

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ELTRADE B3 KL

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



СОФИЯ

2019 г.

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 B3 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
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“.....	15
4. Режим „X Отчети“	16
5. Режим „Периодични отчети“	16
6. Режим „Програмиране“.....	17
6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.....	17
6.2. Въвеждане на символи	18
6.3. Описание на параметрите и тяхното програмиране.....	20
6.3.1. Параметри на артикулите	20
6.3.2. Параметри на департаменти и доверители	29
6.3.3. Параметри на операторите	33
6.3.4. Параметри на стокова група	35
6.3.5. Параметри на данъчна ставка	35
6.3.6. Параметри на тип на плащане	38
6.3.7. Задаване на интервал на номер на фактурите	41
6.4. Конфигурация	42
6.4.1. Параметри на бона.....	42
6.4.2. Параметри на касата	44
6.4.3. Бързи бутони	44
6.5. Програмиране на клиенти.....	47
III. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП.....	47
1. Регистрация, фискализация и дерегистрация.....	47

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА.....	51
1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)	52
2. Продажби по департамент и доверител	52
2.1. Продажби в департаменти 1 до 8 с въвеждане на цена от клавиатурата.	52
2.2. Продажба в департаменти от 9 до 50 и в доверители от 51 до 250 с въвеждане на цена от клавиатурата	53
2.3. Продажби в департаменти от 1 до 8 с програмирана единична цена.	53
2.4. Продажба в департаменти от 9 до 50 с програмирана единична цена.	54
2.5. Продажба в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена	56
2.6. Единична продажба в департамент и доверител	58
3. Изчисляване на ресто	58
4. Продажби на артикули	60
4.1. Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име.....	60
4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена.	62
4.3. Продажба на артикули с нулева цена.....	64
4.4. Единична продажба на артикули.....	65
5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).	65
5.1. Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена.....	65
5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена	66
6. Повторение на последната продажба.	68
7. Типове плащане.....	69
8. Корекции на продажба.....	70
8.1. Непосредствено анулиране	71
8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД).....	71
8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)	71
8.4. Анулиране на касов бон.....	73
9. Отпечатване на дубликат.....	74
10. Стойностна отстъпка и надбавка.....	74
10.1. Стойностна отстъпка	75
10.2. Стойностна надбавка	75
11. Процентна отстъпка и надбавка.....	75
11.1. Процентна отстъпка.....	76
11.2. Процентна надбавка	76
12. Връщане на стоки.	76
13. Сторно Бележки.....	77
14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.....	87
14.1 Въвеждане на суми	87
14.2 Извеждане на суми	88
14. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод	89
16. Издаване на фактура	89
16.1. Обхват на номерата на фактурите	89
17. Приключване на работния ден в търговския обект.....	92
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ	92

1. „X Отчети“- Отчети без нулиране	92
1.1. Дневен отчет без нулиране	93
1.2. X Отчет по оператори (без нулиране)	95
1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране	98
1.4. Отчет по артикули без нулиране	101
1.5. Отчет по стокови групи без нулиране	107
1.6. Отчет плащания без нулиране	109
1.7. Отчет по часове без нулиране	110
2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране	112
2.1. Дневен финансов отчет с нулиране	112
3. „Периодични отчети“	115
3.1. Периодичен отчет по оператори	116
3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители	119
3.3. Периодичен отчет по артикули	122
3.4. Периодичен отчет по стокови групи	125
3.5. Периодичен отчет по плащания	128
3.6. Периодичен отчет по часове	129
4. Фискална памет	130
4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове	131
4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати	133
4.3. Детайлен отчет на фискалната памет по блокове	134
4.4. Детайлен отчет на фискалната памет по дати	136
5. Разпечатване на КЛЕН	139
5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати	139
5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон	142
VI. СЕРВИЗЕН РЕЖИМ	144
VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	145
VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ	146

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 B3 KL.

ЕКАФП ELTRADE B3 KL 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 № 13-1971 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.

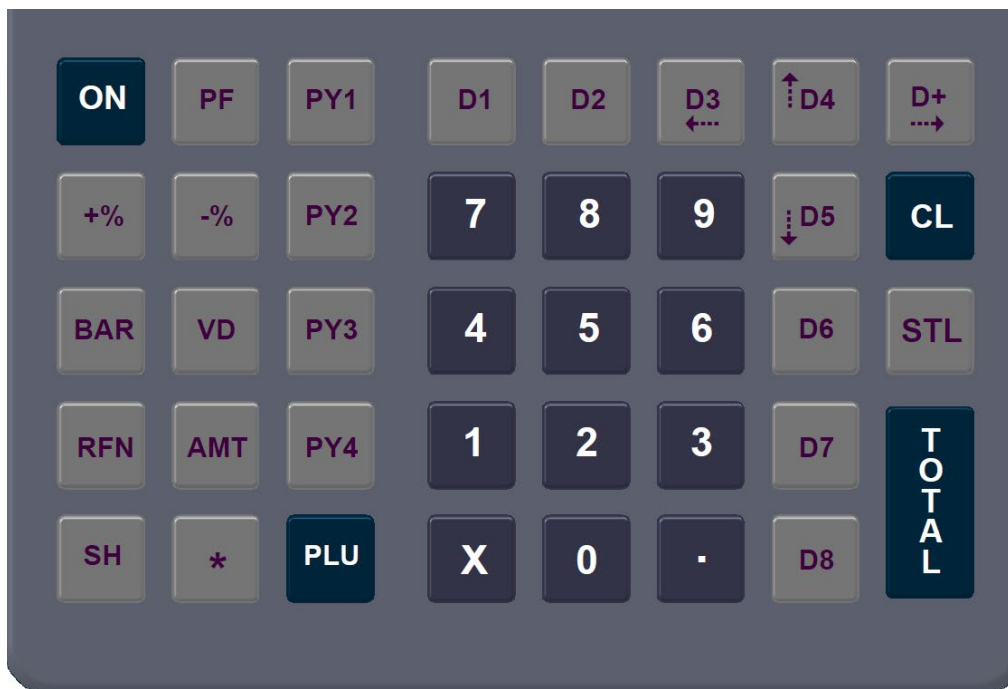
Възможности

- ✓ 29999 артикула
- ✓ 11 типа на плащане
- ✓ 50 департамента, 200 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:
 - състоянието на връзката с мобилния оператор,
 - сервизна информация,
 - заряд на батерията,
 - включен мрежов адаптер
- ✓ Индикация и звуков сигнал за грешно въведени данни или грешна операция.
- ✓ Възможност за самотестване – вграден “self test”.
- ✓ Възможност за управление на касиерско чекмедже.

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ

1. Клавиатура

Клавиатурата е силиконова и включва 39 бутона, от които 11 цифрови и 28 функционални бутона. Разположението, формата и цветът на бутоните са съобразени с експлоатационните и ергономични изисквания към ЕКАФП.



2. Индикация

ELTRADE B3 KL има операторска индикация, реализирана с монохромен индикатор G1306B0FSW1G-B1 132x64 точки, и клиентска индикация, реализирана с G1206Y7FSW6G – 128x64 точки. LCD модулите са тип FSTN/Transflective /Positive с бяла подсветка.

Допълнителна информация за състоянието на касовия апарат дават четирите светодиода:



Първият показва състоянието на връзката с мобилния оператор (при нормална работа мига през 3 сек.), вторият - служи за диагностика и сервисна информация за състоянието на SD картата и SIM картата, третият - мига, когато батерията се зарежда, и свети непрекъснато, когато е заредена, и четвъртият свети, когато е включен захранващ адаптор.

3. Печатащо устройство

В ELTRADE B3 KL е вграден термопринтер SEIKO LTP02-245-13 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 ± 0.5 mm /max 34m
- ☐ диаметър на ролката - до $\varnothing 55$ mm
- ☐ относително тегло - 55g/m²

✓ **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 /13.12.2006г. 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, по-голям 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 B3 KL

Комплектът на ЕКАФП ELTRADE B3 KL се състои от:

- касов апарат с фискална памет ELTRADE B3 KL
- инструкция за експлоатация (CD)
- паспорт на апарата
- захранващ адаптор AC/DC +12VDC/2A.
- хартиена ролка

В ЕКАФП **ELTRADE B3 KL** 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 **PF**.

5.3. Включване и изключване на касовия апарат

Включването на апарата става с еднократно натискане на бутона **ON**.

Изключването на касовия апарат се прави със задържане на **ON** 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 някой от следните два начина от Главното меню:

- Директно, с бутони от **1** до **8** се избира менюто със съответния номер.

- Курсорът се позиционира чрез стрелките **↑D4** и **↓D5** върху желанния режим и изборът се потвърждава с **TOTAL** или **D+**.

Излизането от всяко меню става с бутона **ON** (или **D3**).

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. За повече информация виж глава Програмиране, точка 6.3.3. Параметри на операторите.

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

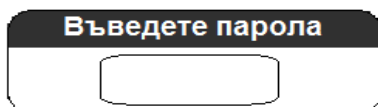
2. Режим „Регистрация“

2.1. Влизане в режим „Регистрация“

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

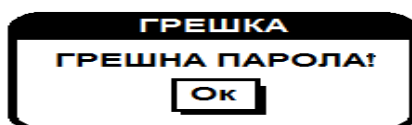
1) От главното меню се избира режим „1.Регистрация“, (виж II,1.1.).

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

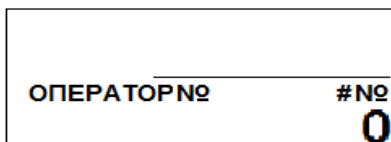


Въведете парола

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 потвърждаване с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:



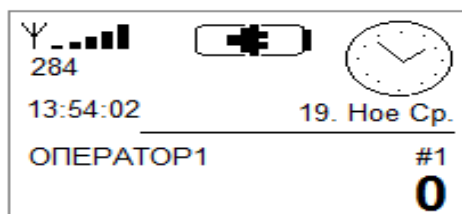
За повторен опит се натиска **TOTAL** или **ON**. След правилно въвеждане на кода на индикацията се извежда







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 въвеждане на продажба, на операторския дисплей се извежда следната информация за състоянието на касовия апарат:

- GSM оператор и ниво на обхват,
- нивото на заряд на батерията,
- часовник, показващ текущия час,
- датата, месецът и денят от седмицата.















Състоянието на батерията е, както следва:























- ЕКАФП се захранва от външен AC/DC адаптор +12V/2A и акумулаторната батерия се зарежда: .
- Батерията на ЕКАФП е напълно заредена .
- ЕКАФП се захранва от външния 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 или 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"> Включване и изключване на касовия апарат. Излизане от текущия режим или меню. В режим „Регистрация“: Преминаване в режим корекция (дълбок войд) на текущия бон, ако не е приключен. <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>Продажба на стока/услуга по департамент.</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>Избор на департамент от 5 до 50 или доверител от 51 до 250.</p> <p>Натиска се бутон , след което от цифровата клавиатура се въвежда номерът на желания департамент (1 до 50) или доверител (51 до 250).</p>
	<p>Стрелки за преместване на курсора по менютата и полетата на дисплея.</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 се указва, че въведената преди това стойност е количество.</p>

<div>BAR</div>	<p>Регистриране на продажба по номенклатурен номер/баркод на артикул.</p> <p>Въвежда се баркодът на артикула, последван от <div>BAR</div>.</p>
<div>VD</div>	<p>Анулиране (void) на последната направена продажба, отстъпка или надбавка преди приключване на бона.</p> <p>Това действие може да бъде повторено няколкократно.</p> <p>При бон, отворен за корекция с бутона <div>ON</div>, с <div>VD</div> се анулира текущият маркиран артикул.</p> <p>С <div>SH</div> <div>VD</div> се анулира целият бон.</p>
<div>STL</div>	<p>Извежда на дисплея и печата на касовата бележка междинната сума при отворен бон.</p> <p>Преди да бъде отворен бон, отваря меню за сторно операции.</p>
<div>RFN</div>	<p>Връщане на стока.</p> <p>Може да се осъществи само когато в същия бон има натрупан положителен баланс по същата данъчна група. За връщане на артикул след въвеждане на номера се натиска бутон <div>PLU</div>. За връщане в департамент – се въвежда сумата и се избира бутонът за номера на съответния департамент. Има възможност да се зададе и количество преди артикула/цената.</p>
<div>TOTAL</div>	<p>Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой, по подразбиране в лева (тип #1). Ако преди натискането на бутон е въведена сумата, която клиентът дава, се отпечатват общата сума и рестото (ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими).</p>
<div>PY1</div> до <div>PY4</div>	<p>Приключва сметката на клиента и маркира плащане с типа на плащане, програмиран предварително за съответния клавиш PY.</p> <p>Ако преди натискането на бутон е въведена сумата, която клиентът дава, се отпечатват общата сума и рестото (ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими).</p>
<div>SH PY1</div> до <div>SH PY4</div>	<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 бутона <div>SH</div>, последван от <div>PY1</div> до <div>PY4</div>.</p>

	От този списък, чрез  и  , се избира някой от останалите типове, като се потвърждава с  .
	Анулиране на последно въведените цифри преди натискането на функционален бутон. Изчиства и съобщенията за грешка, възникнали след натискането на функционален бутон.
	Въвеждане на цена на артикул в момент на продажба. Указва, че въведената стойност е цена на артукул.
	Въвеждане на процентна надбавка . По подразбиране надбавка се прави върху последната продажба. Ако преди въвеждането на надбавката се изчисли междинната сума с  , надбавката се прави върху нея.
	Въвеждане на процентна отстъпка . По подразбиране отстъпка се прави върху последната продажба. Ако преди въвеждането на отстъпката се изчисли междинната сума с  , отстъпката се прави върху нея.
 	Въвеждане на стойностна надбавка . При отворен бон се въвежда стойността на надбавката и   . По подразбиране надбавка се прави върху последната продажба. Ако преди въвеждането на надбавката се изчисли междинната сума с  , надбавката се прави върху нея.
 	Въвеждане на стойностна отстъпка . По подразбиране отстъпка се прави върху последната продажба. Ако преди въвеждането на отстъпката се изчисли междинната сума с  , отстъпката се прави върху нея.
 	След задаване на стойност, с тази последователност се прави служебно въвеждане при затворен бон.
 	След задаване на стойност, с тази последователност се прави служебно извеждане при затворен бон.
	В режим „Регистрация“ с този бутон се слага начало на фактура .

3. Режим „Z Отчет“

Дневният финансов отчет с нулиране („Z-отчет“) включва отпечатване и нулиране 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.
- Общ сторно оборот


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

Дневният отчет с нулиране се записва във финансовата памет, като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУ се блокира.

Последователността на операциите за пускане на Z Отчет е следната:

От главното меню се избира режим „2. Z Отчет“ (виж II,1.1.).

Показва се съобщение, което изисква потвърждаване за изпълнение на Z-отчета.

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

Z-отчет може да се направи само от оператор, за който предварително е програмирано разрешение за отчети. Ако не е направен Z-отчет, но има продажби, сторно операции или служебно въвеждане/извеждане, то в 23:59:59 часа за съответния ден ще се генерира автоматично.

4. Режим „X Отчети“

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

Последователността от операции за пускане на X Отчет е следната:

- От главното меню се избира режим „3. X Отчети“ (виж II, 1.1.).
- По аналогичен начин се избира някое от следните подменюта, за да се пусне някой от следните X отчети:

X Отчети:



5. Режим „Периодични отчети“

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

Последователността от операции за пускане на периодичен отчет е следната:

- От главното меню се избира режим „4. Периодични отчети“ (виж II, 1.1.)

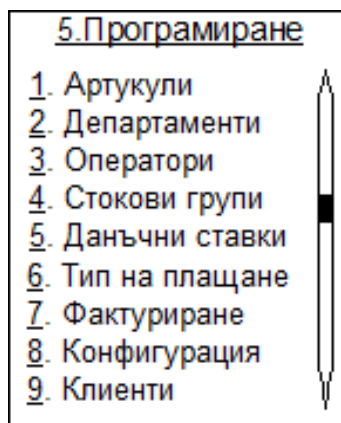
- По аналогичен начин се избира някое от следните подменюта, за да се пусне някой от следните периодични отчети:

Периодични 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 търсеният параметър, може да се използва следната блокова схема:

След влизане в режим "5. Програмиране" (виж II, 1.1.) на дисплея се появява следното подменю:



От тук, по аналогичен начин, се избира подменюто за параметъра, който ще се програмира.

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 могат

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 :



- Изход от режим редактиране без запазване на промените./ Изход от текущо меню.



- 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.



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




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



- Запис на въведената информация.


Бутони от  до  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 .

Тогава на индикацията се появява падащо меню, от което, чрез бутоните  и



(или с цифрите от  до ), се избира един от петте режима за въвеждане

на символно поле, описани по-долу. След избора на желания режим се натиска бутон **TOTAL** за потвърждение.

1. АБВ - за кирилица - големи букви

2. а б в - за кирилица - малки букви

3. ABC - за латиница - големи букви

4. abc - 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. АБВ	- _ += () ; /	А Б В Г	Д Е Ж З
2. а б в	- _ += () ; /	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. 1 2 3	7	8	9
	4	5	6
1. АБВ	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У
2. а б в	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. 1 2 3	4	5	6
	1	2	3
1. АБВ	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ь	Ю Я
2. а б в	ф х ц ч	ш щ ъ њ	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. 1 2 3	1	2	3
	X	0	.
1. АБВ	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
2. а б в	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
3. ABC	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
4. abc	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
5. 1 2 3		0	.

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

1) 'w'

Избира се регистър 4 - 'латиница, малки букви' **SH** **4**. Натиска се бутон **3**.

2) 'Z'

Регистър 3 - латиница - големи букви   . Натиска се бързо     .

3) 'r'

Избира се 'латиница, малки букви'   . Натиска се бързо    ..

4) 'Г'

Избира се 'кирилица - големи букви' -   . Натиска се бързо     .

5) 'ц'

Избира се кирилица - малки букви   . Натиска се бързо.    .


6) '56'




Избира се регистър 5 – 'цифри'-   . Натиска се бутон  и бутон  .

6.3. Описание на параметрите и тяхното програмиране

Обща процедура по програмиране на параметрите:



С бутони  /  се избира полето, което ще се променя от съответното меню.


Изборът се потвърждава с  и се преминава към редактиране на полето. С

бутони  и  се позиционира курсорът. Въведените символи от клавиатурата заменят тези след курсора. С бутона  се изтрива символът преди курсора.

Промените се потвърждават с  .

При наличие на незапазени промени в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „ * “.

За запазване на промените по записа се натиска  и за изход се натиска  .

За отказ от промените се натиска само  .

6.3.1. Параметри на артикулите

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

№	Име на параметър	Пояснение	Допустими стойности
1	АРТИКУЛ #	Номер на артикула	От 1 до 29999
2	Име на артикул	Име на артикула	До 20 символа
3	ДДС	Данъчна ставка по ДДС	Избира се от предварително програмираното и разрешено падащо меню от 1 до 8.
4	КОД	Баркод на артикула	От 0 до 500 символа
5	Цена	Цена на артикула	от 0.00 до 9999999.99 При цели числа се закръглява до цяло число
6	Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове плащане
7	ДП	Име на департамента, към който артикулът принадлежи	От 1 до 50
8	Ст. гр.	Име на стокова група, към която артикулът принадлежи	От 1 до 30
9	Коментар	Наименование на падащото меню за въвеждане на коментар при опция "Изисква коментар"	От 0 до 20 символа


10	<input type="checkbox"/> Забрана за продажба	Отметката забранява артикулът да бъде продаван, но може да бъде връщан	<input checked="" type="checkbox"/> ¹ - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> ² - Разрешен за продажба
11	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметката забранява продажбата на дробни количества от артикула	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
12	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметката разрешава 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>** Ако артикулът има програмирана цена, продажбата на артикул с нулева цена е възможна само ако се постави отметка и на полето: <input checked="" type="checkbox"/> Свободна цена и на <input checked="" type="checkbox"/> Нулева цена.</p>			
13	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметката разрешава продажба 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 последната	<input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без

¹ ☒ означава, че в полето е поставена отметка, указано е значението при поставена отметка

² ☐ означава, че в полето не е поставена отметка, указано е значението при липсата на отметка

		въведена цена на артикула се запазва.	<p>преминаване в режим програмиране</p> <p><input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена</p>
15	<input type="checkbox"/> Единична продажба	С маркиране на артикула директно се затваря касовият бон, ако е първа продажба.	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на артикула е единична продажба</p> <p><input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба</p>
16	<input type="checkbox"/> Забранено връщане	Забранява се връщането на артикула.	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната</p> <p><input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната</p>
17	<input type="checkbox"/> Изисква коментар	При продажба е задължително попълването на коментар.	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Изисква коментар</p> <p><input type="checkbox"/> - Не изисква коментар</p>
18	<input type="checkbox"/> Изтрит	Когато има отметка на това поле, артикулът става недостъпен за продажба.	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Артикулът е недостъпен за продажба</p> <p><input type="checkbox"/> - Артикулът е достъпен за продажба</p>
19	Промоции	От това поле се влиза в меню за програмиране на промоция.	

Промоции на артикул:

№	Име на параметър	Пояснение	Допустими стойности
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 ЧЧ:ММ
4	Край	Крайна дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ
5	от ЧЧ:ММ:СС	Началният час, в който ежедневно влиза промоцията в сила.	от 00:00:00 до 23:59:59
6	до ЧЧ:ММ:СС	Крайният час, след който ежедневно промоцията спира да бъде валидна.	от 00:00:00 до 23:59:59
7	Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя	Отметка се слага на полетата, съответстващи на дните, в които промоцията е валидна.	<input checked="" type="checkbox"/> - Понеделник <input type="checkbox"/> - Вторник <input type="checkbox"/> - Сряда ... <input type="checkbox"/> - Неделя
8	Тип	Тип на промоцията: процент, ед. цена или подарък.	Избира се от падащо меню.
9	Минимално количество	Минималното количество, което трябва да бъде продадено, за да бъде промоцията валидна.	От 1 до 999999
10	Стойност	В зависимост от типа на промоцията (процент, ед. цена или подарък) се въвежда: <ul style="list-style-type: none"> процентът на отстъпката/надбавката; промоционалната единична цена; броят артикули за подарък 	Процентната отстъпка се въвежда със знак '-' с бутона  Ако процентът е със знак плюс, се прави надбавка.
11	Артикул	Номерът на артикула, 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
<u>Забележка:</u> Не забравяйте да запазите промените, както в меню Промоции, така и след това в меню Артикули с бутон TOTAL .			

За да се програмира някое от полетата на запис „АРТИКУЛ #N“, трябва да се програмира първото поле на записа „АРТИКУЛ #N“, като се зададе номер на артикула N (където N е число от 1 до 29999).

След това могат да се редактират и останалите полета (виж Обща процедура по програмиране на параметрите - II, 6.3.)

Пример за програмиране на артикул:

1. Избира се режим програмиране на артикул - от „Главно меню“, бутон **5**, бутон **1**. На индикатора се дисплейва първият програмиран артикул или артикул с артикулен номер 1, ако няма програмиран такъв:

2. В първото поле („АРТИКУЛ #“) се въвежда **номерът на артикула**, който ще се програмира, например **1 7**, и с бутон **D5** се отива в следващото поле.

3. С натискане на **TOTAL** се отива в полето за въвеждане на **име на артикула**. Въвежда се името на артикула и записът на полето се потвърждава чрез **TOTAL**.

4. С бутон **D5** се отива в следващото поле, в което се задава **ДДС ставката**. С натискане на бутон **TOTAL** на индикацията се появява падащо меню, от което със стрелките **D5** и **D4** може да се смени данъчната ставка.

5. С **D5** преминаваме към следващо поле – **баркод („КОД:“)**. С натискане на **TOTAL** на индикацията се появява поле, в което може да се въведе баркодът на артикула с помощта на цифровите бутони (или чрез изчитане с помощта на баркод скенер) и се потвърждава с **TOTAL**. С бутон **D5** се отива към следващото поле – **цена на артикула**.

6. **Цена** (например за цена 1,53 лв.) се въвежда с натискане бутони **1 . 5 3**. Въведената цена се потвърждава се с **TOTAL**.

7. Преминава се към следващото поле **тип на плащане** (“**Плащане:**”). След натискане на **TOTAL** на индикацията се появява падащо меню, от което чрез бутони **D5** и **D4** може да се избере един от 11-те типа плащане (които са предварително програмирани).

8. По аналогичен начин в следващото поле “**ДП:**” след **TOTAL** със стрелките **D3** и **D+** може да се избере от падащо меню номер на департамент, към който да принадлежи артикулът.

9. В следващото поле “**Ст.Гр.:**” аналогично се избира стокова група на артикула от падащо меню.

10. Със следващото поле “**коментар**” се определя наименованието на падащото меню за въвеждане на коментар при опция “Изисква коментар”.

Ако полето “коментар” започва със символ “~”, то дефинира автоматичен печат на коментар с включен времеви интервал към артикулите и съдържа специални управляващи кодове с които се дефинира какво да се печата на касовата бележка преди името на артикула.³

³ Форматът на кода за време в полето “коментар” е следният:

^t[*]+nnS text with %...^, където:

^t - начало, показващо че следва специален код с време.

***** - звездичка, която означава, че **количеството** на продавания артикул ще се умножи по интервала от време (опция).

+nn (или **-nn**) - отместване спрямо текущото време (положително или отрицателно число)

S - размерност на отместването. Допустими са следните символи: **S** – секунди; **m** – минути; **H** – часове; **D** – дни; **M** – месеци; **Y** – години

“text with %...” - текст за печат, който може да съдържа %-кодове за изчисляване на дата и/или час, получени от добавянето на интервала към текущото време. Могат да се ползват следните %-кодове:

%y - year in 2 digits; **%Y** - year in 4 digits; **%M** – month; **%D** – day; **%h** – hour; **%m** – minute; **%s** – second; **%w** - day_name (mon, tue...); **%b'** - month name (jan, feb..)



Пример: **~^#5;ВАЖИ ДО ^t*60m%h:%m^^#2;**, където:

~ - начало на дефиницията за автоматичен печат на коментар с включен времеви интервал към артикулите

^#5; - код за смяна на шрифта

ВАЖИ ДО - текст за печат

^t - начало на кода за време

"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
# ВАЖИ ДО 15:16 #		- периода, за който важи
Билет	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	16:32:55	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

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

12. Последното поле се нарича „Промоции“.

* - указва отместването (в случая 60 мин) да се умножи по количеството (в случая 3х), т.е. интервалът става 03 часа.

60m – отместване - 60 минути спрямо текущото време

%h - печата часа от полученото време (16 + 03 = 19)

: - символ за печат

%m - печата минутите (08 + 00 = 08)

^ - край на специалната поредица

^#2; - код за смяна на шрифта (нормален)

12.1 С бутона **TOTAL** на индикатора се извежда първата промоция. Въвежда се номер на промоцията (от 1 до 7), например 2, след което с бутона **D5** се преминава към следващото поле.

12.2 Поле за въвеждане код на промоцията. Въвежда се кодът на промоцията и записът на полето се потвърждава чрез натискане на бутона **TOTAL**

12.3 С бутона **D5** се отива в следващото поле, в което се въвежда от клавиатурата началната дата и час на промоцията. Полето под него е за крайната дата и час. Бутоните **D3** и **D+** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

12.4 С **D5** се отива в полето „от“. Тук се въвежда часът за начало на промоцията за денонощието. В следващото поле „до“ се въвежда 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 **D4** и **D5** могат да се избират дните и с бутон **TOTAL** се слага отметка на тези, през които промоцията ще бъде валидна.

12.6 С **D5** се отива в полето „Тип“. Чрез бутона **TOTAL** се влиза в полето и с бутоните **D5** и **D4** се отива до желаната промоция (процент, единична цена или подарък) и отново с **TOTAL** се запазва промяната.

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

Забележка: Ако има повече от една промоция за даден артикул, трябва да се програмират спрямо минималното количество. Тоест тази, която е с най-голяма стойност за минимално количество, трябва да е програмирана на първо място, а тази с най-малка стойност на последно място.

В полето „стойност“ се въвежда количеството на промоцията от полето „тип“.

12.8 В полето „Артикул“ се въвежда номерът на артикула, който да бъде подарен.

12.9 В полето „текст“ може да се запише 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 се появява символът „*“. За да се запазят въведените полета, трябва да се потвърди с натискане на

бутона **TOTAL**, при което „*“, в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва. Обърнете внимание, че след излизане 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 запазване на промените в менюто за промоции те трябва да се потвърдят и тук, за втори път, отново с **TOTAL**.

6.3.2. Параметри на департаменти и доверители

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

№	Име на параметър	Пояснение	Допустими стойности
1	ДЕПАРТАМЕНТ #	Номер на департамент	От 1 до 50
2	Име	Име на департамента	Задава се автоматично при въвеждането на номера на департамента. По подразбиране името е от „ДП 1“ до „ДП 50“ съответно. 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 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	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> - Разрешен за продажба

		департамент (но може да бъде върнат).	
7	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметката забранява 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	Отметката разрешава продажба с нулева цена от департамента	<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	Отметката разрешава продажбата със свободна цена от департамента	<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	Запазване на последната въведена цена за цена на департамента.	<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 департамент, програмиран с тази отметка, се затваря касовият бон (ако е първа продажба)	<input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на департамента е единична продажба <input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба
12	<input type="checkbox"/> Забранено връщане	Забранява се връщането на стока по департамент	<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, департаментът не се изтрива от меню 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 програмиране на някое от полетата на запис „ДЕПАРТАМЕНТ #N”, трябва да се програмира номерът на департамента N (където N е число от 1 до 50).

След това могат да се редактират и останалите полета (виж Обща процедура по програмиране на параметрите - II, 6.3.)

Във ФУ могат да се запишат до 200 доверители, всеки от които има следните полета:

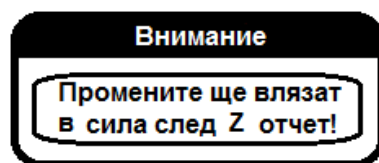
№	Име на параметър	Пояснение	Допустими стойности
1	ДОВЕРИТЕЛ #	Номер на доверител	От 51 до 250
2	Име	Име на доверител	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на доверител. По подразбиране името е настроено да бъде съответно от „Доверител 51“ до „Доверител 250“, но може да бъде преименувано 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	Отметката забранява 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	Отметката разрешава 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	Отметката разрешава 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 има възможност за запазване на 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, се затваря касовият 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"/> Изтриване	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 програмиране на някое от полетата на запис „ДОВЕРИТЕЛ#N” трябва да се програмира първото поле на записа „ДОВЕРИТЕЛ #N”, като се избере номер на доверител N (където N е число от 51 до 250).

След това могат да се редактират и останалите полета (виж Обща процедура по програмиране на параметрите - II, 6.3.)

В случай, че се промени някой от доверителите и се запази промяната, при изход от менюто, ако преди това е направена продажба на доверител, промените влизат в сила след пускане на Z-отчет, а на индикацията се извежда съобщението:



В случай, че се промени някой от доверителите, но няма 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:

№	Име на параметъра	Пояснение	Допустими стойности
1	Оператор #	Номер на оператор	От 1 до 30
2	Име	Име на оператор	От 0 до 20 символа
3	Парола	Парола на оператор (Нямаме парола – по подразбиране се работи само 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
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.	<input checked="" type="checkbox"/> -забрана за оператор
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	<input type="checkbox"/> - разрешение за оператор
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 се работи с Оператор #1, няма пароли, няма 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 това, когато се задават пароли на операторите, първо се задава парола на Оператор #1.

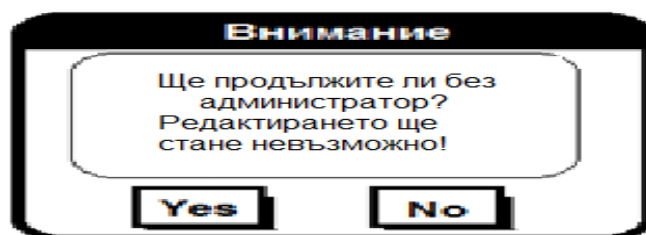
За програмиране на някое от полетата на запис „ОПЕРАТОР #N” трябва да се програмира първото поле на записа „ОПЕРАТОР #N”, като се избере номер на оператор N (където N е число от 1 до 30).

След това могат да се редактират и останалите полета (виж Обща процедура по програмиране на параметрите - II, 6.3.)



Внимание!!! Ако на всички оператори, (вкл. на Оператор1) се забранят програмни и административни права, ФУ ще остане без администратор! Аналогично, когато се задават пароли, първо се задава парола на оператора с административни права - Оператор1! В противен случай, няма да бъде възможно влизането 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, всяка от които има следните полета:

№	Име на параметъра	Пояснение	Допустими стойности
1	СТОКОВА ГРУПА #	Код на стокова група	От 1 до 30
2	Име	Име на стокова група	От 1 до 20 символа

За програмиране на полето „Име:“ на запис „СТОКОВА ГРУПА #N“ трябва да се програмира първото поле на записа „СТОКОВА ГРУПА # N“, като се избере номер на стокова група N (където N е число от 1 до 30).

След това могат да се редактират и останалите полета (виж Обща процедура по програмиране на параметрите - II, 6.3.).

6.3.5. Параметри на данъчна ставка

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

№	Име на параметъра	Пояснение	Допустими стойности
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 програмиране на някое от полетата на запис „ДДС ставка #N“ трябва да се програмира първото поле на записа „ДДС ставка #N“, като се избере N (където N е число от 1 до 8). Данъчната група в третото поле автоматично може да бъде:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж или З,

в зависимост от това дали N е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 съответно.

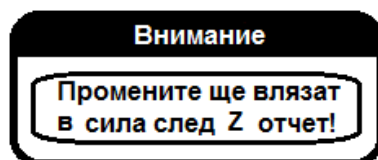
За разрешаване на данъчна група N всички данъчни групи от 1 до $(N-1)$ трябва да са програмирани.

Пример: Не е възможно да се програмират данъчни групи А, Б, В, Г и Ж, а да липсват Д и Е – те трябва да бъдат задължително програмирани.

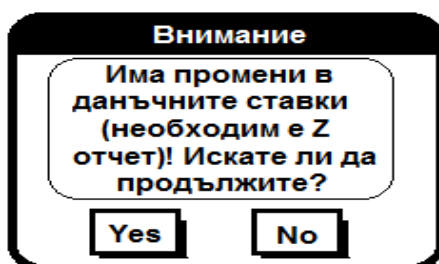
Преминава се към следващото поле с бутона , където могат да се въведат стойности от 0.00 до 99.99.

Начинът на програмиране е аналогичен на описания в Обща процедура по програмиране на параметрите (виж II, 6.3.):

- След промяна на някоя от данъчните ставки автоматично се отпечатва бележка с въведените промени, ако е направен Z-отчет. 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 се продължи с регистрирането на продажби с данъчните ставки от преди промяната. Още при влизане в режим „1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо промяната:



Ако се избере Yes – продажбите продължават с данъчните ставки от преди промяната. При избор на No – автоматично се излиза от това меню и се отива в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z-отчета се отпечатва и бележка, с направените промени в данъчните ставки.

Бележката и в двата случая изглежда по следния начин:




“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	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 номер по ЗДДС;

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА: 08-03-2018/18:18		дата и час на въвеждане на ЕКАФП в експлоатация;
=====		
Смяна данъчни ставки		съобщение за смяна на данъчните ставки;
ДДС*А %	= 0.00	
ДДС*Б %	= 20.00	
*ДДС*В %	= 20.00	* Променена данъчна ставка – стойността преди промяната
ДДС*Г %	= 9.00	
ДДС*Д %	= 15.00	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
Промяна:		Променените данъчни ставки
ДДС*А %	= 10.00	
ДДС*Б %	= 20.00	
*ДДС*В %	= 25.00	* Променена данъчна ставка – стойността след промяната
ДДС*Г %	= 9.00	
ДДС*Д %	= 15.00	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
КЛЕН НОМЕР:	0001 от 0001	номер на КЛЕН;
0001339		номер на касов бон;
19-03-18	14 : 10 :10	текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
D10826D6165EA7BE8E98		Контролно число
9276BB71EEFE5EB7E43D		




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  и  и махане с  на отметката ☐ дробни, до която може да се стигне 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  се отива до „промени“ и се потвърждава с натискане на бутон . При излизане от това меню с натискане на бутона  се отпечатва бележка, изглеждаща по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	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 номер по ЗДДС;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	датата и часа на въвеждане в експлоатация;
НА: 08-03-2018/18:18	
=====	
Смяна данъчни ставки	съобщение за смяна на данъчните ставки;
ДДС*А % = 0.00	
ДДС*Б % = 20.00	
ДДС*В % = 20.00	
ДДС*Г % = 9.00	
ДДС*В % = 15.00	
* ДРОБНИ ЧИСЛА	вид на цените и стойностите преди промяната .– дробни числа;
Промяна:	
ДДС*А % = 0.00	
ДДС*Б % = 20.00	
ДДС*В % = 20.00	
ДДС*Г % = 9.00	
ДДС*В % = 15.00	
* ЦЕЛИ ЧИСЛА	смяна на вида цени и стойности в ЕКАФП от дробни на цели числа;
КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001	номер на КЛЕН;
0001339	номер на касов бон;
19-03-18 14 : 12 :14	текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН	съобщение за фискален бон;
ED999999 44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
BF8979C7E53CF4D88E3D	Контролно число
6658C36C8893C0FCFD51	

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:

№	Име на параметър	Пояснение	Допустими стойности
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	

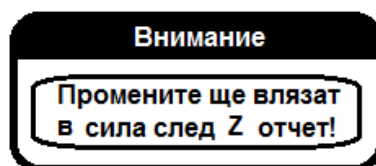
Забележка: "Тип на плащане #1" е винаги В БРОЙ.

За програмиране на някое от полетата на запис „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N“ трябва да се програмира първото поле на записа, като се избере N (където N е число от 1 до 11).

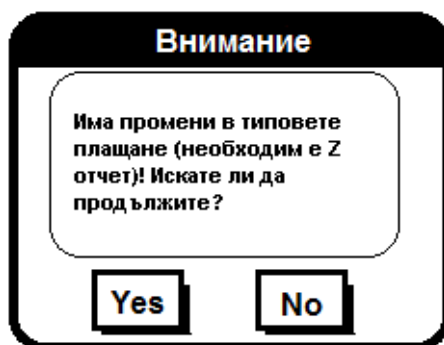
След това могат да се редактират и останалите полета (виж Обща процедура по програмиране на параметрите - II, 6.3.)

В случай, че се промени някой от типовете плащане и се запази промяната, при изход от менюто, в което се променят типовете плащания, с натискане на бутона  автоматично се отпечатва 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 се продължи с регистрацията на продажби с типовете плащане от преди промяната. Още при влизане в режим „1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо за промяната:



При избор на “Yes” – продължава продажбата с типовете плащания от преди промяната. При избор на “No” – се излиза автоматично от това меню и се отива в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z – отчета се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в типовете плащания.

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД		име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102		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 номер по ЗДДС;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА: 08-03-2018/18:18		датата и часа на въвеждане в експлоатация
=====		
*** Смяна видове плащане ***		Съобщение за смяна на типовете плащане;
Тип	Курс към лева	
1:В БРОЙ ЛВ.	1.000	Променените типове на плащане се означават с *
*2:С чек	1.000	Тук се отразяват типовете плащане преди промяната.
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	

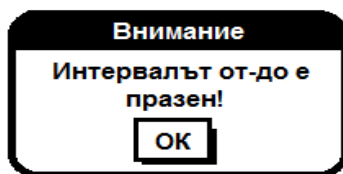
9:банкови трансфери	1.000	
10:НЗОК	1.000	
11:Резерв 2	1.000	
Промяна:		Тук се отразяват типовете плащане след промяната.
Тип	Курс към лева	Променените типове на плащане се означават с *
1:В БРОЙ ЛВ.	1.000	
*2: В БРОЙ EUR	1.957	
3:Талони	1.000	
4:външни талони	1.000	
5:амбалаж	1.000	
6:вътрешно обслужване	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	номер на КЛЕН;
0001360		номер на касов бон;
19-03-2018	14 : 10 :10	текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
636E3B9F36225A81DA46		Контролно число
9B578FEA3866C49CF998		

6.3.7. Задаване на интервал на номер на фактурите.

В меню „5. Програмиране“, в подменю „7. Фактуриране“ има възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури:

Номерация фактури :
от
до

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



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 подменю „8. Конфигурация“ (от меню „5. Програмиране“) има възможност за програмиране на параметрите на касовия бон на ЕКАФП ELTRADE В3. Тук може да се забрани/разреши печата на данъчните ставки и печата на алтернативната валута и да се зададе една от 11-те алтернативни валути /типа на плащане/.

№	Име на параметъра	Пояснение	Допустими стойности
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"/> - Без отпечатване на сума по ДДС в касовия бон (зададено по подразбиране)
2	<input type="checkbox"/> Печат на алтернативната валута	Отметка, указваща дали да се отпечатва алтернативната валута	<input checked="" type="checkbox"/> - Отпечатва се 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 сейфът да се отваря <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 прави проверка на сейфа <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"/> - Въвеждането на сума на плащане е задължително. <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	Отметка, указваща печат на артикулен номер.	<input checked="" type="checkbox"/> - В касовия бон се отпечатва артикулният номер. <input type="checkbox"/> – В касовия бон не се отпечатва артикулният номер.
9	<input type="checkbox"/> Печат номенклатурен номер	Отметка, указваща печат на номенклатурен номер.	<input checked="" type="checkbox"/> - В касовия бон се отпечатва номенклатурният номер. <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. Параметри на касата

В това меню може да се промени **тип на плащане** за всеки от функционалните бутони от **PY1** до **PY4** по следния начин:

- ✓ от менюто с помощта на стрелките **↑D4** и **↓D5** се избира бутон **PY**, който ще програмираме и се потвърждава с **TOTAL**.
- ✓ от появилия се списък от меню се избира стрелките **тип на плащане** и се потвърждава с **TOTAL**. Направената промяна се запазва с **TOTAL**.

- ❑ **USB-suspend** – Режим на пестене на батерията, когато касата работи с включен скенер или външна клавиатура.
- ❑ **Избор печат на Z – отчет** – С отметка на тази опция се разрешава отпечатването на автоматично генерирания Z-отчет.
- ❑ **Инд. връзка с НАП** – С отметка на тази опция се разрешава при пускане на Z-отчет, устройството да сигнализира за връзката с НАП.

6.4.3. 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 бутоните от **D1** до **D8**.

Програмирането се извършва по следния начин:

Влиза се в меню „5. Програмиране“ с **TOTAL** и се стига до „8. Конфигурация“, след което се избира 3. „Бързи бутони“. Излиза прозорец за избор на бутон, който да бъде създаден като бърз бутон. След като този бутон бъде избран, се потвърждава с **TOTAL** и се отбелязва с отметка дали бутонът да се активира при отворен или затворен бон и дали да работи в комбинация с бутон **SH** или без него.

<input type="checkbox"/>	Отворен бон
<input type="checkbox"/>	Затворен бон
<input type="checkbox"/>	С Shift
<input type="checkbox"/>	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 се избира каква комбинация от бутони да изпълнява избраният бърз бутон. Ако трябва да се направи промяна на съдържанието в това поле, се натиска бутонът **PF** и в горния десен ъгъл на екрана се показва надпис **“edit”**, да покаже, че могат да се нанесат необходимите корекции (бутони **D3**, **D+**, **CL** добиват функции, като при писане в буквено-символно поле – местене на курсора и изтриване на предходния символ). За изход от режима за редактиране се натиска отново бутонът **PF**.

При направени промени в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „*“. За да се запазят въведените полета, промяната се потвърждава с натискане на бутона **TOTAL**, при което „*“ в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва.

Пример: Програмиране на бърз бутон.



Бутонът **D6** трябва се програмира за директно извършване на продажбата „Збр. на доверител 51“. Тази функция на бутона трябва да бъде достъпна и при затворен бон, и при отворен бон, а също с натискане на бутон **SH** преди **D6**.

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

В меню 3. „Бързи бутони“, се избира **D6** и се потвърждава с **TOTAL**. Отметката се поставя и в полето „Отворен бон“, и в полето „Затворен бон“. Остава се маркирано с отметка полето „с Shift“ („без Shift“ не се маркира), за да се активира бързият бутон **D6** само в комбинация с **SH** преди него. Попълва се последното поле с комбинацията **3 X SH D+ 5 1 TOTAL** и се натиска бутонът **ON** за изход от това поле. След това промените се запазват с бутона **TOTAL**.

Забележка: Обърнете внимание, че в този случай, при дадената комбинация от бутони **3 X SH D+ 5 1 TOTAL**, бутонът **TOTAL** не служи за приключване на бона, а с него само се потвърждава номерът на доверителя – т.е. след като се използва бързият бутон **D6**, бонът остава отворен и е възможно извършването на други продажби или ръчното му приключване с натискане на **TOTAL**.

Сега, когато се влезе в режим „1. Регистрация“ и се наберат последователно бутоните **SH**, **D6** и **TOTAL**, на касовата бележка се отпечатава:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		- 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 номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
3x1.20 =		
ХЛЯБ	3.60 Б	
ОБЩА СУМА:	3.60	- 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;
19-02-18	14 : 15 : 25	- текущи дата и час;
		- QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- Контролно число

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

6.5. Програмиране на клиенти.

В подменю „9. Клиенти“ (от меню „5. Програмиране“) има възможност за програмиране на параметрите на записите за до 59999 клиенти. Избира се номерът на клиента, след което за този запис може да се програмира всяко едно от следните полета:

№	Име на параметър	Пояснение	Допустими стойности
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

Регистрацията, фискализацията и дерегистрацията на фискалното устройство се извършва от сервиза, с който е сключен договор за поддръжка.

ELTRADE B3 KL 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	Начало на бележката по промяна на клишето непрограмирано име на фирма; непрограмиран адрес на фирма;
----------------------------------	--

ЕИК: _____	непрог. 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;
# Промяна на #	
# клишето #	
# Статус: Успешна #	
# #	
0000001	
30-03-2018 15:13:18	
НЕФИСКАЛЕН БОН	
ED999999 44999999	
586B39F36125A81DA451	
636E3B9F36125A89DA46	

ИМЕ НА ФИРМА	име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМА	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;
# Регистрация #	
# Статус: Успешна #	
# Извършена: 2018-03-18T15:13:14 #	
# Рег. Номер (FDRID): 133783 #	Регистрационен номер на ФУ в НАП ;
# ЕИК: 123456789 #	
# Тип устройство: 1 #	
# GSM номер: 359893436745 #	
# GSM IMSI: 284050025025076 #	
# #	
# #	
0000002	номер на бон
30-03-2018 15:13:25	текущи дата и час;
НЕФИСКАЛЕН БОН	съобщение за нефискален бон;
ED999999 44999999	номер на ФУ и номер на фискалната памет;
379872DAB3629D53CEBD	контролно число;
1DE7D8689C56593B90161	

ИМЕ НА ФИРМА	име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМА	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: 30-03-2018/ 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	КЛЕН номер;
0000003		номер на бон;
30-03-2018	15:13:45	текущи дата и час;
	ФИСКАЛЕН БОН	съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на ФУ и номер на фискалната памет;
379872DAB3695D53CEBD		контролно число.
21DE7D8689C56593B9016		

При промяна на обстоятелствата ФУ издава следните бележки:

ИМЕ НА ФИРМА	име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМА	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;
#	#
Промяна на	
клишето	
#	#
Статус: Успешна	
#	#
0000049	номер на бон ;
01.03.2018	11:00:10 текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН	съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999 номер на ФУ и номер на фискалната памет

586B39F36125A81DA451
9B578FEA3836C49CF968

контролно число

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

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

ОПЕРАТОР1

1

име и номер на оператор;

Промяна #
Статус: Успешна #
Извършена : #
2018-02-26T17:27:31

#Рег. Номер (FDRID): 133783#
#ЕИК: 123456789#
#Тип устройство: 1#
#GSM номер: 359893436745#
#GSM IMSI: 284050025025076#

#

Регистрационен номер на ФУ в НАП ;

0000050
26.02.2018 17:27:20

номер на бон;
текущи дата и час;

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999
8B578FEA3836C49CFB65
936E3B9F36125A81DA47

съобщение за служебен бон;
номер на ФУ 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
АДРЕС НА ФИРМАТА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

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

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА: 18-03-2018/ 15:23

=====

Смяна данъчни ставки

ДДС*А = 0.00 %
ДДС*Б = 20.00 %
ДДС*В = 20.00 %
ДДС*Г = 9.00 %
* ДДС*Д = 10.00 %

Данъчните ставки преди промяната
Със * за отбелязани променените данъчни ставки

* ДРОБНИ ЧИСЛА

Промяна:

ДДС*А = 0.00 %

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

20.03.2018 11:00:50


ФИСКАЛЕН БОН

ED999999 44999999

379872DAB3625D53CEBD

21DE7D8689C56593B9016

Новите данъчни ставки след промяната

номер на КЛЕН

номер на бон

текущи дата и час;

съобщение за фискален бон;

номер на устройство и номер на фискалната памет

контролно число

При успешна **дерегистрация ELTRADE B3 KL** издава следната бележка, която се прикрепва към паспорта.

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

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

ОПЕРАТОР1

1

име и номер на оператор;

Дерегистрация #
Статус: Успешна #
Извършена: 2018-02-26T17:16:41 #
Рег.номер (FDRID): 133783 #
ЕИК: 123456789 #
Тип устройство: 1 #
GSM номер: 359893436745 #
GSM IMSI: 284050025025076 #

#

Дата на регистрация;
Регистрационен номер на ФУ в НАП;
единен идентификационен код по БУЛСТАТ;

0000070

21.03.2018 13:00:40

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999

0BB33A8171B1C26006AB

0AD499F7A290B33CB105

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

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)



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

В случай, че са програмирани оператори и е въведена парола за всеки от тях, влизането в режим „1. Регистрация“ 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 B3 KL могат да се въведат до 30 оператора с операторски код до максимум 5 символа.

2. Продажби по департамент и доверител





ELTRADE B3 KL работи с 50 департамента и 200 доверителя. Департаментите с номера от D1 до D8 са достъпни с директно натискане на съответните бутони от клавиатурата. За избор на департамент с номер от 9

до 50 (или доверител от 51 до 250) се натиска бутонът , при което на индикацията се извежда поле за въвеждане на номера на департамента/доверителя. Потвърждава се с .

✓ Продажба по департамент с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за департаменти, за които предварително при програмирането е разрешена продажба със „свободна цена“. В случай, че отметката за свободна цена не е поставена, департаментът може да се продава единствено с цената, с която е програмиран.

2.1. Продажби в департаменти 1 до 8 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

- 1) Въвежда се желаната цена от цифровата клавиатура;
- 2) Натиска се бутон за департамент от  до .
- 3) Повтарят се операции (1) и (2), ако има продажби и в други департаменти;
- 4) Натиска се бутонът . На дисплея се появява дължимата от клиента сума;
- 5) От клиента се иска дължимата сума;
- 6) Касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона  или на друг бутон за плащане PY.

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

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 9 до 50 и в доверители от 51 до 250 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:


1) Въвежда се желаната цена от цифровата клавиатура;

2) Натиска се бутонът .

3) След това на индикацията се извежда поле, в което се въвежда номерът на департамента или доверителя. Въведеното в това поле се потвърждава с

TOTAL

4) Повтарят се операции (1) и (2), ако има продажби и в други департаменти;

5) Натиска се бутонът . Прави се проверка на верността на сумата, изписана на индикацията;

6) От клиента се иска дължимата сума;

7) Касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона .

2.3. Продажби в департаменти от 1 до 8 с програмирана единична цена.

Пример:

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



D1

Хляб 1x1.00
Межд. сума 1.00 0


TOTAL

В БРОЙ ЛВ.
1.00**1.00**

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

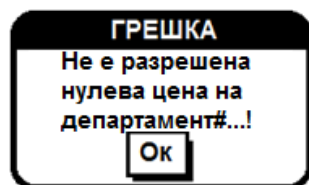
"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идентификационен код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идентификационен номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	име и номер на оператор;
ХЛЯБ	1.00 Б	име, цена и дан.група на департамент.;
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
0000239	1 артикул	номер на бон и брой артикули;
19-02-18	14 : 15 :28	текущи дата и час;
		QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		Контролно число

2.4. Продажба в департаменти от 9 до 50 с програмирана единична цена.

Продажба в департаменти от 9 до 50 с програмирана единична цена се извършва с натискане на бутона . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

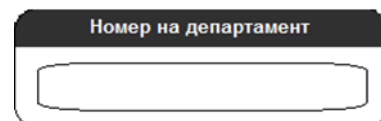
в което от цифровата клавиатура чрез бутони от **0** до **9** се избира номерът на желаня департамент от 9 до 50, който се потвърждава с **TOTAL**. Ако няма предварително програмирана цена на департамента, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:



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:

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



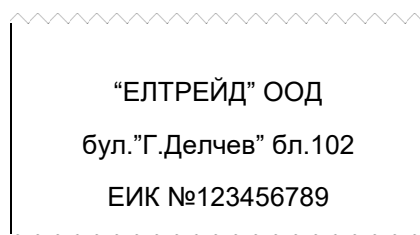
Мляко	1x1.10
Межд. сума	1.10
	0

Приключване и отпечатване на касовата бележка:



В БРОЙ ЛВ.	1.10
	1.10

Бележката има следният вид:



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



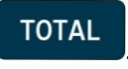
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идентификационен номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
МЛЯКО	1.10Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.10	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.10	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.18	
СУМА НЕТО	0.92	
СУМА ДДС	0.18	
СУМА ОБЩО	1.10	
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
19.03.2018	14 : 20 : 22	- текущи дата и час;
		
	ФИСКАЛЕН БОН	- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

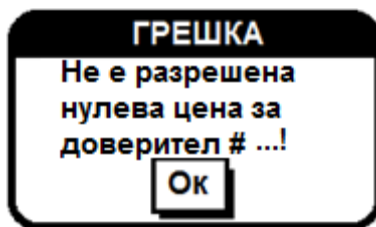
2.5. Продажба в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена.

Аналогично, както при департаментите с номер, по-голям от 4, продажбата в доверител от 51 до 250 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  се избира номерът на желания доверител от 51 до 250, който се потвърждава с . Ако няма предварително програмирана цена на доверителя, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:



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:

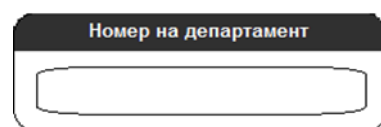
Влиза се в режим "1.Регистрация":

Натиска се , на индикацията се появява:

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



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





<u>Бонбони 1x3.50</u>	
Межд. сума 3.50	
	0

<hr/>	
В БРОЙ ЛВ.	3.50
	3.50

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул."Г.Делчев" бл.102	
ЕИК №123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ОПЕРАТОР1	1
Бонбони	3.50Б
ОБЩА СУМА:	3.50
В БРОЙ ЛВ.	3.50

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен номер по ЗДДС;
-
- име и номер на оператор;
-
- име, цена и дан.група на департамент;
- обща сума;
- платени;

ДДС *Б=20.00%	0.58	
СУМА НЕТО	2.92	
СУМА ДДС	0.58	
СУМА ОБЩО	3.50	
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
19.03.2018	14 : 20 : 10	- текущи дата и час;
		- QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		
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 бъде единична продажба, при което:


Ако продажбата е единствена, при натискане на бутон за департамент или доверител касовата бележка директно се приключва и отпечатва.

Ако пък преди това има маркирани други продажби, с натискането на бутона за департамент или доверител се натрупва съответната продажба с цената си, но бонът не се приключва, а остава отворен.

3. Изчисляване на ресто

Последователността на операциите е следната:

1) Регистрира се продажба (виж т.5 и т.7)

2) Натиска се бутонът . Прави се проверка на верността на сумата, изписана на индикацията;

3) От клиента се иска дължимата сума;

4) Въвежда се сумата, дадена от клиента;

5) Касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона .

- 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.

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

3 . 2 D5

Захарни	1x3.20	
Межд. сума	3.20	
		0

STL

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

Захарни	1x3.20	
Межд. сума	3.20	



Въвежда се сумата, дадена от клиента, и касовата бележка се приключва и отпечатва. На индикацията се изписва рестото, което трябва да се върне на клиента.

5 TOTAL

В БРОЙ ЛВ.	5.00
РЕСТО	1.80

Бележката има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		- 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 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:	3.20	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	5.00	- платени;
РЕСТО	1.80	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	0.53	
СУМА НЕТО	2.67	

СУМА ДДС	0.53
СУМА ОБЩО	3.20
0000008	1 артикул
19.02.2018	14 : 56 : 33
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
936E3B9F36225A81DA4A 5B578FEA3866C49CFB63	

номер на бон и брой артикули;

текущи дата и час;

QR код

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 B3 KL 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) Въвежда се номерът на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиска се бутонът .

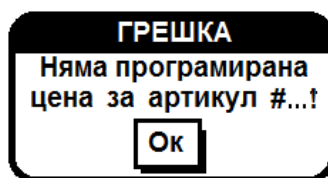
3) Повтарят се операции (1) и (2), ако има продажби и на други артикули.

4) Натиска се бутонът . Прави се проверка на верността на сумата, изписана на индикацията.

5) От клиента се иска дължимата сума.

6) Въвежда се сумата, дадена от клиента, и касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона . На индикацията се появява рестото, което трябва да се върне 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.

Влиза се в режим "1.Регистрация" на продажби и набираме артикул с код 23:

2 3 **PLU**

На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.

4 5 **PLU**

Избор на артикул с код 45.

STL

Междинна сума.

2 0 **TOTAL**

<u>ЗАХАРНИ</u>	<u>1x4.35</u>
Межд. сума	4.35
	0



ЗАХАРНИ	1x4.35
<u>БЕЗАЛКОХОЛНИ</u>	<u>1x12.50</u>
Межд.сума	16.85

ЗАХАРНИ	1x4.35
<u>БЕЗАЛКОХОЛНИ</u>	<u>1x12.50</u>
Межд. сума	16.85

<u>В БРОЙ ЛВ.</u>	<u>20.00</u>
РЕСТО	3.15

Въвежда се сумата, дадена от клиента, и се изчислява рестото, което трябва да се върне на клиента. Касовата бележка се приключва и разпечатва. Касовата бележка има следният вид:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	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 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
ОБЩА СУМА:	16.85	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	
0000072	2 артикула	номер на бон и брой артикули;
19.02.2018	14 : 56 : 22	текущи дата и час;
		QR код
	ФИСКАЛЕН БОН	съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
996E3B9F36225A81DA46 3B578FEA3866C49CFB64		Контролно число

4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана 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) Въвежда се цената от цифровата клавиатура.

2) Натиска се бутонът .

3) Въвежда се кодът на артикула.

4) Натиска се бутонът .

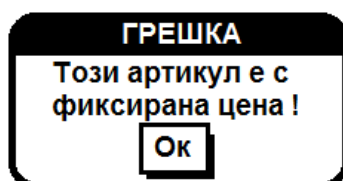
5) Повтарят се операции 1), 2), 3) и 4), ако има продажби и на други артикули.

6) Натиска се бутонът **STL**. Прави се проверка на верността на сумата, изписана на индикацията.

7) От клиента се иска дължимата сума.

8) Въвежда се сумата, дадена от клиента, и касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона **TOTAL**. На индикацията се появява рестото, което трябва да се върне на клиента.

Ако артикулът, който се продава 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 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.

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

1 0 AMT

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

Въвежда се сумата, дадена от клиента, и се изчислява рестото, което трябва да се върне на клиента. Касовата бележка се приключва и разпечатва.

1 0 TOTAL


В БРОЙ ЛВ. 10.00	
	10.00


"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		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 номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	име и номер на оператор;
Блуза	0.00Б	име, цена и дан.група на артикул
МЕЖД. СУМА:	10.00	междинна сума
ОБЩА СУМА:	10.00	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	10.00	платени;
ДДС *Б=20.00%	1.67	
СУМА НЕТО	8.33	
СУМА ДДС	1.67	
СУМА ОБЩО	10.00	
0000095	1 артикул	номер на бон и брой артикули;
06.03.2018	15 : 00 : 00	текущи дата и час;
		QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
836E3B9F36225A81DA4A 6B578FEA3866C49CFB62		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“.

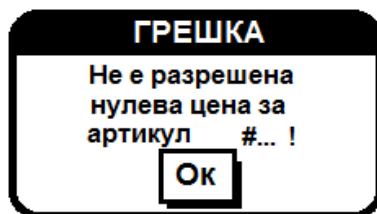
Последователността на операциите е следната:

- 1) Въвежда се цената 0.00 от цифровата клавиатура.
- 2) Натиска се бутонът .
- 3) Въвежда се кодът на артикула.

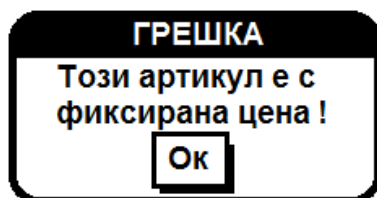
4) Натиска се бутонът .

5) Касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона .

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



Ако артикулът, който се продава, 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) Въвежда се кодът на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиска се бутонът .

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) Въвежда се желаното количество от цифровата клавиатура.
- 2) Натиска се бутонът .
- 3) Въвежда се кодът на артикула, който се продава и който е с предварително програмирана цена.
- 4) Натиска се бутонът .
- 5) Натиска се бутонът . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.
- 6) Ако клиентът иска да закупи още артикули, се повтарят операции от 1) до 5).
- 7) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, се иска дължимата от него сума.
- 8) Въвежда се сумата, дадена от клиента, и касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона . На индикацията се появява рестото, което трябва да се върне на клиента.

5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена

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

- 1) Въвежда се желаното количество от цифровата клавиатура.
- 2) Натиска се бутонът .
- 3) Въвежда се желаната цена от цифровата клавиатура и се натиска бутонът .
- 4) Въвежда се кодът на артикула, който ще продавате.
- 5) Натиска се бутонът .
- 6) Натиска се бутонът . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.
- 7) Ако клиентът иска да закупи още артикули, се повтарят операции от 1) до 5).
- 8) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, се иска дължимата от него сума.

9) Въвежда се сумата, дадена от клиента, и касовата бележка се приключва чрез натискане на бутона **TOTAL**. На индикацията се появява рестото, което трябва да се върне 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:

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

0

Указване на количеството

5 X

количество 5	0
--------------	---

Въвеждане на единична цена и номер на артикул.

2 . 5 AMT 1 PLU

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

Въвежда се сумата, дадена от клиента, и се изчислява рестото, което трябва да се върне на клиента. Касовата бележка се приключва и разпечатва.

"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		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 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	
0000088	1 артикул	номер на бон;
06.03.2018	15:00:00	текущи дата и час;
		QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	съобщение за фискален бон;
746E3B9F36225A81DA42		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
8B578FEA3866C49CFB63		Контролно число

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

7. Типове плащане.

Касовият апарат **ELTRADE B3 KL** разполага с възможност за регистрация на 11 типа плащане. В основната клавиатура има 5 директни бутона за плащане:

TOTAL, **PY1**, **PY2**, **PY3** и **PY4**.

TOTAL

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

Извършването на плащане по някой от останалите типове се осъществява с натискане на бутони **SH** и **PY1**, при което на индикацията се извежда списък с типовете плащания:

Плащане в ...

1.ТИП НА ПЛАЩАНЕ #1

2.ТИП НА ПЛАЩАНЕ #2

3.ТИП НА ПЛАЩАНЕ #3

4.ТИП НА ПЛАЩАНЕ #4

.....

10.ТИП НА ПЛАЩАНЕ #10

С бутоните **D5** и **D4** или с натискане на число от 1 до 10 се избира типът плащане и се потвърждава с **TOTAL**, с което касовият бон се затваря и разпечатва.



Типовете плащане могат да бъдат програмирани и използвани и за плащания в различни валути. При този вариант за 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 бъде 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 - **CLEAR**;
- ❑ Анулиране на последната продажба – **КОРЕКЦИЯ (ВОЙД)**;
- ❑ Анулиране в рамките на текущата сметка – **КОРЕКЦИЯ (ДЪЛБОК ВОЙД)**.

"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		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 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	***	анулиране на последната продажба;
Други	30.00 Б	
*** КОРЕКЦИЯ	***	анулиране в рамките на сметката;
Закуски	10.00 Б	
ОБЩА СУМА:	20.00	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	платени;
ДДС *Б=20.00%	3.33	
СУМА НЕТО	16.67	
СУМА ДДС	3.33	
СУМА ОБЩО	20.00	
0001265	1 артикул	
11.03.2018	14:20:21	номер на бон и брой артикули;;
		текущи дата и час;
		QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	съобщение за фискален бон;
536E3B9F36225A81DA45		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
7B578FEA3866C49CFB61		контролно число

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 е допусната грешка при въвеждане на стойността на стоката, **ПРЕДИ** да се натисне бутон за департамент или артикул, се натиска бутонът




и информацията се въвежда отново.

8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)


Когато грешката трябва да се коригира **ВЕДНАГА** след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, както и след отстъпка или надбавка

над артикул или департамент, се натиска бутонът  и последната въведена стойност се анулира. След анулирането можете да се продължи с

въвеждане на коректните стойности. Чрез последователно натискане на  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 други натрупвания и операции, но **ПРЕДИ** да е приключена сметката с бутон  или с друг бутон за плащане .

Последователността на операциите 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**, се натиска бутонът **ON**.
- 2) На дисплея остават само натрупаните продажби, където всяка продажба е в отделен ред. Чрез бутоните **↑D4** и **↓D5** се избира желаният ред с грешното натрупване. Натиска се бутонът **VD**, с което се коригира грешно натрупаната продажба. Редът със съответната продажба изчезва от индикацията.
- 3) По същия начин могат да бъдат коригирани и останалите натрупвания.
- 4) За затваряне на касовия бон първо трябва да се излезе от режим на коригиране с бутон **ON**, след което с бутон **STL** се сверява междинната сума и бонът се приключва с бутон **TOTAL**.

ДЪЛБОК ВОЙД може да се извършва и след изчисляване на междинната сума с бутон **STL**, преди касовата бележка да бъде окончателно приключена с бутон 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		име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		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 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 10%	6.50	отстъпка над межд. сума;
Отстъпка 10%	4.50 Б	
Отстъпка 10%	1.00 В	
Отстъпка 10%	1.00 Г	
*** КОРЕКЦИЯ	***	
Отстъпка 10%	6.50	анулиране на отстъпка над межд. сума;
Отстъпка 10%	4.50 Б	
Отстъпка 10%	1.00 В	
Отстъпка 10%	1.00 Г	
*** КОРЕКЦИЯ	***	
Отстъпка 10%	5.00 Б	
*** КОРЕКЦИЯ	***	анулиране в рамките на сметката- дълбок войд на продажба, 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	
0000265	2 артикула	номер на бон и брой артикули;;
11.03.2018	14:20:21	текущи дата и час;
		QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA3866C49CFB61		контролно число


8.4. Анулиране на касов бон

Има възможност за анулиране на целия касовия бон, преди той да бъде затворен.

Това се осъществява чрез натискане на бутон **SH**, последван от бутон **VD** и потвърждаване с **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“.

“ЕЛТРЕЙД” ООД		име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102		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 номер по ЗДДС;
ДУБЛИКАТ		
ОПЕРАТОР1	1	име и номер на оператор;
ДП2	20.00Б	име, стойност и дан.група;
ОБЩА СУМА:	20.00	
В БРОЙ ЛВ.	20.00	
ДДС *Б=20.00%	3.33	
СУМА НЕТО	16.67	
СУМА ДДС	3.33	
СУМА ОБЩО	20.00	
0001268	1 артикул	номер на бон и брой артикули;;
11.03.2018	14:20:25	текущи дата и час;
		QR код
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA3866C49CFB61		контролно число

10. Стойностна отстъпка и надбавка

Функциите “Стойностна отстъпка” и “Стойностна надбавка” се извършват с последователно натискане на бутони **SH** **-%** и **SH** **+%**, съответно.

Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинна сума.

10.1. Стойностна отстъпка

Стойностната отстъпка се извършва по следния начин:

- 1) Извършва се продажба на артикул или департамент.
- 2) Въвежда се стойността на отстъпката.
- 3) Натискат се последователно бутони **SH** и **-%** от клавиатурата, с което се указва, че ще бъде направена стойностна отстъпка. Не се допуска отстъпка, по-голяма или равна на цената на артикула, на който ще се прави отстъпка.
- 4) След въвеждане на отстъпката се продължава с въвеждане на продажби или касовият бон се приключва с **TOTAL**.

10.2. Стойностна надбавка

Стойностна надбавка се извършва по следния начин:

- 1) Извършва се продажба на артикул или департамент.
- 2) Въвежда се стойността на надбавката.
- 3) Натискат се последователно бутони **SH** и **+%** от клавиатурата, с което се указва, че ще бъде направена стойностна надбавка.
- 4) След въвеждане на надбавката се продължава с въвеждане на продажби или касовият бон се приключва с **TOTAL**.


По аналогичен начин стойностна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинна сума, като стойността на отстъпката не може да бъде равна или да надхвърля стойността на междинната сума. В този случай, преди въвеждането на стойността на отстъпката/надбавката се изчислява междинната сума с **STL**.

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 стойността на отстъпката се въвежда с бутона . 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 бутона  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.

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 бутона .

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) Натиска се бутонът . На индикацията се извежда съобщение „Въвеждане данните на стока за връщане“.

3) Въвежда се цената и департаментът/артикулът на стоката, подлежаща на връщане.



Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумата на маркираните в касовата бележка стоки, които са от 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 идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;

ЗДДС № BG123456789		- идентификационен код по ЗДДС
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	
0000008	2 артикула	номер на бон и брой артикули;
16.03.14	16 : 30 : 12	текущи дата и час;
		QR код
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
168E3B9F36225A81DA44 2B578FEA3866C49CFB63		контролно число

13. Сторно Бележки

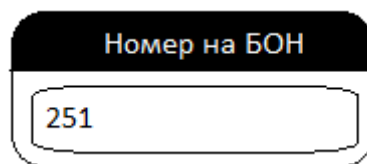
13.1. Сторно бележка и кредитно известие

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

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:



Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За да приключите 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.;
ОБЩА СУМА:	573.50	- 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	17:50:21	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- контролно число

Сторно бележка:

"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;
СТОРНО		
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		- вид на сторно бележката
Документ		- номер на сторно бона и датата, от който е
N#0000251/ 08.10.2018 17:50:21		- номер на фискална памет
Фискална Памет:44999999		
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	103.50	- 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	17:55:33	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

Ако бона е факрута 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 № 000...” и натискате бутона **TOTAL**

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**.

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>ОРИГИНАЛ Фактура № 0000000015</p> <p>ЗАХАРНИ</p> <table border="0"> <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>ОБЩА СУМА:</td> <td>69.00</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</p>	ед. цена	0.69	количество	100	сума*Б	69.00	ОБЩА СУМА:	69.00	всичко	69.00	ДДС*Б	11.50	Б=20.00%		нето стойност	57.50	В БРОЙ ЛВ.	69.00	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - име и номер на оператор; - номер на фактура; - име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума; - нето стойност; - име и подпис на продавач;
ед. цена	0.69																		
количество	100																		
сума*Б	69.00																		
ОБЩА СУМА:	69.00																		
всичко	69.00																		
ДДС*Б	11.50																		
Б=20.00%																			
нето стойност	57.50																		
В БРОЙ ЛВ.	69.00																		

<p>Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898</p> <p>-----</p> <p>0000253 1 артикул 15-10-2018 17:15:32</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p>	<ul style="list-style-type: none"> - данни на фирмата получател - номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час; - QR код - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
--	--

Кредитно известие:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР 1 1 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Кредитно известие N#0000000003/15.10.2018 към фактура N#0000000015/15.10.2018 17:15:32</p> <p>Фискална Памет:44999999</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">ЗАХАРНИ</td> </tr> <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>ОБЩА СУМА:</td> <td>34.50</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>	ЗАХАРНИ		ед.цена	0.69	количество	50	сума*Б	34.50	ОБЩА СУМА:	34.50	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"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - име и номер на оператор; - номер на кредитно известие - номер на фактура; - име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума; - нето стойност;
ЗАХАРНИ																					
ед.цена	0.69																				
количество	50																				
сума*Б	34.50																				
ОБЩА СУМА:	34.50																				
всичко	34.50																				
ДДС*Б	5.75																				
Б=20.00%																					
нето стойност	28.75																				
В БРОЙ ЛВ.	34.50																				

(ОПЕРАТОР 1) ----- Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 ----- 0000254 15-10-2018  ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64	<ul style="list-style-type: none">- име и подпис на продавач;- данни на фирмата получател- номер на бон и брой продадени артикули;- текущи дата и час;- съобщение за фискален бон;- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.- Контролно число
---	---

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 **STL** 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		- 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;
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.;
ОБЩА СУМА:	573.50	- 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	17:50:22	- 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

Сторно бележка:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
ОПЕРАТОР1	1
СТОРНО	
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
Документ	
N#0000251/08.10.2018 17:50:22	
Фискална Памет:44999999	
ДВД	103.50Б
ОБЩА СУМА:	103.50
В БРОЙ ЛВ.	103.50
ДДС *Б=20.00%	17.25
СУМА НЕТО	86.25
СУМА ДДС	17.25
СУМА ОБЩО	10350
0000252	1 артикул
08-10-2018	17:55:22
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
966E3B9F36225A81DA40	
2B578FEA3866C49CFB65	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- вид на сторно бележката
- номер на сторно бона и датата, от който е
- номер на фискална памет
- име, цена и дан.група на деп.;
- обща сума;
- платени;
- 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 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:


“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;
ЗДДС № BG123456789	- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1	- име и номер на оператор;
ОРИГИНАЛ	
Фактура № 0000000015	- номер на фактура;
ЗАХАРНИ	- име на артикул или департамент;
ед.цена 0.69	- единична цена;
количество 100	- количество;
сума*Б 69.00	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА: 69.00	- обща сума;
всичко 69.00	
ДДС*Б 11.50	
Б=20.00%	
нето стойност 57.50	- нето стойност;
В БРОЙ ЛВ. 69.00	
Продавач:	
(ОПЕРАТОР 1)	
.....	- име и подпис на продавач;

Получател:		
Анна Атанасова Георгиева		
Купувач:		- данни на фирмата получател
Анна Атанасова Георгиева		
Н.място: София		
Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23		
ЕИК: 898989898		
ЗДДС: BG898989898		

0000253	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018	17:15:43	- текущи дата и час;
		
BG ФИСКАЛЕН БОН		
ED888888	44888888	- съобщение за фискален бон;
716E3B9F36225A81DA43		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
8B578FEA6866C49CFB64		- Контролно число

Кредитно известие:

"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;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
СТОРНО		
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		
Кредитно известие		
N#0000000003/15.10.2018		- номер на кредитно известие
към фактура		
N#0000000015/15.10.2018 17:15:43		- номер на фактура;
Фискална Памет:448888		
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	- единична цена;
количество	50	- количество;
сума*Б	34.50	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	34.50	- обща сума;
всичко	34.50	
ДДС*Б	5.75	
Б=20.00%		
нето стойност	28.75	- нето стойност;
В БРОЙ ЛВ.	34.50	

Продавач: (ОПЕРАТОР 1) Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 0000300 1 артикул 15-10-2018 17:30:49  БГ ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64	- име и подпис на продавач; - данни на фирмата получател - номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
---	---

14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.


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



и в режим “1.Регистрация”, когато няма отворена 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 натисне бутонът . На индикацията се извежда съобщение “Въвеждане на ...”, след което се избира тип на плащане на въведената сума. Възможните типове плащания са само такива с програмирана опция “В БРОЙ”.

Пример: Служебно въвеждане на 120 лева, плащане тип „лв.“, което по подразбиране е „В БРОЙ“.


Потвърждава се с .

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

Въвеждане на ... В БРОЙ ЛВ.

"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		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	- номер на каса, номер на опер.
Служебно въведени:		
В БРОЙ ЛВ.	120.00	служебно въведена сума;
0000070		номер на бон;
22-03-2018	19:04:21	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон;
ED910012	44910012	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
DAAACA13FABCCBEBCB84 133E4F8B55E2A2A038B3		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 натисне бутонът . На индикацията се извежда съобщение „Извеждане на ...“, след което се избира тип на плащане на въведената сума. Възможните типове плащания са само такива с програмирана опция 'В БРОЙ'.

Пример: Служебно извеждане на 85 лева, плащане тип „лв.“, което по подразбиране е „В БРОЙ“.

Извеждане на ...
В БРОЙ ЛВ.

Потвърждава се с .

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:


"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		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;
Служебно изведени:		
В БРОЙ ЛВ.	85.00	изведена сума

0000071		номер на бон;
22-03-2018	19:19:21	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон
ED910012	44910012	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
3DB261C8C6EFE66F333C 5C607F5A1563EB60DD36		контролно число

14. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод

Продажба на артикул с въвеждане на баркод се извършва с бутона .

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 се натиска бутонът , за да се укаже, 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

16.1. Обхват на номерата на фактурите

Касовият апарат ELTRADE B3 KL може да издава фактура. Последователността на операциите е следната:

1) Влиза се в режим 1. Регистрация, като се въвежда съответната операторска парола;

2) За започване на фактура се натиска бутонът .

3) Индикацията показва следващия пореден номер фактура, а под него има меню за номерацията на фактурите: „**номерация фактури...** „ с текущата номерация.

4) Ако зададените номера са изчерпани, трябва да се зададе нов интервал от номера за фактури, който няма да може да бъде променен до изчерпването му.

Номерация фактури:

от

до

5) Може да започне регистрацията на продажби, както при обикновена касова бележка;

6) След избора на плащане (след натискане на бутон **TOTAL** **PY1** или **SH** **PY1** и **TOTAL**), на индикацията се извежда следното поле:

ЕИК:

ЗДС:

Купувач:

Населено място

Адрес:

Получател:

Продавач:

В първото поле при въвеждане на ЕИК на фирмата се прави проверка за валидността на ЕИК или ЕГН. С бутон **TOTAL** се проверява дали данните за фирмата са вече запазени 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.

Има възможност за отказ на въведените данни чрез бутона **ON**, след което ЕИК на купувача отново трябва да бъде въведен. Попълва се всяко едно от полетата за фактура, като за преминаване към следващо/предишно поле се използват



бутони **↓D5** / **↑D4** (програмирането на текст е подробно описано в глава II / 6.Режим „Програмиране“). След като бъдат въведени всички данни за фактурата, се избира „Потвърди“ и се потвърждава с **TOTAL**.

В диалогов прозорец на дисплея се избира дали данните за клиента да бъдат запазени в базата на ЕКАФП или не. Разпечатва се фактурата, която изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	адрес на фирма;
ЕИК №123456789	единен идентификационен номер 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;
ОРИГИНАЛ		
Фактура № 0000000001		номер на фактура;
ЗАХАРНИ		име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	единична цена;
количество	100	количество;
сума*Б	69.00	сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА	69.00	обща сума;
всичко	69.00	
ДДС*Б	11.50	
Б=20.00%		
нето СТ-СТ	57.50	нето стойност;
СУМА ДДС	11.50	
В БРОЙ ЛВ.	69.00	сума с ДДС;
Продавач:		име и подпис на продавач;
(.....)		

Получател:		данни на фирмата получател
Анна Атанасова Георгиева		
Купувач:		
Анна Атанасова Георгиева		
н.място:	София	
Адрес:	бул.Акад.Иван Гешов 23	
ЕИК:	898989898	
ЗДДС:	BG898989898	

0000015	1 артикул	номер на бон и брой продадени артикули;
25.03.2018	15 : 10 : 22	текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64		контролно число

17. Приключване на работния ден в търговския обект

Преди приключване на работата за деня трябва да се извършат следните операции:

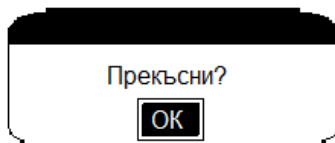
- 1) Генериране на всички необходими отчети;
- 2) Проверка дали е достатъчна лентата за следващия ден;
- 3) За изключване на касовия апарат, бутонът **ON** се задържа, докато на индикацията не се появи съобщение, че касовият апарат се изключва (това става след третия звуков сигнал). Трябва да се изчака, докато устройството не се изключи.

V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ

Касовият апарат **ELTRADE B3 KL** предоставя 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 с потвърждаване на съобщението на екрана за прекъсване.



1. „X Отчети“ - Отчети без нулиране

След влизане в меню "**3.X Отчети**" има възможност за избор на едно от петте подменюта и за изпълнение на 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 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) От режим "3. X Отчети" за стартиране на „1. Дневен отчет“ се натиска бутонът **1**, или се потвърждава 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 програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което отчетът се отпечата автоматично.

✓ 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 ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОПЕРАТОР 1	1	- оператор - съобщение за дневен финансов отчет;
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ===== ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		- 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	
=====		
=====		
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;
ОТСЪПКИ	0.00	- сума корекции;
	0	- Сума отстъпки
	1.00	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	- сторно операции
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане в брой;
Външни талони	5.00	- плащане с талони;
		- плащане с външни талони
=====		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- въведени суми;
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;
ОБЩО НАЛИЧНИ		
=====		- налични
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ДДС*А % =	10.00	- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
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	-	разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;
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;
000255			
05-03-2018	18:00:22	-	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН			
ED999999	4499999	-	съобщение за служебен бон;
598E3B9F36225A81DA44		-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
1B578FEA3866C49CFB65		-	контролно число

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) От режим "3.X Отчети" за стартиране на отчета по оператори - „2. Оператори“:

* Натиска се бутон **2** или с **↑D4** и **↓D5** се избира желаният отчет и се потвърждава с **TOTAL**.

2) В това меню 2.Оператори, по аналогичен начин се избира 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 потвърждаване с **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 програмирано разрешение за това. 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 идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		- вид отчет;
01 - 30		номера на оператори;
ОТ 03-03-2018/ 15:30:43		от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 04-03-2018/ 11:50:44		до дата/час;
ОПЕРАТОР	1	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	1	сторно клиенти
СТОРНО	1.00	сторно
ОТСТЪПКИ	6	
	3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
ВЪРНАТИ	6	
	85.40	
КОРЕКЦИИ	3	
	3.40	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;

В БРОЙ ЛВ.	164.63	
ОПЕРАТОР	2	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	3	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	сторко клиенти
СТОРНО	0.00	сторно
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	306.68	
000219		номер на бон;
04.03.2018	11 : 50 : 54	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		

Отчет на оператори по номер:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ	- вид отчет;
2 - 2	номера на оператори;
ОТ 03-03-2018/ 15:30:43	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 04-03-2018/ 11:50:44	до дата/час;

ОПЕРАТОР	2	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0.00	сторно клиенти
СТОРНО	0.00	сторно
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
000221		номер на бон;
04.03.2018	12 : 01: 23	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: Двамата отчета могат да бъдат прекъснати по време на печат чрез натискането на бутона **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) От режим „3.X Отчети“ за стартиране на отчета се натиска бутонът **3**, или с **↓D5** и **↑D4** се избира желаният отчет „3.Департаменти и се потвърждава с **TOTAL**.

2) В това меню „3. Департаменти“, по аналогичен начин се избира 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 желания времеви интервал.

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

3) След избор на желания отчет и потвърждаване с **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 програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се изпълнява желаният отчет.

Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ	
ДЕПАРТАМЕНТИ	вид отчет;
съкратен	
01 - 50	
ОТ 04-03-2018/ 18:00:00	- номера на оператори;
ДО 05-03-2018/ 11:09:47	- 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	

05.03.2018	11 : 10 : 15	номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		текущи дата и час;
ED999999	44999999	съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		контролно число

Подробен отчет по продадени департаменти и доверители

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	име на фирма; адрес на фирма; единен идентификационен номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен	- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-03-2018/ 18:00:00 ДО 05-03-2018/ 11:10:26	номера на оператори; от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
04-03-2018/18:00 05-03-2018/11:03 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 51. ДОВЕРИТЕЛ 51 7.50 отстъпка 1= 0.25 върнати 1= 2.50	

оборот	4.75
000298	
05.03.2018	11 : 10 : 12
СЛУЖЕБЕН БОН	
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

TOTAL

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискане на бутона

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 за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за 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) От режим "3.X Отчети" за стартиране на отчет по артикули се натиска бутонът **4** или с **↑D4** и **↓D5** се избира желаният отчет „4.Артикули“ и се потвърждава с **TOTAL**.

2) В меню 4.Артикули, по аналогичен начин се избира 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 за всички продадени след последния „Z-Отчет“ артикули. Дава информация за продаденото количество, средната цена и общия оборот на всеки артикул и може да бъде направена за всички продадени артикули или за 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 желания отчет и потвърждаване с **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 програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с
- 5) **TOTAL**, с което се стартира избраният отчет.

Отчет на всички продадени артикули:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102		адрес на фирма;
ЕИК № 123456789		единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ		- вид отчет;
00001 - 29999		номера на артикули, за които е направен отчетът;
ОТ 03-03-2018/ 15:58:00		от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 03-03-2018/ 16:02:08		до дата/час;
1. 1Артикул		артикули, които са продавани за съответния период от време
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	****	Промяна на артикул
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	
03-03-2018 16:00		
2. 2Артикул		
количество	7.000	<i>В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.</i>
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	
ср. цена	10.00	
сума	130.00	
отстъпки 2 =	4.00	
надбавки 2=	4.00	
върнати 1=	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		
03.03.2018	16: 02: 45	номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		текущи дата и час;
ED999999	44999999	съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		
		Контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;

ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	- вид отчет;
002 - 003	номера на артикули за който е направен отчета;
ОТ 03-03-2018/ 15:58:00	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 03-03-2018/ 16:02:08	до дата/час;
*** промяна артикул 2 ****	→ артикули, които са продавани за съответния период от време
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	
03-03-2018 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	
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	


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.

количество	1.000	
ср. цена	3.00	
сума	3.00 B	
000151		номер на бон;
03.03.2018	17: 28:34	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		

Отчет на параметрите на всички програмирани артикули:

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

"ЕЛТРЕЙД" ООД		име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102		адрес на фирма;
ЕИК № 123456789		единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ		
ПАРАМЕТРИ НА		- вид отчет;
АРТИКУЛИ		
00001 - 29999		номера на артикули, за които е направен отчетът;
00001		код артикул и бар-код;
1 Артикул	10.00 Г	име на артикул и въведена цена за артикул и ДДС ставка
Д01 Г01 З Ц 0 С+ П Е В К		департамент и стокова група и можем да намерим информация за параметрите:
00002	80177043	З – забранен;
2 Артикул	2.00 Б	Ц – цяло количество;
Д02 Г02 З Ц 0 С+ П Е В К		0 – нулева цена;
00003	50396238	С – свободна цена;
3 Артикул	3.00 В	П – запис последна продажба;
Д03 Г03 З Ц 0 С+ П Е В К		Е – единична продажба;
		В – забранено връщане;
		К – изисква коментар;

00200	
200 Артикул	0.00 Б
Д01 Г01 3 Ц 0 С+ П Е В К	
000153	
03.03.2018	17:16:23
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA6866C49CFB64	

номер на бон;

текущи дата и час;

съобщение за служебен бон;

номер на касовия апарат и номер на фискалната памет

контролно число

Символите **3 Ц 0 С П Е В К**, следва да се разчитат 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 символът „+“ след някой от тези символи означава, че в записа на артикула, за който се отнася, е сложена отметка в 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:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ	
ПАРАМЕТРИ НА	
АРТИКУЛИ	- вид отчет;
003 – 300	номера на артикули за който е направен отчета;
00003 50396238	артикули, които са продавани за съответния период от време
3 Артикул 3.00 В	
Д03 Г03 З Ц 0 С+ П Е В К	
00200	
 6 788679 978617	
200 Артикул 0.00 Б	
Д01 Г01 З Ц 0 С+ П Е В К	
000153	номер на бон;
03.03.2018 17:16:23	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН	съобщение за служебен бон;
ED999999 44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47	Контролно число
2B578FEA6866C49CFB64	

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискане на бутона

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 за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всяка една стокова група за желан период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- От режим „3.X Отчети“ за стартиране на отчет по стокови групи се натиска бутонът **5** или с **↑D4** и **↓D5** се избира желаният отчет „5. Стокови групи“ и се потвърждава с **TOTAL**.

Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ	- вид отчет;
подробен	
1 - 30	номера на стокови групи, за които се отнася отчетът;
ОТ 05-03-2018/ 12:26:00	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 06-03-2018/ 17:36:02	до дата/час;
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;
06.03.2018 17 : 36 : 41	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН	съобщение за служебен бон;
ED999999 44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64	Контролно число

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“ се натиска бутонът **6** или с **↑D4** и **↓D5** се избира „6. Плащания“ и се потвърждава с **TOTAL**

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ	- вид отчет;
ОТ 05-03-2018/ 12:26:00	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 06-03-2018/ 17:36:02	до дата/час;
	- Типове плащане
В БРОЙ 0.00	
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;
06.03.2018 17 : 36 : 23	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 натискане на бутона **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 натрупванията не се нулират.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим "3. X Отчети" се натиска бутонът **7** или с **↑D4** и **↓D5** се избира „7. По часове“ и се потвърждава с **TOTAL**.

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

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

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ	вид отчет;
00 - 60	със стъпка 60 минути
ОТ 05-11-2016/ 08:26:00	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
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	

06.11.2018	17 : 36 : 23	номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		текущи дата и час;
ED999999	44999999	съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		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:

- В Дневния Финансов Отчет се отпечатва и информация, свързана с извършени корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойностни отстъпки и надбавки, сторно операции, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има такива в текущия ден.
- 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 генерират автоматично за всеки ден, в който е извършена продажба, сторно операция или служебно въведени/изведени. Ако се пусне 3-отчета за съответния ден, няма да бъде автоматично генериран.

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;
ОПЕРАТОР 1		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ		- оператор - съобщение за дневен финансов отчет;
ОТ 05-03-2018/09:00 ДО 05-03-2018/18:00 ===== ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		- 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		
=====			
=====			
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ		- продажби на доверители	
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00		
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00		
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00		
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14		
КЛИЕНТИ	8		
НАДБАВКИ	2	- брой клиенти;	
	1.10	- брой надбавки;	
ОТСТЪПКИ	0	- стойност надбавки;	
	0.00		
ВЪРНАТИ	1		
	5.00	- брой върнати;	
КОРЕКЦИИ	1	- стойност върнати;	
	1.00	- брой корекции;	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	- сума корекции;	
	1.00		
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0		
	0.00	- сторно операции	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0		
	0.00		
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- използвани типове плащане от последния Z- отчет;	
ТАЛОНИ	5.00	- плащане в брой;	
Външни талони	5.00	- плащане с талони;	
		- плащане с външни талони	
=====			
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1		
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- въведени суми;	
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1		
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;	
ОБЩО НАЛИЧНИ			
=====		- налични	
В БРОЙ ЛВ.	23.14		
ТАЛОНИ	5.00		
Външни талони	5.00		

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

=====

ДДС*А % =	10.00	- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
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	- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;
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

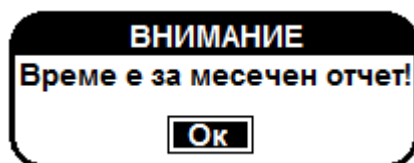
1.00

=====

СУМА ОБОРОТ	15804.13
СУМА НЕТО	13183.50
СУМА ДДС	2620.63
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	76.00

СУМА ДДС	12.65	
=====		
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000254	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
Сервиз ЕИК:	832076302	- номер на последния документ;
Договор до:	01.03.19	
Ф.П. блок N:	0038	
НУЛИРАНЕ	Z 0038	- сервиз и договор
000255		
05-03-2018	18:00:56	
ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	4499999	
598E3B9F36225A81DA44		- текущи дата и час;
1B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон;
		- 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“

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" има възможност за избор на едно от подменютата и за изпълнение на 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 прави 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

се натиска бутон **1** или **TOTAL**.

2) В меню 1.Оператори по аналогичен начин се избира 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).

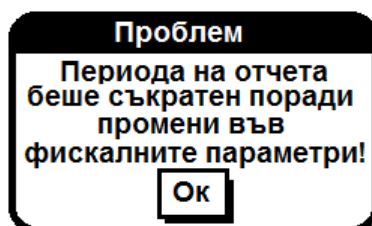
4) След избор на желания отчет и потвърждаване с **TOTAL** на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след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

"ЕЛТРЕЙД" ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ	- вид отчет;
01 - 30	номера на оператори;
ОТ 22-03-2018/ 17:30:43	от дата/час;
ДО 23-03-2018/ 11:50:44	до дата/час;

ОПЕРАТОР	1	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
ОТСТЪПКИ	6	
	3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
ВЪРНАТИ	6	
	85.40	
КОРЕКЦИИ	3	
	3.40	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	165.63	
ОПЕРАТОР	2	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	3	номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	306.68	
000219		номер на бон;
23.03.2018	11 : 50 : 25	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		

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ	вид отчет;
2 - 2	номера на оператори;
ОТ 22-03-2018/ 17:30:43	от дата/час;
ДО 23-03-2018/ 11:50:44	до дата/час;
ОПЕРАТОР 2	номер на оператор;
КЛИЕНТИ 2	брой клиенти;
ПРОДАЖБИ 202.00	оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ 0	
СТОРНО 0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ	налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ. 200.00	
Талони 2.00	
000221	номер на бон;
23.03.2018 12 : 01 : 02	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	

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 през 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 натискане на бутона .

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 желания 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) От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по департаменти и доверители - „2.Департаменти“:







Натиска се бутон  или с  и  се избира желаният отчет и се потвърждава с .

2) В меню 2. Департаменти, по аналогичен начин се избира 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 желания времеви интервал.

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

3) След избор на желания отчет и потвърждаване с  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 програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с

, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните , ,  и , се отива в „Печат“, и след натискане на бутона  се отпечатват следните отчети:

Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД</p> <p>бул.Г.Делчев бл102</p> <p>ЕИК № 123456789</p> <p>ИМЕ НА ОБЕКТА</p> <p>АДРЕС НА ОБЕКТА</p> <p>ЗДДС № BG123456789</p>	<p>име на фирма;</p> <p>адрес на фирма;</p> <p>единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;</p> <p>име на обекта;</p> <p>адрес на обекта;</p> <p>идентификационен код по ЗДДС;</p>														
<p>ОТЧЕТ</p> <p>ДЕПАРТАМЕНТИ</p> <p>съкратен</p>															
<p>01 - 50</p> <p>ОТ 04-03-2018/ 18:00:00</p> <p>ДО 05-03-2018/ 11:09:47</p>	<p>виd отчет;</p> <p>номера на департамент;</p> <p>от дата/час;</p> <p>до дата/час;</p>														
<table border="0"> <tr><td>1. ДП 1</td><td>6.03</td></tr> <tr><td>2. ДП 2</td><td>31.00</td></tr> <tr><td>3. ДП3</td><td>32.00</td></tr> <tr><td>4. ДП 4</td><td>11.00</td></tr> <tr><td>50. ДП 50</td><td>11.00</td></tr> <tr><td>57. ДОВЕРИТЕЛ 57</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>59. ДОВЕРИТЕЛ 59</td><td>15.00</td></tr> </table>	1. ДП 1	6.03	2. ДП 2	31.00	3. ДП3	32.00	4. ДП 4	11.00	50. ДП 50	11.00	57. ДОВЕРИТЕЛ 57	5.00	59. ДОВЕРИТЕЛ 59	15.00	
1. ДП 1	6.03														
2. ДП 2	31.00														
3. ДП3	32.00														
4. ДП 4	11.00														
50. ДП 50	11.00														
57. ДОВЕРИТЕЛ 57	5.00														
59. ДОВЕРИТЕЛ 59	15.00														
<p>0000297</p> <p>05.03.2018 11 : 10 : 15</p>	<p>номер на бон;</p> <p>текущи дата и час;</p>														
<p>СЛУЖЕБЕН БОН</p>															
<p>ED999999 44999999</p> <p>436E3B9F36225A81DA47</p> <p>2B578FEA3866C49CFB64</p>	<p>съобщение за служебен бон;</p> <p>номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.</p> <p>контролно число</p>														

Подробен отчет по продадени департаменти и доверители:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД</p> <p>бул.Г.Делчев бл102</p> <p>ЕИК № 123456789</p> <p>ИМЕ НА ОБЕКТА</p> <p>АДРЕС НА ОБЕКТА</p> <p>ЗДДС № BG123456789</p>	<p>име на фирма;</p> <p>адрес на фирма;</p> <p>единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;</p> <p>име на обекта;</p> <p>адрес на обекта;</p> <p>идентификационен код по ЗДДС;</p>
---	---

ОТЧЕТ		
ДЕПАРТАМЕНТИ		вид отчет;
подробен		
01 - 50		номера на департаменти;
ОТ 04-03-2018/ 18:00:00		от дата/час;
ДО 05-03-2018/ 11:10:26		до дата/час;
04-03-2018/18:00	05-03-2018/11:03	
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	
05-03-2018/11:03	05-03-2018/11:03	→ 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;
05.03.2018	11 : 10 : 33	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 натискане на бутона **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 период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по артикули - „3.Артикули“:

Натиска се бутон **3**, или с **↑D4** и **↓D5** се избира желаният отчет и се потвърждава с **TOTAL**.

2) В това меню 3.Артикули, по аналогичен начин има възможност да се избира 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 желаня отчет и потвърждаване с **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 програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с

TOTAL, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните **↑D4**, **↓D5**, **D3** и **D+**, се отива в „Печат“, и след натискане на бутона **TOTAL** се разпечатват следните отчети:

Отчет на всички продадени артикули:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;

ОТЧЕТ АРТИКУЛИ		вид отчет;
00001 - 29999		номера на артикули за който е направен отчета;
ОТ 03-03-2018/ 15:58:00		от дата/час;
ДО 03-03-2018/ 16:02:08		до дата/час;
1 1 Артикул		артикули, които 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	****	преди промяната
2. 2 Артикул		
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	
03-03-2018 16:00		дата и час на промяната
2. 2Артикул		след промяната
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		общо преди и след промяната
количество	13.00	
ср. цена	10.00	
сума	130.00	
отстъпки 4 =	4.00	По-горе 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.
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 B	
200. 200Артикул		
количество	1.000	
ср. цена	200.00	
сума	200.00 B	
0000150		номер на бон;
03.03.2018	16: 02: 51	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		

Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	- вид отчет;
003 - 300	номера на артикули за който е направен отчета;
ОТ 03-03-2018/ 15:58:00	от дата/час;
ДО 03-03-2018/ 16:02:08	до дата/час;
*** промяна артикул 2	**** артикули, които са продавани за съответния период от време
2. 2 Артикул 02	,
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 B
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	50.00
03-03-2018 16:00	

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.

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
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
0000151	
03.03.2018 17: 28: 02	
СЛУЖЕБЕН БОН	
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 натискане на бутона **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) От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по стокови групи - „4.Стокови групи“:

Натиска се бутон **4**, или с **↑D4** и **↓D5** се избира желаният отчет и се потвърждава с **TOTAL**.

2) В това меню **4. Стокови групи**, по аналогичен начин се избира дали да се изпълни „**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 желания времеви интервал.

2. Подробен - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желания времеви интервал.

3) След избор на желания отчет и потвърждаване с **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 програмирано разрешение за това. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните **↑D4**, **↓D5**, **D3** и **D+** се отива в „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL** се разпечатват следните отчети:

Съкратен отчет по стокови групи:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идентификационен номер по БУЛСТА;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ	- вид отчет;
съкратен	
1 - 30	- номера на стокови групи;
ОТ 05-03-2018/ 12:26:00	- от дата/час;
ДО 05-03-2018/ 17:35:27	- до дата/час;
1. ГРУПА 1	115.75
3. ГРУПА 3	18.04

4. ГРУПА 4	13.15	
30. ГРУПА 30	49.07	
0000357		номер на бон;
05.03.2018	17 : 35 : 28	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		

Подобен отчет на продажбите по стокови групи:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ	
подробен	- вид отчет;
1 - 30	номера на стокови групи за които се отнася отчета;
ОТ 05-03-2018/ 12:26:00	от дата/час;
ДО 06-03-2018/ 17:36:02	до дата/час;
05-06-18/12:26 05-06-18/17:28	
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
05-06-18/17:28 05-06-18/17:36	
30. ГРУПА 30	42.06
отстъпки 1=	0.70
надбавки 1=	0.70
оборот	42.06
05-06-18/17:36 06-06-18/11:36	
1. ГРУПА 1	105.25

2. ГРУПА 2	18.04	
3. ГРУПА 3	3.75	
000387		номер на бон;
06.03.2018	17 : 36 : 58	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		

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 се натиска бутон **5** или с **↑D4** и **↓D5** се избира „5.Плащания“ и се потвърждава с

TOTAL

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

“ЕЛТРЕЙД” ООД		име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102		адрес на фирма;
ЕИК № 123456789		единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ		вид отчет;
ОТ 01-03-2018/ 12:26:00		от дата/час
ДО 10-03-2018/ 17:36:02		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;
06.03.2018	17 : 36 : 28	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 натискане на бутона **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“ се натиска бутон **5** или с **↑D4** и **↓D5** се избира желаният отчет и се потвърждава 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“:

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

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

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	единен идентификационен номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ	- 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		номер на бон;
06.11.2016	17 : 36 : 25	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		

4. Фискална памет


В режим „б. Фиск. памет” се влиза от „Главно меню“ след натискане на бутона **6**

или с бутоните **↑D4** / **↓D5** се избира „б. Фиск. памет” и се потвърждава с **TOTAL**;

В това меню има възможност за генериране на „1. Съкратен отчет“(по блокове или по дати) или „2. Пълен отчет“(по блокове или по дати).

Аналогично след избиране на желаня отчет и потвърждаване 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 меню „Програмиране“.

Тогава, когато за желан период от време няма 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>СЪКРАТЕН/ ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</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> <p>=====</p> <p>НЯМА РЕГИСТРИРАНИ ПРОДАЖБИ</p> <p>=====</p> <p>000132 03-06-2018 19:04:05</p> <p> ФИСКАЛЕН БОН 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;</p> <p>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 отчетът. 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>СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</p> <p>ОТ БЛОК 000029 ДО БЛОК 000030</p> <p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22:44</p> <p>=====</p> <p>ФИСКАЛИЗАЦИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; <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:16:22:55	
ПРОМЯНА		
% ДДС	31-05-2018	- промяна
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:10:36:22	
000029	10-10-2018 15:16:52	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04:54	- 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	19:04:05	- текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED9999999	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!

“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;
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	- вид отчет;
ОТ 11-10-2018/00:00:00 ДО 11-10-2018/23:59:59 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22:44 =====	
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:16:22:55	
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:10:36:22	
000029 10-10-2018 15:16:52	- блок 29
000030 11-10-2018 10:04:54	- 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	
03-06-2018	19:04:05
BG ФИСКАЛЕН БОН	
ED9999999	449999999
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. Детайлен отчет на фискалната памет по блокове


В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, разбивката 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;

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ БЛОК 000029 ДО БЛОК 000030		
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 02-06-2018/16:22 =====		
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: 9:22:12	
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: 10:36:14	
БЛОК 0029		- блок 29
10-10-2018 15:16:12		
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		- блок 30
11-10-2018 10:04:16		
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.	000120
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
000130	
03-06-2018	18:34:22
 ФИСКАЛЕН БОН	
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

4.4. Детайлен отчет на фискалната памет по дати

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

“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;
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ ОТ 11-10-2018/00:00:00 ДО 11-10-2018/23:59:59 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:02-06-2018/16:22 =====		- вид отчет;
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:9:22:12		- фискализация
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:10:36:14		- промяна
БЛОК 0029 10-10-2018 15:16:12 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 10:04:16 ОБОРОТ*А 16.32 ОБОРОТ*Б 23.20 ОБОРОТ*В 0.00 ОБОРОТ*Г 29.28 ОБОРОТ*Д 5.00 ОБОРОТ*Е 0.00		- блок 30

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.	000120
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
000130	
03-06-2018	18:34:22
 ФИСКАЛЕН БОН	
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) Натиска се бутонът **ON** за изход от текущия режим на работа. На индикацията се визуализира главното меню.

2) В "7. Режим КЛЕН" се влиза чрез натискане на бутона **7** или чрез позициониране с бутоните **↑D4** и **↓D5** и потвърждаване с **TOTAL**.

3) В това подменю може да се прави избор между:

1. Печат по дати;
2. Печат по номера (на касови бонове);

След направения избор със стрелките **↑D4** и **↓D5** се потвърждава 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 потвърждаване с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:

ГРЕШКА

ГРЕШНА ПАРОЛА!







Ок

За повторен опит се натиска **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	26-06-14 17:54:00
до	26-06-14 23:59:59
Печат	

С бутоните  и  се избира полето, а с  и  позицията, която ще бъде редактирана. Въведените цифри от клавиатурата заменят тези след курсора. В този режим бутонът  не работи. За печат се избира полето „Печат“ и се натиска . Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ“.

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

DT 15-10-2018/15:09:00
DO 15-10-2018/23:59:59

=====

ЕЛТРЕД 000
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 Талон
В БРОД 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 15:09:52

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
635088850894E5357C4A
223488289FDE1599F8B2

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ №00000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996

ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талон
В БРОД 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 15:09:17

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
B485A2FC6816619885EE
0B7C7B8AD481563398D5

ЕЛТРЕД 000
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 Талон
В БРОД 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 15:10:20

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C1771809F4872539B52B
5038B384F685248DCA00

ЕЛТРЕД 000
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 Талон
В БРОД 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 15:10:36

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
79C9ABA4D8CE871119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕД 000
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 Талон
В БРОД 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 15:10:46

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C9B43118BC93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕД 000
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 Талон
В БРОД 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 15:10:59

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
854999850C8EC62E924
E49C8DC2982F7B9E84B3

=====

0000298 15:19:33
15-10-2018 15:10:59
СЛУЖБЕН БОН
ED909996 44909996
07122F46566FEEDD90F
93132FE16C40C16589D3



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



5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон

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

клен по номера
ОТ
ДО
Потвърди

За печат се отива с бутона  в „Потвърди“ и се натиска .

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ НОМЕР 000288
ДО НОМЕР 000293

=====

ЕЛТРЕД 000
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 Талон
В БРОД 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 15:09:52

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
635088850894E5357C4A
223488289FDE1599F8B2

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

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

ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талон
В БРОД 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 15:09:17

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD4B156339BD5

ЕЛТРЕД 000
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 Талон 5.52
В БРОД 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 15:10:20

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C1771809F4872539B52B
5038B3B4F685248DCA00

ЕЛТРЕД 000
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 Талон 6.53
В БРОД 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 15:10:36

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
79C9A8A4D8CE871119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕД 000
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 Талон 7.20
В БРОД 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 15:10:46

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C9B43118BC93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕД 000
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 Талон 15.36
В БРОД 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 15:10:59

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
854999850C8BEC62E924
E49C8DC2982F7B9E84B3

=====

0000298 15:19:33
15-10-2018

СЛУЖБЕН БОН

ED909996 44909996
07122F46566FEEDD90F
93132FE16C40C16589D3

Когато няма издадени фискални бонове за избрания диапазон от номера, разпечатката на КЛЕН по блокове има следния вид:



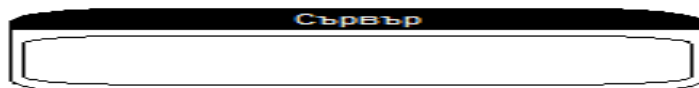
VI. Сервизен режим

В „8. Сервизен режим“ се влиза с бутон **8** от „Главно меню“ или чрез избор на „8.Сервизен режим“ с бутони **↓D5** / **↑D4** и потвърждение 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 адресът на сървъра, което става по следния начин - от главното меню се влиза в меню „8. Сервизен режим“, след което се избира „1. Заявки“ и с **TOTAL** се влиза в неговото подменю, където се избира „1. Синхронизация“; излиза прозорец, в който се въвежда адресът 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: B3 KL ВЕР.:5101.1910.0.0#		
#ДАТА: Nov 15 2018		
#КОНТРОЛНА СУМА: EC23E0CC#		
#СЕР. НОМЕР: 9999909996		
#		
000221		- номер на бон;
04.07.2018		- текущи дата и час;
12 : 01:00		- съобщение за служебен бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ED999999		- Контролно число
436E3B9F36225A81DA47		
2B578FEA3866C49CFB64		

5) Тестове на клавиатура и печат

6) Bluetooth настройки (опция)

Дадени са следните опции за конфигуриране на Bluetooth интерфейса:

- “☉ Вкл. ○ 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 – 39 бутона (11 цифрови, 28 функционални);
- ❑ Операторски дисплей – 132x64 точки LCD модул
- ❑ Клиентски дисплей – 128x64 точки LCD модул
- ❑ Термопринтер - SEIKO – LTP02-245-13, 32 символа на ред, 69mm 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 /опция/;
- ❑ Брой записи във фискалната памет – до 1500;
- ❑ Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
- ❑ Габарити – 235 / 175 / 75 mm;
- ❑ Тегло - 620g;
- ❑ Работна температура – от минус 15°C до плюс 45°C;

- Нивото на звука, генериран от ЕКАФП, не превишава **54dB/A** на разстояние 1m от външния контур на машината.

VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Връзка с РС, баркод скенер, допълнителна клавиатура, електронни везни, терминал за разплащане с карти.
- Възможност за работа като фискален принтер. Подробна информация за работата на касовия апарат в режим на фискален принтер е налична на сайта на фирма Елтрейд – www.eltrade.com.
- Интерфейси: GPRS, Bluetooth 3.0, USB 2.0 OTG, RS232, Ethernet (опция) и WiFi (опция).

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

Трайност на изображението:

Гарантира 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 отпечатаното изображение, зависещо от продължителността на контакт, термоскрипт F 5041 не бива да влиза в контакт с:

1. Въглеродни и невъглеродни форми

1. Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтворители.

2. Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.

Снабдителите на офис материали също предлагат продукти без пластификатори.

3. Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, включително алкохол или други субстанции от тази химична група.