INSTRUKCJA OBSŁUGI



KASA FISKALNA MAJĄCA POSTAĆ OPROGRAMOWANIA SDF-1

NOVITUS

COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz Infolinia: 0 801 13 00 23, <u>www.novitus.pl</u>, <u>info@novitus.pl</u> Wydanie I COMP SA / NOVITUS 2020

Co powinieneś znać i wiedzieć przed przystąpieniem do pracy z aplikacją Novitus SDF-1:

- Since the second second
- obsługa funkcji fiskalnych dostępnych dla użytkownika
- □ funkcje online kasy

Uwaga:

Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych, parametrów i sposobu działania kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Producent zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie kasy powstałe wskutek jej użytkowania niezgodnego z instrukcją, na niezgodnym z zaleceniami sprzęcie, narażania tego urządzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy też promieniotwórczych.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony Urzędu Skarbowego wobec podatnika – użytkownika kasy fiskalnej, wynikające z ujawnionego niewłaściwego używania aplikacji, oddziaływania oprogramowania trzeciego, niewłaściwych aktualizacji, ingerencji w pliki aplikacji.

Kasy fiskalne mającej postać oprogramowania przekazują dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. W tym celu użytkownik ma obowiązek zestawić (we własnym zakresie i na własny koszt) połączenie internetowe kasa – CRK, które umożliwi taką transmisję. Kasa (aplikacja) będzie się łączyć z CRK zgodnie z narzuconym przez CRK harmonogramem i przesyłać dane, które CRK będzie żądać od kasy. Kasa będzie łączyć się z CRK w celu pobrania kluczy współdzielonych, które pozwolą na dalszą pracę kasy. W przypadku braku komunikacji z CRK i niepobrania kluczy na kolejne okresy, kasa zablokuje możliwość prowadzenia sprzedaży. Podatnik ponosi odpowiedzialność karnoskarbową za brak przesyłania danych z kasy do CRK. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez kasę o braku połączenia lub przesyłania danych do CRK i niezwłocznie przywracać połączenie po stwierdzeniu jego utraty.

UWAGA! Za pobrane i przesłane dane poprzez sieć GSM (transmisja danych) użytkownik może być obciążony kosztami według własnego taryfikatora.

Spis treści:

1	INFO	RMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KASY FISKALNEJ MAJĄCEJ POSTAĆ
OI	PROGRAN	10WANIA
	1.1.	Homologacia
	1.2.	ŚRODOWISKO PRACY KASY FISKALNEJ
	1.3.	PRZEZNACZENIE KASY FISKALNEJ
	1.4.	OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KASY
2	INSTA	ΝΑΓΙΑ Ι ΕΙΣΚΑΙ ΙΖΑΓΙΑ ΚΑΣΥ ΒΕΙΕΣΤΒΙ ΙΙΑΓΕΙ ΜΑΙΑΓΕΙ ΡΟΣΤΑΓ
0	PROGRAM	10WANIA
	2.1.	INSTALACIA APLIKACJI
	2.2.	UŻYTKOWNIK FLOTOWY (KASA CENTRALNA)
	2.3.	ÚŻYTKOWNIK INDYWIDUALNY
	2.4.	REJESTRACJA – FISKALIZACJA KASY
3	FUNK	CJE FISKALNE
	3 1	DANE EISKALNE 16
	3.1.	Ο ΝΑ Ο ΕΥΓΕΛΟΥ ΙΜΕΝΙΤΟΎΝ - DANE IDENTVEIKACYINE 16
	3.2.	STAWE DIRONALITIES DAVE DENTITIRACIJNE
	3.3. 3.4	7 DADZENIA 17
	3. 4 . 2.5	
	3.5.	
	3.0. 2 7	
	3.7.	MENILKASY (GŁÓWNE) 22
л	SPR7	EDAŻ PRZY UŻYCIU KASY EISKAINEI 28
-	51 1121	
5	RAPO	RTY
	5.1.	RAPORT FISKALNY DOBOWY
	5.2.	RAPORT MIESIĘCZNY
	5.3.	RAPORT OKRESOWY
	5.4.	RAPORT ZMIANY
	5.5.	RAPORT GOTÓWKI
	5.6.	RAPORT ROZLICZENIOWY
	5.7.	RAPORT MONITORA KOMUNIKACJI
	5.8.	RAPORT Z BAZY DOKUMENTÓW
6	USTA	WIENIA
	6.1.	USTAWIENIE ZEGARA
	6.2.	USTAWIENIA KONFIGURACJI
	6.2.1	Komunikacja
	6.2.2	Zgodność (kompatybilność)
	6.2.3	Wydruk
	6.2.4	Wyświetlanie

	6.2.5	System	57
	6.2.6	Drukowanie ustawień konfiguracji	59
	6.3.	Kasjer	60
7	SERW	VIS	61
	7.1.	USTAWIENIA SERWISOWE	62
	7.1.1	Koniec trybu fiskalnego	62
	7.1.2	Ustawienia waluty ewidencyjnej	63
	7.2.	FUNKCJE SERWISOWE	66
	8.3.1	Zerowanie	66
	8.3.2	Baza dokumentów	67
	8.3.3	Zrzut pamięci	67
	8.3.5	Raporty	67
	8.3.10	0 Zadania serwera	67
	7.3.	INFORMACJE	67
	7.4.	AKTUALIZACJE	68
	7.5.	Repozytorium	68
	7.6.	[3.8] E-PARAGON	69
	7.7.	[3.9] Ромос	69
	7.8.	Menu podręczne	69
8	PRZYI	KŁADOWE WYDRUKI Z KASY	71
	8.1.	Paragon fiskalny	71
	8.2.	RAPORT FISKALNY DOBOWY	72
9	WYK/	AZ KOMUNIKATÓW	73
10	ном	IOLOGACJA PREZESA GUM	78

1 Informacje ogólne dotyczące kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania

1.1. Homologacja

NOVITUS SDF-1 jest kasa rejestrującą mającą postać oprogramowania (kasą wirtualną), specjalizowaną, przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, gdzie zapłata za przejazd ustalana jest umownie (cena umowna), współpracującą z aplikacją mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób. Kasa została przedstawiona w Głównym Urzędzie Miar i decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar numer:

PT 12 /2020 z 22 grudnia 2020 roku

została uznana za kasę rejestrującą mającą postać oprogramowania, spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. Poz. 957 z 29 maja 2020 r.), co kwalifikuje ją do obrotu.

W związku z ciągłymi udoskonaleniami aplikacji, będą ona poddawana kolejnym badaniom w Głównym Urzędzie Miar, dlatego aktualny wykaz decyzji dopuszczających aplikację kasy fiskalnej do sprzedaży zamieszczony jest na internetowej stronie producenta: www.novitus.pl

1.2. Środowisko pracy kasy fiskalnej

Kasa do poprawnej pracy wymaga instalacji na urządzeniu pracującego pod kontrolą systemu Android w wersji co najmniej 5.0.

Procesory w architekturze MIPS nie są obsługiwane. Urządzenie musi mieć zapewnione stabilne połączenie z Internetem.

Do kasy należy podłączyć drukarkę termiczną obsługującą protokół ESC POS. Drukarka musi zapewnić możliwość czytelnego wydruku w trybie graficznym o szerokości:

- 378 pikseli w przypadku ustawienia 42 znaków w linii,
- 396 pikseli w przypadku ustawienia 44 znaków w linii,
- 576 pikseli w przypadku ustawienia 64 znaków w linii.

Drukarka musi zapewnić wydruk nie węższy niż 57mm a drukowane znaki nie mniejsze niż 2.5mm.

1.3. Przeznaczenie kasy fiskalnej

Kasa fiskalna NOVITUS SDF-1 przeznaczona jest do prowadzenia rejestracji sprzedaży oraz kwot podatku należnego, dokonywanego na rzecz osób fizycznych. Wszystkie dane o prowadzonej ewidencji znajdują się w bazie danych aplikacji instalo-

wanej na smartfonie, tablecie lub laptopie a następnie – zgodnie z narzuconym harmonogramem – przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas.

Kasy te mogą być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.

Wirtualne kasy fiskalne mającej postać oprogramowania stanowić mają alternatywę (dodatkową możliwość) dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących u podatników (rodzajach czynności) wskazanych przez Ministra Finansów w drodze Rozporządzenia.

Kasa fiskalna mająca postać oprogramowania, przeznaczona do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, to aplikacja, które nie jest w stanie pracować samodzielnie, dlatego jest niezbędnym fiskalnym uzupełnieniem ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, współpracującą z aplikacją mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób.

Nazwa towaru lub usługi na paragonie drukowanym przez kasę może posiadać minimalnie 1 a maksymalnie 60 znaków.

Na jednym paragonie fiskalnym może być wydrukowane maksymalnie 255 pozycji (towarów).

W przypadku współpracy kasy z aplikacją mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób, nazwy usług, cenny, wartości itp. przesyłane są do kasy z tej aplikacji.

1.4. Obowiązki użytkownika kasy

Warunki techniczne kasy mającej postać oprogramowania oraz obowiązki podatników stosujących taką kasę określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 957).

Podatnik – użytkownik kasy mającej postać oprogramowania, zgodnie z w/w Rozporządzeniem jest zobowiązany oraz zapewnia:

- konfigurację urządzenia (smartfona), na którym kasa jest zainstalowana zgodną z wymaganiami określonymi przez producenta kasy;
- połączenie (we własnym zakresie i na własny koszt) kasy z Centralnym Repozytorium Kas w celu poprawnego, automatycznego przesyłania danych z kasy.
- połączenie kasy z drukarką wydruków oraz wydawanie czytelnych wydruków;
- zaprogramowanie stawek VAT w kasie zgodnie z wytycznymi w w/w Rozporządzeniu;
- zaprogramowanie poprawnych stawek VAT dla towarów i usług których ewidencję podatnik będzie prowadził

 fiskalizację kasy przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie. Fiskalizacja to proces fiskalnego aktywowania aplikacji obejmujący: zgłoszenie kasy do CRK, wymianę certyfikatów, nadanie numeru unikatowego oraz ewidencyjnego, wydanie raportu fiskalizacji, pobranie harmonogramu;

Ponadto do obowiązków podatnika – użytkownika kasy rejestrującej należy:

- prowadzenie na kasie ewidencji <u>każdej czynności</u> sprzedaży / usługi;
- wystawianie i wydawanie nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego (wydrukowanego lub e-Paragonu). E-Paragon może być wydany nabywcy tylko za jego zgodą i w sposób z nim ustalony;
- wystawiania raportu fiskalnego dobowego (w postaci cyfrowej lub papierowej) po zakończeniu sprzedaży danego dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego;
- wystawiania raportu miesięcznego (w postaci papierowej) za zakończony miesiąc, najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca;
- udostępnianie kasy wraz z urządzeniem na którym jest zainstalowana do kontroli stanu oprogramowania prawidłowej jej pracy na każde żądanie właściwych organów.

Uwaga:

Zabronione jest używania kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania na smartfonie/tablecie, którego system operacyjny został poddany modyfikacjom polegającym na wyłączeniu zabezpieczeń jego producenta. System operacyjny urządzenia musi chronić przed nieuprawnionym dostępem do danych kasy.

Odinstalowanie aplikacji SDF-1, "wyczyszczenie danych" aplikacji dostępne z poziomu ustawień systemu Android, jakakolwiek ingerencja (również przez aplikacje trzecie) w strukturę plików lub bazy danych aplikacji kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania powoduję <u>nieodwracalną</u> utratę danych, blokadę kasy fiskalnej, konieczność zgłoszenia tego faktu do Naczelnika Właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do w/w Rozporządzenia. W celu dalszej pracy konieczny będzie zakup i fiskalizacja nowej kasy fiskalnej i jej fiskalizacja.

2 Instalacja i fiskalizacja kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania

2.1. Instalacja aplikacji

Aby zainstalować aplikację na smartfonie (którego zasoby zostały określone w rozdziale 1.2 niniejszej instrukcji) należy wejść na stronę <u>www.wirtualna.novitus.pl</u> :



Na następnej karcie użytkownik może rozpocząć proces instalacji kasy. Po naciśnięciu przycisku Zainstaluj aplikacja w pierwszym kroku zostanie pobrana: →

Po pobraniu wersji instalacyjnej aplikacji zo-

Kod Partnera oraz ID Klienta użytkownik powinien otrzymać poprzez aplikację mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób. Po wpisaniu właściwego Kodu Partnera oraz ID Klienta można nacisnać przycisk **POBIERZ APLIKACJE**



stanie ona zapisana w aplikacji Pliki systemu Android. Komunikat wyświetlony na ekranie pozwoli rozpocząć faktyczną instalację aplikacji.

Ze względu na to, że aplikacja nie została pobrana ze Sklepu Play, po uruchomieniu użytkownik otrzyma komunikat o zabezpieczeniach systemu:



Należy zaznaczy pole pozwalające na instalowanie pobranych aplikacji.

O trwającej instalacji użytkownik będzie informowany poprzez wyświetlane komunikaty:

SDF-1	SDF-1	SDF-1
Czy zainstalować tę aplikację?	Instaluję	Aplikacja została zainstalowana.
ANULUJ ZAINSTALUJ	ANULUJ	GOTOWE OTWÓRZ

Po zainstalowaniu na pulpicie pojawi się ikona: spen za pomocą której uruchamia się aplikację.

Po uruchomieniu pojawia się strona główna aplikacji:

Tylko połącze	D?¶∎	100	0% 💷 12:13	
	² grudn 12:1	ia 2020 3:06	6	Wyświetlacz kasy wirtualnej
F	\sim	^	OK	Klawiatura kasy wirtualnej
<u>O</u>		/	U	
	REJEST	FRACJA		Przycisk służący do zarejestrowania kasy
	JSTAWIENIA P	ODŁ. DRUKAR	кі	Konfiguracja podłączonej drukarki paragonowej
	INFOR	MACJE		Informacje o aplikacji
	\triangleleft			Przyciski nawigacyjne smartfona

Aby kasa wirtualna mogła poprawnie pracować a rejestrowany obrót zaliczany był dla właściwego podatnika (właściwy Numer Identyfikacji Podatkowej) kasę należy poprawnie zarejestrować. Po naciśnięciu przycisku REJESTRACJA użytkownik zostanie przeniesiony na stronę rejestracyjną kasy (konieczny dostęp do sieci Internet GSM lub WiFi).

2.2. Użytkownik flotowy (kasa centralna)

Użytkownik <u>flotowy</u> specjalizowanej kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania, przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, współpracującej z aplikacją w aplikacją mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób, <u>to podatnik</u>, który zatrudnia pracujących dla niego kierowców. Podatnik taki zakupił i instaluje kasę w centrali swojej firmy, w procesie fiskalizacji wprowadza swój NIP i udostępnia w aplikacji mobilnej dostęp do niej zatrudnionym kierowcom. Kasa ta centralnie rejestruje wszystkie transakcje odbywające się poprzez aplikację mobilną podatnika flotowego i centralnie sporządza raport fiskalny dobowy oraz miesięczny. Kierowca zatrudniony przez podatnika flotowego nie rejestruje tych usług na swojej kasie fiskalnej, obsługuje jedynie aplikację mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób a fiskalizacja wykonanych usług odbywa się pomiędzy serwerem aplikacji mobilnej oraz kasy fiskalnej.

2.3. Użytkownik indywidualny

Użytkownik indywidualny specjalizowanej kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania, przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, współpracującej z aplikacją w aplikacją mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób, <u>to podatnik indywidualny</u>, który zakupił i instaluje kasę dla własnych potrzeb a sprzedaż towarów lub usług będzie na niej rejestrowana "na konto" jej użytkownika. W kasie fiskalnej będzie zaprogramowany jego NIP. Dane z kasy przesyłane będą do CRK i odpowiada za nie sam użytkownik. Użytkownikiem indywidualnym kasy fiskalnej nie jest kierowca pracujący dla floty i na jej konto.

2.4. Rejestracja – fiskalizacja kasy

Rejestracja i fiskalizacja kasy została zautomatyzowana. Z serwera producenta programowana jest większość wymaganych danych kasy fiskalnej.

Po zainstalowaniu aplikacji kasy wirtualnej i

pierwszym jej uruchomieniu ikoną: su kasa wyświetli komunikat:



Po wybraniu opcji **Dalej** przyciskiem: ¹ użytkownik zostanie przeniesiony na stronę rejestracji urządzenia (wymagany dostęp do sieci Internet):



Na stronie rejestracji kasy wirtualnej ponownie wpisujemy Kod Partnera oraz ID Klienta – użytkownik powinien otrzymać poprzez aplikację mobilną służącą do rozliczania opłaty za przewóz osób.

Następnie nacisnąć przycisk "POBIERZ DANE PODATNIKA"

Następnie użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z danymi podatnika:



Odpowiednie pola z danymi podatnika zostaną wypełnione automatycznie z bazy producenta na podstawie wpisanego Kodu Partnera oraz ID Klienta.

Wyświetlane dane pojawią się w nagłówkach wszystkich wystawianych dokumentów (paragonów) a wprowadzony NIP przyporządkuje prowadzony obrót oraz naliczony podatek VAT do właściwego podatnika.

Po sprawdzeniu danych należy zaznaczyć pole

🖌 Akceptuję zasady regulaminu

Następnie nacisnąć przycisk AKCEPTUJ

W kolejnym oknie ponownie zostaną wyświetlone dane użytkownika kasy do ostatecznej weryfikacji przed fiskalizacją:

Nazwa firmy				
NIP	Stawka podatku			
5220001694	8%			
Ulica	Miasto			
ul. Jutrzenki 116	Warszawa			
Pozostałe informacje				

UWAGA! Jeśli wyświetlane dane nie będą poprawne kasa zostanie zafiskalizowana na niewłaściwego podatnika, będzie zawierać niewłaściwe dane, które będą drukować się na paragonach i innych dokumentach. W takim przypadku należy przerwać proces fiskalizacji i o zaistniałej sytuacji powiadomić producenta.

Jeśli wyświetlone dane podatnika są poprawne, należy potwierdzić naciskając przycisk potwierdzający

Po jego naciśnięciu przycisku pojawi się informacja o rozpoczęciu procedury fiskalizacji:

ROZPOCZETO PROCEDURĘ FISKALIZACJI

4

Kolejny ekran poinformuje o nadaniu numeru unikatowego kasie wirtualnej \rightarrow

W kolejnym kroku strona fiskalizacji zostanie zamknięta a użytkownik przeniesiony do aplikacji wirtualnej kasy fiskalnej SDF-1. Po chwili (w zależności od obciążenia serwera – może to trwać do 10 minut) do aplikacji zostaną przesłane informacje o kolejnych krokach fiskalizacji.

Należy poczekać na przesłanie danych z serwera. Po przesłaniu danych z serwera użytkownik w aplikacji otrzyma komunikat:





FISKALIZACJA ROZPOCZĘTA

Nasz system właśnie wysyła na Twoją skrzynkę pocztową potwierdzenie nadania numeru fiskalnego 5220001694 oraz niezbędne informacje które pozwolą rozpocząć Ci pracę z aplikacją.

INSTRUKCJA OBSŁUG

Po naciśnięciu przycisku UK będą pojawiać się komunikaty informujące o wymianie danych pomiędzy kasą a serwerem producenta, m.in.:

15	grudnia 2020
Zapis	certyfikatów do
МК	

Oraz pytania, które po weryfikacji wymagają potwierdzenia z klawiatury przyciskiem



Następnie kolejne informacje o postępie procesu fiskalizacji:



Po zakończeniu całego procesu wyświetla się okna główne aplikacji kasy wirtualnej.

Gdy pojawi się komunikat o logowaniu kasjera, wpisanym użytkownikiem będzie Administrator z pustym hasłem, należy przejść dalej naciskając przycisk PO-TWIERDŹ – domyślnie Administrator nie ma założonego hasła.

ODE	1 1-	-		
SUE-			маг	uе
	1 10	90		ii C

SDF-1 logowanie Wymagane logowanie kasjera Użytkownik Administrator Hasło ANULUJ POTWIERDŻ

3 Funkcje fiskalne

3.1. Dane fiskalne

Każda kasa rejestrująca mającej postać oprogramowania oznaczona jest numerem nadawanym kasie przez Ministerstwo Finansów w chwili fiskalizacji kasy. W tym procesie następuje jego zapis do bazy danych aplikacji. Numer ten nazwany jest numerem unikatowym i drukowany jest na każdym wydruku pochodzącym z zafiskalizowanej kasy. Wartość brutto ze sprzedaży oraz część podpisu cyfrowego każdego paragonu, paragonu anulowanego lub faktury będą przechowywane w bazie danych urządzenia, na którym jest zainstalowana i odpowiednio zaszyfrowane przed niepowołanym dostępem.

3.2. Nagłówek dokumentów – dane identyfikacyjne

W kasie musi być zaprogramowany nagłówek wydruków/dokumentów. W nagłówku muszą się znaleźć się dane identyfikujące podatnika: nazwę podatnika, adres miejsca instalacji kasy a w przypadku pracy mobilnej adres zamieszkania podatnika. Dane te programuje się w procesie rejestracji kasy. W przypadku automatycznej fiskalizacji danymi z serwera dane te przesyłane są do kasy z serwera producenta. W przyszłości można je modyfikować po wcześniejszym wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

3.3. Stawki PTU

Kasa ma możliwość oprogramowania 7 stawek VAT (A, B, C, D, E, F, G) dla dowolnych wysokości od 0% do 97% oraz określenia dowolnej z nich jako zwolnienie towarów z podatku. Według wysokości zaprogramowanych stawek kasa będzie naliczać należny podatek PTU. Wysokość stawek VAT określa Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W drukarce muszą być zaprogramowane wszystkie stawki VAT dla towarów, jakich sprzedaż prowadzi dana placówka handlowa. Przyporządkowanie stawek VAT do konkretnych liter w kasie określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Każda zmiana stawek VAT może odbywać się tylko po wykonaniu raportu dobowego zerującego i jest zapisywana do bazy danych z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany. Kasa w trybie fiskalnym ma możliwość 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa. Kasa nie pozwoli zaprogramować stawek VAT identycznych jak są zaprogramowane w danej chwili w bazie.

3.4. Zdarzenia

Kasa rejestruje w swojej bazie danych oraz przesyła do Centralnego Repozytorium Kas "zdarzenia", które miały miejsce podczas pracy urządzenia. Do zapisywanych i raportowanych zdarzeń należą:

- zmiany stawek podatku,
- ręczne zmiany ustawień daty i czasu,
- zmiany waluty ewidencyjnej,
- zmiany konfiguracji przekazu danych (do repozytorium)
- fiskalizacja kasy,
- zakończenie pracy w trybie fiskalnym,
- aktualizacja programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,
- włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,
- daty wykonania przeglądów technicznych
- kasowania bazy algorytmu weryfikującego,
- programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,
- wymiany klucza publicznego kasy,
- zmiany adresu punktu sprzedaży (nagłówka wydruku),

W bazie danych kasa może zarejestrować 25000 takich zdarzeń.

3.5. Dokumenty fiskalne i niefiskalne

Kasa może drukować dwa rodzaje wydruków:

- □ Fiskalne;
- □ Niefiskalne.

Dokumenty fiskalne drukowane są tylko wówczas, gdy urządzenie pracuje w trybie fiskalnym. Należą do nich paragony sprzedaży, paragony anulowane oraz raporty fiskalne dobowe, okresowe i miesięczne. Każdy z nich posiada numer unikatowy kasy składający się z logo fiskalnego (*PL*), 3 liter i 10 cyfr, numer wydruku (Wxxxxx). Numer paragonu (Fxxxxxxxx) nazwany jest "licznikiem paragonów fiskalnych".

Numer raportu dziennego fiskalnego nazwany "licznikiem raportów fiskalnych".

Wszystkie dokumenty drukowane w trybie treningowym są dokumentami niefiskalnymi.

Kasa niefiskalne wydruki wykonuje także po zafiskalizowaniu. Każdy z nich posiada na początku i na końcu komunikat **#NIEFISKALNY**# .

Do wydruków niefiskalnych można zaliczyć wydruki będące wynikiem:

- Programowania kasy;
- Wykonywania raportów (innych niż raporty fiskalne);
- Drukowania operacji wpłaty lub wypłaty środków płatniczych z szuflady;

- Wydruki komentujące pracę kasy (zmiana daty, godziny itp.)
- Potwierdzenie płatności kartą płatniczą
- Wszelkie wydruki niefiskalne generowane przez program obsługujący

Specjalne wydruki niefiskalne mogą zawierać dowolne dane, w tym dane tekstowe, graficzne, kody kreskowe, kody QR.

Każdy wydruk niefiskalny zakończony jest częściowym numerem unikatowym (same cyfry numeru unikatowego bez liter i bez logo fiskalnego *PL*). Wszystkie wydruki muszą być obsługiwane przez aplikację sterującą drukarką z komputera.

Kasa mająca postać oprogramowania zamiast drukowania paragonów fiskalnych potwierdzających dokonanie sprzedaży lub usługi może wysłać nabywcy e-Paragon. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Jest to możliwe jedynie za zgodą nabywcy i w sposób z nim ustalony. W przypadku świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym oraz taksówką, zgoda na przesłanie e-Paragonu jest udzielana przez nabywcę usług w czasie instalacji aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób oraz przy zamawianiu kursu. Tam też jest informacja o sposobie dostarczenia nabywcy paragonu.

3.6. Funkcje online kasy

Novitus SDF-1 to kasa umożliwiająca połączenie oraz przesyłanie danych do CRK (Centralnego Repozytorium Kas). Technicznie CRK zostało zorganizowane jako zespół współpracujących ze sobą komponentów i składa się z części chmury Azure oraz Serwera CPD (Centrum Przetwarzania Danych), zlokalizowanego w CIRF (Centrum Informatyki Resortu Finansów).

Aby kasa mogła połączyć się z CRK podatnik musi zapewnić jej połączenie (poprzez sieć komputerową) z odpowiednio skonfigurowaną siecią Internet.

Z Centralnym Repozytorium Kas kasa Novitus SDF-1 łączy się TYLKO za pośrednictwem łącza internetowego smartfona/tabletu/laptopa na którym jest zainstalowana.

Do komunikacji z chmurą Azure, serwerami czasu, serwerem CPD czy serwerami aktualizacji oprogramowania kasa używać będzie odpowiednich portów TCP/IP: np. 443, 5062. Adresy poszczególnych usług:

Adres serwera Azure:	https://e-kasy.mf.gov.pl:443
Adres serwera CPD:	https://esb.mf.gov.pl:5062

Oznacza to, że urządzenia sieci komputerowej takie jak routery czy firewalle nie mogą blokować komunikacji przez te porty, gdyż kasa nie nawiąże poprawnej komunikacji z właściwymi serwerami.

UWAGA! Adresy powyższych usług ustawione są w kasie przez producenta lub przez autoryzowany serwis – użytkownik nie musi ich znać ani ich programować, nie powinien ich zmieniać.

Od fiskalizacji kasy Repozytorium narzuca urządzeniu **harmonogram**, zgodnie z którym ma ono obowiązek nawiązać połączenie z CRK i przesłać do niego określone dane (pliki JPK) o sprzedaży, raportach, programowaniu, serwisowaniu kasy, przeglądach ustawowych, wydruki niefiskalne, itp.

Częstotliwość połączenia kasy z Repozytorium (harmonogram) jest ustalana przez CRK dla każdej kasy osobno, zależnie od branży, wielkości i częstotliwości dokonywanej rejestracji sprzedaży/usług itp. Ani użytkownik kasy ani serwisant nie ma możliwości zmiany tego harmonogramu. Harmonogram "domyślny" i "awaryjny" wynosi 2 godziny. Oznacza to, że w przypadku nieprzesłania danych zgodnie z ustawionym harmonogramem kasa będzie ponawiać próby połączenia z Repozytorium co 2 godziny usiłując przesłać dane. Zarejestrowane w kasie dokumenty (paragony, faktury, raporty itp.) przechowywane są w bazie danych, a jej wielkość pozwala na bardzo długą pracę (nawet 5 lat) i zapisywanie w niej kolejnych dokumentów. Kasa nie zablokuje możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie prześle zaległych danych do CRK. Podatnik ponosi jednak odpowiedzialność karno-skarbową za brak przesyłania danych z kasy do CRK zgodnie z harmonogramem. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty wyświetlane przez kasę o braku połączenia lub zaległościach przesyłania danych do CRK.

Dane o sprzedaży przesyłane do CRK zawierają informacje o nazwach sprzedawanych towarów/usług, ilościach, cenach, stawkach VAT, wartości sprzedaży, ewentualnej sprzedaży opakowań zwrotnych, przyjętych oraz rozliczonych zaliczkach, formie płatności, przyjętej od klienta kwocie i wydanej reszcie, itp. Do Repozytorium <u>nie są przesyłane</u> dane mogące zidentyfikować klienta dokonującego zakupu czy też korzystającego z usługi transportu.

Do CRK przesyłane są również raporty fiskalne dobowe oraz miesięczne.

Do weryfikacji statusu komunikacji kasy z Repozytorium służy opcja menu **3.Serwis** → 6.Repozytorium opisana w rozdziale Repozytorium niniejszej instrukcji.

Użytkownik kasy może zawsze sprawdzić połączenie z repozytorium aby mieć pewność, że połączenie to jest poprawnie zestawione. Służy do tego funkcja **3.Serwis** \rightarrow **6.Repozytorium** \rightarrow **2.Sprawdź połączenie.**

W określonych sytuacjach podatnik może wymusić przesłanie danych do CRK. Np. gdy kasa będzie poddana czynnościom serwisowym, przenoszona do innego punktu handlowego itp. Służy do tego funkcja **3.Serwis** \rightarrow **6.Repozytorium** \rightarrow **5.Wymuś przekazanie danych.**

Kasy wirtualne mogą drukować pod paragonem **kod QR** zawierający dane dla Narodowej Loterii Paragonowej: numer unikatowy kasy, NIP podatnika, datę sprzedaży, numer paragonu, łączną wartość sprzedaży brutto, łączną kwotę podatku oraz formy płatności. O tym, czy kod QR ma być drukowany (bądź nie) oraz kwotę graniczną, powyżej której ma się drukować, decyduje ustawienie przesłane przez CRK. Jeśli CRK wymaga drukowania tego kodu, to użytkownik nie może tej opcji wyłączyć. Jeśli zaś CRK nie wymusza drukowania tego kodu, jednak użytkownik sam z własnej woli chce drukować ten kod pod paragonem, może opcję tę włączyć w menu [2.2.4] Wydruk \rightarrow Paragon \rightarrow Opcje \rightarrow "Dodatkowy kod QR do paragonu". Jeśli CRK włączy obowiązek drukowania tego kodu, a użytkownik również sam włączy w/w opcję, to kod QR będzie się drukował dwa razy. Należy wówczas wyłączyć tę opcję.

3.7. Funkcje klawiszy

Kasa posiada klawiaturę za pomocą której użytkownik obsługuje jej funkcje.

Klawisz - naciśnięty w menu powoduje przejście do jego początku lub, gdy tam już jest, to zamknięcie menu. W trybie sprzedaży (na wyświetlaczu widoczna data i godzina) umożliwia szybkie wejście do menu podręcznego kasy.

Klawisz służy do wysuwania papieru w drukarce (np. podczas zakładania nowej rolki papieru).

Klawisz ¹ służy do anulowania komunikatów o błędach, wycofania się z funkcji, których nie chcemy wykonywać, powrotu na wyższy poziom menu aż do zamknięcia menu, cofania się w dialogach ustawień do poprzednich pozycji aż do zamknięcia dialogu, odpowiadania NIE w pytaniach.

Przykład 🔽 w komunikatach błędów:



Klawisz IK służy do wejścia w tryb menu, potwierdzania wybranych funkcji, potwierdzania komunikatów wyświetlanych przez kasę, przechodzenia do następnej pozycji w dialogach ustawień, odpowiadania TAK w pytaniach.

Przykład C (wstecz) i OK (dalej) w dialogach:





3.8. Menu kasy (główne)

Kasa posiada hierarchiczne menu (pozycje nadrzędne zawierające podrzędne), w którym użytkownik może wybrać raporty, ustawienia i inne funkcje kasy.



Menu wywołujemy klawiszem OK, poruszamy się po nim za pomocą klawiszy

wyświetlaną pozycję wybieramy klawiszem orgenia/funkcji, gdy nie ma już poleceń podrzęd-

nych do wyboru. Wycofujemy się z wybranej (wyświetlanej) pozycji klawiszem **b** - przechodzimy na wyższy poziom lub zamykamy menu. Na wyświetlaczu zawsze widoczna jest pozycja nadrzędna i kilka podrzędnych. Aktualnie wybrana jest podświetlona i większa od pozostałych. Więcej szczegółów w poszczególnych rozdziałach opisujących dany tryb pracy.

UWAGA! Będąc w pozycji edycji menu, kasa nie drukuje paragonów przesłanych z komputera PC, lub aplikacji mobilnej. Aby to było możliwe należy zamknąć menu i powrócić do ekranu głównego (z zegarem i sumą).

Struktura menu głównego: MENU

1 Raporty

0

- **1.1 Dobowy**
- 1.2 Miesięczny
- 1.3 Okresowy
 - 1 Wg dat
 - 2 Wg numerów
- o 1.4 Zmiany
 - 1 Niezerujący
 - 2 Zerujący
- 1.5 Gotówki
- **1.6 Rozliczeniowy**
 - 1 Wg dat
 - 2 Wg numerów
- o 1.7 Monitor komunikacji
 - 1.8 Baza dokumentów
 - 1.8.1 Wydruki danych z bazy dokumentów
 - 1.8.4 Stan bazy dokumentów
 - 1.8.5 Wydruk danych ostatniego
 - 1.8.5.1 Paragonu
 - 1.8.5.2 Raportu dobowego
 - 1.8.5.3 Faktury
 - 1.8.5.4 Dowolnego
 - 1.8.6 Przeglądarka wydruków

- 2 Ustawienia
 - 2.1 Ustaw zegar
 - o 2.2 Konfiguracja
 - 2.2.2 Komunikacja
 - 1 Protokół komunikacji
 - o NOVITUS
 - o XML
 - NOVITUS ZGODNY
 - 3 Ustawienia portów
 - o **1 PC**
 - o 2 PC2
 - o **3 PP1**
 - o 4 PP2
 - o 5 Monitor wydruku
 - o ECR-EFT
 - 7 Ustawienia Proxy
 - o URL
 - o Port
 - 9 Serwer HTTP
 - Wyłączony
 - o Włączony
 - 13 Terminal EFT
 - o 1 SParuj
 - 2 Usuń powiązanie
 - 3 Uruchom aplikację
 - 4Komunikat EFT
 - 14 Rozkaz otwarcia szuflady
 - 2.2.3 Zgodność
 - 1 Źródło linii dodatkowych
 - 2 Linia dod. z nr. systemowym
 - 3 Nazwa odsyłana
 - 4 Nr.Unikatowy odsyłany
 - 6 Kontrola reszty
 - 2.2.4 Wydruk
 - 1 Ogólne
 - o 1 Druk.podkreśleń
 - 3 Waluta II
 - 6 Szerokość wydruku
 - o 7 Obcinacz
 - 8 Stopka graficzna

- 10 Nagłówek graficzny
- o 11 Wydruk na papierze
- o 12 Sprawdzaj drukarkę termiczną
- 13 Filtr braku papieru
- 2 Paragon
 - o 1 Opcje
 - o 2 Format pozycji i paragonu
- 3 Faktura
 - o 1 Opcje
 - 2 Format pozycji i faktury
- 4 Raport dobowy
 - o 1 Opcje
- 2.2.5 Wyświetlanie
 - 4 Animacja
 - 6 Styl okna paragonu
 - 7 Pozycja paragonu
- 2.2.6 System
 - 1 Opcje
 - 2 Kontrola dostępu
 - 1 Raport dobowy
 - 2 Konfiguracja
 - 3 Autoukrywanie menu
 - 4 Autoukrywanie komunikatów
 - 5 Kontrola zmiany daty
- 2.2.9 Drukuj
- 2.4 Kasjer
 - 2.4.1 Logowanie
 - 2.4.2 Wylogowanie
- 3 Serwis

0

0

- 3.2 Ustawienia serwisowe
 - 3.2.3 Koniec trybu fiskalnego
 - 3.2.4 Waluta
 - 3.2.9 Czas letni/zimowy
- 3.3 Funkcje serwisowe
 - 3.3.1 Zerowanie
 - 2 Zeruj monitor komunikacji
 - 3 Zeruj konfigurację
 - 6 Zeruj graficzny nagłówek
 - 7 Zeruj animacje
 - 8 Zeruj proxy

- 3.3.2 Baza dokumentów
 - 1 Weryfikuj łańcuch RD
 - 2 Weryfikuj kluczem publicznym
- 3.3.5 Raporty
 - 1 Zdarzeń
 - 2 Zapisów w BZ
 - 3 Odczytu BZ
 - 4 Rejestr zmian konfiguracji
- 3.3.10 Zadania z serwera
 - 1 Wymuś pobranie
- o 3.4 Informacje
 - 1 Wersja
 - 2 Baza zdarzeń
 - 5 Licencje
 - 6 Serwisowe
 - 2 Aktualiztor oprogramowania
- o 3.5 Aktualizacje
 - 1 Sprawdź aktualizację
- **3.6 Repozytorium**
 - 1 Status
 - 2 Sprawdź połączenie
 - 3 Synchr. czasu z serwerem
 - 4 Wymuś pobranie zadań
 - 5 Wymuś przekazanie danych
 - 6 Wymuś synchr. JPKID
 - 7 Wyślij inf. diagnostyczne
 - 8 Raport stanu procesów
 - 9 Wyrejestrowanie
- o 3.8 E-Paragon
 - 1 Status
 - 2 Wyślij
 - 3 Odznacz wszystkie jako wysłane
- o **3.9 Pomoc**
 - 1 Drukuj Menu
 - 2 Dzierżawa

MENU PODRĘCZNE

- 1. Wydruki z bazy dokumentów
- 2. Stan bazy dokumentów
- 3. Ostatni wydruk

Funkcje te są opisane dokładnie w dalszych rozdziałach.

4 Sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej.

Sprzedaż (rejestracja sprzedaży) przy użyciu kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania jest możliwa tylko po zainstalowaniu jej na urządzeniu o odpowiednich parametrach technicznych, umożliwiającym podłączenie do kasy i wydruk paragonu w razie potrzeby.

W trybie sprzedaży na wyświetlaczu operatora kasy widnieje aktualna data, godzina.



Jeżeli kasa znajduje się w stanie błędu, należy usunąć przyczynę błędu i klawiszem przywrócić do trybu poprawnej pracy. Jeżeli kasa znajduje się w trybie wyświetlania MENU, należy klawiszem wycofać się aż do trybu sprzedaży (data, godzina).

Sprzedaż polega na przesyłaniu z aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób, paragonów zawierających poszczególne pozycje sprzedaży towarów/usług, ilości, cen jednostkowych towarów/usług, wartości, stawki VAT, sprzedaży lub przyjęć opakowań zwrotnych (a w przypadku kursu ilości km, czasu oraz trasy przejazdu), potwierdzenia przyjęcia płatności (gotówką, kartą płatniczą, czekiem, bonem, itp.).

Kasa SDF-1 jest aplikacją specjalizowaną, przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, gdzie zapłata za przejazd ustalana jest umownie (cena umowna).

Treść paragonu fiskalnego powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)
- numer kolejny wydruku (licznik zaczynający się od litery W)
- datę oraz godzinę i minutę sprzedaży
- oznaczenie "PARAGON FISKALNY"
- nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację w przypadku kasy SDF-1 nazwą towaru jest "Kurs – cena umowna"
- cenę jednostkową towaru lub usługi
- ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku (A, B, C....G)
- wartość obniżek lub narzutów, o ile występują

- wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu obniżek lub narzutów
- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku
- łączną kwotę podatku
- łączną kwotę sprzedaży brutto
- oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto
- kolejny numer paragonu fiskalnego (licznik zaczynający się od litery F)
- numer kasy i oznaczenie kasjera
- podpis cyfrowy danych zawartych na paragonie fiskalnym
- logo fiskalne PL i numer unikatowy kasy (trzy litery i osiem cyfr)
- kod QR zawierający dane paragonu: numer unikatowy kasy, NIP podatnika, datę sprzedaży, numer kolejny paragonu, łączną wartość sprzedaży brutto, łączną wysokość podatku należnego, typ formy płatności, nazwę formy płatności;
- kod QR zawierający kod weryfikacyjny wydruku, wygenerowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.

Wśród przesyłanych wraz z paragonem danych mogą być również informacje dodatkowe, np. o NIPie nabywcy, numerze systemowym paragonu w postaci cyfrowej, kodzie kreskowym. Kasa potrafi te wszystkie dane poprawnie wydrukować, jednak **musi je otrzymać z aplikacji**, wraz z paragonem. Aplikacja musi obsługiwać przesyłanie takich danych. Jeśli na paragonie nie drukują się poprawnie w/w dane, pomimo, że aplikacja je wyświetla na ekranie komputera (np. płatność kartą, bonem, informacje o nabywcy itp.), należy sprawdzić ustawienia (konfigurację) programu, lub skontaktować się z producentem aplikacji. Kasa NOVITUS SDF-1 przyjmuje i drukuje wszystkie te dane bez dodatkowej konfiguracji.

Wystawianie paragonów może się odbywać w trybie ON-LINE (każda pozycja zarejestrowana do sprzedaży przez program komputerowy natychmiast wysyłana jest do kasy i drukowana na paragonie), lub w trybie OFF-LINE (po wystawieniu i zatwierdzeniu całego paragonu w programie komputerowym, jest on w całości przesyłany, rejestrowany w kasie i drukowany na drukarce).

OK

OK

5 Raporty

Oprócz samego wystawiania paragonów oraz rejestracji kwot podatku należnego od tych transakcji, kasa fiskalna wykonuje również raporty z tych operacji. W zależności od potrzeb oraz obowiązku podatnika, kasa umożliwia wykonanie niżej opisanych raportów.

Aby wejść do trybu raportów należy w trybie sprzedaży nacisnąć klawisz

wyświetlone zostanie menu kasy z zaznaczoną pozycją ► **1.Raporty** ◄. Klawiszem należy wybrać ten tryb.



W trybie raportów dostępne jest menu z opcjami:

1 Raporty

0

- o **1.1 Dobowy**
- 1.2 Miesięczny
 - 1.3 Okresowy
 - 1 Wg dat
 - 2 Wg numerów
- o 1.4 Zmiany
 - 1 Niezerujący
 - 2 Zerujący
- 1.5 Gotówki
- **1.6 Rozliczeniowy**
 - 1 Wg dat
 - 2 Wg numerów
- 1.7 Monitor komunikacji
- 1.8 Baza dokumentów
 - 1.8.1 Wydruk danych z bazy dok.
 - 1.8.4 Stan bazy dokumentów
 - 1.8.5 Wydruk danych ostatniego
 - 1.8.5.1 Paragonu
 - 1.8.5.2 Raportu dobowego
 - 1.8.5.3 Faktury
 - 1.8.5.4 Dowolnego
 - 1.8.6 Przeglądarka wydruków

W kolejnych rozdziałach opisano poszczególne raporty oraz sposób ich wykonania.

5.1. Raport fiskalny dobowy

Raport dobowy jest najważniejszym raportem. Każdy użytkownik zobowiązany jest wykonać go codziennie po zakończeniu sprzedaży jako raport dobowy zerujący. Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do bazy danych obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zerującego) z uwzględnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Użytkownik nie ma obowiązku drukowania tego raportu na papierze – wystarczy jego postać cyfrowa zapisana w bazie oraz przesłana do CRK. Ewentualny wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL.

W celu wykonania raportu fiskalnego dobowego, należy wejść do trybu raportów w

menu kasy (opis powyżej), za pomocą klawiszy wybrać pozycję **1.1. Dobowy** i zatwierdzić klawiszem **OK**. Nastąpi pytanie: **Czy wykonać raport dobowy?** :



Klawiszem C - rezygnujemy, klawiszem K - akceptujemy. Następnie kasa zapyta o poprawność daty:



Jeśli wyświetlona data jest poprawna (aktualna), należy zatwierdzić ją klawiszem Raport fiskalny dobowy zostanie wykonany a w przypadku podłączenia drukarki zewnętrznej również wydrukowany. Jeśli data pokazana przez kasę będzie nieprawidłowa (nieaktualna), należy nacisnąć

przycisk i niezwłocznie zweryfikować ustawienia daty i godziny w samrtfonie. Wydrukowanie raportu z niewłaściwą datą spowoduje błędne wpisanie rekordu do bazy danych.

Jeżeli po wykonaniu ostatniego raportu dobowego nie został sprzedany żaden artykuł, na wyświetlaczu pojawi się dodatkowy komunikat: **Brak sprzedaży!**



Potwierdzenie tego komunikatu klawiszem UK spowoduje wydrukowanie raportu dobowego z zerowymi wartościami sprzedaży (będzie równocześnie potwierdzeniem, że w danym dniu nie prowadzono sprzedaży).

Kasa (w zależności od ustawień konfiguracji) przypomina o obowiązku codziennego wykonania raportu dobowego, lub nawet blokuje sprzedaż, w przypadku nie wykonania raportu dobowego fiskalnego za dzień poprzedni. Program pracy kasy nie zabrania wykonania większej ilości raportów dobowych w ciągu dnia – leży to w gestii użytkownika – podatnika.

Raport dobowy zawiera:

- nagłówek (imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży)
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP)
- numer kolejny wydruku
- datę i czas wykonania raportu fiskalnego dobowego
- oznaczenie "RAPORT FISKALNY DOBOWY"
- kolejny numer raportu fiskalnego dobowego
- określenie literowe od "A" do "G" wraz z przypisanymi stawkami podatku VAT,
- osobno dla paragonów i faktur (jeśli dla danego Raportu Dobowego nie były wystawiane faktury, to tej informacji nie ma!!!), wartości sprzedaży netto według stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej, kwoty podatku według poszczególnych stawek
- łączną kwotę podatku
- łączną wartość sprzedaży brutto
- informację o ewentualnych zerowaniach bazy danych kasy
- informację o zmianach w bazie towarowej (rejestrację nowego towaru, zmianę przypisanej do towaru stawki podatkowej)

- łączną liczbę paragonów fiskalnych anulowanych
- wartość paragonów fiskalnych anulowanych
- łączną liczbę paragonów fiskalnych
- łączną liczbę faktur
- sumy narastająco z raportu na raport, wartości kwot podatku według stawek oraz łączną, narastającą wartość sprzedaży brutto
- numer kasy
- oznaczenie kasjera
- numer kontrolny wyznaczony na podstawie zawartości raportu fiskalnego dobowego
- logo fiskalne i numer unikatowy
- skrót kryptograficzny wydruku

5.2. Raport miesięczny

Następnym raportem wykonywanym przez kasę w trybie fiskalnym jest raport miesięczny. Jest to wydruk niezbędny dla kontroli poprawności operacji dokonywanych przez podatnika w obrębie miesiąca. Raport miesięczny jest wydrukiem z zapisanych w bazie danych raportów fiskalnych dobowych. Raport miesięczny można wykonać TYLKO ZA ZAKOŃCZONY MIESIĄC i <u>musi być wydrukowany w formie papierowej na drukarce</u> zewnętrznej.



Należy z menu kasy klawiszem OK wybrać pozycję 1. Raporty ► 2. Miesięczny i zatwier-

dzić klawiszem UK. Nastąpi pytanie o miesiąc, za jaki ma być wykonany raport. Sugerowanym przez kasę miesiącem jest ostatni zakończony miesiąc. Za pomocą klawiszy

poruszamy się między cyframi na wyświetlaczu, natomiast klawiszami możemy zwiększać lub zmniejszać daną cyfrę.



Właściwie ustawiony miesiąc i rok zatwierdzamy klawiszem

Po wybraniu i zatwierdzeniu klawiszem OK nastąpi wydruk raportu.

Raport miesięczny posiada pełne oznaczenia fiskalne (deskryptor: FISKANY, logo PL, oraz cały numer unikatowy). Raport ten można wykonywać wielokrotnie, za dowolny zakończony miesiąc pracy kasy fiskalnej.

UWAGA! Jeśli w zakończonym miesiącu nie wykonano żadnego raportu dobowego, kasa zgłosi błąd: *"Brak danych w tym zakresie"*, a następnie ta sama informacja pojawi się na wydruku.

5.3. Raport okresowy

Kolejnym raportem wykonywanym przez kasę w trybie fiskalnym jest raport okresowy. Jest to wydruk niezbędny dla kontroli poprawności operacji dokonywanych przez podatnika. Raport okresowy jest wydrukiem z zapisanych w bazie danych raportów fiskalnych dobowych.

Raport okresowy może być wykonywany według dwóch kryteriów: data raportu dobowego lub numer raportu dobowego.

	1 Raporty	10:15
1.1 Dobowy		
1.2 Miesięc:	zny	
1.3 Okreso	wy	•
1.4 Zmiany		
1.5 Gotówk		-

Aby wykonać raport okresowy, należy nacisnąć klawisz OK, widoczny na wyświetlaczu
tryb: <i>1. Raporty</i> zatwierdzić klawiszem OK. Następnie za pomocą klawiszy 🔨 wy-
brać rodzaj raportu: 1.3. Raport okresowy i zatwierdzić klawiszem ^{OK} . Nastąpi pytanie
o sposób podania zakresu wykonywanego raportu: wg dat, czy wg numerów.



Za pomocą klawiszy należy wybrać preferowany sposób podania zakresu i zatwierdzić klawiszem . Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o datę / numer początko-

wy (od:). Pod jedną z cyfr widoczny jest migający kursor. Za pomocą klawiszy

poruszamy się między cyframi na wyświetlaczu, natomiast klawiszami <u>v</u>możemy zwiększać lub zmniejszać daną cyfrę.



Właściwie ustawioną datę / numer początkowy zatwierdzamy klawiszem UK. Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o datę / numer końcowy raportu okresowego. W identyczny sposób należy ustawić datę / numer końcowy.

Sugerowaną datą / numerem końcowym jest data / numer ostatniego zapisu do bazy

danych. Po ustawieniu i zatwierdzeniu klawiszem uk pojawi się pytanie o rodzaj wydruku:



- 1. Pełny
- 2. Podsumowanie

Za pomocą klawiszy należy wybrać preferowany sposób wydruku.

Po wybraniu i zatwierdzeniu klawiszem OK nastąpi wydruk raportu.

Należy pamiętać, że **tylko raport okresowy wykonany jako <u>pełny</u> posiada pełne oznaczenia fiskalne** (deskryptor: FISKANY, logo PL, oraz cały numer unikatowy). Raport ten można wykonywać wielokrotnie, za dowolny okres pracy kasy fiskalnej.

Aby wykonać raport zmiany, należy nacisnąć klawisz OK, widoczny na wyświetla-

czu tryb: **1. Raporty** zatwierdzić klawiszem

	1 Raporty 15:48 📋
1.2	Miesięczny
1.3	Okresowy
1.4	Zmiany 🕨
1.5	Gotówki
1.6	Rozliczeniowy

Następnie za pomocą klawiszy wybrać rodzaj raportu: **1.4. Raport zmiany** i zatwierdzić klawiszem **K**. Następnie należy wybrać sposób wykonania raportu: zerujący czy niezerujący.

	1.4 Zmiany	10:18
1 Niezeru 2 Zerują	ijący cy	
		_

W zależności od potrzeb użytkownika za pomocą klawiszy należy wybrać wła-

ściwy sposób i zatwierdzić klawiszem **IIK**. Zostanie wydrukowany raport zmiany zawierający czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, wartość sprzedaży prowadzonej przez kasjera, wpłaty, wypłaty. Jeżeli na kasie były wykonywane w/w operacje w walucie EURO, to raport zmianowy również uwzględni te informacje.

Dane naliczane są na bieżąco, jeśli były wykonywane wyżej wymienione operacje. Natomiast zerowane są po wykonaniu raportu zerującego, przy czym stan kasy nie jest zerowany.
5.5. Raport gotówki

Aby wykonać raport gotówki, należy nacisnąć klawisz OK, widoczny na wyświetlaczu tryb: **1. Raporty** zatwierdzić klawiszem OK.

	1 Raporty	10:18
1.1	Dobowy	
1.2	Miesięczny	
1.3	Okresowy	
1.4	Zmiany	
1.5	Gotówki	-

Następnie za pomocą klawiszy wybrać rodzaj raportu: 1.5. Raport gotówki i za-

twierdzić klawiszem UK. Wykonany (a w przypadku podłączenia drukarki zewnętrznej również wydrukowany) zostanie raport stanu gotówki "w kasie". Stan gotówki uwzględnia całą sprzedaż, wpłaty oraz wypłaty dokonywane na kasie.

5.6. Raport rozliczeniowy

Raport rozliczeniowy wykonywany jest po zakończeniu działalności kasy w trybie fiskalnym, i przestawieniu jej w tryb: TYLKO DO ODCZYTU! (bez możliwości prowadzenia sprzedaży). Przestawienie w tryb "tylko do odczytu" zabezpieczone jest przed przypadkowym wykonaniem (dostępne tylko dla serwisu). Raport rozliczeniowy służy do rozliczenia podatku między użytkownikiem kasy (podatnikiem) a urzędem skarbowym z okresu działania kasy fiskalnej. **Raport rozliczeniowy jest raportem fiskalnym, posiada pełne oznaczenia fiskalne** (deskryptor: FISKALNY, logo PL, oraz cały numer unikatowy). W związku z tym, że użytkownik nie ma dostępu do wykonania tego raportu opis sposobu jego wykonania został umieszczony w instrukcji serwisowej dostępnej dla serwisu.

	1 Raporty	15:47 빌
1.2	Miesięczny	
1.3	Okresowy	
1.4	Zmiany	
1.5	Gotówki	
1.6	Rozliczeniowy	•

Raport ten można wykonać wielokrotnie, za dowolny okres pracy kasy fiskalnej, na dwa sposoby: według dat lub numerów.

5.7. Raport monitora komunikacji

Raport komunikacji jest raportem serwisowym, służącym do "podglądnięcia" dowolnego portu komunikacyjnego kasy w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów podczas pracy kasy fiskalnej z programem komputerowym.

Opis wykonania raportu zamieszczono w instrukcji serwisowej kasy, dostępnej dla serwisu.

	1 Raporty	10:47 빌
1.3	Okresowy	
1.4	Zmiany	
1.5	Gotówki	
1.6	Rozliczeniowy	
1.7	Monitor komunikacji	



Aby można było wykonać taki raport konieczne jest wcześniejsze włączenie monitora komunikacji - pozycja 2.2.2.Komunikacja \rightarrow 2. Monitory komunikacji menu kasy.

5.8. Raport z bazy dokumentów





[1.8.1] Wydr.danych z bazy dokumentów - funkcja umożliwia wydruk danych z bazy dokumentów.

[1.8.4] Stan bazy dokumentów - funkcja drukuje raport o stanie bazy dokumentów. [1.8.5] Wydruk danych ostatniego – W pozycji menu [1.8.5] Wydruk danych ostatniego...użytkownik może uzyskać wydruk raportów kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby usprawnić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór "ostatnich wydruków" można dodatkowo zawęzić do:

[1.8.5.1] – Paragonu – wydrukowany będzie raport kopii ostatniego wydanego paragonu fiskalnego.

[1.8.5.2] – Raport dobowego – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego raportu dobowego fiskalnego. **[1.8.5.3] – Faktury** – wydrukowany będzie raport kopii ostatniej wystawionej faktury VAT.

[1.8.5.4] – Dowolnego – wydrukowany zostanie raport kopii ostatniego wydrukowanego przez kasę dowolnego wydruku.

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

[1.8.6] Przeglądarka wydruków – możliwość wglądu do raportów bazy dokumentów.

6 Ustawienia

W menu Ustawienia dostępne są funkcje konfiguracyjne kasy fiskalnej.



- 2 Ustawienia
 - o 2.1 Ustaw zegar
 - 2.2 Konfiguracja
 - 2.2.1 Energia
 - 1 Autousypianie
 - 2 Autowygaszanie
 - 2.2.2 Komunikacja
 - 1 Protokół komunikacji
 - 2 Monitory komunikacji
 - COM 1
 - o COM 2
 - COM 3
 - COM 4
 - COM 5
 - **COM 6**
 - 3 Ustawienia portów
 - **1 PC**
 - o 2 PC2
 - o 3 PP1
 - o 4 PP2
 - 5 Monitor wydruku
 - 4 Połączenia portów
 - o COM 1 (RS232)
 - o COM 2 (RS232)
 - COM 3 (USB)
 - o COM 4 (USB)
 - COM 5 (TCP)
 - COM 6 (TCP)
 - 5 Monitor wydruku
 - o **1 Serwer**
 - Konfiguracja połączenia
 - o 2 Klient

- Konfiguracja połączenia
- 3 Ogólne
 - Strona kodowa
- 6 Ustawienia sieci
 - o 1 Internet
 - o 2 Ustawienia interfejsów
 - ✓ Ethernet
- 2.2.3 Zgodność
 - 1 Źródło linii dodatkowych
 - 2 Linia dod. z nr. systemowym
 - 3 Nazwa odsyłana
 - 4 Nr.Unikatowy odsyłany
 - 6 Kontrola reszty
 - 2.2.4 Wydruk

- 1 Ogólne
 - o 1 Druk.podkreśleń
 - o 3 Waluta II
 - o 6 Szerokość wydruku
 - o Szerokość wydruku
 - Czcionka
 - o 7 Obcinacz
 - o 8 Stopka graficzna
 - 10 Nagłówek graficzny
 - o Na paragonie
 - o Na fakturze
 - Na innych wydrukach
 - 11 Wydruk na papierze
- 2 Paragon
 - 1 Opcje
 - Graficzny podpis cyfrowy
 - Dodatkowy kod QR na paragonie
 - 2 Format pozycji i paragonu
- 3 Faktura
 - 1 Opcje
 - o Informacja o wydruku kopii
 - o Margines
 - Graficzny podpis cyfrowy
 - 2 Format pozycji i faktury
- 4 Raport dobowy
 - 1 Opcje

- o Bez wydruku na papierze
- Graficzny podpis cyfrowy
- 2.2.5 Wyświetlanie
 - 1 Stan urządzenia
 - 3 Podświetlenie
 - 4 Animacja
 - 5 Motyw
 - 6 Styl okna paragonu
 - Pozycja paragonu
- 2.2.6 System
 - 1 Opcje
 - o Kontrola logowania
 - Kontrola Rap. Dobw.
 - o Auto. Otw. Szuflady
 - *Weryfikacja zmiany papieru
 - *Potw. zmiany papieru rozk. DLE
 - o Wertfikacja podłaczenia przewodów
 - Informuj o kończącym sie papierze
 - o Uśpij po dobowym
 - Brak wysuwu papieru po wydruku
 - Auto. raport miesieczny
 - Auto. raport okresowy
 - Data/czas tylko z serwera czasu
 - Auto. raport okresowy niefiskalny
 - 2 Kontrola dostępu
 - o 1 Raport dobowy
 - Blokada raportu dobowego z menu
 - o 2 Konfiguracja
 - Blokada konfiguracji z menu
 - 3 Autoukrywanie menu
 - 4 Autoukrywanie komunikatów
 - 5 Kontrola zmiany daty
 - Ostrzeżenie po przekroczeniu
- 2.2.7 Dźwięk
 - 1 Głośność
- 2.2.8 Klawiatura
 - 1 Podświetlenie
 - 2 Opcje
- o Zabezpiecz wejście do menu
- 2.2.9 Drukuj

- o 2.3 Usuń blokadę
- o 2.4 Kasjer
- 2.4.1 Logowanie
- 2.4.2 Wylogowanie

6.1. Ustawienie zegara

Funkcja pozwala ustawić zegar – datę i czas w drukarce. Do wykonania regulacji zegara konieczne jest wcześniejsze wykonanie raportu dobowego (zerowe totalizery fiskalne). Użytkownik ma możliwość przestawienia czasu tylko w zakresie ± 2 godzin. Kasa sama nie uwzględnia zmiany czasu zimowy – letni, użytkownik musi dokonać tej zmiany sam, lub poprosić o zmianę czasu serwis. **Zmiany czasu użytkownik może dokonać w zakresie ± 2 godzin po wcześniejszym wykonaniu raportu dobowego (zerowe totalizery sprzedaży).**

Aby zmienić czas, należy w menu kasy odszukać pozycję 2.1. Ustaw czas, wejść do opcji klawiszem OK.



Kasa wyświetli menu zmiany czasu, w dolnej linii wyświetlacza widoczna jest aktualnie zaprogramowana w drukarce data w formacie: DD-MM-RRRR, a dalej aktualna godzina w formacie: GG:MM (format 24 godzinny).



Pod pierwszą cyfrą daty widoczny jest kursor. Za pomocą klawiszy zwiększyć lub zmniejszyć wartość cyfry, pod którą widnieje symbol kursora. Za pomocą klawiszy można poruszać się kursorem pomiędzy cyframi. Ustawiony czas należy zatwierdzić klawiszem K. Następuje pytanie o poprawność zaprogramowanej daty (zaprogramowana data jest wyświetlana). Za pomocą klawisza K. zatwierdzamy ostatecznie zmianę daty i czasu, klawiszem ^C mamy ostatnią możliwość wycofania się z operacji.

6.2. Ustawienia konfiguracji



W pozycji menu Konfiguracja dostępnych jest 6 funkcji opisanych w poniższych podrozdziałach. Zaleca się, aby konfiguracji dostępnych opcji dokonał administrator systemu komputerowego.

6.2.1 Komunikacja

W tej pozycji menu należy skonfigurować sposób komunikacji oraz protokół kasy z komputerem.



Po poprawnym skonfigurowaniu nie należy dokonywać żadnych zmian, gdyż będzie to miało negatywny wpływ na komunikację kasa – program komputerowy. Zaleca się, aby konfiguracji dokonał administrator systemu komputerowego.

Dostępne opcje:

1. Protokół komunikacji

- NOVITUS Domyślna jest druga metoda liczenia obniżek. Odsyłane przez kasę zwolnione stawki PTU mają wartość 99.99 a nieużywane - 98.99. Cena opakowań zwrotnych wyliczana jest jako iloraz wartości i ilości.
- b. XML xml-owa wersja protokołu Novitus
- NOVITUS zgod. Domyślna jest pierwsza metoda liczenia obniżek. Odsyłane przez kasę zwolnione stawki PTU mają wartość 101, a nieużywane - 100. Wartość opakowań zwrotnych wyliczana jest jako iloczyn ilości i ceny.

2.2.2 Komunikacja 15:00 🛔	2.2.2 Komunikacja 15:00 📋
1 Protokół komunikacji	Proto KONFIGURACJA ▼▲
2 Monitory komunikacji	Protokół komunikacji
3 Ustawienia portów	NOVITUS ^{ia} portów
4 Połączenia portów	
5 Monitor wydruku	

2. Ustawienia portów

Opcja pozwala ustawić podstawowe parametry jak prędkość transmisji oraz typ zastosowanej kontroli przepływu danych.

2.2.2 Komunikacja 15:01 📗	3 Ustawienia portów 11:55 👔
1 Protokół komunikacji	1 PC
2 Monitory komunikacji	2 PC2
3 Ustawienia portów 🕨	3 PP1
4 Połączenia portów	4 PP2
5 Monitor wydruku	5 Monitor wydruku



a. 1 PC - Prędkość:

- () 1200
- () 2400
- () 4800
- (*) 9600
- () 19200
- () 38400
- () 57600
- () 115200
- Kontrola komunikacji:
 - (*) XONXOFF+RTSCTS
 - () RTSCTS
 - () Brak
- Strona kodowa:
 - (*) Mazovia
 - () Windows 1250
 - () ISO 8859-2

- Strona kodowa zapisu:

() Mazovia

(*) Windows 1250

() ISO 8859-2

- TCP: Nr portu - 6002

- TCP: Filtr MAC - 00 :00 :00 :00 :00 :00

b. 2 PC2 – Prędkość:

() 1200

()2400

() 4800

(*) 9600

() 19200

() 38400

() 57600

() 115200

- Kontrola komunikacji:

() XONXOFF+RTSCTS

(*) RTSCTS

() Brak

- Strona kodowa:

(*) Mazovia

() Windows 1250

() ISO 8859-2

- Strona kodowa zapisu:

() Mazovia

(*) Windows 1250

() ISO 8859-2

- TCP: Nr portu - 6002

- TCP: Filtr MAC - 00 :00 :00 :00 :00 :00

c. 3 PP1 – Prędkość:

() 1200 () 2400 () 4800 (*) 9600 () 19200 () 38400 () 57600 () 115200

46

- Kontrola komunikacji:
 - () XONXOFF+RTSCTS
 - () RTSCTS
 - (*) Brak
- Strona kodowa:
 - (*) Mazovia
 - () Windows 1250
 - () ISO 8859-2
- Strona kodowa zapisu:
 - (*) Mazovia
 - () Windows 1250
 - () ISO 8859-2
- TCP: Nr portu 6003
- TCP: Filtr MAC 00 :00 :00 :00 :00 :00
- d.
- e. 4 PP2 jak dla PP1
- f. 5 Monitor wydruku jak dla PP1

3. Połączenia portów



Funkcja pozwala ustawić konfigurację połączeń poszczególnych urządzeń zewnętrznych na odpowiednim porcie fizycznym kasy. Do dyspozycji są dwa porty RS232: COM1 i COM2, dwa porty USB: COM3 i COM4 oraz dwa porty połączenia sieciowego TCP: COM5 i COM6.

Odpowiednie skróty możliwe do oprogramowania na poszczególnych portach oznaczają:

- 0. (Brak) na wybranym porcie fizycznym nie ma ustawionej żadnej komunikacji
- 1. PC główne połączenie kasy z komputerem PC z zainstalowaną aplikacją sprzedaży. Ustawiając połącznie PC na danym porcie fizycznym pozwala na komunikację "fiskalną", czyli wystawianie paragonów z programów komputerowych.
- 2. PC2 dodatkowe połączenie kasy z komputerem PC z zainstalowaną dodatkową aplikacją, drukującą zdefiniowane w kasie tzw. dodatkowe wydruki niefiskalne. Głównym zastosowaniem tego połączenia jest podłączenie do kasy niezależnej od aplikacji sprzedaży, dodatkowej aplikacji obsługującej transakcje

elektroniczne, takie jak płatności kartami, płatności za usługi pre-paid, płatności za rachunki i systemy lojalności. Poprzez port PC2 aplikacje takie mogą swobodnie komunikować się z kasą fiskalną bez konieczności modyfikacji głównej aplikacji sprzedaży. Aplikacje przez port PC2 mają do dyspozycji ograniczony zestaw instrukcji w szczególności nie mogą drukować paragonów i oczywiście ich wydruki są możliwe tylko po zakończeniu paragonu przez aplikację na porcie PC. Nie ma możliwości wystawiania paragonów fiskalnych.

- 3. PP1 port pomocniczy umożliwiający podłączenie do kasy dodatkowych urządzeń, wykorzystywanych przez aplikacje transakcji elektronicznych (działające na porcie PC2), takich jak PinPad, czytnik kart magnetycznych, skaner kodów kreskowych, modem. Wykorzystanie tych portów zależy więc w głównej mierze od aplikacji na porcie PC2 i nie jest zależne od ani nie wpływa ono na fiskalne działanie kasy sterowane z portu PC. Nie ma możliwości wystawiania paragonów fiskalnych.
- 4. PP2 kolejny port pomocniczy, jak port PP1.
- 5. Monitor wydruku- umożliwia przesyłanie danych wydruku za pomocą portu RS232 kasy do zewnętrznego urządzenia (komputera).

Ustawienia (wyboru) właściwych połączeń dla poszczególnych portów dokonuje się po wejściu do pozycji menu 2.2.2.4. Za pomocą klawiszy strzałek należy wybrać żądane po-

łączenie dla wybranego portu, np. COM1 (RS232) – 1. PC i zatwierdzić klawiszem UN. Zostanie wyświetlony kolejny z portów. W identyczny sposób należy wybrać połączenia dla kolejnych portów.

Uwaga!

Nazewnictwo portów przyjęte w kasie (COM1, COM2 itp.) nie przekłada się w żaden sposób na porty komunikacyjne w komputerze (ich numery i oznaczenia), do którego kasa jest podłączona. Do portu COM1 kasy można podłączyć dowolny port komunikacyjny komputera (np. COM23).

Ustawienie komunikacji PC na port COM5 (TCP) lub port COM6 (TCP) wymaga ustawienia właściwych parametrów sieci komputerowej, w której kasa będzie pracować. Konfiguracji sieci dokonuje się w menu 2.2.2.6 opisanym poniżej.

4. Monitor wydruku



Monitor wydruku umożliwia przesyłanie danych wydruku do zewnętrznego urządzenia (komputera). Należy określić stronę kodową znaków, z jaką dane będą odsyłane.

Do wyboru mamy:

- 1. Windows 1250 (domyślne)
- 2. Latin 2
- 3. Bez polskich znaków

Przypisanie do odpowiedniego portu komunikacyjnego należy dokonać w dialogu:

5 Monitor wydruku	14:35	1
1 Serwer		
2 Klient		
3 Ogólne		

Ustawienie monitora wydruku dostępne jest w trybie "Serwer", "Klient" i "Ogólne": **1 Serwer** - Tryb umożliwia połączenie się z drukarką z zewnątrz, w celu odbierania zarejestrowanych logów z wydruku.

2 Klient - Tryb umożliwia zdefiniowanie lokalizacji serwera, do którego kasa będzie wysyłała logi z wydruków.

3 Ogólne – tryb ogólny - ustawienia monitora wydruku w trybie serwera i klienta.

5. Ustawienia sieci



1. Internet

W tym menu mamy możliwość ustawienia parametrów pracy sieciowej urządzenia. Najpierw wybieramy sposób, w jaki kasa otrzyma ustawienia sieciowe – Ustawienia TCP/IP. Wybranie opcji 1) Automatyczny (DHCP) - spowoduje, że kasa będzie oczekiwać na przyznanie jej adresu IP przez serwer DHCP sieci, w której urządzenie pracuje. Wybranie opcji 2) Ręczny - pozwoli wprowadzić dane IP ręcznie. Po wybraniu 2) Ręczny należy podać adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną (jej konfiguracja wymagana tylko w przypadku używania Monitora Wydruku oraz portów AUX. W innych przypadkach można nie programować. Poszczególne cyfry (wskazane podświetleniem) w adresie IP i masce podsieci zmieniamy za pomocą strzałek góra / dół, do kolejnej cyfry przechodzimy klawiszami strzałek prawo / lewo.

UWAGA! Przykładową konfigurację połączenia sieciowego do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas opisano w rozdziale *Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.* niniejszej instrukcji.

Ustawienia proxy

W tym menu można ustawić:

- Adres URL Proxy (256 znaków)
- Port Proxy (1-65535)
- Użytkownik Proxy (256 znaków)
- Hasło użytkownika Proxy (256 znaków)

	2.2.2 Komunikacja 12:51 🛔
	5 Monitor wydruku
	6 Ustawienia sieci
	7 Ustawienia proxy
	8 Drukuj stan sieci
	9 Serwer HTTP
Serwer HTTP	
Serwer HTTP	2.2.2 Komunikacja 18:13 🛔
Serwer HTTP	 2.2.2 Komunikacja 18:13 5 Monitor wydruku
Serwer HTTP	2.2.2 Komunikacja 18:13 🛔 5 Monitor wydruku 6 Ustawienia sieci
Serwer HTTP	2.2.2 Komunikacja 18:13 5 Monitor wydruku 6 Ustawienia sieci 7 Ustawienia proxy
Serwer HTTP	2.2.2 Komunikacja 18:13 5 Monitor wydruku 6 Ustawienia sieci 7 Ustawienia proxy 8 Drukuj stan sieci

Opcja pozwala zmienić ustawienia serwera HTTP i konfigurować urządzenie za pomocą strony <u>www.</u> Żeby włączyć stronę (serwer) www w kasie, należy w menu "2.2.2 Komunikacja" \rightarrow "9 Serwer HTTP" ustawić Serwer HTTP na Włączony. Kasa musi też być wpięta do sieci LAN oraz prawidłowo skonfigurowana. Aby wejść na stronę www należy w przeglądarce internetowej wpisać adres IP kasy oraz port 8080. Przykład: jeśli kasa ma adres IP 192.168.1.101 to należy wpisać: "192.168.1.101:8080". Strona www kasy rozbudowana została o nowe funkcje (podstawowe informacje, wyszukiwanie danych, pobieranie kopii dokumentów).

6.2.2 Zgodność (kompatybilność)

W pozycji Zgodność konfiguruje się funkcje odpowiadające za poprawne przesyłanie dodatkowych danych do kasy oraz parametrów odsyłanych przez kasę do komputera.

Zaleca się, aby konfiguracji dokonał administrator systemu komputerowego.

Dostępne są pozycje:

- Źródło linii dodatkowych linie dodatkowe drukowane pod paragonem pobierane będą z otrzymanych z programu komputerowego dodatkowych linii:
 - a. (*) Stopka linie stopki
 - b. () Nagłówek linie nagłówka

Pod paragonem i fakturą można wydrukować 10 linii dodatkowych.

- 2. Linia dodatkowa z numerem systemowym w liniach dodatkowych paragonu możliwe jest wysyłanie modyfikowanego indywidualnie numeru (tzw. nr systemowy), który może być numerem rachunku, zlecenia etc. Opcja ta określa czy kasa ma odczytywać i drukować w dodatkowych liniach modyfikowany numer systemowy oraz określa, która z linii dodatkowych zawiera numer systemowy. Linia zawierająca Nr systemowy nie jest częścią TEKSTU ZADEKLAROWANEGO, nie jest drukowana przy raporcie dobowym, może się zmieniać dla każdego paragonu. Jest ona drukowana z opisem "Nr Sys.:".
 - a. (*) Brak
 - b. () Pierwsza
 - c. () Druga
 - d. () Trzecia
 - e. () Czwarta
 - f. () Piąta
 - g. () Ostatnia

2.2.3 Zgodność 10:28 📋	2.2.3 Zgodność 10:17 📗
1 Źródło linii dodatkowych	Źródło KONFIGURACJA 👌 🔻
2 Linia dod. z nr. systemowym	Linia dod. z nr systemow
3 Nazwa odsyłana	Pierwsza ^{isylana}
4 Nr. Unikatowy odsyłany	Anului Zastosui (*)
6 Kontrola reszty	Andidj

- Nazwa odsyłana możliwość konfiguracji kasy dla aplikacji określających typ protokołu komunikacji po odsyłanej nazwie urządzenia.
 - (*) HD
 - () BONO
 - () DELIO
 - () QUARTO
 - () VIVO
 - () VENTO
 - () WIKING
 - () Definiowana





- Nr unikatowy odsyłany w celu poprawnej pracy ze starszymi wersjami programów możliwe jest obcięcie pierwszego znaku w odsyłanej informacji o numerze unikatowym kasy:
 - a. () XXX ######### 3 litery i 10 cyfr
 - b. (*) XXX ######## 3 litery i 8 cyfr
 - c. () XX ######## 2 litery i 8 cyfr format z obciętą pierwszą literą



6. **Kontrola reszty -** jeżeli opcja jest włączona, kasa zgłosi błąd ("Błąd kwoty wpłata"), w przypadku niezgodności reszty przysłanej w rozkazie zakończenia paragonu lub rozkazie formy płatności i reszty wyliczonej przez kasę.



6.2.3 Wydruk

I. Ogólne

W pozycji menu Wydruk można dokonać wyboru drukowania linii dodatkowych, które nie muszą się znajdować na paragonie (brak linii dodatkowych powoduje, że wydruk zajmuje mniej miejsca na papierze, ale przez to staje się mniej czytelny).

9000 9000	2.2 Konfiguracja	15:45 빌
2.2.1	Energia	
2.2.2	Komunikacja	
2.2.3	Zgodność	
2.2.4	Wydruk	•
2.2.5	Wyświetlanie	1000

1. Drukowanie podkreśleń

- a. (*) Wszystkie drukowanie wszystkich podkreśleń
- b. () Tylko podsumy tylko podkreślenia podsumy
- c. () Żadne bez podkreśleń.

7. Waluta II

Istnieje możliwość ustawienia stałego przeliczania wartości paragonu na inną walutę, bez względu na to, czy była płatność w tej walucie, czy nie.

Aby włączyć funkcję przeliczania wartości paragonu do innej waluty należy wejść w menu kasy **2.2.4.3. Waluta II** i wybrać odpowiednią opcję:

- 1. *Brak* bez przeliczania.
- 2. *Definiowana* wartość paragonu będzie przeliczana na nową walutę, którą należy najpierw zdefiniować.

Po wybraniu odpowiedniej waluty, oprócz przeliczonych wartości, na paragonie będzie drukowany także kurs, po jakim dokonano przeliczenia. Jest to opcja, która będzie obowiązkowa w okresie przejściowym przed oficjalną zmianą waluty w kraju.

Przeliczanie wartości paragonu na walutę zdefiniowaną - aby ustawić przeliczanie wartości paragonu na nową, niezdefiniowaną nigdzie walutę, należy wybrać opcję *Definiowana*.

Następnie należy podać nazwę drugiej waluty. Wprowadzenie nowej nazwy umożliwiają strzałki klawisza funkcyjnego (strzałka w górę – kolejna litera alfabetu, w dół – poprzednia litera w alfabecie).



Błędnie wprowadzone znaki kasowane są poprzez ustawienie kursora (strzałki lewo/prawo) na pozycji znaku i ustawieniu pustego znaku na tej pozycji (strzałki gó-

ra/dół). Jeśli nazwa jest poprawna, należy nacisnąć klawisz

W następnym kroku należy uzupełnić kurs wymiany waluty. Możliwe jest zaprogramowanie kursu z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku.



Aby zatwierdzić nowy kurs, naciśnij klawisz OK. Wyjdź z menu.

6 Szerokość wydruku

Opcja pozwalająca na określenie przez użytkownika do jakiej szerokości (rolki papieru) kasa ma formatować wydruki. Dostępne opcje to: 80 [mm] i 57 [mm]. Jeżeli została wybrana opcja 80 [mm], to można jeszcze wybrać czcionkę normalną lub powiększoną. Dla czcionki normalnej w linii zmieszczą się 64 znaki, a dla czcionki powiększonej 44. Na szerokim wydruku, w przypadku dużych kwot, widoczne jest odseparowanie części tysięcznej (np. 14 774.40 zł).

7. Obcinacz

Kasa wyposażona jest w automatyczny obcinacz papieru. W tym menu można wybrać jeden z trzech trybów działania obcinacza: Pełne obcięcie, Częściowe obcięcie, Wyłączony. Wybranie opcji "Pełne obcięcie" spowoduje automatyczne, całkowite odcięcie każdego wydruku po jego zakończeniu. Tryb: "Częściowe obcięcie" spowoduje odcięcie wydruku, ale z pozostawieniem fragmentu papieru, dzięki czemu kolejne wydruki będą się ze sobą łączyć. Opcja "Wyłączony" powoduje, że wydruki nie są obcinane.

8. Stopka graficzna

Ta opcja daje możliwość drukowania grafiki w stopce paragonu lub faktury, po wcześniejszym zaprogramowaniu grafik (maksymalnie można zaprogramować 128 grafik), ustawieniu statusu na 2. Aktywna i wybraniu numeru żądanej grafiki.

10. Nagłówek graficzny

Pozycja menu przeznaczona do ustawień opcji nagłówka graficznego – można ustawić wydruk nagłówka graficznego na paragonie, fakturze i innych wydrukach (oprócz paragonu i faktury).

Uwaga!

Każde programowanie nagłówka, zmniejsza wolne miejsce w bazie danych.

11. Wydruk na papierze



II. Paragon



1 i 2 - Opcje i format pozycji paragonu

Funkcja ta umożliwia wybór formatu wydruku pozycji paragonów. Dostępne są 2 formaty: podstawowy i wyrównane ceny. Wyrównane ceny to format paragonu, w którym ceny wyrównywane są do prawej strony w zależności od długości nazwy towaru.





1. Opcje

- bez wydruku na papierze – emisja raportów dobowych tylko w formie elektronicznej,

 graficzny podpis cyfrowy – drukowanie graficznego podpisu cyfrowego raportu fiskalnego dobowego.

6.2.4 Wyświetlanie

Konfiguracja wyświetlania dodatkowych informacji na wyświetlaczu, komentujących pracę kasy.

2.2 Konfiguracja	15:57 빌
2.2.1 Energia	
2.2.2 Komunikacja	
2.2.3 Zgodność	-
2.2.4 Wydruk	
2.2.5 Wyświetlanie 🕨 🕨	

4. Animacja

Opcja ta służy do włączenia/wyłączenia animacji, zaprogramowanej wcześniej z PC. Kasa może pomieścić nawet kilka różnych ruchomych plików graficznych (animacji. W opcji tej użytkownik może wybrać, która z wgranych animacji ma się pojawiać na wyświetlaczu po zakończeniu paragonu.

6. Styl okna paragonu

Do wyboru są dwa sposoby wyświetlania linii paragonu: podstawowy lub zagęszczony, w którym zmieści się większa część nazwy towaru niż w opcji podstawowej.

7. Pozycja paragonu

Opcja dotyczy wartości ceny towaru wyświetlanej na wyświetlaczu klienta/obsługi.

Jeżeli jest ona włączona, cena będzie dostosowana do wartości obniżki/narzutu na towar, w przeciwnym wypadku pozostanie niezmieniona.

6.2.5 System

1. Opcje - ustawienia opcji systemowych:

- Kontrola logowania po otrzymaniu polecenia logowania kasjera z aplikacji sprzedaży, zostanie automatycznie wydrukowany raport zmiany zerujący z obrotami poprzedniego kasjera
- II. Kontrola raportu dobowego kasa będzie przypominała o niewykonanym raporcie dobowym



- III. Szuflada szuflada zostaje automatycznie otwierana po zakończonej sprzedaży, wpłatach/wypłatach. Otwieranie szuflady z rozkazem jest niezależne od opcji automatycznego otwierania szuflady.
- IV. Weryfikacja zmiany papieru opcja niedostępna
- V. Potwierdzenie zmiany papieru rozkaz DLE opcja niedostępna
- VI. Weryfikacja podłączenia przewodów funkcja wykrywająca niepodłączony kabel RS232, USB lub sieciowy, zgodnie z ustawioną konfiguracją portów na urządzeniu
- VII. Informuj o kończącym się papierze opcja niedostępna
- VIII. Uśpij po dobowym opcja niedostępna
 - IX. Brak wysuwu papieru po wydruku jest to opcja tzw. "oszczędzania papieru", gdyż po zakończeniu wydruku nie ma dodatkowego wysuwu papieru.
 - X. Auto. raport miesięczny drukuje raport miesięczny (podsumowanie), przed pierwszym raportem dobowym w danym miesiącu, za miesiąc poprzedni
 - XI. Auto. raport okresowy drukuje raport okresowy (podsumowanie), przed pierwszym raportem dobowym w danym miesiącu, za miesiąc poprzedni

- XII. Data/czas tylko z serwera czasu po zaznaczeniu tej opcji, rozkaz programowania daty/czasu przychodzący po protokole komunikacyjnym z PC jest ignorowany.
- XIII. Automatyczny raport okresowy niefiskalny opcja działa analogicznie do: "Auto. raport okresowy", z tym, że drukowany jest raport w wersji niefiskalnej, który trafia również do pamięci chronionej.

2. Kontrola dostępu - Pozycja menu przeznaczona do ustawiania opcji dostępu do niektórych funkcji lub ustawień:



<u>1 Raport dobowy</u> - pozycja menu przeznaczona do ustawiania opcji dostępu do wykonania raportu dobowego. Włączenie opcji spowoduje zablokowanie możliwości wywołania wydruku raportu dobowego z poziomu menu kasy. Istnieje możliwość ominięcia blokady w przypadku ustawienia hasła na ominięcie blokady.



<u>2 Konfiguracja</u> - pozycja menu przeznaczona do ustawiania opcji dostępu do ustawień konfiguracyjnych kasy. Włączenie opcji spowoduje zablokowanie możliwości zmiany ustawień konfiguracyjnych z poziomu menu kasy. Istnieje możliwość ominięcia blokady w przypadku ustawienia hasła na ominięcie blokady.



3. Autoukrywanie menu - Pozycja menu przeznaczona do ustawiania opcji automatycznego wyłączania menu kasy. Włączenie opcji spowoduje uruchomienie funkcji monito-

10:41

Ŧ

Zastosuj 🏟

rującej aktywność klawiszy kasy. Jeżeli aktywność nie zostanie wykryta przez 10[s] menu kasy zostanie ukryte.



4. Autoukrywanie komunikatów - pozycja menu przeznaczona do ustawiania opcji automatycznego ukrywania niektórych komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu kasy. Włączenie opcji spowoduje uruchomienie funkcji monitorującej aktywność klawiszy kasy. Jeżeli aktywność nie zostanie wykryta przez 10[s] - komunikaty na drukarce zostaną ukryte.



5. Kontrola zmiany daty - opcja umożliwia kontrolę zmiany zegara - ostrzeżenie przed możliwym, błędnym ustawieniem daty będzie się pojawiać, kiedy ustawiana data przekroczy określoną liczbę dni od ostatniego zapisu w bazie danych.



Drukowanie ustawień konfiguracji 6.2.6

Funkcja drukowania zaprogramowanej konfiguracji kasy. Po właściwym skonfigurowaniu kasy warto zrobić i zachować taki wydruk, aby w przyszłości można w identyczny sposób dokonać tej konfiguracji.



6.3. Kasjer

W funkcji [2.4] Kasjer należy zdefiniować dane dotyczące Kasjera:

2.4.1. Logowanie



7 Serwis

W pozycji menu SERWIS zawarte są funkcje konfiguracji i programowania serwisowego kasy. W przypadku kas wirtualnych nie ma przewidzianych specjalnych służb serwisowych – podatnik (użytkownik kasy) sam wykonuje wszystkie funkcje serwisowe kasy.



3 Serwis

0

0

- 3.2 Ustawienia serwisowe
 - 3.2.3 Koniec trybu fiskalnego
 - 3.2.4 Waluta
 - 3.2.9 Czas letni/zimowy
- 3.3 Funkcje serwisowe
 - 3.3.1 Zerowanie
 - 2 Zeruj monitor komunikacji
 - 3 Zeruj konfigurację
 - 6 Zeruj graficzny nagłówek
 - 7 Zeruj animacje
 - 8 Zeruj proxy
 - 3.3.2 Baza dokumentów
 - 1 Weryfikuj łańcuch RD
 - 2 Weryfikuj kluczem publicznym
 - 3.3.5 Raporty
 - 1 Zdarzeń
 - 2 Zapisów w BZ
 - 3 Odczytu BZ
 - 4 Rej. zmian. konfig
 - 3.3.10 Zadania z serwera
 - 1 Wymuś pobranie
- o 3.4 Informacje
 - 1 Wersja
 - 2 Baza zdarzeń
 - 5 Licencje
 - 6 Serwisowe

• 2 Aktualizator oprogramowania

- o 3.5 Aktualizacje
 - 1 Sprawdź aktualizację
- **3.6 Repozytorium**
 - 1 Status
 - 2 Sprawdź połączenie
 - 3 Synchr. czasu z serwerem
 - 4 Wymuś pobranie zadań
 - 5 Wymuś przekazanie danych
 - 6 Wymuś synchr. JPKID
 - 7 Wyślij inf. diagnostyczne
 - 8 Raport stanu procesów
 - 9 Wyrejestrowanie
- o 3.8 E-paragon
 - 1 Status
 - 2 Wyślij
 - 3 Odznacz wszystkie jako wysłane
- o **3.9 Pomoc**
 - 1 Drukuj Menu
 - 2 Dzierżawa

W kolejnych rozdziałach opisano niektóre z funkcji, dostępne dla użytkownika w tym menu.

7.1. Ustawienia serwisowe

W pozycji menu Ustawienia serwisowe znajdują się funkcje konfiguracji i programowania serwisowego kasy. W przypadku kas wirtualnych serwisem jest sam użytkownik. Funkcje to zostały wydzielone do oddzielnego menu, aby podkreślić ich wagę i wpływ na działanie kasy. W dalszych rozdziałach opisano funkcje dostępne w tym menu.

7.1.1 Koniec trybu fiskalnego

Funkcja zakończenia trybu fiskalnego powinna być użyta tylko w przypadku świadomego zakończenia pracy wirtualnej w trybie fiskalnym. Jej konsekwencją jest zamknięcie baz danych kasy oraz konieczność wykonania raportu fiskalnego rozliczeniowego, sporządzenia protokołu (zgodnego z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących). Po tej operacji kasa nie jest zdatna do dalszego użytku (rejestracji sprzedaży) a jedynie można z niej otrzymywać raporty o zarejestrowanych wcześniej obrotach. Po wejściu to funkcji należy podać zakres dat raportowania danych o obrotach. W praktyce jest to raportowanie całego okresu pracy kasy a więc należy podać jako początkową datę fiskalizacji kasy a jako końcową aktualną datę.

W następnym kroku można wybrać sposób wydruku raportu: *Pełny* (wszystkie zarejestrowane raporty fiskalne dobowe) lub *Podsumowanie* (podsumowanie wszystkich raportów fiskalnych dobowych).

Po zatwierdzeniu typu wydruku kasa zapyta o potwierdzenie zakończenie trybu fiskalnego:

Po potwierdzeniu kasa poprosi o potwierdzenie poprawnej daty (aktualnej) – jeśli jest poprawna, należy ją zatwierdzić. Kasa zamknie tryb fiskalny, przejdzie w stan Tylko odczyt i wydrukuje żądany raport rozliczeniowy. Podczas zamykania trybu fiskalnego kasa zweryfikuje kompletność danych, prześle zaległe informacje do CRK

7.1.2 Ustawienia waluty ewidencyjnej

Kasa wirtualna ma możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego. Ma również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych, z programowanym przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do bazy danych. Baza danych może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN kasa w swoim życiu może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy.

Uwaga!

Ustawienia zmiany waluty są zapisywane do bazy danych, dlatego powinny być zweryfikowane i wprowadzane ze szczególną dokładnością. Jest to funkcja dla zaawansowanych użytkowników kasy. Wysoce wskazane jest, aby dane te były programowane przez autoryzowany serwis kasy.

Zmiany waluty można dokonywać z wyprzedzeniem, tzn. można zaprogramować kod literowy nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie.

Uwaga!

Do oznaczania nazw walut należy stosować kody literowe stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Przykład: Zaprogramowanie waluty Euro:

1. Wejdź w menu 3.2.4. Waluta



Naciśnij klawisz

2. Wprowadź datę, kiedy kasa ma zmienić walutę. Datę i czas podajemy w formacie hh:mm dd-mm-rrrr.



Zatwierdź poprawność danych klawiszem

3. W kolejnym kroku podawana jest nazwa waluty, a dokładnie 3-literowy kod waluty (EUR dla Euro, USD dla Dolara itp.). Przy pierwszej zmianie waluty nazwa ustawiona jest na EUR, jeśli chcemy zaprogramować inną walutę, należy wprowadzić nazwę przy pomocy strzałek klawisza nawigacyjnego (strzałka w górę – kolejna litera alfabetu, w dół – poprzednia litera w alfabecie). Błędnie wprowadzone znaki kasowane są poprzez ustawienie kursora (strzałki lewo/prawo), na pozycji znaku i ustawieniu pustego znaku na tej pozycji (strzałki góra/dół).



Jeśli nazwa jest poprawna, naciśnij klawisz

 Wprowadź kurs wymiany waluty. Kurs może być zaprogramowany na liczbie z dokładnością do ośmiu cyfr po przecinku. Ustawienie odpowiednich cyfr umożliwia przycisk nawigacyjny.



Jeśli nowy kurs jest poprawny, naciśnij klawisz 🛡

5. Po zatwierdzeniu kursu, kasa drukuje w/w parametry zmiany waluty, w celu potwierdzenia ich poprawności podpisem użytk<u>own</u>ika (Rys.1). Jeżeli dane na wydruku

będą niepoprawne, należy nacisnąć klawisz C. Wówczas kasa powróci do edycji tych danych, gdzie będzie możliwa ich korekta lub anulowanie wprowadzenia waluty.

Jeśli dane są poprawne, naciśnij klawisz

6. Kasa po raz ostatni pyta, czy zapisać zmianę waluty do bazy danych. Jest to ostatni

moment, kiedy można anulować tę operację (klawisz 💾



Uwaga! Naciśnięcie w tym momencie klawisza ^{OK} powoduje zapis zmiany waluty do bazy danych.

7. Po dodaniu nowej waluty wyjdź z menu.

Przejście na nową walutę

Kasa z ustawioną przyszłą zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie. Jeśli będzie w tym momencie wyłączona, dokona zmiany po jej włączeniu. Pojawia się wówczas komunikat *"Nadszedł czas zmiany waluty"*. Na pytanie *"Czy przejść na walutę EUR"*, należy nacisnąć klawisz

Uwaga!

Przed przejściem do nowej waluty użytkownik musi pamiętać o wykonaniu raportów zerujących w poprzedniej walucie. Wszelkie raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być wykonane w wariancie zerującym lub wysłane do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w obu walutach, co prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych.

Przed zmianą waluty kasa przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów. Jeśli raport został wykonany, na pytanie kasy "*Czy wykonano rap. zer. w PLN?"* na-

leży nacisnąć klawisz ^{IIK}, w przeciwnym wypadku należy nacisnąć klawisz ^{II} i wykonać odpowiednie raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę.

Zmianę waluty można odwlekać wielokrotnie, do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.

Uwaga!

Przed wykonaniem zmiany waluty, kasa informuje o zaległym raporcie dobowym z poprzedniej waluty.

Nie jest możliwa sprzedaż w starej walucie, jeśli nadszedł już czas nowej waluty, a nie została ona formalnie wprowadzona. Przed paragonem należy się więc ostatecznie zgodzić na zmianę waluty.

7.2. Funkcje serwisowe

W pozycji menu Funkcje Serwisowe umieszczono funkcje operacji serwisowych kasy. W przypadku kas wirtualnych serwisem kasy jest jej użytkownik – on odpowiada za wykonywane funkcje i operacje serwisowe

8.3.1 Zerowanie

Zerowania zerują poszczególne obszary danych urządzenia:

- 2. Zeruj Monitor Komunikacji zeruje monitory komunikacji
- 3. Zeruj Konfigurację zeruje ustawienia konfiguracji
- 6. Zeruj graficzny nagłówek
- 7. Zeruj animacje zerowanie ustawionych animacji

• 8. Zeruj proxy – zerowanie ustawień serwera proxy

8.3.2 Baza dokumentów

- **1 Weryfikuj łąńcuch RD** funkcja umożliwia użytkownikowi weryfikację bazy dokumentów.
- **2 Weryfikuj kluczem publicznym** włączenie tej funkcji spowoduje weryfikację bazy dokumentów przy użyciu klucza publicznego.

8.3.3 Zrzut pamięci

- 1 RAM FLASH FM
- 2 uSD
- 3 Log

Są to funkcje serwisowe producenta.

8.3.5 Raporty

- 1. Zdarzeń raportuje wszystkie zdarzenia lub tylko wybrane z zadanego zakresu (dat lub numerów raportów dobowych).
- 2. Zapisów w BZ pozycja menu przeznaczona do wykonania raportu wpisów do bazy zdarzeń. Zawiera takie dane jak numer wpisu, data wpisu i rodzaj wpisu.
- **3.** Odczytu BZ umożliwia wydruk raportu odczytu bazy zdarzeń, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje zapisywane do tej bazy.
- 4. **Rej. zmian konfiguracji** raport informujący wykonanych zmianach konfiguracji.

8.3.10 Zadania serwera

1 Wymuś pobranie – opcja pozwalająca na wymuszenie pobrania z serwera zadań i harmonogramów dla danej kasy

7.3. Informacje

W pozycji menu Informacje dostępne są funkcje wyświetlania różnych informacji o drukarce:

- 1 Wersja Podaje informacje o wersji oprogramowania urządzenia oraz sumie kontrolnej
- 2 Baza zdarzeń Podaje informacje o bazie zdarzeń
- 5 Licencje Zawiera informacje o Licencji Open Source. Pełna treść znajduje się w dokumentacji dołączonej do kasy.
- 6 Serwisowe wersja programu aktualizacyjnego zawartego w programie pracy kasy

7.4. Aktualizacje

Urządzenia fiskalne online'owe mają możliwość aktualizacji oprogramowania pracy (firmware'u). Producent może napisać nowszą wersję programu dla urządzeń pracujących już na rynku, przeprowadzić jego homologację, a następnie udostępnić użytkownikom w celu zaktualizowania. W nowszym oprogramowaniu mogą pojawić się nowe funkcje lub może zmienić się sposób działania urządzenia, w związku z ewentualnymi nowymi wymaganiami Ministra Finansów. Kasa fiskalnea online podczas komunikacji z repozytorium, otrzyma informacje o możliwej aktualizacji, pobierze aktualizacje, a następnie wykona proces aktualizacji. W aplikacji Novitus jest możliwość "ręcznego" sprawdzenia czy jest dostępna nowsza aktualizacja i samodzielnego jej wykonania. Do tego służy opcja [3.5] Aktualizacja:

[3.5.1.] Sprawdź aktualizację - ręczne sprawdzenie dostępności aktualizacji programu pracy kasy.

7.5. Repozytorium





1 Status - wyświetlanie informacji o statusie wysyłki plików JPK na serwer Centralnego Repozytorium Danych. Wyświetla informacje o numerze ostatnio wysłanego do CRK pliku JPK oraz o numerze ostatniego pliku JPK, który może być wysłany do CRK.

2 Sprawdź połączenie - weryfikacja poprawności połączenia z serwerem Centralngo Repozytorium Kas w celach diagnostycznych.

3 Synchr. czasu z serwerem - ręczna synchronizacja zegara urządzenia z zegarem serwera czasu. Usługa ta jest realizowana poprzez dwa serwery czasu o nazwach: *tempus1.gum.gov.pl* oraz *tempus2.gum.gov.pl*. Funkcja wywoływana jest automatycznie po każdym raporcie fiskalnym dobowym. Funkcji można użyć samodzielnie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, a przed pierwszą sprzedażą.

4 Wymuś pobranie zadań - ręczne wymuszenie pobrania zadań przydzielonych dla urządzenia, ustawionych na serwerze, np. ustawienia harmonogramu lub opcji wydruku kodu QR pod paragonem.

5 Wymuś przekazanie danych - wymuszenie natychmiastowej wysyłki plików JPK na serwer, niezależnie od zaprogramowanego harmonogramu. Opcja może być użyta, gdy np. kasa będzie poddana czynnościom serwisowym, przenoszona do innego punktu handlowego itp.

6 Wymuś synchr. JPKID - serwisowa synchronizacja z repozytorium ostatnio odesłanego dokumentu.

7 Wyślij inf. Diagnostyczne - opcja umożliwia wysyłkę informacji diagnostycznych na serwer producenta (funkcja dostępna tylko dla serwisu).

8 Raport stanu procesów - wydruk informacji o stanie procesów związanych z komunikacją online.

9 Wyrejestrowanie - w przypadku zakończenia trybu fiskalnego na urządzeniu, jest ono automatycznie wyrejestrowywane w systemie Ministerstwa Finansów. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. problemy komunikacyjne), nie doszło ono do skutku, to po usunięciu przyczyny problemu należy je wywołać ręcznie. Funkcja działa tylko po zamknięciu trybu fiskalnego.

7.6. [3.8] E-Paragon

Funkcja służąca do konfiguracji usługi E-Paragonu, czyli możliwości wysłania klientowi paragonu w formie elektronicznej.

- 1. Status
- 2. Wyślij
- 3. Odznacz wszystkie jako wysłane

7.7. [3.9] Pomoc

Funkcja [3.9.1] **Drukuj Menu** daje użytkownikowi możliwość wydrukowania menu.

[3.9.2.] **Dzierżawa** – funkcja ta dotyczy dzierżawionego urządzenia. Wyświetlana jest tu informacja o dacie zakończenia dzierżawy. Na 7 dni przed upływem tego terminu, w przypadku, gdy dzierżawa nie zostanie przedłużona, zablokowana zostanie możliwość sprzedaży na kasie.

7.8. Menu podręczne

W trybie sprzedaży (na wyświetlaczu widoczna data i godzina), klawisz F umożliwia szybkie wejście do menu podręcznego kasy, w którym znajdują się następujące opcje:

- 1. Wydruki z bazy dokumentów funkcja umożliwia wydruk dokumentów z bazy.
- 2. Stan bazy dokumentów funkcja drukuje raport o stanie bazy dokumentów.
- 3. Uśpij przełącza kasę w tryb uśpienia. Wybudzenie jest możliwe po naciśnięciu klawi-

sza 🕒 lub wszystkich klawiszy, po którym kasa powraca do pracy.

4. Ostatni wydruk - użytkownik może uzyskać wydruk raportów kopii ostatnio zarejestrowanych (wydrukowanych) przez kasę wydruków. Aby usprawnić wyszukiwanie interesującego nas wydruku, wybór "ostatnich wydruków" można dodatkowo zawęzić do: paragonu, raportu dobowego, faktury lub dowolnego. Wydrukowany raport będzie informował, że jego zawartością jest kopia paragonu / raportu dobowego itp., będzie posiadał oznaczenia ## NIEFISKALNY ##.

8 Przykładowe wydruki z kasy

8.1. Paragon fiskalny

COMP S.A. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży Nawojowska 118 22-200 Nowy Sacz	Nagłówek zawierający nazwę podatnika, miejsce instalacji kasy oraz Inne informa- cje dodatkowe.
Nr rejestr.: KN 32918, Nr boczny: 1624	Nr rejestracyjny i nr boczny taksówki
NIP: 5220001694 W000023	NIP podatnika, nr wydruku
PARAGON FISKALNY	Nazwa/rodzaj wydruku
Poczatek kursu : 28-12-2020 09:32	Informacja o wykonanym kursie (czas, od-
Koniec kursu : 28-12-2020 10:04	ległość itp.)
Odległość przejechana : 28.5km	
CENA UMOWNA 1*100.00 100.00B	Wartosc kursu okresl. na podst. umowy
Sprzedaż opodatkowana B: 100.00 Kwota PTU B 8% 7.41	Rozliczenie podatku w określonej stawce
SUMA PIU 7.41	
SUMA: PLN 100.00	Suma do zapłaty przez klienta
DO ZAPŁATY: 100.00	
ROZLICZENIE PŁATNOSCI	Rozliczenie płatności (w przypadku aplika-
GOLOWKA: 200.00	cji flotowej płatność zawsze jest bezgo-
	tówkowa)
F8 #U AQMINISTRATOR 28-12-2020 09:35	Nr paragonu, nr kasy, nazwa kasjera, czas
28EAFD267959492CCC9562E005705121E6F9E0B7	Odpis elektroniczny paragonu
₩AH 2001009152	Nr unikatowy kasy
Nr Sys.: Transakcja 234	Informacje systemowe
	kod QR zawierający dane paragonu: nr unika- towy kasy, NIP podatnika, datę sprzedaży, nr kolejny paragonu, łączną wartość sprzedaży brutto, łączną wysokość podatku należnego, typ i nazwę formy płatności
	kod QR zawierający kod weryfikacyjny wydru- ku, wygenerowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.

8.2. Raport fiskalny dobowy	
COMP S.A. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa Oddział Nowy Sącz NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży Nawojowska 118	Nagłówek zawierający nazwę podatnika (COMP SA) miejsce instalacji kasy (33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 118) oraz Inne informacje do- datkowe (adres siedziby głównej, rozwinięcia
33-300 Nowy Sącz	nazwy itp.)
NIP: 5220001694 W000024	NIP podatnika, nr wydruku
RAPORT FISKALNY DOBOWY	Nazwa/rodzaj wydruku
Nr raportu: 0007	Numer raportu fiskalnego dobowego
Rozpoczecje sprzedaży: 28-12-2020 09:35	Informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia
Zakończenie sprzedaży: 28-12-2020 09:35	sprzedaży objętej raportem
PTU A 23.00% PTU B 8.00% PTU C 5.00% PTU D 0.00%	Informacje o wysokości zaprogramowanych stawek VAT
E SP.ZW.PTU Sprzedaż netto w stawce A 0.00 Sprzedaż netto w stawce B 92.59 Sprzedaż netto w stawce C 0.00 Sprzedaż netto w stawce D 0.00 Sprzedaż zwolniona E 0.00	Wartości sprzedaży w poszczególnych stawkach
Kwota PTU A0.00Kwota PTU B7.41Kwota PTU C0.00Kwota PTU D0.00	Wartości podatku w poszczególnych stawkach
SUMA PTU 7.41 Sprzedaż brutto 100.00 Sprzedaż niepodlegająca PTU 0.00	Wartość podatku, wartość sprzedaży brutto
Waluta ewidencyjna: PLN	Nazwa waluty ewidencyjnej
ZDARZENIA Sytuacje Awaryjne O Programowanie	
L - wykonane przez użytkownika 0 0 - online zgodnie z protokołem komunikacyjnym 0 ZMIANY W BAZIE 0 PARAGONY 1 DOKUMENTY NIEFISKALNE 0	Informacje o zdarzeniach, jakie miały miejsce od ostatniego raportu fiskalnego dobowego
BŁĘDNE KOMUNI KACJE 0 #0 Administrator 28-12-2020 09:35 30589E28AF532F4F1C4A643D003D225599A8C731 28 Z WAH 2001009152	Nr kasy, nazwa kasjera, data i czas wydruku Podpis elektroniczny paragonu Nr unikatowy kasy
9 Wykaz komunikatów

Poniżej przedstawiono komunikaty, które mogą się pokazać na wyświetlaczu kasy oraz opisano sugerowane czynności do wykonania, w przypadku wystąpienia tych komunikatów.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Blokada sprzeda- ży	Podczas pracy urządzenia wy- stąpiło zdarzenie, które zgodnie z Rozporządzeniem powinno spowodować zablokowanie sprzedaży.	
Błąd aktualizacji danych	Wewnętrzny błąd programu, za- kłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.	Możliwa konieczność wykona- nia zerowania kasy.
Błąd aktualizacji, (weryfikacja za- pisu)	Błąd weryfikacji poprawności zapisu nowego oprogramowa- nia.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Błąd aktualizacji, (zapis firmware)	Problem przy zapisie nowej wer- sji oprogramowania.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Błąd bazy PLU	Przekłamanie obszaru bazy da- nych.	Kasa będzie zgłaszać komuni- kat do momentu zatwierdze- nia. Wtedy wykona zerowanie wraz z odpowiednim wpisem do bazy danych.
Błąd ceny towaru	Kasa otrzymała niepoprawny format lub wartość ceny towa- ru.	Sprawdzić ustawienia formatu ceny w aplikacji na kompute- rze.
Błąd danych	Wewnętrzny błąd programu, za- kłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.	Możliwa konieczność wykona- nia zerowania kasy.
Błąd danych ka- sjera	Przekłamanie danych kasjera.	
Błąd danych roz- kazu	Kasa otrzymała niepoprawne dane rozkazu.	
Błąd daty	Została podana niepoprawna data.	Podać poprawną datę
Błąd fiskalizacji	Nie można wykonać fiskalizacji	Sprawdzić połączenie urządze- nia z siecią Internet, ponowić próbę. Jeżeli pomimo tych za-

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
		biegów problem dalej wystę- puje to należy się skontakto- wać z pomocą techniczną pro- ducenta.
Błąd ilości para- metrów	Błędne dane przesłane z aplika- cji.	Sprawdzić poprawność pro- gramu komputerowego (usta- wienia, opcje, protokół).
Błąd ilości towa- ru	Przekroczona maksymalna ilość towaru możliwa do sprzedaży.	Zmniejszyć ilość lub rozbić ilość na dwie pozycje lub dwa paragony.
Błąd inicjalizacji	Próba powtórnego zaprogra- mowania numeru unikatowego.	
Błąd konfiguracji harmonogramów	Wykryto przekłamanie w konfi- guracji harmonogramów, i na- stąpiło ich zerowanie	Sprawdzić otoczenie pod ką- tem ponadnormatywnych za- kłóceń. Jeżeli błąd się powta- rza skontaktować się z serwi- sem.
BŁĄD KRYTYCZNY	Wewnętrzny błąd programu, za- kłócenie pracy, lub awaria sprzętowa.	Wyłączyć i włączyć kasę.
Błąd kwoty lub tekstu	Kasa otrzymała błędne dane.	Sprawdzić ustawienia lub pa- rametry w aplikacji na kompu- terze.
Błąd kwoty SU- MA lub OBNIŻKA	Niepoprawna wartość sumy sprzedaży lub obniżki.	
Błąd kwoty WPŁATA	Niepoprawna wartość kwoty do wpłaty.	
Błąd liczby linii paragonu	Niezgodna z zadeklarowaną ilość linii paragonu.	Sprawdzić ustawienia lub pa- rametry w aplikacji na kompu- terze
Błąd nagłówka	Próba zaprogramowania błęd- nego nagłówka , np. takiego któ- ry nie zawiera wszystkie wyma- gane dane.	Należy zaprogramować na- główek.
Błąd nazwy	Ogólne przekłamanie nazwy. Aplikacja przesłała niepoprawne dane nazwy towaru lub usługi	
Błąd nazwy to- waru	Za krótka, za długa, niedozwo- Ione znaki.	Zmienić nazwę towaru.

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
Błąd Numeru ka- sv	Kasa otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd operacji I/O	Ogólny błąd zapisu/odczytu urządzeń kasy – awaria sprzę- towa lub zakłócenie pracy.	
Błąd operacji STORNO	Przeprowadzone operacje (ob- niżka, storno) spowodowały powstanie ujemnej wartości.	Anulować paragon.
Błąd parametru	Błędne dane przesłane z aplika- cji	Program wysłał niedozwoloną wartość parametru. Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.
Błąd pola Kwota	Kasa otrzymała niepoprawne dane.	
Błąd połączenia	Urządzenie nie mogło nawiązać żądanego połączenia.	Należy sprawdzić ustawienia sieci, i łącze dostępowe do sie- ci Internet. W przypadku kiedy problem nie ustąpi należy skontaktować się z producen- tem.
Błąd stanu kasy	Przekłamanie stanu kasy (go- tówki).	
Błąd stanu statu- su procesów	Wykryto przekłamanie w konfi- guracji procesów, i nastąpiło ich zerowanie	Sprawdzić otoczenie pod ką- tem ponadnormatywnych za- kłóceń. Jeżeli błąd się powta- rza skontaktować się z serwi- sem.
Błąd stawki PTU towaru	Podana stawka jest niezapro- gramowana lub towar jest za- blokowany do sprzedaży.	Zaprogramować właściwe stawki PTU.
Błąd synchroni- zacji z serwerem czasu!	Urządzenie nie może pobrać czasu z zaprogramowanego serwera czasu.	Należy sprawdzić połączenie do sieci Internet.
Błąd tekstu pa- ragonu	Błąd w liniach dodatkowych pa- ragonu.	Aplikacja wysłała niepoprawny format tekstu linii dodatko- wych. Sprawdzić ustawienia w programie obsługującym dru- karkę.
Błąd transmisji	Zła suma kontrolna pakietu da-	Sprawdzić czy nie ma usterki

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
	nych w transmisji.	sprzętowej połączenia (prze- wodu), sprawdzić dopasowa- nie prędkości transmisji.
Błąd wartości towaru	Niepoprawny format wartości towaru lub ilość*cena ≠ wartość	Sprawdzić ustawienia lub pa- rametry w aplikacji na kompu- terze.
Błąd zakresu ra- portu	Podano niepoprawny zakres ra- portu	Należy zweryfikować dane za- kresu i podać poprawne war- tości.
Błąd zegara	Przekłamanie rejestru zegara czasu rzeczywistego.	Należy zaprogramować po- prawną datę i godzinę.
Błędny adres URL	Jeden z adresów URL ustawio- nych w urządzeniu jest błędny.	Należy skontaktować się z serwisem.
Brak certyfika- tów w MK	W kasie brak certyfikatów urzą- dzenia.	Należy skontaktować się z producentem.
Brak danych w tym zakresie	W podanym zakresie brak jest danych w bazie kasy.	To jest komunikat przy wydru- ku raportów – zmienić zakres raportów na właściwy
Brak nagłówka		Aby wykonać żądaną operację należy zaprogramować nagłó- wek, zawierający wszystkie konieczne dane.
Brak numeru unikatowego	Możliwa awaria bazy danych.	Sprawdzić bazę danych.
Brak pozycji na paragonie	Próba zamknięcia paragonu nie- posiadającego pozycji	Należy się skontaktować z twórcą oprogramowania sprzedażowego,
Brak zaprogra- mowanych sta- wek		Zaprogramować obowiązujące stawki PTU.
Nie zaprogra- mowany adres serwera	Jeden z adresów serwera nie jest zaprogramowany.	Należy skontaktować się z producentem.
Nieznany rozkaz	Kasa otrzymała nieznany format rozkazu.	Należy wybrać odpowiedni protokół komunikacji w aplika- cji na komputerze.
Paragon już roz- poczęty	Próba powtórnego rozpoczęcia transakcji.	
Przepełnienie to-	Przepełnienie zakresu licznika	Wykonać raport zerujący

Komunikaty	Opis	Ewentualne czynności.
talizera	sprzedaży.	
Przerwanie aktu- alizacji. Bez zmian programu	Problem przy zapisie nowej wer- sji oprogramowania.	W przypadku kiedy problem będzie się powtarzał należy skontaktować się z serwisem.
Stawki PTU już zaprogramowa- ne	Próba programowania identycz- nych wartości stawek PTU.	
Tryb fiskalny nie zakończony	Próbowano dokonać operacji możliwej tylko w trybie TYLKO DO ODCZYTU".	
Wymaga reje- stracji kasy	Czynność dostępna tylko w try- bie niefiskalnym.	Należy przeprowadzić reje- strację i fiskalizację kasy
Tryb TYLKO OD- CZYT	Kasa został przełączona do try- bu, w którym możliwy jest wy- łącznie odczyt danych z bazy danych.	Nie ma możliwości pracy na kasie ani przywrócenia do po- przedniego stanu. Możliwe je- dynie raporty z bazy danych kasy
Wyłączony tryb transakcji	Kasa nie otrzymała rozkazu roz- poczęcia transakcji.	Sprawdzić ustawienia lub pa- rametry w aplikacji na kompu- terze.
Zła ilość stawek PTU	llość przesłanych stawek do za- programowania jest inna od za- deklarowanej lub jest równa 0.	Sprawdzić ustawienia w pro- gramie obsługującym kasę.

10 Homologacja Prezesa GUM



Strona 2 decyzji Nr PT 12 /2020

current/armeabi-v7a/libcrvpto-nv.so. current/armeabi-y7a/libicony-ny so current/armeabi-v7a/libnative-lib.so. current/armeabi-v7a/libssh2-nv.so. current/armeabi-v7a/libssl-nv.so. current/armeabi-v7a/preloadable_libiconvnv.so. current/x86/libbootloader.so. current/x86/libcharset-nv.so. current/x86/libcrypto-nv.so. current/x86/libiconv-nv.so. current/x86/libnative-lib.so. current/x86/libss12-nv.so. current/x86/libssl-nv.so, current/x86/preloadable libiconv.so oraz pliki bazy danych kasy o nazwach: buverc.db. fiscal.db. prncont.db. prncont.shm. prncont.wal.

 kasa stanowi oddzielną aplikację zintegrowaną poprzez protokół komunikacyjny z aplikacją mobilną.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Prezesa Głównego Urzędu Miar, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Strona 3 decyzji Nr PT 12 /2020

Zur

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych i składa się go na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru.



Otrzymują:

- Piotr Chronowski, pełnomocnik spółki Comp Spółka Akcyjna, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, adres do korespondencji: Comp Spółka Akcyjna, Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,
- 2. GUM a/a.

Instrukcja_Obslugi_NOVITUS_SDF-1_v.01_20201228.docx