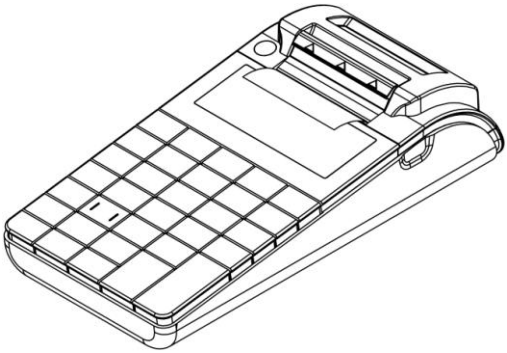
# PERFECT S 01

електронен касов апарат с фискална
памет



# Инструкция за монтаж и експлоатация

v.2.0.0 /Software version/

# СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА ..... 5
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ..... 5
ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 5
КЛАВИАТУРА ..... 6
БУТОНИ ..... 7
ДИСПЛЕЙ ..... 7
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА ..... 8
ПАРАМЕТРИ ..... 8
СЪКРАЩЕНИЯ ..... 8
Изтичане на сервизен договор ..... 9
РЕЖИМИ НА РАБОТА ..... 9
Режим Програмиране ..... 9
Програмиране на системни параметри ..... 10
Характеристики на системните параметри ..... 10
Промяна на стойностите на параметрите ..... 12
Програмиране на АРТИКУЛИ ..... 22
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ ..... 23
Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ ..... 24
Програмиране на ОПЕРАТОРИ ..... 25
Програмиране на ДАТА / ЧАС ..... 26
Програмиране на ПЛАЩАНИЯ ..... 26
Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН ..... 27
Програмиране на КЛИШЕ ..... 27
Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ ..... 27
Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ ..... 28
ФИСКАЛИЗАЦИЯ ..... 29
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18 ..... 29
Режим Регистрация ..... 33
Продажба по свободна цена към департаменти ..... 33
Продажба по артикули ..... 34
Продажба на предварително програмиран артикул ..... 34
Продажба с предварително програмиран баркод за артикул ..... 35
Свободна продажба по артикул ..... 35
Продажба с повторение ..... 36
Продажба с умножение /количество/ ..... 36
Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки ..... 37

Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума ..... 37
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума ..... 38
повече от една транзакция/ ..... 38
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума ..... 39
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/ повече от една транзакция/ ..... 39
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки ..... 40
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума ..... 41
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/ ..... 41
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума ..... 42
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция / ..... 43
Корекция ..... 43
Корекция на последното натрупване; ..... 43
Частична корекция от РС ..... 46
Приключване на касовата бележка и плащане ..... 46
Служебно въведени и изведени суми ..... 48
Печат на коментарни редове ..... 49
Разширена клиентска касова бележка / фактура / ..... 50
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации ..... 50
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка ..... 52
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа ..... 52
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ ..... 52
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ..... 53
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА ..... 54
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН ..... 55
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН ..... 55
Сторно по произволно избран фискален документ. ..... 55
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/. 56
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН ..... 56
Сторно по произволно избран фискален документ. ..... 56
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/. 57

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН ..... 57
Сторно по произволно избран фискален документ..... 57
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/. 58
Бон от електронен магазин ..... 58
Бон диагностина информация ..... 59
Режим Отчети ..... 59
Периодичен отчет по департаменти ..... 61
Периодичен отчет по артикули ..... 62
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ..... 66
Детайлен отчет от ФП от блок до блок ..... 66
Съкратен отчет от ФП от блок до блок ..... 68
Детайлен отчет от ФП от дата до дата..... 70
Съкратен отчет от ФП от дата до дата..... 72
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ..... 73
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА ..... 74
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК..... 74
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН ..... 75
Режим Фискален принтер ..... 79
ГРЕШКИ НА ЕКАФП..... 79
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ) ..... 83
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА ..... 83

# СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

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

ЕКАФП Perfect S 01

Паспорт

Инструкция за експлоатация

Външен адаптер

USB кабел-ОПЦИЯ

K003-M-A-15 /mini USB – USB A/

Хартиена ролка

# ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect S 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 S 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 S 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

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

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

Температурен диапазон - от -15°C до +45° C; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107x218x50

# КЛАВИАТУРА

**Място на символите в клавиатурата**

**Кирилица главни/малки букви – избира се с QTY Латиница /главни/малки букви- избира се с PLU REP**

**Фигура 1**

# БУТОНИ

[⏻] - Включване /изключване на ФУ [↓] - Следващо функционално поле
[⇕] - Придвижване на хартиената ролка [↑] - Предходно функционално поле
[OK] - Потвърждаване [VD] - Корекция, изтрива един символ назад
[CLK] - Въвеждане на свободна цена [HELP] - Показва помощна информация
[ALT] - Задейства алтернативната функция на натисканията с него клавиш
[BACK] - Връща стъпка назад, [01] - Продажби по департамент
[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 PC - 3 пъти.
[ALT] + [⇕] - Приключване на бележка пусната от PC - 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

# ДИСПЛЕЙ

- ниво на GSM сигнала - Зает
GPRS - GPRS активиран -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, 132/24 pix**

***<u>Възможности на дисплея:</u>***

**Малки/големи български букви** Абв абв АБВ **Числа** 123

**Малки/големи латински букви** Abc abc ABC

# ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП за клиентски касови бележки се използва хартиена лента:
Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм Външен диаметър на ролката - 40 мм

**ВНИМАНИЕ!**
**ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ. ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ , ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.**

❶Натиснете назад бутона, докато отворите капака .
❷Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора ❸Натиснете капака надолу до щракване на бутона.

❶
❷
❸

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

1- USB слот: - служи за връзка на ФУ с PC
2 - RS - служи за връзка с везна и БК
3 - Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата

# ПАРАМЕТРИ

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

# СЪКРАЩЕНИЯ

***ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;*** ***ВС – Баркод;***
***ФУ – Фискално устройство;*** ***РС – Персонален компютър;*** ***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 СЕВИЗЕН ДОГОВОР".

2.Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

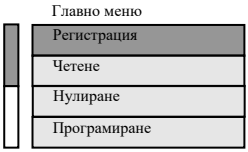
3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете [C].

# РЕЖИМИ НА РАБОТА

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

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




**Избиране режим за работа**

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

**Достъп до режим на работа**

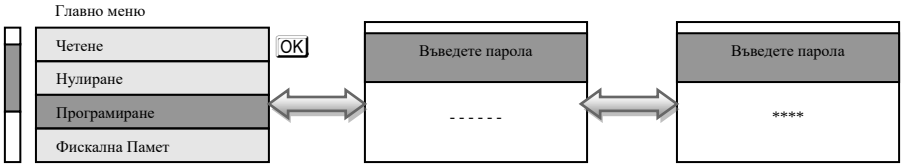
Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „ Регистрация „ Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, PC, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

**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] .

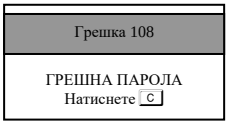
# Режим Програмиране

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



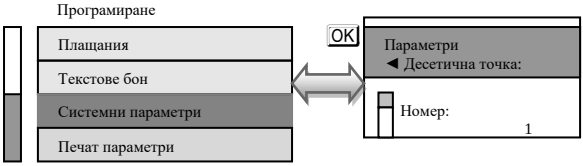
Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстове на бона.
Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с [↓] или [↑] и потвърждавате с [OK]

**<u>ВНИМАНИЕ!</u> При въвеждане на грешна парола, натиснете [C] въведете правилната и продължете работа.**




# Програмиране на системни параметри

Натиснете [↓], докато стигнете до „**Системни параметри** ". След като е маркирано, натиснете [OK]



# Характеристики на системните параметри

**<u>ВНИМАНИЕ!</u> 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<br>[2] Не се използва | Дневен отчет |

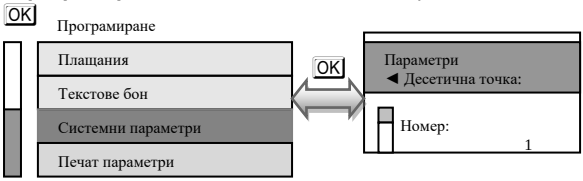
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER<br>[4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума | |
| **5** | Подробен печат | [1, 2] | [1]Печат на информация по дан. групи в края на бона<br>[2] Подробен печат на продажбите в бона | Дневен отчет |
| **6** | 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<br>[2] Не се използва<br>[3]Процентна отстъпка<br>[4] Не се използва<br>[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<br>[2] Отчет по оператори<br>[3] Отчет по департаменти | Няма |
| **12** | Печат всичко | [1,2,] | [1] Отчет по оператори<br>[2] Отчет по департаменти | Няма |
| **13** | Дневен отчет – нулиране | [1,2,3] | [1] Не се използва<br>[2] Отчет по артикули<br>[3] Отчет по оператори | Няма |
| **14** | Шрифт КЛЕН | [1] | 0-стандартен; 1- сбит | Няма |
| **15** | Тип везна | [1] | 0-RS2 не работи с везна<br>1-Протокол за “BIMKO”<br>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<br>[2] Брой позиции на номера на артикула<br>[3]Начална позиция на количеството<br>[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<br>[2] Служебен пренос на пари в следваща смяна | Няма |

**Таблица 1**

# Промяна на стойностите на параметрите

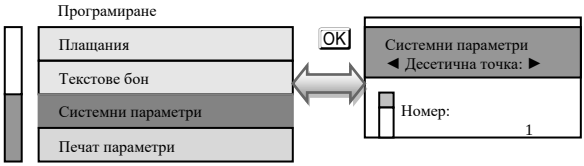
За промяна на стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.
Влизате в режим **Програмиране** от главното меню, избирате “ **Системни параметри** ” и потвърждавате с OK



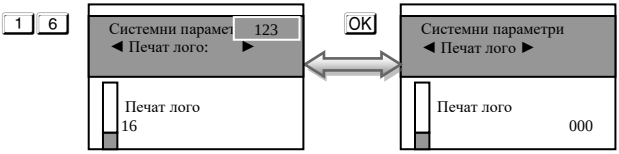

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
***За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули***

⚠ **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

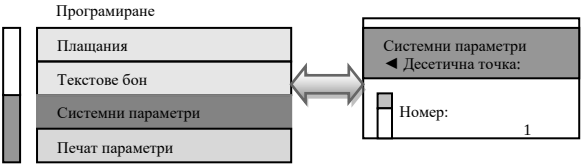



Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например 1 6 и потвърдете с OK



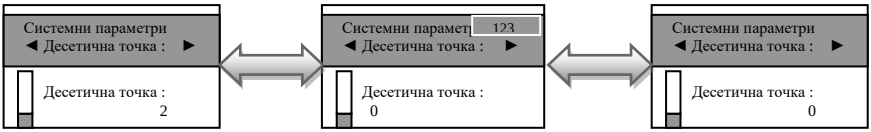

Потвърдете с OK и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с ↓
Променете стойността, потвърдете с OK и излезте от режима.
*За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:*

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

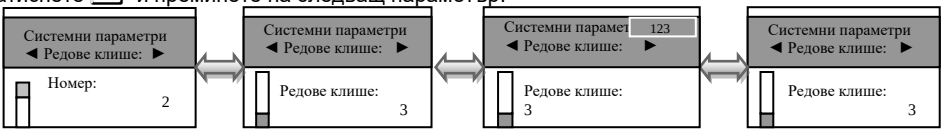



Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.
Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете 0 от клавиатурата, потвърдете с OK

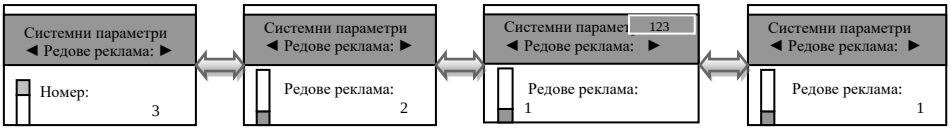
Натиснете ↓. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с OK. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.




Натиснете PY и преминете на следващ параметър.

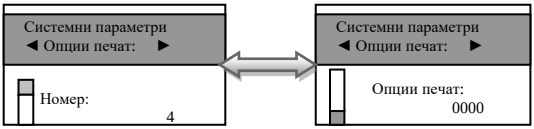



**Параметър 2** показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, т.е програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете ↓ . Ако желаете да бъдат програмирани само 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

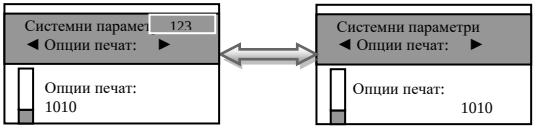



Този параметър, показва опциите за печат.

⚠ **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**

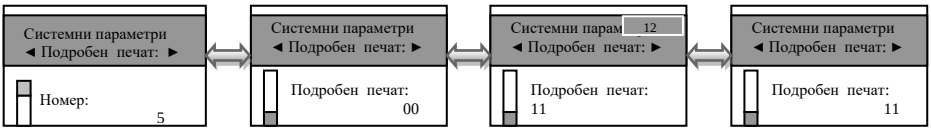



*** Забележка:**

*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 ↓

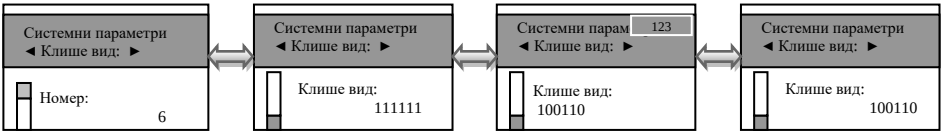
⚠ **ВНИМАНИЕ!**Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1-ви разряд и с 2-ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ **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 PY




Параметър за вид на клише.

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

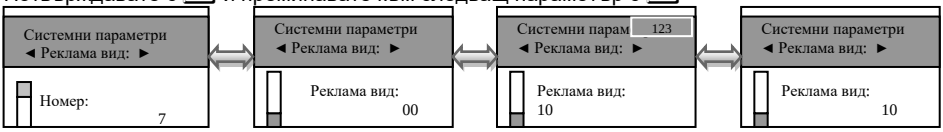
Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

**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 PY




Параметър за вид на реклама.

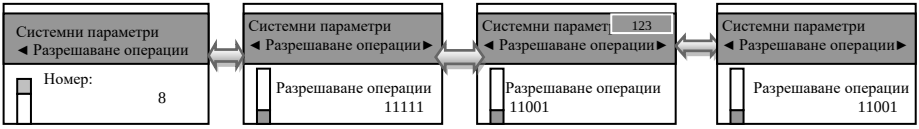
**ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.
Потвърдете с OK и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с ↓

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 променяте 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 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

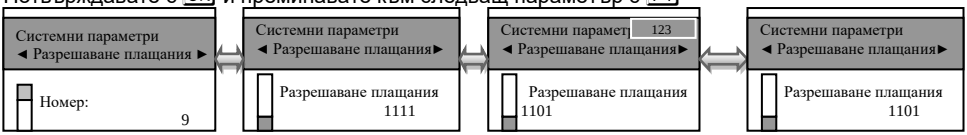
[*1] Процентна надбавка*
*[2] Не се използва*
*[3] Процентна отстъпка*
*[4] Не се използва*
*[5] Корекция*

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

*** Забележка:**

*Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:*
*1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;*
*1- Не се използва;*
*0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;*

*0- Не се използва*
*1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.*
Потвърждавате с OK и преминавате към следващ параметър с PY




Параметър за разрешаване на плащания.

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

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

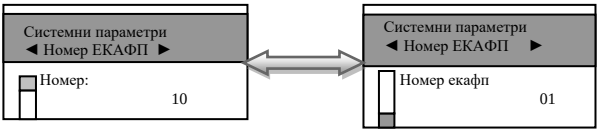
Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

*[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



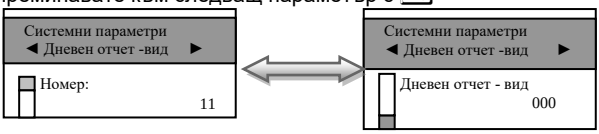

Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Преди да променяте 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:**

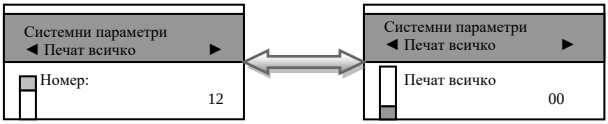
*Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на ФУ. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.*

**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:

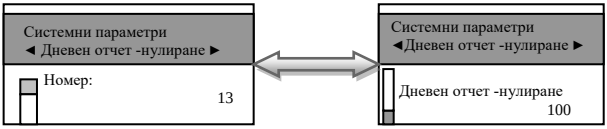
*[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти*

**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 PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.*

**ВНИМАНИЕ!**

**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява**

*** Забележка:**

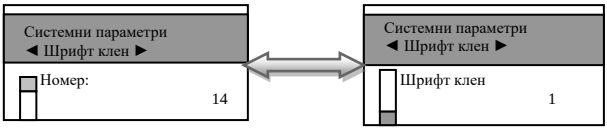
*Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:*

*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*

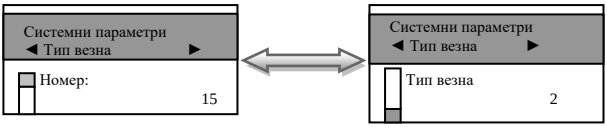
*[1] Сбит шрифт*

*** Забележка:**

*Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно 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"*

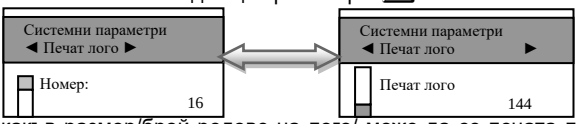
*** Забележка:**

*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 ↓

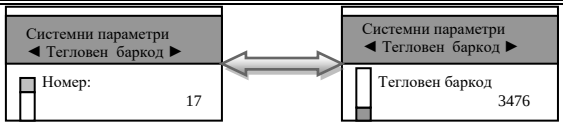
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

**Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого**

**От 1до 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*

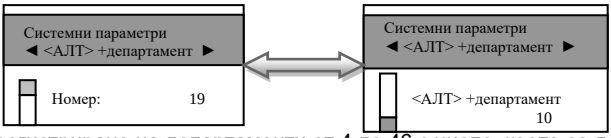
**ВНИМАНИЕ!**

***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*

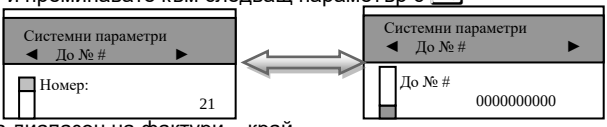
Потвърждавате с OK и преминавате към следващ параметър с PY

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

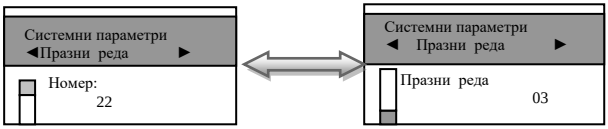



Параметърът показва диапазон на фактури – край

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

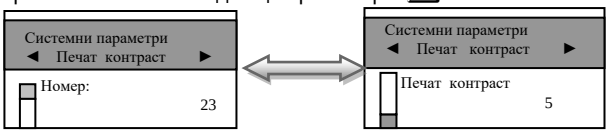
Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с OK и преминавате към следващ параметър с PY



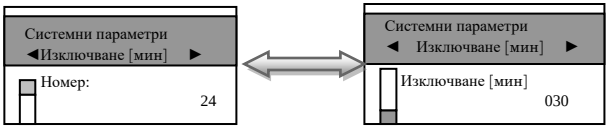

С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.
Потвърдете с OK и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с ↓

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:

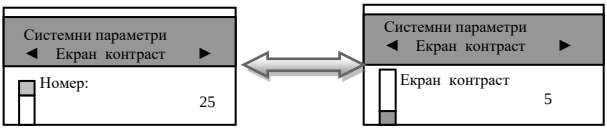
- не е имало натиснат клавиш;
- не е обновяван дисплея;
- не е имало печат;
- не е имало комуникация с външни устройства.

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

*** Забележка :**

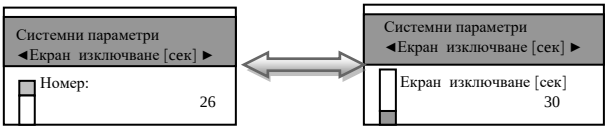
***Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия ( без захранване от мрежата ).***

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

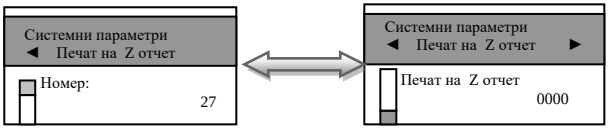



С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

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



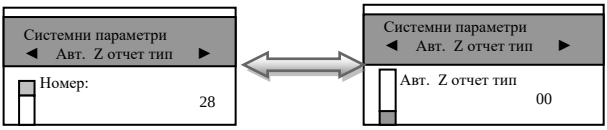

Потвърдете с OK и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с ↓

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.

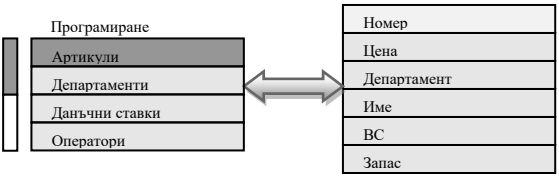
0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

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.




За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

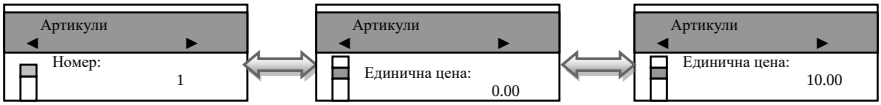
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с OK

Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.

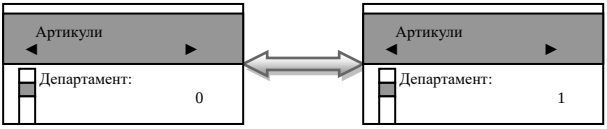
**ВНИМАНИЕ!**

***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

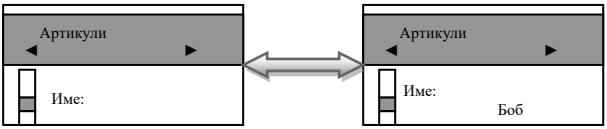



За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете ↓.




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

Потвърдете с OK и преминете към следващ параметър с ↓.

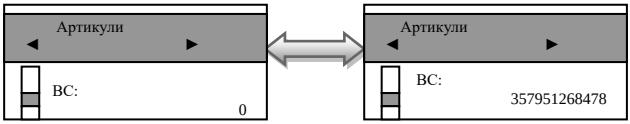



Въведете име на артикула.

**ВНИМАНИЕ!**

***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***

Потвърдете с OK и преминете към следващ параметър с ↓



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 ↓.

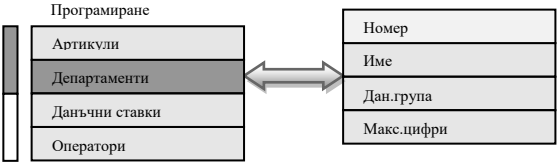
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на ↑ и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш ↓

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.

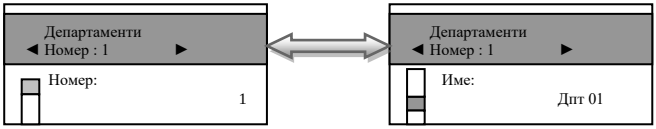
# Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

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

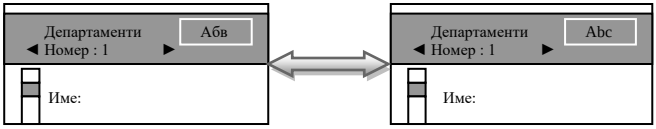



Програмиране на първи департамент. Потвърдете с OK и преминете към следващия параметър на департамента с ↓

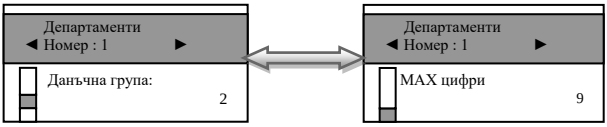



Въведете име на департамента.

***Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете 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.***



Потвърдете с OK и преминете към следващ параметър с ↓.

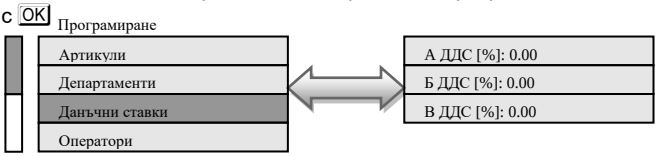


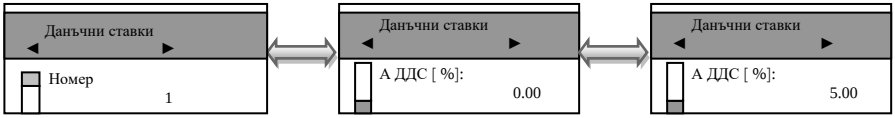

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с OK и преминете към следващ параметър с ↓

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.

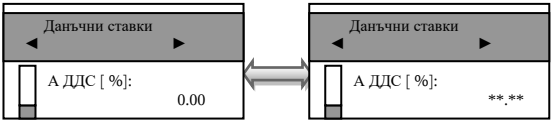
# Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

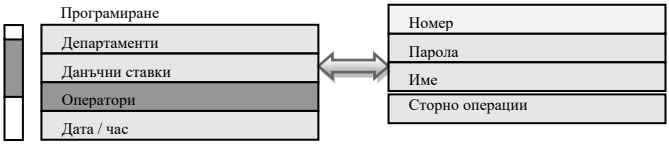



Потвърдете с OK и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

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

# Програмиране на ОПЕРАТОРИ

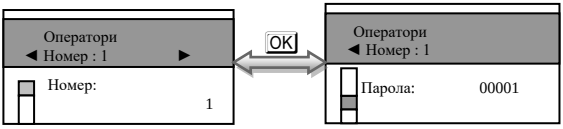
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с OK




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

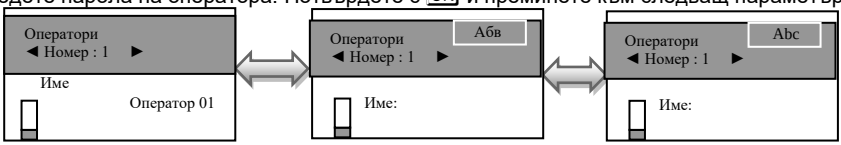
За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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 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**

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.

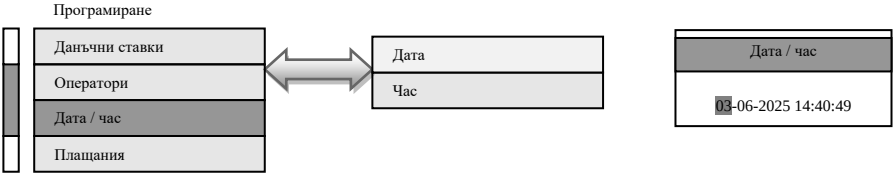
Въвеждате стойност и потвърждавате с OK

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

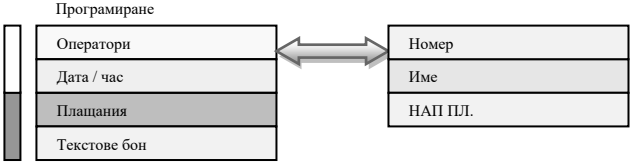
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с OK



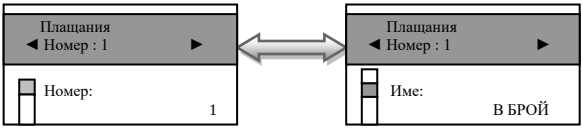

Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с OK и с това сте приключили програмиране на дата/час.Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на ALT натискане на CLK Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния запис във ФП.

# Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

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

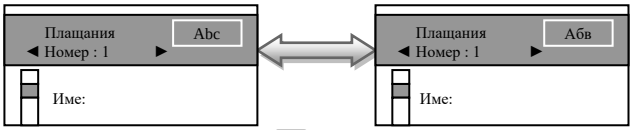



Имената по подразбиране са - "В БРОЙ", "Плащане"," КРЕДИТ", "НЗОК", "Плащане" и "Плащане в Брой /евро/" .

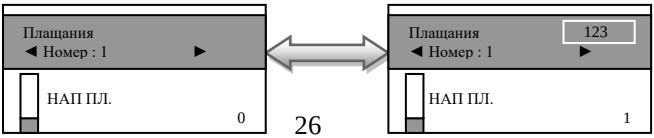



За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с OK и преминете към следващия параметър с ↓. Въведете име на плащане.

***Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете 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.***




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

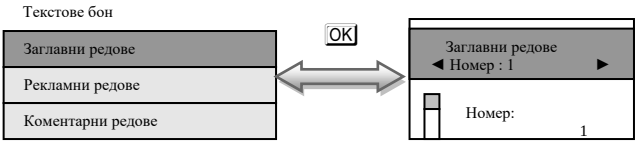


Потвърдете с OK и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.
За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

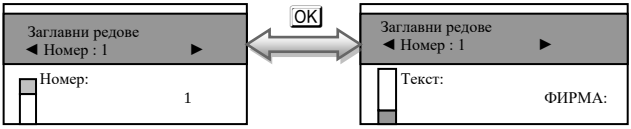
# Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

# 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



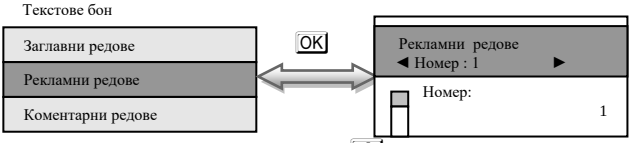

Потвърдете с ↓ и преминете към следващ параметър с PY.
Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.
Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с ↓ и преминете към следващ параметър с PY.



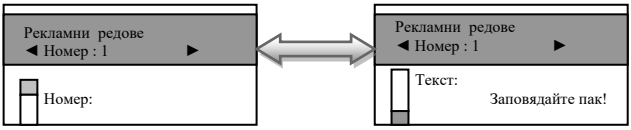

***Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете STL за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате.Преход от латински на български става с клавиш PLU REP. Преход от малки и големи букви става с клавиш QTY При задържане на клавиш QTY можете да въвеждате числа. VD –използвайте за изтриване един символ назад, а C – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1***
Потвърдете с ↓ и преминете към следващ параметър с PY.
За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

## *Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ*

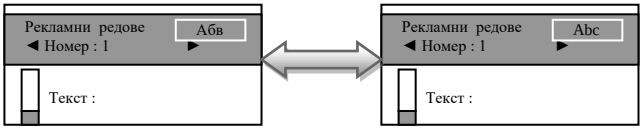
Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.




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 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.***

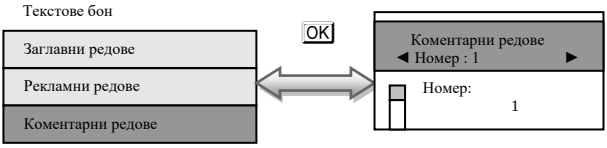



Потвърдете с ↓ и преминете към следващ параметър с PY.

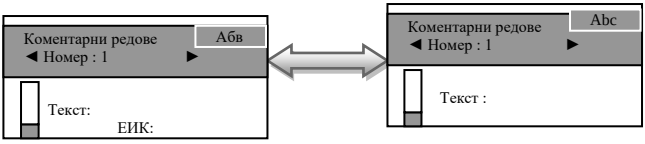
За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

## *Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ*

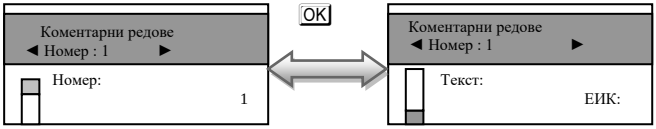
Могат да се програмират 9 коментарни реда.




Потвърдете с OK и преминете към следващ параметър с ↓.




***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***




Потвърдете с ↓ и преминете към следващ параметър с PY.

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

# ФИСКАЛИЗАЦИЯ

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

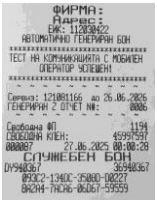
След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикули, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

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

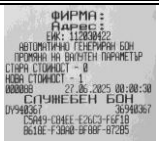
Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалутирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

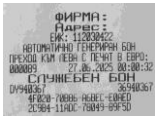
Функционалната възможност се осигурява чрез производствен параметър, който има следните стойности:
„0“ - неактивен;
„1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;
„2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;
„3“ - активен, основната валута е евро

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

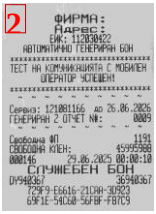


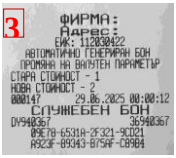

При всяка промяна се отпечатва автоматично служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

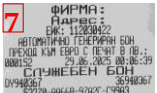



След промяна на параметъра от стойност „1“ към стойност „2“, натрупаните сумарни обороти от продажби и сторно операции от въвеждане на фискалната памет в експлоатация до промяната на параметъра, се превалутират и автоматично се извежда служебен бон. Като преди този бон ще се разпечата автоматично генериран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



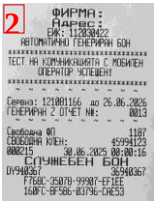


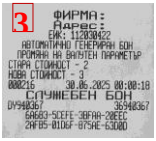

Тук можете да превалутирате автоматично ед. цена на артикулите ако се съгласите със съобщението на дисплея. Ако посочите НЕ, то няма да ви се превалутират цените на артикулите.

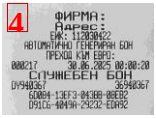
При програмиран параметър със стойност „2“ и извеждане на отчети на фискалната памет, обхващащи периоди преди и след промяна на параметъра, фискалното устройство отпечатва два отделни отчета.

След промяна от стонойност "2" към стойност "3" ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, както и автоматичен служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

1
ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН ОТЧЕТ
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
*** Отчет по департаменти ***
БРОЙ КЛИЕНТИ 0
АНУЛИРАНИ 0
0.00
ОТСТЪПКИ 0
0.00
КОРЕКЦИИ 0
0.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 0
0.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 0
0.00
СТОРНО НИКАКВИ НА ДАН.ОСНОВА 0
0.00
Сл. въведени ЕВРО: 0
0.00
Сл. въведени /В.: 0
0.00
Сл. изведени ЕВРО: 0
0.00
Сл. изведени /В.: 0
0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ
ЕВРО: 0.00
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
ДДС +В Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС +Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС +Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС +Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 0.00
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ДДС +В Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС +Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС +В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС +Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
СУМА ОБОРОТ ПРОДАДЕНИ ЕВРО
1016.61
СУМА НЕТО СТ-СТ ЕВРО 847.17
СУМА ДДС ПРОДАДЕНИ ЕВРО 169.44
СУМА СТОРНО ОБОРОТ ЕВРО 48.46
СУМА СТОРНО ДДС ЕВРО 0.00
К ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000213
ОТЧЕТ N:0013
Сервиз: 121001166 до 26.06.2026
N БЛОК ФИСК.ПАМЕТ 0013
НАЛИЧНИ 2:0013
000214 30.06.2025 00:00:12
ФИСКАЛЕН БОН
DV940367 36940367
СВОБОДНИ КЛЕН: 45994148
F5F9A-8D774-4A4D4-4D6B8
D970A-919BA-53259-7D59T
Свободна ФП 1187


2
ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ЧЕТЕШЕ!
Сервиз: 121001166 до 26.06.2026
ГЕНЕРИРАН Z ОТЧЕТ №: 0013
Свободна ФП 1187
СВОБОДНИ КЛЕН: 45994123
000215 30.06.2025 00:00:16
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
F76AC-25070-99907-EF1EE
16AFC-BF5B6-03796-CAE59


3
ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ПРОМЯНА НА БАЙТЕН ПАРАМЕТЪР
СТАРА СТОЙНОСТ - 2
НОВА СТОЙНОСТ - 3
000216 30.06.2025 00:00:18
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
6A6B3-5CEFE-3BFA8-28EEC
2AF85-010GF-075AE-63D8D


4
ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО:
000217 30.06.2025 00:00:20
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
6A8E4-13EF3-0438B-0EE82
D91C5-4A49A-29232-EDA92

# 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 запрограмиран код ( парола ).

С помощта на [↓], изберете меню Регистрация

Главно меню

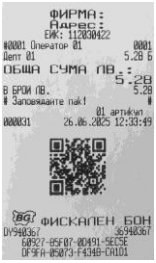
- Регистрация
- Четене
- Нулиране
- Програмиране

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

| Въведете парола | Въведете парола | |
|---|---|---|
| - - - - - - | **** | 0.00 |

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

## *Продажба по свободна цена към департаменти*




Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена.

[5] [.] [2] [8]

| 5.28 | [01] | Межд. сума: 5.28<br>Дпт 01 5.28 | [↑] | В БРОЙ ЛВ<br>5.28 |
|---|---|---|---|---|

За да приключите касовата бележка, натиснете [↑]

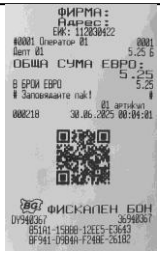
Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

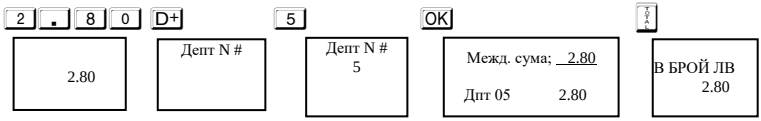
Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



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



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

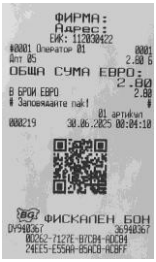
**ВНИМАНИЕ!**

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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



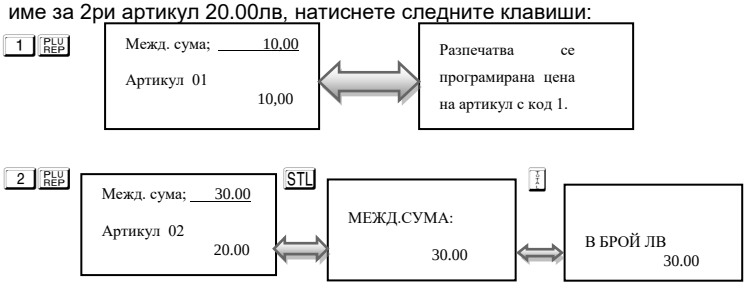

## *Продажба по артикули*

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:



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 REP]

[4] [0] [3] [0] [6] [5] [5] [1] [PLU REP]

| | |
|---|---|
| Межд. сума; 10.00<br>Артикул 01<br>10.00 | В БРОЙ ЛВ<br>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 REP]

| | |
|---|---|
| Межд. сума; 2.59<br>Артикул 101<br>2.59 | В БРОЙ ЛВ<br>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

[TOTAL]

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.***

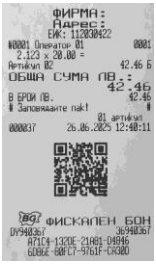
Бон при валутен параметър "1"

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] [.] [1] [2] [3] [QTY]

КОЛИЧЕСТВО: 2.123

[2] [PLU REP]

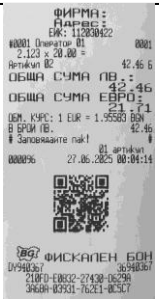
Межд. сума; 42.46

Артикул 02 42.46

[TOTAL]

В БРОЙ ЛВ 42.46

Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки*

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

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

1 PLU REP

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

1 ALT ↑

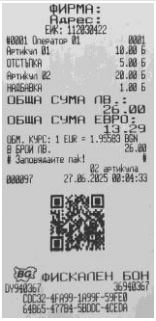
Межд. сума; 26.00

НАДБАВКА
1.00

PRICE

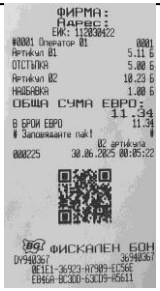
В БРОЙ ЛВ
26.00

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 Артикул 01 10.00

2 PLU REP Межд. сума; 30.00 Артикул 02 20.00

STL МЕЖД.СУМА 30.00

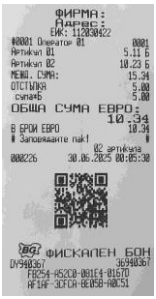
5 ALT ↓ Межд. сума; 25.00 ОТСТЪПКА 5.00

↵ 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 Артикул 01 10.00

2 PLU REP Межд. сума; 30.00 Артикул 02 20.00

STL МЕЖД.СУМА 30.00

5 ALT ↓ Межд. сума; 25.00 ОТСТЪПКА 5.00

STL МЕЖД.СУМА 25.00

2 ALT ↓ Межд. сума; 25.00 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 PLU REP

Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

2 PLU REP

Межд. сума; 30.00

Артикул 02
20.00

STL

МЕЖД.СУМА
30.00

5 ALT ↑

Межд. сума; 35.00

НАДБАВКА
5.00

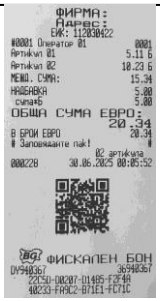
↑

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
Артикул 01
10.00

[2] [PLU REP] Межд. сума; 30.00
Артикул 02
20.00

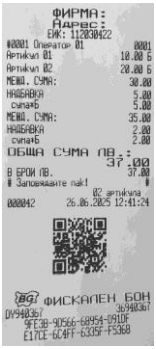
[STL] МЕЖД.СУМА
30.00

[5] [ALT] [↑] Межд. сума; 55.00
НАДБАВКА
5.00

[STL] МЕЖД.СУМА
35.00

[2] [ALT] [↑] Межд. сума; 37.00
НАДБАВКА
2.00

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ
37.00




Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки*

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. 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
Артикул 01
10.00

⟺

[5] [%] Межд. сума; 9.50
ОТСТЪПКА 5.00%
0.50

[2] [PLU REP] Межд. сума; 29.50
Артикул 02
20.00

[1] [0] [ALT] [%] Межд. сума; 31.50
НАДБАВКА 10.00%
2.00

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ
31.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума*

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.

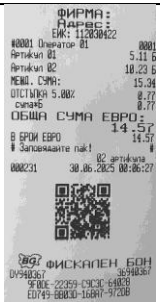
1 PLU REP — Межд. сума; 10.00 — Артикул 01 10.00 ⟺ 2 PLU REP — Межд. сума; 30.00 — Артикул 02 20.00 ⟺ STL — МЕЖД.СУМА: 30.00

5 % — Межд. сума; 28.50 — ОТСТЪПКА 5.00% 1.50 ⟺ TOTAL — В БРОЙ ЛВ 28.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"




## *Натрупване на процентни 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

1 PLU REP — Межд. сума; 10.00 — Артикул 01 10.00 2 PLU REP — Межд. сума; 30.00 — Артикул 02 20.00 STL — МЕЖД.СУМА: 30.00

[5] [%] Межд. сума; 28.50

ОТСТЪПКА 5.00%
1.50

[STL] МЕЖД.СУМА:
28.50

[2] [%] Межд. сума; 27.93

ОТСТЪПКА 2.00%
0.57

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ
27.93

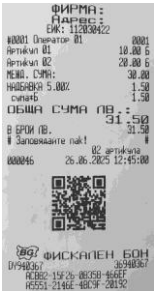
Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *Натрупване на процентни надбавки над междинна сума*

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




[1] [PLU REP] Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

⟺

[2] [PLU REP] Межд. сума; 30.00

Артикул 02
20.00

⟺

[STL] МЕЖД.СУМА:
30.00

[5] [ALT] [%] Межд. сума; 31.50

НАДБАВКА 5.00%
1.50

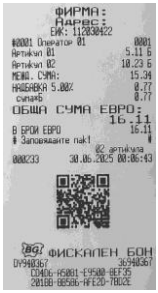
⟺

[TOTAL] В БРОЙ ЛВ
31.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



## *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

STL — МЕЖД.СУМА: 30.00

5 ALT % — Межд. сума: 31.50; НАДБАВКА 5.00% 1.50

STL — МЕЖД.СУМА: 30.00

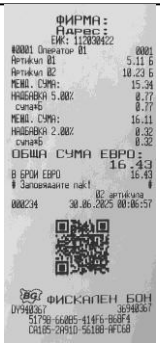
2 ALT % — Межд. сума: 32.13; НАДБАВКА 2.00% 0.63

TOTAL — В БРОЙ ЛВ 32.13

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"




## *Корекция*

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

### Корекция на последното натрупване;

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш VD

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

1 PLU REP

Межд. сума; 10,00

Артикул 01 10,00

2 PLU REP

Межд. сума; 30,00

Артикул 02 20.00

VD

Межд. сума; 10.00

Артикул 02 20.00

TOTAL

В БРОЙ ЛВ 10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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

**Пример:** Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20,00 лв. с корекция на първото натрупване.

1 PLU REP

Межд. сума; 10.00

Артикул 01 10.00

2 PLU REP

Межд. сума; 30.00

Артикул 02 20.00

Задържате ALT , натискате VD и след това 1 PLU REP , за да изтриете продажба по артикул 1

ALT VD

Межд. сума; 30.00

-

0.00

1 PLU REP

Межд. сума; 20.00

Артикул 01 10.00

TOTAL

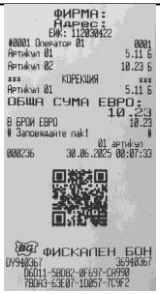
В БРОЙ ЛВ 20.00

Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

Бон при валутен параметър "1"

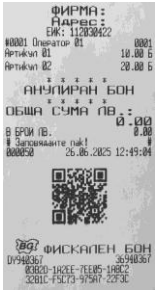
Бон при валутен параметър "2"

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..

[1] [PLU REP]

Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

[2] [PLU REP]

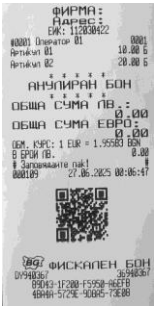
Межд. сума; 30.00

Артикул 02
20.00

[9] [9] [VD]

В БРОЙ ЛВ
0.00

Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## 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.

[1] [PLU REP]

Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

[2] [PLU REP]

Межд. сума; 30.00

Артикул 02
20.00

[VD] [VD] [%]

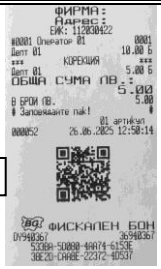
В БРОЙ ЛВ
0.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

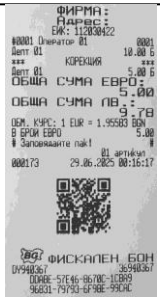
Можете да направите частична корекция само от PC с тестова команда /виж протокол за комуникация/



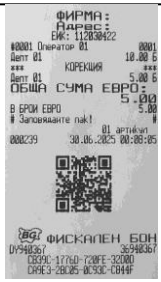

## *Частична корекция от PC.*

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




## *Приключване на касовата бележка и плащане*

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш [TOTAL] при плащане в брой, или 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.

[TOTAL]– плащане В БРОЙ;

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

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] [PLU REP]

Межд. сума; 10,00

Артикул 01

10.00

[2] [0]

Межд. сума; 10,00

20.00

[TOTAL]

РЕСТО:

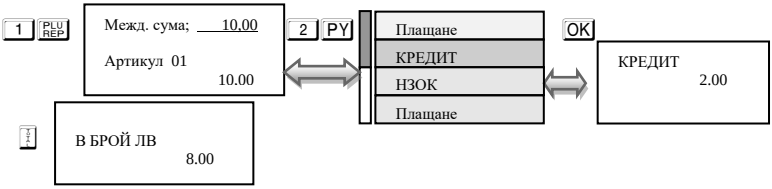
10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

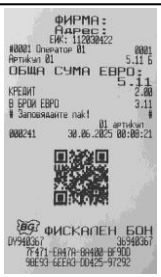


След като натиснете PY , можете да изберете как ще платите, например с КРЕДИТ, натискате OK и се разпечатва.

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

1 PLU REP | В БРОЙ ЛВ 10.00 | ALT STL | Межд. сума; 10,00 ПЛАЩАНЕ: | 2 STL | КРЕДИТ 10.00

0 STL Плащане В БРОЙ; 1 STL Плащане; 2 STL Плащане КРЕДИТ; 3 STL Плащане НЗОК; 4 STL Плащане; 5 STL Плащане В БРОЙ С EURO;

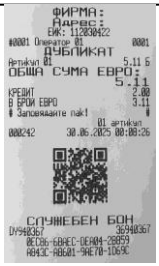
## *Повторение на касова бележка*

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 ⅀

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

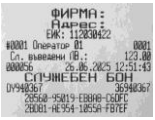


## *Служебно въведени и изведени суми*

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.

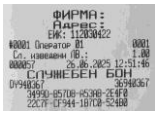
[1] [2] [3] [ALT] [%]

Сл. въведени
123.00




[1] [%]

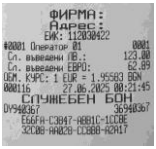
Сл. изведени
1.00




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

0.00 → [1] [2] [3] [ALT] [%] → ЕВРО <STL>=Да <C>=Не → [STL] → Сл. въведени ЕВРО: 123.00

0.00 → [1] [2] [3] [ALT] [%] → ЕВРО <STL>=Да <C>=Не → [C] → Сл. въведени ЛВ: 123.00



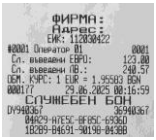

### Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

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 "1" към "2"

0.00 → [1] [2] [3] [ALT] [%] → ЕВРО <STL>=Да <C>=Не → [STL] → Сл. въведени ЕВРО: 123.00

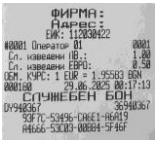



0.00 → [1] [2] [3] [ALT] [%] → ЕВРО <STL>=Да <C>=Не → [C] → Сл. въведени ЛВ: 123.00

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

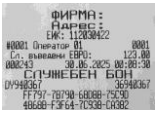
0.00 | 1 % | ЕВРО <STL>=Да <C>=Не | STL | Сл. изведени ЕВРО: 1.00

0.00 | 1 % | ЕВРО <STL>=Да <C>=Не | C | Сл. изведени ЛВ: 1.00



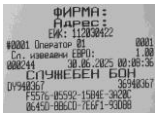

**Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"**

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 програмирания 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

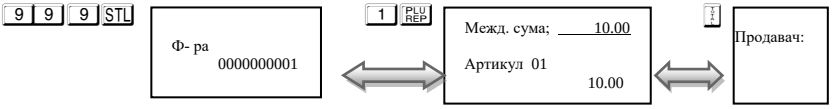
Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *Разширена клиентска касова бележка / фактура /*

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

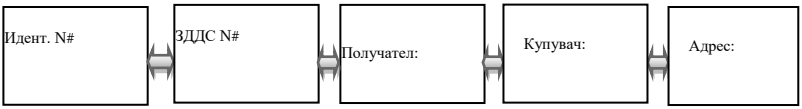



Можете да въведете името на продавача като :

***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 01 | Межд. сума; 1,00 Дпт 01 1.00

Натиснете ↵ | 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*

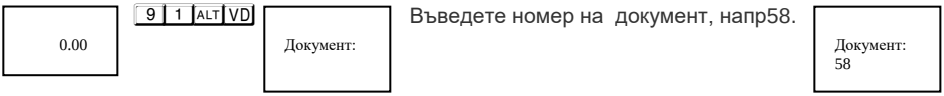
За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите [1] [9] [2] [ALT] [VD] Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

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

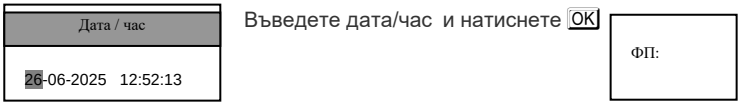
За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите [1] [9] [3] [ALT] [VD] Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършена по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

## *СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ*

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



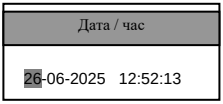

и натиснете [OK]

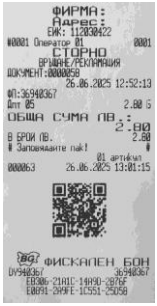



Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране

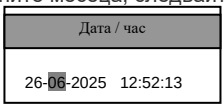
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.




Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон [↓] или [↑]

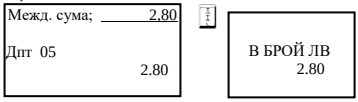



Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с [OK]

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на депт 5, натиснете [2] [.] [8] 2.80 [D+] Депт N# [5] Депт N# 5

Натиснете [OK]



Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА*

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

0.00

9 2 ALT VD

Документ:

Въведете номер на документ, напр. 36

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:
36940367

OK

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.
Например за сторно на артикул 1, натиснете 1 PLU REP

1 PLU REP

Межд. сума; 10.00

Артикул 01
10.00

Натиснете ⋮

В БРОЙ ЛВ
10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА*

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

0.00

9 3 ALT VD

Документ:

Въведете номер на документ, напр.36 и натиснете OK

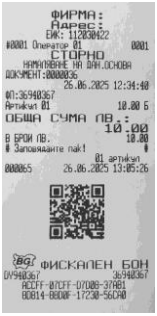
Документ:
36

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

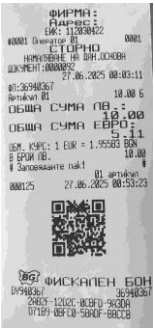
Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.
Например за сторно на артикул 1, натиснете 1 PLU REP
Натиснете TOTAL

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.**

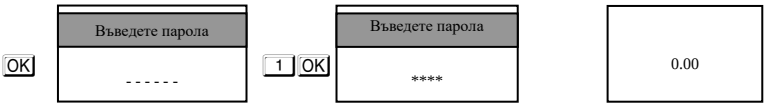
### Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

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

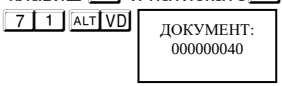
### Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:




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].




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 [TOTAL]

## 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:<br>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] [01]
Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете [TOTAL]

## 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:<br>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 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:<br>000000042 | 1 2 | ДОКУМЕНТ:<br>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

## 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<br>0.00 |

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

# Бон от електронен магазин

```
== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
              ФИРМА:
              Адрес:
          ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01           0001
Дept 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 ==
```

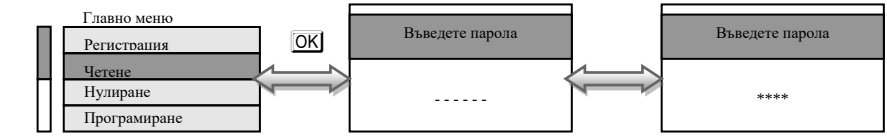
# Бон диагностина информация

# 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 парола и потвърдете с [OK]




[8][8][8][8] или [9][9][9][9]- парола по подразбиране за достъп до режим " Четене "

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

**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.***

ФИРМА:
Фирма:
ЕИК: 1120000022
000001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

*** Отчет по департаменти ***
Депт №1 01
Депт 01
Продажби:
К-во: 25.0000
СУМА: 219.74 Б
Сторно:
К-во: 3.0000
СУМА: 21.00 Б
Депт №2 02
Депт 02
Продажби:
К-во: 14.123
СУМА: 265.50 Б
Депт №5 05
Депт 05
Продажби:
К-во: 1.0000
СУМА: 2.00 Б
Сторно:
К-во: 1.0000
СУМА: 2.00 Б
БРОЙ КЛИЕНТИ 29
НАБЪДЕНИ 0
ОТСТЪПКИ 18.63
0
КОРЕКЦИИ 21.07
7
95.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИИ 3
3.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 1
10.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 1
10.00
В БРОЙ ЛВ. 585.84
КРЕДИТ 2.00
Сл. въведени ЛВ.: 1
123.00
Сл. изведени ЛВ.: 1
1.00
ОБЩО НАЛИЧНИ
ЛВ.: 514.24

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 586.04
НЕТО СТ-СТ 423.37
НАМАЛЕН ДДС: 84.67
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 586.04

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 23.00
НЕТО СТ-СТ 19.03
НАМАЛЕН ДДС: 3.97
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 23.00

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000006
КЛЕН N:001

000006 26.06.2025 13:28:36
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
E31AB-0B3B4-F8F8B-B6C95
1B3B6-2B008-F7B61-1B7B0

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА:
Фирма:
ЕИК: 1120000022
000001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

*** Отчет по департаменти ***
Депт №1 01
Депт 01
Продажби:
К-во: 24.0000
СУМА: 209.74 Б
Сторно:
К-во: 4.0000
СУМА: 31.00 Б
Депт №2 02
Депт 02
Продажби:
К-во: 14.123
СУМА: 265.50 Б
Депт №5 05
Депт 05
Продажби:
К-во: 1.0000
СУМА: 2.00 Б
Сторно:
К-во: 1.0000
СУМА: 2.00 Б
БРОЙ КЛИЕНТИ 28
НАБЪДЕНИ 0
ОТСТЪПКИ 18.63
0
КОРЕКЦИИ 21.07
7
95.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИИ 3
3
11.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 1
10.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 1
10.00
В БРОЙ ЛВ. 436.84
КРЕДИТ 2.00
Сл. въведени ЛВ.: 1
123.00
Сл. въведени ЕВРО: 1
123.00
Сл. изведени ЛВ.: 1
1.00
Сл. изведени ЕВРО: 1
1.00
ОБЩО НАЛИЧНИ
ЛВ.: 557.04
ЕВРО: 122.00

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 498.04
НЕТО СТ-СТ 415.03
НАМАЛЕН ДДС: 83.01
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 498.04

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 31.00
НЕТО СТ-СТ 25.83
НАМАЛЕН ДДС: 5.17
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 31.00

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000126
КЛЕН N:001

000127 27.06.2025 00:59:42
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
C31E7-0D78D-4317A-558BF
95A63-87D03-E6A61-3DBE0

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА:
Фирма:
ЕИК: 1120000022
000001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

*** Отчет по департаменти ***
Депт №1 01
Депт 01
Продажби:
К-во: 24.0000
СУМА: 121.95 Б
Сторно:
К-во: 4.0000
СУМА: 20.44 Б
Депт №2 02
Депт 02
Продажби:
К-во: 13.123
СУМА: 136.25 Б
Депт №5 05
Депт 05
Продажби:
К-во: 1.0000
СУМА: 2.00 Б
БРОЙ КЛИЕНТИ 28
НАБЪДЕНИ 0
ОТСТЪПКИ 15.66
0
КОРЕКЦИИ 19.09
7
51.02
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИИ 2
10.22
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 1
5.11
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 1
5.11
В БРОЙ ЕВРО 254.95
КРЕДИТ 2.00
Сл. въведени ЕВРО: 1
123.00
Сл. изведени ЕВРО: 1
1.00
ОБЩО НАЛИЧНИ
ЕВРО: 365.71
ЛВ.: 122.00

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 261.04
НЕТО СТ-СТ 217.53
НАМАЛЕН ДДС: 43.51
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 261.04

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 20.44
НЕТО СТ-СТ 17.03
НАМАЛЕН ДДС: 3.41
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 20.44

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000189
КЛЕН N:001

000190 26.06.2025 00:25:01
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
F0DF0-4B4E0-0B1B2-22A66
E5A80-6687D-C6A6E-B8379

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:
Фирма:
ЕИК: 1120000022
000001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

*** Отчет по департаменти ***
Депт №1 01
Депт 01
Продажби:
К-во: 24.0000
СУМА: 117.03 Б
Сторно:
К-во: 5.0000
СУМА: 25.55 Б
Депт №2 02
Депт 02
Продажби:
К-во: 14.123
СУМА: 146.52 Б
Депт №5 05
Депт 05
Продажби:
К-во: 1.0000
СУМА: 2.00 Б
БРОЙ КЛИЕНТИ 28
НАБЪДЕНИ 0
ОТСТЪПКИ 15.80
0
КОРЕКЦИИ 19.85
7
51.02
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИИ 2
10.22
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 1
10.22
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 1
5.11
В БРОЙ ЕВРО 254.95
КРЕДИТ 2.00
Сл. въведени ЕВРО: 1
123.00
Сл. изведени ЕВРО: 1
1.00
ОБЩО НАЛИЧНИ
ЕВРО: 371.02

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 266.35
НЕТО СТ-СТ 221.96
НАМАЛЕН ДДС: 44.39
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 266.35

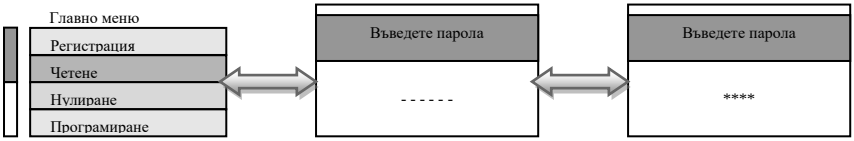
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС %А Z= 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Б Z= 20.00
ОБОРОТ: 25.55
НЕТО СТ-СТ 21.29
НАМАЛЕН ДДС: 4.26
ДДС %В Z= 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ДДС %Г Z= 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАМАЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 25.55

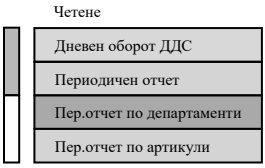
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000253
КЛЕН N:001

000253 30.06.2025 00:15:10
СЛУЖЕБЕН БОН
DV940367 36940367
F8B2C-5E133-0A6E2-01360
07525-0A48C-A2BE0-59A05

## *Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Zотчет*



***с помощта на [↓], изберете***




***потвърдете с [OK]***

ОТ ДАТА

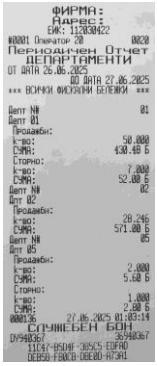
ДО ДАТА

***Въведете начална дата –*** [2][6][0][6][2][5][QTY]

***Въведете крайна дата –*** [2][6][0][6][2][5][VD]

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.

Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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

Четене

- Дневен отчет
- Оператори
- Департаменти
- Артикули

потвърдете с OK

с помощта на ↓, изберете

Четене

- Периодичен отчет
- Пер.отчет по департаменти
- Пер.отчет по артикули
- КЛЕН

ОТ ДАТА

ДО ДАТА

***Въведете начална дата –*** 2 6 0 6 2 5 QTY

***Въведете крайна дата –*** 2 6 0 6 2 5 VD

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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

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

- - - - - -

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.

**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.***

***След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор и това се отпечатва на отделен документ.***

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете [X]

На дисплея ще се покаже:

| |
|---|
| ПЕЧАТ?<br><STL>=Да <C>=Не |

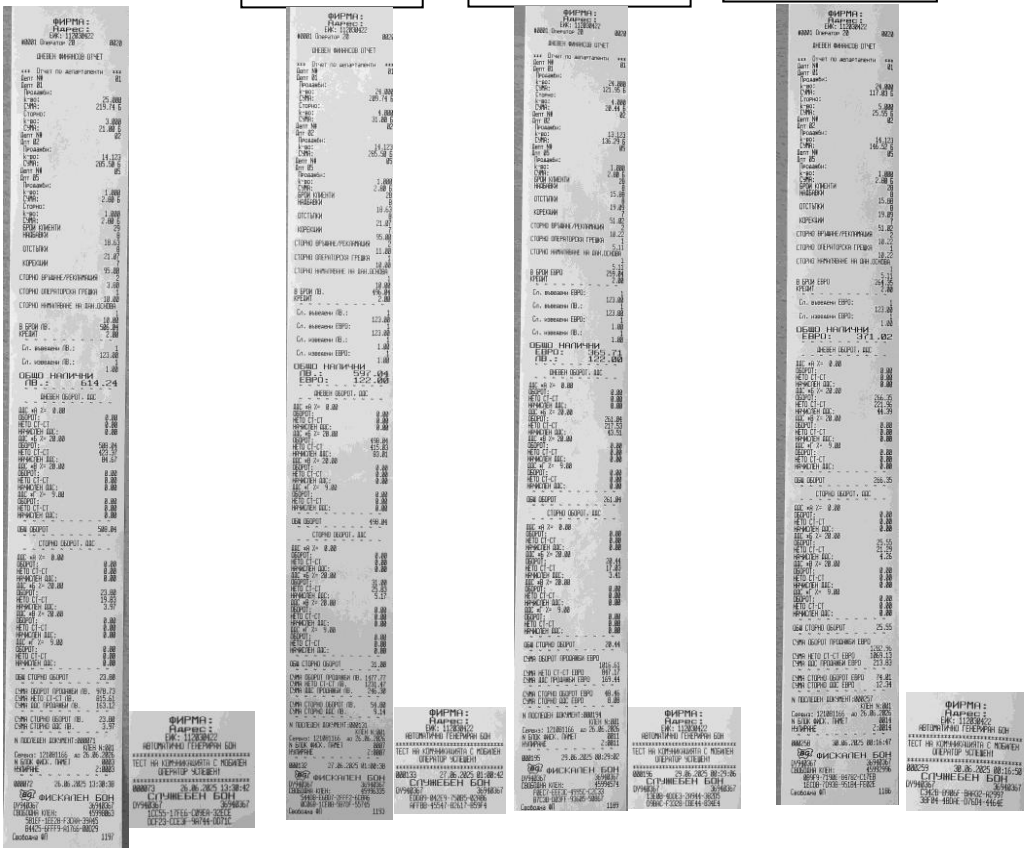
**Ако натиснете [STL] ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен.**
**Ако натиснете [C] няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.**

***При натискане на [STL]***

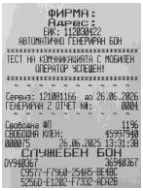
Бон при валутен параметър "1"

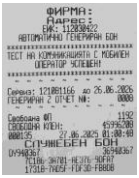
Бон при валутен параметър "2"

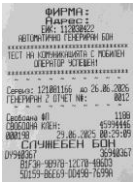
Бон при валутен параметър "3"

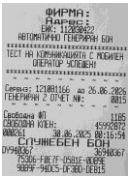


*При натискане на* C






**ВНИМАНИЕ!**

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

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

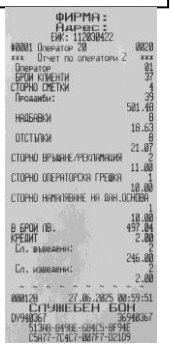
***Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 27 системен параметър.***

*Ако системен параметър 27 е със стойност 0000 и:*
*- има пуснати бележки;*
*- не е пуснат ръчно или от PC дневен финансов отчет 24 часа, то:*
*- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.*

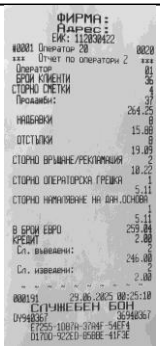
***Ако е изпълнен 27 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч***

*Отчет за всички оператори*

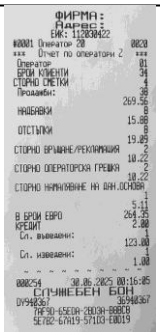
Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



*Отчет за всички артикули*

Бон при валутен параметър "1"

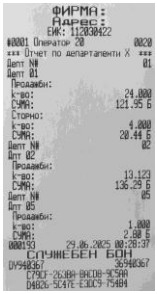
Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

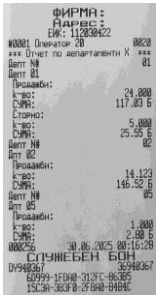
*Отчет по департаменти*

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

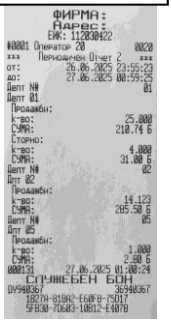



Бон при валутен параметър "3"




*Периодичен отчет*

Бон при валутен параметър "1"

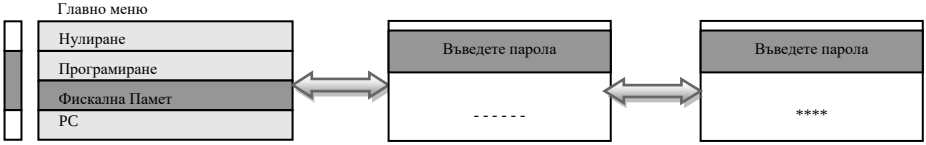



Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

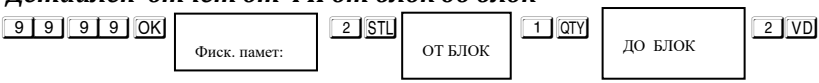
# РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

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




[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

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 1120300622
#0001 Оператор 20 0020

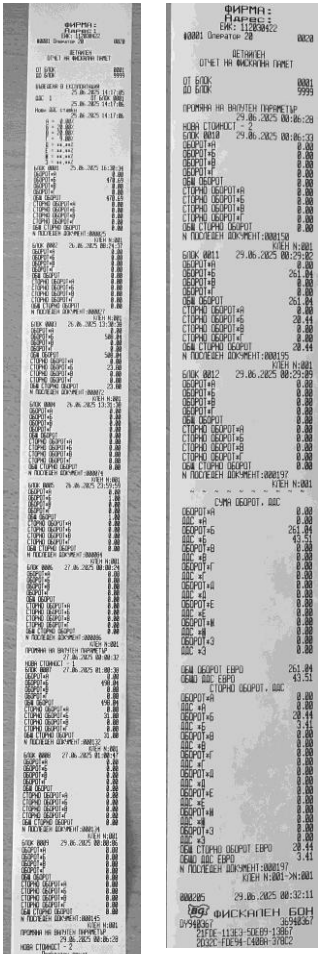
ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0002

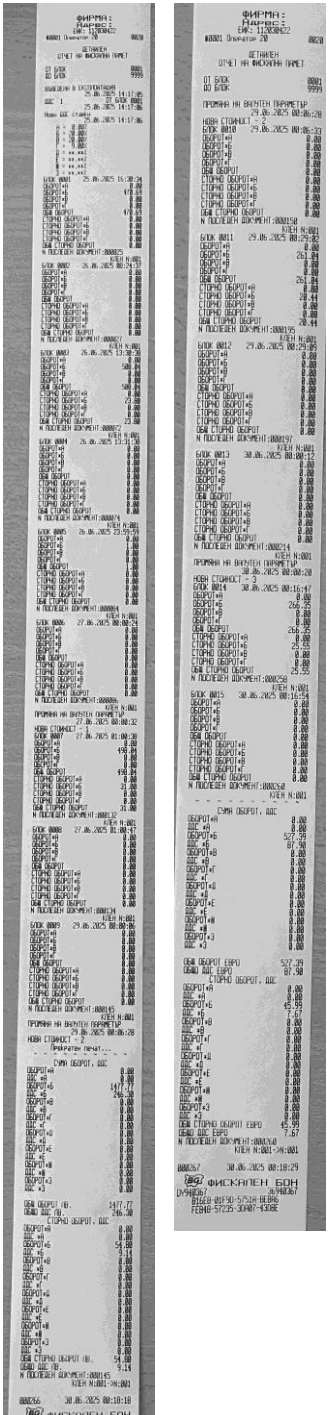
ВЛЕЗЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
25.06.2025 14:17:05
ДДС 1 ОТ БЛОК 0001
25.06.2025 14:17:06
Нови ДДС ставки
25.06.2025 14:17:06
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **,**%
Е = **,**%
Ж = **,**%
З = **,**%
БЛОК 0001 25.06.2025 16:30:34
ОБОРОТ•А 0.00
ОБОРОТ•Б 470.69
ОБОРОТ•В 0.00
ОБОРОТ•Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 470.69
СТОРНО ОБОРОТ•А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000025
КЛЕН N:001
БЛОК 0002 26.06.2025 08:24:37
ОБОРОТ•А 0.00
ОБОРОТ•Б 0.00
ОБОРОТ•В 0.00
ОБОРОТ•Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ•Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000027
КЛЕН N:001
- - - - - - - - - - - - - -
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ•А 0.00
ДДС •А 0.00
ОБОРОТ•Б 470.69
ДДС •Б 78.45
ОБОРОТ•В 0.00
ДДС •В 0.00
ОБОРОТ•Г 0.00
ДДС •Г 0.00
ОБОРОТ•Д 0.00
ДДС •Д 0.00
ОБОРОТ•Е 0.00
ДДС •Е 0.00
ОБОРОТ•Ж 0.00
ДДС •Ж 0.00
ОБОРОТ•З 0.00
ДДС •З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ ЛВ. 470.69
ОБЩО ДДС ЛВ. 78.45
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ•А 0.00
ДДС •А 0.00
ОБОРОТ•Б 0.00
ДДС •Б 0.00
ОБОРОТ•В 0.00
ДДС •В 0.00
ОБОРОТ•Г 0.00
ДДС •Г 0.00
ОБОРОТ•Д 0.00
ДДС •Д 0.00
ОБОРОТ•Е 0.00
ДДС •Е 0.00
ОБОРОТ•Ж 0.00
ДДС •Ж 0.00
ОБОРОТ•З 0.00
ДДС •З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ ЛВ. 0.00
ОБЩО ДДС ЛВ. 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000027
КЛЕН N:001-УК:001
000079 26.06.2025 13:34:46
ФИСКАЛЕН БОН
DY5KB267 DY5KB267
E4017-0C294-6E9JE-FFAD6
BFBE1-DF45A-B7705-2CCD6

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



## *Съкратен отчет от ФП от блок до блок*

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

1 - номер на начален блок 1- номер на краен блок

ФИРМА:
Адресс:
ЕИК: 1120304022
N0001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0001

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
25.06.2025 14:17:05
ДДС 1 ОТ БЛОК 0001
25.06.2025 14:17:06
Нови ДДС ставки
25.06.2025 14:17:06
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **,**%
Е = **,**%
Ж = **,**%
З = **,**%
БЛОК 0001 25.06.2025 16:38:34

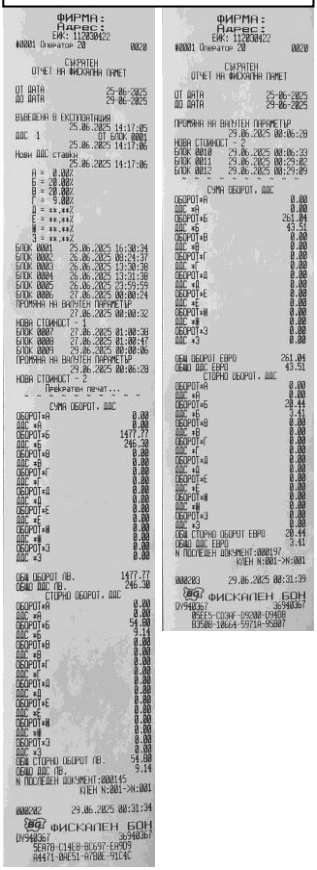
СУМА ОБОРОТ. ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС *А 0.00
ОБОРОТ*Б 470.69
ДДС *Б 78.45
ОБОРОТ*В 0.00
ДДС *В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДДС *Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДДС *Д 0.00
ОБОРОТ*Е 0.00
ДДС *Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС *Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС *З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ ПВ. 470.69
ОБЩО ДДС ПВ. 78.45
СТОРНО ОБОРОТ. ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС *А 0.00
ОБОРОТ*Б 0.00
ДДС *Б 0.00
ОБОРОТ*В 0.00
ДДС *В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДДС *Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДДС *Д 0.00
ОБОРОТ*Е 0.00
ДДС *Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС *Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС *З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ ПВ. 0.00
ОБЩО ДДС ПВ. 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000025
КЛЕН N:001->N:001

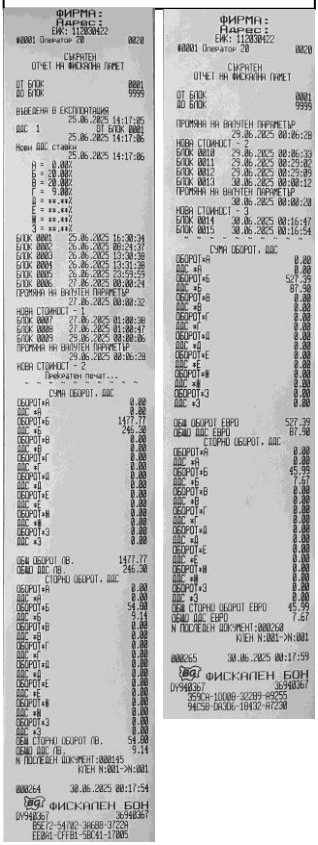
000078 25.06.2025 13:34:27
ФИСКАЛЕН БОН
DV940367 35968367
E2169-D5000-CE10C-70330
10004-F4266-08040-63918

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



## *Детайлен отчет от ФП от дата до дата*

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

Въвежда се началната 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).

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020

ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА 26-06-2025
ДО ДАТА 26-06-2025

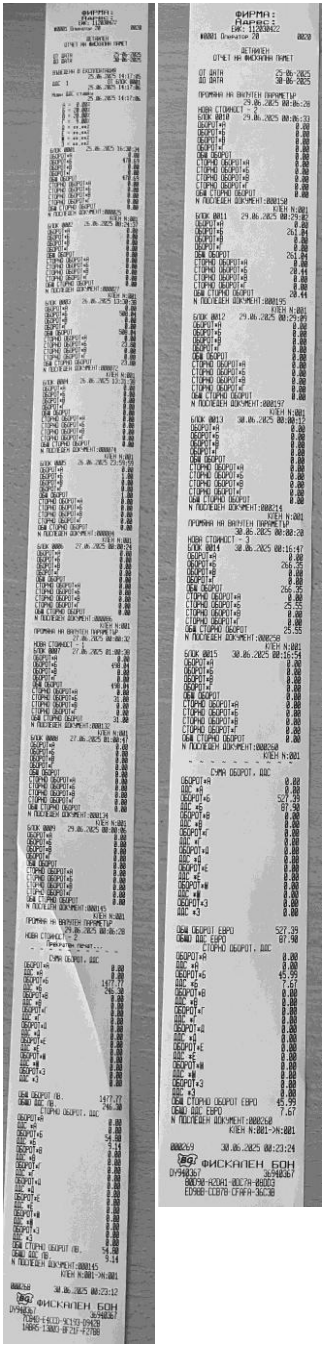
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
25.06.2025 14:17:05
ДДС 1 ОТ БЛОК 0001
25.06.2025 14:17:06
Нови ДДС ставки
25.06.2025 14:17:06
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **.**%
Е = **.**%
Ж = **.**%
З = **.**%
БЛОК 0002 26.06.2025 08:24:37
ОБОРОТ+А 0.00
ОБОРОТ+Б 0.00
ОБОРОТ+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000027
КЛЕН N:001
БЛОК 0003 26.06.2025 13:30:36
ОБОРОТ+А 0.00
ОБОРОТ+Б 500.04
ОБОРОТ+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 500.04
СТОРНО ОБОРОТ+А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 23.50
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 23.50
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000072
КЛЕН N:001
БЛОК 0004 26.06.2025 13:31:59
ОБОРОТ+А 0.00
ОБОРОТ+Б 0.00
ОБОРОТ+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000074
КЛЕН N:001
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ+А 0.00
ДДС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 500.04
ДДС +Б 84.17
ОБОРОТ+В 0.00
ДДС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДДС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДДС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДДС +Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДДС +Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДДС +З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ ОВ. 500.04
ОБЩО ДДС ОВ. 84.67
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ+А 0.00
ДДС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 23.50
ДДС +Б 3.57
ОБОРОТ+В 0.00
ДДС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДДС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДДС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДДС +Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДДС +Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДДС +З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ ОВ. 23.50
ОБЩО ДДС ОВ. 3.57
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000074
КЛЕН N:001->N:001

000080 26.06.2025 13:35:37
ФИСКАЛЕН БОН
D=5948367 5948367
08B42-C6DE7-6FBC9-C7CE8
16220-0C0BD-E53FA-027FD

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



## *Съкратен отчет от ФП от дата до дата*

1 1 STL

ОТ ДАТА

2 6 0 6 2 5 QTY

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

ДО ДАТА

2 6 0 6 2 5 VD

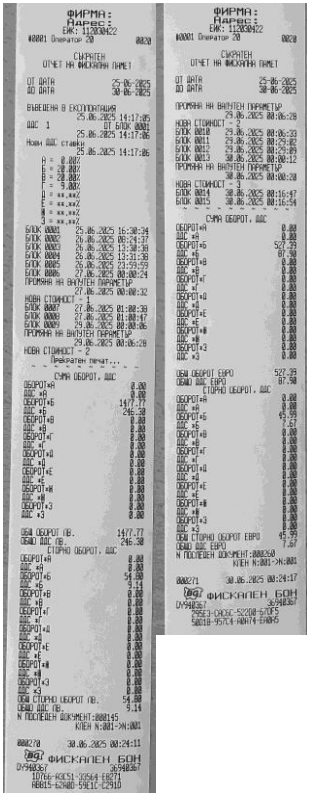
Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНИЯ ПАМЕТ
ОТ ДАТА 10-06-2025
ДО ДАТА 10-06-2025
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
10.06.2025 15:53:58
ДДС 1 ОТ БЛОК 0001
10.06.2025 15:53:58
Нови ДДС ставки
10.06.2025 15:53:58
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = ##.##%
Е = ##.##%
Ж = ##.##%
З = ##.##%
БЛОК 0001 10.06.2025 15:55:09
БЛОК 0002 10.06.2025 17:03:35
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС *А 0.00
ОБОРОТ*Б 499.04
ДДС *Б 83.18
ОБОРОТ*В 0.00
ДДС *В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДДС *Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДДС *Д 0.00
ОБОРОТ*Е 0.00
ДДС *Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС *Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС *З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ /ВВ. 499.04
ОБЩО ДДС /ВВ. 83.18
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС *А 0.00
ОБОРОТ*Б 63.98
ДДС *Б 10.63
ОБОРОТ*В 0.00
ДДС *В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДДС *Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДДС *Д 0.00
ОБОРОТ*Е 0.00
ДДС *Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС *Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС *З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ /ВВ. 63.98
ОБЩО ДДС /ВВ. 10.63
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000050
NTER N:001-N:001
000055 10.06.2025 17:04:55
ФИСКАЛЕН БОН
DM948327 36948327
52A57-FB76E-6A198-E0950
1A4C2-A1C20-1E06P-97E14

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"







# ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в режим " Фискална памет ".

Избор на режим " Фиск.памет " се осъществява с помощта на М Изберете меню Фиск. памет.

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

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет:
- - - - - -

9 9 9 9 OK - парола по подразбиране

Фиск. памет:

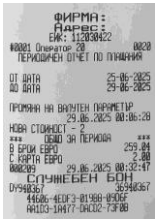
## *ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА*

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

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"

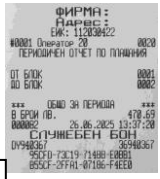



Бон при валутен параметър "3"

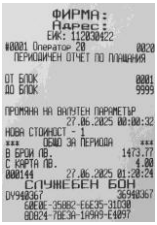
## *ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК*

5 2 STL — ОТ БЛОК — 1 QTY — ДО БЛОК — 2 VD

номер на начален блок — номер на краен блок




Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

## *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 [OK] .Въведете парола и потвърдете с [OK] С помощта на [↓], изберете КЛЕН, потвърдете с [OK] и на дисплея ще се изпише [ **ПЕЧАТ КЛЕН** ]

## *Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон [!]*

**ВНИМАНИЕ!**

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

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

1 = по номера на документи
2 = по номера на Z отчети
3 = по дати

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

1 = фиск. бележки от продажби
2 = сторно фиск. бележки
3 = всички фиск. бележки
4 = дневни Z отчети
5 = служебно въведени/изведени
6 = дневни X отчети
7 = всички други отчети, освен посочените по-горе (4 и 6)
8 = всички документи

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

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

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

1 1 STL ОТ БОН 3 0 QTY ДО БОН 3 2 VD

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

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

1 2 STL 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:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на Z отчети от 2 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:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

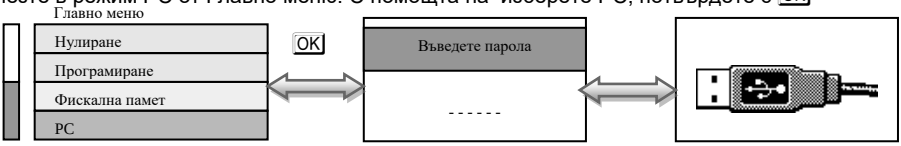
**Пример - Печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:**

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

*Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025*

# Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/.
Влезте в режим PC от Главно меню. С помощта на изберете PC, потвърдете с OK




9 9 9 9 OK - Паролата по подразбиране

В режим PC, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

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

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

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

- С ALT VD 3 пъти – анулирате бележката
- С ALT 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 приключете бележката |
| 4 | ПРЕП.БРОЙ ПЛ. | Нямате право на повече плащания в този бон | Натиснете C и приключете бележката |
| 5 | НУЛЕВА СУМА | Опит за извършване на нулева транзакция | Натиснете C и въведете правилната сума |
| 6 | ЗАПОЧНАТО ПЛ. | Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане | Натиснете C и приключете бележката |
| 7 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Нямате право на такава операция | Натиснете C и приключете бележката |
| 8 | ЗАБР.ДАН.ГРУПА | Забранена за продажби дан. група | Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр. |
| 9 | ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА | Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон | Натиснете C Виж системни параметри |
| 11 | МНОГО ТОЧКИ | Въвеждане на повече от една десетична точка | Натиснете CВиж 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 парам 8 |
| 23 | ЗАБРАНЕН ВОЙД | Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума | Натиснете Cи приключете бележката |
| 24 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция | Натиснете C и приключете бон |
| 25 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за извършване на плащане, без да има продажби | Натиснете C и направете продажби преди плащане |
| 26 | НЯМА ЗАПАС | Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му | Натиснете C и виж запас на този арт.икул |
| 27 | ГР.ОТГ.ВЕЗНА | Некоректна комуникация с ел. везна | Натиснете C въведете верни стойности |
| 28 | **НЯМА НАЛИЧНОСТ** | **Опит за продажба без наличност** | Натиснете C и продължете работа |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | ПЪЛНА ФП | ФП е пълна | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **41** | ГР. БАРКОД | Некоректен баркод (грешна контролна сума) | Натиснете C и въведете верни данни |
| **42** | НУЛЕВ БАРКОД | Опит за продажба с нулев баркод | Натиснете C въведете БК |
| **43** | ЗАБР.БАРКОД | Опит за програмиране с тегловен баркод | Натиснете C и продължете работа |
| **44** | НЕНАМЕРЕН БК | Опит за продажба с непрограмиран баркод | Натиснете C програмирайте БК |
| **45** | ДУБЛИРАН БК | Опит за програмиране на вече съществуващ баркод | Натиснете C програмирайте друг БК |
| **48** | Възм,отр.оборот | Опит за отстъпка над нулева междиина сума | Натиснете C 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 C пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
| 82 | ПРЕП.24 h | Не е пуснат дневен отчет | Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет |
| **83** | ПРЕП.ОПЕРАТОР | Отчетът по оператори е препълнен | Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране |
| **84** | ПРЕП. АРТ. | Отчетът по артикули е препълнен | Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 84 | ПРЕП. АРТ. | Отчетът по артикули е препълнен | Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 85 | ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ | Периодичен отчет е препълнен | Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране |
| 90 | ПЕР.ОТЧЕТ | Не е нулиран периодичен отчет | Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **91** | ДН. ОТЧЕТ | Не е нулиран дневният финансов отчет | Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
| **92** | ОПЕР. ОТЧЕТ | Не е нулиран отчетът по оператори | Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране |
| **93** | ОТЧЕТ АРТ. | Не е нулиран отчетът по артикули | Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране |
| **97** | ЗАБР.ПРОМЯНА | Не може да се препрограмира това поле | Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране |
| 98 | НЕИЗПРАТЕН ФБ | Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП | Натиснете C и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист |
| **102** | **НЯМА МОДЕМ | Няма комуникация между ФУ и модема | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **107** | **ЗАКЛ. SIM КАРТА | SIM картата на модема е заключена. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **108** | ГРЕШНА ПАРОЛА | Опит за въвеждане на грешна парола. | Натиснете C и въведете вярна парола |
| **110** | **НОВА SIM КАРТА | Подменена SIM карта | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **111** | **КОМУН. ГР. НАП | Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **113** | **ОТКАЗ ОТ НАП | Сървърът на НАП не приема подадените му данни | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **117** | МОБ.ОПЕРАТОР ГР. | Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор | Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник |
| **118** | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Операцията е забранена | Натиснете C и продължете работа |
| **119** | ПРЕПЪЛВАНЕ НА ОП | Оперативната памет е препълнена | Натиснете C и приключете 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 работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| **126** | **ПЪЛЕН КЛЕН | КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 127 | Клен | КЛЕН не е инициализиран правилно | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |

# ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

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

# УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА 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.