

Compact M 01

ИНСТРУКЦІЯ ЗА МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ



v.2.0.0 /Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ.....	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство.....	3
Изтичане на сервизен договор.....	4
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО.....	5
Указания за правилна работа	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО.....	6
Смяна на хартиена ролка.....	7
Дисплей.....	7
Индикаторни икони	7
Клавиатура.....	7
БУТОНИ	8
Параметри.....	10
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	10
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	11
ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ.....	12
Клиентски QR баркод	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ	26
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ.....	28
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ.....	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ	30
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ.....	32
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	33
ФИСКАЛИЗАЦИЯ.....	33
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18.....	34
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	36
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ.....	38
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	39
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ.....	40
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/.....	41
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ.....	41
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	42
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/.....	43
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	43
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/.....	44
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	44
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	45
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	46
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/.....	46
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	46
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	47
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	47
КОРЕКЦИЯ.....	47
Корекция на последното натрупване.....	48
Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/	50
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ.....	50

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	51
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	52
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	53
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/.....	54
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация	56
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	57
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа	57
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	57
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	58
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	59
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН.....	60
Бон от електронен магазин Бон диагностика информация	63
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	64
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	70
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	78
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС.....	82
<i>Работа с Bluetooth</i>	83
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	86
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/.....	90

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.

Изтичане на сервизен договор

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

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

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

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

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете .

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 захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. 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).

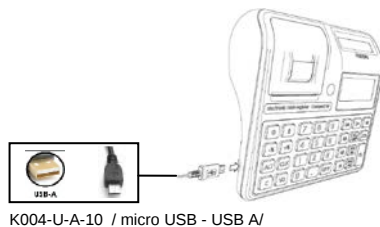
Температурен диапазон

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/.
- ↔ 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. Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.
 + 	Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	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

01	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
TL	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 **0**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **M**

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

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

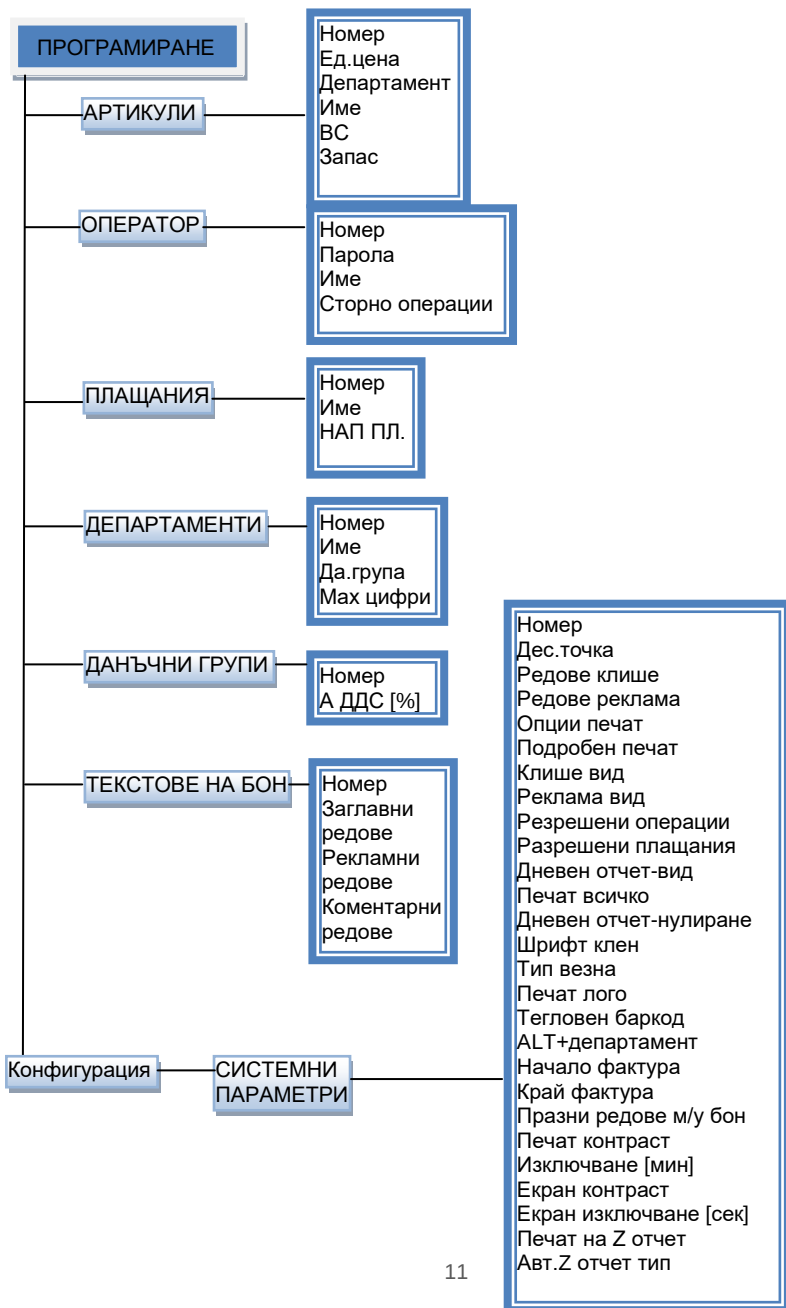
Пароли по подразбиране

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 с **[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 забрани 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	Тип везна	[1]	0-RS не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
15	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
16	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на номера на артикула [2] Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството [4]Брой позиции на количеството	Няма
18	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
19	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
20	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
21	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
22	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
23	Изключване [мин]		0-240	Няма

24	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
25	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
26	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
27	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	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 **PR**



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 работа.

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

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

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **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 Програмиране.

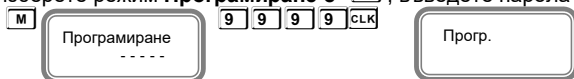
По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **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 **Програмиране** с **M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



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

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

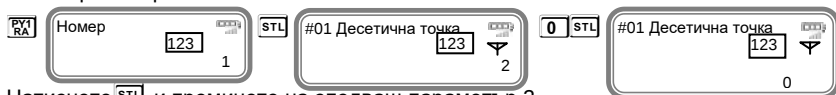


Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

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 2.

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



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.

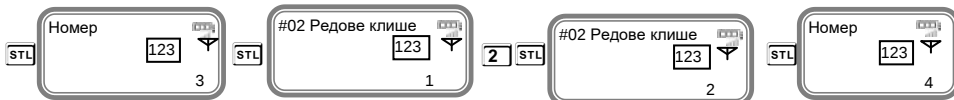
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 3.

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



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.

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 4



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 промените 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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



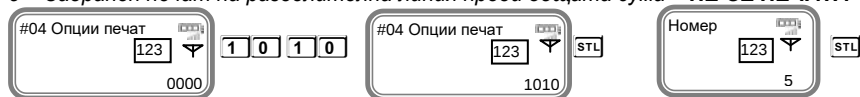
Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

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 5.

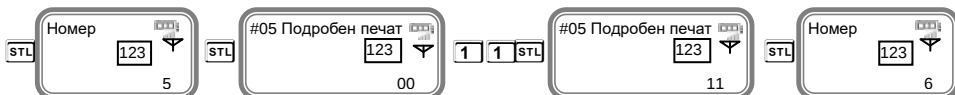
Системен параметър 5 служи за подробен печат.



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 6.

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 разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

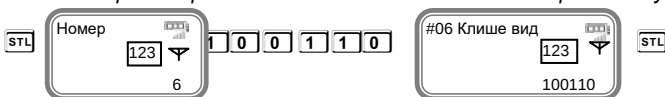
0 - Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

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

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

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

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



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 7.

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  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.

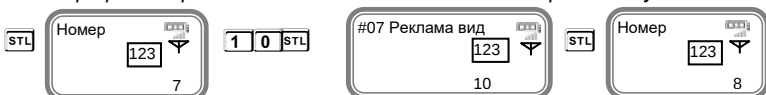
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 8.

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  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:

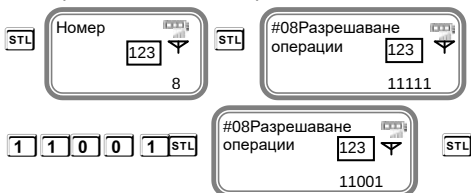
1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

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  и преминавате към следващ параметър 9.

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  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 [2] Плащане КРЕДИТ [3] Плащане НЗОК [4] Плащане в брой Евро

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

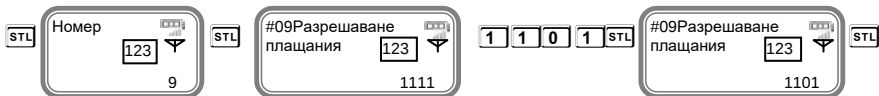
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



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

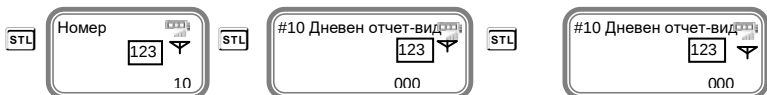
1-Разрешен печат на плащане; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

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



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 10.

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



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.

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

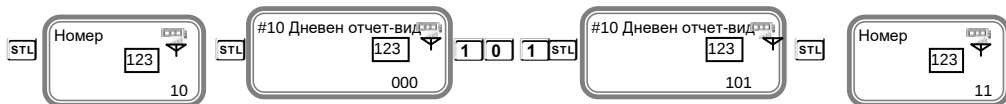


Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

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 **STL** и преминавате към следващ параметър 11.

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 променяте 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

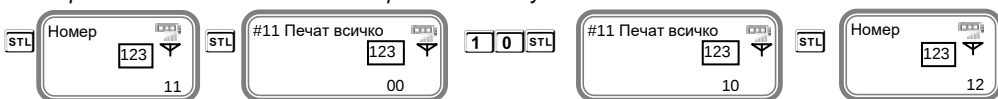
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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 12.

Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния 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.

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

[1] Периодичен отчет

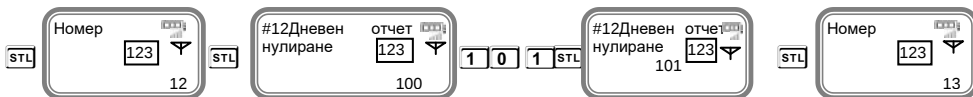
[2] Отчет по артикули

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 13.

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



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.

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

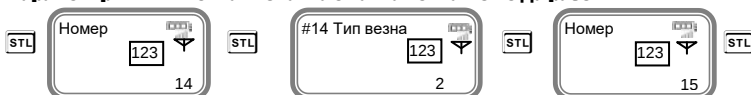


Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 14.

Параметър 14 - Тип везна - показва с каква везна може да работи ФУ



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

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2,3. Всяка стойност е работа с различен вид везна.



[0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за "BIMKO" [2] Протокол за "Daisy" [3] MyPos

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

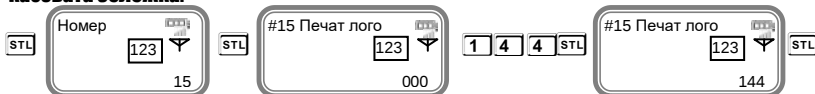
Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

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

Ако сте избрали стойност 3, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 15.

Параметър 15 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.



Потвърдете с **STL** 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 **[STL]** и преминавате към следващ параметър 16.

Параметър 16- прави интерпретация на тегловен баркод.



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

[1] Начална позиция на номера на артикула

[2] Брой позиции на номера на

артикула

[3] Начална позиция на количеството

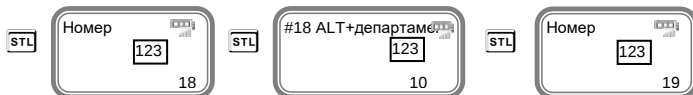
[4] Брой позиции на количеството



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

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 18.

Параметър 18



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

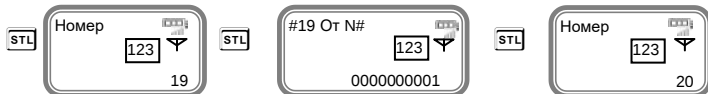
Стойността по подразбиране е 10.



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

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 19.

Системен параметър 19 показва диапазон на фактури – начало.

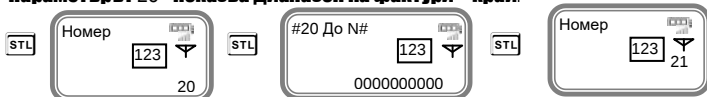


Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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 20.

Параметърът 20 - показва диапазон на фактури – край.



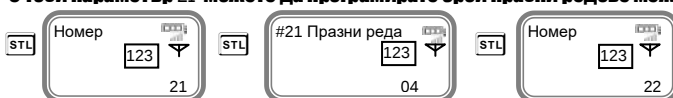
Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 21.

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 21 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

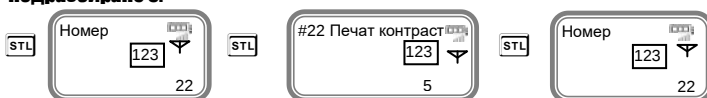


Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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 **[STL]** и преминавате към следващ параметър 22.

С този параметър 22 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

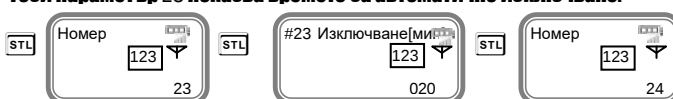


Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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 **[STL]** и преминавате към следващ параметър 23.

Този параметър 23 показва времето за автоматично изключване.



Потвърдете с **[STL]** 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).

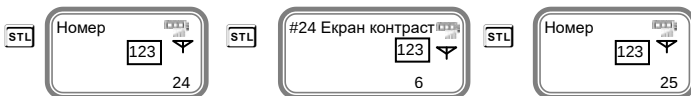
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 24.

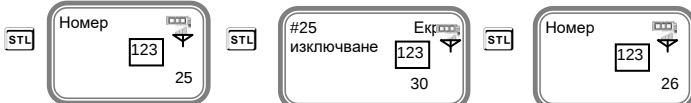
С този параметър 24 се регулира контраст на екрана.



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 25.

С този параметър 25 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.

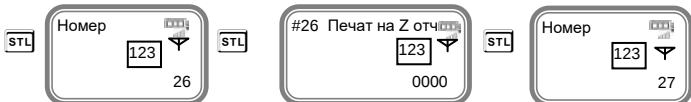


Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 26.

Параметър 26 - показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.



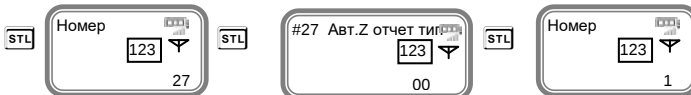
Стойност по подразбиране е 0000.

- 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 преминавате към следващ параметър.

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

Параметър 27 - показва, дали след автоматичен Z-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z-отчет



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

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

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

При стойност 10.

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

При стойност 01.

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

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

Потвърждавате с  и 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 .



Клиентски QR баркод

Команда за печат на QR код може да се види в Протокол за комуникация. Тя се изпълнява само от PC. Печат на клиентски QR код от PC може да се осъществи при отворен фискален или нефискален бон, неограничен брой пъти, като отговорност за данните носи приложната програма

Клиентският QR код е информативен, той не се записва в КЛЕН-а, респективно, не се печата в копие на документ или четене на КЛЕН.

Мащабирането на клиентския QR код е автоматично според данните, и той обикновено е по-голям от данъчния QR код.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

Въведете актуална дата и час и потвърдете с .

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  и натискане на 

01-03-2025 10:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете .

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

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

 Номер   

Потвърдете с  и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

 Номер     Текст:  

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

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

Клавиш **REF** – за превключване на кирилица/латиница.

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



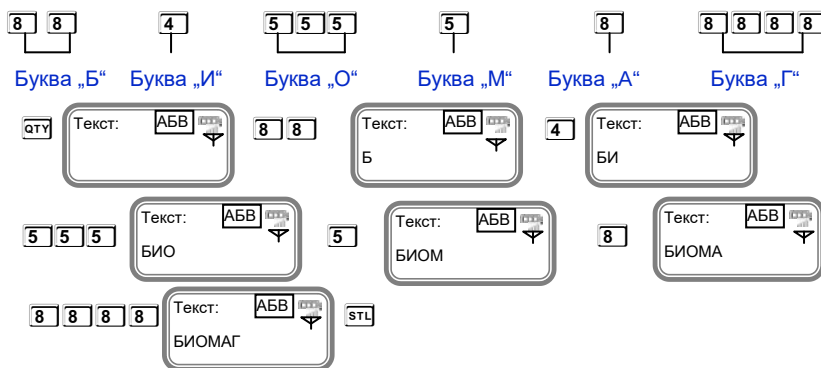
ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

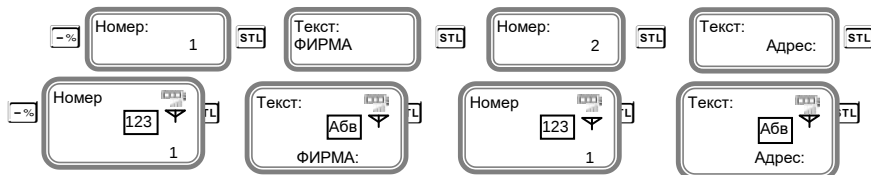
Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица



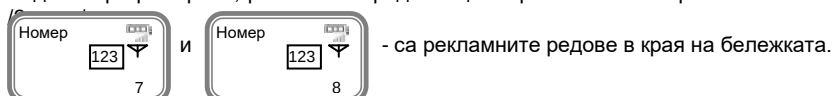
Натиснете **STL**, за да потвърдите програмираното име и **STL**, за да продължите към следващ параметър.



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



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 .

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

Номер	Парола	Номер	Парола	Име	Сторно операции
 Номер 123 1	 Парола 123 000001				

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

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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

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

Въведете име на оператора.

 Номер 123 1	 Парола 123 000001	 Име 123 Оператор 01	 Рекламация 123 0
---	---	---	--

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 оператор виж ПРИМЕР от стр.27!

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.

 Рекламация 123 1	 Оп. грешка 123 1	 СТОРНО други 123 1	 Номер 123 2
--	--	--	---

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

[0] Забранен [1] Разрешен

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 .

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

QTU Номер 123 1 STL А ДДС [%] 123 0.00 А ДДС [%]: 0.00 Б ДДС [%]: 0.00 В ДДС [%]: 0.00

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

QTU Номер 123 1 STL А ДДС [%] 123 0.00 VD А ДДС [%] 123 **,** STL Номер 123 2

Потвърдете **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.

M Програмиране 9 9 9 9 CLK Прогр.

Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.

01 Номер 123 1 STL Име: 123 Дпт 01

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

Клавиш **RLU** – за превключване на кирилица/латиница.

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



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.27!

STL

Данъчна група

123

2

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

STL

MAX цифри:

123

9

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

За излизане от програмиране на департаменти натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

M Програмиране 9 9 9 9 **CLK** Прогр.

Натиснете **PLU REP**

PLU REP Номер 123 1 **STL** Единична цена 123 0.00

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

Потв

STL

Департамент

123

1

Име:

АБВ

преминете към следващ параметър.

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

– за главни букви кирилица

QTY

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.

M

Програмиране

9 9 9 9 CLK

Прогр.

Натиснете

+ %

+ %

Номер

123

1

STL

Име:

АБВ

В БРОЙ

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

+ %

Номер

123

1

STL

Име:

АБВ

В БРОЙ

STL

НАП ПЛ.:

123

0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с

STL

 и преминете към следващия параметър.

STL

Номер

123

2

STL

Име:

АБВ

Плащане

STL

НАП ПЛ.:

123

0

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY

 – за главни букви кирилица

4 4 4

8

6 6 6

6

8

Буква „К“

Буква „А“

Буква „Р“

Буква „Т“

Буква „А“

QTY

Текст:

АБВ

4 4 4

Текст:

АБВ

К

8

Текст:

АБВ

КА

6 6 6

6

Текст:

АБВ

КАР

8

Текст:

АБВ

КАРТ

8

Текст:

АБВ

КАРТА

Въведете НАП ПЛ таг.

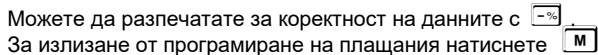
НАП ПЛ.:

0

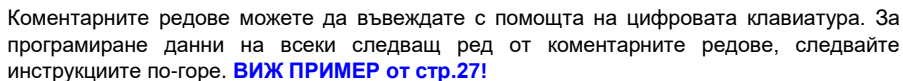
STL

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

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



Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете



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

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

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



[illegible]

2

ФИРМА:
РАРЭС:
EIN: 112081166
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БОН

ТЕСТ НА КОМПАНИИ/КАСЕТУ С МОДЕЛЕМ
ОПЕРАТОР УСЛУЖИЕ

Сервис: 121081166 до 26.06.2026
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ NR: 00089
Служба 01 1191
СЛУЖБОВА КЛЕН: 45995980
000146 29.06.2025 00:10:18
СЛУЖБЕБ БОН
D948407 36948367
729F 66616 210AF 30929
69F 1E 54C68 56F 0F F87C9

3 ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНО БОИ
ПРОГРАМ НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР
СТАРА СТОЙНОСТ - 1
НОВА СТОЙНОСТ - 2
000147 29.06.2025 00:00:12
СПУЛЧЕНО БОИ
04940367 36940367
09E70-6531A-2F321-9C021
A923F-A9343-B756F-C89B4

4 ФИРМА: АР-1120802
 АР-1120802
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 ПРЕДПРИЯТИЕ НА СУПЕР
 ОБОРОТ ВЪВ ВД
 СТАРА СТОИМОСТ - 1
 СУМА ОБОРОТ 1977.71
 СУМА ОТЪСТ 1231.41
 СУМА АЗС 246.30
 СУМА СТАРА СТОИМОСТ 54.58
 НОВА АЗС 9.14
 НОВА СТОИМОСТ - 2
 СУМА ОБОРОТ 755.51
 СУМА ОТЪСТ 50.44
 СУМА АЗС 125.93
 СУМА СТАРА СТОИМОСТ 29.83
 НОВА АЗС 4.61
 000018 29.06.2025 00:00:15
 СЛУЖБЕН БОН
 ДАТУМ/ВРЕМ: 29.06.2025 00:00:15
 2500-54-1979-0310-06247

5

ФИРМА:
Адрес:
ИН: 11204622
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ СЧЕТ
ШЕДЕН ФИНАНС СЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ	0
НАЧЕНА	0.00
ОТСТАПИ	0.00
КРЕДИТИ	0
СТОПНО ВЪЗНАНЕ/РЕКОМАНДИ	0.00
СТОПНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ	0.00
СТОПНО НАПРАВЛЕНИЕ НА ДИ.ОДНОБА	0
	0.00

С. 11204622

Сл. вношена ПД:	0.00
Сл. изношена ЕВРО:	0.00
Сл. изношена ПД:	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЕВРО:	0.00
ЧЕКОВИ ОБОРОТ. ПОС	

HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 20.00	0.00
DESOT	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 20.00	0.00
DESOT	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 9.00	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
DESOT	0.00
SEA DESOT	0.00
CTOPHO DESOT, ASC	
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 0.00	0.00
DESOT	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 20.00	0.00
DESOT	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 20.00	0.00
DESOT	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
ASC. $\bar{x}$ $\pm$ 2 σ = 9.00	0.00
HETO CI-CT	0.00
W-MOTEN	0.00
DESOT	0.00
SEA CTOPHO DESOT	0.00
CPMA DESOT, PROPHASE DESOT 755.5	

6 **ФИРМА:**
АВРОС:
ЕИК: 112034022
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВНО
=====

ТЕСТ НА КОМПЮТЪРНАТА С МОДИФ
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
=====

Справка: 121081166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАТИВНО 2 ОТЧЕТ №: 00218

Свободна №1 1198
СВЪЗВАН КЛЕН: 43995821
000151 29.06.2025 08:06:37

СЪЩЕЩЕБЕН БОН:
DYNABOY 36940367
24767-72309-04350-30E10
67E7A-C5B72-87373-00A9E

7 ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 11283422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО С ПЕЧАТ В ПБ.:
000152 29.06.2025 00:06:39
СПУЛНЕБЕН БОН
07948367 36948367
50270-0066B-970AC-C9903
00930-22006-50655-35533

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

[illegible]

Въвеждане в експлоатация

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

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 01 департамент

5 - 2 8 01 TL

0.00 5.28 01

Депт 01 5.28

В БРОЙ ЛВ 5.28

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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по свободна цена по департамент по-голям от 4, можете да извършите и с бутон **D+**.

0.00 2 - 8 D+ Дпт N#

5 STL Депт 05 2.80 TL В БРОЙ ЛВ 2.80



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

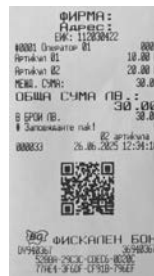
Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод 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	Артикул 01 10.00	2 PLU REP	Артикул 02 20.00
STL	МЕЖД.СУМА 30.00	TL	В БРОЙ ЛВ 30.00	



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

40306551.00	PLU REP	Артикул 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
-------------	----------------	---------------------	-----------	--------------------



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

Артикул 101

2.59

TL

В БРОЙ ЛВ

2.59



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU**, 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

REP

TL

0.00

1

PLU

REP

Артикул 01

10.00

1

PLU

REP

Артикул 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.

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.

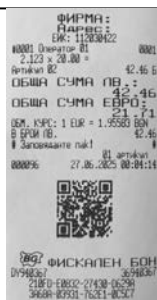
Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**

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

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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 + %**

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	REP	Артикул 01			5	ALT	- %	ОТСТЪПКА	
									5.00
									10.00
2	REP	Артикул 02			1	ALT	+ %	НАДБАВКА	
									1.00
									20.00
									26.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

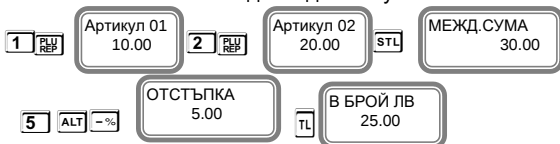


Бон при валутен параметър "3"



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 5.00 лв.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойността отстъпка над междинна сума 2.00 лв.

1

PLU

REF

Артикул 01

10.00

2

PLU

REF

Артикул 02

20.00

STL

МЕЖД.СУМА

25.00

5

ALT

-%

ОТСТЪПКА

5.00

STL

МЕЖД.СУМА

25.00

2

ALT

-%

ОТСТЪПКА

2.00

TL

В БРОЙ ЛВ

23.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

Артикул 01

10.00

2

PLU

REF

Артикул 02

20.00

STL

МЕЖД.СУМА

30.00

5

ALT

+%

НАДБАВКА

5.00

TL

В БРОЙ ЛВ

35.00

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

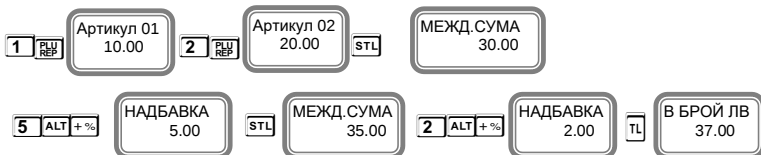


Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



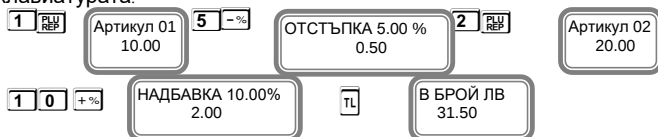
Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

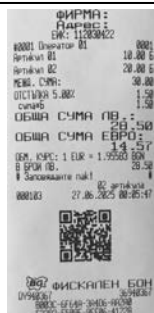


НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

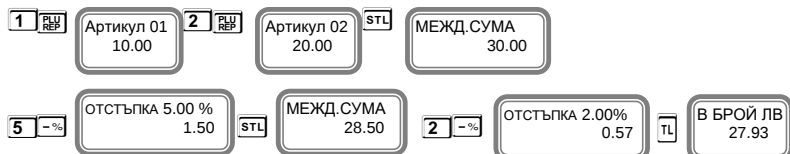


Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и процентна отстъпка над междинна сума 2.00 %



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

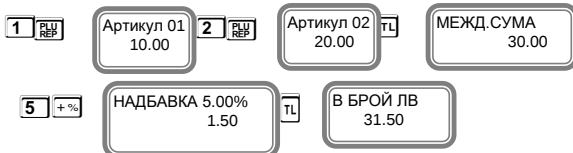


Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

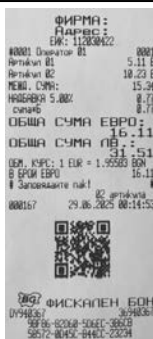
Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00%.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

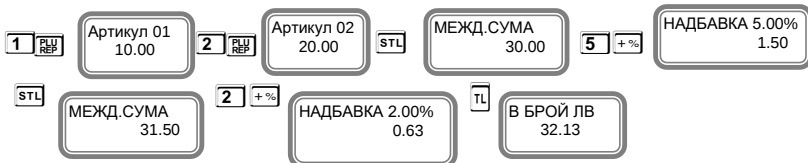


Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и процентна надбавка над междинна сума 2.00 %.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

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

1

РЕВ

Артикул 01
10.00

2

РЕВ

Артикул 02
20.00

VD

Артикул 02
20.00

TL

В БРОЙ ЛВ
10.00

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

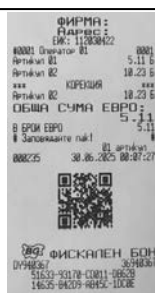
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

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

1

РЕВ

Артикул 01
10.00

2

РЕВ

Артикул 02
20.00

ALT

VD

- 0.00

1

РЕВ

Артикул 01
10.00

TL

В БРОЙ ЛВ
20.00

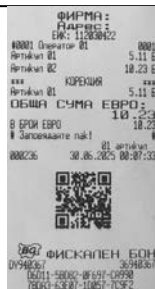
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



АНУЛИРАНЕ НА БОН

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

Артикул 01
10.00

2 **PLU** REF

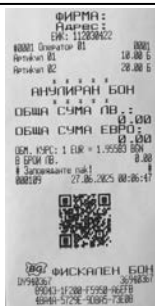
Артикул 02
20.00

9 9 **VD**

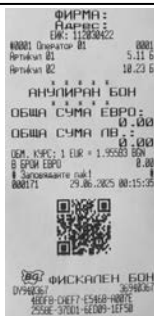
В БРОЙ ЛВ
0.00



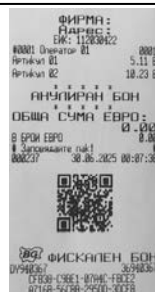
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Пълно анулиране на касовата бележка.

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

1 **REF**

Артикул 01
10.00

2 **REF**

Артикул 02
20.00

VD

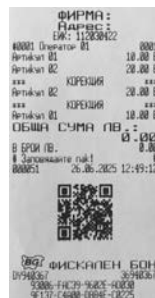
Артикул 02
20.00

VD

Артикул 01
10.00

TL

В БРОЙ ЛВ
0.00



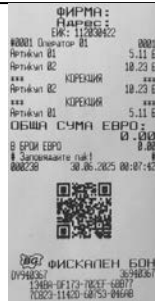
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

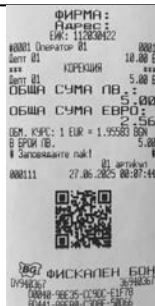




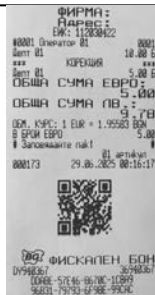
Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

Частична корекция от РС.

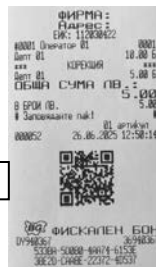
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

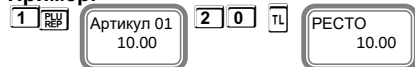
Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **TL** при плащане в брой, или **ALT** **STL** /друго плащане/.

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; **ALT** **STL** **2** **STL** – С КРЕДИТ, **ALT** **STL** **3** **STL** – НЗОК, **ALT** **STL** **4** **STL** – Плащане **TL** – плащане В БРОЙ; **PA** – плащане; **PA** **PO** – 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:



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

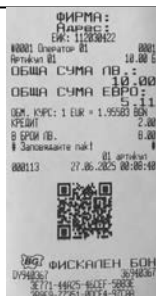


Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

1	РВ	Артикул 01 10.00	2	РВ	КРЕДИТ 2.00	TL	В БРОЙ ЛВ 8.00
---	----	---------------------	---	----	----------------	----	-------------------



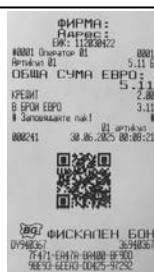
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



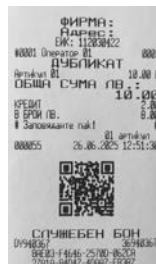
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ".

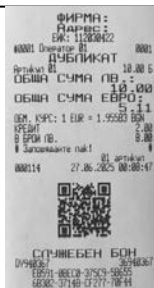
Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка.

Дубликат се издава с натискане на клавишите

9	9	TL
0.00	99.00	0.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **[+]** / **[ALT]** **[+]** /или **[−]** / **[ALT]** **[−]** /. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми

0.00

1 2 3 +%

Сл. въведени: 123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 123.00
00005 27.06.2025 12:51:43
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

Служебно изведени

0.00

1 −%

Сл. изведени: 1.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 1.00
00005 27.06.2025 12:51:46
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

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

0.00

1 2 3 +%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. въведени ЕВРО: 123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 123.00
00005 27.06.2025 12:51:47
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

0.00

1 2 3 +%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. въведени ЛВ: 123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 123.00
00005 27.06.2025 12:51:49
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

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

0.00

1 −%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. изведени ЕВРО: 1.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 1.00
00005 27.06.2025 12:51:50
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

0.00

1 −%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. изведени ЛВ: 1.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 1.00
00005 27.06.2025 12:51:51
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

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

0.00

1 2 3 +%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. въведени ЕВРО: 123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ 2
ЕВР: 11230422

00001 Оператор 01 00001
Сл. въведени ЕВРО: 123.00
00005 27.06.2025 12:51:52
СЛУЖБЕН БОН
0940367 36940367
00001-00001-00001-00001

```

ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422
#0001 Оператор 01 000
Сл. вызовов 101: 123.0
Сл. вызовов 000: 62.8
ОЕМ. КАРС: 1 EUR = 1.95583 BGN
000178 29.06.2025 00:17:0
СПУНШЕВ БОИ
04948367 3694836
29445-BB105-ABF7C-F60C
D4146-F60C-S0C4A-5704D

```

0.00	1	-%	ЕВРО <STL>=Да <C>=He	STL	Сп. изведени ЕВРО: 1.00
------	---	----	-------------------------	-----	----------------------------

ФИРМА:
Адрес:
ЕНК: 12030422

00001	Оператор 01	0001
Сл. новелани ЕВРО:		1.00
Сл. новелани ПВ:		1.95
ЦЕМ. КРСР. 1 EUR = 1.95503 BGN		
000179	29.06.2025 02:17:16	
СПУШЕБЕН БОН		
01948367		36948367
48715-82950-6F803-906F7		
B0690-1F520-5529H-6268		

0.00 1 -% EBPO <STL>=Да <C>=He С Сл. изведени ЛВ:
1.00

ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422

00001	Оператор 01	00001
Сл. извещения ИВ:		1.00
Сл. извещения ЕВРО:		0.50
ОЕМ, КИФ:	1 EUR = 1.95503 BGN	
000100	29.06.2025 00:17:11	
СПУНЖЕВ БОИ		
09940367		36940367
53F7-53496-D6E1-A6A19		
A666-53020-00004-5F46F		

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

ФИРМА:
Адрес:
EW: 11283422
00001 Оператор 01 00001
Сл. управление ЕВРО: 123.00
000243 30.06.2025 00:00:30
СЛУЖБЕН БОН
07940367 3694036
FF797-7B790-6808B-75C9D
486AB-F36FA-7C93B-CA082

0.00 1 -% Сл. изведени ЕВРО: 1.00

ФИРМА:
Адрес:
ЕАК: 112030422

00021 Оператор 81 000
Сл. издвзачи ЕВРО: 1.0
000244 30.06.2025 00:06:3

СПУШЕБЕН БОН
07948367 3694036

F5576-85592-1504E-3020C
06450-886C0-7E1F1-5308B

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

0.00 2 ALT CLK Текст: ABC 8 9 4 Текст: ABC STL

ФИРМА:
НАРЕДЪ:
№112638422

№00001 Оператор: 01 00
pos 2 000

Актуален 01 10.00

ОБЩА СУМА ПБ.: 10.0

В ЕРОП ПБ. 10.

Запознавайте пак! 01 Актуален

000059 26.05.2025 12:53:



0097 ФИСКАЛЕН БО
099667 379838

8094-2385-61042-1752
94119-1666-6743-18073

1 PLU REP Артикул 01 10.00 TL В БРОЙ ЛВ 10.00

Бон при валутен параметър "3"

ФИРАМЕНТ:
Редовен:
БИК: 112000422

00001 Operator 01 0001
ред 2 # ред 3
Operator 01 10.00.00
ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.00
ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.00
СУМА: 10.00
ВЕРИ: 01
Задължителна такса: 5.11
000119 27.06.2005 00:26:55

01 Operator
ред 3

000119 27.06.2005 00:26:55

ФИСКАЛЕН БОН
01 Operator
ред 3

000119 27.06.2005 00:26:55

ФИРМА:
Адрес:
06-11298622

00001 Operator B1	0007
1 POK 2	PON
Artiklun B1	5.11
ОБЩА СУММА ОБВ:	5.11
ОБЩА СУММА ПВ:	5.11
ОЕМ. КАРС. 1 EUR = 1.95683 RON	9.99
B EPION EURO	5.11
* Suplementare task!	
000181	B1 artiklun 29.06.2025 08:17:28



ΦΙΣΚΑΠΕΝ 60H
0994067 3074063
BEP 3074063-00004-00017
CPBP 02150-00004-00036

ФИРМА:
Навес:
06K: 112030422

00001 Operator 01	00
# area 2	0001
Atakun 01	5.11
ОБЩА СУМА ЕВРО:	5.1
В ЕВРО ЕВРО	5.1
# Zapravkae nakl	01 atakun
000245	30.06.2025 00:12:4



0948367 3694986

ФИСКАЛЕН БОИ

00001: 43291: 02820: 08011
00406: 05204: 15230: 41336

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите

9 **9** **9** **STL** . На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

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
0000000001

1 RU REP

Артикул 01
10.00

TL

Продавач:

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката. Ако не Ви е необходимо, може да не въвеждате това име, а да натиснете клавиш **TL**

Идент. N #:



Ако нямате предварително въведен от РС идент.номер, то може да го въведете през клавиатурата.

12345

Идент. N #:
12345

TL

ЗДС. N #:

 Получател: въведи името на получател - Виж пример от стр. 28

 Купувач: въведи името на купувач - Виж пример от стр. 28

 Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 28



Ако имате предварително въведен от РС идент.номер, то може да го въведете през клавиатурата.

The diagram illustrates a retail system interface with the following components:

- Top Row:**
 - A button labeled "0.00".
 - A row of four buttons: "9", "9", "9", and "STL".
 - A button labeled "Ф-ра" with the value "0000000002" below it.
- Second Row:**
 - A button labeled "1" next to a button labeled "PLU REP".
 - A button labeled "TL" next to a button labeled "Продавач:".
- Third Row:**
 - A button labeled "TL" next to a button labeled "Идент. N #:".
- Fourth Row:**
 - A button labeled "TL" next to a button labeled "ЗДДС. N #:".
- Text and Instructions:**
 - Below the "Продавач:" button, the text "въведи името на продавач" (enter the name of the seller) is displayed.
 - Below the "Идент. N #:" button, the text "въведи номер, който е предварително въведен през РС, напр. 12345 и" (enter the number that has been previously entered via the PC, e.g., 12345 and) is displayed.
 - Below the "ЗДДС. N #:" button, the text "Виж пример от стр. 28" (See example from page 28) is displayed.



Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible]

ФИРМА: **ДАРБС**
 №№: 11280022 0001
 ПРИЕМ: **0800000000**
 Валюта: **EUR**
 Перевод: **BE** 5,11
 Из: **швейц.** 1,00
 Контрагент: **с/с/с/с** 5,11
 Сумма: **5,11**
 ОБЩАЯ СУММА ЕВРО: **5,11**
 БОПОР: **5,11**
 СЧЕТ №: **8,95**
 МЕТОД С/С: **4,28**
 В БИРЖЕ ЕВРО: **1,20**
 ПРОЦЕНТ: **0,00**
 ПОДПИСАТЕЛИ: **Меня**
 КТО ПОДПИСАЛ: **Александр**
 АГЕНТ: **Селма**
 КОД: **Беларусь**
 КОД НА БИЛЕТ: **112795**
 КОД НА БИЛЕТЫ: **112795**
 В Записке: **нет**
 000046 20.06.2005 09:12:33

 ШКОЛНИКОВ ВАСИЛИЙ
 0906-291013-61-62-63
 2005/06

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

0.00	1 9 1 ALT VD	Ф-па 123
------	--------------	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1

Натиснете **TL**

Документ: 123

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 60

Документ: 123 60

Натиснете **TL**

26-06-2025 12:53:58

Въведете дата и час - Натиснете **TL**

ФП: 123

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

ФП: 123 36940367

Натиснете **STL**

СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 1,00лв, натиснете **1 01**

Депт 01 1.00

Натиснете **TL**

Продавач:

въведи името на продавач

Виж пример от стр. 28

Идент. N #:

въведи номер

ЗДС. N #:

въведи номер

Получател:

въведи името на получател - Виж пример от стр. 28

Купувач:

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 28

Адрес:

въведи адрес-Виж пример от стр. 28



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 9 2 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна 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 **1 9 3 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00

9 1 ALT VD

Документ 123

Въведете номер на документ, напр. 58

5 8 Документ 123 58

STL

26-06-2025 12:52:13

Въведете дата/час на дадения 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:36940367 и потвърдете с **STL**

3 6 9 4 3 6 7

123

ФП:
36940367

STL

СТОРНО

0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 2.80 лв и натиснете **2 . 8**

2.80

D+ 5

STL

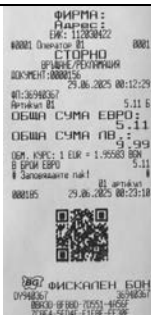
Дпт 05
2.80

В БРОЙ ЛВ
2.80

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

0.00

9 2 ALT VD

Документ
123

Въведете номер на документ, напр. 36

3 6

Документ
36

STL

26-06-2025 12:34:40

Въведете дата/час на издадения документ

и потвърдете с **TL**

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

3 6 9 4 0 3 6 7

123

ФП:
36940367

STL

СТОРНО

0.00

Въведете например **1** **PLU REF** и натиснете **TL**

1 PLU REF

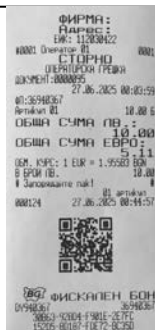
Артикул 01
10.00

TL

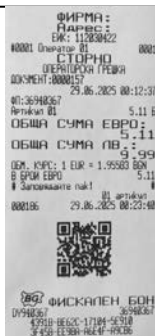
В БРОЙ ЛВ
10.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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.

Въведете номер на документ, напр. 36

0.00 Документ 123

3 6 Документ 36 STL 26-06-2025 12:34:40 STL

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

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

Например: 35940367 и потвърдете с **STL**

ФП: 123 СТОРНО 0.00

3 6 9 4 0 3 6 7 ФП: 36940367 STL

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв към Артикул 01

и натиснете **1 RPT**

Артикул 01 10.00 В БРОЙ ЛВ 10.00

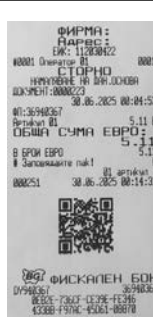
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

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



ВНИМАНИЕ!

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

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **[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;
- Натиснете **[STL]** за да потвърдите;
- На дисплея се показва СТОРНО. Въведете това, на което искате да направите СТОРНО;

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.

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 **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 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.

Натиснете **STL** 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 това, което ще сторнирате.

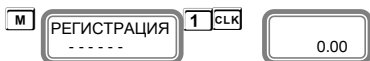
Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

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.

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

За да платите в брой натиснете **TL**

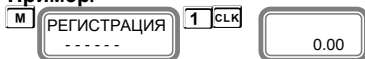
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

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

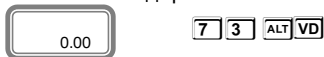
Сторно по произволно избран фискален документ.

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.

Натиснете **STL** за да потвърдите.

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

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 , 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  за да го потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате.

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

За да платите в брой натиснете 

Бон от електронен магазин

```

== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
      ФИРМА:
      Адрес:
      ЕИК: 112030422

#0001 Оператор 01      0001
Депт 01      10.00 Б
ОБЩА СУМА ЕВРО:      10.00
В БРОЙ ЕВРО      10.00
# Заповядайте пак!      #
      01 артикул
000252      30.06.2025 00:14:57
[FISCAL QR CODE]

      ФИСКАЛЕН БОН
DY940367      36940367
      608F2-6FB80-8946F-16FA7
      9ABFD-CA036-D5739-6FBF12
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==

```

Бон диагностина информация





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** или по наличности- **STL** , **VD** - периодичен отчет.

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

Нулиране

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** или по наличности- **STL** , **VD** - периодичен отчет.

Отчет за всички оператори - **CLK**

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	510.49
НАБЕЖИ	10.63
ОСТЯЖИ	21.07
СТОРО БРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЖИ	3.00
СТОРО ОПЕРАТОРСКО ГРЕВЪ	10.00
СТОРО НАМЯВАНЕ НА БАНКОСЛА	10.00
В БРОЙ ПБ.	506.04
КРЕДИТ	2.00
Сл. изваден:	123.00
Сл. изваден:	1.00
26.06.2005 13:29:37	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	501.49
НАБЕЖИ	10.63
ОСТЯЖИ	21.07
СТОРО БРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЖИ	3.00
СТОРО ОПЕРАТОРСКО ГРЕВЪ	11.00
СТОРО НАМЯВАНЕ НА БАНКОСЛА	10.00
В БРОЙ ПБ.	491.34
КРЕДИТ	2.00
Сл. изваден:	240.00
Сл. изваден:	2.00
27.06.2005 00:59:51	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	204.25
НАБЕЖИ	15.00
ОСТЯЖИ	19.00
СТОРО БРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЖИ	19.00
СТОРО ОПЕРАТОРСКО ГРЕВЪ	10.22
СТОРО НАМЯВАНЕ НА БАНКОСЛА	5.11
В БРОЙ ЕВРО	259.04
КРЕДИТ	2.00
Сл. изваден:	240.00
Сл. изваден:	2.00
29.06.2005 00:25:10	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	204.25
НАБЕЖИ	15.00
ОСТЯЖИ	19.00
СТОРО БРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЖИ	10.22
СТОРО ОПЕРАТОРСКО ГРЕВЪ	10.22
СТОРО НАМЯВАНЕ НА БАНКОСЛА	5.11
В БРОЙ ЕВРО	204.25
КРЕДИТ	2.00
Сл. изваден:	123.00
Сл. изваден:	1.00
26.06.2005 00:10:05	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Отчет за всички артикули - **PLU REP**

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
Номер:	10.00
К-НОМ:	34.000
СЧЕТ:	327.37
Артикул 0245	0001
Номер:	20.00
К-НОМ:	52.00
СЧЕТ:	52.00
Артикул 10145	0001
Номер:	100.00
К-НОМ:	2.00
СЧЕТ:	5.11
26.06.2005 13:29:37	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
Номер:	10.00
К-НОМ:	10.00
СЧЕТ:	154.55
Артикул 0245	0001
Номер:	20.00
К-НОМ:	14.172
СЧЕТ:	205.24
Артикул 10145	0001
Номер:	100.00
К-НОМ:	1.000
СЧЕТ:	2.59
27.06.2005 01:00:16	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
Номер:	14.000
К-НОМ:	14.000
СЧЕТ:	56.29
Артикул 0245	0001
Номер:	18.23
К-НОМ:	14.172
СЧЕТ:	136.25
Артикул 10145	0001
Номер:	53.13
К-НОМ:	1.000
СЧЕТ:	2.59
29.06.2005 00:25:30	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:	
ПАРЕС:	
ЕИК: 11200422	
0001 Оператор 20	0000
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
Номер:	5.11
К-НОМ:	14.000
СЧЕТ:	56.29
Артикул 0245	0001
Номер:	18.23
К-НОМ:	14.172
СЧЕТ:	146.52
Артикул 10145	0001
Номер:	53.13
К-НОМ:	1.000
СЧЕТ:	2.59
30.06.2005 00:10:25	
СТЪМБЕН БОН	
00000000000000000000	
00000000000000000000	
00000000000000000000	

Отчет по департаменти - **[D]**

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 219.74 Б
Сторно:
к-во: 3,000
сума: 21.00 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000079 26.06.2025 13:30:20
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 205.74 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 31.00 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000078 27.06.2025 01:00:20
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 121.95 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 28.44 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 13,123
сума: 135.29 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000079 29.06.2025 00:20:42
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Бон при валутен параметър
"3"

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 117.03 Б
Сторно:
к-во: 5,000
сума: 25.55 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 146.52 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000079 30.06.2025 00:16:28
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Периодичен отчет - **[VD]**

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 26.06.2025 12:00:19
до: 26.06.2025 13:30:19
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 219.74 Б
Сторно:
к-во: 3,000
сума: 21.00 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
Сторно:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000071 26.06.2025 13:30:24
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 26.06.2025 23:59:23
до: 27.06.2025 00:59:23
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 25,000
сума: 210.74 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 31.00 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 205.58 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000072 27.06.2025 01:00:24
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 29.06.2025 00:11:59
до: 29.06.2025 00:24:15
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 121.95 Б
Сторно:
к-во: 4,000
сума: 28.44 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 13,123
сума: 135.29 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000074 29.06.2025 00:28:42
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

Бон при валутен параметър
"3"

```

ФИРМА :
НАИМЕНОВАНИЕ :
ЕИК : 112030422
0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 30.06.2025 00:04:01
до: 30.06.2025 00:14:57
Депт №
Депт 01
Продажи:
к-во: 24,000
сума: 117.03 Б
Сторно:
к-во: 5,000
сума: 25.55 Б
Депт №
Депт 02
Продажи:
к-во: 14,123
сума: 146.52 Б
Депт №
Депт 05
Продажи:
к-во: 1,000
сума: 2.00 Б
000075 30.06.2025 00:16:28
СТЪНБЕН БОН
Д/НАЧЕ: 3/940637
50131-00003-62594-4771
00602-65639-56169-65630

```

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **[TL]** В този отчет се съдържа и отчет по департаменти ако има продадени такива.

На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?
<STL>=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.

Бон при
параметър "1"

[illegible]

ФИРМА :
 Марс :
 ЕК: 11500022
 РЕГИСТРИРАНА ФИРМА БОН

 ТЕСТ НА КОМПАНИЈАТА С ПОСЛЕДЕН
 ОПЕРАТОР АКЦИЈИ

 Број: 121801166 до 26.06.2025
 ФИРМАТА 2 ОТЧЕТ НА: 0000

 Соединение 01 11
 СОБСТВЕНИК КЛИЕНТ: 43397948
 000075 26.06.2025 13:21:38
 СПАШИТЕЛЕН БОН
 ДУШЕВЕН 26.06.2025
 05577+7368-2546 6666
 1313 1313

[illegible]

ОБЩИН:
НАЗОВЕ:
УК: 100007
АДРЕСА НА ТЕЛЕФОН БОЈ

ТЕСТ НА КОМПЮТЕРИТА С КОДИРА
ОПШТИ КЛУБИ!

000130 27.06.2005 08:04:
СТАРИБЕН БОЈ
0900007 0000000

(000) 000-7500-0000
0000-000-000-0000

Бон при валутен параметър
"2"

[illegible][illegible]

Бон при валутен параметър
"3"

[illegible]

RAIPBC :
 CAC : 11283462
 RETOURNÉ PAR LE GÉNÉRAL

 TEST EN COMMUNICATION C. MONTEN
 OPERATEUR USUARI

 000255 30.06.2025 00:10:5
 CRYNBERG BOH
 0798261 30.06.2025
 CAC : 00000 00000-00000
 30.04-0000-0000-0000

ФИРМА:
НАРКОС
 ЕООД 11280166
 АВТОМАТНО ГЕНЕРАТИ БОН
 =====
 ТЕСТ НА КОРИГАНАТА С ПОДЪЕМ
 ОПЕРАТОР УСТРОЙСТВО
 =====
 Сериал: 121801166 до 25.06.2025
 ГЕНЕРАТИ БОН: 0012
 =====
 Списание 01 1180
 СЕРИАЛНО КЛЕН: 4599446
 00138 25.06.2025 00:25:48
СПУЛНЕБЕН БОН
 01948367 367806
 81738-88910-12178-88663
 50159-88663-01948-7994

ФИРМА: _____
 Адрес: _____
 ЕИК: 11260022
 АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ БОИ
 =====
 ТЕСТ НА КОМПЮТРАТА С ПОДВИЖЕН
 ОПЕРАТОР СЧЕТНИК
 =====
 Счетчик: 121801166 до 26.08.80
 ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: _____
 =====
 Счетовод №1 _____
 СЧЕТОВА КНИГА: _____
 000001 30.08.2025 00:21:57
 СЛУЖБЕН БОИ
 019067 307806
 75006-FBI-IT-USABE-00094
 90099-94003-01300-00015



ВНИМАНИЕ!

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

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

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 26 системен параметър.

Ако системен параметър 26 е със стойност 0000 и:

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

Ако е изпълнен 26 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

Периодичен отчет по департаменти -Трябва да е пуснат Z отчет и периодичен отчет

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1 ALT STL ОТ ДАТА

ДО ДАТА

Въведете начална дата - 2 6 0 6 2 5 07Y

Въведете крайна дата - 2 6 0 6 2 5 12Y

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

ФИРМА:	
РАЙС: 11200422	
0001 Департамент 20 0000	
Периодичен отчет	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 26.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗНУШНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Видет №	01
Видет 01	
Продажи:	
К-во:	50.000
Сума:	219.74 B
Стойност:	
К-во:	3.000
Сума:	21.00 B
Видет №	02
Видет 02	
Продажи:	
К-во:	14.123
Сума:	255.50 B
Видет №	05
Видет 05	
Продажи:	
К-во:	1.000
Сума:	2.00 B
Стойност:	
К-во:	1.000
Сума:	2.00 B
000036	26.06.2025 13:33:27
СТРАЖЕБЕН БОН	
D9406.67 00700-3074-60700-2023	
00900-F2240-4784-0323	

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:	
РАЙС: 11200422	
0001 Департамент 20 0000	
Периодичен отчет	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 27.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗНУШНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Видет №	01
Видет 01	
Продажи:	
К-во:	50.000
Сума:	438.40 B
Стойност:	
К-во:	2.000
Сума:	52.00 B
Видет №	02
Видет 02	
Продажи:	
К-во:	35.346
Сума:	571.00 B
Видет №	05
Видет 05	
Продажи:	
К-во:	2.000
Сума:	5.00 B
Стойност:	
К-во:	1.000
Сума:	2.00 B
000036	27.06.2025 01:03:14
СТРАЖЕБЕН БОН	
D9406.67 00700-3074-60700-2023	
00900-F2240-4784-0323	

ФИРМА:	
РАЙС: 11200422	
0001 Департамент 20 0000	
Периодичен отчет	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 29.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗНУШНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Видет №	01
Видет 01	
Продажи:	
К-во:	24.000
Сума:	123.95 B
Стойност:	
К-во:	4.000
Сума:	20.44 B
Видет №	02
Видет 02	
Продажи:	
К-во:	13.123
Сума:	1.06.29 B
Видет №	05
Видет 05	
Продажи:	
К-во:	1.000
Сума:	2.00 B
Стойност:	
К-во:	29.06.2025 00:30:58
СТРАЖЕБЕН БОН	
D9406.67 00700-3074-60700-2023	
00900-F2240-4784-0323	

ФИРМА:	
РАЙС: 11200422	
0001 Департамент 20 0000	
Периодичен отчет	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 30.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗНУШНИ БЕЛЕЖКИ ***	
Видет №	01
Видет 01	
Продажи:	
К-во:	60.000
Сума:	230.90 B
Стойност:	
К-во:	9.000
Сума:	45.59 B
Видет №	02
Видет 02	
Продажи:	
К-во:	27.246
Сума:	202.01 B
Видет №	05
Видет 05	
Продажи:	
К-во:	2.000
Сума:	5.00 B
Стойност:	
К-во:	30.06.2025 00:17:18
СТРАЖЕБЕН БОН	
D9406.67 00700-3074-60700-2023	
00900-F2240-4784-0323	

Периодичен отчет по артикули -Трябва да са пуснати Z отчет и отчет по артикули

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

2 ALT STL ОТ ДАТА

ДО ДАТА

Въведете начална дата - 2 6 0 6 2 5 07Y

Въведете крайна дата - 2 6 0 6 2 5 12Y

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

ФИРМА:	
РАЙС: 11200422	
0001 Департамент 20 0000	
Периодичен отчет	
ОТ ДАТА 26.06.2025	
ДО ДАТА 26.06.2025	
*** ВОЗНИ ВЪЗНУШНИ БЕЛЕЖКИ ***	
*** Отчет по артикули ***	
Артикул:	0145
К-во:	10.000
Сума:	174.53
Артикул:	0245
К-во:	20.000
Сума:	13.123
Артикул:	10145
К-во:	255.50
Сума:	0101
К-во:	1.000
Сума:	100.00
000036	26.06.2025 13:33:57
СТРАЖЕБЕН БОН	
D9406.67 00700-3074-60700-2023	
00900-F2240-4784-0323	

Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2 STL ОТ БЛОК 1 QTY номер на начален блок

2 VD ДО БЛОК

номер на краен блок

ФИЗИЧНА :	
ПЛАТФОРМА 2	
ID: 11250022	
00001 Овариатор 20	
0020	
ОПРЕД. НА НАЧАЛНАТА ПЛЕТ	
ОТ БЛОК	0001
ДО БЛОК	0002
ФИЗИЧНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДДС 1	25.06.2025 14:17:05
	0 0000 0001
	25.06.2025 14:17:05
Резултат ДДС	25.06.2025 14:17:05
1	0 0000
2	0 0000
3	0 0000
4	0 0000
5	0 0000
6	0 0000
7	0 0000
8	0 0000
9	0 0000
10	0 0000
11	0 0000
12	0 0000
13	0 0000
14	0 0000
15	0 0000
16	0 0000
17	0 0000
18	0 0000
19	0 0000
20	0 0000
21	0 0000
22	0 0000
23	0 0000
24	0 0000
25	0 0000
26	0 0000
27	0 0000
28	0 0000
29	0 0000
30	0 0000
31	0 0000
32	0 0000
33	0 0000
34	0 0000
35	0 0000
36	0 0000
37	0 0000
38	0 0000
39	0 0000
40	0 0000
41	0 0000
42	0 0000
43	0 0000
44	0 0000
45	0 0000
46	0 0000
47	0 0000
48	0 0000
49	0 0000
50	0 0000
51	0 0000
52	0 0000
53	0 0000
54	0 0000
55	0 0000
56	0 0000
57	0 0000
58	0 0000
59	0 0000
60	0 0000
61	0 0000
62	0 0000
63	0 0000
64	0 0000
65	0 0000
66	0 0000
67	0 0000
68	0 0000
69	0 0000
70	0 0000
71	0 0000
72	0 0000
73	0 0000
74	0 0000
75	0 0000
76	0 0000
77	0 0000
78	0 0000
79	0 0000
80	0 0000
81	0 0000
82	0 0000
83	0 0000
84	0 0000
85	0 0000
86	0 0000
87	0 0000
88	0 0000
89	0 0000
90	0 0000
91	0 0000
92	0 0000
93	0 0000
94	0 0000
95	0 0000
96	0 0000
97	0 0000
98	0 0000
99	0 0000
100	0 0000
101	0 0000
102	0 0000
103	0 0000
104	0 0000
105	0 0000
106	0 0000
107	0 0000
108	0 0000
109	0 0000
110	0 0000
111	0 0000
112	0 0000
113	0 0000
114	0 0000
115	0 0000
116	0 0000
117	0 0000
118	0 0000
119	0 0000
120	0 0000
121	0 0000
122	0 0000
123	0 0000
124	0 0000
125	0 0000
126	0 0000
127	0 0000
128	0 0000
129	0 0000
130	0 0000
131	0 0000
132	0 0000
133	0 0000
134	0 0000
135	0 0000
136	0 0000
137	0 0000
138	0 0000
139	0 0000
140	0 0000
141	0 0000
142	0 0000
143	0 0000
144	0 0000
145	0 0000
146	0 0000
147	0 0000
148	0 0000
149	0 0000
150	0 0000
151	0 0000
152	0 0000
153	0 0000
154	0 0000
155	0 0000
156	0 0000
157	0 0000
158	0 0000
159	0 0000
160	0 0000
161	0 0000
162	0 0000
163	0 0000
164	0 0000
165	0 0000
166	0 0000
167	0 0000
168	0 0000
169	0 0000
170	0 0000
171	0 0000
172	0 0000
173	0 0000
174	0 0000
175	0 0000
176	0 0000
177	0 0000
178	0 0000
179	0 0000
180	0 0000
181	0 0000
182	0 0000
183	0 0000
184	0 0000
185	0 0000
186	0 0000
187	0 0000
188	0 0000
189	0 0000
190	0 0000
191	0 0000
192	0 0000
193	0 0000
194	0 0000
195	0 0000
196	0 0000
197	0 0000
198	0 0000
199	0 0000
200	0 0000

Бон при валутен
параметър "1"

[illegible]

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible]

Бон при валутен
параметър "1"

[illegible]

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА - 2 6 0 6 2 5 ОТ ДАТА

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

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

Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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
подразбиране

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK - парола по

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАШАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

51 STL

ОТ ДАТА

-	2	6	0	6	2	5	QTY
---	---	---	---	---	---	---	-----

DO DATA

- 2 6 0 6 2 5 VD

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

Бон при валутен
параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА: АРДЭС
 ЕАК: 112830422
 КОДЫ: Директор 20
 ПЕРИОДЫ: ОТЧЕТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
 ОТ DATA 27-06-2005
 ДО DATA 27-06-2005
 ПРОГНОЗ НА ВРЕМЯХ ПАРМЕТР
 27.06.2005 00:00:32
 НОВА СТОЯНОСТЬ - 1

 *** ОБОД ЗА ПЕРИОД ***
 В БЛОКОВ 436,81
 С КАРТА 18, 2,88
 0000145 27.06.2005 01:19:54
 СПУСЧЕНЕБ БЛ
 ДУМА/СЧЕТ 36,940367
 15000-1166F-1080B-0F73
 E450A-66F74-0E1E-241C

```

ФИРМА:
НАЗВ:
ЕЛК: 11230422
N0001 Operator 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНИРА
OT DATA 29-06-2025
OT DATA 29-06-2025
ПРОМЕНА НА ВЪНШЕН ПАРАМЕТР
-7.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИМОСТ 1
ПРОМЕНА НА ВЪНШЕН ПАРАМЕТР
-7.06.2025 00:06:28
НОВА СТОИМОСТ 2
ПРОМЕНА НА ВЪНШЕН ПАРАМЕТР
-7.06.2025 00:32:45
*** ДАТА ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ ПБ. 1473.77
С. ГЛАВН ПБ. 4.08
000286 29-06-2025 00:32:45
СТЪПНЕНЕ БОИ
000060 29-06-2025 00:00:00
000073 29-06-2025 00:00:00
000073 29-06-2025 00:00:00

```

ФИРМА: _____
 АДРЕС: _____
 ЕЛК: 112838422 _____
 ИДНОМ. Оператор 200 _____
 ПЕРИОДИЧЕН ОТТЕГ ПО ПУЛЧАНКА _____
 ОТ ДАТА _____ 25-06-2025
 ДО ДАТА _____ 25-06-2025
 ПРОГРАМ НА ВАШЕТЕ ПАРАМЕТРИ _____
 25-06-2025 00:32:28
 НОВА СТОЯНОСТ - 2 _____

 В БРОИ ЕВРО 259.04
 В БАРТА ЕВРО 2.00
 ИДНОМ. 25-06-2025 00:32:47
 СЛУЖБЕН БР. _____
 05940367 30940367
 44106-410F3-81906-490F6
 44103-1A477-04C12-73F8B

```

ФИРМА:
Адрес:
EM: 11203022
00001 Оператор 20 000
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПИВАНИИ
OT DATA 25.06.2002
DO DATA 30.06.2002
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2002 00:00:33
НОВА СТОЯНОСТ - 1
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
29.06.2002 00:06:32
НОВА СТОЯНОСТ - 2
Прекратен печат...
БЕЗДО ЗА ПЕРИОДА
В СРП ПО 1673.7
4.8
000272 30.06.2002 00:24:33
СПИМЕНЕБЕН БОН
D948037 26948036
F10C3-60E39-0005F-90414

```

ФИРМА:
 АДРЕС:
 ENR: 112030422

00001 Оператор 20 00
 ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПИТАНИЕ

OT DATA 25-06-2008
 AD DATA 30-06-2008

ПРОГРАМА НА ВАЖЕН ПАРАМЕТР
 29.06.2005 00:00:3

НОВА СТОЙНОСТ - 2

ПРОГРАМА НА ВАЖЕН ПАРАМЕТР
 30.06.2005 00:00:3

НОВА СТОЙНОСТ - 3

*** ОМНО ЗА ПЕРИОДА ***
 В СПРА ЕВРО 529.3
 С КРАИ ЕВРО 4.0
 000273 30.06.2005 00:24:8
 СЪСЪБЛЕВ БОИ
 0946367

81500-00049-11008-6425
 90010-9555-11008-6425

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

52 STI

ОТ БЛОК

1 QTY

ДО БЛОК

2 VD

номер на начален блок

номер на краен блок

Бон при валутен
параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:
АДРЕС:
EWK: 11230422
№0001 ОПЕРАТОР 208
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПАРИЖА
OT БЛОК
ДО БЛОК
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2025 00:00:30
НОВА СТОЯНОК - 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ П/В 1473.70
С КАРТА П/В 4.00
№00144 27.06.2025 01:20:24
СПУЛНЕБЕН БОН
0598006
500000 - 500000 - 500000 - 500000
500000 - 500000 - 500000 - 500000

ФИРМА:		
Адрес:		
№0001 Оператор 20		00
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНИРОВ		
ОТ БЛОК		00
ДО БЛОК		99
ПРОГРАМА НА ВЪВЕДЕНА ПРОГРАМА		
	27.06.2025 00:00:	
НОВА СТОИМОСТ - 1		
ПРОГРАМА НА ВЪВЕДЕНА ПРОГРАМА		
	29.06.2025 00:06:	
НОВА СТОИМОСТ - 2		
Актуален отчет...		
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА ***		
В ЕРОН ПЛ		1473
С КАРТА ПЛ		473
000212	29.06.2025 00:00:	
СПУЛНИЧЕНЫ БОНУС		
DY480367	369403	
1603A-E6801-2005E-C0F79		
30463-C2C32-5894E-60162		

ФИРМА:
Адрес:
EIN: 11203622
№0001 Оператор 28 000
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛЪНИНА
OT БЛОК 000
PO БЛОК 999
ПРОГРАМА НА ВЪВЕДЕН ПАРАМЕТР
29.06.2005 00:06:2
НОВА СТОИТЕЛ - 2
*** OSAD ЗА ПЕРИОДА ***
B BOM EPD 259.8
B KAPTA EPD 2.4
000213 29.06.2005 00:33
CПЪНБЕН БОИ
DYN48367 367936
ATC142-E6100-57972-6666B
B2F14-407882-30C14-1796E

ФИРМА:
Варес:
EWK: 112084622

00001 Operator 20 000
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНОВИНА

OT БЛОК 000
DO БЛОК 999

ПРОГРАМ НА ВЪВЕДЕНИЕ ПАРАМЕТРИ
27.06.2025 00:00-3:
НОВА СТОЯНОСТ - 1

ПРОГРАМ НА ВЪВЕДЕНИЕ ПАРАМЕТРИ
25.06.2025 00:00-3:
НОВА СТОЯНОСТ - 1

ОБЕД ЗА ПЕРИОДА *****

S BROI LV 1473.77
C KAPIT LB 4.00
R006714 30.06.2025 00:24:36
СПУСТИЛИС БОИ 3.974067
DYN0606 1473.0004 00000.0000

ФИРМА:
Адрес:
EMK: 11280522
ИМЕНИ ОПЕРАТОРА: 28
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНИРА
ОТ БЛОК: 888
ДО БЛОК: 555
ПРОГРАМА НА ВЪВЕДЕНА ПРОГРАМА:
29.06.2025 00:00:
НОВА СТОЯНОСТ - 2
ПРОГРАМА НА ВЪВЕДЕНА ПРОГРАМА:
30.06.2025 00:00:
НОВА СТОЯНОСТ - 3
*** ОБОДО ЗА ПЕРИОДА
В БЛОК ЕВРО 523.
С КАРТА ЕВРО 4.1
000275 30.06.2025 00:24:
СИСТЕМИЕН БОН
2986367 30.06.2025
20866-50757-70000-19807
F4609-F472C-DE193-F0013

ФИРМА:
Адрес:
EIK: 112830422

ИВЕРИТ Оператор 20 000

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПИТАНИЕ

OT БЛОК 000
KO БЛОК 000

222 БЕДНО ЗА ПЕРИОДА 000

В БРОИ ЛВ. 478.6
000000 26.06.2025 13:37:28

СПУЛНЕБЕН БОН

04940367 35940361

952FD-73E19-71680-00801
955CF-26E81-87166-04E5D

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





ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

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

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

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

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

1 1 STL ОТ БОН 3 0 QTY ДО БОН 3 2 VD

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



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

1 2 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 8 VD

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

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

1 3 STL ОТ БОН 3 QTY ДО БОН 5 VD

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

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

1 4 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 1 5 VD

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

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

1 5 STL ОТ БОН 5 QTY ДО БОН 1 0 VD

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

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

1 6 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

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

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

1 7 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

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

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

1 8 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

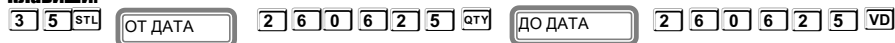
Пример - Печат на всички фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

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

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

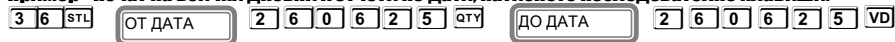
Разпечатва копие на всички дневни Z отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



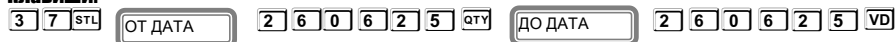
Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



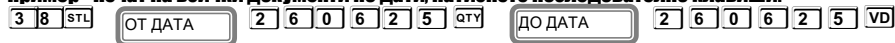
Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



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

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

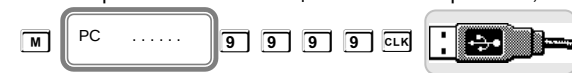


Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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]**



[9] [9] [9] [9] [CLK] - Паролата по подразбиране

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

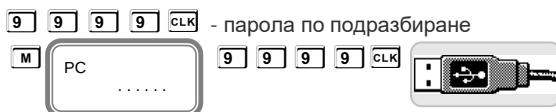


- С **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT** **TL** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.



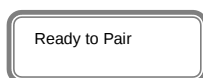
За да включите Bluetooth натиснете **STL**. На дисплея ще се покаже иконата 



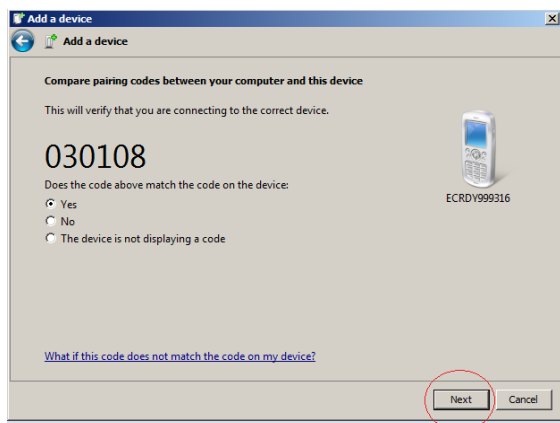
За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

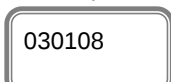


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.

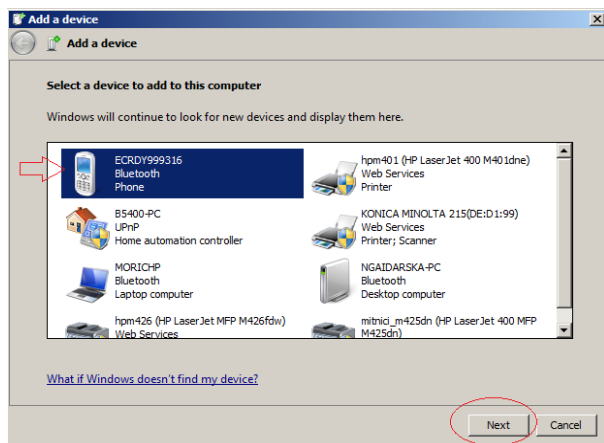
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



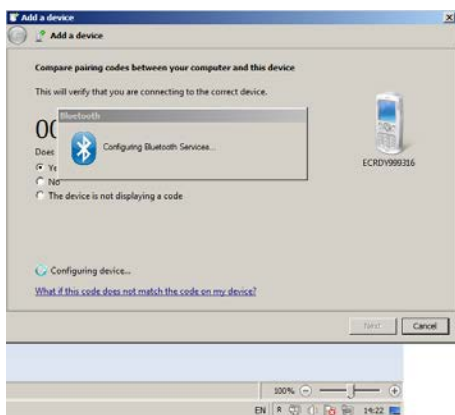
Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

За да изключите БТ, натиснете **STL**

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 C виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете C и въведете правилен брой символи
17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Включете ФУ на външно захранване
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 парам
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
37	Грешка терминал	Няма връзка с терминала	Провете всички настройки. Ако настройките са наред и отново излиза тази грешка, то обадете се в сервиз.
38	Грешка терминал	Няма връзка с терминала	Провете всички настройки. Ако настройките са наред и отново излиза тази грешка, то обадете се в сервиз.
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	ЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете C и приклучете бележката

58	BLE counnection alredy	Няма връзка с BLE	Опитайте пак Натиснете C и опитайте да се свържете отново с BLE
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Издавайте 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	НЕИЗПАРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете C и издавайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако

			проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист .
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете [C] и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете [C] изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете [C] и продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете [C] и приклучете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете [C] и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

* 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 продължи работата 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.