

Compact M 01

ИНСТРУКЦІЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛУАТАЦІЯ



v.1.0.4/Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство	3
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО	4
Указания за правилна работа	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО	5
Смяна на хартиена ролка	5
Дисплей	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура	6
БУТОНИ	7
Параметри	8
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ	8
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	10
ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ	11
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС	24
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ	25
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ	27
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ	27
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ	28
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ	30
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	31
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	31
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ	32
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ	32
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ	34
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/	34
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	34
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	35
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	35
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	36
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	36
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	37
КОРЕКЦИЯ	37
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ	39
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	40
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	40
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	41
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	41
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/	42
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	44
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	44
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	45
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	46
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	51
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	55
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	57
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС	59
<i>Работа с Bluetooth</i>	59
ГРЕШКИ НА ЕКАФП	63
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/	66

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



- **ВНИМАНИЕ:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство;

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод;

РС – Персонален компютър;

Дпт – Департамент;

ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул;

ФП – Фискална памет;

Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

ЕКАФП отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна 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 хранване, 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. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. 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.
8. Фирмата производител препоръчва:
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. 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.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact M 01 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).

Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 195 x 180 x 65 мм

ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО



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 - 55 мм



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

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

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Индикаторни икони

 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура



При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

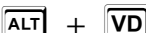
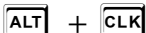
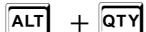
Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.



БУТОНИ

	Включване /изключване на ФУ.
	Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на символ в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
	Предходна корекция в режим Регистрация.
	Въвежда значение ”.”
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране;
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация , отчет по стокова наличност в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
	Програмиране на дата/час в режим програмиране.

 	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на Коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	3ти Вид Плащане в режим Регистрация
 + 	Избор на плащане в режим Регистрация.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива цял ред.
 + 	Издаване бон към фактура и дата на тази фактура
	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
	В режим Нулиране - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

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

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

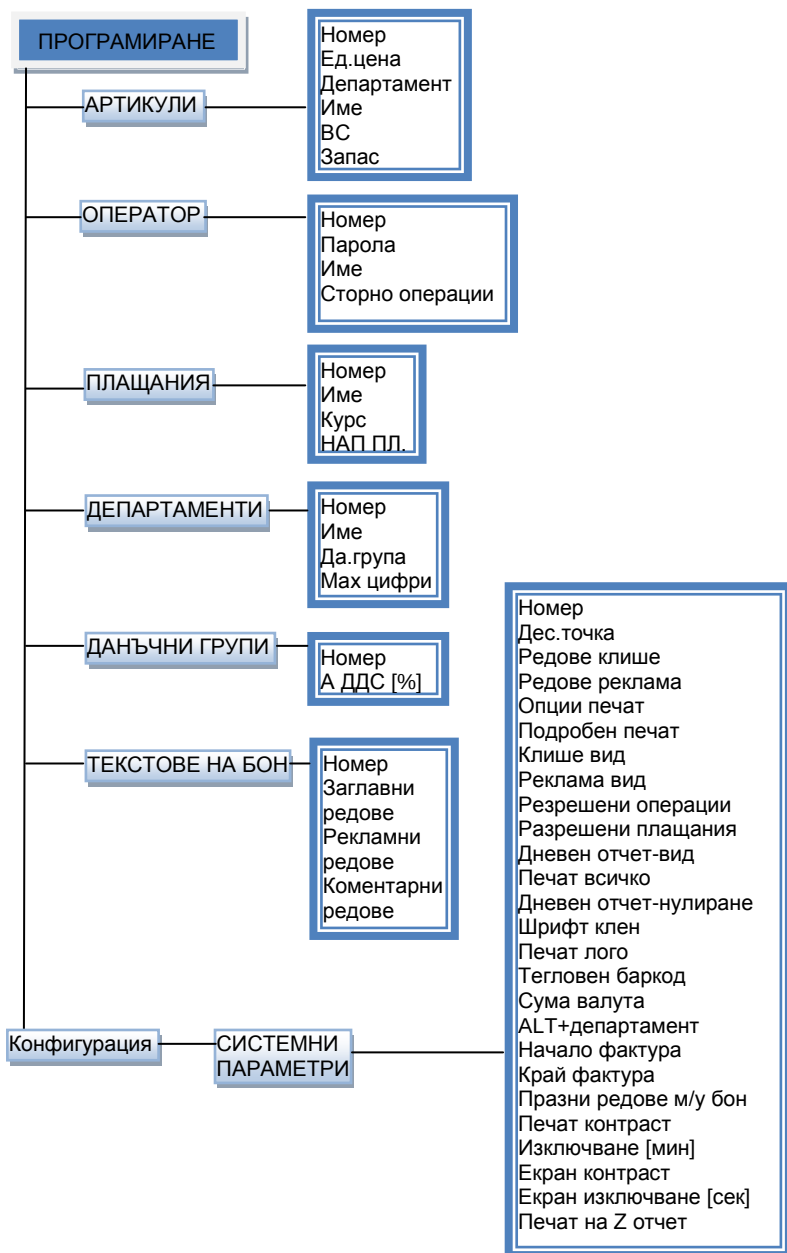
Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 9 9 9 CLK	Програмиране
9 9 9 9 CLK	Фискална памет
9 9 9 9 CLK	РС
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Четене
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Нулиране

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1 CLK
2	2 CLK
3	3 CLK
4	4 CLK
5	5 CLK
6	6 CLK
7	7 CLK
8	8 CLK
9	9 CLK
10	1 0 CLK
11	1 1 CLK
12	1 2 CLK
13	1 3 CLK
14	1 4 CLK
15	1 5 CLK
16	1 6 CLK
17	1 7 CLK
18	1 8 CLK
19	8 8 8 8 CLK
20	9 9 9 9 CLK

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



За да влезете в този режим натиснете бутон **[M]**, докато на дисплея се визуализира Програмиране. Въведете паролата по подразбиране и потвърдете **[CLK]**.

[M]

Програмиране

9 9 9 9 **[CLK]**

Прогр.



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

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и пер.отчет с нулиране, отчет по Оператори с нулиране, отчет по Артикули с нулиране
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след клише [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след реклама [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
7	Реклама вид	[1, 2.]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във

				фискалната памет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3]Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
11	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
15	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
16	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
17	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
18	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
19	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
20	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
21	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
22	Изключване [мин]		0-240	Няма

23	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
24	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
25	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма



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 влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете **[P4]**



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

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

Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **[TL]**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **[C]**, за да я изчистите, след което продължете работата.

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

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

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **[TL]**, за да видите номера на грешката.

Грешка91

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете [C] пуснете дн фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
----	-----------	--	---

Проверете в таблица 5 какво означава:

- Натиснете бутон **[C]**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **[M]**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **[M]**
- Въведете парола и потвърдете с **[CLK]**
- Натиснете **[TL]**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмiranje.

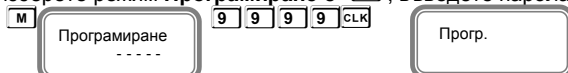
По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

За целта следвайте инструкциите:

Изберете режим Програмiranje с **M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



Натиснете **PV1 RA**, за да програмирате Системни параметри .

Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

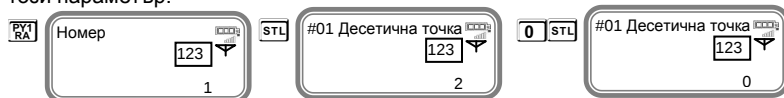


Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **STL**

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



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

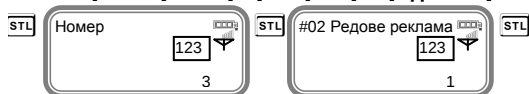
Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

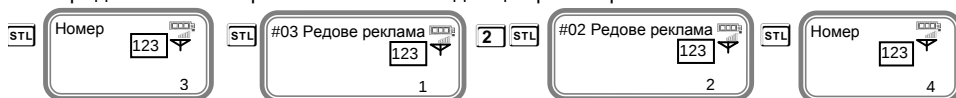
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

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



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър с **STL**.



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

[1] Празен ред след клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама
сума

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата
сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



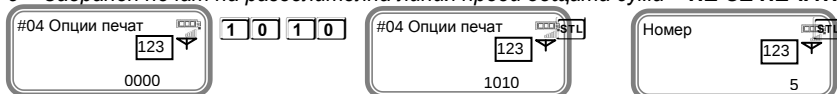
Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след клише – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

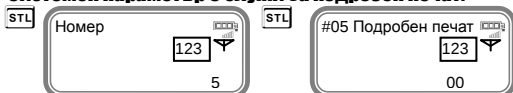
1 – Разрешен празен ред след реклама – **печата се**

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



Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

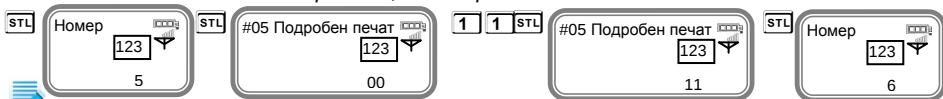
Системен параметър 5 служи за подробен печат.



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

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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



При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 6 за вид на клише.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

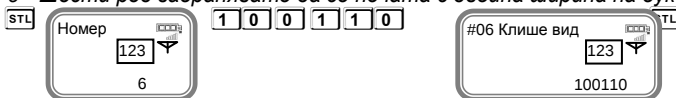
Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



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

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



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 7 - вид на реклама.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

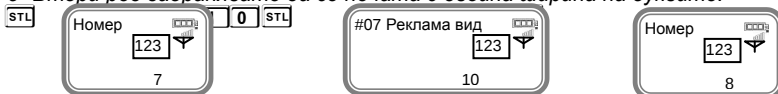
Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 8 за разрешаване на операциите.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

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

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

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

[1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



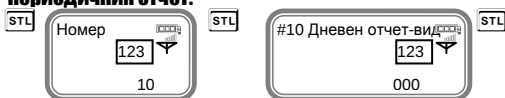
Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

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

0- Забранен печат на плащане с USD; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.



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

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

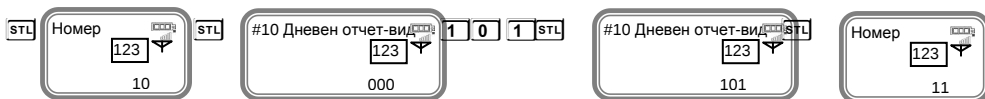


Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда.

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

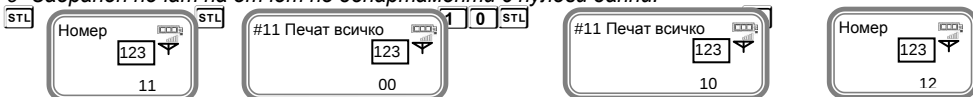
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

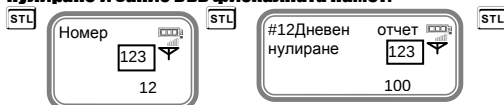
1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

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



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

[1] Периодичен отчет

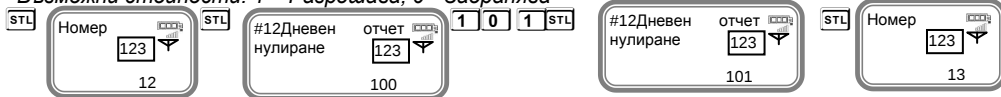
[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.



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

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

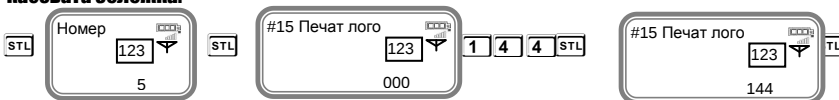


Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двоен по-малък шрифт.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 14 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.



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

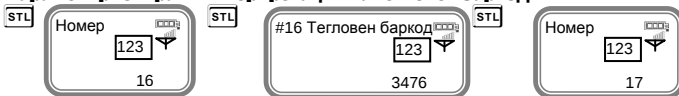
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0, 1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15- прави интерпретация на тегловен баркод.



Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

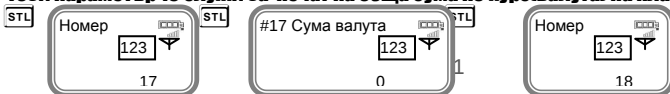
[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 16 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.



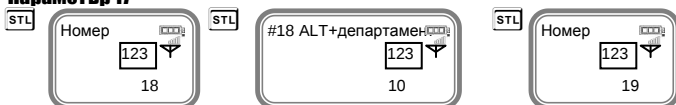
Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 17



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

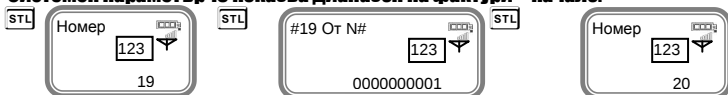
Стойността по подразбиране е 10.



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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 18 показва диапазон на фактури – начало.

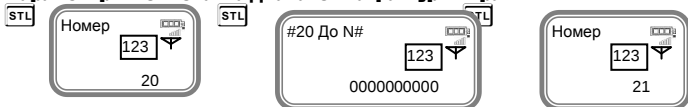


Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 19 - показва диапазон на фактури – край.



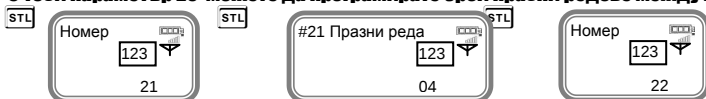
Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Не можете да промените номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

С този параметър 20 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

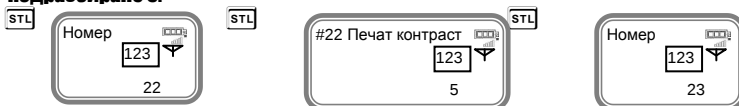


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 21 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

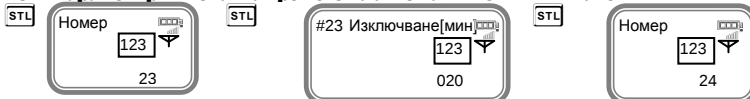


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 22 показва времето за автоматично изключване.



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

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).

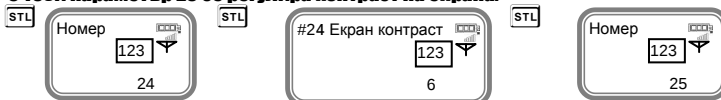
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

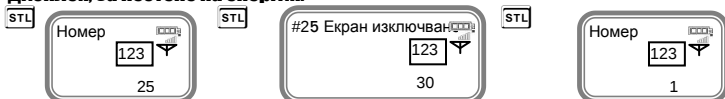
С този параметър 23 се регулира контраст на екрана.



Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 24 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.



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

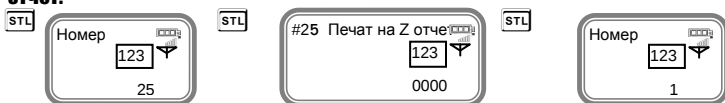
Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **[STL]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[~%]**.

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[M]**

Параметър 25 - показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.



Стойност по подразбиране е 0000.

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

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

Потвърждавате с **[STL]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[~%]**.

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

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]**

04-10-2019 10:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете

Пот Номер и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с и преминете към следващ параметър.

При въвеждане на текст се използва клавиш – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш – за превключване на кирилица/латиница.

– използвайте за изтриване един символ назад, а – за изтриване на целия ред.



ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".

Въведете следната последователност:

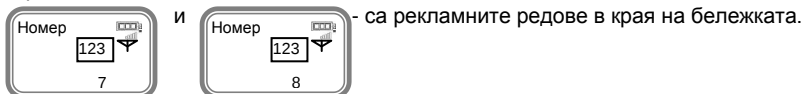
– за главни букви кирилица

Натиснете , за да потвърдите програмираното име и , за да продължите към следващ параметър.

Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки 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/.



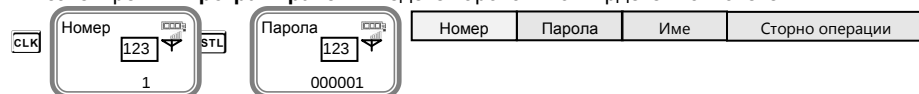
Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **~%**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете паролата и потвърдете. Натиснете **CLK**

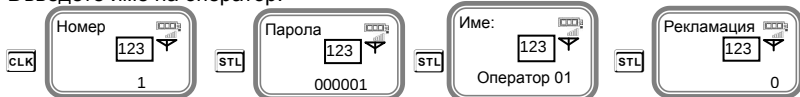


За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране, можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

Въведете паролата на оператора. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор.



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU REP** – за превключване на кирилица/латиница.

VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.25!

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;

- Намаляване на данъчна основа.



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

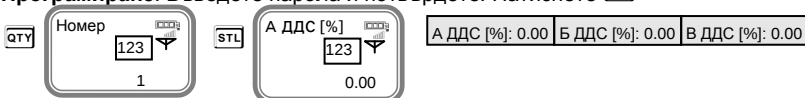
[0] *Забранен* [1] *Разрешен*

За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]**.

За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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



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



Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки.



При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

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

За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

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 клавиши **[01]**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **[01]**. Например **[4][01]** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

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

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

Натиснете за програмиране на департамент 1.

При въвеждане на текст се използва клавиш – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш – за превключване на кирилица/латиница.

– използвайте за изтриване един символ назад, а – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.25!

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

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с 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.

За излизане от програмиране на департаменти натиснете .

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Конфигурация	→	Номер	Ед.цена	Департамент	Име	BC	Запас
--------------	---	-------	---------	-------------	-----	----	-------

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с .

Натиснете .

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **STL**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **PLU REP**.

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

1 0 . 0 0

Единична цена: 123
10.00

STL

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

STL

Департамент 123
0

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

1

Департамент 123
1

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

STL

Име: АБВ

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

– за главни букви кирилица

1 1 4 4 4 4 3 3 3 8 8

Буква „Х“ Буква „Л“ Буква „Я“ Буква „Б“

QTY Текст: АБВ 1 1 Текст: АБВ 4 4 4 4 Текст: АБВ

Х ХЛ

3 3 3 Текст: АБВ 8 8 Текст: АБВ

ХЛЯ ХЛЯБ

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

STL

BC: 0

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

Потвърдете с **STL** и преминете на следващия параметър.

STL

Запас: 123
999999.999

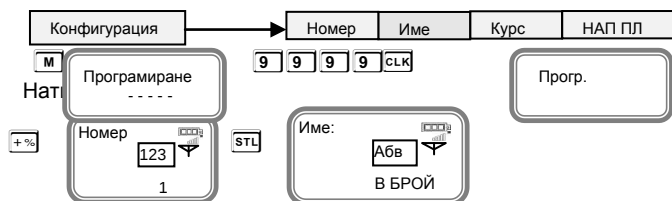
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]**.
За излизане от програмиране на артикули натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.



Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде

програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с **[STL]** и преминете към следващия параметър.

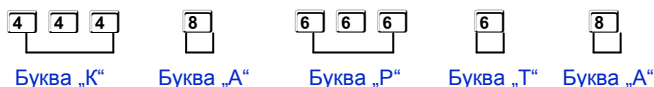


Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица



Буква „К“

Буква „А“

Буква „Р“

Буква „Т“

Буква „А“

QTU Текст: АБВ 4 4 4 Текст: АБВ К 8 Текст: АБВ КА
 6 6 6 Текст: АБВ 6 Текст: АБВ 8 Текст: АБВ
 КАР КАРТ КАРТА
 Въведете курс от клавиатурата.
 STL Курс: 0.000 1 . 2 5 STL Курс: 1.250 STL НАП ПЛ.: 0 STL

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



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

Можете да разпечатате за коректност на данните с .
 За излизане от програмиране на плащания натиснете .

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете .

 Номер 123 1  Текст: АБВ  Номер 123 2  Текст: АБВ

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.25!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с .
 За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете .

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка.

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

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

 Регистрация  0.00

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

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиш **[01]** съответно за департамент "1" или **[ALT][01]** съответно за произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

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

5 . 2 8 ALT 01 TL

0.00 5.28 ALT 01 Дпт 05 5.28

TL В БРОЙ ЛВ 5.28

За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]**



Същата продажба можете да извършите и с бутон **[D+]**. Тогава натиснете следните клавиши: **[5] . [2] [8] [D+] [5] [TL]**

0.00 5 2 8 D+ Дпт N#

5 TL Дпт 05 5.28 TL В БРОЙ ЛВ 5.28



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



ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;

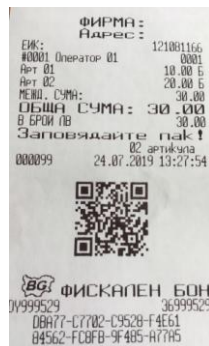
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод ръчно /ако има програмиран/.

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:

0.00 1 PLU REP APT 01 10.00 2 PLU REP APT 02 20.00

STL МЕЖД.СУМА 30.00 TL В БРОЙ ЛВ 30.00

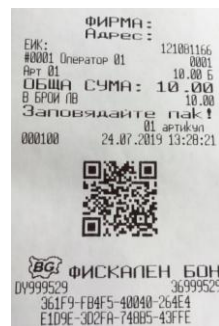


Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

4 0 3 0 6 5 5 1 PLU REP TL

40306551.00 PLU REP APT 01 10.00 TL В БРОЙ ЛВ 10.00



Свободна продажба по артикул

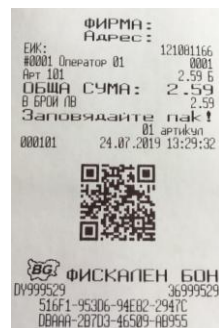
Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши и ФУ ще вдигне грешка.

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

2 5 9 CLK 1 0 1 PLU REP TL

2 5 9 CLK цена: 2.59 1 0 1 PLU REP APT 101 2.59

TL В БРОЙ ЛВ 2.59



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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

1	REP	TL	0.00	1	REP	APT 01	10.00	REP	APT 01	10.00	TL	В БРОЙ ЛВ	20.00
---	-----	----	------	---	-----	--------	-------	-----	--------	-------	----	-----------	-------

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



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

ФИРМА:		121081166
Адрес:		
ЕИК:	#0001	Оператор 01
Арт 01	10.00	Б
Арт 01	10.00	Б
ОБЩА СУМА:		20.00
В БРОЙ ЛВ		20.00
Заповядайте пак!		
000102	02 артикула	24.07.2019 13:29:39



BG	ФИСКАЛЕН БОН
019999529	36999529
62177-ECBCF-36086-64B1C	
F996A-26856-B4D40-25E20	

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

2	.	1	2	3	QTY	2	REP	TL	Колич.	2.123
									0.00	
2	.	1	2	3	QTY					
2	REP	APT 02	42.46	TL	В БРОЙ ЛВ	42.46				

ФИРМА:		121081166
Адрес:		
ЕИК:	#0001	Оператор 01
Арт 02	2.123 x 20.00 =	0001
Арт 02	42.46	Б
ОБЩА СУМА:		42.46
В БРОЙ ЛВ		42.46
Заповядайте пак!		
000103	01 артикул	24.07.2019 13:29:49



BG	ФИСКАЛЕН БОН
019999529	36999529
00857-4E400-3CEAD-64F08	
45E00-640B2-7B36A-B0F99	

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 **ALT**

- % или **ALT** **+ %**

ФИРМА:		121081166
Адрес:		
ЕИК:	#0001	Оператор 01
Арт 01	10.00	Б
ОТСТЪПКА		5.00
Арт 02	20.00	Б
НАДБАВКА		1.00
ОБЩА СУМА:		26.00
В БРОЙ ЛВ		26.00
Заповядайте пак!		
000104	02 артикула	24.07.2019 13:30:04



BG	ФИСКАЛЕН БОН
019999529	36999529
507CD-B7159-0B3AA-E28C6	
CFE62-20858-E45F6-4C334	

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

1	PLU REF	APT 01 10.00	5	ALT	- %	ОТСТЪПКА 5.00
2	PLU REF	APT 02 20.00	1	ALT	+ %	НАДБАВКА 1.00
						TL
						В БРОЙ 26.00

НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 5.00лв.

1	REF	APT 01 10.00	2	REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5	ALT	- %			ОТСТЪПКА -5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 25.00



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 5.00лв.

1	PLU REF	APT 01 10.00	2	PLU REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5	ALT	+ %			НАДБАВКА 5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 35.00



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 REP	APT 01 10.00	5 [- %]	5.00 % ОТСТЪПКА -0.50	2 REP	APT 02 20.00
1 0 [+ %]	10.00% НАДБАВКА 2.00	TL	В БРОЙ ЛВ 31.50		

ФИРМА : 121001166
Адрес : 0001
ЕИК: 00001 Оператор 01 10.00 Б
Арт 01 10.00 Б
5.00% ОТСТЪПКА 0.50 Б
Арт 02 20.00 Б
10.00% НАДБАВКА 2.00 Б
ОБЩА СУМА: 31.50
В БРОЙ ЛВ 31.50
Заповядайте пак !
02 артикула
000107 24.07.2019 13:30:36



BG ФИСКАЛЕН БОН
01999529 36999529
CB6EF-6C0A4-1200E-240EF
095B5-A16B8-90B6D-EC5A3

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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

1 REP	APT 01 10.00	2 REP	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 [- %]	5.00 % ОТСТЪПКА -1.50	TL	В БРОЙ ЛВ 28.50		

ФИРМА : 121001166
Адрес : 0001
ЕИК: 00001 Оператор 01 10.00 Б
Арт 01 10.00 Б
Арт 02 20.00 Б
МЕЖД. СУМА: 30.00
5.00% ОТСТЪПКА 1.50
СУМА Б 1.50
ОБЩА СУМА: 28.50
В БРОЙ ЛВ 28.50
Заповядайте пак !
02 артикула
000108 24.07.2019 13:30:44



BG ФИСКАЛЕН БОН
01999529 36999529
6317A-01AE5-B2B15-6710A
EAD07-0FF22-0E17A-0927C

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 10.00%.



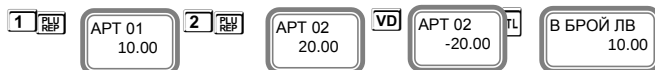
КОРЕКЦИЯ

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.

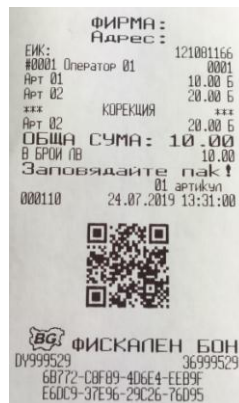
Корекция на последното натрупване

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.



Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.



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

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

1	PLU REF	APT 01 10.00	2	PLU REF	APT 02 20.00	ALT	VD	-	0.00
1	PLU REF	APT 01 -10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 20.00					

ФИРМА :
Адрес : 121001166

ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 Б
Арт 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
Арт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ ЛВ 20.00
Заповядайте пак!
000111 01 артикул
24.07.2019 13:31:08



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999529 36999529
9F837-852E4-7451F-A44E1
0F9F1-F50F6-07819-613FA

Пълно анулиране на касовата бележка.

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

1	PLU REF	APT 01 10.00	2	PLU REF	APT 02 20.00	VD	APT 02 20.00
VD	APT 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 0.00				

ФИРМА :
Адрес : 121001166

ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 Б
Арт 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
Арт 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
Арт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОЙ ЛВ 0.00
Заповядайте пак!
000112 24.07.2019 13:31:14



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999529 36999529
3985F-54A11-12371-0F57A
CACC4-71303-967E2-41E63

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 REF	APT 01 10.00	2	PLU REF	APT 02 20.00	9 9	VD	В БРОЙ ЛВ 0.00
---	------------	-----------------	---	------------	-----------------	-----	----	-------------------

ФИРМА :
Адрес : 121001166

ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 Б
Арт 02 20.00 Б

АНУЛИРАН БОН

ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОЙ ЛВ 0.00
Заповядайте пак!
000113 24.07.2019 13:31:21



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999529 36999529
8451C-BEBA1-50ECC-6BCBA
15025-5C108-0807F-9AFC8

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

На дисплея ще се визуализира **ПЛАЩАНЕ:**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **STL** и с това ще приключите бележката.

TL – плащане В БРОЙ; **ALT** **STL** **1** **STL** - плащане С ЧЕК; **ALT** **STL** **2** **STL** - С КРЕДИТ, **ALT** **STL** **3** **STL** -USD, **ALT** **STL** **4** **STL** - EURO

TL – плащане В БРОЙ; **PV** **RA** - плащане С ЧЕК; **PV** **RA** - С КРЕДИТ

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 **PV** **REP** APT 01 10.00 2 0 **TL** РЕСТО 10.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ 20.00
РЕСТО: 10.00
Заповядайте пак!
000114 01 артикул 24.07.2019 13:31:32



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999529 36999529
3EEAB-61310-890EC-66322
74BBE-DC121-971D7-7BCDE

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

1 **PV** **REP** APT 01 10.00 2 **PV** **REP** APT 02 20.00 2 **PV** **RA** С ЧЕК 2.00 **TL** В БРОЙ ЛВ 8.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Арт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
С ЧЕК 2.00
В БРОЙ ЛВ 8.00
Заповядайте пак!
000115 01 артикул 24.07.2019 13:31:41



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999529 36999529
E155C-40E9B-6F0D4-00B73
C604B-61A02-0BAF2-C170F



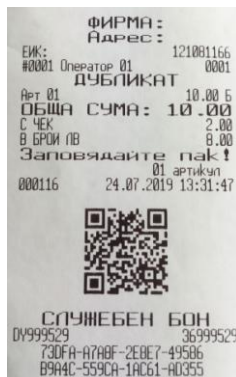
Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане освен в брой.

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

0.00	9 9	99.00	TL	0.00
------	-----	-------	----	------



СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши

+ %

/ ALT + %

/ или - %

/ ALT - %

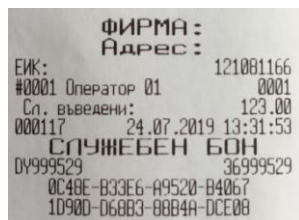
. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми

0.00	1 2 3 + %	Сл. въведени: 123.00
------	-----------	-------------------------

Служебно въведени суми

0.00	1 2 3 ALT + %	Сл. въведени: 123.00
------	---------------	-------------------------

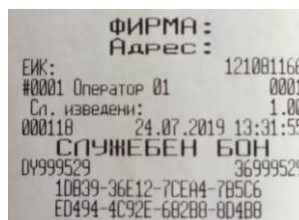


Служебно изведени суми

0.00	1 - %	Сл. изведени: 1.00
------	-------	-----------------------

Служебно изведени суми

0.00	1 - %	Сл. изведени: 1.00
------	-------	-----------------------



ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с **TL**.

0.00	2 ALT CLK	Текст: ABC 8	Текст: ABC 8 8	Текст: ABC
8 8 8	Текст: ABC 1 PLU REF	APT 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166

ЕИК: #0001 Оператор: 01 0001

АБС

Нет: 01 10.00 5

ОБЩА СУМА: 10.00

В БРОЙ ЛВ 10.00

Заповядайте пак!

000119 01 артикул
24.07.2019 13:32:30



ФИСКАЛЕН БОН
04999529 36999529

3EF76-4EE08-0BC09-015EC
C6F53-749D7-95C00-21B45

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

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

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 0000000004
1 PLU REF	APT 01 10.00	TL
TL	Идент. N #:	въведи номер
TL	ЗДДС. N #:	въведи номер
TL	Получател:	въведи името на получател - Виж пример от стр. 25
TL	Купувач:	въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25
TL	Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 25



Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти. При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 0000000004
1 PLU REF	APT 01 10.00	TL
	Продавач:	

ФИРМА:
Адрес: 121081166

ЕИК: #0001 Оператор: 01 0001

Фактура № 0000000004

Нет: 01

Ед. цена: 10.00

количество: 1.000

сума: 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00

ВЪЗМЪК 10.00

ДДС № 1.67

В-ДО.002

НЕТО СЪ-СТ 8.33

В БРОЙ ЛВ 10.00

ПРОДАВАН: АБС

ПОЛУЧАТЕЛ: * * * * *

КУПУВАЧ:

АДРЕС:

ИДЕНТ. № 1234567890

ЗДДС № 061234567890

* * * * *

Заповядайте пак!

000120 01 артикул
24.07.2019 13:34:51



ФИСКАЛЕН БОН
04999529 36999529

720AF-F53C7-BAC4B-6C3AB
29CFA-EB00B-1094B-265FF

Ако не Ви е необходимо, може да не въвеждате това име, а да натиснете клавиш **TL**

Идент. N #: въведи номер, който е предварително въведен през РС.

Идент. N #: 123456789 **TL**



На бележката ще се разпечатат всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000.

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.

Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **ALT** и натиснете бутон **•**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **STL**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете **STL**. Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“.

Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00 2 3 5 01 Дпт 01 2.35 **ALT** Към ф-ра

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000004

0 0 0 0 0 0 0 0 4

Към ф-ра: 0000000004 **STL** от дата:

Въведете дата, напр 240719

2 4 0 7 1 9

от дата:
240719

Натиснете **STL**

0.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121061166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 01 2.35 5
Към ф-ра: 0000000004 24.07.2019
ОБЩА СУМА: 2.35
В БРОЙ ПБ 2.35
Заповядайте пак!
01 артикул
000121 24.07.2019 13:36:19



ФИСКАЛЕН БОН
D999529 3699529
32LDF-6C3BE-07A06-A107F
D994B-D3004-21527-28FE0

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **TL**

В БРОЙ ЛВ
2.35

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

0.00 1 9 1 **ALT** **VD** Ф-ра 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000004

0 0 0 0 0 0 0 0 4

Ф-ра
0000000004

Натиснете **TL**

Документ: 123

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 120

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121061166
#0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000005/24.07.2019
Описание за издаване
Към фактура № 0000000004/24.07.2019 13:34:51
01:3699529
Дпт 01 10.00
Ед. цена: 1.000
количество: 10.00
сума: 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
ДДС +Б 1.67
Б-20.000
НЕТО С-СТ 8.33
В БРОЙ ПБ 10.00
ПРОДАВЧ: *****
ПОПРАВИТЕЛ:
КРЕДИТНО:
АДРЕС:
ИДЕНТ. № 1234567890
ЗОВС № *****
Заповядайте пак!
01 артикул
000122 24.07.2019 13:53:13



ФИСКАЛЕН БОН
D999529 3699529
000FE-49526-00099-56016
10394-04406-07568-A010C

Документ: 123
120

Натиснете

24-07-2019 13:34:51

Въведете дата, напр 240719- Натиснете

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: 36999529 и потвърдете с

ФП: 123
36999529

Натиснете

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.
Например 10,00лв, натиснете

Дпт 01
10.00

Продавач:

въведи името на продавач

Виж пример от стр. 25

Идент. N #:

въведи номер

ЗДС. N #:

въведи номер

Получател:

въведи името на получател - Виж пример от стр. 25

Купувач:

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25

Адрес:

въведи адрес-Виж пример от стр. 25

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите . Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите . Процедурата по издаване на кредитно известие по

причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламции.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

[9] [9] **[1] [1] [ALT] [VD]** **[123]** Документ **[123]** Введете номер на документ, напр. 99

[9] [9] **[123]** Документ 99 **[STL]** **[24-07-2019 13:27:54]** Введете дата/час на издадения документ и потвърдете с **[TL]**

[TL] **[ФП:]** **[123]** Введете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999529 и потвърдете с **[STL]**

[3] [6] [9] [9] [9] [5] [2] [9] **[ФП:]** 36999529 **[STL]** **[СТОРНО]** 0.00 **[10,00]**

Введете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **[01]**

[Дпт 01] 10,00 **[TL]** **[В БРОЙ ЛВ]** 10,00

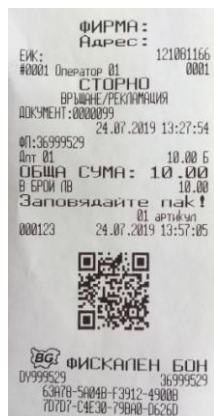
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

[9] [2] [ALT] [VD] **[123]** Документ **[123]** Введете номер на документ, напр. 99

[9] [9] **[123]** Документ 99 **[STL]** **[24-07-2019 13:27:54]** Введете дата/час на издадения документ и потвърдете с **[TL]**

[TL] **[ФП:]** **[123]** Введете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999529 и потвърдете с **[STL]**



ФИСКАЛЕН БОН
04999529 36999529
63A78-5A04B-F3912-49000
70707-CAE30-79B8B-0626D



ФИСКАЛЕН БОН
04999529 36999529
F4018-0A76D-62200-32424
70707-3550D-3656D-4559D

3	6	9	9	9	5	2	9	ФП: 123 36999529	STL	СТОРНО 0.00
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	-----	----------------

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**

Дпт 01 10,00	TL	В БРОЙ лв 10,00
-----------------	----	--------------------

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат 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	123 Документ	Въведете номер на
------	------------	-----------------	-------------------

документ, напр. 99

9 9	Документ 99	STL	24-07-2019 13:27:54
-----	-------------	-----	---------------------

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL	ФП: 123	Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.
----	---------	--

Например: 36999529 и потвърдете с **STL**

3	6	9	9	9	5	2	9	ФП: 123 36999529	STL	СТОРНО 0.00
---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	-----	----------------

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**

Дпт 01 10,00	TL	В БРОЙ лв 10,00
-----------------	----	--------------------

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001

СТОРНО
НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА
ДОКУМЕНТ: 0000099
24.07.2019 13:27:54

ФП: 36999529
Дпт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ лв 10.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000125 24.07.2019 14:07:27



Фискален БОН
07999529 36999529
DP179-6C2F2-005E9-19EBC
B83C1-B0B6D-949B5-07E26

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.

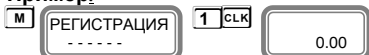
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



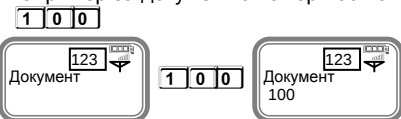
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



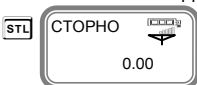
На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 100 натиснете от клавиатурата клавиши

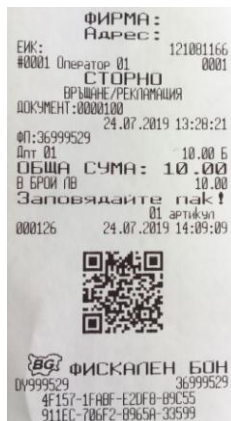
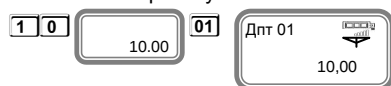


Натиснете **STL** за да потвърдите.



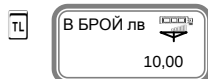
На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите

СТОРНО. Напр. за сума от 10.00 лв натиснете клавишите:



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

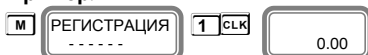
За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

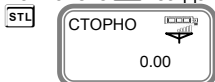
Пример:



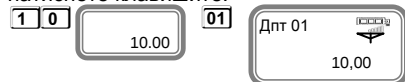
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ. В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.

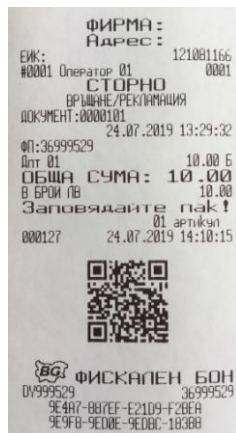
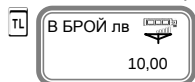


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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.

Пример:



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



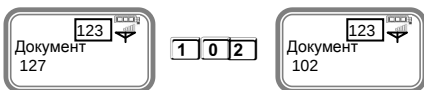
На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

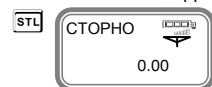
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 102 натиснете от клавиатурата клавиш

1 0 2



Натиснете **ST** за да потвърдите.



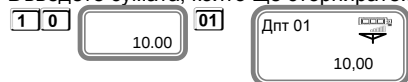
На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

натиснете **STL** за да го потвърдите.

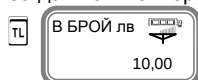


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



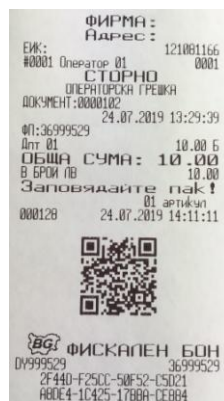
Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

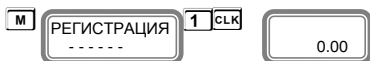


Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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



Пример:



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

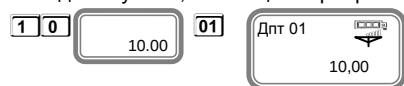


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

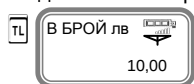


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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/.

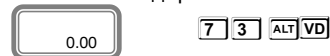
Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



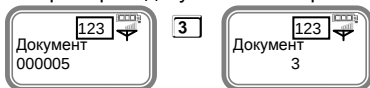
За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



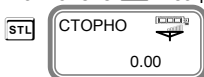
На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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 3 натиснете от клавиатурата клавиш **3**



Натиснете **STL** за да потвърдите.

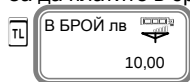


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

Пример:



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

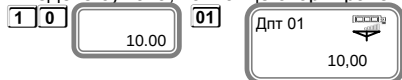


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

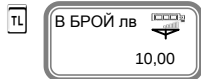


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



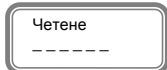
РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" (" Четене ")

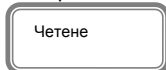
В режим "контролно четене" (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на **M** , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола **8 8 8 8** и потвърдете с **CLK**.

8 8 8 8 CLK или **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране



8 8 8 8 CLK



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете **TL**



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 REP** и по наличности - **STL** , **VD** - периодичен отчет

ФИРМА:		1
Адрес:		
ЕИК:	121081166	
ИДНОМ:	Оператор 20	0820
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		
БРОЙ КЛИЕНТИ	23	
НАДЕВАКИ	4	
ОТСТЪПКИ	9.50	
КОРЕКЦИИ	12.00	
КОРЕКЦИИ	6	
СТОРНО ВЪЗНАМЕ/РЕКОМАНДА	90.00	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ	40.00	
СТОРНО НАМИЩАВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	20.00	
СТОРНО НАМИЩАВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	1	
В БРОЙ	10.00	
СЕК	362.53	
Сек	2.00	
Сл. изведени:	1	
Сл. изведени:	123.00	
Сл. изведени:	1.00	
ОБЩО НАЛИЧНИ (В.):	434.53	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, АДС		
АДС *A Z=	0.00	
ОБОРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ	0.00	
НАЧИСЛЕН АДС:	0.00	
АДС *B Z=	20.00	
ОБОРОТ:	364.53	
НЕТО СТ-СТ	383.77	
НАЧИСЛЕН АДС:	60.76	
АДС *B Z=	20.00	
ОБОРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ	0.00	
НАЧИСЛЕН АДС:	0.00	
АДС *A Z=	9.00	
ОБОРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ	0.00	
НАЧИСЛЕН АДС:	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	364.53	
СТОРНО ОБОРОТ, АДС		
АДС *A Z=	0.00	
ОБОРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ	0.00	
НАЧИСЛЕН АДС:	0.00	
АДС *B Z=	20.00	
ОБОРОТ:	70.00	
НЕТО СТ-СТ	50.33	
НАЧИСЛЕН АДС:	11.67	
АДС *B Z=	20.00	
ОБОРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ	0.00	
НАЧИСЛЕН АДС:	0.00	
АДС *A Z=	9.00	
ОБОРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ	0.00	
НАЧИСЛЕН АДС:	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	70.00	
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000129		
КЛЕН N:001		
000130	24.07.2019 14:13:01	
СПУЩЕН БОН		
01999529	36999529	
58083-30396-07223-1900A		
СР90С-084FC-С10А0-Н09А0		

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

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

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **[M]**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола **[9][9][9][9]** и потвърдете с

[CLK],

[8][8][8][8]

или

[9][9][9][9]

- парола по подразбиране

Нулиране

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

Нулиране

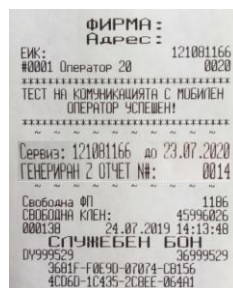
За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **[TL]**

На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?
<ST>=Да <C>=Не



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



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 REP]** и по наличности **[STL]** , **[VD]** - периодичен отчет.

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ	23
НАДБАВКИ	9.50
ОТСТЪПИ	4
КОРЕКЦИИ	6
СТОРНО ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	40.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ	40.00
СТОРНО НАПЛАТЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	20.00
	1
В БРОЙ	362.53
С ЧЕК	2.00
Сл. въведени:	1
Сл. изведени:	1
ОБЩО НАПЛАТЯВ. ПВ.:	1.00
	434.53

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДОС

ДОС № Z=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДОС:	0.00
ДОС № Z= 20.00	
ОБОРОТ:	364.53
НЕТО СТ-СТ	303.77
НАЧИСЛЕН ДОС:	60.76
ДОС № Z= 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДОС:	0.00
ДОС № Z= 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДОС:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	364.53

СТОРНО ОБОРОТ, ДОС

ДОС № Z=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДОС:	0.00
ДОС № Z= 20.00	
ОБОРОТ:	70.00
НЕТО СТ-СТ	58.33
НАЧИСЛЕН ДОС:	11.67
ДОС № Z= 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДОС:	0.00
ДОС № Z= 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДОС:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	70.00

СУМА ОБОРОТ ПРОДАВЧИ	1763.23
СУМА НЕТО СТ-СТ	1469.34
СУМА ДОС ПРОДАВЧИ	293.89
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	236.00
СУМА СТОРНО ДОС	39.34

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000134 КЛЕН N:001
Сервиз: 121081166 до 23.07.2020
N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 0013
НАПЛАТЯВ. 2:0013
000135 24.07.2019 14:13:37

ФИСКАЛЕН БОН
D9999529 36999529
СВОБОДНА КЛЕН: 45996147
R45B7-0F4F4-9C00F-E1E1E
17C9C-59857-4F200-0594B

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!

000136 24.07.2019 14:13:39
СПУЛЖЕБЕН БОН
D9999529 36999529
BC86B-8B9FE-F2C74-6BC06
EA2CB-01AE1-656B5-FBEC9

ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, може да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето. Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 25 системен параметър.

Ако системен параметър 25 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.

Отчет за всички оператори - CLK

Отчет за всички артикули - RU REP

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 01
БРОИ КЛИЕНТИ 79
СТОРОН СМЕТКИ 14
Продажи: 83
НАБЯВКИ 1671.31
ОТСТЪПИ 131.42
СТОРОН ВЪЗНАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 39.50
СТОРОН ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 6
СТОРОН НАМАЛОВАНИЕ НА ДАН.ОСНОВА 22.00
КОРЕКЦИИ 11.00
В БРОИ 211.00
С ЧЕК 1749.23
Сл. изведени: 14.00
Сл. изведени: 2
Сл. изведени: 246.00
Сл. изведени: 2
Сл. изведени: 13.00
Оператор 20
БРОИ КЛИЕНТИ 2
СТОРОН СМЕТКИ 2
СТОРОН ВЪЗНАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 1
СТОРОН ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 1
СЛУЖЕБЕН БОН
000131 24.07.2019 14:13:07
09999529 36999529
527C4-40E1F-EA0E4-5FF61
3F7F5-50A4A-C3601-10324

```

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по артикули 2 ***
Номер: 0001
Арт 01+6 10.00
k-во: 15.000
СУМА: 144.50
Номер: 0002
Арт 02+6 20.00
k-во: 10.123
СУМА: 205.46
Номер: 0101
Арт 101+6 100.00
k-во: 1.000
СУМА: 2.59
000132 24.07.2019 14:13:11
СЛУЖЕБЕН БОН
09999529 36999529
A644E-E2F5A-679F5-B70BB
416B0-B1B5F-1B431-F363B

```

Периодичен отчет - VD

Отчет по департаменти - 04

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Периодичен Отчет 2 ***
от: 24.07.2019 13:27:26
до: 24.07.2019 14:12:49
Депт № 01
Дпт 01
k-во: -4.000
СУМА: 83.79 Б
Депт № 02
Дпт 02
k-во: 0.000
СУМА: 205.46 Б
Депт № 05
Дпт 05
k-во: 1.000
СУМА: 5.28 Б
000133 24.07.2019 14:13:13
СЛУЖЕБЕН БОН
09999529 36999529
6E10A-90FB6-A7EC7-516FB
500BF-A9A4B-90651-90FA7

```

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Дпт 01
k-во: -4.000
СУМА: 83.79 Б
Депт № 02
Дпт 02
k-во: 0.000
СУМА: 205.46 Б
Депт № 05
Дпт 05
k-во: 1.000
СУМА: 5.28 Б
000134 24.07.2019 14:13:16
СЛУЖЕБЕН БОН
09999529 36999529
C950D-CF92B-4EEF6-AA63B
2B8B0-2B03B-0B695-2AB9E

```

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **[M]** въвеждане на парола и потвърждаване с **[CLK]**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Фиск. памет

Фиск. памет

9

9

9

9

CLK

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1

2

STL

ОТ БЛОК

1

3

QTY

ДО БЛОК

1

4

VD

ФИРМА :		121001156
Адрес :		0000
Оператор 20		0000
СЪКРАТЕН		
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ БЛОК		0013
ДО БЛОК		0014
ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		
22.07.2019 11:17:53		
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001	22.07.2019 11:17:53
Нови ДДС ставки		22.07.2019 11:17:53
A =	0.00%	
B =	20.00%	
C =	20.00%	
D =	9.00%	
E =	xx.xx%	
F =	xx.xx%	
G =	xx.xx%	
H =	xx.xx%	
I =	xx.xx%	
Наличан RHM	001	
Наличан RHM	22.07.2019 12:52:53	002
Наличан RHM	22.07.2019 12:52:53	003
Наличан RHM	22.07.2019 15:45:53	004
БЛОК 0013	24.07.2019 14:13:37	
БЛОК 0014	24.07.2019 14:13:40	
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ+A	0.00	
ДДС *A	0.00	
ОБОРОТ+B	364.53	
ДДС *B	60.76	
ОБОРОТ+C	0.00	
ДДС *C	0.00	
ОБОРОТ+D	0.00	
ДДС *D	0.00	
ОБОРОТ+E	0.00	
ДДС *E	0.00	
ОБОРОТ+F	0.00	
ДДС *F	0.00	
ОБОРОТ+G	0.00	
ДДС *G	0.00	
ОБОРОТ+H	0.00	
ДДС *H	0.00	
ОБОРОТ+I	0.00	
ДДС *I	0.00	
ОБОРОТ+J	0.00	
ДДС *J	0.00	
ОБОРОТ+K	0.00	
ДДС *K	0.00	
ОБОРОТ+L	0.00	
ДДС *L	0.00	
ОБОРОТ+M	0.00	
ДДС *M	0.00	
ОБОРОТ+N	0.00	
ДДС *N	0.00	
ОБОРОТ+O	0.00	
ДДС *O	0.00	
ОБОРОТ+P	0.00	
ДДС *P	0.00	
ОБОРОТ+Q	0.00	
ДДС *Q	0.00	
ОБОРОТ+R	0.00	
ДДС *R	0.00	
ОБОРОТ+S	0.00	
ДДС *S	0.00	
ОБОРОТ+T	0.00	
ДДС *T	0.00	
ОБОРОТ+U	0.00	
ДДС *U	0.00	
ОБОРОТ+V	0.00	
ДДС *V	0.00	
ОБОРОТ+W	0.00	
ДДС *W	0.00	
ОБОРОТ+X	0.00	
ДДС *X	0.00	
ОБОРОТ+Y	0.00	
ДДС *Y	0.00	
ОБОРОТ+Z	0.00	
ДДС *Z	0.00	
ОБОРОТ+AA	0.00	
ДДС *AA	0.00	
ОБОРОТ+AB	0.00	
ДДС *AB	0.00	
ОБОРОТ+AC	0.00	
ДДС *AC	0.00	
ОБОРОТ+AD	0.00	
ДДС *AD	0.00	
ОБОРОТ+AE	0.00	
ДДС *AE	0.00	
ОБОРОТ+AF	0.00	
ДДС *AF	0.00	
ОБОРОТ+AG	0.00	
ДДС *AG	0.00	
ОБОРОТ+AH	0.00	
ДДС *AH	0.00	
ОБОРОТ+AI	0.00	
ДДС *AI	0.00	
ОБОРОТ+AJ	0.00	
ДДС *AJ	0.00	
ОБОРОТ+AK	0.00	
ДДС *AK	0.00	
ОБОРОТ+AL	0.00	
ДДС *AL	0.00	
ОБОРОТ+AM	0.00	
ДДС *AM	0.00	
ОБОРОТ+AN	0.00	
ДДС *AN	0.00	
ОБОРОТ+AO	0.00	
ДДС *AO	0.00	
ОБОРОТ+AP	0.00	
ДДС *AP	0.00	
ОБОРОТ+AQ	0.00	
ДДС *AQ	0.00	
ОБОРОТ+AR	0.00	
ДДС *AR	0.00	
ОБОРОТ+AS	0.00	
ДДС *AS	0.00	
ОБОРОТ+AT	0.00	
ДДС *AT	0.00	
ОБОРОТ+AU	0.00	
ДДС *AU	0.00	
ОБОРОТ+AV	0.00	
ДДС *AV	0.00	
ОБОРОТ+AW	0.00	
ДДС *AW	0.00	
ОБОРОТ+AX	0.00	
ДДС *AX	0.00	
ОБОРОТ+AY	0.00	
ДДС *AY	0.00	
ОБОРОТ+AZ	0.00	
ДДС *AZ	0.00	
ОБОРОТ+BA	0.00	
ДДС *BA	0.00	
ОБОРОТ+BB	0.00	
ДДС *BB	0.00	
ОБОРОТ+BC	0.00	
ДДС *BC	0.00	
ОБОРОТ+BD	0.00	
ДДС *BD	0.00	
ОБОРОТ+BE	0.00	
ДДС *BE	0.00	
ОБОРОТ+BF	0.00	
ДДС *BF	0.00	
ОБОРОТ+BG	0.00	
ДДС *BG	0.00	
ОБОРОТ+BH	0.00	
ДДС *BH	0.00	
ОБОРОТ+BI	0.00	
ДДС *BI	0.00	
ОБОРОТ+BJ	0.00	
ДДС *BJ	0.00	
ОБОРОТ+BK	0.00	
ДДС *BK	0.00	
ОБОРОТ+BL	0.00	
ДДС *BL	0.00	
ОБОРОТ+BM	0.00	
ДДС *BM	0.00	
ОБОРОТ+BN	0.00	
ДДС *BN	0.00	
ОБОРОТ+BO	0.00	
ДДС *BO	0.00	
ОБОРОТ+BP	0.00	
ДДС *BP	0.00	
ОБОРОТ+BQ	0.00	
ДДС *BQ	0.00	
ОБОРОТ+BR	0.00	
ДДС *BR	0.00	
ОБОРОТ+BS	0.00	
ДДС *BS	0.00	
ОБОРОТ+BT	0.00	
ДДС *BT	0.00	
ОБОРОТ+BU	0.00	
ДДС *BU	0.00	
ОБОРОТ+BV	0.00	
ДДС *BV	0.00	
ОБОРОТ+BW	0.00	
ДДС *BW	0.00	
ОБОРОТ+BX	0.00	
ДДС *BX	0.00	
ОБОРОТ+BY	0.00	
ДДС *BY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
ДДС *CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
ДДС *CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
ДДС *CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
ДДС *CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
ДДС *CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
ДДС *CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
ДДС *CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
ДДС *CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
ДДС *CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
ДДС *CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
ДДС *CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
ДДС *CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
ДДС *CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
ДДС *CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
ДДС *CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
ДДС *CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
ДДС *CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
ДДС *CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
ДДС *CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
ДДС *CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
ДДС *CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
ДДС *CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
ДДС *CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
ДДС *CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
ДДС *CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
ДДС *CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
ДДС *CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
ДДС *CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
ДДС *CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
ДДС *CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
ДДС *CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
ДДС *CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
ДДС *CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
ДДС *CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
ДДС *CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
ДДС *CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
ДДС *CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
ДДС *CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
ДДС *CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
ДДС *CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
ДДС *CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
ДДС *CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
ДДС *CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
ДДС *CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
ДДС *CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
ДДС *CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
ДДС *CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
ДДС *CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
ДДС *CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
ДДС *CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
ДДС *CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
ДДС *CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
ДДС *CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
ДДС *CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
ДДС *CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
ДДС *CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
ДДС *CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
ДДС *CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
ДДС *CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
ДДС *CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
ДДС *CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
ДДС *CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
ДДС *CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
ДДС *CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
ДДС *CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
ДДС *CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
ДДС *CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
ДДС *CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
ДДС *CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
ДДС *CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
ДДС *CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
ДДС *CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
ДДС *CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
ДДС *CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
ДДС *CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
ДДС *CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
ДДС *CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
ДДС *CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
ДДС *CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
ДДС *CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
ДДС *CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
ДДС *CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
ДДС *CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
ДДС *CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
ДДС *CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
ДДС *CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
ДДС *CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
ДДС *CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
ДДС *CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
ДДС *CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
ДДС *CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
ДДС *CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
ДДС *CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
ДДС *CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
ДДС *CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
ДДС *CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
ДДС *CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
ДДС *CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
ДДС *CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
ДДС *CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
ДДС *CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
ДДС *CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
ДДС *CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
ДДС *CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
ДДС *CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
ДДС *CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
ДДС *CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
ДДС *CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
ДДС *CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
ДДС *CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
ДДС *CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
ДДС *CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
ДДС *CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
ДДС *CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
ДДС *CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
ДДС *CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
ДДС *CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
ДДС *CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
ДДС *CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
ДДС *CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
ДДС *CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
ДДС *CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
ДДС *CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
ДДС *CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
ДДС *CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
ДДС *CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
ДДС *CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
ДДС *CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
ДДС *CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
ДДС *CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
ДДС *CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
ДДС *CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
ДДС *CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
ДДС *CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
ДДС *CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
ДДС *CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
ДДС *CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.0	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2 STL ОТ БЛОК 7 QTY

номер на начален блок

8 VD ДО БЛОК

номер на краен блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STL ОТ ДАТА 2 4 0 7 1 9 QTY ДО ДАТА

2 4 0 7 1 9 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.07.2019 г.

(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.07.2019 г.

(макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА 2 4 0 7 1 9 QTY ДО ДАТА

2 4 0 7 1 9 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.07.2019 г.

(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.07.2019 г. (макс.

6 цифри).

ФИРМА:		
Адрес:		
ЕИК:	121881166	
ИДНО:	Оператор 20	0020
СЪКРАТЕН		
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ ДАТА	24-07-2019	
ДО ДАТА	24-07-2019	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		
АДС 1	22.07.2019 11:17:53	
	ОТ БЛОК 0001	
Нови АДС ставки	22.07.2019 11:17:53	
A =	0.00Z	
B =	20.00Z	
B =	20.00Z	
Г =	9.00Z	
Д =	xx.xxZ	
Е =	xx.xxZ	
И =	xx.xxZ	
З =	xx.xxZ	
Наляган RHM	001	
Наляган RHM	22.07.2019 12:52:53	002
Наляган RHM	22.07.2019 12:52:53	003
Наляган RHM	22.07.2019 15:45:53	004
БЛОК 0010	24.07.2019 11:24:09	
БЛОК 0011	24.07.2019 11:24:33	
БЛОК 0012	24.07.2019 13:21:21	
БЛОК 0013	24.07.2019 14:13:37	
БЛОК 0014	24.07.2019 14:13:40	
СЪМА ОБОРОТ. АДС		
ОБОРОТ+A	0.00	
АДС +A	0.00	
ОБОРОТ+B	396.53	
АДС +B	66.10	
ОБОРОТ+C	0.00	
АДС +C	0.00	
ОБОРОТ+D	0.00	
АДС +D	0.00	
ОБОРОТ+E	0.00	
АДС +E	0.00	
ОБОРОТ+F	0.00	
АДС +F	0.00	
ОБОРОТ+G	0.00	
АДС +G	0.00	
ОБОРОТ+H	0.00	
АДС +H	0.00	
ОБОРОТ+I	0.00	
АДС +I	0.00	
ОБОРОТ+J	0.00	
АДС +J	0.00	
ОБОРОТ+K	0.00	
АДС +K	0.00	
ОБОРОТ+L	0.00	
АДС +L	0.00	
ОБОРОТ+M	0.00	
АДС +M	0.00	
ОБОРОТ+N	0.00	
АДС +N	0.00	
ОБОРОТ+O	0.00	
АДС +O	0.00	
ОБОРОТ+P	0.00	
АДС +P	0.00	
ОБОРОТ+Q	0.00	
АДС +Q	0.00	
ОБОРОТ+R	0.00	
АДС +R	0.00	
ОБОРОТ+S	0.00	
АДС +S	0.00	
ОБОРОТ+T	0.00	
АДС +T	0.00	
ОБОРОТ+U	0.00	
АДС +U	0.00	
ОБОРОТ+V	0.00	
АДС +V	0.00	
ОБОРОТ+W	0.00	
АДС +W	0.00	
ОБОРОТ+X	0.00	
АДС +X	0.00	
ОБОРОТ+Y	0.00	
АДС +Y	0.00	
ОБОРОТ+Z	0.00	
АДС +Z	0.00	
ОБОРОТ+AA	0.00	
АДС +AA	0.00	
ОБОРОТ+AB	0.00	
АДС +AB	0.00	
ОБОРОТ+AC	0.00	
АДС +AC	0.00	
ОБОРОТ+AD	0.00	
АДС +AD	0.00	
ОБОРОТ+AE	0.00	
АДС +AE	0.00	
ОБОРОТ+AF	0.00	
АДС +AF	0.00	
ОБОРОТ+AG	0.00	
АДС +AG	0.00	
ОБОРОТ+AH	0.00	
АДС +AH	0.00	
ОБОРОТ+AI	0.00	
АДС +AI	0.00	
ОБОРОТ+AJ	0.00	
АДС +AJ	0.00	
ОБОРОТ+AK	0.00	
АДС +AK	0.00	
ОБОРОТ+AL	0.00	
АДС +AL	0.00	
ОБОРОТ+AM	0.00	
АДС +AM	0.00	
ОБОРОТ+AN	0.00	
АДС +AN	0.00	
ОБОРОТ+AO	0.00	
АДС +AO	0.00	
ОБОРОТ+AP	0.00	
АДС +AP	0.00	
ОБОРОТ+AQ	0.00	
АДС +AQ	0.00	
ОБОРОТ+AR	0.00	
АДС +AR	0.00	
ОБОРОТ+AS	0.00	
АДС +AS	0.00	
ОБОРОТ+AT	0.00	
АДС +AT	0.00	
ОБОРОТ+AU	0.00	
АДС +AU	0.00	
ОБОРОТ+AV	0.00	
АДС +AV	0.00	
ОБОРОТ+AW	0.00	
АДС +AW	0.00	
ОБОРОТ+AX	0.00	
АДС +AX	0.00	
ОБОРОТ+AY	0.00	
АДС +AY	0.00	
ОБОРОТ+AZ	0.00	
АДС +AZ	0.00	
ОБОРОТ+BA	0.00	
АДС +BA	0.00	
ОБОРОТ+BB	0.00	
АДС +BB	0.00	
ОБОРОТ+BC	0.00	
АДС +BC	0.00	
ОБОРОТ+BD	0.00	
АДС +BD	0.00	
ОБОРОТ+BE	0.00	
АДС +BE	0.00	
ОБОРОТ+BF	0.00	
АДС +BF	0.00	
ОБОРОТ+BG	0.00	
АДС +BG	0.00	
ОБОРОТ+BH	0.00	
АДС +BH	0.00	
ОБОРОТ+BI	0.00	
АДС +BI	0.00	
ОБОРОТ+BJ	0.00	
АДС +BJ	0.00	
ОБОРОТ+BK	0.00	
АДС +BK	0.00	
ОБОРОТ+BL	0.00	
АДС +BL	0.00	
ОБОРОТ+BM	0.00	
АДС +BM	0.00	
ОБОРОТ+BN	0.00	
АДС +BN	0.00	
ОБОРОТ+BO	0.00	
АДС +BO	0.00	
ОБОРОТ+BP	0.00	
АДС +BP	0.00	
ОБОРОТ+BQ	0.00	
АДС +BQ	0.00	
ОБОРОТ+BR	0.00	
АДС +BR	0.00	
ОБОРОТ+BS	0.00	
АДС +BS	0.00	
ОБОРОТ+BT	0.00	
АДС +BT	0.00	
ОБОРОТ+BU	0.00	
АДС +BU	0.00	
ОБОРОТ+BV	0.00	
АДС +BV	0.00	
ОБОРОТ+BW	0.00	
АДС +BW	0.00	
ОБОРОТ+BX	0.00	
АДС +BX	0.00	
ОБОРОТ+BY	0.00	
АДС +BY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
АДС +CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
АДС +CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
АДС +CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
АДС +CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
АДС +CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
АДС +CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
АДС +CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
АДС +CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
АДС +CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
АДС +CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
АДС +CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
АДС +CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
АДС +CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
АДС +CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
АДС +CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
АДС +CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
АДС +CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
АДС +CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
АДС +CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
АДС +CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
АДС +CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
АДС +CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
АДС +CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
АДС +CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
АДС +CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
АДС +CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
АДС +CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
АДС +CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
АДС +CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
АДС +CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
АДС +CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
АДС +CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
АДС +CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
АДС +CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
АДС +CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
АДС +CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
АДС +CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
АДС +CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
АДС +CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
АДС +CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
АДС +CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
АДС +CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
АДС +CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
АДС +CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
АДС +CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
АДС +CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
АДС +CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
АДС +CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
АДС +CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
АДС +CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
АДС +CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
АДС +CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
АДС +CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
АДС +CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
АДС +CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
АДС +CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
АДС +CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
АДС +CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
АДС +CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
АДС +CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
АДС +CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
АДС +CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
АДС +CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
АДС +CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
АДС +CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
АДС +CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
АДС +CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
АДС +CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
АДС +CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
АДС +CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
АДС +CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
АДС +CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
АДС +CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
АДС +CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
АДС +CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
АДС +CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
АДС +CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
АДС +CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
АДС +CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
АДС +CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
АДС +CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
АДС +CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
АДС +CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
АДС +CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
АДС +CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
АДС +CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
АДС +CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
АДС +CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
АДС +CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
АДС +CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
АДС +CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
АДС +CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
АДС +CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
АДС +CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
АДС +CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
АДС +CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
АДС +CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
АДС +CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
АДС +CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
АДС +CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
АДС +CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
АДС +CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
АДС +CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
АДС +CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
АДС +CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
АДС +CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
АДС +CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
АДС +CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
АДС +CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
АДС +CJ	0.00	
ОБОРОТ+CK	0.00	
АДС +CK	0.00	
ОБОРОТ+CL	0.00	
АДС +CL	0.00	
ОБОРОТ+CM	0.00	
АДС +CM	0.00	
ОБОРОТ+CN	0.00	
АДС +CN	0.00	
ОБОРОТ+CO	0.00	
АДС +CO	0.00	
ОБОРОТ+CP	0.00	
АДС +CP	0.00	
ОБОРОТ+CQ	0.00	
АДС +CQ	0.00	
ОБОРОТ+CR	0.00	
АДС +CR	0.00	
ОБОРОТ+CS	0.00	
АДС +CS	0.00	
ОБОРОТ+CT	0.00	
АДС +CT	0.00	
ОБОРОТ+CU	0.00	
АДС +CU	0.00	
ОБОРОТ+CV	0.00	
АДС +CV	0.00	
ОБОРОТ+CW	0.00	
АДС +CW	0.00	
ОБОРОТ+CX	0.00	
АДС +CX	0.00	
ОБОРОТ+CY	0.00	
АДС +CY	0.00	
ОБОРОТ+CA	0.00	
АДС +CA	0.00	
ОБОРОТ+CB	0.00	
АДС +CB	0.00	
ОБОРОТ+CC	0.00	
АДС +CC	0.00	
ОБОРОТ+CD	0.00	
АДС +CD	0.00	
ОБОРОТ+CE	0.00	
АДС +CE	0.00	
ОБОРОТ+CF	0.00	
АДС +CF	0.00	
ОБОРОТ+CG	0.00	
АДС +CG	0.00	
ОБОРОТ+CH	0.00	
АДС +CH	0.00	
ОБОРОТ+CI	0.00	
АДС +CI	0.00	
ОБОРОТ+CJ	0.00	
АДС +CJ		

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на въвеждане на парола и потвърждаване с

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет

- парола по

Фиск. памет

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ОТ ДАТА

ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.09.2019 г.
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.09.2019 г.
(макс. 6 цифри).

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ОТ БЛОК

ДО БЛОК

номер на начален блок

номер на краен блок

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим

Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете . За

избиране на КЛЕН натиснете последователно клавишите

ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

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

ОТ БОН

ДО БОН

Разпечатва копие на всички бонове от 100 до 101 номер



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

Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 2-ри номер на Z отчет

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

Разпечатва копие на всички документи от 24.07.2019г до 24.07.2019г

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети от 24.07.2019г до 24.07.2019г

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 3-ти фискален бон

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 2-ри Z отчет

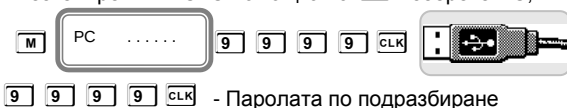
Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 24.07.2019г до 24.07.2019г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на **[M]** изберете РС, въведете парола и потвърдете **[CLK]**



В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. 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.



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

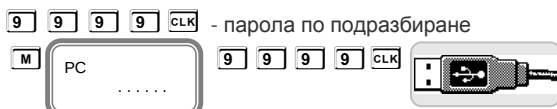


- С **[VD]** – анулирате бележката
- С **[TL]** – приключвате ръчно бележката.

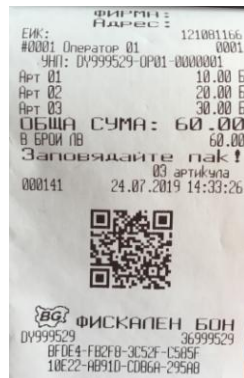
Работа с Bluetooth

Влезте в режим РС. Въведете парола по подразбиране /9999/

Натиснете **[CLK]**, за да потвърдите.



За да включите Bluetooth, натиснете **[STL]**



На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка 



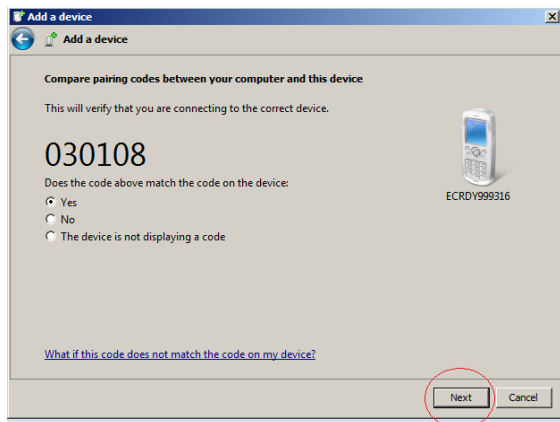
За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжте  и натиснете 

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

Ready to Pair

След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.

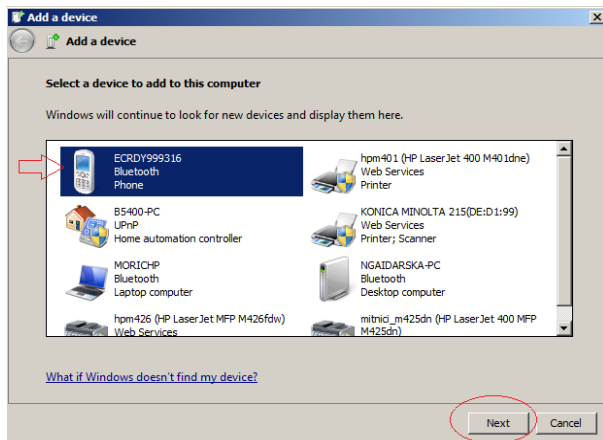
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108

030108

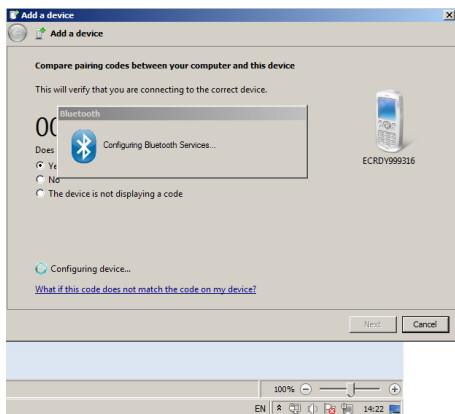
Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

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.



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

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете  и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете  и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете  и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете  и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете  и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете  и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете  и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете  Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете  и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете  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  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

19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете C и приклучете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете C и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете C Виж системен параметър
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете C и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете C и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Издайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете C и издайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист .
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете C и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист



* 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/

ЕКАФП Compact M 01 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „ блокира ” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може 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.