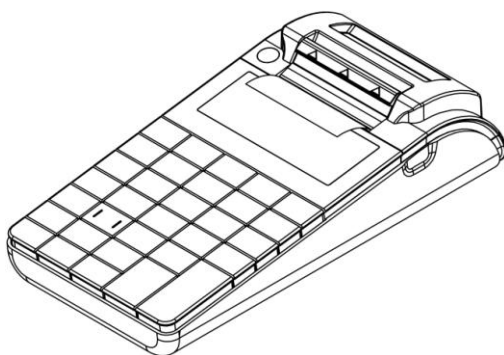



PERFECT S 01

електронен касов апарат с фискална
памет



Инструкция за монтаж и експлоатация

Ревизии на документа

Версия	Описание на промяната
v.1.0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Добавяне на Системни параметри /27/¹ • Сторно на ФБ от същия клен² • Автоматичен Z отчет³ • В бон за диагностична информация има добавен ред⁴ • Добавена грешка 48⁵
v.1.0.2	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с My Daisy¹ • Бутони/ALT + VD , ALT +  /² • Добавяне на Системни параметри /28/³ • Програмиране име и парола на оператор⁴ • Програмиране видове плащания⁵ • Отпечатване на документи при ълдейт на софтуер⁶ • Натрупване на отстъпки/надбавки над междинна сума /няколко транзакции/⁷ • КОРЕКЦИЯ /Частична корекция само от РС./⁸ • Отчети по плащания от ФП⁹ • Автоматичен Z отчет в 23:59:59^{1 0} • Изтичане срок на сервизен договор^{1 1} • Добавена грешка 119 -^{1 2} • Периодичен отчет по департаменти - ^{1 3} • Периодичен отчет по артикули - ^{1 4}

СЪДЪРЖАНИЕ

Ревизии на документа	2
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	4
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
КЛАВИАТУРА	6
БУТОНИ.....	7
ДИСПЛЕЙ.....	7
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА.....	8
ПАРАМЕТРИ	8
СЪКРАЩЕНИЯ.....	8
Изтичане на сервизен договор	9
РЕЖИМИ НА РАБОТА	9
Режим Програмиране	9
Програмиране на системни параметри.....	10
Характеристики на системните параметри.....	10
Промяна на стойностите на параметрите.....	12
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	27
Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	28
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	29
Режим Регистрация	29
Продажба по свободна цена към департаменти.....	30
Продажба по артикули	30
Продажба на предварително програмиран артикул -	31
Продажба с предварително програмиран баркод за артикул.....	31
Свободна продажба по артикул	31
Продажба с повторение.....	32
Продажба с умножение /количество/	32
Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки.....	32
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума.....	32
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума.....	33
повече от една транзакция/.....	33
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума.....	33
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/ повече от една транзакция/	34
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки.....	34
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума.....	35
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/	35
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума	35
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция /	36
Корекция.....	36
Корекция на последното натрупване;.....	36
Частична корекция от РС	37
Приключване на касовата бележка и плащане	38
Повторение на касова бележка.....	38
Служебно въведени и изведени суми.....	39
Печат на коментарни редове	39
Разширена клиентска касова бележка / фактура /.....	39
Касова бележка по вече издадена фактура	40

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации	41
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	42
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа	42
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	42
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	43
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	44
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	45
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН	45
Сторно по произволно избран фискален документ	45
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/	46
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН	46
Сторно по произволно избран фискален документ	46
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/	47
Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН	48
Сторно по произволно избран фискален документ	48
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/	49
Бон от електронен магазин	49
Режим Отчети	50
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН	55
Разпечатване на обща информация за КЛЕН	55
Разпечатване на подробна информация за КЛЕН	55
Режим отчети от фискалната памет	57
Детайлен отчет от ФП от блок до блок	57
Детайлен отчет от ФП от дата до дата	57
Съкратен отчет от ФП от блок до блок	58
Съкратен отчет от ФП от дата до дата	59
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	60
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	60
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК	60
Режим Фискален принтер	61
Бон за диагностична информация	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 S 01



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-ОПЦИЯ

K003-M-A-15 /mini USB – USB A/



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect S 01 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 S 01 гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторанти, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect S 01 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 S 01 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°C до +45° C; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107x218x50

КЛАВИАТУРА

⊙	△	HELP	⬆	OK
ALT	%	CLK	⬇	BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	TOTAL
4	5	6	02	
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 РС - 3 пъти.
 - Приключване на бележка пусната от РС - 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 - Зает
 - GPRS активиран - индикация в режим
 - показва наличие на външно захранване
 - показва заряда на батерията
 - при съобщение за грешка
 - показва включен Bluetooth модул

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pîx

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pîx

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.**

- ① Натиснете назад бутона, докато отворите капака .
- ② Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора
- ③ Натиснете капака надолу до щракване на бутона.

①



②



③



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

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;	ВС – Баркод;
ФУ – Фискално устройство;	РС – Персонален компютър;
Дпт – Департамент;	БК – Баркод;
Арт – Артикул;	ОП – Оперативна памет;
сума ;	ФП – Фискална памет;
	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.

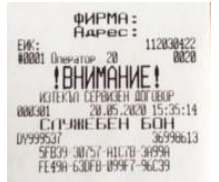
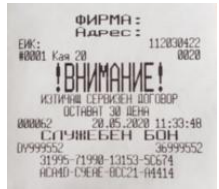
Процедурата е следната:

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 **[⊙]**

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

Главно меню
Регистрация
Четене
Нулиране
Програмиране

Избиране режим за работа

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

Достъп до режим на работа

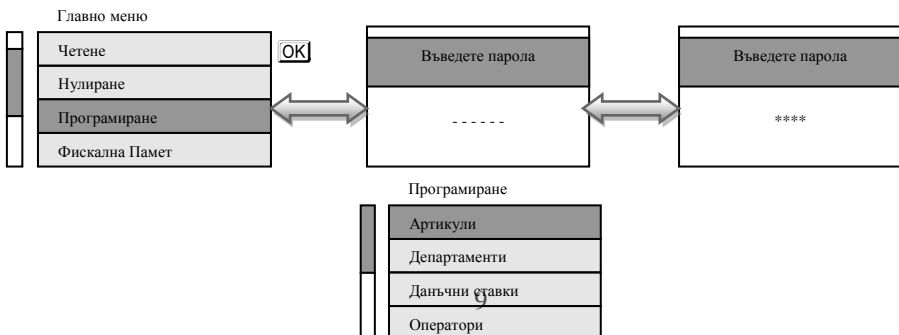
Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“, Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

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 текстове на бона.

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

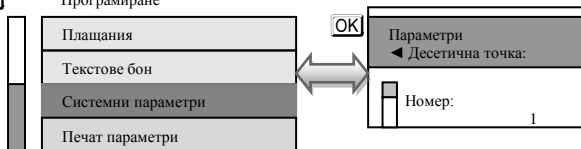
ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете въведете правилната и продължете работа.

Грешка 108

ГРЕШНА ПАРОЛА
Натиснете

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: Печат на Z отчет	28: 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 "ВІМКО" 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 количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
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 – начало - от 1 до 9999999999	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	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	Няма

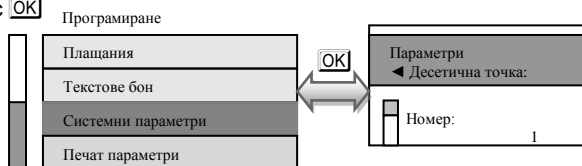
			изтощаване	
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма
27	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
28	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма

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**

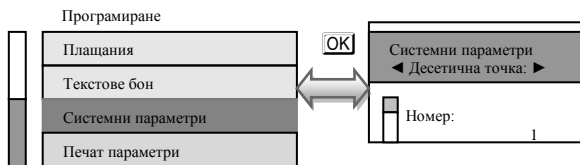


ВНИМАНИЕ!

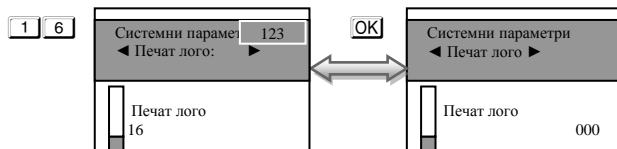
*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали **Дневен финансов отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули***

ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:

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



Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **1 6** и потвърдете с **OK**

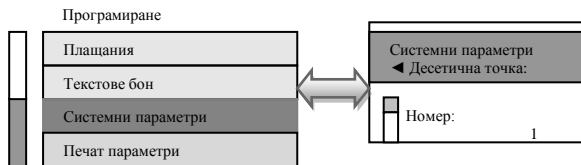


Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**

Променете стойността, потвърдете с **OK** и излезте от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:

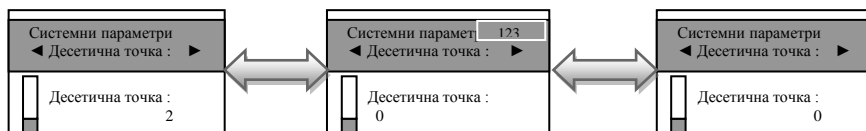
Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **[OK]**



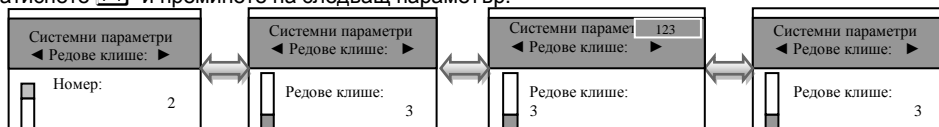
Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

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.

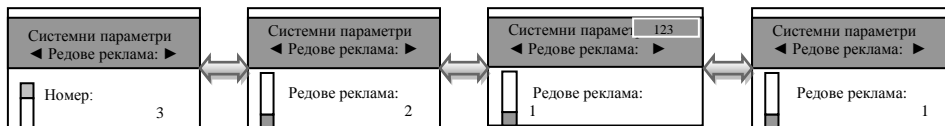


Натиснете **[PY]** и преминете на следващ параметър.



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. Въведете числото **[3]**; 2. Потвърждавате с **[OK]**; 3. Преминавате към следващ параметър с **[PY]**

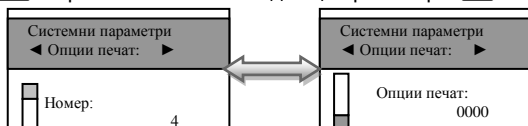


С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2.



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 **[1]**. Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.
2. Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър, 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:

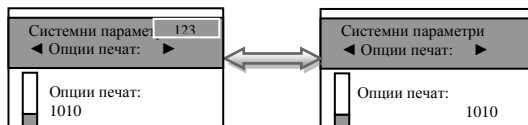
[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[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:

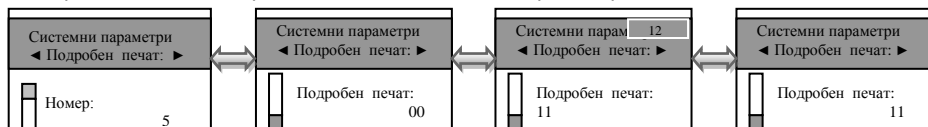
1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- печата се

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



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

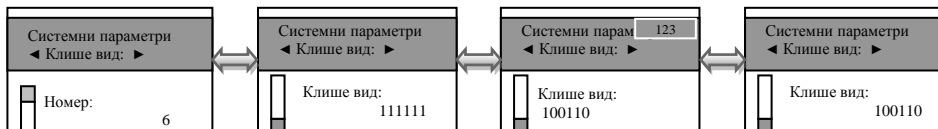
⚠ ВНИМАНИЕ! Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1-ви разряд и с 2-ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

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



Параметър за вид на клише.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да променят 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 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишетото, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.



ВНИМАНИЕ!

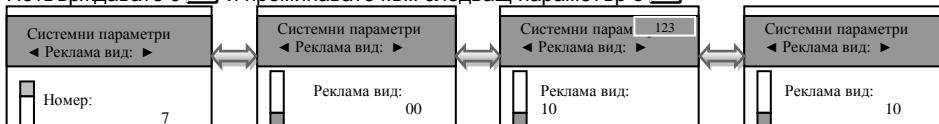
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

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

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

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



Параметър 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 **↓**

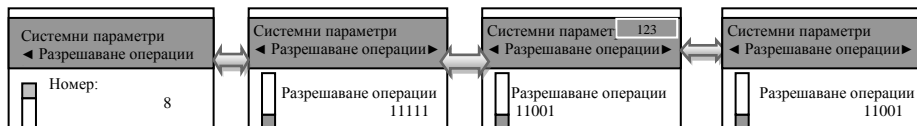
Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка.

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

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

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

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



Параметър 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

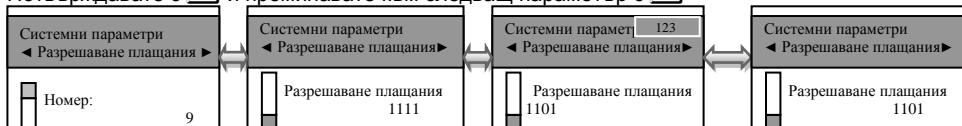
ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** 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 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:

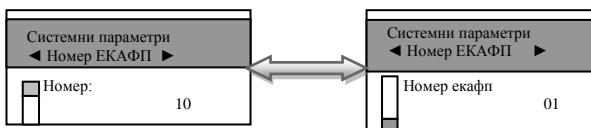
1-Разрешен печат на плащане с НАЛ.ПЛАТЕЖ;

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**



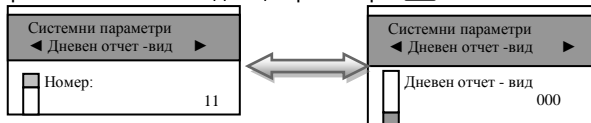
Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.

⚠ 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 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:**

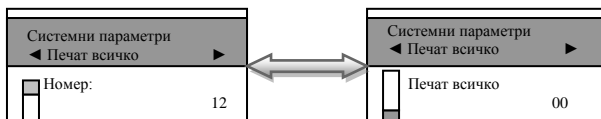
Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на ФУ. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

⚠ 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 **PU**



Параметър, 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:

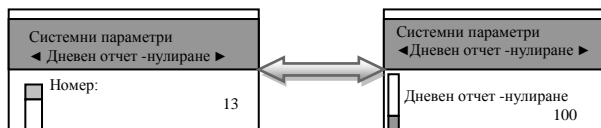
[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

⚠ 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 **PU**



Параметър, 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:**

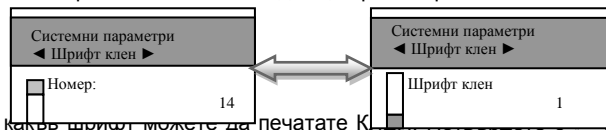
Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

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

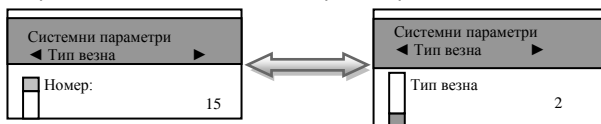
[1] Сбит шрифт

* Забележка:

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно 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. 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"

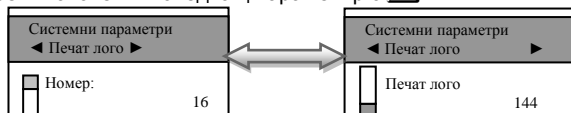
* Забележка:

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.

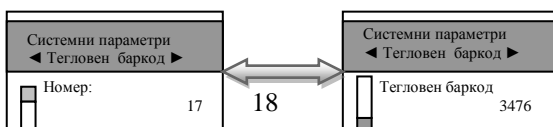


ВНИМАНИЕ!

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

⚠ ВНИМАНИЕ!

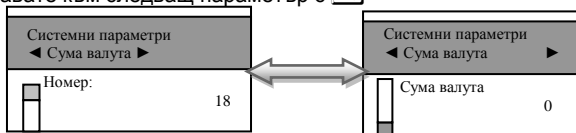
Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

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**

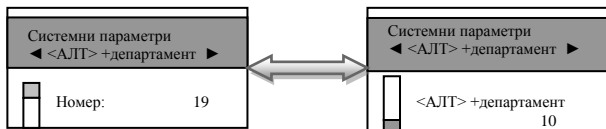


Този параметър служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане

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 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 "Рег" ще се извърши регистрация на департамент 21

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



Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало

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



Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 000000002, 000000003, 000000004 и т.н.

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

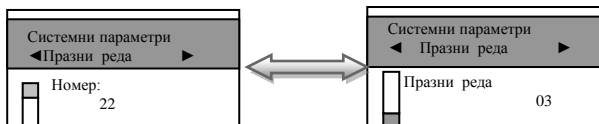


Параметърът показва диапазон на фактури – край

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

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

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



С този параметър 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]**

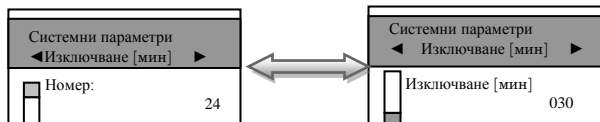


С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

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 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.

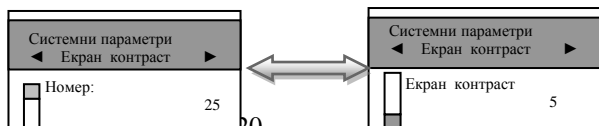
Възможните стойности са от 0 до 240.

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]**



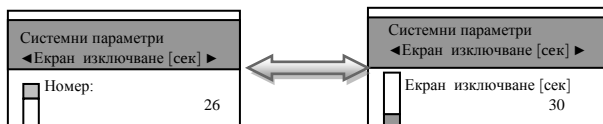
С този параметър се регулира контраст на екрана.

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**



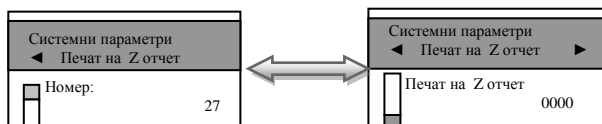
С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

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**



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



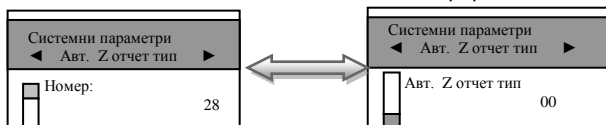
Стойност по подразбиране е 0000. **!**

- 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 **PY**

Параметър 28 - 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.

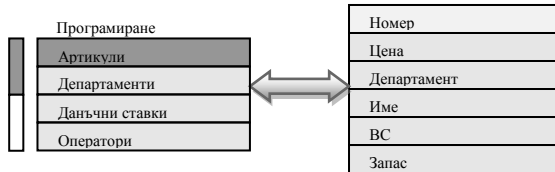
1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

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

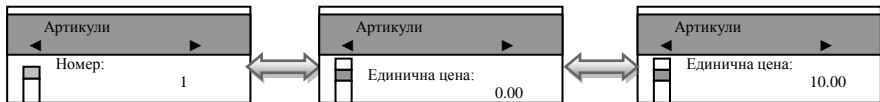
Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.



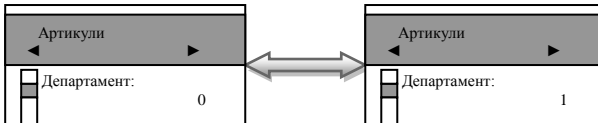
ВНИМАНИЕ!

*Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желаната 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**

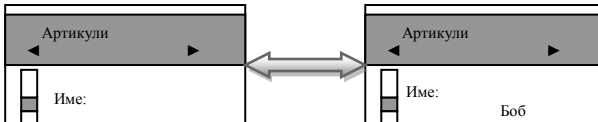


За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **↓**



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

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



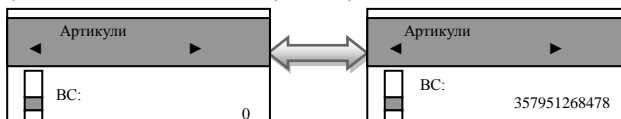
Въведете име на артикула.



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 REV**. 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 **↓**



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 **↓**.

Артикули	
Запас:	999999,999

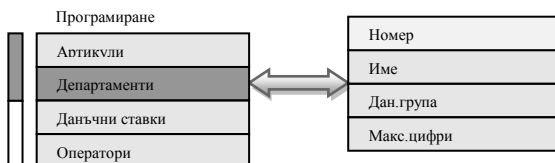
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **↑** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **↓**

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.

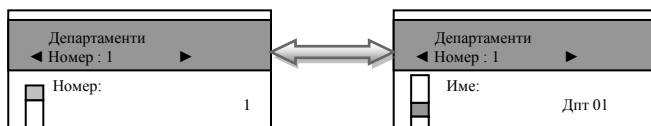
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

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 паролата и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **OK**

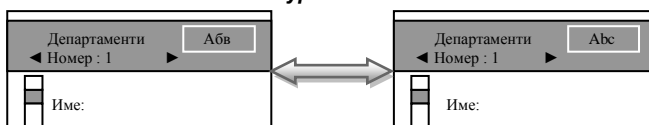


Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**



Въведете име на департамента.

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 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 **↓**.

Департаменти
◀ Номер : 1 ▶

Данъчна група: 2

Департаменти
◀ Номер : 1 ▶

MAX 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 **↓**

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана 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	А ДДС [%]: 0.00
Департаменти	Б ДДС [%]: 0.00
Данъчни ставки	В ДДС [%]: 0.00
Оператори	

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 **RY**. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **VD**

Данъчни ставки
◀ А ДДС [%]: ▶
0.00

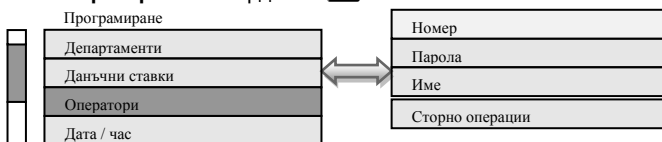
Данъчни ставки
◀ А ДДС [%]: ▶
.

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

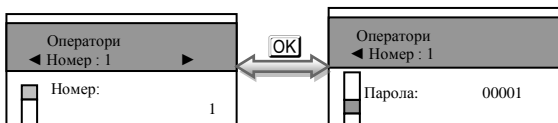
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с **OK**



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

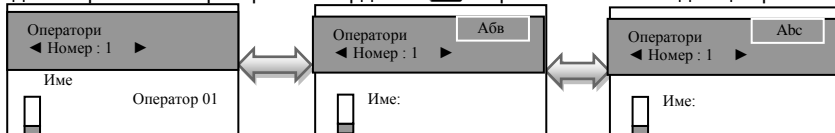
За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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 **↓**.



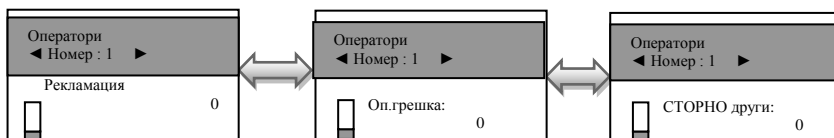
Въведете име на оператор.

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-4. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

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

Въвеждате стойност и потвърждавате с **OK**

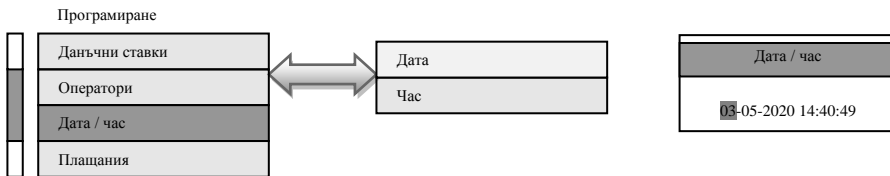


Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

Програмиране на ДАТА / ЧАС

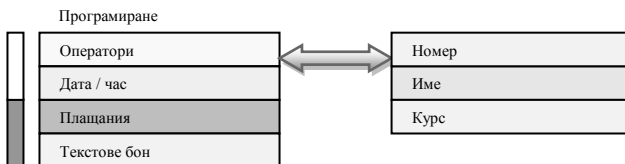
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **OK**



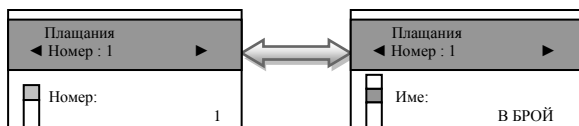
Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **OK** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим **Регистрация/извън бон/**, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** натискане на **CLK**. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния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

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**, "НАЛ.ПЛАТЕЖ"," КРЕДИТ", "НЗОК" 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.

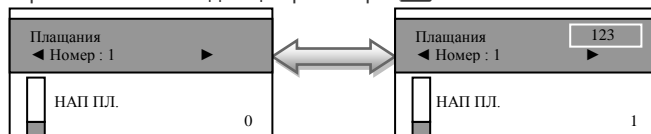
Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU**, Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате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

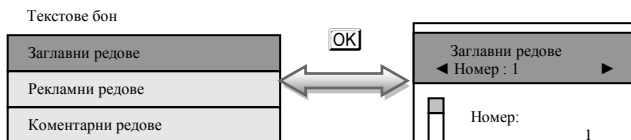
За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

Програмиране на КЛИШЕ

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

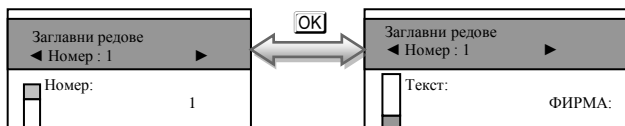
Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете паролата и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с **OK**



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**.



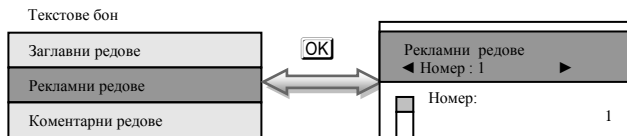
Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY** При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате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

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

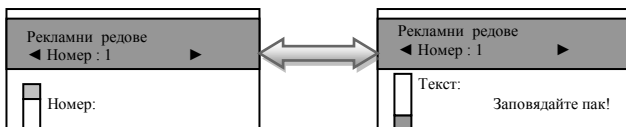
За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

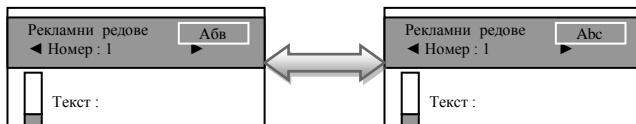
Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.



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



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU** 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.

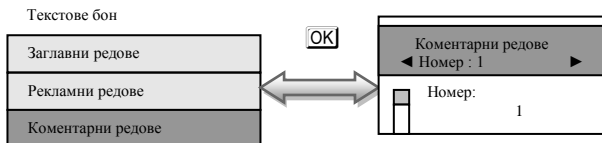


Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.

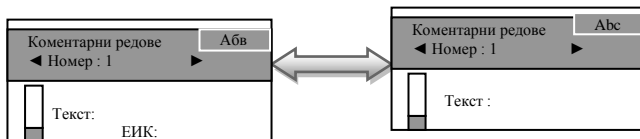
За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

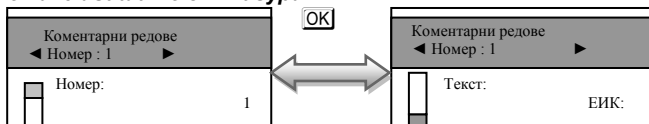
Могат да се програмират 9 коментарни реда.



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



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU** 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



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 артикили, 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.

6


```
ФИРМА :
Адрес :
EIK:
#0001 Operator 20 0000
EIKtype 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 09999575
FMIN 36999575
FIDcert 791.01
INST 20406007503435
MSISIN 359095112557
OPID 1
Device SERIAL 001 000
PSID 1
PSType 1
SECRET 68134
SELL гр. Ловча, общ. Сопотска
Rate 68134.05
Area Леванка
StreetCode 14564
Street 90.1100.0190110 1000EH
Store 5
Block 7
En 3
FI 7
H 77
PName магазин 77
SID 2008-06-12T11:53:00
ServiceIK 121081166
ServiceIKtype 0
SerDate 2001-06-12T23:59:59
Status 0
FDRID 153270
BLOCKID 0
BLOCKID 2008-06-12T12:54:00
Eman 000: остатък 99
Лаборатория 00 1200
ЧЕТЕНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАИ
*** АКТИВИРАНИ НОВ КЛЕН ***
KLEN N: 1
#000001 12.06.2008 12:53:53
BG ФИСКАЛИЗОВАН БОИ
09999575 36999575
00004 12000 93307 000073
11500 00000 20300 70000
```



Когато има ъпдейт на софтуер, тогава ФУ отпечатва следния документ:

```
ФИРМА :
Адрес :
EIK:
#0001 Operator 20 0000
EIKtype 11
EIK 112030422
EIKType 0
FDIN 09999575
FMIN 36999575
FDRID 153270
FIDcert 791.01
INST 20406007503435
MSISIN 359095112557
OPID 1
ServiceIK 121081166
ServiceIKtype 0
SerDate 2001-06-12T23:59:59
Status 0
РЕГИСТРАЦИЯ ФУРМЕР
FDRID 153270
H: РЕГИСТРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ В НАИ
#000003 12.06.2008 14:10:46
BG ФИСКАЛИЗОВАН БОИ
09999575 36999575
15000 00000 00500 15000
```

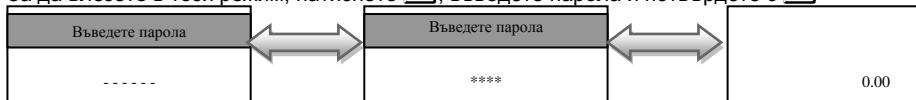
Режим Регистрация

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

С помощта на  , изберете меню Регистрация

Главно меню	
	Регистрация
	Четене
	Нулиране
	Програмиране

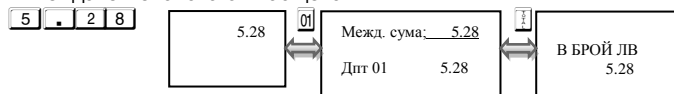
За да влезете в този режим, натиснете **[OK]**, въведете парола и потвърдете с **[OK]**



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 департаменти

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена.



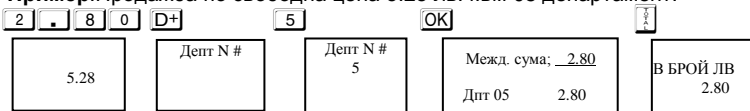
За да приключите касовата бележка, натиснете **[1]**

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 05 департамент:



За да приключите касовата бележка, натиснете **[1]** Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



ВНИМАНИЕ!

Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **[ST] 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.**



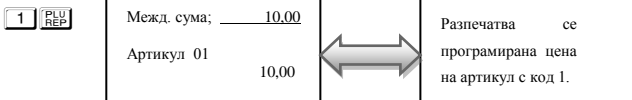
Продажба по артикули

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 скенер/ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул -

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



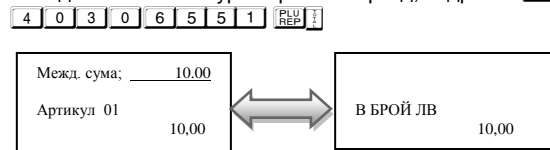
Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 2, междинна сума и общата сума от търговската операция.



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Пример: Продажба на артикул 01 с баркод ръчно

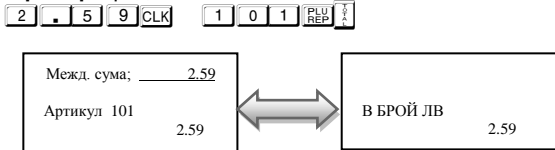
Въведете от клавиатурата ръчно баркод, задръжте **ALT** и натиснете **PLU**



Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта програмирате артикул 101 към съответен департамент. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

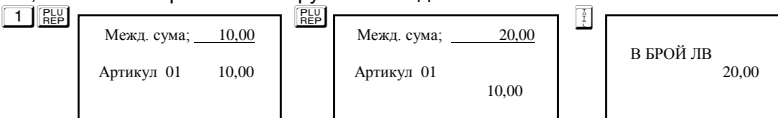
Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.



Продажба с повторение

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

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1-ви 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.



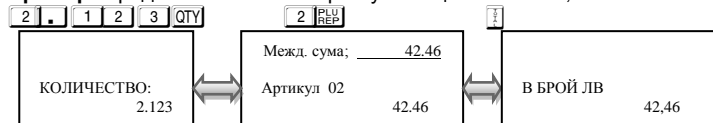
ВНИМАНИЕ!

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

Продажба с умножение /количество/

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

Пример: Продажба на 2 кг. по артикул 2 с цена 20.00лв;



Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки

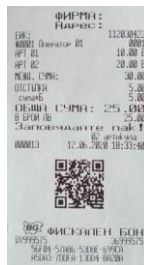
Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT ↓]** а надбавка с натискане на клавиши **[ALT ↑]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв.



Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT ↓]**



Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума.

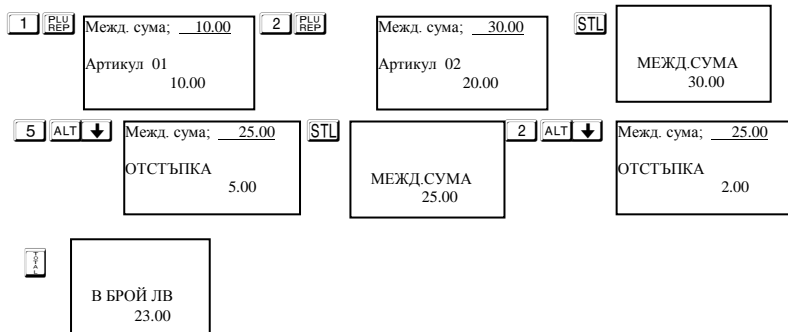


Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

/ повече от една транзакция /

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** ↓



Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** ↑

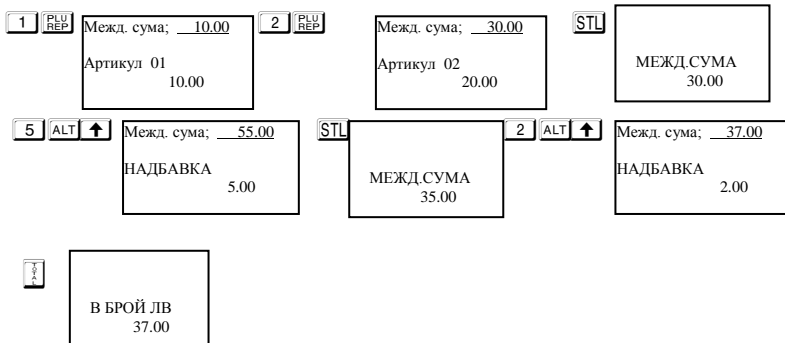
Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.



Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/повече от една транзакция/●

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.

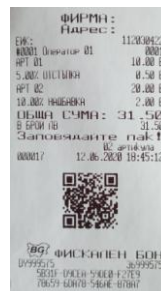
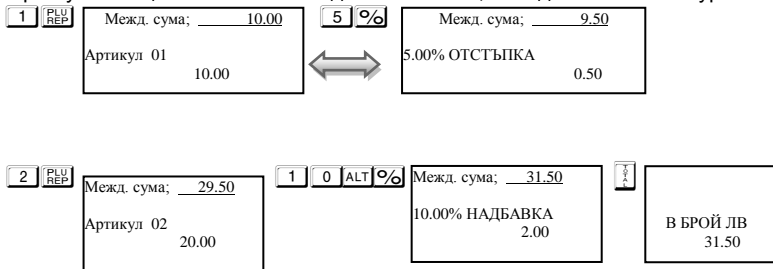
Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **↑**



Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки

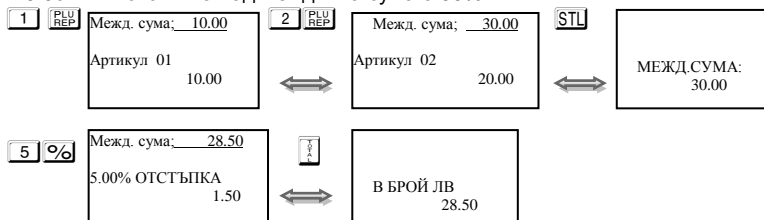
Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **%**/отстъпка/ или **ALT %**/надбавка/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00% и продажба на артикул 2 по цена 20.00 лв. с надбавка 10.00%, въведена от клавиатурата.



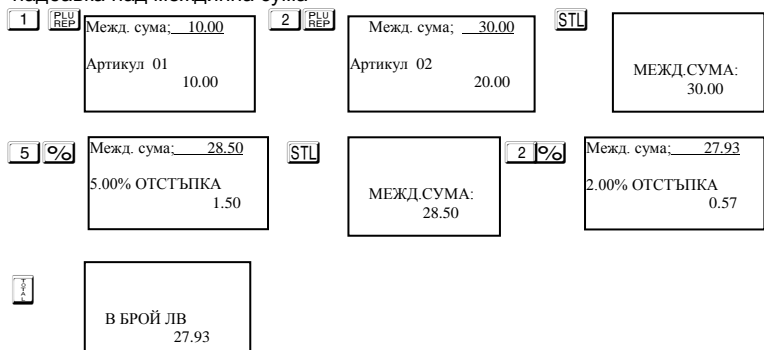
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.



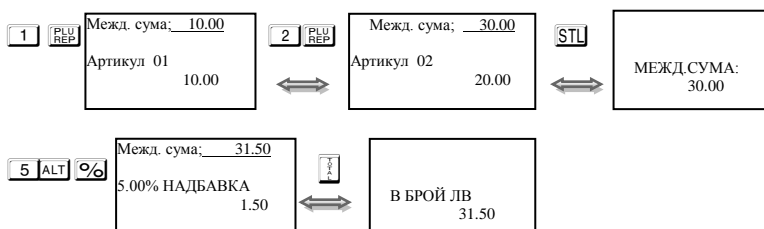
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и 2% надбавка над междинна сума



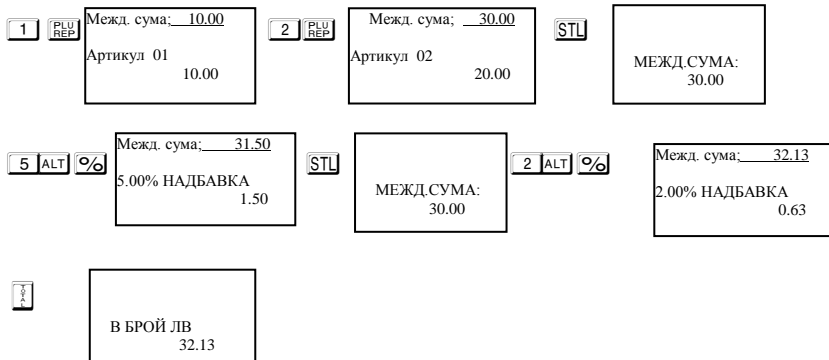
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума

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



Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция / ●

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



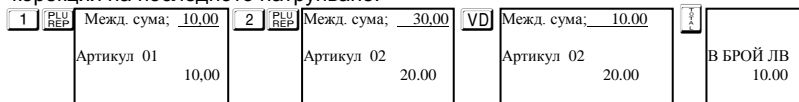
Корекция

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

Корекция на последното натрупване;

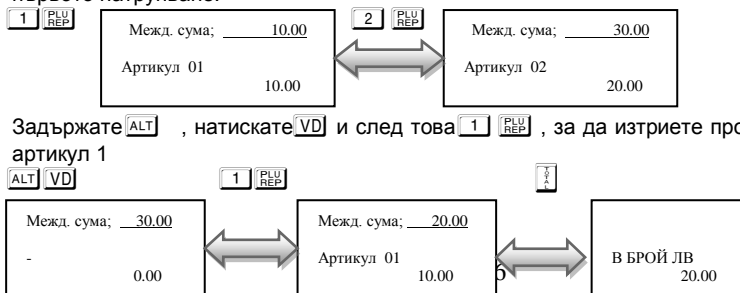
Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш [VD]

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



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

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20,00 лв. с корекция на първото натрупване.



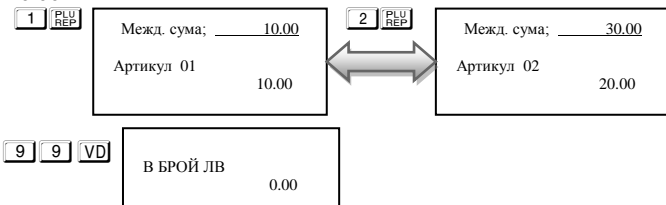
Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.

Анулиране на касовата бележка.

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **VD**

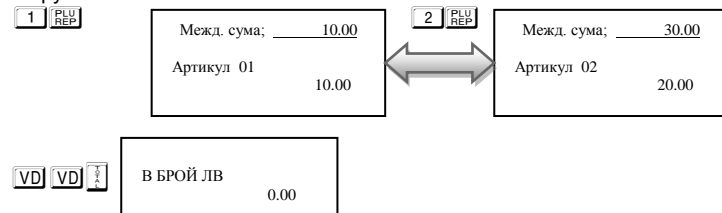
Може да се изпълни, чрез натискане на клавиши **[9][9][VD]**.

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



Пълно анулиране на касовата бележка.

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





Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

Частична корекция от РС. ☉



Приключване на касовата бележка и плащане

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш  при плащане в брой, или с клавиш **PU** /друго плащане/. На дисплея се визуализира меню, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане с , натиснете **OK** и с това ще приключите бележката.

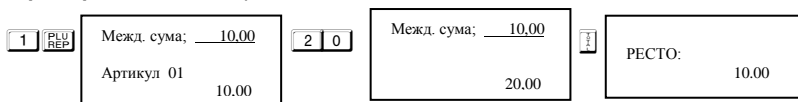
 – плащане В БРОЙ;

PU - плащане С НАЛ.ПЛАТЕЖ; С КРЕДИТ, С НЗОК, С EURO

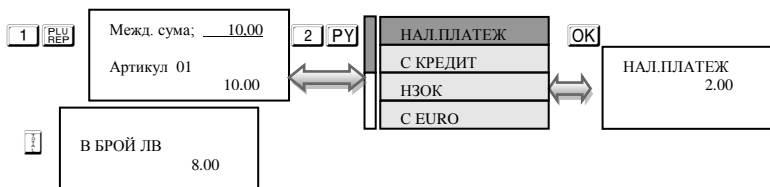
НАЛПЛАТЕЖ
С КРЕДИТ
НЗОК
С EURO

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

Пример: Плащането с ресто



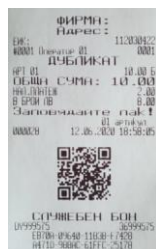
Плащането може да бъде извършено в смесена форма.



След като натиснете **PU**, можете да изберете как ще платите, например с НАЛ.ПЛАТЕЖ, натиснете **OK** и се разпечатва.

Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи “СЛУЖЕБЕН БОН” и “ДУБЛИКАТ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **9|9|F1**



Служебно въведени и изведени суми

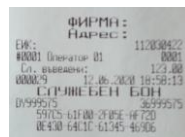
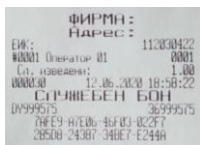
Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **[ALT] [%]** /Служебно въведени/ или **[%]** /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

[1] [%]

Сл. изведени	1.00
--------------	------

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

Сл. въведени	123.00
--------------	--------



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 програмирация ред(от 0 до 9) и след това **[ALT] [CLK]**

[ALT] [CLK]

0.00

[2] [ALT] [CLK]

Текст:

[8] [9] [4]

Текст:
Ади

[OK]

0.00

[1] [PLU] [REP]

Межд. сума;	10.00
Артикул 01	10.00

[1]

В БРОЙ ЛВ	10.00
-----------	-------



Разширена клиентска касова бележка / фактура /

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **[9] [9] [9] [STL]** На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **[1]** се въвеждат данните за клиента.

[9] [9] [9] [STL]

Ф- ра	0000000004
-------	------------

[1] [PLU] [REP]

Межд. сума;	10.00
Артикул 01	10.00

[1]

Продавач :



Можете да въведете името на продавача като :

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.**

След това натиснете **[OK]**

На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **[OK]** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **[OK]** и продължавате, докато изпълните полетата.



Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **[ALT]** и натиснете бутон **[.]**. На дисплея се изписва „Към ф-ра:“

2 . 3 5 01	Межд. сума; _____ 2,35 Дпт 01 2,35	[ALT] [.]	Межд. сума; _____ 2,25 Към ф-ра
------------	--	-------------------------	------------------------------------

въведете целия номер /000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	Межд. сума; _____ 2,35 Към ф-ра 000000001	Натиснете [STL]
---------------------	---	------------------------

[STL]	Межд. сума; _____ 2,35 От дата:	На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура.
--------------	------------------------------------	---



1 2 0 6 2 0	Межд. сума; _____ 2,35 От дата: 120620	Натиснете [STL]	Межд. сума; _____ 2,35 0,00
-------------	--	------------------------	--------------------------------

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **[1]**

[1]	В БРОЙ ЛВ 2.35
------------	-------------------

Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“. Тя се записва в КЛЕН.

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации

За да се издаде кредитно известие по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **1 9 1 [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на ф-рата, на която ще бъде направено кредитното известие.

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

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1 и натиснете **[OK]**

Документ:	Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 32	Документ:	32
-----------	--	-----------	----

и натиснете **[OK]**

Дата / час
12-06-2020 19:03:14

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

ФП:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999575и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36999575	[OK]	СТОРНО 0.00	Въведете сумата, която ще сторнирате.
-----------------	-------------	----------------	---------------------------------------

Например за 1.00 лв, натиснете **1 01**

Межд. сума; _____	1.00
Дпт 01	1.00

Натиснете **[F1]**

Продавач:

Въведи името на продавач и натисни **[OK]** На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **[OK]** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **[OK]** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	Идент. N# 123456789	ЗДДС N#	ЗДДС N# 1234567890	Получател:
Получател: Асен	Купувач:	Купувач: Дани	Адрес:	Адрес: София



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

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

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

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

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00	[9][1][ALT][VD]	Документ:	Въведете номер на документ, напр5.	Документ: 5
------	------------------------	-----------	------------------------------------	----------------

и натиснете **[OK]**

Дата / час	
12-06-2020	18:29:32

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

ФП:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час	
24-07-2019	13:34:51

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час	
24- <u>07</u> -2019	13:34:51



Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999575 и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36999575	СТОРНО 0.00
-----------------	----------------

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **[2][.][8]**
Натиснете **[OK]**

Межд. сума; <u>2.80</u>	
Дпт 05	2.80

2.80	Дент N#	5	Дент N# 5
В БРОЙ ЛВ 2.80			

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. 10

Документ: 10

и натиснете [OK]

Дата / час
12-06-2020 18:31:54

Въведете дата/час и натиснете [OK]

ФП:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране

За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон [↓] или [↑]

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999575 и потвърдете с [OK]

ФП: 36999575

[OK]

СТОРНО 0.00

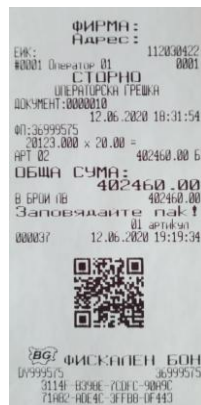
Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете например 20123.00 по АРТ 02 лв и натиснете [2] [0] [1] [2] [3] [RTV] [2] [PLU] [REP]

Натиснете [F1]

В БРОЙ ЛВ 402460.00

Межд. сума: 20123.00
Артикул 02 402460.00



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.6 и натиснете [OK]	Документ: 6
Дата / час		Въведете дата/час и натиснете [OK]		ФП:
12-06-2020 18:30:08				

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
24-07-2019 13:34:51

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :
Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час
24- <u>07</u> -2019 13:34:51

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999575 и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36999575	[OK]	СТОРНО 0.00
-----------------	-------------	----------------

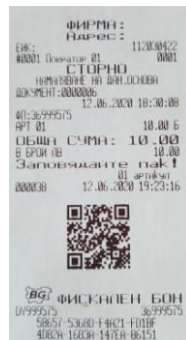
Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **[1][F5]**

Натиснете **[↑]**

В БРОЙ ЛВ 10.00

Межд. сума; _____	10.00
Артикул 01	10.00



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.


ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.





Сторно по произволно избран фискален документ.





С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете паролата за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

	Главно меню	
	Регистрация	
	Четене	
	Нулиране	
	Програмиране	


Въведете паролата	Въведете паролата	0.00
.....	****	


За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите  след това натискате и задържате клавиш  и натискате .


   	ДОКУМЕНТ: 000000038
---	------------------------

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.








ДОКУМЕНТ: 000000038		ДОКУМЕНТ: 8
------------------------	---	----------------

Натиснете  за да потвърдите.

	СТОРНО 0.00
--	----------------

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите


СТОРНО. Напр.за сума от 2.59 лв натиснете клавишите:

   	2.59	     	Межд. сума; <u>2.59</u>
			Дат 01 2.59




Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете 







В БРОЙ ЛВ 2.59





Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на  , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:


0.00

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите   след това натискате и задържате клавиш  и натискате 



ДОКУМЕНТ: 000000101


На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете  за да го потвърдите.

ДОКУМЕНТ: 000000101		СТОРНО 0.00
------------------------	---	----------------


Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

10.00		Межд. сума; <u>10.00</u> Дпт 01 10,00
-------	---	---

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете 




В БРОЙ ЛВ 10.00

Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на  , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

7 2 ALT VD

ДОКУМЕНТ:
000000039

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:
- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш **4**

ДОКУМЕНТ:
000000039

4

ДОКУМЕНТ:
4

Натиснете **OK** за да го потвърдите.

СТОРНО
0.00

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **OK** за да го потвърдите.

OK СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

1 0

10.00

01

Межд. сума: 10.00
Дат 01
10.00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **1**

1

В БРОЙ ЛВ
10.00

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

0.00

7 2 ALT VD

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, **OK** за да потвърдите.

OK СТОРНО
0.00



Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

Межд. сума; 10.00
Дпт 01 10,00

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете

В БРОЙ ЛВ
10.00

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите след това натискате и задържате и натискате

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 4 натиснете от клавиатурата клавиш

ДОКУМЕНТ: ДОКУМЕНТ:
000000040 4

Натиснете за да потвърдите.

СТОРНО

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:

Межд. сума; 10.00
Дпт 01 10,00


Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете

В БРОЙ ЛВ
10.00







Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.





С помощта на  , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:


0.00


За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите   след това натискате и задържате  и натискате 

0.00

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете  за да го потвърдите.

 СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите:


 

10.00



Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете 

 В БРОЙ ЛВ
10.00

Бон от електронен магазин

ФИРМА:
Адрес:
БИК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 50.00
В БРОЙ ЛВ 50.00
Заповядайте пак
03 артикула
000042 12.06.2020 19:29:42




БОН
DY999575 36999575
F1539-7D3ED-65F30-499AA
46563-A948F-23C31-5B5A5

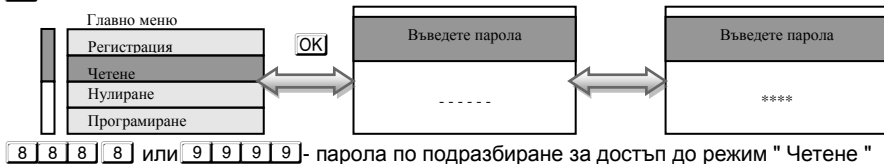


Режим Отчети

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". 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**



Четене

Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

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



ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички. Можете да пуснете отчет по всички артикули и по наличности.

ФИРМА:		112039422
НАРЕС:		0020
EWS: Оператив 20		
0001		
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		
БРОИ КЛИЕНТИ		31
НАБЯВКИ		10
ОТСТАВИ		22.23
		9
КОРЕКЦИИ		22.07
		7
СТОРОНА БРАНЕ/РЕКОМАНДИ		95.00
		3
СТОРОНА ОПЕРАТОРСКА СРЕДВА		6.39
		2
СТОРОНА НАБАВКАНЕ НА ФАКТОРИВА		402470.00
		7
В БРОИ НАЛИЧНОСТИ		20.00
		403068.64
		2.00
Ст. извадени:		1
		123.00
Ст. извадени:		1.00
		1.00
ОБЩ НАЛИЧНИ (В):		403164.25
		2
ДНЕВЕН ОБРОТ, АС:		
АС: +0 Z=	0.00	
ОБРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ:	0.00	
НАЛИЧЕН АС:	0.00	
АС: +5 Z=	20.00	
ОБРОТ:	403075.64	
НЕТО СТ-СТ:	332996.37	
НАЛИЧЕН АС:	67179.27	
АС: +8 Z=	20.00	
ОБРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ:	0.00	
НАЛИЧЕН АС:	0.00	
АС: +7 Z=	9.00	
ОБРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ:	0.00	
НАЛИЧЕН АС:	0.00	
ОБЩ ДНЕВЕН ОБРОТ		403075.64
		2
СТОРОНА ОБРОТ, АС:		
АС: +0 Z=	0.00	
ОБРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ:	0.00	
НАЛИЧЕН АС:	0.00	
АС: +5 Z=	20.00	
ОБРОТ:	402936.29	
НЕТО СТ-СТ:	332933.66	
НАЛИЧЕН АС:	67002.73	
АС: +8 Z=	20.00	
ОБРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ:	0.00	
НАЛИЧЕН АС:	0.00	
АС: +7 Z=	9.00	
ОБРОТ:	0.00	
НЕТО СТ-СТ:	0.00	
НАЛИЧЕН АС:	0.00	
ОБЩ ДНЕВЕН ОБРОТ		402936.29
		2
Н ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ:000004		
		1
МЕН Н:001		
000005	12.06.2008	19:42:45
	СТРАНИЦА 1	БЕЛКА
000007		00000005
	00000000	1423
	00000000	00000000

Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Zотчет ●●

Главно меню	Въведете парола	Въведете парола
Регистрация		
Четене		
Нулиране	-----	****
Програмиране		

Нулиране

Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

с помощта на , изберете

Нулиране
Дневен оборот ДДС
Периодичен отчет
Пер.отчет по департаменти
Пер.отчет по артикули

потвърдете с 

ОТ ДАТА

Въведете начална дата - 2 4 0 6 2 0 

Въведете крайна дата - 2 4 0 6 2 0 

ДО ДАТА

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желаните времеви интервали. В отчета, за всеки департамент се отпечатват оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.




Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Zотчет и отчет по артикули ●●

Нулиране
Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

с помощта на , изберете

Нулиране
Периодичен отчет
Пер.отчет по департаменти
Пер.отчет по артикули
КЛЕН

потвърдете с 

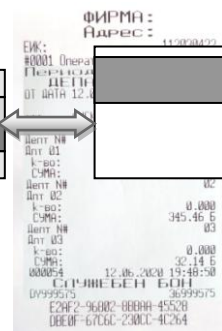
ОТ ДАТА


Въведете начална дата - 2 4 0 6 2 0 

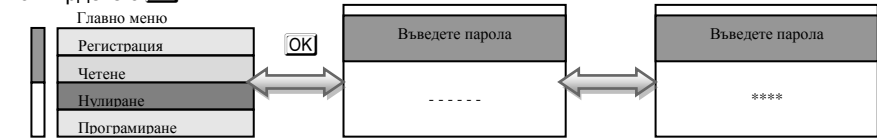
Въведете крайна дата - 2 4 0 6 2 0 

ДО ДАТА

Използва се за справка на продаденото количество и сума от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.




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 OK, въведете паролата и потвърдете с OK



9 | 9 | 9 | 9 | - паролата 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 , желанието от Вас отчет и да натиснете OK.

Отчет по оператори

ФИРМА:	112030422
Адрес:	0020
ЕИК:	00001
Оператор: 20	0020
*** Отчет по оператори Z ***	
Оператор:	01
БРОИ КЛИЕНТИ	40
СТАРНО СРЕДНИ	7
ПРОДАЖБИ:	45
403075	46
НАИМЕНАВИ	10
22.23	
ОТСТАВКИ	9
22.07	
СТАРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	3
6.39	
СТАРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
403470	00
СТАРНО НАИМЕНАВИЕ НА ДАТА СЛУЖБА	2
20.00	
КОРЕКЦИИ	7
95.00	
В БРОИ	403068
НАП.ПЛАТЕЖ	2.00
Сл. издадени:	1
123.00	1
Сл. извадени:	1
1.00	

000046	12.06.2020 19:46:09
СТЪЖИВЕБЕН БОН	
09999575	36999575
8F073-E1688-1A490-44E0C	
C032A-0A625-5970C-98294	

Отчет по артикули

ФИРМА:	112030422
Адрес:	0020
ЕИК:	00001
Оператор: 20	0020
*** Отчет по артикули Z ***	
Номер:	0001
АРТ 01*6	10.00
k-во:	21.000
СУМА:	201.65 B
Номер:	0002
АРТ 02*6	20.00
k-во:	17.123
СУМА:	345.46 B
Номер:	0003
АРТ 03*6	30.00
k-во:	1.000
СУМА:	32.14
000047	12.06.2020 19:46:41
СТЪЖИВЕБЕН БОН	
09999575	36999575
34093-24800-66CC0-D05FC	
0F023-A6E62-95CF3-4B0F2	

Отчет по департаменти

ФИРМА:	112030422
Адрес:	0020
ЕИК:	00001
Оператор: 20	0020
*** Отчет по департаменти X ***	
Депт №:	01
Дпт 01	
k-во:	0.000
СУМА:	201.65 B
Депт №:	02
Дпт 02	
k-во:	0.000
СУМА:	345.46 B
Депт №:	03
Дпт 03	
k-во:	0.000
СУМА:	32.14 B
000048	12.06.2020 19:46:52
СТЪЖИВЕБЕН БОН	
09999575	36999575
ABE35-27000-40710-A6048	
AH7C5-0C231-37689-6B06E	


Периодичен отчет

ФИРМА:	112030422
Адрес:	0020
ЕИК:	00001
Оператор: 20	0020
*** Периодичен Отчет Z ***	
от:	12.06.2020 18:23:03
до:	12.06.2020 19:41:23
Депт №:	01
Дпт 01	
k-во:	0.000
СУМА:	201.65 B
Депт №:	02
Дпт 02	
k-во:	0.000
СУМА:	345.46 B
Депт №:	03
Дпт 03	
k-во:	0.000
СУМА:	32.14 B
000049	12.06.2020 19:47:28
СТЪЖИВЕБЕН БОН	
09999575	36999575
08856-30C84-5d7C9-A6205	
51850-E2023-E40C1-30E44	

 **ВНИМАНИЕ!**

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички. Можете да пуснете отчет по всички артикули и по наличности.

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



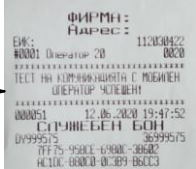
Ако натиснете **[STL]** ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен.
Ако натиснете **[C]** няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.



②



При натискане на **[STL]**



При натискане на **[C]**





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.

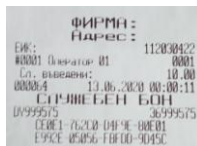
Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 27 системен параметър.

Ако системен параметър 27 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.

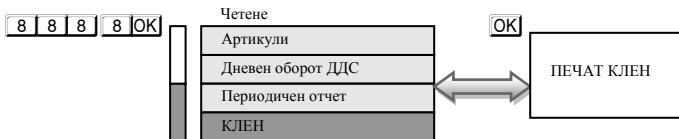
Ако е изпълнен 27 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

1 0



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 [1]

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, оставащ 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]
[3] [QTY]
[4] [VD]

[ОТ БОН
[ДО БОН]

Разпечатва копие на всички фискални бонове от 3 до 4 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] [4] [0] [6] [2] [0] [QTY]
[2] [4] [0] [6] [2] [0] [VD]

[ОТ ДАТА
[ДО ДАТА]

Разпечатва копие на всички документи от 24.06.2020г до 24.06.2020г

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]
[3] [QTY]
[8] [VD]

[ОТ ОТЧЕТ
[ДО ОТЧЕТ]

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	4	0	6	2	0	QTY	[ДО ДАТА]
2	4	0	6	2	0	VD			

Разпечатва копие на всички Z отчети от 24.06.2020г до 24.06.2020г

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

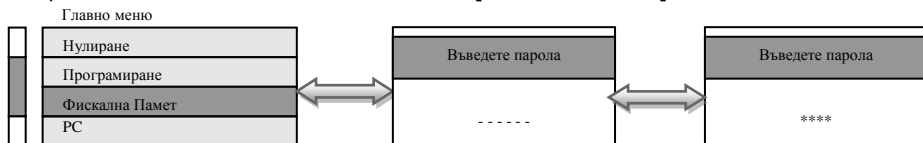
Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

2	3	STL	[ОТ ДАТА]				
2	4	0	6	2	0	QTY	[ДО ДАТА]
2	4	0	6	2	0	VD			

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 24.06.2020г до 24.06.2020г




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]**





    **OK** - парола по подразбиране

Детайлен отчет от ФП от блок до блок


    **OK**

Фиск. памет:


 **STL** ОТ БЛОК







 **QTY** ДО БЛОК

1 - номер на начален блок







 **VD** 2 - номер на краен блок

Детайлен отчет от ФП от дата до дата

 **STL** ОТ ДАТА

      **QTY** ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24 06 2020 г. (макс. 6 цифри).

      **VD**

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24 06 2020 г. (макс. 6 цифри).

Съкратен отчет от ФП от блок до блок

1 2 STU

ОТ БЛОК

1 QTY

1 - номер на начален блок

ДО БЛОК

1 VD

1- номер на краен блок

```

ФИРМА:
Адрес: 112030422
№001 Оператор: 20 МСБ

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛЕН ПАРЕТ

ОТ БЛОК: 0001
ДО БЛОК: 0001

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ
ДАС 1 12.06.2020 12:53:53
Нови ДАС: стария 12.06.2020 12:53:53
Н = 0.00Z
Б = 20.00Z
В = 20.00Z
Г = 9.00Z
Д = **.*Z
Е = **.*Z
Ж = **.*Z
З = **.*Z
БЛОК 0001 12.06.2020 19:47:49

СЪММ БЛОКОВИ, ДАС
БЛОКОВИ 0.00
ДАС КН 0.00
БЛОКОВИ+Б 403075.64
ДАС +Б 67179.27
БЛОКОВИ+В 0.00
ДАС +В 0.00
БЛОКОВИ+Г 0.00
ДАС +Г 0.00
БЛОКОВИ+Д 0.00
ДАС +Д 0.00
БЛОКОВИ+Е 0.00
ДАС +Е 0.00
БЛОКОВИ+Ж 0.00
ДАС +Ж 0.00
БЛОКОВИ+З 0.00
ДАС +З 0.00
СЪМ БЛОКОВИ 403075.64
СЪМ ДАС 67179.27

СТОРНО БЛОКОВИ, ДАС
БЛОКОВИ+А 0.00
ДАС +А 0.00
БЛОКОВИ+Б 403496.39
ДАС +Б 67082.73
БЛОКОВИ+В 0.00
ДАС +В 0.00
БЛОКОВИ+Г 0.00
ДАС +Г 0.00
БЛОКОВИ+Д 0.00
ДАС +Д 0.00
БЛОКОВИ+Е 0.00
ДАС +Е 0.00
БЛОКОВИ+Ж 0.00
ДАС +Ж 0.00
БЛОКОВИ+З 0.00
ДАС +З 0.00
СЪМ СТОРНО БЛОКОВИ 403496.39
СЪМ ДАС 67082.73
N ПОДЛЕЖАЩ ДОКУМЕНТИ:000050
КЛЕН N:001-ZN:001

000056 12.06.2020 19:51:22
BG ФИСКАЛЕН БЛОК
D999575 3599575
2860-81194-54E70-5F80C
213E-09550-009E8-6740F
    
```

Съкратен отчет от ФП от дата до дата

1 1 STU

ОТ ДАТА

2 4 0 6 2 0 QTY

Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

2 4 0 6 2 0 VD

ДО ДАТА

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

```

ФИРМА :
ИМ :
КОД :
КОМ :
СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ ОТ ПОСЛЕДНА ДАТА

ОТ ДАТА : 12.06.2020
ДО ДАТА : 12.06.2020

НАКОНЕЦ НА ПЕРИОДАТА
ДАТ : 12.06.2020 12:53:53
ДАТ : 12.06.2020 12:53:53
Нова АРС ставка :
12.06.2020 12:53:53
A = 0.00%
B = 20.00%
C = 20.00%
Г = 5.00%
H = xx.xx%
E = xx.xx%
H = xx.xx%
I = xx.xx%
БЛОК : 0001 12.06.2020 19:47:49
БЛОК : 0002 12.06.2020 19:48:06
-----
СЪМА БЕЗОП. АРС
БЕЗОП+А 0.00
АРС *А 0.00
БЕЗОП+Б 483075.64
АРС *Б 67179.27
БЕЗОП+В 0.00
АРС *В 0.00
БЕЗОП+Г 0.00
АРС *Г 0.00
БЕЗОП+Д 0.00
АРС *Д 0.00
БЕЗОП+Е 0.00
АРС *Е 0.00
БЕЗОП+И 0.00
АРС *И 0.00
БЕЗОП+З 0.00
АРС *З 0.00
ОБЩ БЕЗОП 483075.64
ОБЩ АРС 67179.27
ОБЩ СЪОПНО БЕЗОП. АРС
БЕЗОП+А 0.00
АРС *А 0.00
БЕЗОП+Б 482496.29
АРС *Б 67082.73
БЕЗОП+В 0.00
АРС *В 0.00
БЕЗОП+Г 0.00
АРС *Г 0.00
БЕЗОП+Д 0.00
АРС *Д 0.00
БЕЗОП+Е 0.00
АРС *Е 0.00
БЕЗОП+И 0.00
АРС *И 0.00
БЕЗОП+З 0.00
АРС *З 0.00
ОБЩ СЪОПНО БЕЗОП 482496.29
ОБЩ АРС 67082.73
Н ПОДЛЕЖИ НА ДАВАНЕ НА ОБЩ
КОД НА ОБЩ-НА-ОБЩ
000057 12.06.2020 19:52:46
BG ФАКС-НА-ИЕН БОИ 36999575
09999575 2960 БНАТ ДИЛТ-05460
46ЕВ0 БЕР97 332700-0E404
    
```

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ ❶

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

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

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

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет: -----

9 9 9 9 **CLK**

- парола по подразбиране

Фиск. памет:

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

5 1 **STL**

ОТ ДАТА

2 4 0 6 2 0 **QTY**

ДО ДАТА

2 4 0 6 2 0 **VD**

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.06.2020 г.
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.06.2020 г.
(макс. 6 цифри).

ФИРМА:		
Адрес:		
ЕИК:	112030422	
#0001 Оператор: 20	0020	
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ		
ОТ ДАТА	12-06-2020	
ДО ДАТА	12-06-2020	
***	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	***
В БРОИ	403068.64	
РЕЗЕРВ 2	2.00	
000059	12.06.2020 19:58:41	
СЛУЖБЕН БОН		
U999575	3699575	
3464E-28297-E220E-60424		
02F00-220AF-70E46-03CF0		

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

5 2 **STL**

ОТ БЛОК

1 **QTY**

ДО БЛОК

2 **VD**

номер на начален блок

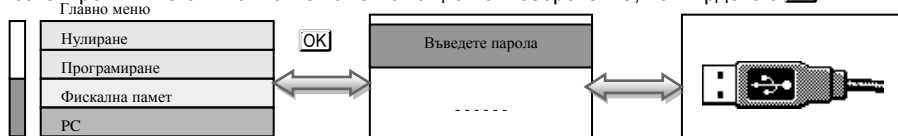
номер на краен блок

ФИРМА:		
Адрес:		
ЕИК:	112030422	
#0001 Оператор: 20	0020	
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ		
ОТ БЛОК	0001	
ДО БЛОК	0002	
***	ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	***
В БРОИ	403068.64	
РЕЗЕРВ 2	2.00	
000059	12.06.2020 19:58:55	
СЛУЖБЕН БОН		
U999575	3699575	
AT35A-66C75-11033-CE0BC		
10409-948CF-F743F-CE0AD		

Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/.

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



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

В режим PC, 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

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

- С **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT** **F3** 3 пъти – приключватے ръчно бележката.

Бон за диагностична информация




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 [C] и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете [C] и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете [C] и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете [C] и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете [C] и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете [C] и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете [C] и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете [C] Виж системни параметри
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете [C] Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете [C] и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете [C] виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете [C] и въведете правилен брой символи
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

			границы
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 приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете [C] и приклучете 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 артикул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете [C] въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете [C] и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете [C] и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете [C] въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете [C] и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете [C] програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете [C] програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот 5	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете [C] и продължете бележката
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 <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете <input type="button" 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
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
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="C"/> и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете <input type="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 сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете C] изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C] и продължете работата
119	ПРЕПЪЛВАНЕ НА ОП 1 2	Оперативната памет е препълнена	Натиснете C] и приклучете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C] и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect S 01" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16. 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.