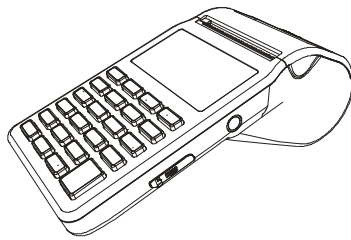


Compact S 01

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	23
Програмиране на данъчни ставки.....	24
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.....	28
Продажба по артикули.....	29
Продажба с повторение	30
Продажба с умножение /количество/.....	30
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	30
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	33
Разширена касова бележка /фактура/	33
Режим отчети	35
Режим фискална памет	40
Разпечатване на подробна информация от клен.....	45
Режим фискален принтер рс.....	46
Грешки на екафп.....	50
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/	53

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



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



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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

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



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

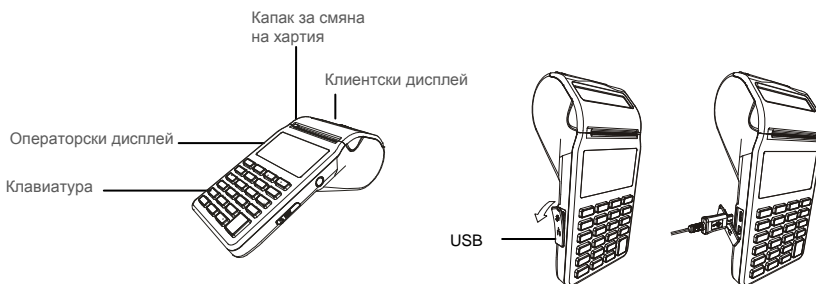
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

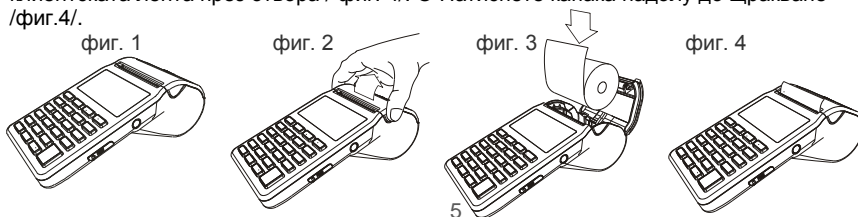
При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

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



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.

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




Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


Индикаторни икони


 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура






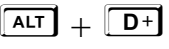


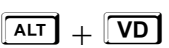
При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



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

БУТОНИ

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


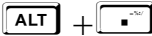

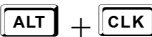







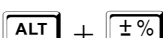


	Въвежда значение " . "
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола 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; Друг 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;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад.

Таблица 1

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **☉ M**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **☉ M**

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- РС_____

С помощта на клавиш **☉ M** 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
9th 9th 9th 9th CLK	Програмиране
9th 9th 9th 9th CLK	Фискална памет
9th 9th 9th 9th CLK	РС
8th 8th 8th 8th CLK или 9th 9th 9th 9th CLK	Четене
8th 8th 8th 8th CLK или 9th 9th 9th 9th CLK	Нулиране

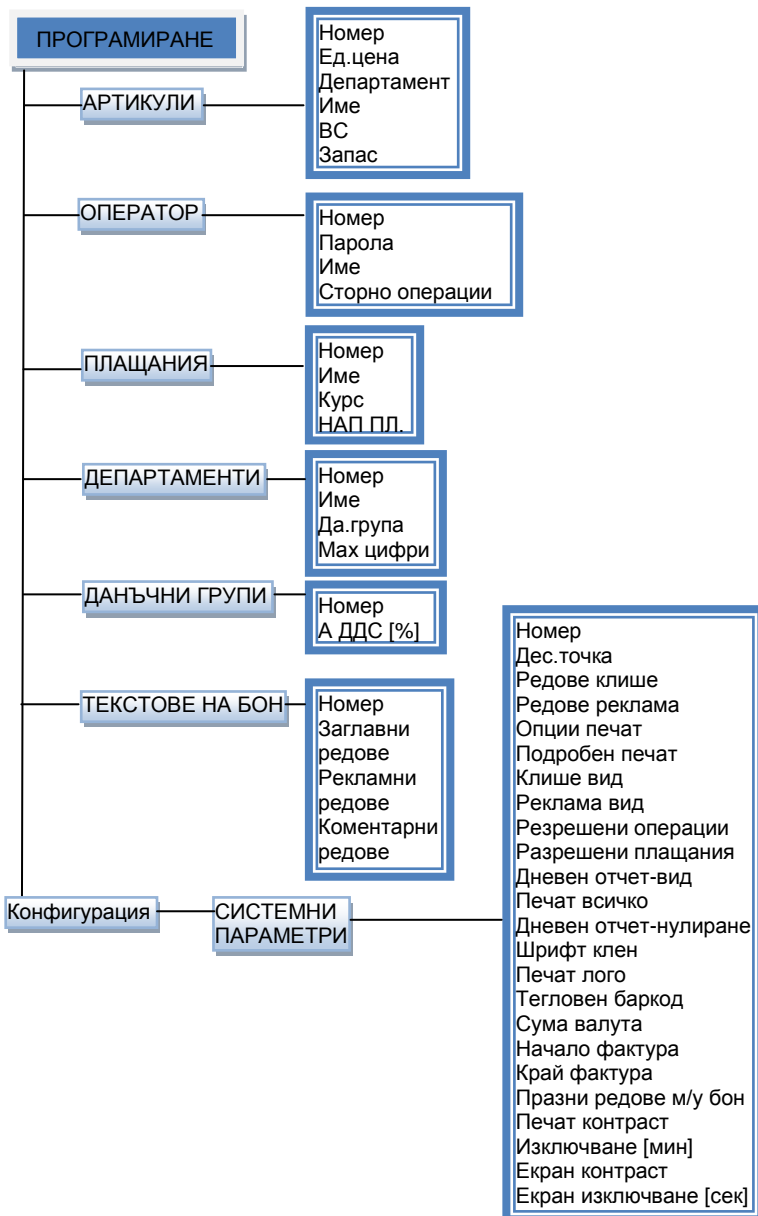
Таблица 2

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1st CLK
2	2nd CLK
3	3rd CLK
4	4th CLK
5	5th CLK
6	6th CLK
7	7th CLK
8	8th CLK
9	9th CLK
10	1st 0th CLK
11	1st 1st CLK
12	1st 2nd CLK
13	1st 3rd CLK
14	1st 4th CLK
15	1st 5th CLK
16	1st 6th CLK
17	1st 7th CLK
18	1st 8th CLK
19	8th 8th 8th 8th CLK
20	9th 9th 9th 9th CLK

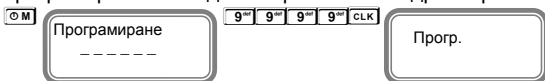
Таблица 3

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 бутон **CM**, 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] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет с нулиране
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет с нулиране
6	Клише вид	[1,2,3,4,5, 6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3] Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет с нулиране
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се 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 бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
17	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
18	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
19	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
20	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
21	Изключване [мин]		0-240	Няма
22	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
23	Екран изключване [сек]		0-59	Няма

Таблица 4



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



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

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

Какво трябва да направите:

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

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

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



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



Проверете в таблица 5 какво означава:

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

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.

- Излезте от режима с **OM**.

- Изберете режим Нулиране с бутон **OM**

- Въведете парола и потвърдете с **CLK**

- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

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

По този описан начин, можете да променяте данни на:

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

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

За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране, натиснете **OM**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



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

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

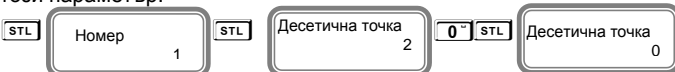


За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

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

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

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



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

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



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

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

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



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

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



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

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

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

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



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

Параметър 6 за вид на клише.

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 7 - вид на реклама.

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър.

Параметър 8 за разрешаване на операциите.

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

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

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

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка – не се използва
[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка – не се използва [5] Корекция
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

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

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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

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

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

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

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

[1] Плащане с 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.


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

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

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

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

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

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

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



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от 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.


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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

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



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



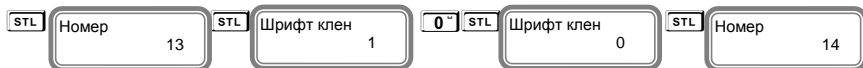
Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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.

STL	Номер 14	STL	Печат лого 000	1 ^{row}	4 ^{row}	4 ^{row}	STL	Печат лого 144	STL
-----	-------------	-----	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----	-------------------	-----

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

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

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

STL	Номер 15	STL	Тегловен баркод 3476	STL	Номер 16
-----	-------------	-----	-------------------------	-----	-------------

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

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



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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

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

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

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

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


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

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер	18	STL	До N#	000000000	STL	Номер	19
-----	-------	----	-----	-------	-----------	-----	-------	----

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


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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

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

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

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


Потвърдете с  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  и преминавате към следващ параметър.

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

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


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

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.

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

Потвърдете с  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 дисплей, 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  и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

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

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

14-01-2017 05:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **ⓄM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

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

Номер:	1
--------	---

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

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

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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

±%	Номер:	1	STL	Текст:	ФИРМА
----	--------	---	-----	--------	-------

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

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

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



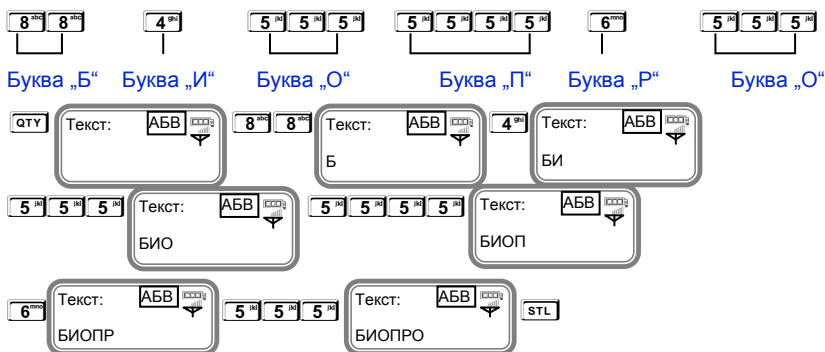
ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

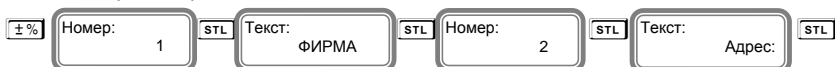
Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица



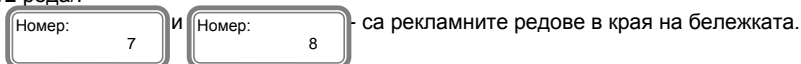
Натиснете **STL**, за да потвърдите програмираното име и **STL**, за да продължите към следващ параметър.



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 рекламни редове в края на бона.

Веднъж програмирани, рекламните 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 **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

Номер	1	STL	Парола	Номер	Парола	Име	Сторно операции
-------	---	-----	--------	-------	--------	-----	-----------------

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

За да можете да промените 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	STL	Рекламация	123	STL
1			000001			Оператор 01			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 причини за сторно операции, както следват:

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

STL	Рекламация	STL	Оп. грешка	STL	СТОРНО други	STL	Номер
	123		123		123		123
	0		0		0		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 **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

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

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

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

OM	Програмиране -----	9 th 9 th 9 th 9 th CLK	Прогр.
----	-----------------------	---	--------

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

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

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

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

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

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



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

STL Данъчна група: 2

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

STL МАХ цифри: 9

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

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

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

⊖ M Програмиране 9st 9st 9st 9st CLK Прогр.

Натиснете **PLU**

PLU Номер 1 **STL** Единична цена 0.00

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



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

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

1st 0st . 0st 0st **STL**
1st 0st . 0st 0st Единична цена 10.00 **STL**

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

STL Департамент 0

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

1st Департамент 1

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

STL 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

1 **1** **4**^{9th} **4**^{9th} **4**^{9th} **4**^{9th} **3**^{3rd} **3**^{3rd} **3**^{3rd} **8**^{8th} **8**^{8th}

Буква „Х“

Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

QTY Текст: **1** **1** Текст: **4**^{9th} **4**^{9th} **4**^{9th} Текст: **3**^{3rd} **3**^{3rd} **3**^{3rd} Текст: **8**^{8th} **8**^{8th}

ХЛ ХЛ ХЛ ХЛ

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

STL ВС: 0

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

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

STL Запас: 999999.999

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

Стойността 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 **OM**.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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

Конфигурация → Номер Име Курс НАП ПЛ

OM **Програмиране** **9**^{9th} **9**^{9th} **9**^{9th} **9**^{9th} **СКЛ** **Прогр.**

Натиснете **ALT TL**

ALT TL **Номер** 1 **STL** **Име:** В БРОЙ

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.

ALT TL **Номер** 1 **STL** **Име:** В БРОЙ **STL** **Курс:** 0.000 **STL** **НАП ПЛ.:** 0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

STL	Номер	2	STL	Име:	В БРОЙ	STL	Курс:	0.000	STL	НАП ПЛ.:	0
-----	-------	---	-----	------	--------	-----	-------	-------	-----	----------	---

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

4 стр	4 стр	4 стр	8 стр	6 стр	6 стр	6 стр	6 стр	8 стр
Буква „К“	Буква „А“	Буква „Р“	Буква „Т“	Буква „А“				
QTY	Текст: АБВ	4 стр	4 стр	4 стр	Текст: АБВ	8 стр	Текст: АБВ	КА
6 стр	6 стр	6 стр	6 стр	8 стр	Текст: АБВ	8 стр	Текст: АБВ	КАРТА
	Текст: АБВ	6 стр	Текст: АБВ	8 стр	Текст: АБВ	8 стр	Текст: АБВ	КАРТА
	КАР		КАРТ		КАРТА			

Въведете курс от клавиатурата.

STL	Курс:	0.000	←	.	2 стр	5 стр	STL	Курс:	1.250	STL	НАП ПЛ.:	0
-----	-------	-------	---	---	-------	-------	-----	-------	-------	-----	----------	---

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 вдигне грешка.

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

STL	Текст: ЕИК:	STL	Номер:	2	STL	Текст:	Номер:	1
-----	-------------	-----	--------	---	-----	--------	--------	---

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 **OM**.

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

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

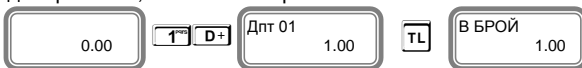
С помощта на **[OM]**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.



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

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши **[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.

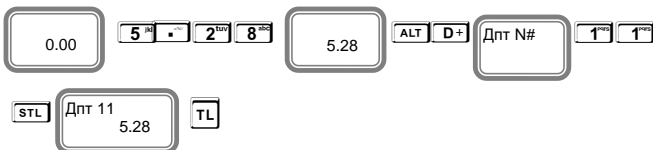


За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]**.

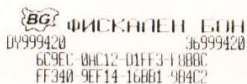
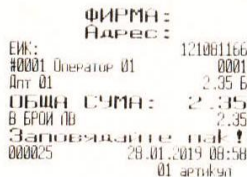
Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

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

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.



ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 11 5.28 Б
ОБЩА СУМА: 5.28
В БРОЙ № 5.28
Заповядайте пак!
000027 28.01.2019 08:59
01 артикул



ФИСКАЛЕН БОН
07999420 36999420
5042E 5678 E7C8D F19CA
B458B F46C9 AF62F B1DCB



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

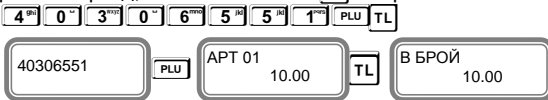
Продажба на предварително програмиран артикул

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



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

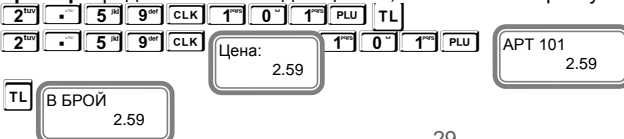
Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **[PLU]** и **[TL]** за приклучване на бона.



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.

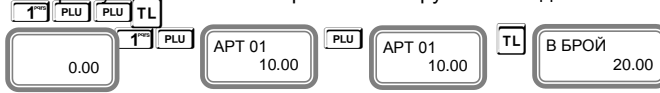
Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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



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 описаната. 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



ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

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.

ФИРМА :
Адрес :

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ ЛВ 20.00
Заповядайте пак!
000031 28.01.2019 09:07
02 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DV9999420 36999420
80056 66040 11074 00E20
E3455 40111 31656 71100

ФИРМА :
Адрес :

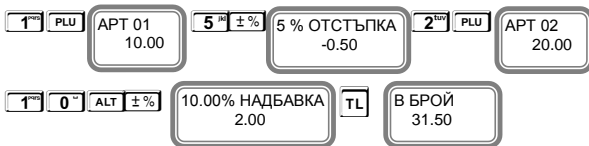
ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
2.123 x 20.00 = 42.46 Б
АРТ 02 42.46 Б
ОБЩА СУМА: 42.46
В БРОЙ ЛВ 42.46
Заповядайте пак!
000032 28.01.2019 09:07
01 артикул

BG ФИСКАЛЕН БОН
DV9999420 36999420
90FCC 98218 40070 9AF50
69493 50863 9E506 F0810

ФИРМА :
Адрес :

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
5.00% ОТСТЪПКА 0.50
АРТ 02 20.00 Б
10.00% НАДБАВКА 2.00
ОБЩА СУМА: 31.50
В БРОЙ ЛВ 31.50
Заповядайте пак!
000033 28.01.2019 09:07
02 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DV9999420 36999420
75A80 0000E EE2E0 C7E03
07000 0E070 00000 0E000



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/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%.



ФИРМА:
Надес:

ЕНК: 121001166
#0001 Operator 01 0001
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
МЕЖД. СУМА: 30.00
5.00% ОТСТЪПКА 1.50
СУМАБ 1.50
ОБЩА СУМА: 28.50
В БРОЙ ЛВ 28.50
Затоважването е пак!
000034 28.01.2019 09:08
02 артикула



BG Фискален БОН
04999420 36999420
64720 06002 EF925 15FFB
22CBB C62C4 7990E 614E9

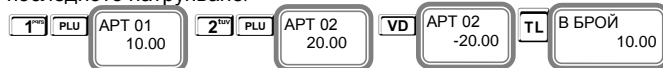
КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш [VD].

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



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

ФИРМА:
Надес:

ЕНК: 121001166
#0001 Operator 01 0001
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
APT 02 -20.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ 10.00
Затоважването е пак!
000039 28.01.2019 09:10
01 артикула



BG Фискален БОН
04999420 36999420
08073 07399 2F051 009E6
E86C4 06640 E5155 67723

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:
Надес:

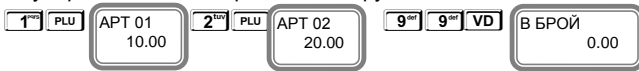
ЕНК: 121001166
#0001 Operator 01 0001
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
APT 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ ЛВ 20.00
Затоважването е пак!
000040 28.01.2019 09:10
01 артикула



BG Фискален БОН
04999420 36999420
0600E 0C90B EF700 031FB
35C1B E5C55 A9006 550FE

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.



ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б

АНУЛИРАН БИЛ

ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОЙ ПБ 0.00
Заповедните пак !
000041 28.01.2019 09:11



BG ФИСКАЛЕН БИЛ
09999420 36999420
20749-BE022-NOF40-NE434
0450F-F3EF9-60000-206C1

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.

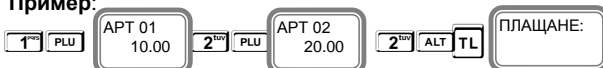
[TL] – плащане В БРОЙ; **[ALT] [TL] [1] [STL]** - плащане С ЧЕК; **[ALT] [TL] [2]** **[STL]** - С КРЕДИТ,

[ALT] [TL] [3] [STL] -USD, **[ALT] [TL] [4] [STL]** - EURO

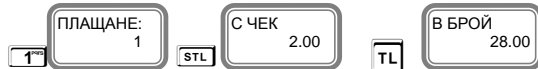
Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена

сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се вида на плащане и така се приключва бележката.

Пример:



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.

ФИРМА :
Адрес :

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 30.00
С ЧЕК 2.00
В БРОЙ ПБ 28.00
Заповедните пак !
000042 28.01.2019 09:11



BG ФИСКАЛЕН БИЛ
09999420 36999420
4E099-6A001-0E005-C2213
3E00F-00E02-0E000-1A000

ФИРМА :
Адрес :

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
КРЕДИТ 10.00
Заповедните пак !
000043 28.01.2019 09:12



BG ФИСКАЛЕН БИЛ
09999420 36999420
71EEB-7E022-F5000-00C44
1046F-05E02-EFC2E-4254F

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: **9^{off}** **9^{off}** **TL**



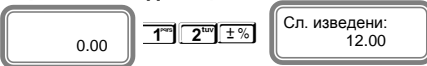
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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 **± %**. Операцията се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми



Служебно изведени суми



ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това **ALT** **CLK**. Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с **TL**.



РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да можете да издавате фактура задължително трябва да зададете диапазон от системните параметри. За да се издаде разширена касова бележка, се натискат клавишите **9ST** **9ST** **9ST** **STL**.

На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

0.00 **9ST** **9ST** **9ST** **STL** **Ф-РА**
0000000040

PLU **APT 01** **TL** **Продавач:** въведи името на продавач
10.00 Виж пример от стр. 22

TL **Идент. N #:** въведи номер

TL **ЗДДС. N #:** въведи номер

TL **Получател:** въведи името на получател - Виж пример от стр. 22

TL **Купувач:** въведи името на купувач - Виж пример от стр. 22

Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 22

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 **Оператор 01** **0001**

ОРИГИНАЛ
Фактура № 0000000040

НПТ 01
Ед. цена: 10.00
Количество: 1.000
сумаБ 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00
ВСРЧД 10.00
ДДС +Б 1.67
Б=20.00%

НЕТО СТ-ЛТ 8.33
В БРОИ ЛВ 10.00

ПРОДАВЧЕ: * * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ:
ИЗДАВАЧ:

АДРЕС:
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДДС №

Заповеданите пар!
000050 28.01.2019 09:13
01 арника



BG **ФИСКАЛЕН БОН**
DV999420 36999420
3E9FE 35E4F B3F06 21661
FD4F0 35165 DF100 61001

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти.

При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00 **9ST** **9ST** **9ST** **STL** **Ф-РА**
0000000041

PLU **APT 01** **TL** **Продавач:**
10.00

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

TL **Идент. N #:** въведи номер, който е предварително въведен през РС. Задържете **QTY** – за въвеждане на цифри

1ST **2ND** **3RD** **4TH** **5TH** **6TH** **7TH** **8TH** **9TH** **Идент. N #:** **TL**
123456789

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

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 **Оператор 01** **0001**

ОРИГИНАЛ
Фактура № 0000000041

НПТ 01
Ед. цена: 10.00
Количество: 1.000
сумаБ 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00
ВСРЧД 10.00
ДДС +Б 1.67
Б=20.00%

НЕТО СТ-ЛТ 8.33
В БРОИ ЛВ 10.00

ПРОДАВЧЕ: * * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван
ИЗДАВАЧ: Аван

АДРЕС: София
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДДС № 0000504210

Заповеданите пар!
000051 28.01.2019 09:14
01 арника



BG **ФИСКАЛЕН БОН**
DV999420 36999420
0730E E2304 6B700 5470C
F6251 F120E 0F70F 375E3

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

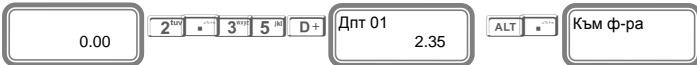
Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.



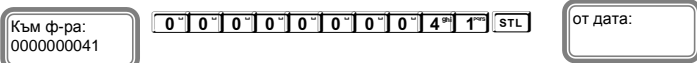
Касова бележка по вече издадена фактура.

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

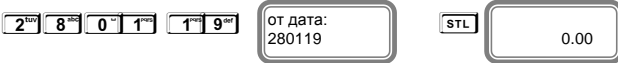
Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.



Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000041



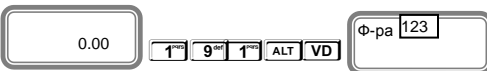
Въведете дата, напр 280119



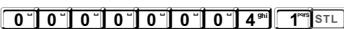
Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **[TL]**



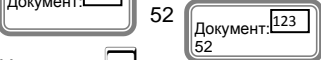
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/



Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000041

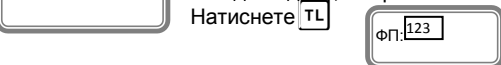



Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 52

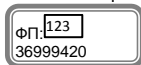


Натиснете **[TL]**


Въведете дата, напр 280119: 2 8 0 1 1 9

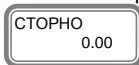


Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999420 и потвърдете с 






ФП: 123
36999420

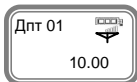
Натиснете 



СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

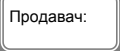
Например 10,00лв, натиснете 



Дпт 01
10.00

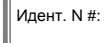


въведи името на продавач



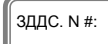
Продавач:

Виж пример от стр. 25



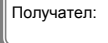
Идент. N #:

въведи номер



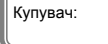
ЗДДС. N #:

въведи номер



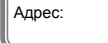
Получател:

въведи името на получател - Виж пример от стр. 25



Купувач:






въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25








Адрес:

въведи адрес-Виж пример от стр. 25





РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

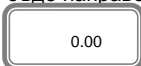
За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите . Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа





За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите . Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

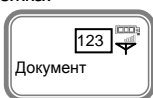
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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



0.00





123
Документ

Въведете номер на документ, напр. 50



5 0 на **123** Документ 50 **STL** 28-01-2019 09:17:10 **Въведете дата/час**
 издадения документ и потвърдете с **TL**

TL **ФП:** 123 **Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999420 и потвърдете с **STL****

3 6 9 9 4 2 0 **ФП:** 123 **36999420** **STL** **СТОРНО** 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например 10,00лв, натиснете **1 0 D+**

1 0 D+ **Дпт 01** 10.00 **TL** **В БРОЙ ЛВ** 10.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

9 2 ALT VD **0.00** **123** Документ **Въведете номер на документ, напр. 50**

5 0 **123** Документт 50 **STL** 28-01-2019 09:17:20 **Въведете дата/час**
 издадения документ и потвърдете с **TL**

TL **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 4 2 0 **ФП:** 123 **36999420** **STL** **СТОРНО** 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например 10,00лв, натиснете **1 0 D+**

1 0 D+ **Дпт 01** 10.00 **TL** **В БРОЙ ЛВ** 10.00



СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите [9[№]][3^{ALT}][VD]. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00 [9[№]][3^{ALT}][VD] Введете номер на документ, напр. 50

ДокументТТ 123 [STL]

ДокументТТ 50 [STL]

28-01-2019 13:54:50 Введете дата/час на издадения документ и потвърдете с [TL]

[TL] ФП: 123 Введете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, авите сторно.

Например:36999420 и потвърдете с [STL]

3[№]6[№]9[№]9[№]4[№]2[№]0[№] [STL] ФП: 123 [STL] СТОРНО 0.00

Введете сумата, която ще сторнирате. Например 10,00лв, натиснете

1[№]0[№] [D+] [D+] Дпт 01 10.00 [TL] В БРОЙ ЛВ 10.00

ФИРМА:	
ЕВР:	1.100.166
МОНЕТ:	0070
ДНЕШЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	23
НАБЕЖИ	4
ОТЕЖИ	20.00
ОТЕЖИ	5
КРЕДИТИ	12.50
КРЕДИТИ	4
СТОРНО ВЪВЕЖАВАНЕ	60.00
СТОРНО ОБЕЖАВАНЕ	2
СТОРНО ОБЕЖАВАНЕ ПРИБИ	20.00
СТОРНО ОБЕЖАВАНЕ ПРИБИ	1
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНОК	10.00
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНОК	1
В БРОЙ	365.81
С ЧЕК	2.00
КРЕДИТ	10.00
Сл. ввежаване:	2
Сл. извежаване:	125.00
Сл. извежаване:	2
Сл. извежаване:	15.00
ОБЩ НАКЪПЕН ЛВ.:	475.81
ДНЕШЕН ОБОРОТ: АДС	
АДС +В 7%:	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАКЪПЕН АДС:	0.00
АДС +В 7%:	20.00
ОБОРОТ:	417.81
НЕТО СТ-СТ	349.17
НАКЪПЕН АДС:	69.64
АДС +В 7%:	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАКЪПЕН АДС:	0.00
АДС +В 7%:	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАКЪПЕН АДС:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	417.81
СТОРНО ОБОРОТ: АДС	
АДС +В 7%:	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАКЪПЕН АДС:	0.00
АДС +В 7%:	20.00
ОБОРОТ:	40.00
НЕТО СТ-СТ	33.33
НАКЪПЕН АДС:	6.67
АДС +В 7%:	20.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАКЪПЕН АДС:	0.00
АДС +В 7%:	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАКЪПЕН АДС:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	40.00
И ПОДЛЕЖАЩА ДАНОКОВА ПОСЛАДЪК	
КЪЛЕН НА ОБЩ	
000057	28.01.2019 09:18
СИРЕНЕВЕН БУДИ	
09999420	36999420
0013E 710E9 25000 4000E	
2131E 13600 40000 21670	

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

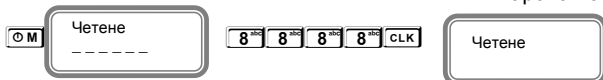
Режим "контролно четене" ("Четене")

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

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на **OM**, изберете меню **Четене**.

За да влезете в този режим, въведете парола **8888** и потвърдете с **CLK**.

8888 CLK или **9999 CLK** - парола по подразбиране



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



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор / **3 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

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.

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 20 0020

СЪВРЪТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАНЕЛ

ОТ БЛОК 0007
ДО БЛОК 0000

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
21.01.2019 13:40

ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
21.01.2019 13:40

Нови ДАС старти 21.01.2019 13:40

H = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **.**%
Е = **.**%
Ж = **.**%
З = **.**%

Наличан РМН 001
21.01.2019 14:52

ПОВРЕДЕН КЛИЕН 21.01.2019 14:52
Наличан РМН 002

25.01.2019 16:12

ПОВРЕДЕН КЛИЕН 25.01.2019 16:12
БЛОК 0007 28.01.2019 00:55
БЛОК 0000 28.01.2019 09:10

СУМА ОБОРОТ, ДАС

ОБОРОТ+H	0.00
ДАС +H	0.00
ОБОРОТ+Б	9291.81
ДАС +Б	1548.64
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	9291.81
ОБЩ ДАС	1548.64
СТОРНО ОБОРОТ, ДАС	
ОБОРОТ+H	0.00
ДАС +H	0.00
ОБОРОТ+Б	243.00
ДАС +Б	40.50
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	243.00
ОБЩ ДАС	40.50

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 00000001
КЛИЕН N: 0002 -> N: 0003

0000000 28.01.2019 09:19

БГ ФИСКАЛЕН БОНУС
DP999420 36999420
R5066 E4109 EEE00 E0643
9C9E0 577F4 B455F 70460

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1^м STL 2^м 8^м 0^м 1^м 1^м 9^м QTY

Въвежда се началната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

2^м 8^м 0^м 1^м 1^м 9^м VD

ФИРМА : Адрес :		121081166
ЕИК : #0001	Оператор 20	0020
ДЕТАЛИЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПИРЕТ		
ОТ ДАТА	28.01.2019	
ДО ДАТА	28.01.2019	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		
ДАС 1	ОТ БЛОК 0001	
	21.01.2019 13:40	
Нови ДАС ставки	21.01.2019 13:40	
А =	0.00%	
Б =	20.00%	
В =	20.00%	
Г =	9.00%	
Д =	++.++%	
Е =	++.++%	
Ж =	++.++%	
З =	++.++%	
Наличан КМ	001	
ПОВРЕДЕН КЛЕН	21.01.2019 14:52	
Наличан КМ	002	
	25.01.2019 16:12	
ПОВРЕДЕН КЛЕН	25.01.2019 16:12	
БЛОК 0007	28.01.2019 08:55	
ОБОРОТ+А	0.00	
ОБОРОТ+Б	8874.00	
ОБОРОТ+В	0.00	
ОБОРОТ+Г	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	8874.00	
СТОРНО ОБОРОТ+А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ+Б	283.00	
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	283.00	
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000024	КЛЕН N:003	
БЛОК 0008	28.01.2019 09:18	
ОБОРОТ+А	0.00	
ОБОРОТ+Б	417.81	
ОБОРОТ+В	0.00	
ОБОРОТ+Г	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	417.81	
СТОРНО ОБОРОТ+А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ+Б	40.00	
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	40.00	
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058	КЛЕН N:003	

СУМА ОБОРОТ, ДАС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДАС +А	0.00
ОБОРОТ+Б	9291.81
ДАС +Б	1548.64
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	9291.81
ОБЩО ДАС	1548.64
СТОРНО ОБОРОТ, ДАС	
ОБОРОТ+А	0.00
ДАС +А	0.00
ОБОРОТ+Б	243.00
ДАС +Б	40.50
ОБОРОТ+В	0.00
ДАС +В	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00
ДАС +Г	0.00
ОБОРОТ+Д	0.00
ДАС +Д	0.00
ОБОРОТ+Е	0.00
ДАС +Е	0.00
ОБОРОТ+Ж	0.00
ДАС +Ж	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	243.00
ОБЩО ДАС	40.50
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058	
КЛЕН N:002->N:003	
000061	28.01.2019 09:19
 ФИСКАЛЕН БОН	
0V999420	36999420
69911-80952-84045-147CE	
7CD28-67BAF-3CE87-C84E1	

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 28.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

(макс. 6 цифри)




Въвежда се крайната дата на периода. Например: 28.01.2019 г.

```

ФИРМА :
Адрес : 121001166
ЕИК : 00001 Оператор 20 0020
СЪСТАВЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАНЕЛ
ОТ ДАТА 28-01-2019
ДО ДАТА 28-01-2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ДАС 1 21.01.2019 13:40
Нови ДАС ставки 21.01.2019 13:40
Н = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **, **%
Е = **, **%
Ж = **, **%
З = **, **%
Наличан РНМ 001
21.01.2019 14:52
ПОВРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52
Наличан РНМ 002
25.01.2019 16:12
ПОВРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12
БЛОК 0007 28.01.2019 08:55
БЛОК 0000 28.01.2019 09:10
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 9291.81
ДАС +Б 1548.64
ОБОРОТ+В 0.00
ДАС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДАС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДАС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДАС +Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДАС +Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 9291.81
ОБЩ ДАС 1548.64
СТОРНО ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 243.00
ДАС +Б 40.50
ОБОРОТ+В 0.00
ДАС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДАС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДАС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДАС +Е 0.00
ОБОРОТ+Ж 0.00
ДАС +Ж 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 243.00
ОБЩ ДАС 40.50
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000058
КЛЕН N: 002 > N: 003
000062 28.01.2019 09:19
BG ФИСКАЛЕН БОН
04999420 36599420
3F72F 24343 41253 01315
E5026 03E61 05593 70025

```

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 . За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите  .

  ПЕЧАТАТ КЛЕН







Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

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

  ОТ БОН   ДО БОН   ПЕЧАТ КЛЕН










Разпечатва копие на всички бонове от 5-ти до 6-ти номер








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

  ОТ ОТЧЕТ   ДО ОТЧЕТ   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:

  ОТ ДАТА        ДО ДАТА

       ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички документи от 28.01.2019г до 28.01.2019г

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

   ОТ БОН    ДО БОН

   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:

   ОТ ОТЧЕТ   ДО ОТЧЕТ   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:

   ОТ ДАТА        ДО ДАТА

       ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети от 28.01.2019г до 28.01.2019г

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:



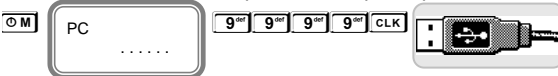
Разпечатва копие на всички фискални бележки от 28.01.2019г до 28.01.2019г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/ и работа през Bluetooth.

Влезте в режим РС. С помощта на **ⓄM** изберете РС, въведете парола и потвърдете **ⓄCLK**

9th 9th 9th 9th CLK - парола по подразбиране



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

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



- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.



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

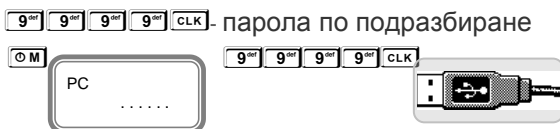
- С **VD** – анулирате бележката
- С **TL** – приключвате ръчно бележката.



Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.



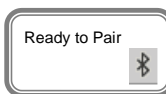
За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



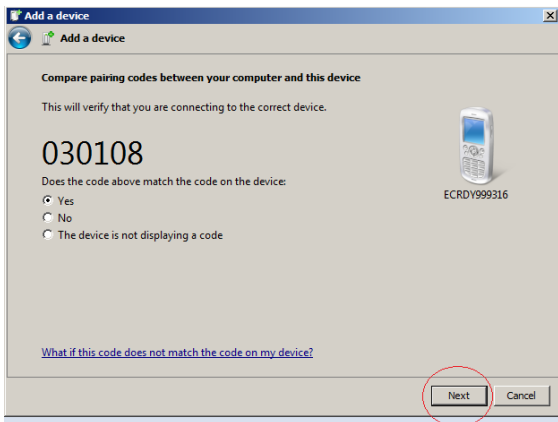
За да сдвоите двете устройства:

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



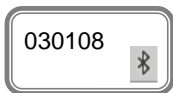
На дисплея ще се визуализира следния надпис:

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



Натиснете **Next**.

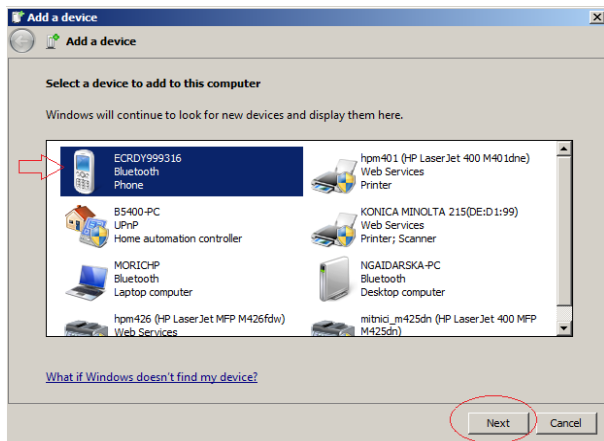
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



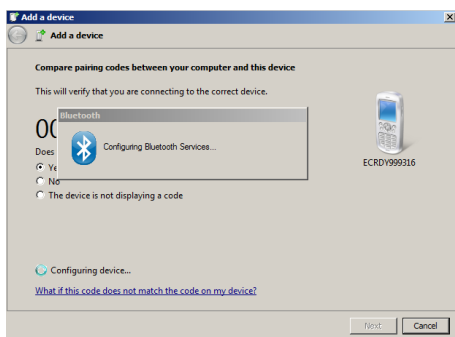
Натиснете **TL**, за да потвърдите.



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

118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работата
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
123	ПОВРЕДЕН КЛЕН		Не може да продължите работата. 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 работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работата. 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 работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ / ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП “Compact S 01” работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „ блокира ” със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може да продължите работата 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.