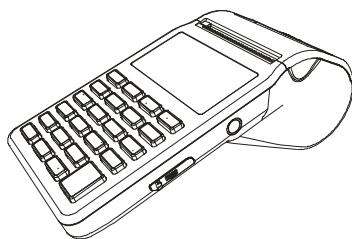


# Compact S 01

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ




**v.1.0.8 /Software version/**

## Ревизии на документа

v.1.0.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа с My Daisy<sup>1</sup></li> <li>• Бутони/[ALT]+[VD], [ALT]+[TL], [ALT]+[STL]/<sup>2</sup></li> <li>• Добавяне на Системни параметри /24,25,26/<sup>3</sup></li> <li>• Работа с паркинг/ ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА/<sup>4</sup></li> <li>• Програмиране име и парола на оператор<sup>5</sup></li> <li>• Програмиране видове плащания<sup>6</sup></li> <li>• Отпечатване на документи при ъпдейт на софтуер<sup>7</sup></li> <li>• <u>Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/<sup>8</sup></u></li> <li>• <u>КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от РС./<sup>9</sup></u></li> <li>• Сторно на ФБ от същия клен<sup>1 0</sup></li> <li>• Автоматичен Z отчет <sup>1 1</sup></li> <li>• Отчети по плащания от ФП<sup>1 2</sup></li> <li>• В бон за диагностична информация има добавен ред<sup>1 3</sup></li> <li>• Добавена грешка 48<sup>1 4</sup></li> </ul>
v.1.0.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматичен Z отчет в 23:59:59<sup>1</sup></li> <li>• Периодичен отчет по департаменти<sup>2</sup></li> <li>• Периодичен отчет по артикули<sup>3</sup></li> <li>• <u>Изтичане срок на сервизен договор<sup>4</sup></u></li> <li>• <u>Добавена грешка 119<sup>5</sup></u></li> </ul>

# СЪДЪРЖАНИЕ

Ревизии на документа.....	2
ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ.....	4
Съкращения.....	4
Използване на това ръководство.....	4
Изтичане на сервизен договор.....	4
На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете  .....	4
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО.....	5
Указания за правилна работа.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО.....	6
Смяна на хартиена ролка.....	6
Дисплей.....	7
Индикаторни икони.....	7
Клавиатура.....	7
БУТОНИ.....	7
Параметри.....	9
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	9
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ.....	10
ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ.....	11
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС.....	23
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ.....	23
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА.....	24
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ.....	25
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ.....	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ.....	27
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ.....	28
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	30
ФИСКАЛИЗАЦИЯ.....	30
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ.....	31
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ.....	31
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	32
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ.....	33
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/.....	33
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ.....	34
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	34
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/.....	35
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	35
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА.....	36
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/.....	36
КОРЕКЦИЯ.....	36
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ.....	38
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА.....	39
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ.....	39
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	39
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/.....	40
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация.....	42
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка.....	43
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа.....	43
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ.....	43
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА.....	44
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА.....	44
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН.....	45
РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ.....	50
РЕЖИМ ОТЧЕТИ.....	51
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ.....	57
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН.....	61
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - PC.....	63
Работа с Bluetooth.....	63
БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.....	66
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	67
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/.....	70

## ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



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

## Съкращения

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

## Използване на това ръководство

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

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

## Изтичане на сервизен договор- 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 договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

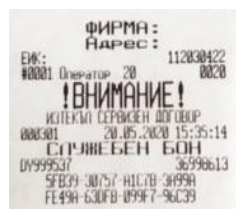
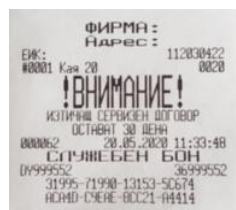
Процедурата е следната:

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

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

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

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете .



# НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

## Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя.  
Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:  
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
2. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
3. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Захранване

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



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

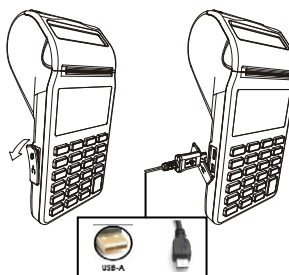
### Температурен диапазон

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

### Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 mm

## ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



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

### Смяна на хартиена ролка

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

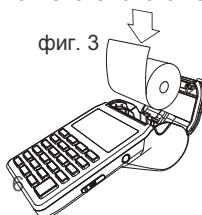
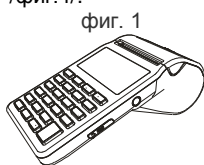
- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 mm
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Външен диаметър на ролката - 40 mm



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

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

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




## Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


## Индикаторни икони


 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

## Клавиатура












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

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



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

## БУТОНИ

	Включване /изключване на ФУ; Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Регистрация по департамент 1; Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
 + 	Регистрация по департамент по избор.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на ред в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
 + 	Предходна корекция в режим Регистрация. ●Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.























	Въвежда значение " . "
 + 	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
 + 	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране; ●Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
 + 	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 тарифи за паркинг в режим Програмиране. Друг вид плащане в режим Регистрация.
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад.





Таблица 1


## Параметри

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

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш . 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

Таблица 2
























































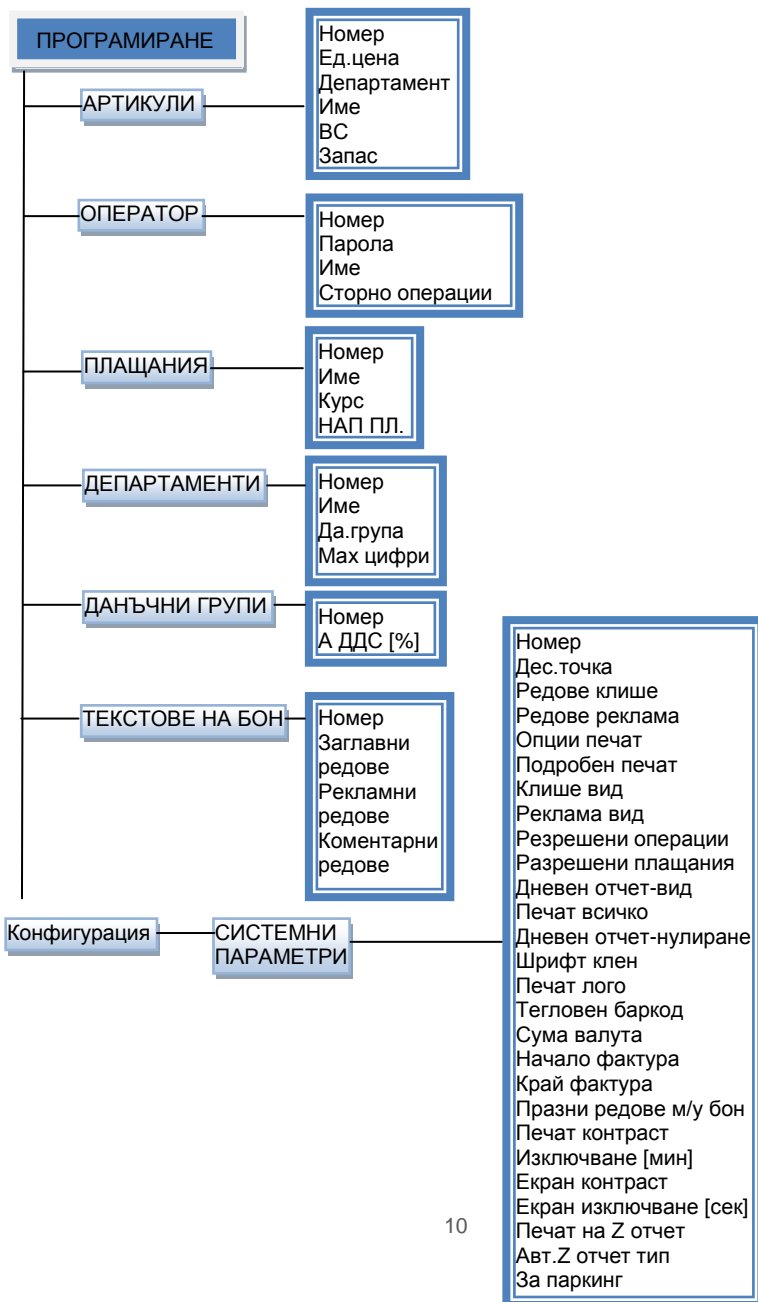
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	 
2	 
3	 
4	 
5	 
6	 
7	 
8	 
9	 
10	  
11	  
12	  
13	  
14	  
15	  
16	  
17	  
18	  
19	    
20	    

Таблица 3

## РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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

[OM]

Програмиране  
 -----

9"

9"

9"

9"

CLK

[C]

Прогр.



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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет с нулиране
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет с нулиране
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет с нулиране
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет с нулиране
6	Клише вид	[1,2,3,4,5, 6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет с нулиране
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забрани плащане в брой	Дневен отчет с нулиране

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

Таблица 4



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



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

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

**Какво трябва да направите:**

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

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

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

ДН.ОТЧЕТ

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

Грешка91

Проверете в таблица 5 какво означава:

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

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

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

По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

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

За целта следвайте инструкциите:

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



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

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

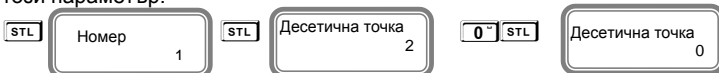


**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.**

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

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

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



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

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



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

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

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



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

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



#### Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

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

[1] Празен ред след HEADER      [2] Празен ред след БУЛСТАТ  
[3] Празен ред след FOOTER      [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума  
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



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

1 – Разрешен празен ред след HEADER – **печата се**  
0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**  
1 – Разрешен празен ред след FOOTER – **печата се**  
0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

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

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

#### Системен параметър 5 служи за подробен печат.

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00
-----	------------	-----	----------------------

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00	STL	1	STL	Подробен печат 11	STL	Номер 6
-----	------------	-----	----------------------	-----	---	-----	----------------------	-----	------------



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

### Параметър 6 за вид на клише.

STL	Номер	Клише вид
	6	111111

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

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

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

**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява**



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

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

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

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

### Параметър 7 - вид на реклама.

STL	Номер	Реклама вид
	7	11

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

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

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

**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява**



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

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

STL	Номер	1	0	STL	Реклама вид	STL	Номер
	7				10		8

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

### Параметър 8 за разрешаване на операциите.

STL	Номер	Разрешаване операции
	8	11111



Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

#### Регистрация:

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

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка – не се използва [5] Корекция

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



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

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL	Номер	8	STL	Разрешаване операции	11111
1	1	0	0	1	STL
				Разрешаване операции	11001

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

#### Параметър 9 за разрешаване на плащания.

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

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

Регистрация:

[1] Плащане 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.


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

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

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

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

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

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

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;

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

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


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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

STL	Номер 11	STL	Печат всичко 00	1 <sup>раз</sup>	0 <sup>раз</sup>	STL	Печат всичко 10	STL	Номер 12
-----	-------------	-----	--------------------	------------------	------------------	-----	--------------------	-----	-------------

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

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

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

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

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

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

STL	Номер 12	STL	Дневен отчет - нулиране 100	1 <sup>раз</sup>	0 <sup>раз</sup>	1 <sup>раз</sup>	STL	Дневен отчет - нулиране 101	STL	Номер 13
-----	-------------	-----	--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----	--------------------------------	-----	-------------

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

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

STL	Номер 13	STL	Шрифт клен 1	0 <sup>раз</sup>	STL	Шрифт клен 0	STL	Номер 14
-----	-------------	-----	-----------------	------------------	-----	-----------------	-----	-------------

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

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

[0] Стандартен шрифт      [1] Сбит шрифт



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

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

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

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

STL	Номер 14	STL	Печат лого 000	1 <sup>red</sup>	4 <sup>red</sup>	4 <sup>red</sup>	STL	Печат лого 144	STL
-----	-------------	-----	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----	-------------------	-----

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

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

*Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого*

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

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

**Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.**

STL	Номер 5	STL	Тегловен баркод 3476	STL	Номер 16
-----	------------	-----	-------------------------	-----	-------------

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

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



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

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

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

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

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

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

**Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.**

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

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

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

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

### Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.

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

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

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

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



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

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

**С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.**

STL	Номер 22	STL	Екран контраст 6	STL	Номер 23
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------

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

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

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

STL	Номер 23	STL	Екран изключване [се 30	STL	Номер 24
-----	-------------	-----	----------------------------	-----	-------------

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

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

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

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

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

STL	Номер 24	STL	Печат на Z отчет 0000	STL	Номер 25
-----	-------------	-----	--------------------------	-----	-------------

Стойност по подразбиране е 0000.

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

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

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

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

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

STL	Номер 25	STL	25 Авт.Z отчет тип 00	STL	Номер 26
-----	-------------	-----	--------------------------	-----	-------------

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

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

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

При стойност 10.

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

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

При стойност 01.

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

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.  
Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

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

<b>[STL]</b>	Номер 26	<b>[STL]</b>	26 За паркинг 1	<b>[STL]</b>	Номер 1
--------------	-------------	--------------	--------------------	--------------	------------

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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете 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 **[O 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 **[± %]**

Номер:	1
--------	---

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

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

### Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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

<b>[± %]</b>	Номер:	1	<b>[STL]</b>	Текст:	ФИРМА
--------------	--------	---	--------------	--------	-------

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

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

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



ПРИМЕР!

**Програмиране на име на фирма**

**Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY** – за главни букви кирилица

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

QTY	Текст: АБВ		Текст: АБВ		Текст: АБВ
	Б		БИ		

	Текст: АБВ		Текст: АБВ
БИО		БИОП	

	Текст: АБВ		Текст: АБВ	STL
БИОПР		БИОПРО		

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
--	----------	-----	--------------	-----	----------	-----	---------------	-----

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: 7	и	Номер: 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 **OM**

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕСТОЙ И ТАРИФА 4

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

<b>OM</b>	Програмиране	Прогр.	<b>ALT</b> <b>STL</b>	Номер 123
	-----			1

<b>STL</b>	Единична цена 123	<b>STL</b>	ПРЕСТОЙ 123	<b>STL</b>	Департамент 123
	10.00		30		1



STL

Име: 

АБВ

Престой 30 мин.

STL

Номер 

123

2

STL

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



### ВНИМАНИЕ!

Можете да въведете до 8 престоя и техните тарифи.

## ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

Номер 

1

STL

Парола

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

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

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

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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

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

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

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



[За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.24!](#)

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

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

STL

Рекламация 

123

0

STL

Оп. грешка 

123

0

STL

СТОРНО други 

123

0

STL

Номер 

123

2

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

[0] Забранен [1] Разрешен

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

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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

QTY	Номер 1	STL	A ДДС [%] 0.00	A ДДС [%]: 0.00	B ДДС [%]: 0.00	B ДДС [%]: 0.00
-----	------------	-----	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

QTY	A ДДС [%] 20.00	VD	B ДДС [%] ***	STL
-----	--------------------	----	------------------	-----



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

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

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

За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **Q 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 **D+** За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **D±**. Например **4<sup>th</sup> D±** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

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

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

Q M	Програмиране -----	9 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> CLK	Прогр.
-----	-----------------------	---	--------

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

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

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

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

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

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



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

STL	Данъчна група:
	2

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

STL	MAX цифри:
	9

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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

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

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

OM	Програмиране	9 <sup>nt</sup>	9 <sup>nt</sup>	9 <sup>nt</sup>	9 <sup>nt</sup>	CLK	Прогр.
	-----						

Натиснете **[PLU]**

PLU	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 желания от Вас артикул и потвърдете с **[STL]**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **[PLU]**

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

1 0 0 0 Единична цена 10.00 STL

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

STL Департамент 0

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

1 Департамент 1

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

STL Име:

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

Въведете име на артикула.

**Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY – за главни букви кирилица**

1 1 4 4 4 4 3 3 3 8 8

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

QTY Текст: АБВ 1 1 Текст: АБВ 4 4 4 Текст: АБВ 8 8

ХЛ

3 3 3 Текст: АБВ 8 8 Текст: АБВ

ХЛЯ

ХЛЯБ

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

STL ВС: 0

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

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

STL Запас: 999999.999

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

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

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



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

За излизане от програмиране на артикули натиснете **OM**.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ 6


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

Конфигурация → Номер Име Курс НАП ПЛ

Натиснете  

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 съвърха на НАП.

## Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

Въведете име на плащане, потвърдете.

**Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY** – за главни букви кирилица

Въведете курс от клавиатурата.

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 .



## РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

### Въвеждане в експлоатация

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



С помощта на , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.



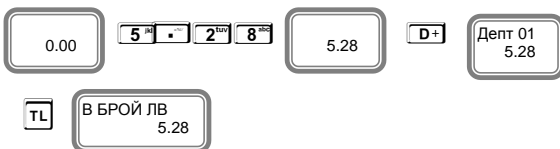
Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. 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 клавиши  или  съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" .... "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

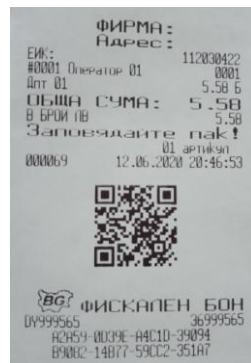
**Пример:**Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 01 департамент



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



Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. **МЕЖДИННА СУМА**. Натиснете клавиш  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.



**Пример:**Продажба по свободна цена 2.8 лв. към 05 департамент

0.00 [2<sup>000</sup>] [.] [8<sup>000</sup>] [2.8] [ALT] [D+] [Депт N#] [5<sup>00</sup>] [Депт N# 5]

[STL] [Депт 05 2.8] [TL] [В БРОЙ ЛВ 2.80]

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

## ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

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

### Продажба на предварително програмиран артикул

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

0.00 [1<sup>000</sup>] [PLU] [APT 01 10.00] [2<sup>000</sup>] [PLU] [APT 02 20.00]

[STL] [МЕЖД.СУМА 30.00] [TL] [В БРОЙ ЛВ 30.00]

### Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

[4<sup>00</sup>] [0<sup>00</sup>] [3<sup>00</sup>] [0<sup>00</sup>] [6<sup>00</sup>] [5<sup>00</sup>] [5<sup>00</sup>] [1<sup>00</sup>] [PLU] [TL]

[40306551.00] [PLU] [APT 01 10.00] [TL] [В БРОЙ ЛВ 10.00]

ФИРМА :  
Адрес :  
БИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
Дат 05 2.80 6  
ОБЩА СУМА: 2.80  
В БРОЙ ЛВ 2.80  
Заповядайте пак!  
01 артикул  
000070 12.06.2020 20:47:40



BG ФИСКАЛЕН БОН  
04999565 36999565  
051 0E-B0F79-46C5B-A0509  
E60C9-HF586-9C07C-0A527

ФИРМА :  
Адрес :  
БИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
APT 01 10.00 6  
APT 02 20.00 6  
МЕЖД. СУМА: 30.00  
ОБЩА СУМА: 30.00  
В БРОЙ ЛВ 30.00  
Заповядайте пак!  
02 артикула  
000071 12.06.2020 20:48:03



BG ФИСКАЛЕН БОН  
04999565 36999565  
66B7B-A0FE4-23A50-0F27E  
71980-5604B-A4945-047C6

ФИРМА :  
Адрес :  
БИК: 112030422  
#0001 Оператор 01 0001  
APT 01 10.00 6  
ОБЩА СУМА: 10.00  
В БРОЙ ЛВ 10.00  
Заповядайте пак!  
01 артикул  
000072 12.06.2020 20:48:20



BG ФИСКАЛЕН БОН  
04999565 36999565  
HF50A-20AF1-1FE10-B727A  
3C19C-7ED0B-F217E-37358



## Свободна продажба по артикул

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

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

2 <sup>nd</sup>	*	5 <sup>th</sup>	9 <sup>th</sup>	CLK	цена:	1 <sup>st</sup>	0 <sup>th</sup>	1 <sup>st</sup>	PLU	APT 101
					2.59					2.59
TL	В БРОЙ ЛВ									
2.59										

ФИРМА :		112030422
Адрес :		0001
ЕНК:	#0001	Оператор 01
АПТ 01		2.59 Б
ОБЩА СУМА:		2.59
В БРОЙ ЛВ		2.59
Заповядайте пак !		
000073		01 артикул
		12.06.2020 20:48:41



BG	ФИСКАЛЕН БОН
09999565	36999565
F174C-794F3-6C4BF-0A9C0	
94C00-0C9C5-0BC5A-01C5B	

## ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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

1 <sup>st</sup>	PLU	PLU	TL	APT 01	APT 01	В БРОЙ ЛВ
0.00				10.00	10.00	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 :		112030422
Адрес :		0001
ЕНК:	#0001	Оператор 01
АПТ 01		10.00 Б
АПТ 01		10.00 Б
ОБЩА СУМА:		20.00
В БРОЙ ЛВ		20.00
Заповядайте пак !		
000074		02 артикула
		12.06.2020 20:48:50



BG	ФИСКАЛЕН БОН
09999565	36999565
9E209-AF031-52A26-B0E06	
C0A11-AC612-9E666-17064	

## ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.

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

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

2 <sup>nd</sup>	*	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	QTY	2 <sup>nd</sup>	PLU	TL	Колич.
0.00									2.123
2 <sup>nd</sup>	*	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	QTY				
2 <sup>nd</sup>	PLU	APT 02	TL	В БРОЙ ЛВ					
			42.46	42.46					

ФИРМА :		112030422
Адрес :		0001
ЕНК:	#0001	Оператор 01
АПТ 02		2.123 x 20.00 =
ОБЩА СУМА:		42.46 Б
В БРОЙ ЛВ		42.46
Заповядайте пак !		
000075		01 артикул
		12.06.2020 20:49:09



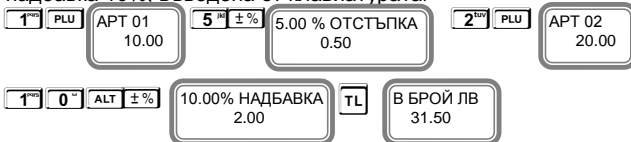
BG	ФИСКАЛЕН БОН
09999565	36999565
4150B-06FB9-6069B-AFB0F	
3E665-C4E5C-CECC3-8CCB5	

## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

$\boxed{\text{ALT}} \boxed{\pm\%}$

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



## 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%.



**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/ 8

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



## 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%.



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

## НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/ 8

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

1 <sup>ST</sup> PLU	APT 01 10.00	2 <sup>ND</sup> PLU	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 <sup>TH</sup> ALT	± %	5.00% НАДБАВКА 1.50	STL	МЕЖД.СУМА 31.50	
2 <sup>ND</sup> ALT	± %	2.00% НАДБАВКА 0.63	TL	В БРОЙ ЛВ 32.13	

ФИРМА:		112030422
Адрес:		0001
ЕИК:	Operator 01	10.00 6
#0001	APT 01	20.00 6
APT 02		30.00
МЕЖД. СУМА:		1.50
5.00% НАДБАВКА		1.50
сума+B		31.50
МЕЖД. СУМА:		0.63
2.00% НАДБАВКА		0.63
сума+B		32.13
ОБЩА СУМА:		32.13
В БРОЙ ЛВ		Заповядайте пак !
000000	02 артикула	
	12.06.2020 20:59:57	



BG ФИСКАЛЕН БОН  
09999565 36999565  
CEDE2: 68500-6891A-29474  
60164-56E0F-C393E-3AE14

## КОРЕКЦИЯ

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

### Корекция на последното натрупване


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

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

1 <sup>ST</sup> PLU	APT 01 10.00	2 <sup>ND</sup> PLU	APT 02 20.00	VD	APT 02 20.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
---------------------	-----------------	---------------------	-----------------	----	-----------------	----	--------------------

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

ФИРМА:		112030422
Адрес:		0001
ЕИК:	Operator 01	10.00 6
#0001	APT 01	20.00 6
APT 02		30.00
***	КОРЕКЦИЯ	***
APT 02		20.00 6
ОБЩА СУМА:		10.00
В БРОЙ ЛВ		10.00
Заповядайте пак !		
000001	01 артикул	
	12.06.2020 21:00:25	




BG ФИСКАЛЕН БОН  
09999565 36999565  
3A320-66A04-63C94-FF5ED  
20065-10592-BF356-FA986

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

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

**[1<sup>st</sup>] [PLU]** **APT 01** 10.00    **[2<sup>nd</sup>] [PLU]** **APT 02** 20.00    **[ALT] [VD]** **-** 0.00  
**[1<sup>st</sup>] [PLU]** **APT 01** 10.00    **[TL]** **В БРОЙ ЛВ** 20.00

ФИРМА :  
 Адрес :  
 ЕИК : 112030422  
 #0001 Оператор 01 0001  
 АРТ 01 10.00 Б  
 АРТ 02 20.00 Б  
 \*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
 АРТ 01 10.00 Б  
 ОБЩА СУМА : 20.00  
 В БРОЙ ЛВ 20.00  
 Запоевдайте пак !  
 000002 01 артикул  
 12.06.2020 21:00:42



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 04999565 36999565  
 BF68-EEB65-07C5C-17CD6  
 27B3F-3F355-2B513-4F7C4


## АНУЛИРАНЕ НА БОН

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

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


**[1<sup>st</sup>] [PLU]** **APT 01** 10.00    **[2<sup>nd</sup>] [PLU]** **APT 02** 20.00    **[9<sup>th</sup>] [9<sup>th</sup>] [VD]** **В БРОЙ ЛВ** 0.00

ФИРМА :  
 Адрес :  
 ЕИК : 112030422  
 #0001 Оператор 01 0001  
 АРТ 01 10.00 Б  
 АРТ 02 20.00 Б  
 АНУЛИРАН БОН  
 ОБЩА СУМА : 0.00  
 В БРОЙ ЛВ 0.00  
 Запоевдайте пак !  
 000003 12.06.2020 21:00:47



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 04999565 36999565  
 A0733-06810-E634F-7C250  
 01870-4061A-C6171-2087A

ФИРМА :  
 Адрес :  
 ЕИК : 112030422  
 #0001 Оператор 01 0001  
 АРТ 01 10.00 Б  
 АРТ 02 20.00 Б  
 \*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
 АРТ 02 20.00 Б  
 \*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
 АРТ 01 10.00 Б  
 ОБЩА СУМА : 0.00  
 В БРОЙ ЛВ 0.00  
 Запоевдайте пак !  
 000004 12.06.2020 21:01:03



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 04999565 36999565  
 05305-F2CF0-50653-C6189  
 A4E09-20730-58005-710C1

## Пълно анулиране на касовата бележка.

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

**[1<sup>st</sup>] [PLU]** **APT 01** 10.00    **[2<sup>nd</sup>] [PLU]** **APT 02** 20.00    **[VD]** **APT 02** 20.00  
**[VD]** **APT 01** 10.00    **[TL]** **В БРОЙ ЛВ** 0.00



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

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

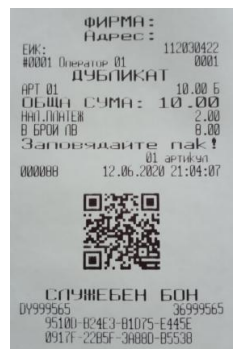
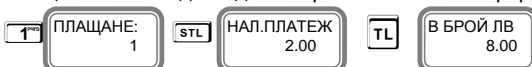
**Пример:**



**Пример:**



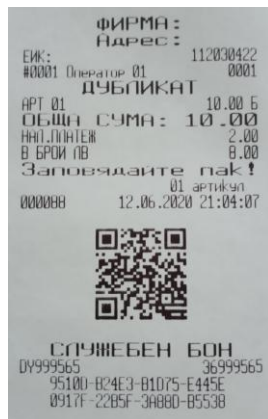
Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



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

## ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

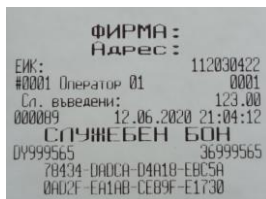
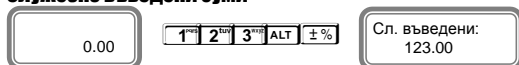
В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка.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



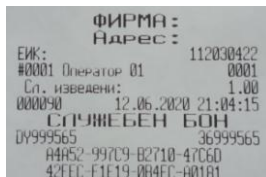
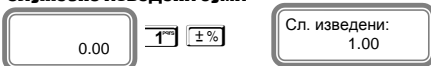
## СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

### Служебно въведени суми



### Служебно изведени суми

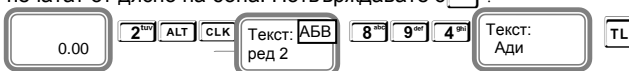


## ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

CLK

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



1 <sup>st</sup> PLU	APT 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
---------------------	-----------------	----	--------------------

## РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите

9 <sup>th</sup>	9 <sup>th</sup>	9 <sup>th</sup>	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 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> STL	Ф-ра 0000000002
1 <sup>st</sup> 0 D+	Депт 01 10.00	TL
Продавач:		

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

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

1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	6 <sup>th</sup>	7 <sup>th</sup>	8 <sup>th</sup>	9 <sup>th</sup>	0
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

Идент. N #:

1234567890

TL
----

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

0.00	9 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> 9 <sup>th</sup> STL	Ф-ра 0000000002
1 <sup>st</sup> PLU	APT 01 10.00	TL
Продавач:	въведи името на продавач Виж пример от стр. 24	
<b>TL</b> Идент. N #:	въведи номер	
<b>TL</b> ЗДС. N #:	въведи номер	
<b>TL</b> Получател:	въведи името на получател - Виж пример от стр. 24	
<b>TL</b> Купувач:	въведи името на купувач - Виж пример от стр. 24	
<b>TL</b> Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 24	

ФИРМА:		112030422
НАРЕС:		0001
ЕИК:	00001	Оператор: 01
ОРИГИНАЛ		0001
Фактура №	0000000001	
ПРТ 01	Ед. цена:	10.00
	количество:	1.000
сума:	10.00	
ОБЩА СУМА:	10.00	
ВРЪЩО	10.00	
ДДС *6	1.67	
Б-20.00%	8.33	
НЕТО СГ-СТ	8.33	
В БРОЙ ЛВ	10.00	
ПРОДАВАН:		
ПОЛУЧАТЕЛ: Ана		
КУПУВАЧ: Ана		
АДРЕС: София		
Ул. Патриотска 17		
ИДЕНТ. № 1234567890		
ЗДС № 161234567890		
Застраховател: nak		
01 артикул		
000093	12.06.2020	21:05:26
BG ФИСКАЛЕН БОН		
04999565	36999565	
04056-1404-00049-30054		
04049-6322E-62006-60E16		

ФИРМА:		112030422
НАРЕС:		0001
ЕИК:	00001	Оператор: 01
ОРИГИНАЛ		0001
Фактура №	0000000002	
ПРТ 01	Ед. цена:	10.00
	количество:	1.000
сума:	10.00	
ОБЩА СУМА:	10.00	
ВРЪЩО	10.00	
ДДС *6	1.67	
Б-20.00%	8.33	
НЕТО СГ-СТ	8.33	
В БРОЙ ЛВ	10.00	
ПРОДАВАН:		
ПОЛУЧАТЕЛ: Ана		
КУПУВАЧ: Ана		
АДРЕС: София		
ИДЕНТ. № 1234567890		
ЗДС №		
Застраховател: nak		
01 артикул		
000093	12.06.2020	21:06:04
BG ФИСКАЛЕН БОН		
04999565	36999565	
04056-1404-00049-30054		
20718-1404-0340E-89293		





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

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

### Касова бележка по вече издадена фактура.

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

Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00	2 <sup>mm</sup> . 3 <sup>mm</sup> 5 <sup>mm</sup> D+	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

В БРОЙ ЛВ 2.35
-------------------



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

0.00

1<sup>rst</sup> 9<sup>th</sup> 1<sup>st</sup> ALT VD

Ф-ра 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1

1<sup>rst</sup>

Ф-ра 1

Натиснете TL

Документ 123

Въведете номер на избрания от Вас документ,  
92

Документ 123  
92

Натиснете TL

12-06-2020 21:05:26

Въведете дата и час. Натиснете TL

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999565 и потвърдете с TL

ФП: 123  
36999565

Натиснете TL

СТОРНО  
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 10,00лв, натиснете 1<sup>rst</sup> PLU

ART 01

10.00

Натиснете TL

Продавач:

въведи името на продавач

Виж пример от стр. 24

TL

Идент. N #:

въведи номер

TL

ЗДС. N #:

въведи номер

TL

Получател:

въведи името на получател - Виж пример от стр. 24

TL

Купувач:

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 24

TL

Адрес:

въведи адрес-Виж пример от стр. 24

ФИРМА:  
Адрес:

ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор: 01 0001

СТОРНО  
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000003/12.06.2020

Получаваме за издаване

КЪМ ФАКТУРА № 0000000001/12.06.2020 21:05:26

ФП: 36999565

ART 01

Ед. цена: 10.00  
количество: 1.000  
сума: 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00

ВДС +Б 1.67  
Б=30.00%

НЕТО СЪСТ 8.33

В БРОИ ЛВ 10.00

ПРОДНАЧА: \* \* \* \* \*

ПОЛУЧАТЕЛ: Ана

КУПУВАЧ: Ана

АДРЕС: София

ул. Патриарх 77

ИДЕНТ. № 1234567890

ЗДС № BG1234567890

\* \* \* \* \*

Заповядайте пак!

01 артикул

000095 12.06.2020 21:13:23



BG7 ФИСКАЛЕН БОН

09999565 36999565

AC100-05704-ANICE-4EC9C

22442-C3040-6C231-290E2

## 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 извършва 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 извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

## СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00	<b>9</b> <b>1</b> <b>ALT</b> <b>VD</b>	Документ
------	--	----------

Въведете номер на документ, напр. 80

<b>8</b> <b>0</b>	Документ	<b>STL</b>	12-06-2020 20:59:28
	80		

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

**TL** **ФП:** Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на


която ще правите сторно.

Например:36999565 и потвърдете с **STL**

<b>3</b> <b>6</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>5</b> <b>6</b>	ФП:	<b>STL</b>	СТОРНО
	36999565		0.00

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

Депт 01	<b>TL</b>	В БРОЙ ЛВ	10,00
10,00			

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕНК:	112030422
#0001 Оператор 01	0001
СТОРНО	
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
ДОКУМЕНТ:0000000	12.06.2020 20:59:28
ФП:36999565	10.00 Б
Алт: 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00	
В БРОЙ ЛВ 10.00	
Заповядайте пак !	
01 артикул	
000046	12.06.2020 21:15:47
	
BG ФИСКАЛЕН БОН	
07999565	36999565
29A78-3B2A7-E1FD1-24E7D	
5372D-ABBA9-34EE7-CA019	

## СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите

**9<sup>оп</sup>** **2<sup>оп</sup>** **ALT** **VD**

. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

**9<sup>оп</sup>** **2<sup>оп</sup>** **ALT** **VD** Документ

0.00

Въведете номер на документ, напр. 70

**7<sup>оп</sup>** **0<sup>оп</sup>**

Документ

70

**STL**

12-06-2020 20:47:40

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

**TL**

ФП:

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

Например:36999565 и потвърдете с **STL**

**3<sup>оп</sup>** **6<sup>оп</sup>** **9<sup>оп</sup>** **9<sup>оп</sup>** **9<sup>оп</sup>** **5<sup>оп</sup>** **5<sup>оп</sup>** **6<sup>оп</sup>**

ФП:  
36999565

**STL**

СТОРНО

0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 2.80 лв и натиснете **ALT** **D+**

**5<sup>оп</sup>**

Депт N#

5

**STL**

Депт 05  
2.80

**TL**

В БРОЙ ЛВ  
2,80

## СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат

клавишите **9<sup>оп</sup>** **3<sup>оп</sup>** **ALT** **VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

**9<sup>оп</sup>** **3<sup>оп</sup>** **ALT** **VD**

0.00

Документ:

Въведете номер на документ, напр. 71

**7<sup>оп</sup>** **1<sup>оп</sup>**

Документ  
71

**STL**

12-06-2020 20:48:03

**TL**

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

**TL**

ФП:

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

Например:36999565и потвърдете с **STL**

**3<sup>оп</sup>** **6<sup>оп</sup>** **9<sup>оп</sup>** **9<sup>оп</sup>** **9<sup>оп</sup>** **5<sup>оп</sup>** **5<sup>оп</sup>** **6<sup>оп</sup>**

ФП:  
36999565

**STL**

СТОРНО  
0.00

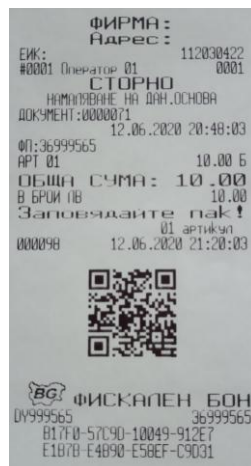
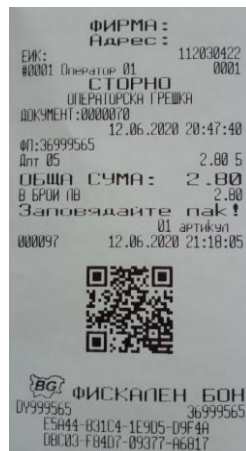
Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **1<sup>оп</sup>** **PLU**

**1<sup>оп</sup>** **PLU**

АПТ 01  
10,00

**TL**

В БРОЙ ЛВ  
10,00



## СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН 1 0

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




### ВНИМАНИЕ!

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

### Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН





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

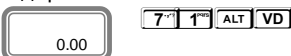
### Сторно по произволно избран фискален документ.

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

#### Пример:



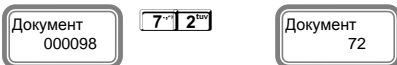
За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите   след това натискате и задържате клавиш  и натискате .




На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

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

Например за документ с номер 72 натиснете от клавиатурата клавиш



Натиснете  за да потвърдите.



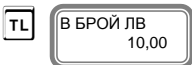
На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Например за сума от 10.00 лв натиснете клавишите:



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



За да платите в брой натиснете **TL**



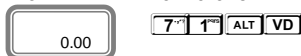
### Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **OM**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете паролата 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.

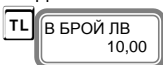


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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 **OM**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете паролата 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 74 натиснете от клавиатурата клавиш

Документ  
000099

7 4

Документ  
74

Натиснете **STL** за да потвърдите.

STL

СТОРНО  
0.00

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.

STL

СТОРНО  
0.00

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

1 PLU

APT 01  
10.00

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

За да платите в брой натиснете **TL**

TL

В БРОЙ ЛВ  
10.00

### Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

**Пример:**

CM

РЕГИСТРАЦИЯ  
-----

1 CLK

0.00

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**

7 2 ALT VD

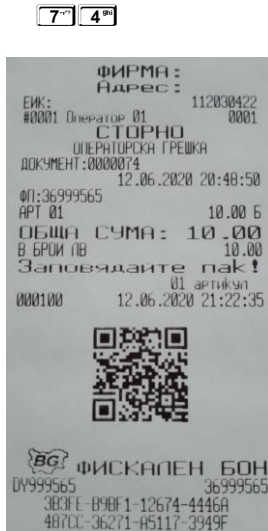
0.00

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.

STL

СТОРНО  
0.00

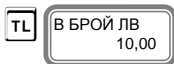


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете TL



### Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

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

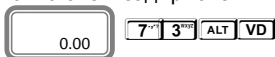
### Сторно по произволно избран фискален документ.

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

Пример:



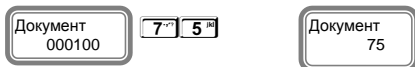
За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите 7 3 след това натискате и задържате ALT и натискате VD



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 75 натиснете от клавиатурата клавиш 7 5



Натиснете STL за да потвърдите.



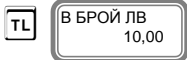
На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:





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

За да платите в брой натиснете **TL**



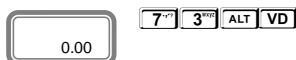
### Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

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

**Пример:**



За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7<sup>th</sup>** **3<sup>rd</sup>** 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.

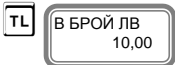


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:



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

За да платите в брой натиснете **TL**



## РАБОТА НА ФУ ЗА ПАРКИНГ

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



## РЕЖИМ ОТЧЕТИ

### Режим "контролно четене" ("Четене")

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

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

За да влезете в този режим, въведете парола

**[8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup>]** и потвърдете с **[CLK]**.

**[8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> CLK]** или **[9<sup>acc</sup> 9<sup>acc</sup> 9<sup>acc</sup> 9<sup>acc</sup> CLK]** - парола по подразбиране

Четене

-----

**[8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> 8<sup>acc</sup> CLK]**

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<sup>acc</sup> CLK]** / или за всички - **[CLK]**. При отчет по артикули, можете да пуснете за всички - **[PLU]** и по наличности - **[STL]**, **[VD]** - периодичен отчет

••

ФИРМА:	
ДДС:	11203022
40001 Платено: 20	0000
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	26
НАЛИЧНОСТИ	6
ОТСТЪПИ	10.22
КОРЕКЦИИ	4.67
СТОПНО ПРИВАВЕ/РЕКОМАНДАЦИЯ	95.00
СТОПНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ	30.00
СТОПНО НАПРАВЯВАНЕ НА ДИНА ОСНОВА	12.00
В БРОЙ	20.00
НАП. ПОЛТЕЖ	415.86
	2.00
Сл. въвеждени:	1
Сл. извеждени:	123.00
ОБЩО НАЛИЧНО ПЗ:	1.00
	487.86
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ДДС *A /% =	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СГ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС *B /% =	20.00
ОБОРОТ:	422.86
НЕТО СГ-СТ	352.39
НАЧИСЛЕН ДДС:	70.46
ДДС *B /% =	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СГ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС *I /% =	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СГ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	422.86
СТОПНО ОБОРОТ, ДДС	
ДДС *A /% =	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СГ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС *B /% =	20.00
ОБОРОТ:	62.60
НЕТО СГ-СТ	52.33
НАЧИСЛЕН ДДС:	10.47
ДДС *B /% =	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СГ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС *I /% =	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СГ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ СТОПНО ОБОРОТ	62.60
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 0000104	
КЛЕН N: 001	
0000105 12.06.2020 21:31:24	
СПИЧЕН БОН	
09999565 36999565	
F4695-WF039-06520-CT009	
E4181-92020-96555-58840	

## Режим "четене с нулиране" ( " Нулиране " )

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






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











- парола по подразбиране

Нулиране  
-----



Нулиране

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/  / или за всички  . При отчет по артикули, можете да пуснете за всички  и по наличности  ,  - периодичен отчет.

Отчет за всички оператори -  Отчет за всички артикули - 

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по оператори 2 ***
Оператор 01
БРОИ КЛИЕНТИ 35
СТОРНО СМЕТКИ 7
Продажи: 32
417.20
НАДБАВКИ 6
10.25
ОТСТЪПКИ 5
4.67
СТОРНО ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 3
30.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 2
12.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА 2
20.00
КОРЕКЦИИ 7
95.00
В БРОИ 415.06
НАПЛАТЕН 2.00
Сл. въведени: 1
123.00
Сл. изведени: 1
1.00
000106 12.06.2020 21:31:39
СПУЖЕБЕН БОН
04999565 36999565
425E9-90045-0000C-93296
F8777-42E3D-74B11-77E9C

```

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по артикули 2 ***
Honer: 0001
ART 01*Б 10.00
k-во: 11.000
СУМА: 110.12
Honer: 0002
ART 02*Б 20.00
k-во: 10.123
СУМА: 206.76
Honer: 0003
ART 03*Б 30.00
k-во: 1.000
СУМА: 31.16
Honer: 0101
ART 101*Б 101.00
k-во: 1.000
СУМА: 2.59
000107 12.06.2020 21:32:06
СПУЖЕБЕН БОН
04999565 36999565
6504C-60429-970A3-75008
0F946-9E00B-4E055-F6C07

```

Периодичен отчет - ☐VD

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Периодичен Отчет 2 ***
от: 12.06.2020 20:46:53
до: 12.06.2020 21:30:30
Депт N# 01
Дпт 01
к-во: 3.000
СУМА: 122.14 Б
Депт N# 02
Дпт 02
к-во: 0.000
СУМА: 206.76 Б
Депт N# 03
Дпт 03
к-во: 0.000
СУМА: 31.16 Б
000109 12.06.2020 21:32:13
СЛУЖЕБЕН БОН
DY999565 36999565
2E406-AE6B0-50212-E7508
95F81-0897F-4B2F6-C31A4

```

Отчет по департаменти - ☐D+

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** Отчет по департаменти X ***
Депт N# 01
Дпт 01
к-во: 3.000
СУМА: 122.14 Б
Депт N# 02
Дпт 02
к-во: 0.000
СУМА: 206.76 Б
Депт N# 03
Дпт 03
к-во: 0.000
СУМА: 31.16 Б
000108 12.06.2020 21:32:10
СЛУЖЕБЕН БОН
DY999565 36999565
7C360-082FC-38CA7-8CB9B
014F2-B1A04-9BFAA-0FA31

```

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалнта памет натиснете ☐TL

На дисплея ще се покаже:

```

ПЕЧАТ?
<STL>=Да <C>=Не

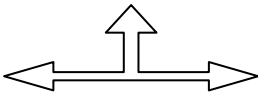
```



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

При натискане на **STL**

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
БРОИ КЛИЕНТИ	26
НАЧЕЛНИ	6
ОТСТЪПИ	10.25
КОРЕКЦИИ	5
КОРЕКЦИИ	4.67
СТОРНО ПРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	95.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
СТОРНО НАМЪЛВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	30.00
	2
	20.00
В БРОИ	415.86
НАЧ.ПЛАТЕЖ	2.00
Сл. въведени:	1
Сл. изведени:	123.00
ОБЩ НАЛИЧНА ПВ.:	1.00
	487.86
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ДДС +А %=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Б %=	20.00
ОБОРОТ:	422.86
НЕТО СТ-СТ	352.38
НАЧИСЛЕН ДДС:	70.48
ДДС +В %=	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Г %=	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	422.86
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ДДС +А %=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Б %=	20.00
ОБОРОТ:	62.80
НЕТО СТ-СТ	52.33
НАЧИСЛЕН ДДС:	10.47
ДДС +В %=	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Г %=	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	62.80
СУМА ОБОРОТ ПРОДАЖБИ	1889.51
СУМА НЕТО СТ-СТ	1574.58
СУМА ДДС ПРОДАЖБИ	314.93
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	62.80
СУМА СТОРНО ДДС	10.47
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000109	
КЛЕН N:001	
Сервиз: 121081166 до 28.11.2020	
N БЛОК ФИСК., ПАМЕТ	0022
НУЛИРАНЕ	2:0022
000110	12.06.2020 21:32:35
BG ФИСКАЛЕН БОН	
DY999565	36999565
СВОБОДНА КЛЕН:	45996366
A5000-SF000-69009-16500	
B0CF0-B0CBF-F690C-A1B68	



ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!	
000111	12.06.2020 21:32:39
СПУЖЕБЕН БОН	
DY999565	36999565
594BC-F04CF-B0FDD-C8764	
01095-58020-76108-89443	

При натискане на **C**



ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор 20	0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!	
Сервиз: 121081166 до 28.11.2020	
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 0023	
Свободна ФП	1177
Свободна КЛЕН:	45996244
000113	12.06.2020 21:32:42
СПУЖЕБЕН БОН	
DY999565	36999565
60634-19C5E-90A6D-F9EDF	
50DF7-18C6B-17B96-E873F	

**ВНИМАНИЕ!**

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

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

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

Ако системен параметър 24 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;

- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:

- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

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



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

1<sup>st</sup> ALT STL

ОТ ДАТА

ДО ДАТА

Въведете начална дата - 1 2 0 6 2 0 оту

Въведете крайна дата - 1 2 0 6 2 0 VD

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

ФИРМА:	112030422
Адрес:	0001
ЕИК:	112030422
#0001	Оператор 01
Периодичен отчет	Отчет
ДЕПАРТАМЕНТИ	ДЕПАРТАМЕНТИ
ОТ ДАТА 12.06.2020	ДО ДАТА 12.06.2020
***	ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***
Депт №	01
Депт 01	
К-во:	0.000
Сума:	201.65 B
Депт №	02
Депт 02	
К-во:	0.000
Сума:	345.46 B
Депт №	03
Депт 03	
К-во:	0.000
Сума:	32.14 B
000025	12.06.2020 19:49:48
000025	СЪБМЕН БОИ
000025	3699575
ЕЗAF2-96002-00000-45520	
DEB0F-67C6C-230CC-4C264	

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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

2<sup>nd</sup> ALT STL

ОТ ДАТА

ДО ДАТА

Въведете начална дата - 1 2 0 6 2 0 оту

Въведете крайна дата - 1 2 0 6 2 0 VD

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

ФИРМА:	112030422
Адрес:	0001
ЕИК:	112030422
#0001	Оператор 01
Периодичен отчет	Отчет
Артикули	Артикули
ОТ ДАТА 12.06.2020	ДО ДАТА 12.06.2020
***	ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***
Отчет по артикули	0001
ART 0146	10.00
К-во:	1.000
Сума:	205.02
ART 0246	0002
К-во:	17.123
Сума:	345.46
ART 0346	0003
К-во:	30.000
Сума:	32.14
000025	12.06.2020 19:49:48
000025	СЪБМЕН БОИ
000025	3699575
ЕЗAF2-96002-00000-45520	
DEB0F-67C6C-230CC-4C264	



## 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 **[O M]** въвеждане на парола и потвърждаване с **[CLK]**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **[9<sup>INT</sup>][9<sup>INT</sup>][9<sup>INT</sup>][9<sup>INT</sup>CLK]** - парола по подразбиране

Фиск. памет -----	<b>[9<sup>INT</sup>][9<sup>INT</sup>][9<sup>INT</sup>][9<sup>INT</sup>CLK]</b>	Фиск. памет
----------------------	--	-------------

## ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

**[2<sup>INT</sup>STL]** **ОТ БЛОК** **[2<sup>INT</sup>2<sup>INT</sup>QTY]**

номер на начален блок

**[2<sup>INT</sup>3<sup>INT</sup>VD]** **ДО БЛОК**

номер на краен блок

## ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

**[1STL]** **ОТ ДАТА** **[0620QTY]** **ДО ДАТА**

**[1206200VD]**

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 БЛОК ДО БЛОК

1<sup>мес</sup> 2<sup>мес</sup> STL

ОТ БЛОК

2<sup>мес</sup> 2<sup>мес</sup> QTY

ДО БЛОК

2<sup>мес</sup> 3<sup>мес</sup> VD

ФИРМА:	
ЕВГ:	112030422
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН:	0020
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПОРЪК	
ОТ БЛОК:	0022
ДО БЛОК:	0023
НАЧЕТИ И РЕКОМПЕНДИРА	
ДОС 1	20.05.2020 13:40:09
ОТ БЛОК	0001
Нова ДОС ставка	20.05.2020 13:40:09
20.05.2020 13:40:09	
A =	0.00%
B =	20.00%
B =	20.00%
Г =	9.00%
D =	xx.xx%
E =	xx.xx%
H =	xx.xx%
З =	xx.xx%
Наливан КМ	001
20.05.2020 14:09:55	
БЛОК 0022	12.06.2020 21:32:35
БЛОК 0023	12.06.2020 21:32:42
СЪМА ОБОРОТ, ДОС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДОС *А	0.00
ОБОРОТ*Б	422.86
ДОС *Б	70.49
ОБОРОТ*В	0.00
ДОС *В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДОС *Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДОС *Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДОС *Е	0.00
ОБОРОТ*H	0.00
ДОС *H	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДОС *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	422.86
ОБЩ ДОС	70.49
СТОРОНО ОБОРОТ, ДОС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДОС *А	0.00
ОБОРОТ*Б	62.80
ДОС *Б	10.47
ОБОРОТ*В	0.00
ДОС *В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДОС *Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ДОС *Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДОС *Е	0.00
ОБОРОТ*H	0.00
ДОС *H	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ДОС *З	0.00
ОБЩ СТОРОНО ОБОРОТ	62.80
ОБЩ ДОС	10.47
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000112	
КЛЕН N:001->N:001	
000116	12.06.2020 21:35:07
ФИСКАЛЕН БОН	
DY999565	36999565
01250-18031-0836E-EFAE2	
C6C00-A35D0-13804-C5567	

# 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 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).

```

ФИРМА :
ЕИК :
НДС :
СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ОБЩОБРАТ
ОТ ДАТА 12-06-2020
ДО ДАТА 12-06-2020
ОБЩОБРАТ В ДЕНЕЖНИ ЕДИНИЦИ
ДАТА 28.05.2020 13:40:09
НОМЕР 1
НОВИ ШД СТАВКИ 28.05.2020 13:40:09
H = 0.00%
B = 20.00%
G = 20.00%
T = 1.00%
D = xx.xx%
E = xx.xx%
H = xx.xx%
I = xx.xx%
Начислен НДН 001
БЛОК ВД22 28.05.2020 14:39:55
БЛОК ВД23 12.06.2020 21:32:35
БЛОК ВД23 12.06.2020 21:32:42
СУМА ОБЩОБРАТ, ШД 0.00
ОБЩОБРАТ*H 0.00
ШД *H 422.86
ОБЩОБРАТ*B 70.49
ОБЩОБРАТ*G 0.00
ШД *G 0.00
ОБЩОБРАТ*T 0.00
ШД *T 0.00
ОБЩОБРАТ*D 0.00
ШД *D 0.00
ОБЩОБРАТ*E 0.00
ШД *E 0.00
ОБЩОБРАТ*H 0.00
ШД *H 0.00
ОБЩОБРАТ*I 0.00
ШД *I 0.00
ОБЩОБРАТ 422.86
ОБЩОБРАТ 70.49
ОБЩОБРАТ, ШД 0.00
ОБЩОБРАТ*H 0.00
ШД *H 0.00
ОБЩОБРАТ*B 62.80
ШД *B 10.47
ОБЩОБРАТ*G 0.00
ШД *G 0.00
ОБЩОБРАТ*T 0.00
ШД *T 0.00
ОБЩОБРАТ*D 0.00
ШД *D 0.00
ОБЩОБРАТ*E 0.00
ШД *E 0.00
ОБЩОБРАТ*H 0.00
ШД *H 0.00
ОБЩОБРАТ*I 0.00
ШД *I 0.00
ОБЩОБРАТ 62.80
ОБЩОБРАТ 10.47
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000112
КЛИЕН N:001->N:001
0000112 12.06.2020 21:36:24
ФИСКАЛЕН БОН
04999560 30999563
6270A-50E4F-B0C89-5B019
7904C-0C401-265FE-41F5E
    
```

## ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ<sup>1 2</sup>






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

На дисплея ще се изпише подразбиране

Фиск. памет  
-----

     - парола по

Фиск. памет  
-----

Фиск. памет

## ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА



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 : 112030422
ЕИК: 00001 Оператор 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ

ОТ ДАТА 12-06-2020
ДО ДАТА 12-06-2020




*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ 415.86
РЕЗЕРВ 2 2.00
000118 12.06.2020 21:38:47
СПУЖЕБЕН БОН
0Y999565 36999565
F837D-026F9-10F21-4C8EB
38C7C-FD562-7F8BA-AA5C5
    
```

## ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК



номер на начален блок

номер на краен блок

```

ФИРМА :
Адрес : 112030422
ЕИК: 00001 Оператор 20 0020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ

ОТ БЛОК 0022
ДО БЛОК 0023

*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***
В БРОИ 415.86
РЕЗЕРВ 2 2.00
000119 12.06.2020 21:39:00
СПУЖЕБЕН БОН
0Y999565 36999565
9EAB8-012EB-38827-09866
09BFC-0B544-F2040-696A7
    
```

## РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

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

**ALT** **TL** ПЕЧАТАТ КЛЕН

### Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

**TL**

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

**1<sup>st</sup>** **STL** ОТ БОН **7<sup>th</sup>** **2<sup>nd</sup>** **QTY** ДО БОН **7<sup>th</sup>** **3<sup>rd</sup>** **VD**

**Разпечатва копие на всички бонове от 72 до 73 номер**



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

**2<sup>nd</sup>** **STL** ОТ ОТЧЕТ **1<sup>st</sup>** **QTY** ДО ОТЧЕТ **2<sup>nd</sup>** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

**Разпечатва копие на всички бонове от 1-ви до 2-ри номер на Z отчет**

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

**3<sup>rd</sup>** **STL** ОТ ДАТА **1<sup>st</sup>** **2<sup>nd</sup>** **0<sup>th</sup>** **6<sup>th</sup>** **2<sup>nd</sup>** **0<sup>th</sup>** **QTY** ДО ДАТА

**1<sup>st</sup>** **2<sup>nd</sup>** **0<sup>th</sup>** **6<sup>th</sup>** **2<sup>nd</sup>** **0<sup>th</sup>** **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<sup>st</sup>** **1<sup>st</sup>** **STL** ОТ БОН **QTY** ДО БОН ПЕЧАТ КЛЕН

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

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

**1<sup>st</sup>** **2<sup>nd</sup>** **STL** ОТ ОТЧЕТ **1<sup>st</sup>** **QTY** ДО ОТЧЕТ **2<sup>nd</sup>** **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 <sup>mes</sup>	3 <sup>year</sup>	STL	ОТ ДАТА	1 <sup>mes</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	6 <sup>year</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	QTY	ДО ДАТА
1 <sup>mes</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	6 <sup>year</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	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 <sup>year</sup>	1 <sup>mes</sup>	STL	ОТ БОН	2 <sup>year</sup>	QTY	ДО БОН	3 <sup>year</sup>	VD	ПЕЧАТ КЛЕН	
-------------------	------------------	-----	--------	-------------------	-----	--------	-------------------	----	------------	--

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

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

2 <sup>year</sup>	2 <sup>year</sup>	STL	ОТ ОТЧЕТ	2 <sup>year</sup>	QTY	ДО ОТЧЕТ	2 <sup>year</sup>	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:

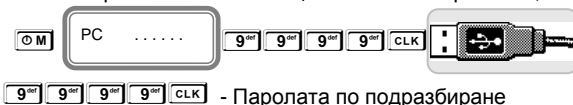
2 <sup>year</sup>	3 <sup>year</sup>	STL	ОТ ДАТА	1 <sup>mes</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	6 <sup>year</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	QTY	ДО ДАТА
1 <sup>mes</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	6 <sup>year</sup>	2 <sup>year</sup>	0 <sup>mes</sup>	VD	ПЕЧАТ КЛЕН				

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

## РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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



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:

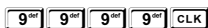


- С **[ALT] [VD]** 3 пъти – анулирате бележката
- С **[ALT] [TL]** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

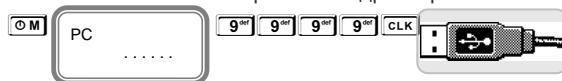
## Работа с Bluetooth

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

Натиснете **[CLK]**, за да потвърдите.



- парола по подразбиране



За да включите Bluetooth, натиснете **[STL]**



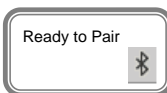
На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



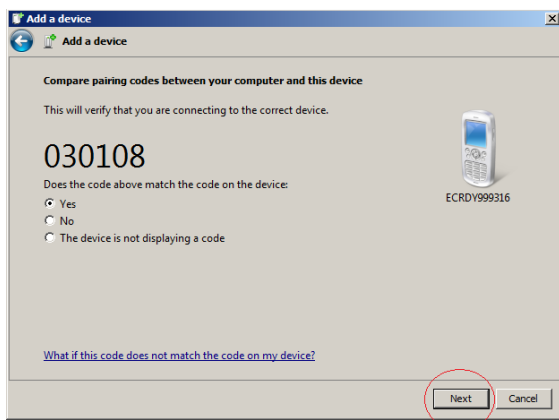
За да сдвоите двете устройства:

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

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

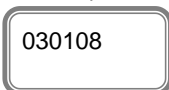


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



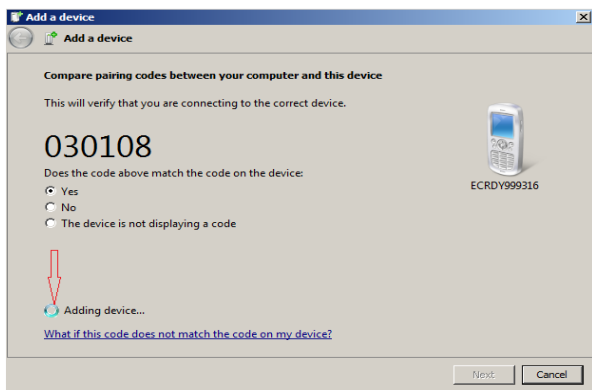
Натиснете **Next**.

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

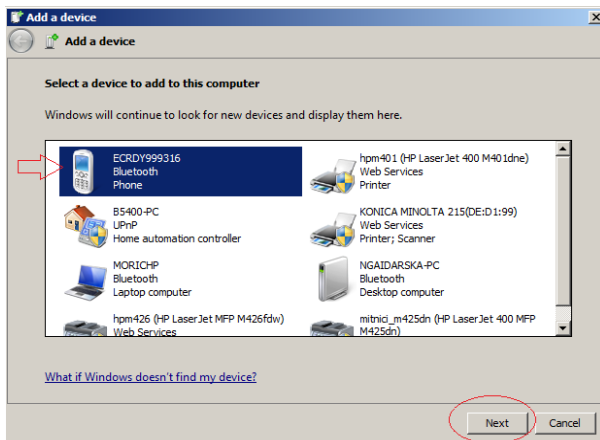


Натиснете **TL**, за да потвърдите.

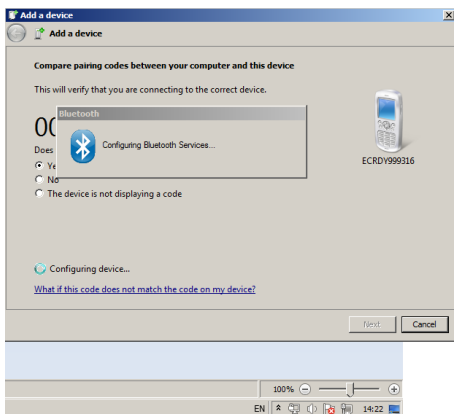




При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

## БОН ЗА ДИАГНОСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ① ③



## 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 <b>C</b> и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете <b>C</b> и приклучете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете <b>C</b> и приклучете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете <b>C</b> и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете <b>C</b> и приклучете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете <b>C</b> и приклучете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете <b>C</b> и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете <b>C</b> Видж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете <b>C</b> и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете <b>C</b> 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 <b>C</b> и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете <b>C</b> виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <b>C</b> и въведете правилен брой символи

19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="button" value="C"/> Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="button" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="button" value="C"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="button" 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="button" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте друг БК
48 1 4	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
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="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="C"/> и издайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист .
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към

			сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <input type="button" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

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

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

## ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

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