

Compact M 01

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ



v.1.0.9 /Software version/

Ревизии на документа

Версия	Описание на промяната
v.1.0.7	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с My Daisy¹ • Бутони/ ^{ALT}+^{VD}, ^{ALT}+^{TU}/² • Добавяне на Системни параметри /26.27/³ • Програмиране име и парола на оператор⁴ • Програмиране видове плащания⁵ • Отпечатване на документи при ълдейт на софтуер⁶ • Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/⁷ • КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от РС./⁸ • Сторно на ФБ от същия клен⁹ • Автоматичен Z отчет ^{1 0} • Отчети по плащания от ФП ^{1 1} • В бон за диагностична информация има добавен ред ^{1 2} • Добавена грешка 48 ^{1 3}
v.1.0.8	<ul style="list-style-type: none"> • Автоматичен Z отчет в 23:59:59 ¹ • Периодичен отчет по департаменти² • Периодичен отчет по артикули³ • Изтичане срок на сервизен договор⁴ • Вкл./изкл на БТ ⁵ • Добавена грешка 119 -⁶
v.1.0.9	<ul style="list-style-type: none"> • Добавена грешка 17 • Добавена грешка 58 • Добавена грешка 59 • Добавена грешка 127 •

СЪДЪРЖАНИЕ

Ревизии на документа	2
ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ.....	4
Съкращения	4
Използване на това ръководство	4
Изтичане на сервизен договор	4
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО	5
Указания за правилна работа	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО	6
Смяна на хартиена ролка	6
Дисплей	7
Индикаторни икони	7
Клавиатура.....	7
БУТОНИ	8
Параметри.....	9
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	10
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ.....	11
ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ	12
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ	26
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ	28
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ.....	30
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ.....	32
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	33
ФИСКАЛИЗАЦИЯ.....	34
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	35
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ	35
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ	36
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ	37
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/.....	37
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	38
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	38
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	38
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	39
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	39
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	39
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	40
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	40
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	40
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	40
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	41
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	41
КОРЕКЦИЯ	41
Корекция на последното натрупване.....	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	43
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	44
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	44
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	45
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация	46
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	47
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа	47
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	48
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА.....	48
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	49
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	49
Бон от електронен магазин.....	54
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	55
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	60
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	63
Бон за диагностична информация	64
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС	65
Работа с Bluetooth	65
ГРЕШКИ НА ЕКАФП	69

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

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-4

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 договърът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

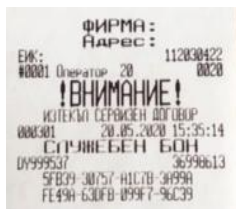
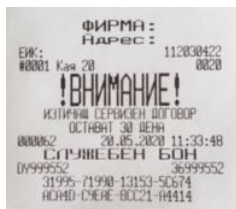
Процедурата е следната:

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

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

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

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете .



НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не 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, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.

4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

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



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

Температурен диапазон

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

Габаритни размери

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

ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

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

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм



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

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

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



Дисплей


Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix
Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Индикаторни икони

 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията
 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура



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







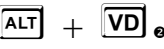
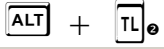


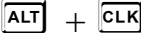




Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.

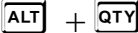


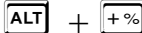


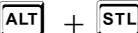

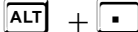




Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.



БУТОНИ



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

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


Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
























































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

- Регистрация _____
- Четене _____
- Нулиране _____
- Програмиране _____
- Фискална памет _____
- РС _____

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

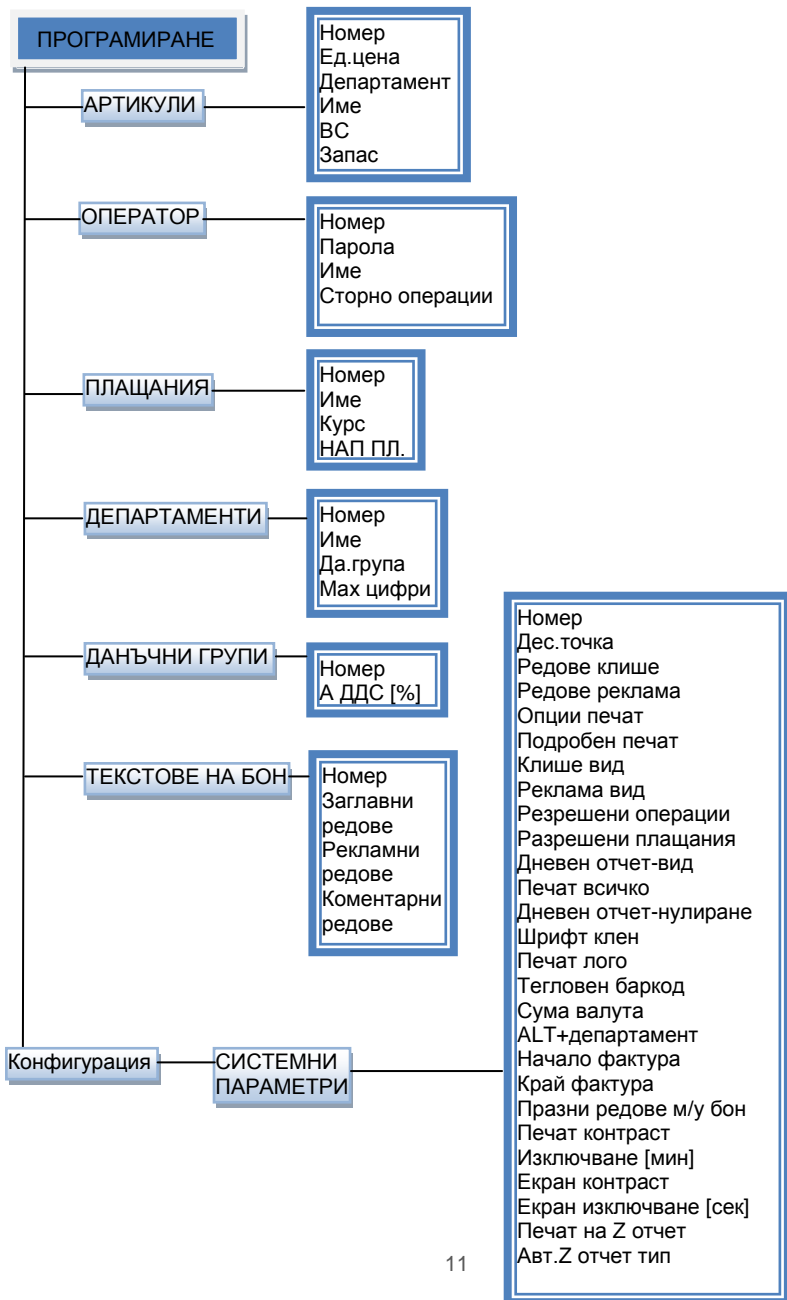
Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
    	Програмиране
    	Фискална памет
    	РС
     или     	Четене
     или     	Нулиране

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

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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

M Програмиране 9 9 9 9 **CLK** Прогр.



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

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ




Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

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

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

			по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	
22	Изключване [мин]		0-240	Няма
23	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
24	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
25	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
26	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма





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



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

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

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



Натиснете , за да видите номера на грешката.



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

Проверете в таблица 5 какво означава:

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

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

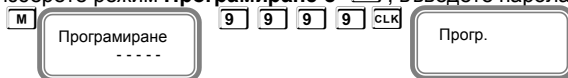
По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

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

За целта следвайте инструкциите:

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



Натиснете **RY1 RA**, за да програмирате **Системни параметри**.

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

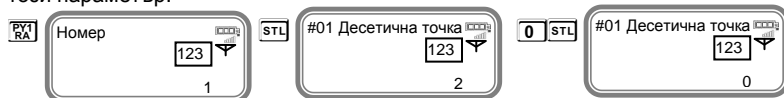


Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

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

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

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



Натиснете **STL** и преминете на следващ параметър 2.

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



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

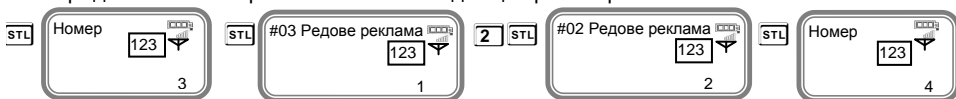
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 3.

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



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

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 4



Този параметър 4, показва опциите за печат.

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



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

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

[1] Празен ред след клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



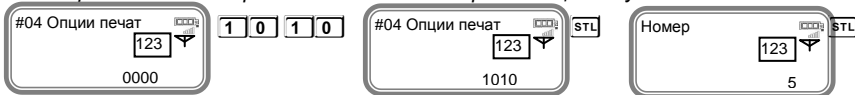
Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатаат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

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

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

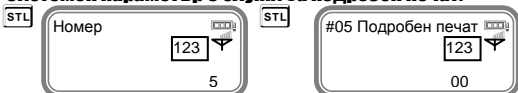
1 – Разрешен празен ред след реклама – **печата се**


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



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 5.

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

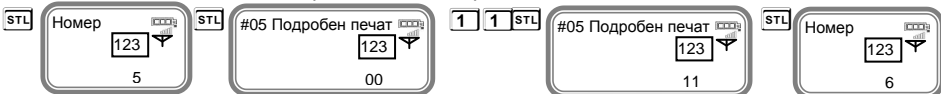



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява




При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 6.

Параметър 6 за вид на клише.



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

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

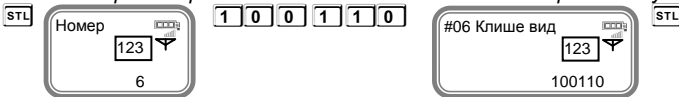
Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.


Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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




Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 7.

Параметър 7 - вид на реклама.



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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



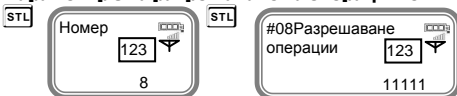
Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

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




Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 8.

Параметър 8 за разрешаване на операциите.



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

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

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











Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка
[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

- 1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;
- 1- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;
- 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;
- 0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка
- 1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.


 Номер 123 8	 #08Разрешаване операции 123 11111
 1  1  0  0  1 	 #08Разрешаване операции 123 11001 

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 9.

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

 Номер 123 9	 #09Разрешаване плащания 123 1111
---	---

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

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

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

[1] Плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с НЗОК [4] Плащане с EURO

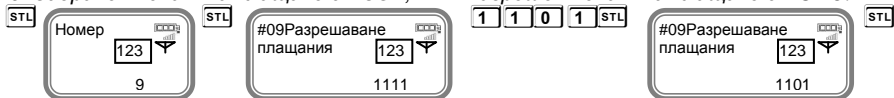
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!




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

1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;


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



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 10.

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



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

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

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

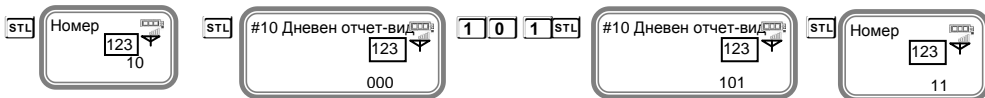


Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

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

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


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



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 11.

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



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

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

Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

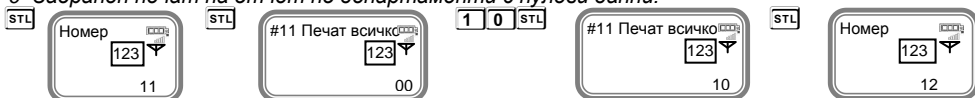
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява




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

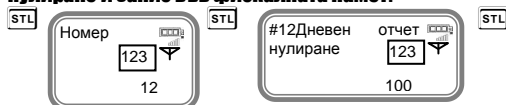
1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

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



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 12.

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



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

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

[1] Периодичен отчет

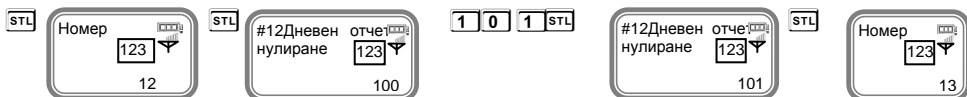
[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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



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

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

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт

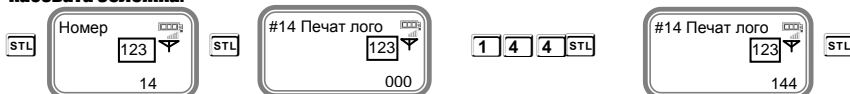


Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двоен по-малък шрифт.

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

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

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



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

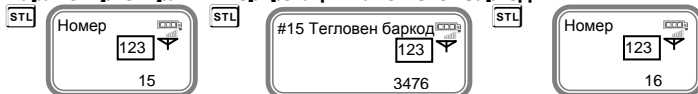
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

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

Параметър 15- прави интерпретация на тегловен баркод.



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

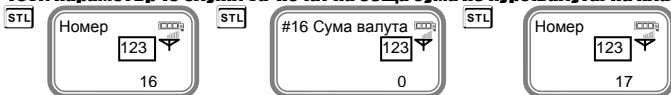
[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 16.

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



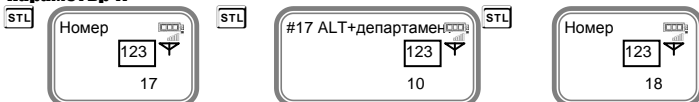
Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 17.

Параметър 17



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

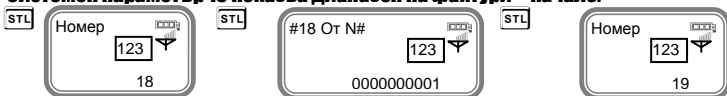
Стойността по подразбиране е 10.



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

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

Системен параметър 18 показва диапазон на фактури – начало.

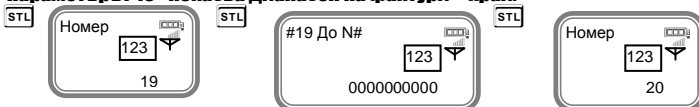



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 000000002,000000003,000000004 и т.н.


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

Параметърът 19 - показва диапазон на фактури – край.



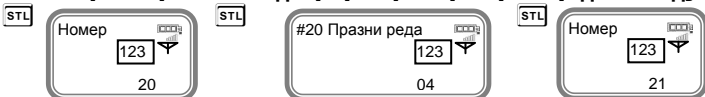
Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 21.

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

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

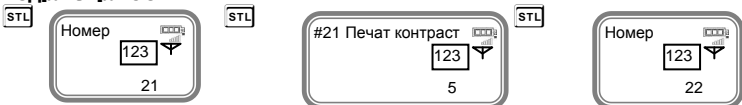



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 21.

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

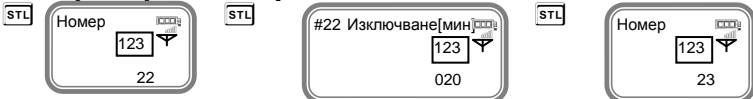



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 22.

Този параметър 22 показва времето за автоматично изключване.



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

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

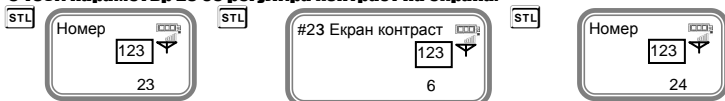
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 23.

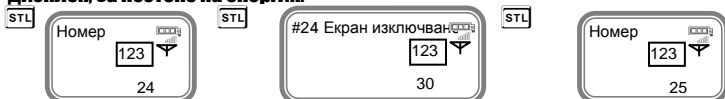
С този параметър 23 се регулира контраст на екрана.



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

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

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

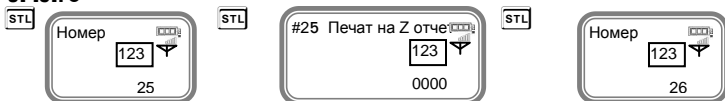


Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 25.

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



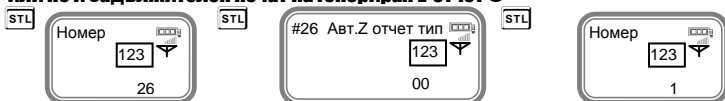
Стойност по подразбиране е 0000.

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

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

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

Параметър 26 - показва, дали след автоматичен Z-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z-отчет Ⓜ



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

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

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

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

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

При стойност 01.

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

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

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим **Регистрация /Извън бон/**, можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** и натискане на **[CLK]**

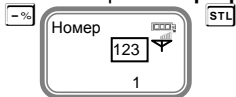
12-06-2020 10:20:51

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

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



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.

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

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

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



ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".

Въведете следната последователност:

qTY – за главни букви кирилица

8 8 4 5 5 5 5 8 8 8 8 8

Буква „Б“ Буква „И“ Буква „О“ Буква „М“ Буква „А“ Буква „Г“

qTY Текст: АБВ 8 8 Текст: АБВ 4 Текст: АБВ

Б БИ

5 5 5 Текст: АБВ 5 Текст: АБВ 8 Текст: АБВ

БИО БИОМ БИОМА

8 8 8 8 Текст: АБВ STL БИОМАГ

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

-% Номер: 1 STL Текст: ФИРМА STL Номер: 2 STL Текст: Адрес: STL

-% Номер 123 STL Текст: АБВ STL Номер 123 STL Текст: АБВ STL

1 ФИРМА: 2 Адрес:

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/.

Номер 123 qTY 7 и Номер 123 qTY 8

7 8

- са рекламните редове в края на бележката.

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

CLK	Номер 123 1	STL	Парола 123 000001	Номер	Парола	Име	Сторно операции
-----	-------------------	-----	-------------------------	-------	--------	-----	-----------------

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

За 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 оператора.

CLK	Номер 123 1	STL	Парола 123 000001	STL	Име: 123 Оператор 01	STL	Рекламация 123 0
-----	-------------------	-----	-------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------

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

Клавиш **RLY** – 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.27!

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

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

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

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

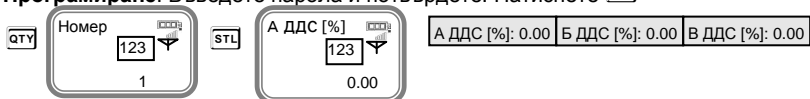
[0] *Забранен* [1] *Разрешен*

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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



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



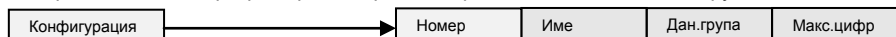
При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се распечатва бележка с промяната.

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

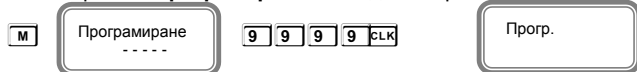
За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

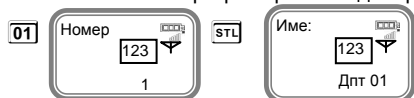
Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **01**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**. Например **4 01** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:



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



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



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

Клавиш **ALT/CP** – за превключване на кирилица/латиница.

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



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

STL Данъчна група:
2

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

STL МАХ цифри:
9

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

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

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

M Програмиране

Натиснете **PLU REP**

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

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желаня 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 **REP**

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

123

1

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

STL

Име:

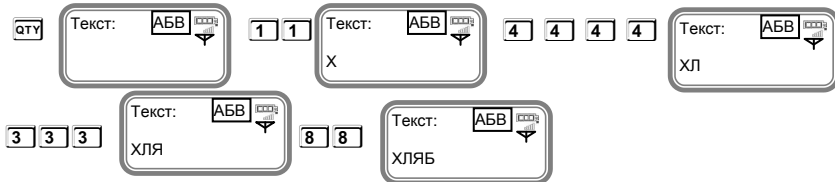
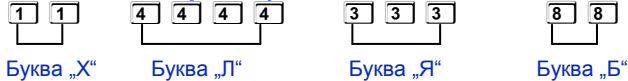
АБВ

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

STY – за главни букви кирилица



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

STL

BC:

0

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

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

STL

Запас:

123

999999.999

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

Стойността подразбираше е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

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

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%** и **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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

Конфигурация	Номер	Име	Курс	НАП ПЛ
M	9 9 9 9 CLK			Прогр.

Натиснете **+%**

+%	Номер	Име:
	123	АБВ
	1	В БРОЙ

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

+%	Номер	Име:	Курс:	НАП ПЛ.:
	123	АБВ	123	123
	1	В БРОЙ	1.000	0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

STL	Номер	Име:	Курс:	НАП ПЛ.:
	123	АБВ	123	123
	2	НАЛ.ПЛАТЕЖ	0.000	0

Введете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

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

QTY	Текст:	4 4 4	Текст:	8	Текст:
	АБВ	К	АБВ	КА	АБВ
6 6 6	Текст:	6	Текст:	8	Текст:
	АБВ	КАР	АБВ	КАРТА	АБВ



Въведете курс от клавиатурата.

STL	Курс:	1 . 2 5 STL	Курс:	STL	НАП ПЛ.:	STL
	0.000		1.250		0	

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

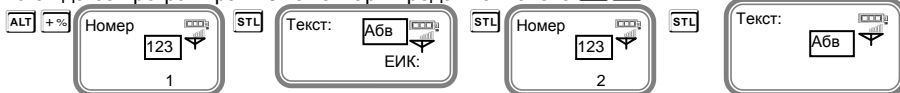


Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. ако за плащане с КРЕДИТ имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с КРЕДИТ ФУ ще вдигне грешка.

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


ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете .



Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.27!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с .

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете .

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

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

```

ФИРМА:
Адрес:
EID:
#0001 Operator 20 0020
RType 1
FDType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 09999575
PMIN 36999575
FDRID 791.01
FDCert 20000075003435
MSISN 359095112557
OPID 1
DPhone XEPPEC 001 000
PName 7
PType 7
SERVITE 68134
Settl (р. Ловеч, обл. Столична 68134-05
MkDate
Area Бургаска
StreetCode 14564
Street 90.ПРОВО.ФУНИОБ НАНЧЕН
StrNo 7
Block 5
Ev 5
F1 7
Ip 77
PName паразит 77
SID 2020-06-12 11:53:00
ServiceIK 121081166
ServiceIKType 0
ServDate 2021-06-12 12:59:59
Status 0
FDRID 153270
ВАРЕШЕН В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
CreaDate 2020-06-12 12:54:00
99
CreaDate 00 1:00
УСПЕШНО РЕГИСТРАЦИЯ В НПО
*** АКТИВИРАН НОВ ПЛЕН ***
1
MSISN 12.06.2020 12:53:53
БГ ФИСКАЛИЗЕН БОН
09999575 36999575
00000000 00000000 00000000
1160-0000-2000-0000
    
```

⊙ Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:

```

ФИРМА:
Адрес:
EID:
#0001 Operator 20 0020
RType 2
FDType 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 09999575
PMIN 36999575
FDRID 153270
FDCert 791.01
MSI 20000075003435
MSISN 359095112557
OPID 1
ServiceIK 121081166
ServiceIKType 0
ServDate 2021-06-12 12:59:59
Status 0
АКТИВИРАН ФИРМЕР
FDRID 153270
AD 2020-06-12 14:10:54
УСПЕШНО РЕГИСТРАЦИЯ В НПО
0000003 12.06.2020 14:10:46
БГ ФИСКАЛИЗЕН БОН
09999575 36999575
00490-01300-00130-06790
05068-00042-30500-058FC
    
```

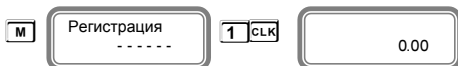
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка.

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

С помощта на **M**, изберете меню **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 клавиш **01** съответно за департамент "1" или **ALT 01** съответно за произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

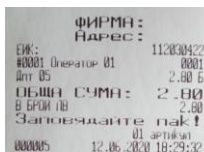
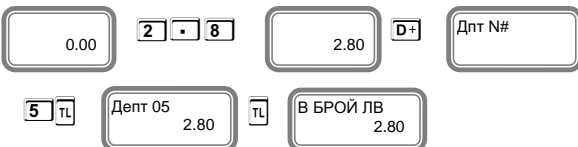
Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 01 департамент



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



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





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

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

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

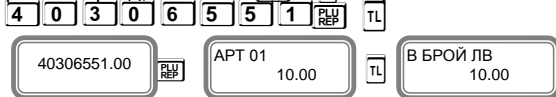
Продажба на предварително програмиран артикул

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



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

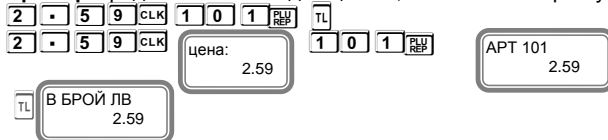
Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU REP** и **TL** за приключване на бона.



Свободна продажба по артикул

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

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



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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

1 **REP** **REP** **TL**

0.00 1 **REP** АРТ 01 10.00 АРТ 01 10.00 **TL** В БРОЙ ЛВ 20.00

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



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

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ ЛВ 20.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000009 12.06.2020 18:30:56



BG ФИСКАЛЕН БОН
LV999575 36999575
85007-22422-81450-74E9B
48886-84005-85881-76108

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 20123 бр. по артикул с код 2

2 0 1 2 3 **QTY** 2 **REP** **TL**

0.00 2 . 1 2 3 **QTY** Колич. 20123

2 **REP** АРТ 02 42.46 **TL** В БРОЙ ЛВ 402460.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
20123.000 x 20.00 =
АРТ 02 402460.00 Б
ОБЩА СУМА: 402460.00
В БРОЙ ЛВ 402460.00
Заповядайте пак!
01 артикул
000010 12.06.2020 18:31:54



BG ФИСКАЛЕН БОН
LV999575 36999575
85007-22422-81450-74E9B
66780-45710-3E89E-46090

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

2 . 1 2 3 **QTY** 2 **REP** **TL**

0.00 2 . 1 2 3 **QTY** Колич. 2.123

2 **REP** АРТ 02 42.46 **TL** В БРОЙ ЛВ 42.46

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
2.123 x 20.00 =
АРТ 02 42.46 Б
ОБЩА СУМА: 42.46
В БРОЙ ЛВ 42.46
Заповядайте пак!
01 артикул
000011 12.06.2020 18:32:53

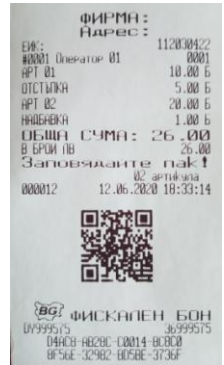
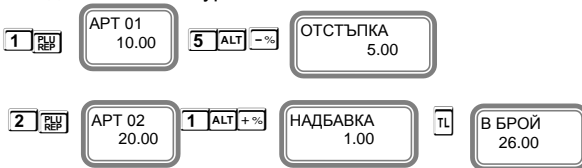


BG ФИСКАЛЕН БОН
LV999575 36999575
85007-22422-81450-74E9B
00078-36140-08078-EEF5A

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

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



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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



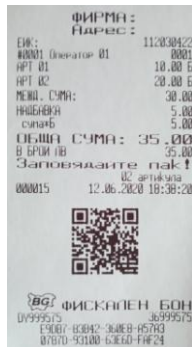
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

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



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

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



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

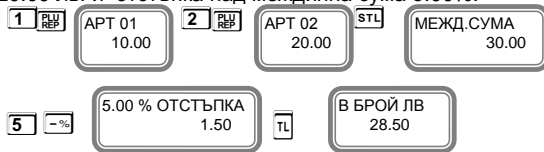
Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално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

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



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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



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

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

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



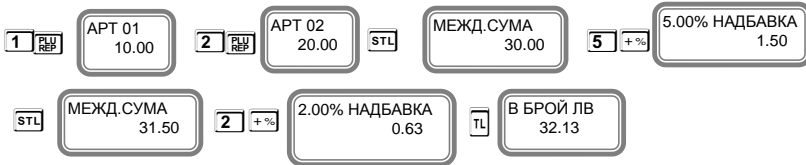
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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%.



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 7

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 %.



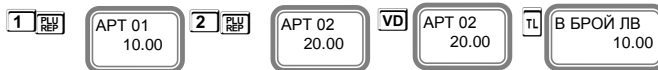
КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

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



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

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



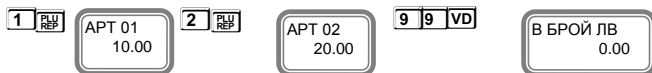
Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.



АНУЛИРАНЕ НА БОН

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

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



Пълно анулиране на касовата бележка.

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

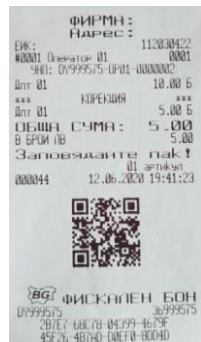
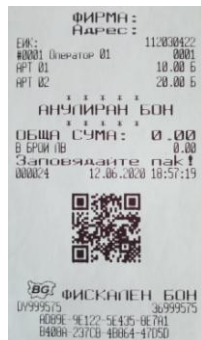


Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

Частична корекция от РС. ☺

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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



плащане/.

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

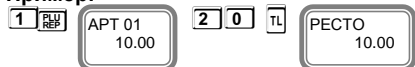
TL – плащане В БРОЙ; **ALT STL 1 STL** - плащане НАЛ.ПЛАТЕЖ; **ALT STL 2 STL** - С КРЕДИТ,

ALT STL 3 STL -НЗОК, **ALT STL 4 STL** - EURO

TL – плащане В БРОЙ; **PY RA** - плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; **PY P6** - С КРЕДИТ

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

Пример:



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



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

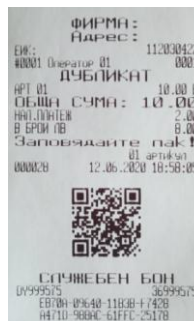


ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

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

Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка.

Дубликат се издава с натискане на клавишите



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 $\boxed{+ \%}$ / $\boxed{ALT} \boxed{+ \%}$ / или $\boxed{- \%}$ / $\boxed{ALT} \boxed{- \%}$ / . Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми

0.00 $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3} \boxed{+ \%}$ Сл. въведени: 123.00

Служебно въведени суми

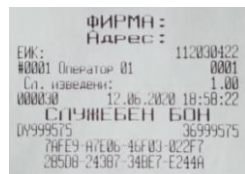
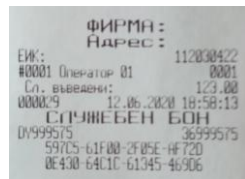
0.00 $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3} \boxed{ALT} \boxed{+ \%}$ Сл. въведени: 123.00

Служебно изведени суми

0.00 $\boxed{1} \boxed{- \%}$ Сл. изведени: 1.00

Служебно изведени суми

0.00 $\boxed{1} \boxed{ALT} \boxed{- \%}$ Сл. изведени: 1.00



ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

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

0.00 $\boxed{2} \boxed{ALT} \boxed{CLK}$ Текст: ABC 8 9 4 \boxed{TL}
ред 2 Ади

$\boxed{1} \boxed{FLU} \boxed{REP}$ АРТ 01 10.00 \boxed{TL} В БРОЙ ЛВ 10.00



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.

0.00 **9 9 9 STL** Ф-ра
0000000001

1 REP АРТ 01 **TL** Продавач:
10.00

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Идент. N #: **TL**
1234567890 1234567890

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.



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

0.00 **9 9 9 STL** Ф-ра
0000000002

1 REP АРТ 01 **TL** Продавач: въведи името на продавач
10.00 Виж пример от стр. 28

TL Идент. N #: въведи номер, напр. 123456789 и **TL**

TL ЗДДС. N #: въведи номер

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

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

TL Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 28



Касова бележка по вече издадена фактура.

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

Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00 2 . 3 5 01 Депт 01 2.35 ALT . Към ф-ра

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Към ф-ра: 0000000001 STL от дата:

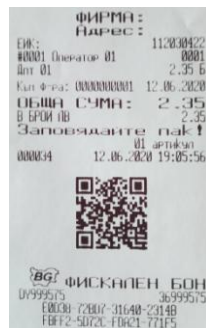
Въведете дата, напр 120620

1 2 0 6 2 0 от дата: 120620

Натиснете **[STL]** 0.00

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

В БРОЙ ЛВ 2.35



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

0.00 1 9 1 ALT VD Ф-ра 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ф-ра 0000000001

Натиснете **[TL]**

Документ: 123 Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 32

Документ: 123 32 Натиснете **[TL]**

12-06-2020 19:03:14 Въведете дата и час, напр 120620- Натиснете **[TL]**

ФП: 123



Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999575 и потвърдете с **[STL]**

Натиснете **[STL]**

ФП: 123 36999575	СТОРНО 0.00
---------------------	----------------

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 1,00лв, натиснете **[1][01]**

Натиснете **[TL]**

Депт 01 1.00	Продавач:
-----------------	-----------

въведи името на продавач

Виж пример от стр. 28

[TL] Идент. N #: въведи номер

[TL] ЗДС. N #: въведи номер

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

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

[TL] Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 28

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

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

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

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

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00 **9 1 ALT VD** Документ **123** Въведете номер на документ, напр. 5

5 Документ **123** **STL** 12-06-2020 18:29:32 Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

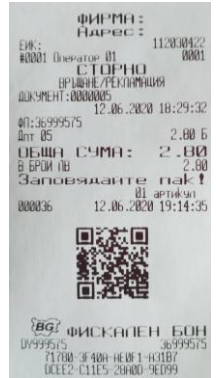
TL ФП: **123** Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999575и потвърдете с **STL**

3 6 9 9 9 5 7 5 ФП: **123** **STL** СТОРНО **0.00**
36999575

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

2.80 **D+ 5 STL** Дент 05 **TL** В БРОЙ лв **2.80**



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

0.00 **9 2 ALT VD** Документ **123** Въведете номер на документ, напр. 10

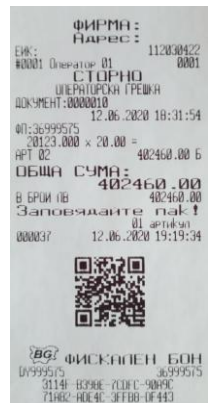
1 0 Документ **123** **STL** 12-06-2020 18:31:54 Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL ФП: **123** Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999575 и потвърдете с **STL**

3 6 9 9 9 5 7 5 ФП: **123** **STL** СТОРНО **0.00**
36999575

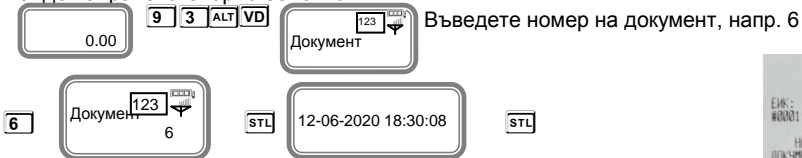
Въведете сумата, която ще сторнирате например 20123.00 по АРТ 02 лв и натиснете **2 0 1 2 3 QTY 2**

2 0 1 2 3 QTY 2 АРТ 02 **TL** В БРОЙ лв **402460.00**
402460.00



СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

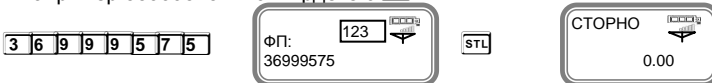
За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9 3 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.



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

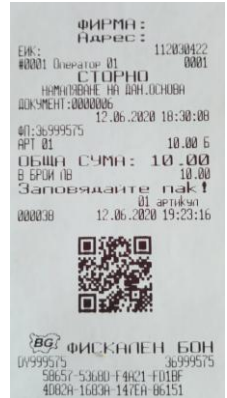
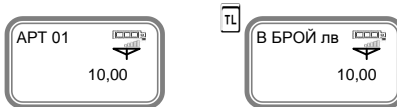
TL ФП: 123 Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:35999575 и потвърдете с **STL**



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

и натиснете **1 FLY REP**



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН 9

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



ВНИМАНИЕ!

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

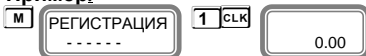
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



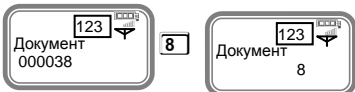
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

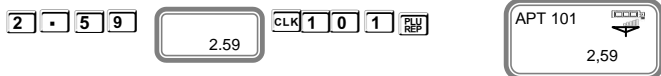
Например за документ с номер 8 натиснете от клавиатурата клавиш **8**



Натиснете **STL** за да потвърдите.

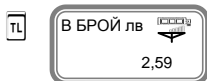


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Напр.за сума от 2.59 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби./

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

Пример:

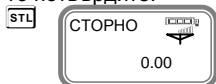


За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**

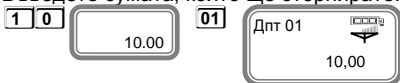


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

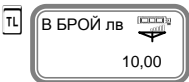


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



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



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

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

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш **4**



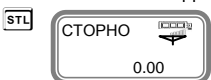
Натиснете **STL** за да потвърдите.



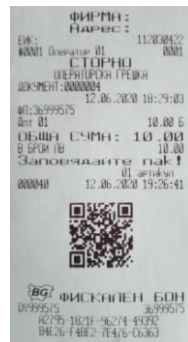
На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

натиснете **STL** за да го потвърдите.



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





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

За да платите в брой натиснете **TL**



Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

Пример:



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

и натискате **VD**

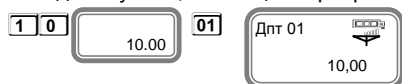


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

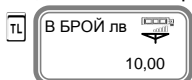


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



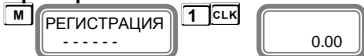
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

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

Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:

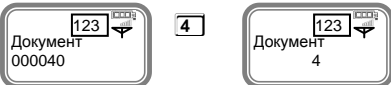


За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7][3]** след това натискате и задържате **[ALT]** и натискате **[VD]**

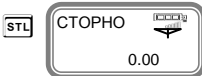


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ. В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно: - въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш **[4]**



Натиснете **[STL]** за да потвърдите.

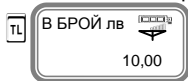


На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

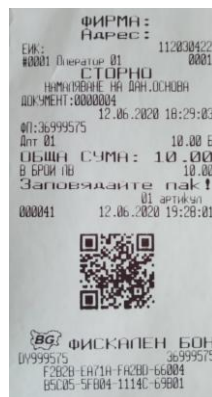
За да платите в брой натиснете **[TL]**



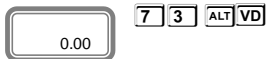
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби./

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

Пример:

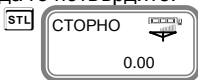


За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

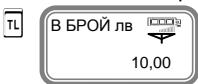


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



Бон от електронен магазин

ФИРМА:
Адрес: 112030422

БИК: #0001 Оператор 01 0001

АРТ 01	10.00 B
АРТ 02	20.00 B
АРТ 02	20.00 B

ОБЩА СУМА: 50.00
В БРОЙ ЛВ 50.00

Заповядайте пак

000042 03 артикула 12.06.2020 19:29:42



ЕГ ФИСКАЛЕН БОН
DY999575 36999575
F1539-7D3ED-65F30-499AA
46563-A948F-23C31-5B5A5



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" ("Четене")

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

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **M**, изберете меню **Четене**.

За да влезете в този режим, въведете парола

8 8 8 8 и потвърдете с **CLK**.

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

8 8 8 8 CLK

Четене

Четене

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



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

ФИРМА :		11203022
Адрес :		0020
БИЗ: Оператор 20		
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР		
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		
БРОЙ КЛИЕНТИ	31	
НАБЕЖЕНИ	10	
ОПЕРАЦИИ	22.23	
КОРЕКЦИИ	3	
КОРЕКЦИИ	22.07	
КОРЕКЦИИ	95.00	
СТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ/РЕКОМЕНАЦИИ	3	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКО ГРЕХИ	6.99	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКО ГРЕХИ	402470.00	
СТОРНО НАЛИЧНОСТЕ НА ШАНСОВЕТА		
	20.00	
В БРОЙ	403068.64	
НАП.ПАНЕЛ	2.00	

Сл. издадени:	1	
Сл. издадени:	123.00	
Сл. издадени:	1	
Сл. издадени:	1.00	
ОБЩО НАЛИЧНОСТЕ	403164.25	

ДНЕВЕН ОБЕРОТ, ОБЩ		
ОБЩ ОБЕРОТ	0.00	
ОБЕРОТ:	0.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	20.00	
НЕТО СГ-СТ	403075.64	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	335996.37	
ОБЩ ОБЕРОТ	67179.27	
ОБЩ ОБЕРОТ	0.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	9.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	0.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	403075.64	
СТОРНО ОБЕРОТ, ОБЩ		
ОБЩ ОБЕРОТ	0.00	
ОБЕРОТ:	0.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	20.00	
НЕТО СГ-СТ	402996.39	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	335913.66	
ОБЩ ОБЕРОТ	61082.73	
ОБЩ ОБЕРОТ	0.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	9.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	0.00	
НЕТО СГ-СТ	0.00	
НАЛИЧЕН ОБЩ:	0.00	
ОБЩ ОБЕРОТ	402996.39	
СТОРНО ОБЕРОТ		
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	000004	
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	000004	
ОБЩ ОБЕРОТ	12.06.2008 19:42:45	
ОБЩ ОБЕРОТ	СЪСТАВЕН БЪН	
ОБЩ ОБЕРОТ	0099975	
ОБЩ ОБЕРОТ	0099975	
ОБЩ ОБЕРОТ	3804-9307 1070-0020	

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

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

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

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

Нулиране -----	9 9 9 9 CLK	Нулиране
-------------------	-------------	----------

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

Отчет за всички оператори - **CLK**

Отчет за всички артикули - **PLU**

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 01
БРОИ КЛИЕНТИ 40
СТОЯНО СЧЕТНИ 7
Продажба: 45
403075.48
НАИВАНКИ 10
ОТСТАПИЖ 9
22.23
СТОЯНО ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 22.07
3
СТОЯНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 6.39
2
СТОЯНО НАИВАННЕ НА ВАН.ОСНОВА 402470.00
2
20.00
КОРЕКЦИИ 7
95.00
В БРОИ 403068.64
НАИВАНТЕВ 2.00
1
Сл. изведени: 123.00
1
Сл. изведени: 1
1.00
-----
000046 12.06.2020 19:46:09
09999575 36999575
06073 11680 04404 44000
00024 00025 59700 98234
    
```

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по артикули 2 ***
Нолер: 0001
АРТ 01+6 10.00
k-во: 21.000
СУМА: 205.02
Нолер: 0002
АРТ 02+6 20.00
k-во: 17.123
СУМА: 345.46
Нолер: 0003
АРТ 03+6 30.00
k-во: 1.000
СУМА: 32.14
000047 12.06.2020 19:46:41
СЛУЖБЕН БОН
09999575 36999575
34693 24600 66100 00500
0F0A3 06E62 950F3 4B0F2
    
```

Отчет по департаменти - **D+**

Периодичен отчет - **VD**

```

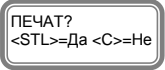
ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Дпт 01
k-во: 0.000
СУМА: 201.65 B
Депт № 02
Дпт 02
k-во: 0.000
СУМА: 345.46 B
Депт № 03
Дпт 03
k-во: 0.000
СУМА: 32.14 B
000048 12.06.2020 19:46:52
СЛУЖБЕН БОН
09999575 36999575
06056 27000 40710 06040
0A705 0C231 37009 6806E
    
```

```

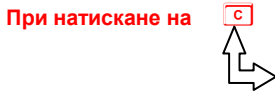
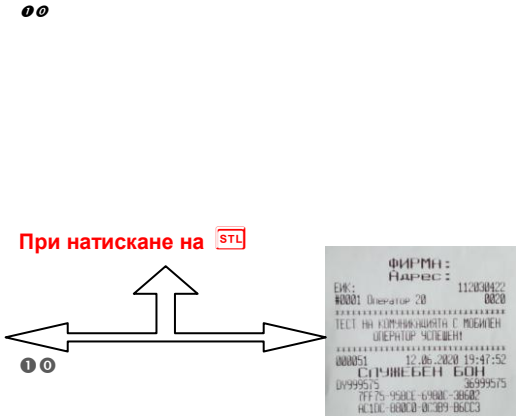
ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 12.06.2020 18:29:03
до: 12.06.2020 19:41:23
Депт № 01
Дпт 01
k-во: 0.000
СУМА: 201.65 B
Депт № 02
Дпт 02
k-во: 0.000
СУМА: 345.46 B
Депт № 03
Дпт 03
k-во: 0.000
СУМА: 32.14 B
000049 12.06.2020 19:47:28
СЛУЖБЕН БОН
09999575 36999575
06056 28000 56029 06205
51650 E2023 F0011 30E44
    
```


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

На дисплея ще се покаже:



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





ВНИМАНИЕ!

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

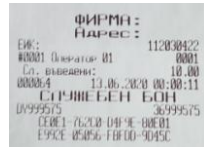
1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

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

Ако системен параметър 26 е със стойност 0000 и:

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

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



Периодичен отчет по департаменти -Трябва да е пуснат Z отчет-е
 Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

Въведете начална дата -

Въведете крайна дата -

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.



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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

Въведете начална дата -

Въведете крайна дата -

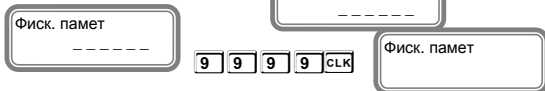
Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.



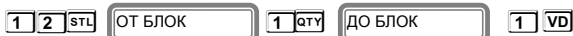
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

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 съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

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



СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК



```

ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Адрес : 112030422
ЕИК : 90001 Оператор : ЗВ
ИНС : 00000

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК : 0001
ДО БЛОК : 0001

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ДАТ 1 : 12.06.2020 12:53:53
НОВИ ДДС СТАВКИ : 12.06.2020 12:53:53
НОВИ ДДС СТАВКИ : 12.06.2020 12:53:53

Н = 0.00%
Б = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **.**%
Е = **.**%
Ж = **.**%
З = **.**%

БЛОК 0001 - 12.06.2020 19:47:49
-----
СЪММ ОБРОТ , ДДС
ОБРОТ+Н 0.00
ДДС +Н 0.00
ОБРОТ+Б 402496.39
ДДС +Б 67082.73
ОБРОТ+Г 0.00
ДДС +Г 0.00
ОБРОТ+Д 0.00
ДДС +Д 0.00
ОБРОТ+Е 0.00
ДДС +Е 0.00
ОБРОТ+Ж 0.00
ДДС +Ж 0.00
ОБРОТ+З 0.00
ДДС +З 0.00

ОБЩ ОБРОТ 402496.39
ОБЩ ДДС 67082.73

СЪОБЩ ОБРОТ , ДДС
ОБРОТ+Н 0.00
ДДС +Н 0.00
ОБРОТ+Б 402496.39
ДДС +Б 67082.73
ОБРОТ+Г 0.00
ДДС +Г 0.00
ОБРОТ+Д 0.00
ДДС +Д 0.00
ОБРОТ+Е 0.00
ДДС +Е 0.00
ОБРОТ+Ж 0.00
ДДС +Ж 0.00
ОБРОТ+З 0.00
ДДС +З 0.00

ОБЩ СЪОБЩ ОБРОТ 402496.39
ОБЩ ОБЩ ДДС 67082.73
N ПОСЛЕДЕН ДОКЪМЕНТ : 00000000
КЛЕН N:001-24-001

000056 12.06.2020 19:51:22
BG7 ФИСКАЛНА ПАМЕТ БЛОК
01999515 28610-11194-54E-20-5F80C
2103E-09550-0A9E8-61A8F
    
```

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2 STL ОТ БЛОК 7 QTY

номер на начален блок

8 VD ДО БЛОК

номер на краен блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STL ОТ ДАТА 1 2 0 6 2 0 QTY ДО ДАТА

1 2 0 6 2 0 0 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА 1 2 0 6 2 0 0 QTY ДО ДАТА

1 2 0 6 2 0 0 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

ФП ОТ ФП :	
ЕВБ:	Фискален БН
№0001	Въвеждане ЗО
	112000422
	0000
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПЕРИОД	
ОТ ДАТА	12.06.2020
ДО ДАТА	12.06.2020
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДАТ. 1	12.06.2020 12:53:53
Начал. ДАН. ставка	12.06.2020 12:53:53
Начал. ДАН. ставка	
12.06.2020 12:53:53	
A =	0.00%
B =	20.00%
G =	20.00%
D =	9.00%
E =	xx.xx%
F =	xx.xx%
G =	xx.xx%
H =	xx.xx%
I =	xx.xx%
J =	xx.xx%
БЛОК 0001 12.06.2020 19:47:49	
БЛОК 0002 12.06.2020 19:48:06	
СЪМА ОБЕРОТ. ДАН	
ОБЕРОТ+А	0.00
ДАН +А	0.00
ОБЕРОТ+Б	48246.39
ДАН +Б	67179.27
ОБЕРОТ+В	0.00
ДАН +В	0.00
ОБЕРОТ+Г	0.00
ДАН +Г	0.00
ОБЕРОТ+Д	0.00
ДАН +Д	0.00
ОБЕРОТ+Е	0.00
ДАН +Е	0.00
ОБЕРОТ+Ж	0.00
ДАН +Ж	0.00
ОБЕРОТ+З	0.00
ДАН +З	0.00
ОБЩ ОБЕРОТ	48246.39
ОБЩ ДАН	67179.27
СТРУКТУРА ОБЕРОТ. ДАН	
ОБЕРОТ+А	0.00
ДАН +А	0.00
ОБЕРОТ+Б	48246.39
ДАН +Б	67082.73
ОБЕРОТ+В	0.00
ДАН +В	0.00
ОБЕРОТ+Г	0.00
ДАН +Г	0.00
ОБЕРОТ+Д	0.00
ДАН +Д	0.00
ОБЕРОТ+Е	0.00
ДАН +Е	0.00
ОБЕРОТ+Ж	0.00
ДАН +Ж	0.00
ОБЕРОТ+З	0.00
ДАН +З	0.00
ОБЩ СТРУКТУРА ОБЕРОТ	48246.39
ОБЩ ДАН	67082.73
N ПОДЛЕЖАЩ НА ОБЕРОТ: 000005	
N ПОДЛЕЖАЩ НА ДАН: 000001	
КЛИЕНТ N: 0001 - N: 0001	
000057 12.06.2020 19:52:46	
ФИСКАЛЕН БН	
DA999575	36999575
2F96B 0500F 0104F 0546D	
46C6B 00F9F 3327B 0E48A	

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

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

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет

- парола по

Фиск. памет

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

STC

ОТ ДАТА

ATY

ДО ДАТА

VD

Въвежда се начална 12.06.2020 та дата на периода.

Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода.

Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА :		
Адрес :		
ЕИК:	112030422	
#0001 Оператор 20	0020	
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ		
ОТ ДАТА	12.06.2020	
ДО ДАТА	12.06.2020	
*** ОБЩ ЗА ПЕРИОДА ***		
В БРОИ	403068.64	
РЕЗЕРВ 2	2.00	
000059	12.06.2020 19:58:41	
СТЪЖЕБЕН БОН		
07999575	36999575	
3464E-28C87-E220E-80424		
02F8D-2204F-70E4E-03EFD		

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

STC

ОТ БЛОК

ATY

ДО БЛОК

VD

номер на начален блок

номер на краен блок

ФИРМА :		
Адрес :		
ЕИК:	112030422	
#0001 Оператор 20	0020	
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ		
ОТ БЛОК	0001	
ДО БЛОК	0002	
*** ОБЩ ЗА ПЕРИОДА ***		
В БРОИ	403068.64	
РЕЗЕРВ 2	2.00	
000059	12.06.2020 19:58:55	
СТЪЖЕБЕН БОН		
07999575	36999575	
A735H-88C75-10033-CE08C		
10409-948CF-F743F-CD08D		

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

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

ALT **TL** ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

TL

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

1 **STL** **ОТ БОН** **3** **ATY** **ДО БОН** **4** **VD**

Това е пример за служебен бон от номер 29 до 30



Разпечатва копие на всички бонове от 3 до 4 номер -

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

2 **STL** **ОТ ОТЧЕТ** **2** **ATY** **ДО ОТЧЕТ** **2** **VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

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

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

3 **STL** **ОТ ДАТА** **1** **2** **0** **6** **2** **0** **ATY** **ДО ДАТА**

1 **2** **0** **6** **2** **0** **VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички документи от 12.06.2020г до 12.06.2020г

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

1 **1** **STL** **ОТ БОН** **9** **ATY** **ДО БОН** **1** **3** **VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 9-ти до 13-ти номер

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

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

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

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

1 3 STL ОТ ДАТА 1 2 0 6 2 0 QTY ДО ДАТА
1 2 0 6 2 0 0 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети от 12.06.2020г до 12.06.2020г

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

2 1 STL ОТ БОН 2 0 QTY ДО БОН 3 0 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 20 до 30-ти фискален бон

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

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

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

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

2 3 STL ОТ ДАТА 1 2 0 6 2 0 QTY ДО ДАТА
1 2 0 6 2 0 0 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12.06.2020г до 12.06.2020г

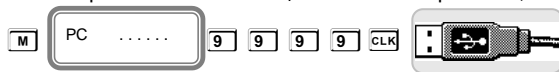
Бон за диагностична информация ① ②

```
ФИРМА :  
Намес :  
ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 20 0020  
*** ДИФНОСТАНА ***  
  
1.000 BULGARIA  
КОНТРОЛНА СЪМЪ: 0x0875  
КЛЮЧЕТА: 0000  
  
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ  
12.06.2020 12:53:53  
ОБЩО НАЛИЧНИ РАМ: 0  
ОБЩО ДН.ОТЧЕТИ: 2  
Свободна ФН: 1158  
СВИДЕТЕЛСТВО №: 791.01  
РАМ Бон записи: 4x000000  
  
ОПЕРАТОРИ: 20  
ДЕПАРТАМЕНТИ: 50  
АРТИКЛИ: 30000  
ДАНЪЧНИ ГРУПИ: 8  
ПЪЛЧЕНИ: 5  
  
000060 12.06.2020 20:00:39  
СПРАВЕ БОН  
09999575 36999575  
64C0-F8104-1E9E-1C20F  
631E0-03004-1200F-5400F
```


РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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



9 9 9 9 CLK - Паролата по подразбиране

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

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



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



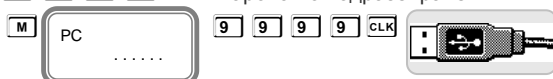
- С **ALT VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT TL** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.

9 9 9 9 CLK - парола по подразбиране



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



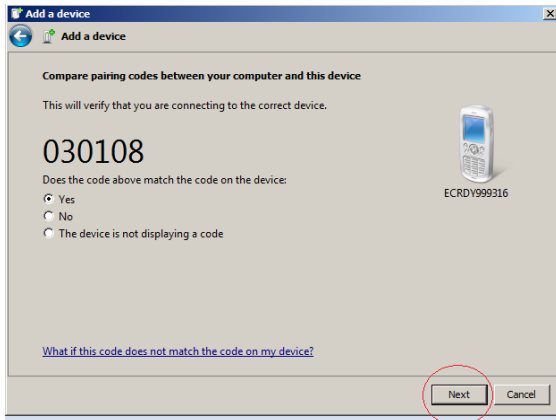
За да сдвоите двете устройства:

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

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

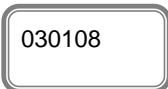


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.

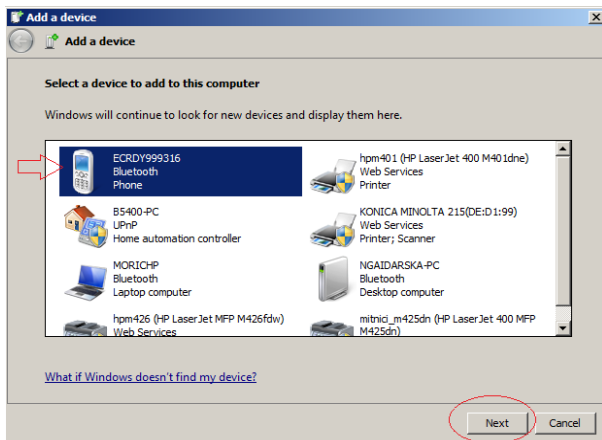
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



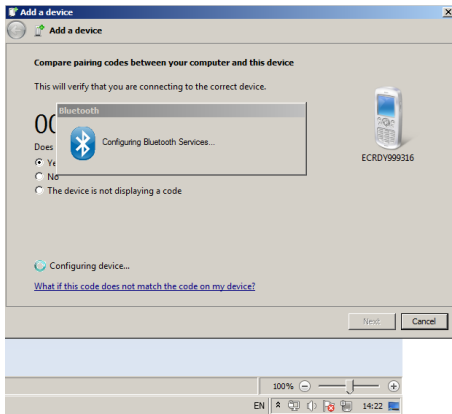
Натиснете **TL**, за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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



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

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

16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <input type="text" value="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="text" value="C"/> и приклучете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="text" value="C"/> Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="text" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="text" value="C"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте друг БК
48	Възм.отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приклучете бележката
58	BLE counection alfredy	Няма връзка с BLE	Опитайте пак Натиснете <input type="text" value="C"/> и опитайте да се свържете отново с BLE
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

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

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

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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

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

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