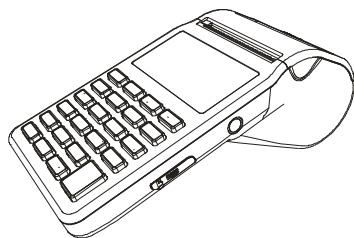


Compact S

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ**



СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции.....	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство.....	3
Начално ръководство	4
Указания за правилна работа	4
Характеристики.....	5
Оформление на устройството.....	5
Смяна на хартиена ролка.....	5
Дисплей.....	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура.....	6
Бутони	6
Параметри.....	7
Основни функции.....	8
Режим програмиране	9
Програмиране на системни параметри	10
Програмиране на дата и час	21
Програмиране на клише	21
Програмиране име и парола на оператори	22
Програмиране на данъчни ставки	23
Програмиране на департаменти	24
Програмиране на артикули	25
Програмиране на видове плащания	26
Програмиране на коментарни редове	27
Режим регистрация.....	28
Продажба по свободна цена към департамент.....	29
Продажба по артикули.....	29
Продажба с повторение	30
Продажба с умножение /количество/	30
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	31
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума	31
Корекция.....	31
Приключване на касовата бележка и плащане	32
Служебно въведени и изведени суми.....	33
Повторение на касова бележка.....	33
Печат на коментарни редове	34
Режим отчети.....	34
Режим фискална памет	37
Разпечатване на подробна информация от клен.....	42
Режим фискален принтер pc.....	43
Грешки на екафп.....	47
Вграден gprs терминал /данъчен терминал/	50

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



- ЗАБЕЛЕЖКА: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство;

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод;

РС – Персонален компютър;

Дпт – Департамент;

ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул;

ФП – Фискална памет;

Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

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

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

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



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



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



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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

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



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

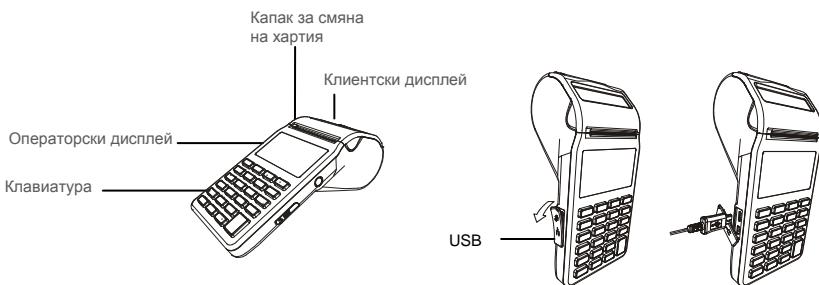
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 mm

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

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

- Тип на хартията - термо хартия
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0,005 mm
- Външен диаметър на ролката - 40 mm



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

- ❶ Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- ❷ Поставете хартиената ролка / фиг. 3/. ❸ Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/. ❹ Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.

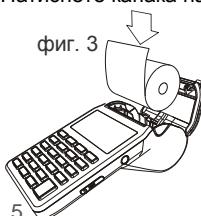
фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



фиг. 4



Дисплей

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

Индикаторни икони

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

Клавиатура



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

Клавиш – за превключване на кирилица/латиница.



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

БУТОНИ

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

	Въвежда значение „.”
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
	Програмиране на коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индцира и разпечатва междуинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад.

Таблица 1
Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

- Регистрация_-----
- Четене_-----
- Нулиране_-----
- Програмиране_-----
- Фискална памет_-----
- PC -----

С помощта на клавиши **[ФМ]** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
[9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] CLK	Програмиране
[9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] CLK	Фискална памет
[9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] CLK	PC
[8^{нр}] [8^{нр}] [8^{нр}] CLK или [9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] CLK	Четене
[8^{нр}] [8^{нр}] [8^{нр}] CLK или [9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] CLK	Нулиране

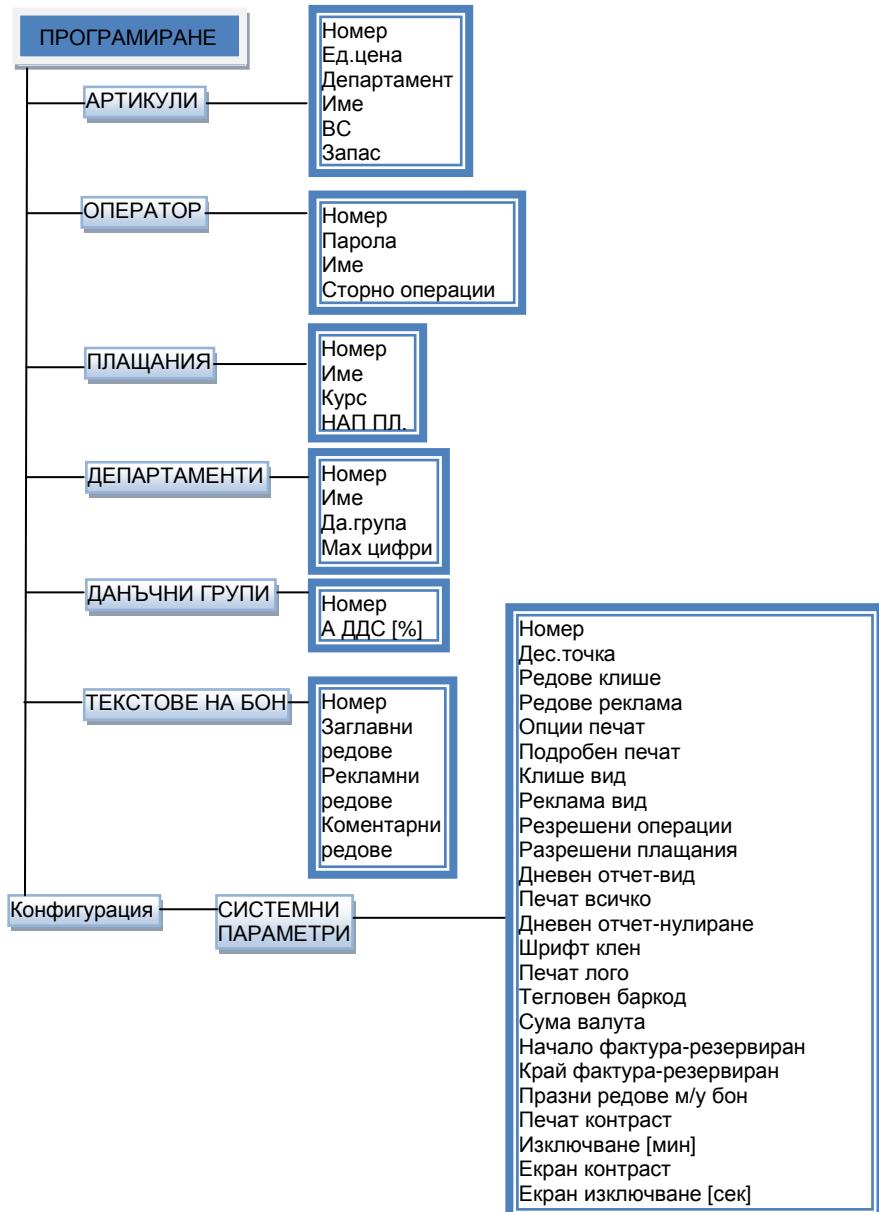
Таблица 2

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	[1^{нр}] CLK
2	[2^{нр}] CLK
3	[3^{нр}] CLK
4	[4^{нр}] CLK
5	[5^{нр}] CLK
6	[6^{нр}] CLK
7	[7^{нр}] CLK
8	[8^{нр}] CLK
9	[9^{нр}] CLK
10	[1^{нр}] [0^{нр}] CLK
11	[1^{нр}] [1^{нр}] CLK
12	[1^{нр}] [2^{нр}] CLK
13	[1^{нр}] [3^{нр}] CLK
14	[1^{нр}] [4^{нр}] CLK
15	[1^{нр}] [5^{нр}] CLK
16	[1^{нр}] [6^{нр}] CLK
17	[1^{нр}] [7^{нр}] CLK
18	[1^{нр}] [8^{нр}] CLK
19	[8^{нр}] [8^{нр}] [8^{нр}] [8^{нр}] CLK
20	[9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] [9^{нр}] CLK

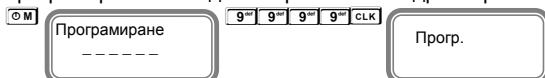
Таблица 3

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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



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

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

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

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

Таблица 4



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



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

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

Какво трябва да направите:

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

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

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

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете , за да видите номера на грешката.

Грешка91

Проверете в таблица 5 какво означава:

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете  пуснете	дн.фин.отчет с нулиране
----	-----------	--------------------------------------	---	-------------------------

- Натиснете бутон , за да изчистите грешката.

- Излезте от режима с .

- Изберете режим Нулиране с бутон .

- Въведете парола и потвърдете с .

- Натиснете , за да разпечатвате дневен отчет с нулиране.

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

По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

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

За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране, натиснете , въведете парола и потвърдете с .



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

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

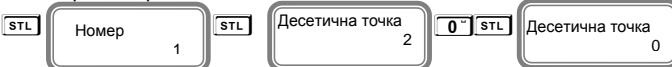


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периоподичен отчет в режим Нулиране.

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

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

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



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

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



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

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

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



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

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



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

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

- [1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след БУЛСТАТ
 [3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

1st	0	1st	0	Опции печат 0000	STL	Опции печат 1010	STL	Номер 5
-----------------------	----------	-----------------------	----------	---------------------	------------	---------------------	------------	------------

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

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

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



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

Параметър 6 за вид на клише.

STL	Номер	6	STL	Клише вид	111111
------------	-------	---	------------	-----------	--------

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

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

Параметър 7 - вид на реклама.

STL	Номер	7	STL	Реклама вид	11
------------	-------	---	------------	-------------	----

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

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

Параметър 8 за разрешаване на операциите.

STL	Номер	8	STL	Разрешаване операции	11111
------------	-------	---	------------	-------------------------	-------

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

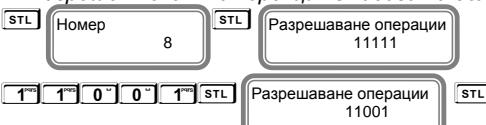
1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.



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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.



Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

[1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

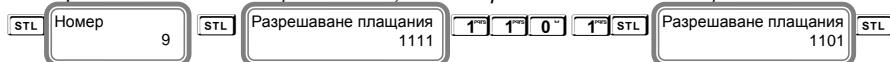
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



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

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

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



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

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



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

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

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

- 1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
- 0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
- 1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.



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

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



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

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

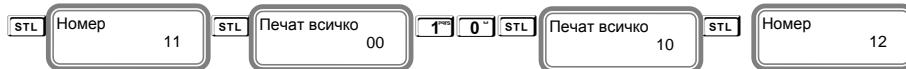
[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

- 1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;
- 0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.



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

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



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

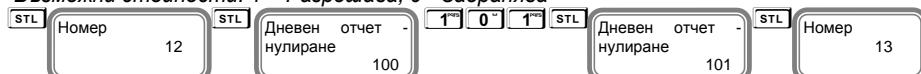
Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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



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

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

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт



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

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

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

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



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

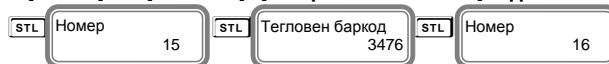
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

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

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.



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

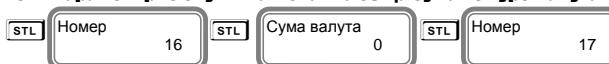
[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



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

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

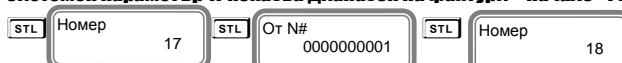
Този параметър 16 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.



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

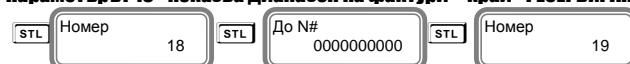
Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало - РЕЗЕРВИРАН



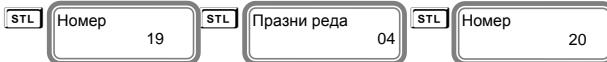
Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край - РЕЗЕРВИРАН



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

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

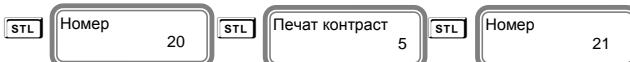


Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

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

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



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

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

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

Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.



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

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

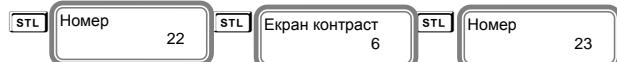
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

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

С този параметър 22 се регулира контраст на экрана.



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

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

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



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

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

Потвърждавате с **STL** и с това сте приложили програмирането на всички системни параметри.

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

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **STL**

След като сте въвели дата и час с това сте приложили програмиране на дата/час.

Когато сте в режим Регистрация /извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** и натискане на **CLK**

14-01-2017 05:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

Влизате в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **±%**

Номер:
1

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

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

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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



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

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

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



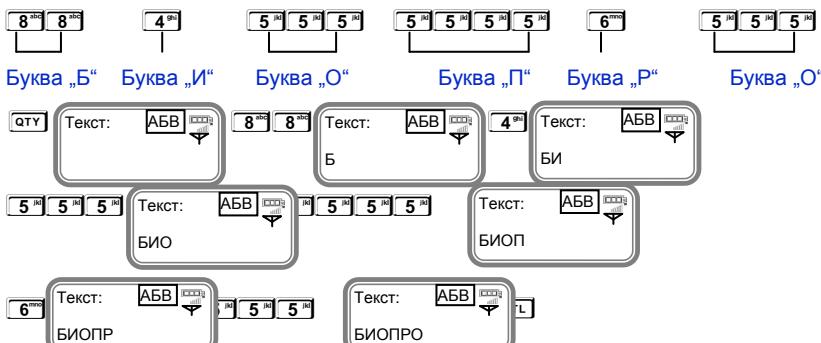
ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

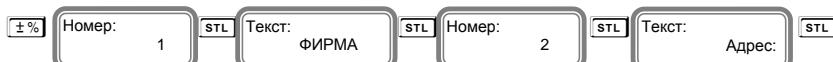
Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица



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



Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на реклами редове в края на bona.

Веднъж програмирани, реклами редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



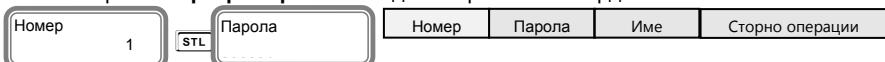
Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

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

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **Ф М**.

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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



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

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

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:
Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

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

Номер 123	STL	Парола 123	STL	Име: 123 Оператор 01	STL	Рекламация 123	STL	0
--------------	-----	---------------	-----	----------------------------	-----	-------------------	-----	---

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

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

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



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.22!

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. Това са така наречените прични за сторно операции, както следват:

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

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

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

[0] Забранен [1] Разрешен

За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.
За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

QTY Номер 1	STL А ДДС [%] 0.00	А ДДС [%]: 0.00	Б ДДС [%]: 0.00	В ДДС [%]: 0.00
----------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

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

QTY А ДДС [%] 20.00	VD Б ДДС [%] ****	STL
------------------------	----------------------	-----



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

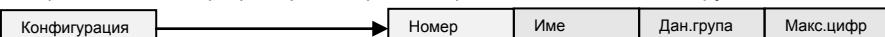
При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

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

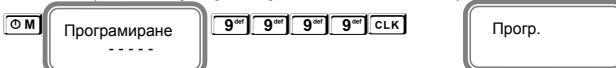
За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **① M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Програмирането на департаментите означава да им се присвойт определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **D+**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **D+**. Например **4⁹⁹ D+** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:



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



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



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

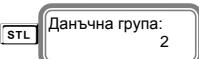
При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

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

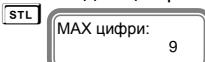
VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.22!



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



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

За излизане от програмиране на департаменти натиснете **① M**

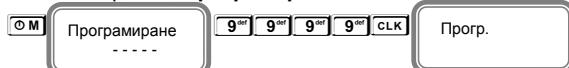
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.



За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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



Натиснете **PLU**



Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.

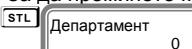


Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **STL**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **PLU**.

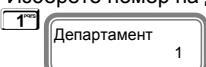
От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00lv. и потвърдете с **STL**



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



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



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

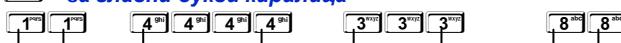
Име: *За програмиране име на артикул виж ПРИМЕР на стр.22!*

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

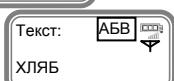
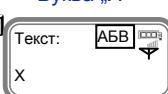


Буква „Х“

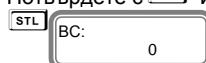
Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“



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



Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно.
Потвърдете с **STL** и преминете на следващия параметър.

STL Запас:
999999.999

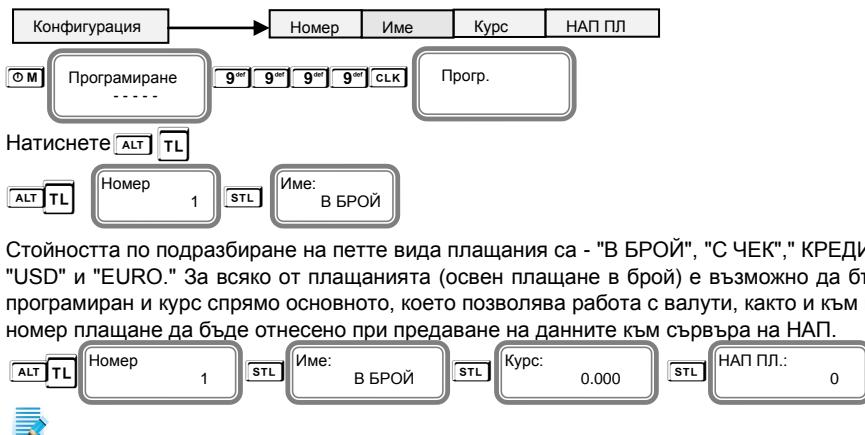
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата.
Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

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

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[± %]**.
За излизане от програмиране на артикули натиснете **Ф1 M**.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНЯ

Влизате в режим Програмиране. Въведете парола и потвърдете.



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

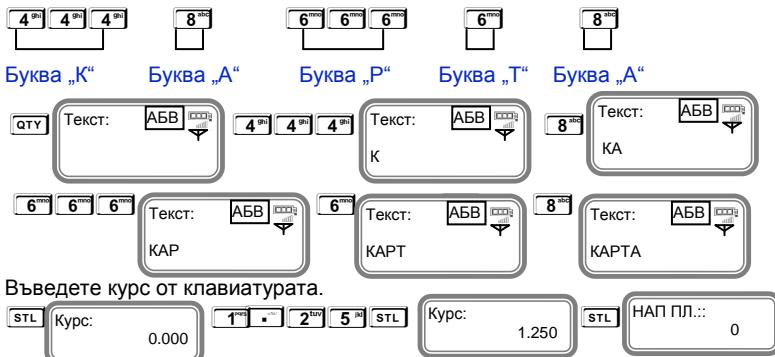


Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица



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



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

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

За излизане от програмиране на плащания натиснете **Ф М**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT [± %]**



Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.22!**

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

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете **Ф М**

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка

ФИРМА:	
Адрес:	
БИК:	
RTName	1
РФИче	1
EIK	121081166
ЕИЧче	0
FON	019999372
FMN	369999372
FCent	745
IMSI	284033220015091
MSISDN	359876513399
OPTD	2
DirName:	ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОГИИ ЕОД
PSName	7
PSIName	3
ServiceType	00019
SetID	С. Антилово • общ. Варна
StreetCode	00913
Street:	ЧИ. СТОПАНСКИ 2009
StrNo	1
Block	1
En	1
Fl	1
Ap	1
PSName	Магазин
SUD	2018-10-08T12:43:00
ServiceEIK	121081166
ServiceEIKЧче	0
ServiceDate	2019-10-08T23:59:59
Status	0
FORIO	140371
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
2018-10-08T13:44:17	
Сична ШС; остават	99
Свободни №:	1200
*** ОФИЦИЯЛНА РЕГИСТИРАНА В ИНТЕРНЕТ АРТИКУЛ НОВ КЛЕИ ***	
КЛЕН НОМЕР:	1
10000000	08-10-2018 13:43
ФИСКАЛЕН БОН	
D19999372	369999372
34629-E458-BE90-209F9	
90309-9000B-1F3C7-9C104	

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

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



Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямаете предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши **D+** или

ALT **D+** Съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.



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

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

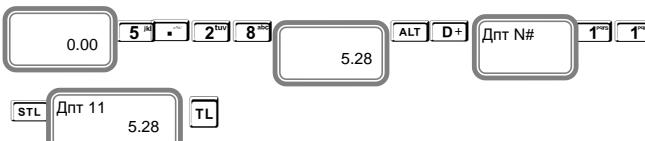
По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Art 01 2.35 б
Art 02 2.35 б
Обща Сума: 2.35
В ЕРИ 2.35
01 артикул
Заповяданите пак! 1000003 08-10-2018 13:49



ФИСКАЛЕН БОН
D9999372 36999372
851DE-F0B63-04586-0963H
24908-A1E32-6003F-7247F

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 11 департамент



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



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

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

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

Продажба на предварително програмиран артикул

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



ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Art 01 10.00 б
Art 02 20.00 б
Межд.Сума: 30.00
Обща Сума: 30.00
В ЕРИ 30.00
02 артикула
Заповяданите пак! 1000006 08-10-2018 13:51



ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Art 01 10.00 б
Обща Сума: 10.00
В ЕРИ 10.00
01 артикул
Заповяданите пак! 1000007 08-10-2018 13:52



ФИСКАЛЕН БОН
D9999372 36999372
4926-11055-FFFF3-249F3
52793-05530-05HE-22820

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

4⁰⁰ 0⁰ 3⁰⁰ 0⁰ 6⁰⁰ 5⁰⁰ 5⁰⁰ 1⁰⁰ PLU TL

40306551

PLU

APT 01

10.00

TL

В БРОЙ

10.00

Свободна продажба по артикул

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

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

2⁰⁰ 5⁰⁰ 9⁰⁰ CLK 1⁰ PLU TL

2⁰⁰ 5⁰⁰ 9⁰⁰ CLK 1⁰ PLU

Цена: 2.59

APT 101

2.59

TL В БРОЙ

2.59

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор: 01 0001
Art: 01 10.00 6
Обща Сума: 10.00 10.00
В БРОЙ 01 артикул
Заповяданите пак! 1000007 06-10-2018 13:52



БГ ФИСКАЛЕН БОН
DV9993072 36999372
4926-11055-FFFF3-24F9
5C7C-05330-ESME-22820

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всеки натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU**, толкова пъти, колкото е необходимо.

Операцията е валидна и при продажби с количество.

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

1⁰⁰ PLU PLU TL

0.00 1⁰⁰ PLU

APT 01 10.00

PLU APT 01 10.00

TL В БРОЙ

20.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор: 01 0001
Art: 01 10.00 6
Art: 01 10.00 6
Обща Сума: 20.00 20.00
В БРОЙ 02 артикул
Заповяданите пак! 1000009 06-10-2018 13:54



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



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

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.

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

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

2⁰⁰ 1⁰⁰ 2⁰⁰ 3⁰⁰ QTY 2⁰⁰ PLU TL

0.00 2⁰⁰ 1⁰⁰ 2⁰⁰ 3⁰⁰ QTY

Колич.

2.123

2⁰⁰ PLU APT 02 42.46

TL

В БРОЙ

42.46

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор: 01 0001
2.123 x 20.00 = 42.46 6
Art: 02 42.46 6
Обща Сума: 42.46 42.46
В БРОЙ 01 артикул
Заповяданите пак! 1000010 06-10-2018 13:54



БГ ФИСКАЛЕН БОН
DV9993072 36999372
6496-66817-E0D46-27390
89967-50800-99662-08045

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЬПКИ/НАДБАВКИ

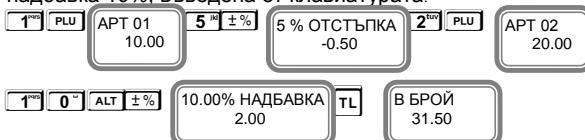
Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществявят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума.

Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавищ $\pm\%$ или

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	121081166
#0001 Оператор 01	0001
Art 01	10.00 6
5.00% ОТСТЬПКА	-0.50
Art 02	20.00 6
10.00% НАДБАВКА	2.00
ОБЩА СУМА:	31.50
В БРОЙ	31.50
02 артикула	
Заповядайте пак!	08-10-2018 13:55
1000011	



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



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЬПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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



	ФИСКАЛЕН БОН
DV999372	36999372
F425C-0899B-F7E01-21771	
00049-B719-C4624-FC70E	



КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиши **VD**.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	121081166
#0001 Оператор 01	0001
Art 01	10.00 6
Art 02	20.00 6
*** КОРЕКЦИЯ	***
Art 02	-20.00 6
ОБЩА СУМА:	10.00
В БРОЙ	10.00
01 артикула	
Заповядайте пак!	08-10-2018 13:57
1000017	



	ФИСКАЛЕН БОН
DV999372	36999372
B9925-E8C4D-10201-12B80	
B9FC2-04000-25F74-93B6	

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



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

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

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



ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Art. 01 18.00 5
Art. 02 20.00 5
*** КОРЕКЦИЯ ***
Art. 01 -10.00 5
ОБЩА СУММА: 20.00
В БРОЙ 20.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000018 08-10-2018 13:57



Пълно анулиране на касовата бележка.

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



ФИСКАЛЕН БОН
D1999372 36999372
EC751-F0985-630FE-1650F
F5932-9A533-2263B-E1FC

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Art. 01 18.00 5
Art. 02 20.00 5
*** КОРЕКЦИЯ ***
Art. 02 -20.00 5
*** КОРЕКЦИЯ ***
Art. 01 -10.00 5
ОБЩА СУММА: 0.00
В БРОЙ 0.00
Заповядайте пак!
1000019 08-10-2018 13:57



ФИСКАЛЕН БОН
D1999372 36999372
36999372-844B83-CF3FB-B9667
88476-28D7-B6E19-C997A

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

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

TL – плащане В БРОЙ; **ALT TL 1st STL** - плащане С ЧЕК; **ALT TL 2nd STL**

STL - С КРЕДИТ,

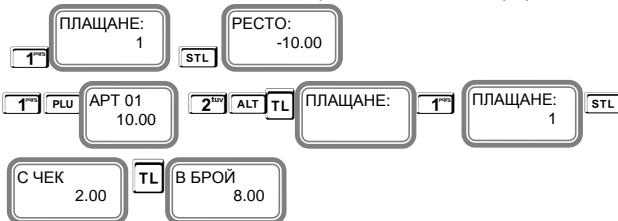
ALT TL 3rd STL -USD, **ALT TL 4th STL** - EURO

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

Пример:



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



Плащането може да бъде извършено с 2ри вид плащане

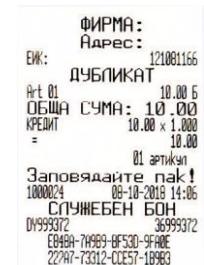
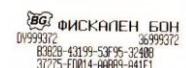
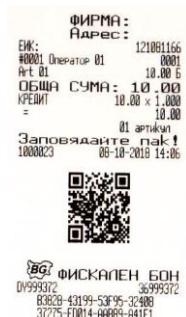
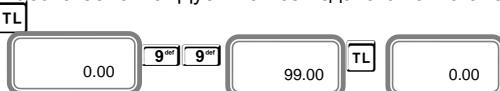


Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане от този вид.

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

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

"ДУБЛИКАТ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **9th** **9th**



СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

Служебно въведени суми

0.00

2nd **ALT** **± %**

Сл. въведени:

2.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени: 2.00
1000027 08-10-2018 14:07
СЛУЖЕБЕН БОН 36999372
DV999372 36999372
B4F8B-97C6C-9BB45-3E35

Служебно изведени суми

0.00

3rd **± %**

Сл. изведени:

3.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени: 3.00
1000028 08-10-2018 14:07
СЛУЖЕБЕН БОН 36999372
DV999372 36999372
F4239-22917-48C08-11251
FC596-BEFC0-01857-99081

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

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

0.00

2nd **ALT****CLK**

Текст: АБВ

1st**2nd****3rd**

ФШЬ

0.00

TL

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
Art 01 10.00 б
Обща Сума: 10.00 10.00
В брой 01 артикул
Заповядайте пак!
1000029 08-10-2018 14:07



БГ ФИСКАЛЕН БОН
DV999372 36999372
924B-928EF-00014-FE225
B075C-B66CF-31010-5F885

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00

9th **1st** **ALT** **VD**

Док.№# 123

Въведете номер на документ, напр. 9

9th

9

Док.№# 123

STL

08-10-2018 13:54:50

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

TL

Номер ФП: 123

STL

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999372 и потвърдете с **STL**

ФИРМА:
Адрес: 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
Док. №:00000009 08-10-2018 13:54
Номер ПЛ: 36999372
Art 01 10.00 б
Обща Сума: 10.00 10.00
В брой 01 артикул
Заповядайте пак!
1000033 08-10-2018 14:20



БГ ФИСКАЛЕН БОН
DV999372 36999372
F002B-E4F0B-52D0B-22A5D
0514A-B80A3E-63CC0-C90C5

3^{def} 6^{def} 9^{def} 9^{def} 9^{def} 3^{def} 7^{def} 2^{buv}

Номер ФЛ: 123  STL

СТОРНО 
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторирирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **1st PLU**

Art 01 
10.00

В БРОЙ 
10.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

9^{def} 2nd ALT VD

0.00

Док.№: 123  STL

Въведете номер на документ, напр. 6

6^{def}  Док.№: 123  STL
6

08-10-2018 13:51:20

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

TL
Номер ФЛ: 123 

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.
Например: 36999372 и потвърдете с **STL**

3^{def} 6^{def} 9^{def} 9^{def} 9^{def} 3^{def} 7^{def} 2^{buv}

Номер ФЛ: 123  STL
36999372

СТОРНО 
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторирирате. Например за сторно на артикул 1, натиснете **1st PLU**

Art 01 
10.00

В БРОЙ 
10.00

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

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

9^{def} 3rd ALT VD

0.00

Док.№: 123  STL

Въведете номер на документ, напр. 9

9^{def}  Док.№: 123  STL
9

08-10-2018 13:54:50

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

ФИРМА :
Адрес : 121081166
ЕИК: #0001 Оператор 01 0001
СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Док. №: 00000008 08-10-2018 13:51
Номер ФЛ: 36999372
Art 01: 10.00 б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ 10.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000034 08-10-2018 14:21



BG ФИСКАЛЕН БОН
D9999372
B533H-F516-62000-B075
CIEE1-7A10E-C48CC-34710

TL

Номер ФП: 123

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

Например: 36999372 и потвърдете с **STL**

3 6 9 9 9 3 7 2

Номер ФП: 123

СТОРНО

0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате. Например за сторно на артикул 1, натиснете **1 PLU**

1 PLU

Art 01

TL

В БРОЙ

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" ("Четене")

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

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **OM**, изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола **8 8 8 8 CLK** или **9 9 9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Четене

8 8 8 8 CLK

Четене

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



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

ФИРМА:
Адрес:

EИК: 121081166
*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Х ***

*** Отчет продажби ***

Клиенти:	25
СТОРНО Сметки:	3
Покупци:	32
Наработка:	4
СУМА:	20.00
Отстапки:	4
СУМА:	-12.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМИЯ:	1
СУМА:	10.00
СТОРНО ОПЕРАТОРКА ГРЕЙКА:	1
СУМА:	10.00
СТОРНО НАЛИЧНИЕ НА ДН.ОСНОВА:	1
СУМА:	10.00
Кредити:	5
СУМА:	90.00
Сп. издавани:	2
СУМА:	125.00
Сп. издавани:	2
СУМА:	15.00

В БРОЙ 376.31
С.ЧЕК 2.00
КРЕДИТ 10.00

ОБЩ НАЛИЧНИ (В.): 486.31

*** ДНЕВЕН ОБРОТ ДС ***
*** ПРОДАЖБИ ***

ДС № = 0.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 20.00 %	419.31
ОБРОТ:	349.59
нето ст-т:	65.12
начислен дас:	0.00
ДС № = 20.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00

ОБЩ ОБРОТ 416.31

*** СТОРНО ***
*** СТОРНО ОБРОТ ***

ДС № = 0.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 20.00 %	30.00
ОБРОТ:	25.00
нето ст-т:	5.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 20.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00
ДС № = 9.00 %	0.00
ОБРОТ:	0.00
нето ст-т:	0.00
начислен дас:	0.00

ОБЩ СТОРНО ОБРОТ 30.00

КЛН НОМЕР: 0001

№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 12000035

10000000000000000000 08-10-2013 14:27

СЛОУЧИНЕБЕН БОН

09999372 36999372

891917-C1FF-E69A-0E344

5710F-00E56-5078B-1601E

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

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

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

или - парола по подразбиране



За да пуснете Дневен финанс отчет с нулиране натиснете



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

ФИРМА:		СТОРНО:	
Адрес:		ДДС *А = 0.00 %	
БИК:	121001166	ОБОРОТ:	0.00
*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2 ***		НЕТО СТ-Т:	0.00
*** Учет продажби ***		НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
Клиенти:	25	ДДС *Б = 20.00 %	0.00
СТОРНО СМЕТКИ	3	ОБОРОТ:	30.00
Продажби:	32	НЕТО СТ-Т:	25.00
Надавачи:	4	НАЧИСЛЕН ДДС:	5.00
СУМА:	20.00	ДДС *В = 20.00 %	0.00
Отстъпки:	4	ОБОРОТ:	0.00
СУМА:	-12.00	НЕТО СТ-Т:	0.00
СТОРНО ВЪРШНЕ/РЕКЛАМИЯ	1	НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
СУМА:	10.00	ДДС *Г = 9.00 %	0.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	ОБОРОТ:	0.00
СУМА:	10.00	НЕТО СТ-Т:	0.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ОСНОВА	1	НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
СУМА:	10.00		
Корекции:	6	ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ:	30.00
СУМА:	90.00		
Сп. въведени:	2	КЛЕН НОМЕР:	00001
СУМА:	125.00	НЧ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:	1000036
Сп. извъедени:	2		
СУМА:	15.00		
В БРОЙ	376.31	СУМА ОБОРОТ ПРОДАНИЯ:	418.31
С ЧЕК	2.00	СУМА НЕТО СТ-Т:	348.59
КРЕДИТ	10.00	СУМА ДДС ПРОДАНИЯ:	69.72
ОБЩ НАЛИЧНИ ПВ.:	486.31	СУМА СТОРНО ОБОРОТ:	30.00
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС ***		СУМА СТОРНО ДДС:	5.00
ПРОДАНИЯ:			
ДДС *А = 0.00 %		N блок фиск. памет	00001
ОБОРОТ:	0.00	Свободна ФП	1199
НЕТО СТ-Т:	0.00	1000037	08-10-2018 14:27
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00	Сервиз: 121001166 до 09-10-2019	
ДДС *Б = 20.00 %		ФИСКАЛЕН БОН	
ОБОРОТ:	418.31	ДУ999372	36999372
НЕТО СТ-Т:	348.59	Свободна КЛЕН:	45999732
НАЧИСЛЕН ДДС:	69.72	Д0035-5C70B-53235-35946	
ДДС *В = 20.00 %		44A1A-764C8-0019C-5928A	
ОБОРОТ:	0.00		
НЕТО СТ-Т:	0.00		
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00		
ДДС *Г = 9.00 %			
ОБОРОТ:	0.00		
НЕТО СТ-Т:	0.00		
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00		
ОБЩ ОБОРОТ	418.31		

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлни или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записи им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на кофициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на въвеждане на парола и потвърждаване с .

На дисплея ще се изпише

- парола по подразбиране



ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2nd STL ОТ БЛОК

1st QTY

ДО БЛОК

2nd VD

номер на начален блок

номер на краен блок

ФИРМА:		СТОРНО:
Адрес:		ОБОРОТ#Н
ЕИК:		НЧИСЛЕН ДСС:Н
ДЕТИЛИЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНИ ПЛЕМЕТ		НЕТО СТ-Т:Н
от:		ОБОРОТ#Г
ад:		НЧИСЛЕН ДСС:Г
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		НЕТО СТ-Т:Г
09-10-2018 13:43		5.00
Нови ДСС ставки 09-10-2018 13:43		25.00
ДСС :Н = 0.00 %		0.00
ДСС :Б = 20.00 %		0.00
ДСС :В = 20.00 %		0.00
ДСС :Г = 9.00 %		0.00
ДСС :Д = **,** %		0.00
ДСС :Е = **,** %		0.00
ДСС :И = **,** %		0.00
ДСС :З = **,** %		0.00
09-10-2018 14:27		0.00
ПРОДАЖБИ:		0.00
ОБОРОТ#Н		0.00
ОБОРОТ#Б		418.31
ОБОРОТ#В		0.00
ОБОРОТ#Г		0.00
ОБИ ОБОРОТ		418.31
СТОРНО:		0.00
ОБОРОТ#Н		0.00
ОБОРОТ#Б		30.00
ОБОРОТ#В		0.00
ОБОРОТ#Г		0.00
ОБИ СТОРНО ОБОРОТ		30.00
09-10-2018 14:28		0.00
ФИСКАЛЕН БОН		36999372
09999372		1980038
1980038-00522-EA786-DAF0F		09-10-2018 14:28
49305-AE938-20FBE-52897		
СУМА ОБОРОТ - ДСС		
ПРОДАЖБИ:		
ОБОРОТ#Н		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:Н		0.00
НЕТО СТ-Т:Н		0.00
ОБОРОТ#Б		418.31
НЧИСЛЕН ДСС:Б		69.72
НЕТО СТ-Т:Б		349.59
ОБОРОТ#В		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:В		0.00
НЕТО СТ-Т:В		0.00
ОБОРОТ#Г		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:Г		0.00
НЕТО СТ-Т:Г		0.00
ОБОРОТ#Д		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:Д		0.00
НЕТО СТ-Т:Д		0.00
ОБОРОТ#Е		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:Е		0.00
НЕТО СТ-Т:Е		0.00
ОБОРОТ#И		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:И		0.00
НЕТО СТ-Т:И		0.00
ОБОРОТ#З		0.00
НЧИСЛЕН ДСС:З		0.00
НЕТО СТ-Т:З		0.00
ОБИ ОБОРОТ		418.31
ОБИ ШЛ.		69.72

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1^{вр} 2^{вр} STL ОТ БЛОК 1^{вр} оту ДО БЛОК 2^{вр} VD

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	121081166
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
от:	0001
до:	0002
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
08-10-2018 13:43	
Нови ДДС ставки	08-10-2018 13:43
ДДС *1 =	0.00 %
ДДС *5 =	20.00 %
ДДС *9 =	20.00 %
ДДС *1 =	9.00 %
ДДС *1 = **,** %	
ДДС *5 = **,** %	
ДДС *9 = **,** %	
ДДС *3 = **,** %	
0001	08-10-2018 14:27
СУМА ОБРОТ, ДДС	
ПРОДАНИЯ:	
ОБОРОТ+ДДС:=A	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=A	0.00
НЕТО СТ-Т:=A	0.00
ОБОРОТ+5	418.31
НАЧИСЛЕН ДДС:=B	69.72
НЕТО СТ-Т:=B	348.59
ОБОРОТ+9	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=B	0.00
НЕТО СТ-Т:=B	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Г	0.00
НЕТО СТ-Т:=Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Д	0.00
НЕТО СТ-Т:=Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Е	0.00
НЕТО СТ-Т:=Е	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=И	0.00
НЕТО СТ-Т:=И	0.00
ОБОРОТ+3	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=3	0.00
НЕТО СТ-Т:=3	0.00
ОБЩ ОБРОТ	418.31
ОБЩ ДДС	69.72
СТОРНО:	
ОБОРОТ+А	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=А	0.00
НЕТО СТ-Т:=А	0.00
ОБОРОТ+5	38.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Б	5.00
НЕТО СТ-Т:=Б	25.00
ОБОРОТ+9	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=В	0.00
НЕТО СТ-Т:=В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Г	0.00
НЕТО СТ-Т:=Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Д	0.00
НЕТО СТ-Т:=Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=Е	0.00
НЕТО СТ-Т:=Е	0.00
ОБОРОТ+И	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=И	0.00
НЕТО СТ-Т:=И	0.00
ОБОРОТ+3	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:=3	0.00
НЕТО СТ-Т:=3	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБРОТ	38.00
ОБЩ ДДС	5.00
КЛЕН НОМЕР: от:0001 до:0001	1000037
НН: ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	1000037
1000039	08-10-2018 14:28
	ФИСКАЛЕН БОН
DY999372	З999372
B714h-2E066-90700-21781	
29A22-91EAE-E2C2B-1BE80	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1st STL **ОТ ДАТА** **1 4 0 3 1 7 оту** **ДО ДАТА**

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.03.2017 г. (макс. 6 цифри).
Въвежда се краината дата на периода. Например: 15.03.2017 г. (макс. 6 цифри).

1st 5 0 3nd 1st 7th vd

ФИРМА:	СТОРНО:
Адрес:	ОБОРОТ:А 0.00
ЕИК: 121081166	НАЧИСЛЕН ДДС:А 0.00
ДЕТИЧЕН	НЕТО СТ-Г:А 0.00
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	ОБОРОТ:Б 30.00
от: 08-10-2018	НАЧИСЛЕН ДДС:Б 5.00
до: 08-10-2018	НЕТО СТ-Г:Б 25.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТACИЯ	ОБОРОТ:В 0.00
08-10-2018 13:43	НАЧИСЛЕН ДДС:В 0.00
Нов ДДС става: 08-10-2018 13:43	НЕТО СТ-Г:В 0.00
ДДС :А = 0.00 %	ОБОРОТ:Г 0.00
ДДС :Б = 20.00 %	НАЧИСЛЕН ДДС:Г 0.00
ДДС :В = 20.00 %	НЕТО СТ-Г:Г 0.00
ДДС :Г = 9.00 %	ОБОРОТ:Д 0.00
ДДС :Д = **,** %	НАЧИСЛЕН ДДС:Д 0.00
ДДС :Е = **,** %	НЕТО СТ-Г:Д 0.00
ДДС :И = **,** %	ОБОРОТ:Е 0.00
ДДС :З = **,** %	НАЧИСЛЕН ДДС:Е 0.00
0001 08-10-2018 14:27	НЕТО СТ-Г:Е 0.00
ПРОДАЖБИ:	ОБОРОТ:И 0.00
ОБОРОТ:А 0.00	НАЧИСЛЕН ДДС:И 0.00
ОБОРОТ:Б 418.31	НЕТО СТ-Г:И 0.00
ОБОРОТ:В 0.00	ОБОРОТ:З 0.00
ОБОРОТ:Г 0.00	НАЧИСЛЕН ДДС:З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 418.31	НЕТО СТ-Г:З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 30.00	ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 30.00
КЛЕН НОМЕР: 00001	ОБЩ ДДС 5.00
№ ПОСЛЕВЕН ДОКУМЕНТ: 10000037	КЛЕН НОМЕР: от:0001 до:0001
~ ~ ~ ~ ~	№ ПОСЛЕВЕН ДОКУМЕНТ: 10000037
СУМА ОБОРОТ, ДДС	10000040 08-10-2018 14:31
ПРОДАЖБИ:	БГ: ФИСКАЛЕН БОН
ОБОРОТ:А 0.00	DV999372 36999372
НАЧИСЛЕН ДДС:А 0.00	90724-E1070-A0C5E-01CB1
НЕТО СТ-Г:А 0.00	E7CB8-16C98-A0594-A857
ОБОРОТ:Б 418.31	
НАЧИСЛЕН ДДС:Б 69.72	
НЕТО СТ-Г:Б 348.59	
ОБОРОТ:В 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:В 0.00	
НЕТО СТ-Г:В 0.00	
ОБОРОТ:Г 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Г 0.00	
НЕТО СТ-Г:Г 0.00	
ОБОРОТ:Д 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Д 0.00	
НЕТО СТ-Г:Д 0.00	
ОБОРОТ:Е 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Е 0.00	
НЕТО СТ-Г:Е 0.00	
ОБОРОТ:И 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:И 0.00	
НЕТО СТ-Г:И 0.00	
ОБОРОТ:З 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:З 0.00	
НЕТО СТ-Г:З 0.00	
ОБОРОТ:Х 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Х 0.00	
НЕТО СТ-Г:Х 0.00	
ОБОРОТ:К 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:К 0.00	
НЕТО СТ-Г:К 0.00	
ОБОРОТ:С 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:С 0.00	
НЕТО СТ-Г:С 0.00	
ОБОРОТ:Р 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Р 0.00	
НЕТО СТ-Г:Р 0.00	
ОБОРОТ:М 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:М 0.00	
НЕТО СТ-Г:М 0.00	
ОБОРОТ:Л 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Л 0.00	
НЕТО СТ-Г:Л 0.00	
ОБОРОТ:Н 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:Н 0.00	
НЕТО СТ-Г:Н 0.00	
ОБОРОТ:О 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:О 0.00	
НЕТО СТ-Г:О 0.00	
ОБОРОТ:П 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:П 0.00	
НЕТО СТ-Г:П 0.00	
ОБОРОТ:ДД 0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:ДД 0.00	
НЕТО СТ-Г:ДД 0.00	
ОБЩ ОБОРОТ 418.31	
ОБЩ ДДС 69.72	

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.03.2017 г. (макс. 6 цифри).
Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.03.2017 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА:	
Адрес:	
БИК:	121001166
СИКРИТЕН	
ОТЧЕТ ФИСКАЛЕН ПАМЕТ	
от:	09-10-2018
до:	09-10-2018
ВНЕШНАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
09-10-2018 13:43	
Нови ДДС ставки	09-10-2018 13:43
ДДС :А =	0,00 %
ДДС :Б =	20,00 %
ДДС :В =	20,00 %
ДДС :Г =	9,00 %
ДДС :Д =	**,** %
ДДС :Е =	**,** %
ДДС :Н =	**,** %
ДДС :Р =	**,** %
0001	09-10-2018 14:27
СУМА ОБРОТ, ДДС	
ПРОДАНИИ:	
ОБРОТ:А	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:А	0,00
НЕТО СТ-Т:А	0,00
ОБРОТ:Б	418,31
НАЧИСЛЕН ДДС:Б	69,72
НЕТО СТ-Т:Б	349,59
ОБРОТ:В	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:В	0,00
НЕТО СТ-Т:В	0,00
ОБРОТ:Г	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Г	0,00
НЕТО СТ-Т:Г	0,00
ОБРОТ:Д	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Д	0,00
НЕТО СТ-Т:Д	0,00
ОБРОТ:Е	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Е	0,00
НЕТО СТ-Т:Е	0,00
ОБРОТ:Н	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Н	0,00
НЕТО СТ-Т:Н	0,00
ОБРОТ:Р	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Р	0,00
НЕТО СТ-Т:Р	0,00
ОБЩИ ОБРОТ	418,31
ОБЩИ ДДС	69,72
СТОРНО:	
ОБРОТ:Н	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Н	0,00
НЕТО СТ-Т:Н	0,00
ОБРОТ:Р	30,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Р	5,00
НЕТО СТ-Т:Р	25,00
ОБРОТ:В	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:В	0,00
НЕТО СТ-Т:В	0,00
ОБРОТ:Г	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Г	0,00
НЕТО СТ-Т:Г	0,00
ОБРОТ:Д	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Д	0,00
НЕТО СТ-Т:Д	0,00
ОБРОТ:Е	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:Е	0,00
НЕТО СТ-Т:Е	0,00
ОБРОТ:И	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:И	0,00
НЕТО СТ-Т:И	0,00
ОБРОТ:З	0,00
НАЧИСЛЕН ДДС:З	0,00
НЕТО СТ-Т:З	0,00
ОБЩИ СТОРНО ОБРОТ	30,00
ОБЩИ ДДС	5,00
КОД НОМЕР:	от:0001 до:0001
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	1000037
1000041	09-10-2018 14:31
 ФИСКАЛЕН БОН	
DV9999372	369999372
AC804-B9A96-0E8D2-82174	
1P900-15CEC-697E7-19623	

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

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

ALT TL **ПЕЧАТАТ КЛЕН**

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН С **TL**

***	КЛЕН ИД№	***
СID:	e50114a121271940	
	413034472544d53	
DV9999372	36999372	
Активирана:	08-10-2018 13:43	
МAX брой записи	45000000	
символи на реда	32	
свободни записи	45999731	

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

1st STL **ОТ БОН** **5th 9th QTY** **ДО БОН** **6th 1st VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички бонове от 59-ти до 61-ти номер

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

2nd STL **ОТ ОТЧЕТ** **2nd QTY** **ДО ОТЧЕТ** **3rd VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 3-ти номер на Z отчет

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

3rd STL **ОТ ДАТА** **1st 0th 1st 0th 1st 8th QTY** **ДО ДАТА**

1st 3rd 1st 0th 1st 8th VD **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички документи от 10.10.2018г до 13.10.2018г

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

1st 1st STL **ОТ БОН** **1st 0th QTY** **ДО БОН**

1st 7th VD **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 10-ти до 17-ти номер

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

1st 2nd STL **ОТ ОТЧЕТ** **3rd QTY** **ДО ОТЧЕТ** **4th VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 4ти номер

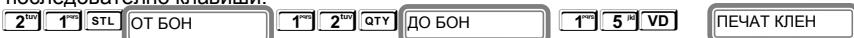
Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

1st 3rd STL **ОТ ДАТА** **1st 7th 1st 0th 1st 8th QTY** **ДО ДАТА**

1st 7th 1st 0th 1st 8th VD **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички Z отчети от 17.10.2018г до 17.10.2018г

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



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12-ти до 15-ти фискален бон

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



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 3-ти Z отчет

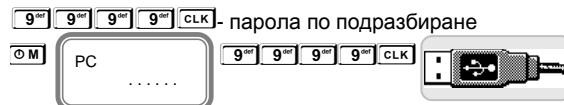
Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки от 17.10.2018г до 17.10.2018г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/ и работа през Bluetooth. Влезте в режим РС. С помощта на изберете РС, въведете парола и потвърдете .



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

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;

- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.



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

- С **VD** – анулирате бележката
- С **TL** – приключвате ръчно бележката.

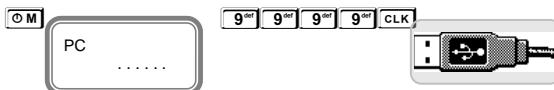


Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.

9 def **9 def** **9 def** **9 def** **CLK** - парола по подразбиране



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



За да сдвоите двете устройства:

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



На дисплея ще се визуализира следния надпис:

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



Натиснете **Next**.

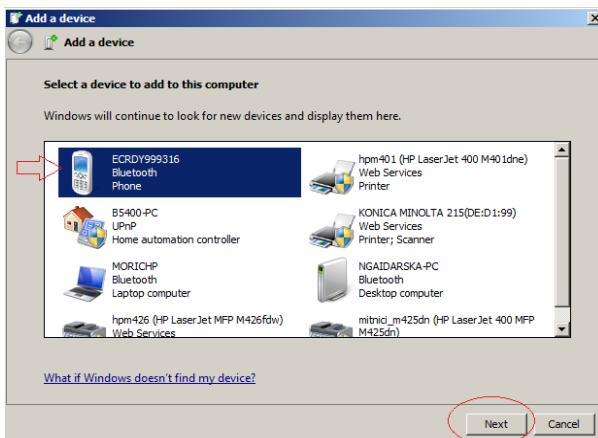
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



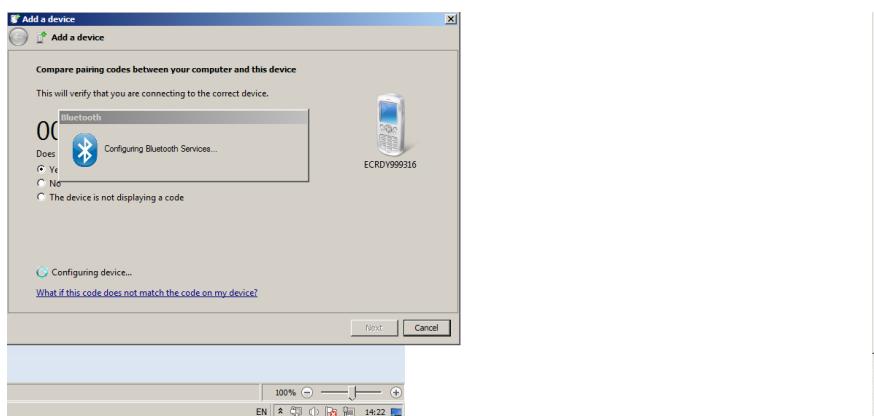
Натиснете **TL**, за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

За да изключите Bluetooth на ФУ натиснете **[STL]**

При всяко изключване на ФУ ще се изключва и Bluetooth. За работите с Bluetooth следвайте инструкцията описана в режим РС за работа с безжичен интерфейс.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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



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

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

16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="button" value="C"/> Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междуна сума	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="button" value="C"/> и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="button" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="button" value="C"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете <input type="button" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="button" value="C"/> програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към

			сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете <input type="button" value="С"/> пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препограмира това поле	Натиснете <input type="button" value="С"/> и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НАП СЪРВЪР	Не може да изпрати данни към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="С"/> и изчакайте да пристигне информация на сървъра.
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="button" value="С"/> и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обрънете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете <input type="button" value="С"/> изчакайте, ако не започне работа, обрънете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="button" value="С"/> и продължете работа

120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <input type="button" value="C"/> и програмирайте ст-та
123	ПОВРЕДЕН КЛЕН		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Таблица 5



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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

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