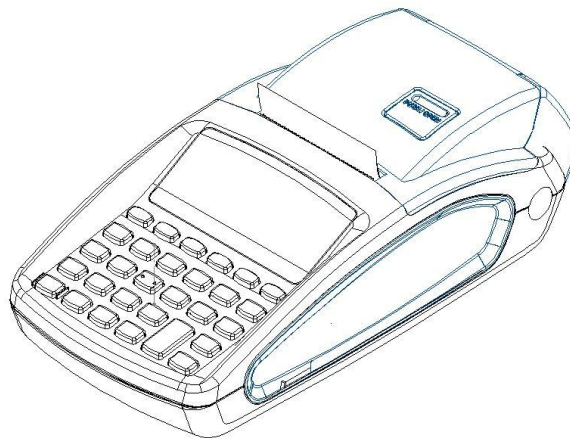


ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

e.Xpert 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСЛОАТАЦИЯ



СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА.....	3
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ	3
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
КЛАВИАТУРА.....	4
ФУНКЦИИ	4
ДИСПЛЕЙ	5
СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА	5
ПАРАМЕТРИ	6
СЪКРАЩЕНИЯ	6
РЕЖИМИ НА РАБОТА.....	6
ИЗТИЧАНЕ НА СЕРВИЗЕН ДОГОВОР	7
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	8
Програмиране на системни параметри	8
Характеристики на системните параметри.....	9
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ	17
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ.....	18
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ.....	19
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ.....	20
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	20
ФИСКАЛИЗАЦИЯ.....	20
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18	21
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ.....	23
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ	23
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ	23
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ	24
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/	25
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ.....	25
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЪПКА НАД МЕЖДИННА СУМА	25
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА	26
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ.....	26
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	27
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	27
КОРЕКЦИЯ	28
АНУЛИРАНЕ НА БОН	28
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ	29
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА.....	30
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	30
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"	30
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"	30
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"	30
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"	31
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"	31
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"	31
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	31
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	31
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/	32
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа..	33

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	33
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	34
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	35
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	35
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН	35
Сторно по произволно избран фискален документ.	35
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	36
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН	36
Сторно по произволно избран фискален документ.	36
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	37
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН	37
Сторно по произволно избран фискален документ.	37
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	38
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	38
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН	42
Разпечатване на обща информация за КЛЕН	42
Разпечатване на подробна информация за КЛЕН	42
РЕЖИМ ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	45
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	45
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	46
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	47
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	48
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР	49
ГРЕШКИ НА ЕКАФП	49
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)	51
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА	52

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

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



ЕКАФП e.Xpert 01



Паспорт

K007-RJ11-RJ11-14
/RJ11 - RJ11/ -



везна 15S



Инструкция
експлоатация

за



Външен
адаптер

K008-RJ11-RJ11-V-14



/RJ11 - RJ11 /-
DSV6



Хартиена

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

e.Xpert 01 е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП. e.Xpert 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

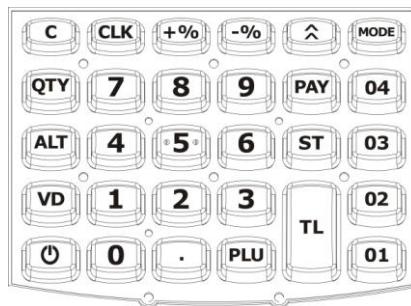
ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 24 часа.

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

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

КЛАВИАТУРА



01	23456789	ABCDEF
20	!"#\$%&'()*+,-./	
30	0123456789::;<=>?	
40	0ABCDEF0123456789	
50	01234567890123456789	
60	01234567890123456789	
70	01234567890123456789	
80	01234567890123456789	
90	01234567890123456789	
00	01234567890123456789	
10	01234567890123456789	
20	01234567890123456789	
30	01234567890123456789	
40	01234567890123456789	
50	01234567890123456789	
60	01234567890123456789	
70	01234567890123456789	
80	01234567890123456789	
90	01234567890123456789	

A – [01], B – [02] C – [03] D – [04], E – [PAY] F – [PLU]

Фигура 1

Внимание! Всички символи и малки букви от кодовата таблица, не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

Таблицата се разпечатва в режим

Прогр" с клавиши [8] и [VD]

ФУНКЦИИ

- [^] - Включване /изключване на ФУ [01] - Продажби по департамент
- [^] - Придвижване на хартиената ролка [VD] - Корекция
- [.] - Въвежда значение " . ", [CLK] Въвеждане на свободна цена
- [ALT] - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
- [PLU] - Продажба на стока [PAY] - Вид Плащане [TL] - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
- [QTY] - Въвеждане на количество, за смяна на числа
- [-%] - Въвежда процентна отстъпка, изведени суми
- [1] [9] - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП
- [+ %] - Въвежда процентна надбавка/отстъпка/, сл. въведени суми
- [ST] - Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП
- [C] - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад

РЕГИСТРАЦИЯ

- [PLU] - Продажба по артикул [QTY] - Продажба с количество, [CLK] - Продажба по свободна цена [VD] - Корекция
- [ALT] [VD] - Дълбок войд
- [ST] - Междинна сума [01] - Продажба по 1ви департамент [02] - Продажба по 2ри департамент, [9] [9] [TL] - Дубликат на бон
- [-%] - Продажба с процентна отстъпка, Служебно въведени [+ %] - Продажба с процентна надбавка, Служебно изведени

Таблица 1

ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
2 ST	-Детайлен отчет от ФП от блок до блок
1 ST	-Детайлен отчет от ФП от дата до дата
1 2 ST	- Съкратен отчет от ФП от блок до блок
1 1 ST	- Съкратен отчет от ФП от блок до блок

Таблица 2

ПРОГРАМИРАНЕ	
PAY	- Програмиране на системни параметри, [- %] - Помощна информация
PLU	- Програмиране на артикули, [01] - Програмиране на 18и департамент
QTY	- Програмиране на данъчни ставки, [ALT] QTY - Програмиране на дата и час
- %	- Програмиране на клише, [CLK] - Програмиране на оператори, [+ %] - Програмиране на плащания

Таблица 3

Таблица 4

ЧЕТЕНЕ	
TL	Дневен финансов отчет без нулиране
CLK	- Отчет по всички оператори
1 ... 2 0 CLK	-Отчет по отделни оператори
QTY	- Отчет по ДДС
01	- Отчет по първи департамент
ST	- Отчет по наличности
PLU	-Отчет по всички артикули
1 ... PLU	- Отчет по отделни артикули

Таблица 5

НУЛИРАНЕ	
TL	Дневен финансов отчет с нулиране
CLK	- Отчет по всички оператори
1 ... 2 0 CLK	-Отчет по отделни оператори
QTY	- Отчет по ДДС
01	- Отчет по първи департамент
ST	- Отчет по наличности
PLU	-Отчет по всички артикули
1 ... PLU	- Отчет по отделни артикули
VD	- Периодичен отчет с нулиране

ДИСПЛЕЙ

- ниво на GSM сигнала
 - показва заряда на батерията
 - при съобщение за грешка
 - показва наличие на външно захранване
 - показва включен Bluetooth модул
 - изпълнение на команда от PC
 - наличие на КЛЕН
 - повече от три поредни грешни опита при въвеждане на парола

СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

Моля следвайте по – долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка!

- Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 2
- Поставете ролката /фиг.3.
- Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона/фиг.4.

ВНИМАНИЕ! Когато се появи цветна лента върху ролката , задължително я подменете.

фиг.2



фиг.3



фиг.4



ПАРАМЕТРИ

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

СЪКРАЩЕНИЯ

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

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте **[Ф]**. Има 6 режима на работа.

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

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

Пароли по подразбиране за режим продажби - “Регистрация_____”

В този режим всеки оператор използва парола, която може да се променя от администратора на касата.

оператор 1- **[1][CLK]** оператор 2 – **[2][CLK]** оператор 3 – **[3][CLK]**

оператор 18- **[1][8][CLK]** оператор 19- **[8][8][8][8][CLK]** оператор 20- **[9][9][9][9][CLK]**

Пароли по подразбиране за режим четене на отчети - “Четене_____”

[8][8][8][8][CLK] или **[9][9][9][9][CLK]**

Пароли по подразбиране за режим четене с нулиране на отчети - “Нулиране_____”

[8][8][8][8][CLK] или **[9][9][9][9][CLK]**

Парола по подразбиране за режим програмиране - “Програмиране_____”

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

Парола по подразбиране за режим фискална памет - “Фискална памет_____”

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

Парола по подразбиране за режим фискален принтер - “РС_____”

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

С паролата на оператор 20 / **[9][9][9][9][CLK]** /могат да бъдат достъпни всички режими на работа.

С паролата на оператор 19 / **[8][8][8][8][CLK]** /могат да бъдат достъпни режимите за отчети и регистрация

⚠ ВНИМАНИЕ!

За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 1.

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

Какво трябва да направите:

Натиснете бутон , за да видите номера на грешката;
Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;

Натиснете , за да я изчистите, след което продължете работа.

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

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

ДН.ОТЧЕТ

Грешка 91

Натиснете , за да видите номера на грешката.
Проверете в таблица 9 какво означава:

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

- Натиснете бутон , за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с 
- Изберете режим Нулиране с бутон 
- Въведете парола и потвърдете с 
- Натиснете , за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмиране.
По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете , за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 4, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

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

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете .

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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

[MODE]
Програмиране
9 9 9 9 **[CLK]**
Прогр.

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

⚠ ВНИМАНИЕ!

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

Програмиране на системни параметри

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

[MODE]
Програмиране
9 9 9 9 **[CLK]**
Прогр.

Натиснете **[PAY]**, за да програмирате Системни параметри .

[PAY]
Номер 1
[ST]
Десетична точка 1

Системни параметри			
1: Десетична точка	2: Редове Клише	3: Редове реклама	6: Опции печат
7: Подробен печат	8: Клише вид	9: Реклама вид	10: Разрешаване операции
11: Разрешаване плащания	12: Номер екафп	21: Дневен отчет - вид	22: Печат всичко
23: Дневен отчет - нулиране	24: Шрифт КЛЕН	25: RS1:	26: Тип везна
27: Печат лого	28: Тегловен баркод	32: резервиран	33: ALT + департамент
35: От № #	36: До № #	40: Празни реда	41: Печат контраст
42: Изключване [мин]	49: Авт. Z отчет тип	50: Печат на Z отчет	

Характеристики на системните параметри**⚠ ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
6	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
7	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет
8	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
9	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
10	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1]Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
11	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забрани плащане в брой	Дневен отчет
12	Номер екафп		1-99	Дневен отчет
21	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен отчет
22	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен отчет
23	Дневен отчет –нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен отчет
24	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
25	RS1:	[1]	0 RS1 не работи 1 1200 2 2400 3 4800 4 9600	Няма

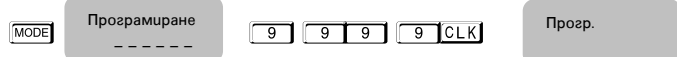
			5 14400 6 19200 7 28800 8 38400 9 57600 10 115200	
26	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
27	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 - брой редове от логото, които се печатат	Няма
28	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на номера на артикула [2] Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството [4]Брой позиции на количеството	Няма
32	Резервиран	[1]	0	Няма
33	 + департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
35	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
36	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
40	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
41	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
42	Изключване [мин]		0-240	Няма
49	Авт. Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма
50	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

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



Натиснете **[PAY]**, за да програмирате **Системни параметри**.

[PAY] Десетична точка 2 **[ST]**

⚠ ВНИМАНИЕ!

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

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

Влезте в режим **Програмиране**, въведете номер на параметър, който ще промените. Например **[1][1]** и

натиснете **[PAY]**

[MODE] Програмиране **[9][9][9][9][CLK]** Прогр.

[1][1][PAY] Разр.пл. 1111

Променете стойността, потвърдете с **[ST]** и излезте от режима с **[MODE]**

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **[PAY]** потвърдете с **[ST]**

[MODE] Програмиране **[9][9][9][9][CLK]** Прогр.

Натиснете **[PAY]**, за да програмирате **Системни параметри**.

[PAY] Десетична точка 2 **[ST]**

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

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

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **[0]** от клавиатурата, потвърдете с **[ST]**

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

Натиснете **[ST]** и преминете на следващ параметър.

[ST] Редове клише 2 **[ST]**

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

Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то

въвеждате числото **[3]** потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър

[ST] Редове клише 2 **[3]** Редове клише 3 **[ST]** Редове рекл. 1

С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0, 1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет. Въвеждате число от клавиатурата, например **[2]**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **[ST]** и преминавате към следващ параметър с **[ST]**

Регове рекл. 1

2

Регове рекл. 2

Опции печат 0000

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

Опции печат 0000

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

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

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

*** Забележка:**

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

1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печата се**

0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**

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

Опции печат 0000

1 0 1 0

Опции печат 1010

Погр. печат 00

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Погр. печат 00

Системен параметър 7 за Подробен печат. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

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

*** Забележка:**

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър

Погр. печат 00

1 1

Погр. печат 11

Клише Bug 111111

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

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

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

*** Забележка:**

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

1-Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

0-Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

ST	Клише Bug 111111	1	0	0	1	1	0	Клише Bug 100110	ST	Рекл. Bug 11
----	------------------	---	---	---	---	---	---	------------------	----	--------------

Потвърждавате с ☐ ST и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

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

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

1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

ST	Рекл. Bug 11	1	0	Рекл. Bug 10	ST	Разр.опер 11111
----	--------------	---	---	--------------	----	-----------------

Потвърждавате с ☐ ST и преминавате към следващ параметър.

Параметър 10 за разрешаване на операциите. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

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

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

[1] Процентна надбавка [2] Не се използва

[3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция

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

*** Забележка:**

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

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

ST	Разр.опер 11111	1	1	0	0	1	Разр.опер 11001	ST	Разр.пл. 1111
----	-----------------	---	---	---	---	---	-----------------	----	---------------

Потвърждавате с ☐ ST и преминавате към следващ параметър.

Параметър 11 за разрешаване на плащания. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

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

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

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

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

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

*** Забележка:**

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

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с НЗОК ; 1- Разрешен печат на плащане 4.

ST	Разр.пл. 1111	1	1	0	1	Разр.пл. 1101	ST	Номер ЕКАФП 01
----	---------------	---	---	---	---	---------------	----	----------------

Потвърждавате с ☐ ST и преминавате към следващ параметър.

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

Номер ЕКАФП 01 Дневен отчет-Вуг 000

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

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

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

*** Забележка:**

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

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

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

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

Дневен отчет-Вуг 000 Дневен отчет-Вуг 101 Печат всичко 00

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

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

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

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

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

*** Забележка:**

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

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

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

Печат всичко 00 Печат всичко 00 Дн. отчет - нул 100

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

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

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 24, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт

*** Забележка:**

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

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

Шрифт клен 1
 Шрифт клен 0
 RS1: 04

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 25, показва скорост на обмен по RS1

Стойността по подразбиране е 04. Приема стойности от 0 до 10.

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

RS1: 04
 RS1: 10
 Тип Везна 2

Параметър 26, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Стойността по подразбиране е 2.

Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за "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".

Тип Везна 2
 Печат лого 144

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

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

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Печат лого 144
 Тегл.бк 3476

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 28 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул.

Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на 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.

Тегл.бк 3476
 Тегл.бк 3476

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 32 -резервиран

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

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

***Забележка:**

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

	<ALT>+genapm. 10			<ALT>+genapm.10		Om N#	0000000000
--	------------------	---	---	-----------------	---	-------	------------

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 35 показва диапазон на фактури - начало

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

	Om N#	0000000001		Om N#	0000000000
--	-------	------------	---	-------	------------

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 36 показва диапазон на фактури – край.

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

	Om N#	0000000000		Празни реда	03
--	-------	------------	---	-------------	----

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

⚠ ВНИМАНИЕ! Нemoжете да промените номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.

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

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

	Празни реда	03		Печат контр.	5
--	-------------	----	---	--------------	---

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 41 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон.

Стойност по подразбиране 5.

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

	Печат контр.	5		Изкл.[мин]
--	--------------	---	---	------------

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 42 показва времето за автоматично изключване.

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

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

*** Забележка :**

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

ST Изкл.[мин]	ST Авт. Z отчет	ST
	11	

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

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

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

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

При стойност 10.

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

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

При стойност 01.

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

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

ST Печат на Z отчет	ST Дес.точка 2
0000	

Този параметър 50 показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.

Стойност по подразбиране е 0000.

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете с .Натиснете

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



ВНИМАНИЕ!

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

PLU	Номер 1	ST	Единична цена 0.00
------------------------------------	---------	-----------------------------------	--------------------

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

1 0 . 0 0	Единична цена 10.00	ST
-----------	---------------------	-----------------------------------

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете .

ST Департамент 0

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

1 Департамент 1
--

Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

Име: Въведете име на артикула. Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

Пример за име на артикул

Символ	1	A	K	L	M	H	O
ASCII Hex	31	C0	CA	CB	CC	CD	CE
Клавиатура	3 1	03 0	03 01	03 02	03 03	03 04	03 PAY

Таблица 2

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

Символ	X	L	Я	Б
ASCII Hex	D5	CB	DF	C1
Клавиатура	04 5	03 02	04 PLU	03 1

Таблица 3

D5 – Комбинация за въвеждане на „X“

CB – Комбинация за въвеждане на „Л“

DF – Комбинация за въвеждане на „Я“

C1 – Комбинация за въвеждане на „Б“

Ако въведете грешен символ, можете да го изтриете, като натиснете клавиша изтрива цялата информация за този PLU



ВНИМАНИЕ!

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш можете да въвеждате числа. – използвайте за изтриване един символ назад, а – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете .

BC:

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

Запас:

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

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

Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш Потвърдете с 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 програмиране на департамент 1-ви съответства клавиш За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш . Например - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете за програмиране на департамент 1.

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

Номер Име:

Въведете име с помощта на ASCII кодовете и потвърдете с .

Данъчна група:

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

[ST]	MAX цифри	9
-------------	-----------	---

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

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

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

А ДДС[%]	**.**
----------	-------

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

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

Номер	1	[ST]	Парола	000001	Номер	Парола	Име	Сторно операции
-------	---	-------------	--------	--------	-------	--------	-----	-----------------

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

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **[ST]** и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор.

[CLK]	Номер	1	[ST]	Парола	000001	[ST]	Име	Оператор 01
--------------	-------	---	-------------	--------	--------	-------------	-----	-------------

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

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.

[ST]	Рекламация	1	[ST]	Оп. грешка	1	[ST]	СТОРНО други	1	[ST]	Номер	2
-------------	------------	---	-------------	------------	---	-------------	--------------	---	-------------	-------	---

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

[0] Забранен [1] Разрешен

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

дата:260625	[T]	час:100203
-------------	------------	------------

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

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** и натискане на **[CLK]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете.

Натиснете **[+ %]**

Номер	1	Име:	В БРОЙ
-------	---	------	--------

Номер	Име	НАП ПЛ
-------	-----	--------

Стойността по подразбиране на вида плащания са - "В БРОЙ", " ПЛАЩАНЕ ", "КРЕДИТ", " НЗОК " и "препрограмируемо име."

Номер 1	Име: В БРОЙ	НАП ПЛ 0
------------	----------------	-------------

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

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[C]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[VD]** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим

ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **[8] [VD]**

Въведете таг номер към НАП

НАП ПЛ 1

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

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

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

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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

Номер 1	Текст: ФИРМА
------------	-----------------

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи / от таблицата с ASCII кодовете. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[C]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[VD]** – за изтриване на целия ред. За да си разпечатате мястото на букви/символи в режим

ПРОГРАМИРАНЕ, натиснете **[8] [VD]**

Номер 1	Текст: ФИРМА	Номер 2	Текст: АДРЕС
------------	-----------------	------------	-----------------

Потвърдете с **[ST]** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **[ST]**.

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

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

и - са рекламните редове в края на бележката.

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

Номер 1	Текст: ЕИК	Номер 2	Текст:
------------	---------------	------------	--------

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на кодовата таблица. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе.

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

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

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	0001 Operator 20 0020
RTYPE	1
FDTYPE	11
EIK	112030422
EIKTYPE	0
FDIN	09940230
FDIN	36940230
FDICert	9999
MSI	204050073256290
MSISON	359092309444
OPID	1
OrgName	ХЕРМЕС ОАТ ООД
PSNum	7
PSNum	14
SEKATTE	68134
Settl	гр. София, общ.
REKatte	68134-08
Area	Изгрев
StreetCode	17381
Street	УЛ.ТИНТЯБА
StrNo	15
Block	1
En	1
F1	1
AP	1
PSName	Обект 777
SOD	2025-03-12 15:01:00
ServiceEIK	121061166
ServiceEIKType	0
ServiceDate	2026-03-12 23:59:59
Status	0
FDRI0	159839
ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
2025-03-12 15:01:53	
Сняна ДДС: остатък	99
Свободна ОП	1200
УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП	
*** АКТИВИРАН НОВ КЛЕН ***	
КЛЕН N:	1
0000001	12.03.2025 15:01:23
ФИСКАЛЕН БОН	
09940230	36940230
204050073256290	36940230
ЕКАФП-00376-FC00P	06600

ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНЕТЕ 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

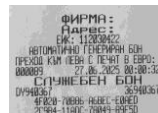
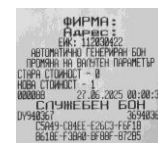
Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.

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.

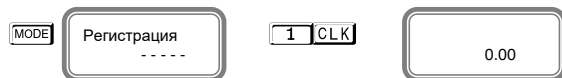


След промяна на параметъра от стойност „1“ към стойност „2“, натрупаните сумарни обороти от продажби и сторно операции от въвеждане на фискалната памет в експлоатация до промяната на параметъра, се превалутират и автоматично се извежда служебен бон. Като преди този бон ще се разпечата автоматично генериран 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.

22

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 **MODE**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете.



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

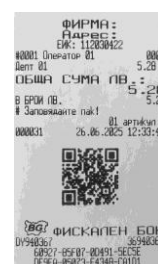
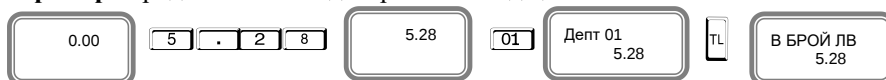
Предстои работа и примери с оператор 1. Неговата парола е **1** **CLK**. Той има права за издаване на всички видове сторно бележки и кредитни известия.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от **01** до **03** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

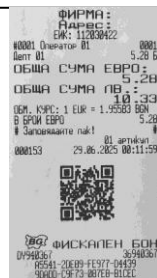
Пример: Продажба към 01 департамент с ед.цена 5.28лв:



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

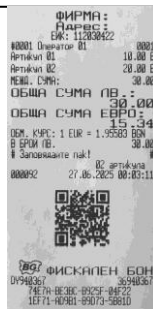
Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:



ВНИМАНИЕ!

⚠ **Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **ST** 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 с предварително програмиран баркод за артикул**

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

4 0 3 0 6 5 5 1

40306551

PLU

Артикул 01

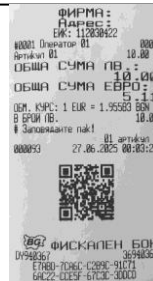
10.00

TL

В БРОИ ЛВ

10.00

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

**Свободна продажба по артикул**

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

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

2 . 5 9 CLK

Цена

2.59

1 0 1 PLU

Артикул 101

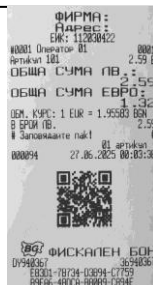
2.59

TL

В БРОИ ЛВ

2.59

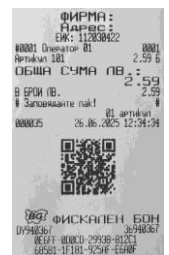
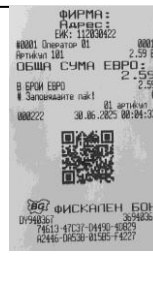
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

**ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ**

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

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

0.00

1 PLU

Артикул 01

10.00

PLU

Артикул 01

10.00

TL

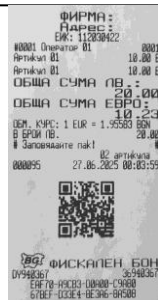
В БРОИ ЛВ

20.00



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

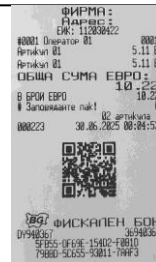
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



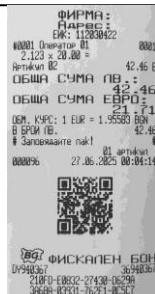
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

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

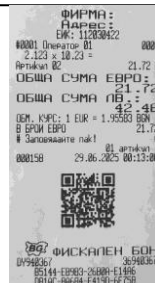
Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2

0.00 [2] [.] [1] [2] [3] QTY Колич. 2.123 [2] PLU Артикул 02 42.46 TL В БРОИ ЛВ 42.46

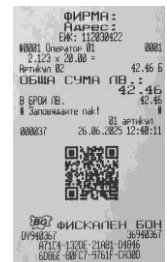
Бон при валутен параметър "1"



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 Артикул 01 10.00 [5] ALT - % ОТСТЪПКА 5.00

[2] PLU Артикул 02 20.00 [1] ALT + % НАДБАВКА 1.00 TL В БРОИ 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** **- %**.

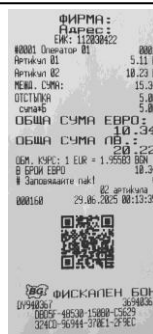
Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума.

1 PLU	Артикул 01 10.00	2 PLU	Артикул 02 20.00	ST	МЕЖД.СУМА 30.00
5 ALT	- %	TL	ОТСТЪПКА 5.00	В БРОЙ ЛВ 25.00	

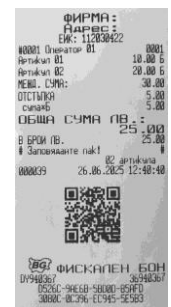
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



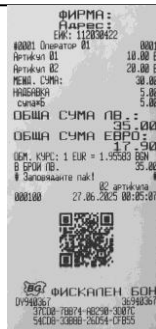
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНА НАДБАВКА НАД МЕЖДИННА СУМА

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	Артикул 01 10.00	2 PLU	Артикул 02 20.00	ST	МЕЖД.СУМА 30.00	5 ALT	+ %	НАДБАВКА 5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 35.00
-------	---------------------	-------	---------------------	----	--------------------	-------	-----	------------------	----	--------------------

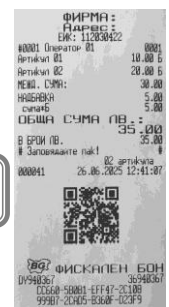
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

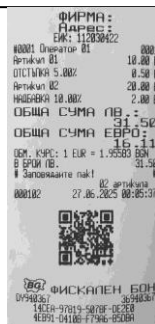
Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално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

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

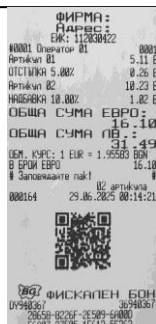
1 PLU	Арт 01 10.00	5 - %	ОТСТЪПКА 5.00% 0.50	2 PLU	Артикул 02 20.00
1 0 + %	НАДБАВКА 10.00% 2.00	TL	В БРОЙ ЛВ 31.50		



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

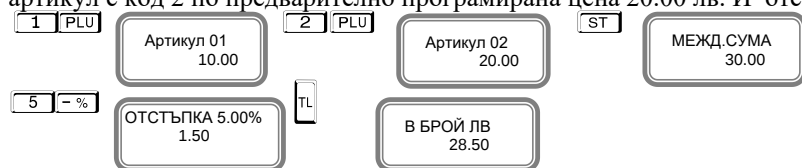


Бон при валутен параметър "3"



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%.



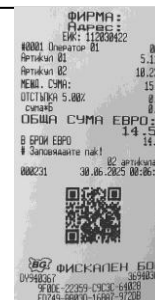
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

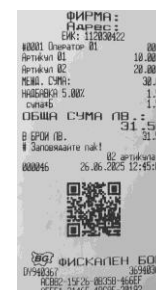


Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

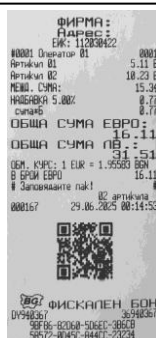
Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%.



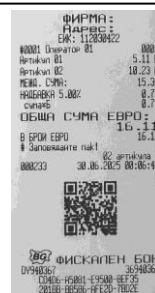
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



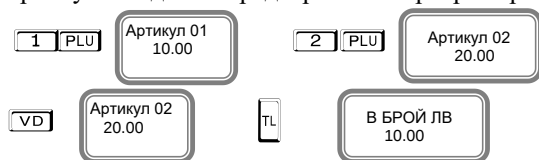
КОРЕКЦИЯ

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

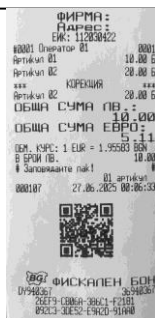
Корекция на последното натрупване

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

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



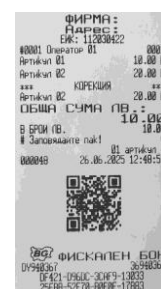
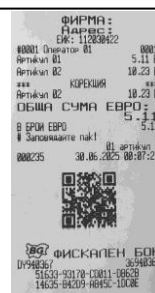
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

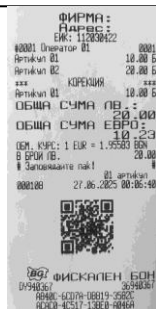


Дълбок войд - използват се клавишите **ALT** **VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT** **VD**.

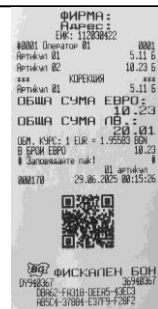
Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.



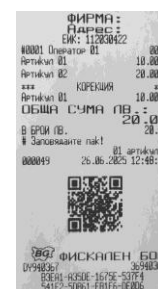
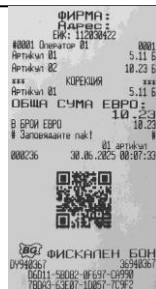
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

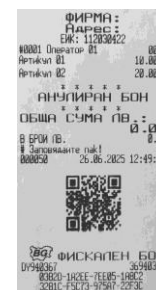


Бон при валутен параметър "3"



АНУЛИРАНЕ НА БОН

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



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

1 PLU

Артикул 01
10.00

2 PLU

Артикул 02
20.00

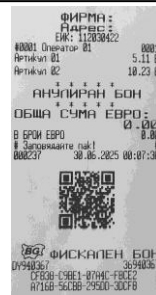
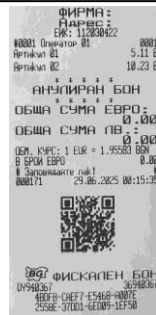
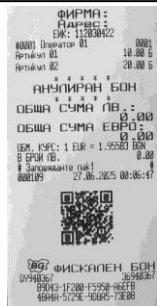
9 9 VD

В БРОЙ ЛВ
0.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

На дисплея ще се покаже **ПЛАЩАНЕ**, от което можете да изберете вида на плащане

/ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **ST** и с това ще приключите бележката.

TL – плащане В БРОЙ; **ALT** **ST** **1** **ST** - плащане; **ALT** **ST** **2** **ST** - КРЕДИТ, **ALT** **ST** **3** **ST** -НЗОК, **ALT** **ST** **4** **ST** - Плащане 4

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

Пример:

1 PLU

Артикул 01
10.00

2 0 ALT ST

ПЛАЩАНЕ

0

ПЛАЩАНЕ

0

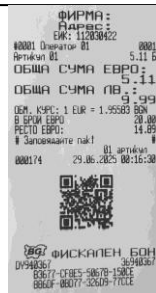
ST

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.

1 PLU

Артикул 01
10.00

2 ALT ST

ПЛАЩАНЕ

2

ПЛАЩАНЕ

2

ST

КРЕДИТ
2.00

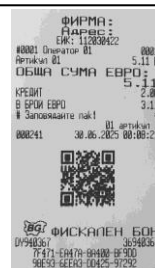
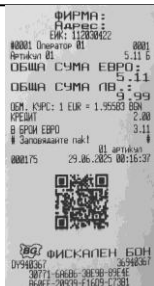
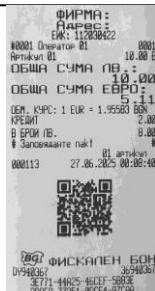
TL

В БРОЙ ЛВ
8.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

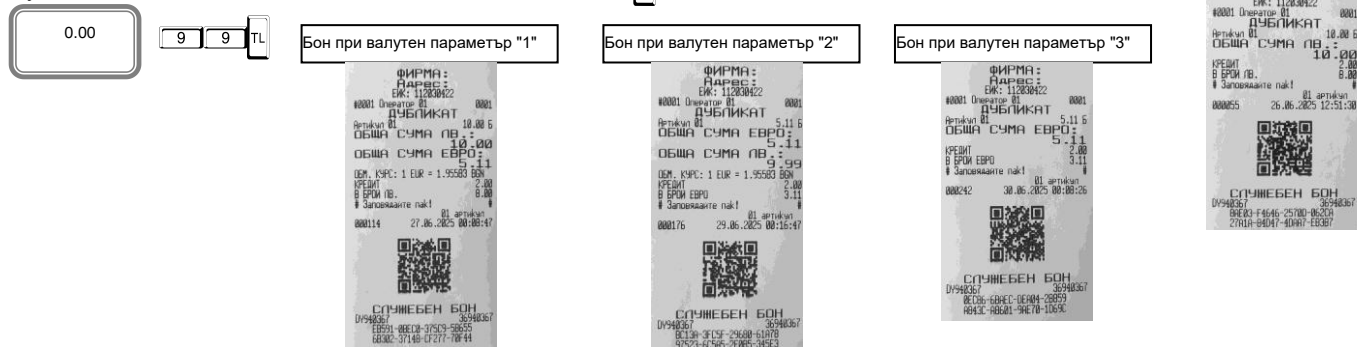
Бон при валутен параметър "3"



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 TL**

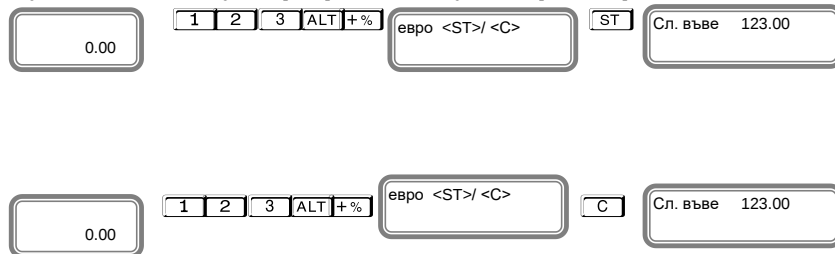


СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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



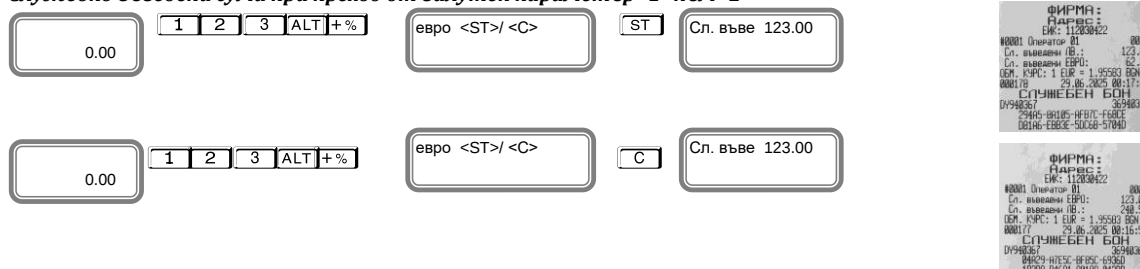
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"



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



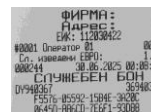
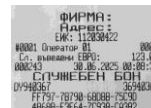
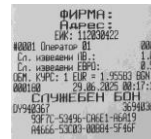
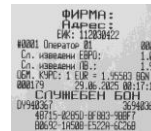
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"



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

0.00	1 ALT - %	евро <ST>/<C>	ST	Сл. изведе 1.00
------	-----------	---------------	----	-----------------

0.00	1 ALT - %	евро <ST>/<C>	C	Сл. изведе 1.00
------	-----------	---------------	---	-----------------

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

0.00	1 2 3 ALT + %	Сл. въве 123.00
------	---------------	-----------------

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

0.00	1 ALT - %	Сл. изведе 1.00
------	-----------	-----------------

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

ALT CLK

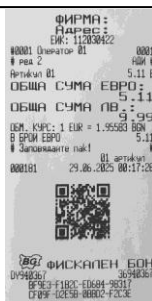
Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждават се ST

2 ALT CLK	Текст:	4 1 4 2	Текст: AB	ST	0.00	1 PLU	Артикул 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
-----------	--------	---------	-----------	----	------	-------	------------------	----	-----------------

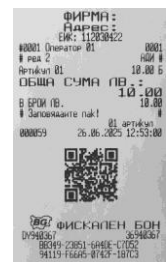
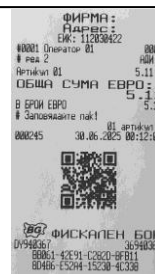
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

**РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/**

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

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

9 9 9 ST	Ф-РА 0000000001	1 PLU	Артикул 01 10.00	TL
----------	-----------------	-------	------------------	----

Продавач: въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с ST

Идент.Н# въведете номер с кодова таблица или натиснете бутон QTY за въвеждане на числа. Потвърдете с ST

ЗДДС.Н#



въведете номер и потвърдете с Получател: въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с Купувач: въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с Адрес: въвеждате името с кодовата таблица и потвърждавате с

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

**РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/**0.00

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

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

Документ
60Натиснете дата Въведете дата, напр 260625-и час, часНатиснете Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367 и потвърдете с ФП:
36940367 Натиснете Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 1,00лв, натиснете Въведете Натиснете въведи името на продавач и натисни Идент.№ въведи номер с кодова таблица или натиснете бутон за въвеждане на числа Потвърдете с ЗДДС.№ въведи номер. Потвърди с Получател: въведи името на получател. Потвърди с

Купувач:



[ST] въведи името на купувач. Потвърди с [ST]

[ST] Адрес: въведи адрес. Потвърди с [ST]

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

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

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

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

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Всеки оператор може да издаде сторно бележка ако има права за тази операция. От режим Програмиране и програмиране на оператори, можете да разрешите видовете сторно за всеки един оператор, ако не са. По подразбиране права за сторно имат всички.

В дадените по-долу примери са използвани разрешени права на оператор 1.

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

0.00 [9][1][ALT][VD] Документ

Въведете номер на документ, напр.58-

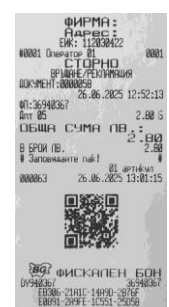
[5][8] Документ 58 [ST] дата

Въведете дата/час [час] на издадения документ, потвърдете с [ST]

[ST] ФП:

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

СТОРНО
0.00



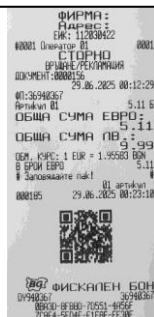
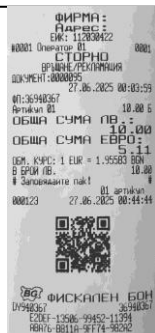
Въведете сумата, която ще сторнират натиснете **2** **.** **8** **0** **2.80** **ФП:** 36940367 **за 2.80 лв на депт 05,** **Депт 05** **2.80**

Натиснете **TL** **В БРОЙ ЛВ** **2.80**

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

0.00 **9** **2** **ALT** **VD**

Документ

Въведете номер на документ, напр.36-

3 **6** **ST** **Документ** **36**

Дата

Въведете дата/час **час** на издадения документ , потвърдете с **ST**

ST **ФП:**

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

Например: 36940367 и потвърдете с **ST**

3 **6** **9** **4** **0** **3** **6** **7**

ФП:
36940367

ST

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.Например за артикул 1,

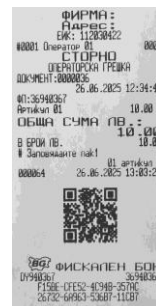
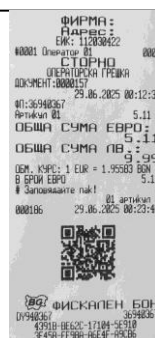
натиснете **1** **PLU** **Артикул 01** **10.00**

Натиснете **TL** **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.6

[3] **[6]** Документ 36 дата

Въведете дата/час на издадения документ, потвърдете с **[ST]**

[ST] ФП:

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

[3] **[6]** **[9]** **[4]** **[0]** **[3]** **[6]** **[7]** ФП: 36940367 **[ST]** СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за артикул 01, натиснете **[1]** **[PLU]**

Артикул 01
10.00

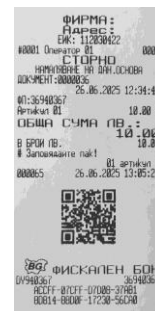
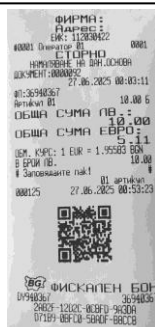
Натиснете **[TL]**

В БРОЙ ЛВ
10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

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

ВНИМАНИЕ!

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

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Например:

[MODE] Регистрация **[1]** **[CLK]** 0.00

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



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 4 натиснете от клавиатурата клавиш **[4]**

Натиснете **[ST]** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр. за сума от 20.00 лв към депт 02 натиснете клавишите: **[2]** **[0]** **[02]**

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

За да платите в брой натиснете **[TL]**

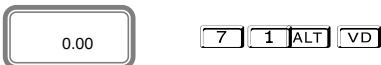
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Например:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **Е** бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[ST]** 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 **[TL]**

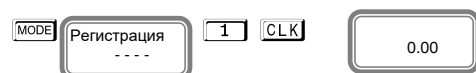
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Например:



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 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 6 натиснете от клавиатурата клавиш **6**

Натиснете **ST** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр. за сума от 10.00 лв към депт 01 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 **TL**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Например:



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 клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **Е** бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **ST** 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 **TL**

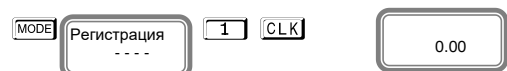
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Например:



За да се издаде Сторно по причина намаляване на дан.основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7][3]** 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 2 натиснете от клавиатурата клавиш **[2]**

Натиснете **[ST]** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр.за арт 01 натиснете клавишите: **[1][PLU]**

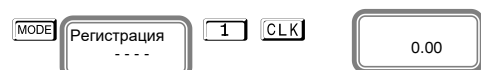
Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **[TL]**

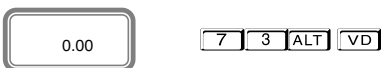
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Например:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това **Е** бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[ST]** 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 **[TL]**

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 "**Х**". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор / **3** **CLCK**/ или за всички - **CLCK** При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **PLU** и по наличности - **ST**

[illegible][illegible]

ФИЛИАЛЫ:		0000
России: 11-1100-00		
KODAT: Division 30		0000
ДЕШЕИ ОТЧЕТ		
*** ОТЧЕТ ПО АКТИВНОСТИ ***		01
Депт 00	России:	
Депт 01	России:	24.00
Депт 02	Грузия:	121.95
Депт 03	Украина:	4.00
Депт 04	Украина:	20.41
Депт 05	Украина:	15.12
Депт 06	Украина:	126.25
Депт 07	Украина:	1.00
Депт 08	Украина:	2.08
Депт 09	Украина:	1.00
Депт 10	Украина:	1.00
Депт 11	Украина:	1.00
Депт 12	Украина:	1.00
Депт 13	Украина:	1.00
Депт 14	Украина:	1.00
Депт 15	Украина:	1.00
Депт 16	Украина:	1.00
Депт 17	Украина:	1.00
Депт 18	Украина:	1.00
Депт 19	Украина:	1.00
Депт 20	Украина:	1.00
Депт 21	Украина:	1.00
Депт 22	Украина:	1.00
Депт 23	Украина:	1.00
Депт 24	Украина:	1.00
Депт 25	Украина:	1.00
Депт 26	Украина:	1.00
Депт 27	Украина:	1.00
Депт 28	Украина:	1.00
Депт 29	Украина:	1.00
Депт 30	Украина:	1.00
Депт 31	Украина:	1.00
Депт 32	Украина:	1.00
Депт 33	Украина:	1.00
Депт 34	Украина:	1.00
Депт 35	Украина:	1.00
Депт 36	Украина:	1.00
Депт 37	Украина:	1.00
Депт 38	Украина:	1.00
Депт 39	Украина:	1.00
Депт 40	Украина:	1.00
Депт 41	Украина:	1.00
Депт 42	Украина:	1.00
Депт 43	Украина:	1.00
Депт 44	Украина:	1.00
Депт 45	Украина:	1.00
Депт 46	Украина:	1.00
Депт 47	Украина:	1.00
Депт 48	Украина:	1.00
Депт 49	Украина:	1.00
Депт 50	Украина:	1.00
Депт 51	Украина:	1.00
Депт 52	Украина:	1.00
Депт 53	Украина:	1.00
Депт 54	Украина:	1.00
Депт 55	Украина:	1.00
Депт 56	Украина:	1.00
Депт 57	Украина:	1.00
Депт 58	Украина:	1.00
Депт 59	Украина:	1.00
Депт 60	Украина:	1.00
Депт 61	Украина:	1.00
Депт 62	Украина:	1.00
Депт 63	Украина:	1.00
Депт 64	Украина:	1.00
Депт 65	Украина:	1.00
Депт 66	Украина:	1.00
Депт 67	Украина:	1.00
Депт 68	Украина:	1.00
Депт 69	Украина:	1.00
Депт 70	Украина:	1.00
Депт 71	Украина:	1.00
Депт 72	Украина:	1.00
Депт 73	Украина:	1.00
Депт 74	Украина:	1.00
Депт 75	Украина:	1.00
Депт 76	Украина:	1.00
Депт 77	Украина:	1.00
Депт 78	Украина:	1.00
Депт 79	Украина:	1.00
Депт 80	Украина:	1.00
Депт 81	Украина:	1.00
Депт 82	Украина:	1.00
Депт 83	Украина:	1.00
Депт 84	Украина:	1.00
Депт 85	Украина:	1.00
Депт 86	Украина:	1.00
Депт 87	Украина:	1.00
Депт 88	Украина:	1.00
Депт 89	Украина:	1.00
Депт 90	Украина:	1.00
Депт 91	Украина:	1.00
Депт 92	Украина:	1.00
Депт 93	Украина:	1.00
Депт 94	Украина:	1.00
Депт 95	Украина:	1.00
Депт 96	Украина:	1.00
Депт 97	Украина:	1.00
Депт 98	Украина:	1.00
Депт 99	Украина:	1.00
Депт 100	Украина:	1.00
Депт 101	Украина:	1.00
Депт 102	Украина:	1.00
Депт 103	Украина:	1.00
Депт 104	Украина:	1.00
Депт 105	Украина:	

[illegible]

Нулиране

39

[illegible][illegible]

ФИЛИАЛ:		0000
Датум:		0000
С/К: 112306022		0000
0000	Отчет по оператору 2	0000
0000	ВРЮИ	00
0000	ВРЮИ КЛИЕНТ	01
0000	СТОП СДЕЛКИ	01
0000	Результат:	01
0000	НАЧИСЛЕНИЕ	264.25
0000	СТОП	26.25
0000	СТОП	19.00
0000	СТОП ВРАЩЕНИЕ/РЕКОМЕНДАЦИЯ	10.00
0000	СТОП ОПЕРАТОРА (ГРЕЙД)	10.00
0000	СТОП НАПРАВЛЕНИЕ НА ВЕН.ОБОД	5.11
0000	В ВРЮИ С/К	2.00
0000	С/К	2.00
0000	С/К: Инициализация	246.00
0000	С/К:	2.00
000019	29.08.2005 00:25:18	
СИДНЕЙН БОУ		
04949	30-08-07	
(7550-1000-3096-5474)		
(7550-1000-3096-5474)		

[illegible]

ФИРМА:		
Адрес:		
EAK: 11238422		
00001	Оператор 20	0020
Опеч по активам Z		
Истор:		0001
Активик 01x5		10.00
к-во:		34.000
СМА:		327.37
Истор:		0002
Активик 02x5		20.00
к-во:		25.215
СМА:		557.57
Истор:		0101
Активик 101x5		100.00
к-во:		2.000
СМА:		5.18
00003x5	26.06.2005 13:38:01	
00003x5	ИЗМЕНЕ БИ	00036357
00003x5	06117-011919-00420-15208	
00003x5	07E83-5E417-08F20-94479	

ФИРМА:		
Адрес:		
00001	Operator 20	0020
***	Отчет по графику 2	***
Холпер:	0001	
Артикул 01*5	10.00	
к-во:	16.000	
СММ:	154.52	
Холпер:	0002	
Артикул 02*5	20.00	
к-во:	14.173	
СММ:	295.50	
Холпер:	0101	
Артикул 01*6	100.00	
к-во:	1.000	
СММ:	2.59	
000129	27.06.2005 01:00:16	
СПУЩЕН БОН		
09406	36940367	
00002-00373-000FF-20135		
00009-00006-00105-20132		

ФИРМА: НАРС-С:		
ИНН: 11200422		
00001 Овощи 28	0020	xxx
xxx Овощи по артикулам 28		
Артикул:	0001	5,11
Артикул:	0145	5,11
К-во:	1,000	5,11
Сумма:		66,29
Артикул:	0002	0,92
Артикул:	0246	13,123
К-во:		136,29
Сумма:		5,11
Артикул:	10145	51,13
К-во:		1,000
Сумма:		2,59
0001022	29.06.2005	00:25:00
СПИШЕБЕН БОН		
D/VS4567	56940367	
00001-00021-00070-00000		
00002-00041-00097-00050		

[illegible]

ФИРМА:		0000
НАРЕС:		0000
DRK: 112830422		
00001	Исправител 20	0000
или Отчет по департаменту К		01
Вент №1		
Вент №1		
к-во:	215,74	
СУМА:	219,74	
к-во:		
СУМА:	3,000	
Вент №1	21,00	
Вент №2	02	
к-во:	14,122	
СУМА:	295,58	
Вент №1	05	
Вент №1		
к-во:	1,000	
СУМА:	1,000	
к-во:		
СУМА:	1,000	
к-во:	2,90	
СУМА:	2,90	
000000	26.06.2005 13:50:20	
СПУЛНЕНИ БОН		
DY98367	59521-00009 00009 41771	36506367
000000	000000-00000 00000 41771	

ФИРМА:
РАЙОН: 2
БИР: 11283422

W0001	Емкост: 20	0020
W0002	W0001 по департаменту К	0000
Депт Н0		01
Депт В1		
Продавец:		
К-во:	24,800	
Сумма:	269,74 B	
Депт Н0		
К-во:	4,000	
Сумма:	31,00 B	
Депт Н0		02
Депт В2		
Продавец:		
К-во:	14,122	
Сумма:	265,58 B	
Депт Н0		05
Депт В5		
К-во:	1,000	
Сумма:	2,50 B	
Депт Н0	27,46 2005 B 01:20:28	

СУММЕНБЕГ
07/08/07 10:56:46 6946467
1090-0506-0001-000000
7747-0419-0020-0001B

ФИРМА :
ИНК: 11238422
#0001 Платител: 20
xxx Платит по департамента X xxx
Депт NN 01
Депт 01
Процессинг:
К-ВО: 24.000
О-ВО: 121.95 B
Сторно:
К-ВО: 6.000
О-ВО: 20.44 A
Депт NN 02
Депт 02
Процессинг:
К-ВО: 12.123
О-ВО: 136.29 B
Депт NN 05
Депт 05
Процессинг:
К-ВО: 1.000
О-ВО: 2.30 B
#000133 29.06.2005 08:28:27
КОМПАНИИ БИЗНЕС
#794960 29.06.2005 08:56:57
#7907 29.06.2005 09:34:58
#7908 29.06.2005 09:35:00

[illegible]

ФИРМА:		
Адрес:		
ВК: 11283022		
00001	Оператор 20	0020
Пенсионер Олег		
от:	26.06.2005	12:33:49
до:	26.06.2005	13:08:19
Детт NV		
Детт 01		
Продажи:		
к-во:		25,000
Сум:		219,74
Сторно:		
к-во:		3,000
Сум:		21,08
Детт NV		
Детт 02		
к-во:		14,123
Сум:		265,58
Детт NV		
Детт 05		
к-во:		1,000
Сум:		2,50
Детт NV		
к-во:		1,000
Сум:		2,50
000071	26.06.2005	13:30:24
СТУПЕНЬ БОИ		
DV49326		36940267
15970	4945	112070
15970	4945	112070

```

ФИРМА :
ПАРЕНС :
EW: 112830822
NO001 Оператор 20 0020
xxx Повторный Очист 2
xxx 26.06.2005 23:55:29
xxx 27.06.2005 00:29:29
Вент N1
Дат N1
Промзавод:
k-во: 25,000
C-во: 218,74 6
C-во:
C-во: 4,000
Вент N1
Дат N1
Дат 02
Промзавод: 14,123
C-во: 205,58 6
Вент N1
Дат 05
Промзавод:
k-во: 1,000
C-во: 2,98 6
C-во: 27,06 205
СПИШЕБЕН БОС
DPAH36P 36496367
1570-1180-6190-6750-6750
5738-70603-1180-1440-0

```

[illegible]

ФИРМА: НАРПС 84- 1159002			
NO001	Operator 20		0020
NO	Перемещение 01шт 2	кка	
от:	30.06.2005	08:00	
до:	30.06.2005	08:14:35	
Варт №1			01
Варт №1			01
Промодина:			
к-во:		24,000	
к-во:		117,83	0
Страна:			
к-во:		5,000	
к-во:		25,55	0
Варт №1			02
Промодина:			
к-во:		14,120	
к-во:		146,52	0
Варт №1			05
Варт №5			
Промодина:			
к-во:		1,000	
к-во:		2,50	0
к-во:		30,06	0
СПИСЪН БОН			
DA94626	91765-DA957		9586367
95864	64470-70400	EE100	

ПЕЧАТ? <ST> /<C>

ST

Бон при валутен параметър
"3"

[illegible]

C

ФИРМА :
 АДРЕС :
 ВК: 112080422
 АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОН
 =====
 ТЕСТ НА КРИПТОГРАФСКИ С МОДИФИЦИРАН
 ОПЕРАТОР ШТЕПЕНИ
 =====
 Сервис: 121081166 до 26.06.2026
 ГЕНЕРАРАН 2 ОТЧЕТ №: 0015
 =====
 Служба №1 1185
 СЛУЖБОВИ КЛЕН: 41995072
 000261 30.06.2025 00:16:54
 СЛУЖБЕН БОН
 07948367 367948367
 15306-FBI-FY-0501E-0099E
 9099F-940CS-0F300-DEB15

⚠ ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Ако няма пусната бележка с продажба, не може да се генерира нулев автоматичен Z отчет. Може само да бъде пуснат ръчно от клавиатурата.

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

Ако системен параметър 50 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;

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

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

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

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „Четене” или „Нулиране”. Например: влезте в режим Четене с **[MODE]** , въведете парола и потвърдете с **[CLK]** . С помощта на **[ALT][PL]** , на дисплея ще се изпише.

ПЕЧАТ КЛЕН

Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш **[PL]**

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

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

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

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

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

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки от дата 14.05.2025 до дата 14.05.2025

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

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:

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:

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:

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:

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

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

Бон диагностична информация



Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Избор на режим " Фиск.памет " се осъществява с помощта на **MODE** Изберете меню Фиск. памет. За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с **CLK**

Фиск.памет 9 9 9 9 CLK- парола по подразбиране Фиск.памет

1 2 ST ОТ БЛОК 1 QTY ДО БЛОК 1 VD

номер на начален блок номер на краен блок

ФИРМА : НАРЕС : EKS: 11203022	Бон при валутен параметър "1"	ФИРМА : НАРЕС : EKS: 11203022	Бон при валутен параметър "2"	ФИРМА : НАРЕС : EKS: 11203022	Бон при валутен параметър "3"
00001 Operator 20 0000	0001 Operator 20 0001	00001 Operator 20 0000	00001 Operator 20 0000	00001 Operator 20 0000	00001 Operator 20 0000
ОТ БИЛЕТ ДО БИЛЕТ	ОТ БИЛЕТ НА БИЛЕТНА ПАПЕТ	ОТ БИЛЕТ ДО БИЛЕТ	ОТ БИЛЕТ НА БИЛЕТНА ПАПЕТ	ОТ БИЛЕТ ДО БИЛЕТ	ОТ БИЛЕТ НА БИЛЕТНА ПАПЕТ
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2005 14:17:05	ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2005 14:17:05	ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2005 14:17:05	ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2005 14:17:05	ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2005 14:17:05	ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 25.06.2005 14:17:05
Датум 1 25.06.2005 14:17:05	Датум 1 25.06.2005 14:17:05	Датум 1 25.06.2005 14:17:05	Датум 1 25.06.2005 14:17:05	Датум 1 25.06.2005 14:17:05	Датум 1 25.06.2005 14:17:05
Нови АСД стабил	Нови АСД стабил	Нови АСД стабил	Нови АСД стабил	Нови АСД стабил	Нови АСД стабил
а = 0.002 b = 20.000 c = 0.002 d = 0.002 e = 0.002 f = 0.002 g = 0.002 h = 0.002 i = 0.002 j = 0.002 k = 0.002 l = 0.002 m = 0.002 n = 0.002 o = 0.002 p = 0.002 q = 0.002 r = 0.002 s = 0.002 t = 0.002 u = 0.002 v = 0.002 w = 0.002 x = 0.002 y = 0.002 z = 0.002 AA = 0.002 AB = 0.002 AC = 0.002 AD = 0.002 AE = 0.002 AF = 0.002 AG = 0.002 AH = 0.002 AI = 0.002 AJ = 0.002 AK = 0.002 AL = 0.002 AM = 0.002 AN = 0.002 AO = 0.002 AP = 0.002 AQ = 0.002 AR = 0.002 AS = 0.002 AT = 0.002 AU = 0.002 AV = 0.002 AW = 0.002 AX = 0.002 AY = 0.002 AZ = 0.002 BA = 0.002 BB = 0.002 BC = 0.002 BD = 0.002 BE = 0.002 BF = 0.002 BG = 0.002 BH = 0.002 BI = 0.002 BJ = 0.002 BK = 0.002 BL = 0.002 BM = 0.002 BN = 0.002 BO = 0.002 BP = 0.002 BQ = 0.002 BR = 0.002 BS = 0.002 BT = 0.002 BU = 0.002 BV = 0.002 BW = 0.002 BX = 0.002 BY = 0.002 BZ = 0.002 CA = 0.002 CB = 0.002 CC = 0.002 CD = 0.002 CE = 0.002 CF = 0.002 CG = 0.002 CH = 0.002 CI = 0.002 CJ = 0.002 CK = 0.002 CL = 0.002 CM = 0.002 CN = 0.002 CO = 0.002 CP = 0.002 CQ = 0.002 CR = 0.002 CS = 0.002 CT = 0.002 CU = 0.002 CV = 0.002 CW = 0.002 CX = 0.002 CY = 0.002 CZ = 0.002 DA = 0.002 DB = 0.002 DC = 0.002 DD = 0.002 DE = 0.002 DF = 0.002 DG = 0.002 DH = 0.002 DI = 0.002 DJ = 0.002 DK = 0.002 DL = 0.002 DM = 0.002 DN = 0.002 DO = 0.002 DP = 0.002 DQ = 0.002 DR = 0.002 DS = 0.002 DT = 0.002 DU = 0.002 DV = 0.002 DW = 0.002 DX = 0.002 DY = 0.002 DZ = 0.002 EA = 0.002 EB = 0.002 EC = 0.002 ED = 0.002 EE = 0.002 EF = 0.002 EG = 0.002 EH = 0.002 EI = 0.002 EJ = 0.002 EK = 0.002 EL = 0.002 EM = 0.002 EN = 0.002 EO = 0.002 EP = 0.002 EQ = 0.002 ER = 0.002 ES = 0.002 ET = 0.002 EU = 0.002 EV = 0.002 EW = 0.002 EX = 0.002 EY = 0.002 EZ = 0.002 FA = 0.002 FB = 0.002 FC = 0.002 FD = 0.002 FE = 0.002 FF = 0.002 FG = 0.002 FH = 0.002 FI = 0.002 FJ = 0.002 FK = 0.002 FL = 0.002 FM = 0.002 FN = 0.002 FO = 0.002 FP = 0.002 FQ = 0.002 FR = 0.002 FS = 0.002 FT = 0.002 FU = 0.002 FV = 0.002 FW = 0.002 FX = 0.002 FY = 0.002 FZ = 0.002 GA = 0.002 GB = 0.002 GC = 0.002 GD = 0.002 GE = 0.002 GF = 0.002 GG = 0.002 GH = 0.002 GI = 0.002 GJ = 0.002 GK = 0.002 GL = 0.002 GM = 0.002 GN = 0.002 GO = 0.002 GP = 0.002 GQ = 0.002 GR = 0.002 GS = 0.002 GT = 0.002 GU = 0.002 GV = 0.002 GW = 0.002 GX = 0.002 GY = 0.002 GZ = 0.002 HA = 0.002 HB = 0.002 HC = 0.002 HD = 0.002 HE = 0.002 HF = 0.002 HG = 0.002 HH = 0.002 HI = 0.002 HJ = 0.002 HK = 0.002 HL = 0.002 HM = 0.002 HN = 0.002 HO = 0.002 HP = 0.002 HQ = 0.002 HR = 0.002 HS = 0.002 HT = 0.002 HU = 0.002 HV = 0.002 HW = 0.002 HX = 0.002 HY = 0.002 HZ = 0.002 IA = 0.002 IB = 0.002 IC = 0.002 ID = 0.002 IE = 0.002 IF = 0.002 IG = 0.002 IH = 0.002 II = 0.002 IJ = 0.002 IK = 0.002 IL = 0.002 IM = 0.002 IN = 0.002 IO = 0.002 IP = 0.002 IQ = 0.002 IR = 0.002 IS = 0.002 IT = 0.002 IU = 0.002 IV = 0.002 IW = 0.002 IX = 0.002 IY = 0.002 IZ = 0.002 JA = 0.002 JB = 0.002 JC = 0.002 JD = 0.002 JE = 0.002 JF = 0.002 JG = 0.002 JH = 0.002 JI = 0.002 JJ = 0.002 JK = 0.002 JL = 0.002 JM = 0.002 JN = 0.002 JO = 0.002 JP = 0.002 JQ = 0.002 JR = 0.002 JS = 0.002 JT = 0.002 JU = 0.002 JV = 0.002 JW = 0.002 JX = 0.002 JY = 0.002 JZ = 0.002 KA = 0.002 KB = 0.002 KC = 0.002 KD = 0.002 KE = 0.002 KF = 0.002 KG = 0.002 KH = 0.002 KI = 0.002 KJ = 0.002 KK = 0.002 KL = 0.002 KM = 0.002 KN = 0.002 KO = 0.002 KP = 0.002 KQ = 0.002 KR = 0.002 KS = 0.002 KT = 0.002 KU = 0.002 KV = 0.002 KW = 0.002 KX = 0.002 KY = 0.002 KZ = 0.002 LA = 0.002 LB = 0.002 LC = 0.002 LD = 0.002 LE = 0.002 LF = 0.002 LG = 0.002 LH = 0.002 LI = 0.002 LJ = 0.002 LK = 0.002 LL = 0.002 LM = 0.002 LN = 0.002 LO = 0.002 LP = 0.002 LQ = 0.002 LR = 0.002 LS = 0.002 LT = 0.002 LU = 0.002 LV = 0.002 LW = 0.002 LX = 0.002 LY = 0.002 LZ = 0.002 MA = 0.002 MB = 0.002 MC = 0.002 MD = 0.002 ME = 0.002 MF = 0.002 MG = 0.002 MH = 0.002 MI = 0.002 MJ = 0.002 MK = 0.002 ML = 0.002 MN = 0.002 MO = 0.002 MP = 0.002 MQ = 0.002 MR = 0.002 MS = 0.002 MT = 0.002 MU = 0.002 MV = 0.002 MW = 0.002 MX = 0.002 MY = 0.002 MZ = 0.002 NA = 0.002 NB = 0.002 NC = 0.002 ND = 0.002 NE = 0.002 NF = 0.002 NG = 0.002 NH = 0.002 NI = 0.002 NJ = 0.002 NK = 0.002 NL = 0.002 NM = 0.002 NO = 0.002 NP = 0.002 NQ = 0.002 NR = 0.002 NS = 0.002 NT = 0.002 NU = 0.002 NV = 0.002 NW = 0.002 NX = 0.002 NY = 0.002 NZ = 0.002 OA = 0.002 OB = 0.002 OC = 0.002 OD = 0.002 OE = 0.002 OF = 0.002 OG = 0.002 OH = 0.002 OI = 0.002 OJ = 0.002 OK = 0.002 OL = 0.002 OM = 0.002 ON = 0.002 OO = 0.002 OP = 0.002 OQ = 0.002 OR = 0.002 OS = 0.002 OT = 0.002 OU = 0.002 OV = 0.002 OW = 0.002 OX = 0.002 OY = 0.002 OZ = 0.002 PA = 0.002 PB = 0.002 PC = 0.002 PD = 0.002 PE = 0.002 PF = 0.002 PG = 0.002 PH = 0.002 PI = 0.002 PJ = 0.002 PK = 0.002 PL = 0.002 PM = 0.002 PN = 0.002 PO = 0.002 PP = 0.002 PQ = 0.002 PR = 0.002 PS = 0.002 PT = 0.002 PU = 0.002 PV = 0.002 PW = 0.002 PX = 0.002 PY = 0.002 PZ = 0.002 QA = 0.002 QB = 0.002 QC = 0.002 QD = 0.002 QE = 0.002 QF = 0.002 QG = 0.002 QH = 0.002 QI = 0.002 QJ = 0.002 QK = 0.002 QL = 0.002 QM = 0.002 QN = 0.002 QO = 0.002 QP = 0.002 QQ = 0.002 QR = 0.002 QS = 0.002 QT = 0.002 QU = 0.002 QV = 0.002 QW = 0.002 QX = 0.002 QY = 0.002 QZ = 0.002 RA = 0.002 RB = 0.002 RC = 0.002 RD = 0.002 RE = 0.002 RF = 0.002 RG = 0.002 RH = 0.002 RI = 0.002 RJ = 0.002 RK = 0.002 RL = 0.002 RM = 0.002 RN = 0.002 RO = 0.002 RP = 0.002 RQ = 0.002 RR = 0.002 RS = 0.002 RT = 0.002 RU = 0.002 RV = 0.002 RW = 0.002 RX = 0.002 RY = 0.002 RZ = 0.002 SA = 0.002 SB = 0.002 SC = 0.002 SD = 0.002 SE = 0.002 SF = 0.002 SG = 0.002 SH = 0.002 SI = 0.002 SJ = 0.002 SK = 0.002 SL = 0.002 SM = 0.002 SN = 0.002 SO = 0.002 SP = 0.002 SQ = 0.002 SR = 0.002 SS = 0.002 ST = 0.002 SU = 0.002 SV = 0.002 SW = 0.002 SX = 0.002 SY = 0.002 SZ = 0.002 TA = 0.002 TB = 0.002 TC = 0.002 TD = 0.002 TE = 0.002 TF = 0.002 TG = 0.002 TH = 0.002 TI = 0.002 TJ = 0.002 TK = 0.002 TL = 0.002 TM = 0.002 TN = 0.002 TO = 0.002 TP = 0.002 TQ = 0.002 TR = 0.002 TS = 0.002 TT = 0.002 TU = 0.002 TV = 0.002 TW = 0.002 TX = 0.002 TY = 0.002 TZ = 0.002 UA = 0.002 UB = 0.002 UC = 0.002 UD = 0.002 UE = 0.002 UF = 0.002 UG = 0.002 UH = 0.002 UI = 0.002 UJ = 0.002 UK = 0.002 UL = 0.002 UM = 0.002 UN = 0.002 UO = 0.002 UP = 0.002 UQ = 0.002 UR = 0.002 US = 0.002 UT = 0.002 UU = 0.002 UV = 0.002 UW = 0.002 UX = 0.002 UY = 0.002 UZ = 0.002 VA = 0.002 VB = 0.002 VC = 0.002 VD = 0.002 VE = 0.002 VF = 0.002 VG = 0.002 VH = 0.002 VI = 0.002 VJ = 0.002 VK = 0.002 VL = 0.002 VM = 0.002 VN = 0.002 VO = 0.002 VP = 0.002 VQ = 0.002 VR = 0.002 VS = 0.002 VT = 0.002 VU = 0.002 VV = 0.002 VW = 0.002 VX = 0.002 VY = 0.002 VZ = 0.002 WA = 0.002 WB = 0.002 WC = 0.002 WD = 0.002 WE = 0.002 WF = 0.002 WG = 0.002 WH = 0.002 WI = 0.002 WJ = 0.002 WK = 0.002 WL = 0.002 WM = 0.002 WN = 0.002 WO = 0.002 WP = 0.002 WQ = 0.002 WR = 0.002 WS = 0.002 WT = 0.002 WU = 0.002 WV = 0.002 WW = 0.002 WX = 0.002 WY = 0.002 WZ = 0.002 XA = 0.002 XB = 0.002 XC = 0.002 XD = 0.002 XE = 0.002 XF = 0.002 XG = 0.002 XH = 0.002 XI = 0.002 XJ = 0.002 XK = 0.002 XL = 0.002 XM = 0.002 XN = 0.002 XO = 0.002 XP = 0.002 XQ = 0.002 XR = 0.002 XS = 0.002 XT = 0.002 XU = 0.002 XV = 0.002 XW = 0.002 XX = 0.002 XY = 0.002 XZ = 0.002 YA = 0.002 YB = 0.002 YC = 0.002 YD = 0.002 YE = 0.002 YF = 0.002 YG = 0.002 YH = 0.002 YI = 0.002 YJ = 0.002 YK = 0.002 YL = 0.002 YM = 0.002 YN = 0.002 YO = 0.002 YP = 0.002 YQ = 0.002 YR = 0.002 YS = 0.002 YT = 0.002 YU = 0.002 YV = 0.002 YW = 0.002 YX = 0.002 YZ = 0.002 ZA = 0.002 ZB = 0.002 ZC = 0.002 ZD = 0.002 ZE = 0.002 ZF = 0.002 ZG = 0.002 ZH = 0.002 ZI = 0.002 ZJ = 0.002 ZK = 0.002 ZL = 0.002 ZM = 0.002 ZN = 0.002 ZO = 0.002 ZP = 0.002 ZQ = 0.002 ZR = 0.002 ZS = 0.002 ZT = 0.002 ZU = 0.002 ZV = 0.002 ZW = 0.002 ZX = 0.002 ZY = 0.002 ZZ = 0.002					

15

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

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

Бон при валутен параметър "1"		Бон при валутен параметър "2"		Бон при валутен параметър "3"	
ФИРМА: Параметр: ЕИК: 11000022		ФИРМА: Параметр: ЕИК: 11000022		ФИРМА: Параметр: ЕИК: 11000022	
KABOT Operator 30 0000		KABOT Operator 30 0000		KABOT Operator 30 0000	
СЪПЪТ ОТНЕТ НА ИЩОЩИЯ ПАРЕТ		СЪПЪТ ОТНЕТ НА ИЩОЩИЯ ПАРЕТ		СЪПЪТ ОТНЕТ НА ИЩОЩИЯ ПАРЕТ	
OT BOPH 25.06.2025 14:17:05 OT BOPH 25.06.2025 14:17:05		OT BOPH 25.06.2025 14:17:05 OT BOPH 25.06.2025 14:17:05		OT BOPH 25.06.2025 14:17:05 OT BOPH 25.06.2025 14:17:05	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ Дец 1 25.06.2025 14:17:05 Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ Дец 1 25.06.2025 14:17:05 Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ Дец 1 25.06.2025 14:17:05 Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	
Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05		Hаша ИД: 25.06.2025 14:17:05	

[illegible]

[illegible]

1 ST ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА

2	6	0	6	2	5	VD
---	---	---	---	---	---	----

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

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

номер на начален блок номер на краен блок

Бон при валутен параметър "3"

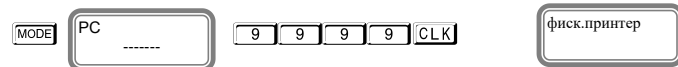
48

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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

9 9 9 9 CLK - Паролата по подразбиране



В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по 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.

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 **TL** превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

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

15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете  виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете  и въведете правилен брой символи
17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Включете ФУ на външно захранване
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете  и приклучете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете  и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете  и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете  Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете  и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете  и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете  и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете  и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете  въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете  и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете  и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете  въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете  и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете  програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете  програмирайте друг БК
48	ВЪЗМ.ОТР.ОБОРОТ	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете  и приклучете бележката
58	BLE counnection alredy	Няма връзка с BLE	Опитайте пак
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	Натиснете  и опитайте да се свържете отново с BLE
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 сървър на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървър на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете  пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете  пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете  пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете  пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете  пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете  пуснете пер. отчет в нулиране

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете  пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете  пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете  пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете  и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПАРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете  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  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  изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете  и продължете работа
119	Препълнена ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете  и приклучете бона
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете  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
	НЯМА ХАРТИЯ	Няма хартия	Поставете хартиена ролка и продължете работа
	ПРАЗНА ЛИТ. БАТ	Литиевата батерия е празна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Таблица 4

Коментари:

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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

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

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
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 коресилен и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.