

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-25X

Инструкция за монтаж и експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: май, 2020

Съдържание	стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО	6
КЛАВИАТУРА	6
РАЗОПАКОВАНЕ	6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ	6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА	7
РЕЖИМИ НА РАБОТА	7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'	8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'	8
1.Параметри на артикули	10
<i>Пример за програмиране на артикул</i>	10
2.Цена на артикул	11
3.Параметри на департаменти	11
4. Параметри на стокови групи	11
5.Оператори	11
6.Дата и час	11
7.Плащания	12
8.Текстове в бона	12
9.Параметри за работа с валута	12
10.Конфигурация	13
10.1.Параметри на ФУ	13
10.2.Параметри на бона	14
10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул	14
10.4.Параметри на клавишите <-%> и <+-%>	14
10.5.Комуникация	14
10.5.1.Периферия	14
10.5.2.Връзка с РС	15
10.5.3.Bluetooth	15
10.5.4.Работа с ПИНПАД	15
10.5.5.LAN	16
11.Фактура	16
11.1.Обхват на номерата на фактурите	16
11.2.Данни за клиент	16
11.3.Данни за собственика	16
12.Мерни единици	16
РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ	17
Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ	17
<i>ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто</i>	20
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРАЦИЯ'	20
1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул	20
2.Отпечатване на копие на касова бележка	20
3.Връщане на стока чрез замяна с друга	21
4.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул	21
5.Избор на плащане	21
6.Печат на фактура	22
7.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство	22
8.Меню „Пинпад“	24
9.Сторниране на продажба	25
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ	26
Избор на режима	26
Видове X отчети	26
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ	27
Избор на режима	27
Видове Z отчети	27
<i>ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет</i>	28
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	28
Видове отчети на фискална памет	28
Промяна на данъчни ставки	28
Фискализация	28
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	29
Стандартизирани отчети на фискалната памет	29
Периодични отчети на оборотите по данъчни групи	29
<i>ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП</i>	29
ДРУГИ РЕЖИМИ	30
Връзка с РС	30
Сервизен режим	30
Контролни тестове	30
Режим КЛЕН	30
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СМЯНА НА ИМЕТО НА ПЛАЩАНЕ	45

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-25X (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-25X са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите на НАП.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-25X !**

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

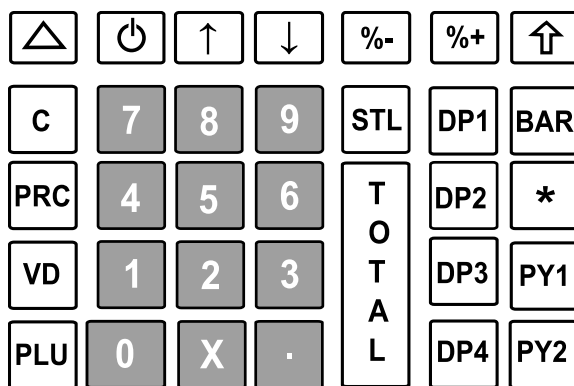
Параметър	Коментар
Брой артикули	до 100000
Наименование на артикул	до 72 символа
Баркод на артикул	-EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна) -до 4 програмируеми баркода за всеки артикул
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели или стокови групи)	до 99
Брой департаменти (доверители)	до 99
Брой оператори	до 30
Копие на бон	До 1 копие
Вид на плащане	- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> - Регистрация - Отчети без нулиране; - Отчети с нулиране; - Програмиране; - Фискална памет; </div> <div> - Сервиз; - Тестове; - КЛЕН; - Комуникация с PC </div> </div>
Интерфейси и протоколи за комуникация с PC	Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C или LAN/USB
Комуникация с PC	- за програмиране, четене и отчитане на артикулите; - за конфигуриране параметрите на ФУ; - за продажби от PC
Контролна лента	КЛЕН
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 3650 отчета
Термопринтер	Seiko LTP01-245-11
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 340 точки макс.)
Консуматив – термохартия	- ширина 57,5 +/- 0,5 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 50 mm
Индикатор операторски Индикатор клиентски	- Течнокристален графичен, до 4 реда и 22 символа на ред - Течнокристален, 2 реда x 16 символа
Клавиатура	33 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V/3,5A, вход -100-240V 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Батерия за автономно захранване (опция)	Li-Ion 7.4V 2000mA/h
Работа при температура на околната среда	от 0° C до +45° C
Размери (дължина/височина/ширина)	243/69/168мм – без клиентски дисплей 243/104/168мм – с вдигнат клиентски дисплей
Тегло, кг	0,800 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	-Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец, везна, външен клиентски дисплей, пинпад или връзка с PC. -Интерфейс за бар-код четец – 1 бр -LAN -Bluetooth (опция) -USB за връзка с PC



ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



КЛАВИАТУРА



РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!


ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.



ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша  или избор на точка 10 от менюто.

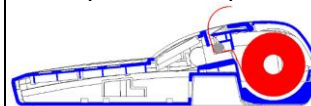
Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА


- Свалете капака на принтера;
- Поставете хартиената ролка в предвиденото за това място;
- Изтеглете около 5÷10 сантиметра лентата;
- Затворете капака, като го натиснете леко;
- Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш .
- Натиснете клавиш .

Правилно поставяне на хартиената ролка



РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с РС и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ (с клавиша ) на индикацията се вижда :

Главното меню съдържа следните режими:




ГЛАВНО МЕНЮ 11:33	
1	Регистриране
2	X Отчети

Номер на режим	Описание	Номер на режим	Описание
1	Регистрация на продажбите	6	Връзка с РС
2	X Отчети без нулиране	7	Сервиз
3	Z Отчети с нулиране	8	Контролни тестове
4	Програмиране на ФУ	9	Режим КЛЕН
5	Фискална памет	0	Изключване на касата

1.Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

-с клавиш от цифровата клавиатура

-с клавиши  и  за позициониране на съответния режим и избор с клавиша .


С клавиша  може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите





Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

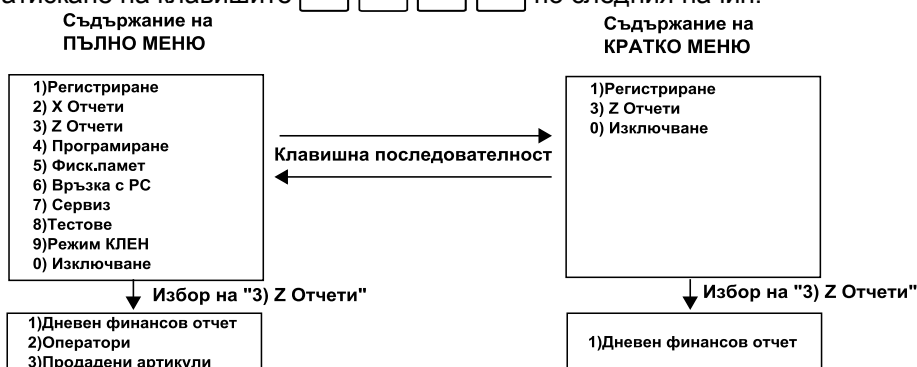
Номер на оператор	Номер на режим								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1, 2, 3...23	x					x		x	x
24, 25	x	x			x	x		x	x
26, 27	x	x	x		x	x		x	x
28, 29, 30	x	x	x	x	x	x		x	x
лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт							x		

След натискане на клавиш за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждане

на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска .

3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството, се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез последователно натискане на клавишите     по следния начин:



РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящия раздел.



В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията.

В режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се влиза по следния начин:


1. Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню:

ГЛАВНО МЕНЮ		11:33
1	Регистриране	
2	X Отчети	













2. Натиска се клавиш **4** или с клавиш  се селектира "4).Програмиране" и се избира с .

Програмиране
Въведете парола:
.....

Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуete продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1** **DP2** **DP3** **DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиша **4**.

3. Въвежда се парола (поредача от цифрови клавиши, по подразбиране е 30) и се потвърждава с .

4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри, които ще се програмират:

	-Артикули
	-Цена на артикул
	-Департаменти
	-Стокови групи
	-Оператори
	-Дата и час
	-Плащания
	-Текстове в бона
	-Валуты
Позициониране на точка 10 от менюто и 	-Конфигурация
Позициониране на точка 11 от менюто и 	-Фактури
Позициониране на точка 12 от менюто и 	-Мерни единици











5. Променят се стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим "Редактиране".

Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'















Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 100 000 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметър:

клавиш	функция	клавиш	функция
	Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)		Връща се към предходен запис
	Преход към предходно поле на запис		Преход към следващо поле на запис
	Позиционира се на първия свободен код на артикул.	 	Вход в режим редактиране на символно поле
	Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви		Изтриване съдържанието на полето.
	Запис на въведената информация		

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

клавиш	функция	клавиш	функция
	Преход към следващ символ		Преминава в началото на полето
	Връщане към предходен символ		Запис на въведената информация и изход от полето
	Изход от редактираното поле		Избор на цифри
	Изход от редактираното поле		Избор на кирилица
	Изтрива текущия символ		Избор на латиница
	Изтрива символа отляво на курсора		Избор на малки или големи букви
	Преминава в края на полето		Изтриване съдържанието на полето.

Символът "^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^" се отпечатва с двойна ширина (BOLD), а първият символ "^" не се отпечатва.




При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица -  или 

за латиница -  или 

за цифри - 

На следващите фигури е показано мястото на символите на цифровите клавиши:

Кирилица (ABB) Избира се с клавиша	Латиница (ABC) Избира се с клавиша	Цифри (123) Избират се с клавиша
		
<div>7</div> <div>.,-№!@7</div>	<div>7</div> <div>.,-№!@7</div>	<div>7</div> <div>7</div>
<div>8</div> <div>АБВГ8</div>	<div>8</div> <div>ABC8</div>	<div>8</div> <div>8</div>
<div>9</div> <div>ДЕЖЗ9</div>	<div>9</div> <div>DEF9</div>	<div>9</div> <div>9</div>
<div>4</div> <div>ИЙКЛ4</div>	<div>4</div> <div>GHI4</div>	<div>4</div> <div>4</div>
<div>5</div> <div>МНОП5</div>	<div>5</div> <div>JKL5</div>	<div>5</div> <div>5</div>
<div>6</div> <div>РСТУ6</div>	<div>6</div> <div>MNO6</div>	<div>6</div> <div>6</div>
<div>1</div> <div>ФХЦЧ1</div>	<div>1</div> <div>PQRS1</div>	<div>1</div> <div>1</div>
<div>2</div> <div>ШЩЪЪ2</div>	<div>2</div> <div>TUV2</div>	<div>2</div> <div>2</div>
<div>3</div> <div>ЮЯЗ</div>	<div>3</div> <div>WXYZ3</div>	<div>3</div> <div>3</div>
<div>0</div> <div>^*=:/?0</div>	<div>0</div> <div>^*=:/?0</div>	<div>0</div> <div>0</div>
<div>.</div> <div>└.##"</div>	<div>.</div> <div>└.##"</div>	<div>.</div> <div>└.##"</div>

**1.Параметри на артикули**

Във ФУ може да се запишат до 100000 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	1÷100000	
2	Име	До 72 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
5	Тип на цена	0,1,2	Продажба на артикул е : 0:Само с програмирана цена 1:С програмирана и свободна цена 2:С цена по-малка или равна на програмираната.
6	Номер на департамент	0÷99	Стойност по подразбиране: 0
7	Номер на стокова група	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
8	Мерна единица	1÷20	Стойност по подразбиране: 1
9	Баркод1	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
10	Баркод2	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
11	Баркод3	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
12	Баркод4	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име и данъчна група!

Нов артикул може да се програмира от режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желанния непрограмиран артикул и клавиш **TOTAL**;

-от всяко поле с клавиша **PLU** на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

1.Избира се режим програмиране (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш **4**, парола, клавиши **TOTAL** и **1**).

2.На индикатора се вижда кода на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):

ПРОГРАМИРАНЕ 14:03
Номер: 1

3.Въвежда се номер на артикул, например 10 и клавиш **TOTAL**.

4.С клавиш **TOTAL** се преминава в полето за въвеждане на име.

ПРОГРАМИРАНЕ 14:03
Име:

5.Въвежда се името на артикула ("ХЛЯБ") по следния ред:

1 1 PY1 4 4 4 4 3 3 8 8 TOTAL
Буква "Х" Избор на малки букви Буква "л" Буква "я" Буква "б" Запомняне на името



6.Ако на дисплея се вижда име „Хляб“, то името е програмирано правилно и се преминава към програмиране на следващо поле с клавиш **TOTAL**



7. Въвежда се данъчна група на артикула **2** и се потвърждава с **TOTAL**.



8.Въвежда се цена (например за цена 1,29 лв се натискат клавиши **1** **.** **2** **9**).



9.Подтвърждава се тип на цената (с клавиш **TOTAL**) или се въвежда друг тип и с клавиша **TOTAL** се преминава към следващо поле.

10.Въвежда се департамент (от 0 до 99) и с клавиши **TOTAL** **TOTAL** се преминава към следващо поле.

11. Въвежда се група (от 1 до 99) и с клавиши   се преминава към следващо поле.


12. Избира се мерна единица (от 1 до броя програмирани) и с клавиши   се преминава към следващо поле.

13. Ако артикула има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с  или се изчита с помощта на скенер. Потвърждава се записа с натискане на .

14. Параметрите на програмирания артикул може да се разпечата (с клавиша ) или да се излезе от програмиране на артикула без печат (с клавиша .

2. Цена на артикул

Менюто дава възможност за бърза смяна на цени, без да се променят другите параметри на избрания артикул. След като се избере „Цена на артикул“ на дисплея се индицира номера на първия програмиран

артикул. Въвежда се номера на артикула, на който ще се променя цената и клавиша , след което се въвежда новата цена. Менюто дава възможност и за отпечатване на въведената цена.

3. Параметри на департаменти

Може да се програмират до 99 департаментата. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 99	
2	Име на департамент	До 72 символа	Стойност по подразбиране: ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име „БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ“.

Продажба в департаменти с номера по-големи от 9, за които няма клавиши за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към тези департаменти.

4. Параметри на стокови групи

Промяната на параметрите на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 99	
2	Име на стокова група	До 32 символа	Стойност по подразбиране: ГРУПА X където X е номера на съответната група

5. Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 32 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: номер на оператор

6. Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

7.Плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" пет от тях може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА, ЧЕК и ВАУЧЕР), а шестото (КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на параметрите на плащанията изисква дневен отчет с нулиране.

Но	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ЧЕК
5	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

Сумите, заплатени с различните видове плащания се изпращат на сървъра на НАП. Всяко плащане се изпраща към определено поле (има строго определено име). Ако препрограмираното ново име не се пренасочи към поле, отговарящо на неговото ново значение, то на сървъра на НАП няма да се изпрати коректна информация. Пренасочването към различно поле от текущото се извършва с помощта на потребителска програма в режим „Фискален принтер“ (подробно описание може да се види в Приложение 2 на настоящия документ).

8.Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на програмиране на три типа текстове - заглавни редове, рекламни редове и други редове.

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове - след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Менюто "Други редове" позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 10 символа).

Ред	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране-рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Когато собственика на ФУ е регистриран по ДДС, в последния ред на клишетто задължително се програмира съответния ЗДДС N.

9.Параметри за работа с валута

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	От 0.00000 до 9999.99999	Стойност по подразбиране:1.95583

**10. Конфигурация****10.1. Параметри на ФУ**

N	Име на параметър	Обхв	Пояснение
1	Логически номер на ФУ	1÷99999	
2	Отваряне на сейф	Да, Не	0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане; 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане, но може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите  и  ;
3	Разширен касов бон	Да, Не	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Не: забранен Да: разрешен
4	Работа с доверители	Да, Не	Не: забранена 1: разрешена
5	Работа без пароли	Да, Не	Не: забранена 1: разрешена
6	Нулиране оборот артикули	Да, Не	Да: разрешено Не: забранено Стойност по подразбиране: Не
7	Свързан отчет каса	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
8	Свързан отчет оператори	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
9	Свързан отчет артикули	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
10	Свързан отчет департ.	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
11	Свързан отчет ст. групи	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
12	Периодични отчети	Да, Не	Не: отчетите се генерират 1: отчетите не се генерират
13	Предложение за автоматичен месечен отчет	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен В последния ден на текущия месец или в първия за месеца при включване ФУ предлага да се направи месечен отчет.
14	Дубликат на автоматичен месечен отчет	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен В последния ден на текущия месец или в първия за месеца при включване ФУ предлага да се направи месечен отчет.
15	Автоматичен изход след бон	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен При стойност на полето 0 – след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, а при стойност на полето =Да ФУ изисква повторно въвеждане на парола.
16	Корекция с парола	Да, Не	Операция корекция се извършва само от оператори 24÷30
17	Брой баркодове	1÷4	Определя броя баркодове, които може да се програмират
18	Маска за баркод	1÷9	Числа, които се използват при формирането на тегловия баркод (подробното описание в „СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
19	Автоматично изключване	0÷30	0: не се изключва
20	Изключване на подсветката	0÷5	0: не се изключва
21	Предупреждение преди полунощ	0÷9999	Минути преди полунощ, от които ФУ започва да индицира на всяка минута оставащото време до полунощ
22	Продажба само онлайн	Да, Не	Стойност по подразбиране: Не
23	Нулиране на оборот по оператори	Да, Не	Да-Оборот по оператори се нулира от дн. отчет с нулиране Не-Оборот по оператори не се нулира от дн. отчет с нулиране Стойност по подразбиране: Да
24	Печат на автоматичен дневен отчет	Да, Не	Да: автоматичния дневен отчет се отпечатва Не: автоматичния дневен отчет не се отпечатва (генерира се само в КЛЕН като електронен документ) Стойност по подразбиране: Да
25	Режим автоматичен дневен отчет	0, 1	0: Отчета се генерира автоматично. 1: Блокира се издаването на документи до пускането на дневен Z отчет. Стойност по подразбиране: 0
26	Избор на мрежов достъп 3G/2G режим	0, 1, 2	0 – автоматичен 1 - 2G мрежа 2 - 3G мрежа (Параметърът се използва само при наличен 3G модем)
27	Избиране на мрежа	Да, Не	Не: автоматично Да: ръчно за оператора доставчик на СИМ

Полета 7, 8, 9, 10 и 11 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се

отпечатва бон с всички отчети, за които съответното поле е равно на „Да”. При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка “Дан.група е забранена”. Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

10.2.Параметри на бона

№	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10
2	Печат на дубликат	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В тези бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не
5	Печат на клиентско графично лого	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не Поддържа се формат : до (384 x 340) точки
6	Печат име на доверител	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 4 от Параметри на касата има стойност „Да”)
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	Да, Не	Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не

10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Бързо избиране на артикули с използване на клавишите <DP1> ÷ <DP4> .

№	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 8	
2	Номер на артикул	До 6 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

10.4 Параметри на клавишите <-%> и <+-%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 3 олета:

№	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Програмирана стойност на процент	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0%
2	Програмирана стойност	0÷9999999,99	Стойност по подразбиране: 0.00
3	Забрана за използване	Да, Не	Да: забранен Не: разрешен Стойност по подразбиране: Не

10.5.Комуникация

10.5.1.Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа -запис 1(за COM-1) и запис 2(за COM-2).

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	От 0 до 4	0: не е свързан; 1: свързан с баркод четец; 2: свързан с везна; 3: свързан с външен дисплей; 4: свързан с пинпад; Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация	От 0 до 2	Ако поле 1 = 2 (има свързана везна), то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS Ако поле 1 = 4 (пинпад), то полето има следните значения: 0:няма свързана банка; 1: обслужваща организация Борика и Транскарт 2: ОББ 3: ДСК Стойност по подразбиране:0

**10.5.2.Връзка с PC**

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порта	От 0 до 5	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM1 2: PC е свързан към COM2 3:USB 4:BT 5:LAN Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6

10.5.3.Bluetooth

Тази част от менюто е скрита, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Настройки	Да, Не	Установява се: -разрешение за работа на модула; -режим на сдвояване; -откриваемост на модула
2	Премахване на връзки	Да, Не	Премахва използвани преди това връзки
3	Търсене на устройства		

Указания за последователност от операции за установяване на работа с Bluetooth модула:

1.От <ГЛАВНО МЕНЮ> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.

2. Влиза се в меню "9)Конфигурация".

3.С клавиш **5** се избира "5.Комуникация".

4.От предоставените възможности с клавиша **3** се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - "3) Bluetooth".

5.Избира се "1)Настройки", след което се установят следните стойности:

-На параметър „Разрешение“ – значение „ДА“

-Режим на сдвояване – стойност 1

-Режим откриваем - значение „ДА“

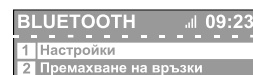
6.От "9)Конфигурация" ->"5.Комуникация"->"Връзка с PC" за номер порт се избира „4-BT“

7.Избира се режим 6 – „Връзка с PC“

8.Устройството, което ще се свърже с ФУ (компютър или друго периферно устройство) намира ФУ (името на устройството се състои от име на касата и номер на фискално устройство –например DP-25X-DT990802)

9.В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула.

Не се препоръчва едновременно комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел свързан към COM.

**10.5.4.Работа с ПИНПАД**

No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порт	0÷4	0-не е свързан; 1-свързан към COM1; 2-Свързан към COM2; 3-резервиран; 4-Bluetooth
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 9
3	Тип на пинпада	0÷3	0-няма; 1-Борика; 2-ОББ; 3-ДСК;
4	Тип на връзката със сървъра	0, 1	0-GPRS 1-LAN;
5	Информацията за транзакцията се отпечатва в клиентския бон	Не, Да	Стойност по подразбиране: Не Не-информацията се отпечатва в отделен служебен бон Да-информацията се отпечатва в клиентския бон
6	Брой копия на бележка за транзакцията	0÷3	
7	Лоялни клиенти Функция на клавиш * (само за Борика)	Не, Да	Стойност по подразбиране: Не Не - с клавиш * се плаща с карта Да - с клавиш * се активира меню за избор на плащане: 1) Покупка 2) Лоялни клиенти
8	Функция на клавишите ↑ PY2 (само за Борика)	Не, Да	Стойност по подразбиране: Не Не - Плаща се с Ваучер Да - Плаща се с „Лоялни клиенти“
9	Кратка бележка	Не, Да	Стойност по подразбиране: Не

10.5.5.LAN

Поле	Значение на параметър	Поле	Значение на параметър
1	DHCP	4	Gateway
2	IP	5	Primary DNS
3	Network Mask	6	Second DNS

DHCP определя начина на получаване на IP адрес на устройството: Ако параметъра има значение „Да“, то IP адреса се получава автоматично от маршрутизатора и не е необходимо да се въвеждат следващите параметри. Ако параметъра има значение „Не“, то IP адреса не се получава автоматично.

11.Фактура

11.1.Обхват на номерата на фактурите

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1+9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1+9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:

#59 Админ 30

Нов обхват за фактури:
от: 0000000006 до: 000001006

0001548 10.10.2019 11:10:00
=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636581 02636581
9D3F2F7F7B4670E7747C89C1C3A809A952132ADE

11.2.Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1000 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка). За всеки клиент се въвеждат:

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	Име на клиент	До 36 символа
2	Идент. номер на клиент	До 13 символа
3	Тип на идентификационния номер	От 0 до 3 Където: 0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец);3-Служ.номер
4	Име на получател	До 36 символа
5	ЗДДС номер	До 14 символа
6	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
7	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

11.3.Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект (до 36 символа). Данните се разпечатват на реда "ПРОДАВАЧ" в края на фактурата.

12.Мерни единици

Параметърът дава възможност за програмиране на мерни единици, които да се отпечатват след продаваното количество, при условие, че са били програмирани в параметрите на стоките. Мерни единици може да се програмират само на артикули, но не и на департаменти. Добавянето на нови мерни единици или промяна на стари е възможна само след дневен отчет с нулиране.

Поле No	Име на параметър	По подразбиране
1	Мерна единица 1	Бр.
2	Мерна единица 2	кг
3	Мерна единица 3	м
4	Мерна единица 4	л
5	Мерна единица 5	ч
7 ⋮ 18		Не е програмирана
20	Мерна единица 20	Не е програмирана

РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ

- В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш **1**.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
- Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска **TOTAL**.

РЕГИСТРАЦИЯ
Въведете парола:

Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ

Клавиш	Функция
DP1 ... DP4 или ↑ DP1 ... ↑ DP4	<p>Служат за директен достъп до артикули, записани в параметрите на „Клавиши за бърз избор на артикул“ или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8 (“Описание на параметрите”-т. 10.3.).</p> <p>1. Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:</p> <p>с клавиш DP1 се избира департамент 1, с клавиш DP2 се избира департамент 2, с клавиш DP3 се избира департамент 3, с клавиш DP4 се избира департамент с номер 4, с клавиши ↑ DP1 се избира департамент 5, с клавиши ↑ DP2 се избира департамент 6, с клавиши ↑ DP3 се избира департамент 7 и с натискането на ↑ DP4 се избира департамент с номер 8.</p> <p>2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:</p> <p>-с клавиш DP1 се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.10.3, ... -с клавиш DP4 се избира артикул с номер, запис в ред 4 на таблицата, описана в т.10.3 -с клавишите ↑ и DP1 се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.10.3, ... -с клавишите ↑ и DP4 се избира артикул, записан в ред 8 на таблицата, описана в т.10.3,</p> <p>Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена.</p> <p><i>Продажбата с нулева цена в търговски режим не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".</i></p>
PLU	<p>-Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул.</p> <p>Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло.</p> <p><i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:</i></p> <p>-“PLU кода не съществува” ; -“Невалиден параметър” и други</p> <p>-Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.</p>
↑ PLU	<p>Режим “Търсене на стока”</p> <p>Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ “РЕГИСТРИРАНЕ”)</p>
X	<p>-Указва, че въведената стойност е количество</p> <p>-При работа с везна натискане на клавиша X без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна 1.</p>
↑ X	<p>При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2 .</p>
STL	<p>Индициране на междинна сума</p> <p>При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране и печат на междинната сума в сметката на клиента.</p>
↑ STL	<p>Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката</p> <p>Може да се въведат до 10 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане.</p> <p>С последователно натискане на ↑ STL се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим “Редактиране” на символно поле. С клавиша ⏻ се излиза от режима.</p>



PRC	<p>Въвеждане на цена</p> <p>Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, клавиш PRC, след което се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето „тип цена“ на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.</p>
Задържане на 0	<p>Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура“ 2.Фиск.бон към фактура – ФУ изисква въвеждане на номер и дата на фактура, към която е бона 3.Сторно бон - операцията се извършва поради три причини: <ul style="list-style-type: none"> -Връщане или рекламация на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност. -Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната) -Намаляване на данъчна основа. Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност. <p>(Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ “РЕГИСТРИРАНЕ”-> 9.Сторниране на продажба)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.Сторно фактура–отпечатва се кредитно известие, което съдържа данни за фактурата, по повод на която е съставен сторно документа. <ul style="list-style-type: none"> -номер на фактура -документ номер -дата, на която е издаден документа -час на издаване на документа -инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата -УНП (уникален номер на продажбата) - ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. -основание за издаване (ако не се въведе, ФУ отпечатва празен ред, на който на ръка се описва основанието за издаване) 5.Общо налични 6.Контрол наличности 7.НАП терминал инфо 8.Копие на документ (отпечатва се копие на последния записан в КЛЕН фискален документ)
BAR	<p>Избиране на артикул посредством неговия баркод</p> <p>При въвеждане на число съответстващо на желанния баркод и при следващо натискане на клавиш BAR, се извършва продажба на артикул с този баркод.</p>
VD	<p>Войдиране (анулиране) на продажба</p> <p>Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и.</p>
<div>↑</div> <div>VD</div>	<p>За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка.</p> <p>След натискане на клавишите, ФУ предлага избор:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Дълбок войд на стока с въвеждане на код на артикул -Дълбок войд на стока с въвеждане на баркод на артикул -Дълбок войд на стока с въвеждане на номер на департамент -Отказ на всичко <p>След избор на вида корекция, параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да анулира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират.</p> <p>Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши <div>↑</div> <div>VD</div> 4, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С <div>TOTAL</div> се дава потвърждение и бонът се анулира.</p>
C	<p>Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш</p> <p>Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).</p>
TOTAL	<p>-Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой.</p> <p>Ако преди натискането на клавиша е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане.</p> <p>-Отпечатване на копие на касова бележка.</p> <p>За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може да се отпечата само 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”->Конфигурация->Параметри на бона)</p>



	TOTAL	Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон
PY1		Избор на "Плащане 1".
PY2		Избор на "Плащане 2". Плащането се използва ако клиента е обявил, че ще плати с карта. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
	PY1	Избор на "Плащане 3".
	PY2	Избор на "Плащане 4".
*		Плащане с алтернативна валута При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
		<div>ИЗБЕРЕТЕ Валута на рестото: (TL) - ЛВ (0) - EUR</div>
	*	Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
		Визуализиране на продажбите от текущата бележка След активиране на режима, с клавишите и може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност : - да се покажат всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. - да се направи анулиране на селектирана продажба. За целта се натиска клавиш . От режима се излиза с клавиша .
%+		Процентна надбавка - Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. - Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша , след което се избира вида на валутата, в която се внася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
	%+	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
%-		Процентна отстъпка - Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. - Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша , след което се избира вида на валутата, в която се изнася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
	%-	Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
		Придвижване на хартията

Продажби не могат да се извършват:

- При преплъване на някой от служебните регистри на ФУ (необходимо е да се пусне отчет с нулиране)
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри (умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка).
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различна от данъчната група на департамента, към който е отнесен артикула.
- Ако ФУ работи в режим „Фискален принтер“ (клиентските бележки се отпечатват след изпълнение на команди от персонален компютър чрез софтуер за управление на продажбите) в началото на всяка бележка с продажби се отпечатва уникален номер на продажбата (УНП).













Фискалната касова бележка от ФУ се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данните от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ по дистанционната връзка към НАП

ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто

В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:







В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

Операция	Клавиши	Функция	Индикация
1		Включване на ФУ	ГЛАВНО МЕНЮ 17:12 1 Регистрация 2 X Отчети
2		Избор на режим РЕГИСТРАЦИЯ (продажби)	Регистрация Въведете паролата:
3	 TOTAL	Въвеждане на парола (по подразбиране - число от 1 до 30). Паролата може да се препрограмира)	02-10-2019 17:18 0.00
4	 	Въвеждане на количество	02-10-2019 17:18 Количество 2.000
5	    	Въвеждане на цената (например 2,05 лева)	02-10-2019 17:19 ДП 01 4.10
6	 TOTAL	Въвеждане на парите, дадени от клиента (например 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бон.	02-10-2019 17:19 РЕСТО ЛВ 0.90
7		Изход от режима	



СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'Регистрация'

1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул


В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите  и . На дисплея се вижда информация за артикула-име, цена, баркод и номер. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите  и  за търсене на артикули с нарастващи/намаляващи номера. Друг номер на артикул може да се въведе и от цифровата клавиатура.

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул (ако за първи път се активира този режим) или последния търсен по този начин артикул.

От режима може да се излезе по два начина:

- с клавиша  - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.
- с натискане на клавиша  - излизане от режима с продажба на артикула.

2.Отпечатване на копие на касова бележка













Натискането на клавиша  след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона->Печат на дубликат =1)

3. Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга. Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".


Пример: Артикул 12 с име "Блуза с къс ръкав" и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име "Блуза с дълъг ръкав" с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:	  	<div> "ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 </div> <div> #11 Ани Раева 01 </div> <div> Блуза с дълъг ръкав 26.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Блуза с къс ръкав -25.00 Б Обща сума 1.00 В БРОЙ ЛВ 1.00 </div> <div> 0001537 08.10.2019 15:01:42 0 артикула </div> <div>  </div> <div>  ФИСКАЛЕН БОН D7636581 02636581 237C9C8B816B38A716287D4010F986221F0DE2EC </div>
2	Връща се артикул 12:	     	
3	Бележката се затваря с плащане в брой		

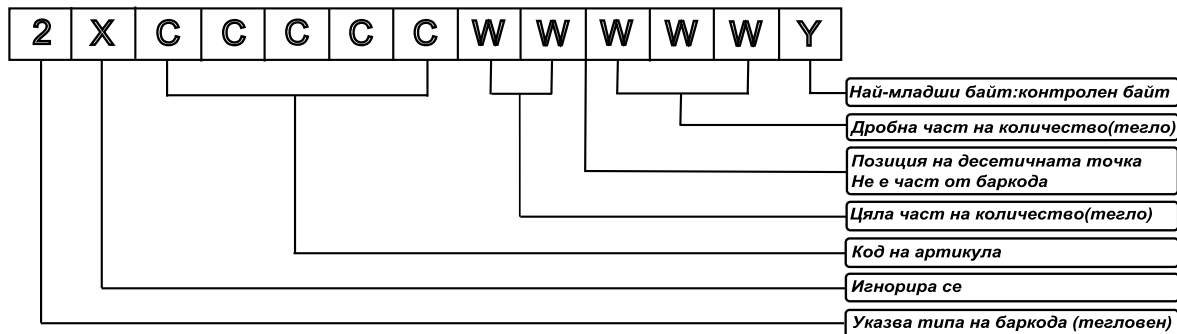
4. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желанния баркод и следващо натискане на клавиш  се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)



Където:

X-маска на баркода, която е програмирана в параметъра "Маска на баркодовете" (ПРОГРАМИРАНЕ -> Конфигурация -> Параметри на касата)

Например:

1.Ако "Маска на баркодовете" е програмирана със стойност "36", то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа:

-23CCCCCWWWWWY,

-26CCCCCWWWWWY.

2. Ако "Маска на баркодовете" е програмирана със стойност "2489" то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа:

-22CCCCCWWWWWY,

-24CCCCCWWWWWY,

-28CCCCCWWWWWY,

-29CCCCCWWWWWY.


5.Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане). Характерни особености при плащане:

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвиква плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и за плащането не е забранено връщане на ресто, ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е с алтернативна валута (с клавиша ) , касиера трябва да избере вида на рестото - в основна или в алтернативна валута.

-“Плащане 5” може да се избере само при работа на ФУ в режим “Фискален принтер”.


Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране).

6.Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечати при следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва със задържане на клавиш  . На индикацията се извежда меню, от което се избира „1)Фактура”. Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата.


След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

7.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство


За плащане с банкова карта (дебитна или кредитна) се

използва клавиш .



Последователност при плащане с карта

-На ФУ се регистрират всички направени покупки;

-ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиерът натиска клавиша .

-на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ
Поставете карта!

-касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (или я прекарва през магнитния четец);

-ако картата не е безконтактна, на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на ПИН-код :

-ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;

10.50 BGN
ВЪВЕДИ ПИН:

-изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:


ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ
(00)

-ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.


-касиерът откъсва бона (сн.1) и го дава на клиента;


-ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва(сн.2).


Анулиране на плащане с карта

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад“ с помощта на клавишите  и **PY2**. Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада.

Последователност при анулиране:

-активира се менюто с  и **PY2**. На дисплея на ФУ се индицира :

-избира се „1.Анулиране“ (с клавиша **1** или );

-избира се „1.Покупка“ (с клавиша **1** или );

-въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2);

-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат);

-въвежда се AC (3 от сн.2). След успешното анулиране ФУ отпечатва бон (сн.3).

Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.


<<Пинпад>>
1) Анулиране
2) Копие на посл.док.

<<Пинпад-плащане>>
1) Покупка
2) Лоялни клиенти

Въведете сума
0.00

Въведете RRN

Въведете AC

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#01 Ани Раева 01</p> <p>Многозърнест хляб 500 1.03 А Черна багета 15 см. 0.82 А Обче сирене "Елена" 16.35 Б Обща сума 18.20 ДЕБ.КАРТА 18.20</p> <p>***** # УИК ЕНД ШОП МДЛ # ***** #СОФИЯ # #БУЛ.БЪЛГАРИЯ 69 # #1000 # #ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87 # #93800133 # # # #Visa Electron # #Карта: *****2340# # #XXXXXX XXXXXX # #VISA Contactless # # # # * ПОКУПКА * # #Сума 18.20 BGN# # # 9.30 EUR# # # # # Не се изисква # # подпис! # # # #AC 953680 /NO 000752 / RRN# 000006682929# # #0127 / 999390000100000 / C1# # #A0000000032010 34C84D36021BE25E# # #16.10.2018 11:19:57# # # # # Благодарим Ви! # # Моля запазете разписката # # за справка # # ***** # 0000015 16.10.2018 11:16:26 3 арт.  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636480 02636480 632E33E6546C87A1F1F46F78A70A64F72A1EE86A</p> <p>Сн.1</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#01 Ани Раева 01</p> <p>***ПОВТ. РАЗПИСКА*** ***** # УИК ЕНД ШОП МДЛ # ***** #СОФИЯ # #БУЛ.БЪЛГАРИЯ 69 # #1000 # #ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87 # #93800133 # # # #Visa Electron # #Карта: *****2340# # #XXXXXX XXXXXX # #VISA Contactless # # # # * ПОКУПКА * # #Сума 18.20 BGN# 1 # 9.30 EUR# # # # # Не се изисква # # подпис! # # # 3 2 #AC 953680 /NO 000752 / RRN# 000006682929# # #0127 / 999390000100000 / C1# # #A0000000032010 34C84D36021BE25E# # #16.10.2018 11:19:57# # # # # Благодарим Ви! # # Моля запазете разписката # # за справка # # # 0000016 16.10.2018 11:16:36 === СЛУЖБЕН БОН === DT636480 02636480 F89C7C78BFA5D085A4E294DC12472446FC6F4A2</p> <p>Сн.2</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#01 Ани Раева 01</p> <p>***** # УИК ЕНД ШОП МДЛ # ***** #СОФИЯ # #БУЛ.БЪЛГАРИЯ 69 # #1000 # #ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87 # #93800133 # # # #Visa Electron # #Карта: *****2340# # # # # * АНУЛИРАНЕ * # #Сума 17.31 BGN# # # 8.85 EUR# # # # # ПОДПИС НА ТЪРГОВЕЦА # # # # # #AC 953685 /NO 000755 / RRN# 000006682933# # #0127 / 999390000100000 / C1# # #16.10.2018 11:27:54# # # # # Благодарим Ви! # # Моля запазете разписката # # за справка # # # 0000019 16.10.2018 11:24:24 === СЛУЖБЕН БОН === DT636480 02636480 38E2E7834D652AC0DAF8F478B1B350F80BEA7103</p> <p>Сн.3</p>
---	--	---

Отпечатване на повторна разписка

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с

активиране на режим „Пинпад“ с помощта на клавишите  и **PY2**. Индицира се меню:

<<Пинпад>>

1) Анулиране
2) Копие на посл.док.

Въведете RRN

-ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.док.“ Документа се отпечатва веднага.


- ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „3)Копие на док.“ За да се отпечата документа се изисква да се въведе неговият RRN (сн.2).

Ако е направен „Край на деня“ на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН“.

Оптимизиране на работата с пинпад

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, което е съобразено с организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти“, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти“ да се „скрие“.

-Ако клиентите на търговския обект използват предимно програмата „Лоялни клиенти“, то с определена клавишна комбинация ( и **PY2**) се прави бърз достъп до този вид плащане (при това плащането с ваучер става недостъпно).

-Има възможност за определяне на начина, по който се отпечатват данните за извършената транзакция: те може да се част от клиентския фискален бон (отпечатани като свободен текст) или да се отпечатат в отделен служебен бон.

-След отпечатване на клиентския фискален бон има възможност за отпечатване на до 3 копия на данните за извършената транзакция (Повторна разписка). Копията се отпечатват през определен кратък период от време, което дава възможност на касиера да ги откъсне от ФУ.


За препоръчване е пинпада да се отчита редовно и най-удобно е това да става заедно с дневния отчет с нулиране. В края на деня, след като дневния отчет с нулиране е отпечатан успешно, на дисплея се индицира въпрос за приключване на деня и за пинпада.

Кр.ден на пинпад
(TL) - ДА (C) - НЕ

Изискайте от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!

8.Меню „Пинпад“

Менюто „Пинпад“ дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада- извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извличане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

Менюто се активира от режим „Регистрация“ с последователно натискане на клавишите  и **PY2**. На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

<<Пинпад>>

1) Анулиране
2) Копие на посл.док.

1) Анулиране – анулира се направена и одобрена банкова транзакция (виж подробните обяснения в т. „Анулиране на плащане с карта“ на настоящия документ).

2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).

3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).

4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.

5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. ФУ отпечатва бон със сумите.

6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвиква нулиране на пинпада.

7) Подробен отчет–отпечатва се отчет с обобщена информация за всяка направена транзакция

8) Дата и час – програмират се датата и часа на пинпада.

9) Тест връзка – проверява се наличието на връзка между ФУ и пинпада.

10) Проверка на сървър – проверява за наличие на сървър, поддържащ банковите транзакции.

11) Актуализиране на пинпада.

12) Печат разписка

13) Информация пинпад – не се поддържа за този модел ФУ

14) Връзка с пинпад

15) Баланс по лоялни схеми – разпечатва се текущия баланс по схемата за лоялни клиенти.

9. Сторниране на продажба

ФУ дава възможност за сторниране на продажба от предходен, вече затворен клиентски бон. Сторнирането се извършва, като се избира специално меню със задържане на клавиш **0**. От менюто се селектира „3)Сторно бон“. Според причината за сторнирането се натиска клавиш:

1 - Операторска грешка (може да се извърши не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната)

2 - Връщане на стока (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

3 - Намаление на данъчна основа (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

След като е избран вида на сторнирането, ФУ изисква въвеждане на всички данни за клиентския бон, който се сторнира:

-номер на документ,

-дата на издаване на бона,

-час на издаване на бона,

-номер на ФП на ФУ, на което е издаден бона,

- УНП (уникален номер на продажбата)-ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. Ако бона не е издаден от софтуер, управляващ продажбите се натиска

само **TOTAL**. ФУ индицира всички въведени данни. Ако някои от данните не са въведени

правилно, с клавишите **C** или **⏻** се връща менюто за въвеждане. След като се потвърдят данните, операторът извършва продажбите, които се сторнират. Сторнирането може да завърши само с плащане в брой.

СЪОБЩЕНИЕ

Док.№:0000077

Потвърдете(TL) Отказ(C)

РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ

Избор на режима

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

- От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **2**. Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш **2**.

- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

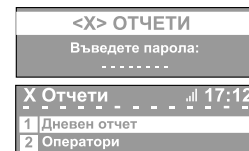
- Въвежда се поредица от числа (режимът е достъпен за оператори с номера от

24 до 30) и се натиска **TOTAL**.

- На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се отпечатва след позициониране върху него с помощта на клавишите

↑/**↓** и натискане на **TOTAL**.



Видове X отчети

1.Дневен отчет

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи от продажби и от сторно операции;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, служебно въведени и изведени суми.;
- Оборотите по видове плащане и от операции "корекция" (void);

2.Отчет на задълженията на операторите

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор „2“) или за отделен оператор (избор „1“).

Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране, сторно, служебно въведени и изведени суми.

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи

Отчетът включва:

- Оборотите от продажби/сторно по департаменти и общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код, име, принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

5.Наличност на артикули

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули. Първо се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет, след което за всеки артикул от диапазона се отпечатва текущата му наличност.

6. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет, след което за всеки артикул се отпечатват параметрите му и тяхната текуща стойност.

7.Контрол на наличности

Менюто дава възможност за въвеждане на ново количество или добавяне на количество към текущата наличност.

8. Периодични отчети

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=0). Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

-По вид плащане - отпечатват се брой клиенти, брой и сума от направени сторно операции (разделени по видове) и сума за всяко плащане.

-По департаменти – за всеки департамент с оборот се отпечатват количество на продажби, оборот от продажби, количество на сторно и оборот от сторно.

-По артикули – за артикули с номера от 1 до 1000 се отпечатва име на артикула, продадено количество и сума от продажби. Ако има промени на името за указания период, то се отпечатват до 48 промени и съответните продадени количества и суми.

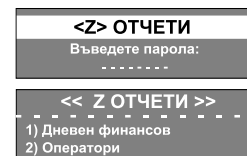
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>се натиска клавиш **3**.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
- Въвежда се парола и се натиска **TOTAL**
- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:
- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на

клавишите **↑** **↓** и **TOTAL**.



Видове Z отчети

1.Дневен финансов отчет с нулиране

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;

- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи, продажби, сторно, надбавки/отстъпки;
- Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите от операции "корекция" (void), служебно въведени/изведени суми.

След отпечатване на отчета се извършва автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим "Програмиране" е указано да не се прави нулиране на артикулите или операторите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират.

ФУ изпълнява изискванията на „НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.", издадена от министъра на финансите и Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г.

Операторът може да генерира дневен финансов отчет с нулиране по всяко време. Но ако той не отпечата отчета в края на календарния ден (през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции), ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 ч.

ФУ дава възможност дневния отчет да се генерира по два начина (определени при програмирането на поле 25 на параметър „10.Конфигурация" ->"Параметри на ФУ"):

- автоматично – отчета се генерира без намесата на оператор. Възможно е да се избере отпечатване или не на отчета (поле 24 на параметър „10.Конфигурация" ->"Параметри на ФУ")
- от оператор – ако е настъпило условието за генериране на отчет, ФУ забранява регистрацията на продажби. След отпечатването на дневен отчет с нулиране, продажбите се разрешават.

Ако в 23:59:59 часа ФУ е включено и не е генериран дневен отчет, то той се генерира по начин, зададен с параметър 24 от „10.Конфигурация" ->"Параметри на ФУ". Ако в 23:59:59 часа ФУ не е включено и не е генериран дневен отчет, то при следващо включване на ФУ (независимо след колко дни) се генерира дневен отчет с дата – датата на последните направени продажби и час 23:59:59.

2.Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор „2") или за отделен оператор (избор „1"). Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане, „Сторно", "корекция" (void) и служебно въведени/изведени суми.

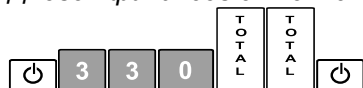
3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.








Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се: PLU-код, име, принадлежност към данъчна група, продадено количество и оборот по този артикул.

ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет

Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва със следната последователност от клавиши:



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши	Функция	Индикация
1		Включване на ФУ	ГЛАВНО МЕНЮ 17:12 1 Регистрация 2 X Отчети
2		Избор на режим „Z Отчети“	<Z> ОТЧЕТИ Въведете парола:
3	  	Въвеждане на парола	Z Отчети 13:43 1 Дневен финансов отчет 2 Оператори
4		Избор на дневен Z отчет. ФУ разпечатва отчета. Изчаква се до завършване на отпечатването.	Z Отчети 13:43 1 Дневен финансов отчет 2 Оператори
5		Изход от режима	







РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ


Режим фискална памет (ФП) дава възможност за отчет на ФП, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя !

В режим “Фискална памет” се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш  или с клавиш  се селектира “5).Фиск.памет” и

се избира с клавиша . Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а се чуе продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Преминава се към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След промяна на вида на менюто отново се натиска клавиш .

-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с ;

-Избира се една от трите предоставени възможности:

- 1)Отчети
- 2)Данъчни ставки
- 3)Фискализация

Видове отчети на фискална памет



ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

1)Периодични отчети – съкратени или детайлни отчети на ФП по дати или по блокове, които се отпечатват със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

2)Смяна на ДДС - отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС

3)Присвоени КЛЕН - печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени на стойностите им. Менюто дава възможност да се въведат новите стойности на данъчните ставки (т.1 от менюто), както и те да се забранят или разрешат (т.2 от менюто). След като всички данъчни ставки са въведени, се избира работа с дробни или цели числа. Менюто дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с ) или отказ (с ) да се извърши запис във ФП или не.

Фискализация

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на ФУ и притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-25X.

След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. След Фискализиране ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП.

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Стандартизирани отчети на фискалната памет

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1. Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

1 [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [VD]

2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 1 [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [VD]

3. Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [VD]

4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

1 2 [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [VD]

Периодични отчети на оборотите по данъчни групи

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [PLU]

1 1 [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [PLU]

2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [PLU]

1 2 [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [PLU]

ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП

В следния пример са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечати отчет за месец септември, 2019 г. :

Начална дата Крайна дата-последен ден на месеца

[⏻] [3] [3] [0] [TOTAL] [1] [1] [STL] [0] [1] [0] [9] [1] [9] [X] [3] [0] [0] [9] [1] [9] [VD] [⏻]

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши, които трябва да се натискат	Функция	Индикация
1	[⏻]	Включване на апарата	<div> <div>ГЛАВНО МЕНЮ</div> <div>10:34</div> <div>1 Регистрация</div> <div>2 X Отчети</div> </div>
2	[3]	Избор на режим „Z Отчети“	<div> <div><Z> ОТЧЕТИ</div> <div>Въведете парола:</div> <div>.....</div> </div>
3	[3] [0] [TOTAL]	Въвеждане на парола	<div> <div>Z Отчети</div> <div>10:35</div> <div>1 Дневен финансов отчет</div> <div>2 Оператори</div> </div>
4	[1] [1] [STL]	Избор на съкратен отчет по дати	<div> <div>Кратък отчет</div> <div>ДДММГГ+клавиш (X)</div> <div>.....</div> </div>
5	[0] [1] [0] [9] [1] [9] [X]	Въвеждане на начална дата	<div> <div>Кратък отчет</div> <div>ДДММГГ+клавиш (X)</div> <div>.....</div> </div>
6	[3] [0] [0] [9] [1] [9] [VD]	Въвеждане на крайна дата	<div> <div>Z Отчети</div> <div>10:37</div> <div>1 Дневен финансов отчет</div> <div>2 Оператори</div> </div>
7	[⏻]	Изход от режима	

ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с РС

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва РС.

Сервизен режим

Във ФУ DP-25X е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ на дисплея се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния специалист и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим е достъпен само за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на съответния модел ФУ.

СЪОБЩЕНИЕ
Сервизно обслужване
ОСТАВАТ 2 ДНИ

Контролни тестове

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиш **8**.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX"
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на комуникационните портове
13	GPRS Тест
14	Тест на батерии

Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза по следния начин:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **9**.

Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а генерира продължителен звук, то това означава, че се работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш **9**.

Режим КЛЕН
Въведете парола:
.....

Въвежда се парола (8 цифри) и се потвърждава с **TOTAL**.

На дисплея се вижда менюто на режима:

КЛЕН 17:12
1 Справки от КЛЕН
2 Проверка на КЛЕН

1.Справки от КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран вид на документа: дневен финансов отчет, фискален, сторно или служебен бон, фактура, кредитно известие, анулирани, служебно въведени/изведени, дневен X отчет или всички документи.

Тип на документ 17:13
1 Дневен финансов отчет
2 Фискален бон

След като се избере вида на документа, ФУ предоставя меню за избор на период на издадените документи според номер на документ, дата на издаване или номер на Z отчет :

При избор на справка по номер, ФУ индицира първия и последния възможен номер за избор:

При избор на справки за период, ФУ индицира първата и последна възможна дата. След като се установят датите, информацията от КЛЕН се отпечатва. Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи:

Търсене по	17:14
1	Номер
2	Дата/час

Въведете обхват	
От: 1	
До:	

Въведете обхват	
От: 03-10-2019 15:49	
До: 21-10-2019 09:58	

СПРАВКА КЛЕН		СПРАВКА КЛЕН	
Тип на документа	Фискален бон	Тип на документа	Всички документи
Търсене по	Номер	Търсене по	По номер на Z отчет
От	1526	От	25
До	1526	До	25

С клавиша  отпечатването може да се прекъсне по всяко време.

2.Проверка на КЛЕН

Менюто дава възможност за проверка на коректността на записаните в КЛЕН документи.

Възможни са проверки на:

- Документи в КЛЕН
- ФП/КЛЕН по номер на отчет
- ФП/КЛЕН всички отчети

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

Проверка КЛЕН	17:14
1	Документи в КЛЕН
2	ФП/КЛЕН по номер отч.

СЪОБЩЕНИЕ	
Записите са валидни!	

СЪОБЩЕНИЕ	
3 невалидни записа !	

При открити грешни записи се индицира следното съобщение:

3.Информация за КЛЕН

Отпечатва се бон със следните данни за КЛЕН:

- сериен номер
- пореден номер на КЛЕН
- дата на присвояване
- номера на записани отчети (първ и последен номер)
- номера на записани бонове (първ и последен номер)
- капацитет на КЛЕН (използван, свпбоден и общ)

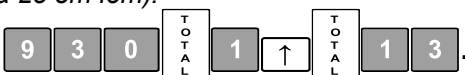
4.Присвояване на КЛЕН


Осигурява присвояване на нова КЛЕН към фискалното устройство. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.


Примери за работа с КЛЕН

ПРИМЕР 1 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет (в примера за 25 отчет):








-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .











-въвеждат се начален и краен номер на отчет с клавишите , след което ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.

-отпечатването на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша .

ПРИМЕР 2 - отпечатване на фискален бон от КЛЕН








За да се отпечата конкретен фискален бон е необходимо да се извърши следната последователност от действия:













-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите       .










-въвеждат се начален и краен номер на документ, например за отпечатване на фискален бон с номер 1526 се натискат клавишите          , след което ФУ разпечатва бона.


ПРИМЕР 3 – отпечатване на фактури, издадени от ФУ за период

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на издадени фактури от ФУ за определена дата:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите       .

-въвеждат се начална дата и час, например за отпечатване на фактурите, издадени на 25.10.2019г се натискат клавишите             .

-въвеждат се крайна дата и час с клавишите             , след което ФУ разпечатва издадените на 25.10.2010 фактури.

-отпечатването на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша .

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ**

№	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не е позволена	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	Няма артикул с такъв код	Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3.	Забранена ДДС група	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълнен оборот	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на дн. регистри	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Преп. сума на сметка	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Отворен бон!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма налични!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
12.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
13.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
14.	Артикулът съществува	Опит за запис на артикул със същите данни.
15.	Баркодът съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
16.	Баркодът не е намерен	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
17.	Грешка в БД артикулите!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
18.	ФП не е свързана	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
19.	Грешка във ФП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
20.	ФП е пълна!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
21.	Нулиране...	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
22.	Няма хартия.Натиснете (C)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
23.	Не може да се добавя в КЛЕН	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
24.	Грешка в SD картата!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
25.	КЛЕН е стар или е от друг апарат	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
26.	КЛЕН е пълна	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
27.	... невалидни записа!	Има наличие на грешен запис в КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
28.	Няма SIM карта	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
29.	Грешка в модема	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
30.	Не е регистриран	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
31.	Блокирана връзка с НАП!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
32.	"ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН!" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН!"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт

Приложение 1 – примерни разпечатки на бонове



Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Пълнозърнест хляб 2 Бр x 1.09= 2.18 А Кисело мляко 3,6% 1 Бр x 1.12= 1.12 А</p> <p>Обща сума 3.30 в БРОЙ ЛВ 3.30</p> <p>0016979 28-10-2019 09:13:36 2 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 488FAB8C0CE1860CBAE1700BD46482D9CCCBFE2</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Свински ребърца 1.235 кг x 9.20= 11.36 Б Български ябълки 2 кг x 1.52= 3.04 Б</p> <p>Обща сума 14.40 в БРОЙ ЛВ 14.40</p> <p>0016980 28-10-2019 09:14:19 2 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 6C0C4AFBD5C9ACE927CC4A260FCD001E69B7DB6D</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Бензин А93 25 л x 2.45= 61.25 В</p> <p>Обща сума 61.25 в БРОЙ ЛВ 61.25</p> <p>0016981 28-10-2019 09:14:35 1 артикул</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 B0185F6BD49A8407C35F3FD8D5C9070F8BFDB4F0</p>
--	---	--

Фискален бон и дубликат

Служебно изведени

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Единична стая - нощувка 5 Бр x 35.00= 175.00 Г Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 Бр x 60.00= 300.00 Г</p> <p>МЕЖД. СУМА 475.00</p> <p>Обща сума 475.00 в БРОЙ ЛВ 500.00 РЕСТО ЛВ 25.00</p> <p>0016982 28-10-2019 09:14:59 2 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 9C015CA90A77091587D705135A78B19879026816</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>ДУБЛИКАТ</p> <p>Единична стая - нощувка 5 Бр x 35.00= 175.00 Г Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 Бр x 60.00= 300.00 Г</p> <p>МЕЖД. СУМА 475.00</p> <p>Обща сума 475.00 в БРОЙ ЛВ 500.00 РЕСТО ЛВ 25.00</p> <p>0016983 28-10-2019 09:15:16 2 артикула</p>  <p>=== СЛУЖЕБЕН БОН ===</p> <p>DT636518 02636518 A68D913281A46FC933C38BE04E528F453C58FCD2</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Сл. изведени ЛВ -50.00 КАСОВА НАЛИЧНОСТ в БРОЙ ЛВ 603.95</p> <p>0016985 28-10-2019 09:15:35 === СЛУЖЕБЕН БОН ===</p> <p>DT636518 02636518 8048EBBEA1B678832194858D77A5727EFB56D0A9</p> <p>Служебно въведени суми</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Сл. въведени ЛВ 100.00 КАСОВА НАЛИЧНОСТ в БРОЙ ЛВ 653.95</p> <p>0016984 28-10-2019 09:15:28 === СЛУЖЕБЕН БОН ===</p> <p>DT636518 02636518 7B4A257D05A31420F6431517C8D2347A031DE5FC</p>
--	---	--



Процентна отстъпка

Корекция

Анулиране

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Единична стая - нощувка 6 Бр x 35.00= 210.00 Г Отстъпка 5% -10.50 Г</p> <p>Обща сума 199.50 В БРОЙ ЛВ 199.50</p> <p>0016986 28-10-2019 09:15:51 1 артикул</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 34CD151AEC756F891A72E3D55F10A57A4C5AF0C8</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Пълнозърнест хляб 2 Бр x 1.09= 2.18 А Прясно мляко "Верей"-2% 1 Бр x 1.80= 1.80 А Кисело мляко 3,6% 4 Бр x 1.12= 4.48 А *** КОРЕКЦИЯ *** Кисело мляко 3,6% -4 Бр x 1.12= -4.48 А</p> <p>Обща сума 3.98 В БРОЙ ЛВ 3.98</p> <p>0016987 28-10-2019 09:16:40 2 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 C92722606B24F16116988B89A8216495BCB27E08</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>ВЛАЖНИ КЪРПИЧКИ 2 Бр x 1.17= 2.34 А Двутаково масло 5 Бр x 5.40= 27.00 Б</p> <p>= АНУЛИРАН = НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ</p> <p>0016988 28-10-2019 09:17:17 0 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 2DCDA852FF3FAFB54E02D130D1F310050DD7A9BE</p>
--	--	---

Плащане с програмирана валута

Сторно-операторска грешка

Сторно-връщане/рекламация

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>Е-ВАУЧЕР 05 МТЕЛ 2 Бр x 10.00= 20.00 А</p> <p>Обща сума 20.00 В БРОЙ EUR 10.23 x 1.95583 20.00</p> <p>0017004 28-10-2019 09:34:42 1 артикул</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 50DFB380F4F3969E159E87A21143ACB16F3D4A9E</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ДОКУМЕНТ: 0015965/25-10-2019 09:18:01 Модул ФП: 02636518</p> <p>Хранителни стоки 1 x 50.00= 50.00 А</p> <p>Обща сума 50.00 В БРОЙ ЛВ 50.00</p> <p>0016989 28-10-2019 09:18:24 1 артикул</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 E3A8380E1EFA8DA6A13E6F03230A0107EBB31234</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01</p> <p>СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ ДОКУМЕНТ: 0016125/25-10-2019 09:18:42 Модул ФП: 02636518</p> <p>Полуфабрикати 1 x 30.00= 30.00 Б Алкохол 1 x 45.00= 45.00 Б</p> <p>Обща сума 75.00 В БРОЙ ЛВ 75.00</p> <p>0016990 28-10-2019 09:19:12 2 артикула</p>  <p>BG ФИСКАЛЕН БОН</p> <p>DT636518 02636518 0F5556EC1A2580351D5A85145320811CE14A3871</p>
--	---	--



Фактура, издадена със софтуер
за управление на продажбите

Сторно на фактура

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДС No:000713391		ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДС No:000713391			
#00001	Иван Иванов	01	#01000	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	01
ОРИГИНАЛ ФАКТУРА № 0001000019		СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000017/16-03-2020 Введено грешно количество КЪМ ФАКТУРА №0010000019 16-03-2020 08:36:27 ФП: 02636518			
УНП: DT636518-0020-0010110		УНП: DT636497-0021-0010001			
Хляб Добруджа		Хляб Добруджа			
Ед. цена	1.12	Ед. цена	1.12		
Количество	10	Количество	10		
Сума+А	11.20	Сума+А	11.20		
Кашкавал "Пършевица"		Кашкавал "Пършевица"			
Ед. цена	15.30	Ед. цена	15.30		
Количество	4.125	Количество	4.125		
Сума+Б	63.11	Сума+Б	63.11		
Обща сума	74.31	ОБЩА СУМА	11.20		
ВСИЧКО	11.20	ВСИЧКО	11.20		
ДДС+А	0.00	ДДС+А	0.00		
А= 0.00%		А= 0.00%			
НЕТО СТ-СТ	11.20	НЕТО СТ-СТ	11.20		
ВСИЧКО	63.11	ВСИЧКО	63.11		
ДДС+Б	10.52	ДДС+Б	10.52		
Б=20.00%		Б=20.00%			
НЕТО СТ-СТ	52.59	НЕТО СТ-СТ	52.59		
В БРОЙ ЛВ	74.31	В БРОЙ ЛВ	11.20		
ПРОДАВАЧ: Иван Иванов *****		ПРОДАВАЧ: Иван Иванов *****			
ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов		ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов			
КУПЧЕЛ: Детска кухня - Център		КУПЧЕЛ: Детска кухня - Център			
АДРЕС: гр.София, ул. Централна		АДРЕС: гр.София, ул. Централна			
ЕИК: 000713391		ЕИК: 000713391			
ЗДС No.: R0000713391 *****		ЗДС No.: R0000713391 *****			
0017015 28-10-2019 09:41:05 2 артикула		0000477 16-03-2020 14:29:25 1 артикул			
BG ФИСКАЛЕН БОН		BG ФИСКАЛЕН БОН			
DT636518 02636518		DT636518 02636518			
E3A007B846D446D5C50BB5880D8CD52E36348F23		E3A007B846D446D5C50BB5880D8CD52E36348F23			



Дубликат на фактура

Дубликат на кредитно известие

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p>		<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p>	
#00001	Иван Иванов	01	#00001 Иван Иванов 01
<p>ДУБЛИКАТ ФАКТУРА № 0001000095</p>		<p>ДУБЛИКАТ СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000096/08-05-2020 основание - въведено грешно количество КЪМ ФАКТУРА №0010000095 08-05-2020 11:03:12 ФП: 02636518</p>	
УНП: DT636518-0020-0010110		УНП: DT636518-0021-0010002	
<p>Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума+А 11.20 Кашкавал "Тършевица" Ед. цена 15.30 Количество 4.125 Сума+Б 63.11 ОБЩА СУМА 74.31 ВСИЧКО 11.20 ДДС+А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 ВСИЧКО 63.11 ДДС+Б 10.52 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 52.59 В БРОЙ Лев 74.31</p>		<p>Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума+А 11.20 ОБЩА СУМА 11.20 ВСИЧКО 11.20 ДДС+А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 В БРОЙ Лев 11.20</p>	
<p>ПРОДАВАЧ: Иван Иванов * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 * * * * *</p>		<p>ПРОДАВАЧ: Иван Иванов * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 * * * * *</p>	
0018182 08-05-2020 11:03:12 2 артикула		0018184 08-05-2020 11:07:06 1 артикул	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518 02636518 4B6F28DC7A89E94BF1B120F6503CF828E96F2ED5		DT636518 02636518 A0007A6A26D9B9F719E425B5F904610D69D70B62	

Копия на документи от КЛЕН
Копие на фактура
Копие на кредитно известие
Копие на фискален бон

<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00001 30</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>СПРАВКА КЛЕН</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>Тип на документа Фактура Търсене по Номер От: 1000095 До: 1000095</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00001 Иван Иванов 01</p> <p>ОРИГИНАЛ ФАКТУРА № 0001000095</p> <p>ЧНП: DT636518-0020-0010110</p> <p>Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума*А 11.20 Кашкавал "Пършевица" Ед. цена 15.30 Количество 4.125 Сума*Б 63.11 ОБЩА СУМА 74.31 ВСИЧКО 11.20 ДДС*А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 ВСИЧКО 63.11 ДДС*Б 10.52 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 52.59 В БРОЙ Лев 74.31</p> <p>ПРОДАВАЧ: Иван Иванов * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 * * * * *</p> <p>0018181 08-05-2020 11:02:53 2 артикула ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</p> <p>DT636518 02636518 05693771AD9E93F2D5A5446F472DA0B6324A4200</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00001 30</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>СПРАВКА КЛЕН</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>Тип на документа Кредитно известие Търсене по Номер От: 1000096 До: 1000096</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00001 Иван Иванов 01</p> <p>СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000096/08-05-2020 основание - въведено грешно количество КЪМ ФАКТУРА №0010000095 08-05-2020 11:03:12 ЧНП: 02636518</p> <p>ЧНП: DT636518-0021-0010002</p> <p>Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума*А 11.20 ОБЩА СУМА 11.20 ВСИЧКО 11.20 ДДС*А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 В БРОЙ Лев 11.20</p> <p>ПРОДАВАЧ: Иван Иванов * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр.София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: R0000713391 * * * * *</p> <p>0018183 08-05-2020 11:06:44 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</p> <p>DT636518 02636518 EA6DBF35874597163A529387023CB8D790E89648</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p>	<p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00100 30</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>СПРАВКА КЛЕН</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>Тип на документа Фискален бон Търсене по Номер От: 17034 До: 17035</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00100 Иван Иванов 01</p> <p>Полуфабрикати 1 x 12.00= 12.00 Б Обща сума 12.00 В БРОЙ ЛВ 12.00</p> <p>0017034 28-10-2019 09:48:44 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</p> <p>DT636518 02636518 5264167FEBD6F0AF813A09987F09E4FB472E5AC1</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391</p> <p>#00100 Иван Иванов 01</p> <p>Хранителни стоки 1 x 36.00= 36.00 А Обща сума 36.00 В БРОЙ ЛВ 36.00</p> <p>0017035 28-10-2019 09:48:58 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ</p> <p>DT636518 02636518 777F79D4126B2E520478C25683CC543F4146A0B8</p> <p>~ ~ ~ ~ ~</p>
--	---	--

Режим X ОТЧЕТИ
Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	24
НАДБАВКИ	1
	3.20
ОТСТЪПКИ	1
	128.00
КОРЕКЦИИ	6
	273.35
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	40.35
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	60.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	38.82
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЫЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	849.92
В Т.Ч.:	
ЛВ	829.82
EUR 10.28 x 1.95583	20.10
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	0
	0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	0
	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ	
ЛВ	731.00
EUR	10.28
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС +А %= 0.00	
ОБОРОТ	102.06
НЕТО СТ-СТ	102.06
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС +Б %= 20.00	
ОБОРОТ	589.71
НЕТО СТ-СТ	491.42
НАЧИСЛЕН ДДС	98.29
ДДС +В %= 20.00	
ОБОРОТ	3.15
НЕТО СТ-СТ	2.62
НАЧИСЛЕН ДДС	0.53
ДДС +Г %= 9.00	
ОБОРОТ	155.00
НЕТО СТ-СТ	142.20
НАЧИСЛЕН ДДС	12.80
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ	849.92
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС +А %= 0.00	
ОБОРОТ	11.20
НЕТО СТ-СТ	11.20
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС +Б %= 20.00	
ОБОРОТ	87.62
НЕТО СТ-СТ	73.02
НАЧИСЛЕН ДДС	14.60
ДДС +В %= 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС +Г %= 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	98.82
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0017029	КЛЕН N:003
0017030	28-10-2019 09:47:08
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
4073E11D78C578298986CB9A85F955E79AA27A98	

Отчет по департаменти

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ	
Полуфабрикати	
ОБОРОТ+Б	32.20
Количество:	2.000
Алкохол	
ОБОРОТ+Б	48.64
Количество:	28.000
Трикотаж и дрехи	
ОБОРОТ+Б	70.32
Количество:	37.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩО	151.16
Количество:	67.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЫЧНА ОСНОВА	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
0017043	28-10-2019 09:52:18
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
4F050E8C8FDBB9B5856BC12A1647FF832307C623	
"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ОТЧЕТ ГРУПИ	
Детски стоки	28.34
Стоки от борса Виденов	40.32
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩО	68.66
0017044	28-10-2019 09:52:21
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
26FB9A0F5ECC58CC267002A449E8685B8A97F1E0	

Режим X ОТЧЕТИ
Отчет на оператори

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
ОПЕРАТОРИ	
От: 1 -> До: 1	
Оператор #1	
ИМЕ НА ОПЕРАТОР	Иван Иванов
БРОЙ КЛИЕНТИ	32
НАДБАВКИ	0
	0.00
ОТСТЪПКИ	2
	-21.00
КОРЕКЦИИ	6
	-50.27
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	2
	41.31
СТОРНО ВЪРЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	2
	125.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	170.00
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАТЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	2864.85
ОБЩО	2864.85
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	2
	200.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	2
	-100.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	2669.85
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0016993	28-10-2019 09:29:12
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
D486A4338FDED761E8850D23C80FC1E3EA5A24F2	

Отчет на продадени артикули

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
ОТЧЕТ	
АРТИКУЛИ	
От: 3 -> До: 10	
000003 Пълнозърнест хляб	ДДС А
Количество 4 Бр	Общо: 4.36
000004 Кисело мляко 3,6%	ДДС А
Количество 1 Бр	Общо: 1.12
000005 Прясно мляко "Верея"-2%	ДДС А
Количество 1 Бр	Общо: 1.80
000006 Свински ребърца	ДДС Б
Количество 1.235 кг	Общо: 11.36
000010 Български ябълки	ДДС Б
Количество 2 кг	Общо: 3.04
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
Артикули	21.68
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0016996	28-10-2019 09:29:54
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
5B26A81445F9708E1A72E204E7292591EC9B891D	

Параметри на артикули

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
ОТЧЕТ	
ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ	
От: 3 -> До: 5	
000003 Пълнозърнест хляб	ДДС А
Баркод 1	1000004
Баркод 2	2000004
Баркод 3	3000004
Баркод 4	4000004
Д03 Г03 Т1 Бр	1.09
000004 Кисело мляко 3,6%	ДДС А
Баркод 1	1000005
Баркод 2	2000005
Баркод 3	3000005
Баркод 4	4000005
Д04 Г04 Т1 Бр	1.12
000005 Прясно мляко "Верея"-2%	ДДС А
Баркод 1	1000006
Баркод 2	2000006
Баркод 3	3000006
Баркод 4	4000006
Д05 Г05 Т1 Бр	1.80
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0016997	28-10-2019 09:30:23
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
27C5E6133FA78B370B32DC7666AE215C7A87397D	

Режим Z ОТЧЕТИ
Дневен финансов отчет

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	27
НАДБАВКИ	1
	3.20
ОТСТЪПКИ	1
	128.00
КОРЕКЦИИ	6
	273.35
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	40.35
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	60.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	38.82
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	933.92
В Т.Ч.:	
ЛВ	913.82
EUR 10.28 x 1.95583	20.10
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ	
ЛВ	865.00
EUR	10.28
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	138.06
НЕТО СТ-СТ	138.06
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	637.71
НЕТО СТ-СТ	531.42
НАЧИСЛЕН ДДС	106.29
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	3.15
НЕТО СТ-СТ	2.62
НАЧИСЛЕН ДДС	0.53
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	155.00
НЕТО СТ-СТ	142.20
НАЧИСЛЕН ДДС	12.80
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ	933.92
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	11.20
НЕТО СТ-СТ	11.20
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	87.62
НЕТО СТ-СТ	73.02
НАЧИСЛЕН ДДС	14.60
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	98.82
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ	35269.55
СУМА НЕТО СТ-СТ	32487.04
СУМА ДДС	2772.51
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	455.94
ОБЩ ДДС	42.10
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0017035	КЛЕН №: 003
СЕРВИЗ: 000713391	До: 05-02-2020
№ БЛОК ФИСК. ПАМЕТ	0108
НУЛИРАНЕ	Z: 0108
0017040	28-10-2019 09:50:21
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
212AD02FB8C5E64EDF3808A4EF4EC4B73AD02970	

Отчет оператори

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391	
#00100	30
ОПЕРАТОРИ От: 1 -> До: 1	
Оператор #1	
ИМЕ НА ОПЕРАТОР	Иван Иванов
БРОЙ КЛИЕНТИ	58
НАДБАВКИ	1
	3.20
ОТСТЪПКИ	3
	-149.00
КОРЕКЦИИ	12
	-323.62
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	3
	81.66
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	3
	185.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
	197.62
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	3778.67
В БРОЙ EUR в ЛВ	20.10
ОБЩО	3798.77
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	3
	300.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	3
	-150.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	3546.05
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR	0
	0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR	0
	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR	10.28
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
Регистрите са нулирани	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0017038	28-10-2019 09:49:54
=== СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636518	02636518
2DEC76F8BD25B8F8336E5300F87153ACC9FCA0B0	

Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ОТЧЕТ:	0106
ДО ОТЧЕТ:	0107
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
07-01-2019 14:28:13	
ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0106	25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА	
ДДС А - 0.00%	ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00%	ДДС Г - 9.00%
БЛОК 0106	
28-10-2019 09:01:56	
ОБОРОТ+А	145.78
ОБОРОТ+Б	518.94
ОБОРОТ+В	117.60
ОБОРОТ+Г	1324.50
ОБЩ ОБОРОТ	2106.82
СТОРНО ОБОРОТ+А	120.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	50.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	170.00
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016974	КЛЕН N:003
БЛОК 0107	
28-10-2019 09:31:32	
ОБОРОТ+А	27.28
ОБОРОТ+Б	14.40
ОБОРОТ+В	61.25
ОБОРОТ+Г	674.50
ОБЩ ОБОРОТ	777.43
СТОРНО ОБОРОТ+А	50.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	75.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	125.00
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	173.06
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	533.34
ДДС+Б	88.89
ОБОРОТ+В	178.85
ДДС+В	29.81
ОБОРОТ+Г	1999.00
ДДС+Г	165.05
ОБЩ ОБОРОТ	2884.25
ОБЩ ДДС	283.75
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	170.00
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	125.00
ДДС+Б	20.83
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС+В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	295.00
ОБЩ ДДС	20.83
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003->N:003
0016999	
28-10-2019 09:32:30	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
6F9C9FC6B86DD64875B2DC8CEEA30ACD08B04DC	

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#00037	30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ОТЧЕТ:	0106
ДО ОТЧЕТ:	0107
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
07-01-2019 14:28:13	
ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0106	25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА	
ДДС А - 0.00%	ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00%	ДДС Г - 9.00%
БЛОК 0106	28-10-2019 09:01:56
БЛОК 0107	28-10-2019 09:31:32
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	173.06
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	533.34
ДДС+Б	88.89
ОБОРОТ+В	178.85
ДДС+В	29.81
ОБОРОТ+Г	1999.00
ДДС+Г	165.05
ОБЩ ОБОРОТ	2884.25
ОБЩ ДДС	283.75
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	170.00
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	125.00
ДДС+Б	20.83
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС+В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	295.00
ОБЩ ДДС	20.83
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003->N:003
0017000	28-10-2019 09:32:43
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
076479564B7050B1E2HEA3F5217F6F9CC414E6	

**Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА:	28-10-2019
ДО ДАТА:	28-10-2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
	07-01-2019 14:28:13
ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0105	25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА	
ДДС А - 0.00%	ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00%	ДДС Г - 9.00%
БЛОК 0106	28-10-2019 09:01:56
ОБОРОТ+А	145.78
ОБОРОТ+Б	518.94
ОБОРОТ+В	117.60
ОБОРОТ+Г	1324.50
ОБЩ ОБОРОТ	2106.82
СТОРНО ОБОРОТ+А	120.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	50.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	170.00
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016974	КЛЕН N:003
БЛОК 0107	28-10-2019 09:31:32
ОБОРОТ+А	27.28
ОБОРОТ+Б	14.40
ОБОРОТ+В	61.25
ОБОРОТ+Г	674.50
ОБЩ ОБОРОТ	777.43
СТОРНО ОБОРОТ+А	50.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	75.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	125.00
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	173.06
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	533.34
ДДС+Б	88.89
ОБОРОТ+В	178.85
ДДС+В	29.81
ОБОРОТ+Г	1999.00
ДДС+Г	165.05
ОБЩ ОБОРОТ	2884.25
ОБЩО ДДС	283.75
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	170.00
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	125.00
ДДС+Б	20.83
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС+В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	295.00
ОБЩО ДДС	20.83
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003->N:003
0017001	28-10-2019 09:33:00
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
1BA1EB5A58636CEB4D440A1CE93A7C38F67910A4	

**Съкратен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДС No:000713391	
#00037	30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА:	28-10-2019
ДО ДАТА:	28-10-2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
	07-01-2019 14:28:13
ДДС 3 ОТ ОТЧЕТ:0105	25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА	
ДДС А - 0.00%	ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00%	ДДС Г - 9.00%
БЛОК 0106	28-10-2019 09:01:56
БЛОК 0107	28-10-2019 09:31:32
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	173.06
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	533.34
ДДС+Б	88.89
ОБОРОТ+В	178.85
ДДС+В	29.81
ОБОРОТ+Г	1999.00
ДДС+Г	165.05
ОБЩ ОБОРОТ	2884.25
ОБЩО ДДС	283.75
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ+А	170.00
ДДС+А	0.00
ОБОРОТ+Б	125.00
ДДС+Б	20.83
ОБОРОТ+В	0.00
ДДС+В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДДС+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	295.00
ОБЩО ДДС	20.83
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992	КЛЕН N:003->N:003
0017002	28-10-2019 09:33:12
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636518	02636518
9D9F9E2DE5D221D3BE303C84E1501237B2E1320F	

**Отпечатване на диагностична информация**

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#00001

Версия: X.XX XX-XX-XXXX
Държава: България
Контролна сума: XXXX
Интерфейс: USB Serial
IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
IP Port: 4999
Port[0]:4000
Port[1]:5000
Port[2]:6000
Port[3]:7000
Температура: 29 C
Контраст на печата: 13
Напрежения: 7.0 V / 3.0 V
Тест 10 264230 Да
Общо дн. отчети: 3650
Свободни дн. отчети: 3466
ФУ е фискализирано на:
07-01-2019 14:28:13

СЕРВИЗ: 000713391 До: 05-02-2021

Кодировка: CP1251
20H : 3FH !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
40H : 5FH @ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ[\]
60H : 7FH `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
80H : 9FH ".,:;~!@#\$%&'()*+,-./0123456789:
A0H : BFH "yJ"GISe@<~!~!igim eH€~jSsi
C0H : DFH ABVGDEJHIKLMNOPRSTUWXZ~!~!~!~!
E0H : FFH abvgdehijklmnoprstuwxz~!~!~!~!

0018191 08-05-2020 11:50:06
=== СЛУЖБЕН БОН ===
DT636518 02636518
63250509C8CF4C19F25001CBED2D89288D544DF8

Отпечатван бон при смяна на фирмуера на ФУ

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30

Нова версия на фирмуера

Вер. : X.XX / XX.XX.XXXX
Контролна сума: XXXX

Прикрепете в паспорта на изделието

0000703 11-02-2020 17:18:43
=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636520 02636520
02394491B599E2C595F25AE993E6A01DDAE7B6C

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30

ВНИМАНИЕ!

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г., изм. и доп. в ДВ. бр.52, става задължително автоматичното генериране на Z отчет от ФУ за всеки календарен ден, в който е бил издаден поне един от следните документи:

- Документ за продажба
- Документ за сторно
- Документ за служебно въведени суми

Вашето устройство е вече конфигурирано съобразно новите изисквания.

Ако желаете да научите повече за опциите при генериране на автоматичен Z отчет, моля посетете www.datecs.bg за повече информация.

ЕКИПЪТ НА ДАТЕКС ВИ ПОМЕЛАВА
ПРИЯТНА РАБОТА!

0000704 12-02-2020 11:47:09
=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636520 02636520
996B547F7F3A9C9CFCA0A04972E2ED07414B46AE

Бон, отпечатван при регистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЕИК 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#00001

Данъчен терминал

Регистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА
Вписване в НАП: 08-05-2020 11:48:10
Reg. номер на ФУ 153031

0018190 08-05-2020 11:48:11
=== СЛУЖБЕН БОН ===
DT636518 02636518
D216925556854F61419CD9CC8FE353FDBCA32924

Бон, отпечатван при deregистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЕИК 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#00001

Данъчен терминал

Дерегистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА
Причина за deregистрация 9
Временно преустановяване на дейността на лицето
Вписване в НАП: 08-05-2020 11:47:42
Reg. номер на ФУ 146682

0018189 08-05-2020 11:47:42
=== СЛУЖБЕН БОН ===
DT636518 02636518
CE46425D2E226C5BBD0C96E49EBCF94A8EA22F994

Приложение 2 – Смяна на името на плащане

При необходимост от въвеждане на ново име на плащане, което ФУ няма по подразбиране, първо трябва да се обмисли кое точно име да се промени. Обикновено това е име на плащане, което в конкретния търговски обект не се използва.

1. Видове плащания

В таблицата са показани видовете плащания в паметта на ФУ. За всеки вид плащане е посочена командата, с която може да се изчете текущото име и командата за запис на ново име.

Таблица 1

Номер	Тип на параметъра	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Символен	В БРОЙ	Не	255,PayName[0][t][t]	Не е възможна
1	Символен	КРЕДИТ	Да	255,PayName[1][t][t]	255,PayName[1][t][t]Плащане1[t]
2	Символен	ДЕБ.КАРТА	Да	255,PayName[2][t][t]	255,PayName[2][t][t]Плащане2[t]
3	Символен	ЧЕК	Да	255,PayName[3][t][t]	255,PayName[3][t][t]Плащане3[t]
4	Символен	ВАУЧЕР	Да	255,PayName[4][t][t]	255,PayName[4][t][t]Плащане4[t]
5	Символен	КУПОН	Да	255,PayName[5][t][t]	255,PayName[5][t][t]Плащане5[t]
6	Символен и цифри	ЛВ EUR 1,95583	Да	255,CurrNameLocal[t][t][t] 255,CurrNameForeign[t][t][t] 255,ExchangeRate[t][t][t]	255,CurrNameLocal[t][t][t]Лв[t] 255,CurrNameForeign[t][t][t]USD[t] 255,ExchangeRate[t][t][t]195583[t]

2. Полета за плащания на сървъра на НАП

На сървъра на НАП плащанията са разположени в полета, зададени като размер и име според изискванията в Наредба 18:

Таблица 2

Номер	Тип на параметъра	Стойност в XML файла, описан в приложението на Наредба18	Име на полето в WEB интерфейса на сървъра
0	Цифров	SCash	В брой
1	Цифров	SChecks	С чек
2	Цифров	ST	Талони
3	Цифров	SOT	Сума по външни талони
4	Цифров	SP	Сума по амбалаж
5	Цифров	SSelf	Сума по вътрешно обслужване
6	Цифров	SDmg	Сума по повреди
7	Цифров	SCards	Сума по кредитни/дебитни карти
8	Цифров	SW	Сума по банкови трансфери
9	Цифров	SR1	Резерв 1/Плащане НЗОК
10	Цифров	SR2	Резерв 2

От таблицата ще изберете номер на полето, към което сумата от вашето плащане ще бъде изпратена.

3. Параметри, необходими за пренасочване на плащане

В следващата таблица са посочени параметрите за пренасочване на видовете плащания към сървъра на НАП. Номера на параметъра отговаря на номер на ред от Таблица 1. Стойностите отговарят на редовете от Таблица 2.

Таблица 3

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0...10	0	Да	Не	255,PYxx_Server[0][t][t]	255,Pyxx_Server[0][t][0][t]
1	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,PYxx_Server[1][t][t]	255,Pyxx_Server[1][t][7][t]
2	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,PYxx_Server[2][t][t]	255,Pyxx_Server[2][t][7][t]
3	Цифров	0...10	1	Да	Не	255,PYxx_Server[3][t][t]	255,Pyxx_Server[3][t][1][t]
4	Цифров	0...10	3	Да	Не	255,PYxx_Server[4][t][t]	255,Pyxx_Server[4][t][3][t]
5	Цифров	0...10	2	Да	Не	255,PYxx_Server[5][t][t]	255,Pyxx_Server[5][t][2][t]

Например: Номер 4 от Таблица 3 има стойност по подразбиране 3. Този ред отговаря на ред 4 от Таблица 1 със стойност по подразбиране ВАУЧЕР. Стойността по подразбиране на 4 ред от Таблица 3 е равна на 3. Което означава, че сумите по плащане с ВАУЧЕР ще бъдат изпратени в поле 3 на Таблица 2 - Сума по външни талони.

Плащанията в алтернативна валута (Таблица 1 ред 6) не могат да бъдат пренасочвани.

Стойността на полето в ред 0 от Таблица 3 се отнася за плащане в В БРОЙ и не се препоръчва да се променя.

Всеки ред отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

4. Промяна на клавиша, с който се избира плащането

Всеки ред от следващата таблица отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

Таблица 4

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразб.	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма	Име на клавиш за плащане
0	Цифров	1..6	1	Да	Не	255,PYxx_Pgm[t]0[t][t]	255,PYxx_Pgm[t]0[t]1[t]	PY1 (плащане 1)
1	Цифров	1..6	2	Да	Не	255,PYxx_Pgm[t]1[t][t]	255,PYxx_Pgm[t]1[t]2[t]	PY2 (плащане 2)
2	Цифров	1..6	3	Да	Не	255,PYxx_Pgm[t]2[t][t]	255,PYxx_Pgm[t]2[t]3[t]	PY3 (плащане 3)
3	Цифров	1..6	4	Да	Не	255,PYxx_Pgm[t]3[t][t]	255,PYxx_Pgm[t]3[t]4[t]	PY4 (плащане 4)
4	Цифров	1..6	5	Да	Не	255,PYxx_Pgm[t]4[t][t]	255,PYxx_Pgm[t]4[t]5[t]	PY5 (плащане 5)
5	Цифров	1..6	6	Да	Не	255,PYxx_Pgm[t]5[t][t]	255,PYxx_Pgm[t]5[t]6[t]	* (плащане в алтернативна валута)

5.Забрана или разрешаване на плащане

Всяко едно от плащанията може да се забрани или разреши за използване. В следващата таблица са посочени необходимите за това параметри.

Таблица 5

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0..1	0	Не	Не	255,Payment_forbidden[t]0[t][t]	255,Payment_forbidden[t]0[t]0[t]
1	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[t]0[t][t]	255,Payment_forbidden[t]0[t]0[t]
2	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[t]1[t][t]	255,Payment_forbidden[t]1[t]1[t]
3	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[t]2[t][t]	255,Payment_forbidden[t]2[t]1[t]
4	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[t]3[t][t]	255,Payment_forbidden[t]3[t]0[t]
5	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,Payment_forbidden[t]4[t][t]	255,Payment_forbidden[t]4[t]0[t]

Стойност «0» разрешава, а стойност «1» забранява съответното плащане. В примерните команди плащания „КРЕДИТ“ и „ДЕБ. КАРТА“ ще бъдат забранени и ФУ ще отказва изпълнението на плащания от тези видове.