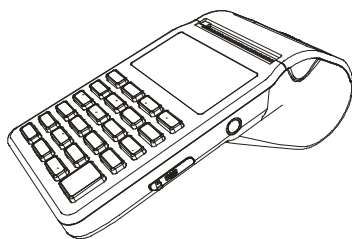


Compact S 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



v.2.0.0 /Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ.....	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство.....	3
Изтичане на сервизен договор.....	4
На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор.	4
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО.....	4
Указания за правилна работа	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО	5
Смяна на хартиена ролка.....	6
Дисплей.....	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура.....	6
БУТОНИ.....	7
Параметри.....	8
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	8
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	10
ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ	11
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС	23
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ	23
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА.....	24
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ.....	25
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ.....	27
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ	27
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ.....	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	30
ФИСКАЛИЗАЦИЯ.....	30
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	33
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ.....	34
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	35
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ.....	37
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/.....	37
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	38
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	38
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/.....	39
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	39
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	40
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	40
КОРЕКЦИЯ.....	41
Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/	42
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ	42
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	44
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	44
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	46
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/.....	46
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация	48
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	49

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намалвяване данъчна основа	49
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	49
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	50
СТОРНО НАМАЛВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	51
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН.....	52
РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ	55
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	57
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	63
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	72
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС.....	76
<i>Работа с Bluetooth</i>	77
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	80
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/.....	84

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; Дпт – Департамент; Арт – Артикул; ФП – Фискална памет; ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет; ОП – Оперативна памет; ВС – Баркод; РС – Персонален компютър; 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 сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. 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. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
2. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
3. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact S 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).

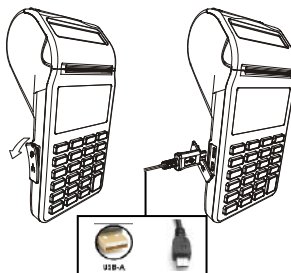
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



K004-U-A-10 / micro USB - USB A/

Смяна на хартиена ролка

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

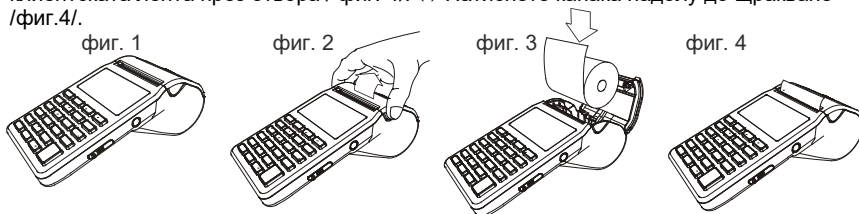
- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм



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.

❶ Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.

❷ Поставете хартиената ролка / фиг. 3/. ❸ Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/. ⇔ Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.



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



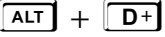
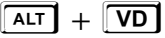
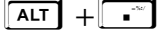
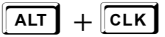
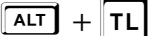
При въвеждане на текст се използва клавиш – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

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.
	Регистрация по департамент 1; Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Регистрация по департамент по избор.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на ред в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
	Предходна корекция в режим Регистрация. Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Въвежда значение " . "
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	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; Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.

ALT + QTY	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
0 9 ^{def}	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
± %	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
ALT + ± %	Програмиране на коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
ALT + STL	Програмиране на тарифи за паркинг в режим Програмиране. Друг вид плащане в режим Регистрация.
STL	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
C	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад.

Таблица 1

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **Ⓞ M**. 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 ^{1st} 9 ^{2nd} 9 ^{3rd} 9 ^{4th} CLK	Програмиране
9 ^{1st} 9 ^{2nd} 9 ^{3rd} 9 ^{4th} CLK	Фискална памет
9 ^{1st} 9 ^{2nd} 9 ^{3rd} 9 ^{4th} CLK	РС
8 ^{1st} 8 ^{2nd} 8 ^{3rd} 8 ^{4th} CLK или 9 ^{1st} 9 ^{2nd} 9 ^{3rd} 9 ^{4th} CLK	Четене
8 ^{1st} 8 ^{2nd} 8 ^{3rd} 8 ^{4th} CLK или 9 ^{1st} 9 ^{2nd} 9 ^{3rd} 9 ^{4th} CLK	Нулиране

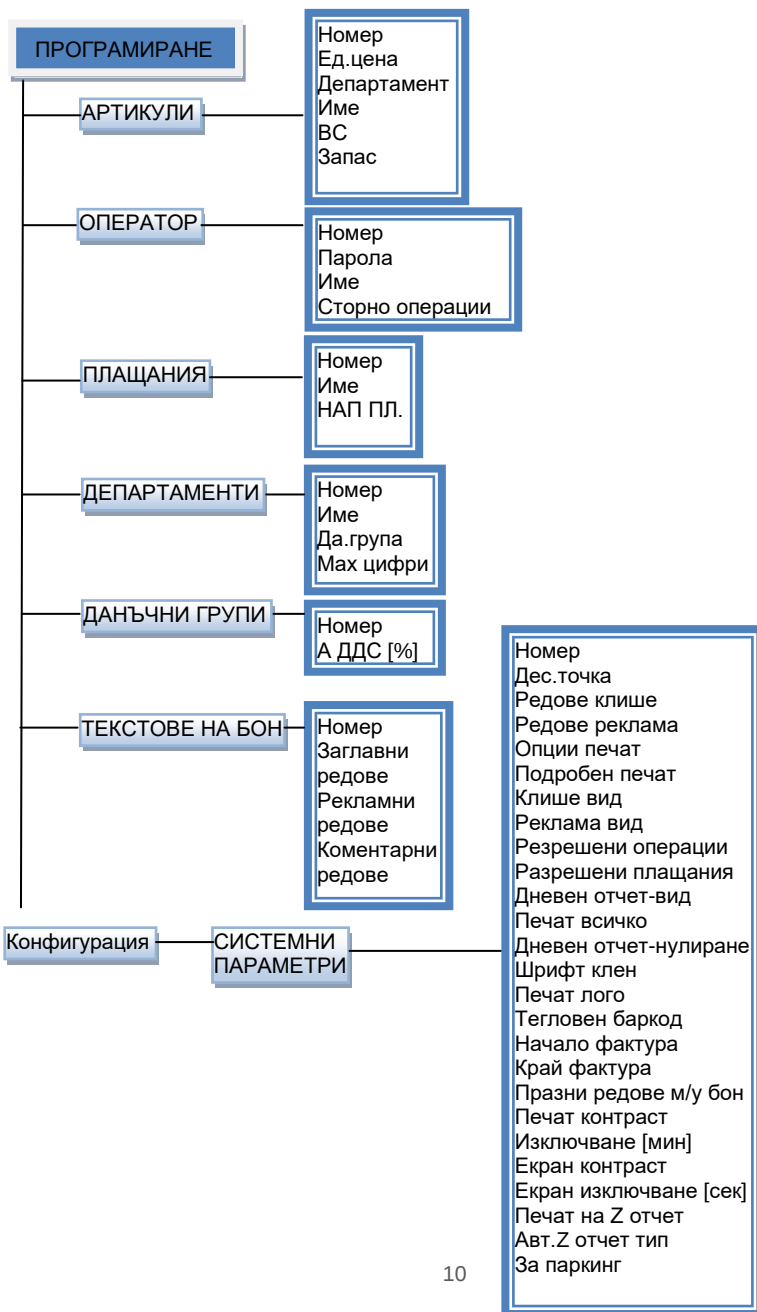
Таблица 2

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1 ^{1st} CLK
2	2 ^{1st} CLK
3	3 ^{1st} CLK
4	4 ^{1st} CLK
5	5 ^{1st} CLK
6	6 ^{1st} CLK
7	7 ^{1st} CLK
8	8 ^{1st} CLK
9	9 ^{1st} CLK
10	1 ^{1st} 0 ^{2nd} CLK
11	1 ^{1st} 1 ^{2nd} CLK
12	1 ^{1st} 2 ^{2nd} CLK
13	1 ^{1st} 3 ^{2nd} CLK
14	1 ^{1st} 4 ^{2nd} CLK
15	1 ^{1st} 5 ^{2nd} CLK
16	1 ^{1st} 6 ^{2nd} CLK
17	1 ^{1st} 7 ^{2nd} CLK
18	1 ^{1st} 8 ^{2nd} CLK
19	8 ^{1st} 8 ^{2nd} 8 ^{3rd} 8 ^{4th} CLK
20	9 ^{1st} 9 ^{2nd} 9 ^{3rd} 9 ^{4th} CLK

Таблица 3

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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

OM

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 и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет с нулиране
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет с нулиране
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет с нулиране
5	Подробен печат	[1, 2,3]	[1] Печат QR инфо [2]Печат на информация по дан. групи в края на бона [3] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет с нулиране
6	Клише вид	[1,2,3,4,5, 6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет с нулиране
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забрани плащане в брой	Дневен отчет с нулиране

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

Таблица 4



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 **STL**



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

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

Какво трябва да направите:

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

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

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

ДН.ОТЧЕТ

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

Грешка91

Проверете в таблица 5 какво означава:

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

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **OM**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **OM**
- 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 работата.

За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **[OM]**, въведете парола и потвърдете с **[CLK]**



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

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



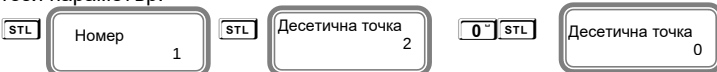
За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

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

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

[STL]

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



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

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



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

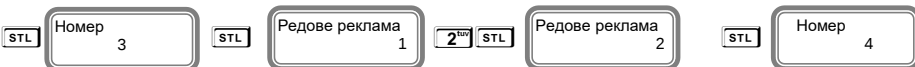
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **[3]**, потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

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



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.

STL	Номер 4	STL	Опции печат 0000
-----	------------	-----	---------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране 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 HEADER [2] Празен ред след БУЛСТАТ
[3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



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

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

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

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

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

1	0	1	0	Опции печат 0000	STL	Опции печат 1010	STL	Номер 5
---	---	---	---	---------------------	-----	---------------------	-----	------------

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

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 000
-----	------------	-----	-----------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 3. Имате възможност да печатате: QR инфо с 1ви разряд, информация по данъчни групи в края на бона с 2ри разряд и с 3ти разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 000	1	1	1	STL	Подробен печат 111	STL	Номер 6
-----	------------	-----	-----------------------	---	---	---	-----	-----------------------	-----	------------



При въведени стойности 111 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на трите разряда. При въведени стойности 100, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри и 3ти разряд. Команда за печат на QR код може да се види в Протокол за комуникация. Тя се изпълнява само от РС. Печат на клиентски QR

код от РС 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 данчния QR код.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 6 за вид на клише.

 Номер		Клише вид
6		111111

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

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

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

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

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

 Номер		1	0	0	1	1	0	Клише вид	
6								100110	

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 7 - вид на реклама.

 Номер		Реклама вид
7		11

Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране 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 разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

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

STL	Номер 7	1 ^{mm} 0 ^{mm} STL	Реклама вид 10	STL	Номер 8
-----	------------	-------------------------------------	-------------------	-----	------------

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

Параметър 8 за разрешаване на операциите.

STL	Номер 8	STL	Разрешаване операции 11111
-----	------------	-----	----------------------------------

Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

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

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка – не се използва

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка – не се използва [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- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL	Номер 8	STL	Разрешаване операции 11111
1 ^{mm} 1 ^{mm} 0 ^{mm} 0 ^{mm} 1 ^{mm} STL	Разрешаване операции 11001	STL	

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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL	Номер 9	STL	Разрешаване плащания 1111
-----	------------	-----	------------------------------

Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

Регистрация:

[1] Плащане [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с 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.

STL	Номер 9	STL	Разрешаване плащания 1111	1 ¹ 1 ¹ 0 ⁰ 1 ¹	STL	Разрешаване плащания 1101
-----	------------	-----	------------------------------	---	-----	------------------------------

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

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

STL	Номер 10	STL	Дневен отчет-вид 000	STL
-----	-------------	-----	-------------------------	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

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

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

STL	Номер 10	STL	Дневен отчет-вид 000	1 ¹ 0 ⁰ 1 ¹	STL	Дневен отчет-вид 101	STL	Номер 11
-----	-------------	-----	-------------------------	--	-----	-------------------------	-----	-------------

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

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

STL	Номер 11	STL	Печат всичко 00	STL
-----	-------------	-----	--------------------	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

STL	Номер 11	STL	Печат всичко 00	1 ^{разр}	0 ^{забр}	STL	Печат всичко 10	STL	Номер 12
-----	-------------	-----	--------------------	-------------------	-------------------	-----	--------------------	-----	-------------

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

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

STL	Номер 12	STL	Дневен отчет - нулиране 100	STL
-----	-------------	-----	--------------------------------	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране 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 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

STL	Номер 12	STL	Дневен отчет - нулиране 100	1 ^{разр}	0 ^{забр}	1 ^{разр}	STL	Дневен отчет - нулиране 101	STL	Номер 13
-----	-------------	-----	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	--------------------------------	-----	-------------

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

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

STL	Номер 13	STL	Шрифт клен 1	0 ^{забр}	STL	Шрифт клен 0	STL	Номер 14
-----	-------------	-----	-----------------	-------------------	-----	-----------------	-----	-------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

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

 Номер 14	 Печат лого 000	   	Печат лого 144 
--	--	---	--

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

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

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

 Номер 15	 Тегловен баркод 3476	 Номер 16
--	--	--

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  и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

 Номер 17	 От N# 0000000001	 Номер 18
--	--	--

Потвърдете с  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  и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер	18	STL	До N#	0000000000	STL	Номер	19
-----	-------	----	-----	-------	------------	-----	-------	----

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

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

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

Не можете да променят номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.

С този параметър 19 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

STL	Номер	19	STL	Празни реда	04	STL	Номер	20
-----	-------	----	-----	-------------	----	-----	-------	----

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.

С този параметър 20 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

STL	Номер	20	STL	Печат контраст	5	STL	Номер	21
-----	-------	----	-----	----------------	---	-----	-------	----

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.

Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.

STL	Номер	21	STL	Изключване[мин]	020	STL	Номер	22
-----	-------	----	-----	-----------------	-----	-----	-------	----

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).

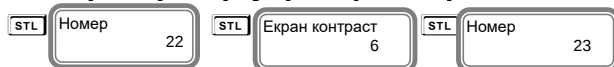
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

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

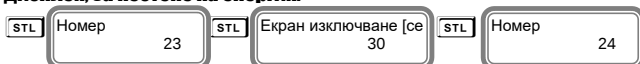
С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.



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

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

С този параметър 23 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.



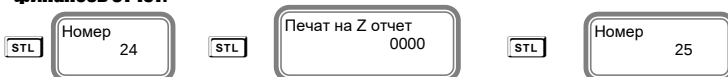
Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

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

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

С този параметър 24 - показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.



Стойност по подразбиране е 0000.

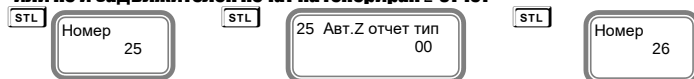
- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

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

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

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

Параметър 25 - 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 **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

Параметър 26 - показва, че можете да издавате фискален бон за паркинг място.

[STL]	Номер 26	[STL]	26 За паркинг 1	[STL]	Номер 1
--------------	-------------	--------------	--------------------	--------------	------------

Стойност по подразбиране е 0. Възможните стойности са : от 0 и 1. Ако стойността е 0, то не можете да издавате фискална бележка от ЕКАФП за паркинг. Ако параметърът е със стойност 1, то вие можете да издавате фискална бележка за паркинг място от това ФУ.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час.

Когато сте в режим Регистрация /Извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** и натискане на **[CLK]**

01-03-2025 10:20:51

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете паролата и потвърдете. Натиснете **[± %]**

Номер: 1

За да можете да променяте редовете на клишетто, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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

[± %]	Номер: 1	[STL]	Текст: ФИРМА
--------------	-------------	--------------	-----------------

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

Клавиш **[PLU]** – за превключване на кирилица/латиница.

Програмиране на име на фирма

Въведете следната последователност:

8 8 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5

Буква „Б“ Буква „И“ Буква „О“ Буква „П“ Буква „Р“ Буква „О“

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

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

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

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

Потвърдете с  и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с ± %

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете 

Влезте в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете **CLK** . За да програмирате данни за паркинг задръжте клавиш **ALT** и натиснете **STL** . На дисплея ще се появи номер на първи параметър за първи престой на паркинг, а след това и всички останали параметри, които са нужни за програмиране на тарифа за престой.

24

Въведете ед. цена и потвърдете с **STL** , престой се въвежда в минути. Изберете департамент, към който желаете да бъде начислен този престой, името или това, което ще се печата като текст въведете от клавиатурата **/виж пример на стр.24/**.



ВНИМАНИЕ!

Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи.



ВНИМАНИЕ!

Ако:

Определен престой е „закачен“ към някой от последните 2 департамента /49, 50/, то той е програмиран за плащане на изхода.

Тогава:

- При избираането му се изисква въвеждане на количество (цяло число)
- Бележката се отпечата с въведеното количество, като не се печата „ВАЖИ ДО“

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

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

За да можете да променяте данните за оператор, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране и отчет по оператори в режим Нулиране.

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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

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

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

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

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



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.24!

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.



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

[0] Забранен [1] Разрешен

За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.
За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **[OM]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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



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

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

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

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

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 **[D+]**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **[D+]**. Например **[4th][D+]** - 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.

[OM]	Програмиране -----	[9th][9th][9th][9th][CLK]	Прогр.
-------------	-----------------------	--	--------

Натиснете **[D+]** за програмиране на департамент 1.

[D+]	Номер 1	[STL]	Име: Дпт 01
-------------	------------	--------------	----------------

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

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

Клавиш **[PLU]** – 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.24!

[STL]	Данъчна група: 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]	МАХ цифри: 9
--------------	-----------------

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

[OM]	Програмиране -----	[9th][9th][9th][9th][CLK]	Прогр.
-------------	-----------------------	--	--------

Натиснете **[PLU]**

[PLU]	Номер 1	[STL]	Единична цена 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]**

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

[1] [0] [.] [0] [0]	Единична цена 10.00	[STL]
--	------------------------	--------------

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

[STL]	Департамент 0
--------------	------------------

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

[1]	Департамент 1
------------	------------------

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

[STL]	Име:
--------------	------

За програмиране име на артикул виж ПРИМЕР на стр.24!

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

[1] [1]	[4] [4] [4] [4]	[3] [3] [3]	[8] [8]
-----------------------	---	----------------------------------	-----------------------

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

[QTY]	Текст: АБВ
--------------	------------

[1] [1]	Текст: АБВ
	X

[4] [4] [4]

Текст: АБВ
ХЛ

[3] [3] [3]

Текст: АБВ
ХЛЯ

Текст: АБВ
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: 999999.999
--------------	----------------------

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

Стойността подразбираше 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.

Конфигурация → Номер Име НАП ПЛ

[M] Програмиране 9⁹⁹⁹ 9⁹⁹⁹ 9⁹⁹⁹ 9⁹⁹⁹ CLK Прогр.

Натиснете **[ALT]** **[TL]** Номер 1 Име: В БРОЙ

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

[ALT] **[TL]** Номер 1 **[STL]** Име: В БРОЙ **[STL]** НАП ПЛ.: 0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

[STL] Номер 2 **[STL]** Име: Плащане **[STL]** НАП ПЛ.: 0 **[STL]**

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

Буква „К“ Буква „А“ Буква „Р“ Буква „Т“ Буква „А“

[QTY] Текст: АБВ 4⁹⁹⁹ 4⁹⁹⁹ 4⁹⁹⁹ 8⁹⁹⁹ Текст: АБВ 4⁹⁹⁹ 4⁹⁹⁹ 4⁹⁹⁹ 8⁹⁹⁹ Текст: АБВ 8⁹⁹⁹ Текст: АБВ

6⁹⁹⁹ 6⁹⁹⁹ 6⁹⁹⁹ Текст: АБВ 6⁹⁹⁹ 6⁹⁹⁹ Текст: АБВ 8⁹⁹⁹ Текст: АБВ

КАР КАРТ КАРТА

Въведете таг за НАП от клавиатурата.

[STL] НАП ПЛ.: 0 **[STL]**

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.
 За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.
 Можете да разпечатате за коректност на данните с **[$\pm$ %]**.
 За излизане от програмиране на плащания натиснете **[$\odot$ M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **[ALT] [$\pm$ %]**

STL

Текст:
ЕИК:

STL

Номер:

2

STL

Текст:

Номер:

1

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.24!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[$\pm$ %]**.

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете **[$\odot$ M]**

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

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

```

ФИРМА :
Адрес :
-----
EIM: 00001 Оператор 20 0020
EType 1
EType 112000422
EIK 0
EIKType 0
PDIN 07940242
PIN 36940242
PZert 9999
IMSI 28403320770031
MSISDN 359076325902
OPID 2
DrName XEPPEC OAT 000
PSNum 1
PSType 97
SEDATE 68134
Settl гр. София, обл. Стопанна
REKatte 68134-08
Area 17081
StreetCode 94.17417081
Street 15-17
StrNo 15-17
PSName 0000
SUD 2025-03-14T15:22:00
ServiceIK 121861166
ServiceIKType 0
Serdate 2025-03-14T23:59:59
Status 0
FDRID 159905
BASEDIR B ENCL00017008
2025-03-14T15:23:36
Срочна ООС: остатък 99
Обособена ОИ 1200
"ОПЕРАТОР РЕГИСТРАЦИЯ В ИДИ"
*** АКТИВИРАН КОД КОДН ***
КОДН N: 1
000001 14.03.2025 15:22:41
2025 ФИСКАЛИЗАЦИЯ БОИ
07940242 36940242
16413-411206-00588-46399
41683-44458-0F30C-7E30F
    
```

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.

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

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

Функционалната възможност се осигурява чрез производствен параметър, който има следните стойности:

„0“ - неактивен;

„1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;

„2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;

„3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.

Параметърът може да приема стойност последователно във възходящ ред и еднократно.

Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

[illegible]

ФИРМА:
 ДАРФЕ:
 ЕМ: 11280422
 АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОИ
 =====
 ТЕСТ НА УПРАВЛЮВАНАТА С МОДИФИ
 КУМАЦИЯ СЪСЛОВИ
 =====
 Сопруга: 121801166 до 26.06.2026
 ГЕНЕРАРАН 2. ОТЧЕТ НА: 8006

 СЪББОДА 01 1194
 СЪББОДА 17: 4599559
 0000057 27.06.2025 00:00:28
 СЪСЛОВИЕ БОИ
 04940637 36940367
 0502-1340-35800-00227
 06294-7006-00667-59559

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

ФИРМА:
Адрес:
ИН: 11280422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ БОИ
ПРОГРАМ НА ВАШИТЕ ПАРАМЕТРИ
СТАРТА СТОИНОСТ - 0
НОВА СТОИНОСТ - 1
000000 27.06.2025 00:00:30
СЛУЧМЕБЕН БОИ
05940367 36940361
CSM9-CMEE-C26C3-F6F18
B610E-F380A-6F08F-872B5

ФИРМА:
Адрес:
ВК: 112838422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОН
ПРЕХОД КЪМ ЛЕВА С ПЕЧАТ В ЕВРО
0000889 27.06.2025 00:00:
СПУМБЕН БОН
D5948367 369483
4F42B-78066-AD6EC-E9EDF
2C364-11A0C-78049-69F5D

[illegible]

2

ФИРМА:
РАРВОС:
ЕМС: 112001822
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БОН

ТЕСТ НА КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ
ОПЕРАТОРА УСТАНОВКИ

Сервис: 121001166 до 26.06.2026
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ NM: 0009
Служба 01 1191
СООБЩЕНИЕ КЛИЕН: 45995980
000156 29.06.2025 00:00:10
СПУСЧЕБЕН БОН
09940367 36940367
729F-66616-2100A-30923
69F1E-54C68-56F8F-F87C9

3 **ФИРМА:**
Адрес:
ЕИК: 112030422
АТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ПРОМЕНА НА ВАЖУЮЩИ ПАРАМЕТРИ
СТАРА СТОИНОСТ - 1
НОВА СТОИНОСТ - 2
000147 29.06.2025 00:00:12
СПУЛНЕБЕ БОН
07948367 36948367
09E7B-6531A-2F321-9C021
A923F-B9343-B756F-CB984

4 ФИРМА:
 РАЙФИС :
 ДК: 11283822
 АВТОМАТИЧНО ПОВЕЩАВАНЕ БОИ
 ПРЕДПРИЕТИЕ НА СЪВЪН
 БЕЗОПАСНОСТ ВЪН ВЪН

СТАРТА СТОИМОСТ - 1

СМА БЕЗОПАСНОСТ	1477.77
СМА БЕЗОПАСНОСТ	1231.47
СМА БЕЗОПАСНОСТ	246.30
СМА БЕЗОПАСНОСТ	54.38
СМА БЕЗОПАСНОСТ	9.14

НОВА СТОИМОСТ - 2

СМА БЕЗОПАСНОСТ	755.57
СМА БЕЗОПАСНОСТ	626.54
СМА БЕЗОПАСНОСТ	125.93
СМА БЕЗОПАСНОСТ	28.82
СМА БЕЗОПАСНОСТ	4.61

000148 29.06.2025 00:02:15

СЛУЖБЕН БОИ

ДН080627 3696662

210627 717347 000158-000158

25310 541975-010101-06247

5	ФИРМА:	
	Адрес:	
	ИНН:	11203022
	Автоматический генерация отчета	
	ВВЕДИ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	
	БРОЙ КЛИЕНТА	0
	НАЗВЕИИ	0.00
	ОСТАТОК	0.00
	КОРРЕКЦИИ	0
		0.00
	СТОРОНА ВРАЩЕНИЕ/РЕЗУЛЬТАТЫ	0.00
	СТОРОНА ОПЕРАТОРА ПРЕДЛОЖ	0.00
	СТОРОНА НАПРАВЛЕНИЕ НА ДИ.ОСНОВА	0
		0.00
	Сумма: 5000	

Сл. издадени ПБ:	0
Сл. издадени ЕВРО:	0.00
Сл. издадени ПБ:	0
Сл. издадени ЕВРО:	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЕВРО:	0.00
ЧЕКОВИ ОБЩО: 0.00	

[illegible]

6 **ФИРМА:**
АРАРС
ЕИК: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИОН БОН
ТЕСТ НА КОМПАНИЈАТА С МОДИЕН
ОПЕРАТОР УЧЕБНИ
СЕРВИС: 121081166 до 26.06.2026
ГЕНЕРАЦИОН 2 ОТЧЕТ №: 08218
Средствена №1 1150
ОБРАЗОВАНИЕ КИЕЛ: 439956521
0800- 29.06.2025 00:00:37
СПУНЕН БОН
05940637 36940637
24702-7C0E0-04350-3BE10
67E7A-C5B72-87373-00A93

7 ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 11280422
АВТОМАТИЧНО ТЕЛЕГРАФИЧЕН БОР
ПРЕХОД КЪМ ЕБРО С ПЕЧАТ В ОБ.:
000152 29.06.2025 00:06:39
СПУЛНЕБЕН БОР
07948367 36948367
52278-00668-97102-07948
00000-00668-50455-25523

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

33

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

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

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

Пример: Продажба по свободна цена 2.35 лв. към 01 департамент

0.00 **[2.00]** **[.]** **[3.00]** **[5.00]**

2.35 **[D+]**

Дпт 01
2.35



В БРОЙ ЛВ
2.35



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



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"



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

0.00 **[5.00]** **[.]** **[2.00]** **[8.00]**

5.28 **[ALT] [D+]**

Депт №
5

Депт №
5



Депт 05
5.28



В БРОЙ ЛВ
5.28



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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Пример: Продажба към 01 и 02 департамент:

1ST 0th 10.00 D+ Дпт 01 10.00 2ND 0th ALT D- Дент N#

2ND Дент N# 2 STL Дпт 02 20.00 TL В БРОЙ ЛВ 30.00

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 1ST PLU APT 01 10.00 2ND PLU APT 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** и **TL** за приключване на бона.

4 0 3 0 6 5 5 1 0 0 **PLU** **TL**

40306551.00 **PLU** APT 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.

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

2 5 9 **CLK** цена: 2.59 **1 0 1 PLU** APT 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.

1st PLU PLU TL

0.00

APT 01 10.00

APT 01 10.00

TL

В БРОЙ ЛВ 20.00

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



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

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

2nd 2nd 1st 2nd 3rd QTY 2nd PLU TL

0.00

2nd 2nd 1st 2nd 3rd QTY

Колич. 2.123

2nd PLU

APT 02 42.46

TL

В БРОЙ ЛВ 42.46

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 $\pm\%$ или $\text{ALT } \pm\%$

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

1 ST PLU	APT 01 10.00	5 th $\pm\%$	ОТСТЪПКА 5.00 % 0.50	2 ND PLU	APT 02 20.00
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------

1 ST 0 th ALT $\pm\%$	НАДБАВКА 10.00% 2.00	TL	В БРОЙ ЛВ 31.50
---	-------------------------	----	--------------------

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЙДИННА 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%.

1 ST PLU	APT 01 10.00	2 ND PLU	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 th $\pm\%$	ОТСТЪПКА 5.00 % 1.50	TL	В БРОЙ ЛВ 28.50		

Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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

1 st PLU	APT 01 10.00	2 nd PLU	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 th ALT	± %	НАДБАВКА 5.00%	1.50	TL	В БРОЙ ЛВ 31.50



Забележка:* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.

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 10.00%. и отново междинна сума и процентна надбавка над междинна сума 2.00 %.

1 st PLU	APT 01 10.00	2 nd PLU	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 th ALT	± %	НАДБАВКА 5.00%	1.50	STL	МЕЖД.СУМА 31.50
2 nd ALT	± %	НАДБАВКА 2.00%	0.63	TL	В БРОЙ ЛВ 32.13



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



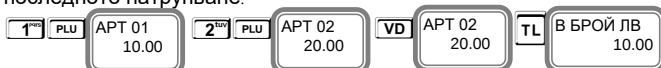
КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

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



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

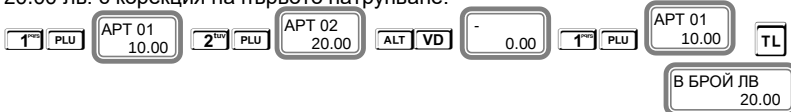


Бон при валутен параметър "3"



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

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



АНУЛИРАНЕ НА БОН

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

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

1^{та} PLU

APT 01
10.00

2^{та} PLU

APT 02
20.00

9^{та} 9^{та} VD

В БРОЙ ЛВ
0.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

На дисплея ще се визуализира плащане /ако е разрешено от

ПЛАЩАНЕ:

,от което можете да изберете вида на 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] 1st [STL]** - плащане; **[ALT] [STL] 2nd [STL]** - С КРЕДИТ, **[ALT] [STL] 3rd [STL]** - НЗОК, **[ALT] [STL] 4th [STL]** - Плащане

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

Пример:



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



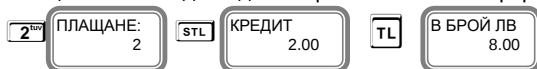
Бон при валутен параметър "3"



Пример:



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане от този вид.



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



Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

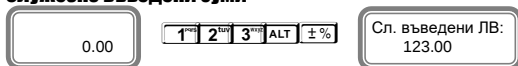
Бон при валутен параметър "3"



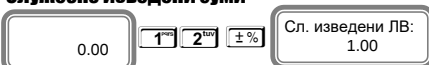
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

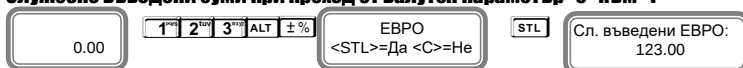
Служебно въведени суми

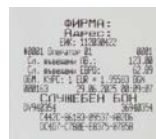
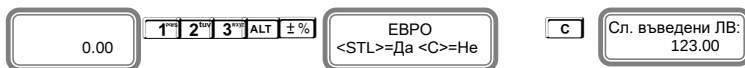


Служебно изведени суми

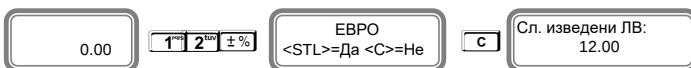
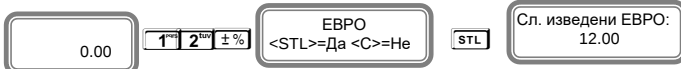


Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

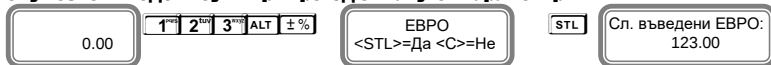




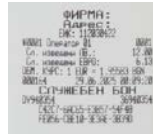
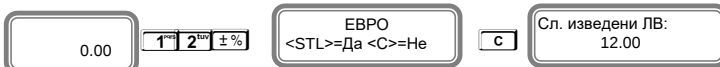
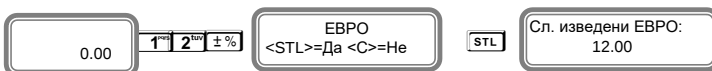
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"



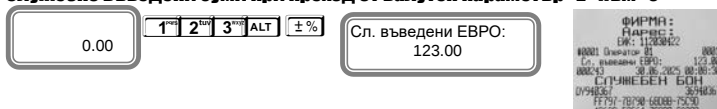
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"



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



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



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

0.00

1st ± %

Сл. изведени ЕВРО:

1.00

ФИРМА: АПРЕС
ЕИК: 11283422

00001 Оператор 01 0001
ред 2 АД

Артикул 01 10.00 5

ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.00

ОБЩА СУМА ЛВ: 10.00

Б БРОЙ ЕВРО 5.11

Запознайте накл! 5.11

000019 27.06.2025 00:26:55

000019 27.06.2025 00:26:55

ФИСКАЛЕН БОН
000019 27.06.2025 00:26:55

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

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

0.00

2nd ALT CLK

Текст: АБВ

8th 9th 4th

Текст: Ади

STL

1st PLU

Артикул 01 10.00

TL

В БРОЙ ЛВ 10.00

ФИРМА: АПРЕС
ЕИК: 11283422

00001 Оператор 01 0001
ред 2 АД

Артикул 01 10.00 5

ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.00

ОБЩА СУМА ЛВ: 10.00

Б БРОЙ ЕВРО 5.11

Запознайте накл! 5.11

000019 27.06.2025 12:53:00

000019 27.06.2025 12:53:00

ФИСКАЛЕН БОН
000019 27.06.2025 12:53:00

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА: АПРЕС
ЕИК: 11283422

00001 Оператор 01 0001
ред 2 АД

Артикул 01 10.00 5

ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.00

ОБЩА СУМА ЛВ: 10.00

Б БРОЙ ЕВРО 5.11

Запознайте накл! 5.11

000019 27.06.2025 00:26:55

000019 27.06.2025 00:26:55

ФИСКАЛЕН БОН
000019 27.06.2025 00:26:55

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА: АПРЕС
ЕИК: 11283422

00001 Оператор 01 0001
ред 2 АД

Артикул 01 10.00 5

ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.11

ОБЩА СУМА ЛВ: 5.11

Б БРОЙ ЕВРО 9.99

Запознайте накл! 5.11

000019 27.06.2025 00:17:28

000019 27.06.2025 00:17:28

ФИСКАЛЕН БОН
000019 27.06.2025 00:17:28

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА: АПРЕС
ЕИК: 11283422

00001 Оператор 01 0001
ред 2 АД

Артикул 01 5.11 5

ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.11

ОБЩА СУМА ЛВ: 5.11

Б БРОЙ ЕВРО 5.11

Запознайте накл! 5.11

000019 30.06.2025 00:12:00

000019 30.06.2025 00:12:00

ФИСКАЛЕН БОН
000019 30.06.2025 00:12:00

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите

9th **9th** **9th** **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.

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

0.00

9 9 9 STL

Ф-ра
0000000001

1 PLU

APT 01
10.00

TL

Продавач: въведи името на продавач
Виж пример от стр. 24

TL

Идент. N #: въведи номер

TL

ЗДДС. N #: въведи номер

TL

Получател: въведи името на получател - Виж пример от стр. 24

TL

Купувач: въведи името на купувач - Виж пример от стр. 24

TL

Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 24



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

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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



1 Φ -pa 1

Документ:

Документ:
51

26-06-2025 15:01:45

ФП:

ФП: 123
36940354

CTOPHO 0,00

APT 01
10.00

Продавач:

въведи името на продавач

TL ЗДДС. N #:

TL

TL Купувач:

TL Адрес:

[illegible]

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 номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

Въведете номер на документ, напр. 31

[3] [1] [ALT] [VD] Документ 31 **[STL]** 26-06-2025 14:46:23

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





ФП:

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

Например: 36940354 и потвърдете с **STL**

3⁰⁰ 6⁰⁰ 9⁰⁰ 4⁰⁰ 0⁰⁰ 3⁰⁰ 5⁰⁰ 4⁰⁰

ФП:

36940354

STL

СТОРНО

0.00

Изберете артикула, който ще сторнирате **АРТ 01**

и натиснете **1⁰⁰ PLU**

АРТ 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 ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **9⁰⁰ 2⁰⁰ ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9⁰⁰ 2⁰⁰ ALT VD

Документ

Въведете номер на документ, напр. 31

3⁰⁰ 1⁰⁰

Документ

31

STL

26-06-2025 14:46:23

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

TL

ФП:

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

Например: 36940354 и потвърдете с **STL**

3⁰⁰ 6⁰⁰ 9⁰⁰ 4⁰⁰ 0⁰⁰ 3⁰⁰ 5⁰⁰ 4⁰⁰

ФП:

36940354

STL

СТОРНО

0.00

Въведете артикула, който ще сторнирате например арт 02 лв и натиснете **2⁰⁰ PLU**

АРТ 02

20.00

TL

В БРОЙ ЛВ

20.00



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 **9th 3rd ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00 **9th 3rd ALT VD** Документ:

Въведете номер на документ, напр. 32

3rd 2nd Документ **32** **STL** 26-06-2025 14:46:36 **TL**

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

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

Например:36940354 и потвърдете с **STL**

3rd 6th 9th 4th 0th 3rd 5th 4th **ФП:** 36940354 **STL** **СТОРНО** 0.00

Въведете акртикула, който ще сторнирате например АРТ 01

и натиснете **1st PLU** **АРТ 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 НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

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



ВНИМАНИЕ!

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

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

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

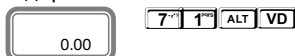
Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

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

Натиснете за да потвърдите.

На дисплея се показва **СТОПНО**. Въведете сумата, която ще сторнирате например 20.00 лв и натиснете **TL**

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

За да платите в брой натиснете **TL**

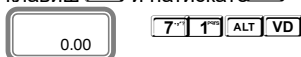
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **OM**, 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 **7th 1st** 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 **OM**, 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 **7th 2nd** 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 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/.

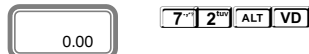
С помощта на **[OM]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **[7th] [2nd]** 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 **[OM]**, 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 **[7th] [3rd]** 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 **[OM]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ

Този режим Ви дава възможност да издавате бележки за паркинг. Това можете да направите, ако предварително в режим програмиране сте въвели стойност на 26 системен параметър 1. Тогава в режим Регистрация /продажби/ можете да издавате бележка за паркинг. Влезте в режим Регистрация с помощта на клавиш **[OM]**, въведете парола. На дисплея ще се появи надпис за първа тарифа. Ако сте програмирали 8 тарифи, то може да ги изберете по следния начин: Натискате бутон **[D+]** и виждате на дисплея 2-ра тарифа. Натиснете още веднъж бутони **[D+]**, за да изберете 3-та тарифа.

С всяко натискане на бутони **D+** избирате следваща тарифа. За край на бележка натиснете **TL**.



ВНИМАНИЕ! Когато работите в този режим, не можете да използвате ЕКАФП като стандартна търговска каса. Когато ФУ работи като търговска каса, то не можете да я използвате за работа с паркинг.

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Ако на определен паркинг парите се прибират на изхода според дължината на престоя, тогава да се издаде касов бон с количество. За целта в режим Програмиране, определен престой е „закачен“ към някой от последните 2 департамента.

Пример за престой в дни:

Престой в дни е 8ма последна тарифа. Единичната цена за 1 ден 60.00лв. максимум на дни е 50 дни. Тази тарифа е прикачена към департамент 50. За да издадете бележка по тази тарифа за 10 дни, моля следвайте стъпките.



[illegible][illegible]

Отчет за всички оператори - CLK

ФИРМА:		
ПАРС:		
TEL: 1128402		
NOVA	Оплата 28	0002
	Остаток по операции Z	
Оплата		30
ГРОШ КОПИИ		30
СТРОИ СТЕП		31
Платежи:		491.40
Насбы:		5.63
		4.61
СТРОИ ФРАНК/РЕЗЕРВ		2.80
СТРОИ ОПЕРАЦИИ ГРОШ		29.20
СТРОИ ИТОГОВЕ НА ДИ.00000		18.80
В ГРОШ		450.55
КОПИИ		2.80
С/т. ИТОГОВЕ:		123.00
С/т. ИТОГОВЕ:		12.60
000000	25.00 2205.15 000157	
СТРЕБЕН БОИ		
00000000		
2005-1005-0009-000712		
0005-00000 47739-00000		

ФИЛИАЛ : Название : ИН : 112034022		
00001 Operator 20		0000
Operator 20 - 20% от операторов 20		
Operator		37
Сторо. клиент		4
Сторо. клиент		95
Привлечение:	501.49	
населения	18.6	
ОТДЕЛЕНИЯ	21.02	
Сторо. влияние/рекламация	11.00	
Сторо. операторов/госуда	10.00	
Сторо. население на вых. оператор	10.00	
В БИО. АВ.	10.00	
КРЕДИТ	497.04	
Сл. : население:	246.00	
Сл. : население:	2.00	
000018 27.06.2005 00:59:51		
СТЕПЕНЕВ БОИ		
0794837	5740-0400-10407-0494	0794837

ФИРМА:		2
Адрес:		3
Fax: 113304322		4
00001	Оператор 20	00000
***	Оператор по оператору 20	00000
	Оператор	00000
	ЕВРО КОМПАНИ	00000
	СТОРО СТЕКИ	00000
	Продажи:	00000
	НАБЕЖИМ	264.25
	ОТСТУПИ	15.00
	СТОРО ВРАЩЕ/РЕЗУЛЬТАТ	19.00
	СТОРО ОПЕРАТОРА ГРЕЙД	10.22
	СТОРО ОПЕРАТОРА НА ДИ.ОПОН	5.11
		5.11
	В БИРО ЕВРО	259.00
	КРЕДИТ	2.00
	Сл. обслуживание:	246.00
	Сл. обслуживание:	2.00
0000191	29.05.2005 00:25:10	
00000000	СИМБЕЛ БОН	00000000
00000000	110879-3046-5673	00000000
00000000	00000000-0000-0000	00000000

ФИРМА:		
РАЙОН:		
УК: 11030422		
00001	00002	00003
0001 Отчет по операции 2		
Оператор:		
ВРОН КОМПАНИ		
СТОРО ИМЕНА:		
Продавец:		
НУМЕРА:	269.56	
ОПЕРАЦИИ:	15.68	
СТОРНО:	19.82	
СТОРО ИМЕНА/ПРОДАВЦА:	10.22	
СТОРО ОПЕРАТОРА ГРАФИ:	10.22	
СТОРО ИМЕНА/НАИМ.ОБОДКА:	5.41	
В СПОН ОБОД:	264.35	
КРЕДИТ:	2.00	
Дт. ИМЕНА/НАИМ.:	123.00	
Дт. ИМЕНА/НАИМ.:	1.00	
000254	000255	000165
СТЕМБЕЛ БОН		
DY94638	000256	000069
92782-64549-37103-00000		

```

ФИРМА:
Имя:
E-mail:
Operator 28
Operator address Z
Name:
APT 01+G 12.00
k-w/o: 11.000
CWA: 101.55
Name:
APT 02+G 20.00
k-w/o: 17.000
CWA: 161.90
Name:
APT 101+G 100.00
k-w/o: 1.000
CWA: 2.25
NAME18 27.06.2025 15:52:32
FIRMEBEN GO
DPAKCSA KCHKSA
9394-3570-0000-1570
3560-0000-5490-0000

```

```

ФНМРМ :
NAME :
EQUIP : 11238022
=====
WAVE1 Operator 20 0020
*** CHAT TO ARTIST ***
Name: 0001
APT 81+5 5.11
I-80: 11.000
CWA: 52.36
APT 82+5 12.23
I-80: 9.123
CWA: 84.14
Name: 0001
APT 101+5 51.11
I-80: 1.000
CWA: 2.39
=====
WAVE10 25.05.2025 00:30:05
=====
0/0/0/0/0 3.48254
000-0-0000-0-0000-0-0000
0000-0000-0-000-0-000

```

[illegible]

Отчет по департаменти -

ФИРМА : ПЛАМЕНЪТ ЕИК: 11500622	
*** Отчет по департаменти ***	
Всичко	81
Департаменти:	
К-во:	30.000
С-во:	167.000
С-во:	3.000
С-во:	30.000
Всичко	82
Департаменти:	
К-во:	18.122
С-во:	106.500
С-во:	1.000
С-во:	30.000
Всичко	83
Департаменти:	
К-во:	1.000
С-во:	5.250
С-во:	3
Всичко	84
Департаменти:	
К-во:	2.000
С-во:	120.000
С-во:	30.000
С-во:	15.000
Всичко	85
СЛУЖЕБЕН БОН	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	87
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	88

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА : ПЛАМЕНЪТ ЕИК: 11500622	
*** Отчет по департаменти ***	
Всичко	81
Департаменти:	
К-во:	2.000
С-во:	11.000
С-во:	3.000
С-во:	30.000
Всичко	82
Департаменти:	
К-во:	1.000
С-во:	20.000
С-во:	50
Всичко	83
Департаменти:	
К-во:	2.000
С-во:	120.000
С-во:	30.000
С-во:	15.000
Всичко	84
СЛУЖЕБЕН БОН	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	85
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	87

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА : ПЛАМЕНЪТ ЕИК: 11500622	
*** Отчет по департаменти ***	
Всичко	81
Департаменти:	
К-во:	21.000
С-во:	101.000
С-во:	3.000
С-во:	15.000
Всичко	82
Департаменти:	
К-во:	10.122
С-во:	114.370
С-во:	1.000
С-во:	10.250
Всичко	83
Департаменти:	
К-во:	2.000
С-во:	120.000
С-во:	30.000
С-во:	15.000
Всичко	84
СЛУЖЕБЕН БОН	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	85
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	87

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА : ПЛАМЕНЪТ ЕИК: 11500622	
*** Отчет по департаменти ***	
Всичко	81
Департаменти:	
К-во:	2.000
С-во:	106.500
С-во:	3.000
С-во:	15.000
Всичко	82
Департаменти:	
К-во:	1.000
С-во:	10.250
С-во:	50
Всичко	83
Департаменти:	
К-во:	2.000
С-во:	120.000
С-во:	30.000
С-во:	15.000
Всичко	84
СЛУЖЕБЕН БОН	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	85
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	87

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете

На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?
<STL>=Да <C>=Не



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



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 24 системен параметър.

Ако системен параметър 24 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 24 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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

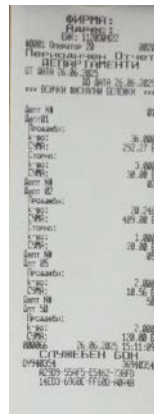
1ST **ALT** **STL** **ОТ ДАТА**

ДО ДАТА

Въведете начална дата **2ND** **6TH** **0TH** **6TH** **2ND** **5TH** **QTY**

Въведете крайна дата - **2ND** **6TH** **0TH** **6TH** **2ND** **5TH** **VD**

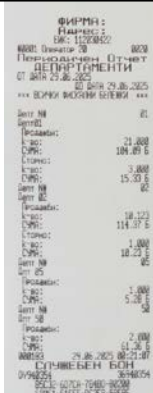
Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите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



Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1^{page} 2^{turn} STL ОТ БЛОК 1^{page} QTY ДО БЛОК 1^{page} VD

[illegible][illegible][illegible]

2^{тип} STL ОТ БЛОК 1^{тип} QTY номер на начален блок

2^{тип} VD ДО БЛОК

[illegible]

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1^{мес} STL

ОТ ДАТА

2^{мес} 6^{мес} 0^г 6^{мес} 2^{мес} 5^{мес} QTY

ДО ДАТА

2^{мес} 6^{мес} 0^г 6^{мес} 2^{мес} 5^{мес} VD

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

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

```

ФИРМА :
ПЛАТФОРМ :
ВМ : 14280422
AB001 Operator 20 0020

ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ДИРЕКТ

ОТ ДАТА 26.06.2025
ДО ДАТА 26.06.2025

ВЪВЕЖДА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ 26.06.2025 14:17:05
БЛОК 1 ОТ БЛОК 0001
Ръчен БЛОК СТАВКА 26.06.2025 14:17:05
26.06.2025 14:17:05
B = 0.002
C = 20.002
D = 20.002
E = 5.002
F = 00.002
G = 00.002
H = 00.002
I = 00.002
J = 00.002
K = 00.002
L = 00.002
M = 00.002
N ПОДЛЕЖИ ДОКУМЕНТ:0000077
KIER K:001
БЛОК 0003 26.06.2025 13:30:36
O = 0.00
P = 0.00
Q = 0.00
R = 0.00
S = 0.00
T = 0.00
U = 0.00
V = 0.00
W = 0.00
X = 0.00
Y = 0.00
Z = 0.00
AA = 0.00
AB = 0.00
AC = 0.00
AD = 0.00
AE = 0.00
AF = 0.00
AG = 0.00
AH = 0.00
AI = 0.00
AJ = 0.00
AK = 0.00
AL = 0.00
AM = 0.00
AN = 0.00
AO = 0.00
AP = 0.00
AQ = 0.00
AR = 0.00
AS = 0.00
AT = 0.00
AU = 0.00
AV = 0.00
AW = 0.00
AX = 0.00
AY = 0.00
AZ = 0.00
BA = 0.00
BB = 0.00
BC = 0.00
BD = 0.00
BE = 0.00
BF = 0.00
BG = 0.00
BH = 0.00
BI = 0.00
BJ = 0.00
BK = 0.00
BL = 0.00
BM = 0.00
BN = 0.00
BO = 0.00
BP = 0.00
BQ = 0.00
BR = 0.00
BS = 0.00
BT = 0.00
BU = 0.00
BV = 0.00
BW = 0.00
BX = 0.00
BY = 0.00
BZ = 0.00
CA = 0.00
CB = 0.00
CC = 0.00
CD = 0.00
CE = 0.00
CF = 0.00
CG = 0.00
CH = 0.00
CI = 0.00
CJ = 0.00
CK = 0.00
CL = 0.00
CM = 0.00
CN = 0.00
CO = 0.00
CP = 0.00
CQ = 0.00
CR = 0.00
CS = 0.00
CT = 0.00
CU = 0.00
CV = 0.00
CW = 0.00
CX = 0.00
CY = 0.00
CZ = 0.00
DA = 0.00
DB = 0.00
DC = 0.00
DD = 0.00
DE = 0.00
DF = 0.00
DG = 0.00
DH = 0.00
DI = 0.00
DJ = 0.00
DK = 0.00
DL = 0.00
DM = 0.00
DN = 0.00
DO = 0.00
DP = 0.00
DQ = 0.00
DR = 0.00
DS = 0.00
DT = 0.00
DU = 0.00
DV = 0.00
DW = 0.00
DX = 0.00
DY = 0.00
DZ = 0.00
EA = 0.00
EB = 0.00
EC = 0.00
ED = 0.00
EE = 0.00
EF = 0.00
EG = 0.00
EH = 0.00
EI = 0.00
EJ = 0.00
EK = 0.00
EL = 0.00
EM = 0.00
EN = 0.00
EO = 0.00
EP = 0.00
EQ = 0.00
ER = 0.00
ES = 0.00
ET = 0.00
EU = 0.00
EV = 0.00
EW = 0.00
EX = 0.00
EY = 0.00
EZ = 0.00
FA = 0.00
FB = 0.00
FC = 0.00
FD = 0.00
FE = 0.00
FF = 0.00
FG = 0.00
FH = 0.00
FI = 0.00
FJ = 0.00
FK = 0.00
FL = 0.00
FM = 0.00
FN = 0.00
FO = 0.00
FP = 0.00
FQ = 0.00
FR = 0.00
FS = 0.00
FT = 0.00
FU = 0.00
FV = 0.00
FW = 0.00
FX = 0.00
FY = 0.00
FZ = 0.00
GA = 0.00
GB = 0.00
GC = 0.00
GD = 0.00
GE = 0.00
GF = 0.00
GG = 0.00
GH = 0.00
GI = 0.00
GJ = 0.00
GK = 0.00
GL = 0.00
GM = 0.00
GN = 0.00
GO = 0.00
GP = 0.00
GQ = 0.00
GR = 0.00
GS = 0.00
GT = 0.00
GU = 0.00
GV = 0.00
GW = 0.00
GX = 0.00
GY = 0.00
GZ = 0.00
HA = 0.00
HB = 0.00
HC = 0.00
HD = 0.00
HE = 0.00
HF = 0.00
HG = 0.00
HH = 0.00
HI = 0.00
HJ = 0.00
HK = 0.00
HL = 0.00
HM = 0.00
HN = 0.00
HO = 0.00
HP = 0.00
HQ = 0.00
HR = 0.00
HS = 0.00
HT = 0.00
HU = 0.00
HV = 0.00
HW = 0.00
HX = 0.00
HY = 0.00
HZ = 0.00
IA = 0.00
IB = 0.00
IC = 0.00
ID = 0.00
IE = 0.00
IF = 0.00
IG = 0.00
IH = 0.00
II = 0.00
IJ = 0.00
IK = 0.00
IL = 0.00
IM = 0.00
IN = 0.00
IO = 0.00
IP = 0.00
IQ = 0.00
IR = 0.00
IS = 0.00
IT = 0.00
IU = 0.00
IV = 0.00
IW = 0.00
IX = 0.00
IY = 0.00
IZ = 0.00
JA = 0.00
JB = 0.00
JC = 0.00
JD = 0.00
JE = 0.00
JF = 0.00
JG = 0.00
JH = 0.00
JI = 0.00
JJ = 0.00
JK = 0.00
JL = 0.00
JM = 0.00
JN = 0.00
JO = 0.00
JP = 0.00
JQ = 0.00
JR = 0.00
JS = 0.00
JT = 0.00
JU = 0.00
JV = 0.00
JW = 0.00
JX = 0.00
JY = 0.00
JZ = 0.00
KA = 0.00
KB = 0.00
KC = 0.00
KD = 0.00
KE = 0.00
KF = 0.00
KG = 0.00
KH = 0.00
KI = 0.00
KJ = 0.00
KK = 0.00
KL = 0.00
KM = 0.00
KN = 0.00
KO = 0.00
KP = 0.00
KQ = 0.00
KR = 0.00
KS = 0.00
KT = 0.00
KU = 0.00
KV = 0.00
KW = 0.00
KX = 0.00
KY = 0.00
KZ = 0.00
LA = 0.00
LB = 0.00
LC = 0.00
LD = 0.00
LE = 0.00
LF = 0.00
LG = 0.00
LH = 0.00
LI = 0.00
LJ = 0.00
LK = 0.00
LL = 0.00
LM = 0.00
LN = 0.00
LO = 0.00
LP = 0.00
LQ = 0.00
LR = 0.00
LS = 0.00
LT = 0.00
LU = 0.00
LV = 0.00
LW = 0.00
LX = 0.00
LY = 0.00
LZ = 0.00
MA = 0.00
MB = 0.00
MC = 0.00
MD = 0.00
ME = 0.00
MF = 0.00
MG = 0.00
MH = 0.00
MI = 0.00
MJ = 0.00
MK = 0.00
ML = 0.00
MM = 0.00
MN = 0.00
MO = 0.00
MP = 0.00
MQ = 0.00
MR = 0.00
MS = 0.00
MT = 0.00
MU = 0.00
MV = 0.00
MW = 0.00
MX = 0.00
MY = 0.00
MZ = 0.00
NA = 0.00
NB = 0.00
NC = 0.00
ND = 0.00
NE = 0.00
NF = 0.00
NG = 0.00
NH = 0.00
NI = 0.00
NJ = 0.00
NK = 0.00
NL = 0.00
NM = 0.00
NN = 0.00
NO = 0.00
NP = 0.00
NQ = 0.00
NR = 0.00
NS = 0.00
NT = 0.00
NU = 0.00
NV = 0.00
NW = 0.00
NX = 0.00
NY = 0.00
NZ = 0.00
OA = 0.00
OB = 0.00
OC = 0.00
OD = 0.00
OE = 0.00
OF = 0.00
OG = 0.00
OH = 0.00
OI = 0.00
OJ = 0.00
OK = 0.00
OL = 0.00
OM = 0.00
ON = 0.00
OO = 0.00
OP = 0.00
OQ = 0.00
OR = 0.00
OS = 0.00
OT = 0.00
OU = 0.00
OV = 0.00
OW = 0.00
OX = 0.00
OY = 0.00
OZ = 0.00
PA = 0.00
PB = 0.00
PC = 0.00
PD = 0.00
PE = 0.00
PF = 0.00
PG = 0.00
PH = 0.00
PI = 0.00
PJ = 0.00
PK = 0.00
PL = 0.00
PM = 0.00
PN = 0.00
PO = 0.00
PP = 0.00
PQ = 0.00
PR = 0.00
PS = 0.00
PT = 0.00
PU = 0.00
PV = 0.00
PW = 0.00
PX = 0.00
PY = 0.00
PZ = 0.00
QA = 0.00
QB = 0.00
QC = 0.00
QD = 0.00
QE = 0.00
QF = 0.00
QG = 0.00
QH = 0.00
QI = 0.00
QJ = 0.00
QK = 0.00
QL = 0.00
QM = 0.00
QN = 0.00
QO = 0.00
QP = 0.00
QQ = 0.00
QR = 0.00
QS = 0.00
QT = 0.00
QU = 0.00
QV = 0.00
QW = 0.00
QX = 0.00
QY = 0.00
QZ = 0.00
RA = 0.00
RB = 0.00
RC = 0.00
RD = 0.00
RE = 0.00
RF = 0.00
RG = 0.00
RH = 0.00
RI = 0.00
RJ = 0.00
RK = 0.00
RL = 0.00
RM = 0.00
RN = 0.00
RO = 0.00
RP = 0.00
RQ = 0.00
RR = 0.00
RS = 0.00
RT = 0.00
RU = 0.00
RV = 0.00
RW = 0.00
RX = 0.00
RY = 0.00
RZ = 0.00
SA = 0.00
SB = 0.00
SC = 0.00
SD = 0.00
SE = 0.00
SF = 0.00
SG = 0.00
SH = 0.00
SI = 0.00
SJ = 0.00
SK = 0.00
SL = 0.00
SM = 0.00
SN = 0.00
SO = 0.00
SP = 0.00
SQ = 0.00
SR = 0.00
SS = 0.00
ST = 0.00
SU = 0.00
SV = 0.00
SW = 0.00
SX = 0.00
SY = 0.00
SZ = 0.00
TA = 0.00
TB = 0.00
TC = 0.00
TD = 0.00
TE = 0.00
TF = 0.00
TG = 0.00
TH = 0.00
TI = 0.00
TJ = 0.00
TK = 0.00
TL = 0.00
TM = 0.00
TN = 0.00
TO = 0.00
TP = 0.00
TQ = 0.00
TR = 0.00
TS = 0.00
TT = 0.00
TU = 0.00
TV = 0.00
TW = 0.00
TX = 0.00
TY = 0.00
TZ = 0.00
UA = 0.00
UB = 0.00
UC = 0.00
UD = 0.00
UE = 0.00
UF = 0.00
UG = 0.00
UH = 0.00
UI = 0.00
UJ = 0.00
UK = 0.00
UL = 0.00
UM = 0.00
UN = 0.00
UO = 0.00
UP = 0.00
UQ = 0.00
UR = 0.00
US = 0.00
UT = 0.00
UU = 0.00
UV = 0.00
UW = 0.00
UX = 0.00
UY = 0.00
UZ = 0.00
VA = 0.00
VB = 0.00
VC = 0.00
VD = 0.00
VE = 0.00
VF = 0.00
VG = 0.00
VH = 0.00
VI = 0.00
VJ = 0.00
VK = 0.00
VL = 0.00
VM = 0.00
VN = 0.00
VO = 0.00
VP = 0.00
VQ = 0.00
VR = 0.00
VS = 0.00
VT = 0.00
VU = 0.00
VV = 0.00
VW = 0.00
VX = 0.00
VY = 0.00
VZ = 0.00
WA = 0.00
WB = 0.00
WC = 0.00
WD = 0.00
WE = 0.00
WF = 0.00
WG = 0.00
WH = 0.00
WI = 0.00
WJ = 0.00
WK = 0.00
WL = 0.00
WM = 0.00
WN = 0.00
WO = 0.00
WP = 0.00
WQ = 0.00
WR = 0.00
WS = 0.00
WT = 0.00
WU = 0.00
WV = 0.00
WW = 0.00
WX = 0.00
WY = 0.00
WZ = 0.00
XA = 0.00
XB = 0.00
XC = 0.00
XD = 0.00
XE = 0.00
XF = 0.00
XG = 0.00
XH = 0.00
XI = 0.00
XJ = 0.00
XK = 0.00
XL = 0.00
XM = 0.00
XN = 0.00
XO = 0.00
XP = 0.00
XQ = 0.00
XR = 0.00
XS = 0.00
XT = 0.00
XU = 0.00
XV = 0.00
XW = 0.00
XX = 0.00
XY = 0.00
XZ = 0.00
YA = 0.00
YB = 0.00
YC = 0.00
YD = 0.00
YE = 0.00
YF = 0.00
YG = 0.00
YH = 0.00
YI = 0.00
YJ = 0.00
YK = 0.00
YL = 0.00
YM = 0.00
YN = 0.00
YO = 0.00
YP = 0.00
YQ = 0.00
YR = 0.00
YS = 0.00
YT = 0.00
YU = 0.00
YV = 0.00
YW = 0.00
YX = 0.00
YY = 0.00
YZ = 0.00
ZA = 0.00
ZB = 0.00
ZC = 0.00
ZD = 0.00
ZE = 0.00
ZF = 0.00
ZG = 0.00
ZH = 0.00
ZI = 0.00
ZJ = 0.00
ZK = 0.00
ZL = 0.00
ZM = 0.00
ZN = 0.00
ZO = 0.00
ZP = 0.00
ZQ = 0.00
ZR = 0.00
ZS = 0.00
ZT = 0.00
ZU = 0.00
ZV = 0.00
ZW = 0.00
ZX = 0.00
ZY = 0.00
ZZ = 0.00

```

Бон при валутен
параметър "1"

[illegible]

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

1^{1st} 1^{1st} STL ОТ ДАТА 2^{2nd} 6^{6th} 0^{0th} 6^{6th} 2^{2nd} 5^{5th} QTY ДО ДАТА 2^{2nd} 6^{6th} 0^{0th} 6^{6th} 2^{2nd} 5^{5th} VD

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

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

Бон при валутен
параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

04/07/78: 1
 05/07/78: 2
 06/07/78: 3
 07/07/78: 4
 08/07/78: 5
 09/07/78: 6
 10/07/78: 7
 11/07/78: 8
 12/07/78: 9
 13/07/78: 10
 14/07/78: 11
 15/07/78: 12
 16/07/78: 13
 17/07/78: 14
 18/07/78: 15
 19/07/78: 16
 20/07/78: 17
 21/07/78: 18
 22/07/78: 19
 23/07/78: 20
 24/07/78: 21
 25/07/78: 22
 26/07/78: 23
 27/07/78: 24
 28/07/78: 25
 29/07/78: 26
 30/07/78: 27
 31/07/78: 28
 01/08/78: 29
 02/08/78: 30
 03/08/78: 31
 04/08/78: 32
 05/08/78: 33
 06/08/78: 34
 07/08/78: 35
 08/08/78: 36
 09/08/78: 37
 10/08/78: 38
 11/08/78: 39
 12/08/78: 40
 13/08/78: 41
 14/08/78: 42
 15/08/78: 43
 16/08/78: 44
 17/08/78: 45
 18/08/78: 46
 19/08/78: 47
 20/08/78: 48
 21/08/78: 49
 22/08/78: 50
 23/08/78: 51
 24/08/78: 52
 25/08/78: 53
 26/08/78: 54
 27/08/78: 55
 28/08/78: 56
 29/08/78: 57
 30/08/78: 58
 31/08/78: 59
 01/09/78: 60
 02/09/78: 61
 03/09/78: 62
 04/09/78: 63
 05/09/78: 64
 06/09/78: 65
 07/09/78: 66
 08/09/78: 67
 09/09/78: 68
 10/09/78: 69
 11/09/78: 70
 12/09/78: 71
 13/09/78: 72
 14/09/78: 73
 15/09/78: 74
 16/09/78: 75
 17/09/78: 76
 18/09/78: 77
 19/09/78: 78
 20/09/78: 79
 21/09/78: 80
 22/09/78: 81
 23/09/78: 82
 24/09/78: 83
 25/09/78: 84
 26/09/78: 85
 27/09/78: 86
 28/09/78: 87
 29/09/78: 88
 30/09/78: 89
 01/10/78: 90
 02/10/78: 91
 03/10/78: 92
 04/10/78: 93
 05/10/78: 94
 06/10/78: 95
 07/10/78: 96
 08/10/78: 97
 09/10/78: 98
 10/10/78: 99
 11/10/78: 100
 12/10/78: 101
 13/10/78: 102
 14/10/78: 103
 15/10/78: 104
 16/10/78: 105
 17/10/78: 106
 18/10/78: 107
 19/10/78: 108
 20/10/78: 109
 21/10/78: 110
 22/10/78: 111
 23/10/78: 112
 24/10/78: 113
 25/10/78: 114
 26/10/78: 115
 27/10/78: 116
 28/10/78: 117
 29/10/78: 118
 30/10/78: 119
 31/10/78: 120
 01/11/78: 121
 02/11/78: 122
 03/11/78: 123
 04/11/78: 124
 05/11/78: 125
 06/11/78: 126
 07/11/78: 127
 08/11/78: 128
 09/11/78: 129
 10/11/78: 130
 11/11/78: 131
 12/11/78: 132
 13/11/78: 133
 14/11/78: 134
 15/11/78: 135
 16/11/78: 136
 17/11/78: 137
 18/11/78: 138
 19/11/78: 139
 20/11/78: 140
 21/11/78: 141
 22/11/78: 142
 23/11/78: 143
 24/11/78: 144
 25/11/78: 145
 26/11/78: 146
 27/11/78: 147
 28/11/78: 148
 29/11/78: 149
 30/11/78: 150
 01/12/78: 151
 02/12/78: 152
 03/12/78: 153
 04/12/78: 154
 05/12/78: 155
 06/12/78: 156
 07/12/78: 157
 08/12/78: 158
 09/12/78: 159
 10/12/78: 160
 11/12/78: 161
 12/12/78: 162
 13/12/78: 163
 14/12/78: 164
 15/12/78: 165
 16/12/78: 166
 17/12/78: 167
 18/12/78: 168
 19/12/78: 169
 20/12/78: 170
 21/12/78: 171
 22/12/78: 172
 23/12/78: 173
 24/12/78: 174
 25/12/78: 175
 26/12/78: 176
 27/12/78: 177
 28/12/78: 178
 29/12/78: 179
 30/12/78: 180
 31/12/78: 181
 01/01/79: 182
 02/01/79: 183
 03/01/79: 184
 04/01/79: 185
 05/01/79: 186
 06/01/79: 187
 07/01/79: 188
 08/01/79: 189
 09/01/79: 190
 10/01/79: 191
 11/01/79: 192
 12/01/79: 193
 13/01/79: 194
 14/01/79: 195
 15/01/79: 196
 16/01/79: 197
 17/01/79: 198
 18/01/79: 199
 19/01/79: 200
 20/01/79: 201
 21/01/79: 202
 22/01/79: 203
 23/01/79: 204
 24/01/79: 205
 25/01/79: 206
 26/01/79: 207
 27/01/79: 208
 28/01/79: 209
 29/01/79: 210
 30/01/79: 211
 31/01/79: 212
 01/02/79: 213
 02/02/79: 214
 03/02/79: 215
 04/02/79: 216
 05/02/79: 217
 06/02/79: 218
 07/02/79: 219
 08/02/79: 220
 09/02/79: 221
 10/02/79: 222
 11/02/79: 223
 12/02/79: 224
 13/02/79: 225
 14/02/79: 226
 15/02/79: 227
 16/02/79: 228
 17/02/79: 229
 18/02/79: 230
 19/02/79: 231
 20/02/79: 232
 21/02/79: 233
 22/02

04:47:11:1
 04:47:11:2
 04:47:11:3
 04:47:11:4
 04:47:11:5
 04:47:11:6
 04:47:11:7
 04:47:11:8
 04:47:11:9
 04:47:12:0
 04:47:12:1
 04:47:12:2
 04:47:12:3
 04:47:12:4
 04:47:12:5
 04:47:12:6
 04:47:12:7
 04:47:12:8
 04:47:12:9
 04:47:13:0
 04:47:13:1
 04:47:13:2
 04:47:13:3
 04:47:13:4
 04:47:13:5
 04:47:13:6
 04:47:13:7
 04:47:13:8
 04:47:13:9
 04:47:14:0
 04:47:14:1
 04:47:14:2
 04:47:14:3
 04:47:14:4
 04:47:14:5
 04:47:14:6
 04:47:14:7
 04:47:14:8
 04:47:14:9
 04:47:15:0
 04:47:15:1
 04:47:15:2
 04:47:15:3
 04:47:15:4
 04:47:15:5
 04:47:15:6
 04:47:15:7
 04:47:15:8
 04:47:15:9
 04:47:16:0
 04:47:16:1
 04:47:16:2
 04:47:16:3
 04:47:16:4
 04:47:16:5
 04:47:16:6
 04:47:16:7
 04:47:16:8
 04:47:16:9
 04:47:17:0
 04:47:17:1
 04:47:17:2
 04:47:17:3
 04:47:17:4
 04:47:17:5
 04:47:17:6
 04:47:17:7
 04:47:17:8
 04:47:17:9
 04:47:18:0
 04:47:18:1
 04:47:18:2
 04:47:18:3
 04:47:18:4
 04:47:18:5
 04:47:18:6
 04:47:18:7
 04:47:18:8
 04:47:18:9
 04:47:19:0
 04:47:19:1
 04:47:19:2
 04:47:19:3
 04:47:19:4
 04:47:19:5
 04:47:19:6
 04:47:19:7
 04:47:19:8
 04:47:19:9
 04:47:20:0
 04:47:20:1
 04:47:20:2
 04:47:20:3
 04:47:20:4
 04:47:20:5
 04:47:20:6
 04:47:20:7
 04:47:20:8
 04:47:20:9
 04:47:21:0
 04:47:21:1
 04:47:21:2
 04:47:21:3
 04:47:21:4
 04:47:21:5
 04:47:21:6
 04:47:21:7
 04:47:21:8
 04:47:21:9
 04:47:22:0
 04:47:22:1
 04:47:22:2
 04:47:22:3
 04:47:22:4
 04:47:22:5
 04:47:22:6
 04:47:22:7
 04:47:22:8
 04:47:22:9
 04:47:23:0
 04:47:23:1
 04:47:23:2
 04:47:23:3
 04:47:23:4
 04:47:23:5
 04:47:23:6
 04:47:23:7
 04:47:23:8
 04:47:23:9
 04:47:24:0
 04:47:24:1
 04:47:24:2
 04:47:24:3
 04:47:24:4
 04:47:24:5
 04:47:24:6
 04:47:24:7
 04:47:24:8
 04:47:24:9
 04:47:25:0
 04:47:25:1
 04:47:25:2
 04:47:25:3
 04:47:25:4
 04:47:25:5
 04:47:25:6
 04:47:25:7
 04:47:25:8
 04:47:25:9
 04:47:26:0
 04:47:26:1
 04:47:26:2
 04:47:26:3
 04:47:26:4
 04:47:26:5
 04:47:26:6
 04:47:26:7
 04:47:26:8
 04:47:26:9
 04:47:27:0
 04:47:27:1
 04:47:27:2
 04:47:27:3
 04:47:27:4
 04:47:27:5
 04:47:27:6
 04:47:27:7
 04:47:27:8
 04:47:27:9
 04:47:28:0
 04:47:28:1
 04:47:28:2
 04:47:28:3
 04:47:28:4
 04:47:28:5
 04:47:28:6
 04:47:28:7
 04:47:28:8
 04:47:28:9
 04:47:29:0
 04:47:29:1
 04:47:29:2
 04:47:29:3
 04:47:29:4
 04:47:29:5
 04:47:29:6
 04:47:29:7
 04:47:29:8
 04:47:29:9
 04:47:30:0
 04:47:30:1
 04:47:30:2
 04:47:30:3
 04:47:30:4
 04:47:30:5
 04:47:30:6
 04:47:30:7
 04:47:30:8
 04:47:30:9
 04:47:31:0
 04:47:31:1
 04:47:31:2
 04:47:31:3
 04:47:31:4
 04:47:31:5
 04:47:31:6
 04:47:31:7
 04:47:31:8
 04:47:31:9
 04:47:32:0
 04:47:32:1
 04:47:32:2
 04:47:32:3
 04:47:32:4
 04:47:32:5
 04:47:32:6
 04:47:32:7
 04:47:32:8
 04:47:32:9
 04:47:33:0
 04:47:33:1
 04:47:33:2
 04:47:33:3
 04:47:33:4
 04:47:33:5
 04:47:33:6
 04:47:33:7
 04:47:33:8
 04:47:33:9
 04:47:34:0
 04:47:34:1
 04:47:34:2
 04:47:34:3
 04:47:34:4
 04:47:34:5
 04:47:34:6
 04:47:34:7
 04:47:34:8
 04:47:34:9
 04:47:35:0
 04:47:35:1
 04:47:35:2
 04:47:35:3
 04:47:35:4
 04:47:35:5
 04:47:35:6
 04:47:35:7
 04:47:35:8
 04:47:35:9
 04:47:36:0
 04:47:36:1
 04:47:36:2
 04:47:36:3
 04:47:36:4
 04:47:36:5
 04:47:36:6
 04:47:36:7
 04:47:36:8
 04:47:36:9
 04:47:37:0
 04:47:37:1
 04:47:37:2
 04:47:37:3
 04:47:37:4
 04:47:37:5
 04:47:37:6
 04:47:37:7
 04:47:37:8
 04:47:37:9
 04:47:38:0
 04:47:38:1
 04:47:38:2
 04:47:38:3

[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  - парола по подразбиране

 Фиск. памет

 CLK

 Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

 STL

ОТ ДАТА

 QTY

ДО ДАТА

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"

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА : 26.06.2025
ДО ДАТА : 26.06.2025
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 470.68
В БРЪН ЛВ. : 5.00
С КАРТА ЕВРО : 4.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ДО ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 259.00
В БРЪН ЕВРО : 2.00
С КАРТА ЕВРО : 2.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ДО ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 2
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 259.00
В БРЪН ЕВРО : 2.00
С КАРТА ЕВРО : 2.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ДО ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 1473.77
В БРЪН ЛВ. : 4.00
С КАРТА ЕВРО : 4.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ДО ДАТА : 27.06.2025 00:00:32
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 3
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 523.79
В БРЪН ЕВРО : 4.00
С КАРТА ЕВРО : 4.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

 STL

ОТ БЛОК

 QTY

ДО БЛОК

 VD

номер на начален блок

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК : 0001
ДО БЛОК : 9999
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 470.68
В БРЪН ЛВ. : 5.00
С КАРТА ЕВРО : 4.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК : 0001
ДО БЛОК : 9999
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 259.00
В БРЪН ЕВРО : 2.00
С КАРТА ЕВРО : 2.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК : 0001
ДО БЛОК : 9999
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 2
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 259.00
В БРЪН ЕВРО : 2.00
С КАРТА ЕВРО : 2.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

номер на краен блок

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК : 0001
ДО БЛОК : 9999
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 1
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 1473.77
В БРЪН ЛВ. : 4.00
С КАРТА ЕВРО : 4.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

ФИРМА :
Даревс :
ЕИК: 11260422
№001 Оператор :20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК : 0001
ДО БЛОК : 9999
ПРОМЯНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР : 27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОЯНОСТ : 3
*** ОБОД ЗА ПЕРИОДА : 523.79
В БРЪН ЕВРО : 4.00
С КАРТА ЕВРО : 4.00
СПИЧМЕБЕН БОН : 3694067
0949067 15000-15000-0000
00024-0000-0000-0000

БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ



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 **CLK**. За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите **ALT** **TL**

ALT **TL** **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	
1 1 STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
1 2 STL	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи

1 ^{1st} 3 ^{3rd} STL	Печат на всички фискални бележки по номера на документи
----	----
2 ^{2nd} 1 ^{1st} STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети
2 ^{2nd} 2 ^{2nd} STL	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети
2 ^{2nd} 3 ^{3rd} STL	Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети
----	----
3 ^{3rd} 1 ^{1st} STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по дати
3 ^{3rd} 2 ^{2nd} STL	Печат на всички сторно фискални бележки по дати
3 ^{3rd} 3 ^{3rd} STL	Печат на всички фискални бележки по дати

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

1^{1st} 1^{1st} STL ОТ БОН 3^{3rd} 0^{0th} QTY ДО БОН 3^{3rd} 2^{2nd} 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^{1st} 2^{2nd} STL ОТ БОН 2^{2nd} QTY ДО БОН 8^{8th} 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^{1st} 3^{3rd} STL ОТ БОН 3^{3rd} QTY ДО БОН 5^{5th} 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^{1st} 4^{4th} STL ОТ БОН 2^{2nd} QTY ДО БОН 1^{1st} 5^{5th} 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{VD}

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:

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{VD}

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:

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{VD}

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:

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{VD}

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:

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{VD}

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:

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{STL} ^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{STL} ^{QTY} ^{STL} ^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{STL}

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:

^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{STL} ^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{STL} ^{QTY} ^{STL} ^{STL} ^{STL} ^{QTY} ^{STL}

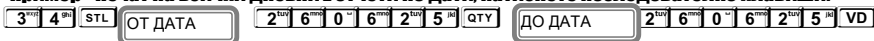
Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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:



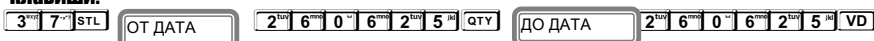
Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



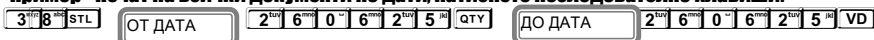
Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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:

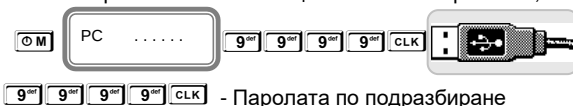


Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на изберете РС, въведете парола и потвърдете .



- 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.

9 9 9 9 CLK - парола по подразбиране



9 9 9 9 CLK



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

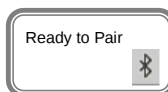
На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



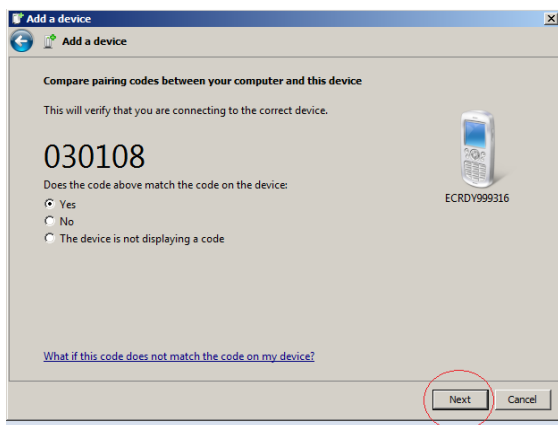
За да сдвоите двете устройства:

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

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

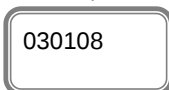


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.

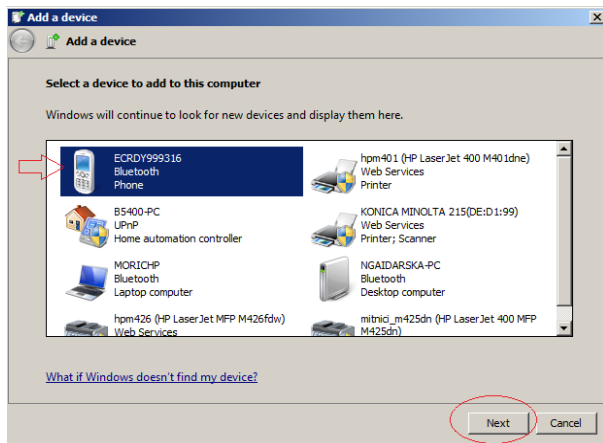
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



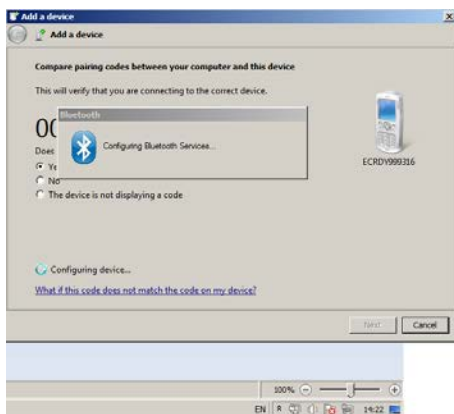
Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са вдвоени и готови за работа.

Фискален бон - електронен магазин от КЛЕН

Този документ се прави с тестова команда от приложна програма.

```

== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112638422
#0001 Оператор 01 0001
Депт 01 10.00 5
ОБЩА СУМА ЕВРО: 10.00
В БРОЙ ЕВРО 10.00
# Заповядайте пак! #
000252 30.06.2025 00:14:57
[FISCAL QR CODE]
ФИСКАЛЕН БОН
DY940367 36940367
608F2-6F880-8946F-16FA7
9ABFD-CAB36-05739-6FB12
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==

```

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

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете C и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете C и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете C и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете C и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете C и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете C Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете C и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете C Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете C и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете 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
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете C и приклучете бележката
58	BLE counection alreedy	Няма връзка с BLE	Опитайте пак
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	Натиснете C и опитайте да се свържете отново с BLE
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

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

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

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