



КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ

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

Смяна на хартиена ролка

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

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



РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

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

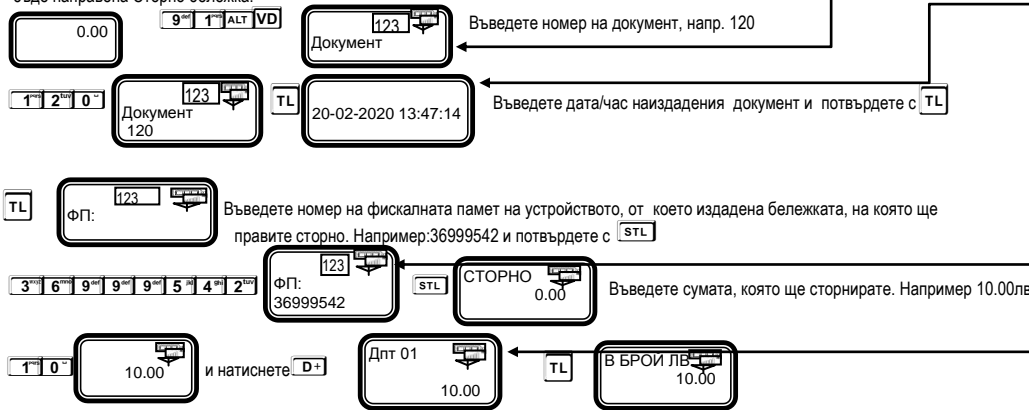


За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]** По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

Сторно по причина връщане и рекламации

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно.

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат клавишите **[9] [1] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.



Сторно по причина операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **[9] [2] [ALT] [VD]**. Процедурата по издаване на Сторно по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за Сторно връщане/рекламации

Сторно по причина намаляване на данъчна основа

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **[9] [3] [ALT] [VD]**. Процедурата по издаване на Сторно по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за Сторно връщане/рекламации.

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.

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

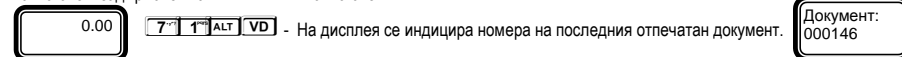
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;

- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

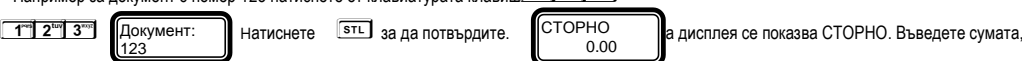
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7] [1]** след това натискате и задръжте клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**.



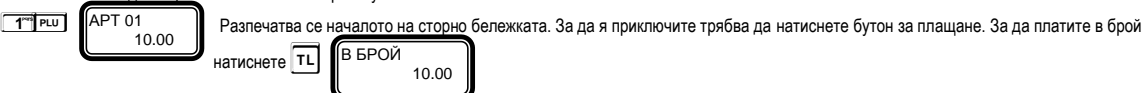
В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

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

Например за документ с номер 123 натиснете от клавиатурата клавиш **[1] [2] [3]**

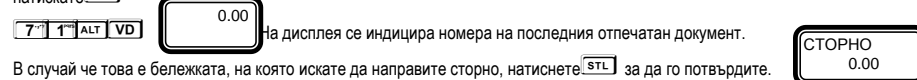


натиснете **[STL]** за да потвърдите. На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр. за сума от 10.00 лв натиснете клавишите:



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

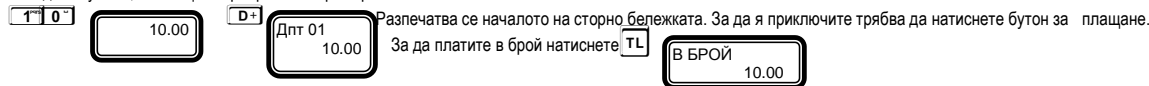
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **[7] [1]** след това натискате и задръжте клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**



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:



Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

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

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН се натискат клавишите **7^м 2^м ALT VD**. Процедурата по издаване на Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН, се извършва по горе описания начин за Сторно връщане/рекламации от същия КЛЕН.

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

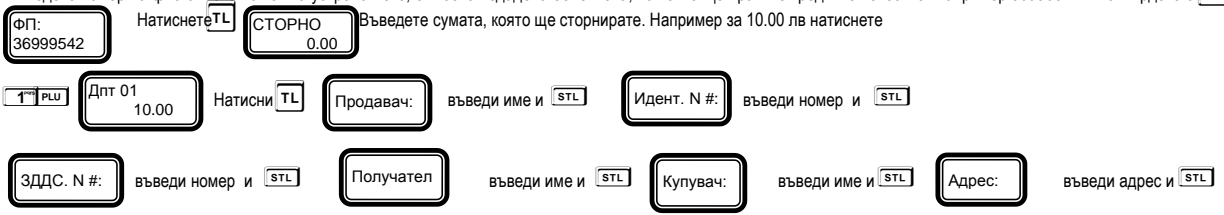
- по произволно избран фискален документ;
 - последен фискален документ /бележка с продажби/.

За да се издаде Сторно по причина намаляване дан.основа от същия КЛЕН се натискат клавишите **7^м 2^м ALT VD**. Процедурата по издаване на Сторно по причина намаляване дан.основа от същия КЛЕН, се извършва по горе описания начин за Сторно връщане/рекламации от същия КЛЕН.

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



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



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

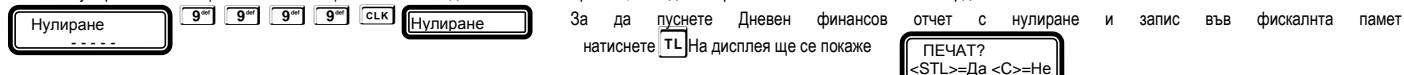
За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1^м 9^м 2^м ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

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

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

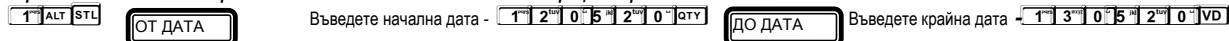
РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "Нулиране" се осъществява с помощта на **OM**. За да влезете в този режим, въведете парола **9^м 9^м 9^м 9^м** и потвърдете **CLK**

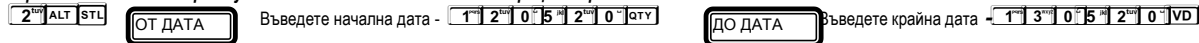


Ако натиснете **STL** ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен. Ако натиснете **C** няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това. Ако няма пусната бележка с продажба, не може да се генерира нулев автоматичен Z отчет. Може само да бъде пуснат ръчно от клавиатурата. 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 23:59:59ч

Периодичен отчет по департаменти - Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:



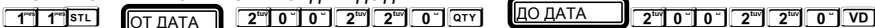
Периодичен отчет по артикули - Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:



РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

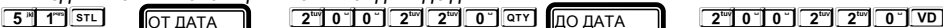
Влизането в режим "ФП" се извършва с помощта на **OM** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**. На дисплея ще се изпише

МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

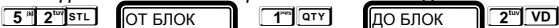


Въвежда се началната дата на периода. Например: 15.01.2019 г. (макс. 6 цифри). Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

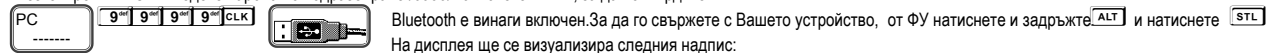


ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК



*** Работа с Bluetooth /Compact M 02/**

Влезте в режим РС. Въведете парола по подразбиране /9999/Натиснете **CLK**, за да потвърдите.



Bluetooth е винаги включен. За да го свържете с Вашето устройство, от ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:



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.

За повече информация вижте пълната инструкция на сайта www.daisy.bg