



Instrukcja instalacji i obsługi programu ServiceTool

Wersja: 1.5.4

Exorigo-Upos sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Tel.: +48 22 12 20 400

Historia zmian

Data	Wersja	Autor	Komentarz
2011-03-29	1.0.0	J.Hetman	Pierwsze wydanie
2012-01-16	1.1.0	J.Hetman	Dodanie punktu 2 Rejestracja programu, Aktualizacja loga firmy
2013-04-23	1.1.1	J.Hetman	Aktualizacja punktu 2 Rejestracja programu
2013-07-11	1.1.2	J.Hetman	Aktualizacja punktów: 3.1 Menu główne, 3.3 Zakładki programu
2013-11-18	1.2.2	J.Słocka	Dodanie punktu 4 Wykaz uprawnień w programie; Aktualizacja punktu 3.3.1 Raporty
2013-12-03	1.3.2	J.Słocka	Dodanie punktów: 5 Podstawowe operacje w programie, 5.1 Weryfikacja paragonu, faktury, raportu dobowego
2014-03-05	1.3.3	J.Słocka	Aktualizacja zdjęć okienek aplikacji.
2014-04-11	1.3.4	J.Słocka	Aktualizacja pkt. 3.3.1 Raporty
2014-06-06	1.4.4	J.Słocka	Dodanie pkt. 5.2 Przeliczenie waluty, Płatność walutą; aktualizacja pkt.: 3 Obsługa programu, 4 Wykaz uprawnień w programie
2014-10-15	1.5.4	J.Słocka	Dodanie pkt.: 5.3 Zmiana czasu i daty, 5.4 Zmiana języka w programie

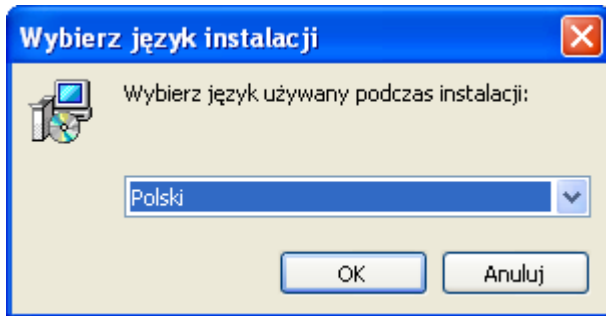
Firma Exorigo-Upos dołożyła wszelkich starań, aby zawarte w tym dokumencie informacje były poprawne i wiarygodne. Jednakże firma Exorigo-Upos nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z użycia niniejszych informacji, a także zastrzega sobie prawo do możliwości dokonywania zmian bez wcześniejszego informowania zainteresowanych stron. Publikacja ta zastępuje wszystkie poprzednie publikacje dotyczące w/w tematu.

Spis treści

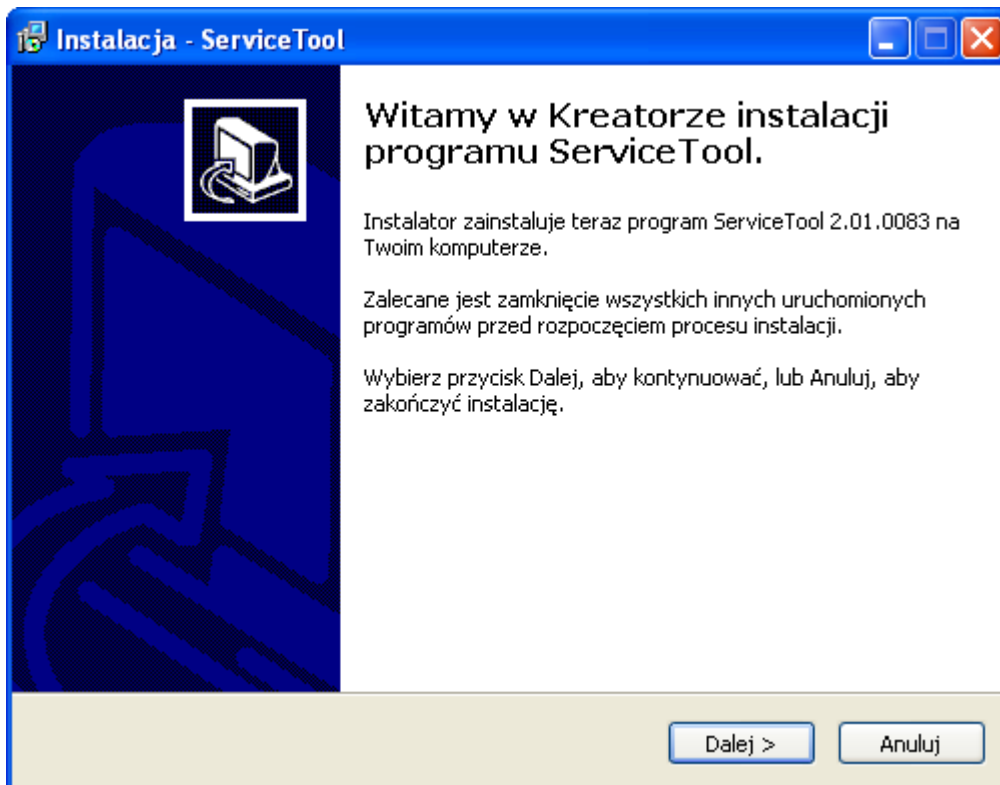
1 Instalacja programu ServiceTool	4
2 Rejestracja programu	7
3 Obsługa programu	9
3.1 Menu główne:.....	10
3.2 Menu przycisków:.....	11
3.3 Zakładki programu:.....	12
3.3.1 Raporty	12
3.3.2 Sprzedaż.....	14
3.3.3 Inicjalizacja.....	15
3.3.4 Narzędzia i testy	16
4 Wykaz uprawnień w programie.....	18
4.1 Nieznany użytkownik:.....	18
4.2 Urząd Skarbowy:.....	18
4.3 Zewnętrzny serwis:.....	18
4.4 Serwis producenta:.....	19
4.5 Deweloper:	19
5 Podstawowe operacje w programie.....	19
5.1 Weryfikacja paragonu, faktury, raportu dobowego.....	19
5.2 Przeliczenie waluty, Płatność walutą.....	21
5.3 Zmiana daty i godziny	23
5.4 Zmiana języka w programie.....	23

1 Instalacja programu ServiceTool

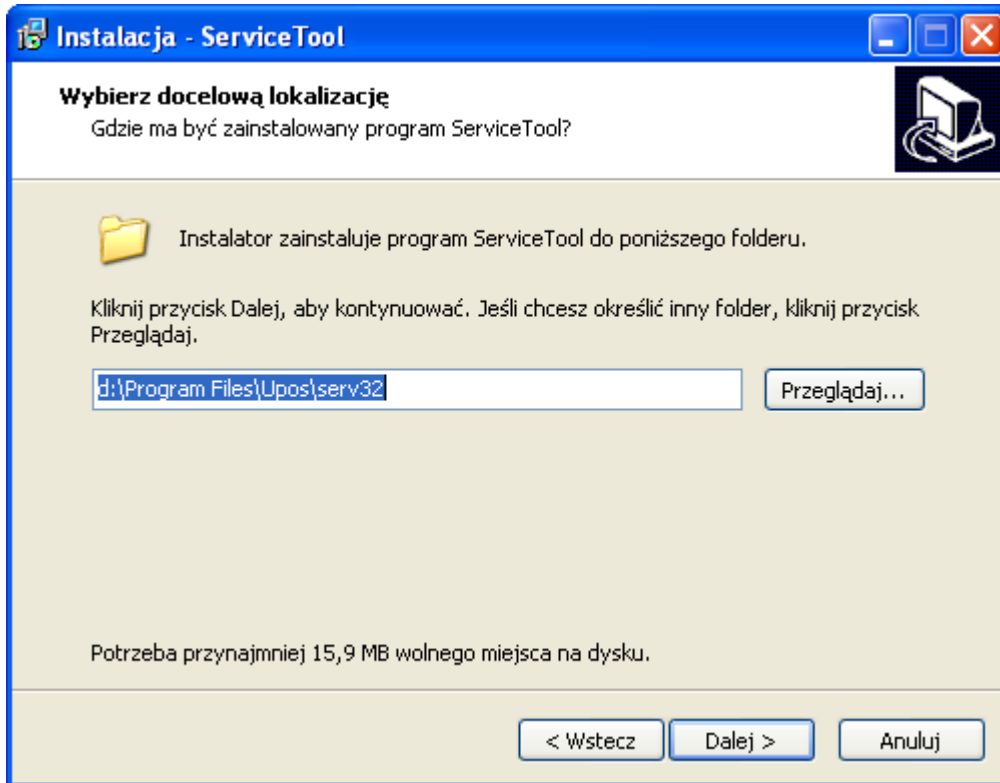
Aby zainstalować program serwisowy ServiceTool, uruchamiamy program instalacyjny znajdujący się na płycie CD dołączonej do drukarki fiskalnej.



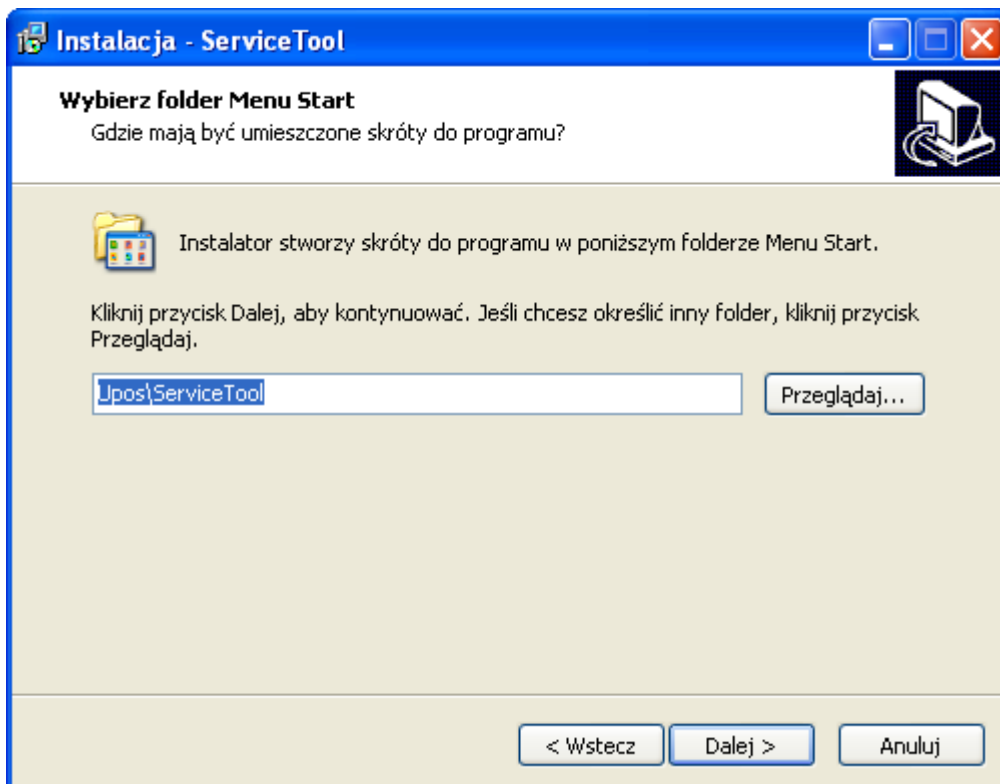
Po wybraniu języka instalacji, przechodzimy do kreatora instalacji programu.

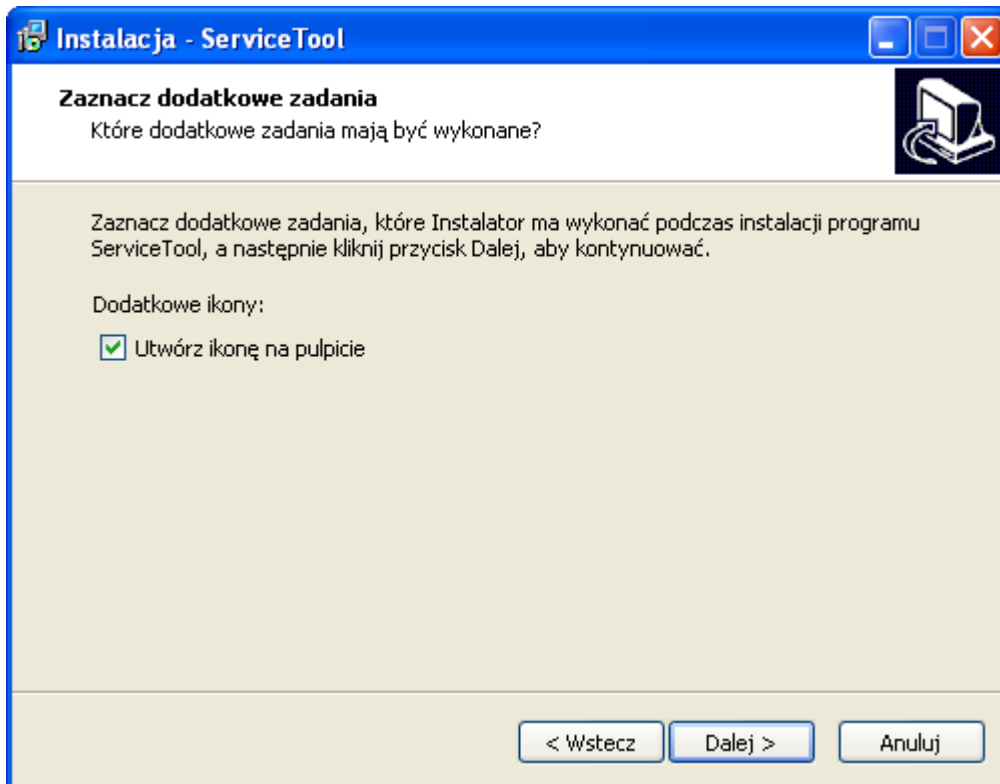


W kolejnym kroku określamy ścieżkę, gdzie zostaną rozpakowane pliki.

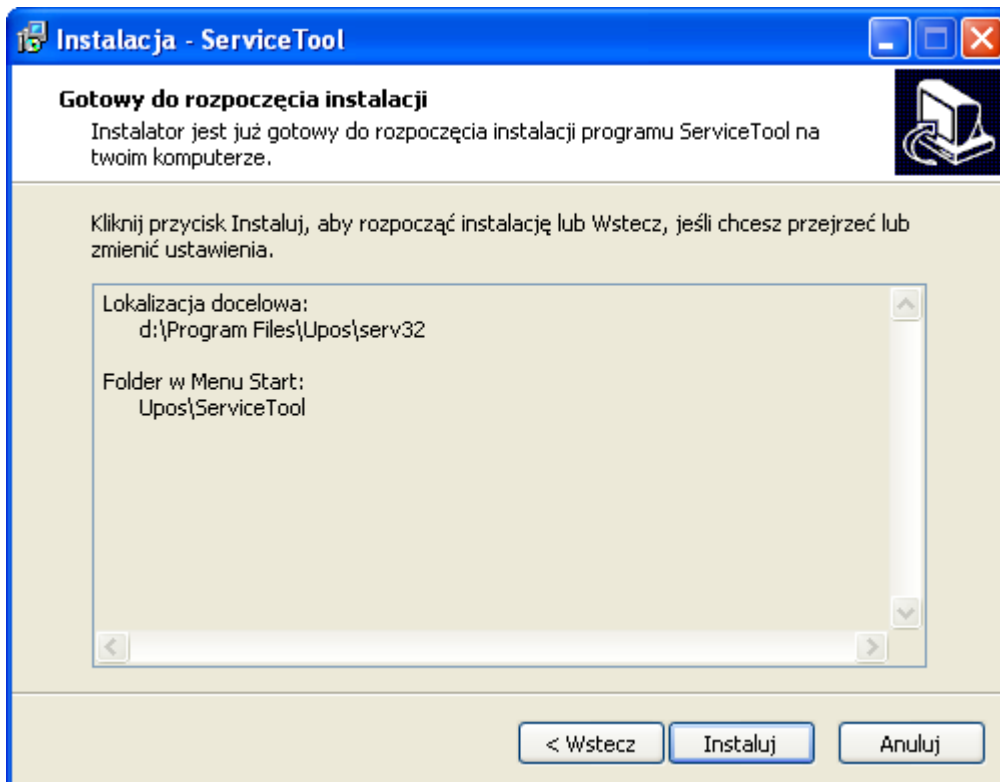


Następnie pojawi się zapytanie o utworzenie skrótów do programu.





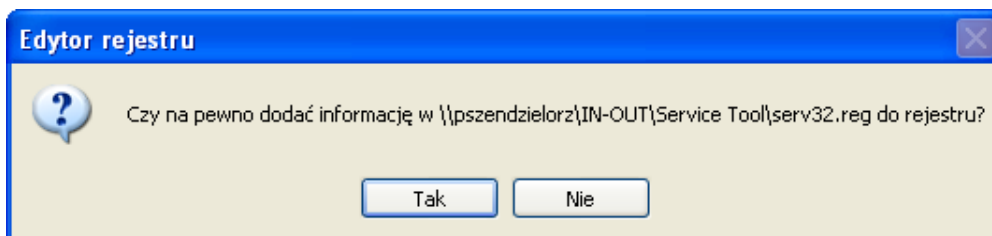
W ostatnim kroku zostaje wyświetlone podsumowanie wybranych parametrów instalacji. Po naciśnięciu przycisku *Instaluj* program zostanie zainstalowany na komputerze.



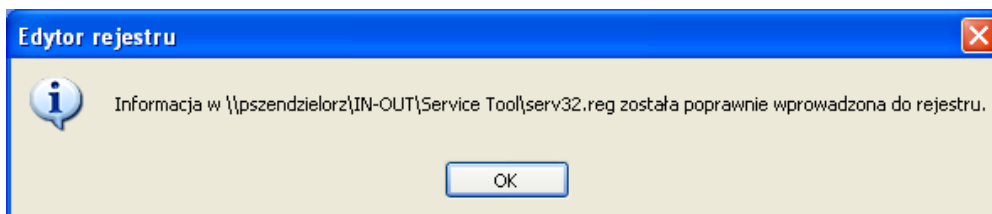
2 Rejestracja programu

Rejestrację programu wykonuje się w celu aktualizacji uprawnień użytkownika dla określonej drukarki fiskalnej na dany okres czasu. Możemy ją wykonać na dwa sposoby:

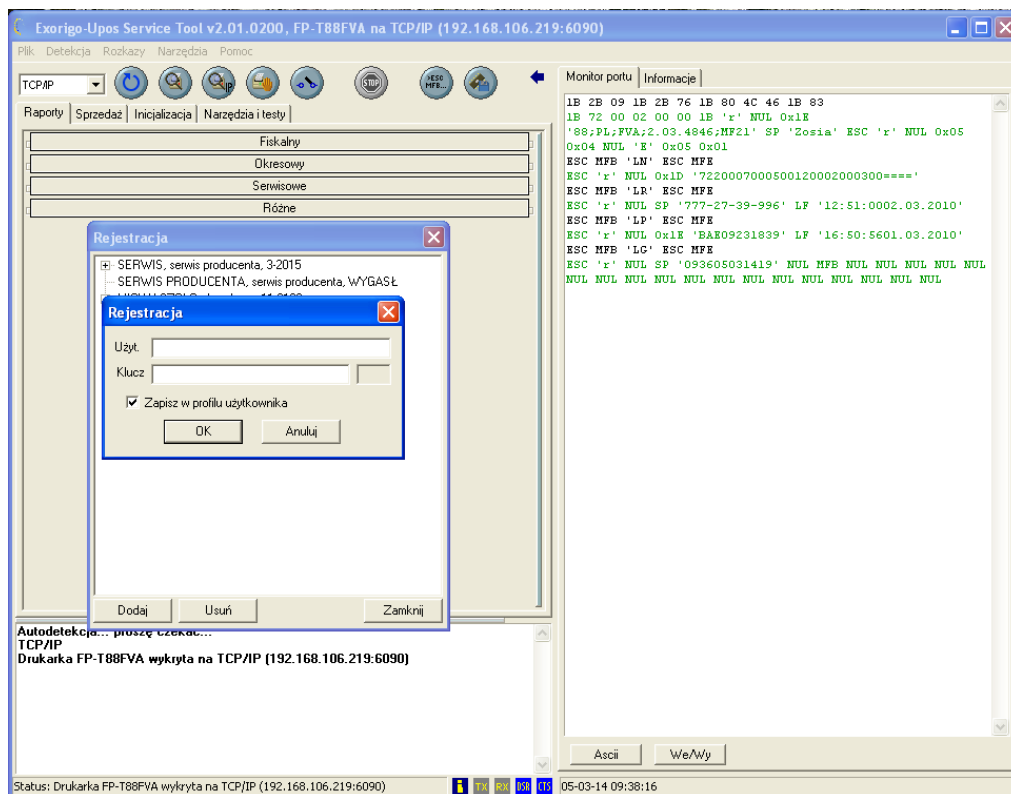
- przy wykorzystaniu pliku serv32.reg, który użytkownik otrzymuje po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Po uruchomieniu pliku należy wyrazić zgodę na dodanie informacji do rejestru.



Poniższy komunikat sygnalizuje poprawne przeprowadzenie rejestracji programu. Teraz można uruchomić program ServiceTool.

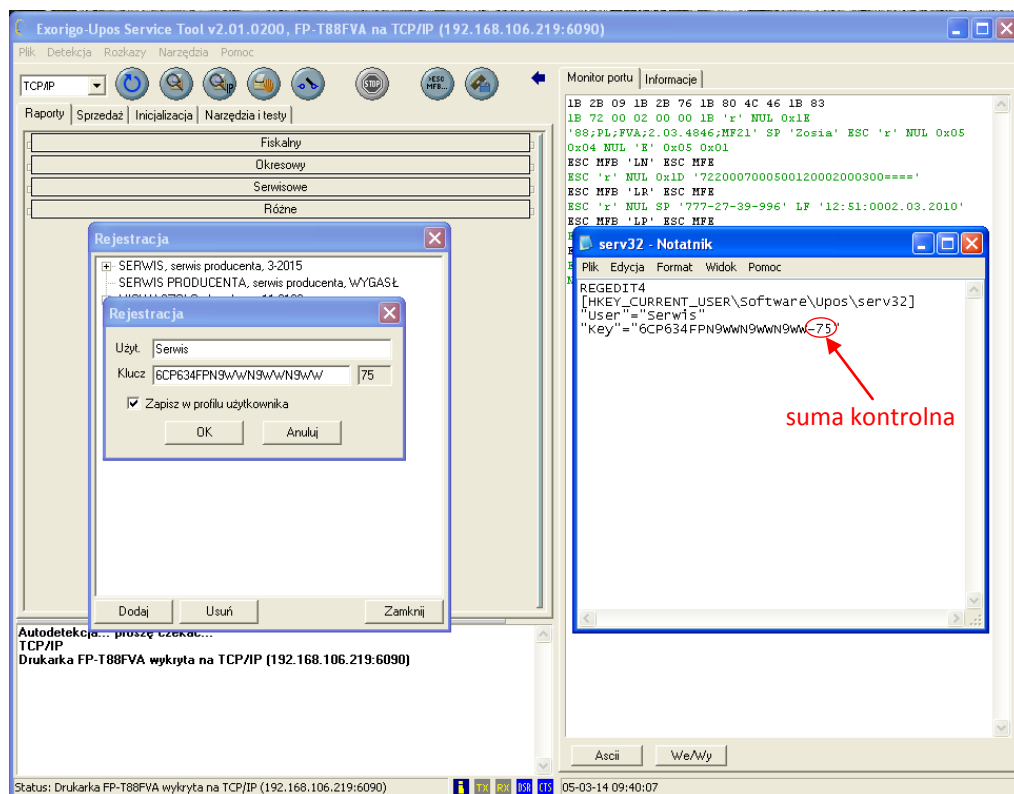


- z pozycji programu ServiceTool. Z menu głównego wybieramy: Narzędzia->Rejestracja. Tutaj możemy również sprawdzić na jakie drukarki użytkownik posiada uprawnienia, co będzie miało wpływ na dalszą pracę z programem. Następnie w okienku wybieramy przycisk *Dodaj*.

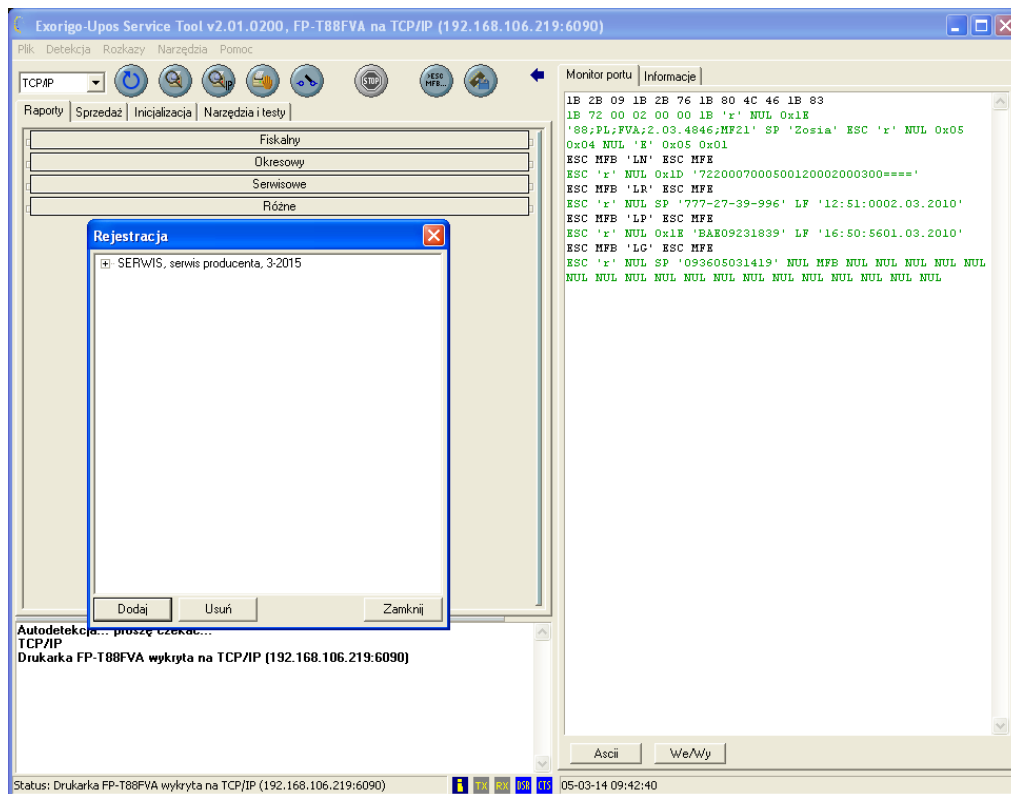


Dane do uzupełnienia: Użytk., Klucz pobiera się z pliku key.ini, który również otrzymuje się po odbytym szkoleniu.

Uwaga! Na końcu wygenerowanego klucza zostaje również dodana tzw. suma kontrolna, którą nie umieszczamy w okienku Rejestracja.

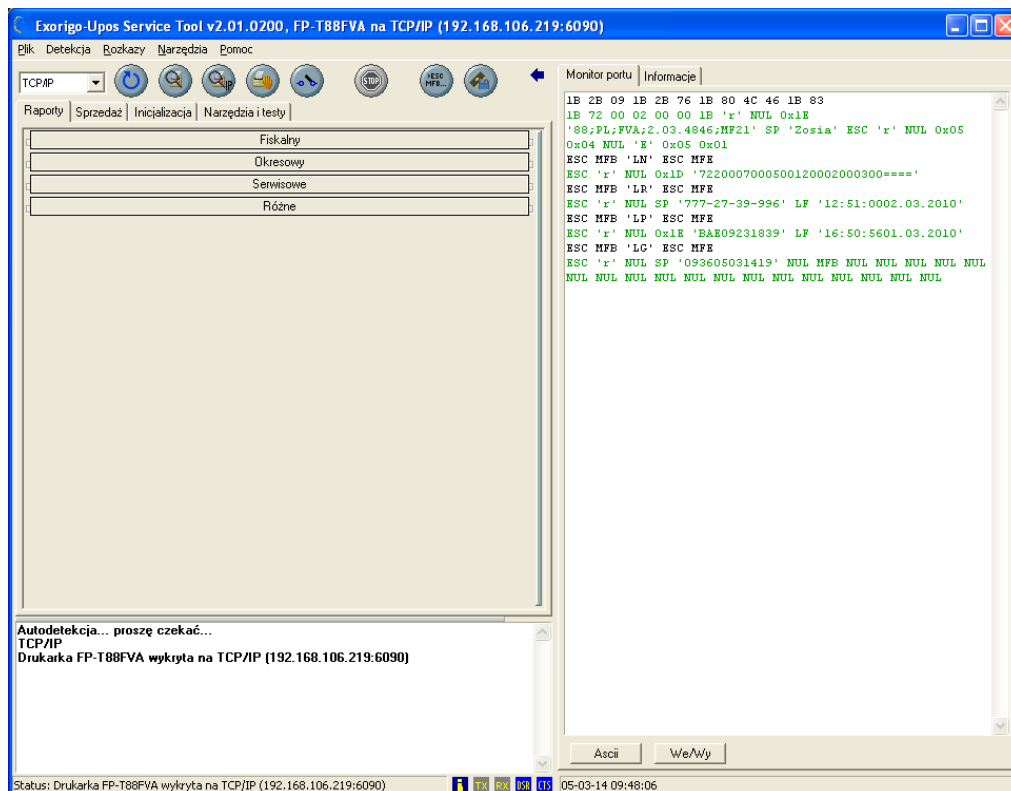


Jeżeli uprawnienia są co jakiś czas przedłużane, to należy usuwać stare. Dokonujemy tego poprzez zaznaczenie pozycji i przyciskamy *Usun*.

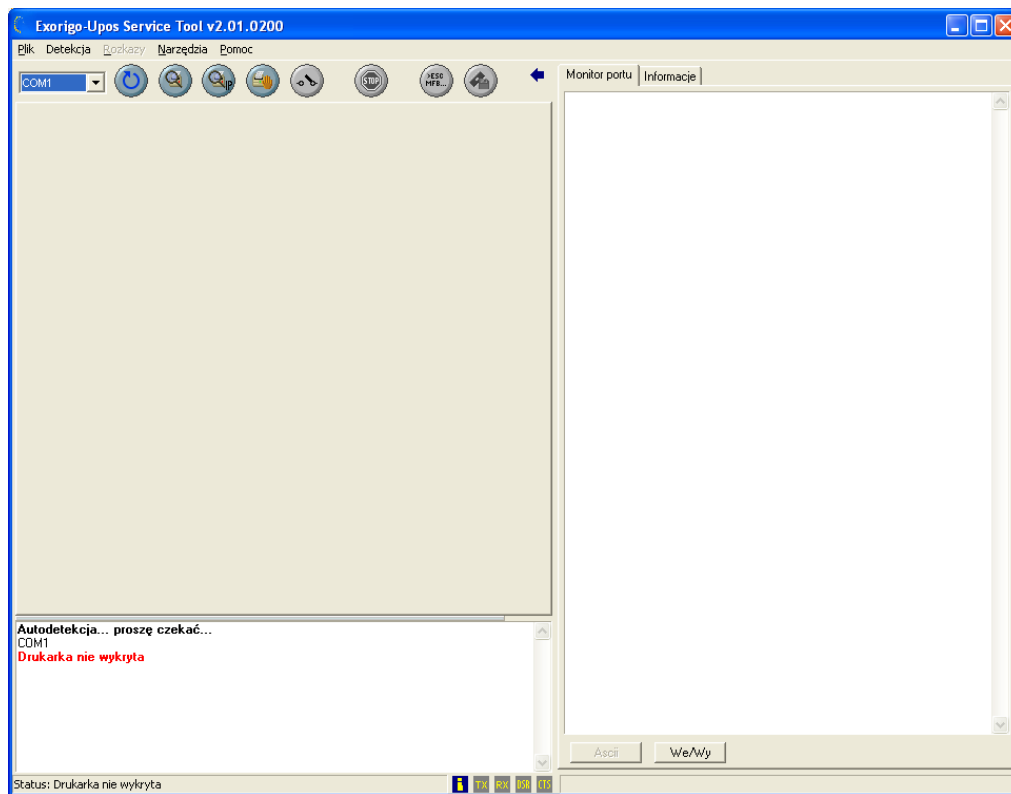


3 Obsługa programu

Poniżej przedstawiono wygląd programu oraz krótki opis jego poszczególnych funkcji.



Należy pamiętać, iż program udostępnia swoje funkcje dopiero po wykryciu i połączeniu się z drukarką. W zależności od modelu drukarki poszczególne funkcje udostępnione przez program mogą się różnić.



3.1 Menu główne:

Plik:	Ładuj parametry rozkazów	<i>pozwała załadować zdefiniowane wcześniej parametry</i>
	Zapisz parametry rozkazów	<i>zapisuje parametry wpisane wcześniej w edytowanych polach (białe pola)</i>
	Domyślne parametry rozkazów	<i>przwraca ustawienia domyślne nagłówka i in.</i>
	Monitor portu	<i>uaktywnia pole podglądu transmisji z drukarką</i>
	Logi	<i>kasuje lub zapisuje historię wykonywanych rozkazów (okno na dole programu)</i>
Detekcja:	Ostatnie drukarki	<i>wyświetla ostatnio obsługiwane drukarki</i>
	Wyjście	<i>pozwała zakończyć pracę z programem</i>
	Odśwież	<i>aktualizuje podłączenie drukarki</i>
	Wykryj	<i>wykrywa nową drukarkę</i>
	Wybór drukarki	<i>wybór urządzenia według parametrów</i>
	Odłącz	<i>zarządzanie komunikacją portu COM drukarki</i>

	Przerwij	<i>przerwanie oczekiwania przez program na odpowiedź z drukarki</i>
Rozkazy:	Raporty	<i>obsługa raportów</i>
	Sprzedaż	<i>obsługa paragonów i faktur</i>
	Inicjalizacja	<i>obsługa fiskalizacji drukarki</i>
	Narzędzia i testy	<i>możliwość diagnozy i testowania drukarki</i>
Narzędzia:	Język	<i>pozwała na wybór języka w programie</i>
	Strona kodowa	<i>obsługiwane strony kodowe znaków</i>
	Zrzut pamięci	<i>archiwizacja pamięci: fiskalnej, firmware, RAM, flash</i>
	Podgląd pliku rtf/txt	<i>ładuje zapisane wcześniej dane np. z Monitora portu</i>
	Edytor pamięci fiskalnej	<i>pokazuje obszar i zapisane bloki pamięci fiskalnej</i>
	Dowolny rozkaz	<i>pozwała ręcznie wprowadzić komendę</i>
	Opcje	<i>możliwość konfiguracji programu</i>
	Rejestracja	<i>pokazuje obsługiwane przez program drukarki</i>
	Poziom logowania	<i>pozwała na uruchomienie programu z określonymi uprawnieniami: serwisowy, urzędowy, inny</i>
Pomoc:	O programie	<i>dostarcza informacji o programie</i>

3.2 Menu przycisków:



Odśwież – pozwala na ponowne wykrycie drukarki, której parametry zostały już wcześniej ustawione



Wykryj – pozwala na wykrycie drukarki na odpowiednim porcie COM (szybkość, np. 9600, n,8,2), używany w przypadku podłączania nowych drukarek



Detekcja drukarek TCP – pozwala na wydrukowanie drukarek w sieci (ip urządzenia, nazwa, wersja, kraj, nr seryjny, govserial, NIP, nr terminala)



Wybór drukarki – wybór urządzenia według parametrów: kraju, nazwy, portu, prędkości transmisji, bitów stopu, parzystości, a w przypadku drukarek sieciowych również nr IP i portu sieciowego



Podłącz/Odłącz – zwolnienie lub wznowienie komunikacji na porcie COM drukarki. Drukarka nie będzie obsługiwana przez program ServiceTool, ale może być wykorzystana na tym porcie przez inny program



Przerwij – przerwanie oczekiwania przez program na odpowiedź z drukarki (uruchomione zadanie mimo to zostanie dokończzone, chyba, że natrafi na ACK drukarki)



Dowolny rozkaz – pozwala na wprowadzenie kodu rozkazu (należy używać drukowanych liter)



Zrzut pamięci – powoduje zrzut wybranego rodzaju pamięci, należy podać: ścieżkę i nazwę pliku z rozszerzeniem .bin, typ pamięci (pamięć fiskalna, firmware, RAM, flash)

← - pozwala na rozszerzenie widoku lub ukrycie szczegółów, zawiera zakładki:

Monitor portu – podgląd komend w kodzie ASCII lub Heksadecymalnym
Informacje – informacja o wersji i stanie drukarki

3.3 Zakładki programu:

3.3.1 Raporty

a) Fiskalny

pozwała na wydruk:

⇒ *Raportu fiskalnego dobowego*: wydruk zawiera logo fiskalne

⇒ *Raport zmian stawek VAT*: bez loga fiskalnego.

b) Okresowy

pozwała na wydruk:

⇒ *Raport fiskalny okresowy*: po podaniu zakresu dat

⇒ *Raport fiskalny okresowy*: po podaniu zakresu numerów paragonów

⇒ *Raport fiskalny miesięczny*: podając: miesiąc i rok (po zamkniętym kalendarzowo miesiącu!)

⇒ *Raport - pełny zakres*: całego okresu sprzedaży

Wydruki zawierają poszczególne doby fiskalne i łączny raport okresowy; zawierają logo fiskalne.

Sumaryczny:

⇒ *Raport okresowy sumaryczny*: po podaniu zakresu dat

⇒ *Raport okresowy sumaryczny*: podaniu zakresu numerów paragonów

⇒ *Raport – pełny zakres*: całego okresu sprzedaży

Wydruki zawierają tylko podsumowanie - łączny raport okresowy bez loga fiskalnego.

Rozliczeniowy:

UWAGA! WYDRUK RAPORTU ROZLICZENIOWEGO SPOWODUJE TRWAŁE

PRZEŁĄCZENIE PAMIĘCI FISKALNEJ W TRYB TYLKO DO ODCZYTU.
ZAMKNIĘCIE PAMIĘCI UNIEMOŻLIWIA DALSZĄ SPRZEDAŻ.

⇒ *Raport okresowy rozliczeniowy*: po podaniu zakresu dat

⇒ *Raport okresowy rozliczeniowy*: po podaniu zakresu numerów paragonów

⇒ *Raport – pełny zakres*: całego okresu sprzedaży

Wydruki zawierają poszczególne doby fiskalne i łączny raport okresowy; zawierają logo fiskalne.

EJ SHA (wydruk wszystkich sum kontrolnych):

⇒ *Wydruk sum kontrolnych EJ*: po podaniu zakresu dat

⇒ *Wydruk sum kontrolnych EJ*: po podaniu zakresu numerów paragonów

⇒ *Wydruk sum kontrolnych EJ – pełny zakres*: całego okresu sprzedaży

EJ SHA – nośnik (wydruk sum kontrolnych zapisanych na nośniku):

⇒ *Wydruk sum kontrolnych EJ*: po podaniu zakresu dat

⇒ *Wydruk sum kontrolnych EJ*: po podaniu zakresu numerów paragonów

⇒ *Wydruk sum kontrolnych EJ – pełny zakres*: całego okresu sprzedaży

Wydruki zawierają datę, godzinę wraz z numerem danej doby fiskalnej oraz zakodowany podpis SHA doby (suma kontrolna wyliczona dla danej doby, zapisana w pamięci fiskalnej, jest formą zabezpieczenia przed przekłamaniem danych sprzedażowych); wydruk bez loga fiskalnego.

c) Serwisowy

⇒ *Raport serwisowy informacyjny*: zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji danej drukarki fiskalnej

⇒ *Raport serwisowy statystyczny*: zawiera informacje o ilości wykonywanych czynności na mechanizmie drukarki

⇒ *Raport serwisowy statystyczny pamięci fiskalnej*: zawiera informacje na temat pamięci fiskalnej

⇒ *Raport towarów zablokowanych*: wydruk towarów, które zostały zablokowane przez system (np. w sytuacji zmiany stawki z 23% na 8% i powrót do 23% lub w przypadku, gdy mimo różnych nazw towarów suma kontrolna wyliczona dla danej nazwy towaru jest taka sama dla tych towarów)

⇒ *Raport serwisowy kasowania RAM*: zawiera datę wykonania kasowania i naprawy pamięci RAM.

Wydruki nie zawierają loga fiskalnego.

d) Różne

⇒ *Raport napisów stałych*: wydruk wszystkich obsługiwanych znaków i formatek przez drukarkę fiskalną.

Lista towarów:

⇒ *Wydruk kontrolny towarów*: drukuje paragon z określonymi przez użytkownika danymi: stawka i nazwa towaru, przy użyciu opcji: *Otwórz paragon*, *Weryfikuj towar* i *Zamknij wydruk*. Służy do weryfikacji bazy towarowej drukarki fiskalnej.

Oba wydruki nie zawierają loga fiskalnego.

3.3.2 Sprzedaż

a) Paragon

- ⇒ *Otwarcie paragonu*: w ten sposób zawsze rozpoczynamy tworzenie paragonu (ServiceTool automatycznie sprawdza, czy został otwarty paragon)
- ⇒ *Pozycja sprzedaży*: pozwala na podanie nazwy towaru, ceny, stawki VAT itd.
- ⇒ *Anulowanie linii*: anuluje wprowadzony towar, trzeba podać dokładne dane: nazwę towaru, kwotę, stawkę VAT, itd.
- ⇒ *Kaucja*: można podać kwotę opakowania zwrotnego, jaką należy doliczyć
- ⇒ *Stopka rabatu*: pozwala na wpisanie komentarza przy rabacie
- ⇒ *Suma częściowa*: podsumowuje wybraną część paragonu lub sumuje cały paragon

Rabat:

- ⇒ *Kwotowy do pozycji*
- ⇒ *Kwotowy do sumy*
- ⇒ *Procentowy do sumy*

Podwyższenie:

- ⇒ *Kwotowe do pozycji*
- ⇒ *Kwotowe do sumy*
- ⇒ *Procentowe do sumy*

- ⇒ *Podsumowanie*: podsumowanie całego paragonu

- ⇒ *Płatność*: po wprowadzeniu kwoty nominalu, którym płaci klient oraz określenia formy płatności, obliczana jest reszta dla klienta

- ⇒ *Anulowanie paragonu*: anuluje cały paragon

- ⇒ *Stopka*: pozwala na wprowadzenie tekstu lub parametru przez użytkownika.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji programisty drukarki.

- ⇒ *Przeliczenie waluty*: przelicza kwotę transakcji również na walutę obcą wg. ustawionego przelicznika

- ⇒ *Płatność walutą*: przelicza wartość nominalu, którym płaci klient z waluty obcej na ewidencyjną wg. ustawionego przelicznika

- ⇒ *Zakończ*: kończy sprzedaż towarów i obcina paragon

Opakowania:

- ⇒ *Zwrot opakowań*: można podać kwotę opakowania, jaką należy odliczyć
- ⇒ *Koniec zwrotu opakowań*: umożliwia wpisanie dowolnej kwoty, która zostanie uwzględniona przy przeliczeniach opakowań zwrotnych
- ⇒ *Przykładowy paragon*: drukuje przykładowy paragon z przykładową transakcją
- ⇒ *Sprawdź warunki otwarcia*: sprawdza poprawność transakcji np. czy towar nie jest zablokowany

Naliczane po podsumowaniu, ale przed zakończeniem paragonu.

b) Faktura

- ⇒ *Otwarcie faktury*: w ten sposób należy rozpocząć tworzenie faktury
- ⇒ *Pozycja sprzedaży*: pozwala na podanie nazwy towaru, ceny, stawki VAT itd.
- ⇒ *Podsumowanie*: podsumowanie całej faktury
- ⇒ *Płatność*: pozwala wprowadzić do transakcji dowolną kwotę, określając formę tej płatności
- ⇒ *Ustaw nazwę nabywcy*

- ⇒ *Ustaw NIP nabywcy*
- ⇒ *Stopka*: pozwala na wprowadzenie tekstu lub parametru przez użytkownika
- ⇒ *Zakończ*: kończy sprzedaż towarów i obcina wydruk oryginału oraz kopii faktury
- ⇒ *Przykładowa faktura*: drukuje przykładowy paragon z przykładową transakcją
- ⇒ *Sprawdź warunki otwarcia*: sprawdza poprawność transakcji, np. czy towar nie jest zablokowany.

c) Różne

- ⇒ *Wyświetl tekst*: wyświetla wprowadzony przez użytkownika tekst na wyświetlaczu drukarki, należy wybrać odpowiedni wiersz
- ⇒ *Otwórz szufladę*: otwiera wskazaną szufladę
- ⇒ *Kod kreskowy*: drukuje wybrany kod kreskowy.

Formatki:

⇒ *Drukuj/Otwórz*: pozwala na wydruk dowolnej formatki z podanych wzorców, następnie wybieramy numer wiersza tejże formatki (zawsze zaczynamy od numeru 01 a potem interesujący nas wiersz) i ewentualnie parametr, który wysyłamy do drukarki. W przypadku, gdy chcemy wydrukować całą formatkę w pozycji numer wiersza wpisujemy: 00.

- ⇒ *Koniec wydruku*: kończy wydruk formatki

Raport inwentaryzacyjny:

- ⇒ *Start*
- ⇒ *Linia*: dane towaru
- ⇒ *Koniec*
- ⇒ *Pozabankowa kasa walutowa*: po wprowadzeniu odpowiednich danych drukuje paragon.

3.3.3 Inicjalizacja

a) Serializacja

- *Ustawienie czasu i daty*
- *Formatowanie pam. fisk.*
- *Odblokowanie RAM*
- *Dane fabryczne*
- *Dane sprzętowe*
- *Inicjowanie pam. fisk.*
- *Odblokowanie pam. fisk.*
- *Numer unikatowy*
- *Nagłówek paragonu*: pozwala określić nagłówek drukowanych paragonów i faktur. Warunkiem edycji nagłówka jest zamknięta doba fiskalna, dlatego przed dokonaniem zmian w nagłówku należy wydrukować raport dobowy (Raporty → Fiskalny → Dobowy).
- *Kod terminala i operatora*: przypisuje ID terminala i operatora
- *Wpisanie stawek VAT*: pozwala na przypisanie stawek VAT poszczególnym grupom.

b) Fiskalizacja

- *Ustawienie czasu i daty*: w trybie fiskalnym można ustawić czas max. +/- 60 min. Zmianę można powtarzać wielokrotnie. Nie można się cofnąć dalej niż o godzinę w stosunku do zapisu w pamięci fiskalnej (zamknięto dobę fiskalną), a do przodu

ograniczeniem jest doba kalendarzowa.

- *Szerokość papieru*
- *Zapisz ustawienia*: używany do potwierdzania lub anulowania ustawień
- *Fiskalizacja*: fiskalizuje moduł fiskalny
- *Nagłówek paragonu*: pozwala określić nagłówki drukowanych paragonów i faktur. Warunkiem edycji nagłówka jest zamknięta doba fiskalna, dlatego przed dokonaniem zmian w nagłówku należy wydrukować raport dobowy (Raporty → Fiskalny → Dobowy).
- *Wpisanie stawek VAT*: pozwala na przypisanie stawek VAT poszczególnym grupom
- *Kod terminala i operatora*: przypisuje ID terminala i operatora
- *Inicjuj nośnik*: wykonujemy, gdy nośnik jest nowy
- *Euro*: określa walutę na wydruku.

3.3.4 Narzędzia i testy

a) Zapytania

Status drukarki:

- *Standardowy*: ogólna informacja na temat stanu drukarki (2 bajty)
- *Status rozszerzony*: rozszerzona informacja o stanie drukarki (8 bajtów)
- *Status wewnętrzny*: szczegółowa informacja o stanie drukarki (8 słów 16-bitowych)
- *Króciutki*: krótka informacja dotycząca stanu drukarki.

Różne zapytania:

- *Pytanie o błąd*: status mechanizmu drukującego
- *Czas i data*: odczyt aktualnej daty i czasu
- *Stawki VAT*: odczyt stawek VAT
- *Totalizery paragonu*: odczyt totalizerów paragonu
- *Totalizery faktury*: odczyt totalizerów faktury
- *Liczniki*: odczyt liczników i totalizerów za pomocą określonych komend
- *Wersja kodu*: odczyt wersji firmware i modułu fiskalnego
- *NIP*: odczyt numeru fiskalnego i datę przeprowadzenia fiskalizacji
- *Numer unikatowy*: odczyt numeru drukarki wraz datą nadania serializacji
- *Dane sprzętowe*
- *Dane producenta*
- *Nagłówek*: wygląd nagłówka
- *ID terminala i operatora*
- *Euro*: zawiera informacje na temat przejścia na walutę EUR
- *Właściwości*: odczyt właściwości za pomocą określonych komend.

b) Electronic Journal

- *Status EJ i nośnika*
- *Inicjuj nośnik*
- *Zamknij nośnik*
- *Weryfikacja nośnika*

Wydruki:

- *Paragony*
- *Raport dobowy*

- *Cała doba*: kopia raportu dobowego
- *Faktura*.

c) Inicjalizacja

- *Ustawienie czasu i daty*
- *Odblokowanie RAM*

Ignorowane błędy:

- *Odczyt listy*: lista ignorowanych błędów
- *Dodanie*
- *Usunięcie*
- *Czyszczenie listy*

Odblokowanie pam. fisk.:

- *Podpis*
- *Odblokowanie*
- *Nagłówek paragonu*
- *Kod terminala i operatora*
- *Wpisanie stawek VAT*.

d) Różne

Weryfikacja paragonu/faktury:

Weryfikacja na podstawie sumy kontrolnej SHA.

- *Zaczynij*
- *Dane*
- *Koniec*

Weryfikacja raportu dobowego:

Weryfikacja na podstawie sumy kontrolnej SHA.

- *Zaczynij*
- *Dane*
- *Koniec*
- *Wer. podpisu EJ*
- *Zapełnienie pam. fisk.*
- *Rodzaj Nipu*
- *Pole podpisu na fakturze*
- *Tryb wydruku błędu*
- *Tryb obcinacza*
- *Stan zworki*
- *Testy*
- *Cięcie papieru*: powoduje ruch cięcia obcinacza
- *Wysuw papieru*: powoduje wysunięcie papieru z mechanizmu drukującego

Parametry modułu fiskalnego:

- *Definiuj*
- *Zatwierdź*
- *Odczyt*.

Odczyt danych z pamięci fiskalnej:

- *Czyść maskę*
- *Ustaw maskę*

- Ustaw startowy numer rekordu
- Odczyt następnego
- Odczyt poprzedniego.

Grafika:

Ładuje grafikę z pliku .bmp.

- Ładuj
- Usuń.

4 Wykaz uprawnień w programie

4.1 Nieznany użytkownik:

- raporty
 - wszystkie zakładki
- sprzedaż
 - wszystkie zakładki
- narzędzia i testy
 - zapytania
 - electronic journal
 - różne

4.2 Urząd Skarbowy:

- narzędzia i testy
 - różne (tylko Weryfikacja faktury i Weryfikacja paragonu)

oraz zakres uprawnień z punktu 4.1 Nieznany użytkownik.

4.3 Zewnętrzny serwis:

- inicjalizacja
 - fiskalizacja
- narzędzia i testy
 - inicjalizacja
 - różne (Rodzaj Nipu, Pole podpisu na fakturze i sekcja: Parametry modułu fiskalnego)

oraz zakres uprawnień z punktu 4.1 Nieznany użytkownik.

4.4 Serwis producenta:

- raporty
 - okresowy (dodatkowo sekcja: Rozliczeniowy)
- inicjalizacja
 - serializacja
- inicjalizacja
 - fiskalizacja (bez *Status EJ i nośnika*)
- narzędzia i testy
 - Electronic Journal (bez *Status EJ i nośnika*)
 - inicjalizacja (dodatkowo sekcja: Ignorowane błędy)
 - różne (bez: *Rodzaj Nipu, Pole podpisu na fakturze*)

oraz zakres uprawnień z punktów: 4.1 Nieznany użytkownik, 4.3 Zewnętrzny serwis.

4.5 Deweloper:

- sprzedaż
 - paragon (dodatkowo: *Przeliczenie waluty, Płatność walutą, Przykładowy paragon, Sprawdź warunki otwarcia*)
 - faktura (dodatkowo: *Przykładowa faktura, Sprawdź warunki otwarcia*)
- narzędzia i testy
 - różne (wprowadzono sekcje: Weryfikacja paragonu/faktury, Weryfikacja raportu dobowego, Odczyt danych z pamięci fiskalnej, dodatkowo: Wer. podpisu EJ, Zapelnienie pam.fisk., Tryb wydruku błędu, Tryb obcinacza, Stan zworki)

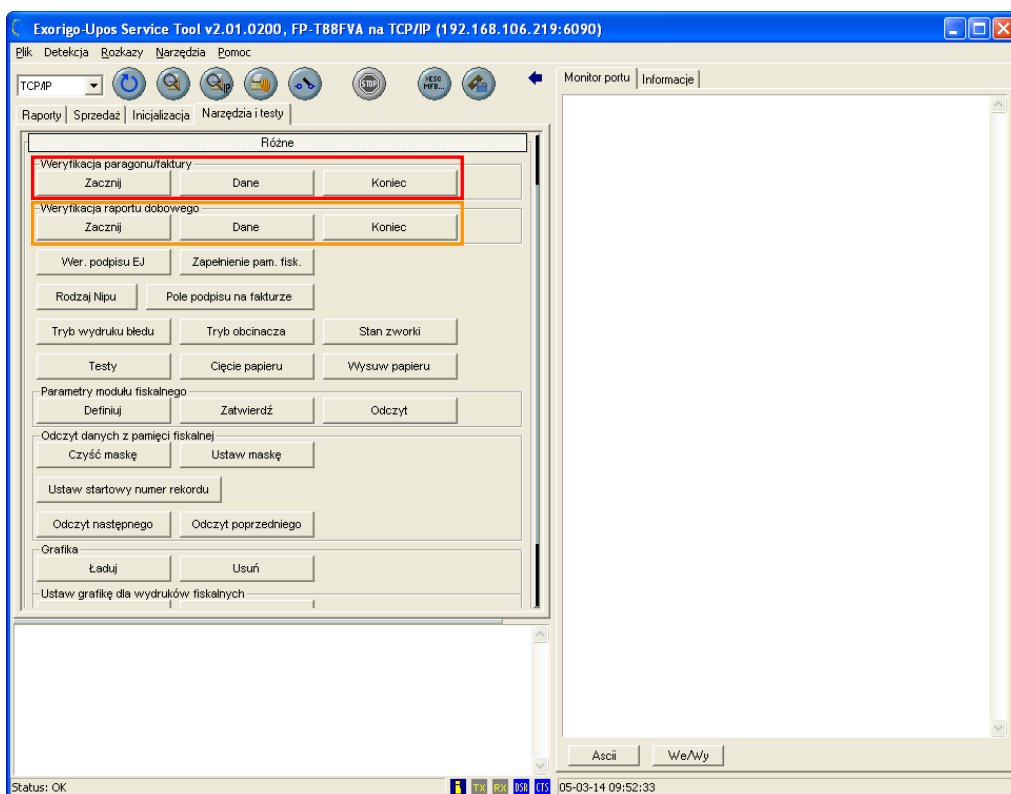
oraz zakres wszystkich powyższych uprawnień.

5 Podstawowe operacje w programie

5.1 Weryfikacja paragonu, faktury, raportu dobowego

Weryfikacja danych możliwa jest tylko przy uprawnieniach dewelopera.

W celu przeprowadzenia operacji weryfikacji danych (paragonu, faktury lub raportu dobowego) należy w zakładce „Narzędzia i testy” wybrać kartę „Różne”. Następnie dla wybranego rodzaju weryfikacji wybieramy kolejno przyciski: *Zaczynij, Dane, Koniec* (dla paragonu lub faktury – zaznaczono czerwoną ramką, dla raportu dobowego zaznaczono pomarańczową ramką) i wprowadzamy dane. Po poprawnej lub błędnej weryfikacji drukowany jest odpowiedni komunikat.



Poniżej przedstawiono przykłady weryfikacji danych. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe dane do wprowadzenia w poszczególnych polach:

a) weryfikacja paragonu lub faktury

Zaczynij - Podpis: **54R0A-MCoFW-UPS9Z-JUKIY-S5AT3**

Dane - Nazwa Vat, Wartość: **0,26**

Dane - Brutto, Wartość: **2,00**

Dane - SerialNr, Wartość: **BBG10000165**

Dane - Item, Wartość: **ATOWAR-A**

Dane - Item, Wartość: **BTOWAR-B**

Dane - Time, Wartość: **09:37**

Dane - Date, Wartość: **2013-11-29**

Dane - RcptNr, Wartość: **000001**

Koniec

b) weryfikacja raportu dobowego

Zaczynij - Podpis: **54I4I-9CJ9L-UBWSY-4INN5-A85RC**

Dane - RepNr, Wartość: **001504**

Dane - PrnoutNr, Wartość: **000005**

Dane - NettoA , Wartość: **3,42**

Dane - NettoB, Wartość: **0,00**

Dane - NettoC, Wartość: **0,00**

Dane - NettoD, Wartość: **0,00**

Dane - NettoE, Wartość: **0,00**

Dane - NettoF, Wartość: **0,00**

Dane - NettoG, Wartość: **0,00**

Dane - Brutto, Wartość: **4,20**

Dane - SerialNr, Wartość: **BBG10000165**

Dane - RcptNr, Wartość: **000002**

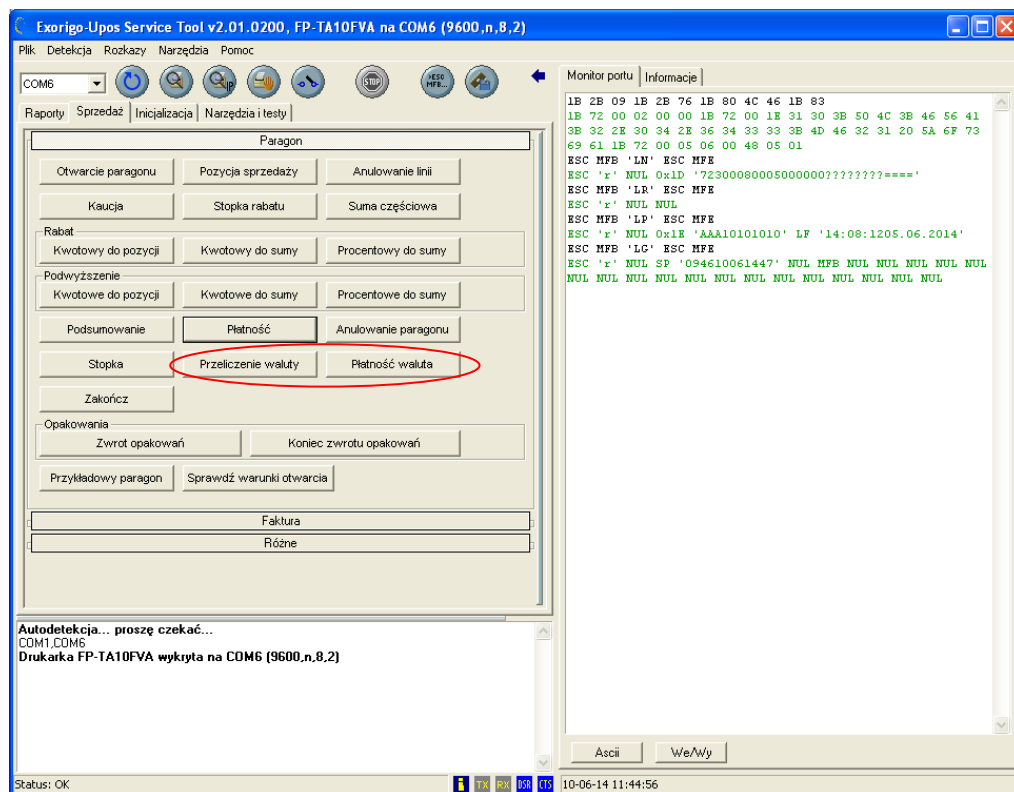
Dane - Time, Wartość: **09:27**

Dane - Date, Wartość: **2013-11-29**

Koniec

5.2 Przeliczenie waluty, Płatność walutą

Przeliczanie walut możliwe jest tylko przy uprawnieniach dewelopera.



W celu przeprowadzenia obliczeń z walutą obcą należy w zakładce „Sprzedaż” wybrać kartę „Paragon”. Następnie przeprowadzamy dowolną transakcję sprzedaży i po wybraniu *Podsumowanie* a przed kliknięciem *Zakończ* wybieramy jedną z opcji:

- a) Przeliczenie waluty – ustawiamy przelicznik oraz walutę podstawową (ewidencyjną) i walutę obcą. Przykład paragonu:

```

Exorigo-Upos Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 13
Knurów
2014-06-10          nr wyd.000024
NIEFISKALNY
TOWAR-A            1 szt * 1,00 zł 1,00 A
TOWAR-B            1 szt * 2,00 zł 2,00 A

Sprzed. opod. PTU A          3,00
Kwota A 23,00%              0,66
Podatek PTU                 0,56
SUMA PLN                  3,00
NIEFISKALNY
000004 #001 Jan Kowalski    11:58
-----
Przeliczenie informacyjne
1 EUR = 4,5000 PLN
3,00 PLN równowartość     0,67 EUR
-----

```

- b) Płatność walutą – ustawiamy przelicznik, walutę podstawową (ewidencyjną), walutę obcą i dodatkowo wartość wpłaty. Wartość wpłaty określa kwotę gotówki, którą płaci klient w obcej walucie. Przy wpisywaniu kwoty należy uwzględnić, że dwie ostatnie cyfry będą traktowane jako groszowe (bez przecinka), np. 100,00EUR wpisujemy w okienku jako 10000. Przykład paragonu:

```

Exorigo-Upos Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 13
Knurów
2014-06-10          nr wyd.000025
NIEFISKALNY
TOWAR-A            1 szt * 1,00 zł 1,00 A
TOWAR-B            1 szt * 2,00 zł 2,00 A

Sprzed. opod. PTU A          3,00
Kwota A 23,00%              0,56
Podatek PTU                 0,56
SUMA PLN                  3,00
NIEFISKALNY
000005 #001 Jan Kowalski    11:59
-----
Rozliczenie płatności
Gotówka 100,00 EUR          450,00 PLN
1 EUR = 4,5000 PLN
-----
RAZEM PLN                  3,00
Reszta                    447,00

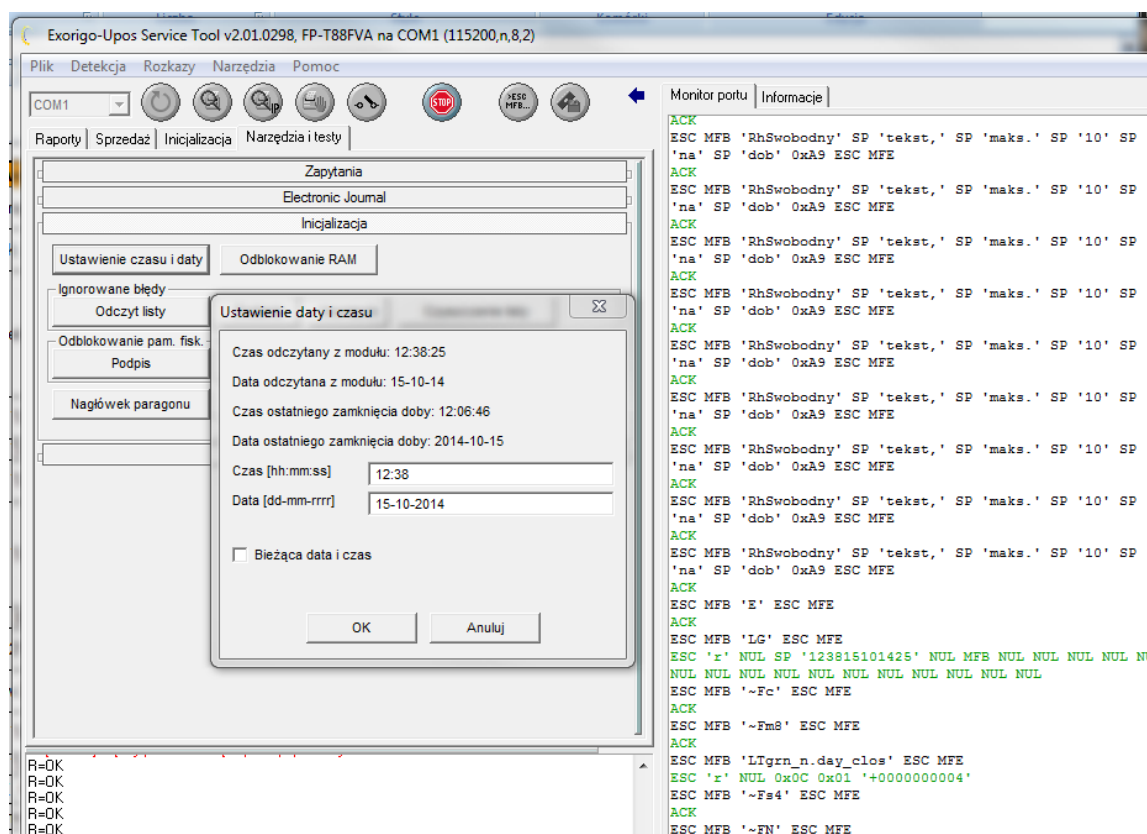
```

5.3 Zmiana daty i godziny

W przypadku wszystkich drukarek fiskalnych – czas i data może być zmieniona, dopiero po zamknięciu doby fiskalnej. Wartość, o którą można zmienić czas, to maksymalnie +/- 60 minut (w praktyce +/- 59 minut), z zastrzeżeniem, że zmiana czasu nie może przekroczyć doby kalendarzowej. Jeżeli zmiana czasu przekracza zakres 60 minut to można ją wykonać w dwóch etapach: najpierw ustawiamy 59 minut i w następnym kroku - brakującą różnicę.

Ustawienie czasu wstecz możliwe jest maksymalnie o 1 h w stosunku do daty i godziny zapisu ostatniego raportu dobowego.

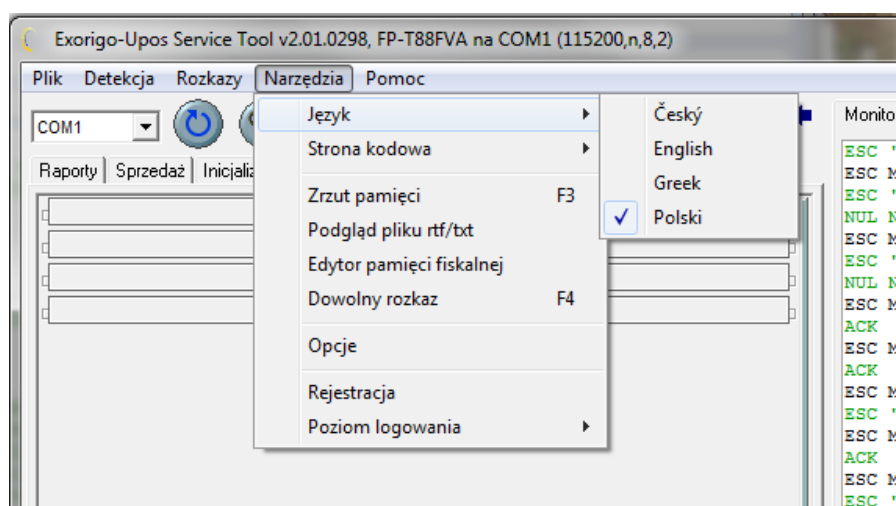
Zmianę czasu i daty dokonujemy w zakładce: TOOLS AND TESTS > INICJALIZACJA > TIME AND DATE SET:



5.4 Zmiana języka w programie

Po zainstalowaniu programu z pliku instalacyjnego (ServiceToolSetup_2_01_0298.exe) wykonujemy jego rejestrację (uruchamiając plik: serv32.reg).

Dopiero po poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji programu, można zmienić język obsługi programu. W tym celu wybieramy: Narzędzia > Język > i tutaj wybieramy właściwą pozycję.



KONIEC