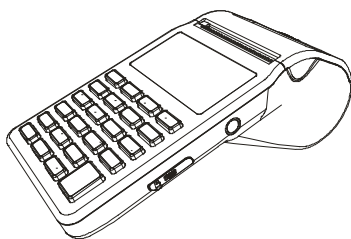


Compact S 03

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ



v.1.0.0 /Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

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

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

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



- ЗАБЕЛЕЖКА: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

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

Използване на това ръководство

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

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

Изтичане на сервизен договор

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

Процедурата е следната:

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

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете **↵**.

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте 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 03 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



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

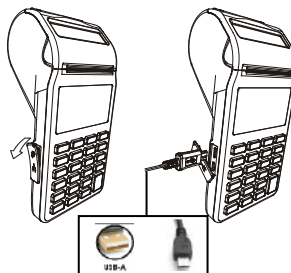
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



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

Смяна на хартиена ролка

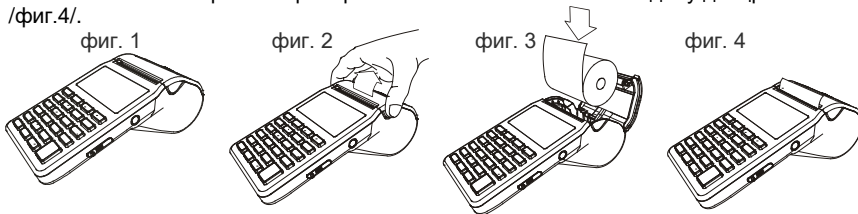
При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

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



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

- 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 ,LTE-4G

Клавиатура






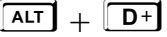


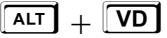

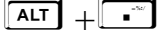

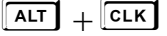

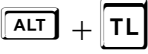


При въвеждане на текст се използва клавиш – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш – за превключване на кирилица/латиница.



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

БУТОНИ

	Включване /изключване на ФУ; Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Регистрация по департамент 1; Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Регистрация по департамент по избор.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на ред в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
	Предходна корекция в режим Регистрация. Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Въвежда значение " ."
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране; Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.

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

Таблица 1

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

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

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

Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} CLK	Програмиране
9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} CLK	Фискална памет
9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} CLK	РС
8 ^{та} 8 ^{та} 8 ^{та} 8 ^{та} CLK или 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} CLK	Четене
8 ^{та} 8 ^{та} 8 ^{та} 8 ^{та} CLK или 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} 9 ^{та} CLK	Нулиране

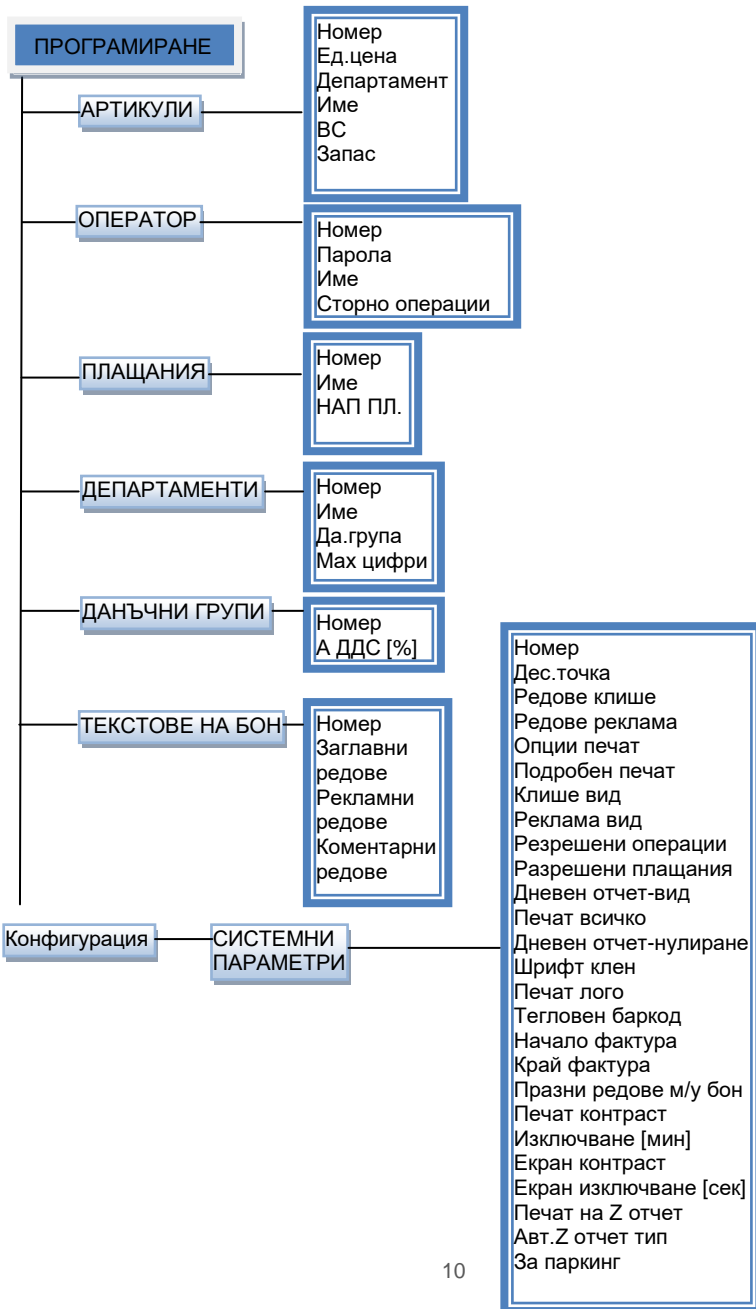
Таблица 2

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

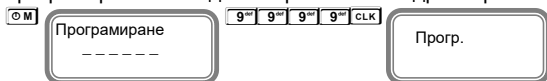
Таблица 3

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 **[M]**, 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 работата.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет с нулиране
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет с нулиране
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет с нулиране
5	Подробен печат	[1, 2,3]	[1] Печат QR инфо [2]Печат на информация по дан. групи в края на бона [3] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет с нулиране
6	Клише вид	[1,2,3,4,5, 6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет с нулиране
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се 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 номера на артикула [2]Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството [4]Брой позиции на количеството	Няма
17	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
18	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
19	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
20	Печат контраст	[1]	0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
21	Изключване [мин]		0-240	Няма
22	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
23	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
24	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
25	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма
26	За паркинг	[1]	0-1	Няма

Таблица 4



Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще промените. За целта влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете **STL**



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

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

Какво трябва да направите:

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

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

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

ДН.ОТЧЕТ

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

Грешка91

Проверете в таблица 5 какво означава:

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

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

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

По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

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

За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране**, натиснете **Ⓞ M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



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

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

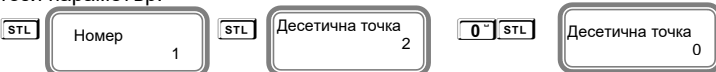


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

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

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

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



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

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



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

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

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



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

Възможните стойности, които приема са 0, 1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за 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**

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

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

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

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

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

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

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 3. Имате възможност да печатате: QR инфо с 1ви разряд, информация по данъчни групи в края на бона с 2ри разряд и с 3ти разряд да печатате подробно продажбите в бона.
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява


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



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

код от РС може да се осъществи при отворен фискален или нефискален бон, неограничен брой пъти, като отговорност за данните носи приложната програма Клиентският QR код е информативен, той не се записва в КЛЕН-а, респективно, не се печата в копие на документ или четене на КЛЕН.


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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 6 за вид на клише.

 Номер		Клише вид
6		111111

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

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









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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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


 Номер							Клише вид	
6	1	0	0	1	1	0	100110	

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 7 - вид на реклама.

 Номер		Реклама вид
7		11

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

0- *Втори ред забраняват 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.

STL Номер 8 STL Разрешаване операции 11111

1 1 0 0 1 STL Разрешаване операции 11001 STL

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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL Номер 9 STL Разрешаване плащания 1111

Преди да 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 [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с НЗОК [4] Плащане в брой евро

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:
1-Разрешен печат на плащане; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
0- Забранен печат на плащане с НЗОК; 1- Разрешен печат на плащане.

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

Потвърдете с STL и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:
[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

Потвърдете с STL и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;
0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

STL	Номер	11	STL	Печат всичко	00	1	0	STL	Печат всичко	10	STL	Номер	12
-----	-------	----	-----	--------------	----	---	---	-----	--------------	----	-----	-------	----

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

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

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

STL	Номер	12	STL	Дневен отчет - нулиране	100	1	0	1	STL	Дневен отчет - нулиране	101	STL	Номер	13
-----	-------	----	-----	-------------------------	-----	---	---	---	-----	-------------------------	-----	-----	-------	----

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

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

STL	Номер	13	STL	Шрифт клен	1	0	STL	Шрифт клен	0	STL	Номер	14
-----	-------	----	-----	------------	---	---	-----	------------	---	-----	-------	----

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

Потвърдете с STL и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт



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

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

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

<input type="button" value="STL"/>	Номер 14	<input type="button" value="STL"/>	Печат лого 000	<input type="button" value="1"/>	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="4"/>	<input type="button" value="STL"/>	Печат лого 144	<input type="button" value="STL"/>
------------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------	------------------------------------

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

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

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

<input type="button" value="STL"/>	Номер 15	<input type="button" value="STL"/>	Тегловен баркод 3476	<input type="button" value="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 номера на артикула

[2] Брой позиции на номера на артикула

[3] Начална позиция на количеството

[4] Брой позиции на количеството



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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

<input type="button" value="STL"/>	Номер 17	<input type="button" value="STL"/>	От N# 0000000001	<input type="button" value="STL"/>	Номер 18
------------------------------------	-------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------


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

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер	18	STL	До N#	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 дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).

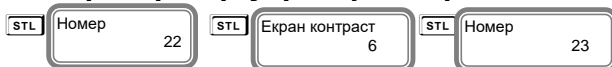
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

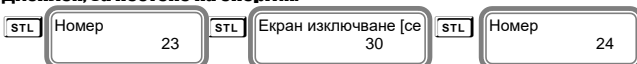
С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.



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

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

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



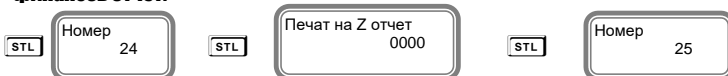
Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

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

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

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



Стойност по подразбиране е 0000.

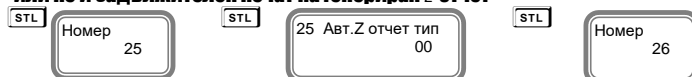
- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

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

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

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

Параметър 25 - показва, дали след автоматичен Z-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z-отчет



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

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

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

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Zотчет.

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

При стойност 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

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

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

01-03-2025 10:20:51

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

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

Номер: 1

За да можете да променяте редовете на 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.

[± %]	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.



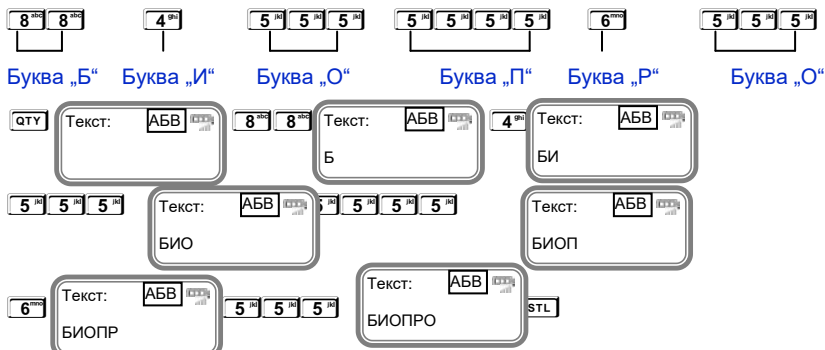
ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица



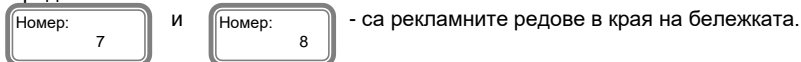
Натиснете **[STL]**, за да потвърдите програмираното име и **[STL]**, за да продължите към следващ параметър.



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

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

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



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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА

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





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

ВНИМАНИЕ!

Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи.

ВНИМАНИЕ!

Ако:

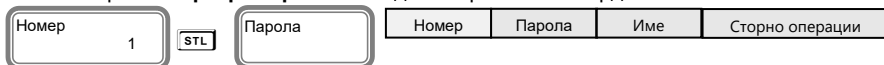
Определен престой е „закачен” към някой от последните 2 департамента /49, 50/, то той е програмиран за плащане на изхода.

Тогава:

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

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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



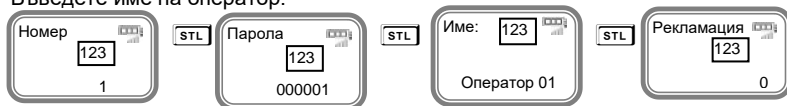
За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL** , докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**

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

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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

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



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

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

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



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

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

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



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

[0] Забранен [1] Разрешен

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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



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

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



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

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **[D+]**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **[D+]**. Например **[4th] [D+]** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

[STL]	Данъчна група: 2
--------------	---------------------

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

[STL]	MAX цифри: 9
--------------	-----------------

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

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

Натиснете **PLU**

PLU Номер 1 **STL** Единична цена 0.00

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



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

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

1 **0** **.** **0** **0** Единична цена **STL**
10.00

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

STL Департамент 0

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

1 Департамент 1

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

STL Име:

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

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

1 **1** **4** **4** **4** **4** **3** **3** **3** **8** **8**

Буква „X“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

QTY Текст: АБВ **1** **1**

Текст: АБВ
X

Текст: АБВ
ХЛ

3 **3** **3**

Текст: АБВ
ХЛЯ **8** **8**

Текст: АБВ
ХЛЯБ

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 подразбирание 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 **[OM]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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

Конфигурация → Номер Име НАП ПЛ

[OM] Програмиране 9th 9th 9th 9th CLK Прогр.
Натиснете **[ALT]** **[TL]** Номер 1 **[TL]** Име: В БРОЙ

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

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



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

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

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

4th 4th 4th 8th 6th 6th 6th 6th 8th
Буква „К“ Буква „А“ Буква „Р“ Буква „Т“ Буква „А“

[QTY] Текст: АБВ 4th 4th 4th К
Текст: АБВ 8th КА
6th 6th 6th Текст: АБВ 6th 6th КАР
Текст: АБВ 8th КАРТ
Текст: АБВ 8th КАРТА

Въведете таг за НАП от клавиатурата.

[STL] НАП ПЛ.: 0 **[STL]**

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

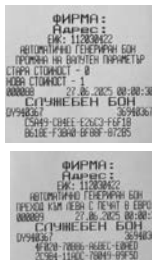
Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалутирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

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

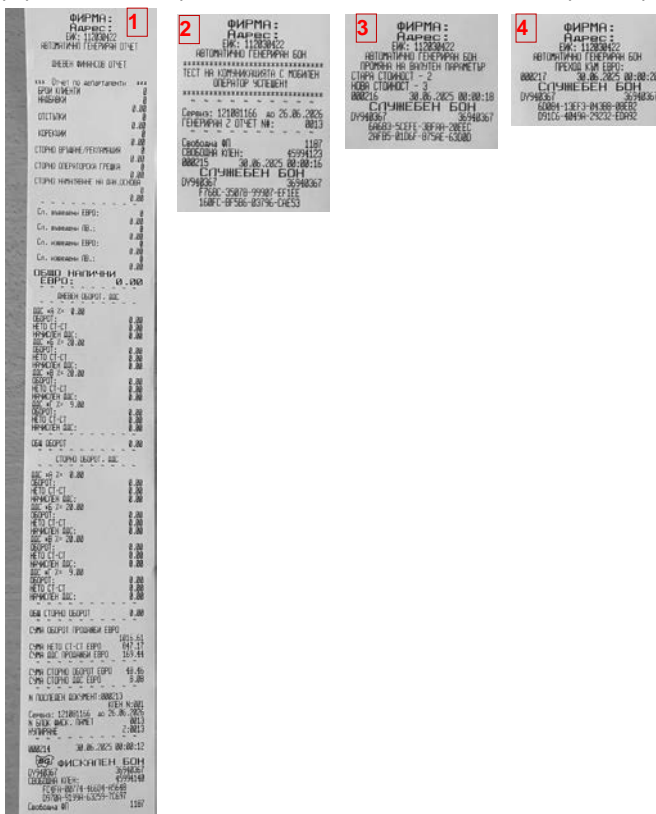
- „0“ - неактивен;
- „1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;
- „2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;
- „3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна. Параметърът може да приема стойност последователно във възходящ ред и еднократно. Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

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



След промяна от стойност "2" към стойност "3" ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, както и автоматичен служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.



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 програмиран код (парола).

С помощта на РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола и потвърдете.



Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително

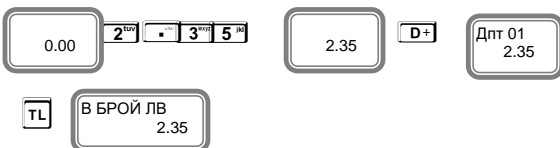
програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата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

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

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

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



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



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

Бон при валутен параметър "1"



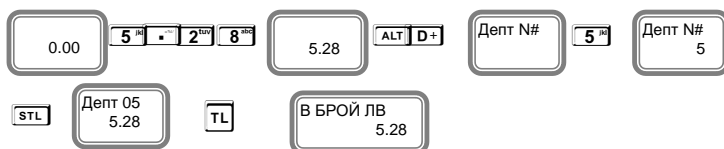
Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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



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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Пример: Продажба към 01 и 02 департамент:



Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

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

Продажба на предварително програмиран артикул

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

4 0 3 0 6 5 5 1 PLU TL

40306551.00 PLU APT 01 10.00 TL В БРОЙ ЛВ 10.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Свободна продажба по артикул

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

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

2 5 9 9 CLK цена: 2.59 1 0 1 PLU APT 101 2.59 TL В БРОЙ ЛВ 2.59



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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

1^{PLU} PLU PLU TL

0.00 1^{PLU} PLU APT 01 10.00 PLU APT 01 10.00 TL В БРОЙ ЛВ 20.00

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



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.

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

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

2^{QTY} * 1^{PLU} 2^{QTY} 3^{QTY} QTY 2^{PLU} PLU TL

0.00 2^{QTY} * 1^{PLU} 2^{QTY} 3^{QTY} QTY Колич. 2^{PLU} PLU APT 02 42.46 TL В БРОЙ ЛВ 42.46

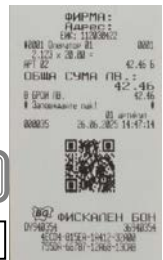
Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

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

PLU APT 01 10.00 $5\% \pm\%$ ОТСТЪПКА 5.00% 0.50 PLU APT 02 20.00

0 $\text{ALT} \pm\%$ НАДБАВКА 10.00% 2.00 TL В БРОЙ ЛВ 31.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД 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%.

PLU APT 01 10.00 PLU APT 02 20.00 STL МЕЖД.СУМА 30.00

$5\% \pm\%$ ОТСТЪПКА 5.00% 1.50 TL В БРОЙ ЛВ 28.50



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5%. . и отново междинна сума и процентна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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

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



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

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

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

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



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"

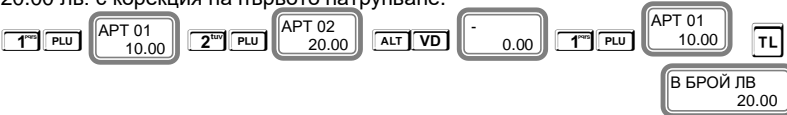


Бон при валутен параметър "3"



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

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане , напр. 4, натиснете **[STL]** и с това ще приключите бележката.

[TL] – плащане В БРОЙ; **[ALT][STL][1st][STL]**- плащане; **[ALT][STL][2nd][STL]** - С КРЕДИТ, **[ALT][STL][3rd][STL]** - НЗОК, **[ALT][STL][4th][STL]** - Плащане

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

Пример:



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



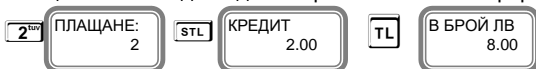
Бон при валутен параметър "3"



Пример:



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи " СЛУЖЕБЕН БОН " и " ДУБЛИКАТ ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликата се издава с натискане на клавишите



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



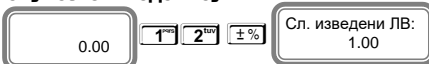
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

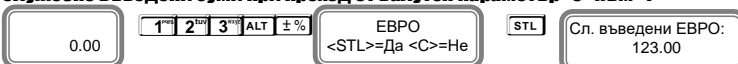
Служебно въведени суми

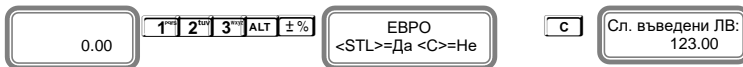


Служебно изведени суми

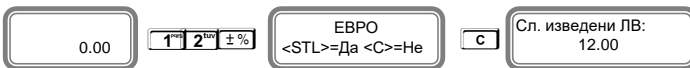
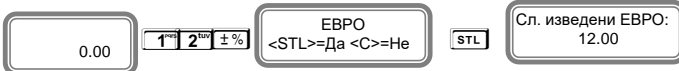


Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

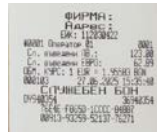
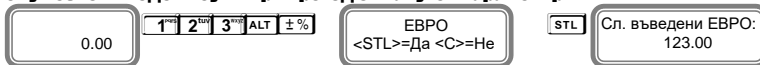




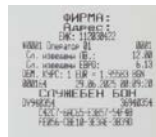
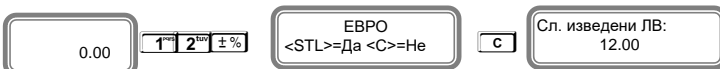
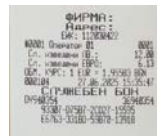
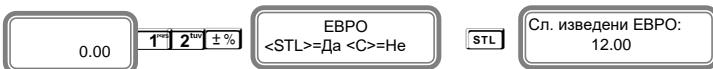
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"



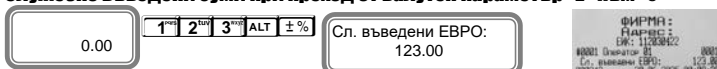
Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"



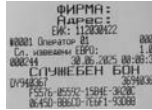
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"



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



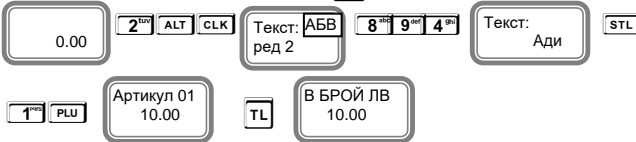
Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"



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]**.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите

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



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

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

0.00 9 окт 9 окт 9 окт STL Ф-ра
0000000001

1 PLU APT 01 TL Продавач: въведи името на продавач
10.00 Въж пример от стр. 24

TL Идент. N #: въведи номер

TL ЗДДС. N #: въведи номер

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

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

TL Адрес: въведи адрес-Въж пример от стр. 24



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

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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

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

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

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

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00 [9th] [1st] [ALT] [VD] Документ

Въведете номер на документ, напр. 31

[3rd] [1st] Документ 31 [STL] 26-06-2025 14:46:23

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



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

Например: 36940354 и потвърдете с **STL**

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

и натиснете **1** **PLU**

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

Въведете номер на документ, напр. 31

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

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

Например: 36940354 и потвърдете с **STL**

Въведете артикула, който ще сторнирате например арт 02 лв и натиснете **2** **PLU**



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

За да платите в брой натиснете **TL**

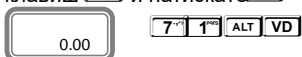
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Въведете сумата, която ще сторнирате.

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

За да платите в брой натиснете **TL**

Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

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

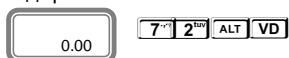
Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

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

Натиснете **STL** за да потвърдите.

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Въведете сумата, която ще сторнирате.

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

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

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

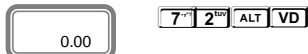
С помощта на **[OM]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



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

[ALT] и натискате **[VD]**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Въведете сумата, която ще сторнирате.

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

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

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **[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]** **[3]** след това

натискате и задържате **[ALT]** и натискате **[VD]**



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

Натиснете **STL** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате.
Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

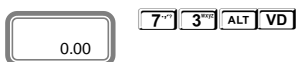
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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



Въведете сумата, която ще сторнирате.

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

За да платите в брой натиснете **TL**

РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ

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

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



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

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

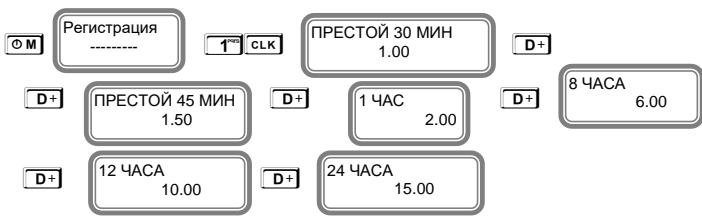
Бон при валутен параметър "3"

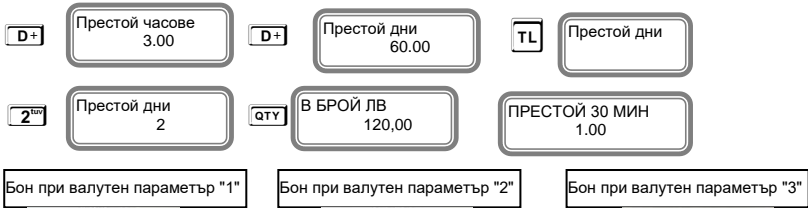


Ако на определен паркинг парите се прибират на изхода според дължината на престоя, тогава да се издаде касов бон с количество. За целта в режим Програмиране, определен престой е „заканен“ към някой от последните 2 департамента.

Пример за престой в дни:

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





РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" ("Четене")

В режим "контролно четене" ("Четене"), в произволен момент по желанието 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



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



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

Отчет за всички оператори - **CLK**

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 411.43
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 5.13
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 4.47
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 20.40
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 1.00
Сл. извадки: 123.00
Сл. извадки: 17.00
-----
000129 27.06.2025 15:40:57
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "1"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 501.46
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 18.63
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 497.84
Сл. извадки: 246.00
Сл. извадки: 2.00
-----
000129 27.06.2025 08:55:51
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "2"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 264.25
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 15.08
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 13.49
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 5.11
КРЕДИТ 259.34
Сл. извадки: 246.00
Сл. извадки: 2.00
-----
000129 29.06.2025 08:25:18
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 269.56
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 15.08
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 13.49
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 5.11
КРЕДИТ 264.25
Сл. извадки: 123.00
Сл. извадки: 1.00
-----
000254 29.06.2025 08:16:05
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Отчет за всички артикули - **PLU**

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по артикули 2 ***
Артикул 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 189.50
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 20.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 100.00
Сл. извадки: 2.00
-----
000129 29.06.2025 15:40:57
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "1"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по артикули 2 ***
Артикул 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 18.00
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 11.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 100.00
Сл. извадки: 1.00
Сл. извадки: 1.00
-----
000129 27.06.2025 15:40:57
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "2"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по артикули 2 ***
Артикул 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 11.00
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 11.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 100.00
Сл. извадки: 1.00
Сл. извадки: 1.00
-----
000129 29.06.2025 08:20:28
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Отчет по артикули 2 ***
Артикул 20
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 12.00
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 12.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 100.00
Сл. извадки: 1.00
Сл. извадки: 1.00
-----
000129 29.06.2025 15:41:23
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Периодичен отчет - **VD**

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Периодичен отчет ***
от: 29.06.2025 14:40:56
до: 29.06.2025 15:27:10
***
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 70.000
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 102.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 30.00
Сл. извадки: 2.000
Сл. извадки: 30.00
Сл. извадки: 40
-----
000129 29.06.2025 15:27:10
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "1"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Периодичен отчет ***
от: 27.06.2025 15:40:57
до: 27.06.2025 15:40:57
***
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 2.000
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 11.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 20.00
Сл. извадки: 4
-----
000129 27.06.2025 15:40:57
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "2"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Периодичен отчет ***
от: 29.06.2025 08:16:05
до: 29.06.2025 08:16:05
***
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 181.00
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 181.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 100.00
Сл. извадки: 1.000
Сл. извадки: 181.00
Сл. извадки: 30
-----
000129 29.06.2025 08:16:05
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА :
ПАРМС :
БР : 1120802
***
0001 Оператор 20 0020
***
*** Периодичен отчет ***
от: 29.06.2025 15:40:56
до: 29.06.2025 15:40:56
***
СРОК КВЕНТИ 4
СРОК СРЕТКИ 4
Продажба: 2.000
НАБЕЖИ 1
ОСТЯЖИ 102.00
СРОК БРАНЕ/РЕКОНВИА 11.40
СРОК ОПЕРАТОРСКИ ГРЕВ 18.22
СРОК НАКЪРАНЕ НА ДИ.ДОКЪР 1
В СРОК АВ. 10.10
КРЕДИТ 30.00
Сл. извадки: 2.000
Сл. извадки: 61.25
Сл. извадки: 3046254
-----
000129 29.06.2025 15:40:56
СТРАЖЕБЕН БОН
ДВАНЪС 3046254
3046 1000 9003 1000
3046 1000 1120 1000
    
```




ВНИМАНИЕ!

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

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

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 24 системен параметър.

Ако системен параметър 24 е със стойност 0000 и:

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

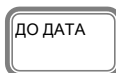
Ако е изпълнен 24 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

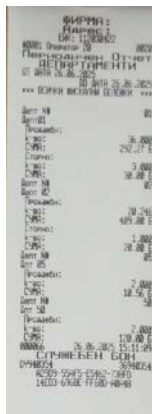


Въведете начална дата **2ND 6TH 0TH 6TH 2ND 5TH QTY**



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

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



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

Въведете начална дата -



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

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



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 въвеждане на парола и потвърждаване с

На дисплея ще се изпише - парола по подразбиране

БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ



РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

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

ALT **TL** **ПЕЧАТАТ КЛЕН**

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

TL



ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

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

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

ПРИМЕРИ	
1 1 STL	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
1 2 STL	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи

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

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

1^{1st} 1^{1st} STL ОТ БОН 3^{3rd} 0^{0th} QTY ДО БОН 3^{3rd} 2^{2nd} VD

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



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

1^{1st} 2^{2nd} STL ОТ БОН 2^{2nd} QTY ДО БОН 8^{8th} VD

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

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

1^{1st} 3^{3rd} STL ОТ БОН 3^{3rd} QTY ДО БОН 5^{5th} VD

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

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

1^{1st} 4^{4th} STL ОТ БОН 2^{2nd} QTY ДО БОН 1^{1st} 5^{5th} VD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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



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

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



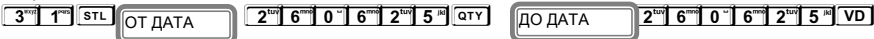
Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

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



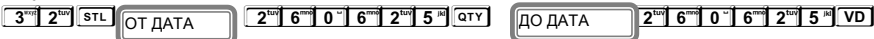
Разпечатва копие на всички документи по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

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



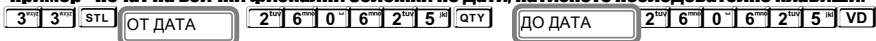
Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



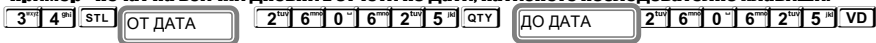
Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



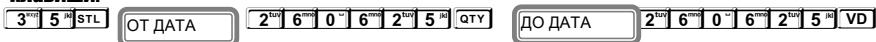
Разпечатва копие на всички фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



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

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



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

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



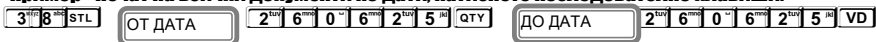
Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

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



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

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

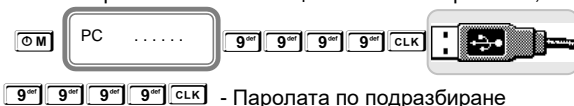


Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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



- Паролата по подразбиране

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

да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

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



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

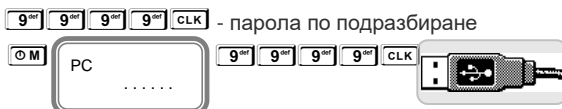


- C [ALT] [VD] 3 пъти – анулирате бележката
- C [ALT] [TL] 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

Работа с Bluetooth

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

Натиснете [CLK], за да потвърдите.



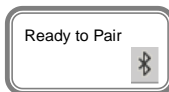
За да включите Bluetooth, натиснете [STL]

На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка 



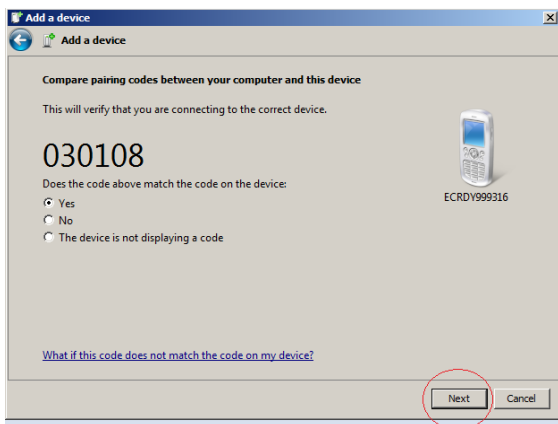
За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжте [ALT] и натиснете [STL]



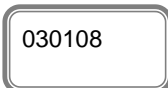
На дисплея ще се визуализира следния надпис:

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



Натиснете **Next**.

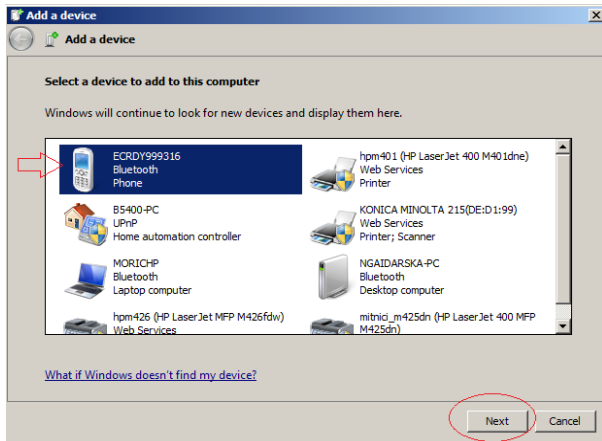
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



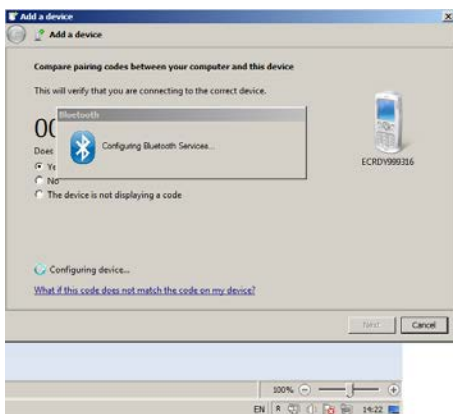
Натиснете **TL**, за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са съдени и готови за работа.

Фискален бон - електронен магазин от КЛЕН

Този документ се прави с тестова команда от приложна програма.

```

== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Депт 01 10.00 5
ОБЩА СУМА ЕВРО:
В БРОЙ ЕВРО 10.00
# Заповядайте пак! #
01 артикул
000252 30.06.2025 00:14:57
[FISCAL QR CODE]
Фискален бон
DY940367 36940367
608F2-6F880-8946F-16FA7
9ABFD-CAB036-05739-6FB12
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==

```

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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



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

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

17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Включете ФУ на външно захранване
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="checkbox"/> C и приклучете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="checkbox"/> C и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="checkbox"/> C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="checkbox"/> C Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="checkbox"/> C и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="checkbox"/> C и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="checkbox"/> C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="checkbox"/> C и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="checkbox"/> C въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="checkbox"/> C програмирайте друг БК
48	Възм,отр,оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете <input type="checkbox"/> C и приклучете бележката
58	BLE counnection alreedy	Няма връзка с BLE	Опитайте пак
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	Натиснете <input type="checkbox"/> C и опитайте да се свържете отново с BLE
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете <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	НЕИЗПРАТЕН 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="checkbox"/> C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="checkbox"/> C и продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете <input type="checkbox"/> C и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="checkbox"/> C и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Comract S 03 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ, блокира ” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера 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.