

I. Елементи управління, індикації та комутації СЕККА «АЗС ПОС Мастер».

II. Програмування параметрів касового апарату.

1. Навігація по меню.
2. Налаштування дати та часу.
3. Програмування, додавання та видалення користувачів (касирів).
 - 3.1. Додавання нового користувача.
 - 3.2. Зміна даних про користувачів.
 - 3.3. Видалення даних про користувачів.
4. Налаштування параметрів мережі.
5. Податкові групи.
6. Програмування відділів.
7. Програмування товарних груп.
8. Програмування товарів.
9. Програмування штрих-кодів.
10. Програмування емітентів.
11. Програмування угод.
12. Програмування клавіш швидкого набору.
13. Фіскалізація та формування заголовку чеку.
14. Контрольна стрічка електронного формату (КСЕФ).
 - 14.1. Друк чеків з КСЕФ.
 - 14.2. Налаштування параметрів КСЕФ.
 - 14.3. SAM-персоналізація або технічна персоналізація на сервері ДПА.
 - 14.4. Персоналізація.
- 15. Програмування параметрів АЗС на СЕККА.**
 - 15.1. Налаштування контролеру ПТС.
 - 15.2. Програмування видів палива, як товарних одиниць.
 - 15.3. Програмування параметрів резервуарів та підключення до них видів палива.
 - 15.4. Програмування параметрів заправ очних місць та підключення до них резервуарів.
16. Програмування додаткових модулів.

III. Виконання товарних операцій на касовому апараті.

17. Порядок роботи при виконання функції видачі нафтопродуктів.
 - 17.1. Режим «до повного баку».
 - 17.2. Автоматичний режим (Старт/Стоп).
 - 17.3. Режим «на суму гривень».
 - 17.4. Режим «на кількість палива».
 - 17.5. Додаткові функції при видачі нафтопродуктів.
18. Надходження нафтопродуктів.
19. Корегування інформації про залишки нафтопродуктів.
20. Зміна ціни нафтопродукту.
21. Повірка ПРК.
22. Службова видача/внесення готівки.
23. Знижки/надбавки на товар.
24. Виконання продаж за спеціальною ціною на товар.
25. Продаж супутніх товарів.
26. Виконання звітів.

ДОДАТОК 1 – Помилки, які виводяться на індикатор

ДОДАТОК 2 – Помилки, які друкуються на чеку

ДОДАТОК 3 – Номери функцій, які доступні в режимі реєстрації

I. Елементи управління, індикації та комутації СЕККА «АЗС ПОС Мастер».

Конструкція даного апарату забезпечує підключення зовнішніх пристроїв до апарату без застосування допоміжного обладнання. Також управління паливо-роздавальними колонками та виконання всіх торгових операцій виконується безпосередньо з клавіатури апарату. Розміщення всіх зовнішніх елементів зображено на Рисунку 1.



Рисунок 1 – Розміщення елементів управління індикації та комутації

Призначення всіх елементів:

- **Клавіатура** - багатофункціональна. На клавішах нанесено позначення однієї або двох основних функцій. Функція кожної клавіші залежить від того, в якому стані знаходиться апарат. Призначена для вводу інформації оператором.
- **Індикатор оператора** – рідкокристалічний буквенно цифровий 20 x 4. Призначений для виводу інформації, необхідної для роботи оператору.
- **Індикатор клієнта** – рідкокристалічний буквенно цифровий 20 x 2. Призначений для надання клієнту інформації про його замовлення.

- **Індикатор роботи фіскального модуля** – складається з двох світлодіодів, може бути будь-якого кольору. Колір світлодіодів не відображає ніяку інформацію. Призначений для виводу наступної інформації:

- Верхній світлодіод:

Кількість блимань	Опис несправності
2	Працює справно
3	ФМ не ініціалізований
4	Помилка читання файлу
5	Помилка розміру файлу
6	Помилка контрольної суми MD5
7	Відсутня прошивка ФМ
8	Помилка ключів шифрування
9	Помилка версії прошивки
10	Номер версії прошивки, яку прошиваєте менша за поточну
11	Помилка номеру модуля прошивки
12	Помилка номеру моделі прошивки
13	Помилка типу або серії прошивки
Світиться постійно	Виконується оновлення або апаратний сбій
Не світиться	Очікування команди перевірки наявності зовнішнього живлення

- Нижній світлодіод – наявність зовнішнього живлення (якщо є то світиться).

- **Індикатор роботи контролеру колонок ПТС** – світлодіодний індикатор 8 x 2. Відображає стан зв'язку на каналах контролера. Нижній ряд (зелений) відображає запити від контролеру, а верхній (червоний) наявність відповіді від пристроїв. Якщо канал контролеру не запрограмований для використання контролер не опитує даний канал і відповідно світлодіод запиту не блимає.

Індикатор відображає стан зв'язку по наступним каналам:

- **PC** – між фіскальним блоком і контролером ПТС;
- **Disp (D)** – між ПТС та іншою системою управління АЗС або системою рівнемірів;
- **User (U)** – між ПТС та системою рівнемірів;
- **LOG (L)** – між ПТС та ПК (для зняття логів) або системою рівнемірів;
- **CH 1 (1)** – між ПТС та колонками, підключеними до каналу 1;
- **CH 2 (2)** – між ПТС та колонками, підключеними до каналу 2;
- **CH 3 (3)** – між ПТС та колонками, підключеними до каналу 3;
- **CH 4 (4)** – між ПТС та колонками, підключеними до каналу 4.

- **Вимикач живлення** – перемикач для подачі живлення.
- **Роз'єм живлення** – роз'єм типу 5x2.1. Для під'єднання блоку живлення, який йде у комплекті.
- **Клема для під'єднання інформаційного заземлення** – служить для під'єднання заземлення щоб зменшити вплив статичної напруги та інших зовнішніх чинників на роботу касового апарату.
- **Роз'єм для під'єднання грошової скриньки** – роз'єм типу аудіо джек 2.5 моно. Служить для під'єднання грошових скриньок з відповідним роз'ємом та напругою живлення 12В.
- **Роз'єм для підключення сканерів штрих-кодів** – стандартний USB-роз'єм. Використовується тільки для підключення сканерів, у яких настроєні наступні параметри:
 - посимвольна передача інформації;
 - префікс «b»;
 - суфікс «/OD».
- **Роз'єм для підключення банківського терміналу** – стандартний COM-порт (DB-9M). Використовується для підключення банківських терміналів, які працюють по стандартному протоколу обміну.
- **Роз'єм для підключення до мережі Ethernet** – стандартний роз'єм під конектор RJ-45. Використовується для передачі інформації до серверу ДПА та інформаційного серверу.

- **Кабельні вводи для під'єднань до контролеру ПТС** – кабельні вводи типу PG-7. Слугують для забезпечення надійної фіксації кабелів, які під'єднуються до крос-плати.
- **Крос-плата контролеру ПТС** – розміщена під металевою кришкою для забезпечення захисту від небажаного втручання. Слугує платою розгалуження для більш зручного під'єднання зовнішніх пристроїв до контролеру ПТС. Має наступні роз'єми:
 - **СН 1** – для під'єднання паливо-роздавальних колонок по 485 протоколу до каналу 1;
 - **СН 2** – для під'єднання паливо-роздавальних колонок по 485 протоколу до каналу 2;
 - **СН 3** – для під'єднання паливо-роздавальних колонок до по 485 протоколу каналу 3;
 - **СН 4** – для під'єднання паливо-роздавальних колонок до по 485 протоколу каналу 4;
 - **DISP (485)** – для під'єднання по 485 протоколу системи рівнемірів, або паралельної системи керування;
 - **DISP (232)** – для під'єднання по 232 протоколу системи рівнемірів, або паралельної системи керування;
 - **LOG** – для під'єднання системи рівнемірів, або зняття логу за допомогою ПК;
 - **USER** – для під'єднання системи рівнемірів.
- **Чекова стрічка** – стандартні термо стрічка шириною 58мм. Використовується для друку на ній касових чеків.
- **Ричаг відкриття принтеру для встановлення чекової стрічки** – має два положення закрито/відкрито. Використовується для збільшення відстані між термо-головкою принтера та прижимним валиком, що забезпечить легкість встановлення чекової стрічки.

II. Програмування параметрів касового апарату.

Навігація по меню

Навігація по пунктам меню здійснюється за допомогою клавіш . Підтвердження вибору , відміна кл. , крок назад кл. , стерти попередній символ кл. .

Також можлива швидка навігація, тобто для вибору з підтвердженням пункту меню необхідно ввести лише номер пункту, котрий ви бажаєте вибрати. Для вводу номеру пункту меню, який складається з двох символів необхідно перед вводом номеру натиснути клавішу .

Налаштування дати та часу

Дані налаштування має право виконувати лише користувач з відповідними правами.
Перед виконанням налаштувань необхідно виконати Z-звіт.

Час або дату не можливо встановити раніше ніж час виконання останнього Z-звіту.

Для встановлення дати або часу необхідно:

1. За допомогою кл. вийти в , потім зайти .
2. Виберіть пункт або в залежності від того що ви бажаєте відкоригувати.
3. Виберіть пункт 1 та введіть поточний час або дату. Формат дати ДД.ММ.РР, де ДД – число, ММ – місяць, РР – рік. Формат часу ГГ.ХХ.СС, де ГГ – година, ХХ – хвилина, СС – секунда.
4. Після вводу даних стане доступний пункт . Натисніть клавішу для збереження нових даних, або клавішу для того щоб дані не збереглися.


Програмування, додавання та видалення даних користувачів (касірів)



Дані налаштування має право виконувати лише користувач з відповідними правами.
Перед виконанням налаштувань необхідно виконати Z-звіт.


Для зміни параметрів користувачів необхідно за допомогою кл. вийти в , потім зайти - - .

Додавання нового користувача.


Для того щоб додати нового користувача необхідно в меню вибрати , де ви можете ввести наступні дані:

1. Після вибору пункту **1 НАЗВА #####** та натиснувши кл.  ви можете ввести ім'я користувача. Максимум 24 символи.
2. В пункті меню **2 ДОЗВОЛИ** ви можете вибрати функції, які будуть доступні даному користувачеві.

Для того щоб вибрана функція була доступна підведіть до неї курсор меню та натисніть  клавiшу . Коли в квадратних скобках у вибраному пункті меню є знак «+», то це означає що функція вибрана і буде доступна користувачеві.


Щоб функція була недоступна підведіть до неї курсор меню та натисніть клавiшу . Коли в квадратних скобках у вибраному пункті меню не буде знаку «+», то це означає що вибрана функція доступна користувачеві не буде.

Для збереження встановлених дозволів необхідно вибрати пункт **ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі встановлені дозволи не зберуться.


3. Для встановлення паролю користувачеві необхідно вибрати пункт **3 ПАРОЛЬ** та натиснути клавiшу , після чого ви можете ввести пароль необхідний для доступу даному користувачеві виконувати дозволені йому функції

Для збереження встановлених даних користувача необхідно вибрати пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ** підменю **ДОДАТИ**. В інакшому разі встановлені дані не зберуться.

Зміна даних про користувачів

Для корегування даних необхідно в меню **КОРИСТУВАЧІ** вибрати пункт **2 ЗМІНИТИ**. Після чого вибрати пункт з ім'ям користувача, дані котрого Ви бажаєте змінити та натисніть клавiшу . Корегування даних відбувається аналогічно пункту «Додавання нового користувача».





Видалення даних про користувачів

Для корегування даних необхідно в меню **КОРИСТУВАЧІ** вибрати пункт **3 ВИДАЛИТИ**. Після чого потрібно вибрати користувачів, дані про яких ви бажаєте вилучити для чого підведіть курсор меню до назви пункту меню з ім'ям користувача, та натисніть клавiшу . Коли в квадратних скобках біля ім'я користувача є знак «+», то це означає, що дані про цього користувача будуть видалені.

Для видалення даних про вибраних користувачів необхідно вибрати пункт **8 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не видаляться.






Налаштування параметрів мережі

Для реєстрації касового апарату в локальній мережі необхідно вибрати тип підключення автоматичний (при використанні DHCP-серверу, тобто IP-адреси роздаються автоматично сервером) або вказати IP-адресу, маску під-мережі, та адресу шлюзу для доступу до Інтернету. Для цього необхідно:

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **5 СЕРВІС** - **5 НАЛАШТУВАННЯ** - **5 МЕРЕЖА**.
2. Якщо IP-адреса буде надаватись автоматично, то необхідно вибрати пункт **1 [] АВТОМАТИЧНО** та натиснути клавішу , в квадратних скобках біля назви пункту з'явиться знак «+», це означатиме, що СЕККА данні про реєстрації в локальній мережі буде отримувати автоматично (тільки при наявності DHCP-серверу). Для відключення цього режиму необхідно на ньому ще раз натиснути клавішу , знак «+» в скобках зникне.
3. Якщо необхідно ввести дані мережі вручну, то необхідно щоб у попередній пункт не був активований, потім вибрати пункт **2 АДРЕСА XXX.XXX.XXX.XXX** та натиснути клавішу , ввести необхідний IP-адрес». Потім вибрати пункт **3 МАСКА XXX.XXX.XXX.XXX** та ввести необхідну маску. Після чого вибрати пункт **4 ШЛЮЗ XXX.XXX.XXX.XXX** та ввести адресу шлюзу.
4. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **5 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберезуться.


Податкові групи

Перед тим як програмувати податкові групи/ставки можна переглянути поточні. Для цього необхідно:

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **7 ПОДАТКОВІ ГРУПИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію що до податкових ставок можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
2. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути . У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути  або .
3. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути . У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані податкові групи.

Для зміни податкових ставок необхідно:

Дані налаштування має право виконувати лише користувач з відповідними правами. Перед виконанням налаштувань необхідно виконати Z-звіт. Податкова група Е – БЕЗ ПДВ є фіксованою, її параметри змінити не можливо.

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **7 ПОДАТКОВІ ГРУПИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.

- Виберіть податкову групу, параметри якої Ви бажаєте змінити.
- Оберіть тип податкової групи:
 - 1 (*) НІ** - дана податкова група буде недоступною до використання;
 - 2 (*) ПДВ** - стане активний пункт **4 СТАВКА**, в якому необхідно буде вказати ставку ПДВ у кількості відсотків (наприклад 20 для ставки у 20%);
 - 3 (*) БЕЗ ПДВ** - дана податкова група буде застосовуватись як група без ПДВ.
- Виберіть пункт меню **4 СТАВКА ХХ.ХХ**, де клавішею **АН** можете стерти попередні дані.
Введіть величину податкової ставки та натисніть **опл** для підтвердження.
- Виберіть пункт **5 НАЗВА ПДВ** та натисніть **опл**. Клавішею **АН** можете стерти попередні дані.
Введіть назву податкової ставки та натисніть **опл** для підтвердження.
- Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **6 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не збережуться.


Програмування відділів

Перед тим як програмувати параметри відділів можна переглянути поточні. Для цього необхідно:



- За допомогою **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **1 ВІДДІЛИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію про відділи можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
- У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути **опл**. У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати **↓** / **↑**. Для завершення перегляду необхідно натиснути клавішу **С** або **опл**.
- У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути **опл**. У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані відділи.


Для зміни інформації про відділи необхідно:

- За допомогою кл. **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **1 ВІДДІЛИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.
- Введіть код відділу, параметри якого Ви бажаєте змінити та натисніть **опл**.
- При необхідності виберіть пункт «1 КОД #» та введіть код за яким Ви бажаєте зберегти дані про відділ.

4. Виберіть пункт **2 НАЗВА ХХ...** та введіть назву відділу (максимально дозволено 27 символів) та натисніть .
5. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В іншому разі дані не збережуться.

Також можливо видалити дані про відділи.

Для видалення даних про конкретний відділ необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **1 ВІДДІЛИ** - **3 ВИДАЛИТИ**, після чого введіть код відділу, який бажаєте видалити та натисніть .



Для видалення даних про всі відділи необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **1 ВІДДІЛИ** - **4 ВИДАЛИТИ ВСІ** - **1 ТАК**.


Програмування товарних груп

Перед тим як програмувати товарні групи можна переглянути поточні. Для цього необхідно:

4. За допомогою  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **2 ТОВАРНІ ГРУПИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію про товарні групи можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
5. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути . У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути клавішу  або .
6. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути . У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані товарні групи.



Для зміни інформації про товарні групи необхідно:


6. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **2 ТОВАРНІ ГРУПИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.
7. Введіть код товарної групи, параметри якої Ви бажаєте змінити та натисніть .
8. При необхідності виберіть пункт **1 КОД ##** та введіть код за яким Ви бажаєте зберегти дані про товарну групу.

9. Виберіть пункт **2 НАЗВА ХХ...** та введіть назву товарної групи (максимально дозволено 27 символів) та натисніть .

10. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберезуться.







Також можливо видалити дані про товарні групи.

Для видалення даних про конкретну товарну групу необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **2 ТОВАРНІ ГРУПИ** - **3 ВИДАЛИТИ**, після чого введіть код товарної групи, яку бажаєте видалити та натисніть .

Для видалення даних про всі товарні групи необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **2 ТОВАРНІ ГРУПИ** - **4 ВИДАЛИТИ ВСІ** - **1 ТАК**.


Програмування товарів

Перед тим як програмувати параметри товарів можна переглянути поточні. Для цього необхідно:


1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **3 ТОВАРИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію про товари можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
2. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути . Після чого виберіть пункт **13**, та введіть номер товару з якого Ви бажаєте переглянути. Виберіть пункт **2 ПО**, та введіть номер товару до якого Ви бажаєте переглянути. Виберіть пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ**. На індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути клавішу  або .
3. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути клавішу . Після чого виберіть пункт **13**, та введіть номер товару з якого Ви бажаєте переглянути. Виберіть пункт **2 ПО**, та введіть номер товару до якого Ви бажаєте переглянути. Виберіть пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ**. У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані товари.

Для зміни інформації про товари необхідно:


1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **3 ТОВАРИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.

2. Введіть код товару, параметри якого Ви бажаєте змінити та натисніть .
3. При необхідності виберіть пункт **1 КОД ##** та введіть код за яким Ви бажаєте зберегти дані про товар.
4. Виберіть пункт **2 ТОВАРНА ГРУПА** та введіть код товарної групи, до якої буде віднесено товар.
5. Виберіть пункт **3 ВІДДІЛ** та введіть код відділу, до якого буде віднесено товар.
6. Виберіть пункт **4 НАЗВА ХХ...** та введіть назву товару (максимально дозволено 27 символів) та натисніть .
7. Виберіть пункт **5 ПОДАТ. ГРУПА 1** та виберіть пункт с літерою податкової групи, до якої буде віднесено товар та натисніть . Виберіть пункт **7 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.
8. Виберіть пункт **6 ПОДАТ. ГРУПА 2** та виберіть пункт с літерою податкової групи, до якої буде віднесено товар включаючи першу податкову групу та натисніть . Виберіть пункт **8 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.
9. Виберіть пункт **7 АТРИБУТИ** та встановіть наступні атрибути:
- Пункт **1 ПОЗИЦІЯ КОМИ #**. Введіть кількість символів після коми в кількості товару;
 - Пункт **2 [] НКЗ**. Якщо ви бажаєте щоб ЕККА не контролював кількість залишку товару, тобто дозволяв продавати товар коли його кількість менше 0, виберіть пункт та натисніть ;
 - Пункт **3 [] РЕЗ**. Якщо бажаєте щоб залишок товару брався як фактична кількість НП в резервуарі, який використовує даний товар, то виберіть пункт та натисніть .
 - Пункт **4 [] ПАК** - пакування. Не використовується
 - Для збереження вибраних атрибутів виберіть пункт **5 ПІДТВЕРЖЕННЯ** та натисніть .

Для палива має бути встановлений лише параметр 3 РЕЗ.

10. Виберіть пункт **8 ЦІНА ХХХ.ХХ**, та введіть ціну на товар та натисніть .
11. Виберіть пункт **9 КІЛЬКІСТЬ ХХХХ**, та введіть кількість залишку товару (у випадку з паливом кількість не вказується, адже вона буде братися з параметрів резервуару).
12. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **10 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберуться.



Також можливо видалити дані про товари.

Для видалення даних про товари необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **3 ТОВАРИ** - **3 ВИДАЛИТИ**. Після чого виберіть пункт **13**,







та введіть номер товару з якого Ви бажаєте видалити. Виберіть пункт **2 ПО**, та введіть номер товару до якого Ви бажаєте видалити. Виберіть пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.

Програмування штрих-кодів


Перед тим як запрограмувати штрих-коди можна переглянути поточні. Для цього необхідно:


1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **4 ШТРИХ-КОДИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію про штрих-коди можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
2. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути . У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути клавішу  або .
3. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути . У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані штрих-коди.

Для зміни штрих-кодів необхідно:

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **4 ШТРИХ-КОДИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.
2. Введіть штрих-код за допомогою клавіатури або сканера та натисніть .
3. Виберіть пункт **2 КОД ТОВАРУ** та натисніть . Після чого введіть код товару або за допомогою клавіш «%
+» «+» виберіть назву товару та натисніть .
4. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберуться.


Також можливо видалити штрих-коди.

Для видалення штрих-коду необхідно вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **4 ШТРИХ-КОДИ** - **3 ВИДАЛИТИ**, після чого за допомогою клавіатури або сканера введіть штрих код, який бажаєте видалити та натисніть .


Для видалення всіх штрих-кодів необхідно за допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **4 ШТРИХ-КОДИ** - **4 ВИДАЛИТИ ВСІ** - **1 ТАК**.

Програмування емітентів



Перед тим як програмувати параметри емітентів можна переглянути поточні. Для цього необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **8 ЕМІТЕНТИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію про емітентів можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
2. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути . У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути клавішу  або .
3. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути . У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмованих емітентів.

Для зміни інформації про емітентів необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **8 ЕМІТЕНТИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.
2. Введіть код емітенту, параметри якого Ви бажаєте змінити та натисніть .
3. При необхідності виберіть пункт **1 КОД ##** та введіть код за яким Ви бажаєте зберегти дані про емітента.
4. Виберіть пункт **2 НАЗВА ХХ...** та введіть назву емітента (максимально дозволено 27 символів) та натисніть .
5. Виберіть пункт **3 ФОРМА СПЛАТИ** та натисніть . За допомогою клавіш  та  виберіть пункт меню, назва якого відповідає формі сплати для заданого емітента та натисніть . Після чого виберіть пункт **9 ПІДТВЕРЖЕННЯ** для підтвердження форми сплати.
6. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберуться.

Також можливо видалити дані про емітентів.

Для видалення даних про конкретного емітента необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **8 ЕМІТЕНТИ** - **3 ВИДАЛИТИ**, після чого введіть код емітента, дані про який бажаєте видалити та натисніть .

Для видалення даних про всіх емітентів необхідно за допомогою кл.  вийти в

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

4 ПРОГРАМУВАННЯ


4 ПРОГРАМУВАННЯ

4 ВИДАЛИТИ ВСІ










1 ТАК

Програмування УГОД

Перед тим як програмувати угоди можна переглянути поточні. Для цього необхідно:



1. За допомогою  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **9 УГОДИ** - **2 ПЕРЕГЛЯД**. За бажанням інформацію про угоди можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
2. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт **1 ДИСПЛЕЙ** та натиснути . У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк, для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути клавішу  або .
3. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт **2 ПРИНТЕР** та натиснути . У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані угоди.


Для зміни інформації про угоди необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **9 УГОДИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ**.
2. Введіть номер угоди, параметри якої Ви бажаєте змінити та натисніть .
3. При необхідності виберіть пункт **1 НОМЕР УГОДИ** та введіть номер за яким Ви бажаєте зберегти дані про угоду.
4. Виберіть пункт **2 НАЗВА ХХ...** та введіть назву товарної групи (максимально дозволено 28 символів) та натисніть .
5. Виберіть пункт **3 ФОРМА СПЛАТИ**, у якому виберіть якою формою оплати має закриватися чек за заданою угодою. Для цього клавішами   виберіть пункт з назвою бажаної форми оплати та натисніть . У круглих скобках перед назвою форми оплати має з'явитися зірочка. Виберіть останній пункт даного меню **9 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.
6. Виберіть пункт **4 КОД ЕМІТЕНТА**, де виберіть емітента, за яким буде закріплена дана угода. Для цього клавішами   виберіть пункт з назвою бажаного емітента та натисніть .




- a. Якщо Ви бажаєте щоб дана угода була безлімітною (при продажі товару за заданою угодою не було встановлено ліміту на продаж на кількість палива або на суму грошей), то вибравши пункт **5 [] БЕЗ ЛІМІТА** натисніть клавішу . Признаком включення безлімітного типу угоди буде знак «+» у квадратних скобках (**5 [+] БЕЗ ЛІМІТА**).
7. Якщо угода має ліміт на кількість грошей, то необхідно вибрати пункт **6 [] ГРОШОВА** та натиснути клавішу . Признаком включення угоди на гроші буде знак «+» у квадратних скобках (**6 [+] ГРОШОВА**).
8. Виберіть пункт **7 КОД ТОВАРУ**, де виберіть який саме товар буде продаватися за даною угодою. Для цього клавішами   виберіть пункт з назвою бажаного товару та натисніть .
9. Виберіть пункт **8 ЛІМІТ** (якщо пункт **5 [+] БЕЗ ЛІМІТА** активовано, то пункт не активний), де вкажіть, якщо угода не на гроші, то максимальну кількість палива за заданою угодою, а якщо на гроші, то максимальну суму грошей. Для цього натисніть  (за допомогою  можна стерти дані) та введіть кількість, після чого знову натисніть .
10. Виберіть пункт **9 ЦІНА** (якщо пункт **6 [+] ГРОШОВА** активовано, то пункт не активний), де вкажіть ціну, за якою буде продаватися товар. Для цього натисніть  (за допомогою  можна стерти дані) та введіть ціну, після чого знову натисніть .
11. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **10 ПІДТВЕРЖЕННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберуться.

Також можливо видалити дані про угоди.

Для видалення даних про конкретну угоду необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **9 УГОДИ** - **3 ВИДАЛИТИ**, після чого введіть номер угоди, яку бажаєте видалити та натисніть .













Для видалення даних про всі угоди необхідно за допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **9 УГОДИ** - **4 ВИДАЛИТИ ВСІ** - **1 ТАК**.

ОПЛАТА ЗА УГОДОЮ








Для того щоб оплатити заказ за угодою необхідно ввести необхідне замовлення натиснути  після чого вибрати **9 УГОДИ** потім  та ввести номер угоди і ще раз .







Програмування клавiш швидкого набору

Для виконання операцій, які часто повторюються при роботі та вимагають набору великої комбінації клавiш можна назначити клавiшу швидкого набору. Це дозволить витратити менше часу на використання «незручних» команд. Перед тим як запрограмувати клавiші швидкого набору можна переглянути поточні. Для цього необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в , потім зайти  -  - . За бажанням інформацію про клавiші можна вивести на індикатор оператора, або на принтер.
2. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію на індикаторі, то необхідно вибрати пункт  та натиснути . У такому разі на індикаторі оператора з'явиться інформація у вигляді строк. Для перегляду наступних строк необхідно натискати . Для завершення перегляду необхідно натиснути клавiшу  або .
3. У разі якщо Ви бажаєте переглянути інформацію в роздрукованому вигляді, то необхідно вибрати пункт  та натиснути . У такому разі роздрукується чек зі всією інформацією про запрограмовані клавiші.




Для налаштування клавiш необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в , потім зайти  -  - .
2. Натисніть не підписану клавiшу, або  + цифрова клавiша, яку Ви бажаєте використати, як клавiшу швидкого набору.
3. Введіть комбінацію, яку бажаєте щоб виконувала задана клавiша.
4. Заново натисніть клавiшу або комбінацію ( +), котру програмуєте.

Для видалення всіх клавiш швидкого набору необхідно за допомогою кл.  вийти в , потім зайти  -  -  - .

Фіскалізація та формування заголовку чеку

Дані налаштування має право виконувати лише користувач з відповідними правами. Перед виконанням налаштувань необхідно виконати Z-звіт.

Операція фіскалізації СЕККА виконується лише уповноваженим на це лицем. Для цього необхідно вибрати пункт  -  - , де:

1. Сформулювати заголовок чеку, для цього:

- Виберіть пункт **1 РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА**;
- Виберіть пункт **1 РЯДОК 1 XXX...**, де введіть інформацію, яка буде відображатись у першому рядку чеку. Це будь-який набір символів, допустимих для набору довжиною не більше 28 символів;
- Аналогічну операцію зробіть для пунктів з 2 по 4. Всі рядки на чеку будуть відображатись симетрично відносно середини чекової стрічки;
- Виберіть пункт **5 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, для збереження введеної інформації. Інакше, всі введені дані не збережуться.

2. Вибрати пункт **2 ПОДАТКОВИЙ НОМЕР**, де виберіть пункт **1 ПН**, або **2 ІД** в залежності від типу податкового номеру. Затим виберіть пункт 3, та введіть податковий номер, який складається з 12 символів. Після чого виберіть пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ** для збереження введеної інформації. Інакше, всі введені дані не збережуться.

3. Вибрати пункт **3 ФІСКАЛЬНИЙ НОМЕР**, та ввести фіскальний номер, який складається з 10 символів.

4. Вибрати пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ** для завершення процедури фіскалізації. Після чого роздрукується чек з новим заголовком та даними про дану фіскалізацію.

Після процедури фіскалізації необхідно виконати операцію персоналізації на сервері ДПА, інакше СЕККА заблокується через 72 години.

Контрольна стрічка електронного формату (КСЕФ)

СЕККА має контрольну стрічку в електронному форматі, та має можливість передавати її до серверу ДПА податкової служби.

У разі, коли період між відправкою пакетів інформації до серверу ДПА більший ніж 72 години фіскальний ЕККА блокується. Апарат відновить роботу після того як прийде від серверу ДПА відповідь про успішну передачу даних.

Період між сесіями передачі даних до серверу ДПА встановлюється самим сервером ДПА, але можна примусово зробити спробу відправки даних. Для відправки даних необхідно:

1. Щоб були дані, які необхідно передати. Тобто треба щоб був вбитий хоча б один фіскальний чек. Це може бути будь-який фіскальний чек незалежно від призначення – товарний чек, Z-звіт, надходження, повірка і т.п.












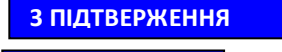



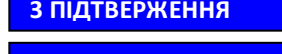
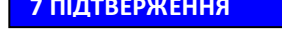


2. За допомогою  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **5 СЕРВВІС** - **4 КСЕФ** - **1 СЕАНС ЗВ'ЯЗКУ**.

Після чого ЕККА сформує пакет даних, та передасть їх до серверу ДПА. Підтвердженням спроби передачі буде роздрукований чек «ПЕРЕДАНО», у якому буде інформація про успішну передачу. Або чек «ПОМИЛКА», якщо передати дані не вдалося. Для економії чекової стрічки та іншого друк даних повідомлень можна відключити (див. «НАЛАШТУВАННЯ КСЕФ»).

Також інформацію про передані чеки та сеанси зв'язку, а також іншу інформацію про КСЕФ можна отримати зайшовши **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **1 СТАН** - **2 КСЕФ**, або **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **4 КСЕФ** - **2 СТАН**.

Друк чеків КСЕФ

З пам'яті апарату можливо роздрукувати любий чек, або групу чеків за заданими параметрами. Для цього необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в , потім зайти  -  .
2. Виберіть пункт , де вкажіть кількість чеків, яку бажаєте роздрукувати.
3. Виберіть пункт , де виберіть тип чеків, який Ви бажаєте роздрукувати. Можливо вибрати ВСІ/ЧЕК/ЗВІТ. Виберіть пункт  для підтвердження свого вибору.
4. Виберіть пункт , де виберіть за яким станом Ви бажаєте роздрукувати чеки. Можливо вибрати ВСІ/СТВОРЕНИЙ/ВІДІСЛАНИЙ/ПІДТВЕРЖЕНИЙ/З ПОМИЛКОЮ. Виберіть пункт  для підтвердження свого вибору.
5. Виберіть пункт , де виберіть з якого по який ID DOC'у чеку Ви бажаєте роздрукувати. Виберіть пункт  для підтвердження свого вибору.
6. Виберіть пункт , де виберіть з якого по який номер чеку Ви бажаєте роздрукувати. Виберіть пункт  для підтвердження свого вибору.
7. Виберіть пункт , де вкажіть період за який Ви бажаєте роздрукувати чеки. Виберіть пункт  для підтвердження свого вибору.
8. Виберіть пункт  для початку друку чеків.
9. Для того щоб перервати друк чеків необхідно натиснути клавішу  або .

Налаштування параметрів КСЕФ.

Параметри налаштування КСЕФ можна змінити зайшовши  -  -  -  або  -  -  - .

Представлені наступні параметри для налаштування:

1. , де XXX.XXX.XXX.XXX – IP-адреса, а :XXXX – порт серверу ДПА. Вибравши цей пункт та натиснувши клавішу  зникнуть перші три цифри адресу серверу ДПА та з'явиться миготливий курсор. За допомогою цифрових клавіш введіть необхідні дані. Для переходу до наступної групи цифр без зміни попередньої необхідно натиснути клавішу .
2.  - пауза між посилками, які відправляються на сервер.
3.  - вказується розмір пакету документів, які відправляються на сервер ДПА. У разі вказання великого пакету процес передачі інформації буде тривати більше часу, якщо менше, то збільшиться кількість відправок, але триватимуть вони менше часу.
4. . У цьому пункті можливо вибрати які повідомлення КСЕФ будуть роздруковуватись на чековій стрічці. Можливо вибрати:

- ВСІ – будуть друкуватись всі повідомлення;
 ПОМИЛКИ – будуть друкуватись повідомлення про помилки;
 НИЧОГО – не буде друкуватись жодного повідомлення.

5. Для збереження встановлених параметрів потрібно вибрати пункт **5 НАЛАШТУВАННЯ** даного меню. В інакшому разі дані не зберезуться.

SAM персоналізація або технічна персоналізація на сервері ДПА.

Дана процедура виконується на виробництві для технічної реєстрації. Для реєстрації на сервері ДПА SAM- модулю необхідно вибрати пункт **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **4 КСЕФ** - **5 SAM ПЕРСОН.**, після чого відбудеться сеанс зв'язку з сервером ДПА та при вдалій спробі персоналізації роздрукується чек «SAM персоналізація ВИКОНАНА», або «ПОМИЛКА SAM персоналізації» в разі невдалої персоналізації. Якщо друк чеків КСЕФ відключений, то інформацію про виконання персоналізації можна знайти в пункті **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **1 СТАН** - **2 КСЕФ**, або **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **4 КСЕФ** - **2 СТАН**.

Персоналізація

Персоналізацію необхідно виконувати після кожної фіскалізації. Для персоналізації ЕККА на сервері ДПА необхідно вибрати пункт **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **4 КСЕФ** - **6 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ**. Після чого відбудеться сеанс зв'язку з сервером ДПА та при вдалій спробі персоналізації роздрукується чек «ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАНА», або «ПОМИЛКА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ» в разі невдалої персоналізації. Якщо друк чеків КСЕФ відключений, то інформацію про виконання персоналізації можна знайти в пункті **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **1 СТАН** - **2 КСЕФ**, або **ГОЛОВНЕ МЕНЮ** - **5 СЕРВВІС** - **4 КСЕФ** - **2 СТАН**.

Програмування параметрів АЗС на СЕККА

**Дані налаштування має право виконувати лише користувач з відповідними правами.
 Перед виконанням налаштувань необхідно виконати Z-звіт.**

СЕККА має 4 канали 485 інтерфейсу, тобто можливо підключити 4 види паливо-роздавальних колонок (далі ПРК), які використовують різні протоколи. До кожного каналу можна під'єднати до 16 заправочних місць (далі ЗМ). Але в загальній сумі по всім каналам можна підключити одночасно лише 16 заправочних місць (оскільки ПРК може мати одне або два ЗМ, то кількість фізично підключених ПРК не відповідає кількості ЗМ та може бути також до 16).

Кількість резервуарів, а відповідно і кількість НП може бути до 16.

Кожне ЗМ може мати до 6 кранів.

Для налаштування касового апарату на АЗС необхідно виконати наступні етапи налаштування:


1. Налаштувати контролер зв'язку з ПРК «ПТС» (далі контролер ПТС) для роботи з необхідними ПРК.
2. Запрограмувати параметри видів палива як товарних одиниць та прив'язати їх до податкових ставок.
3. Запрограмувати параметри резервуарів та прив'язати види палива до конкретних резервуарів.
4. Запрограмувати параметри ЗМ та прив'язати їхні паливні крани до резервуарів.

Налаштування контролеру ПТС

До налаштування контролеру спочатку необхідно отримати дані про ПРК, котрі будуть підключені до СЕККА, а саме:


1. Моделі ПРК (а саме протокол обміну, який використовує ПРК та швидкість обміну).
2. Фізична адреса кожного ЗМ кожної ПРК. По одному каналу не повинно бути ЗМ з однаковими адресами.

Для налаштування необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **5 СЕРВВІС** - **5 НАЛАШТУВАННЯ** - **2 КОНТРОЛЕРИ** - **2 КОНТРОЛЕР ПРК**.
2. Вибрати канал, до якого фізично підключена ПРК.
3. Встановити тип протоколу та швидкість обміну.
4. Для запису налаштувань обов'язково необхідно вибрати пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.
5. При необхідності повторити пункти з 2 – 5 для інших каналів.
6. Вибрати ЗМ, котре необхідно запрограмувати.
7. Вибрати пункт **1 КАНАЛ №** та встановити канал зв'язку до якого буде підключене ЗМ.
8. Вибрати пункт **2 АДРЕСА №** та ввести фізичну адресу даного ЗМ.
9. При необхідності вибрати пункт **3 ПАРАМЕТРИ**, та встановити особливі параметри для даного ЗМ (в залежності від протоколу обміну та типу ПРК параметри виставляються індивідуально).
10. Для запису налаштувань обов'язково необхідно вибрати пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.
11. При необхідності повторити пункти 6 – 10 для інших ЗМ.
12. При необхідності можна налаштувати Спеціальні параметри контролера у пункті **22 ПАРАМЕТРИ**.
13. Для запису налаштувань обов'язково необхідно вибрати пункт **23 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.
14. Для запису налаштувань обов'язково необхідно вибрати пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.

Програмування видів палива, як товарних одиниць


Для налаштування необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **3 ТОВАРИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ** та введіть код товару за яким Ви плануєте записати вид пального.
2. Виберіть пункт **1 КОД №** та введіть код товару за яким необхідно записати НП.
3. Виберіть пункт **2 ТОВАРНА ГРУПА** та введіть номер товарної групи, до якої буде відноситись даний НП.
4. Виберіть пункт **3 ВІДДІЛ** та введіть номер відділу до якого буде відноситись НП.
5. Виберіть пункт **4 НАЗВА** та введіть назву товару.

6. Виберіть пункт **5 ПОДАТК. ГРУПА 1**, де виберіть вкладений податок (наприклад акциз). Для запису параметру виберіть пункт **7 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.
7. Виберіть пункт **6 ПОДАТК. ГРУПА 2**, де виберіть до якої податкової групи належить даний НП (наприклад ПДВ 20%). Для запису параметру виберіть пункт **7 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.
8. Виберіть пункт **7 АТРИБУТИ**, у якому вкажіть:
 - **ПОЗИЦІЯ КОМИ ##** – цей параметр визначає порядок знаку після коми до якого буде округлятися відпуск. Стандартного повинно бути 2.
 - **НКЗ** – при програмуванні НП має бути не встановлений.
 - **РЕЗ** – цей параметр визначає, що для визначення кількості товару буде братись цифра з підключеного резервуару (**Даний параметр обов'язково має бути встановлений**).
 - **ПАК** – при програмуванні НП має бути не встановлений.
 - Для запису параметру виберіть пункт **5 ПІДТВЕРЖЕННЯ**.
9. Виберіть пункт **8 ЦІНА** та введіть ціну товару.
10. Пункт **9 КІЛЬКІСТЬ** програмувати не потрібно, оскільки при включеній функції **РЕЗ** СЕККА заданий параметр не обробляє.
11. Для збереження параметрів товару виберіть пункт **10 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.

Програмування параметрів резервуарів та підключення до них видів палива.


Для програмування Резервуарів необхідно:

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - **5 РЕЗЕРВУАРИ** - **1 ПРОГРАМУВАТИ** та введіть номер резервуару, який ви бажаєте запрограмувати.
2. Виберіть пункт **1 КОД №** та вкажіть код резервуару за яким поточний резервуар буде зареєстрований в СЕККА.
3. Виберіть пункт **2 КОД ТОВАРУ** та введіть код за яким ви запрограмували вид НП (пункт 2 в інструкції з програмування видів палива, як товарних одиниць).
4. При необхідності виберіть пункт **3 НАЗВА** та введіть назву резервуару. За замовчуванням назва – «РЕЗЕРВУАР №», де № - номер резервуару.
5. Виберіть пункт **4 СКОРОЧЕННЯ** для введення тексту який буде відображатись на індикаторі СЕККА, як вид пального розміщеного в даному резервуарі.
6. Виберіть пункт **5 ОД. ВИМІРУ** та введіть текст, який буде відображатися на чеку як одиниця виміру. (наприклад «л»).
7. Виберіть пункт **6 РОЗМІР** та вкажіть розмір резервуару у літрах.
8. Виберіть пункт **7 ФАКТИЧНО** та вкажіть фактичний розмір резервуару.
9. Виберіть пункт **8 ЗАЛИШОК** та вкажіть фактичний залишок НП у резервуарі.

10. Для збереження параметрів резервуарів виберіть пункт **9 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.

Програмування параметрів заправочних місць та підключення їх до резервуарів

Для програмування необхідно:

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти **4 ПРОГРАМУВАННЯ** - «6 ЗАПРАВОЧНІ МІСЦЯ» - **1 ПРОГРАМУВАТИ** та введіть номер ЗМ, яке ви бажаєте запрограмувати.
2. Виберіть пункт **1 КОД №** та вкажіть код ЗМ за яким поточний резервуар буде зареєстрований в СЕККА.
3. Виберіть пункт **2 НАЗВА** та введіть назву ЗМ. За замовчуванням назва – «ПРК №», де № - номер ЗМ.
4. Виберіть пункт **3 КРАН 1** та виберіть резервуар, до якого буде підключений поточний паливний кран.
5. Аналогічно пункту 4 під'єднайте інші крани.

Для збереження параметрів ЗМ виберіть пункт **9 ПІДТВЕРЖЕННЯ**, інакше налаштування не збережуться.

III. Виконання товарних операцій на касовому апараті.

Порядок роботи при виконанні функції видачі та обліку нафтопродуктів





На даному касовому апараті передбачено декілька способів виконання однієї і тої ж операції. Для виконання відпуску НП передбачено наступні режими:

Режим «до повного баку».

Даний режим використовується при замовленні НП на не визначену кількість, з оплатою замовлення по факту відпуску НП.









Для відпуску НП необхідно:

(1 спосіб)

1. У вікні «КОШИК» ввести номер заправочного місця (далі ЗМ) та натиснути кл. «ПРК».
2. Вибрати вид НП та натиснути кл. .
3. На індикаторі з'явиться замовлення з номером ЗМ та типом НП., після чого необхідно натиснути .
4. Якщо паливний кран піднятий, до якого підключений заданий в замовленні НП, то почнеться відпуск палива.
5. Після завершення процесу відпуску палива необхідно щоб паливний кран був повішений на своє місце. Це буде знаком для СЕККА що відпуск завершився.
6. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення

При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути кл. .

(2 спосіб)





1. Натиснути , після чого відкриється вікно «ПРК».
2. За допомогою  та  вибрати ЗМ та натиснути кл. .
3. Вибрати тип НП та знову натиснути кл. . Тепер біля номеру ЗМ з'явився символ «*», що свідчить про те що на заданому ЗМ є не закриті замовлення.
4. Натиснути  і якщо паливний кран, за заданим у заказі НП буде знятий, то почнеться відпуск НП.
5. Після завершення процесу відпуску палива необхідно щоб паливний кран був повішений на своє місце. Це буде знаком для СЕККА що відпуск завершився.
6. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення

При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути кл. .

Автоматичний режим (Старт/Стоп).

Даний режим призначений для відпуску палива в автоматичному режимі, при цьому СЕККА фіксує кожен відпуск.

Для налаштування даного режиму необхідно:

1. Натиснути кл.  **МЕНЮ**, чим зайти в меню **РЕЄСТРАЦІЯ**.
2. За допомогою   вибрати пункт **12 САМООБСЛУГОВУВАННЯ** та натиснути кл. .
3. У щойно відкритому меню **САМООБСЛУГОВУВАННЯ** вибрати пункт **1 ЗАПРОВОЧНІ МІСЦЯ** та натиснути кл. .
4. Вибрати ЗМ, котре необхідно ввести в автоматичний режим та натиснути кл. . Підтвердженням вибору буде встановлений знак «+» навпроти вибраного ЗМ. Для вимкнення автоматичного режиму, необхідно натиснути кл.  на ЗМ, яке працювало в автоматичному режимі. Відсутність знака «+» навпроти заданого ЗМ вкаже на відключення автоматичного режиму на заданому ЗМ.
5. Для запису налаштувань необхідно вибрати пункт **ПІДТВЕРЖЕННЯ** та натиснути кл. .
6. При необхідності в меню **САМООБСЛУГОВУВАННЯ** вибрати пункт **2 ПАУЗА** та ввести мінімальну кількість секунд, яка необхідна буде між заказами та натиснути кл.  (стерти попередні дані ).
7. При необхідності вибрати пункт **3 ОПЛАТА КОШИКА**. натискання кл.  включає/відключає автоматичну сплату заказу. При включенні автоматичної оплати кошика стане активним пункт **4 ФОРМА ОПЛАТИ**, де можна буде обрати як саме необхідно буде сплачувати закази в автоматичному режимі. Якщо не буде вибрана автоматична сплата кошика, то кожен заказ необхідно буде закривати вручну, т.е. кожен раз після завершення відпуску необхідно буде вибирати форму сплати.
8. При необхідності вибрати пункт **5 ЗНИЖКА [%] XX**, де клавішею  можна стерти попередні значення та вказати знижку (у відсотках), з якою буде відпускатися паливо в автоматичному режимі.
9. В меню **САМООБСЛУГОВУВАННЯ** вибрати пункт **6 ПІДТВЕРЖЕННЯ** та натиснути кл.  для збереження налаштувань.

Після налаштування автоматичного режиму у вікні «КОШИК» та вікні «ПРК» тепер на місці встановлених ЗМ в автоматичний режим буде мигати символ «А», що означає, що дане ЗМ працює в автоматичному режимі.



Для відключення автоматичного режиму див. пункт 4.



Режим «На суму гривень»

Даний режим використовується коли необхідно відпустити НП на задану суму гривень.


Для цього необхідно:

(1 спосіб)



1. У вікні «КОШИК» натиснути кл. , після чого з'явиться запит. Ввести число, на яку суму грошей необхідно виконати заказ. Натиснути кл. .


Можливо також спочатку ввести число, а потім натиснути кл.  ( не натискати).


2. Ввести номер ЗМ, за яким необхідно виконати замовлення та натиснути .

3. Вибрати вид НП, яке необхідно відпустити та натиснути .



4. На екрані з'явиться замовлення згідно заказу.


5. Можна натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення, а при сплаті

готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути . Буде роздрукований чек згідно замовлення. У разі не виконання замовлення у повному обсязі буде роздрукований видатковий чек.

6. Для початку відпуску необхідно натиснути . Відпуск НП почнеться лише при умові, що буде знятий паливний кран лише відповідного НП.



7. Після завершення процесу відпуску палива необхідно щоб паливний кран був повішений на своє місце. Це буде знаком для СЕККА що відпуск завершився.



8. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення.

При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути кл. . У разі невиконання замовлення у повному обсязі буде роздрукований чек лише на виконану кількість замовлення.


(2 спосіб)


1. Натиснути кл. «ПРК», після чого відкриється вікно «ПРК».

2. Натиснути кл. , після чого з'явиться запит. Ввести число, на яку суму грошей необхідно виконати заказ. Натиснути кл. .



Можливо також спочатку ввести число, а потім натиснути кл.  (кл.  не натискати).


3. За допомогою  та  вибрати ЗМ та натиснути кл. .

4. Вибрати тип НП та знову натиснути кл. . Тепер біля номеру ЗМ з'явився символ «*», що свідчить про те що на заданому ЗМ є не закрито замовлення.

5. Натиснути  і якщо паливний кран, за заданим у заказі НП буде знятий, то почнеться відпуск НП.

6. Після завершення процесу відпуску палива необхідно щоб паливний кран був повішений на своє місце. Це буде знаком для СЕККА що відпуск завершився.



7. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення



При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути кл. .




Режим «На кількість палива»


Даний режим використовується, коли необхідно відпустити паливо заданої кількості.
Для цього необхідно:




(1 спосіб)


1. У вікні «КОШИК» натиснути , після чого з'явиться запит. Ввести число, на яку кількість палива необхідно виконати заказ. Натиснути .

Можливо також спочатку ввести число, а потім натиснути  (кл.  не натискати).



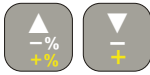


2. Ввести номер ЗМ, за яким необхідно виконати замовлення та натиснути кл. «ПРК».
3. Вибрати вид НП, яке необхідно відпустити та натиснути .
4. На екрані з'явиться замовлення згідно заказу.
5. Можна натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення, а при сплаті


готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути . Буде роздрукований чек згідно замовлення. У разі не виконання замовлення у повному обсязі буде роздрукований видатковий чек.


6. Для початку відпуску необхідно натиснути . Відпуск НП почнеться лише при умові, що буде знятий паливний кран лише відповідного НП.
7. Після завершення процесу відпуску палива необхідно щоб паливний кран був повішений на своє місце. Це буде знаком для СЕККА що відпуск завершився.
8. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення

При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути . У разі невиконання замовлення у повному обсязі буде роздрукований чек лише на виконану кількість замовлення.


(2 спосіб)






1. Натиснути кл. «ПРК», після чого відкриється вікно «ПРК».
2. Натиснути , після чого з'явиться запит. Ввести число, на яку кількість палива необхідно виконати заказ. Натиснути .
- Можливо також спочатку ввести число, а потім натиснути  ( не натискати).
3. За допомогою  вибрати ЗМ та натиснути .
4. Вибрати тип НП та знову натиснути . Тепер біля номеру ЗМ з'явився символ «*», що свідчить про те що на заданому ЗМ є не закриті замовлення.
5. Натиснути  і якщо паливний кран, за заданим у заказі НП буде знятий, то почнеться відпуск НП.
6. Після завершення процесу відпуску палива необхідно щоб паливний кран був повішений на своє місце. Це буде знаком для СЕККА що відпуск завершився.





7. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення



При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути .






Додаткові функції при видачі нафтопродуктів.





Заказ можна відмінити лише до початку відпуску НП натиснувши кл. .


Для екстреного зупинення ЗМ необхідно у вікні «КОШИК» натиснути цифру-номер ЗМ, а потім , або спочатку  потім за допомогою   вибрати № ЗМ після чого натиснути . У вікні

ПРК можна також натиснути цифру-номер ЗМ, а потім , або   вибрати № ЗМ після чого натиснути .

Для надання знижки перед закриттям замовлення необхідно ввести число, а потім натиснути  або , в залежності від типу операції (на % чи на гривні).

Для продажу за спеціальною ціною необхідно перед виконанням замовлення натиснути  , вказати ціну за одиницю товару (за літр), потім натиснути . Або спочатку вказати ціну, а потім натиснути  . Після чого виконати замовлення згідно інструкції.

Для надання націнки перед закриттям замовлення необхідно ввести число, а потім натиснути кл.  потім  або  потім , в залежності від типу операції (на % чи на гривні).


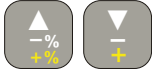




Можливо також продаж супутніх товарів в одному чеку з відпущеним НП. Для цього необхідно перед закриттям замовлення додати у відповідний кошик (котрий відповідає ЗМ клієнта) товари за допомогою , або за допомогою сканера.

У вікні «КОШИК» для відображення стану ЗМ використовується верхній рядок. Кожен символ між квадратними скобками є відображенням стану конкретного ЗМ. У вікні «ПРК» для відображення стану ЗМ використовується третій с права стовпчик. Для індикації стану використовуються наступні символи:

- -	- відсутнє з'єднання з ЗМ.
= =	- з'єднання з ЗМ встановлено, жоден з паливних кранів не знятий.
<№ ЗМ> =	- знятий кран на ЗМ за вказаним номером.
P +	- відбувається відпуск НП по вказаному ЗМ.
+ =	- відпуск НП за заданим ЗМ завершено, необхідно закрити заказ.
X =	- зв'язок по даному ЗМ заблокований.
E !	- аварія по заданому ЗМ, або знятий невірний паливний кран.
A =	- ЗМ працює в автоматичному режимі, не знятий жоден паливний кран.
A <№ ЗМ>	- ЗМ працює в автоматичному режимі, знятий паливний кран
Г =	- Дана команда ПУСК, але паливний кран на поточному ЗМ не знято.


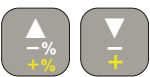





Надходження нафтопродуктів

Для вводу даних до СЕККА про надходження нафтопродуктів до резервуарів необхідно виконати такі дії:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти в пункт **2 ПАЛИВО** - **1 НАДХОДЖЕННЯ**.
2. Вибрати за допомогою  тип НП, дані про котрий необхідно ввести та натисніть .
3. Введіть кількість НП, яка надійшла та натисніть .
4. Для збереження даних виберіть пункт **2 ПІДТВЕРЖЕННЯ** та натисніть , інакше налаштування не збережуться.
5. Якщо все було виконано правильно, роздрукується чек з даними про надходження НП. Після чого можна буде вибрати наступний вид НП. Для виходу с меню надходження натисніть кл. .


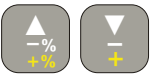

Корегування інформації про залишки НП




Для корегування інформації про залишки НП у резервуарі необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти в пункт **2 ПАЛИВО** - **2 ЗАЛИШКИ**.
2. Вибрати за допомогою  тип НП, дані про котрий необхідно відкоригувати та натисніть .
3. Якщо до СЕККА під'єднана система рівнемірів, то виберіть пункт **1 РІВЕНЬ АТГ** натисніть  після чого дані про рівень палива буде зчитаний, та автоматично введеться у 2 пункт даного меню.
4. Виберіть пункт 2 даного меню та введіть кількість залишку НП та натисніть .
5. Для збереження даних виберіть пункт **3 ПІДТВЕРЖЕННЯ** та натисніть , інакше налаштування не збережуться. Після чого можна буде вибрати наступний вид НП. Для виходу с меню натисніть кл. .

Зміна ціни нафтопродукту








Для зміни ціни НП необхідно:

1. За допомогою кл.  вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти в пункт **2 ПАЛИВО** - **3 ЦІНА**.
2. Вибрати за допомогою  тип НП, ціну на котрий необхідно змінити та натисніть .

3. Введіть нову ціну на НП та натисніть .
4. Для збереження даних виберіть пункт **2 ПІДТВЕРЖЕННЯ** та натисніть , інакше нова ціна не збережеться. Після чого можна буде вибрати наступний вид НП. Для виходу с меню натисніть кл. .



Повірка ПРК.



Для виконання перевірки необхідно:

1. За допомогою кл.  **МЕНЮ** вийти в **ГОЛОВНЕ МЕНЮ**, потім зайти в пункт **2 ПАЛИВО** - **4 ПОВІРКА**.
2. Вибрати за допомогою заправочне місце, на якому необхідно виконати перевірку.
3. Натисніть , після чого виберіть за допомогою кран з НП, по якому Ви бажаєте виконати перевірку та натисніть кл. .
4. Введіть необхідну кількість НП, або за допомогою  перейдіть в пункт «СУММА» та вкажіть на яку кількість гривень необхідно виконати перевірку. Натисніть кл. .
5. Біля номеру ЗМ з'явиться літера «С», це буде означати що дане ЗМ буде у режимі  перевірки(службовому режимі) та почнеться відпуск НП. Після відпуску НП натисніть кл.  для закриття процедури перевірки за даним ЗМ. В результаті роздрукується службовий чек у якому будуть відображені дані про перевірку за заданим ЗМ та зникне літера «С» біля номеру даного ЗМ.

У разі якщо операція перевірки не буде завершена (про це буде свідчити літера «С» біля номеру заправочного місця), ЗМ залишиться в режимі перевірки та відпуск НП у будь якому режимі за заданим ЗМ буде заборонений.


Службове внесення/видача готівки



Для виконання службової видачі готівки необхідно у вікні «КИШИК» або «ПРК» натиснути , після чого на індикаторі оператора з'явиться запит на введення суми видачі. Введіть суму, яку необхідно видати та натисніть клавішу . Роздрукується чек про проведену операцію та відкриється грошова скринька.


Для виконання службового внесення готівки необхідно у вікні «КИШИК» або «ПРК» натиснути , після чого на індикаторі оператора з'явиться запит на введення суми внесення. Введіть суму, яку необхідно внести та натисніть клавішу . Роздрукується чек про проведену операцію та відкриється грошова скринька.



Знижка/надбавка на товар

Можливо виконати знижку/надбавку на один вид товару, або на всю суму в чеку, також виконати знижку/надбавку у процентах та у грошових одиницях.

Для виконання процентної знижки на конкретний товар, потрібно у вікні «КОШИК» після вводу заказу натиснути , після чого з'явиться запит на введення кількості знижки.







Для виконання процентної надбавки на конкретний товар, потрібно у вікні «КОШИК» після вводу заказу натиснути клавішу  , після чого з'явиться запит на введення кількості знижки.

Для виконання грошової знижки на конкретний товар, потрібно у вікні «КОШИК» після вводу заказу натиснути , після чого з'явиться запит на введення кількості знижки.

Для виконання грошової надбавки на конкретний товар, потрібно у вікні «КОШИК» після вводу заказу натиснути  , після чого з'явиться запит на введення кількості знижки.

Виконання продаж за спеціальною ціною на товар

При необхідності можливо продати товар попередньо вказавши ціну одиниці товару. Для цього












1. У вікні «КОШИК» натиснути  потім , після чого з'явиться запит. Введіть ціну одиниці товару, за якою необхідно продати товар. Натисніть кл. .
2. Можливо також спочатку ввести ціну, а потім натиснути  та  (кл.  не натискати).
3. Здійсніть продаж товару згідно інструкцією.

Продаж супутніх товарів








Крім палива за допомогою СЕККА можливо також продавати супутні товари. Для продажу виду товару можливо вказати:

- кількість товару;
- суму грошей, на яку буде проданий товар;

Для продажу товару за кількістю треба:

1. У вікні «КОШИК» натиснути , після чого з'явиться запит. Ввести число, яку кількість товару необхідно продати. Натиснути кл. .
2. Можливо також спочатку ввести число, а потім натиснути  (кл.  не натискати).
3. Ввести код або штрих-код товару, який ви бажаєте продати та натиснути  (або , а потім  якщо це штрих-код). Можливо спочатку натиснути , а потім за допомогою   вибрати назву товару, який бажаєте продати та натисніть кл. .


Для вводу суми грошей, на яку бажаєте продати тип товару треба:

1. У вікні «КОШИК» натиснути , після чого з'явиться запит. Ввести число грошей, на яке необхідно продати товар. Натиснути .
2. Можливо також спочатку ввести число, а потім натиснути  ( не натискати).
3. Натиснути  або  та вибрати форму сплати згідно замовлення
4. При сплаті готівкою ввести суму, яку фактично сплачує клієнт та натиснути . У разі невиконання замовлення у повному обсязі буде роздрукований чек лише на виконану кількість замовлення.

Виконання звітів


Для виконання звітів, так само як і для виконання інших операцій, можливо використовувати послідовності клавіш для швидкого входу в конкретний пункт меню, або для виконання конкретної операції. Так наприклад:

- Комбінація    – друк X-звіту;
- Комбінація     – друк Z-звіту;
- Комбінація     – друк звіту з фіскальної пам'яті по даті;
- Комбінація     – друк звіту з фіскальної пам'яті по номеру;
- Комбінація    – друк звіту по товарах (артикулах);
- Комбінація    – друк звіту по товарних групах;
- Комбінація    – друк звіту по відділах;
- Комбінація    – друк звіту по емітентах.
- Комбінація    – друк звіту по паливних кранах ЗМ.
- Комбінація    – друк звіту по угодах.

Також можливо виконати звіти через пункти меню. Для цього за допомогою кл.  вийти в

ГОЛОВНЕ МЕНЮ, потім зайти в пункт **З ЗВІТИ**, де

1. Пункт **1 X-ЗВІТ** - друк X-звіту.
2. Пункт **2 Z-ЗВІТ**, потім вибрати **1 ТАК** - друк Z-звіту.
3. Пункт **3 ЗВІТ З ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ**, де
 - вибрати пункт **1 ПО ДАТІ** або **2 ПО НОМЕРУ** та натисніть кл. .

- Якщо у пункті **1 [+] СКОРОЧЕНИЙ** у квадратних скобках стоїть знак «+», то звіт буде друкуватися скорочений. Для друку повного звіту необхідно вибрати пункт 1 та натиснути . Якщо у квадратних скобках знаку «+» не буде, то звіт роздрукується повний;
- У пункті 2 та 3 вкажіть границі діапазону чеків, за який потрібно зробити звіт;
- Виберіть пункт **4 ПІДТВЕРЖЕННЯ** після чого роздрукується бажаний звіт.

4. Пункт **4 ЗВІТ ПО ТОВАРАХ** - друк звіту по артикулах товарів.

5. Пункт **5 ЗВІТ ПО ТОВАРНИХ ГРУПАХ**

6. Пункт **6 ЗВІТ ПО ВІДДІЛАХ**.

7. Пункт **7 ЗВІТ ПО ЕМІТЕНТАХ**.

8. Пункт **8 ЗВІТ ПО КРАНАХ ЗМ**.

9. Пункт **9 ЗВІТ ПО УГОДАХ**.

ДОДАТОК 1 – Помилки, які виводяться на індикатор:

Код помилки складається з джерела помилки та коду помилки:
<джерело> * 1000 + <код>

1 "Апаратна помилка"	141 "CTRL: Помилка драйверу"	518 "КСЕФ: HASH fault"
2 "Помилка ПО"	142 "CTRL: Невірна команда"	519 "КСЕФ: неправильний параметр"
3 "Системна помилка"	143 "CTRL: Системна помилка"	520 "КСЕФ: Telegramm length"
4 "Інтерфейсна помилка"	144 "Помилка у багатосплатності"	521 "КСЕФ: Telegramm sequence"
5 "Помилка ОЗП"	145 "Колонка зайнята"	522 "КСЕФ: Telegramm number unknown"
6 "Помилка ЕОЗП"	146 "Кошик заблоковано"	523 "КСЕФ: Telegramm version"
7 "Помилка FLASH ЗП"	147 "Виплата більша ніж сума у сейфі"	524 "КСЕФ: Telegramm RRO ID"
8 "Помилка ФП"	148 "Не запрограмовано емітента"	525 "КСЕФ: Telegramm SAM ID"
9 "Помилка ЕЖ"	149 "Пошкоджені дані з фіскальної пам'яті"	526 "КСЕФ: Telegramm NT_SAM"
10 "Помилка принтеру"	150 "Не запрограмовано атрибути підприємства"	527 "КСЕФ: Telegramm MAC"
11 "Нема паперу у принтері"	151 "Перевищено кількість обнулень фіскальної пам'яті"	528 "КСЕФ: Telegramm WTX"
12 "Принтер зайнятий"	152 "Неправільний регуляний вираз"	529 "КСЕФ: Telegramm break"
13 "Збій живлення"	153 "Рядок не підходить до трафарету"	530 "КСЕФ: DPA fault"
20 "Помилка годинника"	154 "Помилкова операція повернення"	531 "КСЕФ: server returned an error message"
21 "Помилка індикатору покупця"	155 "Незнайдено рядка у ресурсах"	532 "КСЕФ: server did not return a confirmation document processing"
100 "Переповнення арифметики"	156 "Дата раніша ніж дата фіскального запису"	533 "КСЕФ: OS error"
101 "Поділ на 0"	157 "Спроба зміни атрибуту артикулу"	534 "КСЕФ: invalid XML from DPA server"
102 "Неправільний пароль"	158 "Перевищено довжину зміни"	598 "КСЕФ: XML parse error"
103 "Доступ заборонено"	159 "Операція неможлива до Z-звіту"	599 "КСЕФ: КСЕФ error"
104 "Не запрограмовано касира"	160 "Фыскальна пам'ять заповнена"	601 "КСЕФ: SAM ANSWER no registration"
105 "Не знайдено товар"	161 "Електронний журнал повний"	602 "КСЕФ: SAM ANSWER NT limit"
106 "Не запрограмовано відділ"	200 "Помилка відкриття даних"	603 "КСЕФ: SAM ANSWER key not supported"
107 "Значення поза діапазоном"	201 "Помилка запису даних"	604 "КСЕФ: SAM ANSWER sys key not supported"
108 "Перевищена довжина рядка"	202 "Помилка зчитування даних"	605 "КСЕФ: SAM ANSWER MAC error"
109 "Не запрограмовано заводський номер"	203 "Помилка відкриття СОМ порту"	606 "КСЕФ: SAM ANSWER ID term not valid"
110 "Нефіскальний режим"	204 "Помилка створення м'ютексу"	607 "КСЕФ: SAM ANSWER file end"
111 "Не знайдено резервуар"	205 "Помилка створення потоку"	608 "КСЕФ: SAM ANSWER OK repeat"
112 "Не знайдено колонки"	206 "Помилка виділення пам'яті"	609 "КСЕФ: SAM ANSWER bad auth"
113 "Не знайдено роздавального кран"	300 "Помилковий дескриптор"	610 "КСЕФ: SAM ANSWER bad CRC"
114 "Неініціалізовані данні"	301 "Помилкова відповідь"	611 "КСЕФ: SAM ANSWER bad length"
115 "Невірний параметр"	302 "Буфер замалий"	612 "КСЕФ: SAM ANSWER command not allowed"
116 "Невірні настройки"	303 "Таймаут STX"	613 "КСЕФ: SAM ANSWER command not support"
117 "Завдання виконується"	304 "Таймаут заголовку пакету"	614 "КСЕФ: SAM ANSWER access denied"
118 "Завдання припинено"	305 "Таймаут даних пакету"	615 "КСЕФ: SAM ANSWER auth metod blocked"
119 "Функцію не знайдено"	306 "Таймаут одержання контрольної суми"	616 "КСЕФ: SAM ANSWER file blocked"
120 "Незапрограмовано товарну групу"	307 "Помилка контрольної суми пакету"	617 "КСЕФ: SAM ANSWER poor conditions"
121 "Невірна упаковочна зсилка"	308 "Таймаут ETX"	618 "КСЕФ: SAM ANSWER not ecurе messaging"
122 "Кількість більша ніж залишок"	309 "Помилковий розмір пакету"	619 "КСЕФ: SAM ANSWER bad secure messaging"
123 "Позиція у кошику не знайдено"	310 "Отримано NAK"	620 "КСЕФ: SAM ANSWER bad params"
124 "Перевищена кількість операцій у кошику"	311 "Помилка заголовку пакету"	621 "КСЕФ: SAM ANSWER function not supported"
125 "Відпуск триває"	312 "Помилковий ID пакету"	622 "КСЕФ: SAM ANSWER file not found"
126 "Перевищена кількість оплат"	313 "Помилка підключення"	623 "КСЕФ: SAM ANSWER record not found"
127 "Transaction count out of range"	500 "КСЕФ: модуль не персоналізовано"	624 "КСЕФ: SAM ANSWER bad file size"
128 "Помилкова знижка/надбавка"	501 "КСЕФ: SAM-модуль не персоналізовано"	625 "КСЕФ: SAM ANSWER bad P! P2"
129 "Незапрограмована податкова група"	502 "КСЕФ: межа NT_SAM"	626 "КСЕФ: SAM ANSWER data not found"
130 "Невірна форма оплати"	503 "КСЕФ: невірний формат SD-карти"	627 "КСЕФ: SAM ANSWER not support P1 P2"
131 "Невірний рядок формату"	504 "КСЕФ: помилка SD"	628 "КСЕФ: SAM ANSWER INS not support"
132 "Помилкова операція"	505 "КСЕФ: межа сесії"	629 "КСЕФ: SAM ANSWER CLA not support"
133 "Невірний формат числа"	506 "КСЕФ: Обмеження по пам'яті"	630 "КСЕФ: SAM ANSWER incorrect command"
134 "Помилка контролеру"	507 "КСЕФ: помилка SAM"	
135 "CTRL: Перевищена кількість драйверів"	508 "КСЕФ: помилка RTC"	
136 "CTRL: Перевищена кількість колонок"	509 "КСЕФ: ETH немає підключення"	
137 "CTRL: Невірний номер драйверу"	510 "КСЕФ: ETH Помилка запису"	
138 "CTRL: Невірний номер колонки"	511 "КСЕФ: ETH Помилка читання"	
139 "CTRL: Драйвер не знайдено"	512 "КСЕФ: помилка відповіді"	
140 "CTRL: Помилка відкриття порту"	513 "КСЕФ: Невірна дата"	
	514 "КСЕФ: невірна дата серверу"	
	515 "КСЕФ: помилка XML"	
	516 "КСЕФ: SAM не відповідає"	
	517 "КСЕФ: HASH hard fault"	

ДОДАТОК 2 - Помилки, які друкуються на чеку:

- = 0, // ОК
- = 100, // Фискальний модуль неперсоналізований
- = 101, // SAM-модуль неперсоналізований
- = 102, // NT_SAM досяг ліміта
- = 103, // Помилка в форматі даних SD-карти
- = 104, // Апаратна помилка SD-карти
- = 105, // Превышение ліміта 72 часа
- = 106, // Помилка функції виділення пам'яті
- = 107, // Помилка SAM-модуля
- = 108, // Помилка модуля часів реального часу
- = 109, // Неможливо встановити зв'язок з сервером
- = 110, // Тайм-аут передачі пакета даних на сервер
- = 111, // Тайм-аут прийому пакета даних від сервера
- = 112, // Обнаружен некорректный ответ от сервера
- = 113, // От пользователя принята некорректная строка с датой/временем
- = 114, // От сервера принята некорректная строка с датой/временем
- = 115, // Обнаружена ошибка при работе с библиотекой XML
- = 116, // SAM-модуль не відповідає
- = 117, // Апаратна помилка роботи модуля хешування в мікроконтролері
- = 118, // Помилка порівняння контрольної сумми
- = 119, // Помилка в параметрах виклику функції
- = 120, // EXC_LENGTH: Помилочна довжина телеграмми
- = 121, // EXC_SEQUENCE: Принята телеграма не з пакета транзакції
- = 122, // EXC_UNKNOWN: Неизвестный номер телеграммы
- = 123, // EXC_VERSION: Версия телеграммы не поддерживает
- = 124, // EXC_RRO_ID: Устройства нет в списке
- = 125, // EXC_SAM_ID: SAM нет в списке
- = 126, // EXC_NT_SAM: NT_SAM не более предыдущего
- = 127, // EXC_MAC: Помилка MAC
- = 128, // EXC_WTX: Продлить время ожидания
- = 129, // EXC_BREAK: Сервер ДПА ініціював розрив зв'язку
- = 130, // Три поспіль спроби проведення сеансу зв'язку з сервером завершено невдало
- = 131, // Сервер повернув повідомлення про помилку
- = 132, // Сервер не повернув підтвердження обробки документа
- = 133, // Помилка виконання функцій операційної системи
- = 134, // От сервера ДПА принят XML-файл с нарушением канонического вида
- = 135, // Сессия связи с сервером ДПА завершена с ошибкой.
- = 136, // Достигнут лимит количества документов на КСЭФ-диске.
- = 137, // EXC_NEXT: Перейти к следующей транзакции.
- = 138, // Не прошит ID_DEV в SD-карте КСЭФ.
- = 139, // SAM не ініціалізований.
- = 140, // Ідентифікатори ID_DEV і ID_SAM не співпадають.
- = 141, // Даний SAM-модуль не може бути ініціалізований, т.к. уже був ініціалізований раніше.
- = 142, // Модуль KSEF зайнятий. Ідеє сеанс зв'язку з сервером ДПА.
- = 201, // Терминал не зареєстрований
- = 202, // NT_SAM досяг ліміта
- = 203, // Версія ключів не підтримується
- = 204, // Версія системних ключів не підтримується
- = 205, // Помилка підпису MAC
- = 206, // Недействительный ID_TERM
- = 207, // Кінець файлу / записи досягнуто перед читанням Le байт
- = 208, // Успешное завершение, но после внутреннего повторения
- = 209, // Неудачная аутентификация. Осталось 'x' попыток. (значение от 0 до 15) .
- = 210, // Несовпадение внутреннего CRC
- = 211, // Неправильная длина
- = 212, // Команда не разрешена
- = 213, // Команда несовместима со структурой файла
- = 214, // Нет права доступа
- = 215, // Метод аутентифікації заблокований
- = 216, // Файл заблокований
- = 217, // Неудовлетворительные условия использования
- = 218, // Отсутствующий объект данных Secure Messaging
- = 219, // Неверный объект данных Secure Messaging
- = 220, // Неправильные параметры в поле данных
- = 221, // Функция не поддерживается
- = 222, // Файл не найден
- = 223, // Запись не найдена
- = 224, // В файле недостаточно памяти
- = 225, // Неправильные параметры P1-P2
- = 226, // Указанные данные не найдены
- = 227, // Недопустимые параметры P1-P2; неправильное смещение
- = 228, // INS не поддерживается
- = 229, // CLA не поддерживается
- = 230, // Неверная команда для состояния 'x' (состояние приложения не соответствует полученной команде)
// Такая ошибка возникает, если произошла неправильная последовательность команд т.е. SAM_VERIFY_CRYPT_REQ был послан без предыдущей SAM_VERIFY_INIT.
- = 0xFFFF

Додаток 3. Номери функцій, які доступні в режимі реєстрації

Номери функцій, які доступні в режимі реєстрації за комбінацією: <Номер функції>  .

Номери функцій відповідають індексам пунктів головного меню та його підменю, наприклад для того

щоб зробити X-звіт, потрібно набрати комбінацію    - що відповідає пунктам меню:

- 3 ЗВІТИ
- 1 X-ЗВІТ

Функції, які відсутні у головному меню, наведені у таблиці

- 901 Виключення прив'язки номера кошика до заправного місця
- 902 * Включення прив'язки номера кошика до заправного місця
- 903 Виключення автоматичного закриття виконаного паливного замовлення
- 904 * Включення автоматичного закриття виконаного паливного замовлення
- 905 Виключення автоматичного відкриття грошової скрині після сплати готівкою
- 906 * Включення автоматичного відкриття грошової скрині після сплати готівкою
- 907 Включення заборони передплати
- 908 Виключення заборони передплати
- 909 * Включення заборони повного баку
- 910 Виключення заборони повного баку
- 911 * Режим округлення кількості у менший бік
- 912 Режим округлення кількості математичний
- 913 Режим округлення кількості у більший бік
- 914 * Включення заборони продажу палива як товару
- 915 Виключення заборони продажу палива як товару
- 916 Включення заборони знижки
- 917 Виключення заборони знижки
- 918 Включення заборони націнки
- 919 Виключення заборони націнки
- 920 * Режим вільної зміни ціни
- 921 Режим зміни цін тільки на товари з нульовою ціною
- 922 Режим заборони зміни цін
- 923 Включення заборони постсплати
- 924 Виключення заборони постсплати
- 925 Включення заборони
- 925 Заборона відсилки документів КСЕФ (тільки до вимкнення апарату)
- 926 Зняти заборону відсилки документів КСЕФ