SPOSÓB ROZLICZENIA RABATU OD PARAGONU DO STATYSTYK TOWARÓW.....</i>	<i>53</i>

CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZENIA KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA B.....	54
CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY DO OZNACZENIA ZASILACZA NIESTABILIZOWANEGO KASY POSNET PERFEKT ZNAKIEM BEZPIECZEŃSTWA B.....	55
DECYZJA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCA KASĘ POSNET PERFEKT DO OBROTU....	56

Ważne zalecenia

- ◆ Należy używać jedynie oryginalnego papieru termicznego z nadrukiem firmowym POSNET. Używanie innego papieru niż oryginalny może doprowadzić do uszkodzenia głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie zmniejszyć jakość wydruków. Ponadto papier nie odpowiadający warunkom technicznym nie gwarantuje zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.
- ◆ Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego, gdy dźwignia dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem mechanizmu drukującego.
- ◆ Papier należy wymieniać w momencie pojawienia się zabarwionej krawędzi.
- ◆ Nie ustawiać kasy na niestabilnej powierzchni oraz w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.
- ◆ Za wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji, nie należy wykonywać samodzielnie czynności serwisowych. Powinny one być zlecone przeszkolonemu w firmie POSNET serwisantowi. Serwisant musi posiadać wystawioną na jego nazwisko legitymację.
- ◆ W następujących sytuacjach należy wyłączyć zasilanie kasy i wezwać serwis:
 - gdy do mechanizmu drukującego dostała się ciecz,
 - jeżeli kasa spadła lub została uszkodzona jej obudowa,
 - kasę wystawiono na działanie wody,
 - pojawił się wydruk 'Zerowanie RAM',
 - data zegara w kasie jest niezgodna ze stanem faktycznym.
- ◆ Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się czy data i czas zegara kasy są prawidłowe.
- ◆ Każda transakcja powinna zakończyć się wydrukowaniem paragonu, który zgodnie z przepisami należy wręczyć osobie kupującej.
- ◆ Każdy dzień pracy (sprzedaży) należy zakończyć wykonaniem raportu dobowego.
- ◆ Nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji, naruszać plomb zabezpieczającej kasę przed otwarciem przez osoby niepowołane.
- ◆ Jeżeli zostało zaprogramowane hasło *kierownika*, należy je pamiętać. Wejście w menu kierownika bez znajomości hasła możliwe jest tylko po interwencji serwisu.
 - ◆ Firma POSNET opracowała zewnętrzny zasilacz dla kasy POSNET PERFEKT (standardowe wyposażenie) i tylko ten model może być stosowany do zasilania kasy z zewnątrz (pod groźbą utraty gwarancji).
 - ◆ Nie wolno odłączać zasilania w trakcie drukowania paragonów.
 - ◆ Zaleca się pracę z podłączonym na stałe zasilaczem kasy, gwarantuje to pełne naładowanie wewnętrznego akumulatora kasy.
 - ◆ Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora kasy. W przypadku rozładowania akumulatora, jego ładowanie może trwać do 10 godzin.
 - ◆ Zaleca się podłączenie zewnętrznego zasilacza w przypadku, gdy kasa nie jest używana.



Ważne informacje zawarte w tej instrukcji oznaczono symbolem ['!']. Zaleca się uważne czytanie tych informacji .

Słowniczek

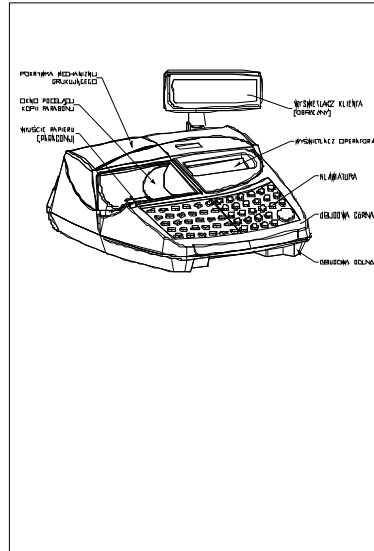
1. **PTU** (ang. VAT) – podatek od towarów i usług.
2. **Obrót** – suma brutto paragonów fiskalnych (opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).
3. **Utarg** - suma brutto paragonów fiskalnych (obróty) płaconych gotówką i kwot wynikających z obrotu opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty).
4. **Stan kasy** – ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych oraz wpłat i wypłat do/z kasy. Stan kasy nie może być ujemny. Przy dużym obrocie opakowaniami zwrotnymi i przy ujemnym utargu może się zdarzyć, że wartość ta będzie nieprawdziwa.
5. **...po raporcie dobowym** – jeżeli w instrukcji napisano, aby wykonać pewną operację po raporcie dobowym oznacza to, że powinna zostać wykonana w czasie pomiędzy raportem dobowym a pierwszą sprzedażą.
6. **Rekord** – element bazy danych zawierający komplet informacji o jednym towarze, kasjerze itp.
7. **PLU** – rekord towarowy.
8. **Klawisze szybkiej sprzedaży** – klawisze służące do tzw. sprzedaży szybkiej. Klawisze, które po zaprogramowaniu mogą służyć do sprzedaży konkretnego towaru w ustalonych cenach i ilościach.
9. **Raport dobowy** - jest podstawowym fiskalnym raportem rozliczeniowym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. Na raporcie dobowym zawarte są informacje będące podstawą do rozliczenia podatkowego.
10. **Raport okresowy** - umożliwia odczyt informacji zawartych w pamięci fiskalnej w zadanym przedziale czasu.
11. **Totalizery** - wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych, liczbie wystawionych paragonów oraz informacje o zmianach w bazie PLU i stawkach PTU. Totalizery zerowane są przez wykonanie raportu dobowego.

Dane techniczne

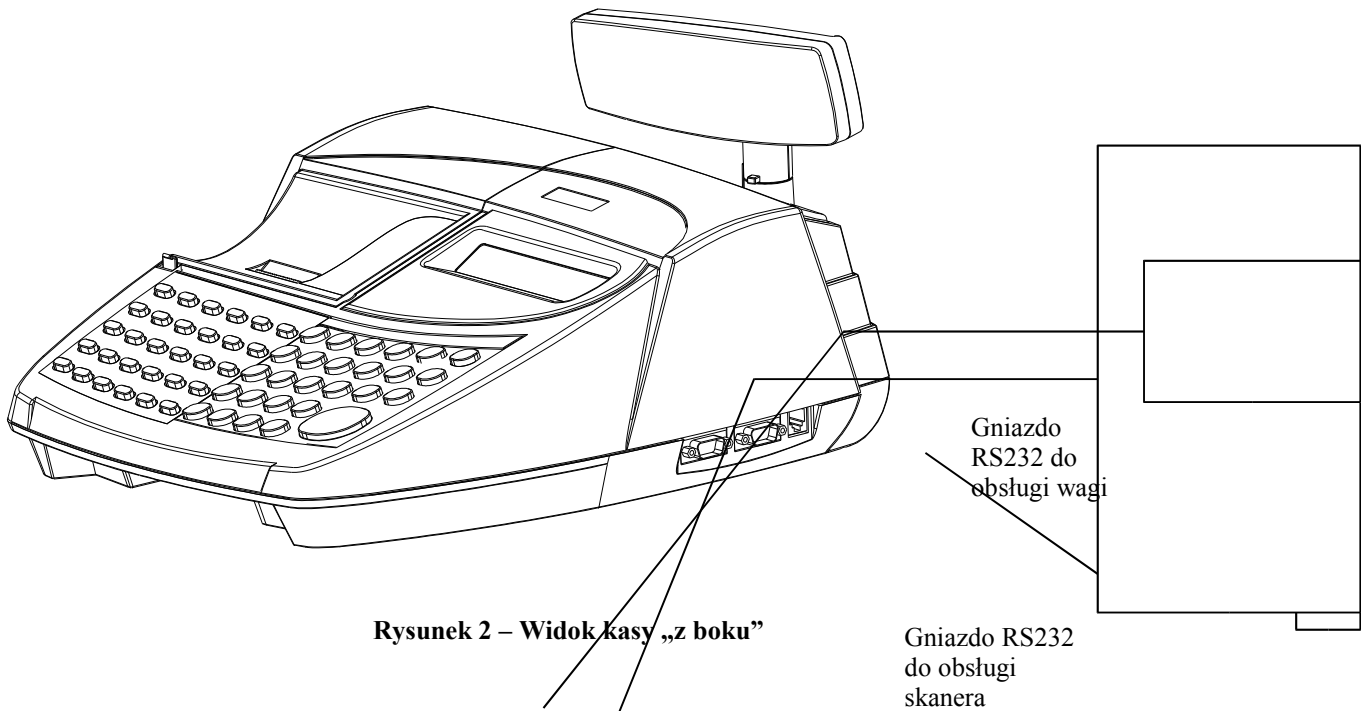
POSNET PERFEKT	
1. Dane techniczne	
Wymiary kasy :	336 x 382 x 136 mm (szerokość x głębokość x wysokość obudowy), wysokość z wyświetlaczem klienta 220 mm.
Waga kasy :	~ 3,5 kg
Zasilanie :	- Akumulator 6V/4,5 Ah. W pełni naładowany akumulator pozwala na wydruk 6000 linii (bez podłączonego zasilacza zewnętrznego) - Zewnętrzny zasilacz o napięciu wejściowym 220 V ± 10% (ładowarka) i napięciu wyjściowym 15 V / 0.4 A
Zakres temperatur pracy :	5 ... 40 °C
Mechanizm drukujący :	Mechanizm termiczny (oryginał + kopia), 24 znaki w wierszu
Papier :	2 x 37 mm (szerokość)
Wyświetlacz operatora :	LCD alfanumeryczny 2 x 16 znaków
Wyświetlacz klienta :	Numeryczny 8 cyfr
Klawiatura :	57 klawiszy
Złącza :	- gniazdo łącza w standardzie RS232 do obsługi komputera - gniazdo łącza w standardzie RS232 do obsługi wagi - gniazdo łącza w standardzie RS232 do obsługi czytnika kodów kreskowych - gniazdo szuflady 6V - gniazdo zasilacza
2. Bazy danych	
Ilość PLU :	3000
Klawisze szybkiej sprzedaży :	60
Ilość opakowań :	15
Ilość kasjerów :	8
Ilość rabatów / narzutów :	8
Ilość form płatności :	4
Maksymalna cena :	999 999,99 zł
Maksymalna kwota transakcji :	999 999,99 zł
Maksymalna wartość totalizera :	99 999 999,00 zł
Maksymalna ilość :	99 999,999
Maksymalna ilość pozycji na paragonie :	128
Strona kodowa czcionki	MAZOVIA
Ilość stawek PTU	7
3. Raporty	
Raporty zerujące :	Raport dobowy, raport ilościowo - wartościowy, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport opakowań, raport form płatności.
Raporty czytające :	Raporty okresowe, raport PLU z PTU, raport rabatów, raport form płatności, raport klawiszy szybkich, raport opakowań, raport pełny PLU, raport zmianowy sprzedaży, raport kasjera, raport formatów kodów, raport PTU, raport kasy napisów stałych.
Rabaty i narzuty:	Kwotowe i procentowe od pozycji paragonu i od całego paragonu

Budowa kasy

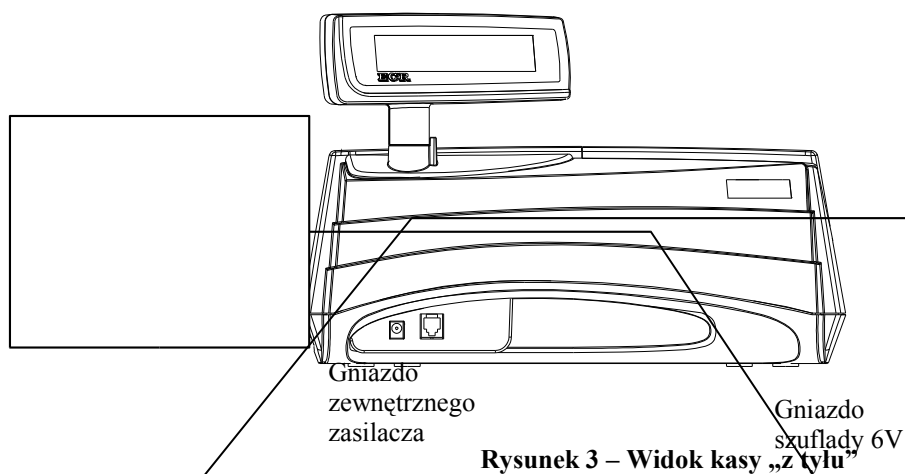
Na rysunkach poniżej przedstawiono widok kasy z zaznaczeniem jej głównych elementów i złączy:



Rysunek 1 – Widok ogólny kasy

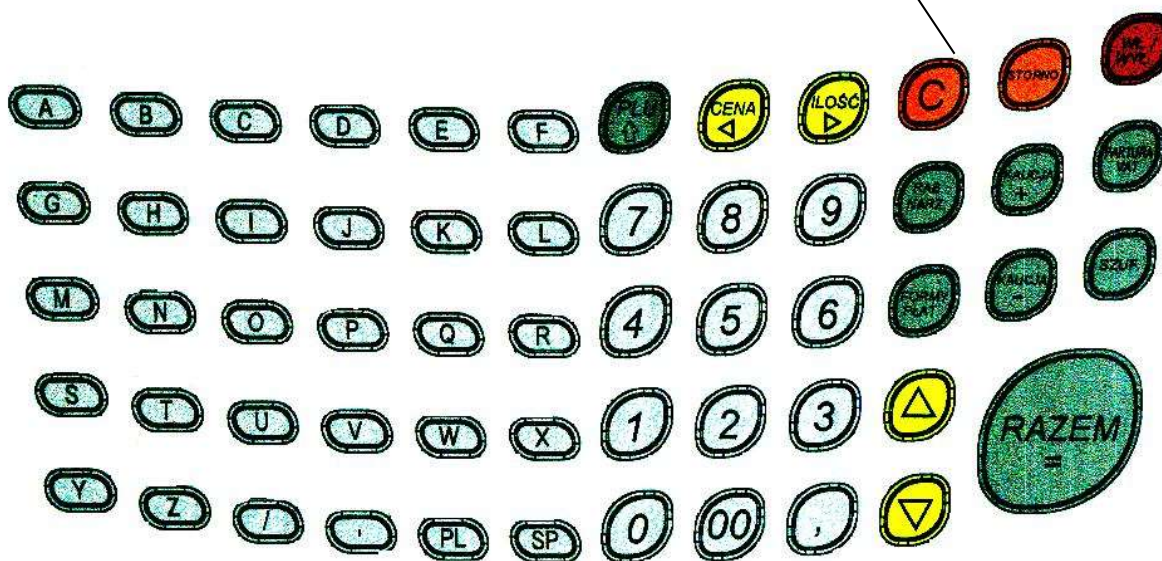


Rysunek 2 – Widok kasy „z boku”



Klawiatura

Kasa POSNET PERFEKT została wyposażona w klawiaturę przedstawioną poniżej:



Rysunek 4 –Klawiatura kasy

Opis funkcjonalny klawiatury

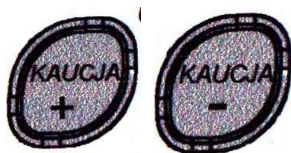


Służy do włączania i wyłączania kasy. Wyłączenie kasy następuje po naciśnięciu klawisza przez czas około 1 sekundy.



W trybie sprzedaży umożliwia anulowanie paragonu (przez dłuższe przyciśnięcie).
We wszystkich polach edycyjnych (numerycznych i alfanumerycznych) klawisz **C** działa w następujący sposób:

1. Jeżeli pole nie jest puste:
 - krótkie **C** – wykasowanie znaku przed kursorem;
jeżeli kursor jest w środku napisu klawisz **C** przestaje działać;
 - długie **C** [przytrzymanie klawisza na 1s] – wyczyszczenie pola edycyjnego;
2. Jeżeli pole jest puste:
 - krótkie **C** – wyjście z funkcji do menu, w którym znajduje się funkcja;
 - długie **C** - wyjście do menu głównego;



W trybie sprzedaży umożliwia operacje na opakowaniach zwrotnych. Znak „+” oznacza przyjęcia, a znak „-” zwroty.



W trybie edycji paragonu umożliwia zatwierdzenie CENY towaru.
Zmiana położenia kursora.



W trybie edycji paragonu umożliwia zatwierdzenie wpisanej ilości sprzedawanego towaru.
W trybie sprzedaży pozwala na przesłanie masy (wagi) przy podłączonej do złącza RS 232 elektronicznej wadze.
Zmiana położenia kursora.



Podczas wprowadzania tekstu nagłówka pozwala na wprowadzanie małych liter.
W trybie edycji paragonu zatwierdza numer towaru.
Naciśnięcie tego klawisza i następnie naciśnięcie jednego z klawiszy szybkich umożliwia wykorzystanie klawiszy zdefiniowanych od numeru 31 do 60 (SHIFT).



W trybie sprzedaży umożliwia obsługę form płatności.



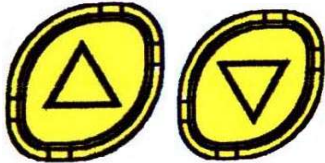
Eksport danych do wystawienia faktury.



W trybie sprzedaży umożliwia operacje związane z rabatami i narzutami zaprogramowanymi w bazie.



W trybie sprzedaży umożliwia operację storno pozycji na paragonie.



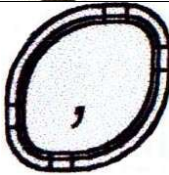
Klawisze te służą do poruszania się po menu .
W trybie sprzedaży klawisz „strzałka do góry” służy do wysuwu papieru.



Służy do otwierania szuflady.



Jeden z dziesięciu klawiszy numerycznych używanych do określania wartości liczbowych.



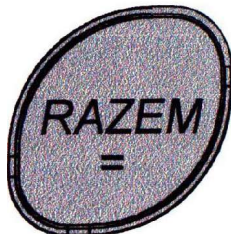
Podczas sprzedaży lub programowania służy do wpisywania wartości ułamkowych.



Jeden z 30 (60) klawiszy szybkiej sprzedaży.
Podczas programowania klawisze te służą do wprowadzania nazw rekordów oraz tekstu nagłówka.



Klawisze szybkiej sprzedaży.
Podczas wpisywania tekstów służą do wprowadzania spacji (SP) i polskich liter (PL).



Zatwierdzanie wszystkich operacji.

Zasilanie kasy

Kasa POSNET PERFEKT zasilana jest standardowo z umieszczonego wewnątrz jej obudowy akumulatora o napięciu znamionowym 6V i pojemności 4,5 Ah. Na płycie sterownika umieszczono układ elektroniczny zapewniający jego ładowanie (źródło prądowe) z zewnętrznego zasilacza (15V/0.4A). W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk około 6 tysięcy wierszy (w przypadku pracy bez podłączenia zewnętrznego zasilania).

W przypadku pracy z baterii, w celu zmniejszenia poboru prądu z akumulatora zasilającego, kasa POSNET PERFEKT 'usypia się' po 15 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza.

Zaleca się zasilanie kasy z zewnętrznego zasilacza (jeśli jest to możliwe).

UWAGA:

Całkowite odłączenie zewnętrznego zasilania następuje po wyjęciu zasilacza z gniazda sieciowego. Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu kasy, w łatwo dostępnym miejscu.

Wymagane parametry dla zasilacza niestabilizowanego 15V/0.4A do kasy PERFEKT przedstawiono w tabeli poniżej:

Napięcie zasilania	220 V AC +/-10%, 50Hz
Napięcie wyjściowe	15V DC
Tolerancja napięcia wyjściowego	od 13V do 21V
Prąd obciążenia ciągłego	0,4A
Ograniczenie prądu obciążenia	0,7 ... 0,8A
Maksymalny prąd zwarcia	0,12A
Zawartość tętnień i szumów (max)	200mVpp
Typ wtyku wyjściowego	kątowy C 5,5/2,1
Polaryzacja we wtyku wyj.	środek ⊕, otoczka (-)
Sygnalizacja pracy	LED kolor czerwony (opcjonalnie)
Typ obudowy	przykontaktowa
Długość przewodu wyjściowego	1,5 lub 2 mb



Zasilacz do kasy POSNET PERFEKT jest jej standardowym wyposażeniem i tylko on może być stosowany (pod groźbą utraty gwarancji). Korzystanie z innych zasilaczy jest niedopuszczalne.

W przypadku uszkodzenia zasilacza w okresie gwarancji jest on wymieniany przez serwis na nowy.

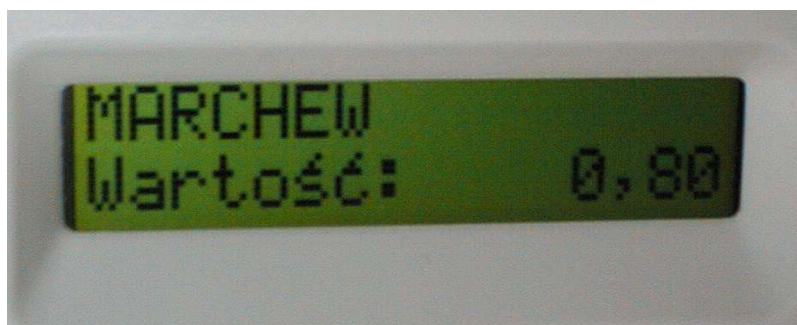
W wyposażeniu kasy może być zasilacz typu: Z.E.Tatarek 15V/0.4A (posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia znakiem bezpieczeństwa 'B').

Wyświetlacze

W kasie POSNET PERFEKT zastosowano wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (dla operatora) oraz wyświetlacz numeryczny 8 cyfr (dla klienta).









Rysunek 5 - Wyświetlacz klienta



Rysunek 6 – Wyświetlacz operatora

W tabeli poniżej przedstawiono opis znaczenia poszczególnych symboli i tekstów na wyświetlaczu:

Symbol (tekst)	Opis
	Potwierdzenie gotowości do połączenia z komputerem.
	Konieczność naładowania akumulatora kasy (podłączenia zewnętrznego zasilacza).
	Do kasy podłączono zewnętrzny zasilacz.
 lub BŁĄD	Operator popełnił błąd podczas obsługi kasy.
 lub KAUCJA	Operacje związane z obsługą opakowań zwrotnych.
 lub STORNO	Kasa znajduje się w trybie storno.
PROG.	Kasa znajduje się w trybie pracy związanym z programowaniem.

Papier termiczny

Należy stosować papier termiczny o parametrach:

- szerokość rolki 37 mm
- długość 30 m (średnica rolki nie większa niż 47 mm)

Stosowanie papieru firmowego gwarantuje wysoką jakość uzyskiwanych wydruków. Należy go przechowywać w następujących warunkach:

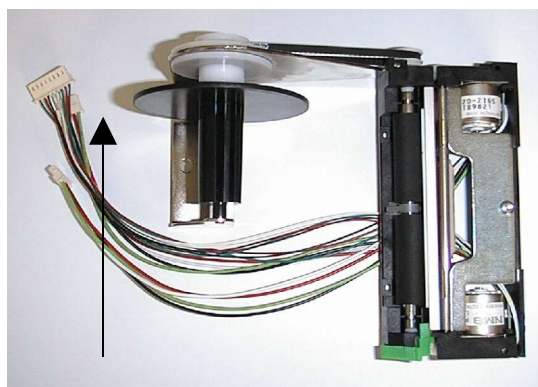


- Temperatura powietrza 18 - 25 °C.
- Wilgotność powietrza 40 - 60 %.
- Chronić przed światłem.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła (kaloryfery, promienniki ciepła itp.).
- Niewskazany jest bezpośredni kontakt papieru z chemikaliami, alkoholem oraz rozpuszczalnikami.

Spełnienie powyższych warunków gwarantuje zachowanie dobrej jakości (czytelności) wydruku przez pięć lat.

Wymiana papieru

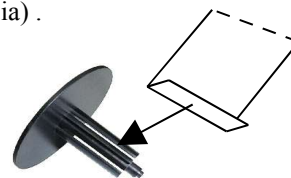
Na zdjęciu poniżej przedstawiono mechanizm drukujący oraz zwijacz kopii paragonów. Sposób zakładania nowej rolki papieru jest taki sam dla oryginału i dla kopii. Koniec kopii należy dodatkowo założyć na szpulę zwijacza kopii.



Rysunek 7 – Mechanizm drukujący i element zwijacza kopii paragonów

Aby założyć nową rolkę papieru należy:

1. Odchylić głowicę mechanizmu przez naciśnięcie dźwigni z jego lewej strony.
2. Włożyć w umieszczoną w dolnej pokrywie wnękę nową rolkę papieru (oryginał lub kopia).
3. Wsunąć koniec papieru między wałek i czoło głowicy.
4. 'Docisnąć' głowicę do wałka naciskając dźwignię z jego lewej strony.
5. Zakładając rolkę kopii należy wsunąć zagięty koniec papieru w szczelinę rolki zwijacza, nawinąć na oś dwa zwoje i włożyć rolkę w element zwijacza w kierunku zaznaczonym na zdjęciu strzałką.



- ◆ Rolki papieru używane w kasach POSNET PERFEKT są na końcu barwione aby zwrócić obsłudze uwagę na konieczność założenia nowego papieru. Nową rolkę należy założyć, gdy pojawi się zabarwiona krawędź. Dalsze drukowanie może spowodować otrzymanie niekompletnego wydruku !
- ◆ Okno w pokrywie mechanizmu drukującego umożliwia obserwowanie kopii paragonów.

Fiskalizacja

Fiskalizację, czyli przełączenie kasy z trybu nefiskalnego w tryb fiskalny, może wykonać tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwisant zaopatrzony w ważną legitymację.

<p>..... imię i nazwisko serwisanta</p> <p>..... typ kasy rejestrującej</p> <p>..... adres</p> <p>.....</p> <p>..... pieczęć punktu serwisowego</p> <p>..... pieczęć i podpis producenta lub importera</p> <p>..... data wystawienia</p> <p style="background-color: #4a7ebb; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ważność legitymacji 1 rok</p>	<p style="text-align: center;">LEGITYMACJA SERWISANTA KAS REJESTRUJĄCYCH</p> <p style="text-align: center;">POSNET</p> <p>..... numer identyfikatora</p> <p style="text-align: right;">..... podpis technika</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rysunek 5 – Legitymacja serwisowa

Właściciel urządzenia zobowiązany jest sprawdzić legitymację serwisanta. Serwisant powinien posiadać też inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Właściciel urządzenia powinien uzgodnić z serwisem termin ‘fiskalizacji’ kasy odpowiednio wcześniej przed dniem, po którym kasa powinna zacząć pracę w trybie fiskalnym.

Przed fiskalizacją właściciel powinien:



- ◆ Wyzerować statystyki przez wykonanie raportów zerujących.
- ◆ Podać serwisantowi dane potrzebne do zaprogramowania nagłówka w kasie, tj. nazwę firmy, adres firmy, miejsce instalacji kasy (adres) i numer identyfikacji podatkowej NIP.
- ◆ Uzgodnić stawki PTU jakie trzeba zaprogramować w kasie.
- ◆ Sprawdzić, czy data i czas wewnętrznego zegara kasy są zgodne ze stanem faktycznym.
- ◆ Serwisant powinien przeszkolić obsługę w zakresie:
 - ◆ wymiany papieru w kasie
 - ◆ wykonywania raportów (szczególnie RAPORTU DOBOWEGO i OKRESOWEGO).

Po procesie fiskalizacji serwisant jest zobowiązany wypełnić dołączoną do kasy książkę serwisową i uzyskać od właściciela podpis potwierdzający wpisane do niej dane.

Opis funkcji dostępnych w kasie POSNET PERFEKT

Menu główne

Logowanie operatora	Logowanie: Kierownik	1	Wybór funkcji z menu za pomocą klawiszy ▲, ▼ lub przez podanie jej numeru. Wyświetlani są tylko zaprogramowani kasjerzy. Zatwierdzenie klawiszem RAZEM powoduje przejście do pola edycji hasła. Należy używać klawiszy: numerycznych; C; ▲, ▼; RAZEM .
Hasło	Podaj hasło: _____		Hasło alfanumeryczne – nie musi być unikalne. W trakcie wpisywania pojawiają się gwiazdki. Należy używać klawiszy: numerycznych, alfabetycznych; C; RAZEM .

Menu kierownika

Wybór funkcji z menu za pomocą klawiszy ▲, ▼ lub przez podanie jej numeru (numer wyświetlany po lewej stronie jest informacją o położeniu aktualnej funkcji).

Sprzedaż (kierownik może sprzedawać) Raporty zerujące	1 Menu sprzedaży	Powrót do menu głównego – naciśnięcie klawisza C.
Raporty czytające	2 Raporty zerujące	
Programowanie kasy	3 Raporty czytające	
Kasowanie rekordów baz danych	4 Programowanie kasy	
Konfiguracja kasy	5 Kasowanie rekordów baz	
Komunikacja z komputerem	6 Konfiguracja	
	7 Komunikacja z PC	

Menu kasjera

Sprzedaż	1 Sprzedaż	Zmienne do linii paragonu (cena, ilość, rabat) można wprowadzać w dowolnej kolejności. Po podaniu PLU następuje zatwierdzenie linii. Klawisze: Numeryczne – wprowadzanie wartości; Funkcyjne: CENA , ILOŚĆ , RAB.NARZ. – przejście do funkcji rabat do pozycji; Alfabetyczne – wybór PLU; ▲ i ▼ – przejście do funkcji wyboru PLU według nazwy; STORNO – przejście do funkcji storno; KAUCJA+ , KAUCJA- - przejście do kaucji;
Wpłata gotówki	2 Wpłata gotówki	
Wyplata gotówki	3 Wyplata gotówki	
Raport kasjera	4 Raport kasjera	

1 Sprzedaż

Z menu kierownika można wejść do trybu sprzedaży przez [1 Menu sprzedaży].

Należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Wejście do trybu sprzedaży komunikowane jest przez kasę:

1 Sprzedaż
Do zapłaty
Wartość: 0,00

Wprowadzanie ilości

Po wpisaniu żądanej ilości należy ją zatwierdzić klawiszem **ILOŚĆ**. Jeżeli operacja zostanie pominięta domyślnie ilość = 1,000.

Jeżeli sprzedawany towar ma w bazie zadeklarowaną sprzedaż tylko w sztukach a wpisana ilość nie jest liczbą całkowitą, po zatwierdzeniu sprzedaży zostanie zgłoszony błąd ilości.

12,6
Wartość: 0,00

Ilość w bazie	59
całkowita	

Wprowadzanie ceny

Po wprowadzeniu ceny towaru należy zatwierdzić ją klawiszem **CENA**.

Operacja jest uwarunkowana ceną zaprogramowaną w bazie PLU. Jeżeli towar jest zaprogramowany z ceną sztywną, po zatwierdzeniu PLU zostanie dokonana sprzedaż z ceną z bazy. Fakt ten jest komunikowany na wyświetlaczu. Operacja może zostać pominięta. Wówczas domyślnie przyjmowana jest cena z bazy PLU. Jeżeli cena dla towaru nie jest zaprogramowana, po zatwierdzeniu jego sprzedaży kasa zgłosi błąd ceny.

5,2
Ilość: 12,600

Cena: 5,20

Cena sztywna	Z bazy PLU
--------------	------------

Wybór PLU w trybie sprzedaży

A Należy wpisać numer PLU i zatwierdzić klawiszem **PLU**. Zostanie dokonana sprzedaż. Jeżeli numer PLU nie jest zaprogramowany zostanie zgłoszony błąd. Kod dłuższy niż 5 znaków jest interpretowany jako kod kreskowy.

1
Cena: 5,20

B Po skanowaniu kodu kreskowego następuje sprzedaż towaru.

CHLEB
Wartość: 30,00

C Naciśnięcie klawisza ▼ - wejście do menu wyszukiwania towaru według numeru PLU. Wyszukiwanie za pomocą klawiszy ▲ i ▼. Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** następuje sprzedaż towaru.

PLU numer: 3
CHLEB

D Klawiszem **PLU** w trybie C przechodzimy do wyszukiwania towaru według nazwy. Obowiązują zasady jak przy programowaniu. Naciśnięcie **RAZEM** powoduje powrót do trybu C, ponowne **RAZEM** – sprzedaż.

Podaj nazwę:
CHLEB

Storno

A Naciśnięcie klawisza **STORNO** powoduje przejście w tryb stornowania paragonu według linii.

STORNO wg linii

Klawisze ▲ i ▼ umożliwiają wybór linii paragonu do stornowania. Wyświetlane są: numer linii paragonu, nazwa towaru oraz wartość linii. Zatwierdzenie następuje przez naciśnięcie klawisza **RAZEM**.

3	CHLEB
Wartość: 5,00	

Jeżeli w bazie PLU jest zadeklarowana sprzedaż towaru tylko w sztukach oraz sprzedawana ilość > 1 kasa zażąda podania ilości do stornowania (podpowiada ilość na paragonie). Po wpisaniu odpowiedniej wartości należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Podaj ilość:	2,000

B Dwukrotne naciśnięcie klawisza **STORNO** wywołuje tryb storno wg PLU .

STORNO wg PLU

W tym trybie można dla towarów sprzedawanych na sztuki wpisać ilość do storno oraz wyszukać towar jednym z 4 sposobów opisanych powyżej. Nie można wykonać operacji storno wg PLU towaru, dla którego zaprogramowano w bazie:

Ilość całkowita: nie

Rabat do pozycji

Rabatu do pozycji udziela się przed wpisaniem linii sprzedaży tej pozycji.

Po naciśnięciu klawisza **'Rab Narz'**, jeżeli kasjer ma możliwość udzielania rabatów/narzutów 'z ręki', pojawia się menu . Po menu można poruszać się za pomocą klawiszy **▲** i **▼**.

Rodzaj Rab/Narz:	z bazy
------------------	--------

Jeżeli rabaty z ręki nie są dostępne następuje wejście do menu rabaty z bazy. Klawisz rabat dostępny jest w dowolnym momencie sprzedaży (na zasadach **'ILOŚĆ'**, **'CENA'**).

Rodzaj Rab/Narz:	z ręki
------------------	--------

Rabaty / Narzuty z ręki

Menu:

Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Narz. Procentowy, Narzut kwotowy.

Przykładowo:

Rodzaj:	Rabat procentowy
---------	------------------

Po zatwierdzeniu klawiszem **'RAZEM'** pojawia się pole do wprowadzania wartości rabatu.

Wartość:	---,---
----------	---------

Ograniczenia wartości istnieją tylko do rabatów: <0,01%; 99,99%> lub <0,01; (wartość-0,01)>.

Zatwierdzenie klawiszem **'RAZEM'** – pojawia się jeden z przedstawionych komunikatów.

Wartość:	---,---%
----------	----------

W przypadku wprowadzenia poprawnej wartości :

Rabat	##,##%
-------	--------

Rabaty / Narzuty z bazy

Menu:

zaprogramowane w bazie rabaty i narzuty.

Po wyborze rabatów z bazy pojawia się menu. Można wpisać numer rekordu lub wybrać za pomocą klawiszy **▲** i **▼**.

Rabat/Narzut:	1
#nazwa skrócona#	

Rabat do paragonu

Rabatu do paragonu należy udzielać po ostatniej linii sprzedaży i naciśnięciu klawisza **RAZEM** (podsuma). Sposób wyboru rabatu i jego wartości jest taki sam jak przy udzielaniu rabatu do pozycji.

Suma:	--,--
-------	-------

Po udzieleniu rabatu do paragonu wyświetlana jest wysokość rabatu/narztu oraz suma do zapłaty po operacji.

Rabat	--,--
Suma:	--,--

Formy płatności

Formy płatności są dostępne po naciśnięciu klawisza **RAZEM** (podsuma).

Suma:	--,--
-------	-------

Należy wpisać kwotę zapłaty daną formą płatności a następnie nacisnąć klawisz **FORMY PŁAT.** Jeżeli suma nie zostanie wpisana, po naciśnięciu klawisza **FORMY PŁAT.**, wyborze formy i naciśnięciu klawisza **RAZEM** cała wartość sprzedaży na paragonie zostanie do niej 'przydzielona'.

Suma:	--,--
-------	-------

Wyboru formy płatności można dokonać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub przez podanie jej numeru. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

--,-- Forma :	0
#nazwa skrócona#	

Jeżeli suma zastosowanej formy płatności (np.: czek) jest mniejsza od sumy do zapłaty na paragonie, na wyświetlaczu pojawi się np: gdzie 100,00 kwota zapłacona formą czek, 200,00 – pozostała kwota do zapłaty. Po zatwierdzeniu klawiszem **RAZEM** pozostała kwota zostanie 'przydzielona' do gotówki.

Czek	100,00
Suma:	200,00

Wybór kilku form płatności:

Po naciśnięciu klawisza **RAZEM** należy wpisać kwotę pierwszej formy, nacisnąć klawisz **FORMY PŁAT.**, wybrać odpowiednią formę, nacisnąć klawisz **RAZEM** i powtórzyć czynności odpowiednio dla następnej formy (następnych form).

Karta	100,00
Suma:	100,00

Opakowania zwrotne

Przyjęć lub zwrotów opakowań można dokonywać w trakcie sprzedaży (pomiędzy sprzedawanymi artykułami) lub po zakończeniu sprzedaży w obrębie danego paragonu, przed lub po udzieleniu rabatu/narzutu do paragonu, ale przed formami płatności.

Po naciśnięciu klawisza **'KAUCJA+'** lub **'KAUCJA-'** pojawia się komunikat: Należy podać ilość sztuk danego opakowania i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Podaj ilość	
	---,---

Opakowanie można wybrać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub podając jego numer w bazie. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Opakowanie:	-
#nazwa skrócona#	

Po operacji następuje automatyczny powrót do paragonu.

Kaucja:	---,---
Suma:	---,---

Kaucja:	---,---
---------	---------

Anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu następuje po dłuższym przyciśnięciu klawisza **C** pod warunkiem, że paragon nie został zakończony.

2 Raporty zerujące

Raport dobowy

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

2.1 Raport
dobowy

Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty. Jeżeli jest poprawna należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Czy poprawna:
29/01/2002?

Raport ilościowo – wartościowy

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

2.2 Raport
ilość.-wart.

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport zmianowy sprzedaży

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

2.3 Raport zmia-
nowy sprzedaży

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport kasjera

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

2.4 Raport
kasjera

Numer kasjera, dla którego ma być drukowany raport można wpisać lub wybrać klawiszami ▲ i ▼ . Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Numer kasjera:1
KIEROWNIK

Raport opakowań

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

2.5 Raport
opakowań

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport form płatności

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

2.6 Raport form
płatności

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Zestaw raportów

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Drukowane jest do 10 raportów zaprogramowanych w trybie programowania.

2.7 Zestaw
raportów

Przed wydrukowaniem raportu dobowego zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawność daty.

3 Raporty czytające

Raporty okresowe

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.1 Raporty
okresowe

Okresowy pełny

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.1.1 Okresowy
pełny

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać 'Raport okresowy według daty' lub 'Raport okresowy według numerów'.

Raport okresowy
według daty

Po wyborze należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Raport okresowy
według numerów

Zależnie od wyboru formy określenia zakresu czasowego na wyświetlaczu pojawią się komunikaty:

Po wyborze 'Raport okresowy według daty'. Należy podać datę początkową i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Data początkowa:
01/01/2002

Należy podać datę końcową i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Data końcowa:
01/01/2002

Po wyborze 'Raport okresowy według numerów'. Należy podać numer początkowy i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Numer
początkowy: 1

Należy podać numer końcowy i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Numer
końcowy: 0

Jeżeli zostanie podany nieprawidłowy zakres czasowy lub numer początkowy jest wyższy od końcowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

Błędne daty
raportu okr. 80

Okresowy podsumowanie

Nacisnąć klawisz **RAZEM**. Sposób wykonania tego raportu jest identyczny jak raportu okresowego pełnego.

3.1.2 Okresowy
podsum.

Miesięczny pełny

Raport ten można wykonać tylko dla miesięcy ubiegłych.

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.1.3 Miesięczny
pełny

Należy podać miesiąc i rok dla raportu i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

Podaj mies.i rok
01/2002

Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

Test pam. fisk.
0

Miesięczny podsumowanie

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Sposób wykonania tego raportu jest identyczny jak raportu miesięcznego pełnego.

3.1.4 Miesięczny
podsum.

Rozliczeniowy

Raport rozliczeniowy dostępny jest w trybie pracy TYLKO DO ODCZYTU.

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.1.5 Rozlicze-
niowy

Zakres czasowy można określić podając datę początkową i końcową lub numery (początkowy i końcowy) raportów dobowych.

Raport rozlicz.
według daty

Raport rozlicz.
według numerów

Raport PLU z PTU

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.2 Raport
PLU z PTU

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie.
Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport rabatów

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.3 Raport
rabatów

Raport form płatności

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.4 Raport form
płatności

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie.
Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport klawiszy szybkich

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.5 Raport kl.
szybkich

Raport opakowań

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.6 Raport
opakowań

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie.
Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport pełny PLU

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.7 Raport pełny
PLU

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie.
Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport zmianowy sprzedaży

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.8 Raport zmia-
nowy sprzedaży

Klawiszami ▲ i ▼ można wybrać czy drukować rekordy zerowe czy nie.
Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Drukować rekordy
zerowe ? NIE

Raport kasjeraNacisnąć klawisz **RAZEM**.3.9Raport
kasjeraNumer kasjera, dla którego ma być drukowany raport można wpisać lub wybrać klawiszami ▲ i ▼. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.Nr kasjera:1
KIEROWNIK**Raport formatów kodów**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.3.10Raport for-
matów kodów**Raport PTU**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

3.11Raport PTU

Raport kasy napisów stałychNacisnąć klawisz **RAZEM**.3.12Raport kasy
napisów stałych**4 Programowanie kasy**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.4 Programowanie
kasy**Programowanie nagłówka**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.4.1 Nagłówek
kasyWybór linii nagłówka za pomocą klawiszy ▲ i ▼. W drugiej linii wyświetlana jest aktualnie zaprogramowana zawartość. Zatwierdzenie wybranej linii do edycji następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**.4.1 Linia 1:
SKLEP SPOZYWCZYKasowanie znaków – klawisz **C** (dłuższe przytrzymanie – kasowanie całej linii). Wpisywanie małych liter - po naciśnięciu klawisza **PLU**. Polskie litery i dodatkowe znaki – naciśnięcie **PL** potem odpowiedniego klawisza. Dostępnych jest 5 linii nagłówka. Szósta pozycja menu służy do zapisania zmian.Wpisywanie zawartości linii nagłówka. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.4.1 linia 1:
SKLEP PRZEMYSŁOW

Kasa powróci do menu 4.1 – Podgląd linii nagłówka. Operację należy powtórzyć dla wszystkich programowanych linii.

4.1 Linia 1:
SKLEP PRZEMYSŁOWAby zatwierdzić zmiany należy wybrać ostatnią pozycję menu – Zapisz **RAZEM**. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM** spowoduje zmianę nagłówka, potwierdzoną wydrukiem.Zapisz
'RAZEM'**Programowanie hasła kierownika**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.4.2 Hasło
kierownikaNależy wpisać dowolny czteroznakowy napis. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.4.2 Hasło:
has**Programowanie towarów**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

4.3 Baza PLU

Pojawi się pierwszy wolny (nie zaprogramowany) rekord.

4.3 PLU:	6
----------	---

Wybieranie PLU w trybie programowania

W kasie POSNET PERFEKT istnieje kilka sposobów wyszukiwania PLU do programowania.

A Można wybrać towar z bazy PLU za pomocą klawiszy: ▲ – poprzedni zaprogramowany towar; ▼ – następny zaprogramowany towar, lub wpisać numer PLU. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.3 PLU:	3
CHLEB	

B Można wybierać kolejne puste rekordy. Klawisze SP i ▲ – poprzedni wolny rekord SP i ▼ – następny wolny rekord PLU.

4.3 PLU:	7
----------	---

C Naciśnięcie klawisza **PLU** powoduje wejście w tryb wyszukiwania zaprogramowanych towarów według nazwy. Towar można wybrać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ (w kolejności alfabetycznej), lub wpisać jego nazwę. W trakcie wpisywania nazwy kasa podpowiada pierwszy towar w bazie, którego nazwa zaczyna się od ciągu wprowadzonych znaków. Klawiszami ▲ i ▼ można wybierać towary. Po ponownym naciśnięciu klawisza ▲ lub ▼ kursor ustawi się za ostatnim znakiem nazwy wybranego towaru.

Podaj nazwę:
CHLEB

Po zatwierdzeniu wybranego towaru klawiszem **RAZEM** kasa wraca do trybu wyszukiwania według numerów PLU.

4.3 PLU:	4
CHLEB	

D Zaprogramowany towar można wyszukać wprowadzając kod kreskowy (wpisując z klawiatury lub za pomocą czytnika kodów kreskowych).

4.3 PLU:	25365
----------	-------

Przy wpisywaniu kodu z klawiatury wprowadzenie więcej niż 5 znaków jest interpretowane jako podanie kodu kreskowego. Sygnalizowane jest to zmianą opisu. Wprowadzony kod należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM** – kasa przechodzi w tryb wyszukiwania według numerów PLU.

Podaj kod kresk.
253651

Wybór istniejącego PLU jest komunikowany przez kasę. Aby kontynuować należy wcisnąć dowolny klawisz.

istnieje

Edytowana jest nazwa towaru. Po zmianie należy zatwierdzić ją klawiszem **RAZEM**.

4.3 Nazwa:
CHLEB

Należy wprowadzić cenę towaru. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.3 Cena:
2,5

Podanie stawki PTU dla towaru. Stawkę można wybrać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub wprowadzić jej symbol literowy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.3 PTU:	B
	7,00 %

Instrukcja obsługi kasy POSNET PERFEKT

Można zaprogramować towar w stawce nieaktywnej. Towar nie będzie mógł być sprzedawany do momentu zaprogramowania tej stawki jako aktywnej.

4.3 PTU: D
Nieaktywna

Wprowadzenie kodu kreskowego towaru. Wprowadzenie kodu umożliwi sprzedaż przy użyciu skanera. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Podaj kod kresk.

Programowanie opakowania zwrotnego (wybór 1 z bazy 15 opakowań). Kod 0 – nie opakowane. Opakowanie możemy wybrać klawiszami ▲ i ▼ lub przez wpisanie jego numeru. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.3 Opakowan.: 0
Nieopakowane

Funkcja ta pozwala na wybór czy towar będzie sprzedawany tylko na sztuki (TAK), czy dopuszczalna będzie część ułamkowa (NIE; np. towary ważone). Wybór za pomocą klawiszy ▲ i ▼, zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.3 Ilość całkowita: TAK

Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie dla danego towaru ceny sztywnej lub ceny, którą można zmienić w trybie sprzedaży. Wybór za pomocą klawiszy ▲ i ▼, zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.3 Cena: sztywna: TAK

Aby zapisać programowany towar należy nacisnąć klawisz **RAZEM**. Operacja jest potwierdzana wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.3 Baza PLU.

Zapisz 'RAZEM'

Programowanie rabatów i narzutów

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

W trybie sprzedaży zaprogramowane rabaty / narzuty mogą być udzielane zarówno do pozycji jak i całego paragonu.

4.4 Rabaty i narzuty

Wybór 1 z 8 rekordów. Rekord można wybrać klawiszami ▲ i ▼ lub przez wprowadzenie jego numeru. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**. Jeżeli wybrany rekord jest zaprogramowany, w drugiej linii pojawi się jego nazwa.

4.4 Rabat: 1
STAŁY 5%

Wprowadzanie nazwy rabatu / narzutu. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.4 Nazwa: STAŁY KLIENT 5%

Wybór typu rabatu/narzutu za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub przez wpisanie numeru typu. Możliwe są 4 typy: (0) Rabat procentowy; (1) Narzut procentowy; (2) Rabat kwotowy; (3) Narzut kwotowy. Zatwierdzenie wyboru klawiszem **RAZEM**.

4.4 Typ: Rabat procentowy

Należy wprowadzić wartość (w zależności od poprzedniego wyboru kwotową lub procentową). Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.4 Wartość 5 %

Zapisanie programowanego rabatu / narzutu następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**. Operacja jest potwierdzona wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.4 Rabaty i narzuty.

Zapisz 'RAZEM'

Programowanie form płatności

Zaprogramowanie form płatności umożliwia ewidencjonowanie wpływów do kasy z podziałem na rodzaje środków płatniczych.

4.5 Formy płatności

Wybór 1 z 4 rekordów. Rekord można wybrać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub przez wprowadzenie jego numeru. Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Jeżeli wybrany rekord jest zaprogramowany, w drugiej linii wyświetlacza pojawi się jego nazwa.

4.5 Forma: 1
KARTA KREDYTOWA

Należy wprowadzić nazwę formy płatności i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

4.5 Nazwa: KARTA VISA

Wybór typu formy płatności za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub przez wpisanie numeru typu. Możliwe są 4 typy: (0) Karta; (1) Czek; (2) Bon; (3) Kredyt. Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Niezależnie od zaprogramowanych form płatności kasa zawsze ewidencjonuje gotówkę.

4.5 Typ:
Karta

Zapisanie programowanej formy płatności następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**. Operacja jest potwierdzana wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.5 Formy płatności.

Zapisz
'RAZEM'

Programowanie kasjerów

Zaprogramowanie kasjerów umożliwia ewidencjonowanie sprzedaży z uwzględnieniem osoby obsługującej kasę.

4.6 Kasjerzy

Wybór kasjera (1 z 8). Rekord można wybrać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub przez wprowadzenie jego numeru. Wybór należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Jeżeli wybrany rekord jest zaprogramowany, w drugiej linii wyświetlacza pojawi się jego nazwa. Pierwszy kasjer zawsze ma uprawnienia kierownika (nazwę KIEROWNIK można zmienić).

4.6 Nr kasjera:1
PIOTR

Należy wpisać nazwę kasjera. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.6 Nazwa:
PIOTR

Dostęp może być chroniony hasłem. Może to być dowolny 4 znakowy napis.

4.6 Hasło:
AB12

Programowanie uprawnień kasjera do udzielania rabatów / narzutów zaprogramowanych w bazie kasy. Opcja TAK – kasjer ma takie uprawnienia, NIE – nie ma. Wybór opcji za pomocą klawiszy ▲ i ▼. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.6 Rabaty
z bazy: TAK

Programowanie uprawnień kasjera do udzielania rabatów / narzutów z ręki (może dowolnie definiować ich wielkość). Opcja TAK – kasjer ma takie uprawnienia, NIE – nie ma. Wybór opcji za pomocą klawiszy ▲ i ▼. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.6 Rabaty
z ręki: NIE

Zapisanie kasjera w pamięci kasy następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**. Operacja jest potwierdzona wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.6 Kasjerzy.

Zapisz
'RAZEM'

Programowanie klawiszy szybkiej sprzedaży

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

4.7 Klawisze
szybkie

Wybór klawisza za pomocą ▲ i ▼ lub przez kod literowy. Jeżeli klawisz jest zaprogramowany, w drugiej linii wyświetlacza pojawia się numer przyporządkowanego PLU. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.7 Klaw.: A
PLU: 4

Wybór PLU, które ma być przyporządkowane do danego klawisza. Dostępne są wszystkie z opisanych powyżej sposobów wyboru PLU.

4.7 PLU: 4
CHLEB

Programowanie ilości. Sprzedaż za pomocą klawiszy szybkich może uwzględniać np. opakowania zbiorcze. Należy zaprogramować ilość towaru. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.7 Ilość
1,000

Można zaprogramować automatyczne zakończenie paragonu po użyciu klawisza szybkiej sprzedaży (opcja TAK). Jest to wygodne przy sprzedaży np. biletów wstępu. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.7 Czy kończyć paragon: NIE

Zapisanie programowanych klawiszy szybkiej sprzedaży następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**. Operacja jest potwierdzana wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.7 Klawisze szybkie.

Zapisz
'RAZEM'

Programowanie opakowań zwrotnych

4.8 Opakowania

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Wybór opakowania. Opakowanie można wybrać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub przez podanie jego numeru. Jeżeli rekord jest zaprogramowany, w drugiej linii wyświetlacza pojawi się nazwa opakowania. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.8 Opakowan.: 1
BUT. 0.5L

Programowanie nazwy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.8 Nazwa:
BUTELKA 0,5L

Programowanie ceny opakowania. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.8 Cena:
0,50

Zapisanie programowanego opakowania następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**. Operacja jest potwierdzona wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.8 Opakowania.

Zapisz
'RAZEM'

Programowanie formatu kodów kreskowych

4.9 Format kodów kreskowych

Kody kreskowe dla towarów o zmiennej ilości służą do oznakowania towarów, których ilość lub masa, a tym samym cena może być inna przy każdej sprzedaży (np. artykuły sprzedawane na wagę).

Kod kreskowy składa się z dwóch części: prefiksu (2 cyfry) i formatu (11 cyfr).

Prefiks kodów dla towarów o zmiennej ilości to 2n, gdzie 'n' może być cyfrą od 0 do 9. Oznacza to możliwość zaprogramowania dziesięciu różnych formatów kodów (20, 21, ..., 29). Format kodu składa się z dwóch części: pierwsza musi zawierać numer PLU, druga cenę, ilość lub ilość w opakowaniu zbiorczym.

Podczas formatowania kodu używamy cyfr:

0 – dla oznaczenia numeru PLU,

1 – dla oznaczenia ceny (dwa miejsca po przecinku),

2 – dla oznaczenia ilości (trzy miejsca po przecinku),

3 – dla oznaczenia ilości w opakowaniu zbiorczym (trzy miejsca po przecinku)

oraz cyfry 9 jako sumy kontrolnej.

Przykładowo:

- Format 00009111119 oznacza, że programując kod kreskowy można wpisać maksymalnie czterocyfrowy numer PLU (cztery „0”) oraz cenę w formacie xxx,xx (pięć „1”).
Przykład kodu: 2100267123457 (towar numer 26 w cenie 123,45).
- Jeżeli numer PLU może być krótszy a cena większa można wprowadzić np.: 00091111111 co będzie oznaczało, że można wpisać maksymalnie trzycyfrowy numer PLU (trzy „0”) oraz cenę w formacie xxxxx,xx (siedem „1”).
Przykład kodu: 2202752244665 (towar numer 27 w cenie 22446,65).
- Format 00009222229 oznacza, że programując kod kreskowy można wpisać maksymalnie czterocyfrowy numer PLU (cztery „0”) oraz ilość w formacie xx,xxx (pięć „2”).
Przykład kodu 2300289345609 (towar numer 28 w ilości 34,560).
- Przykład formatu kodu: 2433333990009 (ilość zbiorcza w opakowaniu maksymalnie pięć cyfr, PLU maksymalnie trzy cyfry).
Przykład kodu: 240020099299 (towar numer 29 w ilości 200 w opakowaniu zbiorczym).

Należy wpisać prefiks (cyfra od 1 do 9) i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

4.9 Prefiks 1

Należy wpisać format kodu i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**.

4.9 Format kodu:
0

Zapisanie programowanego formatu kodu następuje po naciśnięciu klawisza **RAZEM**.

Zapisz
'RAZEM'

Testy

Test wytrzymałościowy

Test wykonywany na etapie produkcji.

4.10 Wytrzyma-
łościowy

Test klawiatury

Po zatwierdzeniu testu należy naciskać klawisze kolejno kolumnami (zaczynając od klawisza 'A'). Na wyświetlaczu operatora pojawią się kolejne numery klawiszy. Po naciśnięciu ostatniego klawisza ('RAZEM') następuje wyjście z testu. W przypadku błędnego działania klawisza lub naciśnięcia go poza kolejnością zostanie zgłoszony błąd.

4.10 Klawiatura

Wyświetlacz klienta

Po zatwierdzeniu testu na wyświetlaczu klienta zostaną wyświetlone kolejno cyfry: 0, 2, 4, 6, 8. test można przerwać w dowolnym momencie naciskając klawisz **C**.

4.10 Wyświetlacz
klienta

Wyświetlacz operatora

Po zatwierdzeniu testu na wyświetlaczu operatora zostaną wyświetlone kolejno duże litery alfabetu. Test można przerwać w dowolnym momencie naciskając klawisz **C**.

4.10 Wyświetlacz
operatora

Ikony

Po zatwierdzeniu testu na wyświetlaczu klienta wyświetlane są ikony. Test można przerwać w dowolnym momencie naciskając klawisz **C**.

4.10 Ikony

Zasilacz

Po zatwierdzeniu testu na wyświetlaczu operatora podawana jest aktualna wartość napięcia zasilającego oraz granice, w jakich powinno się ono zawierać (MIN, MAX). Ulin – wartość istotna dla celów diagnostycznych.

4.10 Zasilacz

Czujniki papieru

Po zatwierdzeniu testu drukowany jest wydruk testowy. Test można przerwać naciskając klawisz **C**.

4.10 Czujniki
papieru

Zgłoszenie błędu czujników papieru

Jeden z napisów lub obydwa. Jeżeli w trakcie testu zostanie usunięty papier lub podniesiona dźwignia mechanizmu drukującego przy odpowiedniej nazwie pojawi się napis PAP. lub Gł.

Oryginał Kopia
PAP.Gł. PAP.Gł.

Jakość wydruku

Po zatwierdzeniu testu drukowany jest wydruk testowy.

4.10 Jakość
wydruku

Szuflada

Test poprawności działania szuflady.

Komunikat

Po zamknięciu szuflady należy nacisnąć klawisz **RAZEM**. Szuflada powinna się otworzyć.

4.10 Szuflada

Zamknij szufladę
Wciśnij 'RAZEM'

Skaner

Test poprawności działania złącza skanera.

4.10 Złącze
skanera

Należy odczytać kod kreskowy przy pomocy skanera. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

Podaj kod kresk.

Należy wpisać za pomocą klawiatury odczytany kod kreskowy. Jeśli wynik testu jest pozytywny kasa powróci do menu 4.10 Złącze skanera, w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat o błędzie testu.

Błąd testu

Waga

Test poprawności działania złącza wagi.

4.10 Złącze wagi

Komunikat

Włóż tester do danego złącza

Wynik testu

Złącze wagi
Sprawne
lub

Błąd testu

RS PC

4.10 Złącze komputera

Komunikat

Włóż tester do danego złącza

Wynik testu

Złącze komputera
sprawne
lub

Błąd testu

FSK (funkcja dostępna tylko dla SERWISU).

Programowanie daty i czasu w kasie

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

4.12 Data i czas

Użytkownik może zmienić czas w kasie o ± 1 h. Jest to możliwe tylko przy zerowych totalizerach (po raporcie dobowym a przed sprzedażą) . Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.12 Godzina:
23:49

Programowanie stawek PTU

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

4.13 Stawki PTU

Stawkę można wybrać podając jej kod literowy lub za pomocą klawiszy **▲** i **▼**. Jeżeli stawka jest zaprogramowana, w drugiej linii wyświetlacza pojawia się jej wartość. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

4.13 PTU: A
22,00 %

Wprowadzanie nowej wartości stawki podatkowej. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**. Programowanie stawki ZWOLNIONEJ polega na wpisaniu wartości 100. Stawka nieaktywna - 101.

4.13 PTU:
7,00 %

W celu zapisania programowanych stawek należy nacisnąć klawisz **RAZEM**. Na wyświetlaczu pojawia się pytanie o poprawność daty (stawki PTU zapisywane są w module fiskalnym kasy). Jeżeli data na wyświetlaczu jest prawidłowa należy nacisnąć klawisz **RAZEM**. Operacja jest potwierdzona wydrukiem. Kasa przechodzi do menu 4.13 Stawki PTU.

Zapisz
'RAZEM'

Programowanie zestawu raportów kasy

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

4.14 Zestaw
raportów

Można zaprogramować sekwencję raportów, jaką kasa ma wykonywać. Należy wybrać poszczególne raporty. W drugiej linii wyświetlacza pojawia się komunikat, czy jest to raport czytający, czy zerujący. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Raport PLU z PTU
Czyt.

Do wyboru są trzy opcje: nieaktywny – raport nie jest drukowany w zestawie; pełny – w raporcie drukowane są wszystkie rekordy; niezerowy – w raporcie drukowane są tylko niezerowe rekordy.

Raport PLU z PTU
Czyt. niezerowy

Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Programowanie zestawu raportów należy zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. Kasa przechodzi do menu 4.14 Zestaw raportów.

Zapisz
'RAZEM'

5 Kasowanie rekordów baz

Baza PLU

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.1 Baza PLU

Klawiszami ▲ i ▼ należy wybrać (lub wpisać) numer PLU towaru, który ma być usunięty z bazy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

5.1 PLU: 1
TOWAR 1

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Usuń
'RAZEM'

Rabaty i narzuty

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.2 Rabaty i
narzuty

Klawiszami ▲ i ▼ należy wybrać (lub wpisać) numer rabatu/narzutu, który ma być usunięty z bazy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

5.2 Rabat: 1
STAŁY 5%

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Usuń
'RAZEM'

Formy płatności

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.3 Formy
płatności

Klawiszami ▲ i ▼ należy wybrać (lub wpisać) numer formy płatności, która ma być usunięta z bazy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

5.3 Forma: 1
KARTA VISA

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Usuń
'RAZEM'

Kasjerzy

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.4 Kasjerzy

Klawiszami ▲ i ▼ należy wybrać (lub wpisać) numer kasjera, który ma być usunięty z bazy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

5.4 Nr kasjera:1
KIEROWNIK

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Usuń
'RAZEM'

Klawisze szybkieNacisnąć klawisz **RAZEM**.5.5 Klawisze
szybkie

Klawiszami ▲ i ▼ należy wybrać (lub wpisać) klawisz, który ma być usunięty z bazy.

Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.5.5 Klaw.: A
PLU 1Nacisnąć klawisz **RAZEM**.Usuń
'RAZEM'**Opakowania**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.6 Opakowania

Klawiszami ▲ i ▼ należy wybrać (lub wpisać) numer opakowania, które ma być usunięte z bazy. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.5.6 Opakow.: 1
BUT. 0.5LNacisnąć klawisz **RAZEM**.Usuń
'RAZEM'**Kody ważone**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.7 Kody ważone

Należy podać prefiks i ponownie nacisnąć klawisz **RAZEM**.

5.7 Prefiks:

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.Usuń
'RAZEM'**6 Konfiguracja**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

6 Konfiguracja

Format wartościNacisnąć klawisz **RAZEM**.6.1 Format
wartościJeżeli została wybrana opcja 'TAK', w trybie sprzedaży cena, rabaty wartościowe, wpłaty będą podawane w groszach. Zmiana za pomocą ▲ i ▼ lub klawiszami: '1' – TAK; '2' – NIE. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.Czy wartości w
groszach: NIE**Kontrast wyświetlacza**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.6.2 Kontrast
wyświetlaczaUstawienie kontrastu wyświetlacza (od 0 do 255). Wartość można zmieniać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub wpisać klawiszami numerycznymi. Efekt jest widoczny na wyświetlaczu. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.Kontrast:
90**Jasność wyświetlacza**Nacisnąć klawisz **RAZEM**.6.3 Jasność
wyświetlaczaUstawienie jasności wyświetlacza (od 0 do 15). Wartość można zmieniać za pomocą ▲ i ▼, lub wpisać klawiszami numerycznymi. Efekt jest widoczny na wyświetlaczu. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.Jasność:
10

Podświetlenie wyświetlacza

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

6.4 Podświetl.
wyświetlacza

Definiowanie, czy wyświetlacz ma być podświetlony. Zmiana za pomocą ▲ i ▼ lub klawiszami: '1' – włączone; '2' – zawsze; '3' - wyłączone. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Podświetlenie:
zawsze

Czułość papieru

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

6.5 Czułość
papieru

Należy wybrać jedną z wartości : A,B,C,D i zatwierdzić klawiszem **RAZEM**. A odpowiada dostarczeniu najmniejszej, a D największej energii do głowicy mechanizmu drukującego.

Czułość papieru:
--

Szybkość transmisji

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

6.6 Szybkość
transmisji

Definiowanie szybkości transmisji. Wartości można ustawiać za pomocą ▲ i ▼ lub wybrać klawiszami: '1' – 4800; '2' – 9600; '3' – 19200; '4' – 2400. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Szybkość
transmisji: 9600

Przegląd serwisowy

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.
Funkcja dostępna tylko dla serwisu.

6.7 Przegląd
serwisowy

Komunikat (jeżeli nie została założona zwora serwisowa).

Załącz zworę
serwisową

Wprowadź datę przeglądu (po tej dacie kasa będzie drukowała przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie serwisowym). Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Podaj datę:
26/12/2001

Wprowadź numer telefonu serwisu lokalnego. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Podaj telefon:
22 868 68 88

Komunikacja z komputerem

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

6.8 Komunikacja
z PC

Wybór trybu w jakim kasa będzie odsyłała dane o paragonach do komputera.

Funkcje menu można wybierać za pomocą ▲ i ▼, lub klawiszami:

'1' – klawisz FV (dane zostaną wysłane tylko wówczas, gdy paragon zostanie zakończony klawiszami 'FV' + **RAZEM**);

'2' – zawsze (wysyłane są dane o wszystkich paragonach);

'3' – zawsze + klawisz FV (wysyłane są dane o wszystkich paragonach, przy czym przy zakończeniu sekwencją klawiszy 'FV' + **RAZEM** odsyłany jest prefiks mówiący o konieczności wydrukowania faktury VAT).;

'4' – brak.

Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Sposób wysyłania
klawisz FV

Instrukcja obsługi kasy POSNET PERFEKT

Jeżeli wybrano opcję 1, 2, lub 3 pojawia się kolejne menu. Funkcje menu można wybierać za pomocą ▲ i ▼, lub klawiszami:

'1' – z potwierdzeniem (kasa czeka na potwierdzenie prawidłowego odbioru danych przez system i w przypadku błędu powtarza transmisję. Brak odpowiedzi w timeout'cie nie powoduje zatrzymania pracy kasy – dane zostają utracone)
'2' – z potwierdzeniem i wstrzymaniem pracy kasy (jak powyżej, przy czym w przypadku braku komunikacji z komputerem następuje wstrzymanie sprzedaży)
'3' – bez potwierdzenia.

Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Potwierdzenie:
z potwierdzeniem

Jeżeli w pierwszym kroku wybrano sposób pracy 1 lub 3 (z żądaniem faktury VAT) należy skonfigurować następujące zmienne:

Prefiks do paragonu z żądaniem wystawienia faktury VAT.

Można wpisać dowolny napis (4 znaki). Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Prefiks FV:

Wysyłanie numeru klienta. Wraz z paragonem kasa może odesłać również numer klienta (może to być numer NIP) wg którego zostanie on odnaleziony w systemie.

Wybieranie opcji menu za pomocą klawiszy ▲ i ▼. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

Czy nr klienta?
TAK

Numery autoryzacji

Wpisanie numerów autoryzacji kasy. Bez podania tych numerów kasa będzie pracowała 30 dni. Numery są dostępne u sprzedawcy kasy.

Należy podać numer autoryzacji. Zatwierdzenie klawiszem **RAZEM**.

6.9 Numery
autoryzacji

Podaj numer:

Modem

Należy wpisać napis inicjalizujący połączenie poprzez MODEM.

6.10 Modem

Modem:

Przykładowa sprzedaż

	Do zapłaty Wartość: 0,00
Sprzedaż artykułu TOWAR 2 (2 PLU) w cenie zaprogramowanej w bazie 1 zł. Klawisze: 2, PLU .	TOWAR 2 Wartość: 1,00
Sprzedaż artykułu TOWAR 3 (3 PLU) w ilości 3 i cenie 2zł. Klawisze : 2, CENA, 3, ILOŚĆ, 3, PLU .	Cena: 2,00
	Ilość: 3,000
	TOWAR 3 Wartość: 6,00
Storno pierwszej pozycji (TOWAR 2). Klawisze: STORNO, RAZEM .	STORNO wg linii
Za pomocą klawisza ▼ należy wybrać linię 1.	2 TOWAR 3 Wartość: 6,00
Nacisnąć klawisz RAZEM .	1 TOWAR 2 Wartość: 1,00
	TOWAR 2 Wartość: - 1,00
Sprzedaż artykułu TOWAR 1 w ilości 2 i cenie 3 z rabatem procentowym 5% 'z ręki'. Nacisnąć klawisz RAB.NARZ .	Rodzaj Rab/Narz: z bazy
Klawiszami ▲ i ▼ wybrać rabat 'z ręki'. Zatwierdzić klawiszem RAZEM .	Rodzaj Rab/Narz: z ręki
Klawiszami ▲ i ▼ wybrać rodzaj rabatu/narzut (tu: rabat procentowy) i zatwierdzić klawiszem RAZEM .	Rodzaj: Rabat procentowy
Za pomocą klawiszy numerycznych i klawisza C należy ustawić żądaną wartość rabatu i zatwierdzić klawiszem RAZEM .	Wartość 5,00%
	Rabat 5,00%
Wpisać ilość artykułu TOWAR 1. Klawisze: 2, ILOŚĆ .	Ilość: 2,000
Wpisać cenę artykułu TOWAR 1. Klawisze: 3, CENA .	Cena: 3,00
Nacisnąć klawisze: 1, PLU .	TOWAR 1 Wartość: 5,70
Storno artykułu TOWAR 3 w ilości 2 i cenie 2. Nacisnąć klawisz STORNO .	STORNO wg linii

Dwukrotne naciśnięcie klawisza **STORNO** powoduje wywołanie STORNO wg PLU.

STORNO	wg PLU
--------	--------

Jeżeli w bazie PLU dla danego towaru jest zaprogramowana Ilość całkowita: nie, nie można wykonać storno tego towaru wg PLU.

PLU numer:	3
TOWAR 3	

Należy nacisnąć klawisze: **2, CENA, 2, ILOŚĆ, 3, PLU** lub **2, CENA, 2, ILOŚĆ**, wybrać za pomocą klawiszy **▲** i **▼** TOWAR 3 z bazy PLU i nacisnąć klawisz **RAZEM**.

TOWAR 3	
Wartość:	-4,00

Sprzedż artykułu TOWAR 4 w cenie 2,5 , ilości 6,2 za pomocą klawisza szybkiego **D**. Należy wpisać cenę. Klawisze: **2, ‘,’ , 5, CENA**.

Cena:	2,50
-------	------

Należy wpisać ilość. Klawisze **6, ‘,’ , 2, ILOŚĆ**.

Ilość:	6,200
--------	-------

Nacisnąć klawisz **D**.

TOWAR 4	
Wartość:	15,50

Przyjęcie opakowań zwrotnych. Nacisnąć klawisz **KAUCJA+**.

Podaj ilość:	1,000
--------------	-------

Należy wpisać ilość sztuk opakowania i nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Podaj ilość:	3
--------------	---

Za pomocą klawiszy **▲** i **▼** należy wybrać odpowiednie opakowanie i nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Opakowanie:	1
butelka	

Tu: cena opakowania 2 zł.

Kaucja:	6,00
---------	------

Zwrot opakowań. Nacisnąć klawisz **KAUCJA-**.

Podaj ilość:	1,000
--------------	-------

Należy wpisać ilość sztuk opakowania i nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Podaj ilość:	2
--------------	---

Za pomocą klawiszy **▲** i **▼** należy wybrać odpowiednie opakowanie i nacisnąć klawisz **RAZEM**. Tu: cena opakowania 1,2.

Kaucja:	-2,40
---------	-------

Narzut kwotowy do całego paragonu.

Należy nacisnąć klawisz **RAZEM**. Rabatu/Narzut do paragonu można udzielić po zakończeniu sprzedaży towarów (w stanie podsumy).

Suma:	26,80
-------	-------

Nacisnąć klawisz **RAB.NARZ**. Klawiszami **▲** i **▼** należy wybrać rabat/narzut 'z bazy' lub 'z ręki'. Nacisnąć klawisz **RAZEM**. Tu przykładowo narzut 'z bazy'.

Rodzaj Rab/Narz:	z bazy
------------------	--------

Klawiszami **▲** i **▼** wybrać odpowiedni rabat/narzut i nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Rabat/Narzut:	5
ŚWIĄTECZNY	

Narzut	3,00
Suma:	29,80

Zakończenie paragonu.

1. Cała kwota płacona gotówką.

Nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Jeżeli nie był udzielany rabat/narzut do paragonu, po ostatniej linii sprzedaży należy dwukrotnie nacisnąć **RAZEM**.

Gotówka	29,80

2. Zapłata gotówką z wyliczeniem reszty.

Jeżeli nie był udzielany rabat/narzut do paragonu, po ostatniej linii sprzedaży należy nacisnąć klawisz **RAZEM**, wpisać kwotę otrzymaną od klienta (tu: 30 zł) następnie nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Gotówka	30,00
Reszta	0,20

3. Kilka form płatności.

Jeżeli nie był udzielany rabat/narzut do paragonu, po ostatniej linii sprzedaży należy nacisnąć klawisz **RAZEM**.

Wpisać kwotę pierwszej formy i nacisnąć klawisz **FORMY PŁAT.**. Klawiszami ▲ i ▼ wybrać odpowiednią formę płatności i nacisnąć klawisz **RAZEM**. Następnie wpisać kwotę kolejnej formy, nacisnąć klawisz **FORMY PŁAT.**, wybrać odpowiednią formę, nacisnąć **RAZEM**.

Czek	10,00
Suma:	19,80

Karta	10,00
Suma:	9,80

Suma kwot form płatności innych niż gotówka nie może przekraczać wartości sprzedaży na paragonie (SUMA). W przeciwnym wypadku pojawia się komunikat o błędzie:

Niepoprawna Wartość	63

Jeżeli kwota zapłaty bezgotówkową formą płatności jest niższa niż wartość sprzedaży na paragonie, pozostała kwota (po naciśnięciu klawisza **RAZEM**) zostanie 'przydzielona' do gotówki (zapłacona gotówką).

Po zakończeniu paragonu na wyświetlaczu pojawi się:

Suma:	29,80
-------	-------

Zakończenie paragonu eksportem danych do faktury.

Jeżeli kasa została odpowiednio skonfigurowana (patrz: Konfiguracja; Komunikacja z PC) to możliwe będzie wysyłanie danych o sprzedaży w celu wydrukowania faktury.

- Po ostatniej linii sprzedaży należy nacisnąć klawisz **RAZEM**.
- Rabat lub narzut do paragonu
- Formy płatności
- Zakończenie paragonu: nacisnąć klawisz **FAKTURA VAT**, następnie **RAZEM**.

Numer klienta:	
----------------	--

Błędy zgłaszane komunikatem

Opis		Charakter błędu	Sposób usunięcia
1	Oper. niedozwol. w tryb. fisk. 1	nieusuwalny	W trybie fiskalnym można dokonywać operacji tylko na bazie towarów i opakowań.
2	Błąd bajtu kontrolnego 2	usuwalny	Powtórne przesłanie sekwencji.
3	Zła ilość parametrów 3	usuwalny	Powtórne przesłanie parametrów.
4	Błędny parametr 4	usuwalny	Powtórne przesłanie parametrów.
5	Błąd zegara RTC Wezwij serwis 5	usuwalny	W trybie fiskalnym wezwać serwis, w trybie niefiskalnym ustawić zegar.
6	Błąd fatalny FSK Wezwij serwis 6	nieusuwalny	Wezwać serwis.
8	Niezerowe totalizery 8	usuwalny	Wykonać raport dobowy.
10	Otwarta pokrywa mechanizmu 10	usuwalny	Zamknięcie mechanizmu drukującego.
11	Podniesiona dźwignia mech. 11	usuwalny	Zamknięcie dźwigni mechanizmu drukującego.
12	Brak papieru 12	usuwalny	Konieczność założenia nowej rolki papieru (oryginał lub kopia).
13	Błąd mechanizmu Wezwij serwis 13	usuwalny	Wezwać serwis.
14	Błąd mech. lub słaba bateria 14	usuwalny	Podłączyć zewnętrzną ładowarkę, jeśli błąd występuje nadal – wezwać serwis.
20	Nie zaprogram. PLU 20	usuwalny	Podać numer PLU zaprogramowany w bazie.
21	Nie zaprogram. Opakowanie 21	usuwalny	Podać numer opakowania zaprogramowanego w bazie.
22	Nie zaprogram. Rabat/Narzut 22	usuwalny	Podać numer rabatu zaprogramowanego w bazie.
23	Nie zaprogram. klaw. szybki 23	usuwalny	Wybrać zaprogramowany klawisz.
24	Nie zaprogram. forma płat. 24	usuwalny	Podać numer formy płatności zaprogramowanej w bazie.
25	Nie zaprogram. Kasjer 25	usuwalny	Podać numer kasjera zaprogramowanego w bazie.
32	Błędna data lub czas 32	usuwalny	Wprowadzić poprawną datę lub czas.
33	Data wcześn. Od ost.zap. w FSK 33	usuwalny	Wprowadzić poprawną datę.
34	Zegar już ustawiony 34	usuwalny	Zmiana zegara ± 1 godzina jest możliwe tylko przy zerowych totalizerach.
40	Brak stawek PTU 40	usuwalny	Próba fiskalizacji bez aktywnych stawek PTU. Zaprogramować stawki PTU.
41	Brak nagłówka 41	usuwalny	Próba fiskalizacji bez zaprogramowanego nagłówka. Zaprogramować nagłówek.
42	Błędny numer NIP 42	usuwalny	Błędny format NIP przy fiskalizacji. Wpisać numer NIP w poprawnym formacie.
43	Próba zafisk. fiskal. kasy 43	nieusuwalny	Fiskalizacja kasy jest procesem nieodwracalnym., wykonuje się ją tylko raz.
49	Błędny kod autoryzacji 49	usuwalny	Wpisać poprawny kod.
50	Błąd fatalny sprzedaży 50	usuwalny	Anulować paragon.
51	Brak nagłówka 51	usuwalny	Zaprogramować nagłówek.

Instrukcja obsługi kasy POSNET PERFEKT

52	Błąd zak. sprzed Wezwij serwis 52	usuwalny	Wezwij serwis.
53	Limit form płatności 53	usuwalny	Zakończy paragon.
54	Błąd strono pozycji 54	usuwalny	Poprawić wpisywane dane.
55	Błędna linijka 55	usuwalny	Poprawić dane dotyczące linijki paragonu.
56	Błędna linijka kaucji 56	usuwalny	Poprawić dane dotyczące kaucji.
57	Limit pozycji paragonu 57	usuwalny	Zakończy paragon.
58	Limit kaucji 58	usuwalny	Zakończy operacje na opakowaniach.
59	Ilość w bazie całkowita 59	usuwalny	Należy wpisać całkowitą ilość sprzedawanego towaru.
60	Przekroczony zakres kwoty 60	usuwalny	Wykonać storno pozycji lub anulować paragon.
61	Przekroczony zakres ilości 61	usuwalny	Podać prawidłową ilość z zakresu 0,001 – 99 999,999.
62	Rabat większy od sprzedaży 62	usuwalny	Podać prawidłowy rabat.
63	Niepoprawna wartość 63	usuwalny	Skorygować wprowadzane dane.
64	Przepełnione totalizery 64	usuwalny	Wykonać raport dobowy.
70	Nieaktywna stawka PTU 70	usuwalny	Wybrać inny numer PLU.
80	Błędne daty raportu okr. 80	usuwalny	Wprowadzić poprawne daty.
81	Błąd fatalny FSK Wezwij serwis 81	niesuwalny	Wezwać serwis.
82	Błąd raportu rozlicz. 82	usuwalny	Wykonać raport dobowy i dopiero potem rozliczeniowy.
90	Brak nagł. przy progr. PTU 90	usuwalny	Zaprogramować nagłówek.
91	Niezer. tot. przy progr. PTU 91	usuwalny	Wykonać raport dobowy.
92	Data w kasie wcz.niż w FSK 92	usuwalny	Wezwać serwis.
93	Błędne stawki PTU 93	usuwalny	Wprowadzić poprawnie ilość i wartość stawek.
94	Błędne stawki PTU 94	usuwalny	Wprowadzić poprawne stawki PTU.
95	Przechr. ilość progr. PTU 95	niesuwalny	Po 30 programowaniach stawek PTU nie można ich zmienić.
100	Brak nagłówka 100	usuwalny	Zaprogramować nagłówek.
101	Błąd progr. nagłówka 101	usuwalny	W nagłówku nie może być zaprogramowany NIP.
102	Błąd wyk. rap. dobowego 102	usuwalny	Wezwać serwis.
103	Brak zapisów w FSK 103	informacja	W trybie niefiskalnym nie ma zapisów do modułu fiskalnego.
104	Błędne hasło użytkownika 104	usuwalny	Wprowadzić poprawne hasło.
105	Wprow.wart. jest nieprawid. 105	usuwalny	Wprowadź poprawną wartość.
106	Worow.wart. jest za mała 106	usuwalny	Wprowadź poprawną wartość.
107	Worow.wart. jest za duża 107	usuwalny	Wprowadź poprawną wartość.

Instrukcja obsługi kasy POSNET PERFEKT

108	Nieunikalna nazwa 108	usuwalny	Wprowadź unikalną nazwę.
109	Zerowe totalizery 109	usuwalny	Próba wykonania zerowego raportu dobowego.
110	Błąd dod. rek. do bazy 110	usuwalny	Wprowadzenie poprawnych danych dotyczących rekordu.
111	Błędny nr rek. przy progr. 111	usuwalny	Podać poprawny numer rekordu.
112	Pusta nazwa 112	usuwalny	Wprowadzić nazwę.
113	Nieunikalna nazwa 113	usuwalny	Wprowadzić unikalną nazwę.
114	Próba usunięcia kierownika 114	usuwalny	Wprowadzić unikalne hasło kasjera.
115	Niezaprog. hasło kasjera 115	usuwalny	Zaprogramować hasło kasjera.
116	Błędny numer PLU 116	usuwalny	Wprowadzić poprawny numer PLU.
117	Błędny numer opakowania 117	usuwalny	Podać poprawny numer opakowania (1-15).
118	Zerowa cena opakowania 118	usuwalny	Podać cenę opakowania.
119	Zerowa wartość rabatu 119	usuwalny	Wprowadzić niezerową wartość rabatu.
120	Rabat proc.więk. niż 99,99% 120	usuwalny	Wprowadzić poprawną wartość rabatu procentowego (0,01-99,99).
121	Niezerowy raport zmianowy 121	usuwalny	Wykonać raport zmianowy zerujący .
122	Nieunikalny kod kreskowy 122	usuwalny	Wprowadzić unikalny kod kreskowy.
123	Błąd progr.form. kodów 123	usuwalny	Wprowadzić poprawny format kodu.
255	Funkcja niedostępna 255	nieusuwalny	Brak dostępu do opcji.
	Założ zworę serwisową	usuwalny	
	Zdejmij zworę serwisową	usuwalny	
	Podłącz ładowarkę...		Napięcie wewnętrznej baterii akumulatorów spadło do poziomu, poniżej którego dalsza poprawna praca kasy jest niemożliwa. Należy podłączyć zewnętrzny zasilacz.
	Ładowanie baterii... 15		Komunikat ten pojawia się po podłączeniu zasilacza i pozostaje na wyświetlaczu do momentu aż liczba po prawej stronie będzie równa 0.
	Naciśnij dowolny klawisz		Komunikat pojawiający się w następstwie poprzedniego. Kasa jest gotowa do dalszej pracy – należy nacisnąć dowolny klawisz.

Przykładowe wydruki i opis raportów

Raporty czytające

Raport okresowy

```

- POSNET PERFEKT
  POSNET
  Systemy Kas Fiskalnych
  02-281 Warszawa
  ul. Muncypalna 33
  NIP 534-001-89-70
  2002-03-06
  F I S K A L N Y
  RAPORT OKRESOWY
  Od: 2002-03-06
  Do: 2002-03-06
  Od rap.: 1
  Do rap.: 2
  FISKALIZACJA: 2002-03-06
  -----
  PTU A      22,00 %
  PTU B      7,00 %
  PTU C      0,00 %
  G          SP.ZW.PTU
  -----
  2002-03-06      1
  -----
  SP.OP.PTU A      0,00
  SP.OP.PTU B      0,00
  SP.OP.PTU C      0,00
  SP.ZW.PTU G      0,00
  KW.PTU A         0,00
  KW.PTU B         0,00
  SUMA PTU         0,00
  ŁĄCZNA NALEŻN.   0,00
  -----
  IL. PARAGONÓW    0
  -----
  ILOŚĆ POZYCJI    14
  -----
  2002-03-06      2
  -----
  SP.OP.PTU A      131,38
  SP.OP.PTU B      0,00
  SP.OP.PTU C      0,00
  SP.ZW.PTU G      0,00
  KW.PTU A         28,90
  KW.PTU B         0,00
  SUMA PTU         28,90
  ŁĄCZNA NALEŻN.   160,28
  -----
  IL. ANUL.PARAG   1
  KW.ANUL.PARAG    66,00
  -----
  IL. PARAGONÓW    9
  -----
  ILOŚĆ POZYCJI    12
  -----
  ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY
  Od: 2002-03-06
  Do: 2002-03-06
  Od rap.: 1
  Do rap.: 2
  -----
  SP.OP.PTU A      131,38
  SP.OP.PTU B      0,00
  SP.OP.PTU C      0,00
  SP.ZW.PTU G      0,00
  KW.PTU A         28,90
  KW.PTU B         0,00
  SUMA PTU         28,90
  ŁĄCZNA NALEŻN.   160,28
  IL. PARAGONÓW    9
  IL. ANUL.PARAG   1
  KW.ANUL.PARAG    66,00
  -----
  #1 KIEROWNIK 13:45
  ABC 12345678
  
```




UWAGI:

1. W podsumowaniu raportu okresowego, przy kwotach PTU może pojawić się znak „+”. Oznacza on, że w zadanym okresie została zmieniona **wartość** stawki PTU.
2. W podsumowaniu raportu okresowego, w polu „ilość zmian wykonanych w bazie towarowej” podana jest liczba raportów dobowych, na których pojawiły się informacje o zmianach w bazie w zadanym okresie.
3. Jeżeli w kasie było 10 lub więcej zerowań RAM to pojawi się informacja: „PRZEKROCZONO LIMIT ZEROWAŃ RAM”.

Raport PLU z PTU

Raport bazy PLU z PTU jest to wydruk wszystkich zaprogramowanych towarów wraz z przyporządkowaną stawką PTU i numerem PLU.

Przykładowy raport ►

```

POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 34
N I E F I S K A L N Y
Lista towarów z PTU
-----
PLU1          PLU 1 B AKT
PLU2          PLU 2 A AKT
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:46
12345678
    
```

Raport rabatów i narzutów

Raport bazy rabatów i narzutów jest to wydruk wszystkich zaprogramowanych rabatów i narzutów wraz z informacją o rodzaju (rabat czy narzut), typie (procentowy czy kwotowy) oraz jego wartości.

Przykładowy raport ►

```

POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 35
N I E F I S K A L N Y
Rabaty i narzuty
-----
1          RABAT
Rodzaj     Rabat
Typ        Procentowy
Wartość    25,00
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:46
12345678
    
```

Raport form płatności

Raport bazy form płatności jest to wydruk wszystkich zaprogramowanych form płatności wraz z informacją o typie oraz o kwotach sprzedaży w każdej z form.

Przykładowy raport ►

```

POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 49
N I E F I S K A L N Y
Formy płatności
-----
1          VISA
Typ        Karta
Obrót     25,00
-----
Razem     25,00
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:48
12345678
    
```

Raport klawiszy szybkich

Raport bazy klawiszy szybkich jest to wydruk informujący użytkownika o towarach, które zostały przyporządkowane do poszczególnych klawiszy szybkich wraz z ilością oraz informacją czy dany klawisz kończy paragon czy nie.

Przykładowy raport ►

```

POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 37
N I E F I S K A L N Y
Klawisze skrótó
-----
Kl A          PLU1
PLU           1
Il. sprz.     2,000
Kończy paragon NIE
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:46
12345678

```

Raport bazy opakowań

Raport bazy opakowań zawiera zestawienie wartościowe transakcji związanych z opakowaniami zwrotnymi wszystkich zaprogramowanych w kasie opakowań.

Przykładowy raport ►

```

POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 38
N I E F I S K A L N Y
Raport opakowań
-----
1          BUTELKA
Cena      1,00
Kwota przyjeń 6,00
Kwota zwrotó 1,00
-----
Razem    5,00
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:46
12345678

```

Raport pełny PLU

Pełny raport PLU jest to wydruk wszystkich zaprogramowanych towarów ze wszystkimi przypisanymi do nich danymi (nazwa towaru, numer PLU, stawka PTU, kod kreskowy, cena, opakowanie, czy zaprogramowano ilość całkowitą i cenę sztywną). Podana jest ilość i wartość sprzedaży każdego towaru.

Przykładowy raport ►

```

POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 39
N I E F I S K A L N Y
Raport PLU
-----
Nazwa          PLU1
PLU            1
PTU:           8
Kod            00000000000000
Cena           10,00
Opakowanie Nieopakowane
Ilość całkowita NIE
Cena sztywna   NIE
Il. sprz.      10,000
Wartość        94,50
-----
Nazwa          PLU2
PLU            2
PTU:           A
Kod            00000000000000
Cena           0,00
Opakowanie Nieopakowane
Ilość całkowita NIE
Cena sztywna   NIE
Il. sprz.      3,000
Wartość        65,78
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:46
12345678

```

Raport zmianowy sprzedaży

Raport zmianowy zawiera wszystkie informacje dotyczące poszczególnych, zaprogramowanych w kasie kasjerów, takie jak nazwa kasjera, obrót, utarg, liczba paragonów, liczba i kwota anulowanych paragonów, liczba i kwota operacji storno, wpłata/wypłata do/z kasy, rozliczenie opakowań zwrotnych, kwoty poszczególnych rabatów i narzutów, rozliczenie form płatności oraz czas pracy. Dodatkowo, w oddzielnym bloku, drukowane jest podsumowanie wszystkich ww. danych oraz stan kasy.

Przykładowy raport ►

POSNET PERFEKT POSNET Systemy Kas Fiskalnych 02-201 Warszawa ul. Muncypalna 33 NIP 534-001-89-70 2002-03-06 40 N I E F I S K A L N Y Raport zmianowy	
Nazwa	KIEROWNIK
Il. anul. par.	0
Il. storno	0
Obrót	0,00
Przyjęcia	0,00
Zuroty	0,00
Ku. anul. par.	0,00
Ku. storno	0,00
Wpłaty	0,00
Wypłaty	0,00
Utarg	0,00
RABAT	0,00
VISA	0,00
Il. paragonów	0
Czas pracy	5

Nazwa	ADAM
Il. anul. par.	1
Il. storno	1
Obrót	160,28
Przyjęcia	6,00
Zuroty	1,00
Ku. anul. par.	66,00
Ku. storno	14,00
Wpłaty	0,00
Wypłaty	0,00
Utarg	140,28
Rabaty z ręki	7,15
Narzuty z ręki	3,43
RABAT	0,00
VISA	25,00
Il. paragonów	9
Czas pracy	6

PODSUMOWANIE	
Il. anul. par.	1
Il. storno	1
Obrót	160,28
Przyjęcia	6,00
Zuroty	1,00
Ku. anul. par.	66,00
Ku. storno	14,00
Wpłaty	0,00
Wypłaty	0,00
Utarg	140,28
Rabaty z ręki	7,15
Narzuty z ręki	3,43
RABAT	0,00
VISA	25,00
Il. paragonów	9
Czas pracy	11

Stan kasy	140,28
N I E F I S K A L N Y #1 KIEROWNIK 13:47 12345678	

Raport kasjera

Raport kasjera jest to wydruk zawierający wszystkie dane dotyczące wybranego kasjera takie jak: nazwa kasjera, informacje czy kasjer jest uprawniony do udzielania rabatów z ręki, udzielania rabatów z bazy, obrót, utarg, liczba paragonów, liczba i kwota anulowanych paragonów, liczba i kwota operacji storno, wpłata/wypłata do/z kasy, rozliczenie opakowań zwrotnych, kwota poszczególnych rabatów i narzutów, rozliczenie form płatności oraz czas pracy.



Stan kasy	Ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów opakowań zwrotnych oraz wpłat/wypłat do/z kasy. Stan kasy nie może być ujemny. Przy dużym obrocie opakowaniami zwrotnymi i przy ujemnym utargu może się zdarzyć, że wartość ta będzie nieprawdziwa.
obróć	Suma sprzedaży fiskalnej (wartość wszystkich paragonów fiskalnych)
utarg	Sprzedaż gotówkowa (wartość paragonów fiskalnych zapłaconych gotówką oraz gotówkowy obrót opakowaniami zwrotnymi).

Po wybraniu raportu kasjera należy wpisać lub wybrać klawiszami ▲ i ▼ numer kasjera, dla którego drukowany będzie raport. W przypadku wybrania numeru nieistniejącego kasjera na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie.

Raport formatów kodów

Na raporcie formatów kodów o zmiennej ilości wyszczególnione są wszystkie zaprogramowane formaty.

Raport PTU

Jest to raport nefiskalny, na którym drukowane są aktualnie zaprogramowane stawki PTU.

Przykładowy raport ►

```
POSNET PERFEKT
POSNET
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 43
N I E F I S K A L N Y
ODCZYT STAWEK PTU
PTU A 22,00 %
PTU B 7,00 %
PTU C 0,00 %
PTU D ---
PTU E ---
PTU F ---
G SP. ZM. PTU
N I E F I S K A L N Y
#1 KIEROWNIK 13:47
12345678
```

Raport kasy – raport napisów stałych

Na raporcie kasy drukowane są: oznaczenie programu i pamięci stałej kasy oraz wszystkie napisy, jakie mogą wystąpić na wydrukach.

Raporty zerujące

Raporty zerujące, oznaczone na wyświetlaczu symbolem Z, oprócz wydruku danych kasują odpowiednie liczniki pamięci dotyczące danego rekordu. Na ogół program pracy kasy zapobiega zerowaniu tych samych liczników przez kilka różnych raportów. Wyjątkiem są raporty kasjerów i zmianowe, które zerują te same liczniki i mogą być wykonane w dowolnym czasie.

Raport dobowy

Podstawowy raport fiskalny. Należy go wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży. Podczas wykonywania raportu dobowego do pamięci fiskalnej wpisywana jest wartość sprzedaży dokonanej od ostatniego raportu tego typu. Raport dobowy zawiera:

- wartości aktualnych stawek PTU
- kwoty sprzedaży w każdej ze stawek PTU
- kwoty PTU dla każdej niezerowej stawki
- łączną kwotę PTU
- łączną sumę należności
- liczbę wydrukowanych paragonów fiskalnych
- liczbę i kwotę anulowanych paragonów
- informację o ewentualnych zmianach programowania lub awariach kasy Raport dobowy jest zakończony stopką fiskalną, w której podany jest numer kasy, godzina wydruku oraz logo fiskalne.



Wykonanie raportu dobowego z błędną datą oznacza wymianę modułu fiskalnego na koszt użytkownika! Jeżeli data jest nieprawidłowa należy wyłączyć kasę i wezwać serwis!



W przypadku drukowania kolejnego raportu dobowego należy nacisnąć klawisz (wiąże się to z powtórnym zapisem do pamięci fiskalnej), lub nacisnąć klawisz „C” aby zrezygnować. Nie ma możliwości wydrukowania zerowego raportu dobowego w dniu, w którym był już wykonany raport dobowy.

Przykładowy raport ►

POSNET PERFEKT	
Posnet	
Systemy Kas Fiskalnych	
02-281 Warszawa	
ul. Muncypalna 33	
NIP 534-001-89-70	
2002-03-06	27
F I S K A L N Y	
RAPORT DOBOWY	
PTU A	22,00 %
PTU B	7,00 %
PTU C	0,00 %
G	SP. ZW. PTU

2002-03-06	2

SP. OP. PTU A	131,38
SP. OP. PTU B	0,00
SP. OP. PTU C	0,00
SP. ZW. PTU G	0,00
KW. PTU A	28,90
KW. PTU B	0,00
SUMA PTU	28,90
KŁĄCZNA NALEŻN.	160,28

IL. ANUL. PARAG	1
KW. ANUL. PARAG	66,00

IL. PARAGONÓW	9

ILOŚĆ POZYCJI	16

#1 KIEROWNIK 13:33	
ABC 12345678	

UWAGI:

- ◆ Jeżeli w dniu raportu dokonywano zmian w bazie towarowej (zmiana nazwy lub stawki PTU), na raporcie dobowym pojawi się informacja o liczbie tych zmian.
- ◆ Jeżeli w dniu raportu były paragony anulowane, to na raporcie dobowym pojawi się informacja o liczbie i kwocie anulowanych paragonów.
- ◆ Po wykonaniu 1800 raportu dobowego zostanie wydrukowany dokument нефискалный informujący, że do całkowitego zapelnienia modułu fiskalnego zostało 30 zapisów (można wykonać jeszcze 30 raportów dobowych).

Raport ilościowo - wartościowy

Raport ilościowo - wartościowy jest wydrukiem informującym o ilości i wartości sprzedaży dla każdego zaprogramowanego towaru. Po wydrukowaniu raportu dane zostaną wyzerowane.

Raport zmianowy sprzedaży

Raport zmianowy zawiera wszystkie informacje dotyczące poszczególnych, zaprogramowanych w kasie kasjerów, takie jak: nazwa kasjera, obrót, utarg, liczba paragonów, liczba i kwota anulowanych paragonów, liczba i kwota operacji storno, wpłata/wypłata do/z kasy, rozliczenie opakowań zwrotnych, kwota poszczególnych rabatów i narzutów, rozliczenie form płatności oraz czas pracy. Dodatkowo drukowane jest podsumowanie wszystkich ww. danych oraz stan kasy. Po wykonaniu raportu wszystkie dane zostaną wyzerowane.

Raport kasjera

Raport kasjera jest to wydruk zawierający wszystkie dane dotyczące wybranego kasjera takie jak: nazwa, obrót, utarg, liczba paragonów, liczba i kwota anulowanych paragonów, liczba i kwota operacji storno, wpłata/wypłata do/z kasy, rozliczenie opakowań zwrotnych, kwota poszczególnych rabatów i narzutów, rozliczenie form płatności oraz czas pracy. Po wybraniu tego raportu konieczne jest wpisanie numeru kasjera, dla którego będzie on drukowany. W przypadku wpisania numeru nieistniejącego kasjera na wyświetlaczu pojawi się błąd. Po wykonaniu raportu wszystkie dane zostaną wyzerowane.

Raport opakowań

Raport bazy opakowań zawiera zestawienie wartościowe transakcji związanych z opakowaniami zwrotnymi wszystkich zaprogramowanych opakowań. Po wykonaniu raportu wszystkie dane zostaną wyzerowane.

Raport form płatności

Raport bazy form płatności jest to wydruk wszystkich zaprogramowanych form płatności wraz z informacją o typie oraz o kwotach sprzedaży w każdej z form. Po wykonaniu raportu wszystkie dane zostaną wyzerowane.

Przykładowe paragony

Przykładowe rozliczenie opakowań zwrotnych (wydruk niefiskalny, będący udokumentowaniem przyjęcia/zwrotu opakowań zwrotnych) ►

```

POSNET PERFEKT
Posnet
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 26
N I E F I S K A L N Y
Rozliczenie opakowań
zwrotnych
Opak. zur. 1 5x1,00 5,00
-----
Do zapłaty 5,00
N I E F I S K A L N Y
#1 ADAM 13:33
12345678
  
```

Przykładowy paragon z częścią niefiskalną z rozliczeniem opakowań zwrotnych ►

```

POSNET PERFEKT
Posnet
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 24
PARAGON FISKALNY
PLU1 1x10,00 10,00A
-----
SP.OP. A 10,00
PTU A 22% 1,80
SUMA PTU 1,80
SUMA 10,00
0009 #1 ADAM 13:32
ABC 12345678

N I E F I S K A L N Y
Rozliczenie opakowań
zwrotnych
Przyjęcia opakowań
Opak. zur. 1 1x1,00 1,00
Zuroty opakowań
Opak. zur. 1
1x1,00 -1,00
-----
Do zapłaty 10,00
Gotówka 10,00
  
```

Przykładowy paragon z narzutem od paragonu ►

```

POSNET PERFEKT
Posnet
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 21
PARAGON FISKALNY
PLU1 1x10,00 10,00A
-----
Podsuma 10,00
narzut 1,50 x
SP.OP. A 10,15
PTU A 22% 1,83
SUMA PTU 1,83
SUMA 10,15
-----
Gotówka 10,15
0006 #1 ADAM 13:30
ABC 12345678
  
```

Przykładowy paragon z rabatem i narzutem od pozycji ►

```

POSNET PERFEKT
Posnet
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 17
PARAGON FISKALNY
PLU1 1x10,00 10,00A
PLU1 1x10,00 10,00A
rabat 25 % = -2,50
7,50A
PLU2 1x14,00 14,00A
narzut 2 % = 0,28
14,28A
-----
SP.OP. A 31,78
PTU A 22% 5,73
SUMA PTU 5,73
SUMA 31,78
-----
Gotówka 31,78
0002 #1 ADAM 13:29
ABC 12345678
  
```

Przykładowy paragon
z formami płatności i resztą ►

```

POSNET PERFEKT
Posnet
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 23
PARAGON FISKALNY
PLU1 1x10,00 10,00A
PLU2 1x25,00 25,00A
-----
SP. OP. A 35,00
PTU A 22% 6,31
SUMA PTU 6,31
SUMA 35,00
-----
Gotówka 12,00
Karta VISA 25,00
Reszta 2,00
0008 #1 ADAM 13:31
ABC 12345678

```

Anulowanie paragonu

Anulowanie paragonu pozwala na unieważnienie całej transakcji pod warunkiem, że nie została zakończona. Po anulowaniu rejestracja w obrębie paragonu jest przerywana, a kasa drukuje paragon zakończony komunikatem ANULOWANY. Wszystkie anulowane paragony są przechowywane w pamięci kasy i na raporcie dobowym drukowana jest liczba i kwota anulowanych paragonów z danego dnia. W celu anulowania paragonu należy dłużej przytrzymać klawisz C.

Przykładowy paragon ►

```

POSNET PERFEKT
Posnet
Systemy Kas Fiskalnych
02-281 Warszawa
ul. Muncypalna 33
NIP 534-001-89-70
2002-03-06 25
PARAGON FISKALNY
PLU1 1x10,00 10,00A
PLU2 1x56,00 56,00A
ANULOWANY
#1 ADAM 13:32
12345678

```

Operacje rachunkowe wykonywane przez kasę

Kasa POSNET PERFEKT wykonuje obliczenia w trakcie:

- realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego),
- drukowania raportu dobowego,
- drukowania raportu okresowego.

Do obliczenia podatku PTU można zastosować różne wyrażenia wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników częściowych (i stanu totalizerów !) uzyskuje się w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie, że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO. Stąd wynikają dwa fakty:

1. podczas wykonywania transakcji kasa otrzymuje z aplikacji kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu ,
2. w totalizerach (licznikach) kasy są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A, B, C, D, E, F, G).

Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. Stawki te są wyznaczone przez procesor kasy na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU, odczytywane są z niego aktualne wartości i umieszczone w tablicy STAWKA[A..,G]. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie ich do tablicy.

Obliczenia realizowane w trakcie transakcji

Podczas realizacji transakcji kasa otrzymuje z aplikacji (od użytkownika) informacje o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Z punktu widzenia obliczeń i rejestracji podatku w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje:

- nazwa artykułu,
- cena jednostkowa BRUTTO,
- ilość,
- kod stawki PTU,
- rabat/narzut procentowy lub kwotowy,
- wartość pozycji BRUTTO.

Na początku realizacji transakcji kasa zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu, umieszczane w tablicy BRUTTO[A..,G], czyli wykonuje się:

```
BRUTTO [A] := 0
BRUTTO [B] := 0
BRUTTO [C] := 0
BRUTTO [D] := 0
BRUTTO [E] := 0
BRUTTO [F] := 0
BRUTTO [G] := 0
```

Zerowana jest też kwota należności dla klienta:

```
P_TOTAL := 0
```

Po otrzymaniu z każdej pozycji paragonu wartości BRUTTO i kodu stawki PTU, gdzie:

PTU = A, B, C, D, E, F lub G, kasa wykonuje:

```
BRUTTO [PTU] := BRUTTO [PTU] + BRUTTO           { brak rabatu/ narzutu}
lub
BRUTTO [PTU] := BRUTTO [PTU] + BRUTTO - RABAT   { rabat kwotowy}
lub
BRUTTO [PTU] := BRUTTO [PTU] + BRUTTO*(1 - RABAT/100) { rabat procentowy}
lub
BRUTTO [PTU] := BRUTTO [PTU] + BRUTTO + NARZUT  {narzut kwotowy}
lub
BRUTTO [PTU] := BRUTTO [PTU] + BRUTTO*(1 + NARZUT/100) {narzut procentowy}
```

oraz:

Instrukcja obsługi kasy POSNET PERFEKT

$P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO$ {brak rabatu/narzutu}
lub
 $P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO - RABAT$ {rabat kwotowy}
lub
 $P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO * (1 - RABAT/100)$ {rabat procentowy}
lub
 $P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + NARZUT$ {narzut kwotowy}
lub
 $P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO * (1 + NARZUT/100)$ {narzut procentowy }

gdzie: RABAT, NARZUT - umieszczana przez aplikację w sekwencji linii paragonu wartość pola RABAT(procentowa lub kwotowa) powodująca zwiększenie lub zmniejszenie kwoty należności na wyświetlaczu klienta.

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu 60 – przekroczony zakres kwoty na paragonie. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też wysyłana na wyświetlacz LCD klienta. Po zatwierdzeniu ostatniej pozycji paragonu dodatkowo pojawi się na wyświetlaczu „Suma:” .

UWAGA: Naliczanie podatku PTU w grupach A..G może być prowadzone dwoma sposobami:

- sumowanie podatku PTU obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych),
- sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A..G i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.

W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. Obie są również dopuszczalne, ponieważ kwoty PTU drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). W aktualnej wersji oprogramowania kasy przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie łatwiejsza do skontrolowania.

Po zakończeniu transakcji obliczone są wartości:

BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[G], P_TOTAL

Jeżeli przy zakończeniu paragon wybrano rabat lub narzut to następuje korekcja sum BRUTTO[A]..BRUTTO[G] według wzorów:

$BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] * (1 - RABAT/100)$ {rabat procentowy}
lub
 $BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] - RABAT$ {rabat kwotowy}
lub
 $BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] * (1 + RABAT/100)$ {narzut procentowy}
lub
 $BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + RABAT$ {narzut kwotowy}

gdzie: RABAT - wartość rabatu lub narzutu (procentowa lub kwotowa) wybrana w czasie zakończenia paragonu.

Jeżeli paragon zakończono deklarując wartość rabatu/ narzutu (procentowego na cały paragon) to kasa dokonuje korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[G]:

$BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 \pm Pr / 100),$
 $BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 \pm Pr / 100),$
 $BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 \pm Pr / 100),$
 $BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 \pm Pr / 100),$
 $BRUTTO[E] := BRUTTO[E] * (1 \pm Pr / 100),$
 $BRUTTO[F] := BRUTTO[F] * (1 \pm Pr / 100),$
 $BRUTTO[G] := BRUTTO[G] * (1 \pm Pr / 100).$

gdzie: Pr - wartość procentowa rabatu lub narzutu.

Tak uzyskane wyniki zaokrąglane są do najmniej znaczącej pozycji (0,01 zł). Następnie kasa oblicza wielkości pomocnicze:

$NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),$

<http://www.posnet.com.pl>

serwis@posnet.com.pl

```

NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100),
NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100),
NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100),
NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100),
NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100),
NETTO[G] := BRUTTO[G] / (1 + STAWKA[G] / 100).

```

(te wartości też zaokrąglane są do najmniej znaczącej cyfry).

Ostatecznie kasa oblicza wartości podatku PTU w grupach podatkowych:

```

PTU[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A],
PTU[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B],
PTU[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C],
PTU[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D],
PTU[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E],
PTU[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F],
PTU[G] := BRUTTO[G] - NETTO[G].

```

Następnie kasa drukuje na paragonie te wartości BRUTTO[A] . . . , BRUTTO[G] oraz PTU[A] . . . , PTU[G], które są niezerowe. Jeżeli nie występuje rabat (narzut), to drukuje kwotę końcową P_TOTAL jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat (narzut), to kwotę tę drukuje w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Podsuma: '). W następnej linii drukuje wielkość rabatu lub narzutu, natomiast sumę należności dla klienta wylicza jeszcze raz:

```
P_TOTAL := BRUTTO[A] + . . . + BRUTTO[F] + BRUTTO[G];
```

(ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu/ narzutu). Tak uzyskaną sumę drukuje w linii (pod hasłem 'Suma: '), jako ostateczną kwotę należności dla klienta.

Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery kasy POSNET PERFEKT zawierają następujące lokacje:

- kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych:

```
TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[G] oraz
```

- licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM.

Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 9999, jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu i jest zerowany po każdym raporcie dobowym, podczas fiskalizacji lub zerowaniu RAM.

Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych:

```

TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A],
TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B],
TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C],
TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D],
TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E],
TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F],
TOT[G] := TOT[G] + BRUTTO[G].

```

Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 9999, zakresy sumy sprzedaży dobowej wynosi 99 999 999,00 . Maksymalna kwota (wartość) pojawiająca się na paragonie nie może przekroczyć 999 999,99.

UWAGA:

Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji kończącej paragon wystąpi błąd przepelnienia totalizerów, czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres - należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji (kasa podpowiada wtedy, że trzeba wykonać raport dobowy - 'Przepełnione totalizery 64').

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego

Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami:

- dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A] . . . , TOT[G]) zostaje przepisana z totalizerów kasy (stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM!),

- po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane,
- drukowany jest odpowiedni raport, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót.

Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika PTU - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania PTU dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek PTU obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący:

- 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach kasy, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A] . . . TOT[G]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A] . . . STAWKA[G]) :

$$\begin{aligned} R_NETTO[A] &:= TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), \\ R_NETTO[B] &:= TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), \\ R_NETTO[C] &:= TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), \\ R_NETTO[D] &:= TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), \\ R_NETTO[E] &:= TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), \\ R_NETTO[F] &:= TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100), \\ R_NETTO[G] &:= TOT[G] / (1 + STAWKA[G] / 100). \end{aligned}$$

(przyjęto oznaczenia R_NETTO[A] . . . R_NETTO[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmniej znaczącej pozycji tj. 0,01 zł .

- 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A] . . . R_NETTO[G] dla „aktywnych” stawek PTU (nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe!). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SP.OP.PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'G' - identyfikuje grupę podatkową. Jeśli zaprogramowano stawkę zwolnioną, to sprzedaż oznaczona jest tytułem: 'SP.ZW.PTU x' gdzie 'x' = 'A'..'G' - identyfikuje grupę podatkową zaprogramowaną jako zwolniona.
- 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku PTU dla poszczególnych grup A..G.

$$\begin{aligned} R_PTU[A] &:= TOT[A] - R_NETTO[A], \\ R_PTU[B] &:= TOT[B] - R_NETTO[B], \\ R_PTU[C] &:= TOT[C] - R_NETTO[C], \\ R_PTU[D] &:= TOT[D] - R_NETTO[D], \\ R_PTU[E] &:= TOT[E] - R_NETTO[E], \\ R_PTU[F] &:= TOT[F] - R_NETTO[F], \\ R_PTU[G] &:= TOT[G] - R_NETTO[G]. \end{aligned}$$

(przyjęto oznaczenia R_PTU[A] . . . R_PTU[G] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu - te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia).

- 4.) Na raporcie dobowym są drukowane zarówno niezerowe jak i zerowe kwoty R_PTU[A] . . . R_PTU[G] (nie dotyczy to stawek nieaktywnych, zwolnionych i równych 0,0%).
- 5.) Kasa oblicza łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż:

$$\begin{aligned} TOT_PTU &:= R_PTU[A] + \dots + R_PTU[G], \\ R_TOTAL &:= TOT[A] + \dots + TOT[F] + TOT[G], \end{aligned}$$

(te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[G] są bliskie maksymalnym).

- 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

'SUMA PTU'

oraz

'ŁĄCZNA NALEŻN'.

Na raporcie dobowym jest również uwidoczniiona liczba paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Licznik paragonów fiskalnych kasy (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza paragony i jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego. (Uwaga: jeżeli poprzednio było

zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !). Aktualna liczba paragonów drukowana jest na raporcie pod tytułem:

'IL. PARAGONÓW'.

Uwaga: Jeżeli przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu dokonywano zmian w bazie PLU kasy to na wydruku raportu dobowego pojawi się informacja o tych zmianach.

Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego

Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji - mogą to być raporty dobowe, zmiany stawek PTU, zerowania RAM i inne. Z punktu widzenia obliczeń i rejestracji obrotu podstawowe znaczenie mają raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Jest to oczywiste zważywszy, że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów kasy do pamięci fiskalnej. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego, z tą różnicą, że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]...TOT[G]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów kasy (jak w raporcie dobowym), lecz z pamięci fiskalnej. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. Przed rozpoczęciem drukowania raportu kasa przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia początkowych stawek PTU raportu (znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu). Wyznaczone stawki są drukowane jako pierwsze pod nagłówkiem raportu okresowego. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane wcześniej wartości stawek. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek, to zostaną wydrukowane nowe wartości stawek PTU i dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o nowe wartości stawek .

Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot BRUTTO i kwot PTU dla całego raportu tj. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych kasa oblicza:

```
RO_BRUTTO[A] := RO_BRUTTO[A] + RD_BRUTTO[A],
RO_BRUTTO[B] := RO_BRUTTO[B] + RD_BRUTTO[B],
RO_BRUTTO[C] := RO_BRUTTO[C] + RD_BRUTTO[C],
RO_BRUTTO[D] := RO_BRUTTO[D] + RD_BRUTTO[D],
RO_BRUTTO[E] := RO_BRUTTO[E] + RD_BRUTTO[E],
RO_BRUTTO[F] := RO_BRUTTO[F] + RD_BRUTTO[F],
RO_BRUTTO[G] := RO_BRUTTO[G] + RD_BRUTTO[G]
```

oraz:

```
RO_PTU[A] := RO_PTU[A] + RD_PTU[A],
RO_PTU[B] := RO_PTU[B] + RD_PTU[B],
RO_PTU[C] := RO_PTU[C] + RD_PTU[C],
RO_PTU[D] := RO_PTU[D] + RD_PTU[D],
RO_PTU[E] := RO_PTU[E] + RD_PTU[E],
RO_PTU[F] := RO_PTU[F] + RD_PTU[F],
RO_PTU[G] := RO_PTU[G] + RD_PTU[G],
```

wreszcie:

```
RO_NETTO[A] := RO_BRUTTO[A] - RO_PTU[A],
RO_NETTO[B] := RO_BRUTTO[B] - RO_PTU[B],
RO_NETTO[C] := RO_BRUTTO[C] - RO_PTU[C],
RO_NETTO[D] := RO_BRUTTO[D] - RO_PTU[D],
RO_NETTO[E] := RO_BRUTTO[E] - RO_PTU[E],
RO_NETTO[F] := RO_BRUTTO[F] - RO_PTU[F],
RO_NETTO[G] := RO_BRUTTO[G] - RO_PTU[G],
```

gdzie: RD_BRUTTO[A] .. RD_BRUTTO[G], RD_PTU[A] .. RD_PTU[G] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

Ostatecznie obliczane są łączne wartości podatku i należności:

```
RO_TOT_PTU := RO_PTU[A] + RO_PTU[B] + ... + RO_PTU[G],
RO_TOTAL   := RO_BRUTTO[A] + ... + RO_BRUTTO[G],
```

Wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, co daje maksymalny możliwy obrót w okresie objętym raportem okresowym równy: 999.999.999.999,99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.

Uzyskane kwoty:

RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RO_TOT_PTU, RO_TOTAL są zatem sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Nie może być inaczej, ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G] !).

Kwoty:

RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RO_TOT_PTU, RO_TOTAL są drukowane na końcu raportu, w jego podsumowaniu zatytułowanym:

'ŁĄCZNY RAP. OKRESOWY'

Ponadto drukowana jest suma kwot sprzedaży w grupach zwolnionych od podatku, akumulowanych w lokacji totalizerów zaprogramowanych ze stawką zwolnioną. Np.: jeśli zaprogramowano stawkę zwolnioną F i G, to kwota sumy sprzedaży w tych stawkach oznaczona jest tytułem:

'SP.ZW.PTU F, G'

Jeżeli w raportowanym okresie wystąpiła zmiana wartości stawek PTU, to w łącznym raporcie okresowym, przy pozycjach KW.PTU x (gdzie 'x' = A...G) zmienionej stawki pojawi się znak „+”.

Sposób rozliczenia rabatu od paragonu do statystyk towarów

PO – kwota transakcji po rabacie/narzucie

PRZED – kwota transakcji przed rabatem/narzutem

X – wartość pozycji

X' - wartość pozycji z uwzględnieniem rabatu/narzutem od paragonu.

WZÓR: $X' = (PO * X) / PRZED$

WYPROWADZENIE:

RABAT:

$X' = X - X * \text{proc.całk.rabatu} = X - X * ((PRZED - PO) / PRZED) =$

$X * [(1 - (PRZED - PO) / PRZED)] = (X * PO) / PRZED$

PRZYKŁAD:

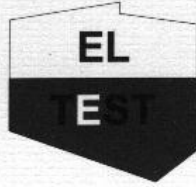
Towar 1	20.00
Towar 2	10.00
PODSUMA:	30.00
RABAT 30%	9.00
SUMA	21.00

Statystyki:

Towar 1 : $(20 * 21) / 30 = 14.00$

Towar 2 : $(10 * 21) / 30 = 7.00$

Certyfikat uprawniający do oznaczenia kasy fiskalnej POSNET PERFEKT znakiem bezpieczeństwa B



Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu
Elektronicznego i Elektrotechnicznego

ELTEST

ZAKŁAD CERTYFIKACJI ELTEST



Aneks Nr 01/2002 do Certyfikatu Nr B/66/0073/02

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	POSNET Systemy Kas Fiskalnych. Krauze, Ratyński. Sp. j. ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa, Polska
Nazwa i adres producenta:	POSNET Systemy Kas Fiskalnych. Krauze, Ratyński. Sp. j. ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa, Polska
Nazwa i adres fabryki:	POSNET Systemy Kas Fiskalnych. Krauze, Ratyński. Sp. j. ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa, Polska
Nazwa wyrobu:	Kasa fiskalna (zasilana ze źródła spełniającego wymagania dla źródeł zasilania o ograniczonej mocy)
Typ (odmiany):	POSNET PERFEKT
Podstawowe parametry:	15V \Rightarrow 0,4A klasa III
Symbol SWW:	0931-11 Symbol PKWiU: 30.01.13-50
Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:	PN-EN 60950:2000 PN-EN 55022:2000
Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanym przez:	ELTEST
Numer i data sprawozdania:	- ID0026P z 11.02.2002 r. - IZ0073P z 05.02.2002 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 8 marca 2002 r. do 13 lutego 2005 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

PREZES
dr inż. MAREK JEWTUCH

0180/2002



ELTEST S.A.
Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego
Zakład Certyfikacji
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel.: 619 22 85, tel./fax: 619 39 66

KIEROWNIK ZAKŁADU CERTYFIKACJI
mgr inż. ELŻBIETA JUŻWIAK

Warszawa, dnia 11 marca 2002 r.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa; e-mail: certyfikacja@eltest.com.pl
tel.: (+22) 619 22 85, tel. / fax: (+22) 619 09 52, 619 39 66

**Certyfikat uprawniający do oznaczenia zasilacza
niestabilizowanego kasy POSNET PERFEKT znakiem
bezpieczeństwa B**

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI



BIURO DO SPRAW BADAŃ I CERTYFIKACJI WYROBÓW
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa



ANEKS Nr B/13/4265/2000/BT

do certyfikatu nr B/13/5215/98/CT uprawniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: **Zakład Elektroniczny TATAREK**
ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław

Nazwa i adres producenta: jw.

Nazwa wyrobu: **Zasilacz niestabilizowany**

Typ (odmiany): **6WZN 9/15 model 6V/800mA albo 9V/450mA, albo 15V/400mA,
albo 18V/300mA**

Podstawowe parametry: **220V AC, 50Hz, 14VA, klasa II**

Symbol STW: **0929-31**

Wyróż spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: **PN-T-42107:1993**

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez: **ELTEST**

Nr i data sprawozdania: **FD 0253P z 22.11.1999 r.**

Prawo do oznaczenia w okresie od **23 sierpnia 2000 r.** do **3 października 2003 r.**
dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR
BIURA DO SPRAW BADAŃ
I CERTYFIKACJI WYROBÓW

Warszawa, dnia 25.08.2000 r.

Decyzja Ministerstwa Finansów dopuszczająca kasę POSNET PERFEKT do obrotu



MINISTER FINANSÓW
PP7-8012/ 189 /02/JS

WARSZAWA 2002.05. 24

DECYZJA

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póź. zm.) oraz § 6 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109 poz. 1249 z póź. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21 marca 2002 r. firmy POSNET SYSTEMY KAS FISKALNYCH. KRAUZE, RATYŃSKI. SPÓŁKA JAWNA - z Warszawy producenta kasy rejestrującej oznaczonej symbolem POSNET PERFEKT, Minister Finansów postanawia uznać w/w kasę, jako kasę spełniającą kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, co niniejszym kwalifikuje kasę do obrotu.

Decyzja jest ważna przez okres trzech lat od dnia jej doręczenia.

Kasa zawiera program pracy w wersji źródłowej oznaczony przez producenta symbolem - POSNET PERFEKT 1.01 oraz program zapisany w pamięci stałej kasy oznaczony symbolem - POSNET PERFEKT 1.01 z funkcją odczytu tych symboli w raporcie kasy z zapisów stałych.

Program pracy kasy zawarty w w/w kasie umożliwia współpracę z dowolnym programem komputerowym, z tym że kasy nie mają 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.

Na podstawie art. 210 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa 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. 221 oraz art. 223 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z upoważnienia Ministra Finansów
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Podatków Pośrednich

Stanisław Rurka

Otrzymują:

1. POSNET SYSTEMY KAS
FISKALNYCH. KRAUZE,
RATYŃSKI. SPÓŁKA JAWNA
ul. Muncypalna 33,
02-281 WARSZAWA

2. Izby Skarbowe
wszystkie