

Compact M 02

ИНСТРУКЦІЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛУАТАЦІЯ



v.1.0.0

СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство	3
Начално ръководство	4
Указания за правилна работа	4
Характеристики	5
Външен вид на устройството	5
Смяна на хартиена ролка	5
Дисплей	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура	6
Бутони	7
Параметри	8
Основни функции	8
Режим програмиране	10
Програмиране на системни параметри	11
Програмиране на дата и час	24
Програмиране на клише	24
Програмиране име и парола на оператори	26
Програмиране на данъчни ставки	27
Програмиране на департаменти	27
Програмиране на артикули	28
Програмиране на видове плащания	30
Програмиране на коментарни редове	31
Режим регистрация	31
Продажба по свободна цена към департамент	32
Продажба по артикули	33
Продажба с повторение	34
Продажба с умножение /количество/	34
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	34
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума	35
Корекция	36
Приключване на касовата бележка и плащане	37
Служебно въведени и изведени суми	38
Повторение на касова бележка	38
Печат на коментарни редове	39
Разширена касова бележка /фактура/	39
Сторно	41
Режим отчети	40
Режим фискална памет	46
Разпечатване на подробна информация от клен	51
Режим фискален принтер рс	52
Грешки на екафп	53
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/	57

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 сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното хранване, 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, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. 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.
4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact M 02 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: 195 x 180 x 65 mm

ВЪНШЕН ВИД 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 mm
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Външен диаметър на ролката - 55 mm



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

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



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.
	Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на символ в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
 + 	Предходна корекция в режим Регистрация.
	Въвежда значение ”.”
	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;
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация , отчет по стокова наличност в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	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; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	3ти Вид Плащане в режим Регистрация
 + 	Избор на плащане в режим Регистрация.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива цял ред.
 + 	Издаване бон към фактура и дата на тази фактура
	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
	В режим Нулиране - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

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

С помощта на клавиш  можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

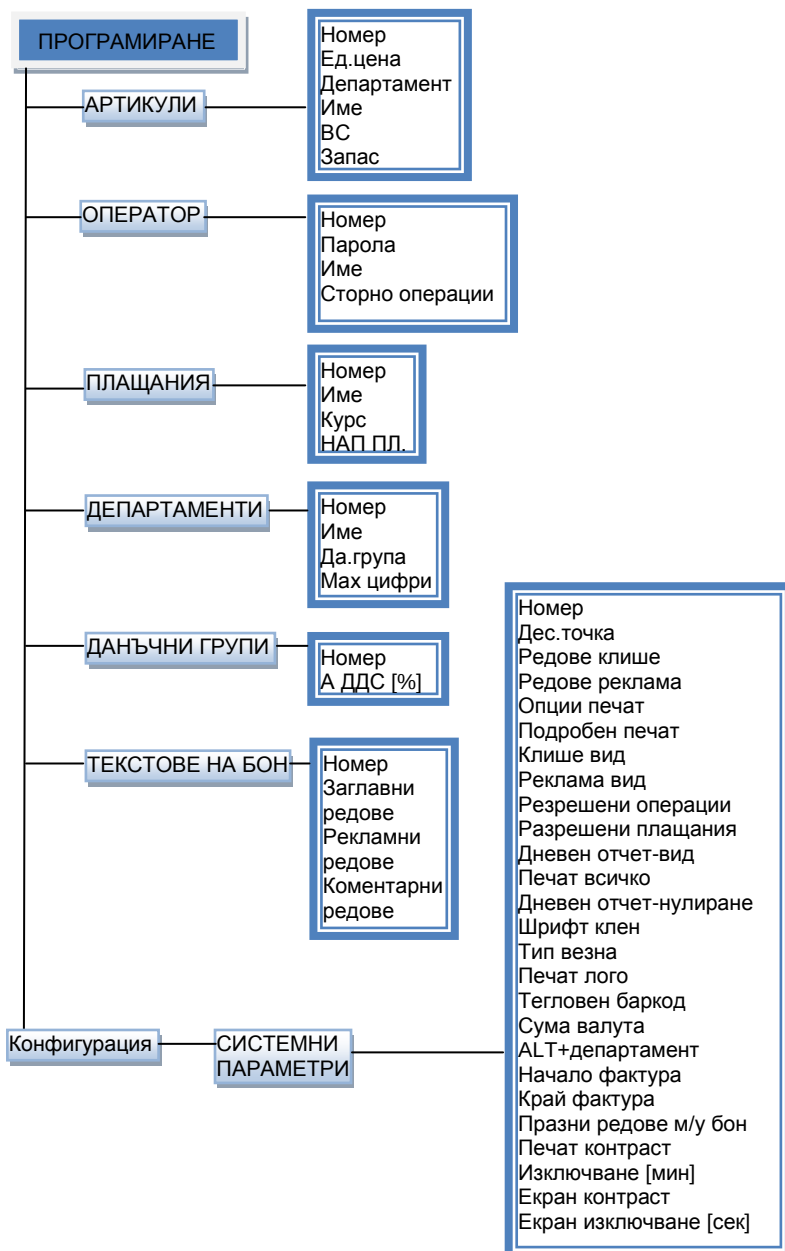
Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 9 9 9 CLK	Програмиране
9 9 9 9 CLK	Фискална памет
9 9 9 9 CLK	РС
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Четене
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Нулиране

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

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 **[M]**, докато на дисплея се визуализира Програмиране. Въведете паролата по подразбиране и потвърдете **[CLK]**.

[M]

Програмиране

9 9 9 9 **[CLK]**

Прогр.

CAUTION

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

CAUTION

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и пер.отчет с нулиране, отчет по Оператори с нулиране, отчет по Артикули с нулиране
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след клише [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след реклама [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
7	Реклама вид	[1, 2.]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във

				фискалната памет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3]Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
11	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Тип везна	[1]	0-RS не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
15	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
16	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
17	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
18	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
19	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
20	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
21	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
22	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на	Няма

			батерии водят до по-бързото им изтощаване	
23	Изключване [мин]		0-240	Няма
24	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
25	Екран изключване [сек]		0-59	Няма



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 **PR**



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 / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

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

Грешка91

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
----	-----------	--	---

Проверете в таблица 5 какво означава:

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **M**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **M**

- 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.

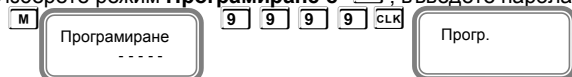
По този описан начин, можете да променяте данни на:

- 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 работа.

За целта следвайте инструкциите:

Изберете режим **Програмиране** с **M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



Натиснете **PV1 RA**, за да програмирате **Системни параметри**.

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

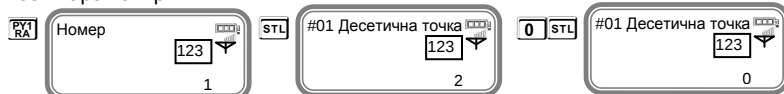


Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

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

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.

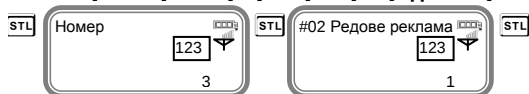
Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.



За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

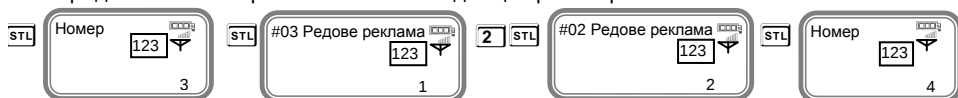
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

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



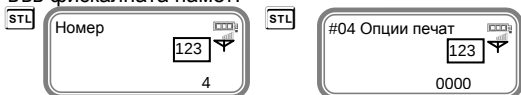
За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър с **STL**



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет 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 клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама
сума

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата
сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



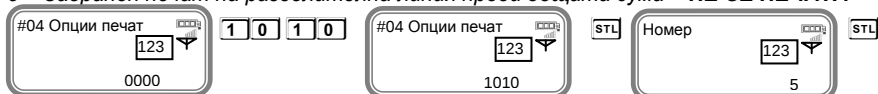
Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след клише – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

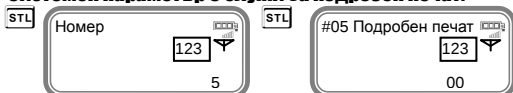
1 – Разрешен празен ред след реклама – печата се

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**



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

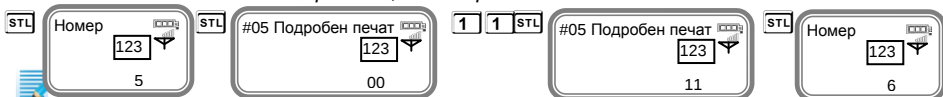
Системен параметър 5 служи за подробен печат.



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

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим 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



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.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

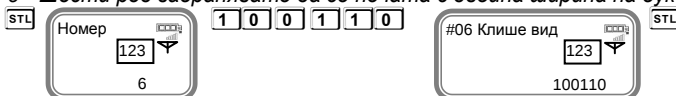
Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



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

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



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

Параметър 7 - вид на реклама.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

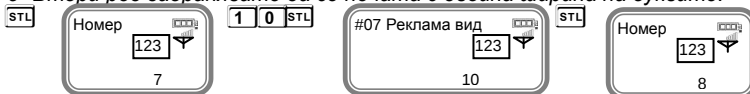
Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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



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

Параметър 8 за разрешаване на операциите.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет 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

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [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- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL Номер 123 8

STL #08Разрешаване операции 123 11111

1 1 0 0 1 STL

STL #08Разрешаване операции 123 11001

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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL Номер 123 9

STL #09Разрешаване плащания 123 1111

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим 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 123 9

STL #09Разрешаване плащания 123 1111

1 1 0 1 STL

STL #09Разрешаване плащания 123 1101

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

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



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

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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

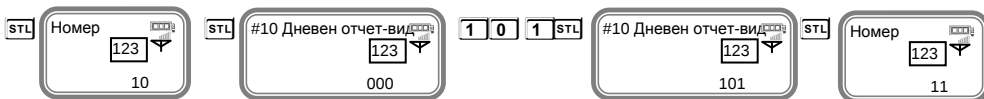


Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

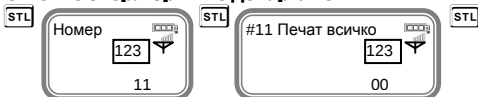
0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



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

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



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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.

STL	Номер 123 11	STL	#11 Печат всичко 123 00	1 0 STL	#11 Печат всичко 123 10	STL	Номер 123 12
-----	--------------------	-----	-------------------------------	---------	-------------------------------	-----	--------------------

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

Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

STL	Номер 123 12	STL	#12Дневен отчет нулиране 123 100	STL
-----	--------------------	-----	---	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет 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 финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет 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

STL	Номер 123 12	STL	#12Дневен отчет нулиране 123 100	1 0 1 STL	#12Дневен отчет нулиране 123 101	STL	Номер 123 13
-----	--------------------	-----	---	-----------	---	-----	--------------------

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

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

STL	Номер 123 13	STL	#13 Шрифт клен 123 1	0 STL	#13 Шрифт клен 123 101	STL	Номер 123 14
-----	--------------------	-----	----------------------------	-------	------------------------------	-----	--------------------

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

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 14 - Тип везна - показва с каква везна може да работи ФУ



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

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна [1] Протокол за "BIMKO" [2] Протокол за "Daisy"



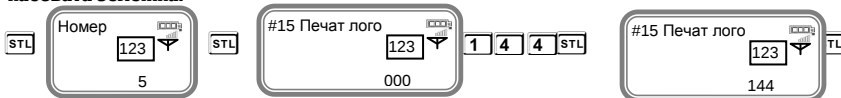
Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.



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

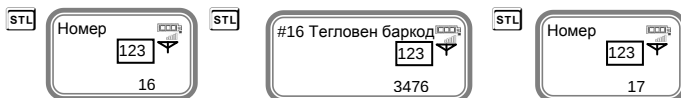
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Параметър 16- прави интерпретация на тегловен баркод.



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

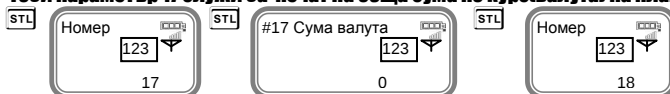
[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



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

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

Този параметър 17 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.



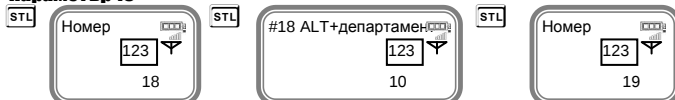
Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

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.

Параметър 18



Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **ALT** + департамент.

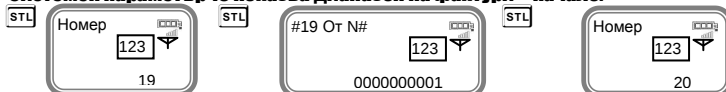
Стойността по подразбиране е 10.



Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **ALT** **01** в режим "Регистрация" ще се извърши регистрация на департамент 21.

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

Системен параметър 19 показва диапазон на фактури – начало.

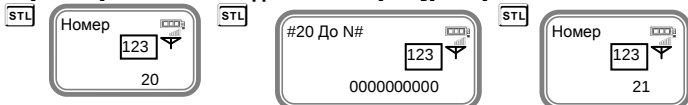


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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  и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 20 - показва диапазон на фактури – край.



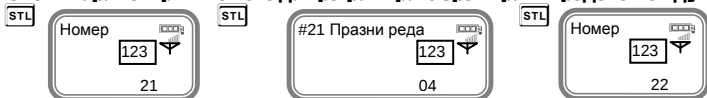
Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

Не можете да промените номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

С този параметър 21 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

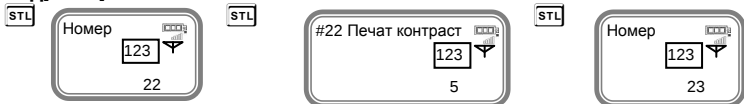


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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 22 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

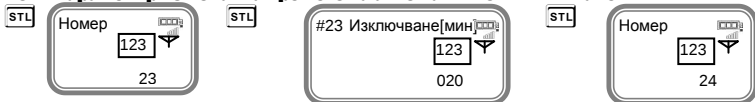


Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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 23 показва времето за автоматично изключване.



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

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

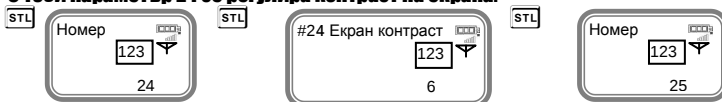
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



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

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

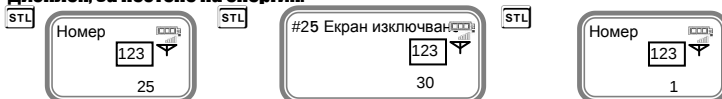
С този параметър 24 се регулира контраст на екрана.



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 25 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.



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

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

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

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

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 **[STL]**

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]**

04-10-2018 10:20:51

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

Потвърдете с  и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

 Номер  

1

Текст:  

ФИРМА:

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

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.

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



ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".

Въведете следната последователност:

 – за главни букви кирилица

 		  			  
Буква „Б“	Буква „И“	Буква „О“	Буква „М“	Буква „А“	Буква „Г“
 Текст:  	 	Текст:  		Текст:  	
	Б			БИ	
  	Текст:  		Текст:  		Текст:  
	БИО		БИОМ		БИОМА
   	Текст:  				
	БИОМАГ				

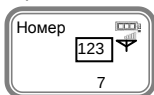
Натиснете , за да потвърдите програмираното име и , за да продължите към следващ параметър.

 Номер:  	Текст: ФИРМА 	Номер:  	Текст: Адрес: 
		2	
 Номер:  	Текст:  	Номер:  	Текст:  
	ФИРМА:	2	Адрес:

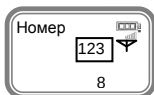
Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

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/.



и



- са рекламните редове в края на бележката.

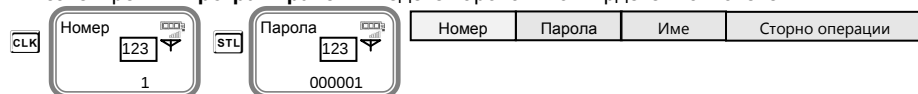
Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране,

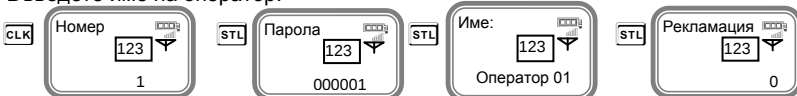
можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**.

За 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 оператора.



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

Клавиш **PLU REP** – 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.25!

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;
- Намаляване на данъчна основа.



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

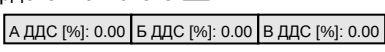
За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с .

За излизане от програмиране данни за оператор натиснете .

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

 Номер   А ДДС [%]  

1 0.00

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

 Номер   А ДДС [%]   А ДДС [%]   Номер 

1 0.00 **.* 2

Потвърдете с  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.

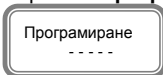
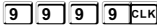
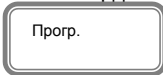
За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете .

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 . За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш . Например   - 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.

Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.

01

Номер
123
1

STL

Име:
123
Дпт 01

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

Клавиш **PLU REP** – 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.25!

STL

Данъчна груп
123
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

MAX цифри:
123
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 паролата и потвърдете с **STL**.

M

Програмиране

9 9 9 9 CLK

Прогр.

Натиснете **PLU REP**

PLU REP

Номер
123
1

STL

Единична цена:
123
0.00

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



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

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

[1] [0] [.] [0] [0]

Единична цена: **[STL]**
 10.00

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

[STL]

Департамент **[STL]**
 0

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

[1]

Департамент **[STL]**
 1

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

[STL]

Име: **[STL]**

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

[1] [1] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3] [8] [8]

Буква „Х“ Буква „Л“ Буква „Я“ Буква „Б“

[QTY] Текст: **[STL]** **[1] [1]**

Х

[3] [3] [3] Текст: **[STL]** **[8] [8]**

ХЛЯ

Текст: **[STL]**

ХЛЯБ

Текст: **[STL]**

ХЛ

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

[STL]

ВС:

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

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

[STL]

Запас: **[STL]**
 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 **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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

Конфигурация → Номер Име Курс НАП ПЛ

M Программиране ----- Прогр.

Нат + %

Номер 123 1

Име: АБВ 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.

Номер 123 1

Име: АБВ В БРОЙ

Курс: 123 1.000

НАП ПЛ.: 123 0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

Номер 123 2

Име: АБВ С ЧЕК

Курс: 123 0.000

НАП ПЛ.: 123 0

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

4 4 4 8 6 6 6 6 8

Буква „К“ Буква „А“ Буква „Р“ Буква „Т“ Буква „А“

QTY Текст: АБВ К

Текст: АБВ КА

6	6	6	Текст: АБВ КАР	6	Текст: АБВ КАРТ	8	Текст: АБВ КАРТА			
STL	Курс: 0.000	1	.	2	5	STL	Курс: 1.250	STL	НАП ПЛ.: 0	STL

Въведете курс от клавиатурата.

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 .

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете .

ALT	+	%	Номер 123 1	STL	Текст: АБВ ЕИК:	STL	Номер 123 2	STL	Текст: АБВ
-----	---	---	----------------	-----	--------------------	-----	----------------	-----	------------

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.25!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с .
За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете .

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната 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 , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

M	Регистрация -----	1	CLK	0.00
---	----------------------	---	-----	------

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 клавиш **[01]** съответно за департамент "1" или **[ALT] [01]** съответно за произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

0.00	2 . 3 5 [01]	Дпт 01 2.35	TL	В БРОЙ ЛВ 2.35
------	--------------	----------------	----	-------------------

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 06 департамент

5 . 2 8 [ALT] [01] TL	0.00	5 . 2 8	[ALT] [01]	Дпт 06 5.28
TL	В БРОЙ ЛВ 5.28			

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

Същата продажба можете да извършите и с бутон **[D+]**. Тогава натиснете следните клавиши: **5 . 2 8 [D+] [1] [1] TL**

0.00	5 . 2 8	[D+] [1] [1] TL	Дпт N#
1 1 TL	Дпт 11 5.28	TL	В БРОЙ ЛВ 5.28



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

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 01 2.35 6
ОБЩА СУМА : 2.35
В БРОЙ ЛВ 2.35
Заповядайте пак !
000025 28.01.2019 08:58
01 артикул



БГ ФИСКАЛЕН БОН
00999420 36999420
6C9EC 0AC12 01FF3 1000
FF340 9EF14 16001 004C2

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 06 5.28 6
ОБЩА СУМА : 5.28
В БРОЙ ЛВ 5.28
Заповядайте пак !
000026 28.01.2019 08:58
01 артикул



БГ ФИСКАЛЕН БОН
00999420 36999420
2030A 05AC9 0720A 5000
DAB0F 46E1B ACCE06 F0FCA

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121081166
#0001 Оператор 01 0001
Дпт 11 5.28 6
ОБЩА СУМА : 5.28
В БРОЙ ЛВ 5.28
Заповядайте пак !
000027 28.01.2019 08:59
01 артикул



БГ ФИСКАЛЕН БОН
00999420 36999420
5042E 567F8 E700D 1190A
0450B F4AC9 AF62F 01000

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:

0.00	1 REP	APT 01 10.00	2 REP	APT 02 20.00
STL	МЕЖД.СУМА 30.00	TL	В БРОЙ ЛВ 30.00	

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

4 0 3 0 6 5 1 1 0 0	PLU REP	APT 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
---------------------	---------	-----------------	----	--------------------

Свободна продажба по артикул

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

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

2	.	5	9	CLK	1	0	1	PLU REP	TL	
2	.	5	9	CLK	цена:	2.59	1	0	1	REP
TL	В БРОЙ ЛВ 2.59				APT 101 2.59					

ФИРМА :
Адрес : 121001166

ЕИК: 00001 Оператор 01 0001
APT 01 10.00 6
APT 02 20.00 6
МЕЖД. СУМА: 30.00
ОБЩА СУМА: 30.00
В БРОЙ ЛВ 30.00
Заповядайте пак!
000028 28.01.2019 08:59
02 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
0v999420 36999420
E6561-73061-B700F-270F4
17905-3639F-BE6AE-3F306

ФИРМА :
Адрес : 121001166

ЕИК: 00001 Оператор 01 0001
APT 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ 10.00
Заповядайте пак!
000029 28.01.2019 09:00
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
0v999420 36999420
E627F-E66E7-9740F-0E24B
65F13-F40FB-00B13-B112B

ФИРМА :
Адрес : 121001166

ЕИК: 00001 Оператор 01 0001
2.59 6
ОБЩА СУМА: 2.59
В БРОЙ ЛВ 2.59
Заповядайте пак!
000030 28.01.2019 09:01
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
0v999420 36999420
1E02C-00B77-0B709-057F1
AEBB3-50547-64F3B-0A05F

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **REP**, 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.

1	REP	TL	APT 01	REP	APT 01	TL	В БРОЙ ЛВ
			10.00		10.00		20.00

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



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

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

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

2	.	1	2	3	QTY	2	REP	TL	Колич.
									2.123
2	.	1	2	3	QTY				
2	REP	APT 02	TL	В БРОЙ ЛВ					
		42.46		42.46					

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.

1	REP	APT 01	5	- %	5.00 % ОТСТЪПКА	2	REP	APT 02
		10.00			-0.50			20.00
1	0	+ %	10.00% НАДБАВКА	TL	В БРОЙ ЛВ			
		2.00			31.50			

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕИК:	Оператор 01	10.00 6
#0001	APT 01	10.00 6
APT 01		20.00 6
ОБЩА СУМА :		20.00
В БРОЙ ЛВ		20.00
Заповядайте пак !		
000031	28.01.2019 09:07	02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
019999420 36999420
00056 66000 110F4 00E20
E3455 40111 31656 71100

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕИК:	Оператор 01	42.46 6
#0001	APT 02	42.46 6
ОБЩА СУМА :		42.46
В БРОЙ ЛВ		42.46
Заповядайте пак !		
000032	28.01.2019 09:07	01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
019999420 36999420
90FCL 90C18 40070 9AF50
69493 50063 9C506 F0010

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕИК:	Оператор 01	0.50
#0001	APT 01	0.50
5.00% ОТСТЪПКА		2.00
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
019999420 36999420
75AB0 0000E EE2E0 C7E03
07000 F0074 0000E 07003

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ 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 5.00%.

1 REF	APT 01 10.00	2 REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 -%	5.00 % ОТСТЪПКА -1.50		TL	В БРОЙ ЛВ 28.50	

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ 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 надбавка над междинна сума 10.00%.

1 PLU REF	APT 01 10.00	2 PLU REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
1 0 +%	10.00% НАДБАВКА 3.00		TL	В БРОЙ ЛВ 33.00	

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 **ALT**

-% или **ALT +%**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00лв и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10.00лв, въведена отклавиатурата.

1 PLU REF	APT 01 10.00	5 -%	5.00% ОТСТЪПКА -5.00	1 PLU REF	APT 01 10.00
-----------	-----------------	------	-------------------------	-----------	-----------------

ФИРМА:
Адрес:

ЕНВ: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
МЕЖД. СУМА: 30.00
5.00% ОТСТЪПКА
сумаБ 1.50
ОБЩА СУМА: 28.50
В БРОЙ ЛВ 28.50
Заповядайте пак! 000034 28.01.2019 09:08
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
09999420 36999420
6472A-00002-EF925-15FF0
22CBB-06204-799DE-614E9

ФИРМА:
Адрес:

ЕНВ: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
МЕЖД. СУМА: 30.00
10.00% НАДБАВКА
сумаБ 3.00
ОБЩА СУМА: 33.00
В БРОЙ ЛВ 33.00
Заповядайте пак! 000035 28.01.2019 09:08
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
09999420 36999420
6309F-22805-00003-F0E61
B159C-CA007-E00E6-24E09

ФИРМА:
Адрес:

ЕНВ: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
APT 01 10.00 Б
5.00% ОТСТЪПКА
0.50
APT 01 10.00 Б
ОТСТЪПКА
APT 02 20.00 Б
НАДБАВКА
10.00
ОБЩА СУМА: 44.50
В БРОЙ ЛВ 44.50
Заповядайте пак! 000036 28.01.2019 09:09
03 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
09999420 36999420
B61D9-40000-BE300-74F56
CB06F-1E1C5-6F000-A2193

5	ALT	-%	ОТСТЪПКА -5.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	1	0	ALT	+	%	НАДБАВКА 10.00	TL	В БРОЙ 44.50
---	-----	----	-------------------	---	-----	-----	-----------------	---	---	-----	---	---	-------------------	----	-----------------

НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ 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 5.00лв.

1	PLU	REF	APT 01 10.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5	ALT	-%	ОТСТЪПКА -5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 25.00				

НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 надбавка над междинна сума 5.00лв.

1	PLU	REF	APT 01 10.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5	ALT	+	%	НАДБАВКА 5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 35.00			

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.

1	PLU	REF	APT 01 10.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	VD	APT 02 -20.00	TL	В БРОЙ ЛВ 10.00
---	-----	-----	-----------------	---	-----	-----	-----------------	----	------------------	----	--------------------

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

ФИРМА:		121001166
Адрес:		0001
ЕНК:	#0001 Operator 01	10.00 6
АПТ 01		20.00 6
АПТ 02		30.00 6
МЕЖД. СУМА:		5.00
ОТСТЪПКА		5.00
СУМА:		25.00
ОБЩА СУМА:		25.00
В БРОЙ ЛВ		25.00
Затоважването пак !		28.01.2019 09:10
000037		02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БИЛТ
0V999420 36999420
9000 56703 30000 4024
90640 57701 90E52 30044

ФИРМА:		121001166
Адрес:		0001
ЕНК:	#0001 Operator 01	10.00 6
АПТ 01		20.00 6
АПТ 02		30.00 6
МЕЖД. СУМА:		5.00
НАДБАВКА		5.00
СУМА:		35.00
ОБЩА СУМА:		35.00
В БРОЙ ЛВ		35.00
Затоважването пак !		28.01.2019 09:10
000038		02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БИЛТ
0V999420 36999420
90679 31007 36400 28003
21536 79F47 40272 20000

ФИРМА:		121001166
Адрес:		0001
ЕНК:	#0001 Operator 01	10.00 6
АПТ 01		20.00 6
АПТ 02		30.00 6
МЕЖД. СУМА:		10.00
В БРОЙ ЛВ		10.00
Затоважването пак !		28.01.2019 09:10
000039		01 артикула



BG ФИСКАЛЕН БИЛТ
0V999420 36999420
80073 07399 24051 00006
E0024 00640 E5155 01721

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.

1	PLU	REF	APT 01	10.00	2	PLU	REF	APT 02	20.00	ALT	VD	-	0.00	
1	PLU	REF	APT 01	-10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 20.00								

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Operator: 01 0001
APT 01 10.00 6
APT 02 20.00 6

APT 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 20.00 6
В БРОЙ ЛВ 20.00
Заповядайте пак!
000040 28.01.2019 09:10
01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
07999420 36999420
0608C 0290B EF70D B01FB
35C1B E5C55 49006 55AEE

АНУЛИРАНЕ НА БОН

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **[TL]**.

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..

1	PLU	REF	APT 01	10.00	2	PLU	REF	APT 02	20.00	9	9	VD	В БРОЙ ЛВ 0.00
---	-----	-----	--------	-------	---	-----	-----	--------	-------	---	---	----	----------------

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Operator: 01 0001
APT 01 10.00 6
APT 02 20.00 6

АНУЛИРАН БОН
ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОЙ ЛВ 0.00
Заповядайте пак!
000041 28.01.2019 09:11



BG ФИСКАЛЕН БОН
07999420 36999420
20749 BEC7E A0F4D B2434
0650F F3EF9 A000B 20611

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **[TL]** при плащане в брой, или **[ALT]** **[STL]** /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]** **[STL]** **1** **[STL]** - плащане С ЧЕК; **[ALT]** **[STL]** **2** **[STL]** - С КРЕДИТ,

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

[TL] – плащане В БРОЙ; **[PY1]** **[RA]** - плащане С ЧЕК; **[PY2]** - С КРЕДИТ, **[ALT]** **[PY1]** **[RA]** -USD, **[ALT]** **[PY2]** **[RA]** - EURO

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

1	PLU	REF	APT 01	10.00	2	PLU	REF	APT 02	20.00	2	PY1	RA	С ЧЕК 2.00	TL	В БРОЙ ЛВ 2 8.00
---	-----	-----	--------	-------	---	-----	-----	--------	-------	---	-----	----	------------	----	------------------

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 121081166
#0001 Operator: 01 0001
APT 01 10.00 6
APT 02 20.00 6

ОБЩА СУМА: 30.00 6
С ЧЕК 2.00
В БРОЙ ЛВ 28.00
Заповядайте пак!
000042 28.01.2019 09:11
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
07999420 36999420
4E895 6B001 28805 C2213
30749 00007 00000 00000

Плащането може да бъде извършено с 3ти вид плащане



1 PLU REP

APT 01
10.00

PV2

КРЕДИТ
10.00

Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане освен в брой.

ФИРМА:
Адрес:

ЕНК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
АПТ 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
КРЕДИТ 10.00
Заповядайте пак!
000043 28.01.2019 09:12
01 арт0001

BG ФИСКАЛЕН БОН
00999420 36999420
71EEB 7E0C2 F5B84 00C44
1049F 09B32 EFC2E 425AF

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 9 TL

0.00 9 9 99.00 TL 0.00

ФИРМА:
Адрес:

ЕНК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ДУБЛИКАТ
АПТ 01 10.00 6
ОБЩА СУМА: 10.00
КРЕДИТ 10.00
Заповядайте пак!
000044 28.01.2019 09:12

СЛУЖЕБЕН БОН
00999420 36999420
00B7H 6E955 7A30C 2505D
EFA7D E90CE A12C2 B488E

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 -% / ALT -% / Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми

0.00 1 2 3 +% Сл. въведени: 123.00

Служебно изведени суми

0.00 1 2 -% Сл. изведени: 12.00

Служебно въведени суми

0.00 2 ALT +% Сл. въведени: 2.00

ФИРМА:
Адрес:

ЕНК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени: 123.00
000045 28.01.2019 09:12
СЛУЖЕБЕН БОН
00999420 36999420
4045D 21621 EF019 9416C
C26A9 A3056 0FF4B 0038E

ФИРМА:
Адрес:

ЕНК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени: 12.00
000046 28.01.2019 09:12
СЛУЖЕБЕН БОН
00999420 36999420
BB337 716E0 195F6 66BC3
6B617 6D46B 31516 EE7A2

ФИРМА:
Адрес:

ЕНК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени: 2.00
000047 28.01.2019 09:12
СЛУЖЕБЕН БОН
00999420 36999420
1FAF0 C4010 056FB 0166B
FEC4B 6A73D B5121 6A2AB

Служебно изведени суми

0.00	3	-%	Сл. изведени: 3.00
------	---	----	-----------------------

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени: 3.00
000048 28.01.2019 09:12
ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420
30407 02941 42624 41 400
33164 39040 46467 42626

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**.

0.00	2	ALT	CLK	Текст: Абв	8	9	4	Текст: Абв	TL	0.00
1	PLU	REP	APT 01	10.00	TL	В БРОЙ ЛВ	10.00			

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ред 2 Нач #
APT 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ 10.00
Заповядайте пак!
000049 28.01.2019 09:12
01 април 2019



ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420
E0F62 7ED07 42674 11625
B5F9D 140F7 35465 05404

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9** **9** **9** **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	9	9	9	STL	Ф-ра 0000000040	
1	PLU	REP	APT 01	10.00	TL	Продавач: въведи името на продавач Виж пример от стр. 25
TL	Идент. N #:	въведи номер				
TL	ЗДС. N #:	въведи номер				
TL	Получател:	въведи името на получател - Виж пример от стр. 25				
TL	Купувач:	въведи името на купувач - Виж пример от стр. 25				
TL	Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 25				

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ОРИГИНАЛ
Фактурен № 0000000040
APT 01
Ед. цена: 10.00
Количество: 1.000
сумаБ 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ 10.00
ДДС +Б 1.67
Б=20.00%
НЕТО СГ-СТ 8.33
В БРОЙ ЛВ 10.00

ПРОДАНАТ:
ПОПЪРНАТ:
КУПУВАЧ:
ИДЕНТ. N# 1234567890
ЗДС N#

Заповядайте пак!
000050 28.01.2019 09:13
01 април 2019



ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420
3E9FL 35E4F B0F00 20661
FD4F0 35165 DF100 61001

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти.

При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 0000000041
1 REV	APT 01 10.00	TL
Продавач:		

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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Идент. N #: 123456789	TL



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

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 задържте 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.

0.00	2 ■ 3 5 01	Дпт 01 2.35	ALT ■	Към ф-ра
------	------------	----------------	-------	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000041

0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Към ф-ра: 0000000041	STL	от дата:
-------------------------	-----	----------

Въведете дата, напр 280119

2 8 0 1 1 9	от дата: 280119
-------------	--------------------

Натиснете STL

0.00

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

В БРОЙ ЛВ 2.35

ФИРМА:		121081166
Адрес:		0001
ЕИК:	Оператор 01	0001
ОРИГИНАЛ		
Фактура №	0000000041	
Дпт 01		
Ед. цена:	10.00	
количество:	1.000	
сума:	10.00	
ОБЩА СУМА: 10.00		
В БРОЙ ЛВ	10.00	
ДДС +Б	1.67	
Б-20.00%		
НЕТО СЪЛТ	8.33	
В БРОЙ ЛВ	10.00	

ПРОДАВАЧ:		+	+	+	+	+
ПОДПИСАТЕЛ: Иван						
ИЗПРАВИЛ: Асен						
АДРЕС: София						
ИДЕНТ. № 123456789						
ЗДДС № BG9876543210						
+						
Заповядайте пак!						
000051	28.01.2019 09:14	01 асн/ако				



BG	ФИСКАЛЕН БОН
09999420	36999420
873BC-E298A-6B7BD-547BC	
FA251-F12HE-0F7BF-375C3	

ФИРМА:		121081166
Адрес:		0001
ЕИК:	Оператор 01	0001
ОРИГИНАЛ		
Фактура №	0000000041	
Дпт 01		
Ед. цена:	2.35	
количество:	28.01.2019	
ОБЩА СУМА: 2.35		
В БРОЙ ЛВ	2.35	
Заповядайте пак!		
000052	28.01.2019 09:15	01 асн/ако



BG	ФИСКАЛЕН БОН
09999420	36999420
010C1-E9F66-2C404-29F67	
F1202-F19EF-E393C-000F7	

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация

0.00

1 9 1 ALT VD

Ф-ра 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000042

0 0 0 0 0 0 0 4 2

Ф-ра 0000000042

Натиснете

Документ: 123

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 52

Документ: 123
52

Натиснете

28-01-2019 09:15:19

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

Натиснете

ФП: 123

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

ФП: 123
36999420

Натиснете

СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 10,00лв, натиснете 1 0 01

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

ФИРМА:
Адрес:

ЕМК: 12108166
#0001 Оператор 01 0001

СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ №
0000000042/28.01.2019

Основание за издаване
КЪМ ФАКТУРА №
0000000041/28.01.2019 09:16

ФП: 36999420

Дпт 01

Ед. цена: 10.00
количество: 1.000
сума: 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00

ДДС +Б 1.67
Б=20.00%
НЕТО СГ-СТ 8.33
В БРОЙ ЛВ 10.00

ПРОДЪВЧИ:
* * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван
КУПУВАЧ: Асен
АДРЕС: София
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДДС № 069876543210

Заповисвателта на!
000053 28.01.2019 09:16
01 асен/90



BG ФИСКАЛЕН БОН
00999420 36999420
635EE 21A8D 52A81 19A0E
161DE 05056 ABB71 39B73

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 9 2 [ALT] [VD]**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -

Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **1 9 3 [ALT] [VD]**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00

9 1 [ALT] [VD]

Документ 123

Въведете номер на документ, напр. 50

5 0

Документ 123 50

STL

28-01-2019 09:17:50

Въведете дата/час на 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 9 4 2 0

ФП: 123 36999420

STL

СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**

[TL]

Дпт 01 10,00

В БРОЙ лв 10,00

10,00



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

0.00

Документ
123

Въведете номер на документ, напр. 50

5 0
Документ
50

STL
28-01-2019 09:17:20

Въведете дата/час на издадения документ

TL
ФП: 123

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 9 4 2 0
ФП: 36999420

STL
СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**

Дпт 01
10,00

В БРОЙ лв
10,00

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат 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
Документ
123

Въведете номер на документ, напр. 50

5 0
Документ
50

STL
28-01-2019 09:17:20

Въведете дата/час на 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 9 4 2 0
ФП: 36999420

STL
СТОРНО
0.00

ФИРМА:
Адрес: 121081166 0001

ЕИК: #0001 Operator: 01 121081166 0001

СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ:0000050

ФП:36999420 28.01.2019 09:17
Дпт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ лв 10.00
Заповедните пак! 000055 28.01.2019 09:17
01 артикул



 **ФИСКАЛЕН БУН**
 09999420 36999420
 96184 394E0-78187 94179
 206EC 67AD9-1AF5H 0F127

ФИРМА:
Адрес: 121081166 0001

ЕИК: #0001 Operator: 01 121081166 0001

СТОРНО
НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА
ДОКУМЕНТ:0000050

ФП:36999420 28.01.2019 09:17
Дпт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ лв 10.00
Заповедните пак! 000055 28.01.2019 09:17
01 артикул



 **ФИСКАЛЕН БУН**
 09999420 36999420
 02312 43901 45000 10609
 4648E 00879 5E144 30492

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв и натиснете **01**

Дпт 01

10,00

TL

В БРОЙ лв

10,00

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 **M** , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола **8 8 8 8** и потвърдете с **CLK** .

8 8 8 8 CLK или **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Четене

Четене

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 - **REV** , така и по номер / **3 REV** / или по наличности - **STL** , **VD** - периодичен отчет

ФИНАНСИ	
ЕВН:	121001166
№0001 Оператор 20	0000
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КОМЕНТИ	23
НАЛИЧНОСТИ	4
ОТСТАВКИ	20.00
КОРЕКЦИИ	12.50
КОРЕКЦИИ	4
СТОПНО ОТЧЕТНО/РЕЗЕРВНО	20.00
СТОПНО ОПЕРАТОРСКИ ТРАЖЕР	1
СТОПНО НАЛИЧНОСТИ НА ДЕН	10.00
СТОПНО НАЛИЧНОСТИ НА ДЕН	1
В БРОЙ	365.81
С ЧЕТ	2.00
КРЕДИТ	10.00
Сл. извешаване:	2
Сл. извешаване:	125.00
Сл. извешаване:	2
Сл. извешаване:	15.00
ОБЩО НАЛИЧНОСТИ	475.81
ДНЕВЕН ОБРОТ, ДДС	
ДДС *В З=	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЛ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *В З=	20.00
ОБРОТ:	417.81
НЕТО СЛ-СТ	349.17
НАЛИЧЕН ДДС:	69.64
ДДС *В З=	20.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЛ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *В З=	9.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЛ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ОБЩ ОБРОТ	417.81
СТОПНО ОБРОТ, ДДС	
ДДС *В З=	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЛ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *В З=	20.00
ОБРОТ:	40.00
НЕТО СЛ-СТ	33.33
НАЛИЧЕН ДДС:	6.67
ДДС *В З=	20.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЛ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ДДС *В З=	9.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЛ-СТ	0.00
НАЛИЧЕН ДДС:	0.00
ОБЩ СТОПНО ОБРОТ	40.00
И ПОСЛЕДЕН ПОКАЗНИК: ОБЩАТА	
КЛИЕНТИ	
0000057 20.01.2014 04:14	
СТРАНИЧЕН БРОЙ	
09999430 36999430	
0013E 7103E 2040E 0013E	
2131E 1303E 4000E 2131E	

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

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

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **[M]**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола **[9][9][9][9]** и потвърдете с

[CLK],

[8][8][8][8]

или **[9][9][9][9]**

- парола по подразбиране

[9][9][9][9][CLK]

Нулиране

Нулиране

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет 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]** **[REP]** , така и по номер /

[3] **[PLU]** **[REP]** / или по наличности - **[STL]** ,

[VD] - периодичен отчет.

ФИРМА :
Адрес :

ЕНК: 121001166
#0001 Оператор 20 0020

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ	23
НАЛИЧНИ	4
ОТСТЪПИ	20.00
ОТСТЪПИ	5
КОРЕКЦИИ	12.50
КОРЕКЦИИ	4
СТОРОНО ВЪРЩАНЕ / РЕЗЕРВИРАНИЯ	60.00
СТОРОНО ВЪРЩАНЕ / РЕЗЕРВИРАНИЯ	2
СТОРОНО ОПЕРАТОРСКИ ПРЕДВИ	20.00
СТОРОНО ОПЕРАТОРСКИ ПРЕДВИ	1
СТОРОНО НАЛИЧНОСТИ НА ДАТА СЪСТОЯ	10.00
СТОРОНО НАЛИЧНОСТИ НА ДАТА СЪСТОЯ	1
СТОРОНО НАЛИЧНОСТИ НА ДАТА СЪСТОЯ	10.00

В БРОИ	365.81
С ЧЕК	2.00
КРЕДИТ	10.00

Сл. въведени:	2
Сл. изведени:	125.00
Сл. изведени:	2
Сл. изведени:	15.00

ОБЩО НАЛИЧНИ ПВ.: 475.81

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС +А %=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Б %= 20.00	
ОБОРОТ:	417.81
НЕТО СТ-СТ	348.17
НАЧИСЛЕН ДДС:	69.64
ДДС +В %= 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Г %= 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00

ОБЩ ОБОРОТ 417.81

СТОРОНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС +А %=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Б %= 20.00	
ОБОРОТ:	40.00
НЕТО СТ-СТ	33.33
НАЧИСЛЕН ДДС:	6.67
ДДС +В %= 20.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +Г %= 9.00	
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00

ОБЩ СТОРОНО ОБОРОТ 40.00

СУМА ОБОРОТ ПРОДАВАНИ	240035.81
СУМА НЕТО СТ-СТ	200029.84
СУМА ДДС ПРОДАВАНИ	40005.97

СУМА СТОРОНО ОБОРОТ	1265.00
СУМА СТОРОНО ДДС	210.84

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 0000057

КЛИЕН N: 003

Сервиз: 121001166 до 25.01.2020

N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 0000

НУЛИРАНЕ 2:0000

000058 28.01.2019 09:18

БГ ФИСКАЛЕН БОН

00999420 36999420

СВОБОДНА КЛИЕН: 45999637

FC772-B2FA3-4A156-1U37E

326C6-74977-84AB9-6E8AF

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

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

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Фиск. памет

9999CLK

Фиск. памет

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2 **STL** **ОТ БЛОК** **7** **QTY**

номер на начален блок

8 **VD** **ДО БЛОК**

номер на краен блок

ФИРМА :
Адрес :

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020

ДЕТАИЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0007
ДО БЛОК 0008

ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
21.01.2019 13:40
ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
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 = **.**%

Нулиран RAM 001

ПОВРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52
Нулиран RAM 002

ПОВРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12
БЛОК 0007 25.01.2019 16:12
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 203.00
СТОРНО ОБОРОТ*В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 203.00

Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 0000024

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: 0000058

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

Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 0000058
КЛЕН N: 002 -> N: 003

000059 28.01.2019 09:19

БГ ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420

93C22-57134-15397-0C911
8B06C-4A8B1-0C12E-F40E0

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1 2 STL

ОТ БЛОК

7

QTY

ДО БЛОК

8

VD

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕНК:	121081166
#0001 Оператор 20	0070
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ЛИСТ	
ОТ БЛОК:	00007
ДО БЛОК:	00009
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДДС 1	21.01.2019 13:40
Нови ДДС ставки	21.01.2019 13:40
Н =	0.00%
Б =	20.00%
Г =	9.00%
Д =	xx.xx%
Е =	xx.xx%
Ж =	xx.xx%
З =	xx.xx%
Начислен РНМ	001
ПОВРЕДЕН КЛЕН	21.01.2019 14:52
Начислен РНМ	002
ПОВРЕДЕН КЛЕН	25.01.2019 16:12
БЛОК 0007	28.01.2019 09:55
БЛОК 0009	28.01.2019 09:10
СУМНА ОБЕРОТ, ДДС	
ОБЕРОТ+Н	0.00
ДДС +Н	0.00
ОБЕРОТ+Б	9291.81
ДДС +Б	1548.64
ОБЕРОТ+В	0.00
ДДС +В	0.00
ОБЕРОТ+Г	0.00
ДДС +Г	0.00
ОБЕРОТ+Д	0.00
ДДС +Д	0.00
ОБЕРОТ+Е	0.00
ДДС +Е	0.00
ОБЕРОТ+Ж	0.00
ДДС +Ж	0.00
ОБЕРОТ+З	0.00
ДДС +З	0.00
ОБЩ ОБЕРОТ	9291.81
ОБЩ ДДС	1548.64
СТОРНО ОБЕРОТ, ДДС	
ОБЕРОТ+Н	0.00
ДДС +Н	0.00
ОБЕРОТ+Б	243.00
ДДС +Б	40.50
ОБЕРОТ+В	0.00
ДДС +В	0.00
ОБЕРОТ+Г	0.00
ДДС +Г	0.00
ОБЕРОТ+Д	0.00
ДДС +Д	0.00
ОБЕРОТ+Е	0.00
ДДС +Е	0.00
ОБЕРОТ+Ж	0.00
ДДС +Ж	0.00
ОБЕРОТ+З	0.00
ДДС +З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБЕРОТ	243.00
ОБЩ ДДС	40.50
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:0000000	
КЛЕН N:002->N:003	
000060	
28.01.2019 09:19	
ФИСКАЛЕН ЛИСТ	
009999420	36999420
85066 14109 10000 00043	
90900 5774 0455F 70460	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STL

ОТ ДАТА

2 8 0 1 1 9 QTY

ДО ДАТА

2 8 0 1 1 9 VD

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).

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121081166
#0001 Оператор 20 0020

ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПЛИМЕТ

ОТ ДАТА 28-01-2019
ДО ДАТА 28-01-2019

ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ДАС 1 21.01.2019 13:40
ОТ БЛОК 0001
21.01.2019 13:40
Нови ДАС Ставки

H = 0.00%
B = 20.00%
B = 20.00%
Г = 9.00%
Д = 11.11%
E = 11.11%
H = 11.11%
3 = 11.11%

Налиран КМ 21.01.2019 14:52
ПОВРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52
Налиран КМ 002

ПОВРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12
БЛОК 0007 25.01.2019 16:12
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 203.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 203.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058
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
N 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
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

000061 28.01.2019 09:19

ФИСКАЛЕН БОН
DV999420 36999420
69911-60952-84045-1470E
70020-6704F-3CE87-CE4E1

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА 2 8 0 1 1 9 ОТ

ДО ДАТА

2 8 0 1 1 9 VD

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).

ФИРМА :
Адрес : 121001166
EIN: 00001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПИЧЕЛ

ОТ ДАТА 28-01-2019
ДО ДАТА 28-01-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
21.01.2019 13:40

ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
21.01.2019 13:40

Нови ДАС ставки
21.01.2019 13:40

H = 0.00%
B = 20.00%
B = 20.00%
Г = 9.00%
Д = 11.11%
E = 11.11%
H = 11.11%
З = 11.11%

Наличан RAM 001
21.01.2019 14:52

ПОВРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52

Наличан RAM 002
25.01.2019 16:12

ПОВРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12

БЛОК 0007 28.01.2019 09:55

БЛОК 0008 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+H	0.00
ДАС +H	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+H	0.00
ДАС +H	0.00
ОБОРОТ+З	0.00
ДАС +З	0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 243.00
ОБЩ ДАС 40.50

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000050
КЛЕН N: 002 - N: 003

000062 28.01.2019 09:19

ФИСКАЛЕН БОИ
0Y999420 36999420
3F72F-24343-H1253-H-395
E5026-03EB1-D5593-7EB25

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

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

ALT **TL** ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон

TL

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

1 **STL** ОТ БОН **5** **QTY** ДО БОН **6** **VD** 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:

2 **STL** ОТ ОТЧЕТ **2** **QTY** ДО ОТЧЕТ **2** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

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

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

3 **STL** ОТ ДАТА **0** **4** **0** **1** **1** **9** **QTY** ДО ДАТА

0 **4** **0** **1** **1** **9** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички документи от 04.01.2019г до 04.01.2019г

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

1 **1** **STL** ОТ БОН **2** **9** **QTY** ДО БОН **3** **3** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 29-ти до 33-ти номер

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

1 **2** **STL** ОТ ОТЧЕТ **QTY** ДО ОТЧЕТ **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 1ви до 2ри номер

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

1 **3** **STL** ОТ ДАТА **0** **4** **0** **1** **1** **9** **QTY** ДО ДАТА

0 **4** **0** **1** **1** **9** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети от 04.01.2019г до 04.01.2019г

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

2 **1** **STL** ОТ БОН **2** **QTY** ДО БОН **3** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

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

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

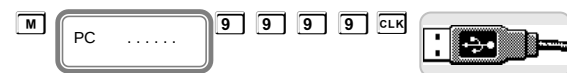


Разпечатва копие на всички фискални бележки от 04.01.2019г до 04.01.2019г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/.

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



9 9 9 9 CLK - Паролата по подразбиране

В режим PC, 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:

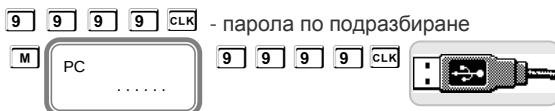
- С  – анулирате бележката
- С  – приключвате ръчно бележката.



Работа с Bluetooth

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

Натиснете , за да потвърдите.



Bluetooth е винаги включен. Трябва да виждате във Вашия списък името на фискалното устройство. Тогава може да работите през Bluetooth.

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  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете  и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете  и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете  и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете  и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете  и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете  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 C и въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете C и приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете C и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете C Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете C и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете 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 C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа

44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете 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 с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете 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 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 C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Compact M 02 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 работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на 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.