ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

Micro C 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

v.2.0.0 /Software version/

Съдържание

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

ЗАХРАНВАНЕ НА ЕКАФП 5

КЛАВИАТУРА 6
ДИСПЛЕЙ 6

МОНТАЖ НА ВЪНШЕН ДИСПЛЕЙ 6

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА 7

ПАРАМЕТРИ 7

ФУНКЦИИ 8

РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕКАФП 9

ИЗТИЧАНЕ НА СЕРВИЗЕН ДОГОВОР 9

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ 10

Програмиране на системни параметри 11

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ 17

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ 19

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ 19

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ 19

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС 20

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ 20

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ 21

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ 21

ФИСКАЛИЗАЦИЯ 21

ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18 ..22

РЕГИСТРАЦИЯ 24

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ 24

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ 25

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ 26

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/ 26

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ 27

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКА НАД МЕЖДИННА СУМА 27

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА 27

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ 28

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА 28

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА 29

КОРЕКЦИЯ 29

АНУЛИРАНЕ НА БОН 30

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ 30

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА 31

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ 31

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ 33

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/ 33

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ 34

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка 34

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа 35

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ 35

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 35

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА 36

СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН 37

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН 37

Сторно по произволно избран фискален документ. 37

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/. 38

Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН 38

Сторно по произволно избран фискален документ. 38

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/. 39

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН 39

Сторно по произволно избран фискален документ. 39

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.....40

Режим Отчети 41

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН.....45

Режим отчети от фискалната памет.....48

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК.....49

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА 50

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК 51

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА 52

Режим Фискален принтер.....53

Бон диагностина информация 53

ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА С ЕКАФП 54

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ) (ДТ) 56

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА.....56

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Micro C 01 е модел електронен касов апарат с фискална памет, съобразен с последните изменения на Наредба Н-18 на Министерство на Финансите.

Подходящ е за работа във всякакъв вид търговски обекти - магазини, бутици, сервизи, аптеки, офиси , както и за барове, кафета и ресторанти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

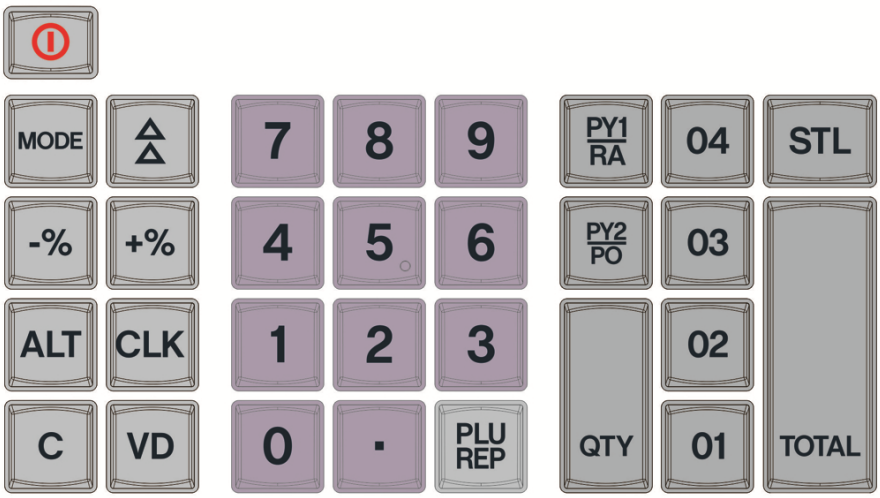
Температурен диапазон
от -15°C до +45° C
Габаритни размери на касовия апарат (WxDxH) mm: 390x 230 x 130
Тегло на касовия апарат: 1,4 kg

ЗАХРАНВАНЕ НА ЕКАФП

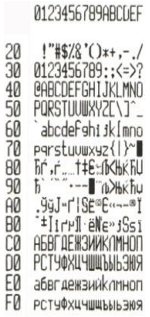
ЕКАФП е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A / 50Hz (Външен адаптер).

ВНИМАНИЕ!!!
Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние.

КЛАВИАТУРА

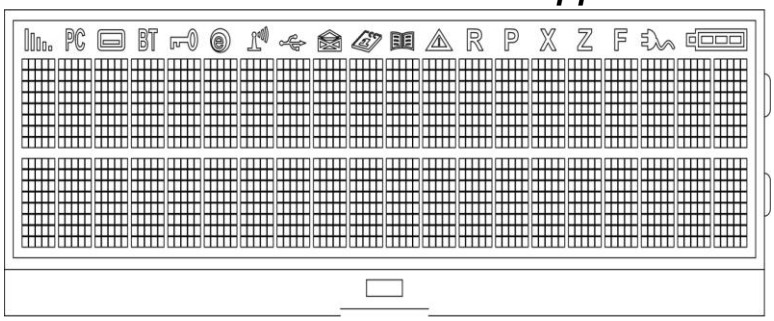


Всички буквени обозначения (съобщения) се извеждат на печат, чрез използване на "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения" (ASCII кодове). Таблицата се разпечатва в режим “Прогр” с клавиш [8] и [VD]. За въвеждане на необходимите символи се използва цифровата клавиатура и следните клавиши, съответстващи на латинските символи: "A" - [01] ,"B" - [02],"C" - [03]"D" - [04]"E" – [PY1 RA] , "F" – [PLU REP]



При въвеждане на текст клавиш [QTY] превключва въвеждане на цифри

ДИСПЛЕЙ



- показва наличие на външно захранване
- изпълнение на команда от PC
- ниво на GSM сигнала
- наличие на КЛЕН
- повече от три поредни грешни опита при въвеждане на парола

МОНТАЖ НА ВЪНШЕН ДИСПЛЕЙ

За да включите външния дисплей в ЕКАФП следвайте стъпките:

- Изключете ЕКАФП от клавиш [⏻]
- Отстранете с макетно ножче отвор с икона

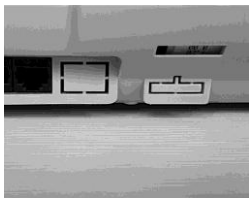
  Виж Фиг.1 и Фиг.2

- Поставете конектора на дисплея в куплунга на ЕКАФП – Фиг. 3.
- Включете ЕКАФП от клавиш ⏻ и се убедете, че дисплят работи.
- Приберете внимателно кабелите като внимавате да не ги прищипете - Фиг.4.
- Наклонете дисплея – Фиг. 5.
- Поставете пластмасовото рамо в отвора над куплунга, докато зъбчето на основата на дисплея щракне в отвора на касата – Фиг. 6.
- Наклонете обратно, докато дисплеят застане на място и завийте винтовете от комплектацията – Фиг. 7.

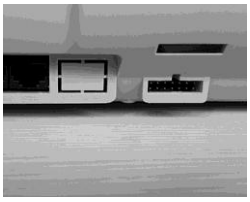
*** Забележка:**

Ако дисплеят не свети, то не сте изпълнили правилно точка 2 от указаната инструкция.

Фиг.1

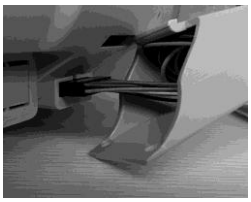


Фиг.2

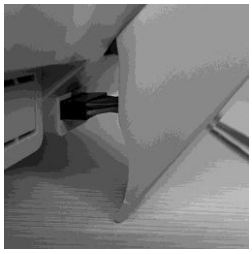


Фиг.3

Фиг.4



Фиг.5



Фиг.6

Фиг.7

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

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

- Тип на хартията - термо хартия с външен термочувствителен слой
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм

- Издърпайте бутона върху капака на ЕКАФП
- Поставете хартиената ролка
- Поставете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора

ВНИМАНИЕ!!!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка същата е препоръчително да се подмени.

ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи	- 8	Оператори	- 20
Артикули	- 5000	Департаменти	- 50+8

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ				
Клавиши	**Режим "Прог."**	**Режим "Рег."**	**Режим "Четене" и "Нулиране"**	**Режим "ФП"**
MODE	Избор на режим за работа			
01 04	Програмиране на департаменти	Продажби по департаменти	Отчет за един департамент	
1 - 9	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП			
PLU REP	Програмиране параметри на стоки	Продажба на стока	Отчети по стоки	Тест на ФП
0	Въвежда значение 0			
QTY	Програмиране на ДДС коефициенти	Въвеждане на количество	Отчет по данъчни групи	Въвеждане на начален блок/дата при отчети от ФП
– %	Програмиране параметри на клише	Въвежда процентна отстъпка		
VD	Тестове на фискалното устройство	Корекция	Преход към периодичен отчет	Въвеждане на краен блок/дата при отчети от ФП
	Програмиране на плащания	Въвежда процентна надбавка		
STL	Потвърждава новите стойности на параметрите	Индицира и разпечатва междинна сума	Отчет по наличности	Въвеждане на типа отчет от ФП
PY1 RA	Програмиране на системни параметри	Плащане 1/Служебно въведени		
PY2 PO		Плащане 2/Служебно изведени		
CLK	Програмиране на оператори	Въвеждане на свободна цена	Отчет по оператори	
C	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и неправилно въведени данни			
ALT	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш			
TOTAL		Плащане в брой	Дневен финансов отчет	
▲	Придвижва хартиената лента			
⏻	Включване и изключване на ЕКАФП			

Таблица 1

РЕЖИМИ НА РАБОТА НА ЕКАФП

ЕКАФП има 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с клавиш [MODE]

Режим регистрациия - “Рег.”
Пароли по подразбиране : ◆ *за оператор 1-* [1] [CLK] ◆ *за оператор 2 -* [2] [CLK] ◆ *за оператор 3 -* [3] [CLK] ◆ ....., ◆ *за оператор 18 -* [1] [8] [CLK] ◆ *за оператор 19 -* [8] [8] [8] [8] [CLK] ◆ *за оператор 20 -* [9] [9] [9] [9] [CLK]

Таблица 2

Режим контролно четене на отчети - “Четене”
◆ Парола по подразбиране - [8] [8] [8] [8] [CLK] или [9] [9] [9] [9] [CLK]

Таблица 3

Режим четене с нулиране на отчети - “Нулиране”
◆ Парола по подразбиране - [8] [8] [8] [8] [CLK] или [9] [9] [9] [9] [CLK]

Таблица 4

Режим програмиране - “ПРОГ.”
◆ Парола по подразбиране - [9] [9] [9] [9] [CLK]

Таблица 5

Режим работа с ФП (фискална памет) - “ФП”
◆ Парола по подразбиране - [9] [9] [9] [9] [CLK]

Таблица 6

Режим работа “ фискален принтер” - “РС”
◆ Парола по подразбиране - [9] [9] [9] [9] [CLK]

Таблица 7

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 договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1.Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да “подсеща” за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕВИЗЕН ДОГОВОР”.

2.Ако договорът 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 [C].

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания, текстове на бона /клише/.

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 [TOTAL], за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете [CC], за да я изчистите, след което продължете
- работа.

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

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

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете [TOTAL], за да видите номера на грешката. Грешка91

***Проверете в таблица 10* 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 [MODE].

- Изберете режим Нулиране с бутон [MODE]

- Въведете парола и потвърдете с [CLK]

- Натиснете [TOTAL], 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 [TOTAL], за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

Програмиране на системни параметри

Програмирането на системните параметри се осъществява в режим “ПРОГР” с натискане на клавиш [PY1 RA] **.** Стойността на параметъра може да се измени, избирайки друга стойност с помощта на цифровата клавиатура.Натискането на клавиш [STL] запомня стойността на параметъра и води до преход към следващия параметър. За изход натиснете клавиш [TOTAL]

С помощта на [MODE], изберете меню Програмиране. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с [CLK]

[MODE] Прогр. ------ [9][9][9][9][CLK] Прогр.

За програмирането на системните параметри натиснете клавиш [PY1 RA]**.**

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

Натиснете [PY1 RA] ,за да програмирате **Системни параметри** .

[PY1 RA] Дес. точка 2 [STL]

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране, натиснете** [PY1 RA] потвърдете с [STL]

[MODE] Прогр. ------ [9][9][9][9][CLK] Прогр.

Натиснете [PY1 RA],за да програмирате **Системни параметри** .

[PY1 RA] Дес. точка 2 [STL]

Този параметър 1 показва работа на ФУ с цели или дробни числа.
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.

[STL] Редове клише 2 [STL]

Параметърът 2 показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означва, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото [3] потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър

[STL] Редове клише 2 [3] Редове клише 3 [STL] Редове рекл. 1

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

[STL] Редове рекл. 1

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

[STL] Редове рекл. 1 [2] Редове рекл. 2 [STL] Опции печат 0000

Този параметър 6, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет.

[STL] Опции печат 0000

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

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва
[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

⚠ **ВНИМАНИЕ!** ***Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява***

* Забележка:
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 печат на празна линия след HEADER- ***печата се***
0 – Не се използва
1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - ***печата се***
0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – ***НЕ СЕ ПЕЧАТА***

Опции печат 0000 [1][0][1][0] Опции печат 1010 [STL] Подр. печат 00

Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 7 за Подробен печат.

[STL] Подр. печат 00

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

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен финансов отчет. 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.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

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

[STL] Подр. печат 00 [1][1] Подр. печат 11 [STL] Клише вид 111111

Параметър 8 за вид на клише. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет.
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.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** ***Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява***

*** Забележка:**

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

1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

STL Клише вид 111111 | 1 0 0 1 1 0 | Клише вид 100110 | STL | Рекл. вид 11

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 9 за вид на реклама. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет.
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.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**
Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:
1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

STL Рекл. вид 11 | 1 0 | Рекл. вид 10 | STL | Разр.опер 11111

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 10 за разрешаване на операциите. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет.
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] Не се използва
[3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**
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 Разр.опер 11111 | 1 1 0 0 1 | Разр.опер 11001 | STL | Разр.пл. 1111

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 11 за разрешаване на плащания. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет.
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 ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO

⚠ ***ВНИМАНИЕ!***
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

*** Забележка:**
Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:
1-Разрешен печат на плащане; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
0- Забранен печат на плащане с НЗОК ; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

STL Разр.пл. 1111 1 1 0 1 Разр.пл. 1101 STL Номер ЕКАФП 01

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 12, показва номер на ЕКАФП. Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет. Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Номер ЕКАФП 01 STL Дн.отчет-вид 000

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. 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*

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка**:
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 Дн.отчет-вид 000 1 0 1 Дн. отчет-вид 101 STL Печат всичко 00

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 22, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.
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

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**
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.

STL Печат всичко 00 1 0 Печат всичко 00 STL Дн. отчет - нул 100

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 23, който показва нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет.
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*

⚠ **ВНИМАНИЕ!** ***Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява***

STL Дн. отчет - нул 100 1 0 1 Дн. отчет - нул 101 STL Шрифт клен 1

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 24, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.

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*
* Забележка:
Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.
Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

STL Шрифт клен 1 0 STL Шрифт клен 0 STL RS1: 04

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 25, показва скорост на обмен по RS1
Стойността по подразбиране е 04. Приема стойности от 0 до 10.

0	RS1 не работи
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600
10	115200

STL RS1: 04 1 0 RS1: 10 STL Тип везна 2

Параметър 26, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Стойността по подразбиране е 2.
Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.
[0] RS2 не работи с везна *[1] Протокол за "ВІМКО"* *[2] Протокол за "Daisy"*

<u>* Забележка:</u>
Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;
Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "ВІМКО";
Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за " Daisy".

STL Тип везна 2 STL Печат лого 144

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 27 показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

STL Печат лого 144 STL Тегл.бк 3476

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 28 прави интерпретация на тегловен баркод. 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*

ВНИМАНИЕ!

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

STL Тегл.бк 3476 STL Тегл.бк 3476

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 32 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.
Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

STL Сума валута 0 STL <ALT>+департ 10

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 33 показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към ALT+ департамент.

***Забележка:**
*Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на ALT 01 в режим "***Регистрация***" ще се извърши регистрация на департамент 21.*

STL <ALT>+департ. 10 2 0 <ALT>+департ.10 STL От N# 0000000000

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.
Системен параметър 35 показва диапазон на фактури - начало
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.

STL От N# 0000000001 STL От N# 0000000000

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 36 показва диапазон на фактури – край.
Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

STL От N# 0000000000 STL Празни реда 03

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

ВНИМАНИЕ!

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

С този параметър 40 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.
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.

STL Празни реда 03 STL Печат контр. 5

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 41 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон.
Стойност по подразбиране 5.

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

STL Печат контр. 5 STL Авт. Z отчет тип 00

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

STL Авт. Z отчет тип 00 STL Печат на Z отчет 0000

Параметър 49 - показва, дали след автоматичен Z -отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z -отчет

Стойност по подразбиране е 00.
При стойност 00.
0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.
0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.
1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.
0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.
0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.
1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.
Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

STL Печат на Z отчет 0000 STL Дес.точка 2

Този параметър 50 показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.
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.
Потвърждавате с STL и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Излизате с MODE .

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с STL.Натиснете PLU REP
Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с STL

PLU REP 0001 1 STL Ед.цена 0.00

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

1 0 Ед. цена 10 STL Департ.: 0

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете STL.

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

Департ.: 0 Потвърдете с [STL] и преминете към следващ параметър.

[1] Департ.: 1 [STL] Име:

Въведете име на артикула. Потвърдете с [STL] и преминете към следващ параметър.

Пример за име на артикул

Символ	1	А	К	Л	М	Н	О
ASCII Hex	31	C0	CA	CB	CC	CD	CE
Клавиатура	[3][1]	[03][0]	[03][01]	[03][02]	[03][03]	[03][04]	[03][PLU RA]

Таблица 8

За програмиране на думата „ХЛЯБ”. Въведете ASCII кодовете: D5, CB, DF,C1.

Символ	Х	Л	Я	Б
ASCII Hex	D5	CB	DF	C1
Клавиатура	[04][5]	[03][02]	[04][PLU REP]	[03][1]

Таблица 9

[04][5]
D5 – Комбинация за въвеждане на „Х” Име: Х

[03][02]
CB – Комбинация за въвеждане на „Л” Име: ХЛ

[04][PLU REP]
DF – Комбинация за въвеждане на „Я” Име: ХЛЯ

[03][1]
C1 – Комбинация за въвеждане на „Б” Име: ХЛЯБ

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. [C] -използвайте за изтриване един символ назад, а [VD]– за изтриване на целия ред.
За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете [8][VD]

[STL] BC: 0

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

Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на [+%] и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш [-%] 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.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши [01] За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш [01] Например [4] [01] - за програмиране на 4-ти департамент.За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете [01] за програмиране на департамент 1.

[01] 0001 1 [STL] Име: Дпт 1

Въведете име с помощта на *ASCII кодовете и потвърдете с* [STL]

[STL] Дан. група: 2

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този депатамент./
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.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете [QTY] А ДДС [%] : 0.00 [STL] Б ДДС [%] : 20.00

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]

А ДДС [%] **.** [VD] А ДДС [%] **.**

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.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете [CLK]

[CLK] 0001 1 [STL] Парола: 000001

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша [CLK]
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.

[CLK] 0001 1 [STL] Парола: 000001 [STL] Име: Оператор 01

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. [C] –използвайте за изтриване един символ назад, а [VD] – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете [8][VD]

След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.
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.

[STL] Рекламация 1 [STL] Оп. грешка 1 [STL] СТОРНО други 1 [STL] Парола: 000002

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.
Натиснете [ALT][QTY] ВЪВЕДЕТЕ ДАТА: 090520

Въведете актуална дата и час и потвърдете с [STL]
Въведете актуален час и потвърдете с [STL] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС: 0901

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]

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.
Натиснете [+%] 0001 1 [STL] Име: С ЧЕК

Стойността по подразбиране на петте вида
плащания са - "В БРОЙ", " Плащане ", "НА КРЕДИТ", " НЗОК " и "Плащане в брой евро."

0001 1 [STL] Име: нал.платеж [L] НАП ПЛ.: 1

За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с [STL] и преминете към следващия параметър. Въведете име на плащане
Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. [C] –използвайте за изтриване един символ назад, а [VD] – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете [8][VD]

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.
За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.
Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете [- %]
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.

[- %] 0001 1 [STL] Текст: ФИРМА:

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. [C] –използвайте за изтриване един символ назад, а [VD] – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете [8][VD].

[- %] Текст: ФИРМА: [STL] Текст: Адрес: [STL] Текст:

Потвърдете с [STL] и въведете трети ред от клишето, потвърдете с [STL]. За програмиране данни на всяки 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/.

0007 1 и 0008 1 - са рекламните редове в края на бележката.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете [ALT][+%]

[STL] 0001 1 [STL] Текст: [STL] 0002 1 [STL] Текст:

Броенето започва от 0 до 9. Като 0 показва коментарен ред 1 за ЕИК номер.
Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на кодовата таблица. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе.

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

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

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК:
#0001 Оператор 20 0020
RType 1
FDType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN DY999542
FMIN 36999542
FDCert 790.01
IMSI 284050072503419
MSISDN 359895112489
OPID 1
OrgName ХЕРМЕС ОИЛ ООД
PSNum 1
PSType 21
SEKATTE 68134
SettI гр. София, общ. Столична
AEkatte 68134-15
Area Младост
StreetCode 60602
Street БУЛ.АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН
StrNo 12
PSName Магазин 7
SOD 2020-01-23T16:36:00
ServiceEIK 121081166
ServiceEIKType 0
ServDate 2021-01-23T23:59:59
Status 0
FDRID 152506
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2020-01-23T16:36:59
Смяна ДДС: остават 99
Свободна ФП 1200
УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП
*** АКТИВИРАН НОВ КЛЕН ***
КЛЕН N: 1
000001 23.01.2020 16:36:30
BG ФИСКАЛЕН БОН
DY999542 36999542
5DA03-A92B0-0292D-D4844
96FE4-1DD67-052A1-8D4EC

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за арткили, 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.

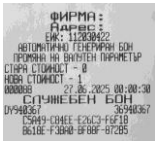
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18

Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалутирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

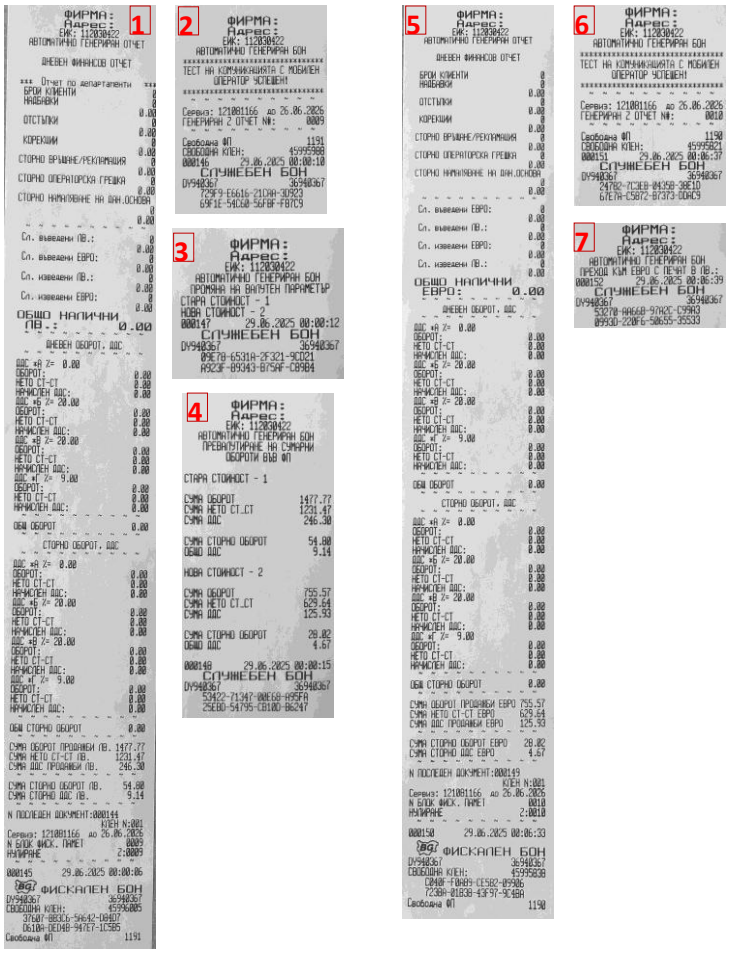
Функционалната възможност се осигурява чрез производствен параметър, който има следните стойности:
„0“ - неактивен;
„1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;
„2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;
„3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.
Параметърът може да приема стойност последователно във възходящ ред и еднократно.
Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

При всяка промяна се отпечатва автоматично служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.



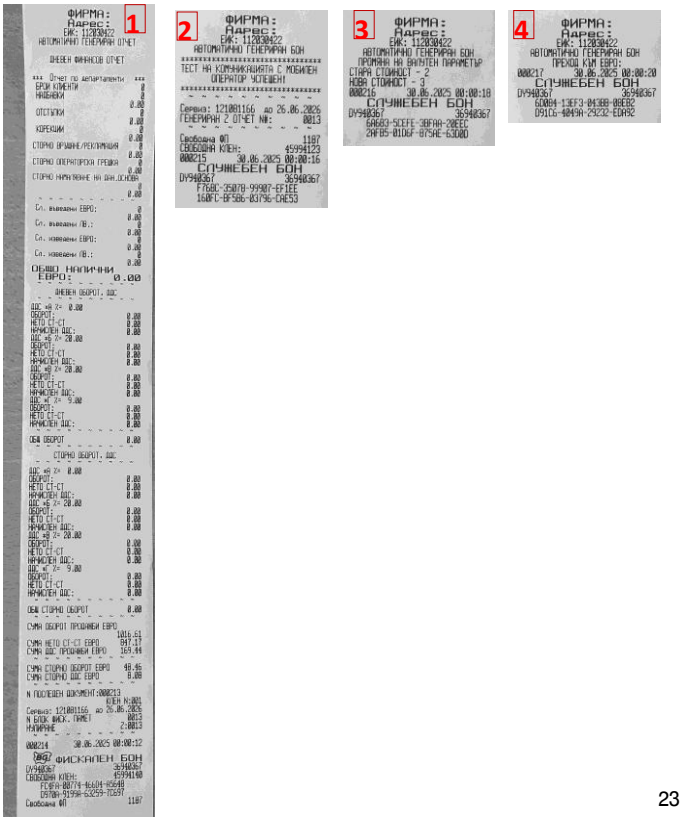
След промяна на параметъра от стойност „1“ към стойност „2“, натрупаните сумарни обороти от продажби и сторно операции от въвеждане на фискалната памет в експлоатация до промяната на параметъра, се превалутират и автоматично се извежда служебен бон. Като преди този бон ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, а след този служебен бон за промяната на валутния параметър ще се разпечата отново автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет.



Тук можете да превалутирате автоматично ед. цена на артикулите ако се съгласите със съобщението на дисплея. Ако посочите НЕ, то няма да ви се превалутират цените на артикулите.

ед. цени
<STL>=ДА/<C>=НЕ

При програмиран параметър със стойност „2“ и извеждане на отчети на фискалната памет, обхващащи периоди преди и след промяна на параметъра, фискалното устройство отпечатва два отделни отчета.
След промяна от стонойност "2" към стойност "3" ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, както и автоматичен служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.



РЕГИСТРАЦИЯ

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим
“ Регистрация ” посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).
С помощта на [MODE] , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете.**

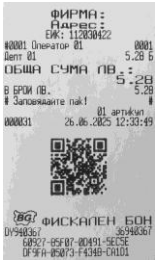
Рег. _ _ _ _ _ _ [1] [CLK] 0.00

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 от [01] до [04] съответно за департаменти от "1" до "4" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали**.**

0.00 [5] [.] [2] [8] [01] Дпт 01 5.28 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 2.35

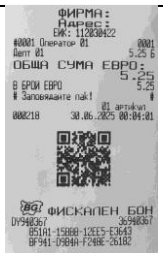


За да приключите касовата бележка, натиснете [TOTAL]
Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.
По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



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

[2] [.] [8] [ALT] [01] Дпт 05 2.80 [STL] Межд.сума 2.80 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 2.80

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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ВНИМАНИЕ!

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.

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 скенер/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 2.00лв, натиснете следните клавиши:

0.00 [1][PLU REP] АРТ 01 10.00 [2][PLU REP] АРТ02 20.00

[STL] МЕЖД.СУМА 30.00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 30.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Продажба на артикул 01 с баркод ръчно.Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете [PLU REP] и [TOTAL] за приключване на бона.

[4][0][3][0][6][5][5][1] 40306551 [PLU REP] АРТ01 10.00

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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 2,59лв към 101 артикул.

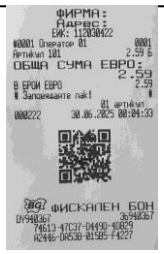
[2][.][5][9][CLK] Цена: 2,59 [1][0][1][PLU REP] АРТ 101 2,59

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 2,59

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш [PLU REP] 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.

[1] [PLU REP] [PLU REP] [TOTAL]

0.00 [1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [PLU REP] АРТ 01 10.00

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 20.00

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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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

0.00 [2] [.] [1] [2] [3] [QTY] К-во: 2.123 [2] [PLU REP] АРТ 02 42,46

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 42,46

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

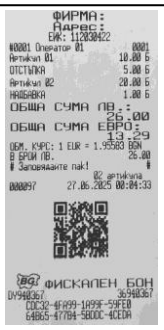
Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши [ALT] [- %],а надбавка с натискане на клавиши [ALT] [+ %]

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв.

[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [5] [ALT] [- %] ОТСТЪПКА 5.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20.00

[1] [ALT] [+ %] НАДБАВКА 1.00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 26,00

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКА НАД МЕЖДИННА СУМА

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши [ALT] [- %],а надбавка с натискане на клавиши [ALT] [+ %]

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. , продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв. над междинна сума.

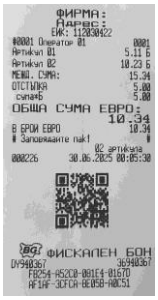
[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20,00 [STL] МЕЖД.СУМА 30.00

[5] [ALT] [- %] ОТСТЪПКА 5.00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 25,00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.

[1] [PLU REP] АРТ01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20,00 [STL] МЕЖД.СУМА 30.00

[5] [ALT] [+%] НАДБАВКА 5.00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 35,00

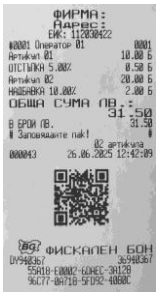
Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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 [-%] или [+%] [05]

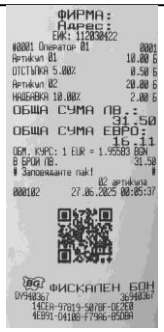


Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10.00%, въведена от клавиатурата.

[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [5] [-%] ОТСТЪПКА 5.00 % 0.50

[2] [PLU REP] АРТ 02 20.00 [1] [0] [+%] НАДБАВКА 10.00% 2,00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 31.50

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ 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 5.00%.

[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20.00 [STL] МЕЖД.СУМА 30.00

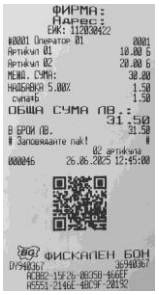
[5] [-%] ОТСТЪПКА 5.00 % 1.50 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 28.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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 5.00%.

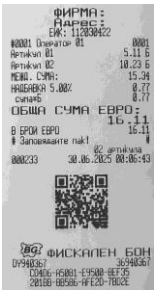
[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20.00

[STL] МЕЖД.СУМА 30.00 [5] [+%] НАДБАВКА 5.00% 1.50 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 31.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш [TOTAL]. 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.

[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20.00 [VD] АРТ 02 20.00

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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.

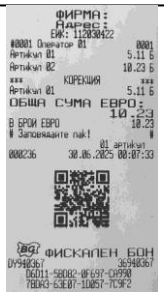
[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20.00 [ALT] [VD] - 0.00

[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 20.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

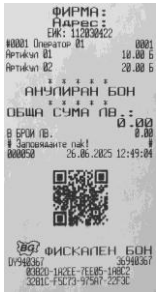
Бон при валутен параметър "3"



АНУЛИРАНЕ НА БОН

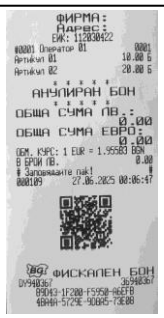
Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш [TOTAL].

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..



[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [PLU REP] АРТ 02 20.00 [9] [9] [VD] В БРОЙ ЛВ 0.00

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш [TOTAL] при плащане в брой, или [ALT] [STL] /друго плащане/. На дисплея ще се покаже 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.

[TOTAL] – плащане В БРОЙ; [ALT] [STL] [1] [STL] - плащане.; [ALT] [STL] [2] [STL]-С КРЕДИТ, [ALT] [STL] [3] [STL]-НЗОК, [ALT] [STL] [4] [STL]-плащане

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

Пример:

АРТ 01 10.00 ПЛАЩАНЕ:

[1] [PLU REP] [2] [0] [ALT] [STL]

[0] ПЛАЩАНЕ: 0 РЕСТО

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

Пример:

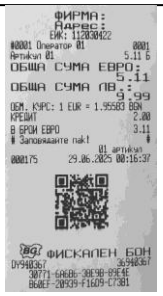
Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

[1] [PLU REP] АРТ 01 10.00 [2] [ALT] [STL] ПЛАЩАНЕ: [2] ПЛАЩАНЕ: 1

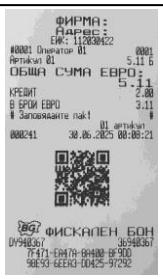
[STL] кредит 2.00 [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 8.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

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 [9] [9] [TOTAL]

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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 [ALT] [−%] Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

[1] [2] [3] [ALT] [+%] Сл. въве: 123,00 [1] [2] [ALT] [−%] Сл. изведе: 1,00

1 2 3 PY1 RA — Сл. въве: 123,00

1 2 PY2 PO — Сл. изведе: 1,00

Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

0.00 | 1 | 2 | евро <ST>/ <C> | + % | Сл. въведе 123.00

0.00 | 1 2 3 ALT + % | евро <ST>/ <C> | C C | Сл. въведе 123.00

Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

0.00 | 1 ALT − % | евро <ST>/ <C> | STL | Сл. изведе: 1.00

0.00 | 1 ALT − % | евро <ST>/ <C> | C C | Сл. изведе: 1.00

Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"

0.00 | 1 2 3 ALT + % | евро <ST>/ <C> | STL | Сл. въведе 123.00

0.00 | 1 2 3 ALT + % | евро <ST>/ <C> | C C | Сл. въведе 123.00

Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"

0.00 | 1 ALT − % | евро <ST>/ <C> | STL | Сл. изведе: 1.00

0.00 | 1 ALT − % | евро <ST>/ <C> | C C | Сл. изведе: 1.00

Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"

0.00 | 1 2 3 ALT + % | Сл. въведе 123.00

Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"

0.00 | 1 ALT − % | Сл. изведе: 1.00

-

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 [STL]

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите [9] [9] [9] [STL] На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша [TOTAL] се въвеждат данните за клиента.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. [C] –използвайте за изтриване един символ назад, а [VD] – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете [8] [VD]

[9] [9] [9] [STL] Ф-РА 000000001 [1] [PLU REP] АРТ 01 10.00

[TOTAL] Продавач: въвеждате името с кодовата таблица и натискате [STL]

Идент. N #: въведете номер с кодова таблица и натиснете [STL]

ЗДДС. N #: въведете номер и натиснете с [STL]

Получател: въвеждате името с кодовата таблица и натискате [STL]

Купувач: въвеждате името с кодовата таблица и натискате [STL]

Адрес: въвеждате името с кодовата таблица и натискате [STL]

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/

0.00 [1] [9] [1] [ALT] [VD] Ф-ра

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [1] Натиснете [STL]

Документ Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 60 - [6] [0]

Документ 60 Натиснете [STL] ВЪВЕДЕТЕ ДАТА:

ВЪВЕДЕТЕ ДАТА 260625

Въведете дата, напр 260625- [2] [6] [0] [6] [2] [5]
Натиснете [STL]

ВЪВЕДЕТЕ ЧАС:

Въведете час, напр 125358- [1] [2] [5] [3] [5] [8] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС:125358
Натиснете [STL] ФП :

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367 и потвърдете с [STL]

ФП 36940367 Натиснете [STL] СТОРНО 0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.
Например за сторно на депт 1, натиснете [1] [01] депт 01 1.00

Натиснете [TOTAL] Продавач:

въведи името на продавач и натисни [STL]

[STL] Идент. N #: въведи номер и натисни [STL]

[STL] ЗДДС. N #: въведи номер и натисни [STL]

[STL] Получател: въведи името на получател и натисни [STL]

[STL] Купувач: въведи името на купувач и натисни [STL]

[STL] Адрес: въведи адрес и натисни [STL]

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите [1] [9] [2] [ALT] [VD]
Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършена по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

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

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите [1][9][3][ALT][VD]
Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършена по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

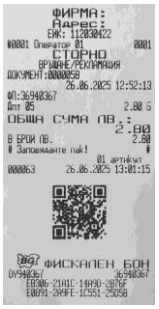
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00 [9][1][ALT][VD]

Въведете номер на документ, Документ

напр. 58 – [5][8][STL] Документ 58 Натиснете [STL] ВЪВЕДЕТЕ ДАТА:



Въведете дата, напр 260625-[2][6][0][6][2][5] ВЪВЕДЕТЕ ДАТА 260625

Натиснете [STL] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС: Въведете час, напр 125358-

[1][2][5][3][5][8] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС: 125358

Натиснете [STL] ФП :

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367 и потвърдете с [STL]

ФП 36940367 Натиснете [STL] СТОРНО 0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.
Например за сторно на Дпт 5, натиснете [2][.][8][0][ALT][01] Дпт 05 2.80 Натисн В БРОЙ ЛВ 2.80

Бон при валутен параметър "1"

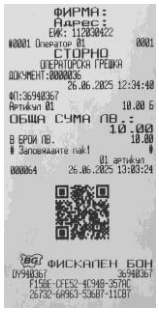
Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите [9][2][ALT][VD]
На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00 [9][2][ALT][VD] Документ Въведете номер на документ, напр. 36 – [3][6]



Документ 36 [STL] ВЪВЕДЕТЕ ДАТА:

Въведете дата, напр 260625- [2][6][0][6][2][5]

Натиснете [STL] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС:

Въведете час, напр 123449- [1][2][3][4][4][0] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС: 123440

Натиснете [STL] ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367 и потвърдете с [STL]

ФП:36940367 Натиснете [STL] СТОРНО 0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.
Например за сторно на артикул 1, натиснете [1][PLU REP] Артикул 01 10.00 Натиснете [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Бон при валутен параметър "1"

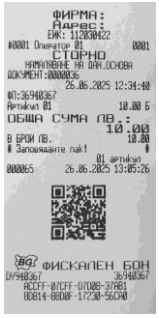
Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

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

0.00 [9][3][ALT][VD] Документ Въведете номер на документ, напр. 36 – [3][6]



Документ 36 Натиснете [STL] ВЪВЕДЕТЕ ДАТА:

Въведете дата, напр 260625- [2][6][0][6][2][5]

Натиснете [STL] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС:

Въведете час, напр 123440- [1][2][3][4][4][0] ВЪВЕДЕТЕ ЧАС: 123440

Натиснете [STL] ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367и потвърдете с [STL]

ФП:36940367 Натиснете [STL] СТОРНО 0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.
Например за сторно на артикул 1, натиснете [1][PLU REP] Арт 01 10.00 Натиснете [TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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 [MODE], изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

[MODE] Регистрация ------ [1] [CLK] 0.00

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 задържате клавиш [ALT] и натискате [VD]

0.00 [7] [1] [ALT] [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 149 натиснете от клавиатурата клавиш [1] [4] [9]

Документ 000180 [1] [4] [9] Документ 148

Натиснете [STL] за да потвърдите.

[STL] СТОРНО 0.00 На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр.за сума от 20.00 лв натиснете клавишите:

[2] [0] 20.00 [02] Дпт 02 20.00

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

За да платите в брой натиснете [TOTAL]

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 20.00

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:

[MODE] Регистрация ------ [1] [CLK] 0.00

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]

0.00 [7] [1] [ALT] [VD] Документ 000101

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

[STL] СТОРНО 0.00

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

[1] [0] 10.00 [01] Дпт 01 10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.
За да платите в брой натиснете [TOTAL]

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

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 [MODE], изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

[MODE] Регистрация ------ [1] [CLK] 0.00

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]

0.00 [7] [2] [ALT] [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 149 натиснете от клавиатурата клавиш [1] [4] [9]

Документ 000181 [1] [4] [9] Документ 149

Натиснете [STL] за да потвърдите.

[STL] СТОРНО 0.00

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.

[STL] СТОРНО 0.00

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

[1][0] 10.00 [01] Дпт 01 10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.
За да платите в брой натиснете [TOTAL]

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:

[MODE] Регистрация ------ [1][CLK] 0.00

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите [7][2] след това натискате и задържате [ALT] и натискате [VD]

0.00 [7][2][ALT][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 потвърдите.

[STL] СТОРНО 0.00

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

[1][0] 10.00 [01] Дпт 01 10.00

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

За да платите в брой натиснете [TOTAL]

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

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 [MODE], изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

[MODE] Регистрация ------ [1][CLK] 0.00

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]

0.00 [7][3][ALT][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 149 натиснете от клавиатурата клавиш [1][4][9]

Документ 000182 [1][4][9] Документ 149

Натиснете [STL] за да потвърдите.

[STL] СТОРНО 0.00

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:

[1][0] 10.00 [01] Дпт 01 10.00

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

За да платите в брой натиснете [TOTAL]

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:

[MODE] Регистрация - - - - - - [1][CLK] 0.00

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]

0.00 [7][3][ALT][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.

[STL] СТОРНО 0.00

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

[1][0] 10.00 [01] Дпт 01 10.00

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

За да платите в брой натиснете [TOTAL]

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ 10.00

Режим Отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на [MODE] , изберете меню **Четене.** За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с [CLK]

Четене
- - - - - - -

[8][8][8][8][CLK]

Четене

[8][8][8][8][CLK] или [9][9][9][9][CLK] - парола по подразбиране

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ [3][CLK] / или за всички- [CLK] отчет по всички артикули, можете да пуснете с - [PLU REP] , или по наличности - [STL]

За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете [TOTAL]

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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 [MODE], изберете меню **Нулиране.** За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с [CLK]

Нулиране
- - - - - - -

[9][9][9][9][CLK]

Нулиране

[8][8][8][8][CLK] или [9][9][9][0][CLK] - парола по подразбиране

⚠ ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ [3][CLK] / или за всички- [CLK] отчет по всички артикули, можете да пуснете с - [PLU REP], или по наличности - [STL]
След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор и това се разпечатва като служебен бон

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете [TOTAL]
На дисплея ще се покаже

ПЕЧАТ?
<ST>=Да <C>=Не

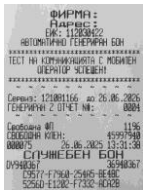
При натискане на [STL]

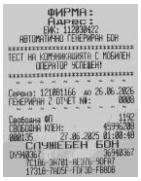
Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

При натискане на [C]





ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или

2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 50 системен параметър.

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ [3][CLK]/ или за всички- [CLK] отчет по всички артикули, можете да пуснете с- [PLU REP] и по наличности - [STL]

Ако системен параметър 50 е със стойност 0000 и:

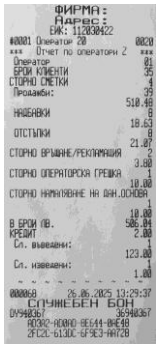
- има пуснати бележки;

- не е пуснат ръчно или от PC дневен финансов отчет 24 часа, то:

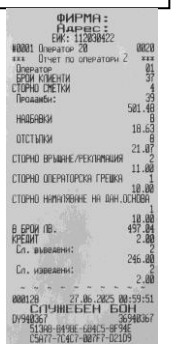
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 50 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

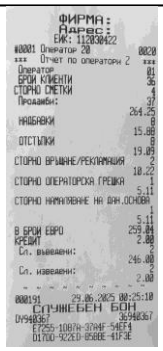
Отчет за всички оператори - CLK



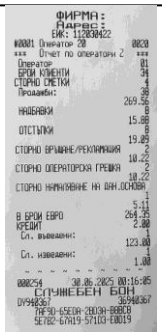
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Отчет за всички артикули - PLU REP

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

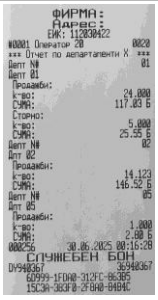
Бон при валутен параметър "3"

Отчет по департаменти -0 4

Бон при валутен параметър "1"

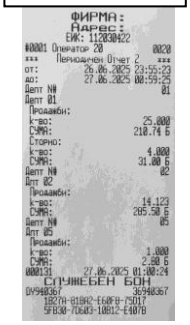
Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Периодичен отчет - VD

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „ Четене ” или „ Нулиране ”. Например: влезте в режим Четене с MODE ,въведете парола и потвърдете с CLK.С помощта на ALT TOTAL , на дисплея ще се изпише. ПЕЧАТАТ КЛЕН Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставащ брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

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

[1] [STL] ОТ БОН [1] [4] [7] [QTY] ДО БОН [1] [4] [8] [VD] ПЕЧАТАТ КЛЕН

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] [TOTAL]

[ALT] [TOTAL] ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон [TL]

ВНИМАНИЕ!

При печат на КЛЕН, преди <STL> въвеждаме 2-цифрено число:

Първата цифра указва типа на границите на диапазона, а именно:

1 = по номера на документи

2 = по номера на Z отчети

3 = по дати

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

1 = фиск. бележки от продажби

2 = сторно фиск. бележки

3 = всички фиск. бележки

4 = дневни Z отчети

5 = служебно въведени/изведени

6 = дневни X отчети

7 = всички други отчети, освен посочените по-горе (4 и 6)

8 = всички документи

След това, при въвеждане на начало(<QTY>) и край(<VD) на диапазона се работи, както досега.

ПРИМЕРИ	
1 1 STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
1 2 STL	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи
1 3 STL	Печат на всички фискални бележки по номера на документи
- - - -	-- - - -
2 1 STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети
2 2 STL	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети
2 3 STL	Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети
- - - -	- - - -
3 1 STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по дати
3 2 STL	Печат на всички сторно фискални бележки по дати
3 3 STL	Печат на всички фискални бележки по дати

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 1 STL [ОТ БОН] 3 0 QTY [ДО БОН] 3 2 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на документи от 30 до 32 номер

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 2 STL [ ] 2 QTY [ДО БОН] 8 VD

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки по номера на документи от 2 до 8 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 3 STL [ОТ БОН] 3 QTY [ДО БОН] 5 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки по номера на документи от 3 до 5 номер

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 4 STL [ОТ БОН] 2 QTY [ДО БОН] 1 5 VD

Разпечатва копие на всички дневни Z отчети по номера на документи от 2 до 15 номер

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 5 STL [ОТ БОН] 5 QTY [ДО БОН] 1 0 VD

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени по номера на документи от 5 до 10 номер

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 6 STL [ОТ БОН] 2 QTY [ДО БОН] 5 VD

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички други отчети(освен X и Z отчети) по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 7 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички документи по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 8 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

Разпечатва копие на всички документи по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 1 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 2 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 3 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички Z отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 4 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 5 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 6 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 7 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 8 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички документи по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по дати, натиснете последователно клавиши:

3 1 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

3 2 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

3 3 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

3 4 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички дневни Z отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по дати, натиснете последователно клавиши:

3 5 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички дневни X отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

3 6 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по дати, натиснете последователно клавиши:

3 7 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

3 8 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА 2 6 0 6 2 5 VD

Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Режим отчети от фискалната 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 съкратения 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. Избор на режим " Фиск.памет " се осъществява с помощта на MODE Изберете меню **Фиск. памет.** За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с CLK
На дисплея ще се изпише ФП - - - - - - 9 9 9 9 CLK - парола по подразбиране

ФП

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2 STL — ОТ БЛОК — 1 QTY — ДО БЛОК — 2 VD

номер на начален блок — номер на краен блок

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).
2 6 0 6 2 5 VD Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

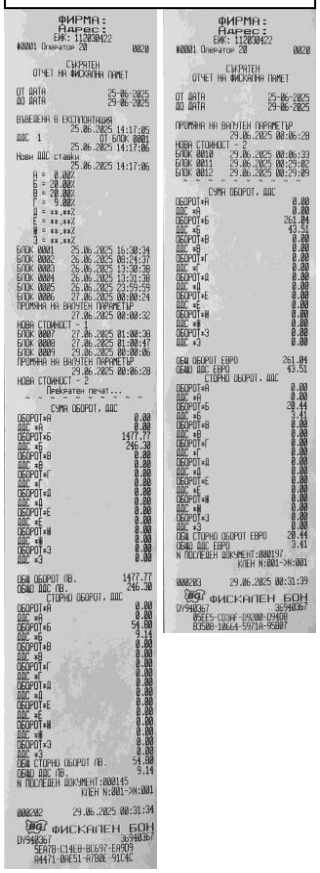
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1 2 STL ОТ БЛОК 1 QTY ДО БЛОК 1 VD

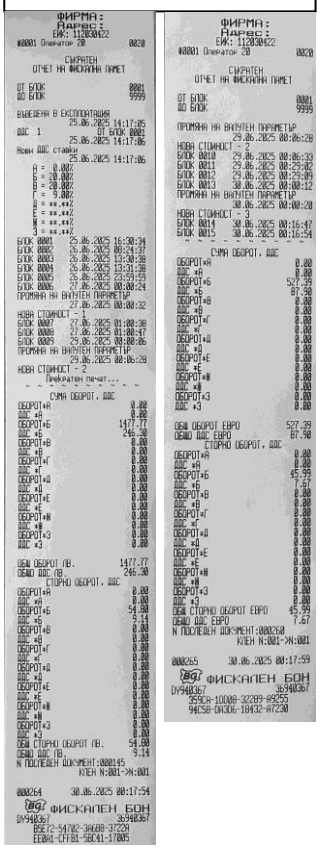
номер на начален блок номер на краен блок

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

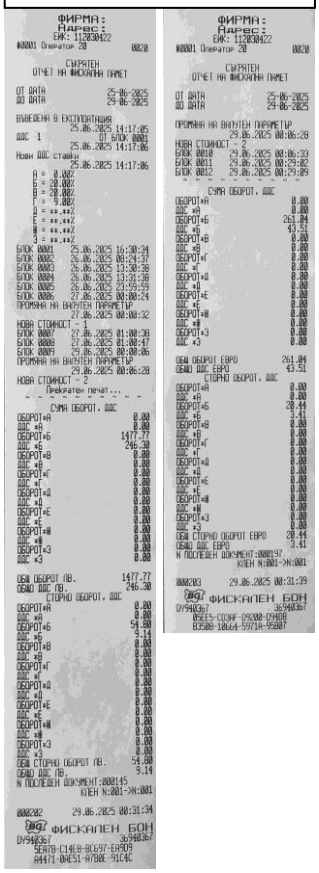
1 1 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).

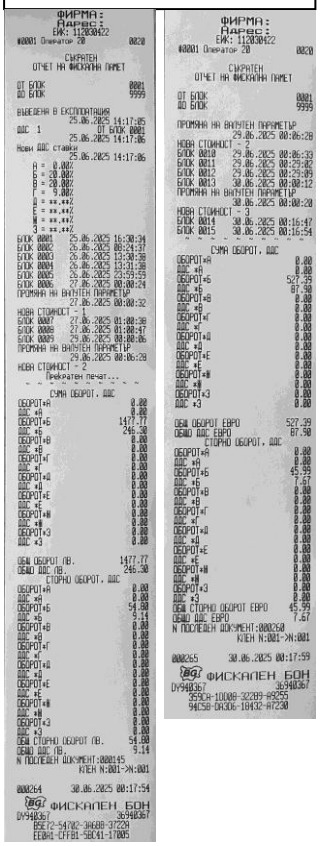
2 6 0 6 2 0 5 VD Въвежда се крайната дата на периода.Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/. PC - - - - - -

Влезте в режим PC. С помощта на [MODE] изберете PC, въведете парола и потвърдете с [CLK] Фиск. принтер
[9][9][9][9][CLK] - Паролата по подразбиране

В режим PC, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. 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.

Бон диагностина информация

ФИРМА:
Машинно 1
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0030
*** ДИАГНОСТИКА ***
- - -
1.06б BULGARIA
КОНТРОЛНА СУМА: 0x1085
КЛЮЧЕТА: 0000
- - -
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
25.06.2025 14:17:05
ОБЩО НЕИЗРАЗ.ЯЛИ: 0
ОБЩО ОН.ОТЧЕТИ: 2
Свободна ФП 1198
СВИДЕТЕЛСТВО NN: 791.01
МАК брой записи 4600000
- - -
ОПЕРАТОРИ: 20
ДЕПАРТАМЕНТИ: 50
АРТИКУЛИ: 30000
ДАНЪЧНИ ГРУПИ: 8
ПЛАЩАНИЯ: 6
- - -
ПРЕХОД КЪМ ЛЕВА С ПЕЧАТ В ЕВРО:
НЕ Е ЗАПАЗЕНА
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО/ЛВ.:
НЕ Е ЗАПАЗЕНА
ОБМ. КУРС: 1 EUR = 1.95583 BGN
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО С ПЕЧАТ В ЛВ.:
НЕ Е ЗАПАЗЕНА
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО: НЕ Е ЗАПАЗЕНА
0000030 26.06.2025 11:09:47
СЛУЖЕБЕН БОН
DY9403G7 -369403G7
3C549-C1CF1-2A5E0-72330
3710E-E9E8C-30A40-85D4B

ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА С ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;

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

*** Забележка:**

При поява на съобщение за грешка клавиш [TOTAL] превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
	СЛАБ GSM СИГНАЛ	Сигналът е слаб за изпращане на данни към сървъра на НАП	Натиснете [C] .Виж гр.98
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] Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете [C] и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете [C] Виж 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 [C] и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете [C] и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете [C] и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете [C] Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете [C] и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете [C] и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете [C] и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете [C] и виж запас на този арт.икул

27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете 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 C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК
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	Незабавно се обърнете към сервизен специалист.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете 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 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 C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете 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

Таблица 10

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ) (ДТ)

ЕКАФП 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 „забива” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи 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

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

1. Използвайте само адаптори, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптори могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.

2. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.

3. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.

4. 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.

5. 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.

6. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.

7. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.

8. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.

9. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.

10. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.