
PERFECT M 01

електронен касов апарат с фискална
памет



Инструкция за монтаж и експлоатация

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	5
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
КЛАВИАТУРА	6
БУТОНИ	6
ДИСПЛЕЙ	7
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА	7
ПАРАМЕТРИ.....	7
СЪКРАЩЕНИЯ	8
Изтичане на сервизен договор.....	8
РЕЖИМИ НА РАБОТА	8
Режим Програмиране	9
Програмиране на системни параметри.....	9
Характеристики на системните параметри	10
Промяна на стойностите на параметрите.....	11
Програмиране на АРТИКУЛИ	21
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ.....	22
Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	23
Програмиране на ОПЕРАТОРИ.....	24
Програмиране на ДАТА / ЧАС	25
Програмиране на ПЛАЩАНИЯ.....	25
Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН.....	26
Програмиране на КЛИШЕ.....	26
Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ	27
Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	27
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	28
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО	
ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18.....	29
Режим Регистрация.....	32
Продажба по свободна цена към департаменти	32
Продажба по артикули	33
Продажба на предварително програмиран артикул -.....	33
Продажба с предварително програмиран баркод за артикул.....	34
Свободна продажба по артикул	34
Продажба с повторение.....	35
Продажба с умножение /количество/	35
Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки.....	36

Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума	36
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума	37
повече от една транзакция/	37
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума	38
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/ повече от една транзакция/	38
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	39
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума	40
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/	40
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума	41
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция /	42
Корекция	42
Корекция на последното натрупване;	42
Частична корекция от РС	45
Приключване на касовата бележка и плащане	45
Служебно въведени и изведени суми	47
Печат на коментарни редове	48
Разширена клиентска касова бележка / фактура /	49
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации	49
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	51
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа	51
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	51
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	52
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	53
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	54
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН	54
Сторно по произволно избран фискален документ.	54
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	55
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН	55
Сторно по произволно избран фискален документ.	55
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	56

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН	56
Сторно по произволно избран фискален документ.....	56
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.....	57
Бон от електронен магазин	57
Бон диагностична информация	58
Режим Отчети	58
Периодичен отчет по департаменти	60
Периодичен отчет по артикули	61
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ.....	65
Детайлен отчет от ФП от блок до блок	65
Съкратен отчет от ФП от блок до блок	67
Детайлен отчет от ФП от дата до дата.....	69
Съкратен отчет от ФП от дата до дата.....	71
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ.....	72
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	73
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК.....	73
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН	74
Режим Фискален принтер	78
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	78
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)	82
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА	82

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на Електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП Perfect M 01



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен



USB кабел-ОПЦИЯ

K003-M-A-15 /mini USB – USB A/



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect M 01 е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Елегантния му дизайн представя естетиката на модерната технология във всяка една функция на изделието. Perfect M 01 гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторанти, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect M 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП. Отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване на ЕКАФП

Perfect M 01 е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).



ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 12 часа.

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

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 242x163x73

КЛАВИАТУРА

HELP	▲	PLU REP	VD	%	D+	PY
▲	OK	7	8	9	03	STL
▼	BACK	4	5	6	02	TOTAL
CLK	C	1	2	3	01	
ⓘ	ALT	.	0	QTY		

БУТОНИ

- ⓘ - Включване /изключване на ФУ ▼ - Следващо функционално поле ▲ - Предходно функционално поле ▲ - Придвижване на хартиената ролка OK - Потвърждаване
 VD - Корекция, изтрива един символ назад BACK - Връща стъпка назад, 01 - Продажби по департамент, CLK - Въвеждане на свободна цена HELP - Показва помощна информация
 ALT - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
 D+ - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО
 PY - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО
 C - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и ред
 PLU REP - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/
 QTY - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви, числа
 ALT + VD - Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.
 ALT + ▲ - Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти
 1 - 9 - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП ,
 % - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми
 . - Въвежда значение " ." ⓘ - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
 STL - Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП

Място на символите в клавиатурата

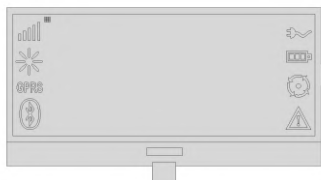
Кирилица главни/малки букви – избира се с ⓘ Латиница - главни/малки букви избира се с REP

7 .,`?!"()-	8 АБВГ/абвг	9 ДЕЖЗ/дежз
4 ИИКЛ/ийкл	5 МНОП/мно	6 РСТУ/рсту
1 ФХЦЧ/фхцч	2 ШЩЪ/шщъ	3 БЮЯ/бюя
. %+= \$^	0 _&*[]	QTY };<>

7 .,`?!"()-	8 ABC/abc	9 DEF/def
4 GHI/ghi	5 JKL/jkl	6 MNO/mno
1 PQRS/pqrs	2 TUV/tuv	3 WXYZ/wxyz
. %+= \$^	0 _&*[]	QTY };<>

Фигура 1

ДИСПЛЕЙ



- ниво на GSM сигнала
- GPRS активиран
- Зает
- индикация в режим
- показва наличие на външно захранване
- показва заряда на батерията
- при съобщение за грешка
- показва включен Bluetooth модул

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 128/128 pix

Възможности на дисплея:

Малки/големи български букви	АБ	абв	АБВ	Числа	123
Малки/големи латински букви	Abc	abc	ABC		

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

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

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 mm
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Външен диаметър на ролката - 52 mm



ВНИМАНИЕ!

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

- ❶ Повдигнете палеца отбелязан със стрелка нагоре, докато отворите капака .
- ❷ Поставете хартиената ролка.Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора
- ❸ Натиснете капака надолу до щракване.

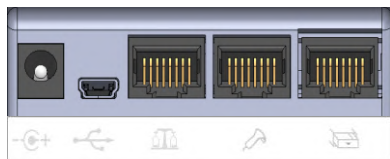
❶



❷



❸



1 2 3 4

- 1- Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата
- 2 - USB изход: - служи за връзка на ФУ с PC
- 3 - RS - служи за връзка с везна
- 4 - RS - служи за връзка с БК
- 5 – Изход за вкл. на чекмедже

ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи - 8 Оператори - 20 Артикули - 30 000 Департаменти -

СЪКРАЩЕНИЯ

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

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 СЕРВИЗЕН 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]**.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте **[O]**

Главно меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с **[↑]** или **[↓]**

	Главно меню
	Регистрация
	Четене
	Нулиране
	Програмиране

Избиране режим за работа

[↑] или **[↓]** - за позициониране на съответния режим и с **[OK]** се потвърждава.

Достъп до режим на работа

Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“. Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

Пароли по подразбиране

Оператор 1 – **[1][OK]**; Оператор 2 – **[2][OK]**; Оператор 3 – **[3][OK]**до 18 оператор. Оператор 19 – **[8][8][8][8][OK]**; Оператор 20 – **[9][9][9][9][OK]**.

Режим Програмиране

С помощта на , изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, натиснете , въведете парола и потвърдете с 



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

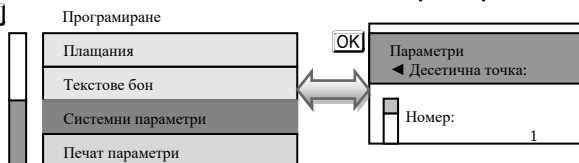
Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с  или  и потвърждавате с 

 **ВНИМАНИЕ!** При въвеждане на грешна парола, натиснете  въведете правилната и продължете работата.

Грешка 108
ГРЕШНА ПАРОЛА Натиснете 

Програмиране на системни параметри

Натиснете , докато стигнете до „Системни параметри“. След като е маркирано, натиснете 



Системни параметри			
1: Десетична точка	2:РедовеКлише	3:Редове реклама	4: Опции печат
5: Подробен печат	6: Клише вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции
9: Разрешаване плащания	10: Номер екафп	11: Дневен отчет - вид	12: Печат всичко
13: Дневен отчет - нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна	16: Печат лого
17: Тегловен баркод	19: <u>Alt</u> + департамент	20: От № #	21: До № #
22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване [мин]	25: Екран контраст
26: Екран изключване [сек]	27: Печат на Z отчет	28: Авт.Z отчет тип	

Характеристики на системните параметри



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

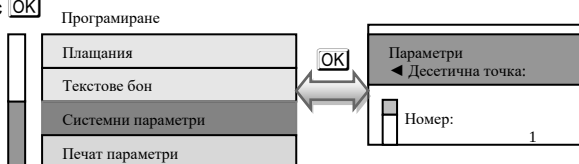
№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2.]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4.]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забранява плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер ЕКАФП		1-99	Дневен отчет

11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Няма
12	Печат всичко	[1,2,]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Няма
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Не се използва [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Няма
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на номера на артикула [2] Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството [4]Брой позиции на количеството	Няма
19	[ALT]+ департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
22	Празни реда	[1]	0-50	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
28	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна на стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите. Влизате в режим **Програмиране** от главното меню, избирате "**Системни параметри**" и потвърждавате с **[OK]**



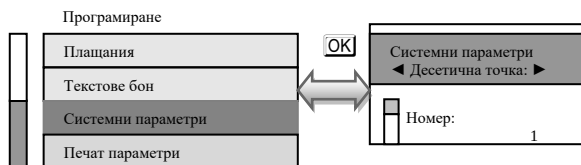
ВНИМАНИЕ!

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте

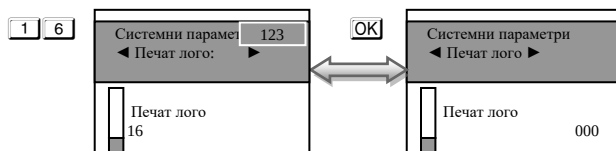
пуснали **Дневен финансов отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули**

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** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**



Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **1** **6** и потвърдете с **OK**

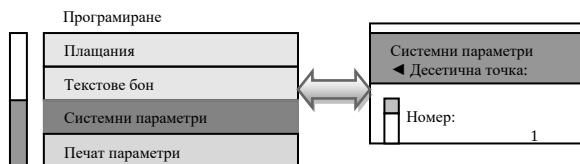


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Променете стойността, потвърдете с **OK** и излезте от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

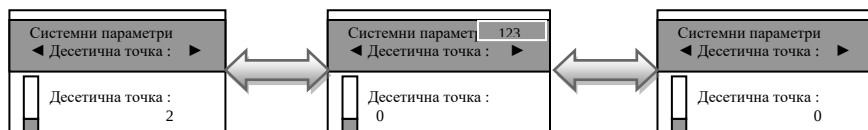
Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**



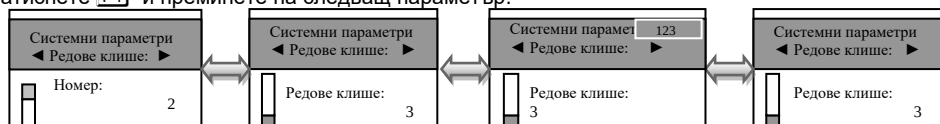
Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **OK**

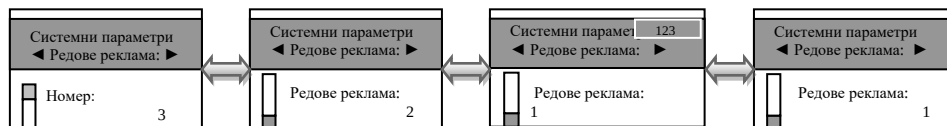
Натиснете **↓**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с **OK**. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



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



Параметър 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, т.е. програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете **[↓]**. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката: 1. Въвеждате числото **[3]**; 2. Потвърждавате с **[OK]**; 3. Преминавате към следващ параметър с **[PY]**

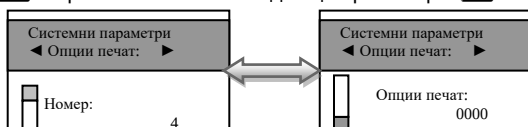


С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2.



ВНИМАНИЕ! Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен финансов отчет с нулиране. Натиснете **[↓]**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Можете да я промените като:

1. Въвеждате число от клавиатурата, например **[1]**. Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.
2. Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър, показва опциите за печат.

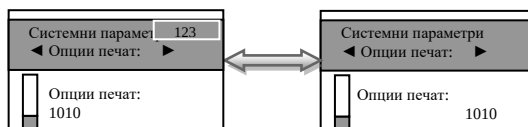


ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране. Функцията се състои от 4 разряда. Всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

- [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

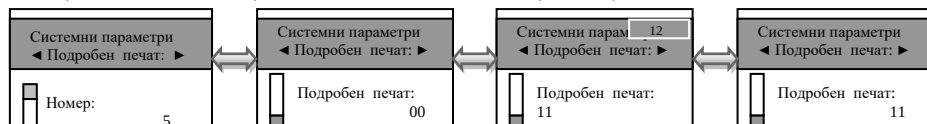


* **Забележка:**

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**

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Системен параметър за Подробен печат. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

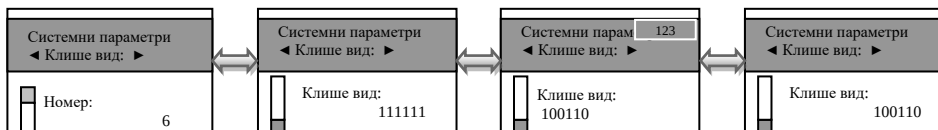
⚠ ВНИМАНИЕ! Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1-ви разряд и с 2-ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ 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 **OK** и преминавате към следващ параметър с **РУ**



Параметър за вид на клише.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

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!

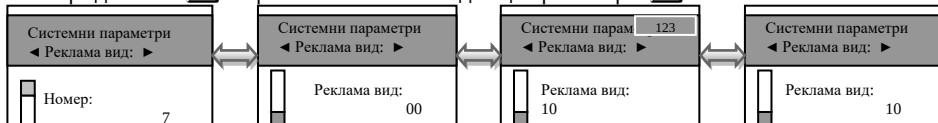
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** 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.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **РУ**



Параметър за вид на реклама.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка.



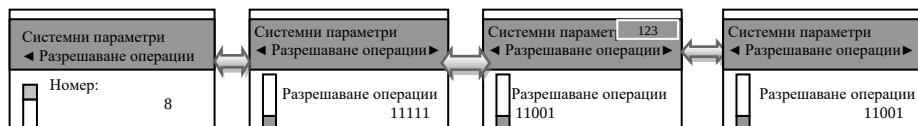
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** 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.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър за разрешаване на операциите.

ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. 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;

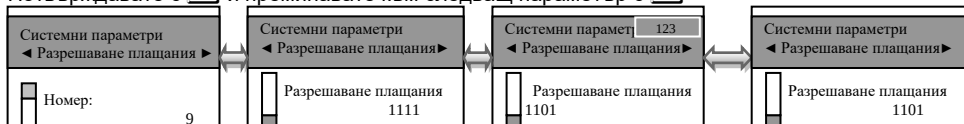
1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър за разрешаване на плащания.

ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

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

[2] Плащане с КРЕДИТ

[3] Плащане с НЗОК

[4] Плащане

[5] Плащане в брой /евро/

ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

*** Забележка:**

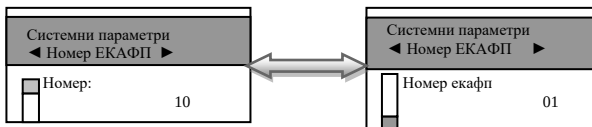
Ако сте избрали следните стойности 11011, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане;

1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



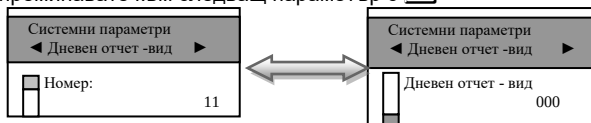
Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.
 Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



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

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



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*

*** Забележка:**

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

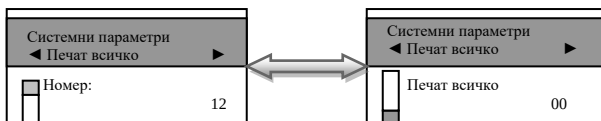
⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** 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.*

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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

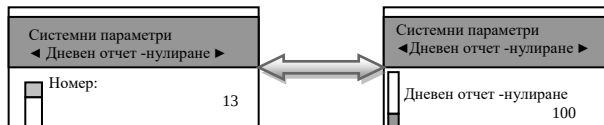
*** Забележка:**

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.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Не се използва

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

*** Забележка:**

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



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

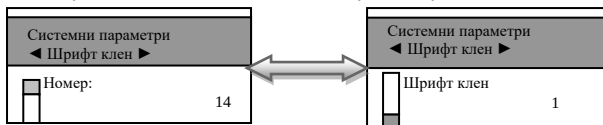
Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1 - Не се използва

0 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;

1 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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 двоин по-нисък шрифт.

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**
 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 "BIMKO"

[2] Протокол за "Daisy"

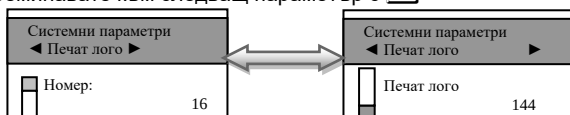
*** Забележка:**

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 "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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

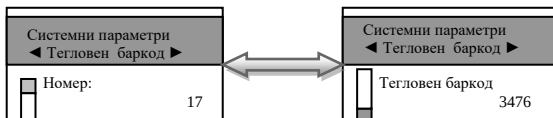


ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 17 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 номера на артикула

[2] Брой позиции на номера на артикула

[3] Начална позиция на количеството

[4] Брой позиции на количеството



ВНИМАНИЕ!

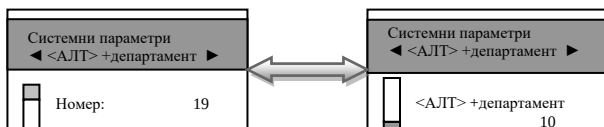
Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**



Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



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

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



***Забележка:**

Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **[ALT] 01** в режим "Рег." ще се извърши регистрация на департамент 21

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало

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



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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



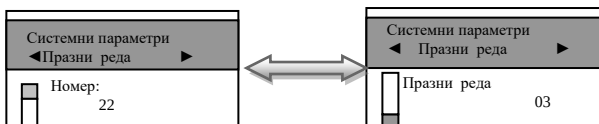
Параметърът показва диапазон на фактури – край

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



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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



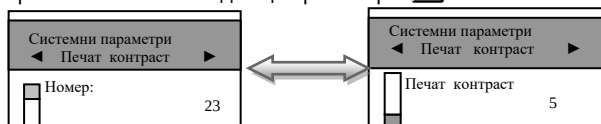
С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

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



Стойността по подразбиране е 3. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



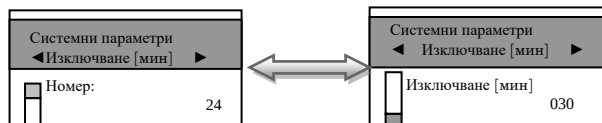
С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

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



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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър показва времето за автоматично изключване.

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



Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи. Параметърът работи ако:

- не е имало натиснат клавиш;
- не е обновяван дисплея;
- не е имало печат;
- не е имало комуникация с външни устройства.

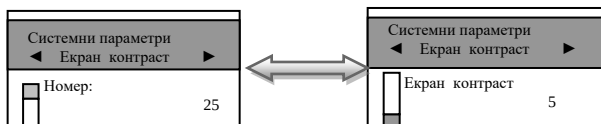
Възможните стойности са от 0 до 240.

Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка :**

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



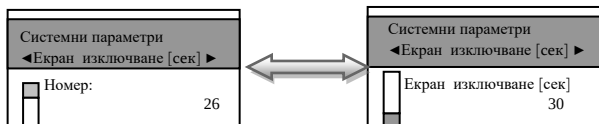
С този параметър се регулира контраст на екрана.

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



Възможните стойности са: от 0 до 7

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



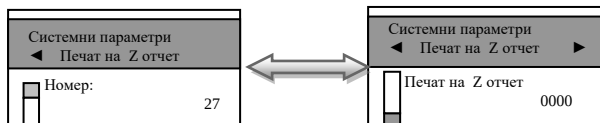
С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

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



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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



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



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 **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

Параметър 28 - 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 **OK** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **BACK**

Програмиране на АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Номер
Цена
Департамент
Име
ВС
Запас

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете паролата и потвърдете.

Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с **OK**

Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.



ВНИМАНИЕ!

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

С помощта на **↓** преминете на поле Ед. Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **OK**

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **↓**.

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

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Артикули Име:	↔	Артикули Име: Боб
--	---	--

Въведете име на артикула.



ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[ST]** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLW REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**

Артикули BC: 0	↔	Артикули BC: 357951268478
---	---	--

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **[OK]** и преминете на следващия параметър с **[↓]**.

Артикули Запас: 999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - 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 **[OK]** 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. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **[OK]**

Програмиране Артикули Департаменти Данъчни ставки Оператори	↔	Номер Име Дан.група Макс.цифри
--	---	---

Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващия параметър на департамента с **[↓]**

Въведете име на департамента.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU**, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

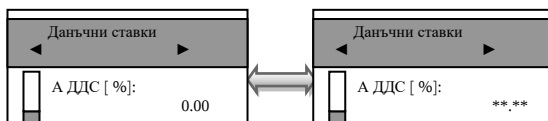
Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. 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** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Данъчни ставки** и потвърдете с **OK**.

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

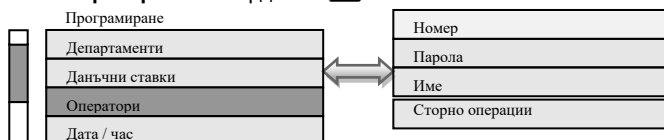


Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

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

Програмиране на ОПЕРАТОРИ

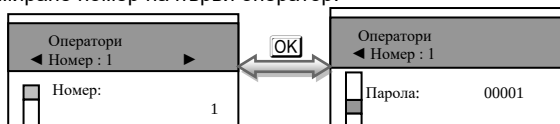
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с **OK**



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **OK**

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**.

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



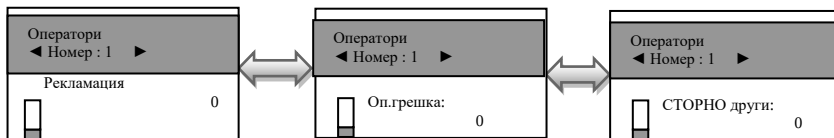
Въведете име на оператор.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REF**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1**

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.

Въвеждате стойност и потвърждавате с **OK**

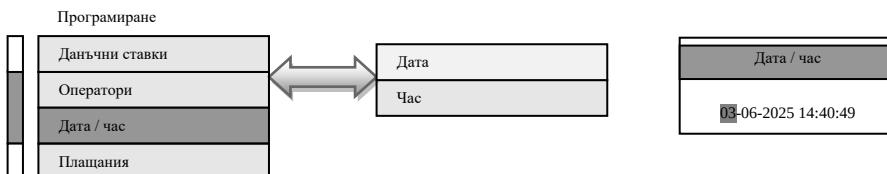


Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

Програмиране на ДАТА / ЧАС

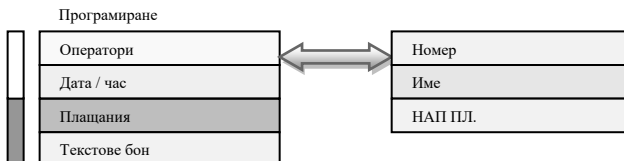
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **[OK]**



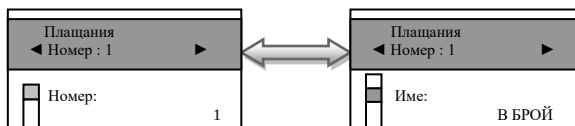
Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **[OK]** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** натискане на **[CLK]**. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния запис във ФП.

Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Плащания** и потвърдете с **[OK]**



Имената по подразбиране са - "В БРОЙ", "Плащане", "КРЕДИТ", "НЗОК", "Плащане" и "Плащане в Брой /евро/".



За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **[OK]** и преминете към следващия параметър с **[↓]**. Въведете име на плащане.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STU], за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** –използвайте за**

изтриване един символ назад, а [C] – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.

Въведете името на плащането. Потвърдете с [OK] и преминете към следващ параметър с [↓].

Потвърдете с [C] или с прогн [1] за първо плащане.

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

Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

Програмиране на КЛИШЕ

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

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с [OK]

Потвърдете с [↓] и преминете към следващ параметър с [PY].

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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

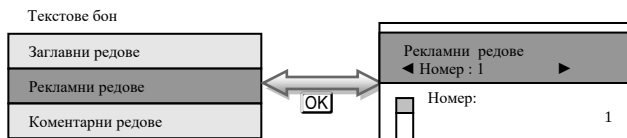
Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете [STL] за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш [F6]. Преход от малки и големи букви става с клавиш [QTY]. При задържане на клавиш [QTY] можете да въвеждате числа. [VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а [C] – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1

Потвърдете с [↓] и преминете към следващ параметър с [PY].

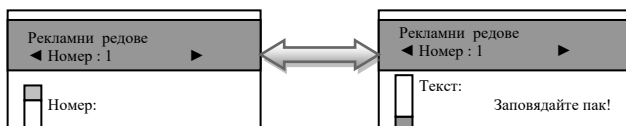
За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

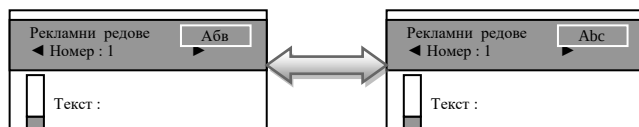
Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL]** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** –използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура.

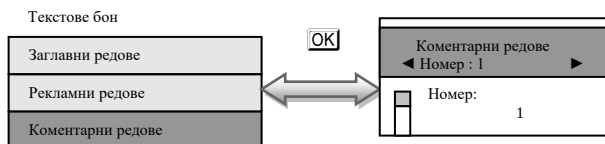


Потвърдете с **[↓]** и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

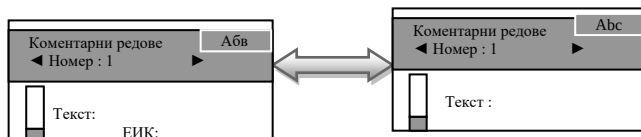
За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 9 коментарни реда.



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.



[illegible]

□ _____

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

30

мобилен оператор, както и автоматичен служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

[illegible]

2 ФИРМА: ДАРБС:
ЕИК: 112830422
АВТОМАТИЧНО ТЕЛЕГРАФИЧЕН БОН

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОЕМЕ
ОПЕРАТОР ЧУЛЕНТИ

Срещна: 121801156 до 26.06.2026
ТЕЛЕГРАФИЧЕН 2.0ЧЕТ. НР: 0813
Срещна: 01
СВЪБОДНА КЛЕН: 45994122
080215 30.06.2025 00:20:16
СПУЛНЕН БОН
D7949367 36949367
F766F: 35079-99987-FF1EE
1606F: 6F56E-6F796-6F653

3 ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112803422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ БОН
ПРОЯНА НА ВАЖЕН ПАРАМЕТЪР
СТАРТА СТОЙНОСТ - 2
НОВА СТОЙНОСТ - 3
000216 30.06.2025 00:00:16
СПУЛНИТЕ БОН
01948361 36948361
5A6B3-5CEFE-3EFAA-20EEC
2FA05-0106F-075FA-6308D

4
ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАИРАН БОН
ПРЕХОД КИМ ЕВРО:
000217 30.06.2025 00:00:20
СПУШЕБЕН БОН
0940367 36940367
60004-13637-04360-0062

Режим 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 програмиран код (парола).

С помощта на , изберете меню Регистрация

	Главно меню
	Регистрация
	Четене
	Нулиране
	Програмиране

За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**

Diagram illustrating the interaction between three components:

- Component 1: Въведете парола (Enter password)
- Component 2: ****
- Component 3: 0.00

Double-headed arrows indicate bidirectional communication between Component 1 and Component 2, and between Component 2 and Component 3.

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 департаменти

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:
Въвеждате желаната от Вас цена.

5	.	2	8
---	---	---	---

5.28

01

Межд. сума: 5.28
Дпт 01 5.28

В БРОЙ ЛВ
5.28

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422

#0001. Оператор 01 000
Депт 01 5.28
ОБЩА СУМА ПВ 5.28
В БРОИ ПВ. 5.28
Запознание накл 01 ардуен
000031 26.06.2025 12:34



 ФИСКАЛЕН БОИ
D9540367 3694036
00927-65F07-B0491-5EC5E
009FA-05073-44340-CA101

За да приключите касовата бележка, натиснете

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"

ФИРМА:
Адрес:
EM: 112038422

00001 Operaters 01 0001
Alert 01 5.28 6

ОБЩА СУМА ПБ: 5.28

ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.28

ОБН. КАРТ: 1 EUR: 1.95503 5.28

В ЕВРО ПБ: 5.28

Заплатяване на: 01 service

27.06.2025 00:02:42

0000094



094 ФИСКАЛЕН БОН
23951 10300 02638 0073
64202 00054 0054F 5494E

Адрес:
Фирма:
EIR: 11283922

#0001 Operator 01 #0001
Sent 01 5:26 E
ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.28
ОБЩА СУМА лв.: 5.28
ОЕМ, КСРС, 1 EUR = 1.95583 BGN
B ЕСИМ ЕВРО 5.28
Заклучаваме пак! #0001
#000153 29.06.2005 00:11:59



 ФИСКАЛЕН БОН
D5498367 36740367
R5641 -00689-FE377-04459

ФИРМА:
Адрес: 112830422
#0001 Оператор 01 0000
Всеп 01 5.23
БРОИ СУМА ЕВРО: 5.25
Запознайте пак! 01 артикул
000218 30.06.2025 00:04:01



ФИСКАЛЕН БОН
D7940367 36940367
B51A1-1588B-12EE5-E3643
BF941-0984B-F249E-26182

Пример: Продажба по свободна цена 2.80 лв. към 05 департамент:

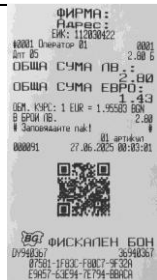
2	8	0	D+	5	OK	
2.80			Депт N #	Депт N # 5	Межд. сума; <u>2.80</u> Дпт 05 2.80	В БРОЙ ЛВ 2.80



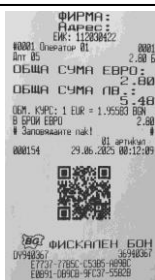
За да приключите касовата бележка, натиснете **[F]** Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

ВНИМАНИЕ!
! *Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **[STU]** 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.*

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по артикули

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

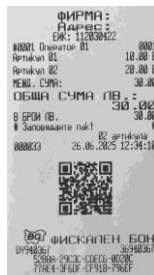
- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул -

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

1	PLU	REP	Межд. сума; <u>10.00</u>	Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 1.
			Артикул 01 10.00	

2	PLU	REP	Межд. сума; <u>30.00</u>	МЕЖД.СУМА: 30.00	В БРОЙ ЛВ 30.00
			Артикул 02 20.00		

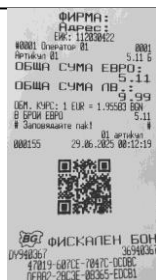


Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 2, междинна сума и общата сума от търговската операция.

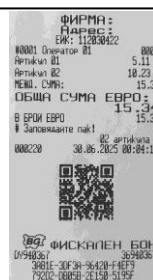
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Пример: Продажба на артикул 01 с баркод ръчно

Въведете от клавиатурата ръчно баркод, задръжте **[ALT]** и натиснете **[PLU REF]**

4 0 3 0 6 5 5 1 **[PLU REF]**

Межд. сума; 10.00

Артикул 01

10.00



В БРОЙ ЛВ

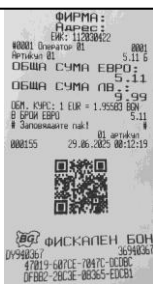
10.00



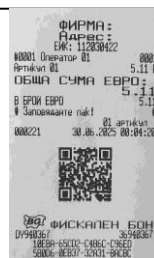
Бон при валутен параметър "1"



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 програмирате артикул 101 към съответен департамент. 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]** 1 0 1 **[PLU REF]**

Межд. сума; 2.59

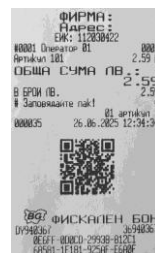
Артикул 101

2.59



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 1-ви артикул 10,00лв. с повторение на натрупването един път.

1 **PLU REP**

Межд. сума: 10,00
Артикул 01 10.00

PLU REP

Межд. сума: 20,00
Артикул 01 10.00

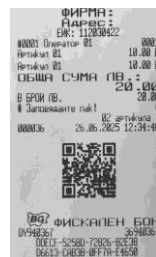
1

В БРОЙ ЛВ
20.00

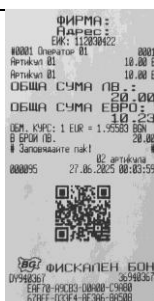
Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.

ВНИМАНИЕ!

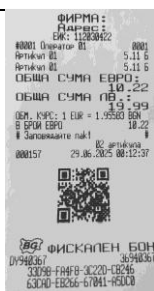
Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.



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 кг. по артикул 2 с цена 20.00лв;

2 **QTY**2 **PLU REP**

1

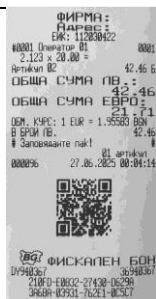
КОЛИЧЕСТВО:
2.123

Межд. сума: 42.46
Артикул 02 42.46

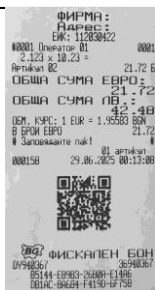
В БРОЙ ЛВ
42.46



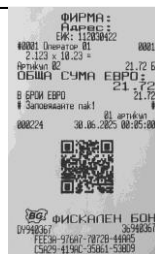
Бон при валутен параметър "1"



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** **↓** и 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** Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

5 **ALT** **↓** Межд. сума; 5.00

ОТСТЪПКА
5.00

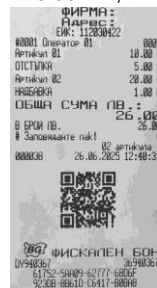
2 **PLU** **REP** Межд. сума; 25.00

Артикул 02
20.00

Межд. сума; 26.00

НАДБАВКА
1.00

В БРОЙ ЛВ
26.00



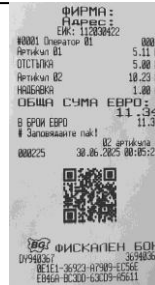
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

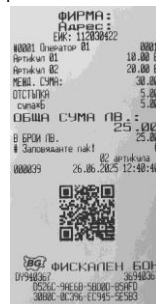


Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и 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.

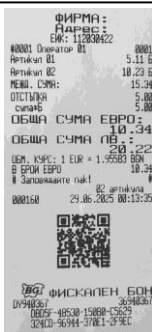
1	PLU REP	Межд. сума; 10.00	2	PLU REP	Межд. сума; 30.00
Артикул 01 10.00			Артикул 02 20.00		
STL		МЕЖД.СУМА 30.00	5	ALT ↓	Межд. сума; 25.00 ОТСТЪПКА 5.00
			В БРОЙ ЛВ 25.00		



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

/ повече от една транзакция/

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 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши ALT ↓

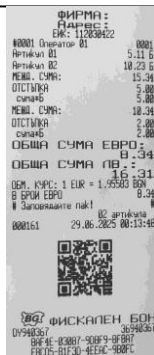
1	PLU REP	Межд. сума; 10.00	2	PLU REP	Межд. сума; 30.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
Артикул 01 10.00			Артикул 02 20.00				
5	ALT ↓	Межд. сума; 25.00	STL		2	ALT ↓	МЕЖД.СУМА 25.00
ОТСТЪПКА 5.00			ОТСТЪПКА 2.00				
			В БРОЙ ЛВ 23.00				



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и 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 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.

1 **[PLV]** **[REP]**

Межд. сума: 10.00

Артикул 01
10.00

2 **[PLV]** **[REP]**

Межд. сума: 30.00

Артикул 02
20.00

[STL]

МЕЖД.СУМА
30.00

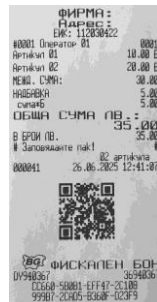
5 **[ALT]** **[↑]**

МЕЖД. сума: 35.00

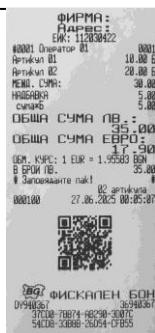
НАДБАВКА
5.00

[5]

В БРОЙ ЛВ
35.00



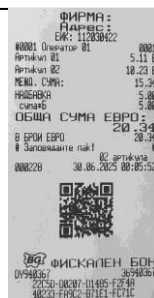
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/повече от една транзакция/

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 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT]** **[↓]**

1

PLU REP

Межд. сума; 10.00

2

PLU REP

Межд. сума; 30.00

STL

МЕЖД.СУМА 30.00

5

ALT

↑

Межд. сума; 55.00

STL

МЕЖД.СУМА 35.00

2

ALT

↑

Межд. сума; 37.00

НАДБАВКА 5.00

НАДБАВКА 2.00

В БРОЙ ЛВ 37.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :

ПАРКАС :

ЕИК: 11280422

00001 Operator 01

0001

Артикул 01

10.00 5

Артикул 02

20.00 5

МЕЖ. СУМА:

30.00

НАДБАВКА

5.00

сумаБ

5.00

МЕЖ. СУМА:

35.00

НАДБАВКА

2.00

сумаБ

2.00

ОБЩА СУМА ЛВ :

37.00

ОБЩА СУМА ЕВРО :

4.3 52

В БРОЙ ЛВ:

1 37.00

В БРОЙ ЕВРО

1

Заповядайте пак!

02 артикула

000101

27.06.2025 00:05:25

ФИСКАЛЕН БОН

0940367

04607-01000-54000-01000

03710-00000-10000-00000

ФИРМА :

ПАРКАС :

ЕИК: 11280422

00001 Operator 01

0001

Артикул 01

5.11 5

Артикул 02

10.23 5

МЕЖ. СУМА:

15.34

НАДБАВКА

5.00

сумаБ

5.00

МЕЖ. СУМА:

20.34

НАДБАВКА

2.00

сумаБ

2.00

ОБЩА СУМА ЕВРО :

2.2 34

ОБЩА СУМА ЛВ :

22.34

В БРОЙ ЕВРО

2

В БРОЙ ЛВ:

1 22.34

Заповядайте пак!

02 артикула

000163

29.06.2025 00:14:12

ФИСКАЛЕН БОН

0940367

04607-01000-54000-01000

03710-00000-10000-00000

ФИРМА :

ПАРКАС :

ЕИК: 11280422

00001 Operator 01

0001

Артикул 01

5.11 5

Артикул 02

10.23 5

МЕЖ. СУМА:

15.34

НАДБАВКА

5.00

сумаБ

5.00

МЕЖ. СУМА:

20.34

НАДБАВКА

2.00

сумаБ

2.00

ОБЩА СУМА ЕВРО :

2.2 34

ОБЩА СУМА ЛВ :

22.34

В БРОЙ ЕВРО

2

В БРОЙ ЛВ:

1 22.34

Заповядайте пак!

02 артикула

000229

30.06.2025 00:05:06

ФИСКАЛЕН БОН

0940367

04607-01000-54000-01000

03710-00000-10000-00000

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. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **%**/отстъпка/ или **ALT %**/надбавка/

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

1

PLU REP

Межд. сума; 10.00

5

%

Межд. сума; 9.50

Артикул 01

10.00

ОТСТЪПКА 5.00%

0.50

2

PLU REP

Межд. сума; 29.50

1

0

ALT

%

Межд. сума; 31.50

Артикул 02

20.00

НАДБАВКА 10.00%

2.00

В БРОЙ ЛВ

31.50

ФИРМА :

ПАРКАС :

ЕИК: 11280422

00001 Operator 01

0001

Артикул 01

10.00 5

ОТСТЪПКА 5.00%

0.50 5

Артикул 02

20.00 5

НАДБАВКА 10.00%

2.00 5

ОБЩА СУМА ЛВ :

31.50

ОБЩА СУМА ЕВРО :

3.1 50

В БРОЙ ЛВ:

1 31.50

В БРОЙ ЕВРО

1

Заповядайте пак!

02 артикула

000043

26.06.2025 12:42:09

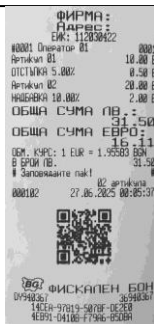
ФИСКАЛЕН БОН

0940367

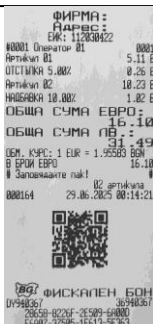
05500-00007-00000-00120

00170-00100-00100-00000

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

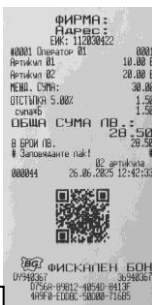
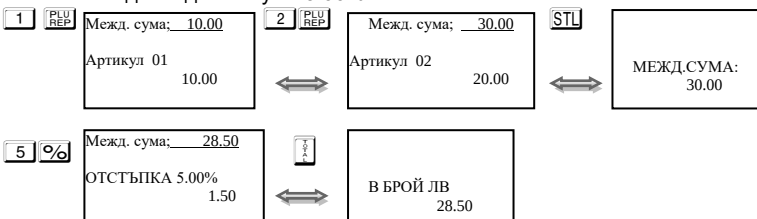


Бон при валутен параметър "3"

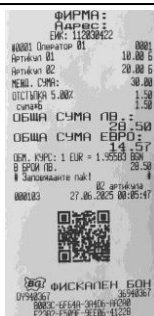


Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума

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%.



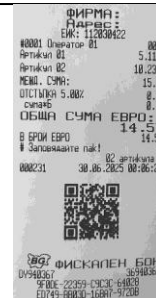
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

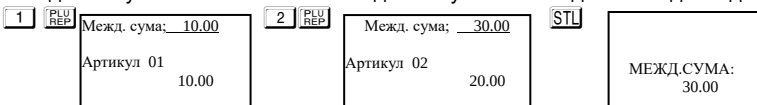


Бон при валутен параметър "3"



Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/повече от една транзакция/

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%. и отново междинна сума и 2% надбавка над междинна сума



TOTAL

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

ФИРМА:
ДП «СВЕТЛО»
ФР. 1234567892

#0001: Operator 01	0.00
Artiklun 01	5.11
Artiklun 02	18.23
Сума: СУМА:	10.33
ОТЧЕТУМ 5.000:	0.7
сума5:	14.57
Сума: СУМА:	14.57
ОТЧЕТУМ 2.000:	0.29
сума6:	0.29
ОБЩА СУМА ЕВРО:	14.28
ОБЩА СУМА ЕВРО:	27.93
0001: 4300 - 1 EUR = 1.95580 EUR	14.33
В ЕВРО ЕВРО:	14.33
Зачисленост накл	

#000166 29.06.2005 00:14:43

09/11/2005 15:59:57 95-263-67638
00667-73332-493007-0002

ФИСКАЛЕН БОИ
399496

09/11/2005 15:59:57 95-263-67638
00667-73332-493007-0002

[illegible]

ФИРМА :
Адрес :
БИК : 250838922

КОДЫ	Описание	01	000
Открытие	01	20.00	
ПЕЧА. СУММ.		38.00	
ОТКРЫТИЯ 5.0002		1.50	
сумма		1.50	
ПЕЧА. СУММ.		29.50	
ОТКРЫТИЯ 2.0002		0.50	
сумма		0.50	
ОБЩА СУММА	ПВ :	27.90	
В БРОК ПА.		27.90	
Заполняется банком			

000045 26.06.2025 12:44:39



ФИСКАЛЕН БОР
07596362 3699836
10404 СЮДА-СЮДА-401486
95248-21417-57400-62549

1	PLU REP	Межд. сума; <u>10.00</u> Артикул 01 10.00	2	PLU REP	Межд. сума; <u>30.00</u> Артикул 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА: 30.00
		↔			↔		
5	ALT	5	ALT	PLU REP	Межд. сума; <u>31.50</u> НАДБАВКА 5.00% 1.50	В БРОЙ ЛВ 31.50	
				↔			

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:
Адрес:
EAC: 112538422

№0001 Операция 01	31.000
Амортиз 01	10.000
Амортиз 02	20.000
Итого, СУМА:	30.000
НАБЕЖА 5.000:	1.500
сума 6	1.500
ОБЩА СУМА ПБ:	31.500
ОБЩА СУМА ЕВРО:	16.111
ОБН. КАРТ. : EUR : 1.95583	60.000
в Евро ПБ.	31.500

Задолженность на: 02 декабря
2002г. 27.06.2005 02:06:12



0940367 3642036
ФИСКАЛЬНАЯ БОЛ
C001-40145-0945-6271
C02-40-50394-7440-6271

ФИРМА:
Адрес:
Бк: 1203042

#0001 Operator B1	0001
Aptikun B1	5.18
Aptikun B2	18.29
RENTAL SUMA:	15.34
HABAROVA 5.007	8.73
сума	6.71
ОБЩА СУММА ЕВРО:	6.71
ОБЩА СУММА ПЕ:	16.11
ОЕМ. КУРС: 1 EUR = 1.95583	6.51
В БРИГ. РЫЛ:	16.11
* Заполнение пк! B2 артикула	
000167	29.06.2005 00:14:53



ФИСКАЛЕН БОН
DYNASLOT 7597-06-02048-SOFKAT-2005-06-29
000167 000167 000167 000167

[illegible]

Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция /

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%.

1

PLU REP

Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

2

PLU REP

Межд. сума; 30.00

Артикул 02
20.00

STU

МЕЖД.СУМА:
30.00

5

ALT

%

Межд. сума; 31.50

НАДБАВКА 5.00%
1.50

STU

МЕЖД.СУМА:
30.00

2

ALT

%

Межд. сума; 32.13

НАДБАВКА 2.00%
0.63

1

1

В БРОЙ ЛВ
32.13

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕК: 11203022

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6
МЕЖ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 31.50
НАДБАВКА 2.00% 0.63
сумаБ 32.13
ОБЩА СУМА ВБ : 32.13
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
В БРОЙ ЛВ: 32.13
В БРОЙ ЕВРО: 16.43
Заповятайте пак! 02 артикула
000047 26.06.2025 00:46:02

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6
МЕЖ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 16.11
НАДБАВКА 2.00% 0.32
сумаБ 16.43
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
ОБЩА СУМА ВБ : 32.13
В БРОЙ ЕВРО: 16.43
В БРОЙ ЛВ: 32.13
Заповятайте пак! 02 артикула
000168 29.06.2025 00:15:03

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6
МЕЖ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 16.11
НАДБАВКА 2.00% 0.32
сумаБ 16.43
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
ОБЩА СУМА ВБ : 32.13
В БРОЙ ЕВРО: 16.43
В БРОЙ ЛВ: 32.13
Заповятайте пак! 02 артикула
000234 30.06.2025 00:06:57

ФИСКАЛЕН БОН
0940367 30940367
99079-10049-77017-0010
11662-19932-15000-1007

ФИСКАЛЕН БОН
0940367 30940367
77112-77400-56679-0005
36102-00004-51100-0003

ФИСКАЛЕН БОН
0940367 30940367
51790-66805-41475-0024
00105-29102-56100-0008

Корекция

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **1**. 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**

42

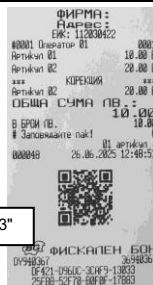
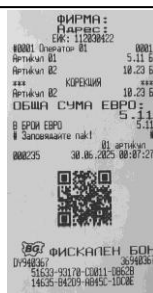
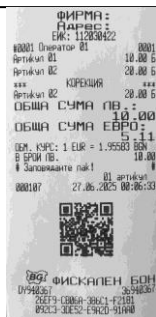
Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

1 PLU REP	Межд. сума; 10.00	2 PLU REP	Межд. сума; 30.00	VD	Межд. сума; 10.00	3 PLU REP	В БРОЙ ЛВ 10.00
Артикул 01 10.00		Артикул 02 20.00		Артикул 02 20.00			

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



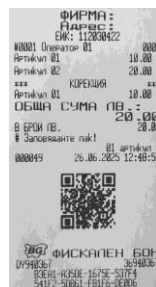
Дълбок войд-използват се клавишите **ALT** **VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT** **VD**

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	Межд. сума; 10.00	2 PLU REP	Межд. сума; 30.00
Артикул 01 10.00		Артикул 02 20.00	

Задържете **ALT**, натиснете **VD** и след това **1** PLU REP, за да изтриете продажба по артикул 1

ALT VD	1 PLU REP	3 PLU REP
Межд. сума; 30.00	Межд. сума; 20.00	В БРОЙ ЛВ 20.00
- 0.00	Артикул 01 10.00	

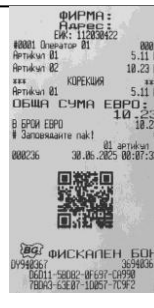


Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

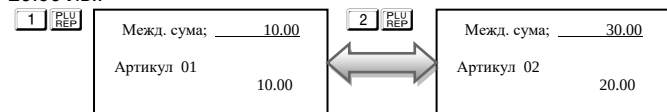
Бон при валутен параметър "3"



Анулиране на касовата бележка.

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш .
Може да се изпълни, чрез натискане на клавиши **[9][9][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..



[9] [9] [VD]

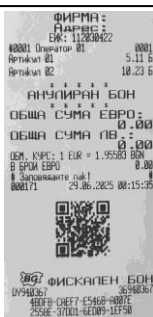
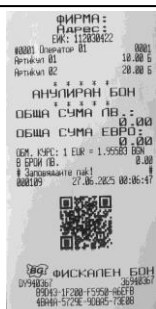
В БРОЙ ЛВ

0.00

Бон при валутен параметър "1"

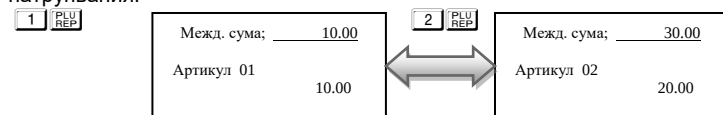
Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Пълно анулиране на касовата бележка.

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



[VD] [VD] 

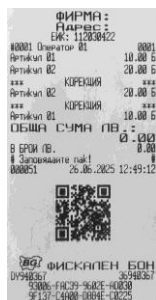
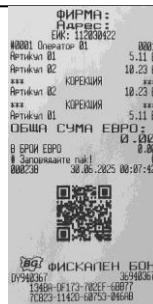
В БРОЙ ЛВ

0.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

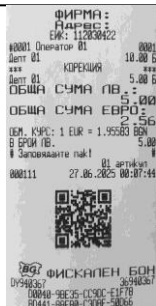
Бон при валутен параметър "3"



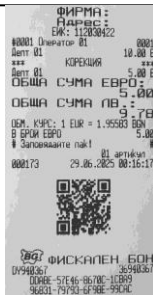
Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

Частична корекция от РС.

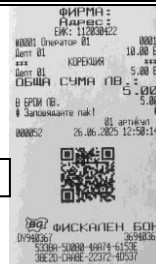
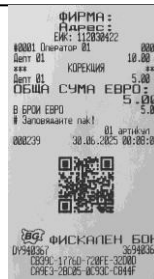
Бон при валутен параметър "1"



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 **[P]** при плащане в брой, или с клавиш **[PY]** /друго плащане/. На дисплея се визуализира меню, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане с **[↓]**, натиснете **[OK]** и с това ще приключите бележката.

[P] - плащане В БРОЙ;

[PY] - Плащане; С КРЕДИТ, С НЗОК, Плащане, В БРОЙ

Плащане
С КРЕДИТ
НЗОК
Плащане

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се **[PY]** избира се вида на плащане, потвърждава се с **[OK]** и така се приключва бележката.

Пример: Плащането с ресто

1

PY

REF

Межд. сума; 10.00
Артикул 01 10.00

2

0

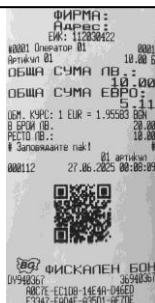
Межд. сума; 10.00
20.00

P

RESTO

РЕСТО: 10.00

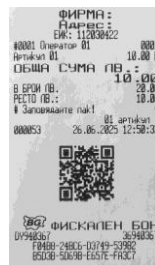
Бон при валутен параметър "1"



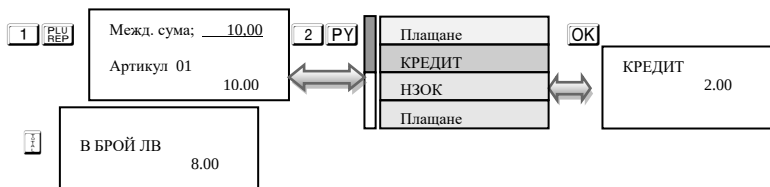
Бон при валутен параметър "2"



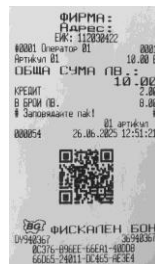
Бон при валутен параметър "3"



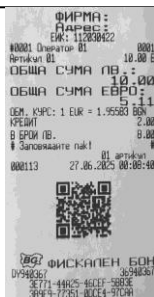
Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



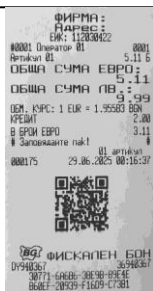
След като натиснете **[PY]**, можете да изберете как ще платите, например с **КРЕДИТ**, натискате **[OK]** и се распечатва.



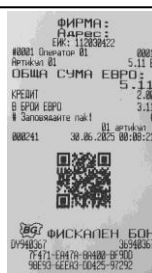
Бон при валутен параметър "1"



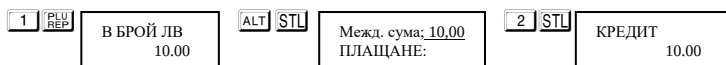
Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Плащането може да се извърши и по следния начин: Направете продажба, напр. по арт. 1

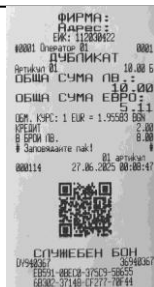


[0] **[STU]** Плащане В БРОЙ; **[1]** **[STU]** Плащане; **[2]** **[STU]** Плащане КРЕДИТ; **[3]** **[STU]** Плащане НЗОК; **[4]** **[STU]** Плащане; **[5]** **[STU]** Плащане В БРОЙ С EURO;

Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **[9]** **[9]** **[1]**.

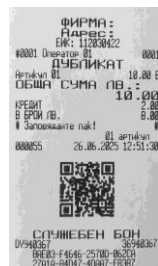
Бон при валутен параметър "1"



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] [%]** /Служебно въведени/ или **[%]** /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

1 2 3 **[ALT] [%]**

Сл. въведени
123.00

1 **[%]**

Сл. изведени
1.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:43
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

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

0.00 1 2 3 **[ALT] [%]** EBPO <STL>=Да <C>=He **[STL]** Сл. въведени EBPO: 123.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

0.00 1 2 3 **[ALT] [%]** EBPO <STL>=Да <C>=He **[C]** Сл. въведени ЛВ: 123.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

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

0.00 1 **[%]** EBPO <STL>=Да <C>=He **[STL]** Сл. изведени EBPO: 1.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

0.00 1 **[%]** EBPO <STL>=Да <C>=He **[C]** Сл. изведени ЛВ: 1.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

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

0.00 1 2 3 **[ALT] [%]** EBPO <STL>=Да <C>=He **[STL]** Сл. въведени EBPO: 123.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

0.00 1 2 3 **[ALT] [%]** EBPO <STL>=Да <C>=He **[C]** Сл. въведени ЛВ: 123.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112830422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени ЛВ: 123.00
000057 25.06.2005 12:51:46
СПУНБЕБЕН БОН
01948367 36948367
20508-95019-13300-1507
20001-HE954-10558-F0107

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

0.00

1 %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. изведени ЕВРО:
1.00



0.00

1 %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. изведени ЛВ:
1.00

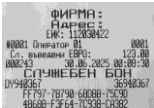


Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"

0.00

1 2 3 ALT %

Сл. въведени ЕВРО:
123.00



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

0.00

1 %

Сл. изведени ЕВРО:
1.00

Печат на коментарни редове

Печат на коментарни редове може да се ползва само в рамките на касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирация ред(от 0 до 9) и след това ALT CLK

0.00

2 ALT CLK

Текст:
8 9 4

Текст:
Ади

OK

0.00

1

PLU REP

Межд. сума; 10.00

Артикул 01

10.00

В БРОЙ ЛВ

10.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

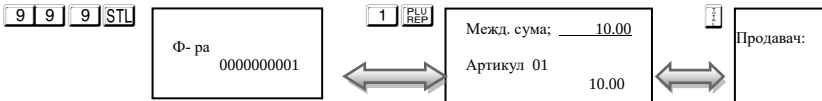


Бон при валутен параметър "3"



Разширена клиентска касова бележка / фактура /

За да се издаде разширена клиентска 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 **[F1]** се въвеждат данните за клиента.

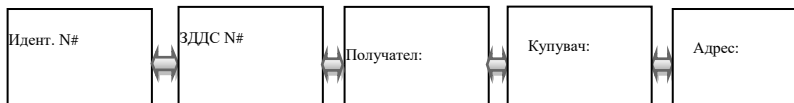


Можете да въведете името на продавача като :

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL] за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.**

След това натиснете **[OK]**

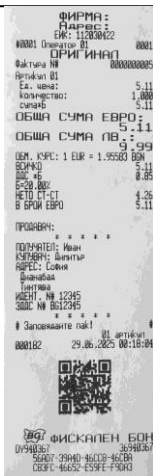
На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **[OK]** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **[OK]** и продължавате, докато изпълните полетата.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации

За да се издаде кредитно известие по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **[1] [9] [1] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на ф-рата, на която ще бъде направено кредитното известие.

0.00	1 9 1 ALT VD	Ф- ра	1	Ф- ра	1	OK	Документ:
------	--------------	-------	---	-------	---	----	-----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1 и натиснете **OK**

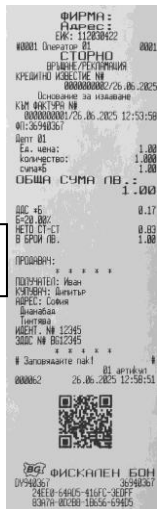
Документ:	Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 60	Документ:	60
-----------	--	-----------	----

и натиснете OK	Дата / час 26-06-2025 12:53:58	Въведете дата/час и натиснете OK	ФП:
-----------------------	-----------------------------------	---	-----

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
26-06-2025 12:53:58



Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :
Натиснете бутон **↓** или **↑**

Дата / час
26-06-2025 12:53:58

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

ФП: 36940367	OK	СТОРНО 0.00	Въведете сумата, която ще сторнирате.
-----------------	-----------	----------------	---------------------------------------

Например за 1.00 лв, натиснете 1 00	Межд. сума; 1.00
Натиснете 1	Дпт 01 1.00

Продавач:

Въведи името на продавач и натисни **OK** На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	Идент. N# 12345	ЗДДС N#	ЗДДС N# BG12345	Получател:
Получател: Иван	Купувач:	Купувач: Димитър	Адрес:	Адрес: София

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 извършва 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 извършва 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 документ. Въведете номер, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	[9][1][ALT][VD]	Въведете номер на документ, напр58.	Документ: 58
и натиснете [OK]	Дата / час 26-06-2025 12:52:13	Въведете дата/час и натиснете [OK]	ФП:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране

За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
26-06-2025 12:52:13

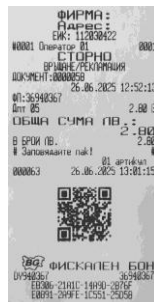
Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час
26-06-2025 12:52:13

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36940367	[OK]	СТОРНО 0.00
-----------------	-------------	----------------



Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

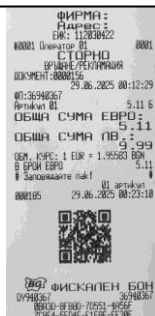
Например за сторно на депт 5, натиснете

Натиснете [OK]	Межд. сума; 2.80	[F]	2.80	[D+]	Депт N#	5	Депт N# 5
	Депт 05 2.80		В БРОИ 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	Документ:
------	-----------

Въведете номер на документ, напр. 36

Документ:
36

и натиснете **[OK]**

Дата / час
26-06-2025 12:34:40

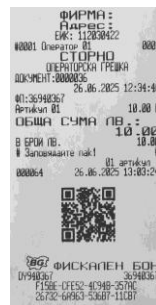
Въведете дата/час и натиснете **[OK]**

ФП:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране. За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
26-06-2025 12:34:40



Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час
26-06-2025 12:34:40

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **[OK]**

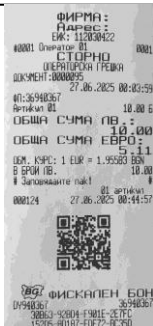
ФП:	СТОРНО
36940367	0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

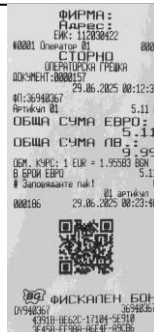
Например за сторно на артикул 1, натиснете **[1][PLU][REP]**

Межд. сума; 10.00	Натиснете [1]	В БРОЙ ЛВ
Артикул 01		10.00

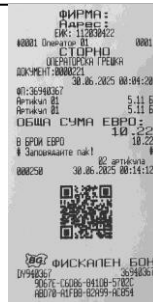
Бон при валутен параметър "1"



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

0.00

[9] [3] [ALT] [VD]

Документ:
и натиснете **[OK]**

Документ:
36

Дата / час

26-06-2025 12:34:40

Въведете дата/час и натиснете **[OK]**

ФП:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час

26-06-2025 12:34:40



Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час

26-06-2025 12:34:40

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **[OK]**

ФП:
36940367

[OK]

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **[1] [PLU] [REP]**

Натиснете **[↑]**

В БРОЙ ЛВ
10.00

Межд. сума; 10.00

 Артикул 01 10.00

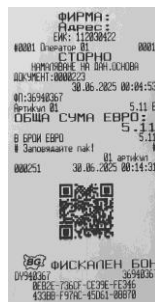
Бон при валутен параметър "1"



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 , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

Главно меню		
	Регистрация	
	Четене	
	Нулиране	
	Програмиране	

Въведете парола	Въведете парола	0.00
OK	1 OK	
-----	****	

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**.

7 1 ALT VD	ДОКУМЕНТ: 000000040
------------	------------------------

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 10 натиснете от клавиатурата клавиш **1 0**

Натиснете **OK** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите

СТОРНО. Напр. арт 01 натиснете клавишите: **1** **PLU** **REP**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Например:

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**

7 **1** **ALT** **VD**

ДОКУМЕНТ:
000000101

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите: **1** **0** **0** **PL**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**

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 **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

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**

7 **2** **ALT** **VD**

ДОКУМЕНТ:
000000041

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 12 натиснете от клавиатурата клавиш **1** **2**

Натиснете **OK** за да го потвърдите.

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите: **1** **0** **PLU** **REP**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **?**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Например:

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, **OK** за да потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите: **1** **0** **01**

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

За да платите в брой натиснете **?**

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 **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

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 12 натиснете от клавиатурата клавиш **1** **2**

ДОКУМЕНТ:
000000042

1 2

ДОКУМЕНТ:
12

Натиснете **OK** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите **1** **PLU** **REP**

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

За да платите в брой натиснете **1**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Например:

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 **OK** за да го потвърдите.

OK СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите **1** **0** **0**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**

Бон от електронен магазин

```
== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
      ФИРМА:
      Адрес:
      ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01          0001
Депт 01                  10.00 Б
ОБЩА СУМА ЕВРО:
                                10.00
В БРОЙ ЕВРО                10.00
# Заповядайте пак!          #
                                01 артикул
000252          30.06.2025 00:14:57
[FISCAL QR CODE]

      ФИСКАЛЕН БОН
DY940367          36940367
608F2-6FB80-8946F-16FA7
9ABFD-CA036-D5739-6FB12
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==
```

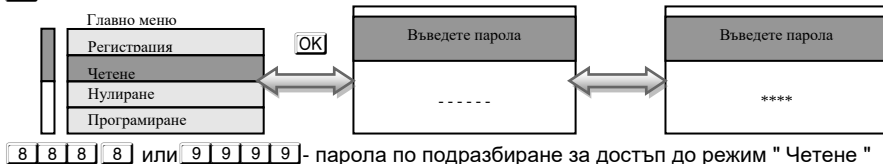
Бон диагностична информация



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 от Главното меню с помощта на , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, натиснете OK, въведете паролата и потвърдете с OK



Четене	
	Дневен отчет
	Оператори
	Департаменти
	Артикули

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желанието от Вас отчет и да натиснете OK. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете OK или 



ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички. Можете да пуснете отчет по всички артикули и по наличности.

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Зомчет

Главно меню

Регистрация

Четене

Нулиране

Програмиране

Въведете парола

Въведете парола

Четене

Дневен отчет

Оператори

Департаменти

Артикули

Четене

Дневен оборот ДДС

Периодичен отчет

Пер.отчет по департаменти

Пер.отчет по артикули

с помощта на , изберете

ОТ ДАТА

потвърдете с 

ДО ДАТА

Въведете начална дата -

Въведете крайна дата -

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

ФИРМА:	
Адрес:	
БИ: 11230422	
0001 Оператор 20 0020	
Периодичен Отчет	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 26.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗМОЖНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Депт №	01
Депт 01	
Продажи:	
К-во:	25,000
Сума:	219,74 B
Сторно:	
К-во:	3,000
Сума:	21,00 B
Депт №	02
Депт 02	
Продажи:	
К-во:	14,123
Сума:	205,50 B
Депт №	05
Депт 05	
Продажи:	
К-во:	1,000
Сума:	2,00 B
Сторно:	
К-во:	1,000
Сума:	2,00 B
000036	26.06.2025 13:35:27
СЪММЕЛЕН БОН	
07940367	
63050-60090-0001-0701	
01350-6304-0000-4444	

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:	
Адрес:	
БИ: 11230422	
0001 Оператор 20 0020	
Периодичен Отчет	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 27.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗМОЖНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Депт №	01
Депт 01	
Продажи:	
К-во:	50,000
Сума:	430,40 B
Сторно:	
К-во:	7,000
Сума:	52,00 B
Депт №	02
Депт 02	
Продажи:	
К-во:	20,245
Сума:	571,00 B
Депт №	05
Депт 05	
Продажи:	
К-во:	2,000
Сума:	5,00 B
Сторно:	
К-во:	1,000
Сума:	2,00 B
000036	27.06.2025 01:03:14
СЪММЕЛЕН БОН	
07940367	
63050-60090-0001-0701	
01350-6304-0000-4444	

ФИРМА:	
Адрес:	
БИ: 11230422	
0001 Оператор 20 0020	
Периодичен Отчет	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 26.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗМОЖНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Депт №	01
Депт 01	
Продажи:	
К-во:	24,000
Сума:	121,95 B
Сторно:	
К-во:	4,000
Сума:	20,44 B
Депт №	02
Депт 02	
Продажи:	
К-во:	13,123
Сума:	136,29 B
Депт №	05
Депт 05	
Продажи:	
К-во:	1,000
Сума:	2,00 B
000036	26.06.2025 00:30:58
СЪММЕЛЕН БОН	
07940367	
63050-60090-0001-0701	
01350-6304-0000-4444	

ФИРМА:	
Адрес:	
БИ: 11230422	
0001 Оператор 20 0020	
Периодичен Отчет	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 30.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗМОЖНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Депт №	01
Депт 01	
Продажи:	
К-во:	49,000
Сума:	238,30 B
Сторно:	
К-во:	9,000
Сума:	45,39 B
Депт №	02
Депт 02	
Продажи:	
К-во:	20,245
Сума:	202,81 B
Депт №	05
Депт 05	
Продажи:	
К-во:	2,000
Сума:	5,00 B
000036	30.06.2025 00:17:10
СЪММЕЛЕН БОН	
07940367	
63050-60090-0001-0701	
01350-6304-0000-4444	

Периодичен отчет по артикули - Трябва да е пуснат Zотчет и отчет по артикули

Четене

Дневен отчет

Оператори

Департаменти

Артикули

с помощта на , изберете

ОТ ДАТА

Четене

Периодичен отчет

Пер.отчет по департаменти

Пер.отчет по артикули

КЛЕН

Въведете начална дата - 260625 QY

Въведете крайна дата - 260625 VD

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА :
Адрес :
БК: 112030422
00001 Оператор 20
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
ОТ ДАТА 25.06.2025
ДО ДАТА 26.06.2025
*** ВОЗРАЗИ ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

*** Отчет по артикули ***
Номер: 0001
Артикул 0145
К-во: 10.00
СМВ: 174.55
Номер: 0002
Артикул 0245
К-во: 20.00
СМВ: 349.10
Номер: 0003
Артикул 10145
К-во: 100.00
СМВ: 2.000
СМВ: 5.116
00001/ 27.06.2025 01:40:38
СТЪПЧЕБЕН БОН
05940367
17476-15080-0000-0000
00795-50046-30000-02006
    
```

```

ФИРМА :
Адрес :
БК: 112030422
00001 Оператор 20
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
ОТ ДАТА 25.06.2025
ДО ДАТА 25.06.2025
*** ВОЗРАЗИ ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

*** Отчет по артикули ***
Номер: 0001
Артикул 0145
К-во: 10.00
СМВ: 5.11
Номер: 0002
Артикул 0245
К-во: 10.00
СМВ: 174.55
Номер: 0003
Артикул 10145
К-во: 100.00
СМВ: 2.000
СМВ: 5.116
00001/ 25.06.2025 00:01:07
СТЪПЧЕБЕН БОН
05940367
17476-15080-0000-0000
00795-50046-30000-02006
    
```

```

ФИРМА :
Адрес :
БК: 112030422
00001 Оператор 20
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
ОТ ДАТА 25.06.2025
ДО ДАТА 30.06.2025
*** ВОЗРАЗИ ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

*** Отчет по артикули ***
Номер: 0001
Артикул 0145
К-во: 20.00
СМВ: 174.55
Номер: 0002
Артикул 0245
К-во: 20.00
СМВ: 349.10
Номер: 0003
Артикул 10145
К-во: 100.00
СМВ: 2.000
СМВ: 5.116
00001/ 30.06.2025 00:17:25
СТЪПЧЕБЕН БОН
05940367
17476-15080-0000-0000
00795-50046-30000-02006
    
```

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. Този отчет можете да разпечатвате и от кратко меню.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете OK, въведете парола и потвърдете с OK

Главно меню

Регистрация

Четене

Нулиране

Програмиране

OK

Въведете парола

OK

Въведете парола

9 9 9 9 - парола по подразбиране за достъп до режим " Нулиране "

Нулиране

Дневен отчет

Оператори

Департаменти

Артикули

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желания от Вас отчет и да натиснете OK.

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 26.06.2025 13:31:58
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 26.06.2025 01:00:48
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 26.06.2025 08:25:05
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 30.06.2025 00:15:45
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435



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 27 системен параметър.

Ако системен параметър 27 е със стойност 0000 и:

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

Ако е изпълнен 27 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

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 26.06.2025 13:31:58
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 26.06.2025 01:00:48
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 26.06.2025 08:25:05
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
РАЙФЕКС :
ЕИК : 112038422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО БОН
ТЕСТ НА КОРПОРАТИВНО С ПОДПИС
ОПЕРАТОР : СЛУЖБЕН
Сериал: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0000
Стойност 01 1185
ОПЕРАТОР КЛЕН: 4599480
000015 30.06.2025 00:15:45
СИСТЕМЕН БОН
0594867 3694867
13517-1744-2545-0646
52540-1130-1733-0435

Отчет за всички артикули

ФИРМА:		
Адрес:		
EIK: 112338422		
00001	Оператор 28	0020
Оплат по аккредити 2		
Номер:		0001
Артикул:	01*6	10.00
k-to:		34.000
CMA:		327.37
Номер:		0002
Артикул:	02*6	20.00
k-to:		25.246
CMA:		587.57
Номер:		0101
Артикул:	101*6	100
k-to:		5.00
CMA:		5.19
00003/4	26.06.2025 12:38:01	
ОПШЕНЕВ БО		
05942367		35944367
81C17-81919-04020-75206		
7FE63-5E417-00F20-99419		

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА:		00000
Адрес:		00000
EIN: 11203042		00000
H0001 Operator 20		00000
*** Ответ по звонкам 2		00000
Home:		18.00
Артикул 01+6		16.000
к-во:		154.32
СМА:		00000
Home:		28.00
Артикул 02+6		14.223
к-во:		205.58
СМА:		0181
Home:		100.00
Артикул 101+6		1.000
к-во:		2.59
СМА:		000129
27.06.2005 01:00:16		
СПИШЕБЕН БОН		
0154036		3940367
R0262-6F373-606FF-31313		
BKCE9-BK06-77010-20F32		

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА:		
Адрес:		
ЕИК: 11283842		
#0001	Оператор 20	0020
***	Отчет на артикли Z	***
Артикул	01*5	5.11
к-во:		14.000
Сума:		66.29
Номер:		0002
Артикул	02*6	10.23
к-во:		13.122
Сума:		136.29
Номер:		0101
Артикул	10*6	81.81
к-во:		1.50
Сума:		2.59
#00132	29.06.2005 09:25:30	
DVS93637	36940367	
30267-00221-F4176-9966E		
03CE2-02507-00797-C3559		

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:
Адрес:
ЕНК: 112830422

00001	Operator 20	000
***	Отчет по артикулу 2	
Номер:		000
Артикул 01+6		5.1
к-во:		14.00
СУМА:		66.2
Номер:		000
Артикул 02+6		18.2
к-во:		14.12
СУМА:		146.5
Номер:		01
Артикул 101+6		81.0
к-во:		1.00
СУМА:		2.5
000255	30.06.2025 00:16:2	

СУПЧЕБЕН БОН

07949436	28374-6060-0-470AC-95FC4	3694036
DE58C-22918-86ACF-1972D		

Отчет по департаменти

[illegible]

Бон при валуте
параметър "1"

ФИРМА :
BARKS :
EAK: 11236422

00001 Operator 20 0020
xxx Отчет по департаменту ххх
Депт 01 01

Процедуры:
к-во: 24,000
СРМ: 209,74 5
Стоимость: 4,000
к-во: 31,000 5
Депт 01 02
Процедуры:
к-во: 14,123
СРМ: 205,50 5
Депт 01 05
Процедуры:
к-во: 1,000
СРМ: 2,50 5
000130 27.06.2005 01:00:28
СИСТЕМА БОН

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА:
Адрес:
FAX: 11233842

00001 Оператор 20 0020
*** Отчет по департаменту X ***
Депт N# 01

Продажи: 24.000
k-во: 121.95
СУМ:
Стоимость:
k-во: 4.000
СУМ: 20.44
Депт N# 02
Продажи:
k-во: 13.123
СУМ: 136.29
Депт N# 05
Продажи:
k-во: 1.000
СУМ: 2.68
000193 29.06.2025 00:28:37

```

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:		00020
Адрес:		
ЕНК: 112839422		
00001	Оператор 20	00020
xxx	Питет по департаменти X	01
Депт N1		
Пробавки:		
k-во:	24.000	
Сума:	117,83	6
Страна:		
k-во:	5.000	
Сума:	25,55	6
Депт N1		
Депт 02		
Пробавки:		
k-во:	14.123	
Сума:	146,52	6
Депт N1		
Депт 05		
Пробавки:		
k-во:	1.800	
Сума:	2,99	
000256	30.86.2025	80:16:26

Периодичен отчет

```

ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422
00001 Переводчик 01 00000000
xxxx
от: 26.06.2005 12:30:43
до: 26.06.2005 13:26:19
Депт №1 81
Проваль: 25.0000
К:то: 219,74
С:то: 3,0000
Сторно: 21,08
К:то: 21,08
Депт №0 82
ДП №2
Проваль: 14,12
К:то: 265,58
Депт №1 05
ДП №5
Проваль: 1,0000
К:то: 2,98
С:то: 1,0000
Сторно: 1,0000
К:то: 2,98
С:то: 26,06.2005 13:30:24
0000071 СПИЧБЕНЕ БОИ 36049637
0194636 19970 49461-020870-31
7632-97410 3404-CE270

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА:
Адрес:
EIN: 11200422
00001 Оператор 20 0020
xxx Периодический отчет 2 xxx
AD: 26.06.2005 23:55:23
Дет 01: 27.06.2005 00:59:57
Детт N1 81
Продажи:
K-код: 25.000
СМН: 218.74 б
Стоимость:
K-код: 4.000
СМН: 31.00 б
Детт N1 62
Продажи:
K-код: 14.123
СМН: 295.58 б
Детт N1 85
Продажи:
K-код: 1.000
СМН: 2.50 б
0000131 27.06.2005 01:00:24
СТАНБЕВ БОН

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА:
Адрес:
EIN: 11230822
#0001 Operator: 28 0028
*** Периодический отчет ***
от: 29.06.2005 00:11:55
до: 29.06.2005 00:24:48
Дент №1 01
Дент #1
Продукция:
к-во: 24.000
СМН: 121.95
Стоимость: 4.000
к-во: 20.44
СМН: 82
Продукция:
к-во: 13.123
СМН: 135.29
Дент №1 05
Дент #5
Продукция:
к-во: 1.000
СМН: 2.90
#00194 29.06.2005 00:28:42

```

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:
ДЛЯ МС
ВК: 11230422

00001 Оператор 20 0020

Проект: Переходимы Омет 2 0020

от: 30.06.2005 08:04:31

к: 30.06.2005 08:14:52

Идет №1 01

Идет 01

Проект: 24.000

к-во: 117.03

СМН: 5.000

Старо: 5.000

к-во: 25.55

СМН: 02

Идет №2

Идет 02

Проект: 14.123

к-во: 146.52

СМН: 05

Идет №3

Идет 03

Проект: 1.000

к-во: 2.00

СМН: 1.00

00005 30.06.2005 08:15:39

СПИШЕВЕН

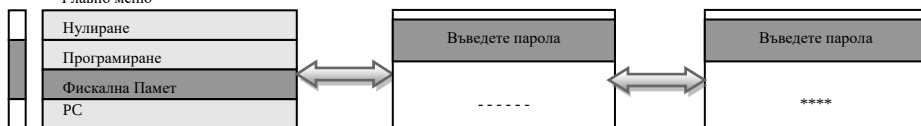
0049042 369406

9646-17645-04859-111

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва, от **Главно меню**, с помощта на  и потвърждаване с **OK**. На дисплея ще се изпише **[Фискална памет]**

Главно меню



9 9 9 9 OK - парола по подразбиране

Детайлен отчет от ФП от блок до блок



1 - номер на начален блок

2 - номер на краен блок



ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

51STL

ОТ ДАТА

260625QTY

ДО ДАТА

260625VD

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

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"

ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ДАТА 27.06.2025 00:00:32 ДО ДАТА 27.06.2025 00:00:32 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F	ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ДАТА 27.06.2025 00:00:32 ДО ДАТА 29.06.2025 00:00:32 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F	ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ДАТА 27.06.2025 00:00:32 ДО ДАТА 29.06.2025 00:00:32 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F	ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ДАТА 27.06.2025 00:00:32 ДО ДАТА 29.06.2025 00:00:32 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F
---	---	---	---

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

52STL

ОТ БЛОК

1QTY

ДО БЛОК

2VD

номер на начален блок

номер на краен блок

Бон при валутен параметър "1"

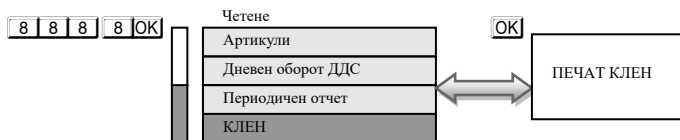
Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ БЛОК 0001 ДО БЛОК 9999 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F	ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ БЛОК 0001 ДО БЛОК 9999 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F	ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ БЛОК 0001 ДО БЛОК 9999 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F	ФИРМА : РАРС : ЕИК : 112030422 00001 Operator 20 0020 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ БЛОК 0001 ДО БЛОК 9999 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 27.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 1 ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР 29.06.2025 00:00:32 НОВА СТОИМОСТ - 2 В БРОИ ЕВРО 496.84 С КАРТА ПБ. 3.00 СТЪПНЕБЕН БОН 1473.77 D5940367 36940367 F1030-1156F-19893-07153 65043-90679-5059A-5000F
---	---	---	---

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „Четене“ или „Нулиране“ от Главно меню./КЛЕН се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/Нулиране// Напр. влезте в режим Четене с и потвърдете с . Въведете парола и потвърдете с С помощта на , изберете КЛЕН, потвърдете с и на дисплея ще се изпише [ПЕЧАТ КЛЕН]



Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон



ВНИМАНИЕ!

При печат на КЛЕН, преди < > 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() и край() на диапазона се работи, както досега.

ПРИМЕРИ	
	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи
	Печат на всички фискални бележки по номера на документи
----	----
	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети
	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети
	Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети
----	----
	Печат на всички фискални бележки от продажби по дати
	Печат на всички сторно фискални бележки по дати
	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** **ОТ БОН** **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** **2 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 0** **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 0** **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 0** **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:



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:



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:



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:



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

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



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

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



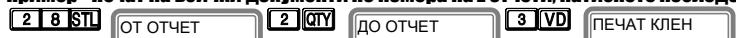
Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на Z отчети от 2 до 3 номер на Z отчет

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



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

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



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

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

3 1 **STL** **OT 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** **OT 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** **OT 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** **OT 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** **OT 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** **OT ДАТА** **2 6 0 6 2 5** **QTY** **ДО ДАТА** **2 6 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** **OT 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:

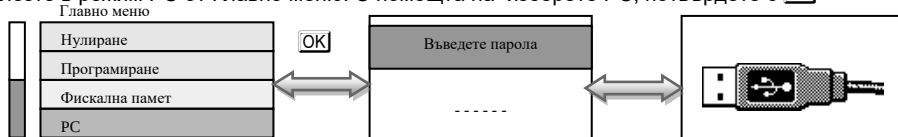
3 8 **STL** **OT ДАТА** **2 6 0 6 2 5** **QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5** **VD**

Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на изберете РС, потвърдете с **OK**



9 9 9 9 OK - Паролата по подразбиране

В режим РС, 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.

***Забележка:** Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS

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

- С **ALT VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT I** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- ▲ неизправност на ЕКАФП;
- ▲ неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- ▲ неизправна ФП.
- ▲ Неизправен данъчен терминал;
- ▲ липса, повреда или запълване на КЛЕН.

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

*** Забележка:**

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

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете [C] и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете [C] и приклучете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете [C] и приклучете 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 приклучете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете [C] и приклучете 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
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
17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Моля включете ФУ на външно захранване
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 параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете [C] и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете [C] и приклучете 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  и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете  въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с теговен баркод	Натиснете  и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете  програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете  програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете  и продължете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете  пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете  пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете  пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете  пуснете отчет по арт. в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете  пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете  пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете  пуснете пер. отчет в нулиране

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете [C] и пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете [C] и пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете [C] и 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
119	ПРЕПЪЛВАНЕ НА ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете [C] и приклучете бон
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 работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect M 01" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на 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 РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. 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.
8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
9. 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.
10. 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.

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

12. 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.

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

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

15. 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.