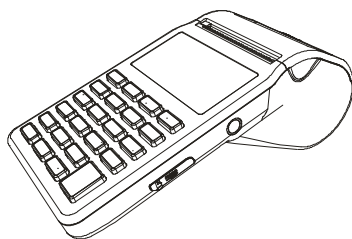


Compact S 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ



v.1.0.8 /Software version/

Ревизии на документа

v.1.0.7	<ul style="list-style-type: none">• Работа с My Daisy• Бутони/[ALT]+[VD], [ALT]+[TL], [ALT]+[STL]/• Добавяне на Системни параметри /24,25,26/• Работа с паркинг/ ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА/• Програмиране име и парола на оператор• Програмиране видове плащания• Отпечатване на документи при ъпдейт на софтуер• Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/• КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от РС./• Сторно на ФБ от същия клен• Автоматичен Z отчет в 23:59:59• Отчети по плащания от ФП• В бон за диагностична информация има добавен ред• Добавена грешка 48
v.1.0.8	<ul style="list-style-type: none">• Периодичен отчет по департаменти• Периодичен отчет по артикули• Изтичане срок на сервизен договор

СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции	4
Съкращения	4
Използване на това ръководство.....	4
Начално ръководство	5
Указания за правилна работа	5
Характеристики	6
Оформление на устройството.....	6
Смяна на хартиена ролка	6
Дисплей.....	7
Индикаторни икони	7
Клавиатура.....	7
Бутони	7
Параметри.....	9
Основни функции.....	9
Режим програмиране.....	10
Програмиране на системни параметри	11
Програмиране на дата и час	23
Програмиране на клише	23
Програмиране име и парола на оператори	24
Програмиране на данъчни ставки.....	26
Програмиране на департаменти	26
Програмиране на артикули	27
Програмиране на видове плащания	28
Програмиране на коментарни редове	29
Режим регистрация.....	31
Продажба по свободна цена към департамент.....	31
Продажба по артикули.....	32
Продажба с повторение	33
Продажба с умножение /количество/.....	33
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	34
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума	34
Корекция.....	34
Приключване на касовата бележка и плащане	35
Служебно въведени и изведени суми.....	37
Повторение на касова бележка.....	37
Печат на коментарни редове	37
Разширена касова бележка /фактура/	37
Режим отчети	39
Режим фискална памет	50
Разпечатване на подробна информация от клен.....	54
Режим фискален принтер рс.....	57
Грешки на екафп.....	57
Бон за диагностична информация.....	59
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/	64

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



- **ВНИМАНИЕ:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство; Дпт – Департамент; Арт – Артикул; ФП – Фискална памет; ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет; ОП – Оперативна памет; ВС – Баркод; РС – Персонален компютър; Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

ЕКАФП отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

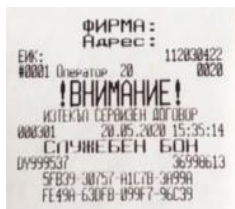
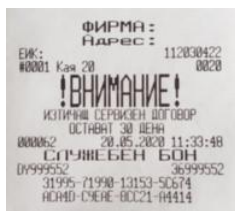
Изтичане на сервизен договор

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договърът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договърът за сервизно обслужване касовия апарат започва да “подсеца” за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”.
2. Ако договърът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис “ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”, което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.
3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете **↵**.



НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
2. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
3. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact S 01 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).

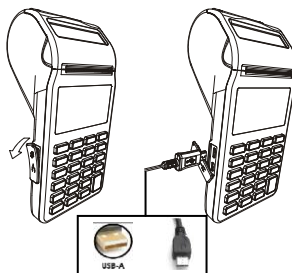
Температурен диапазон

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С;

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



K004-U-A-10 / micro USB - USB A/

Смяна на хартиена ролка

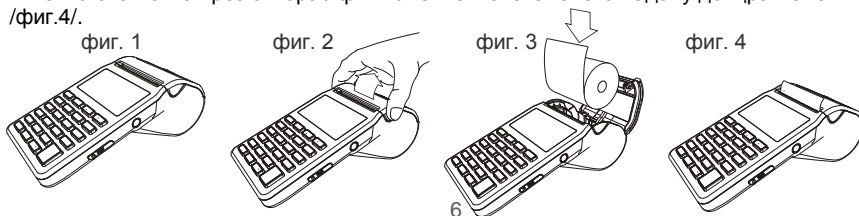
При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/.
- 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.




Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


Индикаторни икони


 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура






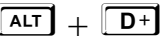


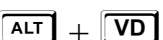
При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

БУТОНИ

	Включване /изключване на ФУ; Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Регистрация по департамент 1; Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Регистрация по департамент по избор.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на ред в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
	Предходна корекция в режим Регистрация. Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.


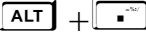

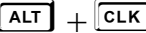

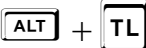


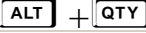



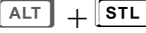


	Въвежда значение " . "
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране; Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
	Програмиране на коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на тарифи за паркинг в режим Програмиране. Друг вид плащане в режим Регистрация.
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад.

Таблица 1

Параметри

• Данъчни групи - 8 • Оператори - 20 • Артикули - 30 000 • Департаменти - 50+8

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **ⓄM**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **ⓄM**

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- РС_____

С помощта на клавиш **ⓄM** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9[™] 9[™] 9[™] 9[™] CLK	Програмиране
9[™] 9[™] 9[™] 9[™] CLK	Фискална памет
9[™] 9[™] 9[™] 9[™] CLK	РС
8[™] 8[™] 8[™] 8[™] CLK или 9[™] 9[™] 9[™] 9[™] CLK	Четене
8[™] 8[™] 8[™] 8[™] CLK или 9[™] 9[™] 9[™] 9[™] CLK	Нулиране

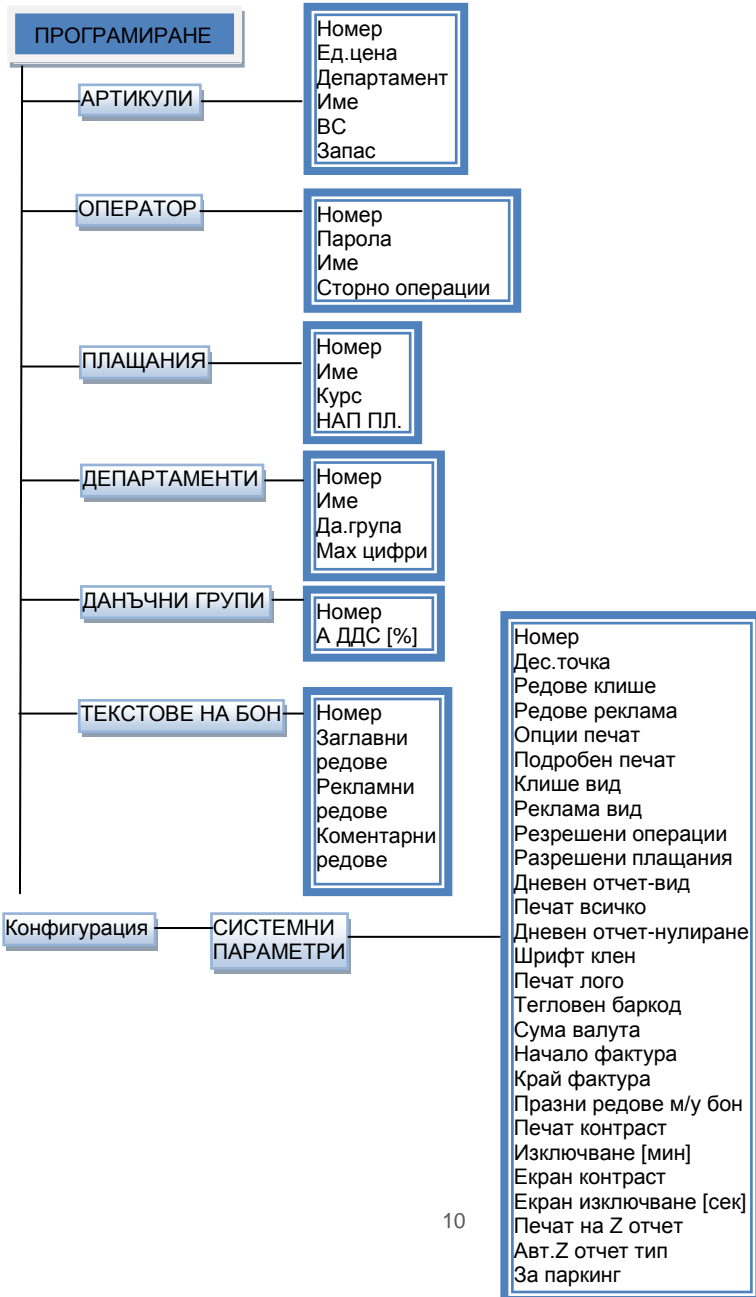
Таблица 2

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1[™] CLK
2	2[™] CLK
3	3[™] CLK
4	4[™] CLK
5	5[™] CLK
6	6[™] CLK
7	7[™] CLK
8	8[™] CLK
9	9[™] CLK
10	1[™] 0[™] CLK
11	1[™] 1[™] CLK
12	1[™] 2[™] CLK
13	1[™] 3[™] CLK
14	1[™] 4[™] CLK
15	1[™] 5[™] CLK
16	1[™] 6[™] CLK
17	1[™] 7[™] CLK
18	1[™] 8[™] CLK
19	8[™] 8[™] 8[™] 8[™] CLK
20	9[™] 9[™] 9[™] 9[™] CLK

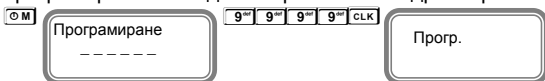
Таблица 3

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, данни за оператори, плащания, департаменти, данъчни групи, текстове на бон , така и системни параметри.



За да влезете в този режим натиснете бутон **CM**, докато на дисплея се визуализира Програмиране. Въведете паролата по подразбиране и потвърдете с **CLK**.



При въвеждане на грешна парола, натиснете **C**, въведете правилната и продължете работа.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Рязряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет с нулиране
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет с нулиране
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет с нулиране
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет с нулиране
6	Клише вид	[1,2,3,4,5, 6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет с нулиране
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен отчет с нулиране

10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен отчет с нулиране
11	Печат всичко	[1,2,]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен отчет с нулиране
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен отчет с нулиране
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
15	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
16	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
17	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
18	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
19	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
20	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
21	Изключване [мин]		0-240	Няма
22	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
23	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
24	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
25	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма
26	За паркинг	[1]	0-1	Няма

Таблица 4



Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще промените. За целта влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете STL



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **TL**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **C**, за да я изчистите, след което продължете работата.

Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 /Редове клише - Реклама/ и не сте пуснали да се разпечата Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката.

Грешка91

Проверете в таблица 5 какво означава:

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C	пуснете
			дн.фин.отчет с нулиране	

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.

- Излезте от режима с **OM**.

- Изберете режим Нулиране с бутон **OM**

- Въведете парола и потвърдете с **CLK**

- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмиране.

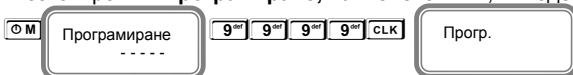
По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работата.

За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **ⓄM**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



Натиснете **STL**, за да програмирате **Системни параметри**.

Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

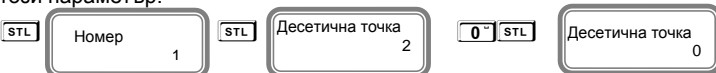


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **STL**

При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



Натиснете **STL** и преминете на следващ параметър.

Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въведете числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Възможните стойности, които приема са 0, 1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Въведете число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмирание на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър с **STL**



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.

STL	Номер 4	STL	Опции печат 0000
-----	------------	-----	---------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след БУЛСТАТ
[3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след HEADER – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

1 – Разрешен празен ред след FOOTER – **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

↑ 0	↑ 0	Опции печат 0000	STL	Опции печат 1010	STL	Номер 5
-----	-----	---------------------	-----	---------------------	-----	------------

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00
-----	------------	-----	----------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00	↑	↑	STL	Подробен печат 11	STL	Номер 6
-----	------------	-----	----------------------	---	---	-----	----------------------	-----	------------



При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 6 за вид на клише.

STL	Номер 6	STL	Клише вид 111111
-----	------------	-----	---------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с STL и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

- 1 - Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0 - Трети ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1 - Четвърти ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1 - Пети ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Шестти ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

STL	Номер 6	1 0 0 1 1 0	Клише вид 100110	STL
-----	------------	-------------	---------------------	-----

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 7 - вид на реклама.

STL	Номер 7	STL	Реклама вид 11
-----	------------	-----	-------------------

Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с STL и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1- Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0- Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

STL	Номер 7	1 0	STL	Реклама вид 10	STL	Номер 8
-----	------------	-----	-----	-------------------	-----	------------

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 8 за разрешаване на операциите.

STL	Номер 8	STL	Разрешаване операции 11111
-----	------------	-----	----------------------------------

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка – не се използва
[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка – не се използва [5] Корекция
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL	Номер	8	STL	Разрешаване операции	11111			
←	←	0	0	←	STL	Разрешаване операции	11001	STL

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL	Номер	9	STL	Разрешаване плащания	1111
-----	-------	---	-----	----------------------	------

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:

[1] Плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с НЗОК [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с НЗОК; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

STL	Номер	9	STL	Разрешаване плащания	1111	←	←	0	←	STL	Разрешаване плащания	1101
-----	-------	---	-----	----------------------	------	---	---	---	---	-----	----------------------	------

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.

STL	Номер 10	STL	Дневен отчет-вид 000	STL
-----	-------------	-----	-------------------------	-----

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

STL	Номер 10	STL	Дневен отчет-вид 000	1	0	1	STL	Дневен отчет-вид 101	STL	Номер 11
-----	-------------	-----	-------------------------	---	---	---	-----	-------------------------	-----	-------------

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.

STL	Номер 11	STL	Печат всичко 00	STL
-----	-------------	-----	--------------------	-----

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

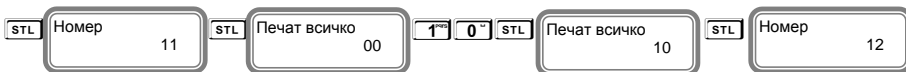
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.



Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния отчет.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

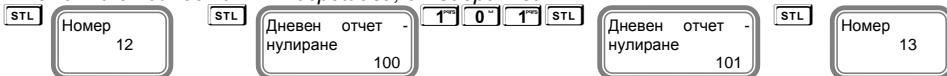
Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с [STL] и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт



Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

Параметър 14 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.

STL	Номер 14	STL	Печат лого 000	1 ^{row}	4 ^{row}	4 ^{row}	STL	Печат лого 144	STL
-----	-------------	-----	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----	-------------------	-----

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

STL	Номер 5	STL	Тегловен баркод 3476	STL	Номер 16
-----	------------	-----	-------------------------	-----	-------------

Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 16 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.

STL	Номер 16	STL	Сума валута 0	STL	Номер 17
-----	-------------	-----	------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойностите, които приема са:0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

STL	Номер 17	STL	От N# 0000000001	STL	Номер 18
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------


Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.


Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер	18	STL	До N#	000000000	STL	Номер	19
-----	-------	----	-----	-------	-----------	-----	-------	----

Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Не можете да променят номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.

С този параметър 19 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

STL	Номер	19	STL	Празни реда	04	STL	Номер	20
-----	-------	----	-----	-------------	----	-----	-------	----


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 20 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

STL	Номер	20	STL	Печат контраст	5	STL	Номер	21
-----	-------	----	-----	----------------	---	-----	-------	----


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.

STL	Номер	21	STL	Изключване[мин]	020	STL	Номер	22
-----	-------	----	-----	-----------------	-----	-----	-------	----

Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).

Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.

STL	Номер 22	STL	Екран контраст 6	STL	Номер 23
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 23 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.

STL	Номер 23	STL	Екран изключване [се 30	STL	Номер 24
-----	-------------	-----	----------------------------	-----	-------------

Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Можете да разпечатате за коректност на данните с .

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 24 - показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.

STL	Номер 24	STL	Печат на Z отчет 0000	STL	Номер 25
-----	-------------	-----	--------------------------	-----	-------------

Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Можете да разпечатате за коректност на данните с .

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 25 - показва, дали след автоматичен 3-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран 3-отчет

STL	Номер 25	STL	25 Авт.З отчет тип 00	STL	Номер 26
-----	-------------	-----	--------------------------	-----	-------------

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран 3 отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран 3 отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран 3 отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.
Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Потвърждавате с **[STL]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[±%]** .

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[OM]**

Параметър 26 - показва, че можете да издавате фискален бон за паркинг място.

[STL]	Номер 26	[STL]	26 За паркинг 1	[STL]	Номер 1
--------------	-------------	--------------	--------------------	--------------	------------

Стойност по подразбиране е 0. Възможните стойности са : от 0 и 1. Ако стойността е 0, то не можете да издавате фискална бележка от ЕКАФП за паркинг. Ако параметърът е със стойност 1, то вие можете да издавате фискална бележка за паркинг място от това ФУ.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[ALT]** **[QTY]**

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **[TL]**

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация /Извън бон/, можете да видите дата/час със задържане

на **[ALT]** и натискане на **[CLK]** **14-01-2020 05:20:51**

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **[OM]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[±%]**

Номер: 1

За да можете да променяте редовете на клишето, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

[±%]	Номер: 1	[STL]	Текст: ФИРМА
-------------	-------------	--------------	-----------------

При въвеждане на текст се използва клавиш **[QTY]** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

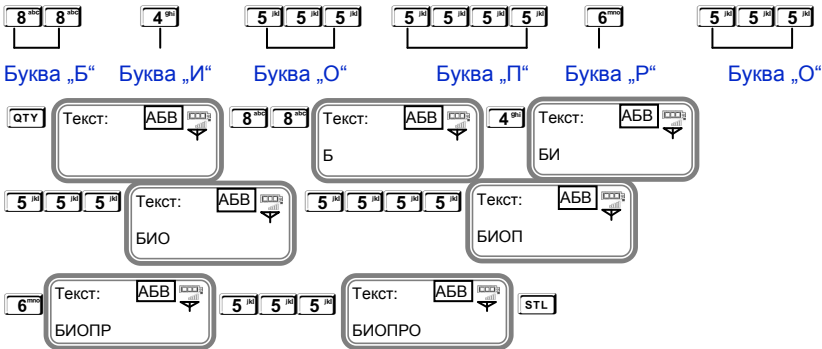
Клавиш **[PLU]** – за превключване на кирилица/латиница.

[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.



ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма
Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".
Въведете следната последователност:
QTY – за главни букви кирилица



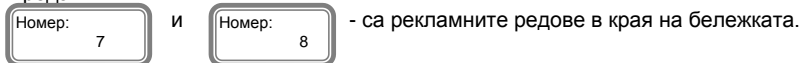
Натиснете **STL**, за да потвърдите програмираното име и **STL**, за да продължите към следващ параметър.



Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



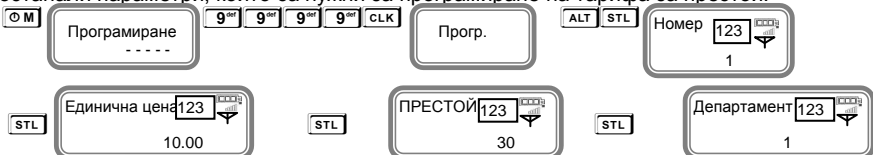
Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **±%**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете **CLK**. За да програмирате данни за паркинг задръжте клавиш **ALT** и натиснете **STL**. На дисплея ще се появи номер на първи параметър за първи престой на паркинг, а след това и всички останали параметри, които са нужни за програмиране на тарифа за престой.





Въведете ед. цена и потвърдете с **STL**, престой се въвежда в минути. Изберете департамент, към който желаете да бъде начислен този престой, името или това, което ще се печата като текст въведете от клавиатурата /**виж пример на стр.24**./

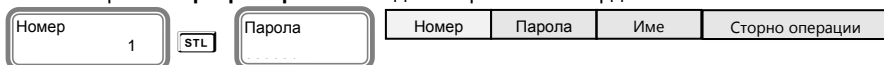


ВНИМАНИЕ!

Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи.

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **CLK**



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**

За да можете да промените данните за оператор, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране и отчет по оператори в режим Нулиране.

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Въведете име на оператор.



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU** – за превключване на кирилица/латиница.

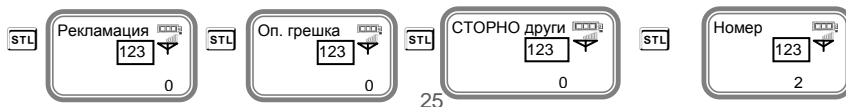
VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.24!

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.



Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.
За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **QTY**

QTY	Номер 1	STL	А ДДС [%] 0.00	А ДДС [%]: 0.00	Б ДДС [%]: 0.00	В ДДС [%]: 0.00
------------	------------	------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **STL** и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**

QTY	А ДДС [%] 20.00	VD	Б ДДС [%] ***	STL
------------	--------------------	-----------	------------------	------------



Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки.

При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **D+** За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **D+**. Например **4^{пр}D+** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Конфигурация	Номер	Име	Дан.група	Макс.цифр
--------------	-------	-----	-----------	-----------

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

OM	Програмиране -----	9^{пр} 9^{пр} 9^{пр} 9^{пр} CLK	Прогр.
-----------	-----------------------	--	--------

Натиснете **D+** за програмиране на департамент 1.

D+	Номер 1	STL	Име: Дпт 01
-----------	------------	------------	----------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

При въвеждане на текст се използва клавиш **[QTY]** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **[PLU]** – за превключване на кирилица/латиница.

[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.24!

[STL] Данъчна група: 2

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./ Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

[STL] MAX цифри: 9

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[±%]**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на департаменти натиснете **[OM]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Конфигурация	→	Номер	Ед.цена	Департамент	Име	BC	Запас
--------------	---	-------	---------	-------------	-----	----	-------

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с **[STL]**.

[OM] Програмиране 9 9 9 9 CLK Прогр.

Натиснете **[PLU]**

[PLU] Номер 1 **[STL]** Единична цена 0.00

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **[STL]**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **[PLU]**

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **[STL]**

1 0 . 0 0 **[STL]**
1 0 . 0 0 Единична цена **[STL]**
10.00

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **[STL]**.

[STL] Департамент
0

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **[1st]**

[1st] Департамент
1

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

[STL] Име:

За програмиране име на артикул виж ПРИМЕР на стр.24!

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

[1st] **[1st]** **[4th]** **[4th]** **[4th]** **[4th]** **[3rd]** **[3rd]** **[3rd]** **[8th]** **[8th]**

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

[QTY] Текст: АБВ **[1st]** **[1st]** Текст: АБВ **[4th]** **[4th]** **[4th]** Текст: АБВ **[3rd]** **[3rd]** **[3rd]** Текст: АБВ **[8th]** **[8th]**

Х ХЛ

ХЛЯ ХЛЯБ

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

[STL] ВС:
0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно.

Потвърдете с **[STL]** и преминете на следващия параметър.

[STL] Запас:
999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата.

Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[± %]**.

За излизане от програмиране на артикули натиснете **[OM]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

Конфигурация → Номер Име Курс НАП ПЛ

[OM] Програмиране **[9th]** **[9th]** **[9th]** **[9th]** **[CLK]** Прогр.

Натиснете **[ALT]** **[TL]**

[ALT] **[TL]** Номер Име:
1 В БРОЙ

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "НАЛ.ПЛАТЕЖ", "КРЕДИТ", "НЗОК" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

ALT TL Номер 1 STL Име: В БРОЙ STL Курс: 0.000 STL НАП ПЛ.: 0

Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

STL Номер 2 STL Име: НАЛ.ПЛАТЕЖ STL Курс: 0.000 STL НАП ПЛ.: 0

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

4 4 4 8 6 6 6 6 8

Буква „К“ Буква „А“ Буква „Р“ Буква „Т“ Буква „А“

QTY Текст: АБВ К

Текст: АБВ КА

6 6 6 6 8

Текст: АБВ КАР

Текст: АБВ КАРТ

Текст: АБВ КАРТА

Въведете курс от клавиатурата.

STL Курс: 0.000 1 2 5 STL Курс: 1.250 STL НАП ПЛ.: 0

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. ако за плащане с кредит имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с кредит ФУ ще вдигне грешка.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **± %**.

За излизане от програмиране на плащания натиснете **ОМ**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT ± %**

STL Текст: ЕИК: STL Номер: 2 STL Текст: Номер: 1

Коментарните редове можете да въведете с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.24!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[±%]**.

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете **[OM]**

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице. При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикли, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

```
ФИРМА :
АДРЕС :
ЕЖК:
#0001 Оператор: 20 0020
RTYPE 1
FDTYPE 11
ETK 112030422
EKTTYPE 0
FDIN 09999542
FMIN 36999542
FDCert 790.01
MSI 204050072503419
MSISDN 359895112489
OPID 1
OpName ХЕРМЕС БОИ 000
PSNUM
PSType 21
SEKATTE
Settle гр. Сояня, общ. Столична
Mekatte 6813415
Area Младоост
StreetCode 60602
Street БНА.АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
StrNo 12
PSName Магазин 7
SDD 2020-01-23T16:36:00
ServiceEIK 121081166
ServiceEKTTYPE 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
FDRID 152506
ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
Служа АДС: остават 99
Свободна ФН 1200
УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В ФНН
*** АКТИВИРАН НОВ КЛЕН ***
КЛЕН N: 23.01.2020 16:36:30
#0001 36999542
09999542 36999542
50403-89200-02920-04044
96FE4-10067-05200-804EC
```

Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:

```
ФИРМА :
АДРЕС :
ЕЖК:
#0001 CEO 20 0020
RTYPE 2
FDTYPE 11
ETK 112030422
EKTTYPE 0
FDIN 09999542
FMIN 36999542
FDRID 152506
FDCert 792
MSI 204050072503419
MSISDN 359895112489
OPID 1
ServiceEIK 121081166
ServiceEKTTYPE 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
АКТИВИРАНА ФЪРМЕР
FDRID 152506
NO 2020-02-20T10:44:250
УСПЕШНА АКТИВИРАЦИЯ В ФНН
#00119 20.02.2020 10:45:01
BG ФИСКАЛЕН БОИ
09999542 36999542
C0020 00119-42E0C-00C35
105HF-00650-76466-4F204
```

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва фискална бележка ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на **[OM]**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.



Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и **ДУБЛИКАТ** на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

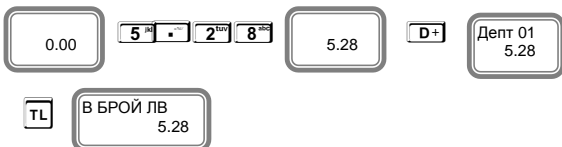
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши **[D+]** или

[ALT] [D+] съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 01 департамент



За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. **МЕЖДИННА СУМА**. Натиснете клавиш **[STL]** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 05 департамент



За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

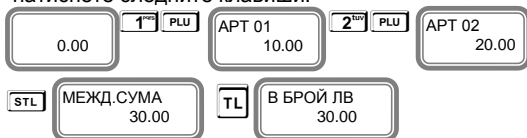
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод ръчно /ако има програмиран/.

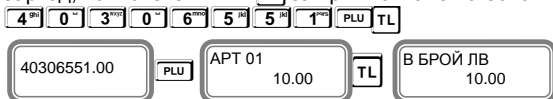
Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

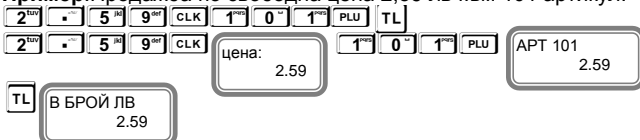
Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU** и **TL** за приключване на бона.



Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

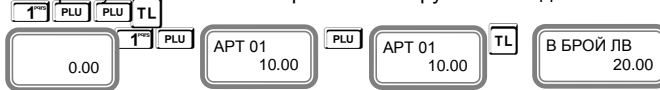
Пример: Продажба по свободна цена 2,59 лв към 101 артикул.



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU**, толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път.



Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.



ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

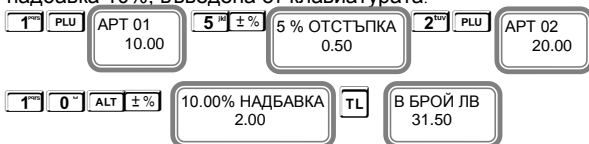
Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш $\pm\%$ или

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5%.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 10.00%.



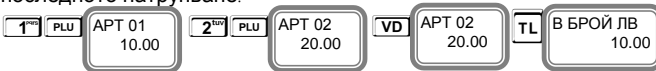
КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **TL**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.



Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.



Дълбок войд - използват се клавишите **ALT** **VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT** **VD**

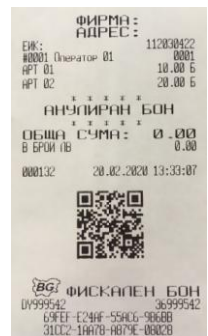
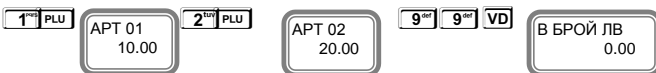
Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.



АНУЛИРАНЕ НА БОН

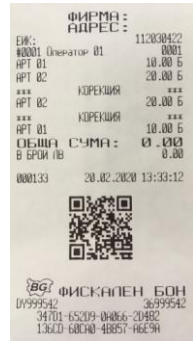
Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **TL**.

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..



Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **[VD]** до анулиране на всички предишни натрупвания.



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **[TL]** при плащане в брой, или **[ALT][STL]** /друго плащане/.

На дисплея ще се визуализира **ПЛАЩАНЕ:**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **[STL]** и с това ще приключите бележката.

[TL] – плащане В БРОЙ; **[ALT][STL][1][STL]** - плащане НАЛ.ПЛАТЕЖ; **[ALT][STL][2][STL]** - С КРЕДИТ, **[ALT][STL][3][STL]** - НЗОК, **[ALT][STL][4][STL]** - EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се вида на плащане и така се приключва бележката.

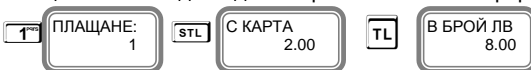
Пример:



Пример:



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

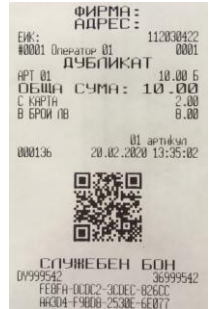
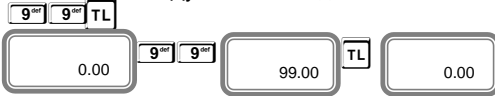


Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане от този вид.



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

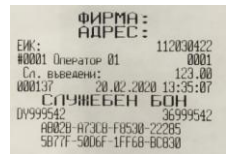
В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи “ СЛУЖЕБЕН БОН ” и “ ДУБЛИКАТ ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите



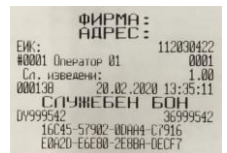
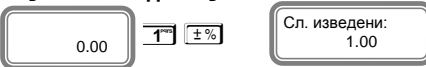
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **ALT ± %** или **± %**. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми



Служебно изведени суми



ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това **ALT CLK**.

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с **TL**.



РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9ST** **9ST** **9ST** **STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="9<sup>ST</sup> 9<sup>ST</sup> 9<sup>ST</sup> STL"/>	<input type="text" value="Ф-ра
0000000012"/>			
<input type="text" value="← PLU"/>	<input type="text" value="APT 01
10.00"/>	<input type="text" value="TL"/>	Продавач: въведи името на продавач Виж пример от стр. 23		
<input type="text" value="TL"/>	<input text"="" type="text" value="TL"/>	<input text"="" type="text" value="TL"/>	<input text"="" type="text" value="TL"/>	<input text"="" type="text" value="TL"/>	<input 104="" 134="" 480="" 503"="" data-label="Image" type="text" value="Адрес:</input></td> <td></td> <td>въведи адрес-Виж пример от стр. 23</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/>

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти. При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="9<sup>ST</sup> 9<sup>ST</sup> 9<sup>ST</sup> STL"/>	<input type="text" value="Ф-ра
0000000013"/>		
<input type="text" value="← 0 D-"/>	<input type="text" value="Депт 01
10.00"/>	<input type="text" value="TL"/>	Продавач:	
<input type="text" value="TL"/>	<input text"="" type="text" value="1 2 3 4 5 6 7 8 9"/>	<input type="text" value="Идент. N #:
123456789"/>	<input type="text" value="TL"/>	



На бележката ще се разпечата всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000. Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.



Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **[ALT]** и натиснете бутон **[*]**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **[STL]**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете **[STL]**. Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“.

Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00	2 ⁰⁰⁰ * 3 ⁰⁰⁰ 5 ⁰⁰⁰ D+	Депт 01 2.35	ALT *	Към ф-ра
------	---	--------------	-------	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000012

0⁰⁰⁰ 0⁰⁰⁰ 0⁰⁰⁰ 1⁰⁰⁰ 2⁰⁰⁰

Към ф-ра: 0000000012	STL	от дата:
-------------------------	-----	----------

Въведете дата, напр 200220

2⁰⁰⁰ 0⁰⁰⁰ 2⁰⁰⁰ 2⁰⁰⁰ 0⁰⁰⁰

от дата: 200220

Натиснете **[STL]**

0.00

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **[TL]**

В БРОЙ ЛВ 2.35

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация

0.00	1 ⁰⁰⁰ 9 ⁰⁰⁰ 1 ⁰⁰⁰ ALT VD	Ф-ра 123
------	---	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 12

1⁰⁰⁰ 2⁰⁰⁰

Ф-ра 0000000012

Натиснете **[TL]**

Документ: 123

Въведете номер на избрания от Вас документ, 140

Документ: 123 140

Натиснете **[TL]**

20-02-2020 13:36:06

Въведете дата и час. Натиснете **[TL]**

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999542и потвърдете с **[TL]**



ФП: 123 36999542	Натиснете TL	СТОРНО 0.00
---------------------	---------------------	----------------

Въведете сумата, която ще сторнирате.
Например 10,00лв, натиснете **1st** **PLU**

АРТ 01 10.00	Натиснете TL	Продавач:
-----------------	---------------------	-----------

въведи името на продавач Видж пример от стр. 23

TL	Идент. N #:	въведи номер
-----------	-------------	--------------

TL	ЗДДС. N #:	въведи номер
-----------	------------	--------------

TL	Получател:	въведи името на получател - Видж пример от стр. 23
-----------	------------	--

TL	Купувач:	въведи името на купувач - Видж пример от стр. 23
-----------	----------	--

TL	Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 23
-----------	--------	------------------------------------

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1st** **9th** **2nd** **ALT** **VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **1st** **9th** **3rd** **ALT** **VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламции се натискат клавишите

9th **1st** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00 **9th** **1st** **ALT** **VD** Документ

Въведете номер на документ, напр. 120

1st **2nd** **0th** Документ 120 **STL** 20-02-2020 13:30:30

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL ФП: Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999542 и потвърдете с **STL**

3rd **6th** **9th** **9th** **9th** **5th** **4th** **2nd** ФП: 36999542 **STL** СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **D+**

Депт 01 10,00 **TL** В БРОЙ ЛВ 10,00 10,00



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите

9th **2nd** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00 **9th** **2nd** **ALT** **VD** Документ

Въведете номер на документ, напр. 121

1st **2nd** **1st** Документ 121 **STL** 20-02-2020 13:30:45

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL ФП: Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999542 и потвърдете с **STL**

3rd **6th** **9th** **9th** **9th** **5th** **4th** **2nd** ФП: 36999542 **STL** СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 2.80 лв и натиснете **ALT** **D+**

5th Депт N# 5 **STL** Депт 05 2,80 **TL** В БРОЙ ЛВ 2,80



СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9th** **3rd** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

9th **3rd** **ALT** **VD**

Въведете номер на документ, напр. 122

1st **2nd** **2nd** **STL** **TL**

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999542 и потвърдете с **STL**

3rd **6th** **9th** **9th** **9th** **9th** **9th** **5th** **4th** **2nd** **STL**

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв

и натиснете **1st** **PLU**

TL



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.



ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

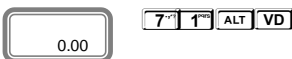
Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **OM**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

OM **1st** **CLK**

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7th** **1st** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 123 натиснете от клавиатурата клавиш



Натиснете **STL** за да потвърдите.

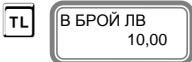


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Например за сума от 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



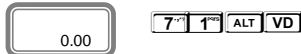
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **OM**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7** **1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.

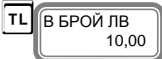


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **CM**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 2** След това натискате и

задържате **ALT** и натискате **VD**

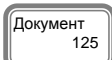
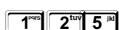
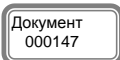
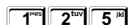


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 125 натиснете от клавиатурата клавиш



Натиснете **STL** за да потвърдите.



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно,

натиснете **STL** за да го потвърдите.



Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**





Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

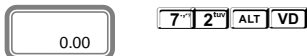
С помощта на **OM** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **F7 F2** след това натискате и задържате

ALT и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно **STL** за да потвърдите.



Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

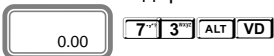
Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **OM** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7[™] 3[™]** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.
В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 125 натиснете от клавиатурата клавиш **1[™] 2[™] 5[™]**



Натиснете **STL** за да потвърдите.

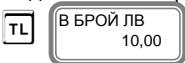


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате.
Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



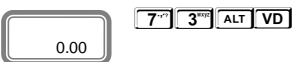
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **OM**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

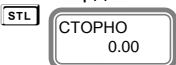


За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7[™] 3[™]** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.

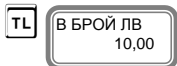


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**



РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ

Този режим Ви дава възможност да издавате бележки за паркинг. Това можете да направите, ако предварително в режим програмиране сте въвели стойност на 26 системен параметър 1. Тогава в режим Регистрация /продажби/ можете да издавате бележка за паркинг. Влезте в режим Регистрация с помощта на клавиш **OM**, въведете парола. На дисплея ще се появи надпис за първа тарифа. Ако сте програмирали 8 тарифи, то може да ги изберете по следния начин: Натискате бутон **D+** и виждате на дисплея 2-ра тарифа. Натиснете още веднъж бутон **D+**, за да изберете 3-та тарифа. С всяко натискане на бутон **D+** избирате следваща тарифа. За край на бележка натиснете **TL**.



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" ("Четене")

В режим "контролно четене" ("Четене"), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **[CM]**, изберете меню **Четене**.

За да влезете в този режим, въведете парола

[8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰] и потвърдете с **[CLK]**.

[8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ CLK] или **[9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ CLK]** - парола по подразбиране

Четене

[8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ 8⁰⁰⁰ CLK]

Четене

От това меню, можете да изберете какъв отчет да **пуснете**. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **[TL]**



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор / **[3⁰⁰⁰ CLK]** / или за всички - **[CLK]**. При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **[PLU]** и по наличности - **[STL]**, **[VD]** - периодичен отчет

ФИРМА :		112030422
АДРЕС :		0020
ЕИК:	#0001 СЕО 20	0020
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		
БРОИ КЛИЕНТИ	НАБЯВКИ	21
ОТСТЪПИ		3.50
КОРЕКЦИИ		2.00
СТОРНО БРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		90.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		30.00
СТОРНО НАПРАВЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА		12.00
В БРОИ		20.00
С КАРТА		286.48
Сл. въведени:		2.00
Сл. извадени:		123.00
Сл. извадени:		1.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ПЛ.:		1.00
		358.48
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
ДДС +А %:		0.00
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:		0.00
ДДС +Б %:		20.00
ОБОРОТ:		200.48
НЕТО СТ-СТ		240.48
НАЧИСЛЕН ДДС:		40.00
ДДС +В %:		20.00
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:		0.00
ДДС +Г %:		9.00
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:		0.00
ОБЩ ОБОРОТ		200.48
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ДДС +А %:		0.00
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:		0.00
ДДС +Б %:		20.00
ОБОРОТ:		62.00
НЕТО СТ-СТ		52.33
НАЧИСЛЕН ДДС:		10.47
ДДС +В %:		20.00
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:		0.00
ДДС +Г %:		9.00
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:		0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ		62.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000150		
КЛЕН N:001		
000151	20.02.2020	13:58:49
СПУЖЕБЕН БОН		
DV999542		36999542
E67CE-93701-HE570-AA750		
ACDNE-72192-14359-AB39A		

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **OM**, изберете меню

Нулиране. За да влезете в този режим, въведете парола **9⁰⁰¹ 9⁰¹ 9⁰¹ 9⁰¹** и потвърдете с

CLK

9⁰⁰¹ 9⁰¹ 9⁰¹ 9⁰¹

- парола по подразбиране

9⁰⁰¹ 9⁰¹ 9⁰¹ 9⁰¹ CLK

Нулиране

Нулиране

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ **3⁰⁰¹ CLK** / или за всички **CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете за всички **PLU** и по наличности **STL** , **VD** - периодичен отчет.

Отчет за всички оператори - **CLK**

Отчет за всички артикули - **PLU**

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO 20 0020
*** Отчет по оператори Z ***
Оператор 01
БРОЙ КУМЕНТИ 30
СТОРАНО СМЕТКИ 7
Продажи: 24
НАДАВКИ 286.96
ОТСТАПКИ 2
3.50
2
СТОРАНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 3
СТОРАНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 30.00
СТОРАНО НАМИГВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 12.00
2
СТОРАНО НАМИГВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 20.00
КОРЕКЦИИ 90.00
В БРОЙ 286.40
С КАРТА 2.00
Сл. въведени: 1
Сл. изведени: 123.00
1
----- 1.00
000153 20.02.2020 13:58:57
СПУЩЕБЕН БОН
D9999542 36999542
38880-3E73E-761F-1099C
05500-3498E-9C186-0628E
    
```

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO 20 0020
*** Отчет по артикули Z ***
Нолер: 0001
АРТ 01+6 10.00
К-во: 7.000
СМА: 69.50
Нолер: 0002
АРТ 02+6 20.00
К-во: 7.123
СМА: 144.46
Нолер: 0101
АРТ 101+6 101.00
К-во: 1.000
СМА: 2.59
000153 20.02.2020 13:59:22
СПУЩЕБЕН БОН
D9999542 36999542
27764-00590-E005E-B2619
00940-0F324-05F53-2500C
    
```

Периодичен отчет - **VD**

Отчет по департаменти - **D¹**

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO 20 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт N# 01
Депт 01
К-во: 3.000
СМА: 01.22 6
Депт N# 02
Депт 02
К-во: 0.000
СМА: 144.46 6
000153 20.02.2020 13:59:26
СПУЩЕБЕН БОН
D9999542 36999542
09631-0000A-00564-2F570
50146-29420-F242C-CB787
    
```

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO 20 0020
*** Периодичен отчет Z ***
от: 20.02.2020 13:30:30
до: 20.02.2020 13:58:24
Депт N# 01
Депт 01
К-во: 3.000
СМА: 01.22 6
Депт N# 02
Депт 02
К-во: 0.000
СМА: 144.46 6
000153 20.02.2020 13:59:30
СПУЩЕБЕН БОН
D9999542 36999542
27764-00590-E005E-B2619
00940-0F324-05F53-2500C
    
```

За да **пуснете** Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **TL**

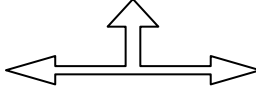
На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?
<STL>=Да <C>=Не



Ако натиснете **STL ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен. Ако натиснете **C** няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.**

При натискане на **STL**



```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO 20 0020
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
БРОЙ КЛИЕНТИ 21
НАБИВКИ 3.50
ОТСТЪПИ 2
КОРЕКЦИИ 2.00
СТОРНО БРЪВАНЕ/РЕКОМАНЦИЯ 30.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 2
СТОРНО НИМАЮЩИТЕ НА ДАТА ОСНОВА 12.00
В БРОЙ 20.00
С КИРТА 206.48
Сл. извадени: 1
Сл. новвадени: 1
ОБЩО НАБИВКИ АВ.: 1.00
ДНЕВЕН ОБРОТ: АДС
АДС №7= 0.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАБИВКИ АДС: 0.00
АДС №7= 20.00
ОБРОТ: 206.48
НЕТО СТ-СТ 240.48
НАБИВКИ АДС: 48.08
АДС №8= 20.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАБИВКИ АДС: 0.00
АДС №7= 9.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАБИВКИ АДС: 0.00
ОБЩО ОБРОТ 206.48
СТОРНО ОБРОТ: АДС
АДС №7= 0.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАБИВКИ АДС: 0.00
АДС №7= 20.00
ОБРОТ: 62.00
НЕТО СТ-СТ 52.33
НАБИВКИ АДС: 10.47
АДС №8= 20.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАБИВКИ АДС: 0.00
АДС №7= 9.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАБИВКИ АДС: 0.00
ОБЩО СТОРНО ОБРОТ 62.00
СЪМЪ ОБРОТ ПРОДАЖБИ 3144.32
СЪМЪ НЕТО СТ-СТ 2620.26
СЪМЪ АДС ПРОДАЖБИ 594.06
СЪМЪ СТОРНО ОБРОТ 252.00
СЪМЪ СТОРНО АДС 42.14
N ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТИ-000155
КЛЕН N:001
Сервис: 121001166 до 23.01.2021
N БЛОК: ФАКС: ПАПЕТ 0017
НАМАРНЕ 2:0017
000156 20.02.2020 13:59:49
СИСТЕМЕН БОН
D999542 3699542
СЪВЕЩАНИЯ КЛЕН: 45995127
10304-6017-4455C-4999F
С3505 F3036 37405 56959
    
```

При натискане на **C**



```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 CEO 20 0020
ТЕСТ НА КОМПЮТРИЗАЦИЯТА С ПОБИВКИ
ОПЕРАТОР: ЯСЕНЕН
СИСТЕМЕН БОН
D999542 3699542
БСВРД: 11450 56F 48 60C8D
62595 50400 4700 796F2
Сервис: 121001166 до 23.01.2021
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0018
Съобщения ОП: 1182
СЪВЕЩАНИЯ КЛЕН: 45995005
000159 20.02.2020 13:59:49
СИСТЕМЕН БОН
D999542 3699542
БСВРД: С7906 29600 5400C
F8806 H8480 00776 05382
    
```

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, може да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето. Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 24 системен параметър.

Ако системен параметър 24 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 24 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:00ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

Периодичен отчет по департаменти

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

Въведете крайна дата -



Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Периодичен отчет по артикули -Трябва да са пуснати Z отчет и отчет по артикули

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

Въведете крайна дата -



Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.

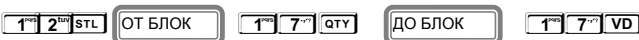
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **CM** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ 9⁰⁰⁰ CLK** - парола по подразбиране



СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК



ФИРМА:		112830422
АДРЕС:		0020
№0001 СЕО 20		0020
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ БЛОК:		0017
ДО БЛОК:		0017
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		
ДАС 1	23.01.2020 16:36:30	ОТ БЛОК 0001
Нови ДДС ставки	23.01.2020 16:36:30	
A =	0.00%	
B =	20.00%	
G =	9.00%	
A =	xx.xx%	
E =	xx.xx%	
H =	xx.xx%	
Z =	xx.xx%	
БЛОК 0017	20.02.2020 13:59:43	
СУМА ОБОРОТ. ДДС		
ОБОРОТ+A		0.00
ДДС +A		0.00
ОБОРОТ+B	268.49	
ДДС +B	49.05	
ОБОРОТ+G		0.00
ДДС +G		0.00
ОБОРОТ+H		0.00
ДДС +H		0.00
ОБОРОТ+E		0.00
ДДС +E		0.00
ОБОРОТ+H		0.00
ДДС +H		0.00
ОБОРОТ+3		0.00
ДДС +3		0.00
ОБЩ ОБОРОТ	268.49	
ОБЩ ДДС	49.05	
СТАРНО ОБОРОТ. ДДС		
ОБОРОТ+A		0.00
ДДС +A		0.00
ОБОРОТ+B	62.90	
ДДС +B	10.47	
ОБОРОТ+G		0.00
ДДС +G		0.00
ОБОРОТ+H		0.00
ДДС +H		0.00
ОБОРОТ+E		0.00
ДДС +E		0.00
ОБОРОТ+H		0.00
ДДС +H		0.00
ОБОРОТ+3		0.00
ДДС +3		0.00
ОБЩ СТАРНО ОБОРОТ	62.90	
ОБЩ ДДС	10.47	
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ=000156		
КЛЕН N:001->N:001		
000160	20.02.2020 14:00:49	
BG ФИСКАЛЕН БОН		
0V999542	36999542	
9649E-64E100-763099-F1623		
7804F-4B337-61417-08068		

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2ND STL ОТ БЛОК 7TH QTY

номер на начален блок

8TH VD ДО БЛОК

номер на краен блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1ST STL ОТ ДАТА 2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH QTY ДО ДАТА

2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1ST 1ST STL ОТ ДАТА 2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH QTY ДО ДАТА

2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА :		112030PE2
АДРЕС :		0820
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАРЕТ		
ОТ ДАТА	20.02.2020	
ДО ДАТА	20.02.2020	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		
ДАТ 1	23.01.2020	16:36:30
ДАТ 2	01.02.2020	16:36:30
Нова АРС старва		
Нова АРС	23.01.2020	16:36:30
H =	0.00Z	
B =	20.00Z	
G =	20.00Z	
T =	9.00Z	
U =	xx,xxZ	
E =	xx,xxZ	
W =	xx,xxZ	
Z =	xx,xxZ	
БЛОК 0016 20.02.2020 10:29:59		
БЛОК 0017 20.02.2020 13:59:43		
БЛОК 0018 20.02.2020 13:59:49		
СЪМА ОБЕРОТ. АРС		
ОБЕРОТ+А		0.00
АРС +А		0.00
ОБЕРОТ+Б		298.48
АРС +Б		48.08
ОБЕРОТ+В		0.00
АРС +В		0.00
ОБЕРОТ+Г		0.00
АРС +Г		0.00
ОБЕРОТ+Д		0.00
АРС +Д		0.00
ОБЕРОТ+Е		0.00
АРС +Е		0.00
ОБЕРОТ+И		0.00
АРС +И		0.00
ОБЕРОТ+3		0.00
АРС +3		0.00
ОБА ОБЕРОТ		298.48
ОБА АРС		48.08
СТОЯНО ОБЕРОТ. АРС		
ОБЕРОТ+А		0.00
АРС +А		0.00
ОБЕРОТ+Б		62.80
АРС +Б		18.47
ОБЕРОТ+В		0.00
АРС +В		0.00
ОБЕРОТ+Г		0.00
АРС +Г		0.00
ОБЕРОТ+Д		0.00
АРС +Д		0.00
ОБЕРОТ+Е		0.00
АРС +Е		0.00
ОБЕРОТ+И		0.00
АРС +И		0.00
ОБЕРОТ+3		0.00
АРС +3		0.00
ОБА СТОЯНО ОБЕРОТ		62.80
ОБА АРС		18.47
N ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ:000158		
КЛИЕН N:001-N:001		
000161	20.02.2020	14:02:29
0820 ФИСКАЛЕН БОН		
07999742 6999542		
58231-64622-90265-00265		
E16CB-2E175-66789-16304		

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на въвеждане на парола и потвърждаване с

На дисплея ще се изпиеше подразбиране

Фиск. памет

⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ - парола по

Фиск. памет

⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹

⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹ ⁹⁹

Въвежда се началната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 20.02.2020 г. (макс. 6 цифри).

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 СЕО 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА 20-02-2020
ДО ДАТА 20-02-2020
*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ 206.48
С КАРТА 2.00
000162 20.02.2020 14:03:02
СЛУЖБЕН БОН
D7999542 36999542
FC1EA-91827-10015-781D5
281E7-56A78-BF718-2D611
    
```

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹ ⁹⁹⁹

номер на начален блок

номер на краен блок

```

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕИК: 112030422
#0001 СЕО 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК 0017
ДО БЛОК 0017
*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ 206.48
С КАРТА 2.00
000163 20.02.2020 14:03:13
СЛУЖБЕН БОН
D7999542 36999542
FB629-EF707-53C20-04DC2
FF852-EF470-2684E-333C0
    
```

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете **CLK**. За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите **ALT TL**

ALT TL ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

TL

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1ST STL **ОТ БОН** **1ST 2ND 0TH QTY** **ДО БОН** **1ST 2ND 1ST VD**

Разпечатва копие на всички бонове от 120 до 121 номер



Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2ND STL **ОТ ОТЧЕТ** **1ST QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2ND VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички бонове от 1-ви до 2-ри номер на Z отчет

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

3RD STL **ОТ ДАТА** **2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH QTY** **ДО ДАТА**

2ND 0TH 0TH 2ND 2ND 0TH VD **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички документи от 20.02.2020г до 20.02.2020г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1ST 1ST STL **ОТ БОН** **QTY** **ДО БОН** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

1ST 2ND STL **ОТ ОТЧЕТ** **1ST QTY** **ДО ОТЧЕТ** **2ND VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

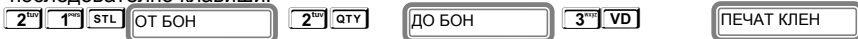
Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички Z отчети от 20.02.2020г до 20.02.2020г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 3-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 2-ри Z отчет

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

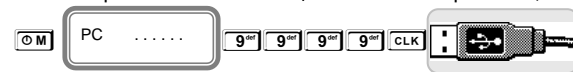


Разпечатва копие на всички фискални бележки от 20.02.2020г до 20.02.2020г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на **OM** изберете РС, въведете парола и потвърдете **CLK**



9 9 9 9 CLK - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.



Когато имате пусната бележка от РС/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:



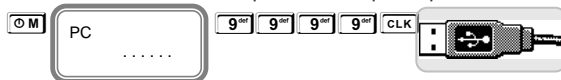
- C **ALT VD** 3 пъти – анулирате бележката
- C **ALT TL** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

Работа с Bluetooth

Влезте в режим РС. Въведете парола по подразбиране /9999/

Натиснете **CLK** , за да потвърдите.

9 9 9 9 CLK - парола по подразбиране



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



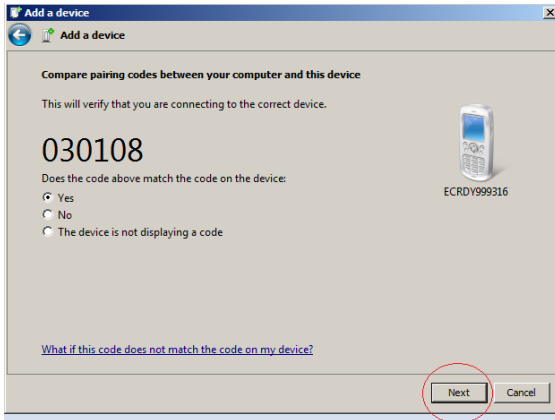
За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

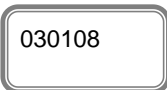


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:

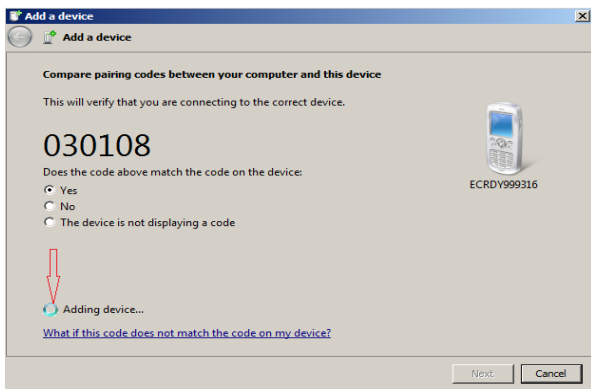


Натиснете **Next**.

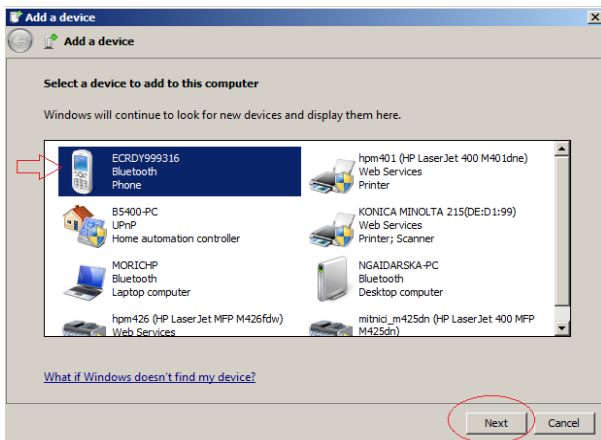
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



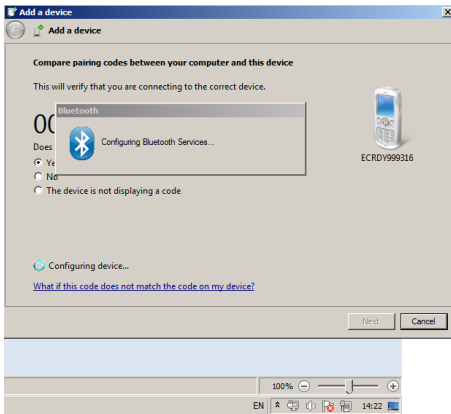
Натиснете **TL**, за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са съдени и готови за работа.

БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ



ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При поява на съобщение за грешка клавиш **TL** превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете C и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете C и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете C и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете C и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете C и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете C Видж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете C и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете C Видж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете C и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете C виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете C и въведете правилен брой символи

19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="text" value="C"/> Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="text" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="text" value="C"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към

			сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="C"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист .
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към

			сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <input type="checkbox"/> C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="checkbox"/> C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="checkbox"/> C и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Comract S 01 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „ блокира ” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипвания на всеки три секунди) Не може да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера ма ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета.При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.