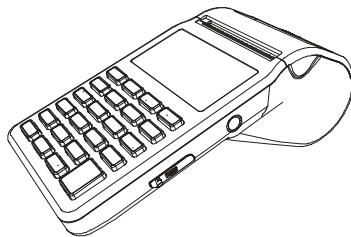


Compact S - KL

РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ



СЪДЪРЖАНИЕ

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ..... | 3 |
| 2. | Съкращения..... | 3 |
| 3. | Използване на това ръководство..... | 3 |
| 4. | НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО..... | 4 |
| 5. | Указания за правилна работа..... | 4 |
| 6. | ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 5 |
| 7. | ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО..... | 5 |
| 8. | Смяна на хартиена ролка..... | 5 |
| 9. | Дисплей..... | 6 |
| 10. | Индикаторни икони..... | 6 |
| 11. | Клавиатура..... | 6 |
| 12. | БУТОНИ..... | 6 |
| 13. | Параметри..... | 7 |
| 14. | ОСНОВНИ ФУНКЦИИ..... | 8 |
| 15. | РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ..... | 9 |
| 16. | ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ..... | 10 |
| 17. | ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС..... | 19 |
| 18. | ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ..... | 19 |
| 19. | ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ..... | 20 |
| 20. | ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ..... | 21 |
| 21. | ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ..... | 21 |
| 22. | ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ..... | 22 |
| 23. | ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ..... | 24 |
| 24. | ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ..... | 25 |
| 25. | РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ..... | 26 |
| 26. | ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ..... | 26 |
| 27. | ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ..... | 27 |
| 28. | ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ..... | 28 |
| 29. | ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/..... | 28 |
| 30. | ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ..... | 28 |
| 31. | НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖД. СУМА..... | 29 |
| 32. | КОРЕКЦИЯ..... | 29 |
| 33. | ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ..... | 30 |
| 34. | СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ..... | 31 |
| 35. | ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА..... | 31 |
| 36. | ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ..... | 31 |
| 37. | РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/..... | 32 |
| 38. | РЕЖИМ ОТЧЕТИ..... | 33 |
| 39. | РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ..... | 34 |
| 40. | РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН..... | 35 |
| 41. | РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС..... | 36 |
| 42. | ГРЕШКИ НА ЕКАФП..... | 37 |
| 43. | ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/..... | 40 |

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство;
ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;
BC – Баркод;
PC – Персонален компютър;
БК – Баркод;
Дпт – Департамент;
ОП – Оперативна памет;
Арт – Артикул;
ФП – Фискална памет;
Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

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

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

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



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



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



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. Не 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.
4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

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



Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 12 часа.

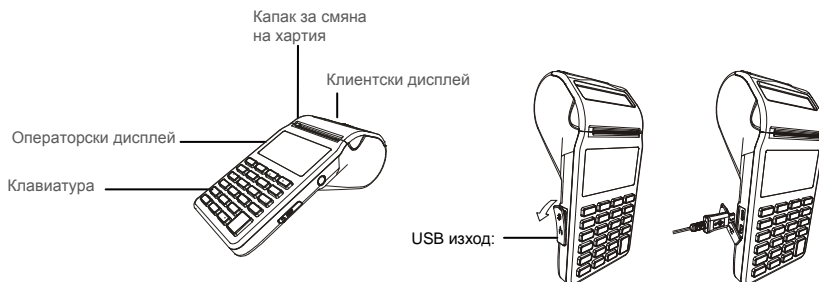
Температурен диапазон

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

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат -мм: 65x165x85

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

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

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 38 мм



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

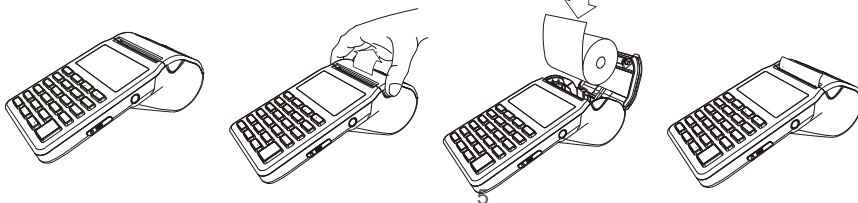
- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/. 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/. 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 4




Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


Индикаторни икони


 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура









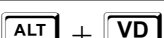
При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.





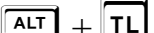


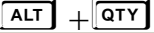


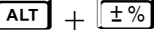



Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



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

БУТОНИ

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

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

Параметри

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

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

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

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

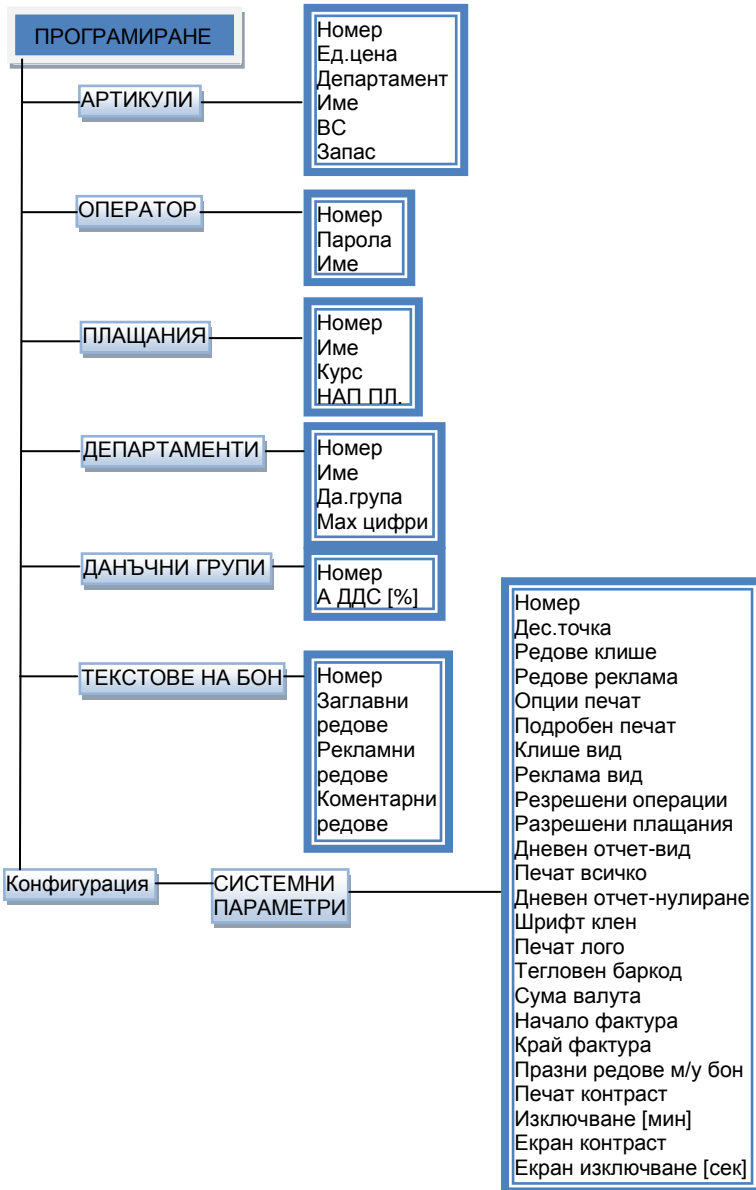
Пароли по подразбиране

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

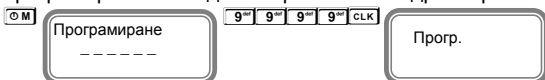
| РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ | |
|-------------------|--|
| Оператор | Парола |
| 1 | 1^{та} CLK |
| 2 | 2^{та} CLK |
| 3 | 3^{та} CLK |
| 4 | 4^{та} CLK |
| 5 | 5^{та} CLK |
| 6 | 6^{та} CLK |
| 7 | 7^{та} CLK |
| 8 | 8^{та} CLK |
| 9 | 9^{та} CLK |
| 10 | 1^{та} 0^{та} CLK |
| 11 | 1^{та} 1^{та} CLK |
| 12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

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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



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

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

| № | Име | Разряд | Възможни стойности | Необходим отчет |
|----|----------------------|----------------|---|---|
| 1 | Десетична точка | [1] | 0, 2 | Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули |
| 2 | Редове клише | [1] | 2,3...6 | Дневен отчет |
| 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 заабрани плащане в брой | Дневен отчет |
| 10 | Дневен отчет - вид | [1,2,3] | [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти | Дневен отчет |

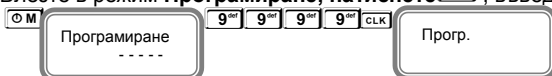
| | | | | |
|----|-------------------------|-----------|---|--------------|
| 11 | Печат всичко | [1,2,] | [1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти | Дневен отчет |
| 12 | Дневен отчет – нулиране | [1,2,3] | [1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори | Дневен отчет |
| 13 | Шрифт КЛЕН | [1] | 0-стандартен; 1- сбит | Няма |
| 14 | Печат лого | [1] | 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат | Няма |
| 15 | Тегловен баркод | [1,2,3,4] | [1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула | Няма |
| 16 | Сума валута | [1] | 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане | Няма |
| 17 | От № # | [1] | Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999 | Няма |
| 18 | До № # | [1] | Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999 | Няма |
| 19 | Празни реда | [1] | 1 -50 | Няма |
| 20 | Печат контраст | | 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване | Няма |
| 21 | Изключване [мин] | | 0-240 | Няма |
| 22 | Екран контраст | [1] | 0-25 | Няма |
| 23 | Екран изключване [сек] | | 0-59 | Няма |



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

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**, натиснете **Ⓞ M**, въведете паролата и потвърдете с **CLK**



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



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

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

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

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

| | | | | | | |
|-----|---------|-----|-------------------|---|-----|-------------------|
| STL | Номер 1 | STL | Десетична точка 2 | 0 | STL | Десетична точка 0 |
|-----|---------|-----|-------------------|---|-----|-------------------|

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

| | | | | |
|-----|---------|-----|----------------|-----|
| STL | Номер 2 | STL | Редове клише 2 | STL |
|-----|---------|-----|----------------|-----|

Параметърът 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. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------------------|-----|
| STL | Номер 3 | 3 | STL | Редове реклама 1 | STL |
|-----|---------|---|-----|------------------|-----|

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

Възможните стойности, които приема са 0, 1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет. Въвеждате число от клавиатурата, например

2. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама.

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

| | | | | | | | | |
|-----|---------|-----|------------------|---|-----|------------------|-----|---------|
| STL | Номер 3 | STL | Редове реклама 1 | 2 | STL | Редове реклама 2 | STL | Номер 4 |
|-----|---------|-----|------------------|---|-----|------------------|-----|---------|

Този параметър, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет.

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

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

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Отпечатва се празна линия след БУЛСТАТ

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- печата се

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ– НЕ СЕ ПЕЧАТА

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - печата се

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

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

STL Номер 5 STL Подробен печат 00

Системен параметър за Подробен печат.

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL Номер 5 STL Подробен печат 00 ↑ ↑ STL Подробен печат 11 STL Номер 6



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

STL Номер 6 STL Клише вид 111111

Параметър за вид на клише.

Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1 - Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0 - Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

0 - Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;

1 - Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1 - Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0 - Шестти ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.

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

Потвърждавате с STL и преминавате към следващ параметър.

STL Номер 7 STL Реклама вид 11

Параметър за вид на реклама.

Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

| | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------------|-----|------------|
| STL | Номер 7 | 1 ⁰⁰⁰ 0 ⁰⁰ STL | Реклама вид 10 | STL | Номер 8 |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------------|-----|------------|

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

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

Параметър за разрешаване на операциите.

Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет.

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

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

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

| | | | |
|---|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| STL | Номер 8 | STL | Разрешаване операции 11111 |
| 1 ⁰⁰⁰ 1 ⁰⁰ 0 ⁰⁰ 0 ⁰⁰ 1 ⁰⁰⁰ STL | Разрешаване операции 11001 | STL | |

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

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

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет.

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

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

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

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



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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|----------------------|---|---|---|---|-----|----------------------|------|-----|
| STL | Номер | 9 | STL | Разрешаване плащания | 1 | 1 | 0 | 1 | STL | Разрешаване плащания | 1101 | STL |
|-----|-------|---|-----|----------------------|---|---|---|---|-----|----------------------|------|-----|

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

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

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

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

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-----|------------------|-----|---|---|---|-----|------------------|-----|-----|-------|----|
| STL | Номер | 10 | STL | Дневен отчет-вид | 000 | 1 | 0 | 1 | STL | Дневен отчет-вид | 101 | STL | Номер | 11 |
|-----|-------|----|-----|------------------|-----|---|---|---|-----|------------------|-----|-----|-------|----|

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

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

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране

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

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-----|--------------|----|-----------------|-----------------|-----|--------------|----|-----|-------|----|
| STL | Номер | 11 | STL | Печат всичко | 00 | 1 ⁰⁰ | 0 ⁰⁰ | STL | Печат всичко | 10 | STL | Номер | 12 |
|-----|-------|----|-----|--------------|----|-----------------|-----------------|-----|--------------|----|-----|-------|----|

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

| | | | | | |
|-----|-------|----|-----|-------------------------|-----|
| STL | Номер | 12 | STL | Дневен отчет - нулиране | 100 |
|-----|-------|----|-----|-------------------------|-----|

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

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-----|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----|-----|-------|----|
| STL | Номер | 12 | STL | Дневен отчет - нулиране | 100 | 1 ⁰⁰ | 0 ⁰⁰ | 1 ⁰⁰ | STL | Дневен отчет - нулиране | 101 | STL | Номер | 13 |
|-----|-------|----|-----|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----|-----|-------|----|

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|-----|------------|---|-----------------|-----|------------|---|-----|-------|----|
| STL | Номер | 13 | STL | Шрифт клен | 1 | 0 ⁰⁰ | STL | Шрифт клен | 0 | STL | Номер | 14 |
|-----|-------|----|-----|------------|---|-----------------|-----|------------|---|-----|-------|----|

Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.

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

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт



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

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

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



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

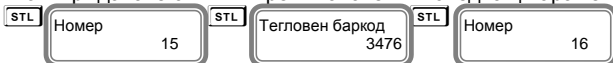
Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

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



Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

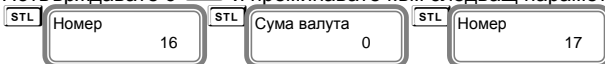
Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

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



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

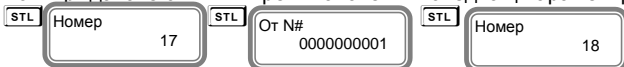
Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.



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

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

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

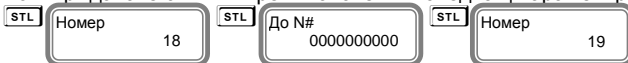


Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

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

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

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



Параметърът показва диапазон на фактури – край.

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

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

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

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

| | | | | | |
|-------|----|-------------|----|-------|----|
| Номер | 19 | Празни реда | 04 | Номер | 20 |
|-------|----|-------------|----|-------|----|

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

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

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

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

| | | | | | |
|-------|----|----------------|---|-------|----|
| Номер | 20 | Печат контраст | 5 | Номер | 21 |
|-------|----|----------------|---|-------|----|

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

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

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

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

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

Този параметър показва времето за автоматично изключване.

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

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

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



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

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

| | | | | | |
|-------|----|----------------|---|-------|----|
| Номер | 22 | Екран контраст | 6 | Номер | 23 |
|-------|----|----------------|---|-------|----|

С този параметър се регулира контраст на екрана.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 0 до 25

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

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

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

14-01-2017 05:20:51

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

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

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

Номер: 1

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

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

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

Номер: 1 Текст: ФИРМА

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

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

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



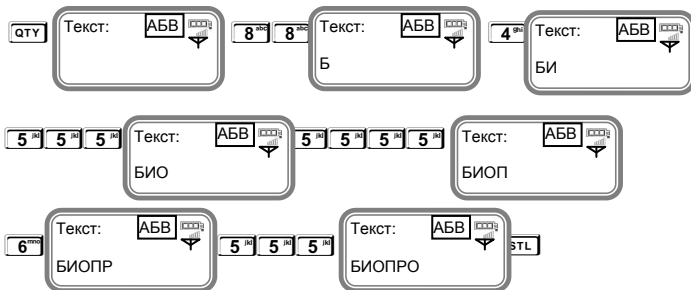
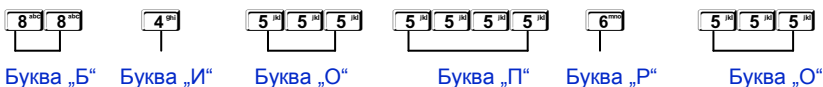
ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

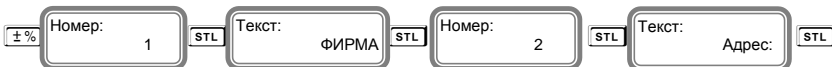
Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".

Въведете следната последователност:

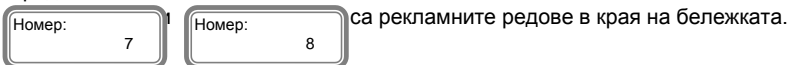
[QTY] – за главни букви кирилица



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



Потвърдете с **[STL]** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **[STL]**.
 За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.
 Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



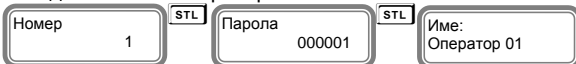
Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.
 Можете да разпечатате за коректност на данните с **[± %]**.
 За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **[OM]**.

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **[STL]**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **[CLK]**.
 За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:
 Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващия параметър.
 Въведете парола на оператора. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.
 Въведете име на оператор.



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

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

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



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.20!

След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

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

За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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

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

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

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

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



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

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

За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

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

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

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

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

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

| | | | |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| [D+] | Номер 1 | [STL] | Име: Дпт 01 |
|-------------|------------|--------------|----------------|

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

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

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



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.20!

| | |
|--------------|---------------------|
| [STL] | Данъчна група: 2 |
|--------------|---------------------|

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

| | |
|--------------|-----------------|
| [STL] | МАХ цифри: 9 |
|--------------|-----------------|

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

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

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----------------------|--------|
| [OM] | 9 ^{OFF} | 9 ^{OFF} | 9 ^{OFF} | 9 ^{OFF} | CLK | Програмиране ----- | Прогр. |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|-----------------------|--------|

Натиснете **[PLU]**

| | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| [PLU] | Номер 1 | [STL] | Единична цена 0.00 |
|--------------|------------|--------------|-----------------------|

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.

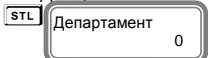


Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желанния от Вас артикул и потвърдете с **[STL]**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **[PLU]**

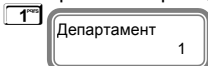
От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **[STL]**



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



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



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



Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

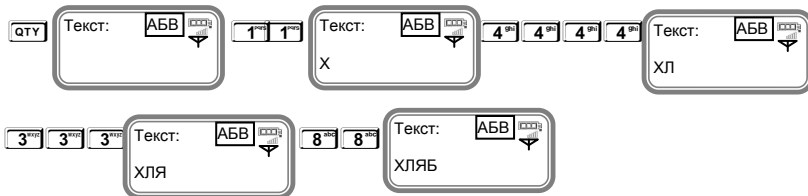


Буква „Х“

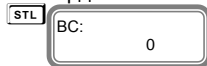
Буква „Л“

Буква „Я“

Буква „Б“

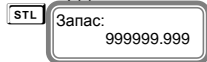


Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.



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



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



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

Стойността подразбирание е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.









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

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

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














| | | | | |
|--------------|-------|-----|------|--------|
| Конфигурация | Номер | Име | Курс | НАП ПЛ |
|--------------|-------|-----|------|--------|

Натиснете  


      

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



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

Въведете име на плащане, потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА". 444 8 6 666 8

Въведете следната последователност:

 – за главни букви кирилица

Буква „К“

Буква „А“

Буква „Р“

Буква „Т“

Буква „А“

Въведете курс от клавиатурата.

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



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

Можете да разпечатате за коректност на данните $\alpha \pm \%$.
За излизане от програмиране на плащания натиснете $\odot M$.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете $ALT \pm \%$ Номер: 1

STL Текст:
ЕИК: STL Номер: 2 STL Текст:

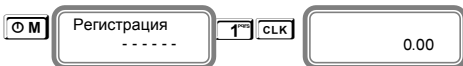
Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.20!**

Можете да разпечатате за коректност на данните $\alpha \pm \%$.
За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете $\odot M$.

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

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

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

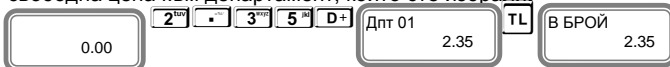


Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване.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

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

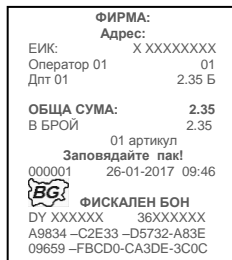
Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши **[D+]** или **[ALT D+]** съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.



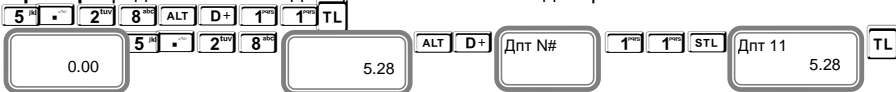
За да приключите касовата бележка, натиснете **[TL]**

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

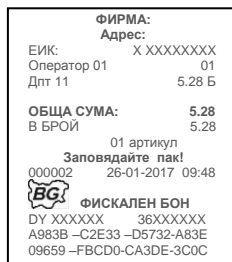
По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.



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



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





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

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

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

Продажба на предварително програмиран артикул

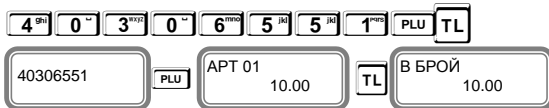
Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:



| ФИРМА: | |
|--------|--------------------------|
| Адрес: | X XXXXXXXX |
| ЕИК: | Оператор 01 01 |
| | APT 01 10.00 Б |
| | APT 02 20.00 Б |
| | МЕЖД.СУМА: 30.00 |
| | ОБЩА СУМА: 30.00 |
| | В БРОЙ 30.00 |
| | 02 артикула |
| | Заповядайте пак! |
| | 000003 26-01-2017 09:50 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| | DY XXXXXX 36XXXXXX |
| | A9838 -C2E33 -D5732-A83E |
| | 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C |

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

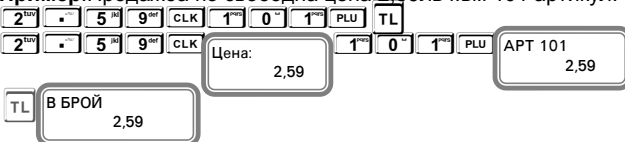


| ФИРМА: | |
|--------|--------------------------|
| Адрес: | X XXXXXXXX |
| ЕИК: | Оператор 01 01 |
| | APT 01 10.00 Б |
| | ОБЩА СУМА: 10.00 |
| | В БРОЙ 10.00 |
| | 01 артикул |
| | Заповядайте пак! |
| | 000004 26-01-2017 10:06 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| | DY XXXXXX 36XXXXXX |
| | A9838 -C2E33 -D5732-A83E |
| | 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C |

Свободна продажба по артикул

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

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

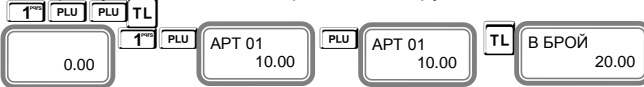


| ФИРМА: | |
|--------|--------------------------|
| Адрес: | X XXXXXXXX |
| ЕИК: | Оператор 01 01 |
| | APT 101 2.59 Б |
| | ОБЩА СУМА: 2.59 |
| | В БРОЙ 2.59 |
| | 01 артикул |
| | Заповядайте пак! |
| | 000005 26-01-2017 10:10 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| | DY XXXXXX 36XXXXXX |
| | A985B -C2E33 -D5732-A83E |
| | 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C |

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

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

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



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



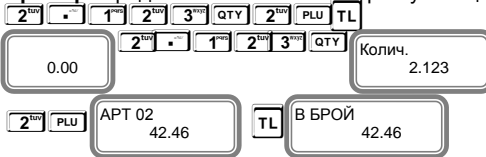
Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| APT 01 | 10.00 Б |
| APT 01 | 10.00 Б |
| ОБЩА СУМА: | 20.00 |
| В БРОЙ | 20.00 |
| 02 артикула | |
| Заповядайте пак! | |
| 000006 | 26-01-2017 10:12 |
| BG ФИСКАЛЕН БОН | |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A943B -C2E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FBCD0-CA3DF-3C0C | |

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

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

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

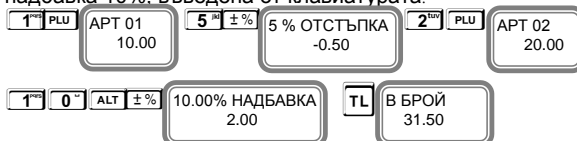


| | |
|-------------------------------|------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| 2.123 x 20.00 = | 42.46 Б |
| APT 01 | 42.46 Б |
| ОБЩА СУМА: | 42.46 |
| В БРОЙ | 42.46 |
| 01 артикул | |
| Заповядайте пак! | |
| 000007 | 26-01-2017 10:15 |
| BG ФИСКАЛЕН БОН | |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A953B -C2E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FBCD0-CA3DF-3C0C | |

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 2.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.



| | |
|-------------------------------|------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| APT 01 | 10.00 Б |
| 5.00 % ОТСТЪПКА | -0.50 |
| APT 02 | 20.00 Б |
| 10.00 % НАДБАВКА | 2.00 |
| ОБЩА СУМА: | 31.40 |
| В БРОЙ | 31.50 |
| 02 артикула | |
| Заповядайте пак! | |
| 000008 | 26-01-2017 10:19 |
| BG ФИСКАЛЕН БОН | |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A963B -C2E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C | |

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. И отстъпка над междинна сума 5%.



| | |
|--------------------------|------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| АРТ 01 | 10.00 Б |
| АРТ 02 | 20.00 Б |
| МЕЖД.СУМА: | 30.00 |
| 5.00 % ОТСТЪПКА | -1.50 |
| ОБЩА СУМА: | 28.50 |
| В БРОЙ | 28.50 |
| 02 артикула | |
| Заповядайте пак! | |
| 000009 | 26-01-2017 10:39 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A973B -C2E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C | |

КОРЕКЦИЯ

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

Корекция на последното натрупване

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

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на последното натрупване.

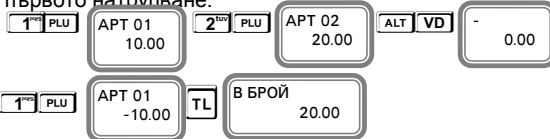


Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.

| | |
|--------------------------|------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| АРТ 01 | 10.00 Б |
| АРТ 02 | 20.00 Б |
| *** | КОРЕКЦИЯ *** |
| АРТ 02 | -20.00 Б |
| ОБЩА СУМА: | 10.00 |
| В БРОЙ | 10.00 |
| 01 артикул | |
| Заповядайте пак! | |
| 000010 | 26-01-2017 10:42 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A9877 -45E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C | |

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

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 2.00 лв. с корекция на първото натрупване.



| | |
|--------------------------|------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| АРТ 01 | 10.00 Б |
| АРТ 02 | 20.00 Б |
| *** | КОРЕКЦИЯ *** |
| АРТ 01 | -10.00 Б |
| ОБЩА СУМА: | 20.00 |
| В БРОЙ | 20.00 |
| 01 артикул | |
| Заповядайте пак! | |
| 000011 | 26-01-2017 10:45 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A9877 -45E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C | |

Пълно анулиране на касовата бележка.

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



| | |
|--------------------------|---------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| АРТ 01 | 10.00 Б |
| АРТ 02 | 20.00 Б |
| *** | КОРЕКЦИЯ |
| АРТ 02 | -20.00 Б |
| *** | КОРЕКЦИЯ |
| АРТ 01 | -10.00 Б |
| ОБЩА СУМА: | 0.00 |
| В БРОЙ | 0.00 |
| Заповядайте пак! | |
| 000012 | 26-01-2017 10:58 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A9877 -45E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C | |

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

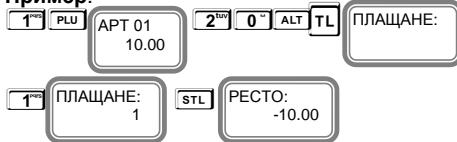
Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **[TL]** при плащане в брой, или **[ALT] [TL]** /друго плащане/.

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

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

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

Пример:



| | |
|--------------------------|---------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| АРТ 01 | 10.00 Б |
| ОБЩА СУМА: | 10.00 |
| С ЧЕК | 20.00 x 1.000 |
| = | 20.00 |
| РЕСТО: | -10.00 |
| 01 артикул | |
| Заповядайте пак! | |
| 000013 | 26-01-2017 11:00 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A9877 -45E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C | |

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



| | |
|--------------------------|---------------------|
| ФИРМА: | |
| Адрес: | |
| ЕИК: | X XXXXXXXX |
| Оператор 01 | 01 |
| АРТ 01 | 10.00 Б |
| ОБЩА СУМА: | 10.00 |
| С ЧЕК | 2.00 x 1.000 |
| = | 2.00 |
| В БРОЙ | 8.00 |
| 01 артикул | |
| Заповядайте пак! | |
| 000014 | 26-01-2017 11:10 |
| | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY XXXXXX | 36XXXXXX |
| A9877 -45E33 -D5732-A83E | |
| 09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C | |

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

Служебно въведени суми

0.00 **1st** **2nd** **3rd** **ALT ±%** **Sl. въведени:** 123.00

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
Sl. въведени : 123.00
000015 26-01-2017 11:15
BG СЛУЖЕБЕН БОН
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

Служебно изведени суми

0.00 **1st** **2nd** **±%** **Sl. изведени:** 12.00

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
Sl. изведени : 12.00
000016 26-01-2017 11:18
BG СЛУЖЕБЕН БОН
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

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

Дубликат се издава с натискане на клавишите **9th** **9th** **TL**

0.00 **9th** **9th** **TL** 99.00 **TL** 0.00

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
ДУБЛИКАТ
Оператор 01 01
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
С ЧЕК 2.00 x 1.000
= 2.00
В БРОЙ 8.00
01 артикул
Заповядайте пак!
000017 26-01-2017 11:19
BG СЛУЖЕБЕН БОН
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

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

0.00 **2nd** **ALT CLK** ред 1 **1st** **2nd** **3rd** **ФШЪ** 0.00 **TL**


ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
ред 1 място 3#
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ 10.00
01 артикул
Заповядайте пак!
000018 26-01-2017 11:39
BG СЛУЖЕБЕН БОН
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9^{OFF}** **9^{OFF}** **9^{OFF}** **STL**.

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| 0.00 | 9^{OFF} 9^{OFF} 9^{OFF} STL | Ф-РА 0000000001 |
| ↑ PLU | APT 01 10.00 | TL Продавач: въведи името на продавач Виж пример от стр. 20 |
| TL | Идент. N #: | въведи номер |
| TL | ЗДДС. N #: | въведи номер |
| TL | Получател: | въведи името на получател-Виж пример от стр. 20 |
| TL | Купувач: | въведи името на купувач-Виж пример от стр. 20 |
| TL | Адрес: | въведи адрес-Виж пример от стр. 20 |

















| | |
|---|-------------------------|
| ФИРМА: | |
| ЕИК: | 123456789 |
| Адрес: | ОРИГИНАЛ |
| Фактура N# | 0000000001 |
| Оператор 01 | 01 |
| APT 01 | |
| Ед. цена : | 10.00 |
| количество: | 1.000 |
| сума*Б | 10.00 |
| ОБЩА СУМА: | 10.00 |
| | ---- |
| ДДС *Б = 20.00 % | |
| оборот: | 10.00 |
| ДДС: | 1.67 |
| нето ст-т | 10.00 |
| | ---- |
| В БРОЙ | 10.00 |
| Продавач: | Иван |
| | ----- |
| Получател: | Асен |
| Купувач: | Дани |
| Адрес: | София |
| ЕИК: | 1234567890 |
| | ----- |
| | 01 артикул |
| | Заповядайте пак! |
| 0000019 | 26-01-2017 13:00 |
|  | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY 999740 | 36999740 |
| D82CC-5EC92-73352-8A406 | |
| 6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B | |

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" (" Четене ")


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". Не изпълняват нулиране на регистрите.









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

Четене

Четене
















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



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


Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

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



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


Нулиране

Нулиране

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете 



При отчет по оператори, можете да изберете дали да пуснете отчет за определен оператор/   / или за

| ФИРМА: | |
|---|------------------|
| Адрес: | |
| ЕИК: | 123456789 |
| ***ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ X*** | |
| *** Отчет продажби *** | |
| Клиенти: | 7 |
| Продажби: | 4 |
| *** Дневен оборот, ДДС *** | |
| ДДС *А = 0.00 % | |
| оборот: | 0.00 |
| ДДС: | 0.00 |
| нето ст-т: | 0.00 |
| ДДС *Б = 20.00 % | |
| оборот: | 40.00 |
| ДДС: | 6.67 |
| нето ст-т: | 33.33 |
| ДДС *В = 20.00 % | |
| оборот: | 0.00 |
| ДДС: | 0.00 |
| нето ст-т: | 0.00 |
| ДДС *Г = 9.00 % | |
| оборот: | 0.00 |
| ДДС: | 0.00 |
| нето ст-т: | 0.00 |
| ДДС *Д = 5.00 % | |
| оборот: | 0.00 |
| ДДС: | 0.00 |
| нето ст-т: | 0.00 |
| ОБЩ ОБОРОТ | 40.00 |
| КЛЕН НОМЕР: | 1 |
| № ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ | 0000019 |
| 0000014 | 20-09-2011 15:01 |
|  | СЛУЖЕБЕН БОН |
| DY 9XXXXX | 36XXXXXX |
| Сервис: 121420072 | до 25-02-2017 |
| 88DB1-85FAC-07AF5-DF089 | |
| 6B525-EB75F-EA67B-8340B | |

| ФИРМА: | |
|---|------------------|
| Адрес: | |
| ЕИК: | 123456789 |
| ***ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z*** | |
| *** Отчет продажби *** | |
| Клиенти: | 27 |
| Продажби: | 15 |
| В БРОЙ | 135.92 |
| СУМА: | 2 |
| С ЧЕК | 14.00 |
| СУМА: | 1 |
| Надбавки: | 0.75 |
| СУМА: | - 0.48 |
| Отстъпки: | 2 |
| СУМА: | 17.75 |
| Корекции: | 6 |
| СУМА: | 123.00 |
| Сп. въведени: | 1 |
| СУМА: | 12.00 |
| Сп. изведени: | 12.00 |
| СУМА: | 246.92 |
| В СЕЙФА: | |
| ОБЩО | |
| СУМА оборот | 149.92 |
| СУМА ДДС | 24.99 |
| СУМА нето ст-т | 124.93 |
| КЛЕН НОМЕР: | 1 |
| № ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ | 0000020 |
| ***** | |
| ФП СУМА оборот | 739.82 |
| ФП СУМА нето ст-т | 616.52 |
| ФП СУМА ДДС | 123.30 |
| ***** | |
| № блок Фиск.памет | 0001 |
| Свободна ФП | 1199 |
| 0000014 | 26-01-2017 18:01 |
|  | ФИСКАЛЕН БОН |
| DY 999740 | 36999740 |
| СВОБОДНА КЛЕН: | 45997606 |
| Сервис: 121420072 | до 25-11-2011 |
| 88DB1-85FAC-07AF5-DF089 | |
| 6B525-EB75F-EA67B-8340B | |

всички-**CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички -**PLU** , така и по номер /**3**⁹⁹⁹**PLU** / или по наличности -**STL** **VD** - периодичен отчет

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП

(оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **OM** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK** . На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **999 999 999 999 CLK** - парола по подразбиране

Фиск. памет **999 999 999 999 CLK** Фиск. памет

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2⁹⁹⁹ **STL** **OT БЛОК** **1**⁹⁹⁹ **QTY** **DO БЛОК** **2**⁹⁹⁹ **VD**

номер на начален блок

номер на краен блок

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1⁹⁹⁹ **2**⁹⁹⁹ **STL** **OT БЛОК** **1**⁹⁹⁹ **QTY** **DO БЛОК** **2**⁹⁹⁹ **VD**

| | | | |
|----------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ФИРМА: | | КЛЕН НОМЕР: 1 | ДДС: Д 0.00 |
| Адрес: | | №ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000004 | нето ст-т : *Д 0.00 |
| ЕИК: 123456789 | | 0002 26-01-2017 14:11 | ОБОРОТ *Е 0.00 |
| *** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*** | | ОБОРОТ*А 0.00 | ДДС:*Е 0.00 |
| от : 0001 | | ОБОРОТ*Б 54.57 | нето ст-т : *Е 0.00 |
| до : 0002 | | ОБОРОТ*В 0.00 | ОБОРОТ *Ж 0.00 |
| ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ | | ОБОРОТ*Г 0.00 | ДДС:*Ж 0.00 |
| 26-01-2017 10:46 | | ОБЩ ОБОРОТ 54.57 | нето ст-т : *Ж 0.00 |
| Нови ДДС ставки 26-01-2017 10:46 | | КЛЕН НОМЕР: 1 | ОБОРОТ *З 0.00 |
| ДДС *А = 0.00 % | | №ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009 | ДДС:*З 0.00 |
| ДДС *Б = 20.00 % | | ***** | нето ст-т : *З 0.00 |
| ДДС *В = 20.00 % | | СУМА ОБОРОТ. ДДС | НЕТА ОБОРОТ 62.02 |
| ДДС *Г = 9.00 % | | ОБОРОТ *А 0.00 | КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001 |
| ДДС *Д = *** % | | ДДС:*А 0.00 | ОБОРОТ *З 0.00 |
| ДДС *Е = *** % | | нето ст-т : *А 0.00 | ДДС:*З 0.00 |
| ДДС *Ж = *** % | | ОБОРОТ *Б 62.02 | нето ст-т : *З 0.00 |
| ДДС *З = *** % | | ДДС:*Б 10.34 | ОБЩ ОБОРОТ 62.02 |
| Нулиран RAM | 0001 | нето ст-т : *Б 51.68 | КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001 |
| - 26-01-2017 10:46 | | ОБОРОТ *В 0.00 | №ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009 |
| 0001 26-01-2017 14:01 | | ДДС:*В 0.00 | ***** |
| ОБОРОТ*А 0.00 | | нето ст-т : *В 0.00 | 0000118 26-01-2017 18:12 |
| ОБОРОТ*Б 7.45 | | ОБОРОТ *Г 0.00 | Фискален Бон |
| ОБОРОТ*В 0.00 | | ДДС:*Г 0.00 | DY 999750 36999750 |
| ОБОРОТ*Г 0.00 | | нето ст-т : *Г 0.00 | 87190- E6CC2-DF861-2DF16 |
| ОБОЩ ОБОРОТ 7.45 | | ОБОРОТ *Д 0.00 | BA0B1-2D891-22969-9ECOЕ |

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1⁹⁹⁹ **STL** **OT ДАТА** **1**⁹⁹⁹ **4**⁹⁹⁹ **0** **1**⁹⁹⁹ **1**⁹⁹⁹ **7**⁹⁹⁹ **QTY** **DO ДАТА**

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.01.2017 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.01.2017 г. (макс. 6 цифри).

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.01.2017 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.01.2017 г. (макс. 6 цифри).

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, натинете последователно клавишите

ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН

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

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

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

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

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

Разпечатва копие на всички документи от 20.01.2017г до 26.01.2017г

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

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:

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^{мес} 4^{мес} 0^{мес} 1^{мес} 1^{мес} 7^{мес} VD ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети от 12.01.2017г до 14.01.2017г

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

2^{мес} 1^{мес} STL ОТ БОН 1^{мес} 2^{мес} QTY ДО БОН 1^{мес} 5^{мес} VD ПЕЧАТАТ КЛЕН

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^{мес} 2^{мес} STL ОТ ОТЧЕТ 1^{мес} QTY ДО ОТЧЕТ 5^{мес} VD ПЕЧАТАТ КЛЕН

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^{мес} 3^{мес} STL ОТ ДАТА 1^{мес} 2^{мес} 0^{мес} 1^{мес} 1^{мес} 7^{мес} QTY ДО ДАТА

1^{мес} 5^{мес} 0^{мес} 1^{мес} 1^{мес} 7^{мес} VD ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12.01.2017г до 15.01.2017г

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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

 РС  

 - 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.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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



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

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

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 15 | МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ | Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка | Натиснете <input type="text" value="C"/> виж системен параметър 1 |
| 16 | МНОГО ЗНАЦИ | Въведени са повече от разрешения брой символи | Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете правилен брой символи |
| 20 | ГРЕШЕН КЛАВИШ | В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш | Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа |
| 21 | ГРЕШНА СТОЙНОСТ | Стойността е извън допустимите граници | Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници |
| 22 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Виж системен параметър | Натиснете <input type="text" value="C"/> Виж системен парам |
| 23 | ЗАБРАНЕН ВОЙД | Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума | Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бележката |
| 24 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция | Натиснете <input type="text" value="C"/> и приключете бон |
| 25 | ГР.ОПЕРАЦИЯ | Опит за извършване на плащане, без да има продажби | Натиснете <input type="text" value="C"/> и направете продажби преди плащане |
| 26 | НЯМА ЗАПАС | Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му | Натиснете <input type="text" value="C"/> и виж запас на този арт.икул |
| 27 | ГР.ОТГ.ВЕЗНА | Некоректна комуникация с ел. везна | Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете верни стойности |
| 41 | ГР. БАРКОД | Некоректен баркод (грешна контролна сума) | Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете верни данни |
| 42 | НУЛЕВ БАРКОД | Опит за продажба с нулев баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете БК |
| 43 | ЗАБР.БАРКОД | Опит за програмиране с тегловен баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа |
| 44 | НЕНАМЕРЕН БК | Опит за продажба с непрограмиран баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте БК |
| 45 | ДУБИРАН БК | Опит за програмиране на вече съществуващ баркод | Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте друг БК |
| 61 | **ПОВРЕДЕН КЛЕН | Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 70 | **НЯМА ФИСКАЛНА | !!! Не е открита ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 71 | **ПОДМЯНА ФП | !!! Некоректни данни във ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 72 | **ГР. ЗАПИС ФП | !!! Грешка при запис във ФП !!!! | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 76 | **ИНФОРМАЦИЯ НАП | Необходима е информация от сървъра на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 81 | ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ | Дневният финансов отчет е препълнен | Натиснете <input type="text" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
| 83 | ПРЕП.ОПЕРАТОР | Отчетът по оператори е препълнен | Натиснете <input type="text" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране |

| | | | |
|-----|-------------------|--|---|
| 84 | ПРЕП. АРТ. | Отчетът по артикули е препълнен | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 85 | ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ | Периодичен отчет е препълнен | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране |
| 90 | ПЕР.ОТЧЕТ | Не е нулиран периодичен отчет | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете пер. отчет в нулиране |
| 91 | ДН. ОТЧЕТ | Не е нулиран дневният финансов отчет | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране |
| 92 | ОПЕР. ОТЧЕТ | Не е нулиран отчетът по оператори | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете.отчет по оператори в нулиране |
| 93 | ОТЧЕТ АРТ. | Не е нулиран отчетът по артикули | Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете отчет по арт. в нулиране |
| 97 | ЗАБР.ПРОМЯНА | Не може да се препрограмира това поле | Натиснете <input type="button" value="C"/> и пуснете дн.отчет с нулиране |
| 102 | **НЯМА МОДЕМ | Няма комуникация между ФУ и модема | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 107 | **ЗАКЛ. SIM КАРТА | SIM картата на модема е заключена. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 108 | ГРЕШНА ПАРОЛА | Опит за въвеждане на грешна парола. | Натиснете <input type="button" value="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 сървър на НАП | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 113 | **ОТКАЗ ОТ НАП | Сървърът на НАП не приема подадените му данни | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 117 | МОБ.ОПЕРАТОР ГР. | Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор | Натиснете <input type="button" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник |
| 118 | ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ | Операцията е забранена | Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа |
| 120 | НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ | Невъведена стойност в задължително поле | Натиснете <input type="button" value="C"/> и програмирайте ст-та |
| 124 | **ПОДМЕНЕН КЛЕН | ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ) | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 125 | **НЯМА КЛЕН | Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |
| 126 | **ПЪЛЕН КЛЕН | КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени. | Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист |



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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

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