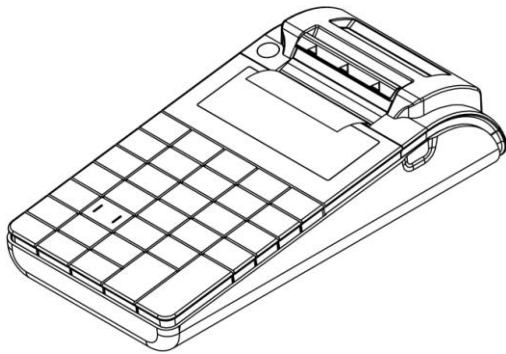



PERFECT SA

електронен касов апарат с фискална
памет



Инструкция за монтаж и експлоатация

Ревизии на документа

Версия	Описание на промяната
v.1.0.3	<ul style="list-style-type: none">• Добавена грешка 94• Добавена грешка 127
v.2.0.0	<ul style="list-style-type: none">• Отчети по плащания от ФП• Детайлен отчет по маршрут• Автоматичен Z отчет в 23:59:59• Изтичане срок на сервизен договор• Бутони/ALT + VD , ALT +  /• Добавена грешка 10• Добавена грешка 17• Добавена грешка 42• Добавена грешка 44• Добавена грешка 49• Добавена грешка 78
v.2.0.1	<ul style="list-style-type: none">• Системен параметър 27• Промяна на имената на видове плащания• Сторно бележки от клен

СЪДЪРЖАНИЕ

Ревизии на документа	2
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	4
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.....	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
КЛАВИАТУРА	5
БУТОНИ.....	6
ДИСПЛЕЙ.....	6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА.....	7
ПАРАМЕТРИ.....	7
СЪКРАЩЕНИЯ.....	7
Изтичане на сервизен договор	8
РЕЖИМИ НА РАБОТА	8
Режим Програмиране	8
Програмиране на системни параметри.....	9
Характеристики на системните параметри	10
Промяна на стойностите на параметрите.....	11
Програмиране на АРТИКУЛИ.....	22
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ.....	23
Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	24
Програмиране на ОПЕРАТОРИ.....	25
Програмиране на ДАТА / ЧАС	26
Програмиране на ПЛАЩАНИЯ.....	26
Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН.....	27
Програмиране на КЛИШЕ.....	27
Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ	28
Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	28
ФИСКАЛИЗАЦИЯ.....	29
Режим Регистрация	30
Режим Отчети	48
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН	54
Режим отчети от фискалната памет.....	55
Режим Фискален принтер.....	61
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	62
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ).....	65
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА.....	66

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП Perfect SA



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-ОПЦИЯ

K003-M-A-15 /mini USB – USB A/



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect SA е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Елегантния му дизайн представя естетиката на модерната технология във всяка една функция на изделието. Perfect SA гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторанти, сервиси, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect SA е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП Perfect SA е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).



ВНИМАНИЕ!



Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107x218x50

КЛАВИАТУРА

⓪	⌘	HELP	⌘	OK
ALT	%	CLK	↕	BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	STL
4	5	6	02	TOTAL
1	2	3	01	
.	0	QTY		

Място на символите в клавиатурата

Кирилица главни/малки букви – избира се с  Латиница /главни/малки букви- избира се с 

7 ., `?!\"'()-	8 АБВГ/абвг	9 ДЕЖЗ/дежз
4 ИЙКЛ/ийкл	5 МНОП/мноп	6 РСТУ/рсту
1 ФХЦЧ/фхцч	2 ШЩЪ/шщъ	3 ЪЮЯ/ъюя
%+=.\$^&*[]{}; <>	0	QTY

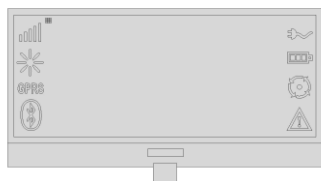
7 ., `?!\"'()-	8 ABC/abc	9 DEF/def
4 GHI/ghi	5 JKL/jkl	6 MNO/mno
1 PQRS/pqrs	2 TUV/tuv	3 WXYZ/wxyz
%+=.\$^&*[]{}; <>	0	QTY

Фигура 1

БУТОНИ

- Включване /изключване на ФУ - Следващо функционално поле
 - Придвижване на хартиената ролка - Предходно функционално поле
 - Потвърждаване - Корекция, изтрива един символ назад
 - Въвеждане на свободна цена - Показва помощна информация
 - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
 - Връща стъпка назад, - Продажби по департамент
 - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО
 - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО
 - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и ред
 - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/
 - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви, числа
 - Анулиране на бележка пусната от PC - 3 пъти.
 - Приключване на бележка пусната от PC - 3 пъти
 - - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП ,
 - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми
 - Въвежда значение " ."
 - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
 -Индицира и разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП

ДИСПЛЕЙ



- ниво на GSM сигнала - GPRS активиран - Зает
 - показва заряда на батерията - индикация в режим
 - показва наличие на външно захранване
 - при съобщение за грешка
 - показва включен BlueTooth модул

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Възможности на дисплея:

Малки/големи български букви

Абв

абв

АБВ

Числа

123

Малки/големи латински букви

Abc

abc

ABC

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

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

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



ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ.

ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ [⏻], ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.

❶ Натиснете назад бутона, докато отворите капака .

❷ Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора ❸ Натиснете капака надолу до щракване на бутона.

❶



❷



❸



ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.



1 2 3

1- USB слот: - служи за връзка на ФУ с РС

2 - RS - служи за връзка с везна и БК

3 - Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата

ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи - 8 Оператори - 20 Артикули - 30 000

Департаменти - 50+8 Маршрути - 1000 Станции - 10 000

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ФУ – Фискално устройство; **РС** – Персонален компютър;

Дпт – Департамент; **ОП** – Оперативна памет;

Арт – Артикул; **ФП** – Фискална памет;

сума;

ВС – Баркод;

БК – Баркод;

Межд. сума – Междинна

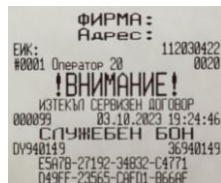
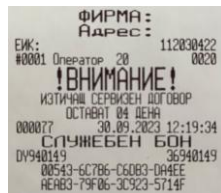
Изтичане на сервизен договор

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да "подсеща" за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР".
2. Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.
3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

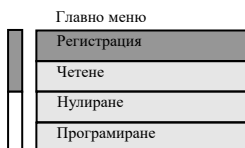
На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете **[C]**.



РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте **[O]**

Главно меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с **[↑]** или **[↓]**



Избирание режим за работа

[↑] или **[↓]** - за позициониране на съответния режим и с **[OK]** се потвърждава.

Достъп до режим на работа

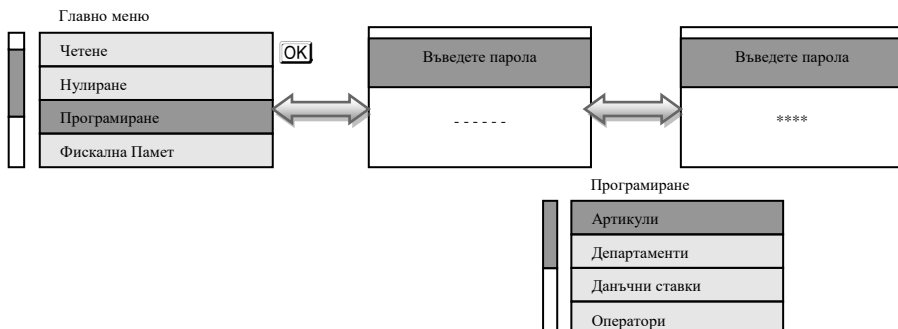
Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“. Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

Пароли по подразбиране

Оператор 1 – **[1]** [OK]; Оператор 2 – **[2]** [OK]; Оператор 3 – **[3]** [OK]до 18 оператор. Оператор 19 – **[8]** **[8]** **[8]** **[8]** [OK]; Оператор 20 – **[9]** **[9]** **[9]** **[9]** [OK].



Режим Програмиране

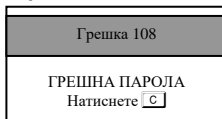
С помощта на **[↓]**, изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, натиснете **[OK]**, въведете парола и потвърдете с **[OK]**



Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстовете на бона.

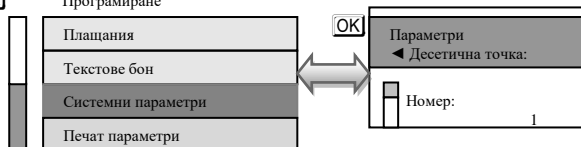
Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с  или  и потвърждавате с 

 **ВНИМАНИЕ!** При въвеждане на грешна парола, натиснете  въведете правилната и продължете работата.



Програмиране на системни параметри

Натиснете , докато стигнете до „Системни параметри“. След като е маркирано, натиснете 



Системни параметри			
1: Десетична точка	2:РедовеКлише	3:Редове реклама	4: Опции печат
5: Подробен печат	6: Клише вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции
9: Разрешаване плащания	10: Номер екафп	11: Дневен отчет - вид	12: Печат всичко
13: Дневен отчет - нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна	16: Печат лого
17: Тегловен баркод	18: Сума валута	19:  + департамент	20: От № #
21: До № #	22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване [мин]
25: Екран контраст	26: Екран изключване	27: Билетна каса	28: Авт. меню
29: Атрибути	30: Отчет маршрут	31: Печат на Z отчет	32: Авт.Z отчет тип

Характеристики на системните параметри



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

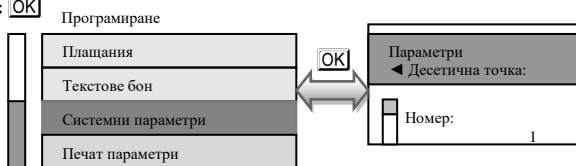
№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2.]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4.]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забранява плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер ЕКАФП		1-99	Дневен отчет
11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Няма
12	Печат всичко	[1,2.]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Няма
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Не се използва [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Няма
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на номера на артикула [2] Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството	Няма

			[4]Брой позиции на количеството	
18	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
19	[ALT]+ департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА	Няма
22	Празни реда	[1]	0-50	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	Билетна каса	[1]	0 - работа със стоки/услуги,1- работа с междуградски тр-т,2 - работа с градски тр-т	Дневен отчет
28	Авт. меню		00	Няма
29	Атрибути	[1,2,3]	111	Няма
30	Отчет маршрут	[1]	0	Няма
31	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
32	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна на стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите. Влизате в режим **Програмиране** от главното меню, избирате “ **Системни параметри** ” и потвърждавате с **[OK]**

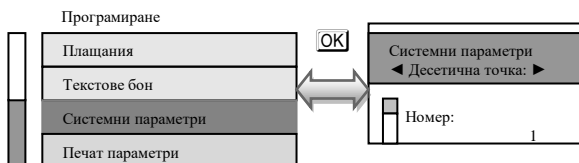


⚠ ВНИМАНИЕ!

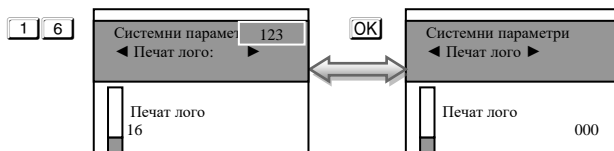
За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

⚠ ВНИМАНИЕ! 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 следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **[OK]**



Въведете номер на параметър, който ще промените. Например [1][6] и потвърдете с [OK]

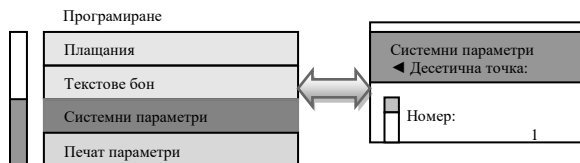


Потвърдете с [OK] и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с [↓]

Променете стойността, потвърдете с [OK] и излезте от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

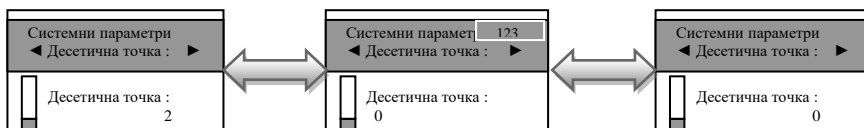
Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с [OK]



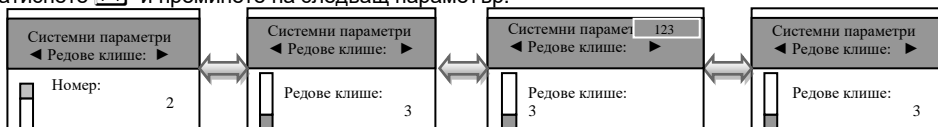
Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете [0] от клавиатурата, потвърдете с [OK]

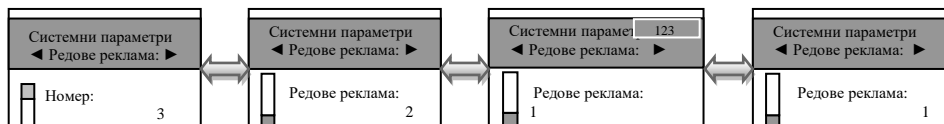
Натиснете [↓]. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с [OK]. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



Натиснете [PY] и преминете на следващ параметър.



Параметър 2 показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, т.е. програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете [↓]. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката: 1. Въвеждате числото [3]; 2. Потвърждавате с [OK]; 3. Преминавате към следващ параметър с [PY]

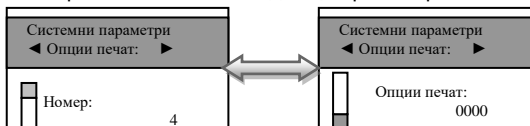


С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2.



ВНИМАНИЕ! Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен финансов отчет с нулиране. Натиснете . На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Можете да я промените като:

1. Въведете число от клавиатурата, например . Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.
2. Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с



Този параметър 4, показва опциите за печат.

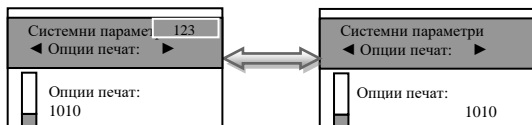


ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране. Функцията се състои от 4 разряда. Всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

- [1] Отпечатва се празна линия след HEADER
- [2] Не се използва
- [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER
- [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума



ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

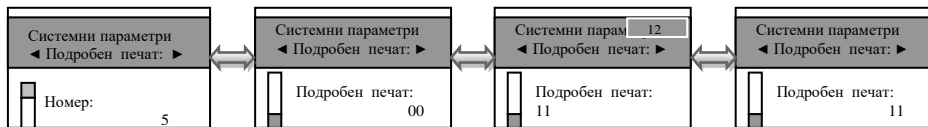


*** Забележка:**

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 печат на празна линия след HEADER - **печата се**
- 0 – Не се използва
- 1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**
- 0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

Потвърждавате с и преминавате към следващ параметър с



Системен параметър 5 за Подобен печат. Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



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

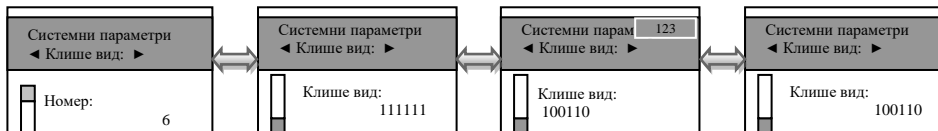


ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

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 и преминавате към следващ параметър с



Параметър 6 за вид на клише.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва номер на ред от клишетото, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.



ВНИМАНИЕ!

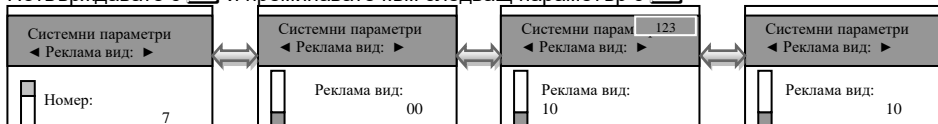
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

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

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 7 за вид на реклама.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка.

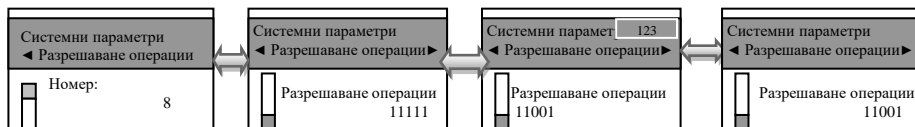


ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

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

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 8 за разрешаване на операциите.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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] Не се използва
- [3] Процентна отстъпка
- [4] Не се използва
- [5] Корекция

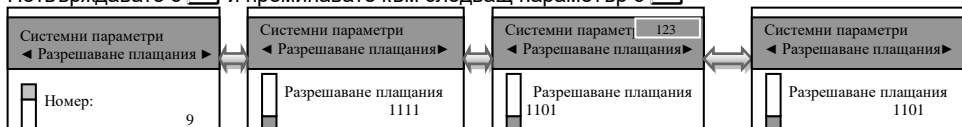
⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

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

- 1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;
- 1- Не се използва;
- 0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;
- 0- Не се използва
- 1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър 9 за разрешаване на плащания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

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 НАЛ.ПЛАТЕЖ
- [2] Плащане с КРЕДИТ
- [3] Плащане с НЗОК
- [4] Плащане с EURO

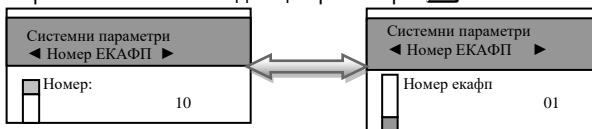
⚠ ВНИМАНИЕ!
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява
НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

*** Забележка:**

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

- 1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ;
- 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
- 0- Забранен печат на плащане с НЗОК ;
- 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



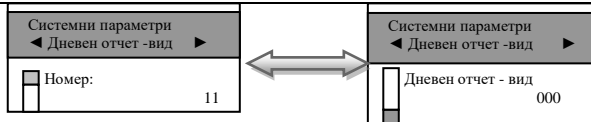
Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Този параметър 11 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

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

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на ФУ. 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.



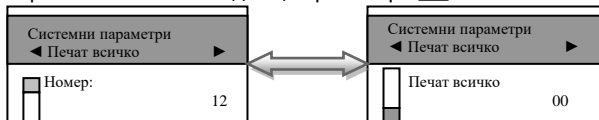
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

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

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

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **РУ**



Параметър 12, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

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



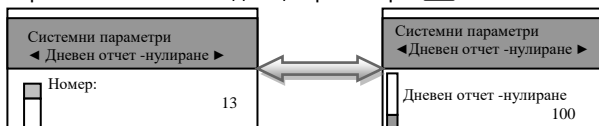
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

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

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

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **РУ**



Параметър 13, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Не се използва

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

*** Забележка:**

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

⚠ ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

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

1 - Не се използва

0 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;

1 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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

*** Забележка:**

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

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП - не се използва. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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"

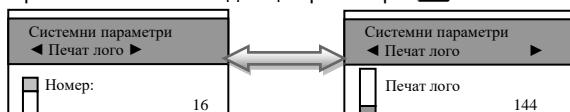
*** Забележка:**

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 **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

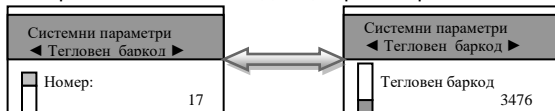
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Параметър 17 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 номера на артикула

[2] Брой позиции на номера на артикула

[3] Начална позиция на количеството

[4] Брой позиции на количеството

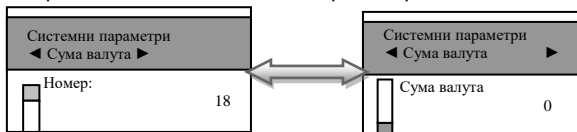
⚠ ВНИМАНИЕ!

Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



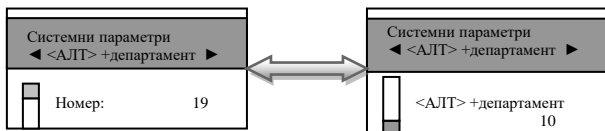
Този параметър 18 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

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 **OK** и преминавате към

следващ параметър с **PY**



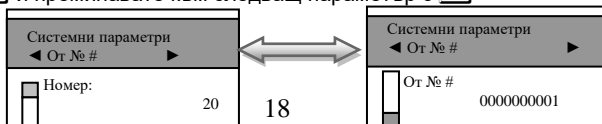
Този параметър 19 показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **ALT** + департамент

Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

***Забележка:**

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

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



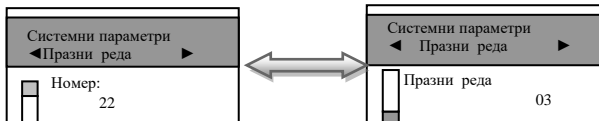
Системен параметър 20 - НЕ СЕ ИЗПОЗЛВА

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметърът 21 - НЕ СЕ ИЗПОЗЛВА

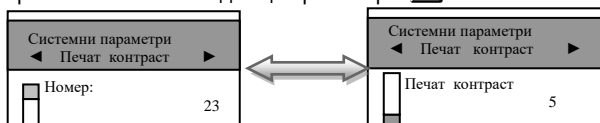
Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



С този параметър 22 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Стойността по подразбиране е 3. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

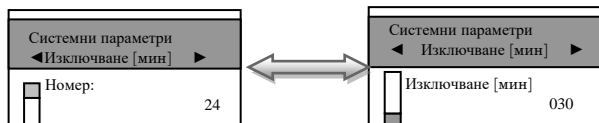


С този параметър 23 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране е 5.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър 24 показва времето за автоматично изключване.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи. Параметърът работи ако:

- не е имало натиснат клавиш;
- не е обновяван дисплея;
- не е имало печат;
- не е имало комуникация с външни устройства.

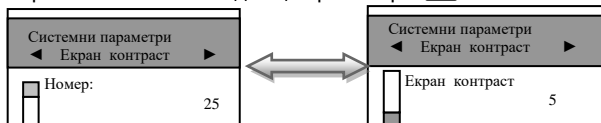
Възможните стойности са от 0 до 240.

Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

* **Забележка :**

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

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



С този параметър 25 се регулира контраст на екрана.

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



Възможните стойности са: от 0 до 7

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



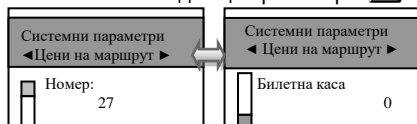
С този параметър 26 можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

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

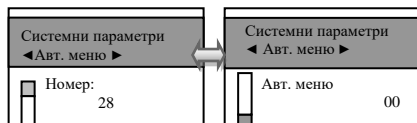


Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Този параметър 27 показва работа със стоки/услуги, с междуградски транспорт или с градски транспорт. При стойност 0 - работа със стоки и услуги, при стойност 1 – работа с междуградски тр-т, при стойност 2 – работа с градски транспорт. Стойност по подразбиране е 1. Възможни стойности са: 0, 1 и 2. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с



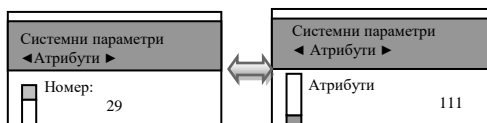
Този параметър 28 показва след колко секунди ще се включи менюто с предварително програмираните маршрути. Стойност по подразбиране е 00. Възможни стойности са: 0 до 99

ВНИМАНИЕ!

Програмиране на маршрути се извършва от РС с приложна програма.

Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с

С този параметър 29 можете да въведете място, дата и час на тръгане, както и вид плащане. Стойност по подразбиране е 111. Разрядите броят отляво надясно. Всеки разряд показва, какво можете да забраните или да разрешите при програмирането на тези операции.



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 - Забранява, 1 - Разрешава

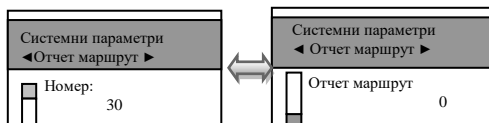
***Забележка:**

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

- 1 - Разрешавате да се въвежда място;
- 0 – Забранявате да се въвежда дата/час на ТРЪГВАНЕ;
- 1 – Разрешавате да се въвежда вид плащане.

ВНИМАНИЕ!

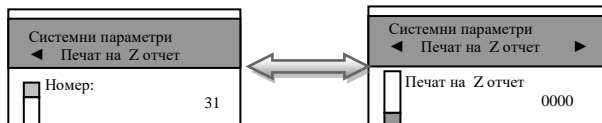
Ако сте забранили въвеждането на дата/час /ст-т – 0/, то на бележката няма да се разпечатва ред с текст – ТРЪГВАНЕ: 28-09-2023 14:38:25. Ако въведете ст-т 1, то на бележката ще се изпише този ред. Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[↓]**



С този параметър 30 можете да разрешавате или забранявате отчет по маршрути. Стойност по подразбиране е 0. Възможни стойности са: 0 – Забранява, 1 - Разрешава

***Забележка:**

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че ако желаете да превключите от един на друг маршрут, няма да пускате отчет по маршрут. Отчет по маршрут се избира в режим **Регистрация**, докато на дисплея са показани 0.00. Натиснете последователно номер на маршрут и бутон **[HELP]**. Напр. ако имате 5 маршрут – изберете **[5]** **[HELP]**. Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[↓]**



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър 31 с **[↓]**

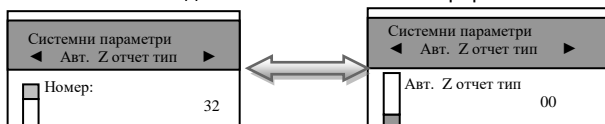
Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[P/Y]**

Параметър 32 - показва, дали след автоматичен Z - отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

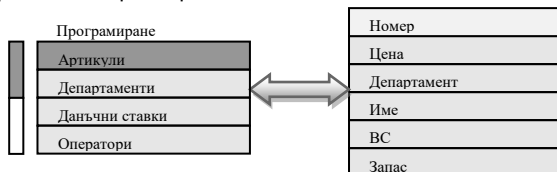
0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с **OK** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.
За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **BACK**

Програмиране на АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.



За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете паролата и потвърдете.

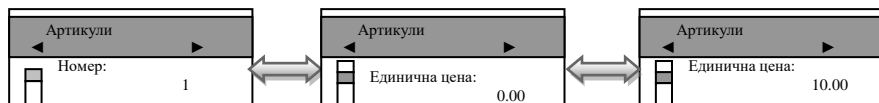
Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с **OK**

Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.

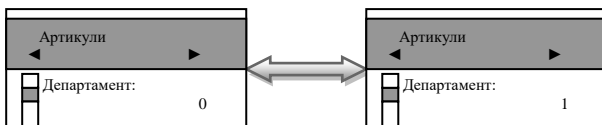
⚠ ВНИМАНИЕ!

*Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желанието от Вас артикул и потвърдете с **OK***

С помощта на **↓** преминете на поле Ед. Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **OK**

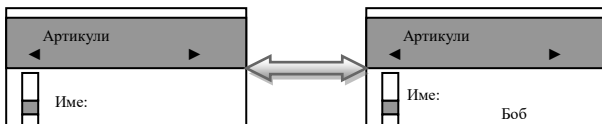


За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **↓**



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

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**



Въведете име на артикула.

⚠ ВНИМАНИЕ!

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи. Натиснете **ST** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU/REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY** При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1*

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**

Articuli	
BC:	0

Articuli	
BC:	357951268478

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

Articuli	
Запас:	999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **↑** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **↓**

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

Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **OK**

Програмиране	
Articuli	
Департаменти	
Данъчни ставки	
Оператори	

Номер
Име
Единична цена
Плащане
Дан. група
Макс. цифри

Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**

Департаменти	
Номер : 1	
Номер:	1

Департаменти	
Номер : 1	
Име:	Дпт 01

Въведете име на департамента.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.**

Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ АБВ Име:	↔	Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ ABC Име: Дефт 01
--	---	--

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ АБВ Единична цена: 0.00	↔	Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ ABC Единична цена: 1.60
---	---	---

Въведете цена, потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ АБВ Плащане: 1	↔	Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ ABC Плащане: 1
--	---	--

Въведете номер на плащане за в брой ст-т 1, потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.

Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ Данъчна група: 2	↔	Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ МАХ цифри 9
---	---	--

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

Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ МАХ цифри: 0	↔	Департаменти ◀ Номер : 1 ▶ МАХ цифри 9
---	---	--

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

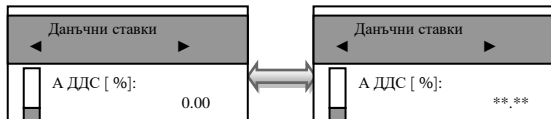
Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Данъчни ставки** и потвърдете с **OK**.

Програмиране Артикули Департаменти Данъчни ставки Оператори	↔	А ДДС [%]: 0.00 Б ДДС [%]: 0.00 В ДДС [%]: 0.00
--	---	---

Данъчни ставки ◀ Номер ▶ 1	↔	Данъчни ставки ◀ А ДДС [%] ▶ 0.00	↔	Данъчни ставки ◀ А ДДС [%] ▶ 5.00
----------------------------------	---	---	---	---

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

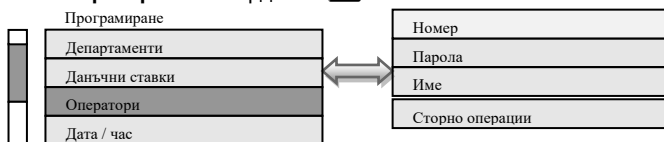


Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

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

Програмиране на ОПЕРАТОРИ

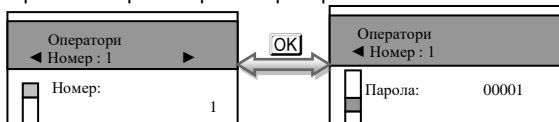
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с **OK**



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **OK**

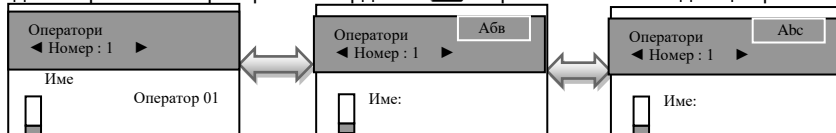
За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**.

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



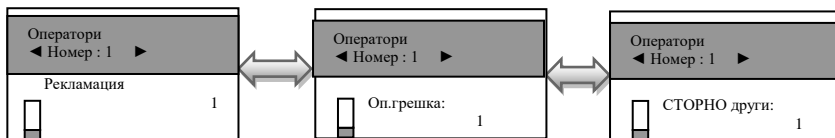
Въведете име на оператор.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1**

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

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

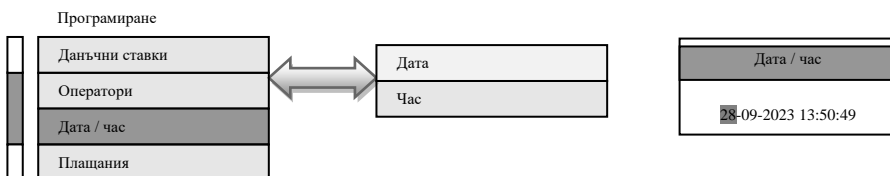
Въведете стойност и потвърждавате с **[OK]**



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

Програмиране на ДАТА / ЧАС

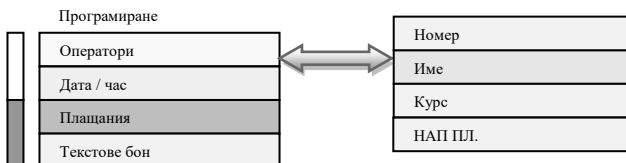
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **[OK]**



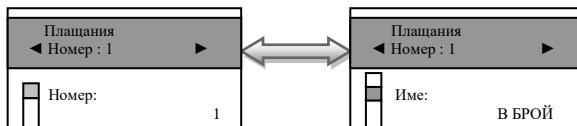
Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **[OK]** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим **Регистрация/извън бон/**, можете да видите дата/час със задържане на **[ALT]** натискане на **[CLK]**. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния запис във ФГ.

Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Плащания** и потвърдете с **[OK]**



Имената по подразбиране са - "В БРОЙ", "С КАРТА", "КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс. Това позволява работа с валути.



За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **[OK]** и преминете към следващия параметър с **[↓]**. Въведете име на плащане.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STU], за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** –използвайте за**

изтриване един символ назад, а [C] – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.

Въведете името на плащането. Потвърдете с [OK] и преминете към следващ параметър с [↓].

Въведете курс от клавиатурата.

Потвърдете с [OK] и преминете към следващ параметър с [↓].

Потвърдете с [OK] и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

Програмиране на КЛИШЕ

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

Влезте в режим **Програмиране** от главно меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с [OK]

Потвърдете с [↓] и преминете към следващ параметър с [PY].

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с [↓] и преминете към следващ параметър с [PY].

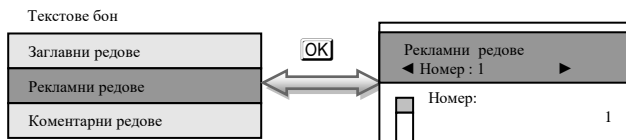
Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете [ST] за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш [PLU REP]. Преход от малки и големи букви става с клавиш [QTY] При задържане на клавиш [QTY] можете да въвеждате числа. [VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а [C] – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1

Потвърдете с **[↓]** и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

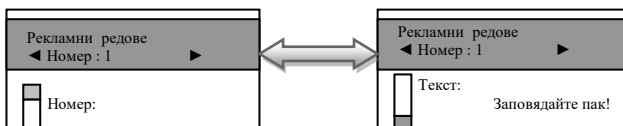
За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

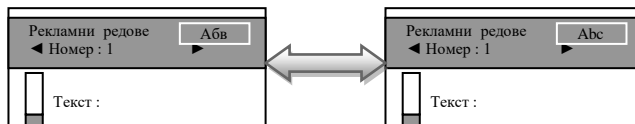
Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL]** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** –използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура.

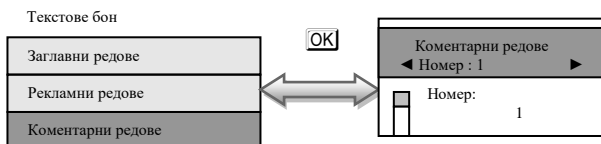


Потвърдете с **[↓]** и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

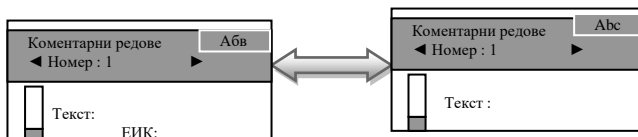
За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

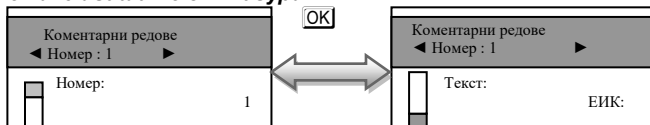
Могат да се програмират 9 коментарни реда.



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[ST]** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[OTY]**. При задържане на клавиш **[OTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура



Потвърдете с **[↓]** и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа.

Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикли, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

```

ФИРМА:
Адрес:
-----
EIC: 0001 Оператор 20 0020
EType 11
EIK 11200425
EJType 0
FDIN 07940149
FMIN 36940149
FIDID 157514
FIDart 058
FMSON 20405007290401
          5999511261
OFID 1
ServiceIC 121001166
ServiceJCType 0
ServiceLoad 999999
SerNo 4
Block 4
EJ 4
PSName 4
SUD 2023-09-29T13:35:00
ServiceICType 121001166
ServiceDate 2024-03-29T23:59:59
Status 0
FDRID 157514
FDRID в ЕКД00014000
          2023-09-29T14:36:53
Сума БД: остатък 99
Сободен ВЛ 1200
КЪЛНИ РЕГИСТРАЦИЯ В ЛК
xxx АРТИКЪЛАН НЕВ КЪЛН xxx
KLEN 1
000001 29.09.2023 14:35:50
[OK] ФИСКАЛЕН БОН
07940149
1200-9760-0789-6680
0001-01174-0100-56708
    
```

Когато има ълдейт на софтуер,

тогава ФУ отпечатва следния документ:

```

ФИРМА:
Адрес:
-----
EIC: 0001 Оператор 20 11200422
EType 11
EIK 11200425
EJType 0
FDIN 07940149
FMIN 36940149
FIDID 157514
FIDart 058
FMSON 20405007290401
          5999511261
OFID 1
ServiceIC 121001166
ServiceJCType 0
ServiceDate 2024-03-29T23:59:59
Status 0
АРТИКЪЛАН ОПРЕМ
FDRID 157514
ID 2023-12-20T10:53:30
000319 06.12.2023 10:21:20
[OK] ФИСКАЛЕН БОН
07940149
1200-9760-0789-6680
0001-11029-2120-0013
    
```

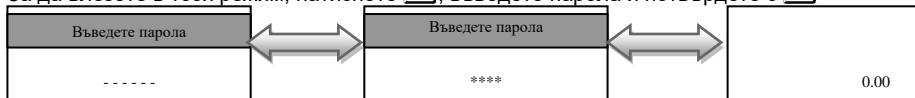
Режим Регистрация

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим " Регистрация " посредством въвеждане на своя предварително програмиран код (парола).

С помощта на  , изберете меню Регистрация

	Главно меню
	Регистрация
	Четене
	Нулиране
	Програмиране

За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**



Работа със стоки и услуги

Ако имате предварително програмирани артикули или департаменти, можете да направите директна продажба по съответния артикул или департамент. 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. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване.

ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работа със стоки и услуги се уверете, че системен параметър 27 е със стойност 0. Трябва да е пуснат Дневен финансов отчет в режим Нулиране.

Продажба по Фиксирана цена и Фиксирано плащане към департаменти - при СТОКИ И УСЛУГИ

За да направите продажба по фиксирана цена и фиксирано плащане към департаменти , то трябва да сте въвели максимален брой цифри при програмирането на данни за департамент.//Виж програмиране на департаменти//. Системен параметър 27 да е със стойност 0.

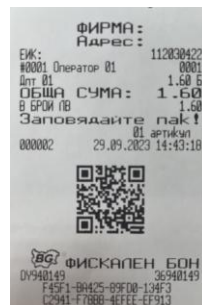
Пример за фиксирана цена и плащане за департамент 1

Департамент 1 е с ед.цена 1.60 лв и плащане в брой.

Натиснете клавиш от  за департамент 1 и извършете продажба



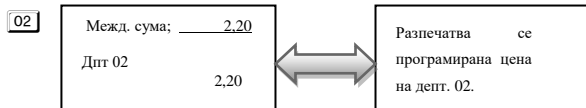
Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



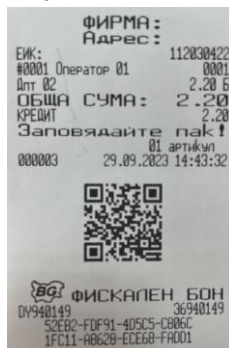
Продажба по Фиксирана цена без Фиксирано плащане към департаменти - при СТОКИ И УСЛУГИ

Ако имате въведена единична цена за департамент 2, но нямате фиксирано плащане, то може да направите продажба по Депт 2, по следния начин:

Пример: Продажба по цена 2.20 лв. към департамент 2:



За да изберете вид плащане натиснете **PY**



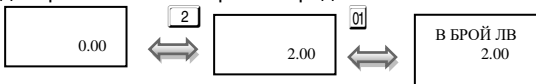
Продажба по свободна цена и Фиксирано плащане към департаменти - при СТОКИ И УСЛУГИ

За да направите продажба по свободна цена и фиксирано плащане към департаменти, то следвайте примера.

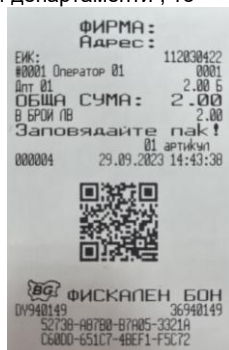
Пример за свободна цена и фиксирано плащане за департамент 1

Департамент 1 е с ед. цена 1.60 лв и плащане в брой.

Въведете сума по желание, напр. 2.00 и натиснете клавиш от **01** за департамент 1 и извършете продажба



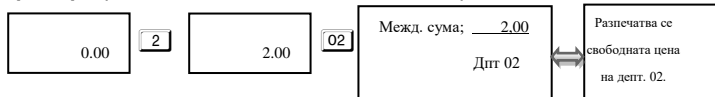
Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти - при СТОКИ И УСЛУГИ

Ако имате въведена единична цена за департамент 2, но нямате фиксирано плащане, то може да направите свободна продажба по Депт 2, по следния начин:

Пример: Продажба по цена 2.00 лв. към департамент 2:



За да изберете вид плащане натиснете **PY**



Може да бъде направено и смесено плащане по следния начин.

0.00	2	2.00	02	Межд. сума; _____ 2.00
				Дпт 02 _____ 2.00

Въведете сума за плащане, напр.1.00 лв и за да изберете вид плащане натиснете **PU**

1	Межд. сума; _____ 2.00	PU	В БРОЙ	↓	В БРОЙ	OK	КРЕДИТ
	1.00		С КАРТА		С КАРТА		1.00
			КРЕДИТ		КРЕДИТ		
			USD		USD		

и за да приключите бележката с плащане в брой, натиснете **I**

I	В БРОЙ
	1.00



Продажба с повторение по Фиксирана цена без Фиксирано плащане към департаменти - при СТОКИ И УСЛУГИ

Ако имате въведена единична цена за департамент 2, но нямате фиксирано плащане, то може да направите продажба по Депт 2 с повторение, по следния начин:

Пример: Продажба по цена 2.20 лв. към департамент 2:

02	Межд. сума; _____ 2.20	PLU REP	Межд. сума; _____ 4.40	I	В БРОЙ
	Дпт 02 _____ 2.20		Дпт 02 _____ 2.20		4.40

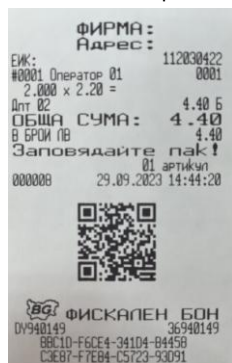


Продажба с количество по Фиксирана цена без Фиксирано плащане към департаменти - при СТОКИ И УСЛУГИ

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество и се натиска клавиш **QTY**

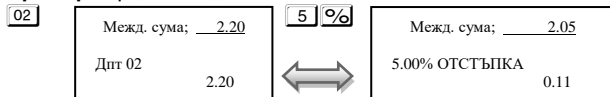
Пример: Продажба на 2 бр. по Депт 2 с цена 2.20лв;

2	QTY	КОЛИЧЕСТВО: 2.000	02	Межд. сума; _____ 4.40	I	В БРОЙ ЛВ
				Дпт 02 _____ 4.40		4.40

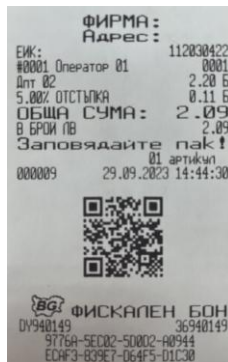


Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти с процентна отстъпка- при СТОКИ И УСЛУГИ

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с отстъпка 5.00%

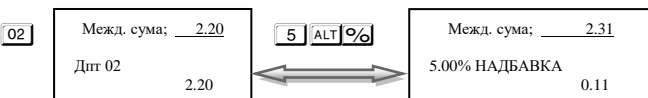


В БРОЙ
2.09

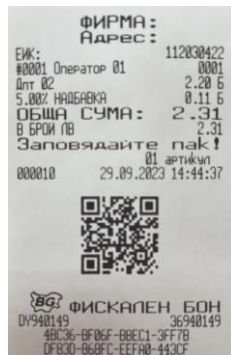


Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти с процентна надбавка- при СТОКИ И УСЛУГИ

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с надбавка 5.00%

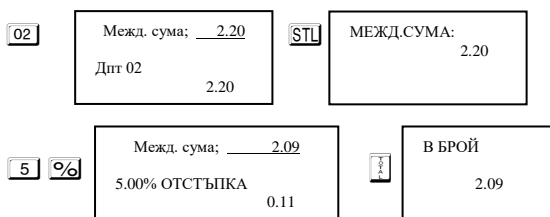


В БРОЙ
2.31



Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти с процентна отстъпка над междинна сума- при СТОКИ И УСЛУГИ

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с отстъпка 5.00%

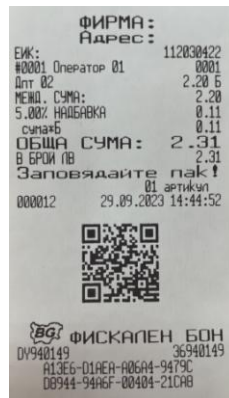


**Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти с процентна надбавка над
междинна сума- при СТОКИ И УСЛУГИ**

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с надбавка 5.00%

02	Межд. сума; <u>2.20</u> Дпт 02 2.20	STL	МЕЖД.СУМА: 2.20
----	---	-----	--------------------

5	ALT	%	Межд. сума; <u>2.31</u> 5.00% НАДБАВКА 0.11	↓	В БРОЙ 2.31
---	-----	---	---	---	----------------



**Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти със стойности отстъпки/надбавки
при СТОКИ И УСЛУГИ**

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с надбавка 2.00лв и отстъпка 1.00 лв

02	Межд. сума; <u>2.20</u> Дпт 02 2.20	2	ALT	↑	Межд. сума; <u>4.20</u> НАДБАВКА 2.00
----	---	---	-----	---	---

02	Межд. сума; <u>6.40</u> Дпт 02 2.20	1	ALT	↓	Межд. сума; <u>5.40</u> ОТСТЪПКА 1.00
----	---	---	-----	---	---

↓	В БРОЙ 5.40
---	----------------



**Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти със стойностна отстъпка над
междинна сума - при СТОКИ И УСЛУГИ**

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с отстъпка 1.00 лв над междинна сума

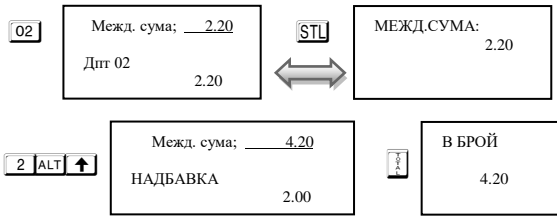
02	Межд. сума; <u>2.20</u> Дпт 02 2.20	STL	МЕЖД.СУМА: 2.20
----	---	-----	--------------------

1	ALT	↓	Межд. сума; <u>1.20</u> ОТСТЪПКА 1.00	↓	В БРОЙ 1.20
---	-----	---	---	---	----------------



**Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти със стойността надбавка над
междинна сума - при СТОКИ И УСЛУГИ**

Пример: Продажба депт 02 по цена 2.20 лв. с надбавка 2.00 лв над междинна сума



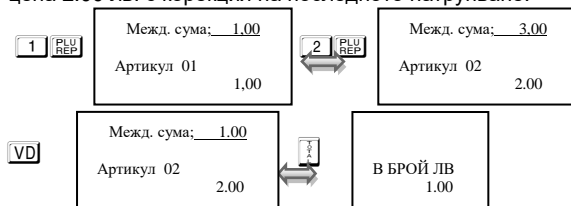
Корекция на артикули - при СТОКИ И УСЛУГИ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **VD**. 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;

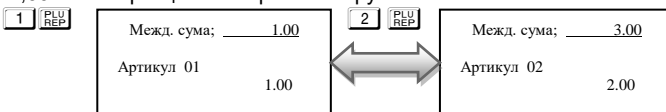
Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 1.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на последното натрупване.

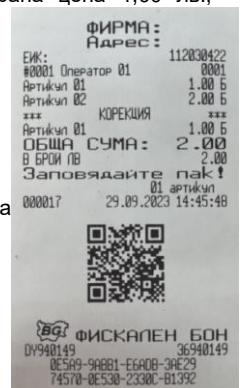
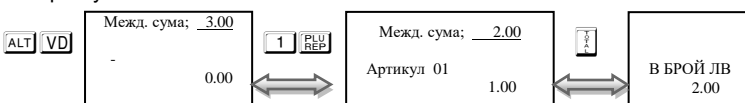


Дълбок войд-използват се клавишите **ALT VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 1,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2,00 лв. с корекция на първото натрупване.

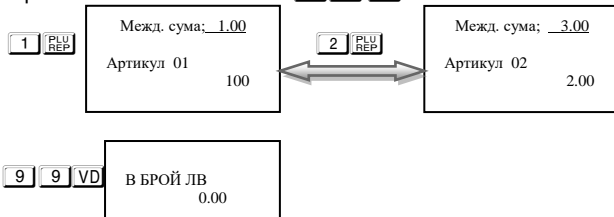


Задържете **ALT**, натискате **VD** и след това **1** **PLU REP**, за да изтриете продажба по артикул 1



Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез натискане на клавиши **9 9 VD**.



ВНИМАНИЕ!

Операции с корекции могат да бъдат изпълнени и по департаменти, но само без фиксирано плащане /с фиксирана или свободна цена/.



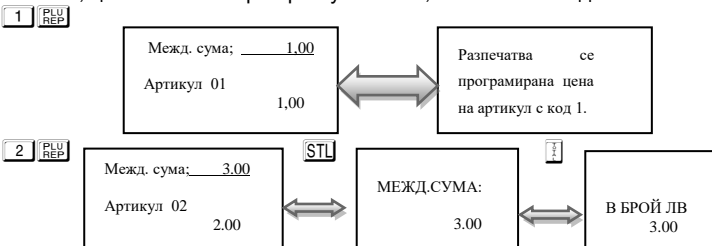
Продажба по артикули - при СТОКИ И УСЛУГИ

Натрупване по артикули се извършва по 2 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- с баркод скенер/ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул - Пример:

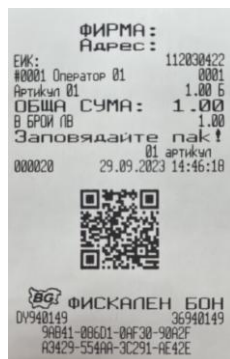
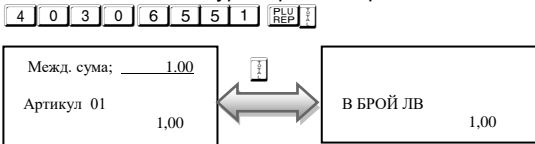
Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 1.00лв., цена и име за 2ри артикул 2.00лв, натиснете следните клавиши:



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Пример: Продажба на артикул 01 с баркод ръчно

Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU REP**



ВНИМАНИЕ!

Продажба на артикули с повторение, с количество, с процентни/стойности отстъпки и надбавки, както и над междинна сума, също и смесено плащане се извършва по аналогичен начин на тези в примерите за департаменти с фиксирана цена без фиксирано плащане. Артикулите не могат да се продават по свободна цена.

ВНИМАНИЕ!

За да превключите на междуградски транспорт, моля пуснете Дневен финансов отчет с нулиране. След това въведете за системен параметър 27 стойност 1 и потвърдете с **OK**



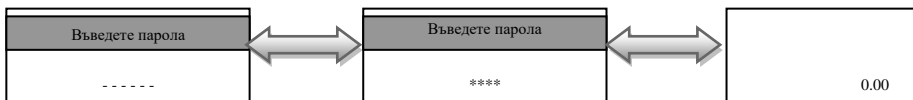
Междуградски транспорт

След като имате вече програмирани маршрути през PC, можете да извършите продажба на билети.

За да започнете работа с маршрут, трябва системен параметър 27 да бъде със стойност 1. За да Ви излиза автоматично меню, от което да изберете желания от Вас маршрут, трябва системен параметър 28 да бъде със стойност различна от 00/показва след колко секунди ще се появи на екрана/. Влизате в режим „Регистрация“. Въвеждате парола. Ако сте избрали стойност 03 на системен параметър 28, то на дисплея ще се появи меню с маршрути след 3 секунди. Ако параметър 28 е със стойност 00, тогава с бутон **ESC** можете да видите Вашия маршрут.

ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете продажба на билети, изберете номер на маршрут и натиснете **OK**, за да влезете в меню МАРШРУТ. Напр. за първи маршрут влизате в режим „Регистрация“. Въвеждате парола. Натиснете **ESC** **OK**



1 OK

Маршрут

Печат
Печат баркодове
Без печат

От това меню можете да изберете печат на всички програмирани маршрути, маршрути по баркодове. Продажба на билет по баркод се извършва с баркод скенер.

Маршрут

Печат
Печат баркодове
Без печат

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Маршрут № 1
* * * * *

от:гр. София до:гр. Пазарджик 5.00
до:гр. Пловдив 7.00
* * * * *

от:гр. Пазарджик до:гр. Пловдив 2.00
000024 29.09.2023 14:48:18
СПУЖЕБЕН БОН
D\940149 36940149
9A9EF-87896-6C948-6C72F
6CB14-57374-69E16-871E3

Маршрут

Печат
Печат баркодове
Без печат

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Маршрут № 1
* * * * *

от:гр. София до:гр. Пазарджик 5.00
001000004000
до:гр. Пловдив 7.00
001000004000
* * * * *

от:гр. Пазарджик до:гр. Пловдив 2.00
004400004000
000025 29.09.2023 14:48:28
СПУЖЕБЕН БОН
D\940149 36940149
9F356-6C955-18C1F-045C5
046F1-2676C-67A68-05123

ВНИМАНИЕ!

В случай, че ще продавате по баркод, изберете желан от Вас маршрут и кликнете с баркода. ФУ ще поиска въвеждане на място – въведете място от клавиатурата и натиснете **OK**, въвеждане на дата/час на тръгване/ако на 29 системен параметър ст-та е 111/, избиране на отстъпка и избиране на плащане. В случай че сте избрали меню Без печат, то маршрутите ще виждате само на дисплея. Влизате в режим „Регистрация”. Въвеждате парола. С помощта на **↓** **↑** можете да изберете маршрут за НАЧАЛНА СТАНЦИЯ. Натиснете **OK** за да потвърдите и преминавате към КРАЙНА СТАНЦИЯ. С помощта на **↓** **↑** можете да изберете маршрут за КРАЙНА СТАНЦИЯ. Натиснете **OK** и на дисплея ще се покаже дестинацията и сумата за плащане. Натиснете **OK** и на дисплея се показва МЯСТО, което можете да въведете от клавиатурата / но може и да го оставите празно за попълване ръчно/. Въведете дата/час на тръгване, натиснете **OK**. На дисплея се изписват възможни отстъпки/предварително се програмират от приложна програма/, които Вие можете да изберете с помощта на **↓**, натиснете **OK** изберете плащане и натиснете **OK**. Натиснете **OK**, за да приключите бележката и да издадете билет.

НАЧ. СТАНЦИЯ

гр. София
гр. Пазарджик

OK

КР. СТАНЦИЯ

гр. Пазарджик
гр. Пловдив

OK

гр. София гр. Пазарджик 5.00

OK

МЯСТО N # 000

1

МЯСТО N # 001

OK

Дата / час ТРЪГВАНЕ

29-09-2023 16:00:00

OK

Отстъпки

БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%
ДЕЦА 7/10г. 50.00%
ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%
ПЕНСИОНЕРИ 20.00%

OK

В БРОЙ

С КАРТА
КРЕДИТ
USD

OK

В БРОЙ ЛВ 5.00

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001


БИЛЕТ ЗА ПУТЪВАНЕ

от:гр. София 5.00 Б
до:гр. Пазарджик 1

МЯСТО: 1

ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 16:00:00
№ 3694014900000001

ОБЩА СУМА: 5.00
слова: пет лв.
В БРОЙ ЛВ 5.00
Заповядайте пак!
000026 29.09.2023 14:49:44




Фискален Бон

D\940149 36940149
30152-3EE13-ACF28-C1F3B
F3969-56827-6625E-4FCD0

ВНИМАНИЕ!

Ако сте програмирали първи маршрут да Ви е от гр. София до гр. Пловдив, то можете да обърнете маршрута, за да продавате билети в обратна посока от гр. Пловдив до гр. София. За да обърнете маршрута в режим Регистрация - изберете номер на маршрут и бутоните **ALT** **OK**. Ако желаете да се върнете отново на сменен от Вас маршрут натиснете номер на маршрут и **OK** Задължително трябва да сте в 0.00, за да обръщате маршрут.

НАЧ. СТАНЦИЯ OK	КР. СТАНЦИЯ OK	
гр. Пловдив	гр. Пазарджик	гр. Пловдив гр. Пазарджик
гр. Пазарджик	гр. София	2.00
OK	OK	
МЯСТО N # 000	МЯСТО N # 002	Дата / час ТРЪГВАНЕ
		29-06-2023 22:00:00
OK	OK	OK
Отстъпки	В БРОЙ	В БРОЙ ЛВ
БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%	С КАРТА	2.00
ДЕЦА 7/10г. 50.00%	С КРЕДИТ	
ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%	USD	
ПЕНСИОНЕРИ 20.00%		


ФИРМА:	Адрес:	112030422
ЕИК: #0001	Оператор 01	0001
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ		
от: гр. Пловдив	до: гр. Пазарджик	2.00 Б
МЯСТО: 2	ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 22:00:00	
№ 3694014900000002		
ОБЩА СУМА: 2.00		
словап: два лв.	В БРОЙ ЛВ	2.00
Заловажидете пак!		
000027	29.09.2023	14:50:25
		
ФИСКАЛЕН БОН		
0V940149	36940149	
F3008-7B036-0312F-53C4B		
C0E00-65C0C-6AE0B-4FF6F		

ВНИМАНИЕ!

Има и друг по-лесен и практичен начин за продажба на билети.

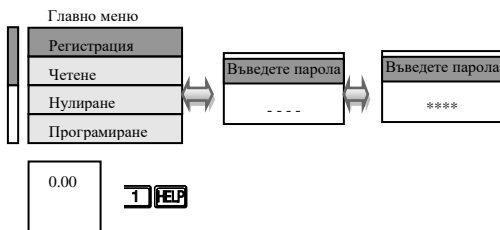
Предварително програмираните маршрути се задават с кодове. Ако Вие знаете тези кодове, то лесно можете да извършите продажба. Например ако Вашият маршрут е от гр.София, през гр.Пазарджик до гр. Пловдив.За гр. София Вашият код е 1000, за гр. Пазарджик е 4400, за гр. Пловдив е 4000. За извършване на продажба на билет от гр. София до гр. Пловдив, се спазват следните инструкции:Влизате в режим Регистрация, на дисплея се показва 0.00. Въведете код на гр. София в случая **1 0 0 0** натискате клавиш **OK** за разделител/ и крайна станция с код **4 4 0 0** Натиснете клавиш **REP**, изберете място, натиснете **OK**. Въведете дата и час на тръгване, натиснете **OK** за да излезе меню с отстъпки.Изберете желаната от Вас отстъпка и натиснете **OK**. След това изберете вида на плащане, което сте задали предварително и натиснете **OK**

Главно меню	Въведете парола	Въведете парола	0.00
Регистрация	----	****	
Четене			
Нулиране			
Програмиране			
	1000	4400	1000.4000
		REP	гр. София гр. Пловдив
			7.00
OK	МЯСТО N#: 000	МЯСТО N#: 003	Дата / час ТРЪГВАНЕ
	3	OK	29-09-2023 16:00:00
OK	Отстъпки	В БРОЙ	В БРОЙ
	БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%	С КАРТА	700
	ДЕЦА 7/10г. 50.00%	КРЕДИТ	
	ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%	USD	
	ПЕНСИОНЕРИ 20.00%		

ФИРМА:	Адрес:	112030422
ЕИК: #0001	Оператор 01	0001
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ		
от: гр. София	до: гр. Пловдив	7.00 Б
МЯСТО: 3	ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 16:00:00	
№ 3694014900000003		
ОБЩА СУМА: 7.00		
словап: седем лв.	В БРОЙ ЛВ	7.00
Заловажидете пак!		
000028	29.09.2023	14:51:23
		
ФИСКАЛЕН БОН		
0V940149	36940149	
2793C-18702-805FF-C4965		
B240B-2334A-3B75D-01C1A		

ВНИМАНИЕ!

Ако досега сте работили с първи маршрут и искате да издадете билет по втори маршрут, то трябва да разпечатате отчет по маршрут //ако системен параметър 30 е със стойност 1//.



ФИРМА :
Адрес : 112030422

ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
*** ОТЧЕТ ПО МАРШРУТ ***

ПЪРВИ БИЛЕТ: 26
29.09.2023 14:49:44

ПОСЛЕДЕН БИЛЕТ: 28
29.09.2023 14:51:23

БРОИ БИЛЕТИ: 3
000029 29.09.2023 14:51:40

ОБЩА СЪМА: 14.00
0000149 36940149

СПУЖЕБЕН БОН
0Y940149 5D168-9ACF1-0A175-A92CE
4E17A-448C7-900B4-E253F

Продажба на билети с различни отстъпки - при МЕЖДУГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

НАЧ. СТАНЦИЯ: гр. София, гр. Пазарджик

КР. СТАНЦИЯ: гр. Пазарджик, гр. Пловдив

гр. София гр. Пазарджик 5.00

МЯСТО N # 000, МЯСТО N # 002

Дата / час ТРЪГВАНЕ: 29-09-2023 18:00:00

Отстъпки: БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%, ДЕЦА 7/10г. 50.00%, ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%, ПЕНСИОНЕРИ 20.00%

В БРОЙ: С КАРТА, КРЕДИТ, USD

В БРОЙ ЛВ 2.50

ФИРМА :
Адрес : 112030422

ЕИК: #0001 Оператор 01 0001

БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

от: гр. София 5.00 Б
до: гр. Пазарджик 2

МЯСТО: 2
50.00% ОТСТЪПКА 2.50 Б
ДЕЦА 7/10 г.

ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 18:00:00
№ 3694014900000004

ОБЩА СЪМА: 2.50
слова: два лв. и петдесет ст.
В БРОЙ ЛВ 2.50

Заповядайте пак!
000030 29.09.2023 14:52:13

ФИСКАЛЕН БОН
0Y940149 36940149
07385-0406C-EA251-07275
339EC-F8001-F8041-20FF2

НАЧ. СТАНЦИЯ: гр. София, гр. Пазарджик

КР. СТАНЦИЯ: гр. Пазарджик, гр. Пловдив

гр. София гр. Пазарджик 5.00

МЯСТО N # 000, МЯСТО N # 006

Дата / час ТРЪГВАНЕ: 29-09-2023 16:00:00

Отстъпки: БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%, ДЕЦА 7/10г. 50.00%, ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%, ПЕНСИОНЕРИ 20.00%

В БРОЙ: С КАРТА, КРЕДИТ, USD

В БРОЙ ЛВ 0.00

ФИРМА :
Адрес : 112030422

ЕИК: #0001 Оператор 01 0001

БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

от: гр. София 5.00 Б
до: гр. Пазарджик 5.00 Б

МЯСТО: 6
100.00% ОТСТЪПКА 5.00 Б
ДЕЦА ПОД 7 г.

ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 16:00:00
№ 3694014900000005

ОБЩА СЪМА: 0.00
слова: няма ст.
В БРОЙ ЛВ 0.00

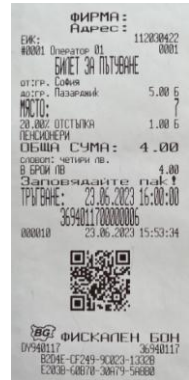
Заповядайте пак!
000031 29.09.2023 14:52:42

ФИСКАЛЕН БОН
0Y940149 36940149
0A025-9AF5B-AFB6E-03800
FA919-5FB35-03CC2-1BC12

НАЧ. СТАНЦИЯ		КР. СТАНЦИЯ	
гр. София	<input type="checkbox"/>	гр. Пазарджик	<input type="checkbox"/>
гр. Пазарджик	<input type="checkbox"/>	гр. Пловдив	<input type="checkbox"/>
		гр. София гр. Пазарджик 5.00	

<input type="checkbox"/>	МЯСТО N # 000	7	МЯСТО N # 007	<input type="checkbox"/>	Дата / час ТРЪГВАНЕ
					29-06-2023 16:00:00

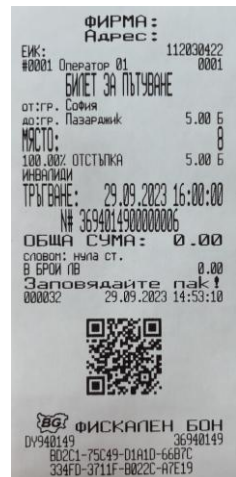
<input type="checkbox"/>	Отстъпки	<input type="checkbox"/>	В БРОЙ	<input type="checkbox"/>	В БРОЙ ЛВ
	ДЕЦА 7/10г. 50.00%		НАЛПЛАТЕЖ		4.00
<input type="checkbox"/>	ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%	<input type="checkbox"/>	КРЕДИТ		
	ПЕНСИОНЕРИ 20.00%		ИЗСОК		
	ИНВАЛИДИ 100.00%				



НАЧ. СТАНЦИЯ		КР. СТАНЦИЯ	
гр. София	<input type="checkbox"/>	гр. Пазарджик	<input type="checkbox"/>
гр. Пазарджик	<input type="checkbox"/>	гр. Пловдив	<input type="checkbox"/>
		гр. София гр. Пазарджик 5.00	

<input type="checkbox"/>	МЯСТО N # 000	8	МЯСТО N # 008	<input type="checkbox"/>	Дата / час ТРЪГВАНЕ
					29-09-2023 16:00:00

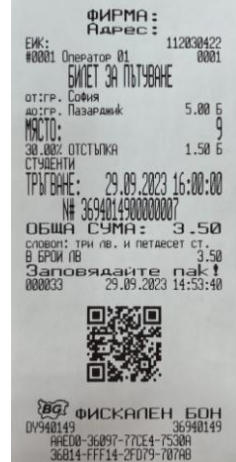
<input type="checkbox"/>	Отстъпки	<input type="checkbox"/>	В БРОЙ	<input type="checkbox"/>	В БРОЙ ЛВ
	ДЕЦА ПОД 7г. 100.00%		С КАРТА		0.00
<input type="checkbox"/>	ПЕНСИОНЕРИ 20.00%	<input type="checkbox"/>	КРЕДИТ		
	ИНВАЛИДИ 100.00%		USD		
	СТУДЕНТИ 30.00%				



НАЧ. СТАНЦИЯ		КР. СТАНЦИЯ	
гр. София	<input type="checkbox"/>	гр. Пазарджик	<input type="checkbox"/>
гр. Пазарджик	<input type="checkbox"/>	гр. Пловдив	<input type="checkbox"/>
		гр. София гр. Пазарджик 5.00	

<input type="checkbox"/>	МЯСТО N # 000	9	МЯСТО N # 009	<input type="checkbox"/>	Дата / час ТРЪГВАНЕ
					29-09-2023 16:00:00

<input type="checkbox"/>	Отстъпки	<input type="checkbox"/>	В БРОЙ	<input type="checkbox"/>	В БРОЙ ЛВ
	ПЕНСИОНЕРИ 20.00%		С КАРТА		3.50
<input type="checkbox"/>	ИНВАЛИДИ 100.00%	<input type="checkbox"/>	КРЕДИТ		
	СТУДЕНТИ 30.00%		USD		
	УЧЕНИЦИ 30.00%				



НАЧ. СТАНЦИЯ		КР. СТАНЦИЯ		гр. София гр. Пазарджик 5.00
гр. София		гр. Пазарджик		
гр. Пазарджик		гр. Пловдив		
OK	МЯСТО N #	1	0	МЯСТО N #
	000			010
Дата / час ТРЪГВАНЕ				
29-09-2023 16:00:00				
Отстъпки				
OK	ПЕНСИОНЕРИ 20.00%	OK	В БРОЙ	В БРОЙ ЛВ 3.50
	ИНВАЛИДИ 100.00%		С КАРТА	
	СТУДЕНТИ 30.00%		КРЕДИТ	
	УЧЕНИЦИ 30.00%		USD	

ФИРМА :
Адрес : 112030422 0001

БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

от: гр. София
до: гр. Пазарджик 5.00 Б

МЯСТО: 10

30.00% ОТСТЪПКА 1.50 Б

УЧЕНИЦИ

ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 16:00:00

№ 3639014900000009


ОБЩА СУМА: 3.50

СЛОВНО: ТРИ ЛВ. И ПЕТАДЕСЕТ СТ.

В БРОЙ ЛВ 3.50

Заповядайте пак !

000034 29.09.2023 14:54:15



ФИСКАЛЕН БОН

DV940149 36390149

E005E-B15E9-A2458-178E3

09240-04687-75E17-12300

Продажба на билети с ДРУГ ВИД ПЛАЩАНЕ - при МЕЖДУГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

НАЧ. СТАНЦИЯ		КР. СТАНЦИЯ		гр. София гр. Пазарджик 5.00
гр. София		гр. Пазарджик		
гр. Пазарджик		гр. Пловдив		
OK	МЯСТО N #	1	1	МЯСТО N #
	000			011
Дата / час ТРЪГВАНЕ				
29-09-2023 16:00:00				
Отстъпки				
OK	ПЕНСИОНЕРИ 20.00%	OK	В БРОЙ	КРЕДИТ 3.50
	ИНВАЛИДИ 100.00%		С КАРТА	
	СТУДЕНТИ 30.00%		КРЕДИТ	
	УЧЕНИЦИ 30.00%		USD	

ФИРМА :
Адрес : 112030422 0001

БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ

от: гр. София
до: гр. Пазарджик 5.00 Б

МЯСТО: 11

30.00% ОТСТЪПКА 1.50 Б

УЧЕНИЦИ

ТРЪГВАНЕ: 29.09.2023 16:00:00

№ 3639014900000009


ОБЩА СУМА: 3.50

СЛОВНО: ТРИ ЛВ. И ПЕТАДЕСЕТ СТ.

КРЕДИТ 3.50

Заповядайте пак !

000035 29.09.2023 14:54:45



ФИСКАЛЕН БОН

DV940149 36390149

CE96B-09623-CCD9C-7406B

D8E5C-BAA94-1176B-7E877

Градски транспорт

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Продажба по артикул може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната 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.

⚠ ВНИМАНИЕ!

За да превключите на градски транспорт, моля пуснете Дневен финансов отчет с нулиране. След това въведете за системен параметър 27 стойност 2 и потвърдете с

```

ФИРМА :
Адрес : 112030422
БИК: 0001 Оператор 20 0020
ДЕНЕН ФИНАНСОВ ОПЧЕТ

БРОЙ КУМЕНТИ 9
НАБЯВКИ 0.00
ОТСТАВКИ 17.00
КРЕДИТИ 0.00
СТОРНО БИРАНЕ/РЕКОМАНДА 0.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКИ ТРЕБИ 0.00
СТОРНО НАКЪСВАНЕ НА ВАН ЛОСКИ 0.00
В БРОЙ 23.50
ПРЕДИ 0.50
Сл. влизване: 0.00
Сл. излизване: 0.00
ОБЩА НАМАНА ПЛ.: 23.50
ДЕНЕН ОБРОТ, ДДС:
ДДС на 2% 0.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СЛ-СТ 0.00
НАМАНА ДДС: 0.00
ДДС на 20.00
ОБРОТ: 27.00
НЕТО СЛ-СТ 23.50
НАМАНА ДДС: 4.50
ДДС на 20.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СЛ-СТ 0.00
НАМАНА ДДС: 0.00
ДДС на 2% 9.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СЛ-СТ 0.00
НАМАНА ДДС: 0.00
ОБЩА ОБРОТ 27.00
СТОРНО ОБРОТ, ДДС:
ДДС на 2% 0.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СЛ-СТ 0.00
НАМАНА ДДС: 0.00
ДДС на 20.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СЛ-СТ 0.00
НАМАНА ДДС: 0.00
ДДС на 2% 9.00
ОБРОТ: 0.00
НЕТО СЛ-СТ 0.00
НАМАНА ДДС: 0.00
ОБЩА СТОРНО ОБРОТ: 0.00
СУМА ОБРОТ ПРОВАНЕ 72.28
СУМА НЕТО СЛ-СТ 68.17
СУМА ДДС ПРОВАНЕ 12.03
СУМА СТОРНО ОБРОТ 0.00
СУМА СТОРНО ДДС 0.00
Средства в
в ПЛОДОВИ ДОКУМЕНТ-000005 КОДН N:001
Сметка: 12201155 до 29.09.2024
в СЛЮК ВЪСК. ТАРЕТ 0002
НАМАНА 2.0002
000036 29.09.2023 14:56:56
Фискален Бон
01940149 36940149
СЪБИЩА КОДН: 6599913
ДВБТ F-0302-ETBPA-7829
54531-3E113-1C000-02095

```

```

ФИРМА :
Адрес : 112030422
БИК: 0001 Оператор 20 0020
ТЕСТ НА КОМПАНИЗЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
000037 29.09.2023 14:56:50
СЛУЖБЕН БОН
01940149 36940149
76F00-3E654-CF00E-631BE
36DE1-983C3-6B80C-F0300

```

Продажба по Фиксирана цена и Фиксирано плащане към департаменти - при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

За да направите продажба по фиксирана цена и фиксирано плащане към департаменти , то трябва да сте въвели максимален брой цифри при програмирането на данни за департамент.//Виж програмиране на департаменти//. Системен параметър 27 да е със стойност 2.

Пример за фиксирана цена и плащане за департамент 1
 Департамент 1 е с ед.цена 1.60 лв и плащане в брой.

Натиснете клавиш от **[01]** за департамент 1 и извършете продажба



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

```

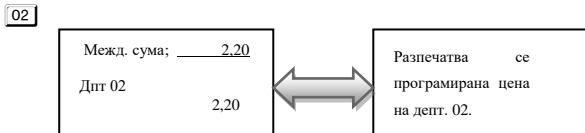
ФИРМА :
Адрес : 112030422
БИК: 0001 Оператор 01 0001
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ
Дат вл 1.60 Б
ТЪРГОВАНЕ: .....
N# 3694014900000010
ОБЩА СУМА: 1.60
Словот: еднч лв. и веставесет ст.
В БРОЙ ЛВ 1.60
Заповядайте пак!
000036 29.09.2023 14:57:53
QR CODE
Фискален Бон
01940149 36940149
E6270-89007-33EFD-F293C
6A237-69A0A-F786E-2809A

```

Продажба по Фиксирана цена без Фиксирано плащане към департаменти - при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Ако имате въведена единична цена за департамент 2, но нямате фиксирано плащане, то може да направите продажба по Депт 2, по следния начин:

Пример: Продажба по цена 2.20 лв. към департамент 2:



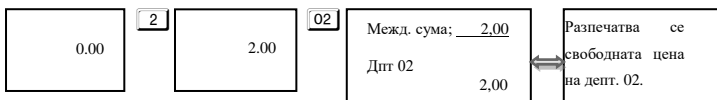
За да изберете вид плащане натиснете **[PY]**



Продажба по свободна цена без Фиксирано плащане към департаменти - при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Ако имате въведена единична цена за департамент 2, но нямате фиксирано плащане, то може да направите свободна продажба по Депт 2, по следния начин:

Пример: Продажба по цена 2.20 лв. към департамент 2:



За да изберете вид плащане натиснете **[PY]**

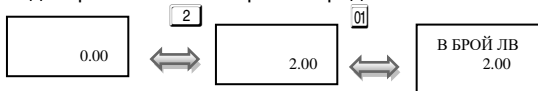


Продажба по свободна цена и Фиксирано плащане към департаменти - при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

За да направите продажба по свободна цена и фиксирано плащане към департаменти, то следвайте примера.

Пример за свободна цена и фиксирано плащане за департамент 1
Департамент 1 е с ед. цена 1.60 лв и плащане в брой.

Въведете сума по желание, напр. 2.00 и натиснете клавиш от **[01]** за департамент 1 и извършете продажба



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



ПРОДАЖБА НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЕДНАКВИ БИЛЕТИ- при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Ако имате въведена единична цена за департамент 1, то директно може да направите продажба по Депт 1 на повече от един билет, по следния начин:

Пример: Продажба по цена 1.60 лв. към департамент 1 за 2 броя еднакви билети:

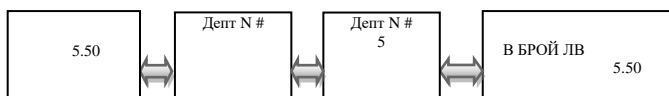


Издават се два броя еднакви билети с една и съща сума и с поредни номера.



Пример: Продажба по свободна цена 5.50 лв. към 05 департамент:

5 | . | 5 | 0 | D+ | 5 | OK



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



ВНИМАНИЕ!

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

Продажба по артикули - при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Натрупване по артикули се извършва по 2 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- с баркод скенер/ако има програмиран/.

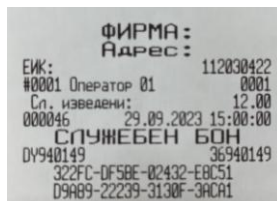
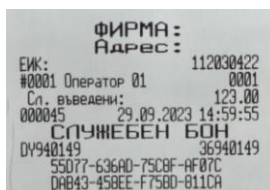
Не може да има повече една продажба в тези бележки. Продажба на артикул се извършват аналогично на продажбите по артикули в режим на работа със стоки и услуги. При тях няма продажби с повторение. Може да бъде извършена продажба с количество, с отстъпки/надбавки, както процентни, така и стойностни. Може да се направят продажби с отстъпки/надбавки, както процентни, така и стойностни над междинна сума. Извършва се по аналогичен начин и смесено плащане, корекции/само на една продажба и анулиране/ и дубликат на бон.

Служебно въведени и изведени суми- при ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

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] [%]** /Служебно въведени/ или **[%]** /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

[1] [2] [3] [ALT] [%]

[1] [2] [%]



ВНИМАНИЕ!

Когато сте в режим работа със стоки и услуги по същия начин можете да направите служебно въведени/изведени суми.

Печат на коментарни редове

Печат на коментарни редове може да се ползва само в рамките на касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред(от 0 до 9) и след това

[ALT] [CLK]



ВНИМАНИЕ!

Когато сте в режим работа със стоки и услуги по същия начин можете да направите печат на коментарни редове.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00	[9] [1] [ALT] [VD]	Документ:
------	---------------------------	-----------

Въведете номер на документ, напр .

Документ:
2

и натиснете **[OK]**

Дата / час
29-09-2023 14:43:18

Въведете дата/час и натиснете **[OK]**

ФП:

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

Например:36940149 и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36940149

[OK]

СТОРНО 0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

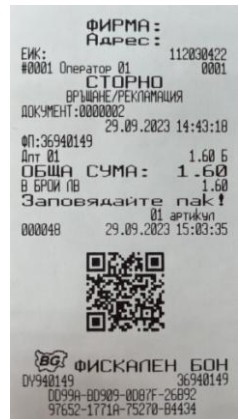
Например за сторно на депт 1,

натиснете **[01]**

Межд. сума; <u> 1.60</u>
Депт 01 1.60

Натиснете **[1]**

В БРОЙ ЛВ 1.60



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.

0.00	[9] [2] [ALT] [VD]	Документ:
------	---------------------------	-----------

Въведете номер на документ, напр. 16

Документ:
16

и натиснете **[OK]**

Дата / час
29-09-2023 14:45:39

Въведете дата/час и натиснете **[OK]**

ФП:

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

Например:36940149 и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36940149

[OK]

СТОРНО 0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

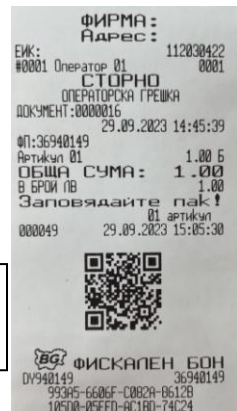
Например за сторно на артикул 1, натиснете

Натиснете **[1]**

[1] [PLU] [REV]

Межд. сума; <u> 1.00</u>
Артикул 01 1.00

В БРОЙ ЛВ 1.00



СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

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

0.00

[9] [3] [ALT] [VD]

Документ:

Въведете номер на документ, напр.15

Документ:
15

и натиснете **[OK]**

Дата / час

29-09-2023 14:45:30

Въведете дата/час и натиснете **[OK]**

ФП:

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36940149 и потвърдете с **[OK]**

ФП:
36940149

[OK]

СТОРНО
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **[1] [PLU] [REP]**
Натиснете **[1]**

В БРОЙ ЛВ
1.00

Межд. сума; 1.00
 Артикул 01
 1.00



ВНИМАНИЕ!

Когато сте в режим работа със стоки и услуги по същия начин можете да направите сторно операции като взимате предвид номер на документ, който ще сторнирате.

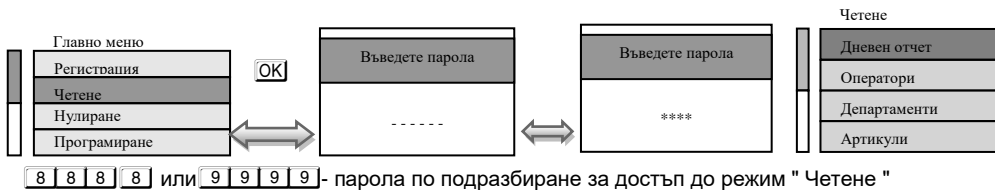
Режим Отчети




В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:

В режим "контролно четене" (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Те участват само в разширено меню. Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява от Главното меню с помощта на **[↓]**, изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, натиснете **[OK]**, въведете парола и потвърдете с **[OK]**

Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули
Дневен оборот ДДС
Периодичен отчет
Отчет маршрути
КЛЕН



От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желания от Вас отчет и да натиснете . За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете .

Дневен отчет X	
ИНФОРМАЦИЯ:	
ФИЛ:	Клиентски №
ФИЛ:	Оператор №
ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	8
ИЗВЕЖИ	0.00
ПРЕСТАВИ	0.00
КОРЕКЦИИ	0.00
СТОЯНО БРЪНАНЕ РЕЗЕРВИРАНА	1.50
СТОЯНО ОПЕРАТОРСКИ ГРЕШКИ	1.10
СТОЯНО НАКЪСОВАНЕ НА ДИКАДСКОЕ	1.00
В БРОЙ	1.00
ВРЕДИ	13.00
	4.00

Сл. изваждане:	1
Сл. изваждане:	123.00
ОБЩО ИФОРМАЦИЯ:	12.00
	3.211.700

ДНЕВЕН ОТЧЕТ, АРС	
АРС № 0 0.00	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЪС:	0.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
АРС № 20 20.00	17.50
ОБРОТ:	14.50
НЕТО СЪС:	3.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
АРС № 30 30.00	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЪС:	0.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
АРС № 9 9.00	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЪС:	0.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
ОБЩО ОТЧЕТ	17.50

СТОЯНО ОТЧЕТ, АРС	
АРС № 0 0.00	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЪС:	0.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
АРС № 20 20.00	3.60
ОБРОТ:	2.00
НЕТО СЪС:	1.60
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
АРС № 30 30.00	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЪС:	0.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
АРС № 9 9.00	0.00
ОБРОТ:	0.00
НЕТО СЪС:	0.00
ИФОРМАЦИЯ:	0.00
ОБЩО СТОЯНО ОТЧЕТ	3.60

И ПОДСЪЖДИ ДОКУМЕНТИРАНЕ	
КЛЕН N-000	

ИФОРМАЦИЯ:	20.09.2003 15:49:02
СЪРЪВНЕЛЕН КЛЕН	
ДЛЯМКА:	00000049
ИДЕНТИФИКАЦИЯ:	1407-0100-0000-0000
ПАРОЛ:	0000-0000-0000



ВНИМАНИЕ!

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.

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ПО МАРШРУТИ

Детайлен отчет по маршрут. За определен маршрут и период (от дата до дата) за всяка двойка спирки, за всяка възможна отстъпка се отпечатва брой билети и сума. Печатат се само ненулеви данни.



ВНИМАНИЕ!

Всяка промяна на маршрута в отчетния период (премахване и/или добавяне на спирки, промяна в имената на спирките, промяна в имената и/или на процентите на отстъпките) ще доведе до натрупване на грешни данни в отчета.

<div style="text-align: center;">↓</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Главно меню</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Регистрация</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Четене</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Нулиране</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Програмиране</td></tr> </table>	Главно меню	Регистрация	Четене	Нулиране	Програмиране	<div style="text-align: center;">OK</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Въведете парола</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">-----</td></tr> </table>	Въведете парола	-----	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">9 9 9 9 9 OK</td></tr> </table> <div style="text-align: center;">Четене</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Дневен отчет</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Оператори</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Департаменти</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Артикули</td></tr> </table>	9 9 9 9 9 OK	Дневен отчет	Оператори	Департаменти	Артикули	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="text-align: center;">Четене</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Дневен оборот ДДС</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Периодичен отчет</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Отчет маршрут</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">КЛЕН</td></tr> </table>	Дневен оборот ДДС	Периодичен отчет	Отчет маршрут	КЛЕН
Главно меню																			
Регистрация																			
Четене																			
Нулиране																			
Програмиране																			
Въведете парола																			

9 9 9 9 9 OK																			
Дневен отчет																			
Оператори																			
Департаменти																			
Артикули																			
Дневен оборот ДДС																			
Периодичен отчет																			
Отчет маршрут																			
КЛЕН																			
<div style="text-align: center;">OK</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">МАРШРУТ №:</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td></tr> </table>	МАРШРУТ №:	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">МАРШРУТ №: 1</td></tr> </table>	МАРШРУТ №: 1	<div style="text-align: center;">OK</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">ОТ ДАТА</td></tr> </table>	ОТ ДАТА	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">ДО ДАТА</td></tr> </table>	ДО ДАТА											
МАРШРУТ №:																			
1																			
МАРШРУТ №: 1																			
ОТ ДАТА																			
ДО ДАТА																			

Въвежда се началната дата на периода. Например: 29 09 2023 г. (макс. 6 цифри), 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | OK
 Въвежда се крайната дата на периода. Например: 29 09 2023 г. (макс. 6 цифри), 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | VD

МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ




```

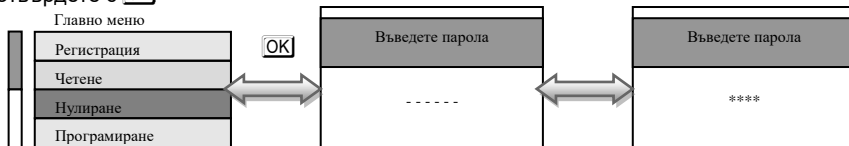
ФИРМА :
Адрес :
БИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0000
Периодичен Отчет
Маршрут № 1
ОТ ДАТА 29.09.2023
ДО ДАТА 29.09.2023



отг.р. София
код.р. Пазарджик
БЕНО
БРОЙ БИЛЕТИ: 7
СУМА: 19.00
БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 5.00
ЩЕЛ 7/10 г. 50.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 2.50
ЩЕЛ ПОВ 7 г. 100.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 0.00
ИНВАЛИДИ 100.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 0.00
СТУДЕНТИ 30.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 2
СУМА: 7.00
УЧЕНИЦИ 30.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 3.50


отг.р. София
код.р. Пловдив
БЕНО
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 7.00
БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 7.00




отг.р. Пловдив
код.р. Пазарджик
БЕНО
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 2.00
БЕЗ ОТСТЪПКА 0.00%
БРОЙ БИЛЕТИ: 1
СУМА: 2.00
000052 29.09.2023 15:10:16
СУЧУМБЕН БОН
01940149 36940149
00006-92993-89402-32533
47064-10002-29700-6FC74
    
```

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. Този отчет можете да разпечатвате и от кратко меню. Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на  , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете  , въведете парола и потвърдете с 



 или  - парола по подразбиране за достъп до режим " Нулиране "

Нулиране	
	Дневен отчет
	Оператори
	Департаменти
	Артикули

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с  , желаните от Вас отчет и да натиснете  . За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете 

ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да изберете дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички, но само в разширено меню. При отчет по артикули, можете да пуснете както за всички, така и по номер или по наличности, но само в разширено меню.

Отчет по оператори	Отчет по департаменти	Отчет по артикули	Периодичен отчет	По наличности
<p>ФИРМА : Адрес : 112030422</p> <p>ЕИК: 00001 Оператор 20 0020 *** Отчет по оператори Z *** Оператор 01 БРОЙ КЛИЕНТИ 41 СТАРО СМЕТКИ 3 Продажи: 87.78 НАЛИЧНИ 4 4.23 ОТСТЪПИ 16 19.21 СТАРО БРЪВНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 1 1.68 СТАРО ОПЕРАТОРСКА ГРЕВНА 1 1.00 СТАРО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАН.ЛОЖБА 1 1.00 КОРЕКЦИИ 4 6.00 В БРОЙ 76.50 КРЕДИТ 12.90 Сл. издадени: 1 123.00 Сл. издадени: 1 12.00 000053 29.09.2023 15:10:47 СПУШЕБЕН БОН 01940149 36940149 71739-11735-10866-70667 601FC-6789A-04521-81594</p>	<p>ФИРМА : Адрес : 112030422</p> <p>ЕИК: 00001 Оператор 20 0020 *** Отчет по департаменти X *** Депт № 01 Дпт 01 k-во: 3.000 СМА: 4.20 5 02 Депт № 02 Дпт 02 k-во: 2.000 СМА: 4.20 5 05 Депт № 05 Дпт 05 k-во: 1.000 СМА: 5.50 5 000054 29.09.2023 15:10:51 СПУШЕБЕН БОН 01940149 36940149 80033-8447E-6346E-84789 06793-F8E04-80081-3251C</p>	<p>ФИРМА : Адрес : 112030422</p> <p>ЕИК: 00001 Оператор 20 0020 *** Отчет по артикули Z *** Номер: 0001 Артикули 01*6 1.00 k-во: 2.00 СМА: 0002 Номер: 0002 Артикули 02*6 2.00 k-во: 2.000 СМА: 000055 29.09.2023 15:10:58 СПУШЕБЕН БОН 01940149 36940149 0691E-586E3-3870A-F0E28 F2FD0-9660C-1040C-8F348</p>	<p>ФИРМА : Адрес : 112030422</p> <p>ЕИК: 00001 Оператор 20 0020 *** Периодичен отчет Z *** от: 29.09.2023 14:57:53 до: 29.09.2023 15:07:00 Депт № 01 Дпт 01 k-во: 3.000 СМА: 4.20 5 02 Депт № 02 Дпт 02 k-во: 2.000 СМА: 4.20 5 05 Депт № 05 Дпт 05 k-во: 1.000 СМА: 5.50 5 000056 29.09.2023 15:11:03 СПУШЕБЕН БОН 01940149 36940149 5E9CE-EBFCD-82F6C-E7310 4E56F-EB0E2-311C1-9E320</p>	<p>ФИРМА : Адрес : 112030422</p> <p>ЕИК: 00001 Оператор 20 0020 *** Отчет по наличности *** 000057 29.09.2023 15:11:16 СПУШЕБЕН БОН 01940149 36940149 73734-8E50F-080CF-EB0CE 4181B-8049B-80300-853C5</p>

След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор и това се отпечатва на отделен документ.

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете 

На дисплея ще се покаже:

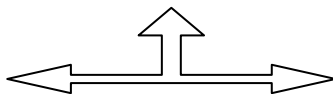
ПЕЧАТ?
<STL>=Да <C>=Не



Ако натиснете **[STL]** ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен.
Ако натиснете **[C]** няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

При натискане на **[STL]**

```
ФИРМА :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
ИНВЕНТ: 20
ИНВЕНТ: 20
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
БРОЙ КЛЕМАТИ 0
НАБЯВКИ 0
ОТСТЪПИКИ 0,00
КОРЕКЦИИ 0
СТОРО ОВЪРНОТ/РЕКОРДИНИ 0,00
СТОРО ОПЕРАТОРСКИ ПРЕВИИ 1,60
СТОРО НАПЪВАНЕ НА ДАН.ДОБИВ 1
В БРОЙ 1,00
КРЕДИТ 13,00
Сл. възнам.: 4,20
Сл. извадан.: 1
Сл. извадан.: 123,00
ОБЩ НАИЧНИ ПОВ.: 12,00
ДНЕВЕН ОБЕРОТ, АЩ: 1.211,70
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 0,00
НЕТО СЛ-СТ: 0,00
НАИЧЕН АЩ: 0,00
ДЩ: 0,00
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 17,50
НЕТО СЛ-СТ: 14,50
НАИЧЕН АЩ: 2,92
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 0,00
НЕТО СЛ-СТ: 0,00
НАИЧЕН АЩ: 0,00
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 0,00
НЕТО СЛ-СТ: 0,00
НАИЧЕН АЩ: 0,00
ОБЩ ОБЕРОТ: 17,50
СТОРО ОБЕРОТ, АЩ:
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 0,00
НЕТО СЛ-СТ: 0,00
НАИЧЕН АЩ: 0,00
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 3,60
НЕТО СЛ-СТ: 3,60
НАИЧЕН АЩ: 0,60
ДЩ: 0,00
ОБЕРОТ: 0,00
НЕТО СЛ-СТ: 0,00
НАИЧЕН АЩ: 0,00
ОБЩ СТОРО ОБЕРОТ: 3,60
СМА ОБЕРОТ ПРОВИИИ 09,70
СМА НЕТО СЛ-СТ 14,75
СМА АЩ ПРОВИИИ 14,95
СМА СТОРО ОБЕРОТ 3,60
СМА СТОРО АЩ 0,60
Свободна ФП 1197
N ПОСЛЕВЕН ДОКУМЕНТ:000057
КЛЕН N:001
Сметка: 121081166 до 29.03.2024
N БЪЛГ. ВЪСК. ПАРЕТ 0003
НАИЧЕНЕ 2:0003
000059 29.09.2023 15:12:17
Фискален бон
09940149 36940149
Свободна КЛЕН: 6999514
ЕИК: 112030422-00001-1
30021-30022-00001-10913
```



```
ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
000059 29.09.2023 15:12:20
СЛУЖЕБЕН БОН
09940149 36940149
5FF90-F1F6A-964D3-440AA
65770-9022A-9752C-F8B6B
```

При натискане на **[C]**

```
ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА С МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
Сервиз: 121081166 до 29.03.2024
ГЕНЕРИРАНЪТ ОТЧЕТ N#: 0004
Свободна ФП 1196
Свободна КЛЕН: 45990392
000061 29.09.2023 15:12:24
СЛУЖЕБЕН БОН
09940149 36940149
1C533-AF908-88807-706EA
5B13D-2A15E-C8E6C-358E9
```



ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 31 системен параметър.

Ако системен параметър 31 е със стойност 0000 и:

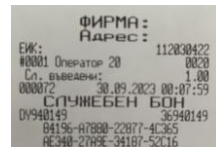
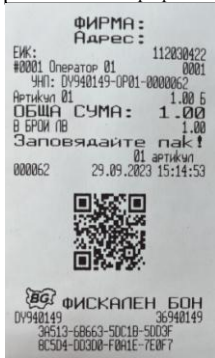
- има пуснати бележки;

- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:

- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 31 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59:59ч

Бон с УНП номер през РС



Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „ Четене ” или „ Нулиране ” от Главно меню./КЛЕН се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/Нулиране// Напр. влезте в режим Четене с [↓] и потвърдете с [OK]. Въведете парола и потвърдете с [OK]. С помощта на [↓], изберете КЛЕН, потвърдете с [OK] и на дисплея ще се изпише [ПЕЧАТ КЛЕН]



Разпечатване на обща информация за КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш [↓]

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, оставаш брой свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.

Разпечатване на подробна информация за КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

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

[1] [STL]

[2] [QTY]

[3] [VD]

[ОТ БОН]

[ДО БОН]

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



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

[2] [STL]

[2] [QTY]

[6] [VD]

[ОТ ОТЧЕТ]

[ДО ОТЧЕТ]

Разпечатва копие на всички фискални бонове от 2-ри до 6-ти номер на Z отчет

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

[3] [STL]

[2] [9] [0] [9] [2] [3] [QTY]

[2] [9] [0] [9] [2] [3] [VD]

[ОТ ДАТА]

[ДО ДАТА]

Разпечатва копие на всички документи от 29.09.2023г до 29.09.2023г

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

[1] [1] [STL]

[5] [QTY]

[1] [2] [VD]

[ОТ БОН]

[ДО БОН]

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 5-ти до 12-ти номер

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

[1] [2] [STL]

[ОТ ОТЧЕТ]

3 QTY

[ДО ОТЧЕТ]

8 VD

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 8ми номер

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

1 3 STL

[ОТ ДАТА]

2 9 0 9 2 3 QTY

[ДО ДАТА]

2 9 0 9 2 3 VD

Разпечатва копие на всички Z отчети от 29.09.2023г до 29.09.2023г

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

2 1 STL

[ОТ БОН]

1 2 QTY

[ДО БОН]

1 5 VD

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:

2 2 STL

[ОТ ОТЧЕТ]

1 QTY

[ДО ОТЧЕТ]

5 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 1-ви до 5-ти Z отчет

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

2 3 STL

[ОТ ДАТА]

2 9 0 9 2 3 QTY

[ДО ДАТА]

2 9 0 9 2 3 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 29.09.2023г до 29.09.2023г

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

3 3 STL

[ОТ ДАТА]


2 9 0 9 2 3 QTY

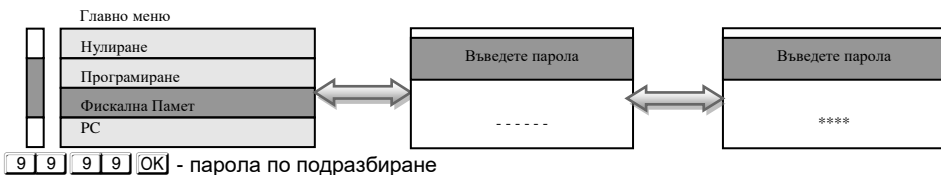
[ДО ДАТА]

2 9 0 9 2 3 VD

Разпечатва копие на всички сторно бележки от 29.09.2023г до 29.09.2023г

Режим отчети от фискалната 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. 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, от **Главно меню**, с помощта на  и потвърждаване с **OK**. На дисплея ще се изпише **[Фискална памет]**



Детайлен отчет от ФП от блок до блок

9 | 9 | 9 | 9 | ОК

Фиск. памет:

2 | STL

ОТ БЛОК

1 | QTY

ДО БЛОК

2 | VD

1 - номер на начален блок

2 - номер на краен блок

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112838422
#0001 Оператор 20 0020

ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0001 0001
ДО БЛОК 0002

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ДДС 1 29.09.2023 14:35:31 ОТ БЛОК 0001
Нови ДДС ставки 29.09.2023 14:35:32
a = 0.00%
b = 20.00%
g = 9.00%
d = **.**%
e = **.**%
h = **.**%
z = **.**%

БЛОК 0001 29.09.2023 14:47:39
ОБОРОТ+А 0.00
ОБОРОТ+Б 45.20
ОБОРОТ+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 45.20
СТОРНО ОБОРОТ+А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000022 КЛИЕН N:001

БЛОК 0002 29.09.2023 14:56:46
ОБОРОТ+А 0.00
ОБОРОТ+Б 27.00
ОБОРОТ+В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 27.00
СТОРНО ОБОРОТ+А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ+Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000036 КЛИЕН N:001

- - - - -
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ+А 0.00
ДДС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 72.20
ДДС +Б 12.83
ОБОРОТ+В 0.00
ДДС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДДС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДДС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДДС +Е 0.00
ОБОРОТ+Н 0.00
ДДС +Н 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДДС +З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 72.20
ОБЩ ДДС 12.83
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ+А 0.00
ДДС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 0.00
ДДС +Б 0.00
ОБОРОТ+В 0.00
ДДС +В 0.00
ОБОРОТ+Г 0.00
ДДС +Г 0.00
ОБОРОТ+Д 0.00
ДДС +Д 0.00
ОБОРОТ+Е 0.00
ДДС +Е 0.00
ОБОРОТ+Н 0.00
ДДС +Н 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДДС +З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
ОБЩ ДДС 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000036 КЛИЕН N:001->N:001

000063 29.09.2023 15:58:23
БГ ФИСКАЛЕН БОН
01940149 36940149
B266C-75D98-053FB-F905B
500E2-4E519-00B79-2C27B
    
```


Кратък отчет от ФП от блок до блок

1 2 STU

ОТ БЛОК

1 QTY

ДО БЛОК

2 VD

1 - номер на начален блок

2 - номер на краен блок БОН 52

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112030422
#0001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0002

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
29.09.2023 14:35:31
ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
29.09.2023 14:35:32
Нови ДАС ставки
29.09.2023 14:35:32
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = xx.xx%
Е = xx.xx%
И = xx.xx%
З = xx.xx%
БЛОК 0001 29.09.2023 14:47:39
БЛОК 0002 29.09.2023 14:56:46
~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 72.20
ДАС +Б 12.03
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+И 0.00
ДАС +И 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 72.20
ОБЩ ДАС 12.03
СТОРНО ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 0.00
ДАС +Б 0.00
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+И 0.00
ДАС +И 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
ОБЩ ДАС 0.00
N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000036
КЛЕН N:001->N:001

000064 29.09.2023 15:50:44
 ФИСКАЛЕН БОН
0V940149 36940149
05606-4E035-72000-00367
18015-F0060-9E041-59302
    
```

Детайлен отчет от ФП от дата до дата

1 | STL

ОТ ДАТА

2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | ЮТУ

ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 29 09 2023 г. (макс. 6 цифри).

2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | VD

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 29 09 2023 г. (макс. 6 цифри).

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ИСТОЧНИ ДАТЕТ	
ОТ ДАТА	ДО ДАТА
29.09.2023	29.09.2023
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
АВС 1	29.09.2023 14:26:21
КЛИЕН АВС	29.09.2023 14:26:30
КЛИЕН АВС	29.09.2023 14:26:32
Р = 0.00Z	
В = 20.00Z	
В = 20.00Z	
Г = 9.00Z	
Н = xx.xxZ	
Е = xx.xxZ	
И = xx.xxZ	
З = xx.xxZ	
БЛОК 0001	29.09.2023 14:47:39
БОРОТ+Н	0.00
БОРОТ+Б	45.20
БОРОТ+В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ БОРОТ	45.20
СТОРНО БОРОТ+Н	0.00
СТОРНО БОРОТ+Б	0.00
СТОРНО БОРОТ+В	0.00
СТОРНО БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО БОРОТ	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:0000022	
КЛИЕН N:001	
БЛОК 0002	29.09.2023 14:56:46
БОРОТ+Н	0.00
БОРОТ+Б	27.00
БОРОТ+В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ БОРОТ	27.00
СТОРНО БОРОТ+Н	0.00
СТОРНО БОРОТ+Б	0.00
СТОРНО БОРОТ+В	0.00
СТОРНО БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО БОРОТ	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:0000026	
КЛИЕН N:001	
БЛОК 0003	29.09.2023 15:12:11
БОРОТ+Н	0.00
БОРОТ+Б	17.50
БОРОТ+В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ БОРОТ	17.50
СТОРНО БОРОТ+Н	0.00
СТОРНО БОРОТ+Б	0.00
СТОРНО БОРОТ+В	0.00
СТОРНО БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО БОРОТ	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:0000029	
КЛИЕН N:001	
БЛОК 0004	29.09.2023 15:12:24
БОРОТ+Н	0.00
БОРОТ+Б	0.00
БОРОТ+В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ БОРОТ	0.00
СТОРНО БОРОТ+Н	0.00
СТОРНО БОРОТ+Б	0.00
СТОРНО БОРОТ+В	0.00
СТОРНО БОРОТ+Г	0.00
ОБЩ СТОРНО БОРОТ	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:0000030	
КЛИЕН N:001	
СЪЩА БОРОТ+ АВС	
БОРОТ+Н	0.00
АВС *Н	0.00
БОРОТ+Б	89.70
АВС *Б	14.95
БОРОТ+В	0.00
АВС *В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
АВС *Г	0.00
БОРОТ+Н	0.00
АВС *Н	0.00
БОРОТ+Б	0.00
АВС *Б	0.00
БОРОТ+В	0.00
АВС *В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
АВС *Г	0.00
БОРОТ+Н	0.00
АВС *Н	0.00
БОРОТ+Б	0.00
АВС *Б	0.00
БОРОТ+В	0.00
АВС *В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
АВС *Г	0.00
ОБЩ БОРОТ	89.70
ОБЩ АВС	14.95
СТОРНО БОРОТ+ АВС	
БОРОТ+Н	0.00
АВС *Н	0.00
БОРОТ+Б	0.00
АВС *Б	0.00
БОРОТ+В	0.00
АВС *В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
АВС *Г	0.00
БОРОТ+Н	0.00
АВС *Н	0.00
БОРОТ+Б	0.00
АВС *Б	0.00
БОРОТ+В	0.00
АВС *В	0.00
БОРОТ+Г	0.00
АВС *Г	0.00
ОБЩ СТОРНО БОРОТ	0.00
ОБЩ АВС	0.00
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:0000030	
КЛИЕН N:001-N:001	
0000035	29.09.2023 15:53:06
ФИСКАЛЕН Б-ОН	
07940149	63000-67210-00511-9522
	20190199
	90300-11660-21011-55540

1 1 STU

ОТ ДАТА

2 9 0 9 2 3 QTY

Въвежда се началната дата на периода. Например: 29 09 2023 г. (макс. 6 цифри).

2 9 0 9 2 3 VD

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 29 09 2023 г. (макс. 6 цифри).

ДО ДАТА

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112030422
#0001 Оператор 20 0020

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПЛМЕТ

ОТ ДАТА 29-09-2023
ДО ДАТА 29-09-2023

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
29.09.2023 14:35:31
ДАС 1 ОТ БЛОК 0001
29.09.2023 14:35:32
Нови ДАС ставки
29.09.2023 14:35:32
А = 0.00%
Б = 20.00%
В = 20.00%
Г = 9.00%
Д = **.**%
Е = **.**%
И = **.**%
З = **.**%

БЛОК 0001 29.09.2023 14:47:39
БЛОК 0002 29.09.2023 14:56:46
БЛОК 0003 29.09.2023 15:12:17
БЛОК 0004 29.09.2023 15:12:24

СУМА ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 89.70
ДАС +Б 14.95
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+И 0.00
ДАС +И 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 89.70
ОБЩ ДАС 14.95

СТОРНО ОБОРОТ, ДАС
ОБОРОТ+А 0.00
ДАС +А 0.00
ОБОРОТ+Б 3.60
ДАС +Б 0.60
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+И 0.00
ДАС +И 0.00
ОБОРОТ+З 0.00
ДАС +З 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 3.60
ОБЩ ДАС 0.60

N ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ: 000060
КЛЕН N:001->N:001

000066 29.09.2023 15:51:42
BG ФИСКАЛЕН БОН
DV940149 36940149
5BBFE-16A20-63396-400C8
39A35-2C9F6-180EC-06F22
    
```

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в режим " Фискална памет ".

Избор на режим " Фиск.памет " се осъществява с помощта на Изберете меню Фиск. памет.

За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете с

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет:

- парола по подразбиране

Фиск. памет:

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ОТ ДАТА

ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 29.09.2023 г.
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 29.09.2023 г.
(макс. 6 цифри).

ФИРМА :		
Адрес :		
ЕИК:	112030422	
#0001 Оператор 20	0020	
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ		
ОТ ДАТА	29-09-2023	
ДО ДАТА	29-09-2023	
***	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	***
В БРОИ	76.68	
С КАРТА	12.98	
000067	29.09.2023 15:51:58	
СПУЖЕБЕН БОН		
0Y940149	36940149	
4536-9050-80701-E0001		
06E79-05F23-226%-206FA		

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

ОТ БЛОК

ДО БЛОК

номер на начален блок

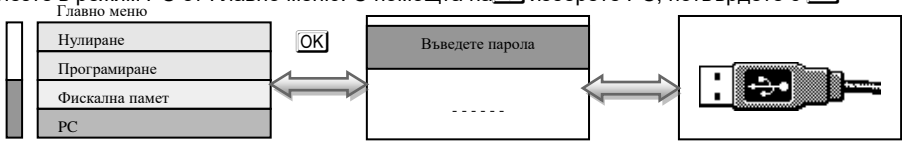
номер на краен блок

ФИРМА :		
Адрес :		
ЕИК:	112030422	
#0001 Оператор 20	0020	
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ		
ОТ БЛОК	0001	
ДО БЛОК	0002	
***	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	***
В БРОИ	63.58	
С КАРТА	8.78	
000068	29.09.2023 15:52:18	
СПУЖЕБЕН БОН		
0Y940149	36940149	
0A04B-703E0-6AF5A-B205B		
72E2D-C15A0-72C18-F118D		

Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС от Главно меню. С помощта на  изберете РС, потвърдете с **OK**



9 | 9 | 9 | 9 | OK - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. 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.

***Забележка:** Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS

Бон диагностична информация от РС

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
*** ДИЖИТАЛИКА ***
З.ОБС ВУЛГАРИА
КОНТРОЛНА СУМА: 0x0955
КЛИШЕТА: 0000
ВВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
29.09.2023 14:35:31
ОБЩО ИЗПИРАНО РАЗ: 0
ОБЩО ДИЖИТЕТИ: 15
Свободна ФП 1105
СЪВМЕТЕЛСТВО №: 050
ММЪ Бран заявки 46000000
ОПЕРАТОРИ: 20
ДЕПАРТАМЕНТИ: 50
АРТИКУЛИ: 30000
ДАТЪМЪИ: ГРУПИ: 05
ПЛАЩАНИЯ: 05
000323 06.12.2023 10:20:49
СЛУЖЕБЕН БОН
DU940149 36940149
BC186-41603-20040-С0109
09349-40005-35047-Е022E
    
```

Бон от дерегистрация

```

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 20 0020
RType 3
FOType 11
ЕИК 112030422
EIKType 0
FDIN DU940149
FMIN 36940149
FDRID 157514
RCFD 1
FDCert 050
IMST 204050072503401
MSTSDN 359095112607
OPID 1
ServiceEIK 121001166
ServiceEIKType 0
ServDate 2024-03-29T23:59:59
Status 0
FDRID 157514
AD 2023-12-06T12:59:00
УСПЕШНА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ В НАП
000333 06.12.2023 12:57:36
BG ФИСКАЛЕН БОН
DU940149 36940149
CCFD4-00144-0E849-6B700
14097-05B0D-5E870-4BF2D
    
```


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.

* Забележка:

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 приклучете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете  и приклучете 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 приклучете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете  и приклучете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете  и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете  Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете  и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете  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  и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете  виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете  и въведете правилен брой символи
17	Low battery	Слаба батерия	Включете ФУ на външно захранване
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете  и приклучете 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 8	Натиснете [C] Виж системен парам 8
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	НЕ Е В МАРШРУТА	Станцията не е в маршрута	Натиснете [C] въведете станция
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете [C] и продължете работа
44	НЯМА СТАНЦИЯ	Няма такава програмирана станция	Натиснете [C] програмирайте станция
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете [C] програмирайте друг БК
49	НЕДОСТАТЪЧНО МЯСТО	SD картата е 4GB или по-малка	Смяна на клен
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
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е Промяна от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна
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
94	ОТЧЕТ МАРШРУТ	Не е нулиран отчет по маршрут	Натиснете [C] пуснете отчет по маршрути
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
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect SA" 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. 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.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
9. 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.
10. 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.
11. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
12. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.
13. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
14. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.
15. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.