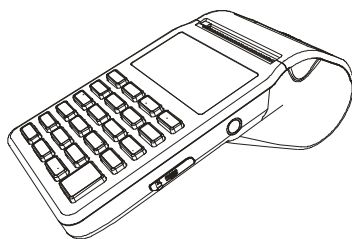


Compact S 01

РЪКОВОДСТВО ЗА ОРГАНА НА
НАП



СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ.....	2
Съкращения	3
Използване на това ръководство.....	3
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО.....	4
Указания за правилна работа	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО	5
Смяна на хартиена ролка	5
Дисплей.....	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура.....	6
БУТОНИ	6
Параметри.....	7
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	8
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	9
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ	9
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	10
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ	11
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	11
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ.....	12
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/	13
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	13
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	13
КОРЕКЦИЯ.....	14
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ	15
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	15
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	16
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	16
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/.....	16
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/	18
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	19
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	20
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	21
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	21
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	23
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	27
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС.....	29
<i>Работа с Bluetooth</i>	30
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	33
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/.....	36

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



- ЗАБЕЛЕЖКА: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство;

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод;

РС – Персонален компютър;

Дпт – Департамент;

ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул;

ФП – Фискална памет;

Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

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

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

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



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



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



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

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

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



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

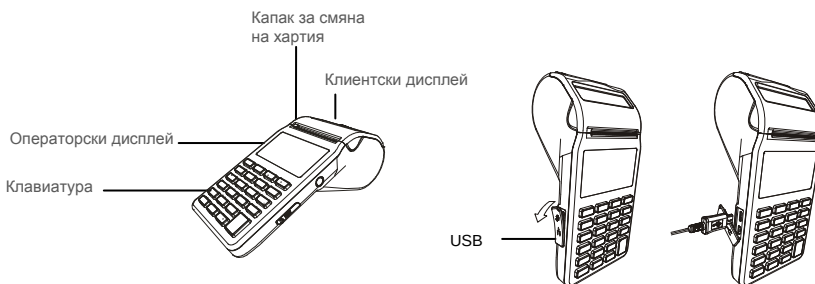
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

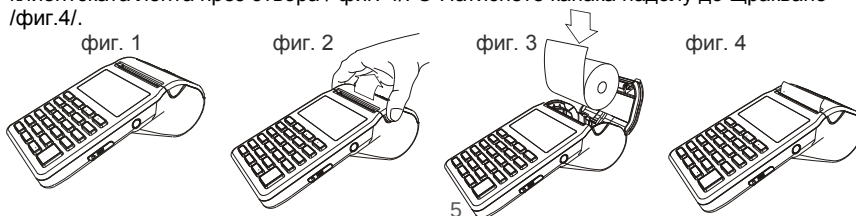
При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

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



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

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



Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Индикаторни икони

 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура



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

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



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

БУТОНИ

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

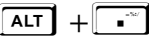
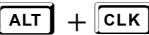
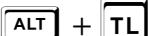
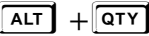
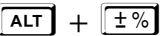
	Въвежда значение " . "
	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
	Показване на дата и час преди парола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

Таблица 1

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

- Регистрация _____
- Четене _____
- Нулиране _____
- Програмиране _____
- Фискална памет _____
- РС _____

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

Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} CLK	Програмиране
9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} CLK	Фискална памет
9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} CLK	РС
8^{ms} 8^{ms} 8^{ms} 8^{ms} CLK или 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} CLK	Четене
8^{ms} 8^{ms} 8^{ms} 8^{ms} CLK или 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} 9^{ms} CLK	Нулиране

Таблица 2

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

Таблица 3

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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

За да можете да издавате фактура или кредитно известие, задължително трябва да промените стойностите на тези системни параметри от режим програмиране, за да зададете диапазон.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

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

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

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

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

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер 18	STL	До N# 0000000000	STL	Номер 19
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------

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

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

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

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

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

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

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

Въведете име на оператор.



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

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

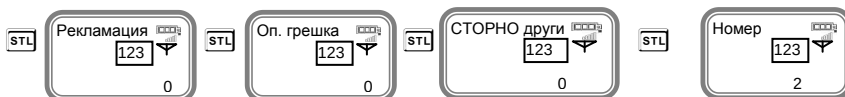
VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



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

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

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- 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.
За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **OM**

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

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

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



Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка.

ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши **[D-]** или **[ALT] [D+]** съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

0.00	[←] [D+]	Дпт 01	1.00	[TL]	В БРОЙ ЛВ	1.00
------	-----------------	--------	------	-------------	-----------	------

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

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

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

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

0.00	[5] [.] [2] [8]	5.28	[ALT] [D+]	Дпт N#	[←] [←]
[STL]	Дпт 11	5.28	[TL]		

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



Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.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.

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:

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Operator 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



BG ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420
6C9EC 04C12 01FF3 1000C
FF340 9EF14 16B01 904C2

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Operator 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



BG ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420
5042E 5678E E7C8D 119C4
B450B F4AC9 AF62F B10C8

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Operator 01 0001
АРТ 01 10.00 6
АРТ 02 20.00 6
МЕЖ. СУМА : 30.00
ОБЩА СУМА : 30.00
В БРОЙ ЛВ 30.00
Заповядайте пак !
000028 28.01.2019 08:59
02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420 36999420
E6561 73061 870BF 220C4
17905 3639F BE0CE 3F306

0.00	1 ^{PLU}	APT 01 10.00	2 ^{PLU}	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** и **TL** за приключване на бона.

4 ⁰⁰	0 ⁰⁰	3 ⁰⁰	0 ⁰⁰	6 ⁰⁰	5 ⁰⁰	5 ⁰⁰	1 ^{PLU}	TL
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----

40306551	PLU	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.

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

2 ⁰⁰	5 ⁰⁰	9 ⁰⁰	CLK	1 ⁰⁰	0 ⁰⁰	1 ^{PLU}	TL
-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	-----------------	------------------	----

2 ⁰⁰	5 ⁰⁰	9 ⁰⁰	CLK	Цена:	1 ⁰⁰	0 ⁰⁰	1 ^{PLU}
-----------------	-----------------	-----------------	-----	-------	-----------------	-----------------	------------------

2.59

APT 101

2.59

TL	В БРОЙ ЛВ 2.59
----	----------------

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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

1 ^{PLU}	PLU	TL
------------------	-----	----

0.00	1 ^{PLU}
------	------------------

APT 01 10.00

APT 01 10.00

В БРОЙ ЛВ 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.

ФИРМА:		121081166
Адрес:		0001
ЕИК:	#0001	Оператор 01
АПТ 01		10.00 6
ОБЩА СУМА:		10.00
В БРОЙ ЛВ		10.00
Заповядайте пак!		01 артикул
000029		28.01.2019 09:00



BG	ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420	36999420
E627F-EE6E7-9740F-BE24B	
65F13-F40FB-00B13-B112B	

ФИРМА:		121081166
Адрес:		0001
ЕИК:	#0001	Оператор 01
АПТ 01		2.59 6
ОБЩА СУМА:		2.59
В БРОЙ ЛВ		2.59
Заповядайте пак!		01 артикул
000030		28.01.2019 09:01



BG	ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420	36999420
1E02C-08B77-8B7D9-B57F1	
AE8B3-50547-64F3B-0A85F	

ФИРМА:		121081166
Адрес:		0001
ЕИК:	#0001	Оператор 01
АПТ 01		10.00 6
АПТ 01		10.00 6
ОБЩА СУМА:		20.00
В БРОЙ ЛВ		20.00
Заповядайте пак!		02 артикула
000031		28.01.2019 09:01



BG	ФИСКАЛЕН БОН
0Y999420	36999420
00056-66B8D-110F4-08E20	
E3455-40111-31656-7C100	

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 nd	1 st	2 nd	3 rd	QTY	TL
0.00	2 nd	1 st	2 nd	3 rd	QTY
					Колич.
					2.123
2 nd	PLU	APT 02	TL	В БРОЙ ЛВ	
		42.46		42.46	

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕИК:	Operator 01	2.123 x 20.00 =
#0001	APT 02	42.46 B
ОБЩА СУМА :		42.46
В БРОЙ ЛВ		42.46
Заповядайте пак !		28.01.2019 09:07
000032		01 артикул



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999420 36999420
90FEC 90C1B 40070 9AF50
69493 50063 9E506 F0B1B

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 st	PLU	APT 01	5 th ± %	5 % ОТСТЪПКА	2 nd	PLU	APT 02
		10.00		-0.50			20.00
1 st	0	ALT	± %	10.00% НАДБАВКА	TL	В БРОЙ ЛВ	
				2.00		31.50	

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕИК:	Operator 01	10.00 B
#0001	APT 01	10.00 B
5.00% ОТСТЪПКА		0.50
APT 02		20.00 B
10.00% НАДБАВКА		2.00
ОБЩА СУМА :		31.50
В БРОЙ ЛВ		31.50
Заповядайте пак !		28.01.2019 09:07
000033		02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999420 36999420
75AB0 0000E EE2EB C7E03
0000A 0000A 0000E 0000A

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

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

1 st	PLU	APT 01	2 nd	PLU	APT 02	STL	МЕЖД.СУМА
		10.00			20.00		30.00
5 th ± %	5 % ОТСТЪПКА	TL	В БРОЙ ЛВ				
		-1.50	28.50				

ФИРМА :		121001166
Адрес :		0001
ЕИК:	Operator 01	10.00 B
#0001	APT 01	10.00 B
APT 02		20.00 B
МЕЖД. СУМА :		30.00
5.00% ОТСТЪПКА		1.50
сума B		1.50
ОБЩА СУМА :		28.50
В БРОЙ ЛВ		28.50
Заповядайте пак !		28.01.2019 09:08
000034		02 артикула



BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999420 36999420
6472A 0B0B2 EF925 15FF0
22CB8 C62C4 7990E 614E9

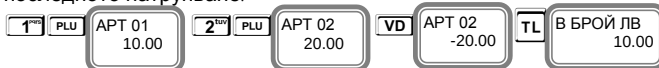
КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

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



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

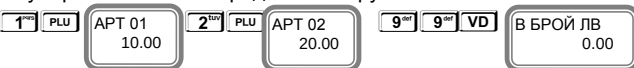
Дълбок войд - използват се клавишите **ALT** **VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT** **VD**.

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.



Пълно анулиране на касовата бележка.

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



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

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

TL – плащане В БРОЙ; **ALT TL 1st STL** – плащане С ЧЕК; **ALT TL 2nd STL** – С КРЕДИТ,
ALT TL 3rd STL -USD, **ALT TL 4th STL** - EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена

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

Пример:



Плащането може да бъде извършено с 2ри вид плащане



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

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

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



“ ДУБЛИКАТ ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **9^{mm}** **9^{mm}** **TL**

0.00

9^{mm} 9^{mm}

99.00

TL

0.00

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

Служебно въведени суми

0.00

1^{mm} 2^{mm} 3^{mm} ALT ± %

Сл. въведени:
123.00

Служебно изведени суми

0.00

1^{mm} 2^{mm} ± %

Сл. изведени:
12.00

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^{mm} ALT CLK

Текст: АБВ

8^{mm} 9^{mm} 4^{mm}

Ади

0.00

TL

1^{mm} PLU

АПТ 01
10.00

TL

В БРОЙ
10.00

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени: 123.00
000045 20.01.2019 09:12
СТРАЖЕН БОН
09999420 36999420
40453 21621 ЕП19 0616
C2689 A3056 0F44B 0038E

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени: 12.00
000046 20.01.2019 09:12
СТРАЖЕН БОН
09999420 36999420
00337 716E0 195FC 64BC3
68617 60480 31516 EE782

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ред 2 Нич #
АПТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ПБ 10.00
Заповядайте пак !

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
#0001 Оператор 01 0001
ФАКТУРА № 0000000040
АПТ 01
Ед. цена: 10.00
Количество: 1.000
сумаБ 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
Всичко 10.00
ДДС +Б 1.67
Б=20.00%
НЕТО СГ-ЛТ 8.33
В БРОЙ ПБ 10.00

ПРОДАВЧИ:
ПОЛУЧАТЕЛИ:
ЗАПЛАТИ:
ИДЕНТ. № 1234567890
ЗДК №
Заповядайте пак !
000050 20.01.2019 09:13
01 аетикан



БГ ФИСКАЛЕН БОН
09999420 36999420
3E9FE 35E4F 03F06 210651
F04F0 35185 0F100 6A001

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да можете да издавате фактура задължително трябва да зададете диапазон от системните параметри. За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9^{INT}** **9^{INT}** **9^{INT}** **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^{INT}** **9^{INT}** **9^{INT}** **STL** Ф-РА 0000000040

1^{INT} **PLU** APT 01 10.00 **TL** Продавач: въведи името на продавач
Виж пример от стр. 22

TL Идент. N #: въведи номер

TL ЗДС. N #: въведи номер

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

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

Адрес: въведи адрес-Виж пример от стр. 22

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти.
При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00 **9^{INT}** **9^{INT}** **9^{INT}** **STL** Ф-РА 0000000041

1^{INT} **PLU** APT 01 10.00 **TL** Продавач:

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

1^{INT} **2^{INT}** **3^{INT}** **4^{INT}** **5^{INT}** **6^{INT}** **7^{INT}** **8^{INT}** **9^{INT}** 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.

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



ФИРМА :
Адрес : 121081166 0001

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 01 0001

ОРИГИНАЛ

Фактура № 0000000041

АПТ 01 10.00
Ек. цена: 1.000
Количество: 10.00
сума 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00

ВЪЗНУД 10.00
ДДС +Б 1.67
БЕЗД. ОБЩ 11.67
НЕТО СТ-СТ 0.33
В БРОЙ ЛВ 10.00

ПРОДАВАЧ: + + + + +

ПОДПИСАНИ: Иван
ИЗПРАВИ: Иван
Адрес: София
ИДЕНТ. № 123456789
ЗДС. № 009876543210

ЗЕЛЕНА ДЪЛБАЧКА ЗА ПЛЪТ !
000051 28.01.2019 09:14
01 афтига



БГ ФИСКАЛЕН БУН
079999420
07300-02900-00700-54700
FAC51-F12HE-0F7BF-375E3

Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **[ALT]** и натиснете бутон **[F1]**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“ – въведете целия номер /00000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **[STL]**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете **[STL]**. Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“.

Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000041

Към ф-ра: 0000000041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 STL

от дата:

Въведете дата, напр 280119

2 тув 8 нод 0 1 нис 1 нис 9 оф

от дата: 280119

STL 0.00

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

В БРОЙ
2.35



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/

0.00 1^{prog} 9^{def} 1^{prog} ALT VD Φ-pa 123

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000041

0 **0** **0** **0** **0** **0** **0** **4^{ghi}** **1^{pors}** STL

Документ: Въведете номер на избора от Вас документ, напр. 52

Документ: 123
52

Натиснете TL

28-01-2019 09:15:19 Въведете дата, напр 280119:

Натиснете **TL**

ФП: 123

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

ФП: 123
36999420

Натиснете TL

СТОПНО
0.00



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

1 0 D+

Дпт 01
10.00

TL

въведи името на продавач

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

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите

1 9 2

ALT VD. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

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

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

клавишите **1 9 3 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

Въведете номер на

0.00

9 1 ALT VD

123
Документ

19

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 121001166
НОО01 Оператор 01 8001
СТОРНО
ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ
ДОКУМЕНТ : 00000054
28.01.2019 09:17
№П:36999420
Дпт 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА : 10.00
В БРОЙ 00 10.00
Заповедните пак !
0000054 28.01.2019 09:17
01 артикул

QR CODE

BG ФИСКАЛЕН БОН
DV999420 36999420
70650-55F43-72768-E3F4C
30702-52002-87966-49068

документ, напр. 50

5 0

Документ
50

123

STL

28-01-2019 09:17:10

Въведете дата/час на издация 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 10,00лв, натиснете **1 0 D+**

1 0 D+

Дпт 01

10.00

TL

В БРОЙ ЛВ

10.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

9 2 ALT VD

0.00

Документ

123

Въведете номер на документ, напр. 50

5 0

Документт
50

STL

28-01-2019 09:17:20

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

TL

ФП: 123

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

3 6 9 9 9 4 2 0

ФП: 123

36999420

STL

СТОРНО

0.00

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

1 0 D+

Дпт 01

10.00

TL

В БРОЙ ЛВ

10.00

ФИРМА:
Адрес:

ЕНВ:
#0001 Оператор 01 121001166 0001

СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ:0000050 28.01.2019 09:17

ФП:36999420 10.00 Б
Дпт 01 10.00

ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ 10.00

Заповядайте пак!
000055 28.01.2019 09:17
01 артикул



БГ ФИСКАЛЕН БОН
09999420 36999420
96184 394E0 78187 99179
206EC 67A09 14F5A 0F127

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

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

0.00

9^{Alt} 3^{Alt} ALT VD

Документт 123

Въведете номер на документ, напр. 50

5^{Alt} 0^{Alt}

Документт 123 50

STL

28-01-2019 13:54:50

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^{Alt} 6^{Alt} 9^{Alt} 9^{Alt} 4^{Alt} 2^{Alt} 0^{Alt}

ФП: 123 36999420

STL

СТОРНО 0.00

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

1^{Alt} 0^{Alt} D+

Дпт 01 10.00

TL

В БРОЙ ЛВ 10.00



РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" (" Четене ")

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

и потвърдете с **CLK**

Четене

8 abc 8 abc 8 abc 8 abc CLK

Четене



ФОРМАТ: Harecs		12/01/166
EW:	WORLD: Oversee 20	0070
ИВЕН ОТЕТ		
БРОИ КОМЕНТИ	23	
НАВЕДЕНИЯ	20.00	
ОТКЛОНЕНИЯ	5	
КОРРЕКЦИИ	12.35	
КОРРЕКЦИИ	4	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	60.00	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	2.00	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	10.00	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	1	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	10.00	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	365.81	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	2.00	
СТОРОНА НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ	10.00	
Сл. извещения:	2	
Сл. извещения:	125.00	
Сл. извещения:	2	
Сл. извещения:	15.00	
ОБЩО НАВЕДЕНИЯ (В.): 475.81		
ЩЕДЕР ОБОРОТ, ИЩ:		
ИЩ: +R = 0.00	0.00	
НЕТО СЛ-СТ	0.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	0.00	
ИЩ: +R = 20.00	0.00	
НЕТО СЛ-СТ	417.81	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	369.17	
ИЩ: +R = 20.00	69.64	
НЕТО СЛ-СТ	0.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	0.00	
ИЩ: +R = 9.00	0.00	
НЕТО СЛ-СТ	0.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	0.00	
ОБЩ СТОРОНА ОБОРОТ	417.81	
СТОРОНА ОБОРОТ, ИЩ:		
ИЩ: +R = 0.00	0.00	
НЕТО СЛ-СТ	0.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	0.00	
ИЩ: +R = 20.00	0.00	
НЕТО СЛ-СТ	40.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	33.33	
ИЩ: +R = 20.00	6.67	
НЕТО СЛ-СТ	0.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	0.00	
ИЩ: +R = 9.00	0.00	
НЕТО СЛ-СТ	0.00	
НАВЕДЕНИЯ ИЩ:	0.00	
ОБЩ СТОРОНА ОБОРОТ	40.00	
N ПОДПИСАНИЕ НАВЕДЕНИЯ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ: КИЕН N:003		
000005: 20.01.2016 09:10		
00999940: 20.01.2016 09:10		
20.01.2016 09:10		

22

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

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

 или  - парола по подразбиране

 Нулиране

Нулиране

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете



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

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121001166
#0001 Оператор: 20 0020

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ	23
НАДБИВКИ	4
ОТСТЪПИ	5
КОРЕКЦИИ	4
СТОРНО ВЪЗНАС/РЕКЛАМНИ	2
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ	1
СТОРНО НАЛИЧИЕ НА ДАТА ОСТАВА	1
	10.00
В БРОИ	365.81
С ЧЕК	2.00
КРЕДИТ	10.00
Сп. въведени:	2
	125.00
Сп. изведени:	2
	15.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ПВ.:	475.81
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ДДС +В %=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +В %=	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 +В %=	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	417.81

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС +В %=	0.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ДДС +В %=	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 +В %=	9.00
ОБОРОТ:	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	40.00
СУМА ОБОРОТ ПРОДАВАНИ	240035.81
СУМА НЕТО СТ-СТ	200029.84
СУМА ДДС ПРОДАВАНИ	40005.97
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	1265.00
СУМА СТОРНО ДДС	210.84
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000057	
КЛИЕН N: 003	
СЕРВИЗ: 121001166 до 25.01.2020	
N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 00008	
НУЛИРАНЕ 2:0008	
000058 28.01.2019 09:18	
 ФИСКАЛЕН БОН	
D9999420 36999420	
СВОБОДНА КЛИЕН: 45999637	
FC772-B2FA3-4A196-1037E	
326C6-74977-84A09-6E8AF	

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

съкратения 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 **OM** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**
На дисплея ще се изпише

Фиск. памет

9^{от} **9^{от}** **9^{от}** **9^{от}** **CLK** - парола по подразбиране

OM Фиск. памет

9^{от} **9^{от}** **9^{от}** **9^{от}** **CLK**

Фиск. памет

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2^{от} **STL**

ОТ БЛОК

7^{от} **QTY**

ДО БЛОК

8^{от} **VD**

номер на начален блок

номер на краен блок

ФИРМА : Адрес : ЕИК : 121081166 #0001 Оператор 20 0020		СУМА ОБОРОТ , ДДС:	
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ			
ОТ БЛОК	0007	ОБОРОТ+А	0.00
ДО БЛОК	0008	ДДС +А	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		ОБОРОТ+Б	9291.81
ДДС 1	21.01.2019 13:40	ДДС +Б	1548.64
Нови ДДС ставки	21.01.2019 13:40	ОБОРОТ+В	0.00
Н = 0.00%		ДДС +В	0.00
Б = 20.00%		ОБОРОТ+Г	0.00
В = 20.00%		ДДС +Г	0.00
Г = 9.00%		ОБОРОТ+Д	0.00
Д = 11.11%		ДДС +Д	0.00
Е = 11.11%		ОБОРОТ+Е	0.00
Ж = 11.11%		ДДС +Е	0.00
З = 11.11%		ОБОРОТ+Ж	0.00
Наличан КЛМ	001	ДДС +Ж	0.00
21.01.2019 14:52		ОБОРОТ+З	0.00
ПОВРЕН КЛЕН	002	ДДС +З	0.00
21.01.2019 14:52		ОБОРОТ+А	0.00
Наличан КЛМ	002	ДДС +А	0.00
25.01.2019 16:12		ОБОРОТ+Б	243.00
ПОВРЕН КЛЕН	002	ДДС +Б	40.50
25.01.2019 16:12		ОБОРОТ+В	0.00
БЛОК 0007	28.01.2019 08:55	ДДС +В	0.00
ОБОРОТ+А	0.00	ОБОРОТ+Г	0.00
ОБОРОТ+Б	0874.00	ДДС +Г	0.00
ОБОРОТ+В	0.00	ОБОРОТ+Д	0.00
ОБОРОТ+Г	0.00	ДДС +Д	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	8874.00	ОБОРОТ+Е	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+А	0.00	ДДС +Е	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б	203.00	ОБОРОТ+Ж	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00	ДДС +Ж	0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00	ОБОРОТ+З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	203.00	ДДС +З	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000054	КЛЕН N:003	ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	243.00
БЛОК 0008	28.01.2019 09:10	ОБЩ ДДС	40.50
ОБОРОТ+А	0.00	Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000058	КЛЕН N:002->N:003
ОБОРОТ+Б	417.81	000059	28.01.2019 09:19
ОБОРОТ+В	0.00	BG ФИСКАЛЕН БОН	
ОБОРОТ+Г	0.00	04999420	36999420
ОБЩ ОБОРОТ	417.81	93022-57134-15397-00911	
СТОРНО ОБОРОТ+А	0.00	8806C-44601-0C12E-F40E0	
СТОРНО ОБОРОТ+Б	40.00		
СТОРНО ОБОРОТ+В	0.00		
СТОРНО ОБОРОТ+Г	0.00		
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	40.00		
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ : 000054	КЛЕН N:003		

СЪКРАТЕН
ОТ БЛОК

ОТЧЕТ ОТ ФП
ДО БЛОК

1^{от}

2^{от} **STL**

ОТ БЛОК

7^{от} **QTY**

ДО БЛОК

8^{от} **VD**

ФИРМА:
Адрес: 121081166
 ЕИК: 00001 Оператор 20 0020

СЪВРЪТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН БУЛГ

ОТ БЛОК: 00007
 ДО БЛОК: 00009

ВЫВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
 ДДС 1 21.01.2019 13:40
 ОТ БЛОК: 00001
 21.01.2019 13:40
 Нов ДДС ставка 21.01.2019 13:40

А = 0.00%
 Б = 20.00%
 В = 20.00%
 Г = 9.00%
 Д = 11.11%
 Е = 11.11%
 Ж = 11.11%
 З = 11.11%

Изплатен РЕМ 001
 21.01.2019 14:52
 ПОПРЕДЕН КЛЕН 21.01.2019 14:52
 Изплатен РЕМ 002
 25.01.2019 16:12
 ПОПРЕДЕН КЛЕН 25.01.2019 16:12
 БЛОК 00007 28.01.2019 09:55
 БЛОК 00009 28.01.2019 09:10

СУМА ОБЕРОТ, ДДС

ОБЕРОТ*А	0.00
ДДС *А	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*А	0.00
ДДС *А	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: 00000001
 КЛЕН N: 002 -> N: 003

0000000 28.01.2019 09:19

БГ ФИСКАЛЕН БУЛГ
 DV999420 36999420
 A5066 E4109 ECEC E8643
 9C9E0 577F4 B455F 7B460

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1^{STL}

ОТ ДАТА

2ND 8TH 0TH

1ST 1ST 9TH QTY

ДО ДАТА

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).

2ND 8TH 0TH

1ST 1ST 9TH VD

ФИРМА :

Адрес :

ЕИК :

#0001

Оператор 20

121001166

0020

ДЕТАИЛЕН

ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ЛИСТ

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 ставни

21.01.2019 13:40

H = 0.00%

B = 20.00%

G = 20.00%

F = 9.00%

D = 11.11%

E = 11.11%

W = 11.11%

Z = 11.11%

Надигран RHM

0001

21.01.2019 14:52

ПОВЕДЕН КЛЕН

21.01.2019 14:52

Надигран RHM

0002

25.01.2019 16:12

ПОВЕДЕН КЛЕН

25.01.2019 16:12

БЛОК 0007

28.01.2019 08:55

ОБОРОТ*А

0.00

ОБОРОТ*Б

8874.00

ОБОРОТ*В

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

8874.00

СТОРНО ОБОРОТ*А

0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Б

203.00

СТОРНО ОБОРОТ*В

0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ

203.00

Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000024

КЛЕН N:003

БЛОК 0008

28.01.2019 09:18

ОБОРОТ*А

0.00

ОБОРОТ*Б

417.81

ОБОРОТ*В

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

417.81

СТОРНО ОБОРОТ*А

0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Б

40.00

СТОРНО ОБОРОТ*В

0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ

40.00

Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058

КЛЕН N:003

СУМА ОБОРОТ, ДАС

ОБОРОТ*А

0.00

ДАС *А

0.00

ОБОРОТ*Б

9291.81

ДАС *Б

1548.64

ОБОРОТ*В

0.00

ДАС *В

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ДАС *Г

0.00

ОБОРОТ*Д

0.00

ДАС *Д

0.00

ОБОРОТ*Е

0.00

ДАС *Е

0.00

ОБОРОТ*W

0.00

ДАС *W

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

40.58

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*W

0.00

ДАС *W

0.00

ОБОРОТ*З

0.00

ДАС *З

0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ

243.00

ОБЩО ДАС

40.58

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000058

КЛЕН N:002->N:003

000061

28.01.2019 09:19

БГ

ФИСКАЛЕН БОН

DY999420

69911-80952-84045-147CE

7CD28-67D9F-3CE87-C84E1

36999420

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА 2 8 0 1 1 9 QTY

ДО ДАТА

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). 1 1 9 V D

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 121081166
#0001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАНЕЛ

ОТ ДАТА 28-01-2019
ДО ДАТА 28-01-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ

ДАС 1 21.01.2019 13:40
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 = 11.11%
Е = 11.11%
Ж = 11.11%
З = 11.11%

Наличан КИМ 001
21.01.2019 14:52

ПОВЕДЕН КИМ 21.01.2019 14:52

Наличан КИМ 002
25.01.2019 16:12

ПОВЕДЕН КИМ 25.01.2019 16:12

БЛОК 0007 28.01.2019 08:55

БЛОК 0008 28.01.2019 09:10

СУМА ОБОРОТ, ДАС

ОБОРОТ*А	0.00
ДАС *А	0.00
ОБОРОТ*Б	9291.01
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	9291.01
ОБЩО ДАС	1548.64

СТОПНО 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 СТОПНО ОБОРОТ	243.00
ОБЩО ДАС	40.50

Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000050
КИМ N: 002 -> N: 003

000062 28.01.2019 09:19

ФИСКАЛЕН БОН
D9399420 36999420

3F72F 24343 A1253 BF395
E5026 03EB1 D5593 7E625

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 **TL**

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

1st **STL** ОТ БОН **5th** **QTY** ДО БОН **6th** **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:

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

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

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

3rd **STL** ОТ ДАТА **2nd** **8th** **0th** **1st** **1st** **9th** **QTY** ДО ДАТА

2nd **8th** **0th** **1st** **1st** **9th** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички документи от 28.01.2019г до 28.01.2019г

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

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

1st **7th** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

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

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

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

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

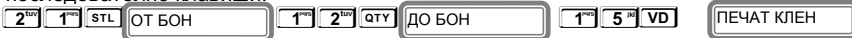
Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

1st **3rd** **STL** ОТ ДАТА **2nd** **8th** **0th** **1st** **1st** **9th** **QTY** ДО ДАТА

2nd **8th** **0th** **1st** **1st** **9th** **VD** ПЕЧАТ КЛЕН

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

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



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

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



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

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



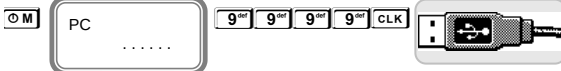
Разпечатва копие на всички фискални бележки от 28.01.2019г до 28.01.2019г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР PC

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

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

- парола 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:

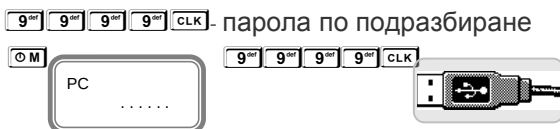
- C **VD** – анулирате бележката
- C **TL** – приключвате ръчно бележката.



Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

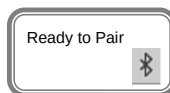
На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



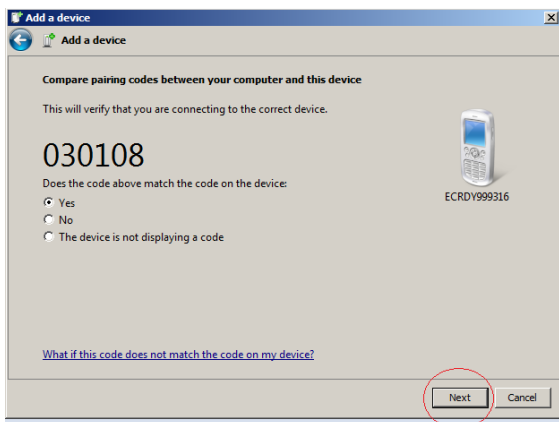
За да сдвоите двете устройства:

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

На дисплея ще се визуализира следния надпис:

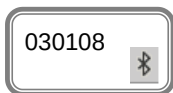


След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.

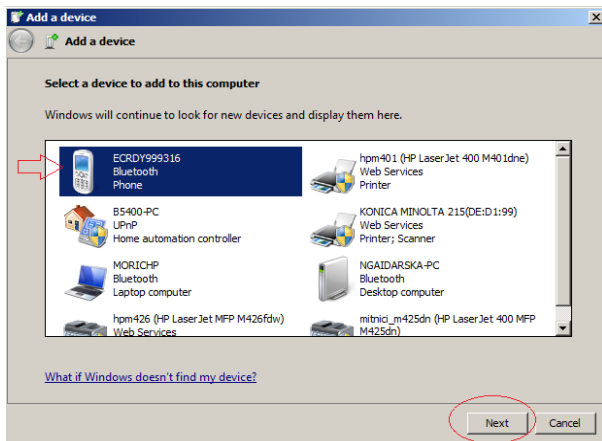
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



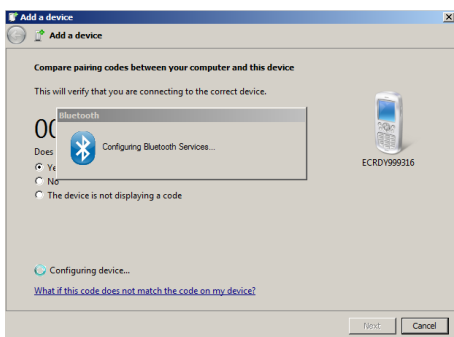
Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

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

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

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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



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

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете C и приклучете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете C и приклучете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете C и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете C и приклучете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете C и приклучете 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	ЕНАМЕРЕН 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 е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
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	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
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 работата
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
123	ПОВРЕДЕН КЛЕН		Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Таблица 5



- * Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст
- ** Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП "Compact S 01" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ, блокира " със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипвания на всеки три секунди) Не може да продължите работата преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера 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.