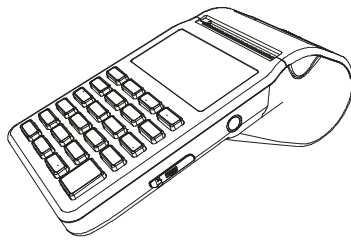


Compact S 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛУАТАЦИЯ



v. 1.0.4 /Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство.....	3
Начално ръководство	4
Указания за правилна работа	4
Характеристики	5
Оформление на устройството.....	5
Смяна на хартиена ролка	5
Дисплей.....	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура.....	6
Бутони	6
Параметри.....	7
Основни функции.....	8
Режим програмиране.....	9
Програмиране на системни параметри	10
Програмиране на дата и час	21
Програмиране на клише	22
Програмиране име и парола на оператори	23
Програмиране на данъчни ставки.....	24
Програмиране на департаменти	24
Програмиране на артикули	25
Програмиране на видове плащания	27
Програмиране на коментарни редове	28
Режим регистрация.....	28
Продажба по свободна цена към департамент.....	29
Продажба по артикули.....	29
Продажба с повторение	30
Продажба с умножение /количество/.....	31
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	31
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума	31
Корекция.....	32
Приключване на касовата бележка и плащане	33
Служебно въведени и изведени суми.....	34
Повторение на касова бележка.....	34
Печат на коментарни редове	35
Разширена касова бележка /фактура/	35
Режим отчети	36
Режим фискална памет	47
Разпечатване на подробна информация от клен.....	52
Режим фискален принтер рс.....	54
Грешки на екафп.....	54
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/	61

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



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

Съкращения

ФУ – фискално устройство;
ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;
BC – Баркод;
PC – Персонален компютър;
Дпт – Департамент;
ОП – Оперативна памет;
Арт – Артикул;
ФП – Фискална памет;
Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

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

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

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран 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 допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
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).

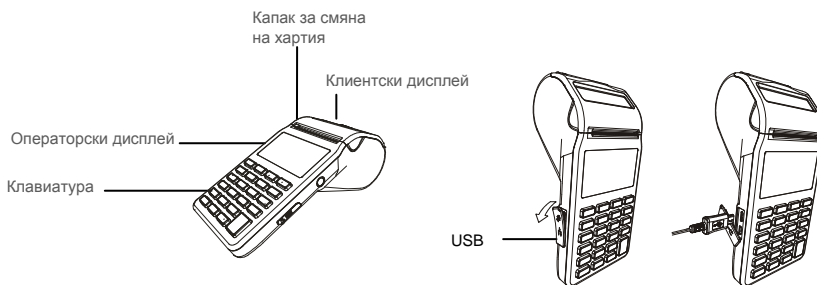
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

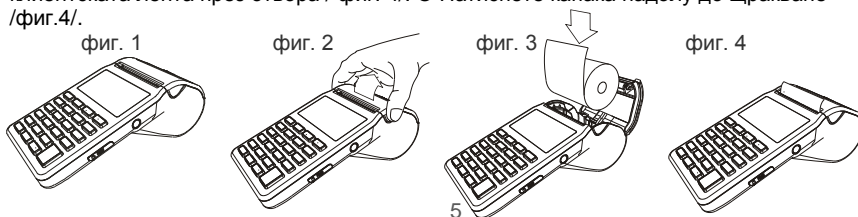
При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- 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.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/.
- 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/.
- 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






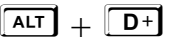


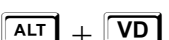
При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

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.




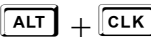








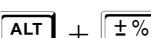


	Въвежда значение " . "
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола 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; Друг вид плащане в режим Регистрация.
	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.
	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
 	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
	Програмиране на коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	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
9th 9th 9th 9th CLK	Програмиране
9th 9th 9th 9th CLK	Фискална памет
9th 9th 9th 9th CLK	РС
8th 8th 8th 8th CLK или 9th 9th 9th 9th CLK	Четене
8th 8th 8th 8th CLK или 9th 9th 9th 9th CLK	Нулиране

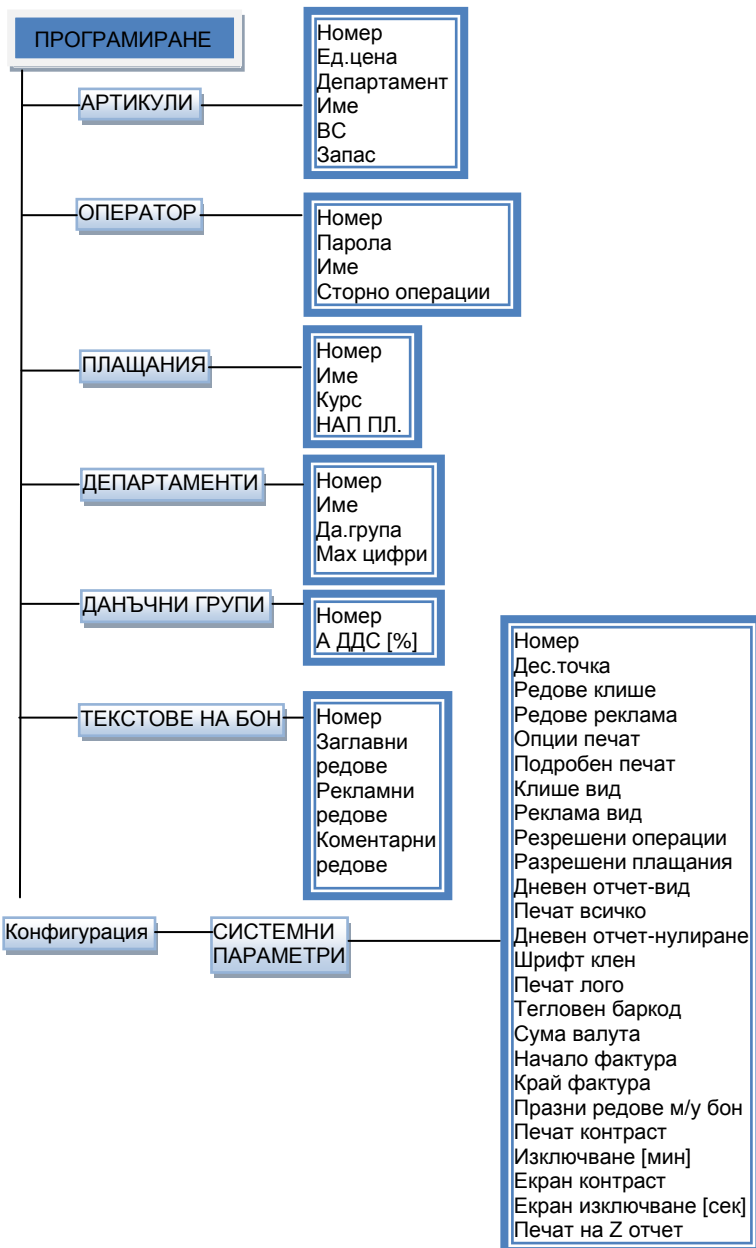
Таблица 2

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

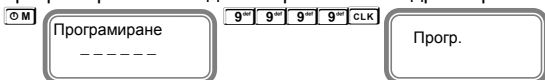
Таблица 3

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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



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]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] 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 заабрани 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 количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
16	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
17	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		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

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.

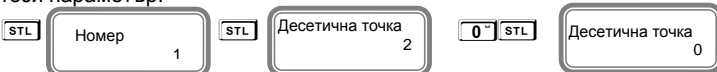


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

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 въведете 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 програмирание 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**

STL	0	STL	0	Опции печат 0000	STL	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 00
-----	------------	-----	----------------------

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 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00	STL	11	STL	Номер 6
-----	------------	-----	----------------------	-----	----	-----	------------



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

Параметър 6 за вид на клише.

STL	Номер 6	STL	Клише вид 111111
-----	------------	-----	---------------------

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

- 1 - Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0 - Трети ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1 - Четвърти ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1 - Пети ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Шестти ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

STL	Номер 6	1	0	0	1	1	0	Клише вид 100110	STL
-----	------------	---	---	---	---	---	---	---------------------	-----

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

Параметър 7 - вид на реклама.

STL	Номер 7	STL	Реклама вид 11
-----	------------	-----	-------------------

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

STL	Номер 7	1	0	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 променят 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:

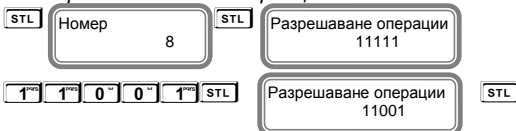
1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

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.



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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.



Преди да променят 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 с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



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

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

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




Потвърждавате с **[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 промените 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 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява






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

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния 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				STL	Дневен отчет-вид 101	STL	Номер 11
-----	-------------	-----	-------------------------	---	---	---	-----	-------------------------	-----	-------------

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

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

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

За да можете да промените 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 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

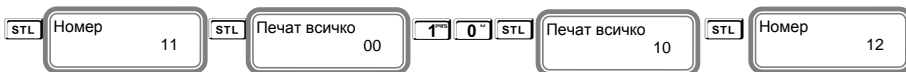
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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.



Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

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



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

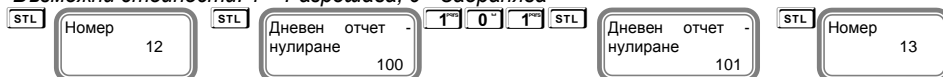
Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[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



Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

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



За да можете да промените 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 [STL] и преминавате към следващ параметър.

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

STL	Номер 14	STL	Печат лого 000	1 ^{row}	4 ^{row}	4 ^{row}	STL	Печат лого 144	STL
-----	-------------	-----	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----	-------------------	-----

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

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

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

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

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

STL	Номер 5	STL	Тегловен баркод 3476	STL	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 количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



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

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

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

STL	Номер 16	STL	Сума валута 0	STL	Номер 17
-----	-------------	-----	------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойностите, които приема са:0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

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

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

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


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

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


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

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер	18	STL	До N#	000000000	STL	Номер	19
-----	-------	----	-----	-------	-----------	-----	-------	----

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


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

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

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 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  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.

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

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

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

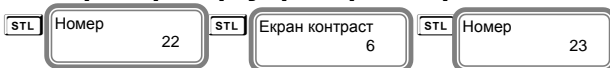
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

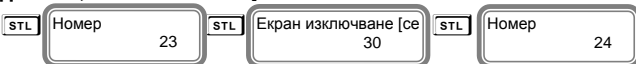
С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.



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.

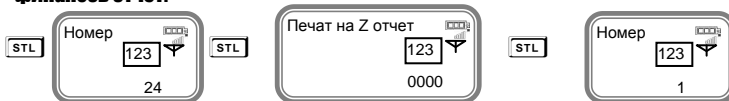
Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

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**

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.

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**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

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

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

14-09-2019 05:20:51

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 парола и потвърдете. Натиснете $\pm\%$

Номер: 1

За да можете да променяте редовете на клишето, 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.

$\pm\%$ 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.

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



ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

$8^{\text{пр}}$ $8^{\text{пр}}$ $4^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $6^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$

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

QTY Текст: АБВ $8^{\text{пр}}$ $8^{\text{пр}}$ Текст: АБВ $4^{\text{пр}}$ Текст: АБВ

Б Би

$5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ Текст: АБВ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ Текст: АБВ

БИО БИОП

$6^{\text{пр}}$ Текст: АБВ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ $5^{\text{пр}}$ Текст: АБВ STL

БИОП БИОПРО

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

$\pm\%$ Номер: 1 STL Текст: ФИРМА STL Номер: 2 STL Текст: Адрес STL

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

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

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

и са рекламните редове в края на бележката.

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

[STL]

Номер	Парола	Име	Сторно операции
-------	--------	-----	-----------------

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.

[STL] **[STL]** **[STL]**

1 000001 Оператор 01 0

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.

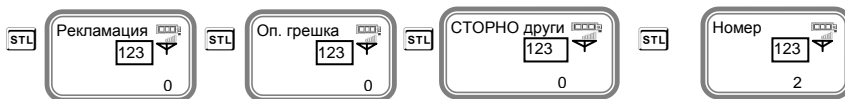
[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.22!

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

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



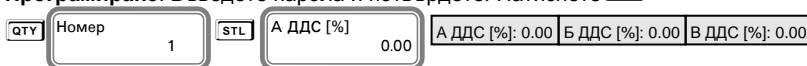
Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе. 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 промените 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.

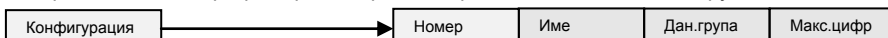
При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

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

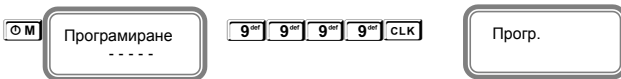
За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **OM**

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:



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



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



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

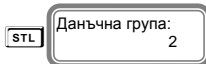
При въвеждане на текст се използва клавиш **[QTY]** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

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

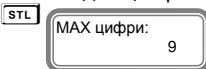
[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.22!



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.



Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въведена 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]**

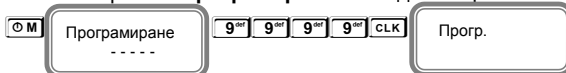
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

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

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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



Натиснете **[PLU]**



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]**

[STL]
 [STL]
 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.22!

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

[QTY] Текст: АБВ **[1]** **[3]** **[8]**

Текст: АБВ Текст: АБВ Текст: АБВ Текст: АБВ

ХЛ ХЛ ХЛ ХЛ

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

[STL] ВС:
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 **[O M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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

Конфигурация → Номер | Име | Курс | НАП ПЛ

⊙ M | Програмиране | 9^{num} 9^{num} 9^{num} 9^{num} CLK | Прогр.

Натиснете **ALT TL**

ALT TL | Номер | 1 | **STL** | Име: | В БРОЙ

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

ALT TL | Номер | 1 | **STL** | Име: | В БРОЙ | **STL** | Курс: | 0.000 | **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: | В БРОЙ | **STL** | Курс: | 0.000 | **STL** | НАП ПЛ.: | 0

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

4^{num} 4^{num} 4^{num} | 8^{num} | 6^{num} 6^{num} 6^{num} | 6^{num} | 8^{num}

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

QTY | Текст: | АБВ | 4^{num} 4^{num} 4^{num} | Текст: | АБВ | 8^{num} | Текст: | АБВ

К | КА

6^{num} 6^{num} 6^{num} | Текст: | АБВ | 6^{num} | 8^{num} | Текст: | АБВ

КАР | КАРТ | КАРТА

Въведете курс от клавиатурата.

STL | Курс: | 0.000 | 1^{num} . 2^{num} 5^{num} | **STL** | Курс: | 1.250 | **STL** | НАП ПЛ.: | 0

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

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



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

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

За излизане от програмиране на плащания натиснете $\odot M$.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

Номер:
1

STL	Текст: ЕИК:	STL	Номер: 2	STL	Текст:
-------	----------------	-------	-------------	-------	--------

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.22!**

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

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете $\odot M$.

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва фискална бележка ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на $\odot M$, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

$\odot M$	Регистрация -----	\uparrow CLR	0.00
-----------	----------------------	----------------	------

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

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

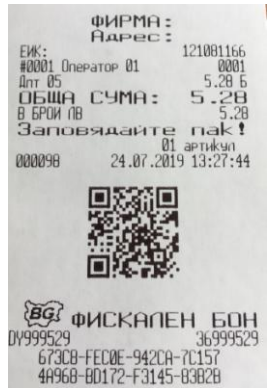
Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате 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 5.28 лв. към 05 департамент



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.

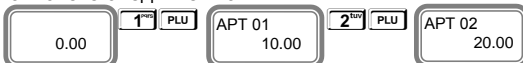
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

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:



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** **PLU** **TL**

40306551.00	PLU	ART 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
-------------	-----	-----------------	----	--------------------



Свободна продажба по артикул

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

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

2 **5** **9** **CLK** **1** **0** **1** **PLU** **TL**

2 5 9 CLK	цена:	1 0 1 PLU	ART 101
	2.59		2.59

TL	В БРОЙ ЛВ 2.59
-----------	-------------------



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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

1 **PLU** **PLU** **TL**

0.00	1 PLU	ART 01 10.00	PLU	ART 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.



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



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

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



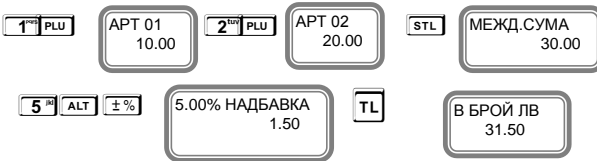
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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 отстъпка над междинна сума 5%.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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



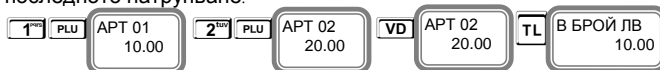
КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

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



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

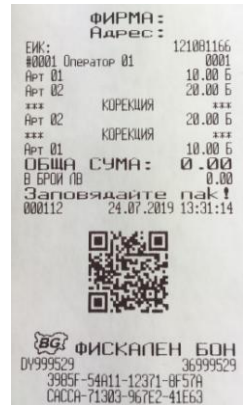
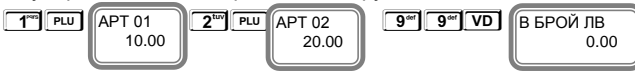
Дълбок войд - използват се клавишите **ALT VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT VD**.

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



Пълно анулиране на касовата бележка.

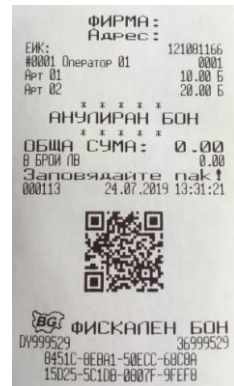
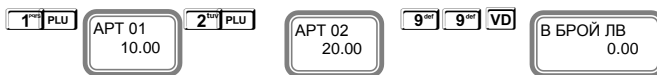
Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **[VD]** до анулиране на всички предишни натрупвания.



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..



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

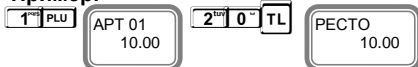
На дисплея ще се визуализира **[ПЛАЩАНЕ:]**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **[STL]** и с това ще приключите бележката.

[TL] – плащане В БРОЙ; **[ALT][TL][1st][STL]** – плащане С ЧЕК; **[ALT][TL][2nd][STL]** – С КРЕДИТ,

[ALT][TL][3rd][STL] -USD, **[ALT][TL][4th][STL]** - EURO

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.

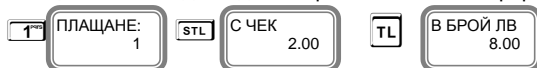
Пример:



Пример:



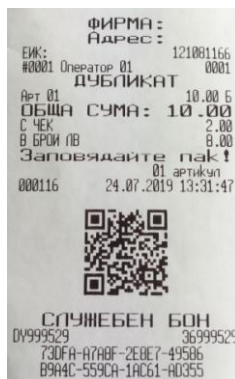
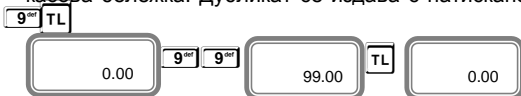
Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



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

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 [9th]

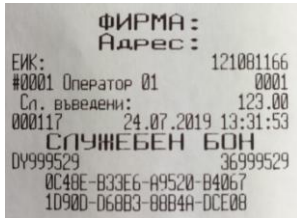


СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

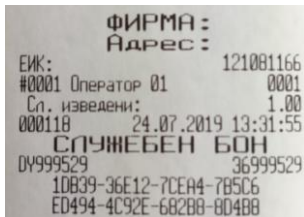
Служебно въведени суми

0.00 **1^{rst} 2nd 3rd ALT ±%** Сл. въведени: 123.00



Служебно изведени суми

0.00 **1^{rst} ±%** Сл. изведени: 1.00



ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това **ALT CLK**. Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с **TL**.

0.00 **2nd ALT CLK** Текст: АБВ **8th 9th 4th** Текст: Ади **TL**

1^{rst} PLU АРТ 01 10.00 **TL** В БРОЙ ЛВ 10.00



РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

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

0.00 **9^{me} 9^{me} 9^{me} STL** Ф-ра
0000000004

PLU APT 01 **TL** Продавач: въведи името на продавач
10.00 10.00 Виж пример от стр. 25

TL Идент. N #: въведи номер

TL ЗДДС. N #: въведи номер

TL Получател: въведи името на получател - Виж пример от стр. 25

TL Купувач: въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25

TL Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 25



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

0.00 **9^{me} 9^{me} 9^{me} STL** Ф-ра
0000000004

PLU APT 01 **TL** Продавач:

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

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

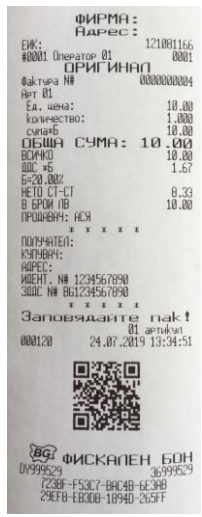
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Идент. N #: **TL**
123456789 123456789



На бележката ще се разпечатат всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000.
Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.

Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **ALT** и натиснете бутон *****. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **STL**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от



Вас фактура. Натиснете **[STL]**. Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“.
Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00 2nd 3rd 5th D+ Дпт 01 2.35 ALT Към ф-ра

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Към ф-ра: 0000000004 STL от дата:

Въведете дата, напр 240719

2nd 4th 0th 7th 1st 9th от дата: 240719

Натиснете **[STL]** 0.00

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

В БРОЙ ЛВ 2.35



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

0.00 1st 9th 1st ALT VD Ф-ра 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000004

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ф-ра 0000000004 Натиснете **[TL]**

Документ: 123 Въведете номер на избрания от Вас документ, 120

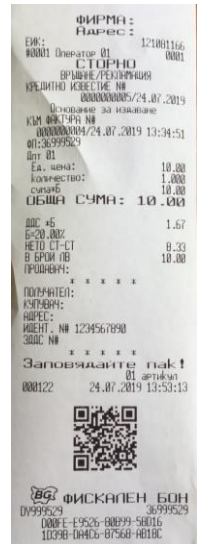
Документ: 123 Натиснете **[TL]**





24-07-2019 13:34:51 Въведете дата, напр 240719- 2nd 4th 0th 7th 1st 9th Натиснете **[TL]**


ФП: 123

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

ФП: 123 Натиснете **[TL]** СТОРНО 0.00



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

Дпт 01 
10.00

Продавач:

въведи името на продавач

Виж пример от стр. 25

TL Идент. N #:

въведи номер

TL ЗДС. N #:

въведи номер

TL Получател:

въведи името на получател - Виж пример от стр. 25






TL Купувач:

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25






TL Адрес:

въведи адрес-Виж пример от стр. 25

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите     . Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се 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     . 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/рекламции се натискат клавишите **[9^{INT}] [1^{INT}]** **[ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

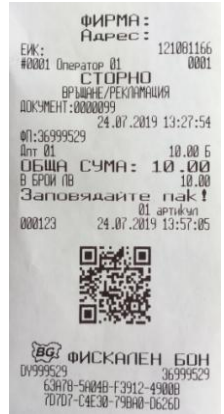
0.00 **[9^{INT}] [1^{INT}] [ALT] [VD]** **[123]** Документ **[VD]** Въведете номер на документ, напр. 99

[9^{INT}] [9^{INT}] **[123]** Документ **[STL]** 24-07-2019 13:27:54 **[TL]**
 Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **[TL]**

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

[3^{INT}] [6^{INT}] [9^{INT}] [9^{INT}] [9^{INT}] [5^{INT}] [2^{INT}] [9^{INT}] ФП: **[123]** **[STL]** СТОРНО **[VD]** 36999529 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **[D+]** **[Dпт 01]** **[TL]** **[В БРОЙ лв]** 10,00 **[VD]** 10,00



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

0.00 **[9^{INT}] [2^{INT}] [ALT] [VD]** **[123]** Документ **[VD]** Въведете номер на документ, напр. 99

[9^{INT}] [9^{INT}] **[123]** Документ **[STL]** 24-07-2019 13:27:54 **[TL]**
 Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **[TL]**

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

[3^{INT}] [6^{INT}] [9^{INT}] [9^{INT}] [9^{INT}] [5^{INT}] [2^{INT}] [9^{INT}] ФП: **[123]** **[STL]** СТОРНО **[VD]** 36999529 0.00



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

Дпт 01 10,00

TL

В БРОЙ лв 10,00

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

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

0,00

9^{ст} 3^{ст} ALT VD

123
Документ

Въведете номер на документ, напр. 99

9^{ст} 9^{ст}

Документ
99

STL

24-07-2019 13:27:54

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

TL

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет

устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например: 36999529 и потвърдете с **STL**

3^{ст} 6^{ст} 9^{ст} 9^{ст} 9^{ст} 9^{ст} 5^{ст} 2^{ст} 9^{ст}

ФП: 123
36999529

STL

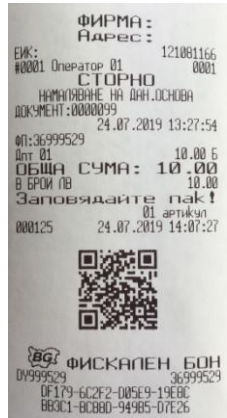
СТОРНО
0,00

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

Дпт 01 10,00

TL

В БРОЙ лв 10,00



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/.

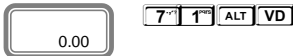
Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



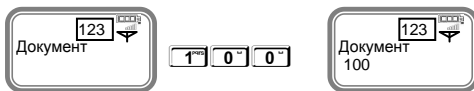
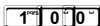
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите   след това натискате и задържате клавиш  и натискате 




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Например за документ с номер 100 натиснете от клавиатурата клавиш

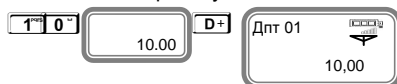


Натиснете  за да потвърдите.



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

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



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

За да платите в брой натиснете **TL**



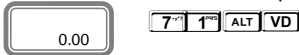
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:



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



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

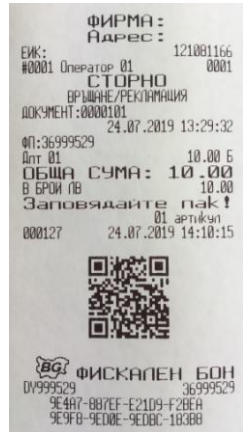
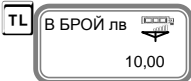


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **CM**, 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 **F7 F2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

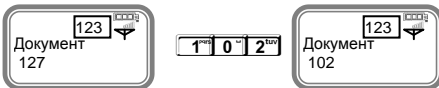


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

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

Например за документ с номер 102 натиснете от клавиатурата клавиш

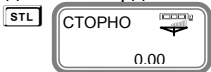


Натиснете **STL** за да потвърдите.



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.

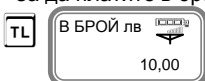


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

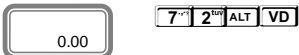


Пример:



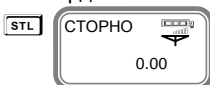
За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7^{FN}** **2^{FN}** след това натискате и задържате

ALT и натискате **VD**

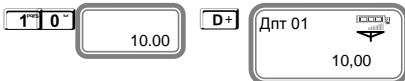


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

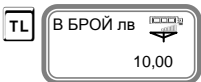


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



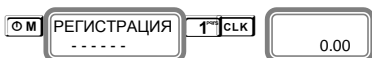
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **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 **7^{FN}** **3^{FN}** след това

натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

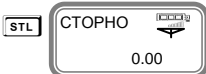


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.
В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 3 натиснете от клавиатурата клавиш **3**



Натиснете **STL** за да потвърдите.

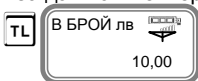


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **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.

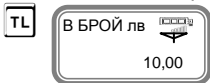


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

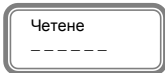
Режим "контролно четене" ("Четене")

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

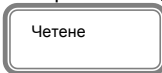
Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **OM**, изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола

8 8 8 8 и потвърдете с **CLK**

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



8 8 8 8 CLK



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



При отчет по оператори, можете да изберете дали да пуснете отчет за определен оператор / **3 CLK** / или за всички - **CLK**. При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **PLU** и по наличности - **STL**, **VD** - периодичен отчет

ФИРМА:		121001166
Адрес:		0020
EIK: #0001 Оператор 20		
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		
БРОЙ КЛИЕНТИ		23
НАДЕВКИ		4
ОТСТЪПКИ		9.50
		4
КОРЕКЦИИ		12.00
		5
СТОРНО БРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		90.00
		4
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		40.00
		2
СТОРНО НАЧИНАНЕ НА ДАТА/ОСНОВА		20.00
		1
		10.00
В БРОЙ		362.53
С ЧЕК		2.00
		1
Сл. издадени:		123.00
Сл. извадени:		1
		1.00
ОБЩ НАЧИНАН ПЛ.:		434.53

ДНЕВЕН ОБОРОТ: АДС		---
АДС *А %=	0.00	---
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН АДС:		0.00
АДС *Б %=	20.00	---
ОБОРОТ:		364.53
НЕТО СТ-СТ		303.77
НАЧИСЛЕН АДС:		60.76
АДС *Б %=	20.00	---
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН АДС:		0.00
АДС *Г %=	9.00	---
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН АДС:		0.00
ОБЩ ОБОРОТ		364.53

СТОРНО ОБОРОТ: АДС		---
АДС *А %=	0.00	---
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН АДС:		0.00
АДС *Б %=	20.00	---
ОБОРОТ:		70.00
НЕТО СТ-СТ		58.33
НАЧИСЛЕН АДС:		11.67
АДС *Б %=	20.00	---
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН АДС:		0.00
АДС *Г %=	9.00	---
ОБОРОТ:		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН АДС:		0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ		70.00

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000129		
		КЛЕН N:001
000130	24.07.2019 14:13:01	
БУКМОНЕТ БОН		
D9999529 36999529		
58D83-3D3A6-07223-190BA		
C89DE-084FC-C18AD-A094B		

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

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

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **OM**, изберете меню

Нулиране. За да влезете в този режим, въведете парола **9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰** и потвърдете с **CLK**.

8⁰⁰⁰8⁰⁰⁰8⁰⁰⁰8⁰⁰⁰ или **9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰** - парола по подразбиране

Нулиране

9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰9⁰⁰⁰CLK

Нулиране

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

На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?
<ST>=Да <C>=Не



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



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/**3⁰⁰⁰CLK** / или за всички **CLK**. При отчет по артикули, можете да пуснете за всички **PLU** и по наличности **STL**, **VD** - периодичен отчет.

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ 23
НАДБИВКИ 4
ОТСТЪПИ 9.50
КОРЕКЦИИ 4
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 12.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ 6
СТОРНО НАМЯГВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 40.00
В БРОИ 2
С ЧЕК 20.00
Сл. въведени: 1
Сл. изведени: 1
ОБЩ НАЛИЧНИ ПВ.: 1.00
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС 434.53
ДДС #А % 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС #Б % 20.00
ОБОРОТ: 364.53
НЕТО СТ-СТ 303.77
НАЧИСЛЕН ДДС: 60.76
ДДС #В % 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС #Г % 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ ДНЕВЕН ОБОРОТ 364.53
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ДДС #А % 0.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС #Б % 20.00
ОБОРОТ: 70.00
НЕТО СТ-СТ 58.33
НАЧИСЛЕН ДДС: 11.67
ДДС #В % 20.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ДДС #Г % 9.00
ОБОРОТ: 0.00
НЕТО СТ-СТ 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС: 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 70.00
СУМА ОБОРОТ ПРОДАЖБИ 1763.23
СУМА НЕТО СТ-СТ 1469.34
СУМА ДДС ПРОДАЖБИ 293.89
СУМА СТОРНО ОБОРОТ 236.00
СУМА СТОРНО ДДС 39.34
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000136 КЛЕН N:001
Сервиз: 121081166 до 23.07.2020
N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 0013
НАИМАНЕ 2:0013
000136 24.07.2019 14:13:37
Фискален Бон
D9999529 36999529
СВОБОДНА КЛЕН: 45996147
#0587-0F4F-4-9303F-E1E1E
17C9C-59857-4F200-0596B

```

```

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
*****
000136 24.07.2019 14:13:39
СЛУЖБЕН БОН
D9999529 36999529
BC868-8B9FE-F2C74-68C06
EA2CB-01BE1-65685-F8E59

```

⚠ ВНИМАНИЕ!

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

Отчет за всички оператори - [CLK] Отчет за всички артикули - [PLU]

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 01
БРОИ КЛИЕНТИ 79
СТОРНО СМЕТИ 14
Продажба: 83
1671.31
НАБАВКИ 13
131.42
ОТСТЪПКИ 11
39.50
СТОРНО ВЪЗНАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 0
62.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 4
22.00
СТОРНО НАМЯГВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 0
11.00
КОРЕКЦИИ 15
211.00
В БРОИ 1749.23
С ЧЕК 14.00
Сл. издадени: 2
246.00
Сл. издадени: 2
13.00
-----
Оператор 20
БРОИ КЛИЕНТИ 2
СТОРНО СМЕТИ 2
СТОРНО ВЪЗНАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 1
1.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 1
140.00
-----
000131 24.07.2019 14:13:07
СПУЖЕБЕН БОН
0V999529 36999529
527C4-48E1F-E8E64-5FF61
3F7F5-5944A-C3601-10324
    
```

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по артикули 2 ***
Номер: 0001
Арт 01*Б 10.00
к-во: 15.000
СУМА: 144.50
Номер: 0002
Арт 02*Б 20.00
к-во: 10.123
СУМА: 205.46
Номер: 0101
Арт 101*Б 100.00
к-во: 1.000
СУМА: 2.59
000132 24.07.2019 14:13:11
СПУЖЕБЕН БОН
0V999529 36999529
A64AE-E2F5A-679F5-870BB
41680-8185F-18431-F363B
    
```

Периодичен отчет - [VD]

Отчет по департаменти - [D+]

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Периодичен Отчет 2 ***
от: 24.07.2019 13:27:26
до: 24.07.2019 14:12:49
Депт № 01
Дпт 01
к-во: -4.000
СУМА: 83.79 Б
Депт № 02
Дпт 02
к-во: 0.000
СУМА: 205.46 Б
Депт № 05
Дпт 05
к-во: 1.000
СУМА: 5.28 Б
000133 24.07.2019 14:13:13
СПУЖЕБЕН БОН
0V999529 36999529
6E10A-98FB6-A7EC7-516FB
5B08F-A9AAB-90651-9DFA7
    
```

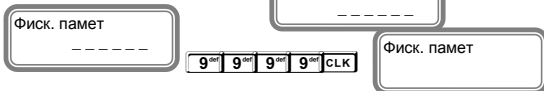
```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Дпт 01
к-во: -4.000
СУМА: 83.79 Б
Депт № 02
Дпт 02
к-во: 0.000
СУМА: 205.46 Б
Депт № 05
Дпт 05
к-во: 1.000
СУМА: 5.28 Б
000134 24.07.2019 14:13:16
СПУЖЕБЕН БОН
0V999529 36999529
C95DD-CF92B-4EEF6-AA63B
28B80-2B03B-08695-2AB9E
    
```

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

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

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9⁰⁰ 9⁰⁰ 9⁰⁰ 9⁰⁰ CLK** - парола по подразбиране



СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК



```

ФИРМА :
Адрес : 121001166
#0001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0013
ДО БЛОК 0014

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
22.07.2019 11:17:53
ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
22.07.2019 11:17:53
Нови ДАС ставки 22.07.2019 11:17:53
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = xx.xx%
Е = xx.xx%
Ж = xx.xx%
З = xx.xx%

Наличан РНМ 001
Наличан РНМ 22.07.2019 12:52:53 002
Наличан РНМ 22.07.2019 12:52:53 003
Наличан РНМ 22.07.2019 15:45:53
БЛОК 0013 24.07.2019 14:13:37
БЛОК 0014 24.07.2019 14:13:40
-----
СЪМА ОБОРОТ. ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС *А 0.00
ОБОРОТ+Б 364.53
ДАС *Б 60.76
ОБОРОТ+В 0.00
ДАС *В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДАС *Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДАС *Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДАС *Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДАС *Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС *З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 364.53
ОБЩ ДАС 60.76

СТАРНО ОБОРОТ. ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС *А 0.00
ОБОРОТ+Б 70.00
ДАС *Б 11.67
ОБОРОТ+В 0.00
ДАС *В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДАС *Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДАС *Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДАС *Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДАС *Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС *З 0.00
ОБЩ СТАРНО ОБОРОТ 70.00
ОБЩ ДАС 11.67
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000137
КЛЕН N:001->N:001

000139 24.07.2019 14:16:18
ФИСКАЛЕН БОИ
04599529 36999529
E3200-60P00-247CF-04304
8807E-49682-60701-3960E
    
```

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2^{мес} STL ОТ БЛОК 7^{мес} QTY

номер на начален блок

8^{мес} VD ДО БЛОК

номер на краен блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1^{мес} STL ОТ ДАТА 2^{мес} 4^{мес} 0^{мес} 7^{мес} 1^{мес} 9^{мес} QTY ДО ДАТА

2^{мес} 4^{мес} 0^{мес} 7^{мес} 1^{мес} 9^{мес} VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.07.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.07.2019 г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1^{мес} 1^{мес} STL ОТ ДАТА 2^{мес} 4^{мес} 0^{мес} 7^{мес} 1^{мес} 9^{мес} QTY ДО ДАТА

2^{мес} 4^{мес} 0^{мес} 7^{мес} 1^{мес} 9^{мес} VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.07.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.07.2019 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	121081166
#0001 Оператор:	20 0020
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	24-07-2019
ДО ДАТА	24-07-2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДАС 1	22.07.2019 11:17:53
ОТ БЛОК	0001
Нови ДАС ставки	22.07.2019 11:17:53
А =	0.00Z
Б =	20.00Z
Г =	9.00Z
Д =	xx,xxZ
Е =	xx,xxZ
Ж =	xx,xxZ
З =	xx,xxZ
Наличан РММ	001
Наличан РММ	22.07.2019 12:52:53
Наличан РММ	002
Наличан РММ	22.07.2019 12:52:53
Наличан РММ	003
БЛОК 0010	24.07.2019 15:45:53
БЛОК 0011	24.07.2019 11:24:09
БЛОК 0012	24.07.2019 13:21:21
БЛОК 0013	24.07.2019 14:13:37
БЛОК 0014	24.07.2019 14:13:40
СУМА ОБОРОТ. ДАС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДАС +А	0.00
ОБОРОТ+Б	396.53
ДАС +Б	66.10
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБМ ОБОРОТ	396.53
ОБМО ДАС	66.10
СТОРНО ОБОРОТ. ДАС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДАС +А	0.00
ОБОРОТ+Б	71.00
ДАС +Б	11.04
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБМ СТОРНО ОБОРОТ	71.00
ОБМО ДАС	11.04
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000137	
КЛЕН N: 001 -> N: 001	
000140	24.07.2019 14:17:23
ФИСКАЛЕН БОИ	
DV999529	36999529
82C4C-67EB7-64006-FC571	
E8E45-9A860-E7400-518CF	

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

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

На дисплея ще се изпише подразбиране

- парола по

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

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

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

номер на начален блок

номер на краен блок

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете . За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

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

Разпечатва копие на всички бонове от 100 до 101 номер



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



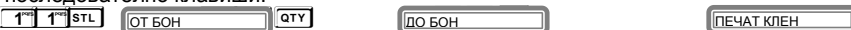
Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 2-ри номер на Z отчет

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



Разпечатва копие на всички документи от 24.07.2019г до 24.07.2019г

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



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

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



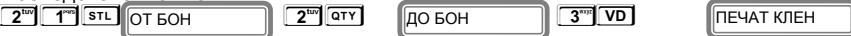
Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

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



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

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



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

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



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

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

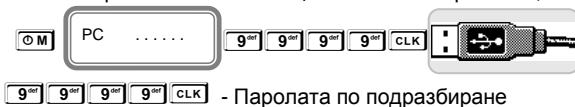


Разпечатва копие на всички фискални бележки от 24.07.2019г до 24.07.2019г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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



9 99 999 9999 CLK - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

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



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



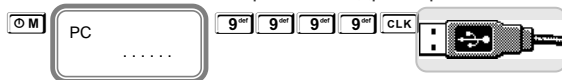
- С **VD** – анулирате бележката
- С **TL** – приключвате ръчно бележката.

Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.

9 99 999 9999 CLK - парола по подразбиране



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

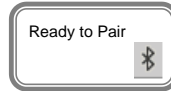
На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



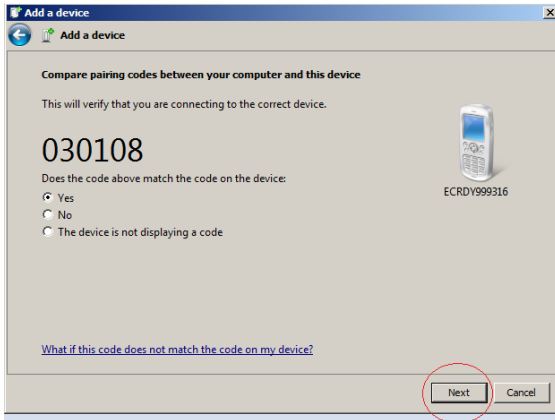
За да сдвоите двете устройства:

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:

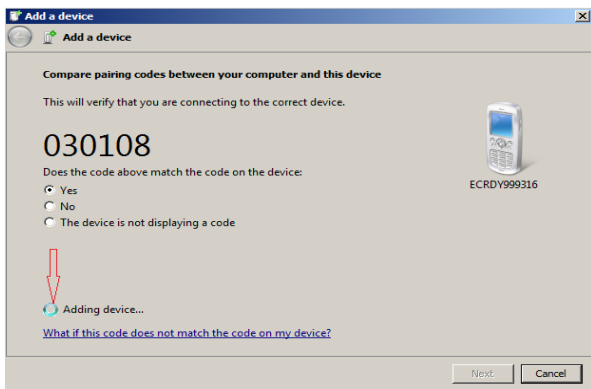


Натиснете **Next**.

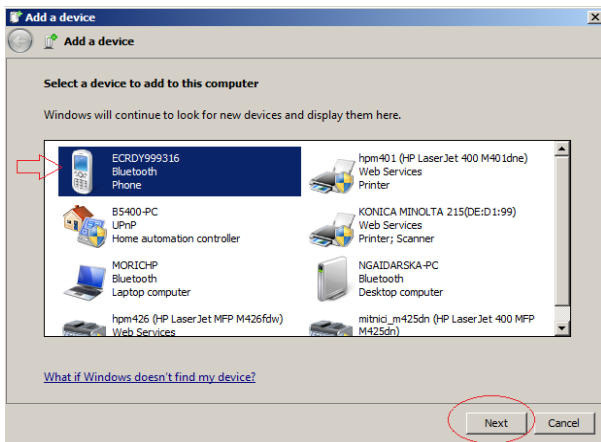
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



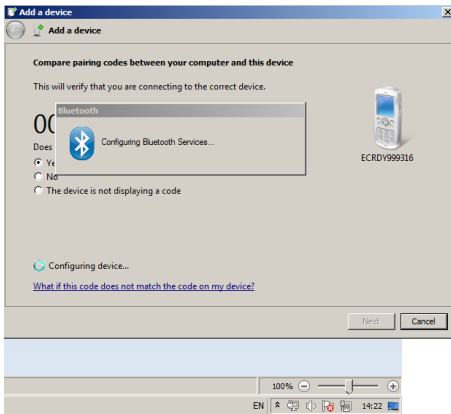
Натиснете **TL**, за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При поява на съобщение за грешка клавиш **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 Видж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете C и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете C Видж 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

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

78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПАРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="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 <input type="button" value="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 <input type="text" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="text" value="C"/> и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист



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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ / ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Compact 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 бипвания 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 ма ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета.При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.