Poradnik POSbistro POSfiscal instrukcja użytkownika

Wersja dokumentu 1

Uwaga: Instrukcja może ulec zmianie. Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej <u>https://posfiscal.com</u>



Spis Treści

POSfiscal – instrukcja obsługi	5
1. Słownik pojęć	5
1.1 Kasa wirtualna	5
1.2 Aplikacja POSfiscal	5
1.3 Urządzenie kasowe	5
1.4 Fiskalizacja	5
1.5 Tryb fiskalny	5
1.6 Tryb tylko do odczytu	6
1.7 Tryb obsługi kasy	6
1.8 Tryb niefiskalny	6
1.9 Numer ewidencyjny	6
1.10 Numer unikatowy	6
1.11 Raport fiskalny fiskalizacji	7
1.12 Paragony fiskalne	7
1.13 Wydruki niefiskalne	7
1.14 Baza towarowa i kody SKU	7
1.15 Centralne Repozytorium Kas (CRK)	8
1.16 Totalizery	8
1.17 Pamięć chroniona	8
1.18 Pamięć fiskalna	8
1.19 Zawartość elektroniczna	8
1.20 Waluta ewidencyjna	8
1.21 E-paragon	9
1.22 Waluta obca	9
1.23 Tryb bezpieczny	9
1.24 Terminal płatniczy softpos	9
1.25 Zaliczka	9
2. Podstawowe informacje	9
2.1 Data i czas	9
2.2 Wymagania techniczne	10
2.3 Opis środowiska, z którym współpracuje kasa	10
2.4 Opis sprzętu, z którym współpracuje kasa	11
2.5 Naprawa i modyfikacja urządzenia fiskalnego	12
2.6 Paragony i raporty dobowe	12
2.7 Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)	12
2.8 Zakończenie pracy kasy wirtualnej	13
2.9 Stawki PTU	14



2.10 Zasady eksploatacji	14
2.11 Obowiązki użytkownika kasy	15
2.12 Rejestracja zdarzeń	15
2.13 Funkcje fiskalne	16
2.14 Kody QR na paragonie	16
3. Instalacja, rejestracja i fiskalizacja kasy wirtualnej	16
3.1 Instalacja aplikacji POSfiscal	16
3.2 Pierwsze uruchomienie aplikacji i wprowadzenie danych	18
3.2.1 Czynności do wykonania po wybraniu opcji JESTEM KLIENTEM POSBISTRO	19
3.2.2 Czynności do wykonania po wybraniu opcji JESTEM NOWYM KLIENTEM	22
3.3 Logowanie użytkownika i ekran główny aplikacji w trybie niefiskalnym	24
3.4 Zgłoszenie decyzji o fiskalizacji do producenta kasy	26
3.5 Fiskalizacja kasy wirtualnej	29
3.6 Dodawanie graficznego logo w nagłówku paragonu	34
4. Menu aplikacji POSfiscal	34
4.1 Ogólne informacje i sposób poruszania się w aplikacji POSfiscal	34
4.1.1 Sekcje informacyjne:	35
4.1.2 Sekcje funkcyjne:	35
4.2 Ekran logowania	36
4.3. Dostęp do opcji	37
4.4 Struktura menu	38
4.4.1 RAPORTY	38
4.4.2 USTAWIENIA	38
4.4.3 WYLOGUJ	38
5. Baza towarowa	39
5.1 Ogólne informacje	39
5.2 Dodawanie nowych pozycji do bazy towarowej.	39
5.3 Edycja produktu	41
5.4 Usuwanie produktu	42
5.5 Wyszukiwanie towaru	43
6. Sprzedaż przy użyciu wirtualnej kasy fiskalnej	44
6.1 Ogólne informacje	44
6.2 Tworzenie, fiskalizacja i wydruk rachunku	46
6.3 Dodawanie NIP do paragonu	48
6.4 Anulowanie paragonu	53
6.5 Usuwanie pozycji z rachunku	55
6.6 Wysłanie e-paragonu	56
6.7 Rozliczenie opakowań zwrotnych	57
6.7.1 Wydanie opakowań zwrotnych	57
6.7.2 Zwrot opakowań zwrotnych	58
6.8 Dodawanie zniżki / narzutu do paragonu	59
6.9 Dodawanie zniżki / narzutu do pozycji	62
6.10 Zaliczki	65



6.10.1 Dodaj zaliczkę	65
6.10.2 Rozlicz zaliczkę	66
6.11 Płatność i reszta w walucie obcej	68
7. Raporty	69
7.1 Ogólne informacje	69
7.2 RAPORT FISKALNY DOBOWY (RFD)	70
7.2.1 Ogólne informacje	70
7.2.2 Generowanie fiskalnego raportu dobowego	70
7.2.3 Zawartość raportu fiskalnego dobowego	71
7.3 HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH	72
7.4 RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY	75
7.4.1 Ogólne informacje	75
7.4.2 Generowanie fiskalnego raportu miesięcznego	75
7.4.3 Zawartość raportu fiskalnego miesięcznego	77
7.5 ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY	78
7.5.1 Generowanie łącznego raportu fiskalnego miesięcznego	78
7.5.2 Zawartość łącznego raportu fiskalnego miesięcznego	80
7.6 RAPORT FISKALNY OKRESOWY	81
7.7 ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY	84
7.8 HISTORIA SPRZEDAŻY	87
7.8.1 Ogólne informacje dotyczące historii sprzedaży	87
7.8.2 Eksportowanie historii sprzedaży do pliku i filtrowanie	88
7.8.3 Podgląd paragonu i wydruk kopii z historii sprzedaży	89
7.9 HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH	91
7.10 RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ	94
7.11 DOKUMENTY NIEFISKALNE	100
7.12 ZAEWIDENCJONOWANA SPRZEDAŻ	103
7.13 ZMIANY W BAZIE	105
7.14 OPAKOWANIA ZWROTNE	107
7.15 RAPORT ROZLICZENIOWY	108
7.16 ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY	111
8. Ustawienia	114
8.1 STATUS APLIKACJI	114
8.1.1 Ogólne informacje	114
8.1.2 URZĄDZENIE BEZPIECZNE	115
8.1.3 HOMOLOGACJA URZĄDZENIA	116
8.1.4 STAN POŁĄCZENIA Z CRK	117
8.1.5 STAN POŁĄCZENIA Z API	118
8.1.6 CERTYFIKATY	118
8.2 DANE KASY	119
8.3. ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY	122
8.4 DRUKARKA	124
8.5 TERMINAL PŁATNICZY	125



8.5.1 Ogólne informacje	125
8.5.2 Połączenie fizycznego terminala płatniczego	125
8.5.3 Połączenie terminala płatniczego typu SoftPOS Viva Wallet	126
8.5.4 Połączenie terminala płatniczego typu SoftPOS Fiserv	128
8.6 FISKALIZACJA URZĄDZENIA	129
8.7 STAWKI VAT	131
8.8 POŁĄCZONE APLIKACJE	132
8.9 OPCJE CZASU	132
8.10 WALUTA EWIDENCYJNA	133
8.11 WALUTA OBCA	136
8.11.1 Edycja waluty obcej	136
8.11.2 PRZELICZENIE INFORMACYJNE	137
8.12 UŻYTKOWNICY	138
8.13 INNE OPCJE	140
8.13.1 TRYB WYDRUKU PARAGONU	140
8.13.2 AUTOWYLOGOWANIE	141
8.13.3 POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCENTA KASY	142
8.13.4 ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY	142
8.14 AKTUALIZACJA PROGRAMU	144
8.14.1 Ogólne informacje	144
8.14.2 Proces aktualizacji	144
9. Opis głównych ikon informacyjnych	146
10. Opis sytuacji awaryjnych, komunikaty i kody błędów	148
11. Homologacje i certyfikaty	160
12. Przykładowe wydruki z kasy wirtualnej	161
12.1 Paragon fiskalny	161
12.2 Raport fiskalny dobowy	162
12.3 Raport fiskalny miesięczny	163
13. Dodatkowe informacje	164



POSfiscal – instrukcja obsługi

1. Słownik pojęć

1.1 Kasa wirtualna

Kasa rejestrująca mająca postać oprogramowania (aplikacji) instalowanego na autoryzowanym urządzeniu. Kasa wirtualna jest alternatywą dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących u podatników wskazanych w drodze Rozporządzenia przez Ministra Finansów.

1.2 Aplikacja POSfiscal

Aplikacja przeznaczona do instalacji na autoryzowanych urządzeniach z systemem operacyjnym Android 10 (API 29) lub nowszym, która umożliwia uruchomienie i fiskalizację kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania.

1.3 Urządzenie kasowe

Urządzenie z systemem operacyjnym Android, na którym zainstalowana jest aplikacja kasowa POSfiscal, spełniające minimalne wymagania techniczne oraz certyfikowane przez właściwy organ państwowy.

1.4 Fiskalizacja

Proces polegający na uruchomieniu trybu fiskalnego kasy wirtualnej. Fiskalizacja obejmuje następujące elementy: zgłoszenie kasy do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), wymianę certyfikatów, nadanie numeru unikatowego oraz ewidencyjnego, wydanie raportu fiskalizacji oraz pobranie harmonogramu. Do przeprowadzenia fiskalizacji konieczne są m.in.:

- stawki PTU,
- nagłówek (nazwa i adres siedziby firmy, miejsce instalacji drukarki),
- NIP firmy/właściciela kasy wirtualnej,
- dane odpowiedniego urzędu skarbowego,
- NIP producenta kasy.

Proces fiskalizacji kasy wirtualnej wymaga połączenia z siecią internet (Wi-Fi lub GSM).

1.5 Tryb fiskalny

Tryb pracy kasy obejmujący nieprzerwany okres od czasu dokonania fiskalizacji do czasu wystawienia raportu fiskalnego rozliczeniowego albo łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. Każda dokonana



sprzedaż jest rejestrowana w pamięci fiskalnej i chronionej, potwierdzona paragonem fiskalnym (papierowym i/lub e-paragonem) lub paragonem fiskalnym z NIP nabywcy (papierowym i/lub e-paragonem). Wykonanie raportu fiskalnego dobowego powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej. Dane w tym trybie są wysyłane do repozytorium. W przypadku kasy pracującej w trybie fiskalnym nie ma możliwości usuwania i zmiany danych zapisanych w bazie danych kasy, z wyłączeniem bazy towarów i usług.

1.6 Tryb tylko do odczytu

Tryb, w którym jest możliwy odczyt danych z bazy danych kasy zapisanych w okresie poprzedzającym przejście kasy w tryb tylko do odczytu oraz jest niemożliwy zapis kolejnych danych w bazie danych kasy, a także jest niemożliwa zmiana tego trybu na inny. Sprzedaż oraz wykonywanie wydruków niefiskalnych są zablokowane. Przejście w tryb tylko do odczytu może być spowodowane:

- wykonaniem 1830 raportów fiskalnych dobowych (RFD),
- wykonaniem raportu rozliczeniowego.

Ważne: Wraz z zamykaniem 30 ostatnich raportów z dostępnej puli, kasa wyświetla alert.

1.7 Tryb obsługi kasy

Tryb pracy kasy wirtualnej, podczas którego kasa nie wystawia dokumentów fiskalnych, nie wykonuje zapisów w bazie danych kasy i zapewnia przesyłanie danych wyłącznie w celu sprawdzenia poprawności działania kasy wirtualnej, w tym jej komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas.

1.8 Tryb niefiskalny

Tryb, w którym urządzenie pracuje do momentu fiskalizacji, tożsamy z trybem obsługi kasy. Jest wykorzystywany w celach szkoleniowych. Nie są w nim realizowane zapisy w pamięci fiskalnej oraz nie następują wydruki. Przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży niezbędne jest zafiskalizowanie kasy wirtualnej mającej postać oprogramowania.

1.9 Numer ewidencyjny

Indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany kasie wirtualnej podczas fiskalizacji, zapisany w bazie danych kasy wirtualnej, identyfikujący kasę w Centralnym Repozytorium Kas.

1.10 Numer unikatowy

Indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany kasie wirtualnej, zapisany w bazie danych kasy, identyfikujący jednoznacznie każdą kasę z przydzielonym jej certyfikatem.



1.11 Raport fiskalny fiskalizacji

Raport fiskalny wystawiony przy użyciu kasy wirtualnej, potwierdzający dokonanie fiskalizacji i przesłany do Centralnego Repozytorium Kas.

1.12 Paragony fiskalne

Dokumenty fiskalne drukowane lub wystawiane w formie elektronicznej (e-paragony), gdy urządzenie pracuje w trybie fiskalnym. Należą do nich paragony sprzedażowe, raporty dobowe, szczegółowe okresowe i miesięczne. Każdy z nich posiada numer unikatowy, logo fiskalne i swój numer. Numer paragonu nazwany jest "licznikiem paragonów fiskalnych". Numer raportu fiskalnego dobowego nazwany "licznikiem raportów fiskalnych".

Treść paragonu fiskalnego powinna zawierać następujące informacje:

- Nazwę podatnika i jego adres,
- Numer identyfikacji podatkowej użytkownika (NIP),
- Numer kolejny paragonu,
- Datę i czas sprzedaży,
- Nazwę towaru lub usługi,
- Ilość towaru lub usługi,
- Ceny jednostkowe towarów i usług,
- Wartość sprzedaży, stawki i kwoty podatku,
- Łączną kwotę podatku,
- Kwotę należności,
- Logo fiskalne PL i pełny numer unikatowy (trzy litery i 10 cyfr).

1.13 Wydruki niefiskalne

Przez wydruk niefiskalny rozumie się każdy dokument wydrukowany przez kasę inny niż dokument fiskalny. Każdy z nich posiada na początku i na końcu komunikat #NIEFISKALNY#. Do wydruków niefiskalnych można zaliczyć m.in: wydruk raportu oprogramowania drukarki lub potwierdzenie płatności kartą.

1.14 Baza towarowa i kody SKU

SKU (Stock Keeping Unit) są to alfanumeryczne kody identyfikujące dany towar lub usługę, który posiadamy w bazie towarowej (bazie SKU) urządzenia fiskalnego. Pojemność bazy SKU jest ograniczona przez pamięć urządzenia kasowego. Kod SKU to pojedynczy zapis w bazie towarowej kasy, na temat którego kasa posiada informacje o nazwie, przyporządkowanej do niego stawce PTU, ew. cenie, kodzie kreskowym. Kasa wirtualna nie posiada w sobie bazy SKU.



1.15 Centralne Repozytorium Kas (CRK)

System informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którego podstawowym celem jest odbieranie, gromadzenie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące, komunikacja z kasami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych.

1.16 Totalizery

Wewnętrzne liczniki kasy wirtualnej, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A, B, C, D, E, F, G), liczbie wystawionych paragonów oraz liczbie i kwocie anulowanych paragonów. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

1.17 Pamięć chroniona

Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu fiskalnym mające dostęp do elektronicznego nośnika danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych tworzonych przez kasę wirtualną pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy wirtualnej, w sposób uniemożliwiający zmianę dokumentów bez wykrycia tego zdarzenia w trakcie weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

1.18 Pamięć fiskalna

Elektroniczna pamięć umieszczona wewnątrz urządzenia fiskalnego, na której zapisywane są m.in. wszystkie raporty dobowe wykonywane przez kasę wirtualną. Danych zapisanych w pamięci fiskalnej nie można w żaden sposób zmienić, istnieje tylko możliwość odczytu. Na podstawie zapisów w pamięci fiskalnej generowane są raporty okresowe. Pamięć fiskalna jest zabezpieczona oprogramowaniem przed likwidacją zapisów dokonanych w jej rejestrach, a dane wysyłane są do Centralnego Repozytorium Kas.

1.19 Zawartość elektroniczna

Zawartość wszystkich pól dokumentów wystawianych za pomocą kasy wirtualnej przesłanych do repozytorium.

1.20 Waluta ewidencyjna

Waluta, w której rejestrowane są obroty w pamięci fiskalnej (prowadzona jest aktualna sprzedaż). Informacja o wybranej walucie zapisywana jest do bazy danych, która może pomieścić 30 zapisów o zmianie waluty głównej. Zmiany waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy. Do oznaczania nazw walut można stosować tylko kody literowe stosowane przez Narodowy Bank Polski.



1.21 E-paragon

Paragon wystawiany w formie elektronicznej. E-paragon może być wydany nabywcy tylko za jego zgodą i w sposób z nim ustalony (np. e-mail, SMS). Aby sprzedawca mógł wystawić e-paragon musi korzystać z kasy online, czyli urządzenia, które przesyła dane z kasy za pomocą łącza internetowego do CRK (np.: wirtualna kasa POSfiscal).

1.22 Waluta obca

Waluta obca to pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe, tzn. wymienialne jednostki rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach międzynarodowych. Aktualne przepisy prawne wymagają, by każda kasa fiskalna umożliwiała umieszczanie na dokumencie fiskalnym wyczerpujących informacji o rozliczeniu w obcej walucie.

1.23 Tryb bezpieczny

Tryb bezpieczny kasy oznacza, że weryfikacja stanu bezpieczeństwa kasy i urządzenia przebiegła pomyślnie. Weryfikowane są m.in. następujące elementy: poprawność bazy danych, homologacja kasy, ingerencja w system operacyjny urządzenia (np. zrootowanie urządzenia), czy model urządzenie znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych przez producenta kasy.

1.24 Terminal płatniczy softpos

Rozwiązanie w formie oprogramowania umożliwiające przyjmowanie zbliżeniowych płatności bezgotówkowych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym z systemem Android wyposażonym w moduł komunikacji NFC.

1.25 Zaliczka

Zaliczka to kwota wniesiona przez jedną ze stron umowy stanowiąca część zapłaty za przedmiot umowy, niezrealizowaną dotąd usługę. Po jej wykonaniu zamawiający płaci całość określonej kwoty pomniejszoną o wniesioną wcześniej zaliczkę. W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy definicji zaliczki, więc trzeba przyjąć, że jest to umowa wzajemna zawierana między dwoma stronami.

2. Podstawowe informacje

2.1 Data i czas

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik urządzenia fiskalnego może samodzielnie zmienić czas, jedynie po nieudanej automatycznej synchronizacji daty i czasu oraz po nieudanej próbie



synchronizacji na żądanie użytkownika. Czas może być zmieniany po zakończeniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży. Wprowadzana data nie może być wcześniejsza niż ostatnia zapisana w bazie danych urządzenia fiskalnego. Suma wykonanych zmian nie może przekroczyć +/- 2 godzin w okresie między wystawieniem raportu fiskalnego dobowego a rozpoczęciem pierwszej sprzedaży. Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas kasy wirtualnej są prawidłowe.

2.2 Wymagania techniczne

Kasa wirtualna do poprawnej pracy wymaga instalacji na urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Android w wersji 10 lub wyższej (od poziomu API 29) oraz posiadającym procesor w architekturze ARM. Urządzenie powinno być wyposażone w zasilacz sieciowy 5V min. 2.0A oraz przewód do ładowania (w zależności od urządzenia micro USB lub USB C). Urządzenie musi mieć zapewnione stabilne połączenie z internetem (Wi-Fi lub GSM). Urządzenie kasowe, na którym zainstalowana jest kasa zapewnia możliwość wydruków paragonów w formie papierowej za pośrednictwem nieodłącznej drukarki (nie istnieje możliwość odłączenia tych komponentów bez uszkodzenia urządzenia) lub kompatybilnej drukarki paragonowej, która komunikuje się z programem kasy sieciowo za pomocą protokołu komunikacyjnego ESC/POS. Drukarka zapewnia 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 być wyposażona w rolkę papieru termicznego o szerokości nie mniejszej niż 57 mm. Kasa zapewnia wydruk o szerokości minimum 57 mm, a znaki nie są mniejsze niż 2.5 mm.

Kasa powiązana jest wyłącznie z jednym urządzeniem, na którym dokonano fiskalizacji. Nie dokonuje się fiskalizacji kolejny raz w oparciu o używany już certyfikat. Kasa po fiskalizacji nie uruchamia się na innym urządzeniu. Jeżeli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat o błędzie oraz nastąpi blokada kasy wirtualnej do momentu rozwiązania problemu.

Nazwa towaru lub usługi na paragonie drukowanym przez kasę może składać się minimalnie z 1, a maksymalnie z 80 znaków. Jeden paragon fiskalny nie ma ograniczeń w ilości pozycji (nazw towarów lub usług). Zafiskalizowana kasa do pracy wymaga minimum 2048 MB wolnej pamięci na dysku lokalnym, w przeciwnym razie blokuje sprzedaż.

2.3 Opis środowiska, z którym współpracuje kasa

Android to system operacyjny stworzony przez Google, pierwotnie dedykowany na urządzenia przenośne, obsługujący interfejs dotykowy w celu komunikacji z użytkownikiem. Monolityczne jądro Linux oraz inne, kluczowe elementy systemu dystrybuowane są na licencji wolnego i otwartego oprogramowania. Oznacza to, że dowolny producent oprogramowania może stworzyć wersję systemu dopasowaną do jego potrzeb. Czołowi producenci konsumenckiego sprzętu elektronicznego wykorzystują system Android w urządzeniach takich jak smartfony, tablety, kompatybilne telewizory czy nawet samochody, jednocześnie implementując do niego wszelakie funkcje – obsługę sieci komórkowych, funkcję osobistego asystenta (Personal Digital Assistant), obsługę kamer wysokich rozdzielczości,



obsługę czujników biometrycznych, systemy nawigacji GPS oraz wiele innych funkcji multimedialnych. Urządzenia konsumenckie posiadają możliwość instalowania dodatkowego oprogramowania i w tym kontekście nie posiadają ograniczeń. Nie mniejszą popularność system Android zdobył na rynku rozwiązań biznesowych. Współcześnie często można się z nim spotkać w przenośnych lub stacjonarnych punktach sprzedaży (point of sale), drukarkach paragonowych, terminalach płatniczych lub w urządzeniach które łączą wymienione funkcje. System Android przygotowany do obsługi takich urządzeń pozbawiony jest swoich funkcji multimedialnych, niemożliwa jest na nim konsumpcja treści. Możliwość instalacji aplikacji dodatkowych ograniczona jest do wybranych aplikacji kas sprzedażowych, aplikacji obsługujących transakcje bezgotówkowe lub wydruki paragonów. Możliwość "zamknięcia" systemu i ograniczenie jego działania do wykonywania tylko konkretnych operacji zapewnia jego bezpieczeństwo i skuteczność pracy. W odróżnieniu od systemów Microsoft Windows, gdzie użytkownik najczęściej posiada dostęp do wszystkich katalogów systemu, dysków lub innych urządzeń z pamięcią nieulotną, Android wykorzystuję strukturę plików pochodzącą z systemów Linux. Wiąże się to z ograniczeniami dostępu do większości komponentów systemu. Pamięć nieulotna urządzenia podzielona jest na minimum 5 partycji, z czego dostęp dla użytkownika przewidziany jest tylko dla jednej.

2.4 Opis sprzętu, z którym współpracuje kasa

Wszystkie wymagane funkcjonalności zapewnia urządzenie spełniające minimalne wymagania techniczne:

- system operacyjny Android w wersji 10 (API 29) lub nowszy oraz system Sunmi OS,
- brak dostępu ROOT,
- sklep Sunmi App Store,
- pamięć RAM 2GB lub więcej, typ LPDDR3 lub nowszy,
- procesor Arm Cortex-A53 1.4 GHz (minimum 4 rdzenie, architektura 64-bit) lub lepszy,
- pamięć wbudowana 16 GB lub więcej, typ eMMC lub lepszy,
- procesor graficzny Adreno 308/Mali-T860 MP2 lub lepszy,
- ekran: 5", 1280x720px, panel dotykowy pojemnościowy, 1 punkt dotyku,
- GPS, A-GPS, NFC, bluetooth 4.0+,
- łączność GSM 4G LTE jest wymagana do połączenia z internetem, jeżeli połączenie Wi-Fi nie jest używane,
- łączność Wi-Fi 2.4GHz 802.11g jest wymagana do połączenia z internetem, jeżeli połączenie GSM 4G LTE nie jest używane lub urządzenie nie posiada drukarki wbudowanej (w celu zastosowania kompatybilnej drukarki LAN),
- drukarka wbudowana drukarka termiczna o minimalnej wydajności 12 linii/s, szerokość papieru
 57 mm lub 80 mm, średnica rolki 40 mm. Drukarka wbudowana jest wymagana, jeżeli kompatybilna drukarka LAN nie jest używana,
- drukarka LAN drukarka termiczna działająca w oparciu o protokół ESC/POS o minimalnej wydajności 26 mm/s, rozdzielczości 203 DPI oraz szerokości rolki od 57 mm do 110 mm. Drukarka LAN jest wymagana, jeżeli urządzenie nie posiada drukarki wbudowanej.



Wymienione wyżej parametry techniczne spełnia m.in. urządzenie Sunmi V2s. Oprogramowanie POSfiscal dystrybuowane jest przez Sklep Sunmi oraz stronę <u>posfiscal.com</u>. Producent kasy POSfiscal nie przewidział żadnych urządzeń dodatkowych, których zakup jest konieczny, aby kasa działała prawidłowo. Istnieją zewnętrzne urządzenia przystosowane do pracy z kasą POSfiscal. Kasa obsługuje płatności bezgotówkowe poprzez połączony terminal płatniczy ECR-EFT (FROB) oraz poprzez moduł NFC za pośrednictwem aplikacyjnego terminala płatniczego typu softpos Viva Wallet POS lub Fiserv PolCard Go. Jeżeli użytkownik zdecyduje się wykorzystać terminal ECR-EFT (FROB), zobowiązany jest zakupić osobny, kompatybilny terminal płatniczy. Lista kompatybilnych urządzeń znajduje się pod linkiem <u>https://frob.pl/protokol-ecr-eft/#ECREFT</u>. Opcjonalnie istnieje możliwość połączenia następujących urządzeń w celu ułatwienia sprzedaży:

- bezprzewodowego skanera kodów QR / barcode kasa POSfiscal obsługuje bezprzewodowy skaner kodów DATALOGIC QuickScan QBT2400. Wykorzystuje on technologię Bluetooth,
- aplikacji kompatybilnej z protokołem komunikacyjnym kasy wirtualnej mającej postać oprogramowania POSfiscal służącym do fiskalizacji i drukowania dokumentów. Połączenie możliwe tylko poprzez komunikację LAN.

2.5 Naprawa i modyfikacja urządzenia fiskalnego

Nigdy nie należy wykonywać samodzielnie napraw i modyfikacji urządzenia fiskalnego z wyjątkiem czynności opisanych w niniejszej instrukcji. Powinny one być zlecone autoryzowanemu serwisowi. Osobom niepowołanym nie wolno, pod groźbą utraty gwarancji i kary grzywny ze strony Skarbu Państwa modyfikować zabezpieczeń systemowych urządzenia fiskalnego. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 957) nakłada na podatnika stosującego kasę wirtualną m.in.: odpowiedzialność za poprawność instalacji, fiskalizacji, integralność i bezpieczeństwo przechowywania gromadzonych danych, ich przekazywania do CRK, zapewnienie łączności, zabezpieczenie przed ingerencją innego oprogramowania lub osób w dane kasy. Rozporządzenie nie przewiduje pojęcia "serwisu" i "serwisanta" dla kas wirtualnych – użytkownik postępuje zgodnie z niniejszą instrukcją. Jakakolwiek niezgodność danych w programie kasy wirtualnej oraz zgromadzonej bazie wystawionych paragonów spowoduje blokadę kasy, konieczność jej wyrejestrowania w Urzędzie Skarbowym i nabycia nowej kasy.

2.6 Paragony i raporty dobowe

Każda transakcja powinna zakończyć się wydrukowaniem paragonu w formie papierowej i/lub wysłaniem e-paragonu, który zgodnie z przepisami należy wręczyć i/lub wysłać drogą elektroniczną osobie kupującej. Każdy dzień pracy (sprzedaży) należy zakończyć wykonaniem fiskalnego raportu dobowego. Kasa nie posiada funkcji zerowania rejestrów dobowej sprzedaży.

2.7 Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)

Podatnik po uruchomieniu trybu fiskalnego zgodnie z rozporządzeniem jest obowiązany zapewnić stałe połączenie internetowe (we własnym zakresie i na własny koszt) umożliwiające automatyczne lub na



żądanie przesyłanie danych między kasą wirtualną a Centralnym Repozytorium Kas, zgodnie z harmonogramem przesyłania danych (nie rzadziej niż co 2 godziny). Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy wirtualnej, zapisane w bazie danych kasy wirtualnej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych. W sytuacji braku komunikacji z CRK, co w konsekwencji uniemożliwia pobranie klucza autoryzacji na kolejne okresy, kasa wirtualna zablokuje możliwość prowadzenia sprzedaży (klucz pobierany jest codziennie, CRK udostępnia dla kasy klucze na aktualny dzień i dwa kolejne). Podatnik ponosi odpowiedzialność karno-skarbową ze strony Skarbu Państwa za brak przesyłania danych z kasy do CRK. Użytkownik powinien zwracać szczególną uwagę na komunikaty wyświetlane przez kasę informujące o braku połączenia lub przesyłania danych do CRK i niezwłocznie przywrócić połączenie po stwierdzeniu braku komunikacji. CRK to zespół współpracujących ze sobą elementów systemu informatycznego. Składa się z następujących części:

- chmury Azure,
- serwera CPD (Centrum Przetwarzania Danych), zlokalizowanego w CIRF (Centrum Informatyki Resortu Finansów).

Do komunikacji z chmurą Azure, serwerami czasu, serwerem CPD oraz 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

Ważne: elementy sieci lokalnej takie jak routery czy firewalle nie mogą blokować komunikacji przez w/w porty, gdyż kasa nie będzie w stanie nawiązać poprawnej komunikacji z właściwymi serwerami.

2.8 Zakończenie pracy kasy wirtualnej

W przypadku zakończenia używania kasy wirtualnej z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kasy wirtualnej w trybie fiskalnym, podatnik:

- a) wystawia raport fiskalny dobowy,
- wystawia raport fiskalny rozliczeniowy albo łączny raport fiskalny rozliczeniowy i przesyła do Centralnego Repozytorium Kas informację o przejściu kasy w tryb tylko do odczytu,
- c) sporządza i składa, wraz z raportem, o którym mowa w pkt b), w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego <u>załącznik nr 4</u> do rozporządzenia.
- d) zapewnia odczyt i zapis danych z kasy wirtualnej na zewnętrzny nośnik danych. W kasie wirtualnej POSfiscal wchodzi do sekcji DANE KASY, wybiera EKSPORTUJ EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY DO PLIKU oraz EKSPORTUJ EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY DO PLIKU BINARNEGO. Wyeksportowane dane zapisuje na zewnętrznym nośniku i przechowuje na potrzeby ewentualnej kontroli.

W przypadku zakończenia przez kasę wirtualną pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy jej użyciu i nie może jej ponownie zafiskalizować.



Ważne:

- kasa wirtualna jest powiązana z urządzeniem, na którym dokonano fiskalizacji,
- nie dokonuje się fiskalizacji kolejny raz w oparciu o używany już certyfikat kasy wirtualnej,
- kasa wirtualna po fiskalizacji nie uruchamia się na innym urządzeniu.

Odinstalowanie aplikacji POSfiscal, wyczyszczenie danych lub pamięci aplikacji z poziomu ustawień systemu Android oraz jakakolwiek ingerencja w strukturę plików lub bazy danych aplikacji wirtualnej kasy fiskalnej spowoduje **nieodwracalną** utratę danych, blokadę wirtualnej kasy fiskalnej, a także konieczność zgłoszenia tego faktu do Naczelnika Właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z <u>załącznikiem nr 4</u> do Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 maja 2020 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 957). W celu prowadzenia dalszej sprzedaży niezbędny będzie zakup i fiskalizacja nowej aplikacji wirtualnej kasy fiskalnej.

2.9 Stawki PTU

Kasa wirtualna dopuszcza zapis nie więcej niż 30 zmian stawek podatku. Przy próbie wykonania 31. zapisu stawek PTU kasa wirtualna zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa. Podczas fiskalizacji następuje pierwszy zapis stawek w związku z tym do dyspozycji użytkownika pozostaje 29 zapisów.

Oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

- a) literze "A" jest przypisana podstawowa stawka podatku w wysokości 22% albo 23%,
- b) literze "B" jest przypisana obniżona stawka podatku w wysokości 7% albo 8%,
- c) literze "C" jest przypisana obniżona stawka podatku w wysokości 5%,
- d) literze "D" jest przypisana obniżona stawka podatku w wysokości 0%,
- e) literze "E" jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze "F" i "G" – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Każda zmiana stawek PTU może odbywać się tylko po wykonaniu fiskalnego raportu dobowego i jest zapisywana w pamięci fiskalnej z dokładnym określeniem daty i godziny zmiany.

2.10 Zasady eksploatacji

Firma POSbistro sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia na którym zainstalowana jest kasa spowodowane niewłaściwym zasilaniem, umieszczeniem w warunkach narażających je na działanie silnych pól elektrostatycznych, w silnym polu elektromagnetycznym lub w pobliżu substancji promieniotwórczych oraz za ewentualne roszczenia karno-skarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnika/użytkownika urządzenia fiskalnego, wynikające z niewłaściwej eksploatacji i nieprzestrzegania wymagań podanych w niniejszej instrukcji.

Ważne: Zabronione jest używanie kasy wirtualnej na urządzeniu, którego system operacyjny został poddany modyfikacjom polegającym na wyłączeniu zabezpieczeń producenta urządzenia. Fabryczny



system operacyjny musi chronić przed nieuprawnionym dostępem do danych. Kasa zostanie zablokowana w momencie próby zrootowania urządzenia, a na urządzeniach zrootowanych nie ma możliwości uruchomienia aplikacji kasy.

2.11 Obowiązki użytkownika kasy

Podatnik/użytkownik kasy wirtualnej (kasy fiskalnej mającej postać oprogramowania), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 maja 2020 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 957) zobowiązany jest:

- dokonać fiskalizacji kasy przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na wirtualnej kasie,
- połączyć kasę z Centralnym Repozytorium Kas w celu poprawnego i automatycznego przesyłania danych z kasy,
- wykonać na urządzeniu przewidzianym, na którym zainstalowana jest kasa konfigurację zgodną z wymaganiami określonymi przez producenta kasy,
- zapewnić poprawny wydruk paragonu i uzupełniać rolkę papieru w drukarce,
- wydawać czytelne wydruki,
- zaprogramować stawki VAT w kasie zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w Rozporządzeniu,
- zaprogramować poprawne stawki VAT dla towarów i usług, których ewidencję podatnik będzie prowadził,
- prowadzić na kasie ewidencję każdej czynności sprzedaży, usługi,
- wystawiać i wydawać nabywcy bez jego żądania, paragonu fiskalnego (w postaci wydruku lub e-Paragonu),
- wystawiać fiskalny raport dobowy (w postaci cyfrowej lub papierowej) po zakończeniu sprzedaży każdego dnia, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego,
- wystawiać raport miesięczny (w postaci papierowej) za zakończony miesiąc z zastrzeżeniem, że ma to nastąpić najpóźniej do 25. dnia następnego miesiąca,
- udostępnić na każde żądanie właściwych organów kasę wirtualną (aplikację kasową wraz z urządzeniem, na którym jest zainstalowana) w celu kontroli stanu oprogramowania oraz poprawności jej pracy.

2.12 Rejestracja zdarzeń

Kasa wirtualna zapisuje w swojej bazie danych oraz przesyła do Centralnego Repozytorium Kas czynności, które miały miejsce podczas pracy urządzenia. Kasa zapisuje i raportuje następujące zdarzenia:

- zmiany stawek podatku,
- ręczne zmiany ustawień daty i czasu,
- zmiany waluty ewidencyjnej,
- zakończenie pracy w trybie fiskalnym,
- aktualizacje programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,
- zdarzenie fiskalizacji,
- daty wykonania przeglądów technicznych,



- programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,
- wymiany klucza publicznego kasy,
- zmiany adresu punktu sprzedaży (nagłówka wydruku).

W bazie danych kasa może zarejestrować wiele takich zdarzeń w zależności od ilości zmian konfiguracji kasy.

2.13 Funkcje fiskalne

Od momentu fiskalizacji kasy wirtualnej Centralne Repozytorium Kas (CRK) definiuje dla urządzenia tzw. harmonogram, zgodnie z którym musi ono nawiązać połączenie z Repozytorium i przesyłać do niego wymagane dane o sprzedaży, raportach, serwisie, ustawowych przeglądach oraz wydrukach niefiskalnych. Częstotliwość połączenia kasy z Repozytorium (tzw. harmonogram) jest ustalana przez CRK dla każdej kasy indywidualnie w zależności od takich elementów jak: branża, wielkości i częstotliwości dokonywanej rejestracji sprzedaży czy usług. Nie ma możliwości zmiany harmonogramu. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w przypadku nieprzesłania danych zgodnie z ustalonym harmonogramem kasa będzie ponawiać próby połączenia z Repozytorium co 2 godziny. Zarejestrowane na wirtualnej kasie dokumenty są przechowywane w bazie danych, której wielkość pozwala na kilkuletnią pracę na urządzeniu i zapisywanie w niej kolejnych dokumentów.

Ważne: Kasa nie blokuje możliwości prowadzenia sprzedaży, jeśli nie zostaną wysłane zaległe dane do CRK. Podatnik ponosi jednak w takim wypadku odpowiedzialność karno-skarbową za brak przesyłania danych z kasy do CRK zgodnie z harmonogramem. Dlatego użytkownik musi zwracać szczególną uwagę na ewentualne komunikaty o braku połączenia lub zaległościach w przesyłaniu danych do CRK wyświetlanych przez kasę. Dane o sprzedaży przesyłane do CRK zawierają informacje o nazwach sprzedawanych towarów czy usług, ilościach, cenach, stawkach VAT, formie płatności, wartości sprzedaży, sprzedaży opakowań zwrotnych, przyjętej od klienta kwocie i wydanej reszcie. Do Repozytorium nie są przesyłane dane umożliwiające identyfikację klienta dokonującego zakupu.

2.14 Kody QR na paragonie

Repozytorium wysyła do kasy informację od jakiej kwoty sprzedaży (podanej w groszach) na paragonie będzie obowiązkowo drukowany kod QR. Użytkownik ani producent kasy nie mają możliwości zmiany tego parametru.

3. Instalacja, rejestracja i fiskalizacja kasy wirtualnej

3.1 Instalacja aplikacji POSfiscal

W celu zainstalowania programu POSfiscal należy na urządzeniu kolejno wykonać następujące kroki: 1. Otworzyć na urządzeniu aplikację App Store.





 Wybrać ikonę wyszukiwania (ikona lupy) i wprowadzić nazwę **POSfiscal** w celu wyszukania aplikacji.



3. Nacisnąć przycisk Install (zainstaluj) po prawej stronie ekranu.



Po zainstalowaniu w menu urządzenia kasowego pojawi się ikona, za pomocą której uruchamia się aplikację POSfiscal.





3.2 Pierwsze uruchomienie aplikacji i wprowadzenie danych

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji zostanie wyświetlony ekran, na którym widoczny będzie komunikat: *Witaj!* Cieszymy się, że korzystasz z aplikacji POSfiscal! Zarejestruj konto wybierając jedną z opcji poniżej:

- JESTEM KLIENTEM POSBISTRO należy wybrać jeżeli użytkownik jest abonentem POSbistro,
- JESTEM NOWYM KLIENTEM należy wybrać jeżeli użytkownik nie jest abonentem POSbistro.

Tryb niefiskalny
Witaj!
Cieszymy się, że korzystasz z aplikacji POSfiscal! Zarejestruj konto wybierając jedną z opcji poniżej:
JESTEM KLIENTEM POSBISTRO
JESTEM NOWYM KLIENTEM

Kasa uruchomi się w trybie obsługi kasy (niefiskalnym). Na tym etapie nie jest gotowa do prowadzenia ewidencji sprzedaży.



3.2.1 Czynności do wykonania po wybraniu opcji JESTEM KLIENTEM POSBISTRO



Należy wprowadzić dane:

- Numer identyfikacyjny lokalizacji znajdą go Państwo w Panelu Administracyjnym (adres: <u>panel.posbistro.com</u>). Po zalogowaniu i wybraniu na lokalizacji sekcji Ustawienia, będzie można odnaleźć numer identyfikacyjny lub w aplikacji POSbistro na terminalu sprzedażowym po wybraniu kolejno: ikona koła zębatego → Informacje → Numer lokalizacji.
- numer telefonu niezbędny do kontaktu w przypadku aktywacji urządzenia u producenta kasy.

Po wprowadzeniu danych należy zaznaczyć pole **Akceptuję regulamin** i potwierdzić przyciskiem **DALEJ**.

W nowym oknie wprowadzić otrzymany 5-cyfrowy kod SMS (kod jest wysyłany na podany numer telefonu) i wybrać **POTWIERDŹ**.



Tryb niefiskalny		
Podaj swój numer identyfikacyjny lokalizacji z systemu POSbistro (możesz go znaleźć w ustawieniach lokalizacji / urządzenia). W razie problemów prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu:		
Podaj kod SMS		
Podaj 5-cyfrowy kod SMS		
1 2 3 4 5		
POTWIERDŹ		
ANULUJ		
DALEJ		

Na ekranie zostanie wyświetlony indywidualny PIN do konta właściciela oraz komunikat: **Dziękujemy za rejestrację urządzenia!** Prosimy o zapamiętanie pinów oraz nieudostępnianie ich osobom nieuprawnionym. Będą one niezbędne do logowania się do aplikacji. Wyślemy je również na e-mail i numer telefonu podany podczas rejestracji. **Przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży niezbędne jest zafiskalizowanie kasy!** Dane te zostaną wysłane w wiadomości SMS na podany numer telefonu. Następnie w dolnej części ekranu należy wybrać przycisk **DALEJ**.



Tryb niefiskalny

Dziękujemy za rejestrację urządzenia!

Prosimy o zapamiętanie pinów oraz nieudostępnianie ich osobom nieuprawnionym. Będą one niezbędne do logowania się do aplikacji. Wyślemy je również na e-mail i numer telefonu podany podczas rejestracji.

PIN do konta właściciela: 35133

Przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży niezbędne jest zafiskalizowanie kasy!

DALEJ



3.2.2 Czynności do wykonania po wybraniu opcji JESTEM NOWYM KLIENTEM

Tryb	niefiskalny	
Aby kontynuować należy najpierw dokonać rejestracji nowego konta w POSfiscal.		
UWAGA: Podaj numer telefonu, do którego masz teraz dostęp. Za chwilę otrzymasz na podany numer kod SMS, który będziesz musiał zweryfikować w kolejnym kroku rejestracji.		
	·]	
67	93082992	
C Em	ail	
ро	moc@posfiscal.com	
Numer telefonu		
	Mam kod zaproszenia	
	Akceptuje regulamin *	
~	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POSbistro Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie poprzez kontakt telefoniczny w celach marketingowych.	
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez POSbistro Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie poprzez e-mail w celach marketingowych.	
	DALEJ	

Należy wprowadzić kolejno wymagane dane oraz zaakceptować regulamin:

- NIP wprowadzić jako ciąg 10 cyfr, bez znaków rozdzielających oraz znaków dodatkowych tj. "NIP", "PL".
- e-mail niezbędny do kontaktu w przypadku aktywacji urządzenia u producenta kasy,
- numer telefonu niezbędny do kontaktu w przypadku aktywacji urządzenia u producenta kasy,
- zaznaczyć pole Akceptuję regulamin. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, pozostałe opcjonalne.

Czynności te są wymagane do pierwszego uruchomienia aplikacji i rejestracji urządzenia u producenta kasy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez POSbistro spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach marketingowych nie jest obligatoryjne. Wprowadzone dane i wybrane zgody należy potwierdzić przyciskiem **ZAPISZ** na dole ekranu.

Następnie należy wprowadzić otrzymany 5-cyfrowy kod SMS (kod jest wysyłany na podany numer telefonu oraz adres e-mail) i wybrać **POTWIERDŹ**.





Na ekranie zostanie wyświetlony indywidualny PIN do konta właściciela oraz komunikat: *Dziękujemy za rejestrację urządzenia!* Prosimy o zapamiętanie pinów oraz nieudostępnianie ich osobom nieuprawnionym. Będą one niezbędne do logowania się do aplikacji. Wyślemy je również na e-mail i numer telefonu podany podczas rejestracji. Przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży niezbędne jest zafiskalizowanie kasy! Następnie należy wybrać DALEJ.





3.3 Logowanie użytkownika i ekran główny aplikacji w trybie niefiskalnym

Po zatwierdzeniu kodu SMS zostanie wyświetlony ekran logowania użytkowników kasy wirtualnej (domyślnie jest jeden użytkownik – Właściciel). Fiskalizacja możliwa jest tylko po wybraniu użytkownika **Właściciel**.

Tryb niefiskalny
Wybierz konto, z którego chcesz skorzystać:
Właściciel Własciciel

Należy wprowadzić PIN użytkownika Właściciel (ciąg od 4 do 10 znaków numerycznych służących do uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika kasy), który został wcześniej wysyłany w formie e-maila i SMS-a na dane podcas pierwszego uruchamiania aplikacji.



← Logowanie			
Tryb niefiskalny			
WŁ			
Właściciel			
PIN			
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
USUŃ	0	ОК	

Po wybraniu użytkownika Właściciel i wprowadzeniu poprawnego numeru PIN zostanie wyświetlony komunikat: **Uwaga!** Kasa została uruchomiona w trybie obsługi kasy (niefiskalnym). Rejestracja ewidencji sprzedaży nie jest możliwa w tym trybie. Aby zafiskalizować wirtualną kasę fiskalną POSfiscal należy przejść do USTAWIENIA, a następnie do FISKALIZACJA URZĄDZENIA.

Przycisk **OK** ukrywa informację i przenosi na ekran główny (sekcja Rachunek) aplikacji. Program POSfiscal uruchomiony po raz pierwszy jest w trybie niefiskalnym, co sygnalizuje komunikat **tryb**

niefiskalny na szarym tle w górnej części ekranu

Tryb niefiskalny

oraz brak

litery F (fiskalna) na ikonie bezpieczeństwa



	WŁ		🙃 🙃	WŁ
Tryb niefiskalny			Tryb niefiskalny	
Uwaga! Kasa została u trybie obsługi Rejestracja ew nie jest możliw zafiskalizował	uruchomiona w kasy (niefiskalnym). videncji sprzedaży wa w tym trybie. Aby ć wirtualna kase			
fiskalną POSfi do USTAWIEN FISKALIZACJ,	scal należy przejść IA, a następnie do A URZĄDŻENIA.	Ν	Podsuma Szczegóły sprzedaży →	0,00 PLN
D	UK .	N	Do zapłaty	0,00 PLN
Dodaj zniżkę 📕	Dodaj NIP		Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 凄
	ZAPŁAĆ			ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa		Pachunak	Raza towarowa

Ważne: Przed rozpoczęciem sprzedaży niezbędne jest zgłoszenie chęci fiskalizacji do producenta kasy, a następnie wykonanie fiskalizacji. Czynności opisane w punkcie <u>3.4</u> oraz <u>3.5</u> niniejszej instrukcji.

3.4 Zgłoszenie decyzji o fiskalizacji do producenta kasy

Aby kasa wirtualna mogła pełnić funkcje kasy rejestrującej, a także poprawnie pracować oraz by rejestrowany obrót zaliczany był dla właściwego podatnika (NIP), niezbędne jest poprawne zgłoszenie decyzji o fiskalizacji kasy do producenta, a później fiskalizacja właściwa (niezbędny dostęp do sieci Internet GSM lub Wi-Fi).

W aplikacji należy wybrać użytkownika Właściciel. Następnie otworzyć opcję przez wybranie ikony

awatara użytkownika w prawym górnym rogu ekranu. Z dostępnych opcji wybrać **USTAWIENIA**. Jeżeli został wybrany inny użytkownik niż Właściciel, należy go zmienić, ponieważ sekcja **USTAWIENIA** nie będzie widoczna dla użytkownika z rolą Kasjer.



	WŁ
	_
	_
RAPORTY	
USTAWIENIA	
WYLOGUJ	
Numer urządzenia: 1604	
Nazwa i wersja aplikacji: POSfiscal 1.	
Do zapłaty 0,0	0 PLN
Dodaj zniżkę 🔀 🛛 Dodaj NIP 🛃	Ð
ZAPŁAĆ	

Następnie należy wybrać sekcję FISKALIZACJA URZĄDZENIA.

ᅙ 🗟 😲	WŁ
Tryb niefiskalny	
STATUS APLIKACJI	
DANE KASY	
DRUKARKA	
TERMINAL PŁATNICZY	
FISKALIZACJA URZĄDZENIA	
STAWKI VAT	

W celu zgłoszenia decyzji o fiskalizacji kasy konieczne jest wprowadzenie wymaganych danych (NIP, nazwa firmy, oraz pełne dane adresowe) i potwierdzenie przyciskiem **DALEJ**. Proces wymaga dostępu



do sieci Internet (Wi-Fi lub GSM). Wprowadzone dane będą również drukowane w nagłówku paragonu, przy czym można je zmienić na późniejszym etapie (poza numerem NIP).

🛜 🗟 😯 🛛 🔍	Numer mieszkania
Tryb niefiskalny	
UWAGA: Dane zostaną wysłane do Centralnego Repozytorium Kas oraz będą się pojawiać na paragonach. Prosimy w szczególności zwrócić uwagę na	Kraków Kraków
poprawność NIP.	30-527
Aby rozpocząć fiskalizację urządzenia uzupełnij poniższe dane:	Urząd pocztowy — Kraków
	Województwo
Nazwa firmy POSbistro	małopolskie 🗸
	Urząd skarbowy
Na Zjeździe	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KRAKO
Numer domu 11	DALEJ

Po wykonaniu ww. czynności należy zgodnie z komunikatem skontaktować się z pomocą telefoniczną producenta kasy wirtualnej pod numerem kontaktowym 503 708 001 wew. 3 lub e-mail: <u>pomoc@posfiscal.com</u> w celu potwierdzenia decyzji o fiskalizacji i weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Brak kontaktu uniemożliwia przeprowadzenie właściwego procesu fiskalizacji.

Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony identyfikator urządzenia oraz komunikat: *Aby kontynuować proces fiskalizacji musimy potwierdzić Twoje dane. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:* +48 503 708 001 wew. 3. Pomoc telefoniczna dostępna: pn.-pt. 8:00-18:00, sb.-nd. 10:00-18:00.



🗟 🕲 🛛 🕅 🕅 🕅 🖓
Tryb niefiskalny
IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA 1604
Aby kontynuować proces fiskalizacji musimy potwierdzić Twoje dane. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
+48 503 708 001 wew. 3
Pomoc telefoniczna dostępna: pn. – pt. 8:00 – 18:00 sb. – nd. 10:00 – 18:00

3.5 Fiskalizacja kasy wirtualnej

Po udanym procesie zgłoszenia chęci fiskalizacji kasy i potwierdzeniu tego faktu ze strony producenta aplikacji POSfiscal należy ponownie otworzyć aplikację, wybrać użytkownik Właściciel (niezbędny dostęp do sieci Internet GSM lub Wi-Fi), wejść do opcji aplikacji przez wybranie awatara użytkownika z rolą

Właściciel w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybrać kolejno: USTAWIENIA → FISKALIZACJA URZĄDZENIA → POTWIERDŹ FISKALIZACJĘ. Proces fiskalizacji kasy zostanie rozpoczęty. Jeżeli został wybrany inny użytkownik niż Właściciel należy go zmienić, ponieważ sekcja USTAWIENIA nie będzie widoczna. Przycisk ANULUJ umożliwia anulowanie fiskalizacji i wprowadzenie nowych danych podatnika.

Po wybraniu przycisku **Fiskalizacja urządzenia** na urządzeniu jeszcze niezafiskalizowanym widoczny będzie komunikat: **Potwierdzenie fiskalizacji.** Fiskalizacja jest czynnością polegającą na przypisaniu numeru NIP podatnika do urządzenia, które następnie stanie się wirtualną kasą fiskalną. Czy na pewno chcesz teraz dokonać fiskalizacji tego urządzenia? W czasie fiskalizacji zaprogramowane zostaną następujące stawki podatkowe: PTU A 23%, PTU B 8%, PTU C 5%, PTU D 0%, PTU E ZW.





Na ekranie zostaną wyświetlone komunikaty o trwającym procesie fiskalizacji kasy wirtualnej. Treść komunikatu: *Trwa fiskalizacja Twojego urządzenia. Prosimy o niezamykanie aplikacji do czasu zakończenia procesu.*

Ważne: Nie wolno wyłączać urządzenia podczas trwającego procesu fiskalizacji, który może zająć kilka minut. Zalecamy aby urządzenie było podłączone do zasilania i miało stabilne połączenie z internetem.

Poprawna fiskalizacja zostanie potwierdzona komunikatem: *Twoje urządzenie zostało poprawnie zafiskalizowane! Kasa jest gotowa do prowadzenia ewidencji sprzedaży.* Zostanie także wydrukowany RAPORT FISKALNY FISKALIZACJI. Komunikat potwierdzamy przyciskiem **DALEJ**.





Ważne: Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu wirtualnej kasy fiskalnej POSfiscal możliwe jest dopiero po prawidłowym przeprowadzeniu procesu fiskalizacji.

Po udanym procesie ekran informujący o przebiegu fiskalizacji zostanie zamknięty, a użytkownik przeniesiony do ekranu, na którym będą widoczne następujące dane:

- Numer unikatowy urządzenia fiskalnego,
- Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego,
- NIP podatnika,
- Sposób użytkowania kasy,
- Numer dokumentu,
- Data fiskalizacji,
- Sposób numeracji paragonów fiskalnych,
- Model,
- Typ własności,
- Wersja metadanych urządzenia fiskalnego,
- Suma kontrolna,
- Urząd skarbowy,
- Kod urzędu skarbowego,
- Waluta,
- Numer kasy,



.

- Oznaczenie kasjera,
- Podpis dokumentu,
- Kategoria kasy,
- Unikalny kolejny numer w ramach pamięci chronionej,
- PTU.

Nastąpi wydruk raportu fiskalnego fiskalizacji. Z ekranu głównego usunięta zostanie informacja Tryb

iefiskalny Tryb niefiskalny , a na iko	onie ikonie bezpieczeństwa u góry ekranu pojawi się znak F
	🗟 🗟 🚱 🛛 🕅 🕅 🖓
← Raport fiskalny fiskalizacji 🛱	← Raport fiskalny fiskalizacji 🛱
Twoje urządzenie jest zafiskalizowane. Poniżej znajdują się dane fiskalizacyjne zgodne z Centralnym Repozytorium Kas.	Numer kasy 48
Numer unikatowy urządzenia fiskalnego WAR2001018210	Oznaczenie kasjera WŁ
Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego 2022/000088600	Podpis dokumentu 👻
NIP 6793082992	Kategoria kasy 00
Sposób użytkowania kasy Wirtualny	Unikalny kolejny numer w ramach pamięci chronionej 1
Numer dokumentu 1	^{РТU} А 23%, В 8%, С 5%, D 0%, E ZW
EKSPORTUJ DO PLIKU	EKSPORTUJ DO PLIKU

Ikona drukarki przenosi do podglądu raportu fiskalnego fiskalizacji natomiast przycisk **EKSPORTUJ DO PLIKU** umożliwia zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csv, xls, txt).



Wybierz rozszerzenie pliku		
۲	postać elektroniczna	
0	CSV	
0	xls	
0	txt	
ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL		

Ważne: Fiskalizacja jest jednorazową i nieodwracalną czynnością polegającą na trwałym przypisaniu numeru NIP podatnika do aplikacji, która stanie się wirtualną kasą fiskalną.

Raport fiskalny fiskalizacji kasy w formie elektronicznej dostępny jest po wybraniu kolejno: Opcje (ikona awatara właściciela w prawej górnej części ekranu) → USTAWIENIA → FISKALIZACJA URZĄDZENIA → ikona drukarki oraz w formie papierowej wydrukowany automatycznie w momencie finalizacji.

Kasa wystawia raport fiskalny fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej zawierający kolejno pozycje:

1) element graficzny, o ile występuje,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) numer kolejny dokumentu,

- 5) oznaczenie "RAPORT FISKALNY FISKALIZACJI",
- 6) oznaczenie "FISKALIZACJA" oraz datę i czas fiskalizacji,

7) oznaczenie "STAWKI PTU" oraz bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi,

8) informację o kategorii kasy,

9) informację o ustawionym sposobie numeracji paragonów fiskalnych – ciągły w całym okresie pracy kasy albo ciągły w okresie jednej doby,

- 10) numer ewidencyjny,
- 11) numer fabryczny kasy identyczny z numerem unikatowym,
- 12) typ i model (nazwę) kasy,
- 13) nazwę i numer wersji programu pracy kasy,
- 14) wskazanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
- 15) walutę ewidencyjną,
- 16) numer kasy,
- 17) oznaczenie kasjera,
- 18) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego fiskalizacji,



19) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy zgodny z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów),

20) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje,

21) logo fiskalne,

22) numer unikatowy.

3.6 Dodawanie graficznego logo w nagłówku paragonu

Istnieje możliwość dodania graficznego logo w nagłówku paragonu. W tym celu użytkownik kasy powinien wysłać logo do producenta kasy. Parametry pliku logo, który należy wysłać:

- kolor: czarno-białe,
- format bmp lub png,
- szerokość 380px (dla papieru 57 mm) lub 576px (dla papieru 80 mm) lub 1080px (dla papieru 110 mm),
- wielkość max. 1MB.

4. Menu aplikacji POSfiscal

4.1 Ogólne informacje i sposób poruszania się w aplikacji POSfiscal

Obsługa kasy mającej postać oprogramowania opiera się na ekranie dotykowym urządzenia, na którym jest zainstalowana. Kasa wymaga logowania ustalonym wcześniej kodem PIN:

- przy uruchomieniu aplikacji,
- po wylogowaniu,
- po przekroczeniu czasu sesji bez aktywności.

Kod PIN użytkownika z rolą Właściciel jest wysyłany na podany podczas rejestracji numer telefonu i e-mail. Właściciel może go zmieniać dowolnie.

Wybór poszczególnych funkcji odbywa się przez dotknięcie wybranego elementu na ekranie dotykowym. Na widoku głównym znajdują się sekcje (przyciski) funkcyjne oraz informacyjne. Kasa posiada menu hierarchiczne, czyli pozycje nadrzędne, z których użytkownik może wybrać raporty, ustawienia, serwis aplikacji i wyloguj, które po kliknięciu otwierają sekcje podrzędne. Powrót do sekcji nadrzędnych

umożliwia przycisk nawigacyjny urządzenia wstecz

Iub przycisk powrotu w aplikacji kasy





ᅙ 🧟	WŁ
Podsuma	0,00 PLN
Szczegóły sprzedaży 🔻	
Do zapłaty	0,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 🛃
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

Sekcje funkcyjne wywołują określoną akcję np. przejście do innej sekcji. Z kolei sekcje informacyjne wyświetlają informacje dotyczące określonych parametrów kasy wirtualnej lub bieżącej obsługi.

4.1.1 Sekcje informacyjne:

- Status połączenia z Internetem,
- Stan połączenia z CRK,
- Bezpieczeństwo i tryb pracy,
- Tryb niefiskalny,
- Podsuma,
- Suma netto,
- Podatek,
- Do zapłaty.

4.1.2 Sekcje funkcyjne:

- Przejście do menu opcji,
- Rachunek, zamiennie nazywany ekranem głównym,
- Szczegóły sprzedaży,
- Baza towarowa,
- Dodaj zniżkę,
- Dodaj NIP,


- Anulowanie paragonu,
- Zapłać.

4.2 Ekran logowania

Na ekranie logowania domyślnie wyświetlany jest użytkownik **W**Ł – Właściciel z przypisaną rolą Właściciel. Posiada pełne uprawnienia (może logować się do kasy, prowadzić sprzedaż, posiada dostęp do wszystkich ustawień kasy, posiada możliwość tworzenia kont użytkowników-kasjerów, posiada możliwość usuwania kont kasjerów, nie posiada możliwości usunięcia samego siebie). Tylko wybranie tego użytkownika umożliwia przeprowadzenie procesu fiskalizacji kasy. Wybór użytkownika następuje przez wybranie jego nazwy na ekranie za pomocą ekranu dotykowego.

Tryb niefiskalny	
Wybierz konto, z którego chcesz skorzystać:	
Właściciel Własciciel	

Po wybraniu użytkownika i wpisaniu kodu PIN wyświetlany jest ekran główny aplikacji (sekcja Rachunek). Domyślne nazwy oraz inicjały użytkowników można edytować w sekcji Użytkownicy.



Cr Cr	WŁ
Padauma	0.00 PI N
Szczegóły sprzedaży 👻	0,00 FLN
Do zapłaty	0,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 🛃
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

4.3. Dostęp do opcji

Użytkownik uzyskuje dostęp do opcji po wybraniu ikony swojego awatara w prawym górnym rogu ekranu

. Cofanie do sekcji nadrzędnych umożliwia przycisk nawigacyjny wstecz Iub przycisk powrotu

w aplikacji kasy . Domyślnie dostęp do wszystkich sekcji w opcjach ograniczony jest do jednego użytkownika z rolą Właściciel. Kasjer ma ograniczone uprawnienia do sekcji **RAPORTY** oraz funkcji **WYLOGUJ** (nie ma dostępu do sekcji **USTAWIENIA**).



4.4 Struktura menu

4.4.1 RAPORTY

- Raport fiskalny dobowy (RFD),
- Historia raportów fiskalnych,
- Raport fiskalny miesięczny,
- Raport fiskalny okresowy,
- Historia sprzedaży,
- Historia paragonów anulowanych,
- Raport fiskalny zdarzeń,
- Dokumenty niefiskalne,
- Zaewidencjonowana sprzedaż,
- Zmiany w bazie,
- Opakowania zwrotne,
- Raport rozliczeniowy (dostępny po przejściu kasy w tryb tylko do odczytu),
- Łączny raport rozliczeniowy (dostępny po przejściu kasy w tryb tylko do odczytu).

4.4.2 USTAWIENIA

- Status aplikacji,
- Dane kasy,
- Adres punktu sprzedaży,
- Drukarka,
- Terminal płatniczy,
- Fiskalizacja urządzenia,
- Stawki VAT,
- Połączone aplikacje,
- Opcje czasu,
- Waluta ewidencyjna,
- Waluta obca,
- Użytkownicy,

4.4.3 WYLOGUJ

Opcja umożliwia wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika.

Wymienione w punkcie 4.4 elementy opisane są dokładnie w dalszych rozdziałach niniejszej instrukcji.



- Aktualizacja programu.





5. Baza towarowa

5.1 Ogólne informacje

Sekcja **Baza towarowa** służy do edycji, usuwania i dodawania bazy towarowej w wirtualnej kasie fiskalnej. W celu przejścia do tej sekcji należy na ekranie głównym wybrać przycisk **Baza towarowa**

Baza towarowa w prawym dolnym rogu ekranu. Dodawanie bazy towarowej możliwe jest zarówno w trybie niefiskalnym i fiskalnym. Baza towarowa dodana w trybie niefiskalnym jest usuwana po wykonaniu fiskalizacji. Baza towarowa ograniczona jest pojemnością pamięci wewnętrznej urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja POSfiscal.

CRK			W
Wyszukaj			Q
Awokado	6,00	+	:
Bakłażan	9,00	╋	:
Banany	10,00	+	:
Woda gazowana	5,00	+	:
			+

5.2 Dodawanie nowych pozycji do bazy towarowej.

W celu dodania nowego produktu lub opakowania zwrotnego wybieramy przycisk dodaj dolnym rogu ekranu.





ĉ			WŁ
Wyszukaj			Q
Arbuz	20,00	+	:
Awokado	7,00	+	:
Banan Premium LUZ	9,00	+	:
Cola	12,00	+	:
Opakowanie zwrotne	1,00	╋	:
Sok Jabłkowy	14,00	+	:
Woda niegazowana	5,00	+	
			+
60	_		

W nowym oknie należy wybrać czy dodajemy produkt (standardowy podatek VAT) czy opakowanie zwrotne (brak podatku VAT). Niezbędne jest wprowadzenie nazwy produktu, ceny brutto oraz wybranie stawki VAT. Opcjonalnie można dodać wewnętrzny numer SKU oraz barcode (kod kreskowy). Z kolei nazwa znormalizowana to nazwa zapisywana i porównywana w bazie składająca się z cyfr, liter języka polskiego oraz znaków: . (kropka) , (przecinek) / (ukośnik, prawy ukośnik, z ang.: slash lub forward slash) \ (ukośnik wsteczny, lewy ukośnik, z ang.: backslash), % (procent). Każda nazwa towaru podawana jest normalizacji i nie może się powtórzyć po normalizacji. Normalizacja polega na usuwaniu wszystkich znaków (również dużych liter) poza wspomnianymi wyżej. Czynność potwierdzamy przyciskiem **ZAPISZ**.



← Dodaj produkt
Produkt
Nazwa
SKU
Barcode (kod kreskowy)
Cena brutto
PTU A 23%
Nazwa znormalizowana
ZAPISZ

5.3 Edycja produktu

W celu edytowania istniejącego produktu / towaru / usługi / opakowania zwrotnego należy wybrać

przycisk edycji (trzy kropki ułożone pionowo) • po prawej stronie nazwy, następnie z listy wybrać **Edytuj**.





5.4 Usuwanie produktu

W celu usunięcia istniejącego produktu / towaru / usługi / opakowania zwrotnego należy wybrać przycisk

edycji (trzy kropki ułożone pionowo) po prawej stronie nazwy produktu, następnie z listy wybrać **Usuń.**





5.5 Wyszukiwanie towaru

Towary ułożone są na liście alfabetycznie. Użytkownik może wyszukać dany towar przesuwając palcem po ekranie w dół i górę lub wpisać nazwę towaru w polu **Wyszukaj**, dzięki czemu zostanie wyświetlona właściwa nazwa. Podczas wpisywania kolejnych znaków aplikacja na bieżąco wyszukuje w bazie towarowej wszystkie nazwy towarów zawierające już wpisane znaki.



ĉ.		WŁ
sok		×Q
Sok Jabłkowy	3,00	+ :
Sok Pomarańczowy	5,00	+:
1 2 3 4 5	6 7	ب 8 9 0
qwert	y u	i o p
asd fg	h j	k I
🛧 z x c v	b n	m 💌
?123 , 🕀 Po	olski	. Q

6. Sprzedaż przy użyciu wirtualnej kasy fiskalnej

6.1 Ogólne informacje

Sprzedaż przy użyciu kasy POSfiscal (wirtualna kasa fiskalna mająca postać oprogramowania) polega na emisji dokumentów (paragonów, paragonów anulowanych i innych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych) oraz przesyłaniu ich do Centralnego Repozytozytorium Kas (CRK) na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów i dokumentacją CRK.

Wystawianie paragonów odbywa się w trybie OFF-LINE. Po wystawieniu i zatwierdzeniu całego paragonu w aplikacji, jest on w całości przesyłany do CRK, rejestrowany w kasie i drukowany na drukarce. Rejestrowane, wysyłane do CRK i drukowane jest również każde usunięcie pozycji z rachunku (na paragonie widoczny czytelny napis **## STORNO ##** zapisany również na stałe w szczegółach rachunku w raporcie HISTORIA SPRZEDAŻY) oraz usunięcie całych rachunków (na paragonie widoczny czytelny napis **## PARAGON ANULOWANY ##**, a także zapisywany na stałe w raporcie HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH).



Treści paragonu fiskalnego powinna zawierać się następujące elementy:

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży,
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
- numer kolejny wydruku,
- dokładny czas sprzedaży (datę, godzinę, minutę),
- oznaczenie "PARAGON FISKALNY",
- nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
- cenę jednostkową towaru lub usługi,
- ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku – A, B ,C, D, E, F, G,
- wartość zniżek lub narzutów jeżeli występują,
- wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu zniżek 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,
- numer kasy oraz oznaczenie kasjera,
- podpis cyfrowy danych zawartych na paragonie fiskalnym,
- logo fiskalne PL i numer unikatowy kasy trzy litery oraz 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,
- element graficzny jeżeli występuje,
- pozycje strona jeżeli występuje,
- pozycje rozliczenia zaliczki jeżeli występują, które zawiera: oznaczenie zaliczki, wartość uwzględnionej zaliczki, oznaczenie literowe stawki podatku albo zwolnienia od podatku, sumę do dopłaty po odliczeniu zaliczki, o ile występuje,
- rozliczenie opakowań zwrotnych jeżeli występują, które zawiera: oznaczenie "OPAKOWANIA ZWROTNE PRZYJĘCIA" lub "OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA", nazwę opakowania, ilość oraz cenę jednostkową opakowania, łączną wartość przyjętych i wydanych opakowań zwrotnych z oznaczeniem "OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA".

Producent kasy wirtualnej POSfiscal informuje, iż stopka paragonu może zawierać maksymalnie 1000 znaków. Nagłówek graficzny powinien spełniać następujące wymagania: zdjęcie czarno-białe w formacie bmp lub png, szerokość 380 pikseli dla rolki papieru o szerokości 57 mm lub 576 pikseli dla rolki papieru o szerokości 80 mm. Maksymalny rozmiar pliku 1 MB. W celu dodania logo graficznego oraz stopki należy kontaktować się z pomocą techniczną producenta kasy.



6.2 Tworzenie, fiskalizacja i wydruk rachunku

A²

W celu dodania produkty do rachunku należy na ekranie głównym wybrać sekcję **Baza towarowa**. Następnie po prawej stronie nazwy produktu / towaru / usługi / opakowania zwrotnego wybrać przycisk

+ po czym pozycja trafi na rachunek, o czym będzie informowała też ikona z numerem w czerwonym kółku na sekcji **Rachunek** w lewym dolnym rogu ekranu. Cyfra w czerwonym kółku oznacza

ilość dodanych pozycji Rachunek

ᅙ 🔐 🖗		WŁ
Wyszukaj		Q
Ananas	10,00	+ :
Awokado	6,00	+:
Bakłażan	10,00	+:
Opakowanie zwrotne	1,00	+ :
Sok Jabłkowy	3,00	+ :
Sok Pomarańczowy	5,00	+ :
Woda gazowana	5,00	+:
Woda niegazowana	6,00	+++
Rachunek	Baza	towarowa

W celu wydrukowania paragonu należy wybrać sekcję **Rachunek**, zamiennie nazywany w instrukcji **ekranem głównym**, na którym widoczne jest podsumowanie.



🛜 🤶	w
Banany	10,00
Sok jabłkowy	11,00
Awokado	6,00
Podsuma	27,00 PLN
Szczegóły sprzedaży 🔻	
Do zapłaty	27,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 🛃
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

Następnie należy wybrać **ZAPŁAĆ**. W nowym oknie pojawi się możliwość wprowadzenia kwoty jaka została przekazana kasjerowi (**Kwota płatności**), dzięki czemu w aplikacji zostanie wyświetlona reszta do wydania. Niżej należy wybrać właściwą metodę płatności (Karta płatnicza, gotówka, Voucher, Przelew, Mobilna, Bon, Kredyt, Czek, Inne, Waluta obca) oraz potwierdzić emisję paragonu przyciskiem **ZAPŁAĆ**.



ᅙ 🤶 🗣	WŁ
Do zapłaty	24,00 PLN
Kwota płatności	PLN 24,00
Reszta	
Karta	Gotówka
Voucher	Przelew
Mobilna	-
9	Zapłać
Rachunek	Baza towarowa

Po zamknięciu i wydrukowaniu paragonu aplikacja wróci na ekran główny. Poprawna emisja paragonu jest potwierdzona wydrukiem paragonu w formie papierowej i/lub wysłaniem e-paragonu.

6.3 Dodawanie NIP do paragonu

Kasa fiskalna mająca postać oprogramowania umożliwia dodanie NIP na paragonie. W celu dodania NIP należy na podsumowaniu rachunku w wybrać opcję **Dodaj NIP**,



🛜 🤶	W
Banany	10,00
Sok jabłkowy	11,00
Awokado	6,00
Podsuma	27,00 PLN
Szczegóły sprzedaży 👻	
Do zapłaty	27,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 赴
	ZAPŁAĆ
Rachunek	E Baza towarowa

a następnie jedną z 2 dostępnych opcji:

 Dodaj NIP z listy klientów – używamy jeśli mamy zapisanych w bazie klientów lub chcemy dodać nowego klienta do bazy, dzięki czemu w przyszłości można przyspieszyć wystawianie paragonów z NIP za pomocą kasy.

Dodaj NIP
DODAJ NIP Z LISTY KLIENÓW
WPROWADŹ NIP
ANULUJ



Po wybraniu tej sekcji zostanie wyświetlona zapisana wcześniej lista klientów. Pole **Wyszukaj** umożliwia odszukanie klientów po numerze NIP lub innych danych teleadresowych. Klienta wybieramy przez

ᅙ 🔒 🖗	WŁ
Wyszukaj	Q
IKEA RETAIL	5361945629
MAKRO Cash and Carry Polska S.A.	5220002860
POSbistro sp. z o.o.	6793082992
RAILWAYMEN sp. z o.o.	6793065841
	+

Jeżeli klient zostanie poprawnie dodany do rachunku wtedy na podsumowaniu pod sekcją **Do zapłaty** pojawi się pole **Numer NIP**. Sekcje **Dodaj NIP z listy klientów** oraz **Dodaj NIP** zostaną ukryte.



ĉ	WŁ
Ananas	10,00
Sok jabłkowy	6,00
Podsuma	16,00 PLN
Podsuma Szczegóły sprzedaży →	16,00 PLN
Podsuma Szczegóły sprzedaży 👻 Do zapłaty	16,00 PLN 16,00 PLN
Podsuma Szczegóły sprzedaży 👻 Do zapłaty Dodaj zniżkę 💽	16,00 PLN 16,00 PLN NIP Nabywcy 6793082992
Podsuma Szczegóły sprzedaży ↓ Do zapłaty Dodaj zniżkę	16,00 PLN 16,00 PLN NIP Nabywcy 6793082992 ZAPŁAĆ

W celu emisji paragonu z numerem NIP należy wybrać **ZAPŁAĆ** w dolnej części ekranu.

2. Wprowadź NIP – używamy, jeżeli chcemy dodać sam NIP bez zapisywania klienta oraz bez wybierania go z zapisanej wcześniej listy.

Dodaj NIP	
DODAJ NIP Z LISTY KLIENÓW	
WPROWADŹ NIP	
ANULUJ	

Po wybraniu tej sekcji zostanie wyświetlone pole do wpisania numeru NIP. W celu akceptacji wybieramy **Potwierdź**.



중 ⋒ ₽	WŁ		
Ananas	10,00		
Sok jabłkowy	6,00		
Wprowadź NIP			
NIP			
Anuluj Potwierd:			
Szczegóły sprzedaży 👻			
Do zapłaty 16	,00 PLN		
Dodaj zniżkę 🔀 🛛 Dodaj NIP 🗍	•		
ZAPŁAĆ			

Jeżeli klient zostanie poprawnie dodany do rachunku wtedy na podsumowaniu pod sekcją **Do zapłaty** pojawi się pole **NIP Nabywcy**. Sekcje **Dodaj NIP z listy klientów** oraz **Dodaj NIP** zostaną ukryte.



ᅙ 🤶	WŁ
Ananas	10,00
Sok jabłkowy	6,00
Podsuma	16.00 PLN
Szczegóły sprzedaży 👻	
Do zapłaty	16,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	NIP Nabywcy 6793082992
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

W celu emisji paragonu z numerem NIP wybieramy ZAPŁAĆ.

6.4 Anulowanie paragonu

W celu anulowania całego paragonu należy wybrać ikonę czerwonego kosza 🔳 w lewej dolnej części ekranu.



ᅙ 🤶	WŁ
Ananas	10,00
Sok jabłkowy	6,00
Podeuma	16 00 PI N
Szczegóły sprzedaży 👻	10,00 T EN
Do zapłaty	16,00 PLN
Dodaj zniżkę 🗗	NIP Nabywcy 6793082992
Dodaj znižkę 🛐	NIP Nabywcy 6793082992 ZAPŁAĆ

Zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat: **Anulowanie paragonu** Czy na pewno chcesz anulować cały paragon? Przycisk **ANULUJ** odrzuca czynność natomiast **TAK** potwierdza anulowanie paragonu. Po czym następuje wydruk potwierdzenia. Transakcja zapisywana jest również w historii paragonów anulowanych.



WŁ			
10,00			
6,00			
Anulowanie paragonu Czy na pewno chcesz anulować cały paragon?			
ANULUJ TAK N			
16,00 PLN			
Dodaj NIP 凄			
ZAPŁAĆ			
Baza towarowa			

6.5 Usuwanie pozycji z rachunku

W celu usunięcia pozycji z rachunku należy przesunąć nazwę w lewo (tzw. swipe), a następnie wybrać

ikonę kosza 🚺 po prawej stronie ekranu.



🛜 🧟	WŁ
m LUZ	10,00
Ananas	10,00
Sok jabłkowy	6,00
Podsuma	26 00 PI N
Szczegóły sprzedaży 👻	20,001 EN
Do zapłaty	26,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 赴
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

Kolor usuniętej z rachunku pozycji zmieni się na szary.

6.6 Wysłanie e-paragonu

W celu wysłania do klienta e-paragonu na ekranie wyboru metody płatności w lewym, dolnym rogu należy

wybrać ikonę żądania wysyłki .

Na ekranie pojawi się okno gdzie można wprowadzić adres e-mail i/lub numer telefonu, na który zostanie wysłany link do e-paragonu. Wprowadzone dane należy potwierdzić przyciskiem **DODAJ**, a następnie wystawić standardowo paragon fiskalny używając przycisku **Zapłać** – opisane szczegółowo w punkcie <u>6.2</u> niniejszej instrukcji.



<u></u>	â P	WŁ
Do za	apłaty	26,00 PLN
Kwot	a płatności PLN	
Re	Dodaj e-paragon	
	E-mail	
	lub	
	Numer telefonu	
ľ	DODAJ	
	USUŃ	
Mobilna		
LE O	Zapłać	

Poprawne zafiskalizowanie i wysłanie paragonu jest zakończone komunikatem: *Wysłano pomyślnie.* Komunikat znika automatycznie po kilku sekundach lub można go zatwierdzić natychmiast po wybraniu **OK**.



6.7 Rozliczenie opakowań zwrotnych

6.7.1 Wydanie opakowań zwrotnych

W celu ewidencji opakowań zwrotnych należy z bazy towarowej wybrać pozycję o typie opakowanie zwrotne oznaczone ikoną strzałek po lewej stronie nazwy.



ᅙ 🙃 🗣			W
Wyszukaj			Q
Awokado	6,00	+	:
Bakłażan	9,00	╋	:
Banany	10,00	+	:
 Opakowanie zwrotne 	1,00	+	:
Sok jabłkowy	11,00	╋	:
Woda gazowana	5,00	+	:
			+
Rachunek	Baza towarowa		/a

Na paragonie pojawi się adnotacja **ROZLICZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH**. Kwota **DO ZAPŁATY** na rachunku będzie powiększona o naliczone opakowania. Istnieje możliwość rozliczenia samych opakowań zwrotnych. Jeżeli na rachunku będą tylko opakowania zwrotne to nastąpi wydruku niefiskalny.

6.7.2 Zwrot opakowań zwrotnych

W celu wykonania zwrotu opakowania zwrotnego należy w bazie towarowej wybrać przycisk edycji (trzy

kropki ułożone pionowo) po prawej stronie nazwy produktu o typie opakowanie (oznaczone ikoną strzałek po lewej stronie nazwy), następnie z listy wybrać **Zwróć**.



🛜 🗟 🕼			W
Wyszukaj			Q
Awokado	6,00	+	:
Bakłażan	9,00	╋	:
Banany	10,00	╋	:
Opakowanie zwrotne	1,00	+	:
Sok jabłkowy	Dodaj		
Woda gazowana	Zwróć Edytuj		
	Usuń		
			+
Rachunek	Baza	towarowa	3

Kwota **DO ZAPŁATY** na rachunku będzie pomniejszona o zwrócone opakowania. Istnieje możliwość rozliczenia samych opakowań zwrotnych. Jeżeli na rachunku będą tylko opakowania zwrotne to nastąpi wydruku niefiskalny.

6.8 Dodawanie zniżki / narzutu do paragonu

W celu dodania zniżki lub narzutu do całego paragonu należy na ekranie głównym wybrać przycisk **Dodaj** zniżkę.



🛜 🤶	W
Banany	10,00
Sok jabłkowy	11,00
Awokado	6,00
Podsuma Szczegóły sprzedaży →	27,00 PLN
Do zapłaty	27,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

Następnie zaznaczyć **Obniżka** – jeśli chcemy zastosować rabat lub **Narzut** – jeśli chcemy zwiększyć cenę rachunku. W nowym oknie należy wprowadzić **Wartość** (w bieżącej walucie ewidencyjnej). Czynność potwierdzić przyciskiem **DODAJ**.



R	WŁ
Ananas	10,00
Dodaj zniżkę	٦
Uwaga! Brak możliwości dalszej sprzedaży po dodaniu narzutu lub rabatu.	
Typ zniżki	
🔵 Brak 💿 Obniżka 🔵 Narzut	
Wartość Sz Sj	.N
Di ANULUJ DOD	N
ZAPŁAĆ	
Rachunek Baza towaro	wa

Pole **Do Zapłaty / SUMA** na rachunku będzie pomniejszone (jeśli obniżka) lub powiększone (jeśli narzut) o wprowadzoną wartość. Na paragonie wydrukowana zostanie stosowna informacja dotycząca wartości zniżki / narzutu. Pole **Podsuma** pozostaje bez zmian.



🛜 🤶	WŁ
Banany Premium LUZ	10,00
Ananas	10,00
Sok jabłkowy	6,00
Podsuma Szczegóły sprzedaży →	26,00 PLN
Do zapłaty	21,00 PLN
Obniżka 5,00 PLN	Dodaj NIP 赴
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

6.9 Dodawanie zniżki / narzutu do pozycji

W celu dodania zniżki lub narzutu do wybranej pozycji na rachunku należy w bazie towarowej wybrać

przycisk edycji (trzy kropki ułożone pionowo) po prawej stronie nazwy produktu, następnie z listy wybrać **Dodaj**.



🤝 🕼		(W
Wyszukaj			Q
Awokado	6,00	+	:
Bakłażan	Dodaj		
Banany	Edytuj		
• Opakowanie	Usuń	_	•
zwrotne	1,00	+	:
Sok jabłkowy	11,00	+	:
Woda gazowana	5,00	+	:
			+
Rachunek	Baza	towarow	a

Następnie zaznaczyć **Obniżka** – jeśli chcemy zastosować rabat lub **Narzut** – jeśli chcemy zwiększyć cenę pozycji. W nowym oknie wprowadzić **Wartość** (w bieżącej walucie ewidencyjnej). Czynność potwierdzić przyciskiem **Dodaj**.



(•			W
W	/yszukaj		Q
Av	Dodaj Awokado	D	
Ba	— 1,0	000 🕂	
Ва	Cena jednostk	owa brutto	
8 7.4 7.4	Typ zniżki	bnižka 🔿 Narz	ut
Sc	Wartość —		
	Suma brutto 5,00	Anului Dee	
		Anuluj Doc	+
	Rachunek	Baza toward	owa

Na wydrukowanym paragonie widoczna będzie cena pozycji przed obniżką oraz wartość obniżki ze znakiem minus lub przed zastosowaniem narzutu (zwiększa cenę). Na rachunku w aplikacji wartość w polu **Do Zapłaty** będzie równa wartości w polu **Podsuma** i będą uwzględniały wartość obniżki lub narzutu.



🙃 🙃 🗣	WŁ
Ananas	10,00
Banany Premium LUZ	10,00
Sok jabłkowy	6,00
Sok jabłkowy	6,00 5,00
Podsuma Szczegóły sprzedaży →	31,00 PLN
Do zapłaty	31,00 PLN
Dodaj zniżkę 🔀	Dodaj NIP 🛃
	ZAPŁAĆ
Rachunek	Baza towarowa

6.10 Zaliczki

Kasa POSfiscal umożliwia dodawanie i rozliczanie zaliczek pobranych za towary. Rozliczenie zaliczki jest możliwe jeśli w bazie towarowej jest zaprogramowany przynajmniej jeden towar.

6.10.1 Dodaj zaliczkę

W celu dodania zaliczki należy wybrać przycisk edycji (trzy kropki ułożone pionowo) • po prawej stronie nazwy towaru, następnie z listy wybrać **Dodaj zaliczkę**.



ĉ.	WŁ
Wyszukaj	٩
Awokado	6,00 🕂 🚦
	Dodaj
	Dodaj zaliczkę
	Rozlicz zaliczkę
	Edytuj
	Usuń
	Ŧ
Rachunek	Eaza towarowa

Na paragonie przed nazwą towaru pojawi się adnotacja Zaliczka:

6.10.2 Rozlicz zaliczkę

W celu rozliczenia zaliczki należy wybrać przycisk edycji (trzy kropki ułożone pionowo) po prawej stronie nazwy towaru, następnie z listy wybrać **Rozlicz zaliczkę**.



ĉrk 🗣	WŁ
Wyszukaj	Q
Awokado	6,00 🕂 🚦
	Dodaj
	Dodaj zaliczkę
	Rozlicz zaliczkę
	Edytuj
	Usuń
Rachunek	Baza towarowa

W nowym oknie w pole *Rozliczenie zaliczki* należy wprowadzić wartość przyjętej wcześniej zaliczki.

Rozliczenie zaliczki: Ananas		
— 1,000 十		
Cena jednostkowa brutto —— 10,00		
Rozliczenie zaliczki		
Wartość		
Suma brutto 10,00		
Anuluj Dodaj		

Na paragonie przed nazwą towaru pojawi się adnotacja **Rozliczenie zaliczki:** a kwota będzie z wartością ujemną.



6.11 Płatność i reszta w walucie obcej

Kasa umożliwia płatność w walucie obcej. Niezbędne wcześniejsze skonfigurowanie waluty obcej oraz przelicznika zgodnie z rozdziałem <u>8.11</u>. Domyślnie pierwsza waluta obca to euro (EUR), przelicznik 1. Z kolei druga domyślna waluta obca to dolar amerykański (USD), przelicznik 1. W celu wykonania płatności w walucie obcej należy na ekranie Do zapłaty wybrać listę rozwijaną form płatności (Mobilna) a następnie właściwą walutę obcą.

🙃 🧟	WŁ
Do zapłaty	10,00 PLN
Kwota płatności Mobilna	
– Bon	-
Kredyt	
Czek	
Inne	
Waluta obca 1 EUR (4,	5000)
Waluta obca 1 USD (4,	0000)
Mobilna	-
S.	Zapłać
Rachunek	Baza towarowa

Możliwość wybrania waluty reszty pojawi się automatycznie jeśli kwota płatności będzie wyższa niż kwota do zapłaty. Do wyboru będzie: waluta ewidencyjna, waluta obca 1 i waluta obca 2.



🛜 🤶	WŁ
Do zapłaty	10,00 PLN
Kwota płatności	EUR 12
Reszta	2,00 PLN -
	EUR
	USD
Karta	Gotówka
Voucher	Przelew
Waluta obca 1 EUR (1,	0000) 🗸
S.	Zapłać
Rachunek	Baza towarowa

7. Raporty

7.1 Ogólne informacje

Kasa fiskalna mająca postać oprogramowania wykonuje raporty z wyemitowanych paragonów oraz rejestracji kwot podatku należnego od zaewidencjonowanych transakcji. W zależności od potrzeb oraz obowiązków podatnika, kasa wirtualna umożliwia wykonanie następujących raportów:

- Raport fiskalny dobowy,
- Historia raportów fiskalnych,
- Raport fiskalny miesięczny oraz łączny raport fiskalny miesięczny,
- Raport fiskalny okresowy oraz łączny raport fiskalny okresowy,
- Historia sprzedaży,
- Historia paragonów anulowanych,
- Raport fiskalny zdarzeń,
- Dokumenty niefiskalne,
- Zaewidencjonowana sprzedaż,



- Zmiany w bazie,
- Opakowania zwrotne,
- Raport rozliczeniowy oraz łączny raport rozliczeniowy (dostępne po zakończeniu działania kasy).

W celu wejścia do sekcji RAPORTY należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) → **RAPORTY**. Dostęp do sekcji posiada zarówno użytkownik z rolą Właściciel, jak również Kasjer.





7.2 RAPORT FISKALNY DOBOWY (RFD)

7.2.1 Ogólne informacje

Raport fiskalny dobowy to najważniejszy raport, jaki użytkownik / **podatnik zobowiązany jest** wykonać po zakończeniu sprzedaży **każdego dnia.** Podczas wykonywania tego raportu następuje zapis do pamięci fiskalnej i wysłanie do CRK obrotu z całego dnia lub od ostatniego raportu dobowego z uwzględnieniem podziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilości wystawionych paragonów fiskalnych, ilości i wartości anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym kasy i logo fiskalnym. Dokument ten służy do rozliczenia podatku należnego z Urzędem Skarbowym.

7.2.2 Generowanie fiskalnego raportu dobowego



W celu wykonania raportu dobowego należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) \rightarrow RAPORTY \rightarrow RAPORT FISKALNY DOBOWY \rightarrow ZAMKNIJ RAPORT \rightarrow TAK.

Nastąpi automatyczny wydruk raportu a totalizery zostaną wyzerowane.

🗟 🗟 🕲 🛛 🕅	
← Raporty	
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH	
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
HISTORIA SPRZEDAŻY	

7.2.3 Zawartość raportu fiskalnego dobowego

Kasa wystawia raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejne pozycje:

1) element graficzny, o ile zostanie dodany,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

- 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
- 4) numer kolejny dokumentu,
- 5) oznaczenie "RAPORT FISKALNY DOBOWY",
- 6) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego,
- 7) datę i czas rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym,

8) bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi, a w przypadku zmiany stawek podatku poprzedzone oznaczeniem "ZMIANA STAWEK PTU",

9) wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku,

- 10) łączną wysokość podatku należnego,
- 11) łączną wartość sprzedaży brutto,
- 13) walutę ewidencyjną,


14) oznaczenie "ZDARZENIA",

15) oznaczenie "SYTUACJE AWARYJNE" oraz liczbę sytuacji awaryjnych zapisanych w rejestrze zdarzeń, które wystąpiły od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

16) oznaczenie "PROGRAMOWANIE" oraz liczbę zdarzeń związanych z programowaniem kasy, z oznaczeniem "L – wykonywane przez użytkownika" lub "O – online zgodnie z protokołem komunikacyjnym", które wystąpiły od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

17) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku,

18) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym,

19) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują,

20) oznaczenie "DOKUMENTY NIEFISKALNE" oraz liczbę dokumentów niefiskalnych wystawionych od czasu wystawienia ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

21) numer kasy,

22) oznaczenie kasjera,

23) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego dobowego,

24) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy zgodny z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów),

25) skrót SHA2 obliczany na podstawie skrótu SHA2 poprzedniego raportu fiskalnego dobowego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego dokumentu, który nie jest drukowany;

26) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje,

27) logo fiskalne,

28) numer unikatowy.

Kasa POSfiscal zapewnia możliwość wystawienia 1830 raportów fiskalnych dobowych (5 lat codziennej ewidencji sprzedaży, gdy emitowany jest jeden raport dobowy dziennie).

7.3 HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH

W celu sprawdzenia historii raportów fiskalnych należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) RAPORTY → HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH



🗟 🗟 🕲 🛛 🕅
← Raporty
RAPORT FISKALNY DOBOWY
HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY
RAPORT FISKALNY OKRESOWY
HISTORIA SPRZEDAŻY

W sekcji "Historia sprzedaży" użytkownik może filtrować raporty przy użyciu przycisku "filtruj"



znajdującego się w prawej dolnej części ekranu. W . Pole *Wyszukaj po numerze dokumentu* umożliwia wyszukanie wprowadzonego numeru dokumentu. Użytkownik może wybrać zakres czasu przy

użyciu przycisku 🔁 (strzałki) po prawej stronie ekranu.

Dodatkowo istnieje filtr *Wybierz kasjera,* gdzie znajdują się opcje: Wszyscy, Nazwa dodanych kasjerów, POS Fiscal (awaryjne zamknięcie raportu przez kasę), Serwis Wydruku (raporty przesłane przez API), Właściciel.

Wybrane parametry należy potwierdzić przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.



🔶 Historia raportów fiskalnych
Aktywne filtry
Wyszukaj po numerze dokumentu Q
Wybierz przedział czasowy
Od:
Do:
Wybierz kasjera
Wszyscy 🗸
FILTRUJ
EKSPORTUJ DO PLIKU

W celu uzyskania podglądu raportu należy z listy wybrać właściwy raport, następnie kliknąć w ikonę

drukarki drukarki w górnej, prawej części ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki spowoduje

wydruk. Przycisk **EKSPORTUJ DO PLIKU** umożliwia, podgląd, zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csx, xls, txt).



Wybierz rozszerzenie pliku		
۲	postać elektroniczna	
0	CSV	
0	xls	
0	txt	
0	podgląd	
ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL		

7.4 RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY

7.4.1 Ogólne informacje

Raport niezbędny dla kontroli poprawności operacji dokonywanych przez podatnika w obrębie miesiąca. RAPORT MIESIĘCZNY może być wykonany za zamknięty miesiąc i wszystkie poprzednie (wykonanie jest możliwe po zakończeniu miesiąca, którego ma dotyczyć). Aby raport mógł zostać wykonany muszą istnieć zapisane Raporty Fiskalne Dobowe w podanym miesiącu.

7.4.2 Generowanie fiskalnego raportu miesięcznego

W celu wykonania raportu miesięcznego należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) → **RAPORTY** → **RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY** → **RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY** (wszystkie raporty dobowe oraz ich podsuma tzw. pełny raport miesięczny).





Następnie należy wybrać miesiąc oraz potwierdzić przyciskiem OK.



(îrk	\$		WŁ
← Ra	porty		
R	APORT FIS	KALNY DOR r, 2024	BOWY
<	2	2024	
sty	lut	mar	kwi
maj	cze	lip	sie
Wrz	paź	lis	gru
	А	NULUJ	ок
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ			
DOKUMENTY NIEFISKALNE			

W celu uzyskania podglądu raportu należy wybrać właściwy miesiąc następnie kliknąć w ikonę OK

ок . Kliknięcie w ikonę drukarki 🖨 spowoduje wydruk.

7.4.3 Zawartość raportu fiskalnego miesięcznego

Raport fiskalny miesięczny zawiera następujące elementy:

1) element graficzny, o ile zostanie dodany,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) oznaczenie odpowiednio "RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY",

5) datę i czas fiskalizacji, o ile zawiera się w okresie objętym raportem,

6) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

7) pozycje 6 – 13 punktu <u>7.2.3</u> niniejszej instrukcji następujących po sobie raportów fiskalnych dobowych objętych okresem raportowania, z wyłączeniem oznaczeń i wartości stawek podatku, o ile nie zostały zmienione,

8) łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty,



9) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie,

10) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie,

11) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu,

12) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu,

13) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują,

14) numer kasy,

- 15) oznaczenie kasjera,
- 16) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego miesięcznego,
- 17) logo fiskalne,
- 18) numer unikatowy.

7.5 ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY

7.5.1 Generowanie łącznego raportu fiskalnego miesięcznego

W celu wykonania łącznego raportu fiskalnego miesięcznego należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno:

ikona awatara użytkownika (opcje) → RAPORTY → RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY → ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY (podsuma raportów dobowych tzw. skrócony raport miesięczny).





Następnie należy wybrać miesiąc oraz potwierdzić przyciskiem OK.



	Ş		WŁ	
← Ra	porty			
R	RAPORT FISKALNY DOBOWY mar, 2024			
<	2	024		
sty	lut	mar	kwi	
maj	cze	lip	sie	
Wrz	paź	lis	gru	
	Α	NULUJ	ок	
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ				
DOKUMENTY NIEFISKALNE			LNE	

W celu uzyskania podglądu raportu należy wybrać właściwy miesiąc, następnie kliknąć w ikonę OK

ок . Kliknięcie w ikonę drukarki 🖨 spowoduje wydruk.

7.5.2 Zawartość łącznego raportu fiskalnego miesięcznego

Kasa wystawia łączny raport miesięczny, w postaci papierowej, zawierający w szczególności kolejne pozycje:

1) element graficzny, o ile zostanie dodany,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) oznaczenie "ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY",

5) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

6) łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty,

7) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie,



8) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie,

9) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu,

10) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu,

11) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują,

- 12) numer kasy,
- 13) oznaczenie kasjera,
- 14) datę i czas wystawienia łącznego raportu fiskalnego miesięcznego,
- 15) logo fiskalne,
- 16) numer unikatowy.

7.6 RAPORT FISKALNY OKRESOWY

Raport okresowy jest zestawieniem danych zapisanych w pamięci fiskalnej w wybranym okresie. Jest to wydruk niezbędny dla kontroli poprawności operacji dokonywanych przez podatnika.

W celu wykonania raportu fiskalnego okresowego należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) \rightarrow RAPORTY \rightarrow RAPORT FISKALNY OKRESOWY \rightarrow RAPORT FISKALNY OKRESOWY.





W celu wygenerowania raportu okresowego należy wybrać datę rozpoczęcia i datę zakończenia oraz potwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.





W celu uzyskania podglądu raportu należy wybrać właściwy zakres dat, następnie kliknąć **Zapisz** w górnej prawej części ekranu. Kliknięcie w ikonę drukarki spowoduje wydruk.

Kasa wystawia raporty fiskalne okresowe, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejne pozycje:

1) element graficzny, o ile występuje,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) oznaczenie odpowiednio "RAPORT FISKALNY OKRESOWY",

5) datę i czas fiskalizacji, o ile zawiera się w okresie objętym raportem,

6) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

7) pozycje 6 – 13 punktu <u>7.2.3</u> niniejszej instrukcji następujących po sobie raportów fiskalnych dobowych objętych okresem raportowania, z wyłączeniem oznaczeń i wartości stawek podatku, o ile nie zostały zmienione,

8) łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty,



9) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie,

10) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie,

11) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu,

12) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu,

13) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują,

14) numer kasy,

- 15) oznaczenie kasjera,
- 15) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego okresowego,
- 17) logo fiskalne,

18) numer unikatowy.

7.7 ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY

W celu wykonania łącznego raportu fiskalnego okresowego należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona

awatara użytkownika (opcje) \rightarrow RAPORTY \rightarrow RAPORT FISKALNY OKRESOWY \rightarrow ŁĄCZNY FISKALNY OKRESOWY.





W celu wygenerowania raportu okresowego należy wybrać datę rozpoczęcia i datę zakończenia oraz potwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.





W celu uzyskania podglądu raportu należy wybrać właściwy zakres dat, następnie kliknąć **Zapisz** w górnej, prawej części ekranu. Kliknięcie w ikonę drukarki 🛱 spowoduje wydruk.

Kasa wystawia łączne raporty fiskalne okresowe, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejne pozycje:

1) element graficzny, o ile zostanie dodany,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) oznaczenie "ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY",

5) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

6) łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty,

7) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie,

8) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie,



9) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu,

10) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu,

11) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują,

12) numer kasy,

13) oznaczenie kasjera,

14) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego okresowego,

15) logo fiskalne,

16) numer unikatowy.

7.8 HISTORIA SPRZEDAŻY

7.8.1 Ogólne informacje dotyczące historii sprzedaży

W celu sprawdzenia historii sprzedaży należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona awatara użytkownika



<u>?</u> 🗟 🗘	WŁ
← Raporty	
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYC	H
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
HISTORIA SPRZEDAŻY	
HISTORIA PARAGONÓW ANULOWAN	үсн
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ	
DOKUMENTY NIEFISKALNE	



7.8.2 Eksportowanie historii sprzedaży do pliku i filtrowanie

Przycisk **EKSPORTUJ DO PLIKU** umożliwia podgląd, zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csv, xls, txt). Limit to 10 000 dokumentów.

Wybierz rozszerzenie pliku Limit 10000 dokumentów		
۲	postać elektroniczna	
0	CSV	
0	xls	
0	txt	
0	podgląd	
ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL		

W sekcji "Historia sprzedaży" użytkownik może filtrować rachunki przy użyciu przycisku "filtruj"

znajdującego się w prawej dolnej części ekranu. V. Pole *Wyszukaj po numerze dokumentu* umożliwia wyszukanie wprowadzonego numeru dokumentu. Użytkownik może wybrać zakres czasu przy

użyciu przycisku 之 (strzałki) po prawej stronie ekranu.

Dodatkowo w sekcji tej istnieją filtry:

- Wybierz kasjera gdzie znajdują się opcje: Wszyscy, Nazwa dodanych kasjerów (jeśli istnieją), POS Fiscal (awaryjne zamknięcie raportu przez kasę), Serwis Wydruku (raporty przesłane przez API), Właściciel. Sekcja ta umożliwia filtrowanie w historii sprzedaży po wybranym kasjerze.
- Wybierz stawkę podatku znajdują się opcje: Wszystkie, PTU A 23%, PTU B 8%, PTU C 5%, PTU D 0%, PTU E ZW, PTU F –, PTU G –). Sekcja ta umożliwia filtrowanie w historii sprzedaży po wybranej stawce VAT.
- Wybierz metodę płatności dostępne są opcje: Wszystkie, Karta kredytowa, Gotówka, Mobilna, Przelew, Bon, Voucher, Kredyt, Kredyt, Czek, Inne, Waluta obce. Sekcja ta umożliwia filtrowanie w historii sprzedaży po wybranej metodzie płatności.

Wybrane parametry należy potwierdzić przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.



(?	CRK 🖗	WŁ
¢ 2	Wyszukaj po numerze dokumentu	Q
	Wybierz przedział czasowy	
	Od:	
	Do:	
	Wybierz kasjera	
	Wszyscy	-
	Wybierz stawkę podatku	
	Wszystkie	-
ł.	Wybierz metodę płatności	
(Wszystkie	-
(FILTRUJ	
	EKSPORTUJ DO PLIKU	

7.8.3 Podgląd paragonu i wydruk kopii z historii sprzedaży

W celu uzyskania podglądu paragonu należy wybrać z listy właściwy następnie kliknąć w ikonę drukarki

w górnej, prawej części ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki
spowoduje wydruk kopii
paragonu.



🛜 🙃	WŁ
← Szczegóły sprzedaży	\$
Data	2024-03-20
Godzina	12:44:00
Kasjer	Właściciel
Suma netto	55,56
Kwota PTU	4,44
Suma brutto	60,00
Rozliczenie opakowań zwrotnych	0,00
Podpis dokumentu	•
Ananas	
Brutto Netto PTU	
10,00 9,26 B 8%	
Ananas	
Brutto Netto PTU	
Płatność	Gotówka 60,00
ZWROT PRODUKT	Ū



7.9 HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH

Paragon anulowany można wyemitować przed zapłatą zgodnie z punktem <u>6.4</u> niniejszej instrukcji. W celu sprawdzenia historii paragonów anulowanych należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) → RAPORTY → HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH.

중 (R)	WŁ
← Raporty	
RAPORT FISKALNY DOBOW	γ
HISTORIA RAPORTÓW FISKALN	лусн
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZ	(NY
RAPORT FISKALNY OKRESO	NY
HISTORIA SPRZEDAŻY	
HISTORIA PARAGONÓW ANULOW	ANYCH
RAPORT FISKALNY ZDARZE	Ń
DOKUMENTY NIEFISKALN	E

Przycisk EKSPORTUJ DO PLIKU

EKSPORTUJ DO PLIKU

umożliwia podgląd, zapisanie na urządzeniu

lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csv, xls, txt). Limit to 10 000 dokumentów.



Wybierz rozszerzenie pliku Limit 10000 dokumentów		
۲	postać elektroniczna	
0	CSV	
0	xls	
0	txt	
0	podgląd	
ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL		

W sekcji "Historia paragonów" użytkownik anulowanych może filtrować rachunki przy użyciu przycisku

"filtruj" znajdującego się w prawej dolnej części ekranu . Pole *Wyszukaj po numerze dokumentu* umożliwia wyszukanie wprowadzonego numeru dokumentu. Użytkownik może wybrać zakres czasu przy

użyciu przycisku 之 (strzałki) po prawej stronie ekranu.

Dodatkowo w sekcji tej istnieją filtry:

- Wybierz kasjera, gdzie znajdują się opcje: Wszyscy, Nazwa dodanych kasjerów (jeśli istnieją), POS Fiscal (awaryjne zamknięcie raportu przez kasę), Serwis Wydruku (raporty przesłane przez API), Właściciel. Sekcja ta umożliwia filtrowanie w historii paragonów anulowanych po wybranym kasjerze.
- Wybierz stawkę podatku, gdzie znajdują się opcje: Wszystkie, PTU A 23%, PTU B 8%, PTU C 5%, PTU D 0%, PTU E ZW, PTU F –, PTU G –). Sekcja ta umożliwia filtrowanie w historii paragonów anulowanych po wybranej stawce VAT.

Wybrane parametry należy potwierdzić przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.



🗟 🗟 🕼 🖤
🔶 Historia paragonów anulowanych
2 Wyszukaj po numerze dokumentu Q
Wybierz przedział czasowy
Od:
Do:
Wybierz kasjera
Wszyscy 👻
Wybierz stawkę podatku
Wszystkie
FILTRUJ
EKSPORTUJ DO PLIKU

W celu uzyskania podglądu paragonu anulowanego należy wybrać z listy właściwy następnie kliknąć w

ikonę drukarki drukarki w górnej prawej części ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki spowoduje wydruk.



(•	CRK	?	WŁ
÷	Szcz sprz	cegóły anulowanej edaży	ð
Data			2024-03-20
Godzir	na		13:23:24
Kasjer			Właściciel
Suma	netto		37,04
Kwota	PTU		2,96
Suma	brutto		40,00
Rozlicz	Rozliczenie opakowań zwrotnych		0,00
Podpis	dokum	nentu	•
Anana	as		
Brutto	Netto	PTU	
10,00	9,26	B 8%	
Anana	as		
Brutto	Netto	PTU	
10,00	9,26	B 8%	

7.10 RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ

W celu wykonania raportu fiskalnego zdarzeń należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona użytkownika

(opcje) → RAPORTY → RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ.



(c) Cirk	Ł
← Raporty	
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH	
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
HISTORIA SPRZEDAŻY	
HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH	
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ	
DOKUMENTY NIEFISKALNE	

Raport zdarzeń zawiera listę wszystkich rodzajów zdarzeń, które zapisuje kasa w formie elektronicznej niezwłocznie po jego wystąpieniu, a przed wykonaniem następnych czynności kasowych:

- BLOKADA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA EWIDENCJI,
- BŁĄD AKTUALIZACJI PROGRAMU PRACY, _
- UTRATA CIĄGŁOŚCI NUMERACJI DOKUMENTÓW, -
- ZMIANA STAWKI PODATKU, _
- RĘCZNA ZMIANA USTAWIEŃ DATY I CZASU,
- ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ,
- ZAKOŃCZENIE PRACY W TRYBIE FISKALNYM, _
- AKTUALIZACJA PROGRAMU PRACY KASY,
- PROGRAMOWANIE ŹRÓDŁA AKTUALIZACJI,
- ZMIANA ADRESU PUNKTU SPRZEDAŻY,
- WYMIANA KLUCZA PUBLICZNEGO KASY. _

W celu uzyskania podglądu zdarzenia należy wybrać z listy właściwe następnie kliknąć w ikonę drukarki



🖶 w górnej prawej części ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki 🖨 spowoduje wydruk.



ᅙ 🙃 🗣	WŁ
← Raport fisk	alny zdarzeń 🛛 🛱
25-08-2023 10:51:28	Zmiana konfiguracji przekazu danych z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci
24-08-2023 14:24:47	Fiskalizacja
EKSPORTUJ	

W celu uzyskania dostępu do szczegółów danego zdarzenia należy wybrać je z listy.



Szczegóły zdarzenia zawierają następujące informacje:

- Numer zdarzenia,
- Typ zdarzenia,
- Opis zdarzenia,



- Data i godzina,
- Numer raportu fiskalnego dobowego,
- Szczegóły.

W sekcji "Raport zdarzeń fiskalnych" użytkownik może filtrować dokumenty przy użyciu przycisku "filtruj",

znajdującego się w prawej dolnej części ekranu . Pole *Wyszukaj po numerze dokumentu* umożliwia wyszukanie wprowadzonego numeru dokumentu. Użytkownik może wybrać zakres czasu przy

użyciu przycisku 🔁 (strzałki) po prawej stronie ekranu.

Dodatkowo istnieje filtr *Wybierz typ zdarzenia.* Znajdują się w nim opcje: Wszystkie, Fiskalizacja, Sytuacje Awaryjne, Błędy weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej, Awaria zasilania kasy podczas pracy, uniemożliwiająca kontynuowanie rozpoczętych zdarzeń, Blokada możliwości prowadzenia ewidencji, Błędy aktualizacji programu pracy kasy, Utrata ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, Zmiana stawki podatku, Ręczna zmiana ustawień daty i czasu, Zmiana waluty ewidencyjnej, Zmiana konfiguracji przekazu danych z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci, Kasowanie bazy algorytmu weryfikującego, Zakończenie pracy w trybie fiskalnym, Aktualizacja programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną, Włączenie i wyłączenie trybu serwisowego, Wymiana pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną, Przegląd techniczny, Programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy, Zmiana adresu punktu sprzedaży, Wymiana klucza publicznego kasy, Inna przyczyna blokady rejestracji sprzedaży. Sekcja ta umożliwia filtrowanie w raporcie fiskalnym zdarzeń po wybranym typie zdarzenia.

Wybrane parametry należy potwierdzić przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.





W programie są dostępne do wyboru następujące filtry zdarzeń:

- Wszystkie,
- Sytuacje awaryjne,
- Błędy weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej,
- Awaria zasilania kasy podczas pracy, umożliwiająca kontynuację rozpoczętych zadań,
- Blokada możliwości prowadzenia ewidencji,
- Błędy aktualizacji programu kasy,
- Utrata ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych,
- Zmiana stawki podatku,
- Ręczna zmian ustawień daty i czasu,
- Zmiana waluty ewidencyjnej,
- Zmiana konfiguracji przekazu danych z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci,
- Kasowanie bazy algorytmu weryfikującego,
- Zakończenie pracy w trybie fiskalnym,
- Aktualizacja programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,
- Włączenie i wyłączenie trybu serwisowego,
- Przegląd techniczny,
- Programowanie źródła aktualizacji programu pracy kasy,
- Zmiana adresu punktu sprzedaży,
- Wymiana klucza publicznego kasy,



- Inna przyczyna blokady rejestracji sprzedaży,
- Wymiana pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,
- Zapis harmonogramu transmisji danych w pamięci chronionej.

Przycisk **EKSPORTUJ DO PLIKU** umożliwia zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csv, xls, txt).

Wyb Limit 10	ierz rozszerzenie pliku
۲	postać elektroniczna
0	CSV
0	xls
0	txt
0	podgląd
z	APISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL

Kasa wystawia raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej zawierające w szczególności kolejne pozycje:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

3) oznaczenie "RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ",

4) oznaczenie:

a) dotyczące rodzaju raportowanych zdarzeń – w przypadku raportowania zdarzeń wybranego rodzaju albo

b) "ŁĄCZNY" – w przypadku raportowania wszystkich zdarzeń z wybranego okresu,

5) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

6) zdarzenia obejmujące wskazanie rodzaju zdarzenia, datę i czas zdarzenia oraz wartości zaprogramowane w wyniku zdarzenia, o ile występują,

7) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego zdarzeń,

8) logo fiskalne,

9) numer unikatowy.



7.11 DOKUMENTY NIEFISKALNE

W celu sprawdzenia historii wydruków niefiskalnych należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) → RAPORTY → DOKUMENTY NIEFISKALNE.

	WŁ
← Raporty	
RAPORT FISKALNY DOBOWY	
HISTORIA RAPORTÓW FISKALNY	′СН
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZN	IY
RAPORT FISKALNY OKRESOW	Y
HISTORIA SPRZEDAŻY	
HISTORIA PARAGONÓW ANULOWA	NYCH
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ	
DOKUMENTY NIEFISKALNE	

Przycisk EKSPORTUJ DO PLIKU

EKSPORTUJ DO PLIKU

umożliwia zapisanie na urządzeniu lub

wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csv, xls, txt). Limit to 10 000 dokumentów.



Wyb Limit 10	Wybierz rozszerzenie pliku Limit 10000 dokumentów							
٢	postać elektroniczna							
0	CSV							
0	xls							
0	txt							
0	podgląd							
z	APISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL							

W sekcji "Dokumenty niefiskalne" użytkownik może filtrować dokumenty przy użyciu przycisku "filtruj"

znajdującego się w prawej dolnej części ekranu . Pole *Wyszukaj po numerze dokumentu* umożliwia wyszukanie wprowadzonego numeru dokumentu. Użytkownik może wybrać zakres czasu przy

użyciu przycisku 🔁 (strzałka) po prawej stronie ekranu.

Dodatkowo istnieje filtr *Wybierz kasjera* gdzie znajdują się opcje: Wszyscy, Nazwa dodanych kasjerów (jeśli istnieją), POS Fiscal (awaryjne zamknięcie raportu przez kasę), Serwis Wydruku (raporty przesłane przez API), Właściciel.

Wybrane parametry należy potwierdzić przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.



¢,

🗟 🗟 🖗 🛛 🖤	
← Historia raportów fiskalnych	
Aktywne filtry	
Wyszukaj po numerze dokumentu Q	
Wybierz przedział czasowy	
Od:	
Do:	
Wybierz kasjera	
Wszyscy 🗸	
FILTRUJ	
EKSPORTUJ DO PLIKU	

W celu uzyskania podglądu dokumentów niefiskalnych należy wybrać z listy właściwy, następnie kliknąć

w ikonę drukarki w górnej, prawej części ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki spowoduje wydruk.

Kasa wystawia dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej zawierające kolejne pozycje:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; w przypadku gdy dokument jest wystawiany bezpośrednio po paragonie fiskalnym, pozycja ta nie jest obowiązkowa,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

3) numer kolejny dokumentu,

4) oznaczenie "NIEFISKALNY",

5) zawartość tekstową dokumentu niefiskalnego mogącą zawierać elementy graficzne, w tym kody kreskowe i dwuwymiarowe, o ile występują; kody kreskowe i dwuwymiarowe dla postaci elektronicznej zapisuje się w postaci tekstowej,

6) oznaczenie "NIEFISKALNY",

7) numer kasy,

8) oznaczenie kasjera,

9) datę i czas wystawienia dokumentu niefiskalnego,



10) podpis cyfrowy dokumentu złożony przy użyciu klucza prywatnego kasy zgodny z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych; drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów),

11) kod graficzny podpisu cyfrowego dokumentu, o ile występuje,

12) numer unikatowy,

13) określoną przez użytkownika treść reklamową i treść informacyjną, o ile występują, które mogą zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich zapisu w bazie danych kasy.

7.12 ZAEWIDENCJONOWANA SPRZEDAŻ

Sekcja zawiera podsumowanie sprzedaży ze wszystkich wyemitowanych fiskalnych raportów dobowych.

W celu uzyskania dostępu do sekcji należy w aplikacji wybrać kolejno: ikona awatara użytkownika (opcje)



🗟 🗟 🕼 🔍 🕅 🕅
RAPORT FISKALNY OKRESOWY
HISTORIA SPRZEDAŻY
HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ
DOKUMENTY NIEFISKALNE
ZAEWIDENCJONOWANA SPRZEDAŻ
ZMIANY W BAZIE
ZWROTY
OPAKOWANIA ZWROTNE

W raporcie można sprawdzić należny podatek z podziałem na stawki VAT.



Zaewidencjonowana sprzed	laż 🖨
PLN	
Zaewidencjonowana sprzedaż Łączny podatek	155,00 11,48
Sprzedaż A	0,00
Sprzedaż B	155,00
Sprzedaż C	0,00
Sprzedaż D	0,00
Sprzedaż E	0,00
Kwota PTU A	0,00
Kwota PTU B	11,48
Kwota PTU C	0,00
Kwota PTU D	0,00
EKSPORTUJ DO PLIKU	

EKSPORTUJ DO PLIKU EKSPORTUJ DO PLIKU umożliwia zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (csv, xls, txt).

Wyb	ierz rozszerzenie pliku
0	CSV
0	xls
0	txt
	ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL



7.13 ZMIANY W BAZIE

Sekcja umożliwia weryfikację, kto i kiedy dokonał zmian w bazie towarowej.

W celu uzyskania dostępu do sekcji należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcje) \longrightarrow **RAPORTY** \rightarrow **ZMIANY W BAZIE**.



W celu uzyskania podglądu zmian w bazie należy kliknąć w ikonę drukarki 🖨 w górnej, prawej części

ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki eksportuj DO PLIKU

EKSPORTUJ DO PLIKU umożliwia zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (csv, xls, txt). Limit to 10 000 dokumentów.





W sekcji "Zmiany w bazie" użytkownik może filtrować dokumenty przy użyciu przycisku "filtruj"



użyciu przycisku 🔁 (strzałka) po prawej stronie ekranu.

Dodatkowo istnieje filtr *Wybierz kasjera* gdzie znajdują się opcje: Wszyscy, Nazwa dodanych kasjerów (jeśli istnieją), POS Fiscal (awaryjne zamknięcie raportu przez kasę), Serwis Wydruku (raporty przesłane przez API), Właściciel.

Wybrane parametry należy potwierdzić

przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.





7.14 OPAKOWANIA ZWROTNE

Sekcja zawiera ewidencję przyjęcia i wydania opakowań zwrotnych. W celu uzyskania dostępu do sekcji

należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno: ikona awatara użytkownika (opcje) → **RAPORTY** → **OPAKOWANIA ZWROTNE**.

	(`		CRK	🙃 🔐			ᅙ 🗟 🖗	🙃 🙃 🗘
	÷	~	← ор	← Opakow	← Opakowania	← Opakowania zwrot	← Opakowania zwrotne	← Opakowania zwrotne
	But Rod zwr	Butelk Rodza zwrotr	Butelka sz Rodzaj ako zwrotnego	Butelka szklana Rodzaj akcji: Pr zwrotnego	Butelka szklana Rodzaj akcji: Przyjęc zwrotnego	Butelka szklana Rodzaj akcji: Przyjęcie opa zwrotnego	Butelka szklana Rodzaj akcji: Przyjęcie opakowa zwrotnego	Butelka szklana Rodzaj akcji: Przyjęcie opakowania zwrotnego
	Data Kasj	Data: 2 Kasjer: Cena bi	Data: 2024- Kasjer: Włas Cena brutto	Data: 2024-03-20 Kasjer: Właściciel Cena brutto: -1.00	Data: 2024-03-20 09:20 Kasjer: Właściciel Cena brutto: -1.00 Pl N	Data: 2024-03-20 09:20:02 Kasjer: Właściciel Cena brutto: -1.00 PLN	Data: 2024-03-20 09:20:02 Kasjer: Właściciel Cena brutto: -1.00 Pl N	Data: 2024-03-20 09:20:02 Kasjer: Właściciel Cena brutto: -1.00 PLN
	Kwo	Kwota	Kwota PTU:	Kwota PTU: -0,19	Kwota PTU: -0,19 A	Kwota PTU: -0,19 A	Kwota PTU: -0,19 A	Kwota PTU: -0,19 A
	But Rod Data	Butelk Rodza Data: 2	Butelka sz Rodzaj ako Data: 2024-	Butelka szklana Rodzaj akcji: W Data: 2024-03-20	Butelka szklana Rodzaj akcji: Wydani Data: 2024-03-20 09:19	Butelka szklana Rodzaj akcji: Wydanie opa Data: 2024-03-20 09:19:51	Butelka szklana Rodzaj akcji: Wydanie opakowan Data: 2024-03-20 09:19:51	Butelka szklana Rodzaj akcji: Wydanie opakowania zwr Data: 2024-03-20 09:19:51
	Kasj Cena Kwo	Kasjer: Cena bi Kwota l	Kasjer: Wła s Cena brutto: Kwota PTU:	Kasjer: Właściciel Cena brutto: 1,00 Kwota PTU: 0,19	Kasjer: Właściciel Cena brutto: 1,00 PLN Kwota PTU: 0,19 A	Kasjer: Właściciel Cena brutto: 1,00 PLN Kwota PTU: 0,19 A	Kasjer: Właściciel Cena brutto: 1,00 PLN Kwota PTU: 0,19 A	Kasjer: Właściciel Cena brutto: 1,00 PLN Kwota PTU: 0,19 A
			EKS	EKSPOR	EKSPORTUJ D	EKSPORTUJ DO PL	EKSPORTUJ DO PLIKU	EKSPORTUJ DO PLIKU

Przycisk EKSPORTUJ DO PLIKU

EKSPORTUJ DO PLIKU

umożliwia zapisanie na urządzeniu lub

wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (csv, xls, txt). Limit to 10 000 dokumentów.




W sekcji "Opakowania zwrotne" użytkownik może filtrować dokumenty przy użyciu przycisku "filtruj"

znajdującego się w prawej dolnej części ekranu Filtr **Wybierz kasjera** zawiera opcje: Wszyscy, Nazwa dodanych kasjerów (jeśli istnieją), POS Fiscal (awaryjne zamknięcie raportu przez kasę), Serwis Wydruku (raporty przesłane przez API), Właściciel.

Dodatkowo istnieje filtr Rodzaj akcji gdzie znajdują się opcje: Wszystkie, Wydanie opakowania zwrotnego, Przyjęcie opakowania zwrotnego.

Wybrane parametry należy potwierdzić

przyciskiem **FILTRUJ**. Ikona czerwonego kosza czyści wybrane filtry.



W celu uzyskania podglądu wydruku zwrotów w postaci elektronicznej należy wybrać, ikonę drukarki



w górnej, prawej części ekranu. Ponowne kliknięcie w ikonę drukarki 🖨 spowoduje wydruk.

7.15 RAPORT ROZLICZENIOWY



Raport ten będzie dostępny dopiero po zakończeniu pracy kasy i przejściu kasy do trybu TYLKO DO ODCZYTU. Czynność została opisana w punkcie <u>8.13.4</u> niniejszej instrukcji.

W celu uzyskania dostępu do raportu rozliczeniowego należy w aplikacji POSfiscal wybrać kolejno: ikona

awatara użytkownika (opcje) → RAPORTY → RAPORT ROZLICZENIOWY → RAPORT ROZLICZENIOWY.

 □ □ 	6	r 🗟 🖗	
Tryb tylko do odczytu		Fryb tylko do odczytu	
HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH		HISTORIA RAPORTÓW FISKALNYCH	
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY		RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY	
RAPORT FISKALNY OKRESOWY		RAPORT FISKALNY OKRESOWY	
HISTORIA SPRZEDAŻY		Wybierz typ raportu	
HISTORIA PARAGONÓW ANULOWANYCH		ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY]
RAPORT FISKALNY ZDARZEŃ		RAPORT ROZLICZENIOWY]
DOKUMENTY NIEFISKALNE		ANULU	IJ
ZAEWIDENCJONOWANA SPRZEDAŻ		ZAEWIDENCJONOWANA SPRZEDAŻ	
ZMIANY W BAZIE		ZMIANY W BAZIE	
RAPORT ROZLICZENIOWY		RAPORT ROZLICZENIOWY	

W celu uzyskania podglądu raportu rozliczeniowego należy wybrać typ raportu. Kliknięcie w ikonę drukarki spowoduje wydruk.



ᅙ 🙃 🗣	WŁ
Tryb tylko do odczytu	
← Raport rozliczen	iowy
POSbistro s Na Zjeźd 31-527 H NIP:6793	p. Z 0.0. zie 11 (raków 082992
RAPORT F ROZLICZ	ISKALNY ENIOWY
Data fiskalizacj 2024- Raporty od nr: 1 z 2024- Banorty do nr:	i: 03-19 13:54:13 03-19 15:40:39
3 z 2024-	03-25 14:50:30
Numer raportu Data rozpoczęcia 2024- Data zakończenia 2024- Data zakończenia	03-19 15:40:39
РТU А РТU В РТU С РТU D РТU D РТU E	23,00 8,00 5,00 0,00 ZW
Sprzedaż netto A Sprzedaż netto B Sprzedaż netto D Sprzedaż netto D Sprzedaż zwolnio	0,00 23,15 0,00 0,00 na E 0,00
🙃 🙃	WŁ
🛜 🗟 🖗	WŁ
중 S S Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczer	wł. niowy 🖨
 중 GR ♀ Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU D 	wŁ 1000 €
 Cirk Cirk Tryb tylko do odczytu Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU C SUMA PTU SUMA PTU Sprzedaż brutto 	wŁ 1000 €
 중 GR GR Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU D SUMA PTU Sprzedaż brutto Waluta ewidencyj 	wŁ 1000 €
 중 GR € Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU C Kwota PTU D SUMA PTU SUMA PTU	WŁ niowy € 0,00 1,85 0,00 0,00 1,85 25,00 na PLN 0000002 03-20 10:19:29
 중 GR € Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU C SUMA PTU Sprzedaż brutto 	Iowy ⊕ 0,00 1,85 0,00 0,00 1,85 25,00 na PLN 0000002 03-20 03-20 10:19:29 03-20 13:23:24 0,00 000
Image: Second state st	Niowy C 0,00 1,85 0,00 0,00 1,85 25,00 na PLN 0000002 03-20 03-20 13:23:24 0,00 120,37 0,00 0,00 120,37 0,00 0,00 0,00
 중 GR ♀ Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU C Kwota PTU C Kwota PTU D SUMA PTU Sprzedaż brutto Waluta ewidencyj Numer raportu Data rozpoczęcia 2024 Data zakończenia 2024 Sprzedaż netto A Sprzedaż netto C Sprzedaż netto D 	WŁ Niowy ⊕ 0,00 1,85 0,00 0,00 1,85 25,00 na PLN 0000002 03-20 03-20 10:19:29 03-20 13:23:24 0,00 0,00 na E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 중 GR € Tryb tylko do odczytu ← Raport rozliczen Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU C Kwota PTU C SumA PTU Sprzedaż brutto Suma raportu Data rozpoczęcia 2024 Data zakończenia 2024 Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C Sprzedaż netto C 	WŁ Niowy ⊕ 0,00 1,85 0,00 0,00 1,85 25,00 na PLN 0000002 03-20 03-20 10:19:29 03-20 13:23:24 0,00 0,00 120,37 0,00 0,00 9,63 0,00 0,00 9,63 130,00

(î CRK	9	WŁ
Tryb tylko	o do odczytu	
<	Raport rozliczeniowy	8
	Data rozpoczęcia 2024-03-21 10:14:16 Data zakończenia 2024-03-25 14:50:30	
	Sprzedaż netto A45,53Sprzedaż netto B28,70Sprzedaż netto C34,29Sprzedaż netto D42,00Sprzedaż zwolniona E40,00	
	Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 2,30 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU D 0,00	
	SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00	
	Waluta ewidencyjna PLN	
	Podsumowanie	
	Waluta ewidencyjna PLN Sprzedaż netto A 45,53 Sprzedaż netto B 172,22 Sprzedaż netto D 42,00 Sprzedaż zwolniona E 40,00 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU D 0,00	
		WŁ
🛜 🙃	o do odczytu	WŁ
Image: Second s	b do odczytu Raport rozliczeniowy	WŁ
Image: Second s	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00	WŁ Ø
Tryb tylke ←	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00 Waluta ewidencyjna PLN	WŁ e
Image: Second s	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00 Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie	WŁ e
 ? ?	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00 Waluta ewidencyjna PLN Odsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Sprzedaż netto A 45,53 Sprzedaż netto C 34,29 Sprzedaż netto C 34,29 Sprzedaż netto D 42,000 Sprzedaż zwolniona E 40,00 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU D 0,00	
 Tryb tylke ← I 	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00 Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Sprzedaż netto A 45,53 Sprzedaż netto C 34,29 Sprzedaż netto C 34,29 Sprzedaż netto D 42,00 Sprzedaż zwolniona E 40,00 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU C	
 Tryb tylka ← 	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00 Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Sprzedaż netto B 172,22 Sprzedaż netto B 172,22 Sprzedaż netto D 42,00 Sprzedaż zwolniona E 40,00 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU D 0,00 Sprzedaż brutto 360,00	
 Tryb tylka ← I 	o do odczytu Raport rozliczeniowy SUMA PTU 14,48 Sprzedaż brutto 205,00 Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Podsumowanie Waluta ewidencyjna PLN Sprzedaż netto B 172,22 Sprzedaż netto B 172,22 Sprzedaż netto C 34,29 Sprzedaż netto D 42,00 Sprzedaż netto D 42,00 Sprzedaż zwolniona E 40,00 Swota PTU A 10,47 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU B 13,78 Kwota PTU C 1,71 Kwota PTU B 13,78	



Kasa wystawia raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejne pozycje:

1) element graficzny, o ile występuje,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) oznaczenie odpowiednio "RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY",

5) datę i czas fiskalizacji, o ile zawiera się w okresie objętym raportem,

6) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

7) pozycje 6 – 13 punktu <u>7.2.3</u> niniejszej instrukcji następujących po sobie raportów fiskalnych dobowych objętych okresem raportowania, z wyłączeniem oznaczeń i wartości stawek podatku, o ile nie zostały zmienione,

8) łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty,

9) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie,

10) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie,

11) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu,

12) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu,

13) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują,

14) numer kasy,

15) oznaczenie kasjera,

15) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego rozliczeniowego,

17) logo fiskalne,

18) numer unikatowy.

7.16 ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY

Raport ten będzie dostępny dopiero po zakończeniu pracy kasy i przejściu kasy do trybu TYLKO DO ODCZYTU. Czynność została opisana w punkcie <u>8.13.4</u> niniejszej instrukcji.

W celu uzyskania dostępu do łącznego raportu rozliczeniowego należy w aplikacji POSfiscal wybrać

kolejno: ikona awatara użytkownika (opcje) \checkmark **RAPORTY** \rightarrow **RAPORT ROZLICZENIOWY** \rightarrow **ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY.**





W celu uzyskania podglądu raportu rozliczeniowego należy wybrać typ raportu. Kliknięcie w ikonę drukarki spowoduje wydruk.



Ŷ	ĈŔK 🗣	WŁ
Tryb	tylko do odczytu	
÷	Łączny raport rozliczenio	wy 🖨
	POSbistro sp. z o.o. Na Zjeździe 11 31-527 Kraków NIP:6793082992	
	ŁACZNY RAPORT FISKALI	 1Y
	ROZLICZENIOWY	
	Raporty od nr: 1 z 2024-03-19 15:4	0:39
	Raporty do nr: 3 z 2024-03-25 14:5	0:30
	Podsumowanie	
	Waluta ewidencyjna	PLN 5.52
	Sprzedaż netto B 173	2,22
	Sprzedaż netto D 4 Sprzedaż zwolniona E 4	2,00
	Kwota PTU A 11	0,47 3,78
	Kwota PTU C	1,71
		 5 06
	Kwota PTU A 1	0,47
	Kwota PTU C Kwota PTU D	0,00

Kasa wystawia łączny raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierający w szczególności pozycje, kolejno:

1) element graficzny, o ile zostanie dodany,

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

4) oznaczenie "ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY",

5) okres objęty raportem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych,

6) łączne wartości sprzedaży netto według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku i wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z podziałem na poszczególne waluty,

7) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wysokość podatku należnego oraz wysokości podatku należnego według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie,

8) w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej – łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie,

9) oznaczenie "ZMIANY W BAZIE" oraz liczbę zmian w bazie towarów i usług obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu,

10) oznaczenie "PARAGONY" oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu,



11) oznaczenie "PARAGONY ANULOWANE" oraz liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują,

12) numer kasy,

13) oznaczenie kasjera,

14) datę i czas wystawienia raportu fiskalnego rozliczeniowego,

15) logo fiskalne,

16) numer unikatowy.

8. Ustawienia

Dostęp do sekcji Ustawienia zarezerwowany jest wyłącznie dla użytkownika z rolą Właściciel. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara

(opcje) → USTAWIENIA. Dostęp do sekcji podrzędnych uzyskuje po dotknięciu belki z nazwą właściwej sekcji.

8.1 STATUS APLIKACJI

8.1.1 Ogólne informacje

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → STATUS APLIKACJI.

Sekcja ta zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, homologacji, stanu połączenia z CRK, stanu połączenia z API (serwer producenta kasy) oraz certyfikatów kasy.





Wybranie ikony drukarki po prawej stronie ekranu umożliwia podgląd raportu oprogramowania kasy, a ponowne jego wybranie powoduje wydruk raportu oprogramowania kasy.

🙃 🙃 🗣	WŁ
← Wydruk raportu oprogramowania kasy	¢
POSbistro sp. z o.o. Na Zjeździe 11 31-527 Kraków NIP:6793082992 0000028 ## NIEFISKALNY ##	
Nazwa i wersja aplikacji: POSfiscal_v1. Data instalacji: 2024-03-19 11:57:05 Suma kontrolna: 9CF40A 7BFD7080D2 B7B5C0A4851825A2C0B3E9B93BC8EF FFD0SC653F4E370F9098F86B 8BBED9AAF05E93615D48F242569C21 BFB4F44B2C94CD Data fiskalizacji: 2024-03-19 13:54:13 Numer unikatowy urządzenia fiskalnego: WAR2001018939 Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego: 2024/000004642	
## NIEFISKALNY ## #48 Kasjer WŁ 2024-03-21 10:14 3c16bf87b392f45f9219f8773e7464 8f9f41caf9 WAR2001018939	

8.1.2 URZĄDZENIE BEZPIECZNE

Zawiera informację czy urządzenie nie jest zrootowane. Zgodnie z wymaganiami technicznymi na urządzeniach zrootowanych nie ma możliwości fiskalizacji kasy. **TAK** oznacza, że urządzenie nie jest zrootowane. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal

kolejno: ikona awatara (opcje) → USTAWIENIA → STATUS APLIKACJI → URZĄDZENIE BEZPIECZNE.



ᅙ 🙃 🖗	W
← Status aplikacji	8
URZĄDZENIE BEZPIECZNE	TAK
HOMOLOGACJA URZĄDZENIA	•
STAN POŁĄCZENIA Z CRK	•
STAN POŁĄCZENIA Z API	•
CERTYFIKATY	-

8.1.3 HOMOLOGACJA URZĄDZENIA

Suma kontrolna aktualnego programu pracy kasy. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel

wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara (opcje) → USTAWIENIA → STATUS APLIKACJI → HOMOLOGACJA URZĄDZENIA.

<u> </u>	WŁ
← Status aplikacji	Ø
URZĄDZENIE BEZPIECZNE	TAK
HOMOLOGACJA URZĄDZENIA	
0C438FE005CFA85 1815509B536BEB8DE091D08D6138E1066DC 65CCE7E2ECC92BADEFF8B19E86568A29BF1 5B4C25093C16D86B9	7D 57 EA 🗸
STAN POŁĄCZENIA Z CRK	•
STAN POŁĄCZENIA Z API	•
CERTYFIKATY	•



8.1.4 STAN POŁĄCZENIA Z CRK

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → STATUS APLIKACJI → STAN POŁĄCZENIA Z CRK.

Sekcji zawiera informację o stanie połączenia z CRK m.in.:

- ostatnia synchronizacja,
- kolejna synchronizacja,
- stan połączenia z API komend,
- stan połączenia z API danych.

Poprawny stan połączenia jest sygnalizowany





🗢 🗟 🗣		W
← Status aplikacji		Ø
URZĄDZENIE BEZPIECZI	NE	TAK
HOMOLOGACJA URZĄD	ZENIA	•
STAN POŁĄCZENIA Z CF	RK	•
Ostatnia synchronizacja:	2022-04-20 11:09	9:37.757
Kolejna synchronizacja:	2022-04-20 13:09	9:37.757
Stan połączenia z API komeno Połączenie aktywne	d: 2022-04-20 11:04	4:10.417
C Stan połączenia z API dan Połączenie aktywne	nych: 2022-04-20 11:09	2 :37.734
Połaczenie z Centralnym R aktywn	lepozytorium Ka e.	as jest



8.1.5 STAN POŁĄCZENIA Z API

Sekcji zawiera informację o stanie połączenia z API (serwerem producenta kasy), umożliwia pobranie danych konfiguracyjnych i produktów. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w

aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara (opcje) \rightarrow USTAWIENIA \rightarrow STATUS APLIKACJI \rightarrow STAN POŁĄCZENIA Z API.

W celu pobrania danych konfiguracyjnych należy na dole ekranu wybrać przycisk **POBIERZ DANE KONFIGURACYJNE**

POBIERZ DANE KONFIGURACYJNE

Opcja ta umożliwia natychmiastowe pobranie danych z serwera producenta kasy m.in. zmiana kodu PIN użytkownika czy informacja o nowej aktualizacji. Dane te są odświeżane automatycznie co 6 godzin.



8.1.6 CERTYFIKATY

Sekcji zawiera informację na temat certyfikatów kasy czy wszystkie certyfikaty są ważne oraz daty ważności wyszczególnionych certyfikatów. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel

wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara (opcje) \rightarrow **USTAWIENIA** \rightarrow **STATUS APLIKACJI** \rightarrow **CERTYFIKATY**.



<u> </u>	WŁ
URZĄDZENIE BEZPIECZNE	TAK
HOMOLOGACJA URZĄDZENIA	•
STAN POŁĄCZENIA Z CRK	•
STAN POŁĄCZENIA Z API	•
CERTYFIKATY	•
Certyfikat serwera CRK jest ważny. Ważny od: 25-09-2018 13:28:11.000 Ważny do: 25-09-2093 12:28:11.000	
Certyfikat fiskalny TLS jest ważny. Ważny od: 24-08-2023 08:10:23.000 Ważny do: 21-08-2033 14:10:23.000	
Certyfikat danych TLS jest ważny. Ważny od: 24-08-2023 08:10:23.000 Ważny do: 21-08-2033 14:10:23.000	
Publiczny certyfikat serwera jest ważny. Ważny od: 22-08-2017 08:33:13.000 Ważny do: 10-07-2092 13:27:29.000	

Wyświetlana jest informacja na temat następujących certyfikatów:

- Certyfikat serwera CRK,
- Certyfikat fiskalny TLS,
- Certyfikat danych TLS,
- Publiczny certyfikat serwera.

8.2 DANE KASY

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → DANE KASY.

Sekcja zawiera następujące informacje:

RAPORTY DOBOWE – przycisk WERYFIKACJA weryfikuje pełną ciągłość łańcucha raportów fiskalnych dobowych na żądanie użytkownika. Opcja zgodna z wymaganiami zawartymi w zał. 1 § 46 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Jeżeli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem kasa może zablokować się permanentnie lub przejść w tryb tylko do odczytu. Nie ma możliwości ponownego zafiskalizowania kasy w oparciu o już użyty certyfikat. Poniżej przycisku WERYFIKACJA znajduje się licznik Raportów Fiskalnych Dobowych, który jest niezbędny podczas weryfikacji.



RAPORTY DOBOWE	weryfikacja C
	0/2

- LICZNIKI: JPK, dokumentów, Paragonów, Raportów fiskalnych dobowych. Licznik ten wskazuje aktualną liczbę poszczególnych dokumentów.
- HARMONOGRAM: częstotliwość wysyłania danych, częstotliwość pobierania harmonogramu, typ wysyłanych danych, parametr drukowania kodu QR,
- DANE KASY: NIP, numer unikatowy urządzenia fiskalnego, numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego, waluta, PTU, numer urządzenia, numer kasy, model, data instalacji, data fiskalizacji, klucz współdzielony ważny do, nazwa i wersja aplikacji, suma kontrolna (to liczba uzyskana według specjalnego algorytmu służąca do zapewnienia integralności danych), przeznaczenie, sposób użytkowania kasy, typ własności, sposób numeracji paragonów fiskalnych, użytkownicy, biblioteka do szyfrowania bazy danych.

 	WŁ
← Dane kasy	
RAPORTY DOBOWE	weryfikacja C
LICZNIKI JPK: 29 Dokumentów: 26 Paragonów: 6 RFD: 2	
HARMONOGRAM Częstotliwość wysyłania dany Częstotliwość pobierania harr Typ wysyłanych danych: RF;P/ Parametr drukowania kodu Qł	rch: 7200 s nonogramu: 1800 s A;FA;RD;PR;FK;ZE A: -1
DANE KASY NIP: 6793082992 Numer unikatowy urządzenia WAR2001018939 Numer ewidencyjny urządzen 2024/000004642 Waluta: PLN PTU: PTU A 23%, PTU B 8%, F	fiskalnego: ia fiskalnego: PTU C 5%, PTU D 0%,

WERYFIKACJA C

Ciągłość raportów dobowych może zostać ponownie zweryfikowana przy użyciu przycisku

"WERYFIKACJA" w prawej, górnej części ekranu. Operacja ta może zająć jakiś czas w zależności od wielkości bazy danych.





W dolnej części ekranu znajdują się następujące opcje:

- EKSPORTUJ DANE KASY DO PLIKU umożliwia pobranie danych kasy do pliku postaci elektronicznej, csv, xls, txt i zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia lub wysłanie przez e-mail.
- EKSPORTUJ BAZĘ TOWAROWĄ DO PLIKU umożliwia pobranie bazy towarowej do pliku postaci elektronicznej, csv, xls, txt i zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia lub wysłanie przez e-mail.
- DRUKUJ BAZĘ TOWAROWĄ podgląd bazy towarowej wraz z następującymi informacjami:
 Data i Godzina dodania towaru do bazy, Nazwa, Nazwa znormalizowana, Cena jednostkowa

brutto, Podatek, SKU, Barcode. Wydruk możliwy po naciśnięciu ikony drukarki

- EKSPORTUJ ZMIANY KONFIGURACJI KASY DO PLIKU umożliwia pobranie zmiany konfiguracji kasy do pliku csv, xls, txt i zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia lub wysłanie przez e-mail.
- DRUKUJ ZMIANY KONFIGURACJI KASY podgląd zmian w konfiguracji z wymaganymi

informacjami. Wydruk możliwy po naciśnięciu ikony drukarki 🛱



- EKSPORTUJ EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY DO PLIKU umożliwia pobranie ewidencji sprzedaży do pliku: postać elektroniczna, csv, xls, txt i zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia lub wysłanie przez e-mail. Operacja ta może zająć chwilę w zależności od wielkości bazy danych.
- EKSPORTUJ EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY DO PLIKU BINARNEGO Opcja dostępna w trybie tylko do odczytu. Umożliwia zapisanie zaszyfrowanego pliku zawierającego dane z kasy dokumenty wirtualnei takie jak fiskalne, dokumenty niefiskalne (pełne dane zaewidencjonowanych transakcji) oraz dane jednoznacznie identyfikujące kasę. Plik służy wyłącznie archiwizacji danych kasy w celu przedstawienia ich właściwemu organowi kontroli zgodnie z §8 ust.1 pkt 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Odszyfrowanie pliku jest możliwe tylko po kontakcie z producentem kasy.

8.3. ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY.

Sekcja umożliwia edycję danych punktu sprzedaży: Nazwa firmy, Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Miasto, Kod pocztowy, Urząd pocztowy.



Ŷ		WŁ
~	Adres punktu sprzedaży	~
Naz PO	zwa firmy Sbistro sp. z o.o.	
Ulic Na	a Zjeździe	
Nur 11	ner domu	
Nu	mer mieszkania	
^{Mia} Kra	isto aków	
Kod 31-	l pocztowy -527	
	EKSPORTUJ DO PLIKU	
W c	celu edytowania danych	należy w
zatw	vierdzić zmiany przyciskien	n ZAPISZ
PLIK	(U umożliwia zapisanie n	a urządz

formatach (csv, xls, txt).

Wybierz rozszerzenie pliku		
0	CSV	
0	xls	
0	txt	
	ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL	

8.4 DRUKARKA

W celu połączenia kasy wirtualnej z zewnętrzną drukarką, użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji

POSfiscal kolejno: ikona awatara użytkownika (opcje) → USTAWIENIA → DRUKARKA → ikona

(plus w prawym dolnym rogu ekranu \rightarrow wprowadzić nazwę drukarki \rightarrow wprowadzić adres IP drukarki \rightarrow ustawić szerokość wydruku (domyślnie 80 mm) \rightarrow **ZAPISZ**. Można także użyć opcji **WYSZUKAJ** wtedy drukarka zostanie wyszukana automatycznie po adresie IP. Jeżeli wyświetlony zostanie poprawny adres IP należy potwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.

← Dodaj drukarkę
Nazwa drukarki
Adres IP
Protokół
ESC/POS
Szerokość wydruku
80 mm 👻
WYSZUKAJ
ZAPISZ

Drukarka wbudowana na certyfikowanym urządzeniu, na którym jest zainstalowana wirtualna kasa fiskalna POSfiscal jest połączona automatycznie przez oprogramowanie. Z wirtualną kasą fiskalną POSfiscal może być połączona tylko jedna drukarka. Podłączenie drukarki zewnętrznej powoduje wyłączenie drukarki wbudowanej.

8.5 TERMINAL PŁATNICZY

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → TERMINAL PŁATNICZY.

8.5.1 Ogólne informacje

Aplikacja kasowa POSfiscal współpracuje z fizycznymi terminalami płatniczymi i aplikacyjnymi tzw. softpos. Komunikacja aplikacji z fizycznym terminalem płatniczym odbywa się przy użyciu protokołu komunikacyjnego FROB. Protokół pozwala na komunikację pomiędzy kasą fiskalną (ECR) a terminalem / pinpadem programowalnym (EFT). W przypadku terminala aplikacyjnego softpos (Viva Wallet POS oraz Fiserv PolCard Go) komunikacja odbywa się wewnętrznie na urządzeniu między kasą a aplikacją typu softpos. Więcej informacji w punkcie <u>2.4</u> niniejszej instrukcji. Połączenie kasy z terminalami płatniczymi nie umożliwia unieważnień oraz zwrotów płatności bezgotówkowych. Ewentualne zwroty płatności bezgotówkowych należy wykonać bezpośrednio na terminalu płatniczym niezależnie od kasy POSfiscal.

8.5.2 Połączenie fizycznego terminala płatniczego

W celu połączenia kasy wirtualnej z zewnętrznym terminalem płatniczym należy wybrać kolejno: ikona

awatara użytkownika (opcje) \rightarrow **USTAWIENIA** \rightarrow **TERMINAL PŁATNICZY** \rightarrow ikona $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$ (plus w prawym dolnym rogu ekranu \rightarrow wybrać protokół **FROB** \rightarrow wprowadzić nazwę terminala \rightarrow wprowadzić adres IP terminala \rightarrow **ZAPISZ**.

← Dodaj terminal płatniczy
Protokół
FROB
Nazwa terminalu płatniczego
Terminal płatniczy
Adres IP
192.168.1.22
ZAPISZ

W celu zapłaty za rachunek kartą płatniczą poprzez połączony terminal płatniczy, należy wybrać z form płatności **Karta płatnicza** i potwierdzić przyciskiem **Zapłać**. System zainicjuje transakcję w terminalu płatniczym, po czym konieczne będzie zbliżenie lub odczytanie karty płatniczej za pomocą terminala i wpisanie PIN-u karty (jeśli jest to wymagany). Pomyślna autoryzacja spowoduje wyemitowanie paragonu oraz jego wydruk w formie papierowej z drukarki podłączonej z kasą POSfiscal, a także wydruk potwierdzenia zapłaty z terminala.

Jeżeli transakcja jest odrzucona, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a system POSfiscal wróci do ekranu płatności, umożliwiając jej ponowienie lub wybranie innej metody płatności. Z wirtualną kasą fiskalną POSfiscal może być połączony tylko jeden terminal płatniczy.

8.5.3 Połączenie terminala płatniczego typu SoftPOS Viva Wallet

W celu umożliwienia połączenia terminala płatniczego typu SoftPOS Viva Wallet z kasą wirtualną POSfiscal niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Viva Wallet POS na tym samym urządzeniu co wirtualna kasa POSfiscal. Następnie wprowadzić niezbędne dane z umowy z firmą Viva Wallet uzyskane po zarejestrowaniu konta.

Następnie w menu kasy wirtualnej POSfiscal należy wybrać kolejno: ikona awatara użytkownika (opcje)

→ USTAWIENIA → TERMINAL PŁATNICZY → ikona (plus w prawym dolnym rogu ekranu)→ wybrać protokół Viva Wallet Softpos → ZAPISZ.

← Dodaj terminal płatniczy
Protokół
Viva Wallet Softpos 🔹
Nazwa terminalu płatniczego
Viva Wallet Softpos
ZAPISZ

W celu zapłaty za rachunek kartą płatniczą poprzez połączony terminal płatniczy typu SoftPOS, należy w aplikacji POSfiscal wybrać z form płatności **Karta płatnicza** i potwierdzić przyciskiem **Zapłać**. Program zainicjuje transakcję w aplikacji Viva Wallet POS, po czym konieczne będzie zbliżenie karty płatniczej do czytnika NFC i wpisanie PIN-u karty – jeśli będzie wymagany. Pomyślna autoryzacja spowoduje wyemitowanie paragonu oraz jego wydruk w formie papierowej z drukarki podłączonej z kasą POSfiscal, a także wydruk potwierdzenia zapłaty.

Jeżeli transakcja jest odrzucona, zostanie wyświetlony komunikat: **Nie udało się przeprowadzić transakcji**, a program POSfiscal wróci do ekranu płatności, umożliwiając jej ponowienie lub wybranie innej metody płatności.

Ważne: Jeżeli aplikacja Viva Wallet POS nie jest zainstalowana na urządzeniu lub nie zostały wprowadzone poprawne dane logowania wówczas podczas próby płatności kartą pojawi się komunikat: Urządzenie nie jest poprawnie skonfigurowane. Z wirtualną kasą fiskalną POSfiscal może być połączony tylko jeden terminal płatniczy.

8.5.4 Połączenie terminala płatniczego typu SoftPOS Fiserv

W celu umożliwienia połączenia terminala płatniczego typu SoftPOS Fiserv z kasą wirtualną POSfiscal niezbędne jest zainstalowanie aplikacji PolCard Go Fiserv na tym samym urządzeniu co wirtualna kasa POSfiscal. Następnie wprowadzić niezbędne dane z umowy z firmą Fiserv uzyskane po zarejestrowaniu konta.

Następnie w menu kasy wirtualnej POSfiscal należy wybrać kolejno: ikona awatara użytkownika (opcje)

→ USTAWIENIA → TERMINAL PŁATNICZY → ikona (plus w prawym dolnym rogu ekranu) → wybrać protokół Fiserv Softpos → wprowadzić dane: Nazwa użytkownika Hasło, MID → ZAPISZ.

← Dodaj terminal płatniczy
Protokół
Fiserv Softpos 🗸
Nazwa terminalu płatniczego
Fiserv Softpos
Nazwa użytkownika
Hasło
MID
ZAPISZ

W celu zapłaty za rachunek kartą płatniczą poprzez połączony terminal płatniczy typu SoftPOS, należy w aplikacji POSfiscal wybrać z form płatności **Karta płatnicza** i potwierdzić przyciskiem **Zapłać**. Program zainicjuje transakcję w aplikacji PolCard Go Fiserv, po czym konieczne będzie zbliżenie karty płatniczej do czytnika NFC i wpisanie PIN-u karty, jeśli będzie wymagany. Pomyślna autoryzacja spowoduje wyemitowanie paragonu oraz jego wydruk w formie papierowej z drukarki podłączonej z kasą POSfiscal a także wydruk potwierdzenia zapłaty.

Jeżeli transakcja jest odrzucona, zostanie wyświetlony komunikat: **Nie udało się przeprowadzić transakcji**, a program POSfiscal wróci do ekranu płatności, umożliwiając jej ponowienie lub wybranie innej metody płatności.

Ważne: Jeżeli aplikacja PolCard Go Fiserv nie jest zainstalowana na urządzeniu lub nie zostały wprowadzone poprawne dane logowania wówczas podczas próby płatności kartą pojawi się komunikat: **Urządzenie nie jest poprawnie skonfigurowane.** Z wirtualną kasą fiskalną POSfiscal może być połączony tylko jeden terminal płatniczy.

8.6 FISKALIZACJA URZĄDZENIA

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → FISKALIZACJA URZĄDZENIA.

Sekcja umożliwia przeprowadzenie procesu fiskalizacji kasy. Szczegółowa instrukcja znajduje się w punktach: <u>3.2, 3.4</u> i <u>3.5</u>. Po zafiskalizowaniu kasy sekcja ta daje dostęp do następujących danych jak:

- Numer unikatowy urządzenia fiskalnego,
- Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego,
- NIP,
- Sposób użytkowania kasy,
- Numer dokumentu,
- Data fiskalizacji,
- Sposób numeracji paragonów fiskalnych,
- Model,
- Typ własności,
- Wersja metadanych urządzenia fiskalnego,
- Suma kontrolna,
- Urząd skarbowy,
- Kod urzędu skarbowego,
- Waluta,
- Numer kasy,
- Oznaczenie kasjera,
- Podpis dokumentu,
- Kategoria kasy,
- Unikalny kolejny numer w ramach pamięci chronionej,
- PTU.

🗟 🗟 🕼 🖤		
🗧 Fiskalizacja urządzenia 🛛 🛱		
Twoje urządzenie jest zafiskalizowane. Poniżej znajdują się dane fiskalizacyjne zgodne z Centralnym Repozytorium Kas.		
Numer fabryczny urządzenia fiskalnego WAR2001018870		
Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego 2022/000083365		
NIP 6793082992		
Sposób użytkowania kasy Wirtualny		
Numer dokumentu 1		
Data fiskalizacji 10:54:30 2022/04/20		
Sposób numeracji paragonów fiskalnych Ciągły	_	
EKSPORTUJ DO PLIKU		

Ikona drukarki przenosi do podglądu wydruku raportu fiskalnego fiskalizacji, natomiast przycisk **EKSPORTUJ DO PLIKU** umożliwia zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (postać elektroniczna, csv, xls, txt).

Wybierz rozszerzenie pliku		
۲	postać elektroniczna	
0	CSV	
0	xls	
0	txt	
ZAPISZ WYŚLIJ PRZEZ E-MAIL		

ZAPISZ

8.7 STAWKI VAT

Sekcja służy do weryfikacji i edycji matrycy VAT. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel

wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara (opcje) \rightarrow **USTAWIENIA** \rightarrow **STAWKI VAT**. Użytkownik kasy fiskalnej ma możliwość zmiany stawek VAT oraz ustalenia, które są zwolnione zgodnie z

ustawą. Czynność należy potwierdzić przyciskiem ZAPISZ

🛜 🙃 🗣	W
← Stawki VAT	
Wykorzystano zmian	1/30
A	%
В	8_ %
С	5_%
D	% Zwolniona
ZÆ	APISZ

Użytkownik w razie potrzeby może wybrać, która stawka jest zwolniona (ZW). W tym celu zaznacza okno po lewej stronie słowa **Zwolniona**. Domyślnie zwolniona jest stawka z literą E. Dwie pozostałe stawki (F i G) to zera techniczne, możliwe do wykorzystania, jeśli w przyszłości nastąpią zmiany matrycy.

Kasa wirtualna dopuszcza zapis nie więcej niż 30 zmian stawek podatku. Przy próbie wykonania 31. zapisu stawek PTU kasa wirtualna zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa. Podczas fiskalizacji następuje pierwszy zapis stawek, w związku z tym do dyspozycji użytkownika pozostaje 29 zapisów.

Użytkownik jest informowany o ilości wykorzystanych zmian w górnej części ekranu Wykorzystano zmian.

Wykorzystano zmian	1/30
--------------------	------

8.8 POŁĄCZONE APLIKACJE

Istnieje możliwość połączenia z kasą POSfiscal aplikacji kompatybilnej z protokołem komunikacyjnym kasy wirtualnej mającej postać oprogramowania, który służy fiskalizacji i drukowania dokumentów. Połączenie możliwe tylko poprzez komunikację LAN lub localhost. W celu aktywacji połączenia z systemem sprzedażowym użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → POŁĄCZONE APLIKACJE.

Na liście będą widoczne dostępne aplikacje. Kolor tła będzie szary.

	W
 Połączone aplikacje 	
1808	
192.168.103.155 POSbistro Właściciel 11:57:35 2022/04/21	

W celu aktywowania połączenia urządzeń należy wybrać właściwą aplikację z listy po czym belka zmieni kolor na biały. Połączenie aktywne. Od tego momentu zewnętrzna, kompatybilna aplikacja będzie wykorzystywać wirtualną kasę fiskalną POSfiscal jako serwer wydruku i fiskalizacji. Połączoną aplikację można w każdej chwili usunąć.

8.9 OPCJE CZASU

Sekcja umożliwia weryfikację poprawności czasu oraz daty ostatniej synchronizacji. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara (opcje) → USTAWIENIA → OPCJE CZASU. Przycisk odśwież (w prawym górnym rogu synchronizuje czas

kasy z serwerem czasu Głównego Urzędu Miar. Jest to możliwe po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży.

Strzałka 🧲 w lewym górnym rogu umożliwia przejście do sekcji nadrzędnej (USTAWIENIA).

Czas może być zmieniany po zakończeniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży. Wprowadzana data nie może być wcześniejsza niż ostatnia zapisana w bazie danych urządzenia fiskalnego. Suma wykonanych zmian nie może przekroczyć +/- 2 godzin w okresie między wystawieniem raportu fiskalnego dobowego a rozpoczęciem pierwszej sprzedaży. Manualna zmiana czasu dostępna tylko w przypadku braku dostępu do internetu. Przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas kasy wirtualnej są prawidłowe.

8.10 WALUTA EWIDENCYJNA

Sekcja umożliwia weryfikację oraz zmianę waluty ewidencyjnej. Przycisk EDYTUJ EDYTUJ umożliwia zmianę aktualnej waluty. Zmianę waluty ewidencyjnej można dokonać w momencie edycji lub zaplanować na przyszłość. W przypadku zaplanowanej na przyszłość zmiany można ją anulować przed wybraną datą. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara 💟 (opcie) → USTAWIENIA → WALUTA

EWIDENCYJNA.

🗢 🗟 🗣	WŁ
← Waluta ewidencyjna	
Wykorzystano zmian	1/30
Aktualna waluta ewidencyjna PLN	
EDYTUJ	

Po wybraniu sekcji **EDYTUJ** kasa wyświetli limit zmian waluty ewidencyjnej oraz umożliwia anulowanie zmiany lub potwierdzenie czynności przyciskiem **OK**.

Możesz zmienić walutę ewidencyjną jeszcze 29 razy. Po przekroczeniu tego limitu funkcja zostanie zablokowana. ANULUJ OK

W nowym oknie będzie możliwość wybrania nowej waluty ewidencyjnej (domyślnie **EUR**). Po wybraniu właściwych parametrów należy wybrać przycisk **ZAPISZ**.

ᅙ 🔐	WŁ	
← Waluta ewidencyjna		
Wykorzystano zmian	1/30	
Aktualna waluta ewidencyjna PLN		
Nowa waluta ewidencyjna Zmiana waluty nastąpi: 30-08-2023 15:33:	33	
EUR	•	
USTAW DATĘ ZMIANY		
ZAPISZ		

Kasa umożliwia zaplanowanie zmiany waluty ewidencyjnej. W celu zaplanowania zmiany waluty ewidencyjnej należy wybrać opcję **USTAW DATĘ ZMIANY**, wybrać pożądaną datę zatwierdzić przyciskiem **OK OK** , a następnie godzinę również potwierdzić przyciskiem **OK OK** . W ostatnim kroku potwierdzić czynność wybierając **ZAPISZ** . O ustawionej godzinie kasa AUTOMATYCZNIE

wykona emisję fiskalnego raportu dobowego a kolejna ewidencja będzie prowadzona już w nowo zaprogramowanej walucie. Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat: **Zmiana waluty** *ewidencyjnej.* Nastąpiło zamknięcie raportu dobowego, a po nim zaplanowana zmiana waluty ewidencyjnej. Należy potwierdzić przyciskiem OK.

Zmiana waluty ewidencyjnej

Nastąpiło zamknięcie raportu dobowego, a po nim zaplanowana zmiana waluty ewidencyjnej.

ОΚ

Zmiany waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy. Do oznaczania nazw walut można stosować tylko kody literowe stosowane przez Narodowy Bank Polski. Kasa wirtualna

dopuszcza zapis nie więcej niż 30 zmian waluty ewidencyjnej. Przy próbie wykonania 31. zapisu kasa wirtualna zgłosi błąd i zmiana ta nie będzie możliwa. Podczas fiskalizacji następuje pierwszy zapis stawek w związku z tym do dyspozycji użytkownika pozostaje 29 zapisów. Użytkownik jest informowany o ilości wykorzystanych zmian w górnej części ekranu **Wykorzystano zmian**.

8.11 WALUTA OBCA

Sekcja umożliwia edycję, dodawanie, usuwanie przelicznika walut obcych oraz włączenie przeliczenia informacyjnego. W odróżnieniu od waluty ewidencyjnej, programowane waluty obce, jak ich przeliczniki można zmieniać bez ograniczeń.

8.11.1 Edycja waluty obcej

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera kolejno: ikona awatara [₩] (opcje) → **USTAWIENIA** → **WALUTA OBCA**.

🙃 🗟	WŁ
← Waluta obca	
Waluta obca 1	
1 EUR 🔻	4,5120
Waluta obca 2	
1 USD -	1,0000
PRZELICZENIE INFO	RMACYJNE
ZAPISZ	

Po wybraniu właściwych wartości należy wybrać przycisk **ZAPISZ**. W przypadku płatności walutą obcą na paragonie będzie widoczny ustawiony przelicznik oraz suma do zapłaty wyrażona w aktualnej walucie ewidencyjnej i walucie obcej.

8.11.2 PRZELICZENIE INFORMACYJNE

W sekcji WALUTA OBCA znajduje się opcja przeliczenie informacyjne - jest to funkcja pozwalająca na włączenie i wyłączenie drukowania przeliczenia informacyjnego na paragonie. Funkcja ta umożliwia obliczanie wartości należności na inną walutę zgodnie z podanym kursem bez konieczności dokonywania wpłaty bądź wypłaty w tej walucie.

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera kolejno: ikona awatara \checkmark (opcje) \rightarrow USTAWIENIA \rightarrow WALUTA OBCA \rightarrow PRZELICZENIE INFORMACYJNE \rightarrow Drukuj przeliczenie informacyjne.

	/Ł
← Waluta obca	
Waluta obca 1	
1 EUR - 4.512	20
Przeliczenie informacyjne	
🔽 Drukuj przeliczenie informacyjne	
1 EUR ▼ 4,5120	
ANULUJ ZAPISZ	
PRZELICZENIE INFORMACYJNE	
ZAPISZ	

Po wybraniu właściwych wartości należy wybrać przycisk **ZAPISZ**. Na paragonie będzie widoczny ustawiony przelicznik oraz suma do zapłaty wyrażona w aktualnej walucie ewidencyjnej i walucie obcej.

8.12 UŻYTKOWNICY

Sekcja umożliwia edycję, dodawanie i usuwanie użytkowników. Użytkownik z rolą Właściciel może być tylko jeden. Użytkownika tego nie można usunąć. Z kolei użytkowników z rolą Kasjer może być wielu i mogą być dodawani oraz usuwani przez Właściciela. Kasjer nie ma dostępu do sekcji **USTAWIENIA**, czyli nie może on konfigurować aplikacji kasy. Głównym zadaniem tego użytkownika jest prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Użytkownik z rolą Właściciel po wybraniu ikony awatara (opcje) (domyślnie skrót od dwóch pierwszych liter nazwy) ma dostęp do następujących sekcji:

- RAPORTY,
- USTAWIENIA,
- WYLOGUJ.

RAPORTY
USTAWIENIA
Numer urządzenia: 1604
Data instalacji: 11:37:32 2022/09/20 Nazwa i wersja aplikacji: POSfiscal

Z kolei użytkownik z rolą kasjer po wybraniu ikony awatara (opcje) (domyślnie skrót od dwóch pierwszych liter nazwy lub pierwsze litery jeśli nazwa dwuczłonowa) dostęp do następujących sekcji:

- RAPORTY,
- WYLOGUJ.

	RAPORTY	,
	WYLOGU	
Numer urzą Data instala	dzenia: 1589 cji: 11:14:56 2022/09/	16

W celu uzyskania dostępu do sekcji użytkownik z rolą Właściciel wybiera kolejno: ikona awatara

(opcje) → USTAWIENIA → UŻYTKOWNICY. Przycisk

służy do dodawania użytkowników.

중 ଲ ₽	W	÷	Dodaj k
← Użytkownicy	đ	Imi	
nik Domyślny			
Właściciel Własciciel		Naz	wisko
		PIN	
(
EKSPORTUJ DO PLIK			ZAP

Po wprowadzeniu właściwych danych należy wybrać ZAPISZ na dole ekranu.

Przesunięcie w lewo belki z nazwą użytkownika (tzw. swipe) daje dostęp do opcji usunięcia lub edycji

umożliwia edycję

usuwa użytkownika, ikona (ołówka) danych użytkownika – ikona (kosza) imienia, nazwiska oraz PIN-u. Usuwanie użytkownika głównego, nazwanego Właściciel, jest zablokowane.

Ð przenosi do podglądu użytkowników kasy, natomiast przycisk EKSPORTUJ DO lkona drukarki PLIKU umożliwia zapisanie na urządzeniu lub wysłanie na e-mail raportu w kilku najpopularniejszych formatach (csv, xls, txt).

8.13 INNE OPCJE

W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera kolejno: ikona awatara (opcje) → USTAWIENIA → INNE OPCJE.

<u> </u>	WŁ
← Inne opcje	
TRYB WYDRUKU PARAGONU	
AUTOWYLOGOWANIE PO: 1 H	
POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCE KASY	NTA
ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY	

W sekcji tej dostępne są następujące opcje:

- TRYB WYDRUKU PARAGONU,
- AUTOWYLOGOWANIE PO,
- POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCENTA KASY,
- ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY.

8.13.1 TRYB WYDRUKU PARAGONU

Sekcja umożliwia zmianę trybu wydruku paragonu. Do wyboru opcje: Offline (paragony zostaną wydrukowane w całości) lub Online (paragony będą drukowane linia po linii – dostępne tylko dla drukarki wbudowanej).

8.13.2 AUTOWYLOGOWANIE

Sekcja umożliwia zmianę czasu, po którym użytkownik jest automatycznie wylogowywany, czyli czas trwania sesji. Do wyboru dostępne są następujące czasy: 1 m, 5 m, 15 m, 30 m, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h. Jeżeli użytkownik korzysta z aplikacji (kasa rejestruje aktywność użytkownika) to limit czasu nie upływa. Jeżeli użytkownik pozostawi kasę bez działania na ustawiony czas, kasa automatycznie wyloguje użytkownika. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal

kolejno: ikona awatara (opcje) \rightarrow **USTAWIENIA** \rightarrow **INNE OPCJE** \rightarrow **AUTOWYLOGOWANIE PO** \rightarrow wybrać czas.

	R	W
÷	Inne opcje	
	AUTOWYLOGOWANIE PO: 1 H.	-
	1 m.	
	5 m.	
	15 m.	
	30 m.	
	1 h.	
	2 h.	
	4 h.	
	8 h.	
	12 h.	
	ANU	LUJ

8.13.3 POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCENTA KASY

Sekcja umożliwia pobranie nowego klucza producenta kasy. Sekcja widoczna tylko w trybie fiskalnym pracy kasy, w trybie niefiskalnym i tylko do odczytu jest ukryta. Po wybraniu tej opcji i udanej komunikacji w dolnej części ekranu pojawi się komunikat: *Pobrano nowy klucz producenta kasy.* W celu uzyskania

dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona awatara (opcje) → USTAWIENIA → INNE OPCJE → POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCENTA KASY.

ି ଲି 🖗 🔍 🖤
← Inne opcje
AUTOWYLOGOWANIE PO: 1 H.
POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCENTA KASY
ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY

8.13.4 ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY

Sekcja umożliwia zakończenie działania kasy w trybie fiskalnym i przejście do trybu tylko do odczytu. Sekcja widoczna tylko w trybie fiskalnym pracy kasy, w trybie niefiskalnym i tylko do odczytu jest ukryta. W celu uzyskania dostępu użytkownik z rolą Właściciel wybiera w aplikacji POSfiscal kolejno: ikona

awatara (opcje) → USTAWIENIA → INNE OPCJE → ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY. Po wybraniu funkcji wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! Kasa przejdzie w TRYB TYLKO DO ODCZYTU. Wszelkie możliwości edycji oraz sprzedaży będą zablokowane. Nastąpi wygenerowanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO oraz ŁĄCZNEGO RAPORTU FISKALNEGO ROZLICZENIOWEGO lub RAPORTU FISKALNEGO ROZLICZENIOWEGO. Ponowna fiskalizacja wirtualnej kasy fiskalnej pod postacią oprogramowania nie będzie możliwa.

Po wybraniu przycisku **TAK** pojawi się miejsce na wpisanie PIN-u Właściciela, który należy zaakceptować przyciskiem **POTWIERDŹ.** Wykonanie tej czynności czyli przejście w tryb tylko odczytu możliwe jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży.

← Inne opcje
AUTOWYLOGOWANIE PO: 1 H. 👻
POBIERZ NOWY KLUCZ PRODUCENTA KASY
W
Właściciel
PIN
ANULUJ POTWIERDŹ

Informacja, że kasa przeszła w tryb tylko do odczytu będzie znajdowała się w górnej części ekranu Tryb

tylko do odczytu na szarym tle

Tryb tylko do odczytu

8.14 AKTUALIZACJA PROGRAMU

8.14.1 Ogólne informacje

Sekcja umożliwia aktualizację oprogramowania. Aktualizacja aplikacji kasy POSfiscal możliwa jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży. Aktualizacja programu pracy kasy nie jest możliwa przed fiskalizacją kasy oraz w trybie tylko do odczytu. Każda wersja aplikacji jest weryfikowana oraz identyfikowana.

8.14.2 Proces aktualizacji

Wykonanie aktualizacji możliwe jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży. Jeżeli raport fiskalny dobowy (RFD) nie jest zamknięty, kasa wyświetli komunikat: **Uwaga!** *Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży*.

Uwaga! Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży

W

OK

W celu aktualizacji aplikacji POSfiscal użytkownik z rolą Właściciel wybiera kolejno: ikona awatara

użytkownika (opcie)

→ USTAWIENIA → AKTUALIZACJA PROGRAMU.



ି ଲି 🖗 🔍
DANE KASY
ADRES PUNKTU SPRZEDAŻY
TERMINAL PLATNICZY
FISKALIZACJA URZĄDZENIA
STAWKI VAT
POŁĄCZONE APLIKACJE
OPCJE CZASU
WALUTA EWIDENCYJNA
WALUTA OBCA
UŻYTKOWNICY
INNE OPCJE
AKTUALIZACJA PROGRAMU

Podczas pobierania aktualizacji aplikacji pojawia się komunikat z numerem wersji, która jest pobierana.

Trwa pobieranie nowej wersji aplikacji (v1.1.177).

O przebiegu procesu użytkownik jest informowany za pomocą wyświetlanych komunikatów.

Dostępna jest nowa wersja aplikacji (v1.1.177). Aby dokonać aktualizacji przejdź do ekranu ustawień.

Komunikat: Aplikacja została zainstalowana informuje o udanym procesie aktualizacji.





Jeżeli program kasy jest aktualny, wyświetlony zostanie komunikat: *Posiadasz aktualną wersję* oprogramowania.

Posiadasz aktualną wersję oprogramowania OK

Ważne: Po zamknięciu RFD kasa wymusza aktualizację programu. Nie ma możliwości pominięcia tego procesu.

9. Opis głównych ikon informacyjnych

- Status połączenia z Internetem:

Połączenie aktywne

Połączenie nieaktywne



Informuje, iż kasa ma dostęp do internetu.

1

Informuje, iż kasa nie ma połączenia z internetem. Należy podłączyć urządzenie do stabilnej sieci internet. Błąd połączenia z wewnętrznym api (serwerem producenta kasy)



Informuje o braku połączenia z serwerem producenta kasy. Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.



- Stan połączenia z CRK:

Połączenie poprawne



Informuje, iż kasa komunikuje się poprawnie z CRK.

Brak połączenia

Tryb bezpieczny, fiskalny



Informuje, iż kasa nie komunikuje się z CRK. Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.

- Bezpieczeństwo i tryb pracy:

Tryb bezpieczny, niefiskalny



Informuje, iż urządzenie jest w trybie bezpiecznym (więcej informacji w punkcie <u>1.23</u> niniejszej instrukcji), ale kasa nie została jeszcze zafiskalizowana (instrukcja fiskalizacji w punkcie w punkcie <u>3.4</u> oraz <u>3.5</u> niniejszej instrukcji)

Tryb niefiskalny

Informuje, iż urządzenie jest w trybie bezpiecznym (więcej informacji w punkcie <u>1.23</u> niniejszej instrukcji) oraz że kasa jest zafiskalizowana.

Tryb niefiskalny (informacja, iż kasa jest w trybie niefiskalnym – więcej informacji w punkcie <u>1.8</u> niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży niezbędne jest zgłoszenie chęci fiskalizacji do producenta kasy, a następnie wykonanie fiskalizacji. Czynności opisane w punkcie <u>3.4</u> oraz <u>3.5</u> niniejszej instrukcji).

Tryb tylko do odczytu

Tryb tylko do odczytu (informacja, iż kasa przeszła w TRYB TYLKO DO ODCZYTU. Wszelkie możliwości edycji oraz sprzedaży są zablokowane – więcej informacji w punkcie <u>1.6</u> oraz <u>8.13.4</u> niniejszej instrukcji).

Trwa synchronizacja danych...



 Trwa synchronizacja danych (kasa informuje użytkownika o trwającym przekazie danych wyświetlając w górnej części ekranu na szarym tle komunikat *Trwa synchronizacja danych…*).

Nieudana synchronizacja danych. Kolejna próba nastąpi zgodnie z harmonogramem.

- Nieudana synchronizacja danych. Kolejna próba nastąpi zgodnie z harmonogramem (kasa informuje, iż próba synchronizacji z CRK jest nieudana).

Więcej informacji na temat sytuacji awaryjnych, komunikatów i kodów błędów w punkcie 10 niniejszej instrukcji użytkownika, poniżej.

10. Opis sytuacji awaryjnych, komunikaty i kody błędów

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, na ekranie kasy pojawi się ekran informujący o zaistniałej sytuacji oraz wyświetlony zostanie komunikat lub kod błędu. Część błędów można w prosty sposób usunąć samodzielnie. Jeśli okaże się, że błąd jest niemożliwy do usunięcia przez użytkownika, należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.

Komunikat lub kod błędu	Opis	Czynności do wykonania
DNSE	Urządzenie niezgodne z programem (z ang. DEVICE NOT SUPPORTED).	Należy zakupić certyfikowane urządzenie. Więcej informacji na stronie internetowej posfiscal.com
SHKE	Pobranie kluczy współdzielonych zakończyło się niepowodzeniem (z ang. SHARED KEY).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu. Następnie wybrać przycisk SPRÓBUJ PONOWNIE.
RJFS	Formularz fiskalizacji odrzucony przez producenta (z ang. REJECTED_FISCALIZATION)	Należy ponownie uzupełnić oraz przesłać formularz fiskalizacji.



FSPF	Proces fiskalizacji na serwerze CRK nie powiódł się (z ang. FISCALIZATION_PROCESS_FAILE D)	Spróbować ponownie później lub skontaktować się z pomocą techniczną.
HMFL	Homologacja nieudana. Błąd pojawia się, jeżeli urządzenie nie ma dostępu do internetu lub nastąpiła przerwa w dostępie do serwera CRK. Dotyczy kasy niezafiskalizowanej (z ang. HOMOLOGATION FAILED).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
HMER	Błąd homologacji. Występuje, jeśli rządowy serwer CRK zwrócił informację, że wersja aplikacji nie jest poprawna i nie może być używana (z ang. HOMOLOGATION ERROR).	Należy zainstalować aktualną wersję aplikacji POSfiscal.
DVRT	Występuje, jeżeli urządzenie jest zrootowane (z ang. DEVICE ROOTED).	Należy użyć urządzenia, które nie jest zrootowane i zgodne ze specyfikacją kasy.
DBBK	Występuje, jeśli baza danych jest uszkodzona. (z ang. DATABASE BROKEN).	Pojawienie się tego komunikatu kończy działanie kasy. Niezbędny zakup nowej kasy.
SNTM	Wystąpił błąd automatycznej synchronizacji czasu (z ang. SYNC TIME).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu. Następnie wybrać przycisk SPRÓBUJ PONOWNIE.
CRTS	Certyfikat wydany dla innego urządzenia (z ang. CERT SUBJECT).	Certyfikat wydawany jest dla konkretnego urządzenia. Nie można dodać certyfikatu na innym urządzeniu.
CRTP	Błędny NIP w certyfikacie, certyfikat wydany dla innej firmy (z ang. CERT PAYER ID).	Certyfikat wydawany jest dla konkretnej firmy. Nie można dodać tego samego certyfikatu dla innej firmy.



CRTE	Certyfikat jest uszkodzony lub utracił ważność (z ang. CERT ERROR).	Certyfikat wystawiany jest na maksymalnie 10 lat. Kończy działanie kasy. Należy zainstalować nową kasę.
FIFF	Nie udało się pobrać formularza fiskalizacji np. brak internetu (z ang. FISCALIZATION FORM FAILED).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu. Następnie wybrać przycisk SPRÓBUJ PONOWNIE.
DVBK	Urządzenia zablokowane (z ang. DEVICE BLOCKED).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu. Opłacić abonament za aplikację.
DVAF	Urządzenie już zafiskalizowane. Pojawia się, gdy użytkownik chce ponownie zafiskalizować zafiskalizowaną kasę z tym samym numerem seryjnym (z ang. DEVICE ALREADY FISCAL).	Nie może istnieć więcej niż jedna kasa fiskalna z tym samym numerem seryjnym.
DNRY	Urządzenie nie jest jeszcze zarejestrowane u producenta kasy i nie ma dostępu do internetu (z ang. DEVICE NOT REGISTERED YET).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
DVRF	Producent odrzuca fiskalizacje ponieważ urządzenie zostało już zafiskalizowane (z ang. DEVICE REJECTED FISCAL).	Nie podejmować ponownej próby fiskalizacji na urządzeniu zafiskalizowanym.
NINC	Brak połączenia z internetem (z ang. NO INTERNET CONNECTION).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
BKPR	Baza danych jest uszkodzona. Utrata ciągłości paragonów fiskalnych (z ang. BROKEN RECEIPT).	Podjęto próbę uszkodzenia bazy danych spoza aplikacji POSfiscal lub urządzenie zostało uszkodzone. Należy zakupić nową kasę.



ВКРА	Baza danych jest uszkodzona. Utrata ciągłości paragonów anulowanych (z ang. BROKEN CANCELED RECEIPT).	Podjęto próbę uszkodzenia bazy danych spoza aplikacji POSfiscal lub urządzenie zostało uszkodzone. Należy zakupić nową kasę.
BRFD	Baza danych jest uszkodzona. Utrata ciągłości raportów fiskalnych dobowych (z ang. BROKEN FISCAL DAILY REPORT).	Podjęto próbę uszkodzenia bazy danych spoza aplikacji POSfiscal lub urządzenie zostało uszkodzone. Należy zakupić nową kasę.
Brak papieru	Brak papieru w drukarce.	Niezbędna wymiana rolki papieru lub zweryfikowanie mechanizmu drukującego.
Błąd połączenia z internetem	Na ekranie głównym zostanie wyświetlona ikona informująca czerwonym kolorem o problemie z połączeniem z internetem.	Sprawdzić czy w ustawieniach urządzenia włączona jest komunikacja Wi-Fi oraz czy urządzenie podłączone jest z właściwą siecią. W razie braku internetu należy skontaktować się z dostawcą usługi.
Kończący się limit raportów dobowych (30 do końca)	W przypadku, gdy limit raportów jest dobowych jest bliski wyczerpania (30 lub mniej możliwych do wykonania).	Po wyczerpaniu limitu raportów dobowych kasa przejdzie w tryb tylko do odczytu. Konieczny zakup nowej kasy.
Wypełnienie bazy danych raportami dobowymi	Limit zapełnienia bazy raportami dobowymi został wyczerpany.	Po wyczerpaniu limitu raportów dobowych kasa przejdzie w tryb tylko do odczytu.Konieczny zakup nowej kasy.
Zapełnienie dysku lokalnego	Aplikacja działa, ale jest w trybie awaryjnym, nie można prowadzić sprzedaży.	Zwolnienie pamięci na urządzeniu lub zakup nowego urządzenia.
Błąd połączenia z CRK	Kasa sygnalizuje przekroczenie zadanego terminu przekazu danych oraz wspomniana sygnalizacja utrzymuje się do momentu odzyskania połączenia z CRK. Przy braku połączenia z repozytorium	Zweryfikowanie połączenia z internetem.



	kasa ponawia próby retransmisji nie rzadziej niż co 2 godziny pracy kasy.	
Brak raportów dobowych	Wystąpi podczas próby zamknięcia raportu miesięcznego, jeżeli nie wykonano żadnego raportu dobowego w wybranym miesiącu.	Aby uniknąć wystąpienia sytuacji w przyszłości należy pamiętać o konieczności zamykania fiskalnych raportów dobowych na koniec każdego dnia sprzedaży.
To urządzenie nie spełnia wymagań dotyczących fiskalizacji. Aplikacja została uruchomiona w wersji demo.	Urządzenie nie znajduje się na liście certyfikowanych urządzeń. Więcej informacji na stronie posfiscal.com	Zakupić urządzenie z listy certyfikowanych urządzeń lub skontaktować się z producentem kasy.
Mało miejsca na dysku	Nie można przeprowadzić operacji. Sprzedaż zablokowana – na urządzeniu jest za mało miejsca na dysku lokalnym (2048 MB), proszę zwolnić miejsce i spróbować ponownie.	Niezbędne usunięcie zbędnych plików lub aplikacji na urządzeniu w celu zwolnienia miejsca do wymaganego minimum 2048 MB.
Uwaga! Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po fiskalizacji urządzenia.	Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po fiskalizacji urządzenia.	Zafiskalizować kasę i spróbować ponownie.
Niepoprawna wartość	Wprowadzona wartość jest niepoprawna lub zawiera niedozwolone znaki.	Należy wprowadzić poprawną wartość.
Zbyt mała kwota	Wprowadzona kwota jest zbyt niska.	Należy wprowadzić większą kwotę.
Błędna kwota	Wprowadzona kwota jest za wysoka w przypadku wybrania płatności bez reszty.	Należy wprowadzić kwotę zgodną z wartością sprzedaży.
Niepoprawny PIN	Wprowadzony kod PIN jest błędny.	Należy wprowadzić poprawny kod PIN lub jeżeli został zapomniany, zmienić go zgodnie z instrukcją.
Błąd żądania	Nieudane zapytanie.	Należy skontaktować się z pomocą techniczną.



NIP nie może być pusty	Informacja, iż pole numer NIP nie może być puste.	Należy wprowadzić poprawny numer NIP.
Niepoprawny NIP	Wprowadzony NIP nie jest zgodny z sumą kontrolną lub zawiera niepoprawną ilość znaków.	Należy wprowadzić poprawny numer NIP.
NIP musi się składać z 10 znaków	Wprowadzono błędny numer NIP zbyt mało lub zbyt dużo znaków.	Należy wprowadzić poprawny numer NIP.
Za duża wartość	Kwota płatności jest za wysoka w przypadku płatności bez reszty.	Należy wprowadzić poprawną kwotę.
Wystąpił problem w połączeniu z Centralnym Repozytorium Kas	Wystąpił problem z połączeniem z CRK.	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
Kod PIN musi mieć od 4 do 10 znaków	Wprowadzono błędną ilość cyfr w kodzie PIN.	Należy wprowadzić ilość cyfr zgodną z komunikatem, czyli nie mniej niż 4 a nie więcej niż 10.
Wystąpił problem z synchronizacją czasu.	Kasa nie może wykonać automatycznej synchronizacji czasu.	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
Urządzenie już zafiskalizowane	Próba ponownej fiskalizacji kasy zafiskalizowanej.	Nie trzeba podejmować dodatkowych czynności.
Nie udało się wysłać formularza	Kasa nie może wysłać uzupełnionego formularza.	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
Nie udało się sprawdzić homologacji	Kasa nie może automatycznie sprawdzić homologacji.	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
Niepoprawny email	Wpisany adres e-mail jest niepoprawny.	Należy wprowadzić poprawny adres e-mail.
Niepoprawny numer telefonu	Wpisany numer telefonu jest niepoprawny.	Należy wprowadzić poprawny numer telefonu.
Kod musi się składać z 5 znaków	Wprowadzono inną ilość znaków niż 5.	Należy wprowadzić poprawną ilość znaków.



Kod nie może być pusty	Nie wprowadzono kodu.	Należy wprowadzić poprawny
		kod.
Błędny kod	Wprowadzony kod jest błędny.	Należy wprowadzić poprawny kod.
Za dużo prób	Zbyt wiele prób wpisania kodu z wiadomości przy rejestracji.	Należy odczekać 60 sekund i spróbować ponownie.
Limit został przekroczony. Nie możesz zaktualizować stawek podatkowych	Limit zmiany stawek VAT został przekroczony.	Niezbędny zakup i fiskalizacja nowej kasy fiskalnej.
Limit został przekroczony. Nie możesz zaktualizować waluty ewidencyjnej	Osiągnięto limit zmian waluty ewidencyjnej określony przez organ certyfikujący.	Niezbędny zakup i fiskalizacja nowej kasy fiskalnej.
Nie odnaleziono pliku aktualizacji	Program kasy nie może odszukać pliku aktualizacji. Nie ma oczekującej aktualizacji.	Sprawdzić aktualizacje w przeszłości.
Nie można przeprowadzić tej operacji. Aplikacja działa w trybie tylko do odczytu	Operacja niedozwolona w trybie do odczytu.	W celu prowadzenia dalszej ewidencji niezbędny zakup nowej kasy.
Nie można przeprowadzić tej operacji. Sprzedaż zablokowana – na urządzeniu jest za mało miejsca na dysku lokalnym (poniżej 2048 MB), proszę zwolnić miejsce i spróbować ponownie. Brakujące miejsce: [ilość] MB.	Niewystarczająca ilość pamięci wewnętrznej do wykonania operacji.	Należy zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej do wymaganego minimum 2048 MB.
Nie można przeprowadzić tej operacji. Na urządzeniu jest za mało miejsca na dysku lokalnym (poniżej 2048 MB), proszę zwolnić miejsce i spróbować ponownie. Brakujące miejsce: [ilość] MB.	Niewystarczająca ilość pamięci wewnętrznej do wykonania operacji.	Należy zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej do wymaganego minimum 2048 MB.



Mało miejsca na dysku	Niewystarczająca ilość pamięci wewnętrznej do wykonania operacji.	Należy zwolnić miejsce w pamięci wewnętrznej do wymaganego minimum 2048 MB.
Klucz współdzielony jest nieważny	Klucz współdzielony stracił ważność.	Należy uruchomić kasę ponownie, a w przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy.
Nowa data nie może być wcześniejsza niż ostatnia zapisana w bazie danych	W urządzeniu została manualnie zmieniona data (na inny dzień).	Zweryfikować datę, godzinę oraz strefę czasową na urządzeniu. Poczekać do kolejnego dnia lub przeprowadzić synchronizację czasu.
Zapisywany raport dobowy nie może posiadać daty wcześniejszej niż ostatni utworzony raport dobowy	W urządzeniu została manualnie zmieniona data.	Zweryfikować datę, godzinę oraz strefę czasową na urządzeniu. Poczekać do kolejnego dnia lub przeprowadzić synchronizację czasu.
Nowa data nie może być wcześniejsza niż ostatnia data zapisana w bazie danych kasy	W urządzeniu została manualnie zmieniona data (na inny dzień).	Zweryfikować datę, godzinę oraz strefę czasową na urządzeniu. Poczekać do kolejnego dnia lub przeprowadzić synchronizację czasu.
Błąd automatycznej synchronizacji czasu	Automatyczna synchronizacja nie przebiegła pomyślnie.	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
Aktualizacja czasu online możliwa tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży	Próba aktualizacji czasu online, gdy raport dobowy jest otwarty.	Należy zamknąć raport dobowy.
Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed	Próba aktualizacji programu, gdy raport dobowy jest otwarty.	Należy zamknąć raport dobowy.



rozpoczęciem kolejnej sprzedaży		
Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po fiskalizacji urządzenia	Urządzenie nie jest zafiskalizowane.	Należy zafiskalizować kasę.
Edycja możliwa jest po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży	Próba edycji, gdy raport dobowy jest otwarty.	Należy zamknąć raport dobowy.
Przejście w tryb "tylko do odczytu" możliwe jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży	Próba zakończenia działania kasy, gdy raport dobowy jest otwarty.	Należy zamknąć raport dobowy.
Maksymalna dopuszczalna zmiana czasu to +/- 2h.	Zmiana czasu przekracza dozwolony zakres.	Należy wprowadzić poprawną godzinę na urządzeniu.
Weryfikacja bezpieczeństwa aplikacji zakończyła się niepowodzeniem	Weryfikacja bezpieczeństwa programu nie przebiegła pomyślnie. Wystąpił istotny błąd związany z certyfikatem kasy, wygasła homologacja lub urządzenie nie homologowane.	Należy użyć urządzenia certyfikowanego zgodnego z homologacją lub zakupić nową kasę.
Sprawdzenie stanu aplikacji zostało opóźnione	Kasa nie może przeprowadzić weryfikacji stanu aplikacji w wyznaczonym czasie.	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu.
Wystąpił błąd połączenia z wewnętrznym api	Kasa nie może nawiązać połączenia z wewnętrznym api (serwer producenta kasy).	Należy upewnić się, że urządzenie posiada stabilny dostęp do internetu. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.
Możliwość rejestracji ewidencji sprzedaży została zablokowana	Możliwość fiskalizacji rachunków została zablokowana z powodu braku płatności za abonament.	Należy opłacić rachunek za kasę oraz upewnić się, że urządzenie posiada dostęp do internetu.



Informujemy, że minął termin płatności. Aby móc swobodnie korzystać z oprogramowania wirtualnej kasy POSfiscal prosimy o uregulowanie płatności.	Sprzedaż na kasie wirtualnej mającej postać oprogramowania została zablokowana z powodu braku płatności za abonament.	Należy opłacić rachunek za kasę oraz upewnić się, że urządzenie posiada dostęp do internetu. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.
Wystąpił problem z wygenerowanym plikiem	Wystąpił problem z eksportem pliku.	Należy upewnić się czy na urządzeniu jest wystarczająca ilość miejsca i spróbować ponownie. W razie konieczności zwolnić miejsce na dysku.
Wskazana aktualizacja nie została autoryzowana	Istnieje nowsza wersja aplikacji, ale nie została jeszcze homologowana przez GUM.	Poczekać na homologację.
Błąd wydruku	Wbudowana w urządzenie drukarka zgłosiła błąd wydruku.	Zmienić rolkę papieru, zamknąć pokrywę drukarki, sprawdzić czy mechanizm drukarki nie uległ mechanicznemu uszkodzeniu, zrestartować urządzenia. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.
Brak papieru	Brak papieru lub uszkodzony czujnik rolki.	Należy wymienić rolkę papieru, zamknąć pokrywę drukarki, upewnić się, że czujnik rolki papieru nie uległ mechanicznemu uszkodzeniu. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.
Otwarta pokrywa	Pokrywa drukarki nie jest zamknięta lub czujnik pokrywy został uszkodzony.	Należy zamknąć pokrywę drukarki i upewnić się czy czy pokrywa nie posiada mechanicznych uszkodzeń. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.



Brak połączenia	Drukarka nie odpowiada na wysyłane komendy.	Należy sprawdzić połączenie, zrestartować urządzenia. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.
Błąd (kod: x)	Drukarka zgłosiła awarię.	Zmienić rolkę papieru, zamknąć pokrywę drukarki, sprawdzić czy mechanizm drukarki nie uległ uszkodzeniu mechanicznemu, zrestartować urządzenia. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z producentem kasy wirtualnej.
Posiadasz niewysłane do CRK dokumenty. Czy chcesz wysłać teraz wszystkie dokumenty?	Pojawia się, gdy chce użytkownik chce zmienić certyfikaty kasy, a na urządzeniu są niewysłane dane do CRK.	Należy potwierdzić wyświetlony komunikat i spróbować ponownie zmienić certyfikaty.
Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie	Trwa wysyłanie danych do CRK.	Należy odczekać, aż dane zostaną wysłane.
Możesz jeszcze utworzyć maksymalnie [wartość liczbowa] raportów. Po przekroczeniu limitu kasa przejdzie w tryb do odczytu i wszelkie możliwości edycji bazy danych towarów oraz możliwość sprzedaży zostaną nieodwracalnie zablokowane.	Pozostało mniej niż 30 raportów dobowych z dostępnej puli 1830. Wraz z zamykaniem 30 ostatnich raportów z dostępnej puli, kasa wyświetla alert.	Po wyczerpaniu limitu raportów dobowych kasa przejdzie w tryb tylko do odczytu. Konieczny zakup nowej kasy.
Możesz zmienić stawki podatkowe jeszcze [wartość liczbowa] razy. Po przekroczeniu tego limitu funkcja zostanie zablokowana.	Kasa informuje ile pozostało możliwości zmiany stawek VAT.	Jeżeli limit zostanie wyczerpany i pojawi się potrzeba kolejnej zmiany stawek VAT niezbędny zakup i fiskalizacja nowego urządzenia fiskalnego.



Możesz zmienić walutę ewidencyjną jeszcze [wartość liczbowa] razy. Po przekroczeniu tego limitu funkcja zostanie zablokowana.	Kasa informuje ile pozostało możliwości zmiany waluty ewidencyjnej.	Jeżeli limit zostanie wyczerpany i pojawi się potrzeba kolejnej zmiany waluty ewidencyjnej niezbędny zakup i fiskalizacja nowego urządzenia fiskalnego.
Kasa przejdzie w tryb do odczytu i wszelkie możliwości edycji bazy danych towarów oraz możliwość sprzedaży zostanie zablokowana nieodwracalnie. Zostanie wygenerowany końcowy ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY. Nie będzie możliwości ponownego uruchomienia fiskalizacji na tym urządzeniu.	Komunikat pojawia się, gdy użytkownik wybierze opcję ZAKOŃCZ DZIAŁANIE KASY.	Podatnik sporządza wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego <u>załącznik nr 4</u> do rozporządzenia, wraz z łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.
UWAGA! Aktualizacja aplikacji możliwa jest tylko po zamknięciu raportu dobowego i przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży	Kas blokuje możliwość aktualizacji programu, jeżeli raport dobowy jest otwarty.	Należy zamknąć raport dobowy.
Nieudana synchronizacja danych. Kolejna próba nastąpi zgodnie z harmonogramem.	Kasa informuje, iż próba synchronizacji z CRK jest nieudana.	Upewnić się, że urządzenie posiada dostęp do internetu.
Posiadasz aktualną wersję oprogramowania.	Komunikat wyświetlany po próbie aktualizacji oprogramowania kasy. Informuje, że wersja jest aktualna.	Nie trzeba podejmować dodatkowych czynności.



Twoje urządzenie zostało poprawnie zafiskalizowane!	Informacja o udanej fiskalizacji kasy.	Nie trzeba podejmować dodatkowych czynności.
Posiadasz niewysłane do CRK dokumenty. Czy chcesz wysłać teraz wszystkie dokumenty.	Informacja pojawia się, gdy użytkownik ma niewysłane do CRK dokumenty, a próbuje pobrać nowy klucz producenta kasy	Należy wysłać wszystkie dane do CRK. Upewnić się, że urządzenie posiada dostęp do internetu.
Uwaga! Kasa przejdzie w TRYB TYLKO DO ODCZYTU. Wszelkie możliwości edycji oraz sprzedaży będą zablokowane. Nastąpi wygenerowanie RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO oraz ŁĄCZNEGO RAPORTU FISKALNEGO ROZLICZENIOWEGO lub RAPORTU FISKALNEGO ROZLICZENIOWEGO. Ponowna fiskalizacja tej kasy nie będzie możliwa.	Informacja pojawia się, gdy użytkownik kasy chce zakończyć działanie kasy i przejść do trybu tylko do odczytu.	Upewnić się czy na pewno ma dojść do zakończenia działania kasy, ponieważ czynność ta jest nieodwracalna.
Status aplikacji. Sprawdzenie stanu aplikacji zostało opóźnione.	Informacja pojawia się, gdy ostatnie sprawdzenie bezpieczeństwa aplikacji miało miejsce później niż 3 godziny temu.	Upewnić się, że urządzenie posiada dostęp do internetu. Urządzenie sprawdzi stan bezpieczeństwa do 3 godzin od połączenia z internetem lub po ponownym uruchomieniu.

11. Homologacje i certyfikaty

Wszelkie niezbędne certyfikaty i homologacje dostępne są do pobrania na stronie internetowej producenta kasy wirtualnej mającej postać oprogramowania <u>posfiscal.com</u>



12. Przykładowe wydruki z kasy wirtualnej

12.1 Paragon fiskalny

POSbistro sp. z o.o. Na Zjeździe 11 31-527 Kraków NIP:6793082992 0000035
PARAGON FISKALNY
Cola1x12,0012,00AAwokado1x7,007,00BBanan LUZ1x9,009,00CSok Jabłkowy1x14,0014,00DArbuz1x20,0020,00E
Sprzedaż opodatkowana A: 12,00Sprzedaż opodatkowana B: 7,00Sprzedaż opodatkowana C: 9,00Sprzedaż opodatkowana D: 14,00Sprzedaż zwolniona E: 20,00KWOTA PTU A 23% 2,24KWOTA PTU B 8% 0,52KWOTA PTU C 5% 0,43KWOTA PTU D 0% 0,00SUMA PTU 3,19
ROZI I CZENTE PŁATNOŚCI
Gotówka 62,00 PLN
0000011 #48 Kasjer WŁ 2024-03-25 14:50 0befca9cd4001b4e116da996f13c99 00ec57d7ba Z WAR2001018939

KOD WERYFIKUJĄCY





12.2 Raport fiskalny dobowy



POSbistro Na Zjezdzie 1 ⁻ 31-527 Krakow	 2		
NIF . 07 55082 55	0000037		
RAPORT FISKALNY DOBOWY			
Numer raportu Data rozpoczecia	0000003		
2024-03-20 Data zakończenia	08:55:45		
2024-03-20	10:06:36		
ZMIANA STAWEK P	TU		
	23,00		
	5,00		
PTID	0,00		
PTU E	ZW		
PTU F	0,00		
PTU G	0,00		

Sprzedaż netto A Sprzedaż netto B Sprzedaż netto C Sprzedaż netto D Sprzedaż zwolniona E Sprzedaż netto F Sprzedaż netto G	217,07 144,44 40,00 19,98 60,00 50,80 19,80
Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU D Kwota PTU F Kwota PTU G	49,93 11,56 2,00 0,00 0,00 0,00
SUMA PTU Sprzedaż brutto	63,49 615,58
Waluta ewidencyjna	PLN
ZDARZENIA SYTUACJE AWARYJNE PROGRAMOWANIE L - wykonywane przez użytkownika O - online zgodnie z protokołem komunik	0 1 acvinvm
ZMIANY W BAZIE PARAGONY PARAGONY ANULOWANE 5 DOKUMENTY NIEFISKALNE	0 7 19 / 51,90 7
#49 Ka 2024-03-20 577de2392221c819d3061a8 7fa6aa2f0a Æ WAR2001018940	sjer WŁ 10:46 9462f4f



12.3 Raport fiskalny miesięczny

_	_	Numer raportu Data rozpoczęcia	0000002
PU		2024-03-20 Data zakończenia 2024-03-20	08:54:43 Wa 08:54:43 Sp
BISTRO)]	Sprzedaż netto A Sprzedaż netto B Sprzedaż netto C Sprzedaż netto D Sprzedaż zwolniona E	0,00 Sp 0,00 Sp 0,00 Sp 0,00 Sp 0,00 Sp
POSbistro Na Zjezdzie 11 31-527 Krakow NIP:6793082992		Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU D	0,00 Kw 0,00 Kw 0,00 Kw 0,00 Kw 0,00 Kw
RAPORT FISKALI	 VY	SUMA PTU Sprzedaż brutto	0,00 0,00 SU
MIESIĘCZNY		Waluta ewidencyjna	РLN Ки Ки
Data fiskalizacji: 2024-03-20 Raporty od nr:	08:21:20	Numer raportu Data rozpoczęcia 2024-03-20	0000003 Kw Kw 08:55:45 Kw
1 z 2024-03-20 Raporty do nr: 3 z 2024-03-20	08:53:49 10:06:36	Data zakończenia 2024-03-20	10:06:36 Sp
Numer raportu Data rozpoczęcia 2024-03-20 Data zakończenia 2024-03-20	0000001 08:53:49 08:54:06	ZMIANA STAWEK P PTU A PTU B PTU C PTU D PTU E	TU ZN 23,00 PA 8,00 PA 5,00 0,00 #4 ZW 20
PTU A PTU B	23,00	PTU F PTU G	0,00 0,00
PTU C PTU D PTU E	5,00 0,00 ZW	Sprzedaż netto A Sprzedaż netto B Sprzedaż netto C Sprzedaż netto D	217,07 144,44 40,00
Sprzedaż netto A Sprzedaż netto B Sprzedaż netto C	0,00 9,26 9,52	Sprzedaż zwolniona E Sprzedaż netto F Sprzedaż netto G	60,00 50,80 19,80
Sprzedaż zwolniona E	20,00	Kwota PTU A Kwota PTU B	49,93 11,56
Kwota PTU A Kwota PTU B Kwota PTU C Kwota PTU D	0,00 0,74 0,48 0,00	Kwota PTU C Kwota PTU D Kwota PTU F Kwota PTU G	2,00 0,00 0,00 0,00
SUMA PTU Sprzedaż brutto	1,22 49,99	SUMA PTU Sprzedaż brutto	63,49 615,58
Waluta ewidencyjna	PLN	Waluta ewidencyjna	PLN

Podsumowanie			
Waluta ewidencyjna	PLN		
Sprzedaż netto A	217,07		
Sprzedaż netto B	153,70		
Sprzedaż netto C	49,52		
Sprzedaż netto D	29,97		
Sprzedaż netto F	50,80		
Sprzedaż netto G	19,80		
Sprzedaż zwolniona E	80,00		
Kwota PTU A	49,93		
Kwota PTU B	12,30		
Kwota PTU C	2,48		
Kwota PTU D	0,00		
Kwota PTU F	0,00		
Kwota PTU G	0,00		
SUMA PTU	64,71		
Kwota PTU A	49,93		
Kwota PTU B	12,30		
Kwota PTU C	2,48		
Kwota PTU D	0,00		
Kwota PTU F	0,00		
Kwota PTU G	0,00		
Sprzedaż brutto	665,57		
ZMIANY W BAZIE	14		
PARAGONY	20		
PARAGONY ANULOWANE 6 /	101,89		
#49 Ka 2024-03-20 72 WAR2001018940	sjer WŁ 10:49		



13. Dodatkowe informacje

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 wirtualnej kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Za pobrane i przesłane dane poprzez sieć GSM (transmisja danych) użytkownik może być obciążony kosztami według taryfikatora operatora. Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt musi zapewnić kasie fiskalnej mającej postać oprogramowania stałe połączenie z internetem.

Użytkownik musi również śledzić zmiany przepisów podatkowych, które mogą wpłynąć na sposób użytkowania kas, np. poprzez zmianę wysokości stawek podatkowych. Zalecamy powierzyć tą czynność dostawcy usług księgowych.

Kwestie związane kasą wirtualną reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, które dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000957

Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania oraz spisać oświadczenie w dwóch kopiach po jednej dla każdej ze stron według wzoru stanowiącego <u>załącznik nr 3</u> do rozporządzenia.

