



02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 33
Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy)
Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis)
Fax.: (0-22) 868-68-89

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

helpdesk@posnet.com.pl

Specyfikacja protokołu Thermal

W

Thermal FV EJ 1.01

Thermal FV 3.02

Spis treści

1. WSTĘP.....	6
2. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY.....	7
2.1 Syntaktyka rozkazów.....	7
2.2 Obsługa sytuacji błędnych.....	8
3. SEKWENCJE STERUJĄCE.....	11
3.1 Ogólne zasady syntaktyki komend.....	11
3.2 Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.....	14
[LBSETCK]: Ustawienie zegara.....	14
[LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą.....	15
[LBDSPLINE]: Sterowanie linią wyświetlacza klienta.....	16
[LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU.....	16
[LBSETHDR]: Programowanie nagłówka.....	18
[LBGETHDR]: Odczytywanie nagłówka.....	19
[LBSETRAB] : Wybór metody rozliczania rabatu.....	19
[LBSRVINFO] : Programowanie daty przeglądu okresowego	20
[LBAUTH] : Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego	20
[LBFEED] : Wysuw papieru.....	21
[LBCONF] : Konfiguracja - oszczędność papieru, operacja na wyświetlaczu operatora.....	21
[LBCONFW]: Konfiguracja wyświetlacza klienta.....	21
[LBCONFKH] : Konfiguracja wysokości noża.....	22
[LBSETCURR] : Zmiana waluty ewidencyjnej.....	22
[LBGETCURR] : Odczyt waluty ewidencyjnej.....	22
[LBSETCURRRATE] : Programowanie przelicznika walut.....	23
[LBGETCURRRATE] : Odczyt przelicznika walut.....	23
[LBGETECBUFINFO] : Odczyt danych o buforze kopii elektronicznej.....	24
[LBGETECMEDINFO] : Odczyt danych o nośniku kopii elektronicznej.....	24
[LBGETECPUBKEY] : Odczyt klucza publicznego.....	24
[LBSVCDATAXCHNG] : Tunelowanie danych do usługi.....	24
[LBSERM]: Obsługa błędów.....	25
[LBPROTSWITCH]: Zmiana protokołu komunikacyjnego na POSNET.....	26
3.3 Transakcja.....	26
[LBTRSHDR]: Początek transakcji.....	26
[LBTRSLN] : Linia paragonu.....	27
3.4 Obsługa kaucji.....	30
[LBTRSDEP]: Obsługa kaucji w linii paragonu.....	30
[LBDEP+]: Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania).....	31
[LBDEPSTR+]: Storno kaucji pobranej.....	32
[LBDEP-]: Kaucja wydana (za zwrot opakowania).....	32
[LBDEPSTR-]: Storno kaucji wydanej.....	33
[LBOPAK]: Zwrot kaucji.....	34
3.5 Zakończenie transakcji.....	34
[LBTREXITCAN] : Anulowanie transakcji	35
[LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji.....	35
[LBRRABAT] : Rabat/narzut w trakcie transakcji.....	39
[LBGRPRAB] : Rabat/narzut do grupy towarów w danej stawce PTU.....	40
[LBPODSUM] : Rabat/narzut do paragonu od podsumy.....	41

[LBTRFORMPLAT]: Obsługa form płatności.....	42
[LBTRXEND1] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2).....	43
3.6 Faktura VAT.....	47
[LBFVHDR]: Rozpoczęcie transakcji z wydrukiem faktury.....	47
Linia faktury VAT.....	48
Zakończenie faktury VAT.....	49
3.7 Zakończenie paragonu z dodatkowymi liniami po logo fiskalnym (\$y + \$z).....	49
Linie wydań opakowań (pobranie kaucji).....	50
Linie zwrotów opakowań (wydanie kaucji).....	50
Rozliczenie form płatności.....	51
Linia dodatkowych stopek paragonu.....	51
Linie informacyjne - definicja.....	52
Koniec wydruku.....	53
3.8 Drukowanie raportów / kontrola bazy danych.....	54
[LBCSHREP1]: Raport kasy / zmiany uwzględniający formy płatności.....	54
[LBCSHREP2] : Raport zmianowy/ kasy z formami płatności (2).....	55
[LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży.....	58
[LBSTOCARD]: Transakcja uznania.....	59
[LBSTOCASH]: Zwrot towaru.....	61
[LBINCCASH]: Wpłata do kasy.....	62
[LBDECCASH]: Wypłata z kasy.....	62
[LBCSHSTS]: Stan kasy.....	63
[LBCSHREP]: Raport kasy / zmiany.....	64
[LBLOGIN] : Logowanie kasjera.....	64
[LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera.....	65
[LBFSKREP]: Drukowanie raportu okresowego.....	66
Raport okresowy z zakresem określonym za pomocą dat.....	66
Raport okresowy z zakresem określonym za pomocą numerów.....	66
[LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego.....	69
[LBDBREP]: Kontrola bazy danych.....	71
[LBDBREPRS] : Pytanie o możliwość sprzedaży towaru	72
[LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.....	72
[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.....	73
[LBTOTD]: Odsyła bieżący stan danych które po wykonaniu raportu dobowego zostaną zapisane w pamięci fiskalnej – wersja kompatybilna z Thermal.....	75
[LBTOTDFV]: Odsyła bieżący stan danych które po wykonaniu raportu dobowego zostaną zapisane w pamięci fiskalnej – wersja kompatybilna z ND77 FV.....	75
[LBDOCNO]: Odsyła numer ostatnio wydrukowanego dokumentu oraz ilość wydrukowanych faktur.....	76
[LBTRSTOT]: Odsyła wartości totalizerów transakcji i stan transakcji.....	76
[LBERNRQ]: Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.....	76
[LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania.....	77
[LBCASREP]: Drukowanie raportu kasy.....	78
3.9 Zawartość pamięci fiskalnej wysyłana po RS oraz dodatkowe informacje kasowe.....	78
[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe – pamięć fiskalna.....	78
3.10 Weryfikacja numerów kontrolnych dokumentów.....	82
[LBFVVERIFY]: Weryfikacja faktury VAT/paragonu.....	82
[LBDAYREPVER]: Weryfikacja raportu dobowego.....	83
4. DODATKOWE SEKWENCJE DLA WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH.....	84

Rozpoczęcie wydruku.....	84
Linia wydruku.....	84
Pusta linia	84
Kod kreskowy.....	84
Linia separująca.....	85
Zakończenie wydruku.....	85
2 - Transakcje odłożone.....	85
3 - Funkcje operatora.....	86
4 - Raport kasjera.....	86
5 - Raport środków płatności.....	88
6 - Sprzedaż zarejestrowana w kasie.....	88
7 - Pokwitowanie.....	89
8 – Potwierdzenie wpłaty.....	89
9 - Bon upominkowy.....	90
10 - Nota kredytowa.....	90
11 - Nota kredytowa.....	91
12 - Kupon rabatowy.....	91
13 - Płatność za pobraniem.....	92
14 - Przelew bankowy.....	92
15 - Potwierdzenie sprzedaży bonu upominkowego.....	92
16 - Rabat dla pracownika.....	93
17- Wymiana środków płatności	93
18- Operacje kasowe.....	94
19- Błędy kasy.....	94
20 - Cennik.....	94
21 - Wydanie bonu upominkowego.....	95
22 - Potwierdzenie transakcji kartą płatniczą.....	95
23 - Potwierdzenie doładowania numeru GSM.....	97
24 - Potwierdzenie skupu waluty.....	98
25 - Bon rabatowy.....	98
26 - Raport zmianowy.....	99
27 - Rozliczenie konta	99
28 – Raport kasy/kasjera.....	100
29 – Wpłata/wypłata.....	101
30 – Stany liczników.....	102
31 – Raport tankowania.....	102
32 – Potwierdzenie zapłaty kartą.....	102
33 – Waluta w sejfie.....	103
34 – Raport alarmu paliwa.....	103
35 – Bilet do myjni.....	103
36 – Raport stanu paliw.....	104
37 – Raport dostawy paliw.....	104
38 – Raport zmiany BP partnerclub.....	105
39 – Potwierdzenie podarunku.....	105
40 – Potwierdzenie wydania podarunku.....	106
5. OBLICZENIA REALIZOWANE PRZEZ DRUKARKE.....	107
5.1 Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.....	107
5.2 Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.....	110
5.3 Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.....	111

5.4 Rozliczanie groszy.....	113
6. INFORMACJE DODATKOWE.....	116
6.1 Dodatkowe użyteczności.....	116
Numer systemowy na paragonie.....	116
Kod kreskowy na paragonie.....	116
Zmiana działania rozkazu LBFSTRQ.....	116
6.2 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi.....	117
6.3 Kody sekwencji.....	118
6.4 Błędy sekwencji.....	119
6. Historia zmian:.....	123

1. WSTĘP

Niniejsza instrukcja programisty napisana została pod kątem drukarki Thermal FV EJ i zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do napisania aplikacji do jej obsługi.

Drukarka rozpoznaje składnie wszystkich sekwencji sterujących występujących w poprzednich drukarkach, jednak często realizuje zawarte w nich polecenia w nieco odmienny sposób w celu sprostania nowym wymaganiom zarówno klientów jak i przepisów fiskalnych.

Oprócz zmian polegających na dodaniu do bogatej palety dotychczasowych sekwencji nowych rozkazów rozszerzających właściwości funkcjonalne naszych drukarek, uzupełniono wiele starszych sekwencji o liczne parametry opcjonalne. Podczas opracowywania nowych sekwencji dołożono wszelkich starań, aby zachować znaną powszechnie łatwość implementacji, logikę składni i w szerokim pojęciu rozumiany "przyjazny" charakter rodziny protokołów pochodzących z firmy Posnet.

Bliższe informacje dotyczące urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem:

www.posnet.com.pl

2. PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY

2.1 Syntaktyka rozkazów

Syntaktyka rozkazów jest identyczna jak dla produkowanych dotychczas drukarek. Niektóre komendy zostały uzupełnione o dodatkowe opcjonalne parametry - wtedy parametry te ujęte są w nawiasy kwadratowe ([..]). W rozdziale tym wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki.

Drukarka rozpoznaje 4 kody sterujące: ENQ (\$05), BEL (\$07), CAN (\$18) i DLE (\$10) oraz ponad czterdzieści rozkazów (sekwencji) sterujących. Wszystkie rozkazy mają jednolity format:

```
ESC P Ps ;...; Pn xx <string> cc ESC \
```

Po odebraniu prefiksu 'ESC P' (\$1B \$50) drukarka wczytuje ciąg parametrów numerycznych (Ps ;... ; Pn) - oddzielonych średnikami. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx', przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '\$' lub '#', a drugi jest literą (spis rozkazów znajduje się na stronie 83).

Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych, którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy - wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. nazwa towaru). Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR (\$0D). Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr, zwykle będą to różnego rodzaju kwoty i ilości. Format kwot dopuszcza maks. 6 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem '.' lub ',', '. Format ilości dopuszcza maks. 10 cyfr z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym

Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczających w części całkowitej i ułamkowej, natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. zamiast '5.00' można wysłać '5.0', '5.' a najlepiej po prostu '5'). Terminatorem wartości liczbowej jest '/' (\$2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>). Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale "[LBTRSLN]: Linia paragonu" opisującym dokładnie sekwencje drukarki.

Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') - cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'..'9', 'A'..'F'), które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób:

1. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego:
`<byte> := 255;`
2. Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia:
`<byte> := <byte> xor <kod danego znaku>;`
aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \).
3. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'.

UWAGA:

Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: "lub wykluczające", inaczej zwane "albo". Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1, a dla takich samych - 0. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor, to można ją zdefiniować następująco:

```
xor (a,b) := (( not a) and b) or (( not b) and a).
```

Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzegana chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji. Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' (\$1B \$5C). Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd, to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca, natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji, powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P). Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie.

2.2 Obsługa sytuacji błędnych

W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne:

- * "nierozpoznany rozkaz" - jeżeli odebrano prefiks ESC P, ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy,

- * błąd syntaktyki rozkazu (np. błędna lista parametrów Ps ; ... ; Pn), w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu, gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji,

- * błąd wykonania rozkazu (może być np. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd.).

Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje, że na wyświetlaczu ukazuje się komunikat:

```
'Błąd rozkazu:      "xx" '
'Kod błędu       :      kk ',
```

gdzie:

"xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu.

W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 255. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE (o ile nie wymuszono programowego wyłączenia błędów z wyświetlacza LCD). Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. Zwróćmy uwagę, że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy, które mogą dawać następne komunikaty. Przykładowo, jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN, LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub LBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. Wystąpi zatem seria komunikatów.

Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację, wykorzystując rozkazy ENQ, DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM:

```
ESC P 1 #e 88 ESC \
```

co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (choć błąd sekwencji zostanie zignorowane do końca). Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikację według poniższych zasad.

1. W odpowiedzi na kod sterujący ENQ (\$05) drukarka wysyła jednobajtowy status,

postaci:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	FSK	CMD	PAR	TRF

w którym bit CMD jest ustawiony, jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie.

W szczególności bit ten jest kasowany, gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu.

2. W odpowiedzi na kod sterujący DLE (\$10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	1	0	ONL	PE/AKK	ERR

gdzie:

ONL = 1: stan "On-Line",
 PE/AKK = 1: stan "Brak Papieru" lub rozładowana bateria akumulatorów,
 ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/sterownika".

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu \$70..\$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ). Kod ten jest realizowany ZAWSZE - nawet w trybie OFF-LINE !

3. W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ:

ESC P Ps #s ESC \

drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU):

ESC P 1#X Pe; Pm; Pt; Px; Pf; Pz; Py; Pm; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D /
 PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / ABC12345678 ESC \

w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana), przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany.

4. W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ :

ESC P #n ESC \

wysyłana jest odpowiedź :

ESC P 1#E Pe ESC \

gdzie Pe jest numerem błędu. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie.

Zachodzą zatem następujące przypadki:

1. CMD = 1, Pe = x - poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne),

1. CMD = 0, Pe = 0 - rozkaz nie został rozpoznany,

1. CMD = 0, Pe > 0 - rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe.

Na zakończenie zwróćmy uwagę, że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) - wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np.:

'Błąd fatalny testu: '
 'RAM FSK '

(druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które 'działa' także w trybie OFF-LINE). Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego - np. braku papieru. Z tego względu, w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu

aplikacyjnym, że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. W takiej sytuacji, jeżeli wystąpi błąd sekwencji, to status zostanie odesłany prawie natychmiast, natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas.

3. SEKWENCJE STERUJĄCE

3.1 Ogólne zasady syntaktyki komend

W drukarce rozpoznawane są 4 kody sterujące:

DLE (\$10) - żądanie wysłania statusu (^P)

Daje to możliwość odczytu statusu - np. brak papieru lub sytuacje błędne.
W odpowiedzi na kod DLE (\$10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	1	0	ONL	PE/AKK	ERR

gdzie:

ONL = 1: stan "On-Line",
PE/AKK = 1: stan "Brak Papieru" lub rozładowany akumulator (24V),
ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".

Zwróćmy uwagę, że kod ten daje komunikaty z zakresu \$70..\$77, a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).

BEL (\$07) - sygnał dźwiękowy (^G),

CAN (\$18) - przerwanie interpretacji rozkazu (^X).

ENQ (\$05) - żądanie wysłania statusu (^E),

W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie:

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	FSK	CMD	PAR	TRF

gdzie:

FSK = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym,
= 1: drukarka jest w trybie fiskalnym,

CMD = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P, jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu),

PAR = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR, przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND, LBTRXEND1),

TRF = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND, a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR).

UWAGA:

1. Bit TRF jest przechowywany w pamięci nieulotnej, stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu - wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto, że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu, aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !).
2. Zwróćmy uwagę, że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.
3. Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu \$60..\$6F (zakres małych liter), co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS).

Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format:

```
ESC P Ps ; ... ; Pn xx <string> cc ESC \
```

gdzie:

Ps - opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0..255,
 xx - 1 lub 2 znaki (z kolumn \$2x,\$4x..\$7x) - identyfikator rozkazu,
 <string> - parametr napisowy, ciąg parametrów napisowych, lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym, ewentualnie z punktem dziesiętnym),
 cc - bajt kontrolny, zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255), dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL:

```
begin
check := 255;
for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do
check := check xor byte(sekwencja[i]);
end;
```

Z powyższego wynika, że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \),

UWAGA :

1. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'..'9', 'A'..'F', 'a'..'f'), np. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex:

```
{ *** konwersja liczby na string 'hex' *** }
function word_to_hex (w: word) : string;
var
i : integer;
s : string;
b : byte;
c : char;
begin
s := '';
for i:= 0 to 3 do
begin
b := (hi(w) shr 4) and 15;
case b of
0..9 : c := char(b+$30);
10..15 : c := char(b+$41-10);
end;
s := s + c;
w := w shl 4;
end;
word_to_hex := s;
end;
```

```
{*** konwersja bajtu na 2 znaki ***}
function byte_to_hex (b:byte) : string;
begin
byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)),3,2);
end;
```

2. Sekwencje: LBDSP, LBFSTRQ , LBSENDCK, LBERNRQ, LBIDRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'.
3. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie:

```
'Błąd rozkazu:    "xx" '
'Kod błędu      :    yy ',
```

gdzie:

xx = 2 litery identyfikujące rozkaz,

yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu, przy czym jeżeli yy = 00, to

urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz. Należy zwrócić uwagę, że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki – np. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem.

4. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących:

- 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara, odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów),
- 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- 3 : zła ilość parametrów,
- 4 : błąd parametru (parametrów),
- 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC),
- 6 : błąd operacji z modulem fiskalnym,
- 7 : błąd daty – aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej,
- 8 : błąd operacji: niezerowe totalizery (np. dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !),
- 9 : błąd operacji I/O (np. z mechanizmem drukującym).

5. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów.

6. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ, DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ . Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora, chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem (\$d) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL).

7. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np. przy pomocy nagłówka ESC P), zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych, wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII – drukowalnych (z wyjątkiem np. kodów ESC, ENQ, DLE, CR itp. mających specjalne znaczenie), dotyczy to również wszelkich danych numerycznych, które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczających).

8. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących, to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować, co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>.

3.2 Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.

[LBSETCK]: Ustawienie zegara

ESC P Py; Pm; Pd; Ph; Pmn; Ps \$c [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

Gdzie:

Py : rok = 0...30, (dwie najmłodsze cyfry, 2000...2030),

Pm : miesiąc = 1...12,

Pd : dzień = 1...31,

Ph : godzina = 0...23,

Pmn : minuta = 0...59,

Ps : sekunda = 0...59 (parametr ignorowany),

<nr_kasy> : (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków,

<check> : 2 znaki HEX, bajt kontrolny.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 3 : zła ilość parametrów,

= 4 : błąd danych,

= 5 : błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC (była już jedna zmiana czasu po raporcie dobowym.)

= 6 : błąd odczytu totalizerów,

= 7 : data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !),

= 8 : błąd operacji - niezerowe totalizery.

Przykładowy wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                                8|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|PROGRAMOWANIE ZEGARA|
|Zegar przed zmianą:      2004-04-02,11:09|
|Zegar po zmianie:       2004-04-02,11:18|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|#y12      Baltazar      11:18 |
|          12345678          |
```

Uwagi:

1. W trybie nefiskalnym sekwencja LBSETCK działa w pełnym zakresie regulacji (DATA i CZAS).
2. W trybie fiskalnym sekwencja LBSETCK wprowadzone są następujące limity:
 - a. zmianę czasu można dokonać tylko 1 raz po raporcie dobowym,
 - b. zmiany czasu można dokonać nie więcej niż o 1 godzinę.
 W powyższej sytuacji data jest ignorowana, ale powinna być wysyłana dla

zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki. Sekwencja umożliwia korekcję czasu lub zmianę czasu na letni/zimowy.

1. W trybie fiskalnym, jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym 'rozprogramowaniu' w wyniku rozładowania baterii), to jest to sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu:

```
' Błąd zegara RTC      '
' wezwij SERWIS !     '
```

i następuje blokada dalszego działania drukarki! Serwis może ustawić poprawną datę za pomocą funkcji serwisowych.

Dodatkowe uwagi:

2. Wystąpienie sytuacji, kiedy data bieżąca różni się od daty poprzedniego zapisu o więcej niż 2 lata "w przód" lub gdy jest ona wcześniejsza od daty poprzedniego zapisu więcej niż 1 godz., powoduje wymuszenie stanu braku inicjalizacji zegara jak w p.3.
3. W przypadku stanu braku inicjalizacji zegara zablokowana jest realizacja sekwencji sterujących oprócz ENQ, DLE, BEL, CAN, LBFSTRQ i LBSERM (bez LBSETCK !!), jest również zablokowane wykonywanie raportów.
4. W trybie fiskalnym sekwencja LBSETCK może służyć tylko do korekcji zegara o +/- 1 godzinę jednorazowo po raporcie dobowym, natomiast ustawienie daty musi odbywać się "ręcznie" przez serwis (z wykorzystaniem funkcji serwisowych dostępnych w drukarce).

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą

**ESC P Ps \$d [<string>] ESC **

Gdzie:

- Ps**
- = 1 : otwarcie szuflady,
 - = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza, napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC....
 - = 3 : przełączenie wyświetlacza operatora i klienta w tryb wyświetlania zegara i daty (dopuszczalne po upływie 45 sekund od zakończenia paragonu !), dla drukarki wyposażonej w wyświetlacz LED sekwencja ma postać:

**ESC P 3[; Pn] \$d <check> ESC **

Gdzie:

Pn =0 na wyświetlaczu klienta zostanie wyświetlony czas,

=1 na wyświetlaczu klienta zostanie wyświetlona data

Jeśli Pn nie występuje, przyjmuje się że Pn=0

- = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy (dopuszczalne po upływie 45 sekund od zakończenia paragonu!),
- = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora,
- = 8 : przełączenie wyświetlacza w tryb wyświetlania ceny towaru oraz nazwy i podsumy, na wyświetlaczu alfanumerycznym wyświetlany jest linia 1:

```
|Nazwa towaru KWOTA| lub |Forma płatn. KWOTA| lub |OpakowanieZwr. KWOTA|
linia 2: |Suma WWW KWOTA| WWW - symbol waluty
```

- = 9 : przywrócenie standardowego wyglądu wyświetlacza tj. nazwa i podsuma linia 1:

```
|Nazwa towaru | lub |Forma płatności | lub |OpakowanieZwr. |
linia 2: |Suma WWW KWOTA| WWW - symbol waluty
```

- = 13: podczas realizowania form płatności na wyświetlaczu alfanumerycznym

w 1 linii wyświetlane jest:
 |Do dopłaty KWOTA| lub |Reszta KWOTA|
 w 2 linii wyświetlane jest: |Suma WWW KWOTA| WWW - symbol waluty
 w tym trybie nie jest wyświetlana nazwa i cena opakowania. Obrót
 kaucją powoduje zmianę 1 linii wyświetlacza na: |Do zapłaty KWOTA|
 = 12: dezaktywuje tryb z Ps=13,

Uwagi:

Drukarka interpretuje rozkaz dotyczący zmiany zawartości wyświetlacza klienta o ile spełnione są warunki:

- od zakończenia ostatniej transakcji upłynęło 45 sekund. Wysłanie rozkazu przed tym czasem powoduje jego zbuforowanie i późniejsze wykonanie.
- liczba linii o różnej treści możliwych do pokazania na wyświetlaczu jest ograniczona do 30.
- pierwsze 30 linii przesłanych po raporcie dobowym na wyświetlacz jest przez drukarkę zapamiętywane i będą one wydrukowane na najbliższym raporcie dobowym po linii zawierającej numer unikatowy i logo fiskalne,
- nazwy pojawiające się na wyświetlaczu będą skracane do 20 znaków, a przy wyświetlaniu dodatkowo ceny, ich długość zostanie dopasowana do możliwości wyświetlacza.

Kody błędów:

- = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- = 3 : zła ilość parametrów,
- = 4 : błąd danych,
- = 84 : Przekroczona liczba wysłanych napisów na wyświetlacz (30 linii między dwoma raportami dobowymi)

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDSPLINE]: Sterowanie linią wyświetlacza klienta

**ESC P Pi \$d <string> CR <check> ESC **

Gdzie:

- Pi** =101 : wysłanie napisu do górnej linii wyświetlacza klienta
- =102 : wysłanie napisu do dolnej linii wyświetlacza klienta
- <string>** : napis pokazywany na wyświetlaczu (max. 20 znaków)

Kody błędów:

- = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- = 3 : zła ilość parametrów,
- = 4 : błąd danych,
- = 84 : przekroczona liczba wysłanych napisów na wyświetlacz (max.30 linii między dwoma raportami dobowymi)

Uwagi:

Wysłanie napisu do jednej z linii wyświetlacza nie powoduje zmian w drugiej, także wtedy gdy poprzednio wysyłany był napis z pomocą rozkazu 2\$d - jedna linia może zawierać poprzednio wysłany napis.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU

**ESC P Ps [; Py; Pm; Pd] \$p [PTU_A / ... PTU_i /] [<nr_kasy> CR <kasjer> CR]
 <check> ESC **

Gdzie:

Ps : parametr określający liczbę definiowanych stawek PTU_A/.../PTU_G (1..7).

Jeżeli:

Ps= 0..6 to stawka G domyślnie programowana jest jako stawka zwolniona.

Pozostałe stawki programowane są zgodnie z parametrami.

Ps = 7 to wszystkie stawki programowane są zgodnie z podanymi parametrami.

Dla takiego zaprogramowania stawek PTU programiści powinni korzystać z sekwencji LBFSTRQ "Odeślij informacje kasowe (z parametrem 23)". W takim przypadku w odpowiedzi na LBFSTRQ zawsze zwracana jest informacja o wszystkich stawkach PTU (7).

przykłady formatu sekwencji dla różnych wartości parametru Ps:

Ps=1:

```
ESC P Ps $p PTU_A / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \
```

Ps=4:

```
ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR]<check>  
ESC \
```

Py : rok = 0...30, (dwie najmłodsze cyfry, zakres lat 2000 - 2030),

Pm : miesiąc = 1...12,

Pd : dzień = 1...31,

podanie tych opcjonalnych parametrów i ich zgodność z datą w drukarce spowoduje brak potrzeby potwierdzenia z klawiatury zmiany stawek,

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[17], (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie 17 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny,

PTU_A ... PTU_G : wartości stawek PTU:

xx.yy - liczba z zakresu 0,00..99,99 (przypisanie wartości oznacza, że stawka jest AKTYWNA),

100 - oznaczenie stawki zwolnionej ,

101 - oznaczenie stawki nieaktywnej,

Przykładowa zmiana stawek (dla Ps=7): A=22%, B=7%, C=0%, D=ZW, E=nakt, F=nakt, G=nakt

```
ESC P 7 $p 22,00 / 7,00 / 0 / 100 / 101 / 101 / 101 / [<nr_kasy> CR <kasjer>]  
<check> ESC \
```

Uwagi:

1. Po podaniu Py, Pm, Pd - zgodnych z bieżącą datą drukarka nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.
2. Próba zaprogramowania stawek takich jakie są zaprogramowane traktowana jest uznawane jest za poprawną sekwencję - nie ma jednak zapisu do pamięci fiskalnej.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 5 : błąd operacji z RTC,

= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną, przekroczona liczba zmian stawek (30)

= 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub nie ma zgodności daty w drukarce z datą przesłaną,

= 8 : wykonanie niemożliwe - niezerowe TOTALIZERY,

= 11 : zła ilość wartości PTU.

= 12 : brak nagłówka

= 18 : brak zdefiniowanych stawek PTU w drukarce (wszystkie nieaktywne!) - błąd sygnalizowany tylko na łączu szeregowym - na wyświetlaczu operatora wyświetlany jest komunikat "Brak stawek PTU !!!".

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-01           |
|2004-04-02                               9|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|   Z m i a n a   s t a w e k   P T U   |
|Stare PTU:                               |
|PTU A                                22,00 %|
|PTU B                                7,00 %|
|PTU C                                3,00 %|
|PTU D                                ---|
|PTU E                                ---|
|PTU F                                0,00 %|
|G                                    SP.ZW.PTU|
|-----|
|Nowe PTU:                               |
|PTU A                                22,00 %|
|PTU B                                7,00 %|
|PTU C                                3,00 %|
|PTU D                                12,00 %|
|PTU E                                ---|
|PTU F                                0,00 %|
|G                                    SP.ZW.PTU|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|#001      KIEROWNIK      11:22 |
|           12345678           |

```

Uwagi:

1. W trybie nefiskalnym sekwencja powoduje zapis stawek PTU do pamięci RAM drukarki,
2. W urządzeniu fabrycznie nowym wszystkie stawki są nieaktywne,
3. Gdy wszystkie stawki są nieaktywne:
 - drukarka interpretuje tylko sekwencje: LBSETCK, LBSETPTU, LBFSKREP, LBSENDCK, LBFSTRQ1, LBERNRQ, LBIDRQ,,
 - Przy pozostałych sekwencjach urządzenie zgłasza błąd nr 18.
 - Próba FISKALIZACJI (LBSETHDR - także programowanie nagłówka) powoduje wyświetlenie komunikatu:


```
'Nie zdefiniowane'
```

```
'stawki PTU'
```
4. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona, tzn. drukarka zezwoli jedynie na wykonanie raportów okresowych (przechodzi w stan tylko do odczytu),
5. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwałe zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu poprawności daty zegara drukarki,
6. Sprzedaż w stawce "nieaktywnej" jest zablokowana (por. sekwencję LBTRSLN). Na raporcie dobowym uwzględniane są tylko kwoty sprzedaży w stawkach "aktywnych".
7. W drukarce fiskalnej stawki można zmienić 30 razy.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBSETHDR]: Programowanie nagłówka

ESC P 0 \$f <string> #255 [<nr_kasr> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

Gdzie:

<string> : maksymalnie 500 znaków wliczając znaki sterujące,

dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR lub LF (kończy każdą linię nagłówka) oraz SO (podwójna szerokość druku); ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru \$20..\$7F, wybrane znaki sterujące oraz polskie litery, terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 (\$FF). W jednej linii może być wydrukowanych maksymalnie 40 znaków o zwykłej szerokości i 20 znaków pogrubionych.

```
<nr_kasy>      : (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych
znaków,
<kasjer>       : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17
dowolnych znaków,
<check>        : bajt kontrolny,
```

Kody błędów:

```
= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,  
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,  
= 4 : błąd parametru,  
= 8 : próba zaprogramowania nagłówka przy niezerowych totalizerach,  
= 12 : błędny nagłówek (np. za długi lub zawierający niedozwolone znaki),
```

Przykładowy wydruk:

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	stary
333333333333333333333333333333333333	nagłówek (5 linii)
444444444444444444444444444444444444	
555555555555555555555555555555555555	-
NIP 000-000-00-01	
2004-04-02	11
N I E F I S K A L N Y	
PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA	
P O S N E T	-
D R U K A R K A F I S K A L N A	nowy nagłówek (3 linie)
-----	-
N I E F I S K A L N Y	
#001 KIEROWNIK 11:27	
12345678	

Uwagi:

1. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka CR lub LF. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF, to wystąpi wówczas sytuacja błędna - pojawiają się puste linie.
2. Sekwencje sterujące drukarki ESC.. są w obrębie nagłówka zabronione.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBGETHDR]: Odczytywanie nagłówka

ESC P #u <check> ESC\

Drukarka odsyła: ESC P 1#U <zawartość nagłówka> <CR> <check> ESC\

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBSETRAB] : Wybór metody rozliczania rabatu

Drukarka jest przystosowana do rozliczania rabatu według dwóch algorytmów. Za

pomocą sekwencji LBSETRAB można określić, która z metoda będzie wykorzystywana. Dokładny opis znajduje się w rozdziale 'Obliczenia realizowane przez drukarkę'. Domyślnym ustawieniem jest wartość Pr=1

ESC P Pr \$r <check> ESC

Gdzie:

Pr : określa metodę obliczania rabatu: Pr=1 metoda 1, Pr=0 metoda 2

<check> : bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4 : błąd parametru,

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBSRVINFO] : Programowanie daty przeglądu okresowego

ESC P 0\$0 <liczba_dni>/ [<tekst> CR] <check> ESC

Gdzie:

liczba_dni : liczba dni do wydrukowania ostrzeżenia,

tekst : string[30] numer telefoniczny punktu serwisowego, nadmiarowe znaki są ucinane. Jeśli brak parametru - pozostaje dotychczasowy. Jeśli parametr pusty - opcja zostaje wyłączona, drukowane jest tylko przypomnienie o wezwaniu serwisu.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4 : błąd parametru,

= 255 : komenda nierozpoznana.

Wydruk przypomnienia o przeglądzie serwisowym:

```
|          P O S N E T          |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01      |
|2004-04-02                      15|
|          N I E F I S K A L N Y  |
|Pamiętaj o obowiązkowym          |
|przeglądzie serwisowym          |
|P r o s z e   w e z w a ć   s e r w i s |
|tel.: 111 222 333                |
|          N I E F I S K A L N Y  |
|          #001      KIEROWNIK      11:34 |
|          12345678                |
```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBAUTH] : Wprowadzanie kodu autoryzacyjnego

ESC P 1 \$0 <code> CR <check> ESC

Gdzie:

code : kod autoryzacyjny przedłużający czas działania urządzenia (o 10, 30 lub 60 dni) bądź likwidujący ograniczenia czasowe.

Kody błędów:

= 1: nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 4: błąd parametru,
= 82: przekroczona liczba programowania przez RS, można wprowadzać kod tylko z klawiatury
= 255: komenda nierozpoznana.

Uwagi:

1. Każdy kod terminowy może być przesłany tylko raz. Ponowne użycie tego samego kodu powoduje zwrócenie błędu 4.
2. Pomyłka w programowaniu kodu terminowego może wystąpić 5 razy z rzędu. Następne nieudane próby powodują zwrócenie błędu 82.
3. Jeżeli dokonana została pełna autoryzacja dalsze wprowadzanie kodu powoduje zwrócenie błędu 0

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBFEED] : Wysuw papieru

**ESC P Ps #l <check> ESC **

Gdzie:

Ps : wysuw papieru o 0..20 linii (oryginał). Sekwencja jest blokowana w trakcie transakcji.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 4 : błąd parametru Ps.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBCONF] : Konfiguracja - oszczędność papieru, operacja na wyświetlaczu operatora

**ESC P Pc; Pm \$r <check> ESC **

Gdzie:

Pc = 3 : sekwencja dotyczy funkcji oszczędzania papieru
= 4 : sekwencja dotyczy funkcji wyświetlającej transakcję na wyświetlaczu operatora
Pm = 0 : funkcja wyłączona
= 1 : funkcja włączona

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBCONFW]: Konfiguracja wyświetlacza klienta

**ESC P 5; P2; P3 \$r <check> ESC **

Gdzie:

P2 = 0 : opcje podświetlenia
= 1 : jasność podświetlenia
= 2 : kontrast

P3 : zakres regulacji
dla P2=0 (opcje podświetlenia)
= 0 : podświetlenie włączone tylko z zasilaczem)
= 1 : podświetlenie włączone zawsze
= 2 : wyłączone
dla P2=1 (jasność podświetlenia) zakres: 0 (min) - 15 (max)
dla P2=2 (kontrast) zakres: 0 (min) - 31 (max)

Kody błędów:
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBCONFKH] : Konfiguracja wysokości noża

ESC P 6; Pm \$r <check> ESC

Gdzie:

Pm = 0 : nóż wysoki,
= 1 : nóż niski

Kody błędów:
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBSETCURR] : Zmiana waluty ewidencyjnej

**ESC P Py; Pm; Pd; Ph; Pn; Ps \$C <symbol> <CR> <check> ESC **

Gdzie:

Py : rok = 0...30, (dwie najmłodsze cyfry, 2000...2030),
Pm : miesiąc = 1...12,
Pd : dzień = 1...31,
Ph : godzina = 0...23,
Pmn : minuta = 0...59,
Ps : sekunda = 0...59 (parametr ignorowany),
symbol : symbol waluty ewidencyjnej składający się z dokładnie 3 znaków.
Dozwolone są jedynie duże litery alfabetu bez znaków diakrytycznych.

Kody błędów:
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 4 : błąd parametru,
= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną, przekroczona liczba zmian waluty ewidencyjnej (400)
= 8 : niezerowe totalizery,
= 113 : waluta ewidencyjna była już zmieniona po ostatnim raporcie dobowym

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBGETCURR] : Odczyt waluty ewidencyjnej

**ESC P \$D <check> ESC **

Drukarka odsyła: ESC P \$D <symbol> <CR> <check> ESC\

Gdzie:

symbol : symbol waluty ewidencyjnej składający się z dokładnie 3 znaków.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBSETCURRRATE] : Programowanie przelicznika walut

**ESC P Po; Pd \$A <symbol> <CR> <przelicznik> <CR> <check> ESC **

Gdzie:

Po : =0 przelicznik walut wyłączony,
=1 przelicznik walut włączony.

Pd : sposób wyliczania wartości w walucie wg. przelicznika:
=0 **przelicznik** oznacza przeliczanie z waluty ewidencyjnej na przesłaną
=1 **przelicznik** oznacza przeliczanie z waluty przesłanej na ewidencyjną

symbol : symbol waluty ewidencyjnej składający się z dokładnie 3 znaków.
Dozwolone są jedynie duże litery alfabetu bez znaków diakrytycznych.

przelicznik = Num[10] : kurs waluty, sześć ostatnich cyfr stanowi część ułamkową. Np.: przelicznik=3333333 - kurs=3,333333

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBGETCURRRATE] : Odczyt przelicznika walut

**ESC P \$B <check> ESC **

Drukarka odsyła: **ESC P Po; Pd \$B <symbol> <CR> <przelicznik> <CR> <check> ESC **

Gdzie:

Po : =0 przelicznik walut wyłączony,
=1 przelicznik walut włączony.

Pd : sposób wyliczania wartości w walucie wg. przelicznika:
=0 **przelicznik** oznacza przeliczanie z waluty ewidencyjnej na przesłaną
=1 **przelicznik** oznacza przeliczanie z waluty przesłanej na ewidencyjną

symbol : symbol waluty ewidencyjnej składający się z dokładnie 3 znaków lub pusty.

przelicznik to aktualny przelicznik, sześć ostatnich cyfr stanowi część ułamkową. Np.: przelicznik=3333333 - kurs=3,333333

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBGETECBUFINFO] : Odczyt danych o buforze kopii elektronicznej**ESC P \$E <check> ESC **

Drukarka odsyła: ESC P \$E <ilosc> <CR> <check> ESC\

Gdzie <ilosc> to ilość wolnego miejsca w buforze kopii elektronicznej w bajtach.

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01

[LBGETECMEDINFO] : Odczyt danych o nośniku kopii elektronicznej**ESC P \$F <check> ESC **

Drukarka odsyła: ESC P \$F <stan nosnika> ; <ilosc wolnego miejsca> <CR> <check> ESC\

Gdzie

<stan nosnika>=0 gdy brak nośnika, <stan nosnika>=inna wartość gdy jest nośnik

<ilosc wolnego miejsca> to ilość wolnego miejsca w kilobajtach jaka pozostała na nośniku

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

= 112 : nośnik kopii elektronicznej nie jest gotowy, spróbuj ponownie

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01

[LBGETECPUBKEY] : Odczyt klucza publicznego**ESC P \$G <check> ESC **

Drukarka odsyła: ESC P \$G <n> <CR> <e> <CR> <check> ESC\

Gdzie

<n> to część N klucza publicznego (zapis HEX)

<e> to część E klucza publicznego (zapis HEX)

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01

[LBSVCDATAXCHNG] : Tunelowanie danych do usługi**ESC P Pi[; Pf] \$S [<data> <CR>] <check> ESC **

Drukarka odsyła: ESC P Pi; Pf \$S <data> <CR> <check> ESC\

Gdzie:

Pi - Numer usługi z którą się komunikujemy

Pf - Flagi

<data> - Przesyłane dane (HEX, max 256 znaków)

Polecenie jest jedynie ramką transportową dla innych protokołów.
W celu pobrania danych od usługi, należy przesłać do niej ramkę z pustym polem danych.

id = 1 - serwer FSP.

W przypadku komunikacji pakietowej, znaczenie bajtu flag jest następujące:

bit 0: początek pakietu

bit 1: koniec pakietu

Jeżeli pakiet nie mieści się w 128 bajtach (256 HEX), należy podzielić go przesyłając poszczególne części z odpowiednimi flagami (dla części, które nie kończą ani nie rozpoczynają pakietu, flagi = 0). Analogicznie dzielona jest odpowiedź, przy czym podczas pobierania kolejnych części, należy przysyłać ramki z flagami = 0, aż do otrzymania końca pakietu.

Występuje w drukarkach: Thermal FV EJ 1.01, Thermal HS FV EJ 1.01

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru,

= 150 : usługa o podanym identyfikatorze nie jest uruchomiona

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBSERM]: Obsługa błędów

ESC P Ps #e <check> ESC \

Gdzie:

Ps : wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od wartości parametru:

= 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania, aż do naciśnięcia klawisza 'NIE',

= 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Rodzaj błędu może być testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (pole Pe odpowiedzi LBFSTRS), lub sekwencją LBERNRQ,

= 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE. Kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu,

= 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. Kod błędu po wykonaniu rozkazu jest automatycznie wysyłany do interfejsu.

Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format:

[LBERSTS] :

ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \

Gdzie:

Pe : kod błędu (0 = OK),

<c1><c2> : dwuznakowy identyfikator sekwencji.

Przykładowy wydruk informujący o błędzie:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                                18|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          B Ł Ą D   I N T E R F E J S U   |
|Błąd                                         $121| - linia sprzedaży wysłana bez
```

N I E F I S K A L N Y			rozpoczęcia transakcji
#001	KIEROWNIK	11:55	
	12345678		

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru.

Uwagi:

1. Po włączeniu zasilania (nie po "obudzeniu" drukarki) wybierany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach (Ps=0).
2. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi aplikacjami które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji, sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach.
3. Niektóre sekwencje, niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach, mogą wymagać ręcznego potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza 'TAK'). Dotyczy to przeważnie operacji prowadzących do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej (np. zmiana stawek PTU, raport dobowy).

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBPROTSWITCH]: Zmiana protokołu komunikacyjnego na POSNET

**ESC P #A <check> ESC **

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru,
 = 255 : w bieżącym stanie urządzenia nie można zmienić protokołu

Uwagi:

1. Zmiana protokołu powoduje restart drukarki

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

3.3 Transakcja

W drukarkach fiskalnych w trybie fiskalnym możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami paragonów:

1. paragonem fiskalnym - zawsze, gdy pierwsza zadeklarowana i wydrukowana pozycja na paragonie to sprzedaż towaru
2. paragonem нефiskalnym - zawsze, gdy pierwsza zadeklarowana i wydrukowana pozycja na paragonie to obsługa opakowania (pobranie lub zwrot)

[LBTRSHDR]: Początek transakcji

**ESC P Pl \$h <check> ESC **

lub

ESC P Pl; Pn \$h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> <ESC>

Format dla zachowania kompatybilności z poprzednimi wersjami

Gdzie:

Pl : jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (otrzymywane linie drukowane są na bieżąco)
jeżeli Pl=1: tryb blokowy (wydruk całego paragonu następuje po zakończeniu transakcji),

Pn : liczba dodatkowych linii tekstu, może przyjmować wartości z zakresu 0-3

<linia1>...<linia3> : Linie nie są drukowane, za ich pomocą może być przesyłany numer systemowy. Opis w rozdziale 6.1.

<check> : bajt kontrolny.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji),
= 5 : błąd odczytu zegara RTC,
= 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,
= 40 : brak w pamięci RAM nagłówek (tylko w trybie fiskalnym),
= 82 : minął czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana,
= 98 : blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej,
= 113 : blokada sprzedaży z powodu nieudanej próby automatycznej zmiany waluty.

Uwagi:

1. Odebranie tej sekwencji przez drukarkę, w przeciwieństwie do poprzednich urządzeń, nie powoduje wydruku nagłówka. Ustawione zostaną jedynie bity PAR i CMD (o ile rozkaz został wykonany poprawnie).
2. Tryb blokowy ("Off - Line") umożliwia wysłanie w rozpoczętej transakcji co najmniej 100 pozycji sprzedaży ze względu na ograniczoną długość bufora dla całego paragonu.
3. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu o większej ilości pozycji niż to możliwe w trybie blokowym należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0).
4. Jeżeli w ciągu 20 minut od momentu odebrania LBTRSHDR drukarka nie odebrała żadnej innej sekwencji to oprogramowanie zeruje bit PAR (anulowanie trybu transakcji bez drukowania informacji).
5. Operacje stornowania są dopuszczalne w trybie blokowym i są drukowane na paragonie.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBTRSLN] : Linia paragonu

ESC P Pi \$l <nazwa> CR <iłość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \

lub

rabat w linii sprzedaży

ESC P Pi ; Pr [;Po] \$l <nazwa> CR <iłość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / RABAT / <check> ESC \

lub

rabat w linii sprzedaży z możliwością dodania własnego opisu rabatu

ESC P Pi ; Pr [;Po] \$l <nazwa> CR <iłość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / RABAT / <OPIS RABATU> CR <check> ESC \

lub

rabat z opisem rabatu i opisem towaru

ESC P Pi ; Pr ; 16 ; 1 \$l <nazwa> CR <iłość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / RABAT / <OPIS RABATU> CR <OPIS TOWARU> CR <check> ESC \

lub

jeśli $Po \neq 16$ na paragonie drukować się będzie opis towaru bez opisu rabatu definiwanego przez użytkownika (nazwa rabatu będzie zależała od parametru Po , nie przesyła się opisu rabatu)

```
ESC P Pi ; Pr ; Po ; 1 $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / RABAT /
<OPIS TOWARU> CR <check> ESC \
```

lub

bez rabatu z opisem towaru

```
ESC P Pi ; 0 ; 0 ; 1 $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / RABAT /
<OPIS TOWARU> CR <check> ESC \
```

Gdzie:

Pi : numer linijki = 0 lub 1...255 , jeżeli = 0 to operacja STORNO,

Pr : rodzaj rabatu:

= 0 : brak, gdy $Pr=0$ i $Po>0$ nie występuje jawnie rabat w linii paragonu (wartość rabatu), tylko informacja o jego uwzględnieniu. W tym przypadku parametr RABAT nie jest brany pod uwagę i może być dowolny.

= 1 : rabat kwotowy,

= 2 : rabat procentowy,

= 3 : narzut kwotowy,

= 4 : narzut procentowy,

Po : opis rabatu: (w trybie blokowym opis rabatu nie jest drukowany)

= 0 brak opisu,

= 1 "specjalny",

= 2 "okolicznościowy",

= 3 "okazja",

= 4 "święteczny",

= 5 "stały klient",

= 6 "jubileuszowy",

= 7 "urodzinowy",

= 8 "dla pracownika",

= 9 "promocja",

= 10 "nagroda",

= 11 "wyprzedaż",

= 12 "przecena",

= 13 "sezonowy",

= 14 "nocny",

= 15 "obsługa",

= 16 - definiowany przez użytkownika

<nazwa> : string[40], nazwa towaru. Nazwa towaru nie może być pusta.

Oprogramowanie drukarki:

- zamienia dosyłane litery na duże pod kątem kontroli bazy towarowej (duże i małe litery nie są rozróżnialne),

- drukuje duże i małe litery

<ilość> : string[16], w którym liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA, z tym, że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie "ilości" dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu ciąg będący max. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym. Punkt dziesiętny oznaczany tylko za pomocą kropki. Aby ilość była wartością dziesiętną należy użyć formatu: "1.23", natomiast bez wartości dziesiętnej: "1."

Aby wyodrębnić z podanego stringu jednostkę miary należy po cyfrach i kropce wstawić spację oraz maksymalnie 4 znaki określające jednostkę. Przykładowy format dla wartości całkowitej: "123. szt" lub dla wartości dziesiętnej: " 1.500 szt".

<ptu> : kod stawki PTU = 'A'...'G' . Dopuszcza się używania litery 'Z' dla oznaczenia towarów zwolnionych w przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano jedną stawkę zwolnioną. O ile zdefiniowano więcej niż jedną stawkę zwolnioną drukarka zgłosi błąd nr 18,

BRUTTO : kwota sprzedaży brutto (Thermal HS FV EJ 1.01, Thermal FV EJ 1.01,

Thermal FV 3.02 max. 999999.99) **CENA** : cena jednostkowa brutto podawana z dokładnością do 1 grosza; format jw. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczających przed przecinkiem, natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczających nie jest realizowana,

RABAT : kwota lub procent rabatu / dopłaty. Obowiązują następujące ograniczenia:
 - procent musi być z zakresu 0,01...99.99 %,
 - przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. Niespełnienie powyższego daje błąd #20,

OPIS RABATU : string[20], jeśli parametr Po=16, określa nazwę rabatu/narzutów drukowaną na paragonie.

OPIS TOWARU : string[35] opis towaru na paragonie

<check> : bajt kontrolny, jw.

Przykładowy wydruk linii paragonu:

```
|          P O S N E T          |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01      |
|2004-04-02                      34|
|  P A R A G O N   F I S K A L N Y |
|Towar 1                        1x80,00  80,00A|rabat procentowy Pr=2, opis rabatu Po=1
|  rabat specjalny 15 % =          -12,00 |
|                                   68,00A|
```

```
|          P O S N E T          |
| D R U K A R K A   F I S K A L N A |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01      |
|2004-04-12                      94|
|  P A R A G O N   F I S K A L N Y |
|Towar 10                      1x7,50   7,50B|rabat kwotowy Pr=1, opis rabatu Po=16
|Opis: opis Towaru 10
|  rabat zimowy                  -1,00 |
|                                   6,50B |
```

Kody błędów:

- = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
- = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pl),
- = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa),
- = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie),
- = 18: błąd spowodowany:
 - błędnym oznaczeniem stawki PTU (lub brakiem),
 - błędnym oznaczenia stawki zwolnionej (' ' lub 'Z') dla przypadku gdy w drukarce więcej niż 1 stawek zwolnionych lub stawka zwolniona nie została zdefiniowana,
 - próbą sprzedaży w stawce nieaktywnej,
 - zadziałaniem mechanizmu kontroli bazy towarowej,
- = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres lub brak),
- = 20: - błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak),
 - błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość - drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu :
 mnoży cenę przez 'wyłowioną' z ilości liczbę,
 zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku,
 wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO),
 przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku (niespełnienie powyższego daje błąd #20),
- = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,

= 22: błąd operacji STORNO (stornowanie niesprzedanego towaru)
 = 90: operacja tylko z kaucjami, nie można wysyłać towarów \$1,
 = 91: była wysłana forma płatności, nie można wysyłać towarów \$1,
 = 94: przepełnienie kwoty sprzedaży, lub ujemna kwota sprzedaży (kwotę ujemną można by uzyskać w niektórych przypadkach stornowania i wyniku udzielonych rabatów)

Uwagi:

1. Numeracja linijek musi być ciągła, również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO, np. poprawna jest sekwencja numerów 1,2,3,4 ale musi być: 1,2,0,4 jeżeli wykonuje się operację STORNO.
2. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu, która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.
3. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację, tak aby zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. Ponadto należy uwzględnić ew. rabat przy anulowaniu linii paragonu (storno).
4. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu, które oznacza, że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 20 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ANULOWANY
5. Opis towaru może być wydrukowany tylko za pomocą sekwencji zawierającej cztery parametry bajtowe (parametry przed \$1).
6. Opis towaru i opis rabatu na paragonie można uzyskać tylko w trybie on-line

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

3.4 Obsługa kaucji

[LBTRSDEP]: Obsługa kaucji w linii paragonu

Sekwencja \$1 umożliwia także obsługę kaucji. Rozkaz rejestrujący zwrot lub przyjęcie opłaty za opakowanie ma tu następującą postać:

ESC P Pi \$1 <nazwa_op> CR <iłość> CR <P>/ CENA/ WARTOŚĆ/ <check> ESC

Gdzie:

Pi : = 6 - kaucja pobrana,
 = 7 - storno kaucji pobranej,
 = 10 - kaucja wydana,
 = 11 - storno kaucji wydanej (parametr Pi odpowiada parametrowi stałemu w sekwencjach LBDEP+, LBDEPSTR+, LBDEP-, LBDEPSTR-)

<Nazwa_op> : num[4] : numer opakowania z zakresu 0...9999, (opcjonalne)
 - drukarka drukuje zawsze tekst "Opakowanie zwr. nr",
 - jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis "Opakowanie zwr.".

<iłość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania; drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana.

P : parametr stały o wartości P, występujący w sekwencji dla odróżnienia jej od normalnej linii paragonu.

CENA : cena opakowania

WARTOŚĆ : parametr ignorowany, może przyjmować dowolną wartość

Przykładowy wydruk linii opakowań:

```
|          P O S N E T          |
|  D R U K A R K A   F I S K A L N A  |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                                36|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          Rozliczenie opakowań zwrotnych |
|Opakowanie zwr.1234          1x10,00   10,00|
```

Kod błędu:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru,
 = 18: błąd parametru P

Oprócz sekwencji LBTRSDEP do obsługi kaucji w drukarce przewidziano jeszcze 4 sekwencje. Praktycznie sekwencje [LBDEP+] i [LBDEPSTR+] związane z pobieraniem kaucji są identyczne z sekwencjami występującymi w starszych drukarkach POSNET THERMAL i POSNET 3001 (wersje 39.x). Uzupełnione zostały one o dwie sekwencje [LBDEP-] i [LBDEPSTR-] zapewniające obsługę zwrotu kaucji. Programista wykorzystujący te 4 sekwencje powinien mieć na uwadze, że na wydrukach otrzyma zawsze ilość=1 i cenę jednostkową równą dosyłanej w sekwencji kwocie, o ile nie wykorzystał pola <ilość> precyzującego ilość opakowania.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDEP+]: Kaucja pobrana (za sprzedaż opakowania)

**ESC P 6 \$d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR] <check> ESC **

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za pobrane opakowania),
<nr> : num[4], (opcjonalne) numer opakowania zakres: 0 ... 9999,
 - drukarka drukuje zawsze tekst "Opakowanie zwr. nr",
 - jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis "Opakowanie zwr."
<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania; drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana,
 - jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,
 - jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA=<kwota>.
<check> : bajt kontrolny,

Kod błędu:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru,
 = 9 : błąd operacji I/O,
 = 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub, przekroczona liczba opakowań, przekroczony zakres dla <nr> = 0.. 10000,
 = 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),
 = 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami.

Łączna suma kaucji pobranej jest akumulowana i porównywana z wartością PRZYJĘCIE przesłaną w sekwencji LBTRXEND.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDEPSTR+]: Storno kaucji pobranej

**ESC P 7 \$d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR] <check> ESC **

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za pobranie opakowania),
<nr> : num[4], (opcjonalne) numer opakowania, zakres 0...9999,
 - drukarka drukuje zawsze tekst "Opakowanie zwr. nr",
 - jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis "Opakowanie zwr."
<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania, drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana,
 -jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie, obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,
 =jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA=<kwota>,
<check> : bajt kontrolny,

przykład kaucji popranej i jej zestornowanie:

P O S N E T			
D R U K A R K A F I S K A L N A			

NIP 000-000-00-01			
2004-04-02			40
N I E F I S K A L N Y			
Rozliczenie opakowań zwrotnych			
Opakowanie zwr.234	1x2,50	2,50	
Opakowanie zwr.	1x2,50	-2,50	

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru,
 = 9 : błąd operacji I/O,
 = 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),
 = 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
 = 22 : błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE, lub w wyniku jej wykonania suma PRZYJĘĆ za opakowania kaucjonowane wychodzi ujemna).

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDEP-]: Kaucja wydana (za zwrot opakowania)

**ESC P 10 \$d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR] <check> ESC **

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za wydanie opakowania),
<nr> : num[4], (opcjonalne) numer opakowania 0...9999,
 - drukarka drukuje zawsze tekst "Opakowanie zwr. nr",
 - jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis "Opakowanie zwr.".

<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania, drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość numeryczną, która jest później drukowana,
 - jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,
 - jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA=<kwota>.

<check> : bajt kontrolny,

Kod błędu:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru,
 = 9 : błąd operacji I/O,
 = 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub, przekroczony zakres dla <nr> = 0... 10000,
 = 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),
 = 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami.

Łączna suma kaucji zwróconej jest akumulowana i porównywana z wartością WYDANIE przesłaną w sekwencji LBTRXEND.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDEPSTR-]: Storno kaucji wydanej

**ESC P 11 \$d <kwota> / [<nr> CR <ilość> CR] <check> ESC **

Gdzie:

<kwota> : kwota kaucji (za wydanie opakowania),
<nr> : string[4], (opcjonalne) numer opakowania 0...9999,
 - drukarka drukuje zawsze tekst "Opakowanie zwr. nr",
 - jeżeli parametr <nr> nie został uwzględniony to drukowany jest jedynie napis "Opakowanie zwr.".

<ilość> : string[16], (opcjonalne) ilość opakowania, drukarka wyodrębnia z przesłanego stringu wartość umeryczną, która jest później drukowana,
 - jeśli występuje to na paragonie umieszczana jest informacja o ilości i cenie jednostkowej za opakowanie obliczonej jako CENA = <kwota> / <ilość>,
 - jeżeli pole <ilość> nie występuje to drukarka przyjmuje, że ilość=1 i CENA= <kwota>.

<check> : bajt kontrolny,

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru,
 = 9 : błąd operacji I/O,
 = 17 : błędne oznaczenie <ilości> (za długie) lub, przekroczona liczba opakowań, przekroczony zakres dla <nr> =0.. 10000,
 = 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),
 = 21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
 = 22 : błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE, lub w wyniku jej wykonania suma PRZYJĘĆ za opakowania kaucjonowane wychodzi ujemna).

Przykład wydruku kaucji wydanej i częściowe jej zestornowanie:

```
|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-01           |
```

2004-04-02		42
N I E F I S K A L N Y		
Rozliczenie opakowań zwrotnych		
Opakowanie zwr.456	2x2,20	-4,40
Opakowanie zwr.	1x2,20	2,20

[LBOPAK]: Zwrot kaucji

Sekwencja działa poza trybem transakcji

**ESC P Ps #w <kwota> CR [<kasa> CR <kasjer> CR] <check> ESC **

Gdzie:

<Ps> : parametr ignorowany

<kwota> : wartość opakowania (max. 6 cyfr w części całkowitej i 2 w części dziesiętnej, symbolem dziesiętnym jest "." np.:123456.78)

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków,

<nr_kasy> : (opcjonalny) nr kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru,

przykładowy wydruk zwrotu kaucji:

P O S N E T		
D R U K A R K A F I S K A L N A		

NIP 000-000-00-01		
2004-04-02		55
N I E F I S K A L N Y		
Rozliczenie opakowań zwrotnych		
Zwroty opakowań		
Opakowanie zwr.1	1x3,60	-3,60
N I E F I S K A L N Y		
#k35	Baltazar	13:20
12345678		

Uwagi:

1. Sekwencja nie umożliwia podania nazwy (numeru) opakowania (obecne przepisy umożliwiają jedynie numerowanie opakowań) - w związku z tym jako nazwa opakowania drukowane jest zawsze: Opakowanie zwr.1

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

3.5 Zakończenie transakcji

[LBTREXITCAN] : Anulowanie transakcji

```
ESC P 0 [; Pc ; Pns ] $e [ <nr_kasy> CR <kasjer> CR ] [ <nr_systemowy> CR ]
<check> ESC \
```

"Negatywne" zatwierdzenie transakcji.

Gdzie:

Pc = 0,2 : zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania, wysunięcie papieru i zakończenie trybu transakcyjnego,
 = 1 : zakończenie drukowania i zakończenie trybu transakcyjnego bez wysuwu papieru
Pns =1 : będzie drukowany numer systemowy,
 =0 : nie będzie drukowany nr sys.
<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,
<kasjer> : string[17], (opcjonalny) nazwa kasjera, drukuje max 17 dowolnych znaków, w przypadku nie umieszczenia opcjonalnych parametrów nr_kasy i kasjer, wartości te pobierane są z sekwencji LBLOGIN lub przyjmowane są wartości domyślne "#0001" i "Kierownik",
<nr_systemowy> : string[30] (opcjonalny) może występować do 10 znaków alfabetycznych. Znaki specjalne: !@#\$%^&*()~_+=|\-{}
 [;':"<>?,./ oraz cyfry są drukowane bez ograniczeń
<check> : bajt kontrolny,

przykład wydruku anulowanego paragonu (oryginał):

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                                57|
|   P A R A G O N   F I S K A L N Y   |
|Towar 2                                1x49,00  49,00B|
|          A N U L O W A N Y          |
|          #001          KIEROWNIK          13:27 |
|          12345678          |
```

Uwagi:

1. Jeżeli sekwencją poprzedzającą LBTREXITCAN była sekwencja rozpoczęcia transakcji LBTRSHDR to jedynym skutkiem jest wyzerowanie bitu PAR.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji

3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji:

```
ESC P Pz; Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \
```

lub :

```
ESC P Pz; Pr; Pn; Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR
WPLATA / TOTAL / <check> ESC \
```

lub:

```
ESC P Pz; Pr; Pn; Pc; Px; Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR
WPLATA / TOTAL / RABAT / <check> ESC \
```

Gdzie:

Pz = 1 : zatwierdzenie transakcji
 = 0 : anulowanie transakcji
Pr = 0...99 : opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji,
Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0..3,
Pc = 0,2 : zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania, wysunięcie papieru i zakończenie trybu transakcyjnego,
 = 1 : zakończenie drukowania i zakończenie trybu transakcyjnego bez wysuwu papieru
Px : rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr)
 = 0 brak,
 = 1 rabat procentowy,
 = 2 narzut procentowy,
 = 3 rabat kwotowy,
 = 4 narzut kwotowy,
Py = 1 : parametr ignorowany,
<linia1>...<linia3> : string[40] zawartość linii dodatkowych. Między dwoma raportami dobowymi można przesłać 25 różnych linii. Wszystkie przesłane linie drukują się po raporcie dobowym. Za pomocą linii dodatkowych może być przesyłany numer systemowy. Opis w rozdziale 6.1.
<kod> : string[3], kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej było logowanie kasjera (sekwencja LBLOGIN)
WPŁATA : (przyjmuje wartości takie jak pole CENA w sekwencji \$1) kwota wpłacona przez klienta, jeżeli = 0 to napisy "wpłata / reszta" nie będą drukowane.
TOTAL : łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów,
RABAT : rabat/narzut procentowy/kwotowy dla całej transakcji, jeżeli parametr Px<>0. W przypadku rabatu/narzutu kwotowego wpisuje się kwotę o którą zmieniana jest należność, w przypadku rabatu/narzutu procentowego wpisuje się procent o jaki zmieniana jest należność.
<check> : bajt kontrolny, jw.

Przykładowy wydruk paragonu z wykorzystaniem trzeciego wariantu zakończenia:

P O S N E T		
D R U K A R K A F I S K A L N A		

NIP 000-000-00-01		
2004-04-02	62	- numer wydruku
P A R A G O N F I S K A L N Y		
Towar 2	1x49,00 49,00B	

Podsuma	49,00	
rabat	10,00	- rabat kwotowy , Px=3
Sprzed. opodat. B	39,00	
Kwota PTU B 7 %	2,55	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	2,55	
S U M A	3 9 , 0 0	

Gotówka	50,00	
Reszta	11,00	
0003 #Kasa: 3 Kasjer: y9	13:50	- nr paragonu, nr kasy, kasjer, czas
{PL} ABC 12345678		- logo fiskalne i numer unikatowy
zapraszamy		
do naszych		- trzy dodatkowe linie paragonu, Pn=3
sklepów		

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru (Pr,Pn ,Pc, Px lub Py),
 = 5 : błąd operacji z zegarem RTC,
 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,
 = 23 : zakończenie transakcji bez sprzedaży.
 = 25 : błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
 = 26 : błąd kwoty WPLATA (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane),
 = 27 : błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,
 = 28 : przepełnienie totalizera (max 99 999 999,99 dla jednej grupy podatkowej),
 = 29 : żądanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,
 = 99 : próba udzielenia rabatu w zakończeniu faktury,

Uwagi:

1. Jeżeli parametr Px(0 to wartość parametru Pr jest ignorowana.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności

```
ESC P Pn; Pc; Py; Px; Pg; Pk; Pz; Pb; Po1; Po2; Pr $x <kod> CR <linia1> CR
<linia2> CR <linia3> CR <linia4> CR <linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku>
CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/ BON / PRZYJĘCIE/
WYDANIE / RESZTA / <check> ESC \
```

Sekwencja powyższa umożliwia aplikacji:

- zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.01 %),
- umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności, możliwość przesłania przez aplikację kwoty reszty,
- umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty za opakowanie(-a) mającej ścisły związek z sekwencjami [LBDEP+] i [LBDEPSTR+] opisanych wcześniej w postaci:

Rozliczenie opakowań zwrotnych

Przyjęcie opakowań

```
Opakowanie zwr.1          1 x <PRZYJĘCIE>
                           <PRZYJĘCIE>
```

- umieszczenie w stopce paragonu wydanej kwoty za zwrot opakowania mającej ścisły związek z sekwencjami [LBDEP-] i [LBDEPSTR-] opisanych wcześniej w postaci:

Rozliczenie opakowań zwrotnych

Zwroty opakowań

```
Opakowanie zwr.1          1 x <WYDANIE>
                           -<WYDANIE>
```

Gdzie:

Pn : ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0...5, dodatkowe informacje w opisie sekwencji LBTRXEND1.
Pc = 0,2 : zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania, wysunięcie papieru i zakończenie trybu transakcyjnego,
 = 1 : zakończenie drukowania i zakończenie trybu transakcyjnego bez wysuwu papieru
Py : parametr ignorowany,

Px : rodzaj rabatu
 = 0 : brak,
 = 1 : rabat procentowy,
 = 2 : narzut procentowy,
 = 3 : rabat kwotowy,
 = 4 : narzut kwotowy,

Pg = 0 : kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje),
 = 1 : występuje zapłata w gotówce,

Pk = 0 : kwota KARTA jest ignorowana,
 = 1 : kwota KARTA jest drukowana,

Pz = 0 : kwota CZEK jest ignorowana,
 = 1 : kwota CZEK jest drukowana,

Pb = 0 : kwota BON jest ignorowana,
 = 1 : kwota BON jest drukowana,

Po1 = 0 : kwota PRZYJĘCIE jest ignorowana, drukarka przyjmuje wartość z przesłanych danych dotyczących opakowań.
 = 1 : kwota PRZYJĘCIE jest porównywana z danymi dotyczącymi opakowań przesyłanymi w czasie transakcji

Po2 = 0 : kwota WYDANIE jest ignorowana, drukarka przyjmuje wartość z przesłanych danych dotyczących opakowań.
 = 1 : kwota WYDANIE jest porównywana z danymi dotyczącymi opakowań przesyłanymi w czasie transakcji

Pr = 0 : kwota RESZTA jest ignorowana,
 = 1 : kwota RESZTA jest drukowana,
 oraz:

TOTAL : łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów (ta wartość jest kontrolowana przez drukarkę),

RABAT : rabat/narzut kwotowy/procentowy dla całej transakcji, kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Px<>0,

WPLATA : kwota wpłacona przez klienta,

KARTA, CZEK, BON : kwoty dla odpowiednich form płatności,

WYDANIE, PRZYJĘCIE : kwota kaucji za opakowania zwrotne,

<linia1>...<linia5> : string[40], zawartość linii dodatkowych, (ilość linii musi odpowiadać parametrowi Pn. W związku ze zmianą przepisów, drukowane są maksymalnie trzy linie w stopce paragonu.
 Między dwoma raportami dobowymi w kolejnych zakończeniach można przesłać w sumie 25 różnych linii. Wszystkie przesłane linie drukują się po raporcie dobowym.
 Za pomocą linii dodatkowych może być przesyłany numer systemowy. Opis w rozdziale 6.1.

<nazwa_karty>, <nazwa_czeku>, <nazwa_bonu> : string[16], dodatkowe określenia form płatności,

<kod> : string[3], kod kasy (1 znak) + kod kasjera (2 znaki), pole jest ignorowane, jeżeli wcześniej było logowanie kasjera (opis sekwencji logowania - LBLOGIN),

<check> : bajt kontrolny, jw.

Przykładowy wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                                77|
|   P A R A G O N   F I S K A L N Y   |
```

Towar 3	1x100,00	100,00A	
Towar 4	1x11,00	11,00B	
- - - - -			
Podsuma		111,00	
rabat 5 %			Px=3
Sprzed. opodatk. A		95,00	
Kwota PTU A 22 %		17,13	
Sprzed. opodatk. B		10,45	
Kwota PTU B 7 %		0,68	
ŁĄCZNA KWOTA PTU		17,81	
S U M A	1 0 5 , 4 5		
0010 #Kasa: k Kasjer: 9r		14:17	
{PL} ABC 12345678			
N I E F I S K A L N Y			
Rozliczenie opakowań zwrotnych			
Wydania opakowań			
Opakowanie zwr.1	1x2,20	2,20	Po1=1
Zwroty opakowań			
Opakowanie zwr.1	1x3,20	-3,20	Po2=1
- - - - -			
Do zapłaty		104,45	
Gotówka		20,00	Pg=1
Karta płatnicza VISA		40,00	Pk=1
Czek CZEK		30,00	Pz=1
Bon UPOMINKOWY		20,00	Pb=1
Reszta		5,55	Pr=1
	zapraszamy		
	do naszych		Pn=3
	sklepów		

Kody błędów:

- = 4 : błąd parametru (Pr,Pn lub Ps),
- = 5 : błąd operacji związany z zegarem RTC,
- = 6 : błąd operacji związany z pamięcią fiskalna,
- = 23 : błędna liczba rekordów (linii) paragonu,
- = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
- = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- = 24 : przepełnienie bufora drukarki,
- = 25 : błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
- = 26 : błąd jednej z kwot WPLATA..RESZTA, pozycja PRZYJĘCIE lub WYDANIE przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDEP i LBDEPTAK -błąd dotyczący pola WYDANIE jest zgłaszany tylko w przypadku wykorzystywania w trakcie transakcji sekwencji LBDEP-
- = 27 : błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,
- = 28 : przepełnienie totalizera,
- = 29 : zadanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBRABAT] : Rabat/narzut w trakcie transakcji

**ESC P Px \$n <nazwa_rab_narz> CR wartość / <check> ESC **

Rozkaz ma być wysyłany w transakcji, przed rozkazem \$b i przed rozkazem \$y.

Odpowiednie ustawienie parametrów wyświetlania sekwencją LBDSP pozwala na:

- wyświetlenie tylko nazwy rabatu/narzutu - ustawienia domyślne w LBDSP
- wyświetlenie nazwy i wartości rabatu/narzutu - Ps=8 w LBDSP
- Wyświetlenie kwoty do zapłaty po uwzględnieniu rabatu/narzutu - Ps=13 w LBDSP

Gdzie:

Nazwa_rab_narz : string[20] nazwa udzielanego rabatu lub narzutu

Px : rodzaj rabatu

- = 0: brak, anulacja nałożonego rabatu/narzutu i wszystkich form płatności
- = 1, =5: rabat procentowy,
- = 2, =6: narzut procentowy.
- = 3, =7: rabat kwotowy,
- = 4, =8: narzut kwotowy.

Zastosowanie rozkazu powoduje aktualizację wyświetlacza klienta. Po wysłaniu tej sekwencji nie można wysyłać kolejnych linii paragonu.

Przykład wydruku transakcji z narzutem w czasie transakcji (oryginał):

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-01           |
|2004-04-02                               78|
|   P A R A G O N   F I S K A L N Y   |
|Towar 3                1x100,00 100,00A|
|Towar 4                1x11,00  11,00B|
|-----|
|Podsuma                               111,00|
|  narzut express 10 %                   | Px=6

```

Kody błędów:

- =1 : błąd zegara RTC,
- =4 : błąd liczby parametrów,
- =21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
- =26 : błąd wartości rabatu,
- =82 : poprzednio była wysłana forma płatności.

Uwaga:

1. Rozkaz wyświetla na wyświetlaczu klienta w zależności od konfiguracji wyświetlacza :

- nazwę rabatu / narzutu
- nazwę rabatu / narzutu kwotę
- kwotę do zapłaty / zwrotu

2. w zakończeniu transakcji także musi być przesłany rabat.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBGRPRAB] : Rabat/narzut do grupy towarów w danej stawce PTU

```

ESC P Ps;Px [;Po] $L total_w_danej_stawce / wartosc_rabatu /
[ <nazwa_rab_narz> CR ] <check> ESC \

```

Gdzie:

Ps : numer stawki (0-A...6-G)

Px : rodzaj rabatu

- = 1 : rabat procentowy,

= 2 : narzut procentowy,
 = 3 : rabat kwotowy,
 = 4 : narzut kwotowy
Po : nr opisu rabatu - tak jak w sekwencji LBTRSLN (Po=0 brak opisu, Po=16
 definiowany przez użytkownika)
Total_w_danej_stawce : wartość sprzedaży w danej stawce PTU przed
 rabatem/narzutem
Wartosc_rabatu : wartość procentowa lub kwotowa rabatu/narzutu
<nazwa_rab_narz> : string[20] nazwa rabatu / narzutu
<check> : suma kontrolna

przykład paragonu z rabatem do stawki A (oryginał):

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                               85|
|   P A R A G O N   F I S K A L N Y   |
|Towar 5                1x15,00  15,00A|
|Towar 6                1x25,00  25,00A|
|Towar 7                123x1,00 123,00C|
|rabat: sezonowy                      -4,00A| Px=3
|-----|
|Sprzed. opodatk. A                36,00 |
|Kwota PTU A 22 %                   6,49 |
|Sprzed. opodatk. C                123,00 |
|Kwota PTU C 3 %                    3,58 |
|ŁĄCZNA KWOTA PTU                  10,07 |
|S U M A                          1 5 9 , 0 0 |
|0015 #Kasa: 1    Kasjer: 2C          14:42 |
|          {PL} ABC 12345678          |

```

Kody błędów:

=1 : błąd zegara RTC,
 =4 : błąd liczby parametrów,
 =21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
 =26 : błąd wartości rabatu,
 =82 : poprzednio była wysłana forma płatności

Uwagi:

Sekwencja powoduje wydrukowanie informacji o udzieleniu rabatu/narzutu do grupy towarów w określonej stawce PTU oraz pomniejszenie/powiększenie totalizera w danej stawce. Możliwe jest stornowanie w grupie towarów objętych rabatem pod warunkiem, że operacja stornowania nie spowoduje:

- osiągnięcia w danej stawce stanu ujemnego totalizera lub ujemnej ilości lub
- wyzerowania totalizera danej stawki przy liczbie artykułów w danej stawce większej od zera lub
- osiągnięcia liczby artykułów w danej stawce równej zero przy niezerowym totalizerze w danej stawce.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBPODSUM] : Rabat/narzut do paragonu od podsumy

ESC P Px [;Po] \$Y podsuma / wartosc_rabatu / [<nazwa_rab_narz>CR] <check> ESC\

Sekwencja drukuje napis Podsuma i kwotę bieżącą paragonu. Następnie typ, nazwę oraz kwotę operacji oraz w trzeciej linii wartość paragonu total po operacji. Wykonanie rozkazu z rabatem/narzutem powoduje korekcję sumy na wyświetlaczu klienta. O stanie totalizerów w poszczególnych stawkach można dowiedzieć się używając sekwencji [LBFSTRQ] z parametrem 22. Rabat nie może spowodować wyzerowania totalizerów.

Gdzie:

Px : rodzaj rabatu
 = 0 : brak,
 = 1 : rabat procentowy,
 = 2 : narzut procentowy,
 = 3 : rabat kwotowy,
 = 4 : narzut kwotowy

Po : nr opisu drukowanego rabatu - tak jak w sekwencji LBTRSLN
 (Po=0 brak opisu, Po=16 definiowany przez użytkownika)

podsuma : suma sprzedaży bez kaucji przed udzieleniem rabatu/narzutu

wartosc_rabatu : wartość procentowa lub kwota rabatu/narzutu

<nazwa_rab_narz> : string[20] nazwa rabatu/narzutu

<check> : suma kontrolna

fragment paragonu z rabatem od podsumy (oryginał):

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                               104|
|   P A R A G O N   F I S K A L N Y   |
|Towar 11          1,100x1,10    1,21A|
|Towar 12          2,200x2,20    4,84B|
|Towar 13          3,300x3,30   10,89C|
|Towar 14          4,400x4,40   19,36D|
|Towar 15          5,500x5,50   30,25A|
|Towar 16          6,600x6,60   43,56D|
|Towar 17          7,700x7,70   59,29G|
|Podsuma:                               169,40 |
|rabat: niespodzianka 20 % =             -33,88 | Px=1
|Podsuma:                               135,52 |
|Towar 18          8,800x8,80   77,44G|
```

Kody błędów:

=1 : błąd zegara RTC,
 =4 : błąd liczby parametrów,
 =21 : wyłączony tryb transakcji lub obrót samymi kaucjami,
 =26 : błąd wartości rabatu,
 =82 : poprzednio była wysłana forma płatności

Uwagi:

Ma zastosowanie zasada opisana w uwagach do polecenia LBGRPRAB z rozszerzeniem na wszystkie stawki PTU.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBTRFORMPLAT]: Obsługa form płatności

```
ESC P Ps ; Pfx $b kwota / <nazwa_form_platn> CR <check> ESC \
gdz formą płatności jest waluta (Pfx=8):
ESC P Ps ; Pfx $ b wartość_PLN / <nazwa_waluty> CR <kurs> CR kwota_waluty/
<check> ESC \
```

Jest to dodatkowa sekwencja mająca ścisły związek z sekwencją [LBTRXEND1], pozwalająca na zadeklarowanie form płatności dla danej transakcji powiązana z jednoczesną obsługą wyświetlaczy drukarki.

W czasie transakcji można użyć maksymalnie 20 form płatności.

Gdzie:

Ps = 1 : zgłoszenie formy płatności,
 = 2 : anulowanie formy płatności, rodzaj i kwota formy płatności muszą się zgadzać z jedną z poprzednio zgłoszonych form płatności wysłanych z parametrem Ps=1,
Pfx : parametr określający typ formy płatności wg poniższej zależności:
 = 0 : GOTÓWKA,
 = 1 : KARTA,
 = 2 : CZEK,
 = 3 : BON,
 = 4 : INNA,
 = 5 : KREDYT,
 = 6 : KONTO KLIENTA,
 = 7 : VOUCHER
 = 8 : WALUTA
kwota : kwota formy płatności,
<nazwa_form_platn> : string[16], nazwa formy płatności
<nazwa_waluty> : string[16], nazwa formy płatności
wartość_PLN : wartość PLN: kwota_waluty x kurs
<kurs> : string[8] kurs waluty, gdy formą płatności jest waluta. Nie przesyła się przecinka dziesiętnego - aplikacja uznaje cztery najmłodsze cyfry jako część ułamkową np.:12345 - 1.2345, 2 - 0.0002.

kwota_waluty : wpłata w walucie

Kwoty form płatności oraz ich typ wysyłane w sekwencji [LBTRFORMPLAT] muszą być zgodne z kwotami form płatności zadeklarowanych w sekwencji [LBTRXEND1]

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru (Ps lub Pfx), przekroczono liczbę maksymalnej ilości form płatności (20).
 = 5 : błąd operacji z zegarem RTC,
 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna,
 = 19 : błąd wartości KWOTA (syntaktyka, zakres lub brak),
 = 22 : błąd anulowania (Ps=2) formy płatności (zadeklarowana kwota "anulowania" większa od dotychczasowych kwot wysłanych z Ps=1),
 = 26 : pole wartość_PLN nie zgadza się z rachunkiem: kurs x kwota_waluty

Uwagi:

1. W przypadku użycia sekwencji [LBTRFORMPLAT] transakcję trzeba kończyć sekwencją [LBTRXEND1].
2. Po wysłaniu sekwencji z deklaracją formy płatności nie jest możliwe dosłanie linii towaru, czy deklaracji opakowania. Jeżeli jednak formę płatności będzie anulowana wysyłając ją jeszcze raz z parametrem Ps = 2, to będzie można kontynuować sprzedaż i obrót opakowaniami.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBTRXEND1] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności (2)

```
ESC P Pn; Pc; Py; Pdsp; Px; Pkb; Pkz; Pns; Pfn; Pr; Pg; Pfx; ...; Psx $y
      <nr_kasy> CR <kasjer> CR <numer_systemowy> CR
      <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR
      <nazwa_form_plat_1> CR ... do <nazwa_form_plat_Pfn> CR
```

```

<numer_kaucji_pobr_1> CR ... do < numer_kaucji_pobr_Pkb> CR
<ilość_kaucji_pobr_1> CR ... do <ilość_kaucji_pobr_Pkb> CR
<numer_kaucji_zwr_1> CR ... do < numer_kaucji_zwr_Pkz> CR
<ilość_kaucji_zwr_1> CR ... do <ilość_kaucji_zwr_Pkz> CR
      <opis_rabatu> CR
      TOTAL / DSP / RABAT / WPLATA /
      FORM_PLAT_1 / ... do FORM_PLAT_Pfn /
      RESZTA /
      KAUCJA_POBR1 / ... do KAUCJA_POBR_Pkb /
      KAUCJA_ZWR1 / ... do KAUCJA_ZWR_Pkz /
      <check> ESC \

```

Gdzie:

- Pn** : ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu, za logo fiskalnym, do których ma dostęp aplikacja = 0...3, linie te są drukowane na najbliższym raporcie dobowym. Pomiedzy raportami dobowymi można wysłać 25 linii (w zestawach 1-3 linie) o różnej treści, które będą drukowane.
- Pc** = 0,2 : zachowanie 'dotychczasowe' tzn. zakończenie drukowania, wysunięcie papieru i zakończenie trybu transakcyjnego,
 = 1 : zakończenie drukowania i zakończenie trybu transakcyjnego bez wysuwu papieru
 = 3 : skrócona forma rozkazu \$y - opis w rozdziale 3.6
- Py** = 1 : jeżeli tylko możliwe w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie,
- Pdsp** = 0: kwota DSP dodatnia,
 = 1 : kwota DSP ujemna,
- Px** : rodzaj rabatu
 = 0 : brak,
 = 1 : rabat procentowy,
 = 2 : dopłata procentowa,
 = 3 : rabat kwotowy,
 = 4 : dopłata kwotowa,
- Pkb** = 0 : nie występuje blok KAUCJA_POBRANA,
 = 1..n : blok KAUCJA_POBRANA jest drukowany i zawiera 1.. linii + tytuł,
- Pkz** = 0: nie występuje blok KAUCJA_ZWROCONA,
 = 1..n : blok KAUCJA_ZWROCONA jest drukowany i zawiera 1.. + tytuł,
- Pns** = 1 : występuje string <numer_systemowy>,
 = 0 : string <numer_systemowy> jest ignorowany,
- Pfn** = 0: nie ma form płatności, nie występuje blok nazw form płatności,
 = 1..n : jest n form płatności - po parametrze Pfn występują parametry Pfx określające rodzaj formy płatności, występuje blok Pfn nazwy form płatności, (można użyć maksymalnie 20 form płatności a przy Pfn>15 należy stosować sekwencję z Pc=3). Dla Pc=3 jeśli występują formy płatności oraz wpłata w gotówce, gotówkę należy traktować także jako formę płatności-musi być przesłana jako forma płatności za pomocą rozkazu \$b.
- Pr** = 0 : kwota RESZTA jest ignorowana,
 = 1 : kwota RESZTA jest drukowana,
- Pg** = 0 : kwota WPLATY jest ignorowana (wpłata gotówki nie występuje),
 = 1 : występuje wpłata gotówki,
- Pfx** = 0 : parametry w dalszej części sekw. odnoszące się do tej formy płatności są ignorowane
 = 1 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to karta płatnicza,
 = 2 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to czek,
 = 3 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to bon,
 = 4 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to inna forma płatności,

= 5 : kwota FORM_PLAT jest drukowana , jest to kredyt,
 = 6 : kwota FORM_PLAT jest drukowana , jest to konto klienta,
 = 7 : kwota FORM_PLAT jest drukowana , jest to voucher,
 = 8 : kwota FORM_PLAT jest drukowana , jest to waluta,

Pxs = 0 nie występuje pole opis rabatu,
 = 1 występuje pole opis rabatu

oraz:

<nr_kasy> : string[8], nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : string[17], nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max 17 dowolnych znaków,

<linia1>, **<linia2>**, **<linia3>** : string[40], zawartość linii dodatkowych.

Między dwoma raportami dobowymi można przesłać w kolejnych zakończeniach w sumie 25 różnych linii. Wszystkie przesłane linie drukują się po raporcie dobowym.

Za pomocą linii dodatkowych może być przesyłany numer systemowy. Opis w rozdziale 6.1.

<opis_rabatu> : string[16] umożliwiam wydrukowanie nazwy rabatu/narzutu.

<numer_systemowy> : string[30] numer systemowy transakcji. Może zawierać: do 10 znaków alfabetycznych.

Znaki specjalne `~#\$%^&*()_-=+[]\|;:'",<.>/?! i cyfry są drukowane bez ograniczeń

<nazwa_form_plat_> : string[16], dodatkowe określenia form płatności,

<numer_kaucji_pobr_>, **<numer_kaucji_zwr_>** : num[4], numer opakowania 0...9999,

TOTAL : łączna należność dla klienta, dla kontroli poprzednich transferów - ta wartość jest kontrolowana przez drukarkę. Kwota TOTAL jest suma wszystkich linii paragonu, skorygowanych o kwotę lub wartość rabatu / narzutu (wartość / kwota rabatu / narzutu zadeklarowana w zakończeniu nie ma wpływu na żadną z wartości przesyłanych w tej sekwencji i zostanie wyliczona przez drukarkę - podobnie jest w sekwencji linii paragonu).

DSP : stan wyświetlacza klienta. Kwota DSP jest wynikiem następującego działania:

$DSP = TOTAL + KAUCJE - FORMY\ PLATNOSCI.$

Kwota DSP jest zawsze przesyłana jako wartość dodatnia. W przypadku kiedy jest wartością ujemną, należy parametr Pdsp ustawić na 1, a wartość DSP wysłać jako wartość bezwzględna.

RABAT : rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji, kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.01 jeżeli parametr Px<>0,

WPLATA : wpłata w gotówce,

FORM_PLAT_1,...,FORM_PLAT_Pfn : kwoty dla odpowiednich form płatności (obecne w przypadku gdy Pfn <> 0), w przypadku waluty przesyłane wartości muszą być przeliczone na PLN.

RESZTA : wypłata w gotówce. Pole RESZTA będzie się równało DSP w przypadku, gdy wartość DSP jest ujemna, jednak pole to zawsze może być automatycznie wyliczone przez drukarkę (Pr=0) i nie jest wymagana jego obsługa, chyba że w celach kontrolnych.

KAUCJA_POBR1 ... KAUCJA_POBR_Pkb : kwota kaucji za opakowania zwrotne pobrane przez klienta (obecne w przypadku gdy Pkb <> 0),

KAUCJA_ZWR1..KAUCJA_ZWR_Pkz : kwota kaucji za opakowania zwrotne zwrócone przez klienta (obecne w przypadku gdy Pkz <> 0),

<check> : bajt kontrolny, j.w.

Przykładowy paragon z zakończeniem transakcji \$y (oryginał):

```
|          P O S N E T          |
|    D R U K A R K A    F I S K A L N A    |
|-----|
|          NIP 000-000-00-01          |
|2004-04-02                                138|
|    P A R A G O N    F I S K A L N Y    |
|Towar 30  1x1000,00                        1000,00G|
|Towar 31                                1x700,00 700,00B|
```

Towar 32	1x53,00	53,00C
- - - - -		
Podsuma		1753,00
narzut nocny		1,00
Sprzed. opodatk. B		700,40
Kwota PTU B 7 %		45,82
Sprzed. opodatk. C		53,03
Kwota PTU C 3 %		1,54
ŁĄCZNA KWOTA PTU		47,36
Sprzed. zwoln. G		1000,57
S U M A	1 7 5 4 , 0 0	
0006 #05	Artur	15:56
	{PL} ABC 12345678	
	Nr sys.: zasd4444	
	N I E F I S K A L N Y	
	Rozliczenie opakowań zwrotnych	
	Wydania opakowań	
Opakowanie zwr.432	1x1,00	1,00
	Zwroty opakowań	
Opakowanie zwr.133	1x1,00	-1,00
- - - - -		
Do zapłaty		1754,00
Gotówka		1000,00
Kredyt Maestro		754,00
Reszta		0,00
	dziękujemy	
	za	
	zakupy	

Kody błędów:

- = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
- = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- = 4 : błąd parametru (występuje zwykle w przypadku niezgodności liczby parametrów napisowych lub numerycznych z zadeklarowaną ich ilością w parametrach bajtowych) ,
- = 5 : błąd operacji związany z zegarem RTC,
- = 6 : błąd operacji związany z pamięcią fiskalną,
- = 23 : błędna liczba rekordów (linii) paragonu,
- = 24 : przepełnienie bufora drukarki,
- = 25 : błędny kod terminala / kasjera (zła długość lub format), lub błędna treść dodatkowych linii,
- = 26 : błąd jednej z kwot GOTOWKA..RESZTA, TOTAL, RABAT
- = 27 : błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT,
- = 28 : przepełnienie totalizera,
- = 29 : zadanie zakończenia (pozytywnego) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony,
- = 91 : nie zgadza się ilość form płatności przesłanych w \$b w ilością w zakończeniu, przesłane formy płatności (typy lub nazwy) są różne od form w zakończeniu, przekroczono max. liczbę form płatności w zakończeniu.

Uwagi:

1. Kaucje pobrane, kaucje zwrócone, formy płatności można używać na dwa sposoby:
 - W powiązaniu z sekwencjami obsługi opakowań, formy płatności wysyłanymi w trakcie realizowania transakcji, dzięki czemu wartości i teksty na wyświetlaczu zmieniają się na bieżąco, wraz z rzeczywistym obrotem opakowaniami, czy finalizowaniem transakcji za pomocą różnych form płatności. Wartości powinny się zgadzać z wartościami przekazanymi w sekwencji zakończenia paragonu.
 - Kaucje pobrane, zwrócone, formy płatności deklarowane są jedynie w sekwencji

zakończenia paragonu.

Zastosowanie sekwencji obsługi opakowań, lub form płatności podczas transakcji wymaga konsekwentnego zadeklarowania wysłanych wcześniej opakowań lub form płatności w sekwencji zakończenia. Przykładowo, wysłanie sekwencji pobrania opakowania wymaga umieszczenia tej informacji w sekwencji zakończenia ale równocześnie zezwala na dowolne deklarowanie kolejnych pobranych opakowań tylko w zakończeniu i nie przeszkadza w tej samej transakcji zadeklarowania opakowań zwrotnych i form płatności tylko w zakończeniu transakcji.

Innymi słowy, nie musimy się decydować, czy opakowania lub formy płatności będziemy wysyłać w trakcie transakcji i potwierdzać je w zakończeniu, czy informacje o nich umieścimy tylko w zakończeniu.

2. Możliwe jest wysyłanie w sekwencjach i deklarowanie w zakończeniu transakcji LBTRXEND1 kaucji pobranych, zwróconych, form płatności z kwota 0. Dzięki temu skasowane (storno) opakowanie lub forma płatności nie musi być usuwane z sekwencji zakończenia, ale może w niej zostać z zerową kwotą. Może to być w wielu przypadkach istotnym ułatwieniem.

3. Następujące pola :

- linie1..3,
- nazwy form płatności,
- numery kaucji pobranych,
- ilości kaucji pobranych,
- numery kaucji zwróconych,
- ilości kaucji zwróconych,
- kwoty form płatności,
- kwoty kaucji pobranych,
- kwoty kaucji zwróconych,

nie mogą wystąpić w sekwencji (nie mogą także wystąpić ich terminatory) jeżeli odpowiadający im parametr bajtowy ma wartość zero.

Pozostałe pola :

- numer systemowy,
- rabat,
- wpłata,
- reszta,

muszą wystąpić, nawet jeśli odpowiadający im parametr bajtowy wynosi 0. Wartości zawarte w tych polach zostaną przez drukarkę zignorowane.

4. Jeżeli ilość parametrów kwotowych przekracza 20 lub napisowych 40 należy użyć sekwencji z parametrem Pc=3

5. Gdy występuje forma płatności: waluta, ilość form płatności przesyłana w zakończeniu transakcji nie może być większa niż ich ilość przesyłana za pomocą rozkazu LBTRFORMPLAT.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

3.6 Faktura VAT

[LBFVHDR]: Rozpoczęcie transakcji z wydrukiem faktury

```
ESC P 1; 0; 1 [;P_opis] [;P_marg] [;P_form_type] [;Pk] [;P_paper] [;P_pl]
[;P_sig] $h <NUMER>CR <line1>CR <line2>CR <line3>CR <NIP>CR [<termin_plat>CR]
```

[<forma_plat>CR] [<ODBIORCA>CR] [<WYSTAWIAJACY>CR] [<nr_sys>CR] <check> ESC \

Gdzie:

P_opis : Określa sposób drukowania oryginału i kopii (opcjonalny, domyślnie=0)
 =0 : jeden dokument drukowany jest na SLIPIE z napisem "ORYGINAŁ/KOPIA" - nie można zwiększyć ilości wydruku dokumentów parametrem Pk.
 =1 : tak jak dla P_opis=0
 =2 : jako pierwszy na SLIPIE drukuje się oryginał, następna jest kopia.
P_marg : liczba linii górnego marginesu-wydruk na SLIPIE (opcjonalny, domyślnie=0)
 =0 : bez marginesu,
 =1 : pięć linii marginesu,
 w pozostałych przypadkach ilość linii marginesu odpowiada wartości **P_marg**
P_form_type : wybór typu formatki (opcjonalny, domyślnie=0)
 =0 : wydruk na SLIPIE, dane nabywcy drukowane są pod danymi sprzedawcy (formatka dłuższa)
 =1 : wydruk na SLIPIE, dane nabywcy drukowane są obok danych sprzedawcy (formatka krótsza), rozliczenie VAT w formie tabeli
 =2 : wydruk na rolce kasowej
 =3 : wydruk na rolce kasowej - skrócony
Pk : liczba dodatkowych kopii (0 - 9) (opcjonalny, domyślnie=0)
P_paper : określa rozmiar papieru (opcjonalny)
 =0 : rozmiar A4 (domyślnie)
 =1 : rozmiar A5
P_pl : parametr ignorowany
P_sig : drukowanie pól z miejscem na podpisy wystawiającego i odbierającego fakturę (opcjonalny)
 =0 : pola są drukowane - domyślnie
 =1 : pola nie są drukowane

NUMER : string[15] alfanumeryczny, numer faktury. Nie może być pusty.
line1...line3 : string[88] alfanumeryczny, dane nabywcy. Jeśli parametr jest pusty linia nie jest drukowana.
NIP : string[20] alfanumeryczny, numer NIP
termin_plat : string[16] alfanumeryczny, termin płatności (opcjonalny)
forma_plat : string[20] alfanumeryczny, nazwa formy płatności - nie można użyć nazwy INNA lub INNE (opcjonalny)
ODBIORCA : string[26] alfanumeryczny, nazwa odbiorcy, (opcjonalny)
WYSTAWIAJACY : string[26] alfanumeryczny, nazwa wystawiającego, (opcjonalny)
nr_sys : string[30] numer systemowy. Maksymalnie można użyć 10 liter, znaki specjalne i cyfry (opcjonalny).

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji, pusty numer faktury),
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną,
 = 40 : brak w pamięci RAM nagłówek (tylko w trybie fiskalnym),
 = 82 : minął czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana,
 = 84 : nie można wydrukować faktury, urządzenie wydrukowało maksymalną liczbę faktur.
 = 98 : blokada sprzedaży z powodu założenia zwory serwisowej.
 = 99 : niedozwolony rozkaz w trakcie drukowania faktury

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Linia faktury VAT

Linia faktury VAT ma format taki jak najprostsza wersja sekwencji [LBTRSLN] : Linia paragonu - czyli bez obsługi rabatu. Niedozwolone jest także stornowanie

przesłanych linii.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Zakończenie faktury VAT

W zakończeniu faktury VAT należy używać sekwencję [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji - nie można jednak udzielać rabatów przy drukowaniu faktury. Do anulowania faktury używa się rozkazu [LBTREXITCAN] : Anulowanie transakcji - jak w przypadku paragonu.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

3.7 Zakończenie paragonu z dodatkowymi liniami po logo fiskalnym (\$y + \$z)

Wykorzystując rozkaz \$z oraz sekwencję LBTRXEND1 z parametrem Pc=3 drukarka umożliwia drukowanie dodatkowych linii po logo fiskalnym.

Wprowadzenie sekwencji \$y z \$z ma na celu:

- zmniejszenie rozmiaru sekwencji \$y
- zrezygnowanie z ponownego przesyłania form płatności w zakończeniu transakcji
- możliwość rozbicia wartości opakowań (w zakończeniu transakcji przesyła się sumę opakowań zwróconych i sumę opakowań pobranych) przez sekwencje \$z w której definiuje się pojedyncze opakowania
- możliwość oddzielnego zdefiniowania dodatkowych linii
- możliwość oddzielnego zdefiniowania tekstów informacyjnych

Format sekwencji LBTRXEND1 współpracującej z rozkazem \$z:

```

ESC P 0; 3 ; 0; Pdsp; Px; Pkb; Pkz; Pns ;0; 0; 1; Pxs $y
<nr_kasy> CR <kasjer> CR
<numer_systemowy> CR
    CR (nie występuje jeśli Pkb=0)
    CR (nie występuje jeśli Pkb=0)
    CR (nie występuje jeśli Pkz=0)
    CR (nie występuje jeśli Pkz=0)
<opis_rabatu> CR
TOTAL / DSP / RABAT / WPLATA / RESZTA /
KAUCJA_POBR / (nie występuje jeśli Pkb=0)
KAUCJA_ZWR / (nie występuje jeśli Pkz=0)
<check> ESC \

```

gdzie:

Pkb =0 : nie występuje kaucja pobrana
 =1 : występuje kaucja pobrana, Pkb=1 niezależnie od ilości sprzedawanych opakowań
Pkz =0 : nie występuje kaucja zwrócona
 =1 : występuje kaucja zwrócona, Pkz=1 niezależnie od ilości sprzedanych opakowań

Istnieje możliwość nadania sekwencji sztywnego formatu przesyłając zawsze Pkz=1 i Pkb=1. Gdy opakowanie zwrócone lub pobrane w transakcji nie występuje, zależnie od sytuacji parametry KAUCJA_POBR i KAUCJA_ZWR muszą być przesłane z wartością 0.

KAUCJA_POBR : suma kaucji pobranych w transakcji, parametr występuje tylko kiedy Pkb=1

KAUCJA_ZWR : suma kaucji zwróconych w transakcji, parametr występuje tylko kiedy Pkz=1

Pozostałe parametry jak w opisie rozkazu LBTRXEND1.

Jeśli w transakcji wysyłany był rabat/narzut, przesłany w \$y rabat/narzut musi się zgadzać z rabatem/narzutem wysłanym w rozkazie \$n.

Uwaga: Jeśli w rozkazie \$z wystąpi błąd to tryb przesyłania rozkazów \$z zostanie automatycznie zakończony.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Linie wydań opakowań (pobranie kaucji)

Przed zakończeniem transakcji należy dokonać wydań opakowań posługując się rozkazami: LBDEP+, LBDEP- lub LBTRSDEP.

Do zakończenia transakcji używa się sekwencji LBTRXEND1 w formacie przedstawionym powyżej - nie przesyła się nazwy i ilości opakowania, jedynie sumę kaucji za opakowania (parametr KAUCJA_POBR).

Sekwencja wydania pojedynczego opakowania jest wysyłana w następującej postaci po zakończeniu transakcji:

```
ESC P 4 $z [<nazwa opakowania wydanego> CR <iłość> CR ]
          KWOTA_ZA_OPAKOWANIE_WYDANE/ <check> ESC \
```

Gdzie:

<nazwa opakowania wydanego> - numer opakowania (liczba z zakresu 0...9999)

<iłość> : ilość (ograniczenia jak dla linii paragonu)

KWOTA_ZA_OPAKOWANIE_WYDANE: cena jednostkowego opakowania

Kody błędów:

- = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
- = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
- = 4 : błąd parametru
- = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji
- = 82: niedozwolony rozkaz w transakcji z \$z
- = 83: nie zgadza się wysokość kwoty za opakowanie

Uwagi:

1. Drukowana jest linia definiująca pojedyncze opakowanie
2. Rozkaz wielokrotnie powtarzany.
3. Suma wartości opakowań musi się zgodzić z kwotą opakowań przesłanych w zakończeniu transakcji; w przypadku próby przekroczenia kwoty zostanie zgłoszony błąd, w przypadku niedomiaru kwoty zostanie dodrukowana linia :
opakowanie zwr. lxpozostała kwota pozostała kwota

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Linie zwrotów opakowań (wydanie kaucji)

Przed zakończeniem transakcji należy dokonać wydania kaucji posługując się rozkazami: LBDEP+, LBDEP- lub LBTRSDEP.

Do zakończenia transakcji używa się sekwencji LBTRXEND1 w formacie przedstawionym powyżej - nie przesyła się nazwy i ilości opakowania, jedynie sumę kaucji za opakowania (parametr KAUCJA_ZWR)

Sekwencja zwrotu pojedynczego opakowania jest wysyłana w następującej postaci po zakończeniu transakcji:

```
ESC P 8 $z [<nazwa opakowania zwróconego> CR <iłość> CR ]
          KWOTA_ZA_OPAKOWANIE_ZWRÓCONE/ <check> ESC \
```

Gdzie:

<nazwa opakowania zwróconego> - numer opakowania (liczba z zakresu 0...9999)

<iłość> : ilość (ograniczenia jak dla linii paragonu)

KWOTA_ZA_OPAKOWANIE_ZWRÓCONE : cena jednostkowego opakowania

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametru

= 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji

= 82: niedozwolony rozkaz w transakcji z \$z

= 83: nie zgadza się wysokość kwoty za opakowanie

Uwagi:

1. Drukowana jest linia :

przyjęcie opakowania <nazwa opakowania przyjętego> KWOTA_ZA_OPAKOWANIE

2. Rozkaz wielokrotnie powtarzany.

3. Suma wartości opakowań musi się zgodzić z kwotą opakowań przesłanych w zakończeniu transakcji; w przypadku próby przekroczenia kwoty zostanie zgłoszony błąd, w przypadku niedomiaru kwoty zostanie dodrukowana linia:
opakowanie zwr. 1xpozostała kwota - pozostała kwota

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Rozliczenie form płatności

Należy w trakcie transakcji wysłać formy płatności za pomocą sekwencji LBTRFORMPLAT.

W sekwencji LBTRSEND1 nie należy przysyłać form płatności.

**ESC P 12 \$z <check> ESC **

Drukowane są formy płatności z danych zgromadzonych podczas transakcji, jak również kwota reszty.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Linia dodatkowych stopek paragonu

Rozkaz \$z umożliwia wydruk dodatkowych stopek paragonu

**ESC P 20; Psx \$z <tekst> CR <check> ESC **

Gdzie:

Psx -

0 - Nr transakcji	numeryczny
1 - Punkty	numeryczny
2 - Suma punktów	numeryczny
3 - Nr rejestracyjny	numeryczny
4 - Nazwisko	literowy
5 - Karta	literowy
6 - Numer karty	numeryczny
7 - Ważna do	numeryczny
8 - Kasjer	numeryczny
9 - Nazw. kasjera	literowy
10 - Zaliczka	numeryczny
11 - Waluta	alfanumeryczny
12 - Przelicznik	numeryczny
13 - Nr zamówienia	numeryczny
14 - Nr pracownika	numeryczny
15 - Nazw. Pracownika	literowy

16 - Konto przed tr.	numeryczny
17 - Przyznano	numeryczny
18 - Wykorzystano	numeryczny
19 - Konto po trans.	numeryczny
20 - Klient stały	alfanumeryczny
21 - Voucher	numeryczny
22 - Wartość Voucher	numeryczny
23 - Zapłata Voucher	numeryczny
24 - napis predefiniowany w pamięci RAM (string[40] wszystkie cyfry zamieniane są na spacje, linia w przypadku jej użycia jest drukowana po raporcie dobowym) bez parametru	
25 - linia bez słowa kluczowego (15 spacji)	numeryczny
26 - Ilość sprzedanych towarów	numeryczny
27 - Numer pracownika	numeryczny
28 - Numer klienta	numeryczny
29 - Udzielono łącznie rabatu	numeryczny
30 - Numer	alfanumeryczny
31 - Kod	alfanumeryczny
32 - Nazwa	alfanumeryczny
33 - Opis	alfanumeryczny
34 - Liczba	alfanumeryczny

<tekst> -- tekst przesyłany z aplikacji - string[25].

Kody błędów:

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 3 : zła ilość parametrów,
 = 4 : błąd parametrów
 = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji,
 = 84: przekroczona liczba wysłanych linii napisu predefiniowanego o różnej treści. Suma wysłanych napisów predefiniowanych i dodatkowych linii informacyjnych nie może przekraczać 25 między dwoma raportami dobowymi.

Uwagi:

1. Na jednym paragonie można wydrukować 20 dodatkowych linii.
2. Parametry numeryczne mogą zawierać max. 3 litery (nadmiarowe zostają zamieniane na spacje)
3. Parametry literowe mogą zawierać max. 3 cyfry (nadmiarowe zostają zamieniane na spacje)
4. Rozkaz wysyła się po rozkazie \$y

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Linie informacyjne - definicja

**ESC P 24; Pn \$z <linia 1> CR ... <linia Pn> CR <check> ESC **

Gdzie:

Pn : ilość linii (zakres: 0 - 3)

linia 1 ... linia Pn : string[40] treść dodatkowej linii informacyjnej

Uwagi:

1. Drukuje linie informacyjne typu "Zapraszamy do naszych sklepów".
2. Można przesyłać 25 zestawów linii informacyjnych pomiędzy raportami dobowymi.

3. Zdefiniowane tu linie informacyjne są drukowane po odebraniu rozkazu 28; Pc \$z.
4. Rozkaz wysyła się po rozkazie \$y

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Koniec wydruku

**ESC P 28; Pc \$z <check> ESC **

Gdzie:

Pc : rodzaj zakończenia (jak w \$e)

Uwagi:

1. Po rozkazie \$y można od razu wysłać rozkaz 28;Pc \$z , który spowoduje dodatkowo wydrukowanie brakujących elementów czyli kaucje i/lub formy płatności.
2. Kwota wysyłanych kaucji w 4\$z i 8\$z nie może przekroczyć kwot wysyłanych podczas transakcji, ale może być mniejsza.

Przykładowy paragon zakończony rozkazem \$y + \$z

P O S N E T		
D R U K A R K A F I S K A L N A		

NIP 000-000-00-01		
2004-04-02		172
P A R A G O N F I S K A L N Y		
Towar 40	0,010 kgx100,00	1,00A

Podsuma		1,00
rabat wiosenny		0,10
Sprzed. opodatk. A		0,90
Kwota PTU A 22 %		0,16
ŁĄCZNA KWOTA PTU		0,16
S U M A	0 , 9 0	
0016 #1	KASA1	16:43
	{PL} ABC 12345678	
	Nr sys.: D12	
N I E F I S K A L N Y		
Rozliczenie opakowań zwrotnych		
Wydania opakowań		
Opakowanie zwr.1	5x4,00	20,00
Opakowanie zwr.	1x40,00	40,00
Zwroty opakowań		
Opakowanie zwr.2	3x2,00	-6,00
Opakowanie zwr.	1x53,00	-53,00

Do zapłaty		1,90
Karta płatnicza VISA		1,90

Nr transakcji:	844	- Psx=0
Punkty:	122	- Psx=1
Suma punktów:	450	- Psx=2

	dziękujemy	
	za zakupy	- linie informacyjne
	zapraszamy ponownie	

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

3.8 Drukowanie raportów / kontrola bazy danych

[LBCSHREP1]: Raport kasy / zmiany uwzględniający formy płatności

```
ESC P Pk;Pc;Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR ..<nazwa_karty8> CR
<nazwa_czeku1> CR..<nazwa_czeku4> CR <nazwa_bonu1> CR..<nazwa_bonu4> CR
<poczatek> CR <koniec > CR
PRZYCHOD /SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .. / KARTA8 / CZEK1 /..../ CZEK4
/ BON1 /.. .. / BON4 / WPLATY / PRZYJECIA/
WYPLATY / WYDANIA / STAN_KASY /
<il_parag> CR <il_anul> CR <il_storno> CR [<nr_kasy> CR] <check> ESC \
```

Gdzie:

Pk : ilość różnych kart kredytowych = 0..8,
Pc : ilość różnych czeków = 0..4,
Pb : ilość różnych bonów = 0..4,
<zmiana> : string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadający numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,
<kasjer> : string[32], jw., napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera, w stopce wydrukuję się tylko 17 pierwszych znaków.
<nazwa_karty1>...<nazwa_karty8>, **<nazwa_czeku1>...<nazwa_czeku4>**,
<nazwa_bonu1>...<nazwa_bonu4> : string[16], parametry napisowe przesłane przez aplikację określające poszczególne formy płatności,
<poczatek>, **<koniec>** : string[15], parametry NAPISOWE określające początek i koniec zmiany, zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm'
PRZYCHOD : kwota (max 99999999,99), łączna sprzedaż w trakcie zmiany,
SPRZED_GOTOWKA : kwota (max 99999999,99), wartość sprzedaży gotówkowej,
KARTA1..KARTA8 : kwota (max 99999999,99), wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności,
CZEK1..CZEK4 : kwota (max 99999999,99), wart. sprzed. dla różnych rodzajów czeków,
BON1..BON4 : kwota (max 99999999,99), wart. sprzed. dla różnych rodzajów bonów,
WPLATY : kwota (max 99999999,99), suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,
PRZYJECIA : kwota (max 99999999,99), suma kaucji pobranej w trakcie zmiany,
WYPLATY : kwota (max 99999999,99), suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,
WYDANIA : kwota (max 99999999,99), suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany,
STAN_KASY : kwota (max 99999999,99), ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,
<il_parag> : num[5], ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,
<il_anul> : num[5], ilość anulowanych paragonów,
<il_storno> : num[5], ilość stornowanych pozycji,
<nr_kasy> : string[8] (opcjonalny), numer kasy.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametrów,
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 = 33 : błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>,
 = 34 : błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-07                               10|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|
|RAPORT ZMIANOWY
|
|Zmiana:                                zmiana 1|
|Kasjer:                                kasjer05|
|PRZYCHODY:                            123,00|
|Sprzedaż gotówkowa:                   11,00|
|Karta: k1:                             1,00|
|Karta: k2:                             2,00|
|Karta: k3:                             3,00|
|Karta: k4:                             4,00|
|Karta: k5:                             5,00|
|Karta: k6:                             6,00|
|Karta: k7:                             7,00|
|Karta: k8:                             8,00|
|Czek c1:                               1,00|
|Czek c2:                               2,00|
|Czek c3:                               3,00|
|Czek c4:                               4,00|
|Bon b1:                                1,00|
|Bon b2:                                2,00|
|Bon b3:                                3,00|
|Bon b4:                                4,00|
|Wpłaty do kasy:                        22,00|
|Przyjęcia opakowań:                   33,00|
|ROZCHODY:
|Wypłaty z kasy:                        44,00|
|Zwroty opakowań:                       55,00|
|STAN KASY:                             66,00|
|ILOŚĆ PARAGONÓW                        77|
|ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW            88|
|Liczba stornowanych pozycji:            99|
|Początek zmiany:                       07:00|
|Koniec zmiany:                         16:00|
|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|#01          kasjer05                   10:57 |
|          12345678

```

Uwagi:

1. Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.
2. Łączna długość parametrów napisowych nie powinna przekraczać 290 znaków łącznie z terminatorami parametrów.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBCSHREP2] : Raport zmianowy/ kasy z formami płatności (2)

```

ESC P Pkb; Pkz; Pfn; Pg; [Pfx; ...] #m
<zmiana> CR <nr_kasy> CR <kasjer> CR
<poczatek> CR <koniec> CR
<nazwa_form_plat_1> CR ... do <nazwa_form_plat_Pfn> CR
<nazwa_kaucji_pobr_1> CR ... do <nazwa_kaucji_pobr_Pkb> CR

```

```

<nazwa_kaucji_zwr_1> CR ... do <nazwa_kaucji_zwr_Pkz> CR
    PRZYCHOD / GOTOWKA / WPLATY /
    ROZCHOD/ WYPLATY /
    FORM_PLAT_1 / ... do FORM_PLAT_Pfn /
    KAUCJA_POBRANA/
    KAUCJA_POBR1 / ... do KAUCJA_POBR_Pkb /
    KAUCJA_ZWRÓCONA/
    KAUCJA_ZWR1 / ... do KAUCJA_ZWR_Pkz /
    STAN_KASY /
<il_parag> CR <il_anul> CR <il_storno> CR
<check> ESC \

```

Gdzie:

Pkb = 0: nie występuje blok KAUCJA_POBRANA,
= 1..n : blok KAUCJA_POBRANA jest drukowany i zawiera 1.. linii + tytuł,

Pkz = 0: nie występuje blok KAUCJA_ZWROCONA
= 1..n : blok KAUCJA_ZWROCONA jest drukowany i zawiera 1..linii + tytuł,

Pg = 0: kwota GOTOWKA jest ignorowana,
= 1: występuje zapłata w gotówce,

Pfn = 0 : nie ma form płatności, nie występuje blok nazw form płatności,
= 1...n : po parametrze Pfn występuje parametry Pfx określające rodzaj formy płatności, występuje blok

Pfn : nazw form płatności,

Pfx = 1 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to karta płatnicza,
= 2 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to czek,
= 3 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to bon,
= 4 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to inna forma płatności,
= 5 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to kredyt;
= 6 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to konto klienta
= 7 : kwota FORM_PLAT jest drukowana, jest to voucher

<zmiana> : string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadający numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,

<nr_kasy> : string[8], numer kasy,

<kasjer> : string[32], jw., napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera, w stopce wydrukuje się tylko 17 pierwszych znaków

<poczatek>, <koniec> : string[15], parametry NAPISOWE określające początek i koniec zmiany, zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm',

PRZYCHOD : kwota łączna sprzedaży w trakcie zmiany,

GOTOWKA : kwota, wartość sprzedaży gotówkowej,

FORM_PLAT_1...FORM_PLAT_Pfn : kwoty w poszczególnych formach płatności,

KAUCJA_ZWRÓCONA : zakumulowana kwota za zwrot kaucji za opakowania zwrotne,

KAUCJA_ZWR1..KAUCJA_ZWR5 : kwoty zwrócone za konkretne opakowania,

KAUCJA_POBRANA : zakumulowana kwota pobrana kaucji za opakowania zwrotne,

KAUCJA_POBR1 ... KAUCJA_POBR_Pkb : kwoty pobrane za konkretne opakowania,

<nazwa_kaucji_pobr1>...<nazwa_kaucji_zwr5> : string[24],

<nazwa_kaucji_zwr1>...<nazwa_kaucji_zwr5> : string[24],

WPLATY : kwota, suma wpłat do kasy w trakcie zmiany,

ROZCHÓD : gotówka wydawana podczas transakcji,

WYPLATY : kwota, suma wypłat z kasy w trakcie zmiany,

STAN_KASY : kwota, ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany,

<il_parag> : num[5], ilość paragonów wydruk. podczas zmiany,

<il_anul> : num[5], ilość anulowanych paragonów,

<il_storno> : num[5], ilość stornowanych pozycji.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd parametrów (Pkr..Pkb),
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 = 33 : błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>,
 = 34 : błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-07                               13|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|
|RAPORT ZMIANOWY
|
|Zmiana:                               zmiana1|
|Kasa:                                   nrk1|
|Kasjer:                                k12|
|-----|
|PRZYCHODY:                               11,00|
|Sprzedaż gotówkowa:                     22,00|
|Wpłaty do kasy:                         33,00|
|Karta płatnicza VISA:                   1,00|
|Czek CZEK:                             2,00|
|Bon UPOMINKOWY:                         3,00|
|Inna MKZ:                              4,00|
|Kredyt K.REMONT:                        5,00|
|Konto klienta 236:                      6,00|
|Voucher V7:                             7,00|
|Przyjęcia opakowań:                    15,00|
|Opakowanie zwr. K1:                     1,00|
|Opakowanie zwr. K2:                     2,00|
|Opakowanie zwr. K3:                     3,00|
|Opakowanie zwr. K4:                     4,00|
|Opakowanie zwr. K5:                     5,00|
|-----|
|ROZCHODY:                               44,00|
|Wypłaty z kasy:                         55,00|
|Zwroty opakowań:                       15,00|
|Opakowanie zwr.z1:                      1,00|
|Opakowanie zwr.z2:                      2,00|
|Opakowanie zwr.z3:                      3,00|
|Opakowanie zwr.z4:                      4,00|
|Opakowanie zwr.z5:                      5,00|
|STAN KASY:                              11,00|
|-----|
|ILOŚĆ PARAGONÓW                        22|
|ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW            33|
|Liczba stornowanych pozycji:            44|
|Początek zmiany:                        7:00|
|Koniec zmiany:                          16:00|
|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|#nrk1      k12                          11:13 |
|           12345678                      |

```

Uwagi:

1. Łączna długość wszystkich przesłanych stringów (do każdego trzeba doliczyć 1 bajt kończący) ma być < 300.
2. Łączna liczba wszystkich stringów ma być < 30.

3. Łączna liczba wszystkich kwot i ilości ma być < 30.
4. W przypadku, gdy brak jest jednego lub więcej parametrów zakładamy wartość domyślną = 0.
5. Maksymalna wartość parametrów Pkz, Pkb i Pfn ma ścisły związek z ograniczeniami podanymi w pkt. 1-3. Musi być spełniony warunek:
 $Pkz + Pkb + Pfn \leq 22$ (w sekwencji występuje 8 'stałych' stringów).
6. W przypadku konieczności uzyskania obszernych raportów można je podzielić na raporty cząstkowe zawierające tylko informacje dotyczące:
 - tylko form płatności (wtedy Pkb=0 i Pkz=0) - max 22 pozycje,
 - tylko obsługi opakowań kaucjonowanych sprzedanych (wtedy Pfn=0 i Pkz=0) - max 22 pozycje,
 - tylko obsługi opakowań kaucjonowanych zwróconych (wtedy Pfn=0 i Pkb=0) - max 22 pozycje.
7. Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży

```
ESC P Ps;Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR
<terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR
<kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \
```

Gdzie:

Ps = 0 : linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,
 = 1 : linia jw. nie jest drukowana,

Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu
 = 0 : drukuj 2 kopie, między jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz,
 = 1 : drukuj 2 kopie - jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem
 'nie docinającym'),

Pn = 2 : drukuj jedną kopie,

```
<numer_kasy> : string[2],
<numer_kasjera> : string[5],
<numer_par> : num[12],
<kontrahent> : num[15],
<terminal> : num[8],
<nazwa_karty> : string[16],
<numer_karty> : num[20],
<data_m> : num[2],
<data_r> : num[2],
<kod_autoryz> : string[9],
```

oraz:

```
<kwota> : wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot,
<check> : bajt kontrolny.
```

Kody błędów:

```
= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
= 4 : błąd parametru Ps,
= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
= 5 : błąd odczytu zegara RTC,
(pozostałe kody błędów)
= 41 : błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),
= 42 : błąd napisu <numer_kasjera>,
= 43 : błąd napisu <numer_par>,
= 44 : błąd napisu <kontrahent>,
= 45 : błąd napisu <terminal>,
```

= 46 : błąd napisu <nazwa_karty>,
 = 47 : błąd napisu <numer_karty>,
 = 48 : błąd napisu <data_m>,
 = 49 : błąd napisu <data_r>,
 = 50 : błąd napisu <kod_autoryz>,
 = 51 : błąd wartości <kwota>.

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-07                               21|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|Kasa: 23                               Kasjer: 11|
|Numer dowodu sprzedaży:                 31|
|TID: 077                               UID:ADA|
|Karta:                               VISA|
|6086550154324                         Ważna do:03/05|
|Numer autoryzacji:                     75499123|
|Sprzedaż:                               PLN 280,00|
|           Proszę obciążyć moje konto           |
|           -----|
|           Podpis posiadacza karty           |
|           Oryginał dla sprzedawcy           |
|           N I E F I S K A L N Y           |
|#23           11                               11:43|
|           12345678                               |

```

Uwagi:

1. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n- znakowy ciąg cyfr i/lub ew. spacji.
2. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.
3. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.
4. Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBSTOCARD]: Transakcja uznania

```

ESC P Ps;Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR
      <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR
      <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \

```

Gdzie:

Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana,
 = 1: linia jw. nie jest drukowana, **Pn** : wybiera opcje drukowania dokumentu

Pn = 0 : drukuj 2 kopie, między jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz,
 = 1 : drukuj 2 kopie - jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym'),
 = 2 : drukuj jedną kopię,

<numer_kasy> : string[2],
<numer_kasjera> : string[5],
<numer_par> : num[12],
<kontrahent> : num[15],
<terminal> : num[8],
<nazwa_karty> : string[16],
<numer_karty> : num[20],
<data_m> : num[2],
<data_r> : num[2],
<kod_autoryz> : string[9],
 oraz:
<kwota> : wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot,
<check> : bajt kontrolny.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 4 : błąd parametru,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 (pozostałe kody błędów)
 = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki),
 = 42: błąd napisu <numer_kasjera>,
 = 43: błąd napisu <numer_par>,
 = 44: błąd napisu <kontrahent>,
 = 45: błąd napisu <terminal>,
 = 46: błąd napisu <nazwa_karty>,
 = 47: błąd napisu <numer_karty>,
 = 48: błąd napisu <data_m>,
 = 49: błąd napisu <data_r>,
 = 50: błąd napisu <kod_autoryz>,
 = 51: błąd wartości <kwota>.

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-07                               24|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|-----|
|Kasa: 42                               Kasjer: 89|
|Numer dowodu sprzedaży:                1127|
|TID: 4                               UID:Wal |
|-----|
|Karta:                               MAESTRO|
|7823204432                          Ważna do:03/05|
|Numer autoryzacji:                    6367274|
|-----|
|Uznanie:                               PLN 700,00|
|-----|

```

Podpis posiadacza karty		
Kopia dla kupującego		
N I E F I S K A L N Y		
#42	89	11:54
12345678		

Uwagi:

1. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.
2. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1, to na pierwszym dokumencie drukowany jest, opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'.
3. Informacje przesyłane za pomocą tej sekwencji nie są w żaden sposób kontrolowane przez drukarkę.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBSTOC SH]: Zwrot towaru

Drukowanie nefiskalnego paragonu 'Zwrot towaru' i pomniejszenie stanu kasy.

**ESC P Ps #z WYPLATA / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC **

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany**WYPLATA** : kwota wypłacona z kasy (wartość towaru), max. 999999999.99**<nr_kasy>** : (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,**<kasjer>** : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków,**<check>** : bajt kontrolny.

Kod błędu:

- = 1 nie zainicjalizowany zegar RTC,
- = 2 błąd bajtu kontrolnego,
- = 4 błąd parametru Ps,
- = 30 błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka).

Przykładowy wydruk:

P O S N E T		
D R U K A R K A F I S K A L N A		

NIP 000-000-00-02		
2004-05-07		25
N I E F I S K A L N Y		
Zwrot towaru:		
		150,00
N I E F I S K A L N Y		
#443	88	12:15
12345678		

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBINCCSH]: Wpłata do kasy

Zwiększenie stanu kasy i drukowanie нефискального парagonu wpłaty.

**ESC P Ps #i WPLATA / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC **

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

WPLATA : kwota wpłacona do kasy,

<nr_kasy> : (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 30 : błąd kwoty WPLATA (syntaktyka).

Przykładowy wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-02          |
|2004-05-07                          26|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          Wpłata do kasy                2000,00|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          #43          k9                12:20 |
|          12345678                    |
```

Uwagi:

1. Jeżeli wystąpi nadmiar dodawania, stan kasy przyjmuje wartość kwoty, która spowodowała przekroczenie gotówki w kasie.

Przykład wydruku:

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDECCSH]: Wypłata z kasy

Zmniejszenie stanu kasy i drukowanie нефискального парagonu wypłaty.

**ESC P Ps #d WYPLATA / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC **

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

WYPLATA : kwota wypłacana z kasy, max. 999999999.99

<nr_kasy> : (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka).

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02       |
|2004-05-07                        28|
|           N I E F I S K A L N Y       |
|           Wypłata z kasy           |
|                                150,00|
|           N I E F I S K A L N Y       |
|           #443      88             |
|                                12:24 |
|           12345678                 |

```

Uwagi:

1. Sekwencja ma wpływ na stan kasy drukowany w raporcie zmieniowym i w
 niefiskalnym stanie gotówki w kasie
2. Stan kasy nie przyjmuje wartości ujemnej

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBCSHSTS]: Stan kasy

**ESC P Ps #t [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC **

Drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie.

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

<nr_kasy> : (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych
 znaków,

<kasjer> : (opcjonalny), nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych
 znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego.

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-01       |
|2004-04-26                        194|
|           N I E F I S K A L N Y       |
|           STAN KASY:               |
|                                707591,59|
|           N I E F I S K A L N Y       |
|           #001      KIEROWNIK       |
|                                15:46 |
|           12345678                 |

```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBCSHREP]: Raport kasy / zmiany

**ESC P Ps #k <zmiانا> CR <kasjer> CR [<nr_kasy> CR] <check> ESC **

Gdzie:

Ps = 0 (lub brak) : raport zmianowy zerujący,
 = 23 : raport zmianowy czytający,
<zmiانا> : string[8], zawierający dowolne znaki drukowalne, odpowiadające
 numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany,
<kasjer> : string[32], jak wyżej, napis zarezerwowany na nazwisko i imię
 kasjera, w stopce drukowne jest 17 znaków.
<check> : bajt kontrolny,
<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków.

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 = 33 : błąd napisu <zmiانا> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),
 = 34 : błąd napisu <kasjer>.

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-07                               29|
|           N I E F I S K A L N Y           |
|                                           |
|RAPORT ZMIANOWY                         |
|                                           |
|Zmiana:                               z88|
|Kasjer:                               AN8|
|Sprzedaż:                           1712,00|
|ILOŚĆ PARAGONÓW                       221|
|ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW           11|
|Liczba stornowanych pozycji:           4|
|Wpłaty do kasy:                       2000,00|
|Wypłaty z kasy:                       450,00|
|STAN KASY:                           1712,00|
|Początek zmiany:      2004-05-07,07:15|
|Koniec zmiany:        2004-05-07,16:29|
|                                           |
|           N I E F I S K A L N Y           |
|           #55           AN8           12:29 |
|                                           |
|           12345678           |

```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBLOGIN] : Logowanie kasjera

Drukowanie dokumentu niefiskalnego.

**ESC P Ps #p <kasjer> CR <nr_kasy> CR <check> ESC **

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,
<kasjer> : string[32], zawierający dowolne znaki drukowalne, nazwisko i imię
 kasjera. Na niektórych wydrukach nazwa nie jest drukowana w całości,
 drukowanych jest pierwszych 17 znaków. Ograniczenie to związane jest z
 szerokością paragonu.
<nr_kasy> : string[8], jw., napis zarezerwowany na numer kasy.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 = 33: błąd napisu <numer> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),
 = 34: błąd napisu <kasjer>.

Przykładowy wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-02          |
|2004-05-07                          31|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          |
|Rozpoczęcie pracy kasjera          |
|Kasjer:                             k54|
|Numer kasy                          88|
|          |
|          N I E F I S K A L N Y          |
|          |
|#88          k54          12:36 |
|          12345678          |
```

Uwaga:

Opcjonalne parametry dotyczące kasy i kasjera, podawane przy niektórych sekwencjach mają wyższy priorytet od sekwencji logowania. Umożliwia to autoryzację paragonów.

Przykład: Kasjer jest zalogowany i generuje paragony sprzedaży, ale raport dobowy może wykonać kierownik bez potrzeby wylogowywania się kasjera. Na paragonach zostaje ślad identyfikujący osobę odpowiedzialną za wygenerowany przez drukarkę dokument.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera

Drukowanie dokumentu нефiskalnego.

**ESC P Ps #q <kasjer> CR <nr_kasy> CR <check> ESC **

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany,

<kasjer> : string[32], zawierający dowolne znaki drukowalne, nazwisko i imię kasjera. Na niektórych wydrukach nazwa nie jest drukowana w całości, drukowanych jest pierwszych 17 znaków. Ograniczenie to związane jest z szerokością paragonu.

<nr_kasy> : string[8], jw., napis zarezerwowany na numer kasy.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 5 : błąd odczytu zegara RTC,
 = 33 : błąd napisu <numer> (np. za długi lub zawierający błędne znaki),
 = 34 : błąd napisu <kasjer>.

Przykładowy wydruk:

```
|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
```

```

|-----|
|          NIP 000-000-00-02          |
|2004-05-07                          32|
|          N I E F I S K A L N Y      |
|          |                          |
|Zakończenie pracy kasjera            |
|Kasjer:                             jj77|
|Numer kasy                           k90|
|          |                          |
|          N I E F I S K A L N Y      |
|          |                          |
|#k90          jj77                    12:40 |
|          12345678                    |
|          |                          |

```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBFSKREP]: Drukowanie raportu okresowego

Wygenerowanie raportu okresowego możliwe jest za pomocą dwóch sekwencji, różniących się sposobem określania zakresu raportu. Pierwszy sposób polega na określeniu daty początkowej i końcowej, drugi na określeniu numeru początkowego i końcowego rekordu zapisanego w pamięci fiskalnej.

Raport okresowy z zakresem określonym za pomocą dat

```
ESC P Py1 ; Pm1 ; Pd1 ; Py2 ; Pm2 ; Pd2 ; Pt #o [<nr_kasy> CR <kasjer> CR]
<check> ESC \
```

Gdzie:

Py1, Pm1, Pd1 : data początkowa,

Py2, Pm2, Pd2 : data końcowa,

Pt = 0 (lub brak) : raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych dat,

= 1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny) z zakresu podanych dat,

= 6 : raport miesięczny pełny (dokument fiskalny),

= 7 : miesięczne podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny),

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków,

<nr_kasy> : nr kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Raport okresowy z zakresem określonym za pomocą numerów

```
ESC P Pt #o Od / Do / [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \
```

Gdzie:

Pt : data początkowa,

= 16 : raport pełny (dokument fiskalny) z zakresu podanych numerów,

= 17 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny) z zakresu podanych numerów,

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, max 8 dowolnych znaków,

<nr_kasy> : (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,

<check> : bajt kontrolny.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 3 : zła ilość parametrów,
 = 4 : błąd parametrów (wartości dat, obejmuje również sytuacje, gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej, brak zapisu w module fiskalnym dla podanego zakresu dat),
 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).

Przykładowy wydruk:

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-08|
|           F I S K A L N Y           |
|   R A P O R T   O K R E S O W Y   |
|Od:                2004-05-07|
|Do:                2004-05-09|
|Od rap.:                1|
|Do rap.:                4|
|FISKALIZACJA:        2004-05-07|
|-----|
|PTU A                22,00 %|
|PTU B                 7,00 %|
|PTU C                12,00 %|
|D                    SP.ZW.PTU|
|PTU E                 1,20 %|
|PTU F                 9,00 %|
|PTU G                 0,00 %|
|-----|
|2004-05-07                1|
|-----|
|Sprzed. opodatk. PTU A                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU B                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU C                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU E                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU F                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU G                0,00|
|Sprzed. zwoln. PTU D                0,00|
|Kwota PTU A                0,00|
|Kwota PTU B                0,00|
|Kwota PTU C                0,00|
|Kwota PTU E                0,00|
|Kwota PTU F                0,00|
|ŁĄCZNA KWOTA PTU                0,00|
|ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                0,00|
|-----|
|ILOŚĆ PARAGONÓW                0|
|-----|
|ILOŚĆ POZYCJI                23|
|-----|
|2004-05-07                2|
|-----|
|Sprzed. opodatk. PTU A                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU B               36,45|
|Sprzed. opodatk. PTU E                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU F                0,00|
|Sprzed. opodatk. PTU G                0,00|
|Sprzed. zwoln. PTU D               123,00|
|Kwota PTU A                0,00|
|Kwota PTU B                2,55|
|Kwota PTU C                0,00|

```

Kwota PTU E	0,00	
Kwota PTU F	0,00	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	2,55	
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	162,00	
- - - - -		
ZEROWANIE RAM W	2004-05-07	
1	10:56	
- - - - -		
ZEROWANIE RAM W	2004-05-07	
2	10:57	
- - - - -		
ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW	1	
KWOTA ANULOWANYCH PARAGONÓW	190,00	
- - - - -		
ILOŚĆ PARAGONÓW	2	
- - - - -		
ILOŚĆ POZYCJI	22	
- - - - -		
2004-05-07	3	
- - - - -		
Sprzed. opodatk. PTU A	17,21	
Sprzed. opodatk. PTU B	19,63	
Sprzed. opodatk. PTU C	18,75	
Sprzed. opodatk. PTU E	20,75	
Sprzed. opodatk. PTU F	19,27	
Sprzed. opodatk. PTU G	21,00	
Sprzed. zwoln. PTU D	21,00	
Kwota PTU A	3,79	
Kwota PTU B	1,37	
Kwota PTU C	2,25	
Kwota PTU E	0,25	
Kwota PTU F	1,73	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	9,39	
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	147,00	
- - - - -		
ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ	47	
- - - - -		
ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW	1	
KWOTA ANULOWANYCH PARAGONÓW	35,00	
- - - - -		
ILOŚĆ PARAGONÓW	6	
- - - - -		
ILOŚĆ POZYCJI	19	
- - - - -		
2004-05-08	4	
- - - - -		
Sprzed. opodatk. PTU A	1262,30	
Sprzed. opodatk. PTU B	1439,25	
Sprzed. opodatk. PTU C	1375,00	
Sprzed. opodatk. PTU E	1521,74	
Sprzed. opodatk. PTU F	1412,84	
Sprzed. opodatk. PTU G	1540,00	
Sprzed. zwoln. PTU D	1540,00	
Kwota PTU A	277,70	
Kwota PTU B	100,75	
Kwota PTU C	165,00	
Kwota PTU E	18,26	
Kwota PTU F	127,16	
ŁĄCZNA KWOTA PTU	688,87	
ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ	10780,00	
- - - - -		
ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ	342	
- - - - -		

```

| ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW          1 |
| KWOTA ANULOWANYCH PARAGONÓW        224,00 |
| - - - - - |
| ILOŚĆ PARAGONÓW                      55 |
| - - - - - |
| ILOŚĆ POZYCJI                        19 |
| - - - - - |
|          ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY      |
| Od:                                2004-05-07 |
| Do:                                2004-05-09 |
| Od rap.:                            1 |
| Do rap.:                            4 |
| - - - - - |
| Sprzed. opodatk. PTU A              1279,51 |
| Sprzed. opodatk. PTU B              1495,33 |
| Sprzed. opodatk. PTU C              1393,75 |
| Sprzed. opodatk. PTU E              1542,49 |
| Sprzed. opodatk. PTU F              1432,11 |
| Sprzed. opodatk. PTU G              1561,00 |
| Sprzed. zwoln. PTU D                1684,00 |
| Kwota PTU A                        281,49 |
| Kwota PTU B                        104,67 |
| Kwota PTU C                        167,25 |
| Kwota PTU E                        18,51 |
| Kwota PTU F                        128,89 |
| ŁĄCZNA KWOTA PTU                   700,81 |
| ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                  11089,00 |
| ZEROWANIE RAM                      2 |
| ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ          2 |
| ILOŚĆ PARAGONÓW                    63 |
| ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW        3 |
| KWOTA ANULOWANYCH PARAGONÓW        449,00 |
| - - - - - |
|          #001          KIEROWNIK      13:09 |
|          {PL} ABC 12345678          |

```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego

```

lub          ESC P  #r [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \
lub          ESC P 0 #r [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \
lub          ESC P 1 ; Py; Pm ; Pd #r [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC \

```

Gdzie:

Py = rok = 0..30, (dwie najmłodsze cyfry),

Pm = miesiąc = 1..12,

Pd = dzień = 1..31,

<nr_kasy> (opcjonalny) nazwa kasy, wydrukowanych zostanie max. 8 dowolnych znaków,

<kasjer> : (opcjonalny) nazwa kasjera, wydrukowanych zostanie max. 17 dowolnych znaków.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 6 : błąd operacji związany z pamięcią fiskalną (fatalny),

= 7 : błąd daty - nie ma zgodności daty w drukarce z datą przesłaną,

= 35 : zerowy stan totalizerów,

= 36 : już istnieje zapis o tej dacie (gdy totalizery są zerowe),
 = 37 : operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).

```

|           P O S N E T           |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|           NIP 000-000-00-02           |
|2004-05-08                               98|
|           F I S K A L N Y           |
|   R A P O R T   D O B O W Y   |
|PTU A                                22,00 %|
|PTU B                                7,00 %|
|PTU C                                12,00 %|
|D                                    SP.ZW.PTU|
|PTU E                                1,20 %|
|PTU F                                9,00 %|
|PTU G                                0,00 %|
|-----|
|2004-05-08                               4|
|-----|
|Sprzed. opodatk. PTU A                1262,30|
|Sprzed. opodatk. PTU B                1439,25|
|Sprzed. opodatk. PTU C                1375,00|
|Sprzed. opodatk. PTU E                1521,74|
|Sprzed. opodatk. PTU F                1412,84|
|Sprzed. opodatk. PTU G                1540,00|
|Sprzed. zwoln. PTU D                1540,00|
|Kwota PTU A                          277,70|
|Kwota PTU B                          100,75|
|Kwota PTU C                          165,00|
|Kwota PTU E                           18,26|
|Kwota PTU F                          127,16|
|ŁĄCZNA KWOTA PTU                     688,87|
|ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ                    10780,00|
|-----|
|ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ              342|
|-----|
|ILOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW           1|
|KWOTA ANULOWANYCH PARAGONÓW          224,00|
|-----|
|ILOŚĆ PARAGONÓW                       55|
|-----|
|ILOŚĆ POZYCJI                         26|
|-----|
|#001          KIEROWNIK              13:09|
|          {PL} ABC 12345678          |

```

Uwagi:

1. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty (1-sza sekwencja).
2. W sekwencji w której przesyłana jest data, nie występuje konieczność potwierdzenia wydrukowania raportu.
3. Gdy totalizery są zerowe i w danym dniu został już zapisany raport dobowy, drukarka zgłasza błąd 36.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDBREP]: Kontrola bazy danych

**ESC P Ps #b [<nazwa> CR <ptu> /] <check> ESC **

Sprawdzenie, czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU.

W wyniku działania sekwencji na wydruku w polu "PTU:drukarka" drukowana jest waga ustawienia stawki PTU (priorytet) w bazie towarowej lub odsyłana jest informacja, czy towar jest zablokowany (RS232). Waga ta określana jest na wydruku w postaci małej litery alfabetu ('a' - największy priorytet; 'g' - najniższy priorytet). Przez łącze RS232 zwracana jest liczba informująca czy dany towar jest zablokowany ('1'), czy nie ('0').

Sekwencja występuje w 4 postaciach:

Ps = 0 : początek testu - pola <nazwa> i <ptu> nie występują, (bajt kontrolny jest sprawdzany), drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny', tytuł oraz data przeprowadzenia testu,
Ps = 4 : początek testu (j.w.), ale drukowane będą tylko i wyłącznie TOWARY ZABLOKOWANE !

Definicja towaru zablokowanego:

Towarem zablokowanym jest towar, dla którego zmieniono stawkę PTU z wyższej na niższą oraz wykonano próbę sprzedaży tego towaru w stawce wyższej niż ostatnio ustawiona.

Dla **Ps** = 0 lub **Ps** = 4 sekwencja ma format:

**ESC P Ps #b <check> ESC **

Ps = 1 : właściwy rekord danych. Format sekwencji jest następujący:

**ESC P 1 #b <nazwa> CR <ptu> / <check> ESC **

Gdzie:

<nazwa> : nazwa artykułu w bazie - maksymalnie 40 znaków,
<ptu> : oznaczenie stawki PTU: A, B, C, D, E, F, G
 (Z dla 1-ej stawki zwolnionej)
<check> : bajt kontrolny,

Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje), drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'

Dla **Ps** = 2 sekwencja ma postać:

**ESC P Ps #b [<nr_kasy> CR <kasjer> CR] <check> ESC **

<nr_kasy> : string[8], (opcjonalny) nazwa kasy, max 8 dowolnych znaków,
<kasjer> : string[32], (opcjonalny) nazwa kasjera, max 32 dowolne znaki. W stopce drukowanych jest 17 znaków.

Przy towarze zablokowanym drukowana jest „*“

Kod błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. najpierw koniec: Ps=2, a potem dana: Ps=1),
 = 38 : błąd nazwy,
 = 39 : błąd oznaczenia PTU, PTU z poza zakresu A-G,

Przykładowy wydruk:

```

|          P O S N E T          |
|   D R U K A R K A   F I S K A L N A   |
|-----|
|          NIP 000-000-00-02          |
|2004-05-08                          110|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|-----|
|KONTROLA BAZY DANYCH|
|NUMER          PTU:SERVER          PTU:DRUKARKA|
|-----|
|rzodkiewka|
|000001          B          7,00|
|kapusta|
|000002          B          7,00|
|marchewka|
|000003          C          ZW*|
|zapalniczka|
|000004          A          22,00|
|-----|
|ILOŚĆ TOWARÓW:                          4|
|ILOŚĆ RÓŻNIC:                          1|
|-----|
|          N I E F I S K A L N Y          |
|#001          KIEROWNIK          13:42|
|          12345678          |

```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDBREPRS] : Pytanie o możliwość sprzedaży towaru

**ESC P \$g <nazwa> CR <ptu> / <check> ESC **

Gdzie:

<nazwa> : nazwa artykułu w bazie - maksymalnie 40 znaków,
<ptu> : parametr ignorowany przyjmujący wartość : A,B,C,D,E,F,G.
<check> : bajt kontrolny.

Odpowiedź drukarki odsyłana jest po interfejsie RS. Format odpowiedzi drukarki jest następujący:

**ESC P 1\$G Pe / Ptu / ESC **

Gdzie:

Pe = 0 : gdy towar nie jest zablokowany,
 = 1 : towar zablokowany (nie można sprzedać towaru w wyższej stawce niż ostatnio do niego przypisanej).
Ptu : ostatnia wartość stawki w której sprzedawany był towar (Ptu=101 gdy pytanie dotyczyło nie sprzedawanego jeszcze towaru)

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBSENDCK]: Odeślij czas RTC

Żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki.

**ESC P Ps #c ESC **

Gdzie:

Ps : parametr ignorowany.

Drukarka odsyła informację:

[LBCLKRS]

ESC P 1#C Py ; Pm ; Pd ; Ph ; Pm ; 0 ESC \

Py, Pm, Pd : data w formacie: rok, miesiąc, dzień

Ph, Pm, 0 : godzina w formacie: godzina, minuta, sekunda = 0.

Kody błędu:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 5 : błąd odczytu zegara RTC.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe

ESC P Ps #s <check> ESC \

Żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia zewnętrznej aplikacji sterującej drukarką.

Format odpowiedzi drukarki zależy od wartości parametrem Ps.

Dla **Ps** < 22 (także gdy Ps nie występuje) format odpowiedzi drukarki jest zgodny z wersjami starszych drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001, na które firma POSNET otrzymała homologacje przed 1.01.2000

Przyjęto jako zasadę, że stawka zwolniona jest zdefiniowana w stawce 'G' (ostatniej), dzięki czemu nie zmienia się format odpowiedzi na LBFSTRQ (za wyjątkiem numeru unikatowego który ma długość o 1 znak większą).

Dla takiego przypadku (gdy w drukarce jedna stawka zwolniona przypisana do litery 'G') i zdefiniowanych 1...6 stawek PTU mamy:

[LBFSTRS]:

ESC P 1#X Pe ; Pm ; Pt ; Px ; Pf ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A /
PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B /
TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_G / CASH / AAANNNNNNNN ESC \

Przykład: A=22%, B=7%, C=0%, G=ZW (4 aktywne stawki PTU w tym jedna zwolniona)
Odpowiedź drukarki:

ESC P 1#X Pe; Pm; Pt; Px; 1; Pz; Py; Pm; Pd / 22,00 / 7 / 0/ PAR_NUM /
TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_G / CASH / ABC12345678 ESC \

gdzie

CASH : stan kasy

Dla przypadku, gdy w drukarce zdefiniowano stawki PTU wykorzystując sekwencję LBSETPTU z parametrem Ps=7 programiści powinni korzystać z sekwencji LBFSTRQ z parametrem Ps=23. W takim przypadku format odpowiedzi jest 'sztywny' i jest następujący:

ESC P 2#X Pe; Pm; Pt; Px; Ps; Pz; Py; Pm; Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D /
PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/ PAR NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E/ TOT_F/
TOT_G / CASH / AAANNNNNNNN <check> ESC \

Gdzie:

PTU_A ... PTU_G = xx,yy% gdy stawka jest aktywna (0 (xx,yy < 100%),
= 100 dla stawki zwolnionej,
= 101 dla stawki nieaktywnej.

CASH : stan kasy

Przykład:

A=22%, B=7%, C=0%, D=ZW., E=NAKT, F=NAKT, G=NAKT

Odpowiedź drukarki:

```
ESC P 2#X Pe; Pp; Pt; Px; Pf; Pz; Py; Pm; Pd / 22,00 / 7 / 0,0 / 100 / 101 /
101 / 101 / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / 0 / 0 / 0 / CASH /
ABC12345678 <check> ESC \
```

W przypadku gdy **Ps=22** drukarka zwraca odpowiedź w takiej samej formie z tą jednak różnicą, że wartości totalizerów są wartościami w obrębie paragonu. Zadaniem tej sekwencji jest ułatwienie obsługi takich sekwencji jak [LBGRPRAB] czy [LBPODSUM] w których wymagana jest znajomość wysokości sprzedaży w poszczególnych stawkach.

Poszczególne parametry w odesłanej informacji z drukarki oznaczają:

Pe : kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji:
= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana,
Pm : tryb pracy:
= 0 : niefiskalny,
= 1 : fiskalny,
Pt : tryb pracy
= 0 : poza transakcją
= 1 : transakcyjny,
Px : stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji, zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR),
Pz : ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej,
Pf : zawsze 1,
Py, Pm, Pd : data ostatniego zapisu (Py - 2 ostatnie cyfry roku),
PTU_A...PTU_G : stawki podatkowe PTU, w formacie:
= xx,yy% gdy stawka jest aktywna (0 (xx,yy < 100%),
= 100 dla stawki zwolnionej,
= 101 dla stawki nieaktywnej,
PAR_NUM : ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> - 1, licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji, po raporcie dobowym i zerowaniu RAM),
TOT_A...TOT_G : stan totalizera kasy (kwoty BRUTTO),
CASH : wartość kaucji w transakcji, (dla Ps=23 i dla Ps<22 oraz kiedy nie występuje - odsyłany jest stan kasy)
AAANNNNNNNN : numer unikatowy,
<check> : bajt kontrolny (tylko w przypadku gdy Ps=23).

Uwaga:

1. Błędy nie występują.

Zachowanie drukarki po wysłaniu rozkazu z **Ps=22** można zmienić po wysłaniu rozkazu:

ESC P 243; 1 \$r ESC

wtedy zmiana ulega odpowiedź na rozkaz LBFSTRQ:

ESC P 22 #s ESC

drukarka odsyła:

ESC P #X FAKT_NUM/TOT_FVA/TOT_FVB/TOT_FVC/TOT_FVD/TOT_FVE/TOT_FVF/TOT_FVG ESC

Gdzie:

FAKT_NUM : liczba wystawionych faktur w obrębie dnia.

TOT_FVA - TOT_FVG : totalizery dobowe faktury.

Powrót do poprzedniej funkcjonalności uzyskuje się wysyłając rozkaz:

ESC P 243; 0 \$r ESC

(dodatkowo opisano to w rozdziale 6.1 Zmiana działania rozkazu LBFSTRQ)

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBTOTD]: Odsyła bieżący stan danych które po wykonaniu raportu dobowego zostaną zapisane w pamięci fiskalnej – wersja kompatybilna z Thermal

**ESC P 28 #s <check> ESC **

Drukarka zwraca:

ESC P 10#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;

Parag_cnt;

Anul_cnt;

Base_chng_cnt;

Anul_totalizer/

Totalizer_A/ Totalizer_B/ Totalizer_C/ Totalizer_D/ Totalizer_E/ Totalizer_F/

Totalizer_G/ <check> ESC \

gdzie:

Parag_cnt - liczba paragonów

Anul_cnt - liczba anulowanych paragonów

Base_chng_cnt - liczba zmian w bazie towarowej

Anul_totalizer - kwota anulacji

Totalizer_A...Totalizer_G - totalizery paragonów w poszczególnych stawkach

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBTOTDFV]: Odsyła bieżący stan danych które po wykonaniu raportu dobowego zostaną zapisane w pamięci fiskalnej – wersja kompatybilna z ND77 FV

**ESC P 38 #s <check> ESC **

Drukarka zwraca:

ESC P 20#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;

Parag_cnt;

Anul_cnt;

Base_chng_cnt;

Anul_totalizer/

Totalizer_A/ Totalizer_B/ Totalizer_C/ Totalizer_D/ Totalizer_E/ Totalizer_F/

Totalizer_G/

Totalizer_AFV/ Totalizer_BFV/ Totalizer_CFV/ Totalizer_DFV/ Totalizer_EFV/

Totalizer_FFV/ Totalizer_GFV/

inv_cnt/

<check> ESC \

gdzie:

Parag_cnt - liczba paragonów

Anul_cnt - liczba anulowanych paragonów

Base_chng_cnt - liczba zmian w bazie towarowej

Anul_totalizer - kwota anulacji

Totalizer_A...Tatalizer_G - totalizery paragonów w poszczególnych stawkach
Totalizer_AFV...Tatalizer_GFV - totalizery faktury VAT w poszczególnych stawkach
inv_cnt - licznik faktur VAT (zerowany po raporcie dobowym)

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBDOCNO]: Odsyła numer ostatnio wydrukowanego dokumentu oraz ilość wydrukowanych faktur

**ESC P 50 #s <check> ESC **

Odpowiedź drukarki:

ESC P 50#X Numer / T/ F1/ F2/ F3/ F4/ <check> ESC \

Gdzie:

Numer : numer ostatnio wydrukowanego dokumentu

T =0 niezerowe totalizery

=1 zerowe totalizery

F1 : ilość wydrukowanych faktur

F2, F3, F4 : parametry niewykorzystane

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBTRSTOT]: Odsyła wartości totalizerów transakcji i stan transakcji

**ESC P 100; Pn #s <check> ESC **

Gdzie:

Pn =0 odsyła wartości brutto

=1 odsyła wartości netto

=2 odsyła wartości VAT

drukarka zwraca:

**ESC P 100; Pn; Pt #X Total/ V1/V2/V3/V4/V5/V6/V7/F1/F2/F3/ <check> ESC **

Gdzie:

Pn : j.w.

Pt = 0 : brak transakcji

= 1 - paragon

=17 - paragon w trybie blokowym

=19 - faktura VAT

Total : suma totalizerów

V1...V7 : totalizery

F1...F3 : niewykorzystywane

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBERNRQ]: Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu

**ESC P Ps #n ESC **

Gdzie:

Ps : parametr jest nieistotny.

Odpowiedź:

[LBERNRS]:

ESC P 1#E Pe ESC \

Uwaga:

1. Podczas wykonania tego rozkazu nie występują błędy.
2. Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ, którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu.
3. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego", stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ.
4. Jeżeli był zgłoszony błąd nierozpoznanej komendy (kod 255) odczytany kod błędu wynosi 0.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersję oprogramowania

ESC P #v ESC \

Odpowiedź:

[LBIDRS]:

ESC P 1#R <typ>/ <wersja> ESC \

Gdzie:

<typ> : napis określający typ urządzenia

<wersja> : numer wersji oprogramowania

Dla:

Thermal FV EJ 1.01	typ: POSNET Thermal FV EJ	wersja:5.01
Thermal FV 3.02	typ: POSNET Thermal FV	wersja:3.02

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

[LBPRNID]: Włączenie/ wyłączenie drukowania dokumentów нефiskalnych na oryginale

ESC P Ps #a <check> ESC \

Gdzie:

Ps = 0 : wydruk tylko na kopii ,

= 1 : wydruk na oryginale i kopii,

<check> : bajt kontrolny.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego,

= 4 : błąd danych (parametru Ps).

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBCASREP]: Drukowanie raportu kasy

**ESC P #j <check> ESC **

Po odebraniu tego rozkazu drukarka drukuje raport napisów stałych (wydruk tylko na oryginale).

Gdzie:

<check> : bajt kontrolny.

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,

= 2 : błąd bajtu kontrolnego.

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

3.9 Zawartość pamięci fiskalnej wysyłana po RS oraz dodatkowe informacje kasowe.**[LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe – pamięć fiskalna.**

**ESC P Ps #s ESC **

- żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego,

Gdzie:

Ps = 24 : Drukarka odsyła informację LBFSTRS1

Ps = 25 : Odsyłanie rekordów FM - Ustaw numer rekordu na Py;Pm;Pd

Ps = 26 : Odsyłanie rekordów FM - Ustaw numer rekordu na Nr

Ps = 27 : Odsyłanie rekordów FM - Odeślij rekord w trybie kompatybilności z drukarką Thermal, ustaw się na następnym rekordzie

Ps = 37 : Odsyłanie rekordów FM - Odeślij rekord w trybie kompatybilności z drukarką ND77 FV, ustaw się na następnym rekordzie

**ESC P 24 #s ESC **

Drukarka odsyła informację LBFSTRS1:

ESC P 3#X

Py;Pm; Pd;

liczba_rek_dob;

liczba_rek_dob_do_konca;

liczba_tow_zabl;

PAR_A/ PAR_B/ PAR_C/ PAR_D/ PAR_E/ PAR_F/ PAR_G/

<check> ESC \

Gdzie:

Py; Pm; Pd : data fiskalizacji [rok, miesiąc dzień] w przypadku нефискальной 2000.01.01

PAR_A .. PAR_G : wartości bieżącego paragonu (dla poszczególnych stawek VAT) - wartości zerowane po rozpoczęciu paragonu

liczba_rek_dob : liczba zapisanych rekordów dobowych

liczba_rek_dob_do_konca : liczba wolnych rekordów w pamięci fiskalnej

liczba_tow_zabl : liczba towarów zablokowanych.

Odsyłanie rekordów FM - ustawienie bieżącego rekordu do odczytu wg podanej daty.

**ESC P 25; Py; Pm; Pd; Ph; Pmin; Psec #s ESC **

Gdzie:

Py : numer roku = 0..30
Pm : numer miesiąca = 1..12,
Pd : dzień = 1..31,
Ph : godzina,
Pmin : minuta,
Psec : sekunda.

Odsyłanie rekordów FM - ustawienie bieżącego rekordu do odczytu wg podanego numeru rekordu.

**ESC P 26; Pn #s Nr/ ESC **

Gdzie:

Pn =0 : odsyła zawartość rekordów zaczynając od podanego numeru uwzględniając wszystkie rekordy
=1 : odsyła zawartość rekordów zaczynając od podanego numeru raportu dobowego
Jeśli Pn nie jest wysyłany, rozkaz działa tak jak dla Pn=0
Nr : dla Pn=1 - numer rekordu raportu dobowego od 1 do 1830.
: dla Pn=0 - numer dowolnego rekordu od 0 do 2259.

Odsyłanie zawartości bieżącego rekordu w trybie kompatybilności z drukarką Thermal i ustawienie bieżącego rekordu do odczytu na następny rekord z pamięci fiskalnej.

**ESC P 27 #s ESC **

Rekord raportu dobowego:

ESC P 10#X

Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
Parag_cnt;
Anul_cnt;
Base_chng_cnt;
Anul_totalizer/

Totalizer_A/ Totalizer_B/ Totalizer_C/ Totalizer_D/ Totalizer_E/ Totalizer_F/
Totalizer_G/<check> ESC \
gdzie:

Parag_cnt : liczba paragonów
Anul_cnt : liczba anulowanych paragonów
Base_chng_cnt : liczba zmian w bazie towarowej
Anul_totalizer : kwota anulacji
Totalizer_A...Totalizer_G : totalizery paragonów w poszczególnych stawkach

Rekord zmian stawek VAT:

```
ESC P 11#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
0;
0;
0;
0/
PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/
<check> ESC \
```

Rekord zerowania pamięci RAM:

```
ESC P 12#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
Nr;
Reason;
0;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \
```

gdzie:

Reason - przyczyna zerowania: 1 - zewnętrzna, 0 - wewnętrzna.

Nr - numer zerowania

Rekord rozpoczęcia sprzedaży po zerowaniu pamięci RAM:

```
ESC P 13#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
0;
0;
0;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \
```

Rekord zmiany waluty ewidencyjnej:

```
ESC P 36#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
symbol_z1;
symbol_z2;
symbol_z3;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \
```

symbol_z1 : kod ASCII pierwszego znaku symbolu waluty ewidencyjnej,
symbol_z2 : kod ASCII drugiego znaku symbolu waluty ewidencyjnej,
symbol_z3 : kod ASCII trzeciego znaku symbolu waluty ewidencyjnej.

Nie ma więcej rekordów do odczytania:

```
ESC P 25#X
2000; 1; 1; 0; 0; 0;
0;
0;
0;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
```


<check> ESC \

Odsyłanie zawartości bieżącego rekordu w trybie kompatybilności z drukarką ND77 FV i ustawienie bieżącego rekordu do odczytu na następny rekord z pamięci fiskalnej.

**ESC P 37 #s ESC **

Rekord raportu dobowego:

ESC P 20#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
Parag_cnt;
Anul_cnt;
Base_chng_cnt;
Anul_totalizer/
Totalizer_A/ Totalizer_B/ Totalizer_C/ Totalizer_D/ Totalizer_E/ Totalizer_F/
Totalizer_G/
Totalizer_AFV/ Totalizer_BFV/ Totalizer_CFV/ Totalizer_DFV/ Totalizer_EFV/
Totalizer_FFV/ Totalizer_GFV/
inv_cnt/
<check> ESC \

gdzie:

Parag_cnt : liczba paragonów
Anul_cnt : liczba anulowanych paragonów
Base_chng_cnt : liczba zmian w bazie towarowej
Anul_totalizer : kwota anulacji
Totalizer_A...Totalizer_G : totalizery paragonów w poszczególnych stawkach
Totalizer_AFV...Totalizer_GFV : totalizery faktury VAT w poszczególnych stawkach
inv_cnt : licznik faktur VAT (zerowany po raporcie dobowym)

Rekord zmian stawek VAT:

ESC P 21#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
0;
0;
0;
0/
PTU_A/ PTU_B/ PTU_C/ PTU_D/ PTU_E/ PTU_F/ PTU_G/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \

Rekord zerowania pamięci RAM:

ESC P 22#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
Reason;
Nr;
0;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \

gdzie:

reason - przyczyna zerowania: 0x10 zewnętrzna, 0x01 wewnętrzna.
Nr - numer zerowania

Rekord rozpoczęcia sprzedaży po zerowaniu pamięci RAM:

```
ESC P 23#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
0;
0;
0;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \
```

Rekord zmiany waluty ewidencyjnej:

```
ESC P 46#X
Year; Month; Day; Hour; Min; Sec;
symbol_z1;
symbol_z2;
symbol_z3;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \
```

symbol_z1 : kod ASCII pierwszego znaku symbolu waluty ewidencyjnej,
symbol_z2 : kod ASCII drugiego znaku symbolu waluty ewidencyjnej,
symbol_z3 : kod ASCII trzeciego znaku symbolu waluty ewidencyjnej.

Nie ma więcej rekordów do odczytania:

```
ESC P 35#X
2000; 1; 1; 0; 0; 0;
0;
0;
0;
0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
<check> ESC \
```

Dostępność w trybie tylko do odczytu: TAK

3.10 Weryfikacja numerów kontrolnych dokumentów.

[LBFVVERIFY]: Weryfikacja faktury VAT/paragonu

Rozpoczęcie weryfikacji

```
ESC P 0 $j <check> ESC\
```

Linia weryfikacji

```
ESC P 1; Ps $j <nazwa_towaru> <CR> ><check> ESC\
```

Gdzie:

Ps : stawka w jakiej sprzedany został towar (0 - A, 6 - G)
<nazwa_towaru> - string[40] nazwa towaru

Ilość linii weryfikacji musi odpowiadać ilości pozycji na weryfikowanej fakturze

Zakończenie weryfikacji

```
ESC P 2; Py; Pm; Pd; Pg; Pm [; Pp] $j <kod> CR <nr_un> CR <numer_faktury> CR
      wartosc_ptu / wartosc_brutto / <check> ESC\
```

Gdzie:

Py, Pm, Pd, Pg, Pm : rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta wystawienia faktury
Pp : Wartość sygnalizująca, że weryfikujemy paragon (0). Jeśli niepodana lub wynosi 1, to weryfikujemy fakturę
wartosc_ptu : suma podatku wyliczona na fakturze
wartosc_brutto : wartość brutto towarów na fakturze
numer_faktury : numer faktury (numer nadawany przez wystawiającego fakturę), dla paragonu ignorowane
kod : kod weryfikowanej faktury
nr_un : numer unikatowy urządzenia które wystawiło fakturę

Kody błędów:

= 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC,
 = 2 : błąd bajtu kontrolnego,
 = 3 : zła ilość parametrów
 = 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

[LBDAYREPVER]: Weryfikacja raportu dobowego

```
ESC P Py; Pm; Pd; Pg; Pm $m <kod> CR <nr_un> CR
      netA / netB / netC / nedD / netE / netF / netG /
      netAFV / netBFV / netCFV / netDFV / netEFV / netFFV / netGFV /
      brutto / nr_rap / nr_dok / liczba_parag / <check> ESC\
```

Gdzie:

Py, Pm, Pd, Pg, Pm : rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta zapisu do pamięci fiskalnej
netA - netG : kwoty sprzedaży netto w poszczególnych stawkach, paragony
netAFV - netGFV : kwoty sprzedaży netto w poszczególnych stawkach, faktury
brutto : łączna kwota sprzedaży brutto
nr_rap : numer raportu
nr_dok : numer dokumentu (niefiskalny)
liczba_parag : liczba paragonów fiskalnych

Kody błędów:

= 3 : zła ilość parametrów
 = 4 : błąd parametru

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

4. DODATKOWE SEKWENCJE DLA WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH

Dostępność w trybie tylko do odczytu: NIE

Rozpoczęcie wydruku

**ESC P 0; P2 [;P3] \$w <check> ESC **

Gdzie:

P2 : numer raportu, którego nagłówek ma być drukowany,
P3 : numer nagłówka, który ma być wydrukowany (niektóre raporty mają kilka zdefiniowanych nagłówków). Jeśli wydruk ma tylko jeden rodzaj nagłówka, to **P3** powinno mieć wartość 0, lub nie jest wymagane.

Linia wydruku

**ESC P P1; P2 \$w [<arg1> CR ... <argn> CR] <check> ESC **

Gdzie:

P1 : nr raportu do wydrukowania
P2 : oznacza numer linii, która ma być wydrukowana (liczenie linii zaczynamy od zera, pomijając te, które są nagłówkami).
arg1..argn : dowolny ciąg znaków ze zbiorów: {'a'..'z'}, {'A'..'Z'}, {'0'..'9'}, {"ąęłóńśźżĄĆĘŁŃŚŹŻ"}, {"~@#\$\$%^&*()_-=+[]\|;:'",<.>/? "},

linie numeryczne akceptują: cyfry, pierwsze 3 litery, znaki specjalne,
linie literowe akceptują: litery, pierwsze 3 cyfry, znaki specjalne.

Pusta linia

**ESC P P1; 255 \$w <check> ESC **

Gdzie:

P1 : nr raportu w którym linia jest drukowana

Kod kreskowy

**ESC P P1; 254; 0 \$w Kod CR <check> ESC **

Gdzie:

P1 : nr raportu w którym kod kreskowy jest drukowany
Kod : wartość alfanumeryczna która zostanie wydrukowana jako kod kreskowy (EAN 128)

Linia separująca

**ESC P P1; 254; 1 \$w <check> ESC **

Gdzie:

P1 : nr raportu w którym linia jest drukowana

Zakończenie wydruku

**ESC P 1; P2; P3; P4 \$w [<Nr_systemowy> CR] [<dod_linia_1> CR]
[<dod_linia_2> CR] [<dod_linia_3> CR] <check> ESC **

Gdzie:

P2 : oznacza numer raportu, którego stopka ma być drukowana,
jeśli P2=255 to wysłanie tej sekwencji przed dowolnym wydrukiem
niefiskalnym (nie tylko \$w) spowoduje wydrukowanie na końcu wydruku numeru
systemowego oraz dodatkowych linii.

P3 =0 : nie występuje nr systemowy,
=1 : występuje nr systemowy. Przykład znajduje się poniżej - linia drukuje
się po numerze unikatowym

P4 : liczba dodatkowych linii (maksymalnie 3, 0 - brak)

Nr_systemowy : num[30] numer systemowy (max. 10 znaków alfabetycznych, nadmiar
zamieniany jest na spacje)

dod_linia_1... dod_linia_3 : string[40] dodatkowe linie informacyjne

Przykład:

```

                NIEFISKALNY
#nn      kkkkkk                      gg:mm
                12345678
                Nr systemowy 001-00001-00012
<linia nr 1>
<linia nr 2>
<linia nr 3>

```

2 - Transakcje odłożone

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

TRANSAKCJE ODŁOŻONE
POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI

0 - nagłówek
1 - nagłówek

Kasa: #####	0	numeryczny
Numer transakcji: #####	1	numeryczny
Numer kasjera: #####	2	numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery .
Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

3 - Funkcje operatora

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT FUNKCJI OPERATORA

0 - nagłówek

Funkcja #####

0 numeryczny, alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery .
Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Linia "Funkcja", może występować wielokrotnie.

4 - Raport kasjera

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT KASJERA X

0 - nagłówek

RAPORT KASJERA Z

1 - nagłówek

RAPORT KASY X

2 - nagłówek

RAPORT KASY Z

3 - nagłówek

OFFLINE KASJERA

4 - nagłówek

ONLINE KASJERA

5 - nagłówek

LICZBA RESETÓW: ###

0 numeryczny

NUMER KASY # #####

1 numeryczny, alfanumeryczny

SUMY ŁĄCZNE

2

SUMA BIEŻĄCA DODATNIA #####

3 numeryczny

SUMA BIEŻĄCA UJEMNA #####

4 numeryczny

SUMA POPRZEDNIA DODATNIA #####

5 numeryczny

SUMA POPRZEDNIA UJEMNA #####

6 numeryczny

7

SUMA ŁĄCZNA DODATNIA #####

8 numeryczny

SUMA ŁĄCZNA UJEMNA #####

9 numeryczny

SUMY SPRZEDAŻY

10

TOWARY:

11

POZYCJE DODATNIE

12 numeryczny, numeryczny

USŁUGI, INNE

13 numeryczny, numeryczny

POZYCJE UJEMNE

14 numeryczny, numeryczny

##### DODATNIE KOREKTY	#####	15	numeryczny, numeryczny
##### UJEMNE KOREKTY	#####	16	numeryczny, numeryczny
##### KUPON SKLEPOWY	#####	17	numeryczny, numeryczny
PODSUMA TOWARÓW	#####	18	numeryczny
PODSUMA PODATKU	#####	19	numeryczny
RABAT / DOPLATA		20	
RABAT HEJ HEM	#####	21	numeryczny
RABAT / DOPLATA 2	#####	22	numeryczny
RABAT / DOPLATA 3	#####	23	numeryczny
RABAT DLA PRACOWNIKA	#####	24	numeryczny
PODSUMA RABATU/DOPLATY	#####	25	numeryczny
	-----	26	
SPRZEDAŻ NETTO ŁĄCZNIE	#####	27	numeryczny
SUMY ŚROD. PŁATNOŚCI		28	
ŚRODKI PŁATNOŚCI		29	
ŚRODEK PŁ.##: ###	#####	30	num, napis, napis, num
##### KWOTA	#####	31	numeryczny
##### ZEBRANE	#####	32	numeryczny
##### W OBIEGU	#####	33	numeryczny
##### START W OB.	#####	34	numeryczny
##### TYP PŁ. NR 2	#####	35	numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	#####	36	numeryczny
KOREKTA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI		37	
##### DOD. FUNKCJI BANK.	#####	38	numeryczny, numeryczny
##### POMN. FUNKCJI BANK.	#####	39	numeryczny, numeryczny
##### USTAW. ZAOKRĄGLEŃ	#####	40	numeryczny, numeryczny
##### ZAPAM. CZ. PŁATN.	#####	41	numeryczny, numeryczny
##### PRZYW. CZ. PŁATN.	#####	42	numeryczny, numeryczny
##### OPŁATA PŁATNOŚCI	#####	43	numeryczny, numeryczny
PODSUMA KOREKTY PŁATN.	#####	44	numeryczny
	-----	45	
ŚRODKI PŁATNICZE ŁĄCZNIE	#####	46	numeryczny
INNE SUMY		47	
##### OBNIŻKI DODATNIE	#####	48	numeryczny, numeryczny
##### OBNIŻKI UJEMNE	#####	49	numeryczny, numeryczny
##### KOREKCJE BŁĘDÓW	#####	50	numeryczny, numeryczny
##### SUMA ZWROTÓW	#####	51	numeryczny, numeryczny
##### ZWROTY KOSZTÓW	#####	52	numeryczny, numeryczny
##### ŚRODKI UNIEWAŻN.	#####	53	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE SPRZEDAŻY	#####	54	numeryczny, numeryczny
##### RABAT ZBIORCZY	#####	55	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ ANULOWANA	#####	56	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ ZAPAMIĘT.	#####	57	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ UNIEWAŻN.	#####	58	numeryczny, numeryczny
##### SPRZEDAŻ PRZYWOŁ.	#####	59	numeryczny, numeryczny
##### ZAMIANA ŚR. PŁATN.	#####	60	numeryczny, numeryczny
##### BEZ PODATKU	#####	61	numeryczny, numeryczny
##### KWOTA ZWOLNIONA	#####	62	numeryczny, numeryczny
##### ZWROT NADPŁAC. PTU	#####	63	numeryczny, numeryczny
##### ZNACZKI WYEMITOW.	#####	64	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE Z KŁAWIAT.	#####	65	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE SKANOWANE	#####	66	numeryczny, numeryczny
##### POZYCJE WAŻONE	#####	67	numeryczny, numeryczny
POZYCJE WAŻONE ŁĄCZNIE	#####	68	numeryczny, numeryczny
##### TRANSAKCJE DODATNIE		69	numeryczny, numeryczny
##### ZWROT NADPŁACONEJ GOTÓWKI		70	numeryczny, numeryczny
##### INNE TRANSAKCJE		71	numeryczny, numeryczny
##### OTWARCIE SZUFLADY		72	numeryczny, numeryczny
##### SUMA BIEŻĄCA		73	numeryczny, numeryczny
##### LICZBA KLIENTÓW		74	numeryczny, numeryczny

###:## CZAS PRACY KASJERA	75	numeryczny, numeryczny
###:## CZASOWE WYŁĄCZENIE KASY	76	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS WPROWADZANIA TOWARÓW	77	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS PŁACENIA	78	numeryczny, numeryczny
###:## CZAS OTWARCIA SZUFLADY	79	numeryczny, numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie raportu mogą się powtarzać.

5 - Raport środków płatności

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RAPORT ŚRODKÓW PŁATNOŚCI	0 - nagłówek
KASJER #####	0 numeryczny
ŚRODEK PŁ.##: ### #####	1 num, napis, napis, num
##### KWOTA	2 numeryczny
##### ZEBRANE	3 numeryczny
##### W OBIEGU	4 numeryczny
##### START W OB.	5 numeryczny
PODSUMA ŚR. PŁATNOŚCI	6 numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie mogą się powtarzać.

6 - Sprzedaż zarejestrowana w kasie

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

SPRZEDAŻ ZAREJ. W KASIE	0 - nagłówek
NUMER KASY # ###	0 numeryczny, napisowy
PODSUMA SPRZEDAŻY	1 numeryczny
PODSUMA RACH. SPRZEDAŻY	2 numeryczny
PODSUMA RABATU / DOPL.	3 numeryczny
-----	4
SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE	5 numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery .
Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry.
Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

7 - Pokwitowanie

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

POKWITOWANIE

0 - nagłówek

ZWROT: #####	0	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	1	napisowy
KWOTA: #####	2	numeryczny
KONTO: #####	3	numeryczny
PODPIS:	4	

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery.
Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry.
Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

8 – Potwierdzenie wpłaty

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

POTWIERDZENIE WPŁATY

0 - nagłówek

DO DOKUM.SPRZED.: #####	0	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	1	napisowy
KONTO: #####	2	numeryczny
KWOTA: #####	3	numeryczny
WPŁATA: #####	4	numeryczny
RESZTA: #####	5	numeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery.
Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry.
Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.
3. Linie mogą się powtarzać

9 - Bon upominkowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

BON UPOMINKOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Kwota: #####

1

Kasjer: #####

2

Data: ##### Godz.: #####

3

Sklep:#####

3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

10 - Nota kredytowa

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

NOTA KREDYTOWA

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Kwota: #####

1

Kasjer: #####

2

Data: ##### Godz.: #####

3

Sklep:#####

3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

11 - Nota kredytowa

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

NOTA KREDYTOWA

0 -nagłówek

Kwota: #####	0
Słownie: #####	1
Zwrot nr: #####	2
Kasjer: #####	3
Data: ##### Godz.: #####	4
Sklep:#####	4

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 1 parametr alfabetyczny
2. W linii 3 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
3. W linii 4 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
4. Pozostałe parametry są numeryczne.
5. Linia 4 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

12 - Kupon rabatowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

KUPON RABATOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***	0
Kwota: #####	1
Kasjer: #####	2
Data: ##### Godz.: #####	3
Sklep:#####	3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
6. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

13 - Płatność za pobraniem

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

PŁATNOŚĆ 'ZA POBRANIEM'

0 -nagłówek

*** SPRZEDAŻ ZAREJESTROWANA ***

0

Nr identyfikacyjny:#####	1
Kwota: #####	2
Kasjer: #####	3
Data: ##### Godz.: #####	4
Sklep:#####	4

NIEFISKALNY

Uwaga:

1. W linii 3 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 4 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 4 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

14 - Przelew bankowy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

PRZELEW BANKOWY

0 -nagłówek

*** ZREALIZOWANO ***

0

Nr klienta: #####	1
Kwota: #####	2
Saldo: #####	3
Kasjer: #####	4
Data: ##### Godz.: #####	5
Sklep:#####	5

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 4 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
2. W linii 5 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
3. Pozostałe parametry są numeryczne.
4. Linia 5 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

15 - Potwierdzenie sprzedaży bonu upominkowego

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

Potw. sprzedaży bonu upominkowego 0 -nagłówek

Wartość Bonu: ##### 0
 Nazwa: ##### 1
 Kasjer: ##### 2
 Data: ##### Godz.: ##### 3
 Sklep:##### 3

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. W linii 1 parametr alfabetyczny
2. W linii 2 nazwa kasjera z drukarki ("KIEROWNIK" lub zalogowany kasjer).
3. W linii 3 parametr 3 jest alfanumeryczny (numer sklepu lub nazwa).
4. Pozostałe parametry są numeryczne.
5. Linia 3 skutkuje dwoma wierszami wydruku.

16 - Rabat dla pracownika

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

RABAT DLA PRACOWNIKA 0 - nagłówek

Rabat dla pracownika: ##### 0 numeryczny
 Numer pracownika: ##### 1 numeryczny
 KWOTA: ##### 2 numeryczny
 PODPIS: 3

NIEFISKALNY

Uwagi:

- 1.1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
- 2.2. Parametry napisowe mogą zawierać litery, znaki specjalne i max. 3 cyfry. Nadmiarowe cyfry zamieniane są na spacje.

17- Wymiana środków płatności

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

WYMIANA ŚRODKÓW PŁATNOŚCI 0 - nagłówek

Z: ##### 0 alfanumeryczny
 NA: ##### 1 alfanumeryczny

NIEFISKALNY

18- Operacje kasowe

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

OPERACJE KASOWE

OPERACJA ###: #####

NIEFISKALNY

0 - nagłówek

0 numeryczny, alfanumeryczny

Uwagi:

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Linia 'Operacja' może występować wielokrotnie.

19- Błędy kasy

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

BŁĘDY KASY

0 - nagłówek

BŁĄD KRYTYCZNY

0

Serwis : #####

1

alfanumeryczny

Urządzenie : #####

2

alfanumeryczny

Urządzenie dod. : #####

3

alfanumeryczny

Funkcja : #####

4

alfanumeryczny

Podfunkcja : #####

5

alfanumeryczny

Rejestr # : #####

6

alfanumeryczny

Trans # : #####

7

alfanumeryczny

Kod błędu : #####

8

alfanumeryczny

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Żaden z parametrów nie jest kontrolowany przez drukarkę.

20 - Cennik

1234567890123456789012345678901234567890

NIEFISKALNY

CENNIK

0 - nagłówek

ZMIANY CEN

1 - nagłówek

STATYSTYKA SPRZEDAŻY

2 - nagłówek

POTWIERDZENIE DOKONANIA TRANSAKCJI

3 - nagłówek

SKLEP #####	0	alfanumeryczny
DATA #####	1	numeryczny, numeryczny
Kod art: ##### Cena: #####,##	2	num, num, num
Kod art: ##### Data: #####	3	num, num, num
Cena1: #####,## Cena2: #####,##	4	num, num, num, num
Ilość: #####	5	numeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

- 1.1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.

21 - Wydanie bonu upominkowego

NIEFISKALNY

WYDANIE BONU UPOMINKOWEGO 0 - nagłówek

BON UPOMINKOWY: #####	0	numeryczny
NUMER BONU: #####	1	alfanumeryczny
SUMA: #####	2	numeryczny
ŚRODEK PŁ.: #####	3	alfanumeryczny
KWOTA: #####	4	numeryczny
KONTO: #####	5	numeryczny
RESZTA: #####	6	numeryczny

NIEFISKALNY

1. Parametrami numeryczne mogą zawierać: cyfry, znaki specjalne, max. 3 litery. Nadmiarowe litery zamieniane są na spacje.
2. Linie raportu mogą być powtarzane.

22 - Potwierdzenie transakcji kartą płatniczą

NIEFISKALNY

Potwierdzenie zapłaty kartą	0 - nagłówek
Potwierdzenie zapłaty rachunku	1 - nagłówek
Pokwitowanie	2 - nagłówek
Pokwitowanie transakcji uznania	3 - nagłówek
Potwierdzenie unieważnienia	4 - nagłówek
Potwierdzenie odmowy autoryzacji	5 - nagłówek
Potwierdzenie pre-autoryzacji	6 - nagłówek
Potwierdzenie odmowy	7 - nagłówek
Transaction confirmation	8 - nagłówek
Cancellation confirmation	9 - nagłówek
Pre-authorization confirmation	10 - nagłówek
Declination confirmation	11 - nagłówek

Kasa: ###	Kasjer: #####	0	alfanumeryczne
Nr dowodu sprzedaży: #####		1	alfanumeryczny

Nr transakcji: #####	2	alfanumeryczny
TID: ##### UID: #####	3	alfanumeryczne
TID: ##### MID: #####	4	alfanumeryczne
Zapłata rachunku nr: #####	5	alfanumeryczny
Dla: #####	6	alfanumeryczny
Nr klienta: #####	7	alfanumeryczny
Karta: #####	8	alfanumeryczny
##### Ważna do: ##/##	9	alfanumeryczne
Sprzedaż: PLN #####	10	alfanumeryczny
Uznanie: PLN #####	11	alfanumeryczny
Gotówka: PLN #####	12	alfanumeryczny
Słownie: #####	13	alfanumeryczny
#####	14	alfanumeryczny
Prowizja: PLN #####	15	alfanumeryczny
Razem do zapłaty: PLN #####	16	alfanumeryczny
Kod autoryzacji: #####	17	alfanumeryczny
Liczba punktów za transakcję: #####	18	alfanumeryczny
Liczba punktów po transakcji: #####	19	alfanumeryczny
Kwota na karcie: #####	20	alfanumeryczny
Proszę obciążyć moje konto	21	alfanumeryczny
Proszę uznać moje konto	22	alfanumeryczny
Transakcja unieważniona	23	alfanumeryczny
KOD PIN ZGODNY	24	alfanumeryczny
.....	25	alfanumeryczny
podpis posiadacza karty	26	alfanumeryczny
podpis kasjera	27	alfanumeryczny
podpis klienta	28	alfanumeryczny
ORYGINAŁ	29	alfanumeryczny
KOPIA	30	alfanumeryczny
Sprzedaż: ### #####	31	alfanumeryczne
Uznanie: ### #####	32	alfanumeryczne
Gotówka: ### #####	33	alfanumeryczne
Prowizja: ### #####	34	alfanumeryczne
Razem do zapłaty: ### #####	35	alfanumeryczne
AID: #####	36	alfanumeryczny
TC: #####	37	alfanumeryczny
AAC: #####	38	alfanumeryczny
PSN: #####	39	alfanumeryczny
ATC: #####	40	alfanumeryczny
ARC: #####	41	alfanumeryczny
AAA: ##### TD: #####	42	alfanumeryczny
TAC DEFAULT: #####	43	alfanumeryczny
TAC DENIAL: #####	44	alfanumeryczny
TAC ONLINE: #####	45	alfanumeryczny
IAC DEFAULT: #####	46	alfanumeryczny
IAC DENIAL: #####	47	alfanumeryczny
IAC ONLINE: #####	48	alfanumeryczny
Commercial Code #####	49	alfanumeryczne
Dodatkowa dana: #####	50	alfanumeryczne
Nr dowodu tożsamości:.....	51	
Centrum Autoryzacji:#####	52	alfanumeryczne
POTWIERDZENIE ODMOWY AUTORYZACJI	53	
TRANSAKCJA ODRZUCONA	54	
Komunikat systemowy: #####	55	alfanumeryczne
Wpłata: ### #####	56	alfanumeryczne
Razem: ### #####	57	alfanumeryczne
Zwrot: ### #####	58	alfanumeryczne
Cashback: ### #####	59	alfanumeryczne
Cash: ### #####	60	alfanumeryczne
SALE: ### #####	61	alfanumeryczne
REFUND: ### #####	62	alfanumeryczne
FX RATE: #####	63	alfanumeryczne

TRANSACTION CURRENCY: #####	64	alfanumeryczne
DCC service provided by: #####	65	alfanumeryczne
REJECTION RECEIPT TRANSACTION WAS	66	
REJECTED SYSTEM MESSAGE: #####	67	alfanumeryczne
CANCELLATION RECEIPT TRANSACTION WAS	68	
CANCELED	69	
PIN VERIFIED	70	
SIGNATURE	71	
Pre-autoryz: ### #####	72	alfanumeryczne
Acquirer/Processor: #####	73	alfanumeryczne
Ecr no: ### Cashier: #####	74	alfanumeryczne
Receipt number: #####	75	alfanumeryczne
Transaction number: #####	76	alfanumeryczne
Invoice number: #####	77	alfanumeryczne
For: #####	78	alfanumeryczne
Client number: #####	79	alfanumeryczne
Card: #####	80	alfanumeryczne
##### Valid date: ##/##	81	alfanumeryczne
Pre-auth: ### #####	82	alfanumeryczne
Sale: ### #####	83	alfanumeryczne
Refund: ### #####	84	alfanumeryczne
In words: #####	85	alfanumeryczne
Statement: #####	86	alfanumeryczne
Commission: ### #####	87	alfanumeryczne
Total amount: ### #####	88	alfanumeryczne
Authorization code: #####	89	alfanumeryczne
Points for transaction: #####	90	alfanumeryczne
Points after transaction: #####	91	alfanumeryczne
Amount on the card: #####	92	alfanumeryczne
System message: #####	93	alfanumeryczne
Commercial Code #####	94	alfanumeryczne
Extra data: #####	95	alfanumeryczne
Document ID:	96	alfanumeryczne

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linie można przestawiać i powielać

23 - Potwierdzenie doładowania numeru GSM

NIEFISKALNY

Potwierdzenie doładowania numeru GSM	0	- nagłówek
Potwierdzenie poprawności numeru	1	- nagłówek
Potwierdzenie realizacji doładowania	2	- nagłówek
Kupon elektroniczny	3	- nagłówek
Kasa: ### Kasjer: #####	0	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####	1	alfanumeryczny
Kod doładowujący: #####	2	alfanumeryczny
Dla: #####	3	alfanumeryczny
Numer telefonu: #####	4	alfanumeryczny
Potwierdzenie doładowania przez SMS	5	
Wartość PLN: #####	6	alfanumeryczny
Potwierdzam prawidłowość numeru telefonu	7	
.....	8	
podpis klienta	9	
Marka pre-paid: #####	10	alfanumeryczny
Id konta: #####	11	alfanumeryczny

Numer referencyjny: #####	12	alfanumeryczny
Numer seryjny: #####	13	alfanumeryczny
Data ważności: #####	14	alfanumeryczny
Lp: #####	15	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linii nie można przestawiać i powielać.
3. Każdy znak kodu doładowującego na kopii formatki drukowany jest jako "*".

24 - Potwierdzenie skupu waluty

NIEFISKALNY

Potwierdzenie skupu waluty

0 - nagłówek

Kasa: ###	Kasjer: #####	0	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####		1	alfanumeryczny
Skup waluty: #####		2	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Kurs skupu waluty: #####		3	alfanumeryczny
Wartość PLN: #####		4	alfanumeryczny
Słownie: #####		5	alfanumeryczny
#####		6	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Wszystkie parametry alfanumeryczne.
2. Linii nie można powielać i przestawiać.

25 - Bon rabatowy

NIEFISKALNY

BON RABATOWY
LISTA TOWARÓW

0 - nagłówek

1 - nagłówek

Sklep:###	Kasa: ###	Kasjer: #####	0	alfanumeryczny, alfanumeryczny
Nr dowodu sprzedaży: #####			1	alfanumeryczny
PREMIOWANE TOWARY		KWOTA PREMII	2	
TOWAR:#####		#####	3	alfanumeryczny, alfanumeryczny
RAZEM		#####	4	alfanumeryczny, alfanumeryczny
PREMIA:#####			5	alfanumeryczny
PREMIA:#####			6	alfanumeryczny
WAŻNY:#####			7	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Linie mogą być powtarzane i drukowane w dowolnej kolejności

26 - Raport zmianowy

NIEFISKALNY

RAPORT ZMIANOWY		0	
Zmiana:	#####	0	alfanumeryczny
Kasjer:	#####	1	alfanumeryczny
PRZYCHODY:	#####	2	numeryczny
Sprzedaż gotówkowa:	#####	3	numeryczny
Karta #####:	#####	4	alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####:	#####	5	alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####:	#####	6	alfanumeryczny, numeryczny
Wpłaty do kasy:	#####	7	numeryczny
Wydania opakowań:	#####	8	numeryczny
ROZCHODY:	#####	9	numeryczny
Wypłaty z kasy:	#####	10	numeryczny
Zwroty opakowań:	#####	11	numeryczny
ROZLICZENIE		12	
Gotówka:	#####	13	numeryczny
Karta #####:	#####	14	alfanumeryczny, numeryczny
Czek #####:	#####	15	alfanumeryczny, numeryczny
Bon #####:	#####	16	alfanumeryczny, numeryczny
Opakowania:	#####	17	numeryczny
RAZEM		18	
STAN KASY:	#####	19	numeryczny
IŁOŚĆ PARAGONÓW:	#####	20	numeryczny
IŁOŚĆ ANULOWANYCH PARAGONÓW:	#####	21	numeryczny
Liczba stornowanych pozycji:	#####	22	numeryczny
Początek zmiany:	#####	23	alfanumeryczny
Koniec zmiany:	#####	24	alfanumeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

27 - Rozliczenie konta

NIEFISKALNY

Rozliczenie konta	0 - nagłówek
Saldo karty upominkowej	1 - nagłówek
Karta upominkowa	2 - nagłówek
Potwierdzenie płatności karta	3 - nagłówek
Wymiana środków płatności	4 - nagłówek
Saldo karty iCard	5 - nagłówek
Potwierdzenie transakcji iCard	6 - nagłówek
Rozliczenie konta #####	0 alfanumeryczny
Stan konta przed transakcją: #####	1 alfanumeryczny
Przyznana premia: #####	2 alfanumeryczny
Wykorzystane: #####	3 alfanumeryczny
Stan konta po transakcji: #####	4 alfanumeryczny
Artykuł nr: #####	5 numeryczny
Nazwa karty: #####	6 literowy
Numer karty: #####	7 numeryczny
Numer autoryzacji: #####	8 numeryczny
Data ważności karty: #####	9 numeryczny

Saldo karty:	#####	10	numeryczny
iCard - Pobrano:	#####	11	numeryczny
Karta iCard: #####	#####	12	alfanumeryczny, numeryczny
Środek pł. wydano #####	#####	13	alfanumeryczny, numeryczny
Kwota iCard:	#####	14	numeryczny
Środek pł. #####	#####	15	alfanumeryczny, numeryczny
Razem:	#####	16	numeryczny
Reszta:	#####	17	numeryczny

NIEFISKALNY

UWAGI:

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

28 – Raport kasy/kasjera

NIEFISKALNY

RAPORT KASJERA		0 - nagłówek
RAPORT SKRÓCONY		1 - nagłówek
Rodzaje płatności		0
Konto klienta	: #####	1
Routex	: #####	2
LOMO	: #####	3
DKV	: #####	4
UTA	: #####	5
Routex Manual	: #####	6
LOMO Manual	: #####	7
DKV Manual	: #####	8
UTA Manual	: #####	9
Karta bankowa i T&E	: #####	10
Czeki	: #####	11
Vouchery	: #####	12
Gotówka w PLN	: #####	13
Dewizy przel.	: #####	14
RAZEM	#####	15
Przychody		16
Kwota otwarcia	: #####	17
Sprzedaż	: #####	18
Wpłaty	: #####	19
Wpłyn. na rach	: #####	20
Różnice inkaso	: #####	21
RAZEM	#####	22
Rozchody		23
Zwroty	: #####	24
Wypłaty	: #####	25
Kwota zamknięcia	: #####	26
RAZEM	#####	27
Płatności w PLN		28
Czeki w sejfie	: #####	29
Czeki w kasie	: #####	30
RAZEM	#####	31
Vouch. w sejfie	: #####	32
Vouch. w kasie	: #####	33
RAZEM	#####	34
Gotówka w sejfie	: #####	35
Gotówka w kasie	: #####	36
RAZEM	#####	37
Płatności w dewizach		38
DM w sejfie	: #####	39

```

DM w kasie      : ##### 40
RAZEM           ##### 41
USD w sejfie    : ##### 42
USD w kasie     : ##### 43
RAZEM           ##### 44
GBP w sejfie    : ##### 45
GBP w kasie     : ##### 46
RAZEM           ##### 47
                Sejf      48
                Nr schowka ##### 49
Gotówka w PLN   : ##### 50
Czeki           : ##### 51
Voucher        : ##### 52
DM              : ##### 53
USD             : ##### 54
GBP            : ##### 55
                Rozliczenie kasjera 56
Czeki w kasie   : ##### 57
Zliczono чеки   : ##### 58
RÓŻNICA        : ##### 59
Vouch. w kasie : ##### 60
Zlicz. Vouch.   : ##### 61
RÓŻNICA        : ##### 62
Gotówka w PLN   : ##### 63
Zliczono gotów. : ##### 64
RÓŻNICA        : ##### 65
DM w kasie     : ##### 66
DM zliczono    : ##### 67
RÓŻNICA        : ##### 68
USD w kasie    : ##### 69
USD zliczono   : ##### 70
RÓŻNICA        : ##### 71
GBP w kasie    : ##### 72
GBP zliczono   : ##### 73
RÓŻNICA        : ##### 74
Zmiana zamknięta 75
Zmiana nr ###   76
Kasjer:         ##### 77 literowy

```

NIEFISKALNY

UWAGI

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.
2. W linii 77 parametr literowy, pozostałe numeryczne.

29 - Wpłata/wypłata

NIEFISKALNY

```

                POKWITOWANIE WPŁATY      0 - nagłówek
                POKWITOWANIE WYPŁATY     1 - nagłówek
                Numer:#####             0
Komu:         #####                     1
TYTUŁ WPŁATY/WYPŁATY      ILE          2
Przedpłata do par.nr.     #####         3
Zabezpieczenie            #####         4
Do zafakturowania         #####         5
Bilon                     #####         6
Wpłata 1                  #####         7
Wpłata 2                  #####         8
Sejf                      #####         9

```

Wypłata 1	#####	10
Wypłata 2	#####	11
Do banku	#####	12
Bilon	#####	13
Wypłata	#####	14
Razem	#####	15
Powyższą kwotę otrzymałem		16
-----		17
PODPIS		18

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linia 1 parametr literowy, pozostałe numeryczne.
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

30 - Stany liczników

NIEFISKALNY

STANY LICZNIKÓW		0 - nagłówek
Pompa ##	##### stan #####lit.	0
Ogółem liczniki		1
Paliwo	#####lit.	2

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. We wszystkich liniach występuje parametr numeryczny.
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

31 - Raport tankowania

NIEFISKALNY

RAPORT TANKOWANIA				0 - nagłówek	
Nr	Gatunek	Obj. zb.	Rezerwa	Alarm	0
##	#####	#####	#####	#####	1

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Wszystkie parametry numeryczne
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

32 - Potwierdzenie zapłaty karta

NIEFISKALNY

KARTA KREDYTOWA		0 - nagłówek
Numer transakcji: #####		0 numeryczny
Data: ##### Godzina: #####		1 numeryczny
Nazwa karty: #####		2 alfanumeryczny
Numer karty: #####		3 numeryczny
Transakcja karty: #####		4 numeryczny
Numer autoryzacji: #####		5 numeryczny
Identyfikator autoryzacji: #####		6 numeryczny
Lp. Nazwa	jm Ilość	7

```

## #####          ### #####          8 num., lit., alfanum., num.
KWOTA: #####          9
.....          10
                podpis          11
Posiadacz: #####          12 alfanumeryczny
Dane ident.: #####          13 alfanumeryczny
Dane ident.: #####          14 alfanumeryczny
Przebieg: #####          15 numeryczny
Kod kierowcy: #####          16 numeryczny
Nr rej.: #####          17 alfanumeryczny

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

33 - Waluta w sejfie

NIEFISKALNY

```

                WALUTA W SEJFIE          0 - nagłówek
OGÓŁEM GOTÓWKA W SEJFIE : #####          0
### ##### W SEJFIE : #####          1
OGÓŁEM CZEKI W SEJFIE : #####          2
OGÓŁEM VOUCHERY W SEJFIE : #####          3
OGÓŁEM W SEJFIE : #####          4
NUMER SKRYTKI #####          5

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Wszystkie linie - parametr numeryczny

2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

34 - Raport alarmu paliwa

NIEFISKALNY

```

                RAPORT ALARMU PALIWA          0 - nagłówek
Zbiornik nr #####          0
Paliwo opis #####          1
RODZAJ ALARMU:          2
#####          3
#####          4
#####          5
DATA #####          6
CZAS #####          7

```

Uwagi:

1. Wszystkie linie numeryczne

35 - Bilet do myjni

NIEFISKALNY

BILET DO MYJNI	0 - nagłówek
WAŻNY NA ## PROGRAM NR ## ZŁ #####	0
W CELU URUCHOMIENIA MYJNI WPROWADŹ	1
KOD PROGRAMU	2
K O D : # # # # # # # # # # # # # # #	3
WYDANY W DNIU ##### CZAS #####	4
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA	5
Z NASZYCH MYJNI	6

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linia 3 - podwójna szerokość, wycentrowana
2. Parametr kod dowolny, reszta parametrów numeryczna
3. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

36 - Raport stanu paliw

NIEFISKALNY

STAN ZBIORNIKÓW RAPORT	0 - nagłówek
MODUŁ: ### POZYCJA:### SONDA NR ####	0 alfanum., numeryczny, numeryczny
OPIS: #####	1 alfanumeryczny
PRODUKT: #####	2 alfanumeryczny
POZIOM	3
(CM)	4
OBJĘTOŚĆ	5
(LTR)	6
POJEMNOŚĆ	7
PRODUKT :	8
WODA :	9
RAZEM :	10
KOREKTA O TEMPERATURE	11
PRODUKT :	12
WODA :	13
RAZEM :	14
MAX.POZIOM NAPEŁ:	15
MAX.DO NAPEŁNIENIA:	16
ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU:	17

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Pola bez opisu są typu numerycznego.
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

37 - Raport dostawy paliw

NIEFISKALNY

RAPORT DOSTAWY PALIW	0 - nagłówek
ZBIORNIK: #####	0
OZNACZENIE: ##### PRODUKT: #####	1
RAPORT DOSTAWY - STABILNYCH	2
PRZED DOSTAWĄ	3
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####	4
OBJĘTOŚĆ WODY: #####	5
OBJ. DO WYPEŁ.: #####	6
TEMPERATURA PRODUKTU: #####	7
PO DOSTAWIE	8
OBJĘTOŚĆ PRODUKTU: #####	9


```

OBJĘTOŚĆ WODY:      ##### 10
MAX. DO WYPEŁ.:     ##### 11
TEMPERATURA PRODUKTU: ##### 12
DOSTAWA              13
DATA: ##### CZAS: ##### 14
OBJĘTOŚĆ:           ##### 15
TEMPERATURA          ##### 16
DOSTAWA NETTO (15C): ##### 17
TEMPERATURA PRODUKTU: ##### 18
KSIĘGOWA OBJ.DOSTAWY: ##### 18
ROZBIEŻNOŚĆ:        ##### 20

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Wszystkie linie typu numerycznego
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności

38 - Raport zmiany BP partnerclub

NIEFISKALNY

```

BP partnerclub      0 - nagłówek
Nr terminala        nazwa stacji 0
#####            ##### 1 numeryczny, literowy
Nr kolejny          ##### 2
Kod terminala       ##### 3
Operator            ##### 4
Czas rozpoczęcia    ##### 5
Data rozpoczęcia    ##### 6
Czas zakończenia   ##### 7
Data zakończenia   ##### 8
Tariff   PKT man.   TR. man. 9
TAR ##:            ##### 10
% Wydania           ##### 11
Litry sprzedane     ##### 12
Litry wydane        ##### 13
DAR                 ##### 14
Punkty wymienione   ##### 15
Punkty wczytane     ##### 16
Trans. Wydano       ##### 17

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linie muszą występować w ustalonej kolejności.
2. Linia 10 (TAR) może być powtarzana.
3. W linii 1 występuje parametr literowy, pozostałe parametry są numeryczne.

39 - Potwierdzenie podarunku

NIEFISKALNY

```

BP partnerclub      0 - nagłówek
Nr terminala        nazwa stacji 0
#####            ##### 1 numeryczny, literowy
Ilość ##### Podarunek numer ##### 2
Punktów za podarunek ##### 3

```

```

Razem punkty z podarunek ##### 4
Numer karty ##### 5
Punkty początkowe ##### 6
Punkty skasowane ##### 7
Nowych punktów razem ##### 8
Nazwa ##### 9 literowy
Dziękujemy. Do zobaczenia. 10
Nr terminala ##### 11
Kod sprzedawcy ##### 12
Data ##### Kasjer nr ##### 13
Czas ##### 14

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linie muszą występować w ustalonej kolejności.
2. W linii 1 i 9 występuje parametr literowy, pozostałe parametry są numeryczne.

40 - Potwierdzenie wydania podarunku

NIEFISKALNY

```

BP partnerclub 0 - nagłówek
Czas ##### Data ##### 0
Ilość ##### Podarunek numer ##### 1
Punktów za podarunek ##### 2
Razem punkty z podarunek ##### 3
Nazwa ##### 4

```

NIEFISKALNY

Uwagi:

1. Linia 4 parametr literowy, pozostałe numeryczne.
2. Linie mogą się powtarzać i występować w różnej kolejności.

5. OBLICZENIA REALIZOWANE PRZEZ DRUKARKĘ

Drukarka wykonuje różnego rodzaju obliczenia w trakcie:

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

Do obliczenia podatku PTU można zastosować różne metody : na podstawie kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników częściowych (i stanu totalizerów !) w każdym przypadku uzyskamy nieco inny wynik końcowy. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie, że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO.

Stąd wynikają dwa fakty:

Podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z aplikacji kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu. W TOTALIZERACH (licznikach) drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A, B, C, D, E, F, G).

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

Rabat procentowy

W drukarce rabat procentowy obliczany jest dwiema metodami w zależności od konfiguracji urządzenia:

Metoda 1:

$\text{wartość}' = (1 - (R/100)) * \text{wartość}$
 $\text{Rabat} = \text{wartość} - \text{wartość}'$ -kwota rabatu

Metoda 2:

$\text{Rabat} = (\text{wartość} * R)/100$ -kwota rabatu
 $\text{Wartość}' = \text{wartość} - \text{Rabat}$

wartość - wartość przed rabatem

wartość' - wartość po rabacie

R - wartość procentowa rabatu

5.1 Obliczenia realizowane w trakcie transakcji

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

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

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

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

Zerowana jest też kwota należności dla klienta:

```
P_TOTAL := 0;
```

(przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję.)

Po otrzymaniu z każdej pozycji paragonu wartości BRUTTO i kodu stawki PTU, gdzie PTU = A, B, C, D, E, F lub G, drukarka oblicza:

```
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO      { brak rabatu/ narzutu}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO - RABAT      { rabat kwotowy}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO po rabacie(wartość obliczana wg algorytmu  
umieszczonego we wstępie ){ rabat %}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + NARZUT      {narzut kwotowy}  
lub  
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + NARZUT/100){narz. %}  
oraz:  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO                                {brak rabatu/narzutu}  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO - RABAT                        { rabat kwotowy }  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO po rabacie (wartość obliczana wg algorytmu  
umieszczonego we wstępie ){ rabat procentowy}  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + NARZUT                        { narzut kwotowy}  
lub  
P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + NARZUT/100){ narzut procentowy }
```

gdzie:

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

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 19 - błąd wartości CENA).

Wartość chwilowa P_TOTAL w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" jest też wysyłana na wyświetlacze klienta i operatora (wraz z nazwą towaru).

UWAGA:

Naliczanie podatku PTU w grupach A..F jest prowadzone wg zasady:

Sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A..G i obliczanie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.

Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji kończącej paragon) otrzymujemy wartości:

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

Wynik P_TOTAL porównywany jest z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji kończącej paragon. Aby poprawnie zakończyć transakcję obie te kwoty muszą być jednakowe.

Jeżeli w sekwencji kończącej paragon przesłano niezerową wartość rabatu i niezerowy parametr Px (Px - rodzaj rabatu/narzutu) to następuje korekcja sum BRUTTO[A]..BRUTTO[G] według wzorów:

```
BRUTTO[PTU] := wg algorytmu opisanego we wstępie {rabat %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] - RABAT {rabat kwotowy}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] * ( 1 + RABAT/100 ) {narzut %}
lub
BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + RABAT {narzut kwotowy}
```

gdzie:

RABAT : wartość rabatu lub narzutu (procentowa lub kwotowa) przesłana w sekwencji końca paragonu w polu RABAT.

Przykład:

W przypadku narzutu procentowego :

```
BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[E] := BRUTTO[E] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[F] := BRUTTO[F] * ( 1 + RABAT / 100 ),
BRUTTO[G] := BRUTTO[G] * ( 1 + RABAT / 100 ).
```

Tak uzyskane wyniki zaokrąglane są do 0,01 zł. Następnie obliczane są wielkości pomocnicze:

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

(te wartości też są zaokrąglane do drugiej cyfry po przecinku).

Ostatecznie obliczane są wartości podatku PTU w grupach podatkowych:

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

Na paragonie drukowane są te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[G], oraz PTU[A]...PTU[G], które są niezerowe. Jeżeli nie występuje rabat/narzut, to kwota końcowa P_TOTAL (równa TOTAL) pisana jest drukiem o podwójnej szerokości jako kwota do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat/narzut, to kwota ta drukowana jest w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'PODSUMA:'). W następnej linii jest wielkość rabatu/narzutu, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz:

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

(ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu/narzutu).

Tak uzyskana suma drukowana jest w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'SUMA zł'), jako ostateczna kwota należności dla klienta.

Jeżeli paragon zakończono sekwencją z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

$P_TOTAL := BRUTTO[A] + \dots + BRUTTO[G] + KAUCJA_POBRANA - KAUCJA_ZWROCONA$

Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to:

$RESZTA := WPLATA - P_TOTAL;$

Jeżeli wynik jest dodatni, to na paragonie drukowane są dwie dodatkowe linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty.

Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów drukarki, które zawierają następujące lokacje:

- kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych:
TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[G], oraz
- licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM.

Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 9999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu oraz zerowany po wykonaniu raportu dobowego (licznik ten jest zerowany również po fiskalizacji i zerowaniu RAM). Kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych:

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

Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 9999, zakresy sum sprzedaży dobowej wynoszą 99 999 999,99 .

Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji kończącej paragon wystąpił błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres - należy wtedy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

5.2 Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego

Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami:

- dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[G] zostaje przepisana z totalizerów do pamięci fiskalnej (pamięci trwalej PROM !),
- po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane,
- drukowany jest odpowiedni raport , zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót.

Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma duże znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatku PTU - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny.

Niezależnie od przyjętego sposobu obliczania PTU dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych będzie nieco się różnić od uzyskanego ze zsumowania kwot PTU drukowanych na paragonach w danym okresie.

Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący.

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

$R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100),$

.....
 $R_NETTO[G] := TOT[G] / (1 + STAWKA[G] / 100).$

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

2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty $R_NETTO[A]..R_NETTO[G]$ dla "aktywnych" stawek PTU (nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !).
 Są one opatrzone tytułem:

SPRZED. OPODATK. PTU 'x',
 gdzie 'x' = 'A'..'G' - identyfikuje grupę podatkową.

Ponadto drukowana jest sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera $TOT[X]$ i oznaczona tytułem:

SPRZED. ZWOLN. PTU 'x'
 gdzie 'x' - oznaczenie literowe stawki zwolnionej.

3.) Obliczane są kwoty należnego podatku PTU dla poszczególnych grup A..G, wg wyrażen:

$R_PTU[A] := TOT[A] - R_NETTO[A],$

.....
 $R_PTU[G] := TOT[G] - R_NETTO[G].$

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

4.) Na raporcie dobowym są drukowane zarówno niezerowe jak i zerowe kwoty $R_PTU[A]...R_PTU[G]$ (nie dotyczy to stawek nieaktywnych, zwolnionych i równych 0,00%).

5.) Obliczana jest łączna kwota należnego podatku oraz łączna sprzedaż:

$TOT_PTU := R_PTU[A] + + R_PTU[G],$

$R_TOTAL := TOT[A] + + TOT[G],$

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

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

'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'.

Na raporcie dobowym jest również drukowana liczba i kwota anulowanych paragonów a także liczba paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza paragony i jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego.

Uwaga !

Jeżeli było zerowanie RAM, to licznik paragonów został wyzerowany.
 Aktualna liczba paragonów jest drukowana na raporcie pod tytułem:

'ILOŚĆ PARAGONÓW'.

Uwaga !

Jeżeli przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu wykonywano zmiany w bazie towarowej drukarki to na wydruku raportu dobowego pojawi się informacja o tych zmianach.

5.3 Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego

Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Zapisy te dotyczą

różnych sytuacji - mogą to być raporty dobowe, zmiany stawek PTU, zerowania RAM i inne. Podstawowe znaczenie z punktu widzenia obliczeń i rejestracji obrotu mają raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Jest to oczywiste zważywszy, że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej.

W trakcie raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego, z tą różnicą, że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]...TOT[G]) nie pochodzą z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym), lecz z pamięci fiskalnej. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. Przed rozpoczęciem drukowania raportu przeszukiwana jest pamięć fiskalna w celu wyznaczenia początkowych stawek PTU (znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu). Wyznaczone stawki są drukowane jako pierwsze, pod nagłówkiem raportu okresowego. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego, ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane początkowo wartości stawek. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek, to zostaną wydrukowane nowe wartości stawek PTU i w oparciu o nie będą prowadzone dalsze obliczenia dla raportów dobowych.

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

```
RO_BRUTTO[A] := RO_BRUTTO[A] + RD_BRUTTO[A],
```

```
.....
```

```
RO_BRUTTO[G] := RO_BRUTTO[G] + RD_BRUTTO[G],
```

```
oraz:
```

```
RO_PTU[A] := RO_PTU[A] + RD_PTU[A],
```

```
.....
```

```
RO_PTU[G] := RO_PTU[G] + RD_PTU[G],
```

```
wreszcie:
```

```
RO_NETTO[A] := RO_BRUTTO[A] - RO_PTU[A],
```

```
.....
```

```
RO_NETTO[G] := RO_BRUTTO[G] - RO_PTU[G],
```

```
gdzie:
```

```
RD_BRUTTO[A]..RD_BRUTTO_[G],      RD_PTU[A]..RD_PTU[G]
```

są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.

Ostatecznie obliczane są łączne wartości podatku i należności:

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

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

Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, co daje maksymalny możliwy obrót w okresie objętym raportem okresowym równy: 999 999 999 999,99 zł, nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego.

Uzyskane kwoty :

```
RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL
```

są zatem sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Zwróćmy uwagę, że nie może być inaczej, ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU.

Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczania kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G]

może wykazać nieznaczący błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A]..RO_NETTO[G] !).

Kwoty:

RO_NETTO[A]..RO_NETTO[F], RO_PTU[A]..RO_PTU[G], RD_TOT_PTU, RD_TOTAL
są drukowane na końcu raportu, w jego podsumowaniu zatytułowanym:
'ŁĄCZNY RAPORT OKRESOWY'.

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

'SPRZED. ZWOLN. PTU F, G'

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

Powyższe informacje dotyczą wszystkich raportów okresowych (od ... do, miesięcznego i raportu rozliczeniowego).

5.4 Rozliczanie groszy

W przypadku gdy suma poszczególnych totalizerów wynikająca z obliczeń nie równa się wysokości paragonu po udzieleniu rabatu/narzutu kwotowego, lub wysokości rabatu/narzutu nie da się rozdzielić poszczególnym totalizerom przy wykorzystaniu arytmetyki, stosowany jest następujący algorytm dystrybucji nadmiarowych groszy:

Rabat procentowy :
Algorytm opisany we wstępie.

Narzut procentowy:

$$\text{Narzutx}' = (\text{Xvatx} * N) / 100$$

$$\text{Xvatx}' = \text{Xvatx} + \text{Narzutx}'$$

Rabat kwotowy (jest konwertowany na rabat procentowy):

$$r = \text{kwota rabatu}$$

$$R = r / \text{Xall} - \text{rabat kwotowy skonwertowany na rabat procentowy}$$

$$\text{Xvatx}' = \text{obliczany wg algorytmu opisanego we wstępie.}$$

Narzut kwotowy (jest konwertowany na narzut procentowy):

$$n = \text{kwota narzutu}$$

$$N = n / \text{Xall} - \text{narzut kwotowy skonwertowany na narzut procentowy}$$

$$\text{Xvatx}' = (\text{Xvatx} + \text{Xvatx} * n / \text{Xall}) = (\text{Xvatx} + (\text{Xvatx} * N / 100))$$

$$N = | \text{Xall} + n | - | \text{XvatA}' + \text{XvatB}' + \dots + \text{XvatG}' |$$
 -ilość nadmiarowych groszy.
 lub

$$N = | \text{Xall} - r | - | \text{XvatA}' + \text{XvatB}' + \dots + \text{XvatG}' |$$
 -ilość nadmiarowych groszy.

Gdzie:

Xall : suma totalizerów przed udzieleniem rabatu/narzutu

Xvatx : totalizer w danej stawce VAT przed rabatem/narzutem

Xvatx' : totalizer w danej stawce VAT po rabacie/narzucie

XvatA'...XvatG' : stan poszczególnych totalizerów po udzieleniu rabatu/narzutu

Rabatx': kwota rabatu

n - narzut

r - rabat

N - ilość nadmiarowych groszy

DLA $N > 0$

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest mniejszy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistą wartością rabatu/narzutu a sumą rabatu w poszczególnych totalizerach, rozdzielana jest począwszy od największego totalizera, lub w przypadku gdy totalizery są równe - w porządku alfabetycznym zaczynając od A.

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2, ..., Tot 7.

1) Udzielanie narzutu- dla tego przypadku nadmiarowe grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

.....

Tot 7 + grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy $N=0$ (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

$Tot[i] \geq 2 * Tot[i+1]$ to $Tot[i] + 2$ grosze

2) Udzielanie rabatu - w tym przypadku nadmiarowe grosze są odejmowane od totalizerów

Tot 1 - grosz

Tot 2 - grosz

.....

Tot 7 - grosz

Pętla ta jest powtarzana do momentu gdy $N=0$ (wszystkie grosze zostaną rozdzielone)

W przypadku gdy:

$Tot[i] \geq 2 * Tot[i+1]$ to $Tot[i] - 2$ grosze

Dla $N < 0$

(rabat/narzut wynikający z obliczeń jest większy niż faktyczny)

Różnica między rzeczywistym rabatem/narzutem a wynikiem otrzymanym z obliczeń korygowana jest w totalizerach, począwszy od tego który ma najmniejszą wartość. W przypadku gdy totalizery są równe, kolejność korekcji totalizerów odbywa się w odwróconym porządku alfabetycznym (zaczynając od G).

Zakładając, że totalizery zostały odpowiednio posortowane, otrzymujemy siedem zmiennych o następujących priorytetach: Tot 1, Tot 2, ..., Tot 7.

1) Udzielanie narzutu -w tym przypadku grosze odejmowane są od totalizerów:

Tot 1 - grosz

Tot 2 - grosz

.....

Tot 7 - grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

2) Udzielanie rabatu -w tym przypadku grosze dodawane są do totalizerów:

Tot 1 + grosz

Tot 2 + grosz

.....

Tot 7 + grosz

Proces jest powtarzany dopóki niedobór groszy nie zostanie zlikwidowany.

UWAGI:

Korekcja totalizerów nie może spowodować zmniejszenia wartości totalizera w

przypadku kiedy udzielony był narzut, ani powiększenia wartości totalizera w przypadku kiedy udzielony został rabat.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1 Dodatkowe użyteczności

Numer systemowy na paragonie

Oprócz sekwencji LBTRXEND1 umożliwiającej wydruk numeru systemowego, lub wydruków formatów niefiskalnych, uzyskanie numeru systemowego możliwe jest przez:

1. Przesyłanie numeru systemowego w rozpoczęciu transakcji

ESC P Pl; Pn \$h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> <ESC>

Warunkiem wydrukowania numeru systemowego jest poprzedzenie ciągu znaków z linii 1 znakiem '#', który nie jest drukowany. Linie 2 i 3 nie są używane i występują tu w celu zachowania kompatybilności z poprzednimi wersjami. W przypadku braku rozpoczynającego # w linii 1, wszystkie linie są ignorowane.

2. Przesyłanie numeru systemowego w zakończeniu transakcji za pomocą dodatkowych linii

Jeżeli ciąg znaków w linii 1 zaczyna się od '#', to jest on traktowany jako nr systemowy. Ten sposób przesyłania numeru systemowego działa w wszystkich typach zakończeń paragonu. W przypadku rozkazu LBTRXEND1 wymaga się aby parametr Ps=0.

Jeżeli nr systemowy jest przesyłany jednocześnie w rozpoczęciu i w zakończeniu transakcji, to uwzględniana jest wartość przesyłana w zakończeniu transakcji.

Kod kreskowy na paragonie

Numer systemowy może być drukowany w formie kodu kreskowego.

Warunkiem tego jest:

1. Spełnienie wymagań opisanych powyżej odnośnie numeru systemowego.
2. Po pierwszym znaku '#' powinien wystąpić ciąg znaków '#XXXX...XXX#' gdzie Jest cyfrą, literą lub znakiem specjalnym, ciąg ten nie jest drukowany w linii lecz w postaci kodu kreskowego. Długość przesyłanego w ten sposób stringu wynosi od 3 do maksymalnie 15 liter, znaków specjalnych lub 30 cyfr (liczba cyfr nie może być =29). W przypadku używania kombinacji różnych typów znaków, maksymalna ilość cyfr i liter określona jest w specyfikacji kodu EAN 128. Jeśli przesłane dane nie spełniają warunków specyfikacji EAN 128, kod nie jest drukowany, drukarka nie sygnalizuje błędów. Pozostałe linie drukowane są jako dodatkowe linie w stopce paragonu. W sekwencji LBTRXEND (\$x) w przypadku zdeklarowania linii 1 jako nr sys. w stopce wydrukuje się również linia 4, o ile została przesłana.
3. Za pomocą rozkazu \$w (numer systemowy jest niezależny od numeru kodu kreskowego) – opis w rozdziale 4.

Zmiana działania rozkazu LBFSTRQ

Po wysłaniu rozkazu:

ESC P 243; 1 \$r ESC

zmianie ulega odpowiedź na rozkaz LBFSTRQ:

ESC P 22 #s ESC

wtedy drukarka odsyła totalizery dobowe dla faktur.

Powrót do poprzedniej funkcjonalności uzyskuje się wysyłając rozkaz:

ESC P 243; 0 \$r ESC

wtedy drukarka odsyła totalizery dobowe dla paragonów.

(szczegóły w rozdziale [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe)

6.2 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi

W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów, które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji, które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. fiskalizacji, zmiany stawek PTU, a także raportu dobowego. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK, natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej.

Komunikat:

'Błąd rozkazu: "cc" '

'Kod błędu : xx '

Przyczyna:

Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1;P2;...Pn cc <napis> ESC \ , identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków, z których drugi jest litera, np. \$f, #k ...). Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji, błędu aplikacji, wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji, niewłaściwego stanu urządzenia (np. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. błędu układu elektronicznego). Generalnie, częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikatach o błędach rozkazów został podany w rozdziale na str. 83.

Sposób usunięcia:

Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu, co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR - nagłówek transakcji powoduje, że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN - pozycje transakcji, a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT).

UWAGA:

Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS-232 drukarki.

Komunikat:

' Drukować raport '

' dobowy ? '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego).

Sposób usunięcia:

Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY), klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji, dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji.

Komunikat:

'Zapisać stawki PTU ? '

Przyczyna:

Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU).

Sposób usunięcia:

Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej, klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu.

6.3 Kody sekwencji

Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza operatora po znaku \$ lub # odnoszące się do sekwencji, która spowodowała błąd przedstawiono poniżej.

\$c	-ustawianie zegara
\$b	-formy płatności
\$d	-sterowanie wyświetlaczem/ szufladą
\$e	-anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji
\$f	-programowanie nagłówka/ fiskalizacja
\$g	-pytanie o możliwość sprzedaży towaru
\$h	-początek transakcji
\$l	-definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu)
\$l	-rabat/narzut do grupy towarów w danej stawce PTU
\$n	-rabat/narzut w trakcie transakcji
\$o	-programowanie daty przeglądu/wprow. kodu autoryz.
\$p	-zmiana stawek PTU
\$r	-wybór metody rozliczania rabatu -konfiguracja wyświetlacza i sposobu drukowania.
\$x	-zakończenie transakcji z formami płatności (1)
\$y	-zakończenie transakcji z formami płatności (2)
\$Y	-rabat/narzut do paragonu od podsumy
\$w	-dodatkowe sekwencje нефiskalne
\$z	-dodatkowe linie na paragonie po logo fiskalnym
#a	-włączenie/ wyłączenie drukowania dokumentów нефiskalnych na oryginale
#b	-kontrola bazy danych
#c	-odczyt zegara drukarki

#d	-wypłata z kasy
#e	-obsługa błędów
#f	-raport kasy (z aplikacji)
#g	-pokwitowanie sprzedaży
#h	-transakcja uznania (zwrot towaru)
#i	-wpłata do kasy
#j	-raport kasy
#k	-drukowanie raportu kasy/ zmiany
#l	-wysuw papieru o 1..20 linii
#m	-sekwencja raportu zmiany z aplikacji uwzględniającego KREDYTY, PRZELEWY
#n	-żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu
#o	-drukowanie raportu okresowego
#p	-logowanie kasjera
#q	-wylogowanie kasjera
#r	-drukowanie raportu dobowego
#s	-odeślij informacje kasowe
#t	-stan kasy
#u	-sekwencja odsyłająca nagłówek
#w	-zwrot kaucji
#v	-typ i wersja oprogramowania
#z	-zwrot towaru
#Z	-odpowiedź drukarki informująca o poprawności wykonania sekwencji

6.4 Błędy sekwencji

1	-Nie zainicjalizowany zegar RTC
2	-Błąd bajtu kontrolnego
3	-Zła ilość parametrów
4	-Błąd danych
5	-Błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC
6	-Błąd odczytu totalizerów, -Błąd operacji z pamięcią fiskalną, -Przekroczona liczba zmian stawek (30), -Przekroczona liczba zmian waluty ewidencyjnej (400).
7	-Data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie raportu dobowego lub programowanie stawek PTU niemożliwe !)
8	-Błąd operacji - niezerowe totalizery !

- 9 -Błąd operacji I/O (np. nie usunięta zwora serwisowa)
- Błąd operacji I/O (nie przesłana baza towarowa z aplikacji)
- 11 -Błąd programowania stawek PTU (zła liczba stawek, lub niepoprawne wartości stawek).
- 12 -Błędny nagłówek, zbyt długi lub pusty (zawiera np. same spacje).
- Brak nagłówka przy programowaniu stawek PTU
- 13 -Próba fiskalizacji urządzenia w trybie fiskalnym
- 16 -Błędna nazwa (pusta lub za długa)
- 17 -Błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie)
- 18 -Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak), próba sprzedaży w stawce nieaktywnej lub próba sprzedaży towaru zablokowanego
- 19 -Błąd wartości CENA (syntaktyka, zakres, brak lub zakończenie transakcji z rabatem/ narzutem przekraczającym sprzedaż minimalną/ maksymalną)
- 20 -Błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka, zakres lub brak),
- Błąd niespełnienia warunku ilość x cena = brutto
- Przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku, niespełnienie powyższego daje błąd #20
- 21 -Sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji lub przy obrocie opakowaniami,
- 22 -Błąd operacji STORNO (w wyniku wykonania tej operacji suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna) lub błąd operacji z rabatem np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. Występuje również przy storno opakowania
- 23 -zakończenie transakcji bez sprzedaży
- 25 -Błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format) lub błędna treść dodatkowych linii
- 26 -Błąd kwoty 'WPLATA' (syntaktyka; jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka', 'reszta' nie będą drukowane !), 'PRZYJĘCIE' przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP
- Błąd pola kwota_PLN w obsłudze form płatności
- 27 -Błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT
- 28 -Przepełnienie totalizera (max. 99 999 999,99 dla jednej grupy podatkowej)
- 29 -Żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji, w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony
- 30 -Błąd kwoty WPLATA lub WYPŁATA (syntaktyka)
- 33 -Błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. za długi lub zawierający błędne znaki)
- 34 -Błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów
- 35 -Zerowy stan totalizerów
- 36 -Już istnieje zapis o tej dacie

- 37 -Operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania)
- 38 -Błąd nazwy
- 39 -Błąd oznaczenia PTU
- 40 -Brak nagłówka w pamięci RAM
-Ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny
- 41 -Błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki)
- 42 -Błąd napisu <numer_kasjera>
- 43 -Błąd napisu <numer_par>
- 44 -Błąd napisu <kontrahent>
- 45 -Błąd napisu <terminal>
- 46 -Błąd napisu <nazwa_karty>
- 47 -Błąd napisu <numer_karty>
- 48 -Błąd napisu <data_m>
- 49 -Błąd napisu <data_r>
- 50 -Błąd napisu <kod_autoryz>
- 51 -Błąd wartości <kwota>
- 82 -Przekroczona liczba programowania kodów autoryzacyjnych przez RS
-Niedozwolony rozkaz w bieżącym stanie urządzenia
-Minał czas pracy kasy, sprzedaż zablokowana
- 83 -Zła wartość kaucji przesłanej w \$z
- 84 -Przekroczona liczba wysłanych napisów na wyświetlacz
-Przekroczony limit wystawionych faktur VAT
- 85 -Nie zaprogramowano stawek VAT
- 90 -Operacja tylko z kaucjami - nie można wysłać towarów
- 91 -Była wysłana forma płatności - nie można wysłać towarów
-Błąd w zakończeniu transakcji związany z formami płatności
- 92 -Przepełnienie bazy towarowej
- 93 -Błąd anulowania formy płatności
- 94 -Przekroczenie maksymalnej kwoty sprzedaży
- 95 -Próba ponownego rozpoczęcia transakcji (drukarka w trybie transakcji)
- 96 -Przekroczony limit czasu na wydruk paragonu (20 minut)
- 97 -Blokada sprzedaży z powodu słabego akumulatora
- 98 -Blokada sprzedaży z powodu założonej zwory serwisowej
- 99 -Niedozwolony rozkaz w trakcie wystawiania faktury lub rozkaz związany z fakturą w trybie paragonu.
- 110 -Brak miejsca w pamięci podręcznej kopii elektronicznej
- 111 -Dane z pamięci podręcznej kopii nieprzeniesione na nośnik
- 112 -Drukarka nie jest gotowa, spróbuj ponownie
- 113 -Waluta ewidencyjna była już zmieniona po ostatnim raporcie dobowym,
-Blokada sprzedaży z powodu nieudanej próby automatycznej zmiany waluty,

150 -Usługa o podanym identyfikatorze nie jest uruchomiona,

255 -Nierozpoznana komenda

6. Historia zmian:

Wersja 006:

- dodano polecenie [LBSVCDATAXCHNG]