

# **ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

**ELTRADE A1 KL**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ**



**СОФИЯ**

**2019г.**

**Съдържание:**

ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....	5
ВЪЗМОЖНОСТИ.....	6
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ.....	7
1. Клавиатура .....	7
2. Индикация.....	7
3. Печатащо устройство .....	8
4. Фискална памет .....	8
5. Подготовка за работа.....	8
5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE A1 KL .....	8
5.2. Поставяне на хартиени ролки .....	9
5.3. Включване и изключване на касовия апарат.....	9
II. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ПРОГРАМИРАНЕ.....	9
1. Главно меню .....	9
1.1. Избор на режим .....	9
1.2. Достъп до режимите .....	10
2. Режим „Регистрация“ .....	10
2.1. Влизане в режим „Регистрация“ .....	10
2.2. Функции на бутоните в режим „Регистрация“ на продажби. ....	12
3. Режим „Z Отчет“ .....	14
3.1. Влизане в меню „Z Отчет“ .....	15
4. Режим „X Отчети“ .....	15
4.1. Влизане в меню „X Отчети“ .....	15
5. Режим „Периодични отчети“ .....	16
5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“ .....	16
6. Режим „Програмиране“ .....	17
6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета. ....	19
6.2. Въвеждане на символи.....	20
6.3. Описание на параметрите .....	22
6.3.1. Параметри на артикулите.....	22
6.3.2. Параметри на департаменти и доверители .....	30
6.3.3. Параметри на операторите .....	35
6.3.4. Параметри на стокова група .....	37
6.3.5. Параметри на данъчна ставка.....	37
6.3.6. Параметри на тип на плащане .....	41
6.3.7. Задаване на интервал на номер на фактурите. ....	43
6.4. Конфигурация .....	44
6.4.1. Параметри на бона. ....	44
6.4.2. Бързи бутони .....	46

6.5. Програмиране на клиенти.....	49
<b>III. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП .....</b>	<b>49</b>
<b>1. Регистрация, фискализация и дерегистрация .....</b>	<b>49</b>
<b>IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА.....</b>	<b>53</b>
<b>1.Влизане в режим продажби и оператори (касиери) .....</b>	<b>53</b>
<b>2. Продажби по департамент и доверител .....</b>	<b>53</b>
2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата. ....	54
2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 100 с въвеждане на цена от клавиатурата. ....	54
2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена. ....	55
2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена. ....	56
2.5. Продажба в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена. ....	57
2.6. Единична продажба в департамент и доверител .....	59
<b>3. Изчисляване на ресто .....</b>	<b>59</b>
<b>4. Продажби на артикули .....</b>	<b>61</b>
4.1.Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име.....	61
4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена. ....	63
4.3.Продажба на артикули с нулева цена. ....	64
<b>4.4. Единична продажба на артикули . ....</b>	<b>65</b>
<b>5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение). ....</b>	<b>66</b>
5.1.Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена. ....	66
5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена .....	66
<b>6.Повторение на последната продажба. ....</b>	<b>68</b>
<b>7. Типове плащане. ....</b>	<b>68</b>
<b>8. Корекции на продажба .....</b>	<b>69</b>
8.1. Непосредствено анулиране .....	70
8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД) .....	70
8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка ( ДЪЛБОК ВОЙД).....	71
8.4. Анулиране на касов бон .....	72
<b>9. Отпечатване на дубликат .....</b>	<b>73</b>
<b>10. Стойностна отстъпка и надбавка .....</b>	<b>73</b>
10.1.Стойностна отстъпка .....	74
10.2. Стойностна надбавка .....	74
<b>11. Процентна отстъпка и надбавка.....</b>	<b>74</b>
11.1. Процентна отстъпка .....	75
11.2. Процентна надбавка .....	75
<b>12. Връщане на стоки.....</b>	<b>75</b>
<b>13. Сторно бележка и кредитно известие.....</b>	<b>76</b>
<b>14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата. ....</b>	<b>84</b>
14.1 Въвеждане на суми .....	85
14.2 Извеждане на суми .....	85

15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод.....	86
16. Издаване на фактура и издаване кредитно известие .....	87
16.1. Обхват на номерата на фактурите .....	87
17. Приключване на работния ден в търговския обект .....	89
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ .....	89
1. „X Отчети“- Отчети без нулиране .....	90
1.1. Дневен финансов отчет без нулиране.....	90
1.2. X Отчет по оператори (без нулиране).....	93
1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране.....	95
1.4. Отчет по артикули без нулиране .....	97
1.5. Отчет по стокови групи без нулиране .....	102
1.6. Отчет плащания без нулиране .....	104
1.7. Отчет по часове без нулиране.....	105
2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране.....	106
2.1. Дневен финансов отчет с нулиране.....	106
3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране .....	109
3.1. Периодичен отчет по оператори .....	109
3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители .....	112
3.3. Периодичен отчет по артикули.....	114
3.4. Периодичен отчет по стокови групи.....	117
3.5. Периодичен отчет по плащания .....	119
3.6. Периодичен отчет по часове .....	120
4. Фискална памет .....	121
4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове .....	122
4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати .....	124
4.3. Пълен отчет на фискалната памет по блокове .....	125
4.4. Пълен отчет на фискалната памет по дати .....	127
5. Разпечатване на КЛЕН.....	129
5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:.....	130
5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон .....	132
VI. СЕРВИЗЕН РЕЖИМ .....	134
VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	135
VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ .....	135



Тази маркировка, отпечатана върху продукт и/или придружаващата го документация, показва че този продукт ще бъде рециклиран в края на неговата употреба. В този случай препоръчваме да се свържете с Вашия търговец или с организация, занимаваща се с рециклиране на Електрическо и Електронно Оборудване.

За да се избегне увреждане на човешкото здраве или замърсяване на околната среда, моля не изхвърляйте този продукт в контейнерите за битови отпадъци.

## Въведение

Настоящата инструкция описва общите функционални и технически възможности на електронния касов апарат с фискална памет ELTRADE A1 KL .

ЕКАФП **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** е съобразен с изискванията на българското финансово законодателство и притежава множество програмируеми възможности за удовлетворяване на нуждите и изискванията на различни видове офиси, магазини, супермаркети, аптеки, бутици, ресторанти, барове, дискотеки, хотели и др.

## Изисквания при експлоатация

- ☐ В случай, че касовият апарат е транспортиран в условията на ниска температура, преди включването му, задължително трябва да го оставите да се климатизира в продължение на 1 час извън опаковката.
- ☐ Помещенията, в които ще работи апаратът, трябва да бъдат с нормална пожарна опасност според наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. (СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР) и нормална запрашеност.
- ☐ Не поставяйте апарата на много топли или студени места или на места, изложени директно на слънце продължително време.
- ☐ Не използвайте химикали за почистване на клавиатурата или индикацията.
- ☐ Батерията B1 за поддръжка на RTC /вградения в микропроцесора часовник-календар/ е литиева и не е зареждаема.



**Внимание!** Опасност от експлозия, ако батерията се замени с батерия от друг тип или се смени полярността!

- ☐ Касовият апарат се захранва от мрежово напрежение  $\sim 230V \pm 10\%$  посредством AC/DC адаптор с изходно напрежение  $+12VDC/2A$  и вградена Li-ion батерия 7.4V/1.6Ah (опция).
- ☐ Захранващият адаптор не трябва да се включва към мрежата в близост до мощни консуматори на електроенергия (електродвигатели, хладилници, печки и др.) Не използвайте същия контакт за друго електрическо оборудване.
- ☐ Не дърпайте или задържайте хартиената лента в печатащото устройство, когато то работи.



**Внимание!** Опасност от изгаряне! При отваряне на капака на печатащото устройство е възможно главата на термопринтера да е достигнала температура 60°C.

- ☐ Използвайте консумативи, отговарящи на изискванията.

## Възможности

- ✓ 29999 артикула
- ✓ 11 типа на плащане
- ✓ 50 департамента, 50 доверители и 30 стокови групи
- ✓ Запис до 40 млн. транзакции в КЛЕН
- ✓ Брой записи във фискалната памет – до 1500 дневни отчета
- ✓ 30 оператори
- ✓ Издаване на фактури
- ✓ Програмируемо лого.
- ✓ Програмиране на „бързи“ бутони
- ✓ Светодиодна индикация за:
  - включен мрежов адаптер /заряд на батерията,
  - сервизна информация /SD card и SIM card/,
  - състоянието на връзката с мобилния оператор,
- ✓ Индикация и звуков сигнал за грешно въведени данни или грешна операция.
- ✓ Възможност за самотестване – вграден self test.

## I. ОБЩО ОПИСАНИЕ

### 1. Клавиатура

Клавиатурата е силиконова и включва 24 бутона, от които 11 цифрови и 13 функционални бутона. Разположението, формата и цветът на бутоните са съобразени с експлоатационните и ергономични изисквания към ЕКАФП.



### 2. Индикация

ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3 има операторска индикация, реализирана с монохромен индикатор G1206Y7FSW6G 128x64 точки, и клиентска индикация, реализирана с DH COG-12832A-09F – 128x32 точки. LCD модулите са тип FSTN/Transflective /Positive с бяла подсветка.

Отляво на операторска индикация са вградени три светодиода, като:

- горният - свети зелено при включен адаптор и заредена батерия, мига червено/зелето при зареждане на батерията;
- средният – след пуснат Z-отчет, показва връзката на устройството с мобилния оператор. Ако мига непрекъснато, връзката е прекъсната и след три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира.
- долният - показва състоянието на връзката с мобилния оператор.

### 3. Печатащо устройство

В **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** е вграден термопринтер SEIKO LTPZ245M-C384 с easy load механизъм. За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания:

Еднослойна термохартиена ролка

- ☐ ширина  $57.5 \pm 0.5$  mm
- ☐ дължина 13 m;  $\varnothing 35$  mm
- ☐ относително тегло - 55g/m<sup>2</sup>/

✓ **Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или на касовия апарат, причинени от използването на консумативи, неотговарящи на горепосочените изисквания!**

✓ **ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРМОХАРТИЯ МАРКА "ГЛИГАН".**

### 4. Фискална памет

Фискалната памет е енергонезависима и съдържа всички данни съгласно Наредба №-18. Записаната в нея информация не може да се променя.

Фискалната памет съдържа информация, необходима за отчитане на касовия апарат. При пускането на дневен финансов отчет с нулиране, във фискалната памет се записва блок от данни, съдържащ необходимата информация за оборотите по данъчни групи. Натрупаната информация е достъпна чрез отчетите на фискалната памет. Обемът на фискалната памет осигурява запис на данни за период повече от 5 години, ако фискалното устройство (**ФУ**) се ползва само в работни дни.

### 5. Подготовка за работа

#### 5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3

Комплектът на ЕКАФП **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** се състои от:


- инструкция за експлоатация (CD)
- паспорт на апарата
- захранващ адаптор AC/DC +12VDC/2A.
- хартиена ролка

В ЕКАФП **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** има монтирана SIM карта, като на основата на ЕКАФП има стикер с IMSI номера на картата. Табелката съдържа още




данни за номера и датата на свидетелството за одобрение на типа ФУ, типа, индивидуалния номер на ФУ и датата на производство.

## 5.2. Поставяне на хартиени ролки

- Повдигнете капака на печатащото устройство;
- Поставете хартиената ролка в джоба за ролката;
- Изтеглете хартията на около 5см над печатащото устройство;
- Затворете капака с натискане на закопчаващия механизъм;
- Ако е необходимо придвижете хартията с 

## 5.3. Включване и изключване на касовия апарат

Включването на апарата става с еднократно натискане на бутона .

Изключването на касовия апарат се прави със задържане на  след третия звуков сигнал.

# II. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ПРОГРАМИРАНЕ

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за регистриране на продажби от клавиатура, бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър.

## 1. Главно меню

При включване на касовия апарат на дисплея на ЕКАФП се зарежда главното меню със следните основни режими на работа:



### 1.1. Избор на режим

Всеки от режимите на работа може да се избира по някои от следните начини:

- с бутон от **1** до **8** от цифровата клавиатура, за избор на меню.
- със стрелките **↑D1** и **↓D2** се избира съответният режим и се потвърждава с бутона **TOTAL** или бутона **D4**.
- С бутона **ON** ( или **D3** ) може да се излезе от всеки режим.

## 1.2. Достъп до режимите

Операторите могат да бъдат с неравноправен достъп до менютата и режимите на работа.

По подразбиране достъпът до режимите е следният:

- ☐ Оператор 1 (управител) има достъп до всички режими.
- ☐ Оператори от 2 до 30 (касиери) имат достъп само до режим „1. Регистрация“ на продажби.

Достъпът на операторите се определя в меню 5.Програмиране -> 3.Оператори, където Оператор #1 (с администраторски права) може да разреши/забрани достъпа до менютата на всеки от останалите оператори.

По подразбиране няма въведени пароли, работи се с Оператор #1 и няма контрол върху достъпа.

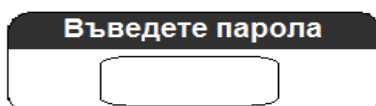
## 2. Режим „Регистрация“

### 2.1. Влизане в режим „Регистрация“

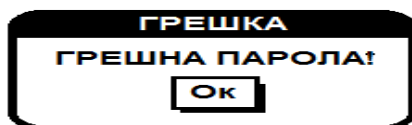
Последователността на операциите за влизане в режим „1. Регистрация“ е следната:

1) Когато сме в главното меню, избираме режим „1.Регистрация“, чрез натискане на бутон **1** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с **TOTAL**.

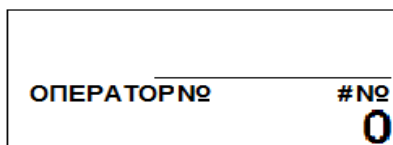
2) Ако има въведени пароли на операторите, на индикацията се изписва следното съобщение:



3) Въведете кода на съответния оператор. Кодът на оператора не се извежда на индикацията, за да се запази секретността му. При грешно въвеждане на паролата и потвърждение с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:



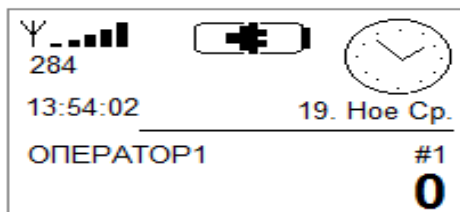
За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON**. След правилно въвеждане на кода на индикацията се извежда



4) Вече сте в режим „1. Регистрация“. Можете да регистрирате продажби, като департаментите и/или артикулите трябва да бъдат предварително програмирани.

Ако след влизане в режим „1. Регистрация“ не започнете веднага въвеждането на продажба, след около 3 секунди на дисплея се появяват индикатори, показващи:

- GSM - оператора и нивото му на обхват,
- нивото на заряд на батерията,
- часовник, показващ текущия час,
- датата, месеца и деня от седмицата.















































Състоянието на батерията е, както следва:












- ЕКАФП се захранва от външния AC/DC адаптор +12V/2A и акумулаторната батерия се зарежда:
- Батерията на ЕКАФП е напълно заредена
- ЕКАФП се захранва от външния AC/DC адаптор, акумулаторна батерия липсва:
- ЕКАФП се захранва от вградената акумулаторна батерия. Нивото на заряд на батерията може да бъде (от напълно заредена до напълно разредена акумулаторна батерия):

Тези индикатори изчезват автоматично от дисплея със започването на нов бон (фактура).

## 2.2 Функции на бутоните в режим „Регистрация“ на продажби.

Бутон	Описание функцията на бутона в режим „Регистрация“
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включване и изключване на касовия апарат.</li> <li>Излизане от текущия режим или меню.</li> <li>В режим „Регистрация“: Преминаване в режим корекция (дълбок войд) на текущия бон, ако не е приключен.</li> </ul> <p>Позволява преглеждане и анулиране на операции (продажби, отстъпки, надбавки и др.) в текущия бон. Желаният ред от бележката се избира със стрелките  или  и се анулира с бутона . Излизането от режим войд става с ново натискане на бутона , след което е възможно продължаване с продажбите или приключване на касовия бон.</p>
   	<p><b>Продажба на стока/услуга по департамент.</b></p> <p>Ако някой от параметрите на департамент не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката.</p> <p>Стрелки за преместване на курсора по менютата и полетата на дисплея.</p>
 	<p>Избор на департамент от 5 до 50 или доверител от 51 до 100.</p> <p>Натискаме последователно бутони  и , след което от цифровата клавиатура въвеждаме номера на желания департамент (1 до 50) или доверител (51 до 100).</p>
	<p>Регистриране на продажба по артикулен номер.</p> <p>Ако някой от параметрите на артикула не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката.</p> <p>При отворен бон, ако не е въведен артикулен номер – с  се повтаря последната продажба.</p>
	<p>Въвеждане на количество.</p> <p>С този бутон указваме, че въведената преди това стойност е количество.</p>

	<p>Въвеждане на баркод. Указва, че въведената преди това цифрова поредица е баркод.</p> <p><u>Пример:</u>          </p>
	<p>Анулиране на последната направена продажба, отстъпка или надбавка преди приключване на бона.</p> <p>Това действие може да бъде повторено неколkokратно.</p> <p>При бон, отворен за корекция с бутон , с  се анулира текущият маркиран артикул.</p> <p>С  се анулира целият бон. Потвърждава се с .</p>
	<p>След извършена продажба, извежда на дисплея и печата на касовата бележка междинната сума.</p> <p>Преди да бъде отворен бон, отваря меню за сторно операции.</p>
	<p>Връщане на стока. Може да се осъществи само когато в същия бон има натрупан положителен баланс по същата данъчна група.</p> <p>Въведената след  цифрова поредица е номерът на артикула, който бива връщан (като преди номера има възможност да се зададе и количество). За връщане на артикул след въвеждане на номера натискаме бутон . За връщане в департамент - въвеждаме сумата и избираме бутон за номера на съответния департамент.</p>
	<p>Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на бутон е въведена сумата, която клиентът дава, се отпечатват общата сума и ресто (ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими).</p>
	<p>Приключване на касов бон по някой от програмираните типове ПЛАЩАНЕ # (от 2 до 11);</p> <p>Типът ПЛАЩАНЕ може да бъде избран и от падащия списък, който се появява след натискане на бутон , последван от .</p> <p>От този списък, чрез  и , избираме някой от останалите типове, като потвърждаваме с .</p> <p>В меню „Регистрация“, тази бутонна комбинация се използва и за започване на фактура, ако няма започнат бон.</p>
	<p>С този бутон анулираме последно въведените преди натискането на функционален бутон цифри. Също анулира и съобщенията за грешка, възникнали след натискането на функционален бутон.</p>

	<p>Въвеждане на <b>цена на артикул</b> в момент на продажба. Указва, че въведената стойност е цена на артикул.</p>
	<p>Въвеждане на <b>процентна надбавка</b>.</p> <p>Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната надбавка се прави само върху последната продажба.</p> <p>Ако изберем този бутон след натискане на бутона , правим процентна надбавка на междинната сума.</p>
	<p>Въвеждане на <b>процентна отстъпка</b>.</p> <p>Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната отстъпка се прави само върху последната продажба.</p> <p>Ако изберем този бутон след натискане на бутона , правим процентна отстъпка на междинната сума.</p>
	<p>С тези бутони може да бъде направена <b>стойностна надбавка</b>, като след въвеждане на стойността на надбавката се натискат .</p>
	<p>С тези бутони може да бъде направена <b>стойностна отстъпка</b>, като след въвеждане на стойността на отстъпка се натискат .</p>
	<p>След задаване на стойност, с тази последователност се прави <b>служебно въвеждане</b> при затворен бон.</p>
	<p>След задаване на стойност, с тази последователност се прави <b>служебно извеждане</b> при затворен бон.</p>

### 3. Режим „Z Отчет“

Дневният финансов отчет с нулиране („Z-отчет“) включва отпечатването и нулирането на следните регистри, натрупани за времето от предишния Z-отчет до настоящия такъв:

- Общ брой на клиентите;

- Оборотите от надбавки и отстъпки;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Оборот от сторно операции
- Служебно въведени и изведени суми.
- Оборотите по различните типове плащане - ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Общ оборот от продажбите.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри.

### 3.1. Влизане в меню „Z Отчет“

Последователността на операцияите за влизане в режим „2. Z Отчет“ е следната:

- 1) От главното меню се избира режим „2. Z Отчет“ :

\* Чрез натискане на бутон **2** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с **TOTAL**.

С натискането на бутона **TOTAL** се отпечатва дневният финансов отчет с нулиране.

Z Отчет може да се направи от оператор, за който предварително е програмирано разрешение за отчети.

## 4. Режим „X Отчети“

### 4.1. Влизане в меню „X Отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри, натрупани след последния Z-отчет, без тяхното нулиране.

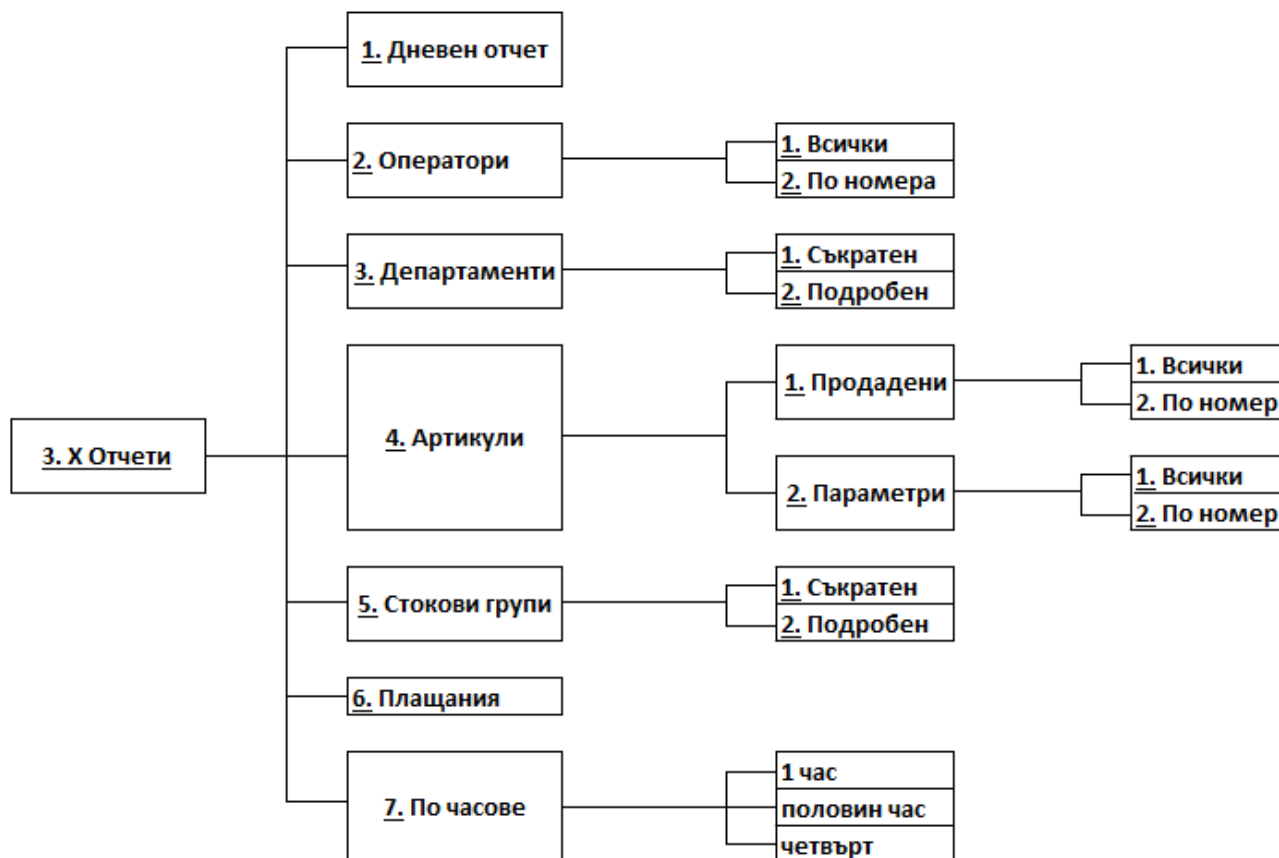
Последователността от операцияите за влизане в режим „3. X Отчети“ е следната:

- 1) От главното меню, избираме режим „3. X Отчети“:



\* Чрез натискане на бутон **3** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с бутон **D4** или бутон **TOTAL**.

Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някои от следните отчети:



## 5. Режим „Периодични отчети“

### 5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри, натрупани за определени периоди от време, без тяхното нулиране.

Последователността от операции за влизане в режим „4. Периодични отчети“ е следната:

1) От главното меню, избираме режим „4. Периодични отчети“ - чрез натискане на бутон **4** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с бутон **D4** или бутон **TOTAL**.

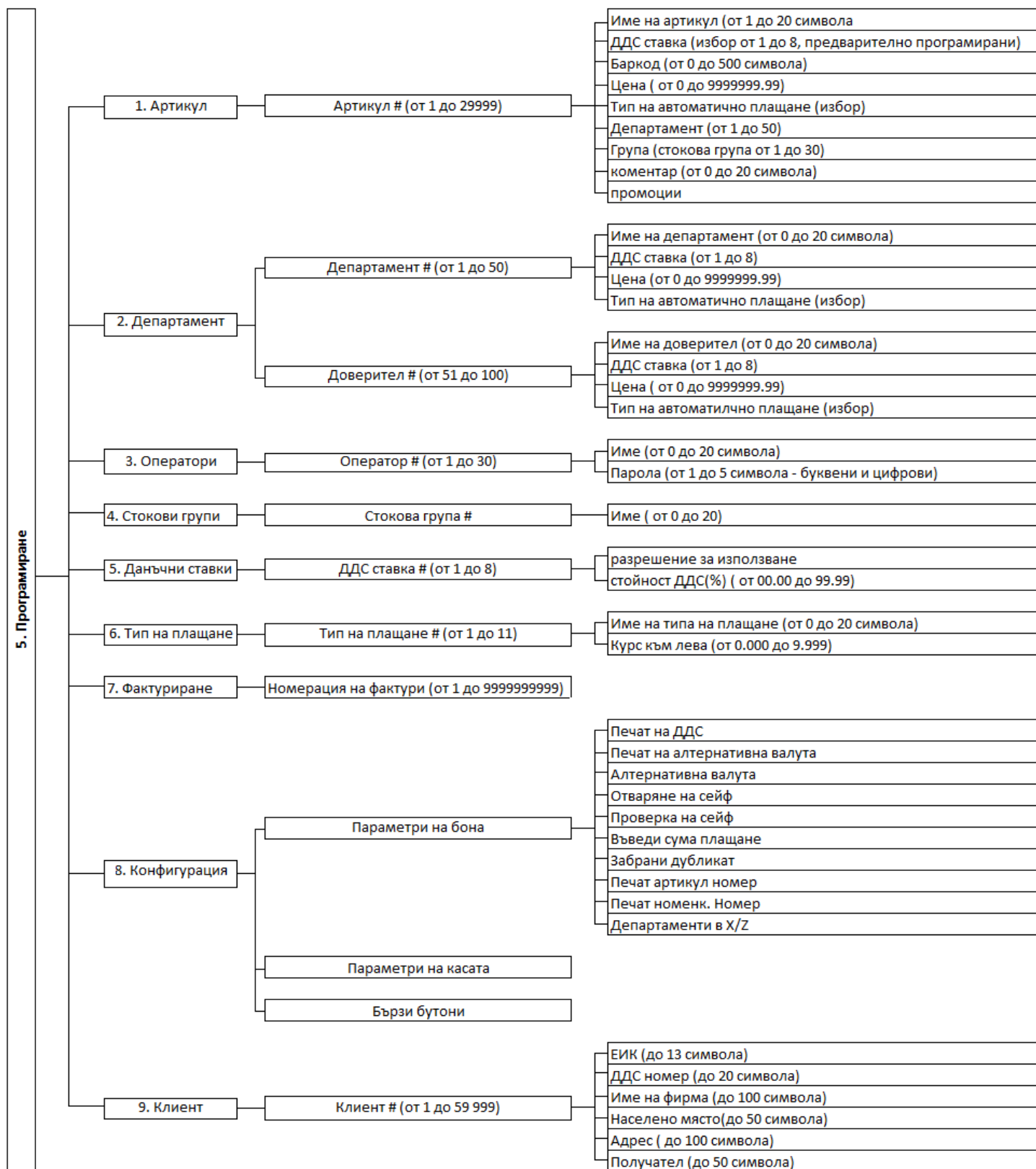


Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някой от следните отчети:



## 6. Режим „Програмиране“

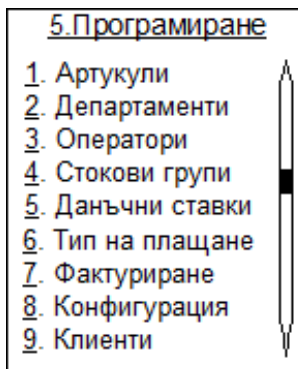
Режим „5.Програмиране“ дава възможност за програмиране на основните параметри, необходими за нормалния работен режим на ФУ. Тези параметри са групирани според предназначението и използването им. Всеки един от параметрите може да бъде достъпен посредством менюта. За улеснение, при определяне на менюто, в което се намира параметърът, подлежащ на промяна, може да се използва следната структура:



В режим "5. Програмиране" се влиза чрез натискане на бутон **5** или с позициониране чрез бутони **↑D1** и **↓D2** върху "5. Програмиране" и потвърждение с

**TOTAL**

На дисплея се появява следното подменю, в което по същия начин, както в главното меню, избираме групата на параметъра, който ще програмираме или променяме:



**6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.** Всеки един от параметрите, има определени полета, с които се характеризира. Част от параметрите имат повече от един запис.

Пример: Департаментите имат до 50 записа – максималният брой програмируеми департаменти - като всеки от тези записи има полета: име, ДДС ставка, цена и тип плащане. Могат да се въвеждат и редактират символни и цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж по-горе структурата на режим „Програмиране“). При въвеждане и редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

За въвеждане и редактиране на тези символни полета и записи на параметър, бутоните имат следните функции :



- Използва се, когато искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле непроменено. Също - за изход от меню „Програмиране“.



- Преход към следващо поле на запис



- Преход към предходно поле на запис



- Преход към предходен запис/ Преместване една позиция назад в символното поле при редактиране/ Изход от текущо меню



- Преход към следващ запис/ Преместване една позиция напред в символното поле при редактиране/ Влизане в съответното подменю

**CL** - Изтриване на символа преди курсора от съдържанието на символното поле.

**00 SHT** - Избор на символно поле при въвеждане или редактиране, както е описано по-долу.

**TOTAL** - Запис на въведената информация

Бутони от **0** до **9** се използват за въвеждане на символи.

## 6.2. Въвеждане на символи

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите бутони, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсорът автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите (кирилица, латиница или цифри) се избира, с натискане на бутона **00 SHT**.

Тогава на индикацията се появява падащо меню, от което, чрез бутоните **↑D1** и **↓D2** (или **1** / **2** / **3** / **4** / **5**), можем да избираме един от петте режима за въвеждане на символно поле, описани по-долу. След избора на желания режим, натискаме бутон **TOTAL** за потвърждение.

**1. А Б В** - за кирилица - големи букви

**2. а б в** - за кирилица - малки букви

**3. А В С** - за латиница - големи букви

**4. а б с** - за латиница - малки букви

**5. 1 2 3** - за цифри

За всеки един от тези пет режима за въвеждане на символни полета, цифровите бутони на ФУ имат значението, описано в следната таблица :

Таблица 1

	7	8	9
1.ABВ	- _ += ( ) ; /	А Б В Г	Д Е Ж З
2.абв	- _ += ( ) ; /	а б в г	д е ж з
3.ABC	- _ += ( ) ; /	A B C	D E F
4.abc	- _ += ( ) ; /	a b c	d e f
5.123	7	8	9
	4	5	6
1.ABВ	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У
2.абв	и й к л	м н о п	р с т у
3.ABC	G H I	J K L	M N O
4.abc	g h i	j k l	m n o
5.123	4	5	6
	1	2	3
1.ABВ	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ю Я
2.абв	ф х ц ч	ш щ ъ ы	ю я
3.ABC	P Q R S	T U V	W X Y Z
4.abc	p q r s	t u v	w x y z
5.123	1	2	3
	X	0	.
1.ABВ	* # @ \$ % ' "	?, ! : ;	.
2.абв	* # @ \$ % ' "	?, ! : ;	.
3.ABC	* # @ \$ % ' "	?, ! : ;	.
4.abc	* # @ \$ % ' "	?, ! : ;	.
5.123		0	.

**Пример:** Текстово поле със съдържание: **wZrГц56** се въвежда по следния начин:

1) → **w** **00** **SHT** → **4** → за латиница - малки букви

Натискаме бутон **3**.

2) → **Z** **00** **SHT** → **3** → за латиница - големи букви

Натискаме бързо **3 3 3 3**.

3) → **r** **00** **SHT** → **4** → за латиница - малки букви

Натискаме бързо **1 1 1**.

4) → **Г** **00** **SHT** → **1** - за кирилица - големи букви

Натискаме бързо **8 8 8 8**.

5) → ц  →  - за кирилица - малки букви


Натискаме бързо.



6) → 56  →  - за цифри

Натискаме бутон , след което натискаме и бутон .

### 6.3. Описание на параметрите

При програмиране на някое от полетата на запис в меню програмиране, след направена промяна, в първото поле на записа, в горния ляв ъгъл на дисплея се появява символът „\*“, който сигнализира направена промяна и напомня промяната да бъде запазена. Запазването на промяната се осъществява чрез натискане на бутон , след което символът „\*“ изчезва от дисплея.

#### 6.3.1. Параметри на артикулите

Във ФУ могат да се запишат до 29 999 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	АРТИКУЛ #	Артикулен номер на артикул	От 1 до 29999
2	Име на артикул	Име на артикула	До 20 символа
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното и разрешено падащо меню от 1 до 8.
4	Баркод	Баркод на артикула	От 0 до 500 символа
5	Цена	Цена на артикула	от 0.00 до 99999999.99 При цели числа се закръглява до цяло число

6	Тип на авт. плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове плащане
7	Име на департамент	Име на департамент, съответстващо на номера на департамента, към който артикулят принадлежи	От 1 до 50
8	Име на стокова група	Име на стокова група, съответстващо на номера на стокова група, към която артикулят принадлежи	От 1 до 30
9	Коментар	Наименование на коментара	От 0 до 20 символа
10	<input type="checkbox"/> Забрана за продажба	Отметката забранява артикулят да бъде продаван, но може да бъде връщан.	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> – Разрешен за продажба
**При програмирането на артикул трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним за продажба артикула, който програмираме.			
11	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от артикула	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
**При програмирането на артикул, трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним продажбата на дробни количества от този артикул. В този случай могат да бъдат продавани само цели количества от артикула.			
12	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажба на артикула с нулева цена – използва се за изписване на артикул, като подарък към друга стока	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена е продажба с нулева цена

			<input type="checkbox"/> - Не е разрешена продажба с нулева цена
	<p><b>**Продажбата на артикул със свободна нулева цена е възможна само, ако предварително при програмирането му поставим отметка на това поле и задължително трябва да имаме отметка и на полето:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Свободна цена.</p>		
13	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на артикула със свободна цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена продажба със свободна цена  <input type="checkbox"/> - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
14	<input type="checkbox"/> Запис на посл. цена	При продажба на артикул със свободна цена имаме възможност да запазим последната въведена стойност за цената на артикула.	<input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране  <input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена
15	<input type="checkbox"/> Единична продажба	С маркиране на артикула, програмиран с тази отметка, директно се затваря касовият бон (само ако е единствена продажба – т.е. преди него няма маркирано нищо друго)	<input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на артикула е единична продажба  <input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба
16	<input type="checkbox"/> Забранено връщане	С поставяне на отметка на това поле се забранява връщането на артикула, за който то се отнася.	<input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната  <input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната
17	<input type="checkbox"/> Изисква коментар	С поставяне на отметка на това поле при продажба е	<input checked="" type="checkbox"/> - Изисква коментар










		задължително попълването на коментар .	<input type="checkbox"/> – Не изисква коментар
18	<input type="checkbox"/> Изтрит	Когато имаме отметка на това поле, артикулът става недостъпен за продажба.	<input checked="" type="checkbox"/> - Артикулът е недостъпен за продажба <input type="checkbox"/> - Артикулът е достъпен за продажба
19	Промоции	От това поле влизаме в меню за програмиране на промоция.	


Промоции в артикула:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Промоция#	Номер на промоция	От 1 до 7
2	Код	Код на промоцията	От 0 до 20 символа
3	Начало	Начална дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
4	Край	Крайна дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
5	От	Началният час, в който ежедневно влиза промоцията в сила.	От 00:00:00 До 23:59:59
6	До	Крайният час, след който ежедневно промоцията спира да бъде валидна.	От 00:00:00 До 23:59:59
7	Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък	Отметка се слага на тези полета, съответстващи на дните, в които искате промоцията да бъде валидна.	<input checked="" type="checkbox"/> - Понеделник <input type="checkbox"/> – Вторник ...



	Събота Неделя		
8	Тип	Типа на промоцията	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове промоции.
9	Минимално количество	Минималното количество, което трябва да бъде продадено, за да бъде промоцията валидна.	От 1 до 999999
10	Стойност	Количеството, което даваме на типа промоция.	
11	Артикул	Артикулът, който се подарява, когато на полето тип е отбелязано „подарък“.	От 1 до 29 999
12	Текст	Коментар, който излиза на касовия бон, след като бъде направена продажба.	От 0 до 20 символа

За да програмираме някое от полетата на запис „АРТИКУЛ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „АРТИКУЛ #N“, като изберем N ( N е число от 1 до 29999). След това, с бутон  избираме полето, което ще променяме.

Изборът на поле се потвърждава с бутон , което ни дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и , ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон . А за запазване на промените по направения запис натискаме , и за изход натискаме .

Ако искаме да откажем редактирането без запазване на промените, натискаме .


#### Пример за програмиране на артикул:





1. Избираме режим програмиране (от „Главно меню“, бутон , бутон )





2. На индикатора се вижда първият програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или артикул с артикулен номер 1 (ако няма програмирани такива):





3. Въвеждаме номер на артикул, например 10, след което с бутона  се премества в следващото поле .


4. С бутон  преминаваме в полето за въвеждане на име на артикула.





5. Въвеждаме името на артикула и потвърждаваме записа на полето чрез натискане на .

6. С бутона  се премества в следващото поле, в което задаваме ДДС ставката. С натискане на бутона  на индикацията се появява падащо меню, което е предварително програмирано в „Данъчни ставки“. С  и  можем да сменим данъчната ставка, която избираме.

7. С  преминаваме към следващо поле на артикула - баркод. С натискане на  на индикацията се появява поле, в което можем да въведем баркода на артикула с помощта на цифровите бутони (или го изчитаме с помощта на баркод скенер) и потвърждаваме с . Ако артикулът няма баркод, с бутона  преминаваме към следващото поле – цена на артикула.


8. Цената (например за цена 1,53 лв) се въвежда с натискане бутони    .

Потвърждавате въведените стойности за полето „цена“ с натискане на .

9. С  преминаваме към програмиране на следващото поле – „Тип на автоматично плащане“. След натискане на  на индикацията се появява падащо меню, от което чрез бутони  и  можем да изберем един от 11-те типа плащане (които предварително сме програмирали).

10. По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула, департамент и стокова група, които предварително сме програмирали. С изключение на полето коментар, което също дава възможност за автоматичен печат на коментар с време към артикулите. Ако в полето "коментар" в дефиницията на артикула има символ "~", то текстът след този символ се



СУМА ОБЩО	1.00	-	Обща сума
0000240	1 артикул	-	номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:32	-	текущи дата и час;
		-	съобщение за фискален бон;
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		-	Контролно число

11. Програмират се и останалите полета на записа, чрез поставяне на отметки, в желаните полета чрез бутона **TOTAL**.

12. Последното поле се нарича „Промоции“.

12.1 С бутона **TOTAL** на индикатора се вижда първата промоция. Въвеждаме номер на промоцията (от 1 до 7), например 2, след което с бутона **↑D1** се преминава към следващото поле.

12.2 Поле за въвеждане код на промоцията. Въвеждаме кода на промоцията и потвърждаваме записа на полето чрез натискане на бутона **TOTAL**.

12.3 С бутона **↑D1** се премества в следващото поле, в което въвеждаме от клавиатурата началната дата и час на промоцията. Полето под него е за крайната дата и час. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

12.4 С **↓D2** се премества в полето „от“. Тук въвеждаме часа за начало на промоцията за денонощието. В следващото поле „до“ въвеждаме краен час, след който промоцията спира да бъде валидна за денонощието (Важи за всички дни с отметка.)

12.5 В следващите 7 полета чрез бутони **↓D2** и **↑D1** можем да изберем дните и с бутон **TOTAL** да сложим отметка на тези, през които желаем да има промоция.

12.6 С **↓D2** преминаваме в полето „Тип“. Чрез бутона **TOTAL** влизаме в полето и с бутоните **↓D2** и **↑D1** се придвижваме до желаната от нас промоция (процент, единична цена или подарък) и отново с бутона **TOTAL** запамятаваме.

12.7 В полето „Минимално количество“ въвеждаме минимална стойност за количествата, при която да се активира промоцията.

В полето „стойност“ въвеждаме количеството на промоцията от полето „тип“.

12.8 В полето „Артикул“ въвеждаме номера на артикула, който искаме да бъде подарен.

12.9 В полето „текст“ може да запишете коментар, който ще се отпечата при продажба на дадения артикул с промоцията, която е валидна за този период.

При направени промени, в горния ляв ъгъл на индикацията (до надписа „Промоция # N“) се появява символът „ \* “. За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с натискане на бутона **TOTAL**, при което „ \* “, в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва. Обърнете внимание, че след излизане (с бутона **ON**) от менюто с параметрите на промоцията на артикула отляво на надписа „АРТИКУЛ #N“ също се появява символът „ \* “, индикиращ, че в параметрите на артикула със съответния номер е направена промяна. За да запазите промените в менюто за промоции, е необходимо да ги потвърдите и тук, за втори път, отново с бутона **TOTAL**.

### 6.3.2. Параметри на департаменти и доверители





Във ФУ могат да се запишат до 50 департамента (записи), всеки от които има следните полета:





№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДЕПАРТАМЕНТ #.	Номер на департамент	От 1 до 50
2	Име	Име на департамента	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на департамент. По подразбиране името е съответно от „ДП 1“ до „ДП 50“, но може да бъде преименувано със свободен текст.

3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от 1 до 8 от предварително програмираното падащо меню
4	Цена	Цена на департамента	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява до цяло число
5	Тип авт. плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типа
6	<input type="checkbox"/> Забрана за продажба	Отметката забранява продажбата по департамент (но може да бъде върнат).	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> - Разрешен за продажба
7	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от департамента	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
8	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента с нулева цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешава се продажба с нулева цена <input type="checkbox"/> - Не е разрешена продажба с нулева цена
9	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента със свободна цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена продажба със свободна цена <input type="checkbox"/> - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	<input type="checkbox"/> Запис на посл. цена	При продажба по департамента, имаме възможност да запазим последната въведена	<input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране <input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена



		цена за цена на департамента.	
11	<input type="checkbox"/> Единична продажба	С маркиране на департамента, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (ако е единствена продажба)	<input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на департамента е единична продажба  <input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба
12	<input type="checkbox"/> Забранено върщане	Забранява се върщането на департамента	<input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната  <input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната
13	<input type="checkbox"/> Изтриване	При отметка на това поле, департаментът не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	<input checked="" type="checkbox"/> - департаментът е недостъпен за продажба  <input type="checkbox"/> - департаментът е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДЕПАРТАМЕНТ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДЕПАРТАМЕНТ #N“ като изберем N (където N е число от 1 до 50). След това с бутон  избираме полето, което ще променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон , което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.





Потвърждаваме промените с бутон . При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „\*“, определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените по записа натискаме  и за изход натискаме . Ако искаме да се откажем от промените, натискаме .




Във ФУ могат да се запишат до 50 доверители, всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДОВЕРИТЕЛ #..	Номер на доверител	От 51 до 100
2	Име	Име на доверител	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на доверител. По подразбиране името е настроено да бъде съответно от „Доверител 51“ до „Доверител 100“, но може да бъде преименувано със свободен текст.
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното падащо меню от 1 до 8
4	Цена	Цена на доверител	От 0.00 до 9999999.99  При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява до цяло число
5	Тип авт. Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типове
6	<input type="checkbox"/> Забрана за продажба	Отметката забранява продажба по този доверител, но не и връщане на стока.	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> - Разрешен за продажба
7	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от доверителя	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
8	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител с нулева цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешава се продажба с нулева цена <input type="checkbox"/> - Не се разрешава продажба с нулева цена
9	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител със свободна цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена продажба със свободна цена

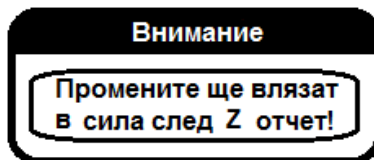
			<input type="checkbox"/> - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	<input type="checkbox"/> Запис на посл. цена	При продажба по доверителя със свободна цена имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на доверителя.	<input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране <input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	<input type="checkbox"/> Единична продажба	С маркиране на доверителя, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (в случай, че преди това няма маркирани други продажби)	<input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на доверителя е единична продажба <input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба
12	<input type="checkbox"/> Забранено връщане	Забранява се връщането на доверителя	<input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната <input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната
13	<input type="checkbox"/> Изтрит	При отметка на това поле доверителят не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	<input checked="" type="checkbox"/> - доверителят е недостъпен за продажба <input type="checkbox"/> - доверителят е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДОВЕРИТЕЛ#N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ДОВЕРИТЕЛ #N”, като изберем N (където N е число от 51 до 100). След това с бутон  избираме полето, което ще променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон , което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон . При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „\*“, определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените по записа

натискаме **TOTAL** и за изход натискаме **ON**. Натискаме само **ON** за изход без запазване на промените.

- В случай, че променим някой доверител и запааметим промяната, при изход от менюто, ако преди това е направена продажба на доверител, то промените ще влязат в сила след пускане на Z-отчет, а на индикацията се извежда съобщението:



- В случай, че променим някой доверител, но нямаме натрупани продажби по доверител, ФУ няма да изисква Z-отчет.

### 6.3.3. Параметри на операторите


Във ФУ могат да се запишат до 30 оператори (касиери), всеки от които има следните полета:








№ поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Оператор #	Номер на оператор	От 1 до 30
2	Име	Име на оператор	От 0 до 20 символа
3	Парола	Парола на оператор (По подразбиране няма парола и работим с ОПЕРАТОР #1)	От 1 до 5 символа (буквени и/или цифрови)
4	<input type="checkbox"/> Забрана на ПРОДАЖБА	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да извършва продажби.	С бутон Total Поставяне /махане на отметката  <input checked="" type="checkbox"/> -забрана за оператор  <input type="checkbox"/> -разрешение за оператор
5	<input type="checkbox"/> Забрана на ПРОГР.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да програмира: оператори, департаменти, стокови групи, данъчни ставки и типове плащане, диапазон на фактури и параметри на бона.	
6	<input type="checkbox"/> Забрана на ОТЧЕТИ	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото	

		се отнася, няма право да прави отчети с и без нулиране	
7	<input type="checkbox"/> Забрана на АДМИН.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да бъде администратор, т.е. забранено му е влизането в сервизен режим.	

Когато не са зададени (програмирани) пароли за операторите, по подразбиране винаги работим с Оператор #1, нямаме пароли, нямаме и контрол върху достъпа.

По подразбиране единствено на Оператор #1 е разрешено да извършва продажби и отчети, да програмира и да бъде администратор. Всички останали оператори могат единствено да извършват продажби. Всички останали възможности са им забранени по подразбиране, но могат да се разрешат от Оператор #1.

За да програмираме някое от полетата на запис „ОПЕРАТОР #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ОПЕРАТОР #N“ като изберем N ( N е число от 1 до 30). След това с бутон  избираме полето, което ще променяме.

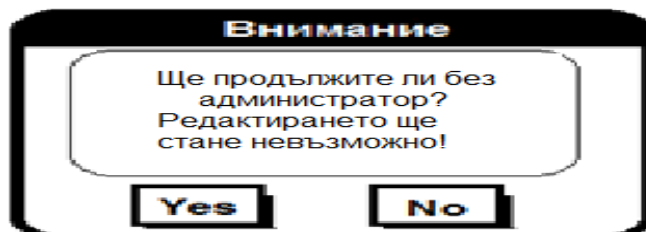
Изборът на поле се потвърждава с бутон , което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон . За запазване на промените по направения запис натискаме  и за изход натискаме . Натискаме само  за изход без запазване на промените.

Ако има оператор без парола правата му се ползват директно.



**Внимание!!!** Ако на всички оператори, (вкл. на Оператор1) се забранят програмиране и административни права, ФУ ще остане без администратор! Аналогично, когато задавате пароли, първо задайте парола на оператора с административни права - Оператор1! Ако не го направите, няма да можете да влезете с административни права в устройството.

На ФУ излиза прозорец с предупредително съобщение:













**Внимание!** Възстановяването на администратор на касовия апарат може да стане само в оторизиран сервиз.

#### 6.3.4. Параметри на стокова група

Във ФУ могат да се запишат до 30 стокови групи (записи), всеки от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	СТОКОВА ГРУПА #	Код на стокова група	От 1 до 30
2	Име	Име на стокова група	От 1 до 20 символа

За да програмираме полето „Име:“ на запис „СТОКОВА ГРУПА #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „СТОКОВА ГРУПА # N“, като изберем N ( N е число от 1 до 30). След това с бутон  се позиционираме върху следващото поле и го избираме с бутон , което дава възможност за писане и редактиране. Бутоните  и  дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон . За запазване на промените по направения запис натискаме  и за изход натискаме . За изход без запазване на промените натискаме само .

#### 6.3.5. Параметри на данъчна ставка

Във ФУ могат да се запишат до 8 данъчни ставки (записи), всяка от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДДС ставка #	Код на ДДС ставката	От 1 до 8

2	<input type="checkbox"/> разрешена	Разрешение за продажба със съответната ДДС ставка	<input checked="" type="checkbox"/> Разрешена <input type="checkbox"/> Неразрешена
3	ДДС[%]: 0.00	Данъчна ставка [%]	От 0.00 до 99.99
4	<input type="checkbox"/> дробни	Разрешение за работа с дробни или цели числа	<input checked="" type="checkbox"/> дробни числа <input type="checkbox"/> цели числа

Промяната на данъчните ставки изисква дневен финансов отчет с нулиране. Само след наличен такъв отчет промените влизат в сила.

За да програмираме някое от полетата на запис „ДДС ставка #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДДС ставка #N“, като изберем N ( N е число от 1 до 8). Данъчната група в третото поле автоматично може да бъде:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж или 3,

в зависимост от това дали N е

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

За да разрешим данъчна група N, трябва всички данъчни групи от 1 до (N-1) да са програмирани.

Пример: Не е възможно да програмираме данъчна група А, Б, В, Г и Ж, а да липсват Д и Е – те трябва да бъдат задължително програмирани. Веднъж разреши ли се някоя данъчна група, тя не може да бъде забранена.

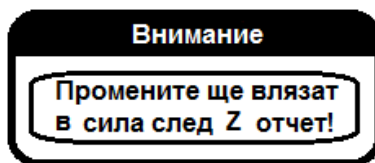
Преминаваме към следващото поле с бутона **D2**, където можем да въвеждаме стойности от 0.00 до 99.99. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон **TOTAL**. За запазване на промените по направения запис натискаме **TOTAL**, а за изход **ON**.

Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме **ON** ( само изход без запазване на промени).

- В случай, че променим някоя от данъчните ставки и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме данъчните ставки, след направен Z-отчет с натискане на бутона **ON**, автоматично се отпечата бележка, с въведените промени. Променените данъчни ставки са маркирани със символа „\*“.

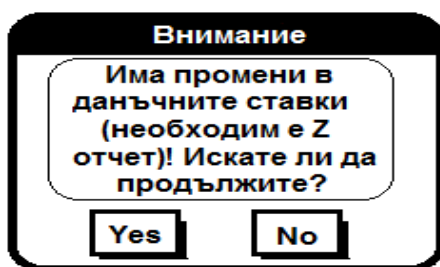


- Ако промяната на данъчните ставки бъде направена след натрупани продажби и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:



Възможно е да продължим да регистрираме продажби с данъчните ставки от преди промяната. Още при влизане в режим

„1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо промяната:



Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с данъчните ставки от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z-отчета се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в данъчните ставки.

Бележката и в двата случая изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-02-2018/ 18:18</p> <p>***Смяна данъчни ставки***</p> <p>*ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*Д % = 15.00 ДРОБНИ ЧИСЛА</p> <p>Промяна: *ДДС*А % = 10.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*Д % = 15.00 ДРОБНИ ЧИСЛА</p> <p>КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001 0001339 19-04-18 14:10</p> <p> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 636E3B9F36225A81DA46 9B578FEA3866C49CFB68</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>име на фирма;</li> <li>адрес на фирма;</li> <li>единен идент. код по БУЛСТАТ;</li> <li>име на обекта;</li> <li>адрес на обекта;</li> <li>идент. номер по ЗДДС;</li> <li>дата и час на въвеждане на ЕКАФП в експлоатация;</li> <li>Съобщение за смяна на данъчните ставки;</li> <li>Променените данъчни ставки</li> <li>номер на КЛЕН;</li> <li>номер на касов бон;</li> <li>текущи дата и час;</li> <li>съобщение за фискален бон;</li> <li>номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</li> <li>Контролно число</li> </ul>
---	---

Забележка:

Веднъж разрешени за работа, данъчните групи от 1 до 8 (т.е. от А до З), не могат да се забранят.

**Работа с цели и дробни числа**

Работата с цели числа се разрешава чрез позициониране с **↓D2** и **↑D1** и махане на отметката с **TOTAL**:

▣ дробни, до която можете да стигнете по следния начин :  
Главно меню → 5. Програмиране → 5. Данъчни ставки → последното поле от записа на <ДДС ставка #1>.

След поставяне/махане на тази отметка с **D4** се придвижваме до „промени“ и потвърждаваме с натискане на бутон **TOTAL**. При излизане от това меню с натискане на бутона **ON** се отпечатва бележка, изглеждаща по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г.Делчев" бл.102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-04-2018/ 18:18		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
***Смяна данъчни ставки*** ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00		- датата и часа на въвеждане в експлоатация; - Съобщение за смяна на данъчните ставки;
* ДРОБНИ ЧИСЛА Промяна: ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00		- Промяна – дробни числа
* ЦЕЛИ ЧИСЛА КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001 0001339 19-04-18 14 : 12 ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 9F36225A336E3B81DA46 F36225A81D6866C49CFB		- Промяна разрешаваща работа с цели числа; - номер на КЛЕН; - номер на касов бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		- Контролно число





**Забележка:** Направена промяна в работата с цели/дробни числа влиза в сила след направен дневен финансов отчет с нулиране.

### 6.3.6. Параметри на тип на плащане

Във ФУ могат да се зададат до 11 типа на плащане, всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ТИП НА ПЛАЩАНЕ #	Код на типа на плащане	11 типа
2	Име	Име на типа на плащане	От 1 до 20 символа
3	курс към лв.	Валутен курс към лева	От 0.000 до 9.999
4	<input type="checkbox"/> Забрана на РЕСТО	Отметка, указваща дали за типа на плащане е разрешено или не РЕСТО	<input checked="" type="checkbox"/> - Забрана на ресто при този тип плащане <input type="checkbox"/> – Разрешение за ресто при този тип плащане
5	<input type="checkbox"/> В БРОЙ (За типове от 2 до 11)	Отметка, указваща дали типът на плащане да е в брой или не.	<input checked="" type="checkbox"/> - Типът плащане е в брой <input type="checkbox"/> – Типът плащане не е в брой
** Разрешението за плащане В БРОЙ се използва за типове плащане, при които плащането е във валута.			
6	<input type="checkbox"/> Забранено плащане	Типът плащане отпада от списъка с разрешени плащания	

**Забележка:** “Тип на плащане #1” е винаги В БРОЙ.

За да програмираме някое от полетата на запис „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N”, като изберем N ( N е число от 1 до 11). След това с бутон  избираме полето, което ще променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон  , което дава

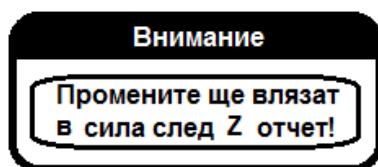
възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

При направени някакви промени в някое от полетата на записа горе в левия ъгъл преди „ТИП ПЛАЩАНЕ # ” се появява символът „\*“, отразяващ направените промени. За запазване на промените по направения запис натискаме **TOTAL**, при което \* изчезва (промените по записа са запазени).

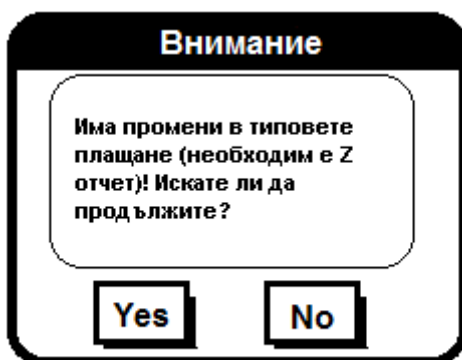
Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме **ON** (само изход без запазване на промените).

\*\*\* В случай, че променим някой от типовете плащане и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме типовете плащане, с натискане на бутона **ON** автоматично се отпечата бележка с въведените промени. В бележката променените типове плащане са маркирани със символа „\*“.

\*\*\*Ако промяната на типовете плащане бъде направена след натрупани продажби и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:




Възможно е да продължим да регистрираме продажби с типовете плащане от преди промяната. Още при влизане в режим „1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо за промяната:



Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с типовете плащане от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в

Главното меню. Веднага след отпечатването на Z – отчета, се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в типовете плащане.

Бележката изглежда по следния начин:

<div>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл.102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</div>		<div>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;</div>
<div>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-02-2018/ 18:18</div>		<div>- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;</div>
<div>*** Смяна видове плащане ***</div>		<div>- датата и часа на въвеждане в експлоатация</div>
Тип	Курс към лева	<div>- Съобщение за смяна на типовете плащане; - Променен тип на плащане *</div>
* 1:В БРОЙ ЛВ.	1.000	<div>Тук се отразяват типовете плащане преди промяната. Променените типове са маркирани с *</div>
2:С чек	1.000	
3:Талони	1.000	
4:външни талони	1.000	
5:амбалаж	1.000	
6:вътрешно обслужване	1.000	
7:повреди	1.000	
8:кредитни/дебитни карти	1.000	
9:банкови трансфери	1.000	
10:НЗОК	1.000	
11:Резерв 2	1.000	
<div>Промяна:</div>		
Тип	Курс към лева	
*1:В БРОЙ EUR.	1.956	
2:С чек	1.000	
3:Талони	1.000	
4:външни талони	1.000	
5:амбалаж	1.000	
6:вътрешно обслужване	1.000	
7:повреди	1.000	
8:кредитни/дебитни карти	1.000	
9:банкови трансфери	1.000	
10:НЗОК	1.000	
11:Резерв 2	1.000	
КЛЕН НОМЕР:	0001 от 0001	<div>- номер на КЛЕН; - номер на касов бон; - текущи дата и час;</div>
0001360		
19-04-2018	14 : 10	
<div> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b></div>		<div>- съобщение за фискален бон;</div>
ED999999	44999999	<div>- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</div>
636E3B9F36225A81DA46		<div>- Контролно число</div>
9B578FEA3866C49CFB68		

### 6.3.7. Задаване на интервал на номер на фактурите.

В менюто „5. Програмиране“, в подменю „Z. Фактуриране“ имаме възможност да задаваме начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури:

Номерация фактури :

от 0001000001

до 0001099999

**Потвърди**

където номерацията на фактурите съдържа 10 символа. За да се отпечата фактура, е необходимо да въведем интервал за номерацията на фактурите, като трябва да зададем начален номер на фактура, по-малък от крайния номер. Ако зададеният начален номер на фактура е по-голям от крайния, при потвърждение на дисплея се извежда следното съобщение:

**Внимание**

Интервалът от-до е празен!

**OK**

и не е възможно да бъде отпечатана фактура

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, крайният номер трябва да е по-голям от началния номер. Интервалът не може да се променя преди изчерпване на номерата на фактурите. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не могат да се издават, докато не бъде въведен нов интервал.

## 6.4. Конфигурация

### 6.4.1.. Параметри на бона.





В подменюто „8. Конфигурация“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на касовия бон на ЕКАФП ELTRADE A1 KL . Тук можем да забраним/разрешим печата на данъчните ставки и печата на алтернативната валута и да зададем една от 11-те алтернативни валути /типа на плащане/.

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	<input type="checkbox"/> Печат на ДДС	Отметка, указваща дали да се отпечатва сума по ДДС в касовия бон	<input checked="" type="checkbox"/> - С отпечатване на сума по ДДС в касовия бон


			<input type="checkbox"/> – Не се отпечатва сума по ДДС в касовия бон (зададено по подразбиране )
2	<input type="checkbox"/> Печат на алтернативната валута	Отметка, указваща дали да има печат на алтернативната валута	<input checked="" type="checkbox"/> - С печат на алтернативна валута в касовия бон <input type="checkbox"/> – Не се отпечатва алтернативна валута в касовия бон (зададено по подразбиране )
3	Алтернативна валута	Избира се от падащо меню	Избира се някой от 11-те типа на плащане, които предварително са програмирани с курс към лева.
4	<input type="checkbox"/> Отваряне на сейф	Отметка, указваща след приключване на бележка да се отвори сейфът.	<input checked="" type="checkbox"/> - Настроено да се отваря сейфът <input type="checkbox"/> – Настроено сейфът да не се отваря
5	<input type="checkbox"/> Проверка на сейф	Отметка, указваща проверка на това дали е затворен сейфът, преди да се започне нов бон	<input checked="" type="checkbox"/> - Настроено да се проверява сейфът <input type="checkbox"/> – Настроено да не се прави проверка на сейфа
6	<input type="checkbox"/> Въведи сума плащане	Отметка, указваща първо да бъде въведена сума (давана от клиента), преди бонът да може да се приключи с натискане на бутона "TOTAL"  (т.е. задължително изчисляване на ресто)	<input checked="" type="checkbox"/> - Задължително се въвежда сума на плащане <input type="checkbox"/> – Въвеждането на сума на плащане не е задължително.
7	<input type="checkbox"/> Забрани дубликат	Отметка, указваща дали с натискане на "TOTAL" след приключване на бона да бъде отпечатан дубликат.	<input checked="" type="checkbox"/> - Дубликатът е забранен. <input type="checkbox"/> – Дубликатът е разрешен.
8	<input type="checkbox"/> Печат артикул номер	Отметката, указваща печат на артикулен номер.	<input checked="" type="checkbox"/> - Артикулният номер се отпечатва в касовия бон.



			<input type="checkbox"/> – В касовия бон не се отпечатва артикулният номер.
9	<input type="checkbox"/> Печат номенклатурен номер	Отметката, указваща печат на номенклатурен номер.	<input checked="" type="checkbox"/> - Номенклатурният номер се отпечатва в касовия бон. <input type="checkbox"/> – В касовия бон не се отпечатва номенклатурният номер.
10	<input type="checkbox"/> Департаменти в X/Z отчет	Отметката, указваща печат на Департаменти и Доверители в X/Z отчети.	<input checked="" type="checkbox"/> - отпечатват се Департаменти и Доверители в X/Z отчети. <input type="checkbox"/> – не се отпечатват Департаменти и Доверители в X/Z отчети.

#### 6.4.2. Бързи бутони

Функцията на бързите бутони е да помагат на потребителя при работата му с ФУ. Благодарение на тях продажбите могат да се извършват бързо и лесно. След като бъде програмиран, един бърз бутон представлява съчетание от няколко други бутон и с едно натискане се изпълнява цялата поредица от тях. Като бързи бутони могат да бъдат програмирани , ,  и .

Програмирането се извършва по следния начин:

В менюто „5. Програмиране“ с  влизаме и стигаме до „8. Конфигурация“, след което избираме 3. „Бързи бутони“. Излиза прозорец за избор на бутон, който искате да бъде създаден като бърз бутон, след като вече сте избрали кой

да е той, потвърждавате с  и от там преминавате към следващата стъпка, която се отбелязва с отметка дали да се активира при отворен или затворен бон и дали да работи при комбинацията с бутон , или без него.

- ☐ Отворен бон
  - ☐ Затворен бон
  - ☐ С Shift
  - ☐ без Shift
- Бутони:

**Забележка:** За отворен бон се счита бон, в който има направена поне една продажба.

Под тези четири полета за избор следва пето, в което вече избирате каква комбинация от бутони да изпълнява избираният от Вас бърз бутон, ако искате да направите промяна на съдържанието в това поле, трябва да натиснете бутон



и в горния десен ъгъл на екрана се показва надпис edit, в това време могат да

бъдат нанесени корекциите, които желаете (т.е. бутони **D3**, **D4**, **CL** добиват функции, като при писане в буквено-символно поле – местене на курсора и изтриване на предходния символ), след което за да излезете от режима за редактиране, натискате отново бутон

При направени промени в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „\*“. За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с натискане на бутона

**TOTAL**

, при което „\*“, в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва.

Пример за програмиране на бърз бутон:

Ще програмираме бутона **↑D1** директно да извършва продажба „Збр. на доверител 51“. Ще направим тази функция на бутона да бъде достъпна и при затворен (приключен) бон (т.е. с бутона **↑D1** да можем да започваме бон, без преди това да имаме маркирани продажби), и при отворен (започнат) бон (т.е. когато преди това вече има маркирана поне една продажба) и също така не с директно натискане на бутона **↑D1**, а с натискането на бутона **00 SHT** преди него.

В дадения пример приемаме, че за „Доверител 51“ вече сме програмирали име „ХЛЯБ“, с цена 1.20 лв., и продажбата на доверителя не е единична продажба (не приключва автоматично бона).

След като сме стигнали до меню 3 „Бързи бутони“, избираме **↑D1** и

потвърждаваме с **TOTAL**. Оставяме отметката и на полето „Отворен бон“, и на полето „Затворен бон“.




За Shift оставяме маркирано с отметка само полето „с Shift“ (т.е. махаме отметката на полето „без Shift“), за да се активира бързият бутон **↑D1**, който сме избрали само в комбинация с натискане на бутона **00 SHT** преди него).

Попълваме последното поле с комбинацията **3** **x** **00 SHT** **↑** **5** **1** **TOTAL** и натискаме бутона **ON**, за да излезем от това поле. След това с бутона **TOTAL** запаметяваме промените.

\*Забележка: Обърнете внимание, че в този случай, при дадената бутонна комбинация **3** **x** **00 SHT** **↑** **5** **1** **TOTAL**, бутонът **TOTAL** не служи за приключване на бона, а с него само се потвърждава номерът на доверителя – т.е. след като използваме бързия бутон **↑D1**, който програмирахме, бонът ще остане отворен и ще можем или да правим още продажби, или ще трябва да го приключим ръчно с натискане на бутона **TOTAL**.

Сега, когато влезем в режим „1. Регистрация“ и наберем последователно бутоните **00 SHT**, **↑D1** и **TOTAL**, на касовата бележка ще се отпечата:

<b>“ЕЛТРЕЙД” ООД</b> бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
#артикул: 2	#	
3 x 1.20 =		
ХЛЯБ	3.60 Б	
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>3.60</b>	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	3.60	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.60	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	3.00	- Сума нето
СУМА ДДС	0.60	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	3.60	- Обща сума
0000239	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16 : 22	- текущи дата и час;
		- QR код и съобщение за фискален бон;
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

\*Забележка: Касовата бележка ще изглежда така в случай, че от меню „5. Програмиране“ -> „8. Конфигурация“ -> „1. Параметри на бона“ сме маркирали отметката „Печат на ДДС“

#### 6.5. Програмиране на клиенти.

В подменю „9. Клиенти“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на записите за до 59999 клиента. Избираме номера на клиента, след което за този запис можем да програмираме всяко едно от следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ЕИК	Поле за въвеждане на ЕИК на клиента	До 13 символа
2	ДДС номер	Поле за въвеждане на ДДС номер на клиента	До 20 символа
3	Име	Поле за въвеждане на име на клиента	До 100 символа
4	Населено място	Поле за въвеждане на името на населеното място	До 50 символа (По подразбиране е „НОВ КЛИЕНТ“)
5	Адрес	Поле за въвеждане на адрес на клиента	До 100 символа
6	Получател	Поле за въвеждане на име на получател	До 50 символа

### III. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП

#### 1. Регистрация, фискализация и дерегистрация

Регистрирането, фискализацията и дерегистрацията на вашето фискално устройство се извършва от сервиза, с който е сключен договор за поддръжка.

**ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3 издава последователни бележки за регистрация и фискализация, като показаните долу. Тези бележки се прикрепват към паспорта на ФУ.**

Бележките, които се издават от ФУ при регистрация и фискализация, изглеждат по следния начин:

```

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМАТА
ЕИК:
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1                1

#      Промяна на      #
#      клишето          #
#      Статус: Успешна  #
#                        #

0000001
30.06.2018                15:13
НЕФИСКАЛЕН БОН
ED999999                44999999
586B39F36125A81DA451
636E3B9F36125A81DA46
  
```

- Начало на бележката по промяна на клишето
- непрог. име на фирма;
  - непрог. адрес на фирма;
  - непрог. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
  - име на обекта;
  - адрес на обекта;
  - идентификационен код по ЗДДС;
  - име и номер на оператор;

```

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1                1

#      Регистрация      #
#      Статус: Успешна  #
#      Извършена: 2018-06-30T11:01:14 #
#      Рег. Номер (FDRID): 133783      #
#      ЕИК: 123456789      #
#      Тип устройство: 1      #
#      GSM номер: 359893436745      #
#      GSM IMSI: 284050025025076      #
#      #                      #
#      #                      #

0000002
30.06.2018                15:13
НЕФИСКАЛЕН БОН
ED999999                44999999
379872DAB3625D53CEBD
1DE7D8689C56593B90161
  
```

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- Регистрационен номер на ФУ в НАП ;
- номер на бон
- текущи дата и час;
- съобщение за нефискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число;

```

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
  
```

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

НА: 30-06-2018/ 15:13

## ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДДС\*А = 0.00 %  
 ДДС\*Б = 20.00 %  
 ДДС\*В = 20.00 %  
 ДДС\*Г = 9.00 %

## ДРОБНИ ЧИСЛА

Тип	Курс към лева
1:В БРОЙ ЛВ.	1.000
2:С чек	1.000
3:Талони	1.000
4:външни талони	1.000
5:амбалаж	1.000
6:вътрешно обслужване	1.000
7:повреди	1.000
8:кредитни/ дебитни карти	1.000
9:банкови трансфери	1.000
10:НЗОК	1.000
11:Резерв 2	1.000

КЛЕН НОМЕР: 0001 до 0001

0000003

30.06.2018

15:13



## ФИСКАЛЕН БОН

ED999999

44999999

379872DAB3625D53CEBD

21DE7D8689C56593B9016

- КЛЕН номер;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число.

При промяна на обстоятелствата ФУ издава следните бележки:

ИМЕ НА ФИРМА  
 АДРЕС НА ФИРМА  
 ЕИК: 123456789  
 ИМЕ НА ОБЕКТА  
 АДРЕС НА ОБЕКТА  
 ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

#	Промяна на	#
#	клишето	#
#	Статус: Успешна	#
#		#

0000049

01.07.2018

11:00

## СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999

44999999

586B39F36125A81DA451

9B578FEA3836C49CFB68

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- номер на бон ;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число

ИМЕ НА ФИРМА  
 АДРЕС НА ФИРМАТА  
 ЕИК: 123456789  
 ИМЕ НА ОБЕКТА  
 АДРЕС НА ОБЕКТА  
 ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1


#	Промяна	#
#	Статус: Успешна	#
#	Извършена :	#
#	2018-06-30T17:27:31	#
#	Рег. номер (FDRID): 133783	#
#	ЕИК: 123456789	#
#	Тип устройство: 1	#

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- Регистрационен номер на ФУ в НАП ;

#	GSM номер: 359878135294	#
#	GSM IMSI: 284031002355159	#
#		#
#		#
0000050		
01.07.2018	11:00	
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		
ED999999	44999999	
8B578FEA3836C49CFB65		
936E3B9F36125A81DA47		

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число

При направена промяна на данъчните ставки (или при промяна на режима на работа от цели числа в дробни числа, и обратно), след тези две бележки се отпечатва следната бележка, представяща направените промени:

ИМЕ НА ФИРМА		име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМАТА		адрес на фирма;
ЕИК: 123456789		единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		идентификационен код по ЗДДС;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА: 30-06-2018/ 15:23		
***Смяна данъчни ставки***		
ДДС*А	= 0.00 %	Данъчните ставки преди промяната
ДДС*Б	= 20.00 %	
ДДС*В	= 20.00 %	
ДДС*Г	= 9.00 %	
* ДДС*Д	= 10.00 %	
* ДРОБНИ ЧИСЛА		Със * за отбелязани променените данъчни ставки
Промяна:		
ДДС*А	= 0.00 %	Новите данъчни ставки след промяната
ДДС*Б	= 20.00 %	
ДДС*В	= 20.00 %	
ДДС*Г	= 9.00 %	
* ДДС*Д	= 50.00 %	
* ДДС*Е	= 50.00 %	
* ЦЕЛИ ЧИСЛА		
КЛЕН НОМЕР:	0001 до 0001	
0000073		номер на КЛЕН
28.08.2018	11:00	номер на бон
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		текущи дата и час;
ED999999	44999999	съобщение за фискален бон;
379872DAB3625D53CEBD		номер на устройство и номер на фискалната памет
21DE7D8689C56593B9016		контролно число

При успешна deregистрация ELTRADE A1 KL VER.:5101.1811.0.3 издава следната бележка, която се прикрепва към паспорта.

ИМЕ НА ФИРМА		- име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМАТА		- адрес на фирма;
ЕИК: 123456789		- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идентификационен код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;

#	<b>Дерегистрация</b>	#	
#	Статус: Успешна	#	
#	Извършена: 2018-06-30T17:16:41	#	- Дата на регистрация;
#	Рег.номер (FDRID): 133783	#	- Регистрационен номер на ФУ в НАП;
#	ЕИК: 123456789	#	- единен идент. код по БУЛСТАТ;
#	Тип устройство: 1	#	
#	GSM номер: 359893436745	#	
#	GSM IMSI: 284050025025076	#	
#		#	
#		#	
0000005			- номер на бон;
30.06.2018	17:16		- текущи дата и час;
	<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999		- номер на устройство и номер на фискалната памет;
	0BB33A8171B1C26006AB		- контролно число
	0AD499F7A290A13CB105		

## IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

### 1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)




Влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, по подразбиране, от ОПЕРАТОР #1, тогава когато не са въведени пароли за операторите.

В случай, че сме програмирали оператори и сме въвели парола за всеки от тях, влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, с въвеждане на паролата, която е предварително програмирана за съответния оператор. Паролата на оператора може да бъде символно поле с дължина до 5 символа (малки и големи букви – на кирилица и латиница - и цифри).

✓ За ЕКАФП ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3 могат да се въведат до 30 оператора с операторски код до максимум 5 символа.

### 2. Продажби по департамент и доверител

ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3 работи с 50 департамента и 50 доверителя. Департаментите с номера от D1 до D4 са достъпни с директно натискане на съответните бутони от клавиатурата (виж 3.1 и 3.3). За избор на департамент с номер от 5 до 50 (или доверител от 51 до 100) се натискат

последователно бутоните  , при което на индикацията се извежда поле за въвеждане на номера на департамента/доверителя. Потвърждаваме с .

✓ Продажба по департамент с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за департаменти, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата със „свободна цена“. В случай, че

отметката за свободна цена не е поставена, департаментът може да се продаде единствено с цената, с която е програмиран.

## 2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
- 2) Натиснете бутон за департамент от **↑D1** до **D4**;
- 3) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и в други департаменти;
- 4) Натиснете бутона **STL**. На дисплея се появява дължимата от клиента сума;
- 5) Поискайте от клиента дължимата сума;
- 6) Приключете касовата бележка, чрез натискане на бутона **TOTAL** или друг бутон за плащане.

**Пример:** Продажба на стока с цена 4,50 лв. в департамент 1[алкохол].

### КЛАВИАТУРА

### ИНДИКАЦИЯ

От Главното меню се влиза в режим "1.Регистрация".

**4** **•** **5** **↑D1**

Въвежда се сума 4,50 в департамент 1 [алкохол].

алкохол 1x4.50  
Межд. сума 4.50  
0

## 2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 100 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
- 2) Натиснете бутона **00 SHT** **↑**;
- 3) След това на индикацията се извежда поле, в което въвеждаме номера на департамента или доверителя, въведеното в това поле потвърждаваме с **TOTAL**;
- 4) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и в други департаменти;
- 5) Натиснете бутона **STL**. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;
- 6) Поискайте от клиента дължимата сума;
- 7) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**.




### 2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.

#### Пример:

Продажба на стока от Департамент 1, който е предварително програмиран с име Хляб и цена 1.00 лв.

КЛАВИАТУРА	ИНДИКАЦИЯ
<b>↑D1</b>	Хляб 1x1.00 Межд. сума 1.00 0
<b>TOTAL</b>	В БРОЙ ЛВ. 1.00 1

Приключване и отпечатване на касовата бележка, която изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на опеартор;
ХЛЯБ	1.00 Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.00	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.17	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	0.83	- Сума нето
СУМА ДДС	0.17	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	1.00	- Обща сума
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:32	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

## 2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.

Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена се извършва с натискането на бутона **00 SHT** **↑**. На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура чрез бутони от **0** до **9** избираме номера на желанния департамент от 1 до 50 и го потвърждаваме с **TOTAL**. Ако няма предварително програмирана цена на департамента, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

**ГРЕШКА**  
Не е разрешена  
нулева цена на  
департамент#...!  
**ОК**

(освен ако настройката не е била променена допълнително, по подразбиране, за всеки департамент продажбата с нулева цена не е разрешена)

Програмирането на единична цена е описано в глава II, т.5

### Пример:

Продажба в департамент 9 с предварително програмирана единична цена – 1.10 лв. и име - Мляко:

КЛАВИАТУРА	ИНДИКАЦИЯ
------------	-----------

Влизане в режим "1.Регистрация" и директна продажба в департамент 9 с предварително програмирана цена и име:



Номер на департамент



Мляко 1x1.10 Межд.  
сума 1.10  
0

Приключване и отпечатване на касовата бележка:

TOTAL

В БРОЙ ЛВ. 1.10  
1.10

Бележката има следният вид:




"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
МЛЯКО	1.10Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.10	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.10	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.18	
СУМА НЕТО	0.92	
СУМА ДДС	0.18	
СУМА ОБЩО	1.10	
0000241	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:35	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- контролно число

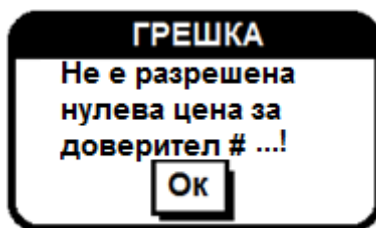
## 2.5. Продажба в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена.

Аналогично, както при департаментите с номер по-голям от 4, продажбата в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена се извършва с

натискането на бутони  . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура чрез бутони от  до  избираме номера на желания доверител от 51 до 100 и го потвърждаваме с . Ако няма предварително програмирана цена на доверителя, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:



(освен ако настройката не е била променена допълнително, по подразбиране, за всеки доверител продажбата с нулева цена не е разрешена)

**Пример:** Продажба в доверител 99 с предварително програмирана единична цена – 3.50 лв. и име - Бонбони:

КЛАВИАТУРА	ИНДИКАЦИЯ
------------	-----------

Влизаме в режим "1.Регистрация" :

Натискаме **00** **SHF** **↑**, на индикацията се появява:

Номер на департамент

Правим директна продажба по Доверител 99 с предварително програмирана цена и име:

**9** **9** **TOTAL**



Бонбони 1x3.50 Межд.  
сума 3.50  
**0**

**TOTAL**

В БРОЙ ЛВ. 3.50  
**3.50**

Приключване и отпечатване на касовата бележка, която има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
Бонбони	3.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	3.50	- обща сума;

В БРОЙ ЛВ.	3.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.58	
СУМА НЕТО	2,92	
СУМА ДДС	0.58	
СУМА ОБЩО	3.50	
0000242	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16 : 40	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		
ED999999	44999999	- съобщение за фискален бон;
966E3B9F36225A81DA40		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB65		- контролно число

## 2.6. Единична продажба в департамент и доверител

Всеки департамент и доверител може да бъде програмиран така, че продажбата в него да е единична продажба.

Това означава, че при натискане на бутон за департамент или доверител, касовата бележка директно се приключва и отпечатва (това - в случай, че продажбата е единствена – преди това няма маркирани други продажби; ако пък преди това има маркирани други продажби, то с натискане на бутона за департамент или доверител се натрупва съответната продажба с цената си, но бонът не се приключва, а остава отворен), като типът автоматично плащане е предварително програмиран.

## 3. Изчисляване на ресто

Последователността на операции е следната:

1) Регистрирайте продажба (виж т.5 и т.7)

2) Натиснете бутона **STL**. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;

3) Поискайте от клиента дължимата сума;

4) Въведете сумата, дадена Ви от клиента;

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**.

- Ако сумата, която клиентът дава, е по-малка от дължимата, касовата бележка не се приключва и на индикацията се извежда новата междинна сума която клиентът дължи.

- Ако сумата, дадена от клиента, е по-голяма от дължимата, на операторската и клиентската индикацията се извежда рестото, което клиентът трябва да получи, и бележката се приключва.

### Пример:

Продажба на стока с цена 3,20лв. в департамент 2 [захарни], като клиентът плаща с банкнота от 5лв.

## КЛАВИАТУРА

## ИНДИКАЦИЯ

В режим "1.Регистрация" на продажби въвеждаме сума 3.20лв. по Департамент 2 (захарни):



Захарни 1x3.20  
Межд. сума 3.20  
0

STL

Захарни 1x3.20  
Межд. сума **3.20**



На дисплея се изписва сумата, която клиентът дължи до момента – междинна сума.

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и приключване и отпечатване на касовата бележка. На индикацията се изписва рестото, което трябва да върнете на клиента.



В БРОЙ ЛВ. 5.00  
РЕСТО  
**1.80**

Бележката има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ЗАХАРНИ	3.20Б	- име, цена и дан. група на деп.;
МЕЖД. СУМА:	3.20	- обща сума;
ОБЩА СУМА:	<b>3.20</b>	- платени;
В БРОЙ ЛВ.	5.00	- ресто;
РЕСТО	1.80	
ДДС *Б=20.00%	0.53	
СУМА НЕТО	2.67	
СУМА ДДС	0.53	
СУМА ОБЩО	3.20	
0000243	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16 : 55	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 936E3B9F36225A81DA4A 5B578FEA3866C49CFB63		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

## 4. Продажби на артикули

### 4.1. Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име

**ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** може да работи с артикули, на които е присвоен номенклатурен номер, баркод, единична цена, тип на цена, наименование на артикула, принадлежност към стокова група, департамент и данъчна група. Стойността и продадените количества от артикула се записват в паметта на касовия апарат и в края на деня или за определен отчетен период се отчита стойността и количеството на продажбите за всеки от артикулите.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете номера на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон **PLU**.

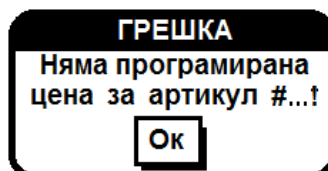
3) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и на други артикули.

4) Натиснете бутон **STL**. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.

5) Поискайте от клиента дължимата сума.

6) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**. На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако няма програмирана цена за избрания артикул, продажба не се извършва, а на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:



**Пример:** Продажба на стока с артикулен номер (код) 23 и програмирана цена 4.35лв. (Захарни) и на стока с артикулен номер (код) 45 и програмирана цена 12.50лв (Безалкохолни). Клиентът плаща с банкнота от 20 лв.

**КЛАВИАТУРА**

**ИНДИКАЦИЯ**

Влизаме в режим "1.Регистрация" на продажби и набираме:

**2 3 PLU**

ЗАХАРНИ 1x4.35  
Межд. сума 4.35  
0



Избор на артикул с код 23. На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.

4 5 PLU

ЗАХАРНИ 1x4.35  
БЕЗАЛКОХОЛНИ 1x12.50  
 Межд.сума **16.85**

Избор на артикул с код 45.

STL


ЗАХАРНИ 1x4.35  
БЕЗАЛКОХОЛНИ 1x12.50  
 Межд. сума **16.85 0**

Междинна сума.

2 0 TOTAL

В БРОЙ ЛВ. 20.00  
**РЕСТО 3.15**

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване и разпечатване на касовата бележка. Касовата бележка има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул. "Г.Делчев" бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор.;
Захарни	4.35 Б	- име, цена и дан.група на арт.;
Безалкохолни	12.50 Б	- име, цена и дан.група на арт.
МЕЖД. СУМА	16.85	- междинна сума
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>16.85</b>	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	- платени;
РЕСТО	3.15	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	2.81	
СУМА НЕТО	14.04	
СУМА ДДС	2.81	
СУМА ОБЩО	16.85	
0000244	2 артикула	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17: 10	- текущи дата и час;
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		- съобщение за фискален бон;



ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
996E3B9F36225A81DA46		-	Контролно число
3B578FEA3866C49CFB64			

#### 4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена.

✓ **Продажба на артикул с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажба със „Свободна цена“.**

Последователността на операциите е следната:


1) Въведете цената от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон  .

3) Въведете кода на артикула.


4) Натиснете бутон .

5) Повторете операции 1), 2), 3) и 4), ако имате продажби и на други артикули.

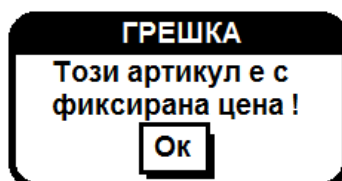
6) Натиснете бутон . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.

7) Поискайте от клиента дължимата сума.

8) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка

чрез натискане на бутона . На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

\*\* Ако артикулът, който продаваме с въвеждане на цена от клавиатурата, не е предварително разрешен за продажба със „Свободна цена“, на индикацията се извежда съобщение за грешка, напомнящо, че артикулът не може да бъде продаден със свободна цена:



**Пример:** Продажба на стока с артикулен номер (код) 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.

#### КЛАВИАТУРА

#### ИНДИКАЦИЯ

Въвеждане на свободната цена от клавиатурата в режим "1.Регистрация"

Цена 10.00  
0



Въвеждане на кода на артикула

1 1 8 PLU

блуза 1x10.00  
Межд. сума 10.00  
0

Междинна сума

STL

блуза 1x10.00  
Межд. сума 10.00

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.

1 0 TOTAL

В БРОЙ ЛВ.  
10.00  
10.00

"ЕЛТРЕЙД" ООД  
бул."Г.Делчев" бл.102  
ЕИК №123456789  
ИМЕ НА ОБЕКТА  
АДРЕС НА ОБЕКТА  
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- име и номер на оператор;

Блуза 10.00Б  
МЕЖД. СУМА: 10.00  
ОБЩА СУМА: 10.00  
В БРОЙ ЛВ. 10.00  
ДДС \*Б=20.00% 1.67  
СУМА НЕТО 8.33  
СУМА ДДС 1.67  
СУМА ОБЩО 10.00

- име, цена и дан.група на арт.
- междинна сума
- обща сума;
- платени;

0000245 1 артикул  
08-10-2018 17:10

- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;



BG ФИСКАЛЕН БОН

ED999999 44999999  
836E3B9F36225A81DA4A  
6B578FEA3866C49CFB62


- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

#### 4.3.Продажба на артикули с нулева цена.

✓ Продажба на артикул с нулева цена е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата с „Нулева цена“. Ако артикулът има програмирана цена, за да може да се продаде с нулева цена, трябва също така да е разрешена и продажбата със „Свободна цена“.


Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената 0.00 от цифровата клавиатура.

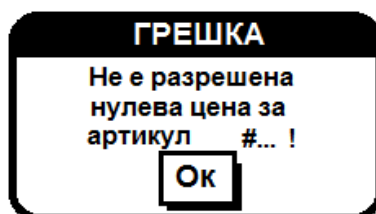
2) Натиснете бутон .

3) Въведете кода на артикула.

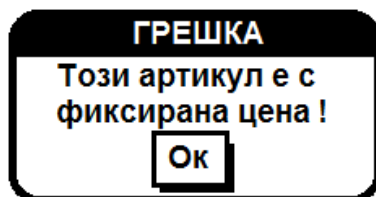
4) Натиснете бутон .

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона .

**\*\* Ако артикулът, който продаваме, не е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:**



**\*\* Ако артикулът, който продаваме, е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, но не е разрешен за продажба със „Свободна цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:**



#### 4.4. Единична продажба на артикули .

✓ Единична продажба на артикули е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена „Единична продажба“ и за които програмираната цена е различна от 0.00 (в случай, че цената трябва да е нулева – тя трябва да бъде програмирана и разрешена ).

При продажба на артикул с предварително програмирана „Единична продажба“, с въвеждането на артикула автоматично се приключва касовата бележка, в случай че преди това няма друга продажба.

При единична продажба на артикул последователността на операциите е следната:





1) Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

## **5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).**






### **5.1. Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена.**

За количество, различно от единица, последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.
- 2) Натиснете бутон .
- 3) Въведете кода на артикула, който ще продавате и който е с предварително програмирана цена.
- 4) Натиснете бутон .
- 5) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.
- 6) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).
- 7) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.
- 8) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка, чрез натискане на бутона . На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

### **5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена**

За количество, различно от единица, последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.
- 2) Натиснете бутон .
- 3) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура и натиснете бутон   
.
- 4) Въведете кода на артикула, който ще продавате.
- 5) Натиснете бутон .
- 6) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.
- 7) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).
- 8) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.

9) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**. На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако към касовия апарат има свързана електронна везна, количеството на измерваната стока автоматично се прехвърля в касовия апарат и се изписва на индикацията.

Пример:

### КЛАВИАТУРА

### ИНДИКАЦИЯ

Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим "Продажби".

**5** **X**

Указване на количеството

количество 5

0

**2** **.** **5** **00** **X** **1** **PLU**  
SHT

Въвеждане на единична цена и номер на артикул.

Закуски 5x2.50

Межд.сума 12.50

0

**STL**

Междинна сума.

Закуски 5x2.50

Межд.сума

**12.50**

**2** **0** **TOTAL**

В БРОЙ ЛВ. 20.00

РЕСТО


**7.50**

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул. "Г. Делчев" бл. 102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
5 x 2.50 =		- количество и един. цена
ДП2	12.50 Б	- име, стойност и дан. група на деп.
МЕЖД. СУМА:	12.50	- междинна сума
ОБЩА СУМА:	12.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	- платени;
РЕСТО	7.50	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	2.08	
СУМА НЕТО	10.42	
СУМА ДДС	2.08	
СУМА ОБЩО	12.50	
0000246	1 артикул	- номер на бон;
08-10-2018	17:15	- текущи дата и час;
		
BG Фискален бон		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
746E3B9F36225A81DA42		- Контролно число
8B578FEA3866C49CFB63		

## 6. Повторение на последната продажба.

При продажба на стоки с еднаква цена е възможно повторение на последната продажба.

С натискане на бутона  (функция **REPEAT**) последната продажба се повтаря такава, каквато е била, и със същото количество.

Тази функция обаче не работи в случай, че е била извършена процентна/стойностна отстъпка или надбавка върху последната продажба.

## 7. Типове плащане.

Касовият апарат **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** разполага с възможност за регистрация на 11 типа плащане. В основната клавиатура има 1 директен бутон за плащане:

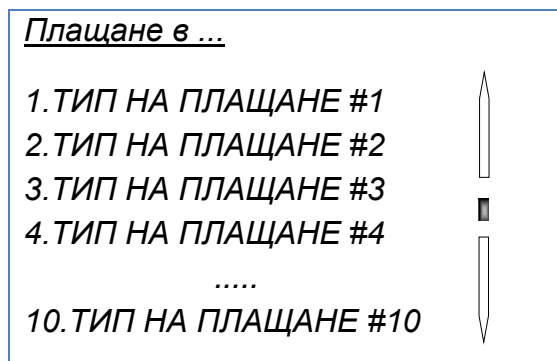
**TOTAL**

- плащане **В БРОЙ** име: ТИП НА ПЛАЩАНЕ #1. Този тип плащане е основният.



Извършването на плащане по някой от останалите типове: от ТИП НА ПЛАЩАНЕ #2 до ТИП НА ПЛАЩАНЕ #11, се осъществява по следния начин:

- Натискаме бутона **00 SHT** и после натискаме бутон **TOTAL**, вследствие на което на индикацията се извежда списък с останалите типове плащания, изглеждащ по следния начин:



От тук с бутоните **↓D2** и **↑D1** или с натискане на число от 1 до 10 избираме някой от останалите 10 типа плащане и потвърждаваме с **TOTAL**, с което затваряме и разпечатваме касовия бон. За ТИП НА ПЛАЩАНЕ #4 – [примерно „с купони“] касовият апарат трябва предварително да бъде програмиран.

Типовете плащане могат да бъдат програмирани и използвани и за плащания в различни валути. При този вариант на всяка валута може да се програмира курс към основната валута (курс към лева).



Бутонът **TOTAL** се използва за плащане В БРОЙ ЛВ. Ако се използва някой от другите начини на плащане, сметката може да бъде приключена изцяло с него или частично – с въвеждане на сумата, дадена от клиента за друг вид плащане и натискане на съответния бутон. Докато не е изплатена цялата сума, след частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. При пресмятане на остатъка се има предвид програмираният курс за всяко от плащанията, ако има такъв.

## 8. Корекции на продажба

Касовият апарат позволява извършване на три вида корекции:


- ❑ Непосредствена корекция;
- ❑ Анулиране на последната продажба – КОРЕКЦИЯ (ВОЙД);
- ❑ Анулиране в рамките на текущата сметка – КОРЕКЦИЯ (ДЪЛБОК ВОЙД).

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102	- име на фирма; - адрес на фирма;
--	--------------------------------------


ЕИК №123456789		-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на оператор;
Закуски	10.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Захарни	20.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Други	30.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Други	- 30.00 Б	-	анулиране на последната продажба;
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Закуски	- 10.00 Б		
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>20.00</b>	-	анулиране в рамките на сметката;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	обща сума;
ДДС *Б=20.00%	3.33		
СУМА НЕТО	16.67	-	платени;
СУМА ДДС	3.33		
СУМА ОБЩО	20.00		
0000247	1 артикул	-	номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:20	-	текущи дата и час;
			
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		-	съобщение за фискален бон;
ED9999999	449999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		-	контролно число
7B578FEA3866C49CFB61			

**КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШНО МАРКИРАНА СУМА СЛЕД ЗАДАВАНЕ НА ВИД ПЛАЩАНЕ Е НЕВЪЗМОЖНО. МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА СТОРНО БЕЛЕЖКА ЗА КОРЕКЦИЯ!**

### 8.1. Непосредствено анулиране

Когато сте допуснали грешка при въвеждане на стойността на стоката, **ПРЕДИ** да сте натиснали бутон за департамент или артикул, натиснете бутона  и въведете информацията отново.

### 8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)

Когато искате да коригирате грешката **ВЕДНАГА** след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, както и след отстъпка или надбавка над артикул или департамент, натиснете бутона  и последната въведена

стойност ще бъде анулирана. След анулирането можете да продължите да

въвеждате коректните стойности. Чрез последователно натискане на **VD** може да се анулират всички въведени продажби в рамките на касовата бележка. Това анулиране е валидно и ако са приложени процентни/стойностни отстъпки или надбавки.

- При ВОЙД на процентна/стойностна отстъпка или надбавка над междинната сума се анулира само отстъпката или надбавката на междинната сума.

### 8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка ( ДЪЛБОК ВОЙД)

Грешно натрупване може да бъде коригирано и след последващи други натрупвания и операции, но **ПРЕДИ** да е приключена сметката с бутон **TOTAL** или с друг бутон за плащане .

Последователността на операцияите за коригиране на предходно натрупване е следната:



- 1) След отваряне на бележка и натрупване на продажби, в рамките на бележката, преди натискане на бутон **TOTAL** , натиснете бутона **ON** .
- 2) На дисплея остават само натрупаните продажби, където всяка продажба е в отделен ред. Чрез бутоните **↑D1** и **↓D2** , избираме желаня от нас ред с грешното натрупване. Натискаме бутон **VD** , с което коригираме грешно натрупаната продажба. Редът със съответната продажба изчезва от индикацията .
- 3) По същия начин можете да коригирате и останалите натрупвания.
- 4) За да затворим касовия бон, трябва първо да излезем от режима на коригиране с бутон **ON** , след което с бутона **STL** сверяваме междинната сума и приключваме бона с бутона **TOTAL** .

**ДЪЛБОК ВОЙД** може да се извършва и след изчисляване на междинната сума с бутона **STL** , преди касовата бележка да е окончателно приключена с бутона за плащане.

При изпълнение на операцията **ДЪЛБОК ВОЙД** трябва да се имат предвид следните особености:

- Ако над междинната сума е извършена процентна/стойностна отстъпка или надбавка, е невъзможно да бъде направена корекция на някоя от натрупаните преди нея продажби. Такова анулиране е възможно само ако се анулира и процентната/стойностната отстъпка или надбавка над междинната сума.

- Ако продажбата, която ще се коригира, е с количество различно от 1, се анулира натрупването със съответното му количество.
- Ако над артикула/ департамента, който ще се анулира, са извършени процентни/ стойностни отстъпки или надбавки, след ДЪЛБОК ВОЙД те също се анулират.

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ОПЕРАТОР1	1	- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
5X 10.00		- количество;
ДП2	50.00 Б	- име, стойност и дан. група;
Отстъпка -10%	-5.00 Б	- отстъпка;
ДП3	10.00 В	- име, стойност и дан. група;
ДП4	10.00 Г	- име, стойност и дан. група;
МЕЖД.СУМА:	65.00	- отстъпка над межд. сума;
Отстъпка -10%	-6.50	
Отстъпка -10%	-4.50 Б	
Отстъпка -10%	-1.00 В	
Отстъпка -10%	-1.00 Г	
*** КОРЕКЦИЯ	***	- анулиране на отстъпка над межд. сума;
Отстъпка -10%	6.50	
Отстъпка -10%	4.50 Б	
Отстъпка -10%	1.00 В	
Отстъпка -10%	1.00 Г	
*** КОРЕКЦИЯ	***	
Отстъпка -10%	5.00 Б	- анулиране в рамките на сметката- дълбок войд на продажба,
*** КОРЕКЦИЯ	***	- количество и отстъпка за нея;
5X - 10.00		
ДП2	-50.00 Б	
ОБЩА СУМА:	20.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	- платени;
ДДС *В=20.00%	1.67	
ДДС *В=9.00%	0.83	
СУМА НЕТО	17.50	
СУМА ДДС	2.50	
СУМА ОБЩО	20.00	
0000248	2 артикула	- номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:30	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB61		

#### 8.4. Анулиране на касов бон

Имаме възможността да анулираме целия касовия бон, преди да е затворен.

Това се осъществява чрез натискане на бутон **00 SHT**, последван от бутон **VD** и потвърждение с бутон **TOTAL**. Извършването на тази операция е възможно само преди затваряне на касовия бон с **TOTAL**.

## 9. Отпечатване на дубликат

Копие на касова бележка в режим „1.Регистрация“ се отпечатва с натискане на бутон **TOTAL**, непосредствено след приключване на касов бон. Копието има надпис „ДУБЛИКАТ“ и може да бъде отпечатано само веднъж. Дубликатът на касов бон съдържа всички редове, отпечатани в оригиналния бон, типът на документа е „СЛУЖЕБЕН БОН“ и може да се разпечата само един път.

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;
<b>ДУБЛИКАТ</b> ОПЕРАТОР1 1		- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - съобщение за дубликат; - име и номер на оператор;
ДП2	20.00Б	- име, стойност и дан. група;
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>20.00</b>	
В БРОЙ ЛВ.	20.00	
ДДС *Б=20.00%	3.33	
СУМА НЕТО	16.67	
СУМА ДДС	3.33	
СУМА ОБЩО	20.00	
0000249	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:25	- текущи дата и час;
<b>БГ СЛУЖЕБЕН БОН</b>		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB61		



## 10. Стойностна отстъпка и надбавка

Функциите "Стойностна отстъпка" и "Стойностна надбавка" се извършват с бутони **00 SHT** **D3** и **00 SHT** **D4** от основната клавиатура. Тези функции стават достъпни след натискане на бутон **00 SHT**. Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

### 10.1. Стойностна отстъпка

Стойностната отстъпка се извършва по следния начин:

- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).
- 2) Въвеждаме стойността на отстъпката.



3) Натискаме последователно бутоните  и  от клавиатурата, с което указваме, че отстъпката ще е стойностна. Отстъпката може да бъде само със стойност по-малка от стойността на артикула, на който ще правим стойностна отстъпка.

4) Приключваме касовия бон с .


### 10.2. Стойностна надбавка

Стойностна надбавка се извършва (аналогично) по следния начин:





- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).
- 2) Въвеждаме стойността на надбавката.

3) Натискаме последователно бутоните  и  от клавиатурата, с което указваме че надбавката ще е стойностна.

4) Приключваме касовия бон с .

По аналогичен начин стойностна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинна сума след , като стойността на отстъпката не може е равна или да надхвърля стойността на междинната сума.



## 11. Процентна отстъпка и надбавка

Функциите “Процентна отстъпка” и “Процентна надбавка” се изпълняват с бутони   и  , Процентната отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.



Процентната отстъпка или надбавка над артикул или департамент може да се извърши само веднъж. Стойността ѝ се причислява към данъчната група на артикула (департамента), над който е извършена.




### 11.1. Процентна отстъпка

Процентна отстъпка на артикул се извършва, като след маркиране на продажбата се въвежда стойността на отстъпката с бутони  . Въведеното число представлява процентите, които ще бъдат приспаднати (например 20 = -20%, 0.2 = -0.2%).



### 11.2. Процентна надбавка

Аналогично, процентната надбавка на артикул се извършва с бутони   след въведената стойност на надбавката. Стойността на числото представлява процентите от цената на продажбата, които ще се добавят към нея (20 = +20%, 0.2 = +0.2%).

По аналогичен начин процентна отстъпка/надбавка може да бъде направена и върху междинната сума след .



**\*\*Забележка:** въведената стойност за надбавка не може да надхвърля 99, т.е. надбавката не може да е 100% или повече.

## 12. Връщане на стоки.

Функцията "Връщане на стока" се извършва с бутони  .

Тази функция се използва, когато сумата за връщане трябва да се приспадне от стойността на продажбите за определен департамент, доверител или артикул. Използва се най-често при връщане на амбалаж. Тази функция може да се изпълнява само преди да е извършено плащане. Последователността на операциите е следната:

1) Извършва се натрупване на отделни продажби.


2) Натискат се бутони  . На индикацията се извежда съобщение „Въвеждане данните на стока за връщане“.

3) Въвежда се стойността на цената и департамента на стоката, подлежаща на връщане.

Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумарната стойност на маркираните в касовата бележка стоки, които имат една и съща данъчна група с данъчната група на върнатата стока. Бележката изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	-	име на фирма;
бул. "Г. Делчев" бл. 102	-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789	-	единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;



ЗДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДС
ОПЕРАТОР1 1	-	номер на каса, номер на опер.
АЛКОХОЛ 3.20Б	-	име, цена и дан. група на деп.;
ВЪРНАТИ	-	върнати име и цена;
АМБАЛАЖ - 0.20Б		
ОБЩА СУМА: 3.00	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ. 3.00	-	платени;
ДДС *Б=20.00% 0.50	-	ДДС по група
СУМА НЕТО 2.50		
СУМА ДДС 0.50		
СУМА ОБЩО 3.00		
0000250 2 артикула	-	номер на бон и брой артикули;
08-10-2018 17:40	-	текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН	-	съобщение за фискален бон;
ED999999 44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
168E3B9F36225A81DA44	-	Контролно число
2B578FEA3866C49CFB63		

### 13. Сторно бележка и кредитно известие

#### 13.1. Сторно бележка и кредитно известие

За да направите сторно бележка трябва да влезнете в режим „1. Регистрация“. С бутон **STL** се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството и потвърдите с бутон **TOTAL**.

Показва се меню с три възможни вида сторно бележки:

- Операторска грешка
- Връщане на стока.
- Данъчна основа.

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да въведете номера на бона, който искате да сторнирате:



Номер на БОН

251

Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон **TOTAL**.

Пример:

Бележка с продажби:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>573.50</b>	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	95.58	
СУМА НЕТО	477.92	
СУМА ДДС	95.58	
СУМА ОБЩО	573.50	
0000251	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:50	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число

Сторно бележка:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Документ №0000251/08.10.2018 Фискална Памет:44999999		- вид на сторно бележката - номер на сторно бона и датата, от който е - номер на фискална памет
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>103.50</b>	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	103.50	- платени;

ДДС *Б=20.00%	17.25
СУМА НЕТО	86.25
СУМА ДДС	17.25
СУМА ОБЩО	10350
0000252	1 артикул
08-10-2018	17:55



**ФИСКАЛЕН БОН**

ED999999 44999999

966E3B9F36225A81DA40

2B578FEA3866C49CFB65

- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Ако бона е фактурата на екрана ще се появи меню:

Изберете:

---

Кредитно известие N#0000000005

номерация кредитни...

Когато интервала от номера на кредитни известия е празен или са изчерпани, трябва да се въведе нов интервал. Изберете полето „номерация кредитни“ и въвеждате интервала, който искате.

Кредитни известия:

от

до

Връща Ви отново в менюто, в което избирате „Кредитно известие N# 000...” и натискате бутона

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон .


Пример:

Фактура с продажби:


<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР 1 1</p> <p><b>ОРИГИНАЛ</b> Фактура № 0000000015</p> <p><b>ЗАХАРНИ</b> ед.цена                      0.69 количество                100 сума*Б                      69.00 <b>ОБЩА СУМА:</b>                <b>69.00</b> всичко                      69.00 ДДС*Б                      11.50 Б=20.00% нето стойност            57.50 В БРОЙ ЛВ.                69.00</p> <p>Продавач: ..... (ОПЕРАТОР 1) .....</p> <p>Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 .....</p> <p>0000253                      1 артикул 15-10-2018                    17:15</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999                      44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- име на фирма;</li> <li>- адрес на фирма;</li> <li>- единен идент. номер по БУЛСТАТ;</li> <li>- име на обекта;</li> <li>- адрес на обекта;</li> <li>- идент. код по ЗДДС;</li> <li> </li> <li>- име и номер на оператор;</li> <li> </li> <li>- номер на фактура;</li> <li> </li> <li>- име на артикул или департамент;</li> <li>- единична цена;</li> <li>- количество;</li> <li>- сума по данъчна група;</li> <li>- обща сума;</li> <li> </li> <li>- нето стойност;</li> <li> </li> <li>- име и подпис на продавач;</li> <li> </li> <li>- данни на фирмата получател</li> <li> </li> <li>- номер на бон и брой продадени артикули;</li> <li>- текущи дата и час;</li> <li> </li> <li>- съобщение за фискален бон;</li> <li>- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</li> <li>- Контролно число</li> </ul>
---	--

Кредитно известие:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- име на фирма;</li> <li>- адрес на фирма;</li> <li>- единен идент. номер по БУЛСТАТ;</li> <li>- име на обекта;</li> <li>- адрес на обекта;</li> <li>- идент. код по ЗДДС;</li> </ul>
--	--

<p>ОПЕРАТОР 1 1</p> <p>СТОРНО</p> <p>ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА</p> <p>Кредитно известие</p> <p>N#0000000003/15.10.2018</p> <p>към фактура</p> <p>N#0000000015/15.10.2018</p> <p>Фискална Памет:44999999</p> <p>ЗАХАРНИ</p> <table border="0"> <tr> <td>ед.цена</td> <td>0.69</td> </tr> <tr> <td>количество</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>сума*Б</td> <td>34.50</td> </tr> <tr> <td><b>ОБЩА СУМА:</b></td> <td><b>34.50</b></td> </tr> <tr> <td>всичко</td> <td>34.50</td> </tr> <tr> <td>ДДС*Б</td> <td>5.75</td> </tr> <tr> <td>Б=20.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>нето стойност</td> <td>28.75</td> </tr> <tr> <td>В БРОЙ ЛВ.</td> <td>34.50</td> </tr> </table> <p>Продавач: .....</p> <p>(ОПЕРАТОР 1)</p> <p>-----</p> <p>Получател:</p> <p>Анна Атанасова Георгиева</p> <p>Купувач:</p> <p>Анна Атанасова Георгиева</p> <p>н.място: София</p> <p>Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23</p> <p>ЕИК: 898989898</p> <p>ЗДДС: BG898989898</p> <p>-----</p> <p>0000254                      1 артикул</p> <p>15-10-2018                      17:30</p>  <p><b>ФИСКАЛЕН БОН</b></p> <p>ED999999                      44999999</p> <p>716E3B9F36225A81DA43</p> <p>8B578FEA6866C49CFB64</p>	ед.цена	0.69	количество	50	сума*Б	34.50	<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>34.50</b>	всичко	34.50	ДДС*Б	5.75	Б=20.00%		нето стойност	28.75	В БРОЙ ЛВ.	34.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- име и номер на оператор;</li> <li>- номер на кредитно известие</li> <li>- номер на фактура;</li> <li>- име на артикул или департамент;</li> <li>- единична цена;</li> <li>- количество;</li> <li>- сума по данъчна група;</li> <li>- обща сума;</li> <li>- нето стойност;</li> <li>- име и подпис на продавач;</li> <li>- данни на фирмата получател</li> <li>- номер на бон и брой продадени артикули;</li> <li>- текущи дата и час;</li> <li>- съобщение за фискален бон;</li> <li>- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</li> <li>- Контролно число</li> </ul>
ед.цена	0.69																		
количество	50																		
сума*Б	34.50																		
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>34.50</b>																		
всичко	34.50																		
ДДС*Б	5.75																		
Б=20.00%																			
нето стойност	28.75																		
В БРОЙ ЛВ.	34.50																		

### 13.2 Сторно бележка и кредитно известие от друг касов апарат

За да направите сторно бележка или кредитно известие от друг апарат, трябва да влезнете в режим „1. Регистрация“. С бутон  се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството, от което е направен бона. Показва се меню с два възможни вида сторно бележки:

- Връщане на стока.

- Данъчна основа.



След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да попълните номера на бона, датата и часа.

Номер на БОН
251
Дата на издаване
08.10.2018
Час на издаване
17:50:00
Номер на Фактура
Потвърди



Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон **TOTAL**.

Пример:

Бележка с продажби:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>573.50</b>	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	95.58	
СУМА НЕТО	477.92	
СУМА ДДС	95.58	
СУМА ОБЩО	573.50	
0000251	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:50	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		- съобщение за фискален бон;
ED888888	44888888	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

## Сторно бележка:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Документ №0000251/08.10.2018 Фискална Памет:44888888		- вид на сторно бележката - номер на сторно бона и датата, от който е - номер на фискална памет
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>103.50</b>	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	103.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	17.25	
СУМА НЕТО	86.25	
СУМА ДДС	17.25	
СУМА ОБЩО	10350	
0000252	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:55	- текущи дата и час;
		
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число

Ако искате да издадете кредитно известие се попълва номер на бона, датата, часа и номера на фактурата при издаването.

Номер на БОН

253

Дата на издаване

15.10.2018

Час на издаване

17:15:00

Номер на Фактура

0000000015

Потвърди



Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон **TOTAL**.

### Фактура с продажби:

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР 1 1</p> <p><b>ОРИГИНАЛ</b> Фактура № 0000000015</p> <table border="0"> <tr> <td>ЗАХАРНИ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ед. цена</td> <td>0.69</td> </tr> <tr> <td>количество</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>сума*Б</td> <td>69.00</td> </tr> <tr> <td><b>ОБЩА СУМА:</b></td> <td><b>69.00</b></td> </tr> <tr> <td>всичко</td> <td>69.00</td> </tr> <tr> <td>ДДС*Б</td> <td>11.50</td> </tr> <tr> <td>Б=20.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>нето стойност</td> <td>57.50</td> </tr> <tr> <td>В БРОЙ ЛВ.</td> <td>69.00</td> </tr> </table> <p>Продавач: ..... (ОПЕРАТОР 1) -----</p> <p>Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 -----</p> <table border="0"> <tr> <td>0000253</td> <td>1 артикул</td> </tr> <tr> <td>15-10-2018</td> <td>17:15</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">  <p><b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED888888 44888888 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p> </div> </div>	ЗАХАРНИ		ед. цена	0.69	количество	100	сума*Б	69.00	<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>69.00</b>	всичко	69.00	ДДС*Б	11.50	Б=20.00%		нето стойност	57.50	В БРОЙ ЛВ.	69.00	0000253	1 артикул	15-10-2018	17:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- име на фирма;</li> <li>- адрес на фирма;</li> <li>- единен идент. номер по БУЛСТАТ;</li> <li>- име на обекта;</li> <li>- адрес на обекта;</li> <li>- идент. код по ЗДДС;</li> <li>- име и номер на оператор;</li> <li>- номер на фактура;</li> <li>- име на артикул или департамент;</li> <li>- единична цена;</li> <li>- количество;</li> <li>- сума по данъчна група;</li> <li>- обща сума;</li> <li>- нето стойност;</li> <li>- име и подпис на продавач;</li> <li>- данни на фирмата получател</li> <li>- номер на бон и брой продадени артикули;</li> <li>- текущи дата и час;</li> <li>- съобщение за фискален бон;</li> <li>- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</li> <li>- Контролно число</li> </ul>
ЗАХАРНИ																									
ед. цена	0.69																								
количество	100																								
сума*Б	69.00																								
<b>ОБЩА СУМА:</b>	<b>69.00</b>																								
всичко	69.00																								
ДДС*Б	11.50																								
Б=20.00%																									
нето стойност	57.50																								
В БРОЙ ЛВ.	69.00																								
0000253	1 артикул																								
15-10-2018	17:15																								

### Кредитно известие:

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- име на фирма;</li> <li>- адрес на фирма;</li> <li>- единен идент. номер по БУЛСТАТ;</li> </ul>
--	---

<p>ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР 1 1 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Кредитно известие №0000000003/15.10.2018 към фактура №0000000015/15.10.2018 Фискална Памет:448888</p> <p>ЗАХАРНИ ед.цена 0.69 количество 50 сума*Б 34.50 <b>ОБЩА СУМА: 34.50</b> всичко 34.50 ДДС*Б 5.75 Б=20.00% нето стойност 28.75 В БРОЙ ЛВ. 34.50</p> <p>Продавач: ..... (ОПЕРАТОР 1) .....</p> <p>Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 .....</p> <p>0000300 1 артикул 15-10-2018 17:30</p> <p></p> <p> <b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- име на обекта;</li> <li>- адрес на обекта;</li> <li>- идент. код по ЗДДС;</li> <li>- име и номер на оператор;</li> <li>- номер на кредитно известие</li> <li>- номер на фактура;</li> <li>- име на артикул или департамент;</li> <li>- единична цена;</li> <li>- количество;</li> <li>- сума по данъчна група;</li> <li>- обща сума;</li> <li>- нето стойност;</li> <li>- име и подпис на продавач;</li> <li>- данни на фирмата получател</li> <li>- номер на бон и брой продадени артикули;</li> <li>- текущи дата и час;</li> <li>- съобщение за фискален бон;</li> <li>- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</li> <li>- Контролно число</li> </ul>
---	---

## 14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.

Функциите “Въвеждане на суми” и “Извеждане на суми” се извършват с бутони



и при приключена фискална касова бележка.

Тези операции се използват за регистриране на въведените или изведени допълнителни пари (извън търговския процес) в касата. За всяка една от тези операции се издава отделна касова бележка.

### 14.1 Въвеждане на суми

Въвеждането на суми в касата се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат бутоните **00 SHT** **↑D1**. На индикацията се извежда съобщение "Въвеждане на ...", след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Въвеждане на ...

**В БРОЙ ЛВ.**

Потвърждава се с **TOTAL**.

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	- номер на каса, номер на опер.
Служебно въведени: В БРОЙ ЛВ.	120.00	- служебно въведена сума;
0000009 04.03.2018	19:08	- номер на бон; - текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
768E3B9F36225A81DA44 2B578FEA3866C49CFB69		- Контролно число

### 14.2 Извеждане на суми

Извеждането на суми от касата е аналогично и се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат бутоните **00 SHT** **↓D2**. На индикацията се извежда съобщение „Извеждане на ...“, след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Въвеждане на . . .

В БРОЙ ЛВ.

Потвърждава се с **TOTAL**.

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
Служебно изведени: В БРОЙ ЛВ.	- 100.00	изведена сума
0000010		номер на бон;
04.03.2018	19:20	текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		съобщение за служебен бон
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
68E3B9F36225A81DA484		Контролно число
9B578FEA3866C49CFB66		

## 15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод

Продажба на артикул с въвеждане на баркод се извършва с натискане на бутони **00 SHT** и **PLU**.

Продажбата на артикул с баркод може да се извърши само за артикулите, за които е програмиран такъв. Ако се въведе непрограмиран номер, на индикацията се извежда съобщение за грешка с текст „Няма такъв баркод(xxx..)!”. Последователността на операциите е следната:

- От цифровата клавиатура се въвежда баркодът на артикула.
- След това последователно натискаме бутони **00 SHT** и **PLU**, за да укажем, че въведената последователност от символи е баркод.

Програмираният баркод може да има по-малка разрядност от максимално възможната.

Ако в касовия апарат има програмиран баркод, еднакъв с въведения, автоматично се извършва продажба на съответстващия му артикул.

✓ Ако към касовия апарат е свързан баркод скенер (баркод четец), прочитането на отделен баркод е аналогично с въвеждането на номенклатурен номер.

## 16. Издаване на фактура и издаване кредитно известие

### 16.1. Обхват на номерата на фактурите

Касовият апарат **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** може да издава фактура. Последователността на операциите е следната:

1) Влезте в режим 1. Регистрация, като въведете съответната операторска парола;

2) За започване на фактура натиснете последователно бутоните **00 SHT** и **TOTAL** ;

3) На индикацията се извежда съобщение, което показва номер на фактурата и под него има меню за номерацията на фактурите.

- Ако зададените номера са изчерпани, трябва да зададем нов интервал от номера за фактури, който няма да може да бъде променен до изчерпването му.

Номерация фактури:

от

до

- Ако имаме зададен интервал и натиснем това поле, излиза номерацията от ... до...

Номерация фактури:

следваща: 0000000015

Интервал

от: 0000000010

до: 0000000015

4) Може да започнете да регистрирате продажби, както при обикновена касова бележка;

5) След избор на плащането (след натискане на бутон **TOTAL** или **00 SHT** и **TOTAL** ), на индикацията се извежда следното поле:


ЕИК:	
ЗДДС:	
Купувач:	
Населено място	
Адрес:	
Получател:	
Продавач:	
<b>Потвърди</b>	

В първото поле при въвеждане на ЕИК на фирмата се прави проверка за валидността на ЕИК или ЕГН. С бутон **TOTAL** проверяваме дали данните за фирмата са вече запаметени в базата данни на ЕКАФП. В случай, че фирмата е вече въведена в базата, автоматично се попълват полетата за клиента. Вече програмираните във всяко от полетата данни за фирмата могат да бъдат редактирани.

Имаме възможност да откажем въведените данни чрез бутона **ON**, след което отново да бъде въведен ЕИК на купувача. Попълва се всяко едно от полетата за фактура, като за преминаване към следващо/предишно поле използваме бутони **↓D2** / **↑D1** (програмирането на текст е подробно описано в глава II / 6.Режим „Програмиране“). След като бъдат въведени всички данни за фактурата с **↓D2** / **↑D1**, избираме „Потвърди“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

Впоследствие на дисплея се отваря диалогов прозорец, подканващ за запамятване на данните за клиента. След указване на това дали клиентът да бъде запаметен в базата на ЕКАФП или не, се отпечата фактурата, която изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
ОРИГИНАЛ Фактура № 0000000001		- номер на фактура;
ЗАХАРНИ ед.цена                      0.69 количество                      100 сума*Б                      69.00 <b>ОБЩА СУМА:</b> <b>69.00</b> всичко                      69.00 ДДС*Б                      11.50		- име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума;

<p>Б=20.00%</p> <p>нето стойност 57.50</p> <p>В БРОЙ ЛВ. 69.00</p> <p>Продавач: ..... (ОПЕРАТОР 1)</p> <p>Получател: Анна Атанасова Георгиева</p> <p>Купувач: Анна Атанасова Георгиева</p> <p>н.място: София</p> <p>Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23</p> <p>ЕИК: 898989898</p> <p>ЗДДС: BG898989898</p> <p>0000253 1 артикул</p> <p>08-10-2018 18:00</p>  <p><b>ФИСКАЛЕН БОН</b></p> <p>ED999999 44999999</p> <p>716E3B9F36225A81DA43</p> <p>8B578FEA6866C49CFB64</p>	<p>- нето стойност;</p> <p>- име и подпис на продавач;</p> <p>- данни на фирмата получател</p> <p>- номер на бон и брой продадени артикули;</p> <p>- текущи дата и час;</p> <p>- съобщение за фискален бон;</p> <p>- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</p> <p>- Контролно число</p>
---	--

## 17. Приключване на работния ден в търговския обект

Преди да приключите работата си за деня направете следните операции:

- 1) Направете всички необходими отчети;
- 2) Проверете дали имате достатъчно лента за следващия ден;
- 3) За да изключите касовия апарат, задръжте бутона **ON**, докато на индикацията не се появи съобщение, че касовият апарат се изключва (това става след третия звуков сигнал). Изчакайте, докато устройството се изключи.

## V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ

Касовият апарат **ELTRADE A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3** дава на потребителя детайлна информация чрез използването на различни видове отчети. Касовият апарат има три режима за отчети:

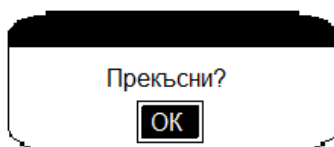
- „**X отчети**“ - Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията от последния **Z отчет**;
- „**Z отчет**“ - Отчет с нулиране;
- „**Периодични отчети**“ - Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията за избран период от време;

Всеки отчет, с изключение на Z-отчета, може да бъде прекъснат с бутона

**TOTAL**

, тоест потвърждаване на съобщението на екрана за прекъсване.





## 1. „X Отчети“- Отчети без нулиране

След влизане в меню "3.X Отчети" имаме възможност да изберем едно от петте подменюта и да изпълним някои от следните X отчети:

### 3.X Отчети

1. Дневен отчет
2. Оператори
3. Департаменти
4. Артикули
5. Стокови групи
6. Плащания
7. По часове

#### 1.1. Дневен финансов отчет без нулиране

Използва се за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира. Нулирането на този отчет се осъществява след пускане на „Z отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "3. X Отчети", за стартиране на „1. Дневен отчет“

натискаме бутон **1**, или потвърждаваме с **TOTAL**.

2) На индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетът може да бъде стартиран само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което автоматично се отпечата отчетът.

**✓ Видът на отчета е аналогичен с дневния финансов отчет с нулиране, но не съдържа блока с общите обороти от фискалната памет и номер блок във фискалната памет.**

Отчетът има следният вид:

ЕЛТРЕЙД" ООД  
бул.Г.Делчев бл102  
ЕИК №123456789  
ИМЕ НА ОБЕКТА  
АДРЕС НА ОБЕКТА

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;

ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1	1	- оператор
<b>ДНЕВЕН</b>		- съобщение за дневен финансов отчет;
<b>ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>		
<b>ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ</b>		- продажба на департаменти
1. ДП1		
Количество	2.000	
Сума	12.14	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	5.00	
3. ДП3		
Количество	3.000	
Сума	10.00	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ	28.14	
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	6.00	
<b>ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ</b>		- продажби на доверители
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00	
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00	
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00	
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14	
КЛИЕНТИ	8	- брой клиенти;
НАДБАВКИ	2	- брой надбавки;
	1.10	- стойност надбавки;
ВЪРНАТИ	1	- брой върнати;
	-5.00	- стойност върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- брой корекции;
	-1.00	- сума корекции;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	- сторно операции
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	
ВЪВЕДЕНИ	1	- въведени суми;
В БРОЙ ЛВ.	10.00	
ИЗВЕДЕНИ	1	- изведени суми;
В БРОЙ ЛВ.	-10.00	
ПОЛУЧЕНИ		- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- плащане в брой;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане с талони;
Външни талони	5.00	- плащане с външни талони
<b>НАЛИЧНИ</b>		
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;

ДДС*А	% =10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б	% =20.00
Оборот	22.00
нето стойност	18.33
начислен ДДС	3.67
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	12.14
нето стойност	11.14
начислен ДДС	1.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

**ОБЩ ОБОРОТ****33.14**ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;

ДДС*А	% =10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б	% =20.00
Оборот	1.00
нето стойност	0.83
начислен ДДС	0.17
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

**ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ****1.00**

НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000254  
 КЛЕН от 0001 до 0001

- номер на последния документ;

Сервиз ЕИК: 832076302	- сервиз и договор
Договор до: 01.03.15	
000255	
05-03-2018	18:00
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	- текущи дата и час;
ED999999	- съобщение за служебен бон;
598E3B9F36225A81DA44	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
1B578FEA3866C49CFB65	- контролно число
4499999	

## 1.2. X Отчет по оператори (без нулиране)

Използва се за прочитане на данните за продажбите на всеки един от операторите или на определен оператор. Тази справка дава информация за броя на клиентите и оборота, натрупан за всеки оператор, както и разбивка на наличния оборот по различните типове плащания на всеки оператор (или на определен оператор), натрупани след последния „Z-отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчета по оператори - „2. Оператори“:

\* Натискаме бутон **2**, или с **↑D1** и **↓D2** (или **1** / **2**) избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню **2. Оператори**, по аналогичен начин избираме дали отчетът да се изпълни за всички оператори (**1. Всички**) или за отделен оператор (**2. По номер**):

**1. Всички** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите на всички оператори, натрупани след последния „Z-отчет“.

**2. По номер** - Това е отчет, даващ възможност за справка/ прочитане на данните за продажбите, натрупани след последния „Z-отчет“, само на определен оператор или определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутона **TOTAL** на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което автоматично се отпечатват следните отчети:

### • Отчет на всички оператори:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;

АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</b>		- вид отчет;
01 - 30		- номера на оператори;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- до дата/час;
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	- 3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
КОРЕКЦИИ	3	
	- 3.40	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	165.63	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ	306.68	
000219		- номер на бон;
04.07.2018	11 : 50	- текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

• **Отчет на оператори по номер:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта;
<b>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</b>		- адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
2 - 2		- вид отчет;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43		- номера на оператори;
ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
		- до дата/час;
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	

Талони	2.00
000221	
04.07.2018	12 : 01
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

**Забележка:** Двамата отчета могат да бъдат прекъснати по време на печат чрез натискането на бутон **TOTAL**.

### 1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите по департаменти и доверители, натрупани след последния „Z-отчет“. В този отчет се отпечатват всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти. В отчета за всеки департамент или доверител се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента или доверителя, и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчета - „3.Департаменти“:

\* Натискаме бутон **3**, или

\* С **↓D2** и **↑D1** избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню „3. Департаменти“, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по департаменти и доверители или „2.Подробен“ отчет по департаменти и доверители:

\***1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желанния времеви интервал.

\***2.Подробен** - Това е отчет даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желанния времеви интервал.

3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които

предварително е разрешено това, чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се изпълнява желаният отчет.

• **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

<b>"ЕЛТРЕЙД" ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма;  - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ</b> <b>ДЕПАРТАМЕНТИ</b> <b>съкратен</b>		вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2017/ 18:00:00 ДО 05-06-2017/ 11:09:47		- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
1. ДП 1	6.03	
2. ДП 2	31.00	
3. ДП 3	32.00	
4. ДП 4	11.00	
50. ДП 50	11.00	
95. ДОВЕРИТЕЛ	1.30	
56. ДОВЕРИТЕЛ	5.90	
77. ДОВЕРИТЕЛ	8.50	
000297 05.06.2018 11 : 10 <b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		- номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число

• **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители**

<b>"ЕЛТРЕЙД" ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ</b> <b>ДЕПАРТАМЕНТИ</b> <b>подробен</b>		- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:10:26		- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
1. ДП 1	5.03	
2. ДП 2	30.00	
отстъпки 2=	-2.00	



надбавки 1=	1.00
оборот	29.00
3. ДП 3	30.00
отстъпки 1=	-1.00
надбавки 1=	1.00
оборот	30.00
4. ДП 4	10.00
50. ДП 50	10.00
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	7.50
отстъпка 1=	-0.25
върнати 1=	-2.50
оборот	4.75
000298	
05.06.2018	11 : 10
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

**TOTAL**

#### 1.4. Отчет по артикули без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, натрупани в периода от последния Z-Отчет до момента на пускане на отчета. С пускането на отчета не се нулират натрупванията. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчет по артикули - „4.Артикули“:

\* Натискаме бутон **4**, или

\* С **↑D1** и **↓D2** избираме желаните отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 4.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за продадените артикули (1.Продадени) или за определени параметри на артикулите (2.Параметри):

\* **1.Продадени** - Това подменю дава възможност за извеждането на отчети, даващи възможност за прочитане на данните за всички продадени след последния „Z-Отчет“ артикули. Тази справка дава информация за продаденото количество, средната цена и общия оборот на всеки артикул и може да бъде направена за всички продадени артикули или за всички продадени артикули с определен номер:

**1.Всички** – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули след последния „Z-Отчет“.

**2.По номер** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150), натрупани след последния „Z-Отчет“.

\* **2.Параметри** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на параметрите на всички програмирани артикули или на артикул по определен номер.

**1.Всички** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните на всички програмирани артикули.

**2.По номер** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за програмиран артикул или група от програмирани артикули.

- 4) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се стартира избраният отчет.

### Отчет на всички продадени артикули:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
<b>ОТЧЕТ АРТИКУЛИ</b>	
00001 - 29999	
ОТ 03-07-2018/ 15:58:00	
ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
1. 1Артикул	
количество	11.000
ср. цена	1.20
сума	13.20 А
отстъпки 2 =	-1.01
надбавки 2=	1.01
оборот	13.20
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2 Артикул 02	
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
оборот	60.00
03-07-2018	16:00
2. 2Артикул	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет

- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул. Отпечатват се часа и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
оборот	70.00
-----	
2. 2Артикул	
количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 2 =	-4.00
надбавки 2=	4.00
върнати 1=	-20.00
ОБОРОТ*А	60.00
ОБОРОТ*Г	70.00
оборот	130.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
200. 200Артикул	
количество	1.000
ср. цена	200.00
сума	200.00 В
0000150	
03.07.2018	16: 02
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
  - текущи дата и час;
  - съобщение за служебен бон;
  - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

### Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
<b>ОТЧЕТ АРТИКУЛИ</b>	
002 - 003	
ОТ 03-07-2018/ 15:58:00	
ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2 Артикул 02	
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
оборот	60.00
03-07-2018	16:00
2. 2Артикул	
количество	7.000

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- номера на артикули за който е направен отчета;

- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;

→ артикули, които са продавани за съответния период от време



В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за период от време след последния направен дневен финансов отчет с нулиране. Отпечатват се часа и датата на промяната, както и общото количество, продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.


ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
оборот	70.00
-----	
2. 2Артикул	
количество 13.00	
ср. цена 10.00	
сума 130.00	
отстъпки 4 = -4.00	
надбавки 4= 4.00	
възнати 2= -20.00	
ОБОРОТ*А 50.00	
ОБОРОТ*Г 60.00	
оборот 120.00	
3. 3Артикул	
количество 1.000	
ср. цена 3.00	
сума 3.00 В	
000151	
03.07.2018 17: 28	
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

### Отчет на параметрите на всички програмирани артикули:

В случай, че имаме програмирани само артикули с номера: 1,2,3 и 200, тази справка ще има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ</b> <b>ПАРАМЕТРИ НА</b> <b>АРТИКУЛИ</b>	- вид отчет;
00001 - 29999	номера на артикули, за които е направен отчетът;
00001 	→ артикули, които са продавани за съответния период от време
1 Артикул 	код артикул и бар-код;
Д01 Г01 3 Ц 0 С+ П Е В К	име на артикул и въведена цена за артикул и ДДС ставка
00002 80177043	департамент и стокова група и можем да намерим информация за параметрите

2 Артикул 2.00 Б		3 – забранен;
Д02 Г02 3 Ц 0 С+ П Е В К	⇒	Ц – цяло количество;
		0 – нулева цена;
00003 50396238		С – свободна цена;
3 Артикул 3.00 В		П – запис последна продажба;
Д03 Г03 3 Ц 0 С+ П Е В К		Е – единична продажба;
	⇒	В – забранено връщане;
		К – изисква коментар;
		
00200 6 788679 978617		
200 Артикул 0.00 Б		
Д01 Г01 3 Ц 0 С+ П Е В К		
000153		номер на бон;
03.07.2018 17:16		текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		съобщение за служебен бон;
ED999999 44999999		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
436E3B9F36225A81DA47		контролно число
2B578FEA6866C49CFB64		


Символите: **3 Ц 0 С П Е В К**, разчитат се по следния начин:

**3** – забранен;  
**Ц** – цяло количество;  
**0** – нулева цена;  
**С** – свободна цена;  
**П** – запис последна продажба;  
**Е** – единична продажба;  
**В** – забранено връщане;  
**К** – изисква коментар;

Като символа „+“ след някой от тези символи, означава че в запис на артикула, за който се отнасят е сложена отметка на съответното му поле.

Пример: **3 Ц+ 0 С+ П Е В+ К+**, означава че за този артикул се продават само цели количества, разрешена е продажбата със свободна цена, но не и с нулева, връщането на този артикул е забранено и при продажба на артикула се изисква въвеждане на коментар.

**Отчет на параметрите на програмираните артикули по номер:**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p><b>ОТЧЕТ ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ</b></p> <p>003 - 300</p> <p>00003 50396238 ЗАртикул 3.00 В Д03 Г03 З Ц 0 С+ П Е В К</p> <p> 00200 6788679*978617 200Артикул 0.00 Б Д01 Г01 З Ц 0 С+ П Е В К</p> <p>000153 03.07.2018 17:16</p> <p><b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA6866C49CFB64</p>	<p>име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;</p> <p>- вид отчет;</p> <p>номера на артикули за който е направен отчета;</p> <p>→ артикули който са продавани за съответния период от време</p> <p>номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число</p>
---	---

**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

### 1.5. Отчет по стокови групи без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всяка стокова група, поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всяка една стокова група за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчет по стокови групи „5.Стокови групи“:

\* Натискаме бутон **5**, или

\* С **↑D1** и **↓D2** избираме желания отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню „5.Стокови групи“, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по стокови групи или „2.Подробен“ отчет по стокови групи:





1. ГРУПА 1	17.00	
отстъпки 3	= -0.13	
надбавки 2	= 1.01	
върнати 2	= -2.00	
оборот	15.88	
2. ГРУПА 2	4.00	
3. ГРУПА 3	6.00	
30. ГРУПА 30	8.00	
000387		номер на бон;
06.06.2018	17 : 36	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

### 1.6 Отчет плащания без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане след последния „Z-отчет“.

В отчета се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим „3.X Отчети“ натискаме бутон **6** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „6. Плащания“: и потвърждаваме с **TOTAL**

<b>“ЕЛТРЕЙД” ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ</b>		- вид отчет;
ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02		от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
В БРОЙ	0.00	- Типове плащане
С ЧЕК	0.00	
ТАЛОНИ	0.00	
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	
АМБАЛАЖ	0.00	
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	
ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	
РЕЗЕРВ	0.00	

000387		номер на бон;
06.06.2018	17 : 36	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

### 1.7. Отчет по часове без нулиране

Използва се за справка на сумата от продажбите по часове натрупани в периода от последния Z-отчет до момента на пускане на отчета.

С пускането на отчета не се нулират натрупванията.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим "3. X Отчети" натискаме бутон **7** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „7. По часове“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

Има възможност да избор на **стъпка от:**

- ☐ 1 час
- ☐ половин час
- ☐ четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p><b>ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ</b></p> <p>00 - 60 ОТ 05-11-2016/ 08:26:00 ДО 06-11-2016/ 17:36:02</p> <table> <tr> <td>08:00-09:00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>09:00-10:00</td><td>55.00</td></tr> <tr> <td>10:00-11:00</td><td>4.00</td></tr> <tr> <td>11:00-12:00</td><td>331.05</td></tr> <tr> <td>12:00-13:00</td><td>21.00</td></tr> <tr> <td>13:00-14:00</td><td>10.10</td></tr> </table>	08:00-09:00	1.00	09:00-10:00	55.00	10:00-11:00	4.00	11:00-12:00	331.05	12:00-13:00	21.00	13:00-14:00	10.10	<p>име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p> <p>- вид отчет;</p> <p>от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;</p>
08:00-09:00	1.00												
09:00-10:00	55.00												
10:00-11:00	4.00												
11:00-12:00	331.05												
12:00-13:00	21.00												
13:00-14:00	10.10												

14:00-15:00	0.23	
15:00-16:00	1.10	
16:00-17:00	101.00	
17:00-18:00	1.00	
18:00-19:00	4.00	
19:00-20:00	91.03	
20:00-21:00	12.18	
21:00-22:00	1.03	
000374		
06.11.2016	17 : 36	номер на бон;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		текущи дата и час;
ED999999	44999999	съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		Контролно число

## 2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране

### 2.1. Дневен финансов отчет с нулиране

Използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във фискалната памет. Последователността на операциите за стартиране на дневен финансов отчет с нулиране е описана в II.3.3.1.

#### Забележка:

1. В Дневния Финансов Отчет се отпечатва и информация, свързана с извършени корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойностни отстъпки и надбавки, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има такива в текущия ден.
2. Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа от меню „5.Програмиране“!

✓ Според Наредба № Н-18 от 13.12.2007г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство. Отчетите се съхраняват в книга за дневните отчети, от лицето, задължено да ползва фискалното устройство. Отчетите се съхраняват по хронологичен ред на страницата за датата на пускането им.

Отпечатаният дневен отчет изглежда по следния начин:

ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1	1
<b>ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</b>	- оператор - съобщение за дневен финансов отчет; - продажба на департаменти

ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		
1. ДП1		
Количество	2.000	
Сума	12.14	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	5.00	
3. ДП3		
Количество	3.000	
Сума	10.00	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ	28.14	
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	6.00	
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ		- продажби на доверители
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00	
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00	
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00	
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14	
КЛИЕНТИ	8	- брой клиенти;
НАДБАВКИ	2	- брой надбавки;
	1.10	- стойност надбавки;
ВЪРНАТИ	1	- брой върнати;
	-5.00	- стойност върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- брой корекции;
	-1.00	- сума корекции;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	- сторно операции
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	- въведени суми;
ВЪВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;
ИЗВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	-10.00	- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
ПОЛУЧЕНИ		- плащане в брой;
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- плащане с талони;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане с външни талони
Външни талони	5.00	
НАЛИЧНИ		
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
ДДС*А	% =10.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	

начислен ДДС	0.00
ДДС*Б	% =20.00
Оборот	22.00
нето стойност	18.33
начислен ДДС	3.67
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	12.14
нето стойност	11.14
начислен ДДС	1.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

**ОБЩ ОБОРОТ****33.14****ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС**

ДДС*А	% =10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б	% =20.00
Оборот	1.00
нето стойност	0.83
начислен ДДС	0.17
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

**ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ****1.00**

НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000254  
КЛЕН от 0001 до 0001

Сервиз ЕИК: 832076302  
Договор до: 01.03.15

000255  
05-03-2018 18:00  
СЛУЖЕБЕН БОН

- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;

- номер на последния документ;

- сервиз и договор

- текущи дата и час;

- съобщение за служебен бон;

-

ED999999

598E3B9F36225A81DA44

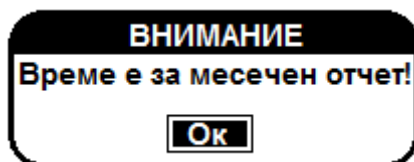
1B578FEA3866C49CFB65

44999999

- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет

- контролно число

Когато наближи края на месеца, ФУ показва съобщение, с което подсеща потребителя, че е време за месечен отчет.



### 3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране

Периодичните отчети се правят за желан период от време и могат да бъдат отпечатани няколко пъти, тъй като те са справочни отчети и след тях няма последващо нулиране на броячите. Тези отчети се изпълняват и за предишни периоди от време независимо от отчетите с нулиране.

След влизане в меню "4. Периодични отчети", имаме възможност, да изберем едно от подменютата и да изпълним някой от следните отчети:

#### 4. Периодични отчети

- 1. Оператори
- 2. Департаменти
- 3. Артикули
- 4. Стокови групи
- 5. Плащания
- 6. По часове

#### 3.1. Периодичен отчет по оператори

Използва се за прочитане на данните за продажбите на операторите или на определен оператор за избран период от време. Тази справка дава информация за броя на клиентите, общия оборот и разбивка на натрупания оборот по различните типове плащания на всеки оператор или на определен оператор за желания времеви интервал.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- 1) От режим "4. Периодични отчети", за стартиране на отчетите по оператори натискаме бутон **1** или **TOTAL**.

2) В това меню 1.Оператори, по аналогичен начин избирате дали отчетът да се изпълни за всички оператори (1.Всички) или за отделен оператор (2.По номер):

- **1.Всички** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане за всички оператори.
- **2.По номер** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане, само на определен оператор/ определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода за който иска да бъде изпълнен отчетът, с което автоматично се отпечатват следните отчети:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</b>		- вид отчет;
01 - 30 ОТ 22-07-2018/ 17:30:43 ДО 23-07-2018/ 11:50:44		- номера на оператори; - от дата/час; - до дата/час;
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР 1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	- 3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
ВЪРНАТИ	6	
	- 85.40	
КОРЕКЦИИ	3	
	- 3.40	
НАЛИЧНИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	165.63	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ		- налични разбивка по типове плащания;



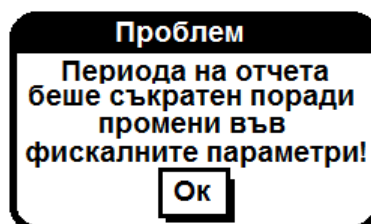
В БРОЙ ЛВ.	306.68
000219	
23.07.2018	11 : 50
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

<b>“ЕЛТРЕЙД” ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
<b>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</b>	
2 - 2	
ОТ 22-07-2018/ 17:30:43	
ДО 23-07-2018/ 11:50:44	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2
КЛИЕНТИ	2
ПРОДАЖБИ	202.00
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ ЛВ.	200.00
Талони	2.00
000221	
23.07.2018	12 : 01
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на оператори;
- от дата/час;
- до дата/час;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Тези две справки могат да бъдат направени и за предишен период, дори и след направена промяна във фискалните параметри. Справките не могат да се извършат единствено за предишни периоди, в които е била направена промяна във фискалните параметри! Ако в зададения за отчета период е направена промяна на фискалните параметри → отчетът се прекъсва и не се изпълнява до край, а на индикацията се извежда следното съобщение:



**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

### 3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители

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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по департаменти и доверители „2.Департаменти“:

\* Натискаме бутон **2**, или с **↓D2** и **↑D1** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 2. Департаменти, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по департаменти и доверители или „2.Подробен“ отчет по департаменти и доверители:

**\*1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желаня времеви интервал.

**\*2.Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желанят отчет. Придвижвайки се с бутоните **↑D1**, **↓D2**, **D3** и **D4**, се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL**, се отпечатват следните отчети:

• **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

<b>"ЕЛТРЕЙД" ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен</b>		-- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:09:47		- номера на департаменти; - от дата/час; - до дата/час;
1. ДП 1	6.03	
2. ДП 2	31.00	
3. ДП 3	32.00	
4. ДП 4	11.00	
50. ДП 50	11.00	
57. ДОВЕРИТЕЛ 57	5.00	
59. ДОВЕРИТЕЛ 59	15.00	
0000297		
05.06.2018	11 : 10	- номер на бон; - текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		- съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число

• **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители:**

<b>"ЕЛТРЕЙД" ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен</b>		- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:10:26		- номера на департаменти; - от дата/час; - до дата/час;
04-06-2018/18:00	05-06-2018/11:03	
1. ДП 1	5.03	
2. ДП 2	30.00	
отстъпки 2=	-2.00	
надбавки 1=	1.00	
върнати 1=	-10.00	
оборот	19.00	
3. ДП 3	30.00	

отстъпки 1 =	-1.00	
надбавки 1=	1.00	
оборот	30.00	
4. ДП 4	10.00	
50. ДП 50	10.00	
05-06-2018/11:03 05-06-2018/11:03 → пуснат е дневен финансов отчет с нулиране		
1. ДП 1	1.00	
2. ДП 2	2.00	
3. ДП 3	2.00	
4. ДП 4	1.00	
50. ДП 50	1.00	
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	3.00	
отстъпка 1 =	-0.20	
оборот 1 =	2.80	
52. ДОВЕРИТЕЛ 52	3.00	
отстъпка 1=	-0.24	
надбавка 1=	0.20	
оборот	2.96	
0000298		- номер на бон;
05.06.2018	11 : 10	- текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

**TOTAL**

### 3.3. Периодичен отчет по артикули

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул, поотделно, както и за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по артикули -„3.Артикули“:

\* Натискаме бутон **3**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 3.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за:

**1.Всички** – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули.

**2.По номер** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или

избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150).

3) След избор на желания отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните **↑D1**, **↓D2**, **D3** и **D4** се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL**, се разпечатват следните отчети:

### Отчет на всички продадени артикули:

<b>“ЕЛТРЕЙД” ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
<b>ОТЧЕТ АРТИКУЛИ</b>		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
00001 - 29999 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08		- вид отчет; - номера на артикули за който е направен отчета; - от дата/час; - до дата/час;
<b>1. 1Артикул</b>		артикули който са продавани за съответния период
количество	11.000	
ср. цена	1.20	
сума	13.20 А	
отстъпки 2	= -1.01	
надбавки 2	= 1.01	
върнати 1	= -1.20	
оборот	12.00	
*** промяна артикул 2 ****		
<b>2. 2 Артикул 02</b>		
количество	6.000	
ср. цена	10.00	
сума	60.00 Б	
отстъпки 2	= -2.00	
надбавки 2	= 2.00	
върнати 1	= -10.00	
оборот	50.00	
03-07-2018	16:00	
<b>2. 2Артикул</b>		
Количество	7.000	В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.
ср. Цена	10.00	
сума	70.00 Г	
отстъпки 2	= -2.00	
надбавки 2	= 2.00	
върнати 1	= -10.00	
оборот	60.00	
-----		
<b>2. 2Артикул</b>		

количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4	= -4.00
надбавки 4	= 4.00
върнати 2	= -20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. Цена	3.00
сума	3.00 В
200. 200Артикул	
количество	1.000
ср. цена	200.00
сума	200.00 В
0000150	
03.07.2018	16: 02
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

### Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
<b>ОТЧЕТ АРТИКУЛИ</b>	
003 - 300	
ОТ 03-07-2018/ 15:58:00	
ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2 Артикул 02	
Количество	6.000
ср. Цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2	= -2.00
надбавки 2	= 2.00
върнати 1	= -10.00
оборот	50.00
03-07-2018	16:00
2. 2Артикул	
Количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2	= -2.00
надбавки 2	= 2.00
върнати 1	= -10.00
оборот	60.00
-----	
2. 2Артикул	
количество	13.00

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час;
- до дата/час;

→ артикули, които са продавани за съответния период от време

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

ср. Цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4	= -4.00
надбавки 4	= 4.00
върнати 2	= -20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. ЗАртикул	
Количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 B
0000151	
03.07.2018	17: 28
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

### 3.4. Периодичен отчет по стокови групи

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите по стокови групи, за избран период от време.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "**4.Периодични отчети**", за стартиране на отчет по стокови групи - "**4.Стокови групи**":

\*Натискаме бутон **4**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню **4.Стокови групи**, по аналогичен начин избираме дали да се изпълним „**1.Съкратен**“ отчет по стокови групи или „**2.Подробен**“ отчет по стокови групи:

- **1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.
- **2.Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен



желаният отчет, придвижвайки се с бутоните **↑D1**, **↓D2**, **D3** и **D4** се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL**, се разпечатват следните отчети:

• **Съкратен отчет по стокови групи:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ГРУПИ</b> <b>съкратен</b>	- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27	- номера на стокови групи; - от дата/час; - до дата/час;
1. ГРУПА 1 115.75 3. ГРУПА 3 18.04 4. ГРУПА 4 13.15 30. ГРУПА 30 49.07	
0000357 05.06.2018 17 : 35 <b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64	- номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

**Подробен отчет на продажбите по стокови групи:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ГРУПИ</b> <b>подробен</b>	- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02	- номера на стокови групи за които се отнася отчета; - от дата/час; - до дата/час;
05-06-14/12:26 05-06-14/17:28 1. ГРУПА 1 115.75 3. ГРУПА 3 18.04 върнати 1 = -9.02 оборот 9.02 4. ГРУПА 4 13.15 30. ГРУПА 30 7.01	
05-06-14/17:28 05-06-14/17:36 30. ГРУПА 30 42.06	→ Дневен финансов отчет с нулиране

отстъпки 1	= -0.70
надбавки 1	= 0.70
оборот	42.06
05-06-14/17:36 06-06-14/11:36	
1. ГРУПА 1	105.25
2. ГРУПА 2	18.04
3. ГРУПА 3	3.75
000387	
06.06.2018	17 : 36
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

→ Дневен финансов отчет с нулиране

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
- контролно число

### 3.5. Периодичен отчет по плащания

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане за определен период от време. В отчета се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по Плащания натискаме бутон **5** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „5.Плащания“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

На индикацията се появява поле, в което операторът попълва периода, за който да бъде изпълнен отчетът. Отпечатва се следният отчет:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ</b>		- вид отчет;
ОТ 01-06-2018/ 12:26:00 ДО 10-06-2018/ 17:36:02		от дата/час до дата/час;
В БРОЙ	0.00	Типове плащане
С ЧЕК	0.00	
ТАЛОНИ	0.00	
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	
АМБАЛАЖ	0.00	
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	
ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	

РЕЗЕРВ	0.00	
000387		номер на бон;
06.06.2018	17 : 36	текущи дата и час;
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

**Забележка:** Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

### 3.6. Периодичен отчет по часове

Използва се за справка на оборота, като сбор от продажбите за определен период от време по часове от денонощието.

От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по „6.По часове“ натискаме бутон **6**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) От режим "3. X Отчети", за стартиране на отчет по часове - „7. По часове“:

Имаме възможност да избираме **стъпка от**:

- ☐ 1 час
- ☐ половин час
- ☐ четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<b>ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ</b>	- вид отчет;
00 - 60	
ОТ 05-11-2016/ 08:26:00	- от дата/час
ДО 06-11-2016/ 17:36:02	- до дата/час;
08:00-09:00 1.00	
09:00-10:00 55.00	
10:00-11:00 4.00	

11:00-12:00	331.05
12:00-13:00	21.00
13:00-14:00	10.10
14:00-15:00	0.23
15:00-16:00	1.10
16:00-17:00	101.00
17:00-18:00	1.00
18:00-19:00	4.00
19:00-20:00	91.03
20:00-21:00	12.18
21:00-22:00	1.03
000374	
06.11.2016	17 : 36
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число


#### 4. Фискална памет

В режим „6.Фиск. памет” се влиза по следния начин: - От „Главно меню“ след натискане на бутон **6** или с бутоните **↑D1**/**↓D2** избираме „6.Фиск.памет” и потвърждаваме с **TOTAL**;

В това меню имаме възможност да направим „1.Съкратен отчет“( по блокове или по дати) или „2.Пълнен отчет“( по блокове или по дати).

Аналогично след избиране на желаня отчет и потвърждение с **TOTAL** на индикацията се извежда поле, подканващо оператора да въведе своята парола. Този отчет може да бъде направен от оператор, на който предварително е разрешено пускането на отчети, в менюто „Програмиране“.

Тогава, когато за желан период от време нямаме натрупани продажби, съкращеният и пълният отчет на фискалната памет имат следния вид:

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p><b>СЪКРАТЕН/ ПЪЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</b></p> <p>ОТ 03-06-2018/ 16:37:00 ДО 03-06-2018/ 18:29:21</p> <p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:02-06-2018/17:42</p> <hr/> <p><b>НЯМА РЕГИСТРИРАНИ ПРОДАЖБИ</b></p> <hr/> <p>000132 03-06-2018 19:04  <b>ФИСКАЛЕН БОН</b> ED999999 44999999 E46E3B9F36225A81DA44 7B578FEA3866C49CFB86</p>	<p>име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;</p> <p>- вид отчет НА Ф.П. ПО ДАТИ;</p> <p>Няма натрупани продажби за избрания период. Няма и дневен отчет с нулиране за този период.</p> <p>номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. контролно число</p>
--	--


#### 4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, данъчните задължения и общия оборот натрупан в блоковете, за които се отпечатва отчета. От цифровата клавиатура се въвеждат начален и краен блок за отчет фискална памет.

**Забележка:** Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p><b>СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</b></p> <p>ОТ БЛОК 000029 ДО БЛОК 000030</p> <p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22</p> <hr/> <p>ФИСКАЛИЗАЦИЯ</p>	<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p> <p>- вид отчет;</p> <p>- фискализация</p>
---	--

% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:16:22	
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36	
000029	10-10-2018 15:16	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04	- блок 30
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	0.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	6.00	
ДДС*Б	1.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ДДС*Г	0.46	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	11.52	
СУМА ДДС	1.46	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
0000269		- номер на бон;

03-06-2018	17:04	- текущи дата и час;
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
E46E3B9F36225A81DA44		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB86		

#### 4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати

В този отчет се отпечатват само данъчните задължения и общият оборот за зададения период от време.

**Забележка:** Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

<b>"ЕЛТРЕЙД" ООД</b> бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма;
		- адрес на фирма;
		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
		- име на обекта;
		- адрес на обекта;
		- идент. код по ЗДДС;
<b>СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</b>		- вид отчет;
ОТ 11-10-2018/00:00:00 ДО 11-10-2018/23:59:59 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22		
<b>ФИСКАЛИЗАЦИЯ</b>		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:16:22	
<b>ПРОМЯНА</b>		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36	
000029	10-10-2018 15:16	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04	- блок 30
<b>СУМА ОБОРОТ, ДДС</b> <b>ОБОРОТ*А</b>		
	16.32	



ДДС*А	1.48
ОБОРОТ*Б	23.20
ДДС*Б	3.87
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	34.80
ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>	<b>79.32</b>
<b>СУМА ДДС</b>	<b>8.88</b>
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
<b>ОБЩ ОБОРОТ</b>	<b>11.52</b>
<b>СУМА ДДС</b>	<b>1.46</b>
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
0000269	
03-06-2018	17:04
 <b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

#### 4.3. Пълен отчет на фискалната памет по блокове


В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, разбивка на данъчните групи и натрупаните по тях данъчни задължения, за всеки един от блоковете, за които се отпечатва отчетът. Въвеждат се начален и краен блок фискална памет.

**Забележка:** Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

<b>ПЪЛЕН</b> <b>ОТЧЕТ ФИСКАЛНА</b> <b>ПАМЕТ</b> ОТ БЛОК 000029 ДО БЛОК 000030  ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 02-06-2018/16:22		- вид отчет;
<b>ФИСКАЛИЗАЦИЯ</b> % ДДС 31-05-2018 ДДС*А = 0.00% ДДС*Б = 20.00% ДДС*В = 20.00% ДДС*Г = 9.00% ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА: 31-05-2018 ЧАС: 9:22		- фискализация
<b>ПРОМЯНА</b> % ДДС 31-05-2018 ДДС*А = 0.00% ДДС*Б = 20.00% ДДС*В = 20.00% ДДС*Г = 9.00% ДДС*Д = 0.00% ДДС*Е = 0.00% ДДС*Ж = 0.00% ДДС*З = 0.00% ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА: 31-05-2018 ЧАС: 10:36		- промяна
БЛОК 0029 10-10-2018 15:16 ОБОРОТ*А 0.00 ОБОРОТ*Б 0.00 ОБОРОТ*В 0.00 ОБОРОТ*Г 5.52 ОБОРОТ*Д 0.00 ОБОРОТ*Е 0.00 ОБЩ ОБОРОТ 5.52 СТОРНО ОБОРОТ *А 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *Б 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *В 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *Г 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *Д 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *Е 0.00 ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00 НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000221 КЛЕН от 0001 до 0001		- блок 29
БЛОК 0030 11-10-2018 10:04 ОБОРОТ*А 16.32 ОБОРОТ*Б 23.20 ОБОРОТ*В 0.00 ОБОРОТ*Г 29.28 ОБОРОТ*Д 5.00 ОБОРОТ*Е 0.00 ОБЩ ОБОРОТ 73.80 СТОРНО ОБОРОТ *А 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *Б 6.00 СТОРНО ОБОРОТ *В 0.00 СТОРНО ОБОРОТ *Г 5.53 СТОРНО ОБОРОТ *Д 0.00		- блок 30

СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	11.52	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
<hr/>		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ДДС*Д	0.65	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	0.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	6.00	
ДДС*Б	1.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ДДС*Г	0.46	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	11.52	
СУМА ДДС	1.46	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000120	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
<hr/>		
000130		- номер на бон;
03-06-2018	18:34	- текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
E46E3B9F36225A81DA44		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB86		

#### 4.4. Пълен отчет на фискалната памет по дати

Този отчет е справочен и съдържа подробна информация за работата на касовия апарат за определен период време, с начална и крайна дата, зададени от нас. Отпечатва се информация за данъчните задължения и общия оборот за всеки блок от фискалната памет в зададения период, както и общия оборот за периода.

ЕЛТРЕЙД ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;

ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДДС;
<b>ПЪЛЕН</b>		
<b>ОТЧЕТ ФИСКАЛНА</b>	-	вид отчет;
<b>ПАМЕТ</b>		
ОТ 11-10-2018/00:00:00		
ДО 11-10-2018/23:59:59		
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА: 31-05-2018/09:22		
<hr/>		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	-	фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС: 9:22	
ПРОМЯНА	-	промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС: 10:36	
БЛОК 0029	10-10-2018 15:16	- блок 29
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	0.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	5.52	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000221	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
БЛОК 0030	11-10-2018 10:04	- блок 30
ОБОРОТ*А	16.32	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	29.28	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	73.80	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	6.00	

СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ *Г	5.53
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	11.52
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242
КЛЕН	от 0001 до 0001

СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	16.32
ДДС*А	1.48
ОБОРОТ*Б	23.20
ДДС*Б	3.87
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	34.80
ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	5.00
ДДС*Д	0.65
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00

ОБЩ ОБОРОТ	79.32
------------	-------

СУМА ДДС	8.88
----------	------

СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00

ОБЩ ОБОРОТ	11.52
------------	-------

СУМА ДДС	1.46
----------	------

НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242
КЛЕН	от 0001 до 0001

000275	
03-06-2018	18:34
<b>ФИСКАЛЕН БОН</b>	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

**Забележка:** Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа, чрез програмиране!

## 5. Разпечатване на КЛЕН

Последователността на операциите за разпечатване на КЛЕН от клавиатурата е следната:

1) Натиснете бутона **ON** за да излезете от текущия режим на работа. На индикацията се визуализира главното меню.

2) Избира се режим "З. Режим КЛЕН" се влиза, чрез натискане на бутон **7** или чрез позициониране с бутоните **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с **TOTAL**.

3) В това подменю можем да изберем между:

1. Печат по дати;

2. Печат по номера (на касови бонове);

След направения избор (с **↑D1** и **↓D2**), потвърждаваме с **TOTAL**. Преди влизане във всяко едно от подменютата на индикацията се изписва следното поле,

Въведете парола

в което операторът трябва да въведе паролата си за достъп и да потвърди с **TOTAL**. При грешно въвеждане на паролата и потвърждение с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:

ГРЕШКА  
ГРЕШНА ПАРОЛА!  
Ок

За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON**.

#### 5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:

След правилно въвеждане на паролата на оператора, на индикацията се извежда:

Печат на клен  
от 15-10-2018 15:09:00  
до 15-10-2018 23:59:59  
Печат

С бутоните **↑D1** и **↓D2** избираме полето, а с **D3** и **D4** позицията, която желаем да редактираме. Въведените цифри от клавиатурата заменят тези след

курсора. В този режим бутонът **CL** не работи. За печат избираме полето „Печат“ и натискаме **TOTAL**. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ“.

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

**ПЕЧАТ КЛЕН**

OT 15-10-2018/15:09:00  
DO 15-10-2018/23:59:59  
=====

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

ДП 3 1.00 Б  
**ОБЩА СУМА: 1.00**  
Обща сума Талони 1.00  
В БРОУ ЛЕВА 1.00  
ДДС \*Б=20.00% 0.17  
СУМА НЕТО 0.83  
СУМА ДДС 0.17  
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул 15:09  
15-10-2018

**ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ**

ED909996 44909996  
635DB8850894E5357C4A  
223488289FDE1599F882

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОРОН  
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА  
Документ N#00000288/15.10.2018  
Фискална Памет:44909996

ДП 3 1.00 Б  
**ОБЩА СУМА: 1.00**  
Обща сума Талони 1.00  
В БРОУ ЛЕВА 1.00  
ДДС \*Б=20.00% 0.17  
СУМА НЕТО 0.83  
СУМА ДДС 0.17  
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул 15:09  
15-10-2018

**ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ**

ED909996 44909996  
B485A2FC6816619885EE  
0B7C7B8AD48156339BD5

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 5 #  
ПОША 5.52 Г  
**ОБЩА СУМА: 5.52**  
Обща сума Талони 5.52  
В БРОУ ЛЕВА 5.52  
ДДС \*Г=9.00% 0.46  
СУМА НЕТО 5.06  
СУМА ДДС 0.46  
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул 15:10  
15-10-2018

**ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ**

ED909996 44909996  
C1771809F4872539B52B  
503BB384F68524BDCAD0

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 6 #  
ПОША БЕЗ ДДС 8.16 А  
Отстъпка -20% -1.63 А  
**ОБЩА СУМА: 6.53**  
Обща сума Талони 6.53  
В БРОУ ЛЕВА 6.53  
ДДС \*А=10.00% 0.59  
СУМА НЕТО 5.94  
СУМА ДДС 0.59  
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул 15:10  
15-10-2018

**ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ**

ED909996 44909996  
79C9ABA4D8CE871119C1  
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #  
Ролки за касов апарат 7.20 Г  
#артикул: 9 #  
Ролки за касов апарат 7.20 Г  
\*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
#артикул: 9 #  
Ролки за касов апарат -7.20 Г  
**ОБЩА СУМА: 7.20**  
Обща сума Талони 7.20  
В БРОУ ЛЕВА 7.20  
ДДС \*Г=9.00% 0.59  
СУМА НЕТО 6.61  
СУМА ДДС 0.59  
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул 15:10  
15-10-2018

**ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ**

ED909996 44909996  
C9B43118B8C93A35DA321  
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #  
Ролки за касов апарат 7.20 Г  
#артикул: 6 #  
ПОША БЕЗ ДДС 8.16 А  
МЕЖД. СУМА: 15.36  
**ОБЩА СУМА: 15.36**  
Обща сума Талони 15.36  
В БРОУ ЛЕВА 15.36  
ДДС \*А=10.00% 0.74  
ДДС \*Г=9.00% 0.59  
СУМА НЕТО 14.03  
СУМА ДДС 1.33  
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула 15:10  
15-10-2018

**ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ**

ED909996 44909996  
854999850CC8EC62E924  
E49C8DC2982F7B9E8483

=====

0000298 15:19  
15-10-2018

**СЛУЖЕБЕН БОН**

ED909996 44909996  
07122F46566FEEED090F  
93132FE16C40C165B9D3

Когато нямаме издадени фискални бонове и отчети в избрания времеви интервал, разпечатката на КЛЕН по дата има следния вид:



**ELTRADE®**

ЕЛТРЕЙГ ООД  
 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
 ЕИК:832076302  
 МАГАЗИН  
 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
 ЗОДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ 13-10-2018/00:00:00  
 ДО 14-10-2018/23:59:59  
 =====

0000281  
 15-10-2018 15:04  
 СЛУЖБЕН БОН  
 ED909996 44909996  
 B4C36321972E2B63869C  
 F52A2ABE5A9A2ACCE286

## 5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон

Възможно е да разпечатаме КЛЕН и по номер на касов бон. След правилно въвеждане на паролата на оператора в това подменю на индикацията се извежда следното поле, в което въвеждаме

**клен по номера**

ОТ

ДО

**Потвърди**

За печат се позиционираме с бутона **↓D2** върху „Потвърди“ и натискаме **TOTAL**

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

## ELTRADE®

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

## ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ НОМЕР 000288  
ДО НОМЕР 000293

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

ДП 3 1.00 Б  
ОБЩА СУМА: 1.00  
Обща сума Талони 1.00  
В БРОУ ЛЕВА 1.00  
ДДС \*Б=20.00% 0.17  
СУМА НЕТО 0.83  
СУМА ДДС 0.17  
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул  
15-10-2018 15:09

ФИСКАЛЕН БОН  
КОПИЕ

ED909996 44909996  
635D88850894E5357C4A  
223488289FDE1599F882

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОРОНО  
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА  
Документ N#00000288/15.10.2018  
Фискална Памет:44909996

ДП 3 1.00 Б  
ОБЩА СУМА: 1.00  
Обща сума Талони 1.00  
В БРОУ ЛЕВА 1.00  
ДДС \*Б=20.00% 0.17  
СУМА НЕТО 0.83  
СУМА ДДС 0.17  
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул  
15-10-2018 15:09

ФИСКАЛЕН БОН  
КОПИЕ

ED909996 44909996  
B485A2FC6816619885EE  
0B7C7B8A0481563398D5

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 5 #  
ПОЩА 5.52 Г  
ОБЩА СУМА: 5.52  
Обща сума Талони 5.52  
В БРОУ ЛЕВА 5.52  
ДДС \*Г=9.00% 0.46  
СУМА НЕТО 5.06  
СУМА ДДС 0.46  
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул  
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН  
КОПИЕ

ED909996 44909996  
C1771809F4B72539B52B  
503B83B4F68524BDCAD0

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 6 #  
ПОЩА без ддс 8.16 А  
Отстъпка -20% -1.63 А  
ОБЩА СУМА: 6.53  
Обща сума Талони 6.53  
В БРОУ ЛЕВА 6.53  
ДДС \*А=10.00% 0.59  
СУМА НЕТО 5.94  
СУМА ДДС 0.59  
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул  
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН  
КОПИЕ

ED909996 44909996  
79C9A8A4D8CE871119C1  
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #  
Ролки за касов апар 7.20 Г  
#артикул: 9 #  
Ролки за касов апар 7.20 Г  
\*\*\* КОРЕКЦИЯ \*\*\*  
#артикул: 9 #  
Ролки за касов апар -7.20 Г  
ОБЩА СУМА: 7.20  
Обща сума Талони 7.20  
В БРОУ ЛЕВА 7.20  
ДДС \*Г=9.00% 0.59  
СУМА НЕТО 6.61  
СУМА ДДС 0.59  
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул  
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН  
КОПИЕ

ED909996 44909996  
C9B4311BBC93A35DA321  
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #  
Ролки за касов апар 7.20 Г  
#артикул: 6 #  
ПОЩА без ддс 8.16 А  
МЕЖД. СУМА: 15.36  
ОБЩА СУМА: 15.36  
Обща сума Талони 15.36  
В БРОУ ЛЕВА 15.36  
ДДС \*А=10.00% 0.74  
ДДС \*Г=9.00% 0.59  
СУМА НЕТО 14.03  
СУМА ДДС 1.33  
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула  
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН  
КОПИЕ

ED909996 44909996  
B5499985DCC8EC62E924  
E49C8DC2982F7B9E8483

0000298 15:19

## СЛУЖБЕН БОН

ED909996 44909996  
07122F46566FEEEDD90F  
93132FE16C40C165B9D3

Тогава когато нямаме издадени фискални бонове в избрания диапазон от номера, разпечатката на КЛЕН по блокове има следния вид:

## ELTRADE®

ЕЛТРЕЙД ООД  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЕУК:832076302  
магазин  
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102  
ЗДДС N BG832076302

## ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ НОМЕР 000299  
ДО НОМЕР 000298

0000299 15:21

СЛУЖБЕН БОН  
ED909996 44909996  
CBFF8BA33D55D011F1C4  
9C882B4CE0C34CFC345

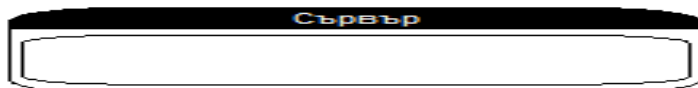
## VI. Сервизен режим

В „8. Сервизен режим“ се влиза с бутон **8** от „Главно меню“ или като изберем „8. Сервизен режим“ с бутони **↓D2** / **↑D1** и потвърдим с **TOTAL**.

Достъп до този режим имат само операторите, на които е разрешено да бъдат администратори (виж. II.- 6.6.3.). Това обикновено са сервизните техници.

В този режим има възможност за:

- 1) *Настройка на ЕКАФП към клиентски сървър с цел програмиране, четене и отчитане на база данни на ЕКАФП към сървъра. Въвежда се адреса на сървъра, което става по следния начин - от главното меню влизате в меню „8. Сервизен режим“, след което избирате „1. Заявки“ и с **TOTAL** влизате в неговото подменю, където избирате „1. Синхронизация“ и Ви излиза прозорец, в който се въвежда адреса на сървъра.*



- 2) *Настройка на дисплея на ЕКАФП – както клиентския, така и операторския.*
- 3) *Служебно изтриване на всички артикули, департаменти, оператори и/или стокови групи.*
- 4) *Печат на версията на софтуера управляващ ЕКАФП.*

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1	- номер на оператор;
#МОДЕЛ: A1 KL ВЕР.:5101.1811.0.3 ВЕР.:5101.1811.0.3# #ДАТА: Nov 15 2018 # #КОНТРОЛНА СУМА: 34E9807B# #СЕР. НОМЕР: 9999909996 # # # 000221 04.07.2018 12 : 01 <b>СЛУЖЕБЕН БОН</b> ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64	- номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

5) Тестове на клавиатура и печат

6) Bluetooth настройки

Дадени са следните опции за конфигуриране на Bluetooth интерфейса:

- “☉ Вкл. О Изкл.” Възможност за включване/изключване на Bluetooth интерфейса, когато не е необходим (за пестене на батерията).
- “☐ Известие ново у-во”. Ако не е избрана тази опция, не се иска въвеждане или проверка на код за свързване на външно устройство към касата.
- “1. Свързване към у-во”. Касата се свързва и отваря COM порт към избраното външно устройство.
- “2. Добавяне на у-во”. Търсене и съвояване с външно устройство (max 10).
- “3. Премахване на у-во”. Изтриване на вече съвоени устройства.

## VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☐ Клавиатура – 24 бутона (11 цифрови и 13 функционални);
- ☐ Операторски дисплей – 128x64 точки LCD module
- ☐ Клиентски дисплей – 128x32 точки LCD module
- ☐ Термопринтер, SEIKO – LTPZ245U-C384; 32 символа на ред; 60mm в секунда.
- ☐ Консумативи – термохартия 57.5±0.5mm;
- ☐ Захранване – Адаптор AC/DC адаптор +12V/2A или от вградена Li-ion батерия 7.4V/1.6Ah;
- ☐ Брой записа във фискалната памет – до 1500;
- ☐ Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
- ☐ Габарити – 210 / 100 / 65 mm;
- ☐ Работна температура – от -15°C до +45°C.
- ☐ Нивото на звука, създаден от ЕКАФП не превишава 52dB/A на разстояние 1m от външния контур на машината.

## VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- ☐ Връзка с PC, баркод скенер, допълнителна клавиатура, електронни везни, терминал за разплащане с карти.
- ☐ Мрежово достъпни функции: програмиране, промяна на цени, контрол на наличности, обобщаване на отчети, неограничен брой на артикули в режим ONLINE.
- ☐ Възможност за работа като фискален принтер. Подробна информация за работата на касовия апарат в режим на фискален принтер, може да откриете на сайта на фирма Елтрейд – [www.eltrade.com](http://www.eltrade.com).
- ☐ Автоматично превключване на режимите – ONLINE / OFFLINE при загуба / възстановяване на връзката.
- ☐ Интерфейси: GPRS, USB 2.0 OTG, RS232 и Bluetooth 3.0

**Гаранция на живот на термохартия – термоскрипт F5041 (продуктите с марка “Глиган”).**

**Трайност на изображението:**

Ние гарантираме трайност на изображението от 5 години за термоскрипта F 5041, ако са третираны съобразно инструкциите преди и след печатане.

**Условия на съхранение на термохартията:** Подобно на офис хартията, термоскрипт F 5041 трябва да се съхранява на закрито, при температури между 18°C и 24°C и относителна влажност от 40% до 60%.

Продължително съхраняване при температури над 40°C или над 60% относителна влажност може да доведе до намаляване на контраста на изображението.

**Условия на употреба:**

Да се избягва директна слънчева светлина, източници на флуоресцентни и ултравиолетови лъчи.

Поради намаляване на контраста на изпечатаното изображение, зависещо от продължителността на контакт, термоскрипт

F 5041 не бива да влиза в контакт с:

1. Въглеродни и невъглеродни форми
2. Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтворители.
3. Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.  
Снабдителите с офис материали също предлагат продукти без пластификатори.
4. Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, които включват алкохол или други субстанции от тази химическа група