

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи сведения	3
2. Характеристики	3
3. Клавиатура	4
4. Дисплеи	7
5. Поставяне на хартиена ролка	8
6. Параметри	9
7. Съкращения	9
8. Режим Програмиране	11
9. Режим Регистрация	61
10. Режим Отчети	79
11. Разпечатка от КЛЕН	83
12. Режим отчети от ФП	86
13. Режим Фискален принтер	89
14. Грешки на ЕКАФП	90
15. Вграден данъчен терминал /GPRS-терминал/	98
16. Указания за правилна и безопасна употреба	99

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

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



ЕКАФП Perfect M -KL



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-ОПЦИЯ



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect M-KL е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторанти, сервизи, аптеки, офиси и др. Perfect M-KL гарантира практическо изпълнение с безупречно качество. ЕКАФП Perfect M-KL е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП и отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерство на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКАФП Perfect M-KL е предназначен за работа със захранване DC 7,5V / 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 (в мм): 107x218x50

КЛАВИАТУРА

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

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | - Включване /изключване на ФУ |  | - Индицира,разпечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП |
|  | - 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 рег | | |
|  | - 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 | | |
|  | -  - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП , | | |
|  | - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми | | |
|  | - Въвежда значение " . " | | |
|  | - Плащане в брой, Дневен финансов отчет | | |

Място на символите в клавиатурата

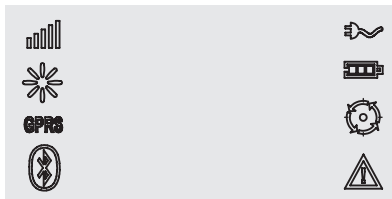
7 ., ` ? ! \ " () - @ : _ /	8 АБВГ / абвг	9 ДЕЖЗ / дежз
4 ИЙКЛ / ийкл	5 МНОП / мноп	6 РСТУ / рсту
1 ФХЦЧ / фхцч	2 ШЩЪ / шщъ	3 ЬЮЯ / ьюя
. % += \$ ^ & * [\] ; < >	0 _	QTY

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

Кирилица главни/малки букви – избира се с 

Кирилица / латиница – избира се с 

ДИСПЛЕЙ



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

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Възможности на дисплеите:

Малки/големи български букви:

AБВ

aбв

АБВ

Числа: 123

Малки/големи латински букви:

Abc

abc

ABC

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

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

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

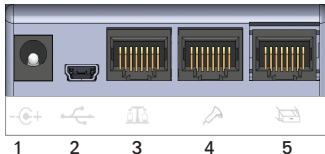
⚠ ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ. ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ  ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.



- 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.



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



- 1- Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в мрежата
- 2 - USB изход: - служи за връзка на ФУ с РС
- 3 - RS - служи за връзка с везна
- 4 - RS - служи за връзка с БК
- 5 – Изход за вкл. На чекмедже

ПАРАМЕТРИ

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

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ФУ – Фискално устройство;

Дпт – Департамент;

Арт – Артукул;

Межг. сума – Междинна сума;

ВС – Баркод;

БК – Баркод;

ФП – Фискална памет;

РС – Персонален компютър

ОП – Оперативна памет;

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте 

Perfect M-KL дава възможност да работите с кратко и разширено меню. Ако желаете да работите с кратко меню, натиснете последователно клавиши . В това меню режимите са Регистрация, Нулиране, Фискална памет. За да се върнете отново в **Разширено меню**, натиснете 

За да получите **помощна информация** от ЕКАФП, натиснете ,  +  **разпечатка**

Разширено меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг - с  или 

Главно меню

Регистрация
Нулиране
Фискална памет

Главно меню

Регистрация
Четене
Нулиране
Програмиране

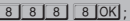
избране режим за работа

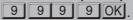
 или  - за позициониране на съответния режим и с  се потвърждава.

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.

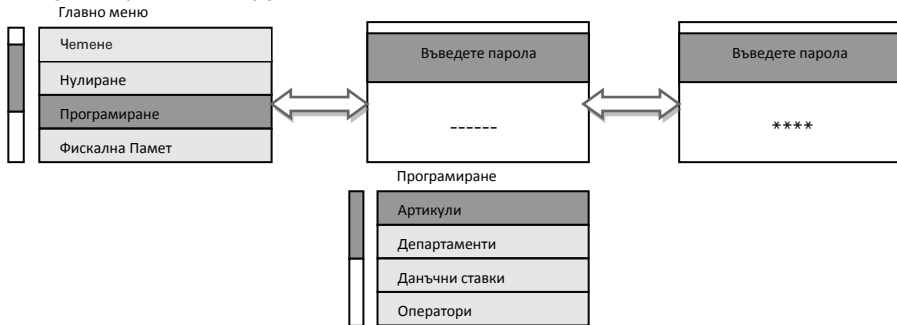
Пароли по подразбиране

Оператор 1 - ; Оператор 2 - ; Оператор 3 - ..... до 18 оператор. Оператор 19 - ;

Оператор 20 - .

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.

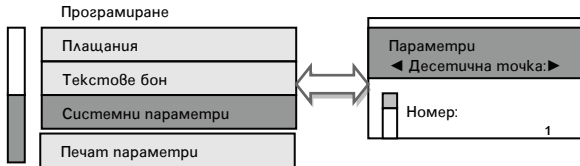
Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с  или  и потвърждавате с .

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

Грешка
ГРЕШНА ПАРОЛА
Натиснете 

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

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





ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМНИТЕ ПАРАМЕТРИ

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

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен/Пер. отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечатва се празна линия след HEADER [2] Не се използва [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет

6	Клише виг	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама виг	[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]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер екафп	[1,2,3,4]	1-99	Дневен отчет
11	Дн./пер. отчет - виг	[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

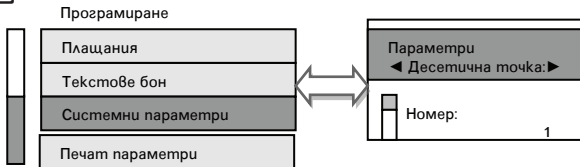
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен отчет
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Дневен отчет
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Дневен отчет
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Дневен отчет
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	Дневен отчет
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	 + 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]		Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма

Таблица 1

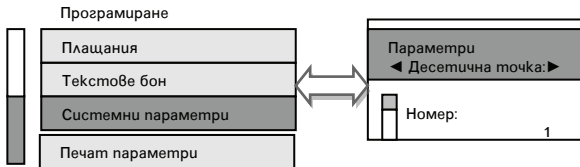
ПРОМЯНА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

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

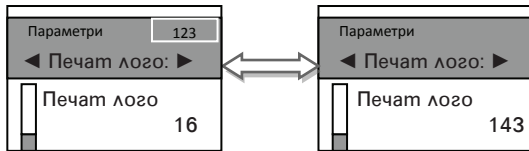


⚠ ВНИМАНИЕ! За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

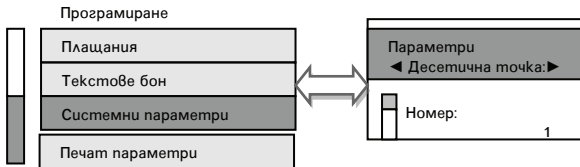
⚠ ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране и изберете Системни параметри, маркирайте и потвърдете с **OK**



Въведете номер на параметър, който ще променят. Например и потвърдете с



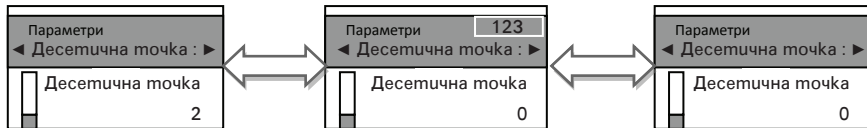
Потвърдете с и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с .
Променете стойността, потвърдете с и излезте от режима. За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране и изберете Системни параметри, маркирайте и потвърдете с



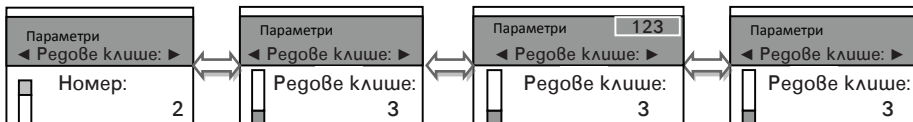
Този параметър показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

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

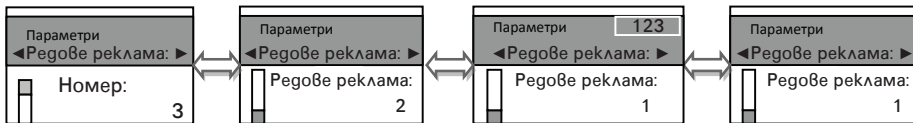
Натиснете **↓** за да видите стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с **OK**. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



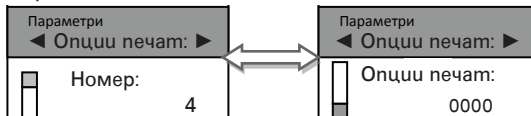
Натиснете **[PY]** и преминете на следващ параметър.



Параметърът показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, което означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. За да я видите, натиснете **[↓]** Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **[3]**, потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



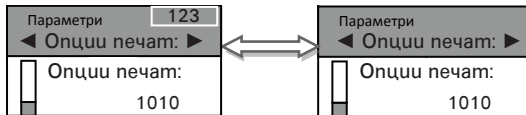
С този параметър се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет. Натиснете , за да видите стойността по подразбиране и да я промените ако желаете. Въвеждате число от клавиатурата, например  Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама. Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър с 



Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

- [1] Отпечатва се празна линия след HEADER
- [2] 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 отпечатаат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

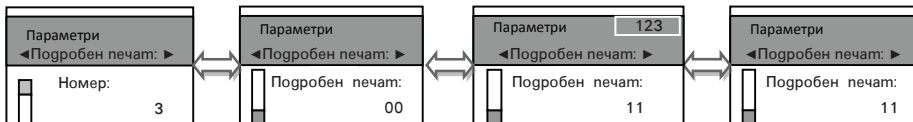
1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- печата се

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 **↓**

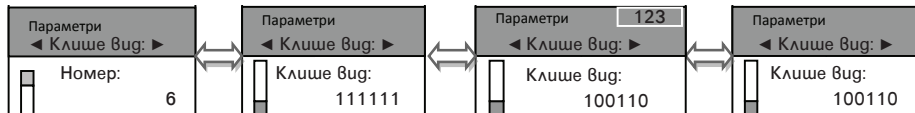
Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ 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 **РУ**



Параметър за вид на клише. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет. 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 клишето, 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**

Параметри	Параметри	Параметри	Параметри
◀ Реклама вуг: ▶	◀ Реклама вуг: ▶	◀ Реклама вуг: ▶	◀ Реклама вуг: ▶
Номер: 7	Реклама вуг: 00	Реклама вуг: 10	Реклама вуг: 10

Параметър за вуг на реклама. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет. 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 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**

Параметри	Параметри	Параметри	Параметри
◀ Разрешаване операции ▶	◀ Разрешаване операции ▶	◀ Разрешаване операции ▶	◀ Разрешаване операции ▶
Номер: 8	Разрешаване операции 11111	Разрешаване операции 11001	Разрешаване операции 11001

Параметър за разрешаване на операциите. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет. 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

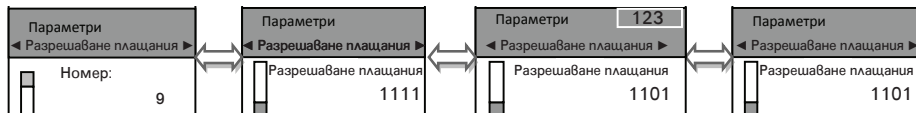
 **ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

* **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. Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет. 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 ЧЕК
- [2] Плащане с КРЕДИТ
- [3] Плащане с USD
- [4] Плащане с EURO

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

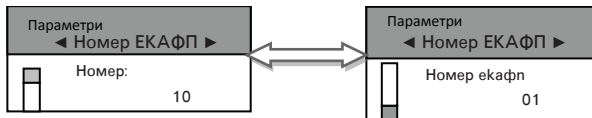
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

* Забележка:

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

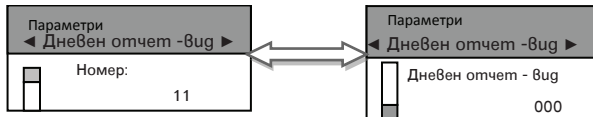
- 1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК;
- 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;
- 0- Забранен печат на плащане с USD ;
- 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

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



Параметър 10, показва номер на ЕКАФП. Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет. 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 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.

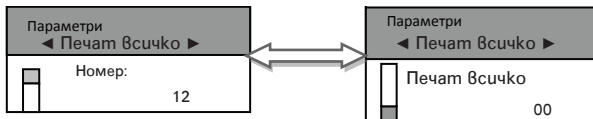
⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

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

- 1 - 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 **PY**



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

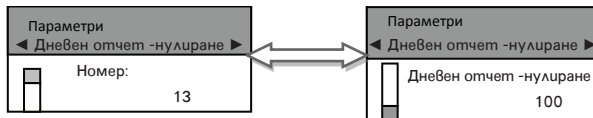
*** Забележка:**

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 **[PY]**



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] Периодичен отчет
- [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.

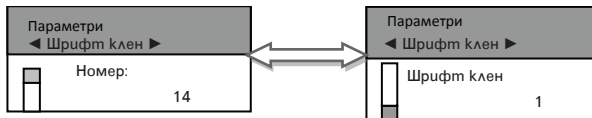
⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

*** Забележка:**

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

- 1 - Не се използва
- 2 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;
- 0 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.

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



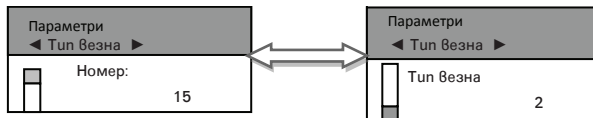
Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **↓**. Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[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"

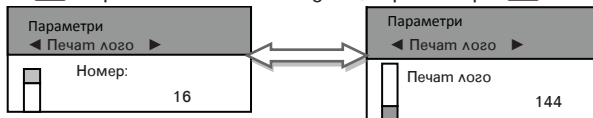
*** Забележка:**

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]**



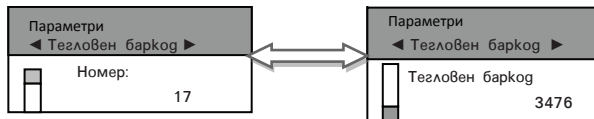
Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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]**



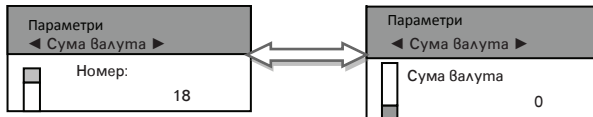
Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

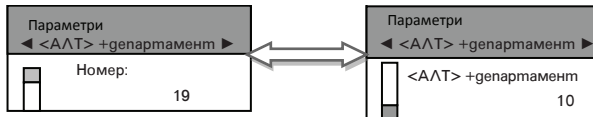
- [1] Начална позиция на количеството
- [2] Брой позиции на количеството
- [3] Начална позиция на номера на артикула
- [4] Брой позиции на номера на артикула

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]**



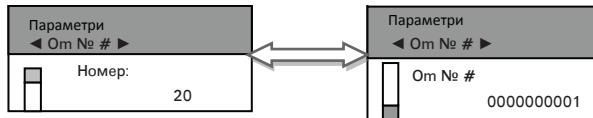
Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **[ALT]** + департамент

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 регистрацията на департамент 21.

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

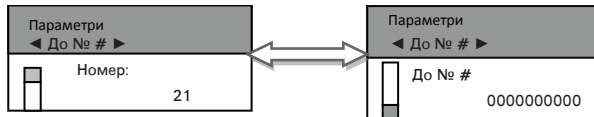


Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало

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 0000000002, 0000000003, 0000000004 и т.н.

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

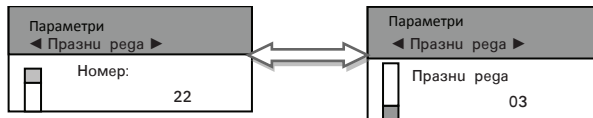


Параметърът показва диапазон на фактури – край

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**

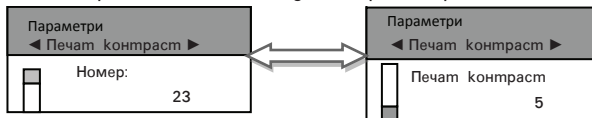


С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

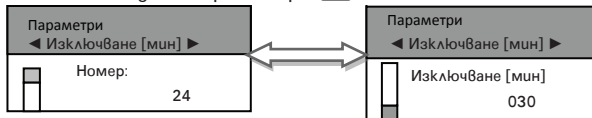
Потвърдете с **OK** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с 

Стойността по подразбиране е 3. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 9 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, но по-високите стойности водят 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, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).

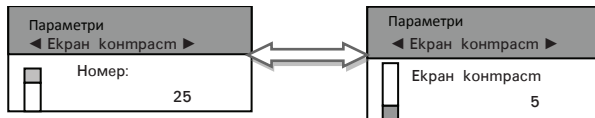
Възможните стойности са от 0 до 240.

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

*** 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**

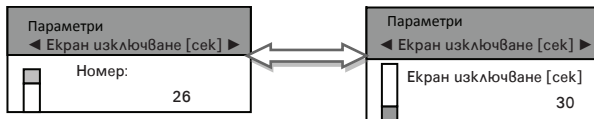


С този параметър се регулира контраст на екрана.

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 след колко секунди да се изключи дисплея, за пестене на енергия.

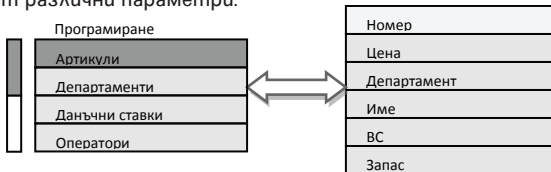
Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

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

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

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 1ви артикул.

⚠ ВНИМАНИЕ! Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **OK**

С помощта на  маркирайте поле Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас едична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с 

Артикули	Артикули	Артикули
← → Номер: 1	← → Едична цена: 0.00	← → Едична цена: 10.00

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете 

Артикули	Артикули
← → Департамент: 0	← → Департамент: 1

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

Потвърдете с  и преминете към следващ параметър с 

Артикули	Артикули
← → Име:	← → Име: Боб

Въведете име на артикула.

⚠ ВНИМАНИЕ! 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 или натиснете **[HELP]** за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**

Артикули

BC:

0

↔

Артикули

BC:

357951268478

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

Артикули

Занас:

999999.999

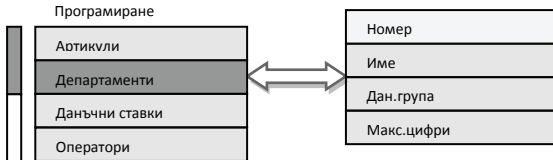
Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на  и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш  Потвърдете с  и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул.

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

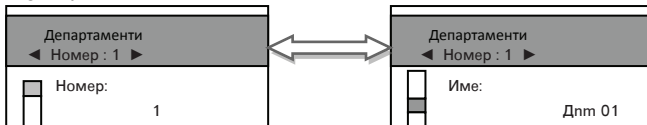
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

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 програмиране на департаменти от 1-ви до 3-ти съответстват клавиши  до 

За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш  Например   - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите: Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Департаменти и потвърдете с 

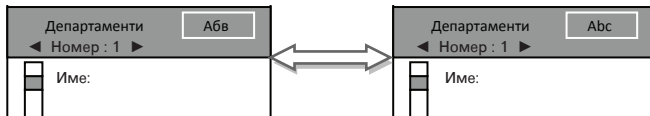


Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**

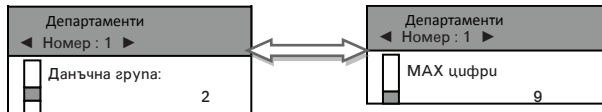


Въведете име на департамента. Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/ малки и големи/. Натиснете **STU** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане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

[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия рег. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **[HELP]**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.



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

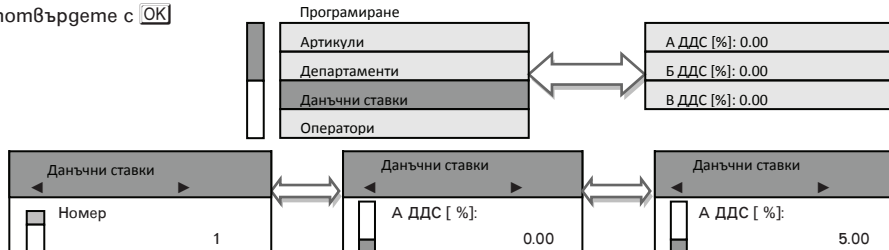


Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**

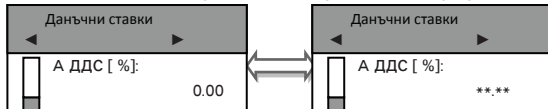
Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате с комбинация от клавиши за коректност на данните. 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**



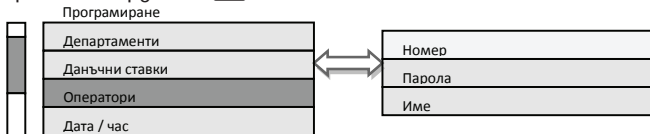
Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **[OK]** и се преминава към следващата данъчна ставка с **[PY]**. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **[VD]**



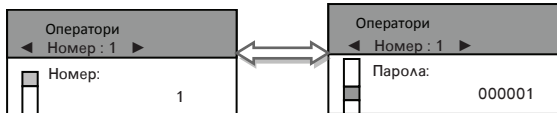
Потвърдете с **[OK]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечата бележка с промяната. За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

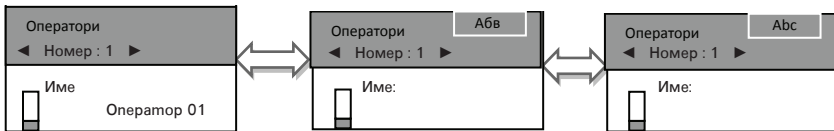
Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Оператори и потвърдете с **[OK]**



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 **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**.

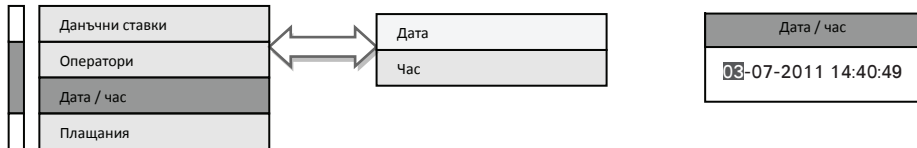
При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/ символи на цифровата клавиатура.

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

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА / ЧАС

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

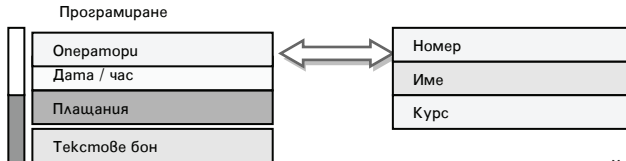
Програмиране



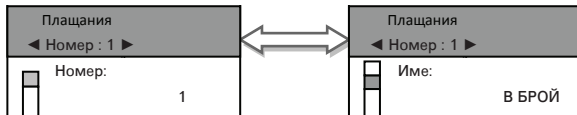
Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **OK** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** натискане на **CLK**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

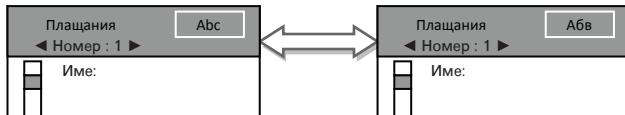
Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Плащания и потвърдете с **OK**



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



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 **[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 загържане 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 или натиснете **[HELP]** за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.



Въведете името на плащането. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с 

Плащания	
◀ Номер : 1 ▶	123
Курс:	

↔

Плащания	
◀ Номер : 1 ▶	
Курс:	0.000

Въведете курс от клавиатурата.

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

Плащания	
◀ Номер : 1 ▶	
НАП ПЛ.	0

↔

Плащания	
◀ Номер : 1 ▶	123
НАП ПЛ.	0

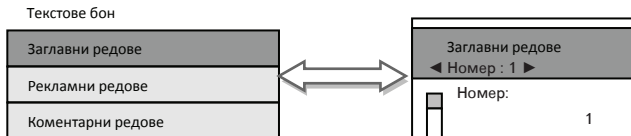
Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.

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.

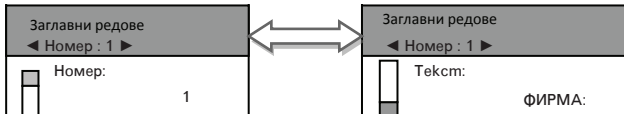
Влезте в режим Програмиране от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Текстове бон и потвърдете с **OK**



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

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 **РУ**



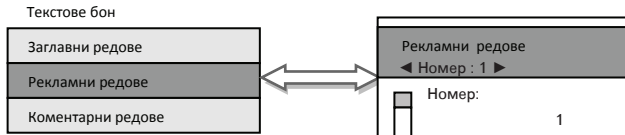
Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате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

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

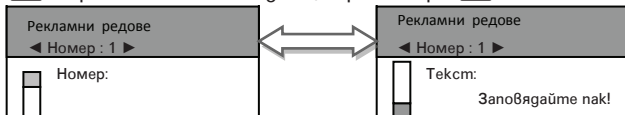
За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

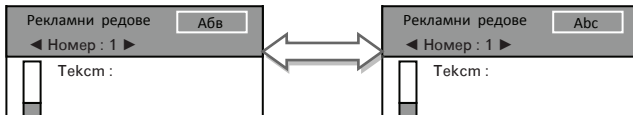
Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.



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



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU 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 или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.



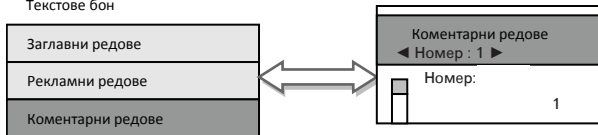
Потвърдете с  и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

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

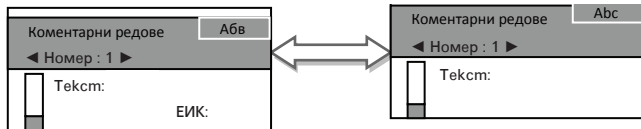
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 9 коментарни реда.

Текстове бон

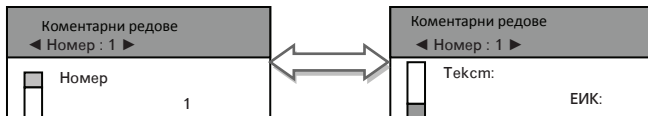


Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с .



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL]** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU 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 или натиснете **[HELP]**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете с **[↓]** и преминете към следващ параметър с **[PY]**.

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



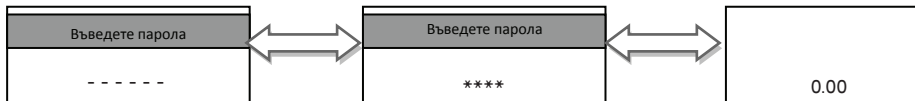
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

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 Програмирание

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

Главно меню

Регистрация
Четене
Нулиране
Програмиране



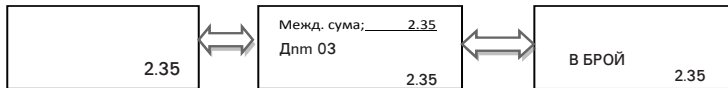
Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор.

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.

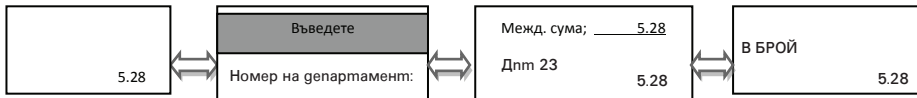
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТИ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиши от **01** до **03** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали. /Вж. Пример/ **2 . 3 5 03**

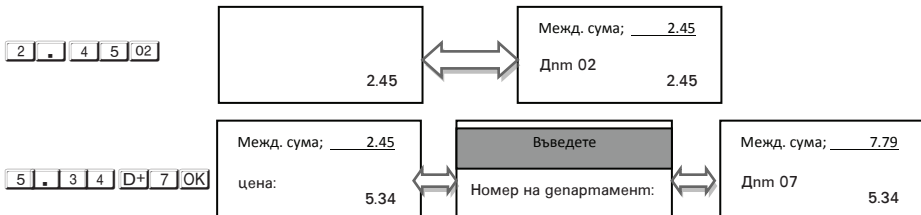


За да приключите касовата бележка, натиснете **Касов**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете. Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 23 департамент: **5 . 2 8 D+ 2 3 OK**



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

Нагрупуване на няколко продажби в една бележка: Пример: Продажба по цена 2.45лв. към Депт 02, 5.34лв. към Депт 07, 30.25лв. към Депт 24.



3 0 . 2 5 D+ 2 4 OK



Межд. сума; _____ 7.79
цена: 30.25

Въведете
Номер на департамент:

Межд. сума; _____ 38.04
Дпм 24 30.25

Разпечатва се междинна сума.
За да приключите касовата бележка,
натиснете 

МЕЖД.СУМА:
38.04

В БРОЙ
38.04

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

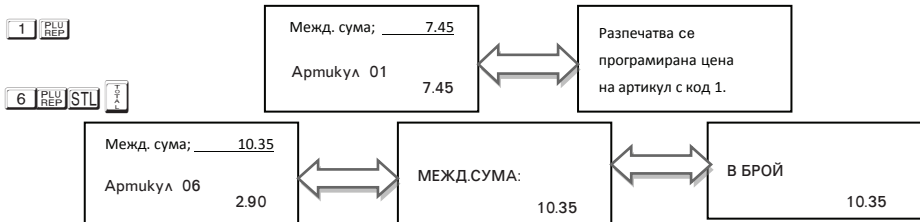
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Нагрупуване 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 7.45лв. и цена и име за 6ти артикул 2.90лв, натиснете следните клавиши:

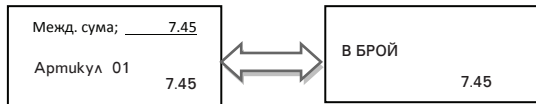


Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 6, междинна сума и общата сума от търговската операция.

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Пример: Продажба на артикул 01 с баркод ръчно

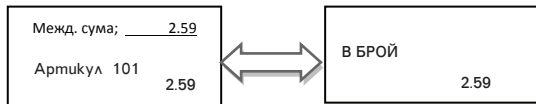
Въведете от клавиатурата ръчно баркод, заръжете  и натиснете 



Свободна продажба по артикул.

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

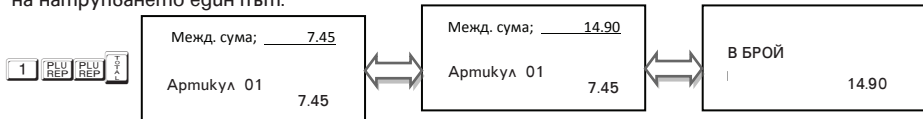
Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв. към 101 артикул.



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 1ви артикул 7.45лв. 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 цена 0.70 лв. в четвърти департамент; 1,5 кг. по свободна цена 1.25лв. в втори департамент; продажба на 0,25 кг. с ког 2 и 5 бр. стока по 2.50 лв. в трети департамент.

2 QTY 0 . 7 0 D+ 4 OK

КОЛИЧЕСТВО: 2.000	Въведете	цена: 0.70	Межд. сума; <u>1.40</u> Дпм 04 1.40
	Номер на департамент:		

Разпечатват се въведените стойности 1 . 5 QTY 1 . 2 5 02

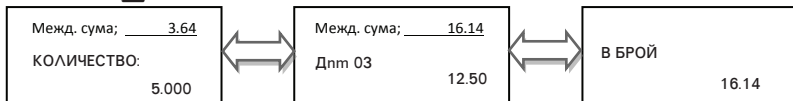
Межд. сума; <u>1.40</u> КОЛИЧЕСТВО: 1.500	Межд. сума; <u>1.40</u> 1.25	Межд. сума; <u>3.28</u> Дпм 02 1.88
---	---------------------------------	---

Разпечатват се въведените стойности 0 . 2 5 QTY 2 PLU REP

Межд. сума; <u>3.28</u> КОЛИЧЕСТВО: 0.250	Межд. сума; <u>3.28</u> 2.00	Межд. сума; <u>3.64</u> Артикул 02 0.36
---	---------------------------------	---

Продажба на 0.25 кг. По артикул с код 2/с предварително програмирана цена-1.45лв./

5 QTY 2 . 5 0 03 TOTAL



Продажба на 5 бр. По свободна цена 2.50лв към департамент 3. Приключване на бележката с и се разпечатва се общата сума от търговската операция. **Виж Фигура 2**

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

Пример: Продажба на стока с код 4 по цена 0.60 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 7.45 лв. с код 1 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.

4 PLU REP 5 %

Разпечатва се стойността с отстъпка 5%.

1 PLU REP 1 0 ALT % TOTAL

Межд. сума; _____ 8.02
Артикул 01
7.45

Межд. сума; _____ 0.60
Артикул 04
0.60

Межд. сума; _____ 0.57
5% ОТСТЪПКА
-0.03

Межд. сума; _____ 8.77
10% НАДБАВКА
0.75

В БРОЙ
8.77

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 7.45 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 0.60 лв. И отстъпка над междинна сума 5%.

1 PLU REP 2 PLU REP STL

Межд. сума; _____ 7.45
Артикул 01
7.45

Межд. сума; _____ 8.90
Артикул 02
1.45

МЕЖД.СУМА:
8.90



Межд. сума; _____	8.45
5% ОТСТЪПКА	-0.45



В БРОЙ	8.45
--------	------

КОРЕКЦИЯ

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

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 7.45 лв., продажба на артикул с код 3 по предварително програмирана цена 0.40 лв. с корекция на последното натрупване.



Межд. сума; _____	7.45
Артикул 01	7.45



Межд. сума; _____	7.85
Артикул 03	0.40



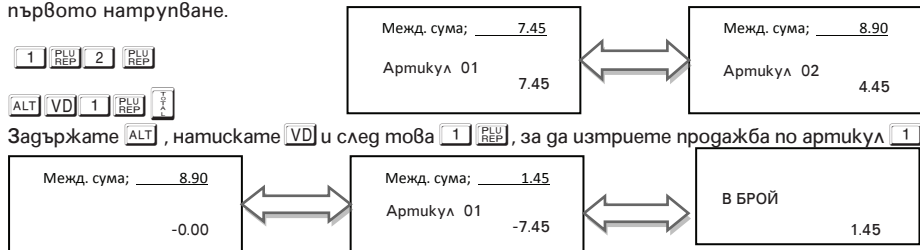
Межд. сума; _____	7.45
Артикул 03	-0.40



В БРОЙ	7.45
--------	------

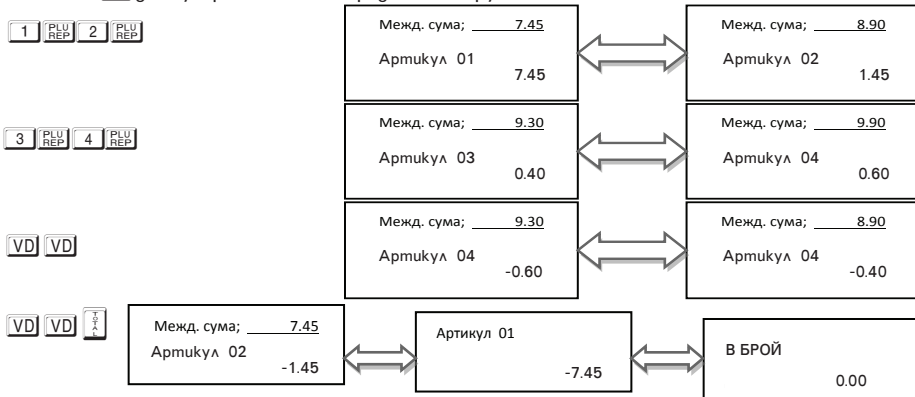
Дълбок Войд - използват се клавишите **[ALT]** **[VD]**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **[ALT]** **[VD]**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 7.45 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 1.45 лв. с корекция на първото натрупване.



Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена. **Виж Фигура 5**
Пълно анулиране на касовата бележка.

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



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

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

 - плащане В БРОЙ;

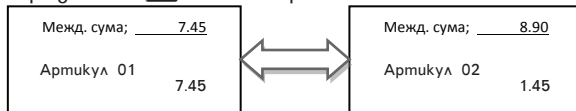
 - плащане С ЧЕК; С КРЕДИТ, С USD, С EURO

	С ЧЕК
	С КРЕДИТ
	С USD
	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  избира се вида на плащане, потвърждава се с  и така се приключва бележката.

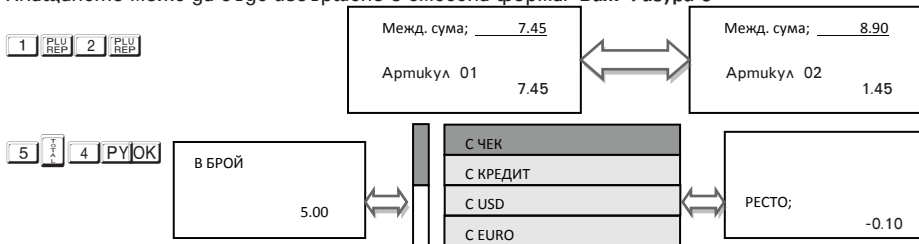
Пример:





Плащането може да бъде извършено в смесена форма. Виж Фигура 6



След като натиснете **PY**, можете да изберете как ще платите, напр. с чек, натискате **OK** и се разпечатва.

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

Виж Фигура 7-8

1 2 %	Сл. изведени 12.00	1 2 3 ALT %	Сл. въведени 123.00
-------	-----------------------	-------------	------------------------

Разпечатва се само стойността на служебно въведени и изведени суми.

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

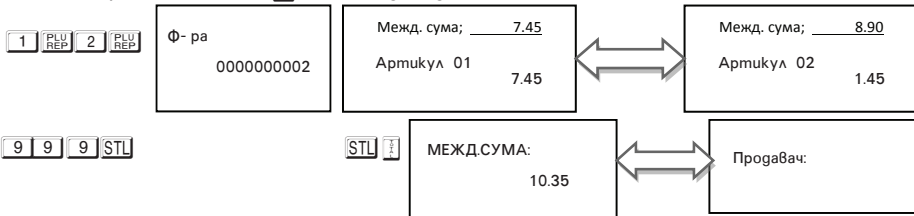
В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи " СЛУЖЕБЕН БОН " и " ДУБЛИКАТ ". Операцията е валидна само за последно издадената касова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

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

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 **STL** се въвеждат данните за клиента. Виж Фигура 10



Можете да въведете името на продавача като: 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** или натиснете **HELP**, за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. 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.

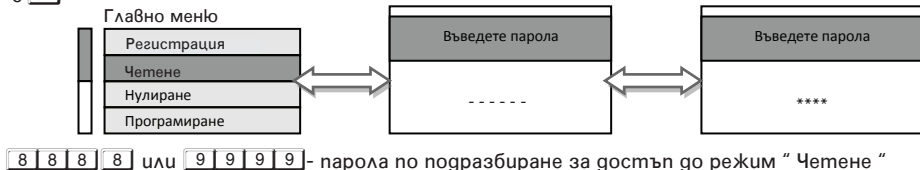
Идент. N#	Идент. N# 1234567890	ЗДДС N#	ЗДДС N# 1234567890	Получател:
Получател: Асен	Купувач:	Купувач: Дани	Адрес:	Адрес: Гр.София

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

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

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

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

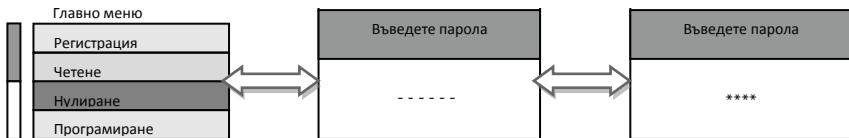


От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желаните от Вас отчети и да натиснете **OK**. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете 

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

Четене	
	Дневен отчет
	Оператори
	Департаменти
	Артикули

В режим "четене с нулиране" ("Нулиране") се разпечатва отчет "Z", който чете информацията 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 парола и потвърдете с **OK**



8 8 8 8 или 9 9 9 9 - парола по подразбиране за достъп до режим "Нулиране"

Виж Фигура 11

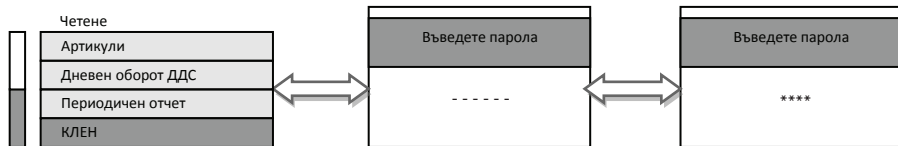
От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с  , желания от Вас отчет и да натиснете **OK**. За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете 



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

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 . Въведете парола и потвърдете с . С помощта на , изберете КЛЕН, потвърдете с  и на дисплея ще се изпише [ПЕЧАТ КЛЕН]



* Забележка 1:

Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-а.

Възможни опции:

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛЕН

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН – натиснете клавиш 

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му, максимален брой записи в този КЛЕН, 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

5 9 QTY

6 1 VD

[ОТ БОН]
[ДО БОН]

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

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

[2] [STL]

[2] [QTY]

[ОТ ОТЧЕТ]

[6] [VD]

[ДО ОТЧЕТ]

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

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

[3] [STL]

[ОТ ДАТА]

[0] [1] [0] [7] [1] [1] [QTY]

[ДО ДАТА]

[1] [3] [0] [7] [1] [1] [VD]

Разпечатва копие на всички документи от 01.07.2011г до 13.07.2011г

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

[1] [1] [STL]

[ОТ БОН]

[5] [QTY]

[ДО БОН]

[1] [2] [VD]

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

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

[1] [2] [STL]	[ОТ ОТЧЕТ]	]
[3] [QTY]	[ДО ОТЧЕТ]	]
[8] [VD]		

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

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

[1] [3] [STL]	[ОТ ДАТА]	]
[1] [2] [0] [7] [1] [1] [QTY]	[ДО ДАТА]	]
[1] [4] [0] [7] [1] [1] [VD]		

Разпечатва копие на всички Z отчети от 12.07.2011г до 14.07.2011г

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
1	QTY	
5	VD	

[	ОТ	ОТЧЕТ	]
[	ДО	ОТЧЕТ	]

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:

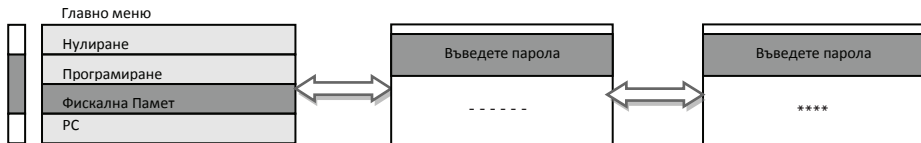
2	3	STL				
1	2	0	7	1	1	QTY
1	5	0	7	1	1	VD

[	ОТ	ДАТА	]
[	ДО	ДАТА	]

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12.07.2011г до 15.07.2011г

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, а при съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва, от Главно меню, с помощта на  и потвърждаване с . На дисплея ще се изпише [Фискална памет]



9 9 9 9 OK - парола по подразбиране. ЕКАФП е в режим "ФП".

Детайлен отчет от ФП от блок до блок

2 STL
1 QTY
2 VD

1 - номер на начален блок
 2 - номер на краен блок

[ФП 2]
 [ФП 1]
 [ФП 2]

Кратък отчет от ФП от блок до блок

1 2 STL
1 QTY
2 VD

1 - номер на начален блок
 2 - номер на краен блок

[ФП 1 2]
 [ФП 1]
 [ФП 2]

Детайлен отчет от ФП от гата го гата

[ФП]

[ФП 1 4 0 7 1 1]

Въвежда се началната гата на периода. Например: 14 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).

[ФП 1 5 0 7 1 1]

Въвежда се крайната гата на периода. Например: 15 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).

Кратък отчет от ФП от гата го гата

[ФП]

[ФП 1 4 0 7 1 1]

Въвежда се началната гата на периода. Например: 14 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).

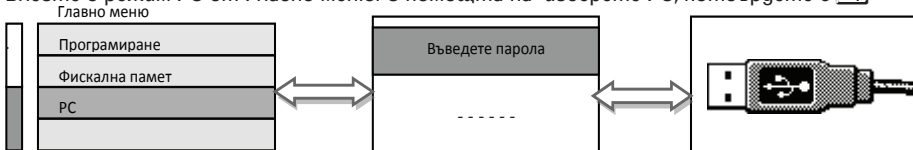
[ФП 1 5 0 7 1 1]

Въвежда се крайната гата на периода. Например: 15 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

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



9 9 9 9 OK - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;

- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
 - Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
 - Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.
- *Забележка:** Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS и Bluetooth

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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

*** 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  Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете  и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете  виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете  и въведете правилен брой символи
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете  и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете  и въведете стойност в допустимите граници

22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете C Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете C и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
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  програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете  програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин. отчет с нулиране
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете дн.фин. отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете.отчет по оператори в нулиране

93	ОТЧЕТ АРТ	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C и пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете C и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Погменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървър на НАП	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модем в мрежата на мобилния оператор	Натиснете  изчакайте, ако не започне работата, обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете  и продължете работата
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете  и програмирайте ст-та
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 работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Коментари:

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

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

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect M-KL" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16 (едно продължител продължи работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала.

В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

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 сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте

външното захранване, преди батериите да са напълно зарядени, 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 гъжд, 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 допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.

Фигура 2

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
2.000 x 0.70 =	
Дпт 04	1.40 Б
1.500 x 1.25 =	
Дпт 02	1.88 Б
0.250 x 1.45 =	
Артикул 02	0.36 Б
5.000 x 2.50 =	
Дпт 03	12.50 Б
ОБЩА СУМА:	16.14
В БРОЙ	16.14
04 артикула	
Заповядайте пак!	
000008	26-09-2011 09:46
	ФИСКАЛЕН БОН
DY 999740	36999740
A983B -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

Фигура 3

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 04	0.60 Б
5% ОТСТЪПКА	- 0.03
Артикул 01	7.45 Б
10.00% НАДБАВКА	0.75
ОБЩА СУМА:	8.77
В БРОЙ	8.77
02 артикула	
Заповядайте пак!	
000009	26-09-2011 09:46
	ФИСКАЛЕН БОН
DY 999740	36999740
FA427 -C21E2 -D1810-11FF0	
A40D0 -6FFEE-0C723-50E0B	

Фигура 4

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 01	7.45 Б
Артикул 02	2.90 Б
МЕЖД.СУМА:	8.90
5% ОТСТЪПКА	- 0.4
сума * Б	- 0.45
ОБЩА СУМА:	8.45
В БРОЙ	8.45
02 артикула	
Заповядайте пак!	
000010	26-09-2011 09:47
	ФИСКАЛЕН БОН
DY 999740	36999740
A1F84 -7008E -FCC46-0E662	
DA23A -32695-3BE37-B0B40	

Фигура 5

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 01	7.45 Б
Артикул 02	1.45 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***	
Артикул 01	- 7.45 Б
ОБЩА СУМА:	1.45
В БРОЙ	1.45
01 артикул	
Заповядайте пак!	
000012	26-09-2011 09:48
	ФИСКАЛЕН БОН
DY 999740	36999740
82796 -DAE61-B0903- D414	
BFF3B -1E270-EDE6D-1D7A	

Фигура 6

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Артикул 01	7.45 Б
Артикул 02	1.45 Б
ОБЩА СУМА:	8.90
В БРОЙ	5.00
С ЧЕК	4.00
РЕСТО:	-0.10
02 артикула	
Заповядайте пак!	
0000015	26-09-2011 09:49
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
31B7A-D5411-AF80D-E9CA6	
5C35B-A3149-A065F- 6D6C2	

Фигура 7

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. изведени:	12.00
Заповядайте пак!	
000016	26-09-2011 09:49
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
53E41-6EB15-A37F2-65C79	
1F29F-5057F-ECC8E-791D6	

Фигура 8

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. въведени:	123.00
Заповядайте пак!	
000017	26-09-2011 09:49
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
4D1C9-915B3-85235-5C953	
9EAC-C45FF-C2AC7-A55AE	

Фигура 9

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ДУБЛИКАТ	
Оператор 01	01
Артикул 01	7.45 Б
Артикул 02	1.45 Б
ОБЩА СУМА:	8.90
В БРОЙ	5.00
С ЧЕК	4.00
РЕСТО:	-0.10
02 артикула	
Заповядайте пак!	
0000019	26-09-2011 09:49
СЛУЖЕБЕН БОН	
DY 999740	36999740
D82CC-5EC92-73352-8A406	
6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B	

Фигура 10
Фигура 11

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ОРИГИНАЛ	
Фактура N#	0000000002
Оператор 01	01
Артикул 01	
Ед. Цена :	7.45
количество:	1.000
сума*Б	7.45
Артикул 02	
Ед. Цена :	1.45
количество:	1.000
сума*Б	1.45
МЕЖД.СУМА:	8.90
ОБЩА СУМА:	8.90

ДДС *Б = 20.00 %	
оборот:	8.90
ДДС:	1.48
нето ст-т	7.42
В БРОЙ	8.90
Продавач:	Иван

Получател:	Асен
Купувач:	Дани
Адрес:	Гр.София
ЕИК:	1234567890
ЗДДС N#	1234567890

02 артикула	
Заповядайте пак!	
0000020	26-09-2011 10:00
	ФИСКАЛЕН БОН
DY 999740	36999740
D82CC-5EC92-73352-8A406	
6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B	

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
***ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z ***	
*** Отчет продажби ***	
Клиенти:	16
Продажби:	27
В БРОЙ	15
СУМА:	135.92
С ЧЕК	2
СУМА:	14.00
Надбавки:	1
СУМА:	0.75
Отстъпки:	2
СУМА:	- 0.48
Корекции:	6
СУМА:	17.75
Сл.въведени:	1
СУМА:	123.00
Сл. изведени:	1
СУМА:	12.00

В СЕЙФА:	246.92
ОБЩО	
СУМА оборот	149.92
СУМА ДДС	24.99
СУМА нето ст-т	124.93
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000020	

ФП СУМА оборот	739.82
ФП СУМА нето ст-т	616.52
ФП СУМА ДДС	123.30

N блок Фиск.памет	0011
Свободна ФП	1189
0000014	20-09-2011 10:01
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
СВОБОДНА КЛЕН:	45997606
Сервиз: 121420072 до 25-11-2011	
88DB1- 85FAC-07AF5-DF089	
6B525-EB75F-EA67B-8340B	

Фигура 12

ФИРМА:			КЛЕН НОМЕР: 1			ДДС:*Д 0.00		
Адрес:			N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000004			нето ст-т : *Д 0.00		
ЕИК:	123456789		0002	27-09-2011	14:11	ОБОРОТ *Е	0.00	
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***			ОБОРОТ*А 0.00			ДДС:*Е	0.00	
от :	0001		ОБОРОТ*Б 54.57			нето ст-т : *Е	0.00	
до :	0002		ОБОРОТ*В 0.00			ОБОРОТ *Ж	0.00	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ			ОБОРОТ*Г 0.00			ДДС:*Ж	0.00	
27-09-2011 10:46			ОБЩ ОБОРОТ 54.57			нето ст-т : *Ж	0.00	
Нови ДДС ставки 27-09-2011 10:46			КЛЕН НОМЕР: 1			ОБОРОТ *З	0.00	
ДДС *А = 0.00 %			N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009			ДДС:*З	0.00	
ДДС *Б = 20.00 %			*****			нето ст-т : *З	0.00	
ДДС *В = 20.00 %			СУМА ОБОРОТ. ДДС			ОБЩ ОБОРОТ	62.02	
ДДС *Г = 9.00 %			ОБОРОТ *А 0.00			КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001		
ДДС *Д = **.* %			ДДС:*А 0.00			ОБОРОТ *З	0.00	
ДДС *Е = **.* %			нето ст-т : *А 0.00			ДДС:*З	0.00	
ДДС *Ж = **.* %			ОБОРОТ *Б 62.02			нето ст-т : *З	0.00	
ДДС *З = **.* %			ДДС:*Б 10.34			ОБЩ ОБОРОТ	62.02	
Нулиран RAM 0001			нето ст-т : *Б 51.68			КЛЕН НОМЕР: от 0001 до 0001		
-	27-09-2011	10:46	ОБОРОТ *В 0.00			N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009		
0001	27-09-2011	14:01	ДДС:*В 0.00			*****		
ОБОРОТ*А 0.00			нето ст-т : *В 0.00			0000118	28-09-2011	11:12
ОБОРОТ*Б 7.45			ОБОРОТ *Г 0.00			 ФИСКАЛЕН БОН		
ОБОРОТ*В 0.00			ДДС:*Г 0.00			DY 999750 36999750		
ОБОРОТ*Г 0.00			нето ст-т : *Г 0.00			87190- E6CC2-DF861-2DF16		
ОБЩ ОБОРОТ 7.45			ОБОРОТ *Д 0.00			BA0B1-2D891-22969-9EC0E		

Фигура 13

ФИРМА:
Адрес: 123456789
 ЕИК: 123456789
 *** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***
 от : 0001
 до : 0002
 ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 27-09-2011 10:46
 Нови ДДС ставки 27-09-2011 10:46
 ДДС *А = 0.00 %
 ДДС *Б = 20.00 %
 ДДС *В = 20.00 %
 ДДС *Г = 9.00 %
 ДДС *Д = **.* %
 ДДС *Е = **.* %
 ДДС *Ж = **.* %
 ДДС *З = **.* %
 Нулиран RAM 0001
 - 27-09-2011 10:46
 0001 27-09-2011 14:01
 0002 27-09-2011 14:11
 * * * * *

СУМА ОБОРОТ. ДДС
 ОБОРОТ *А 0.00
 ДДС:*А 0.00
 нето ст-г : *А 0.00
 ОБОРОТ *Б 62.02
 ДДС:*Б 10.34
 нето ст-г : *Б 51.68
 ОБОРОТ *В 0.00
 ДДС:*В 0.00
 нето ст-г : *В 0.00
 ОБОРОТ *Г 0.00
 ДДС:*Г 0.00
 нето ст-г : *Г 0.00
 ОБОРОТ *Д 0.00
 ДДС:*Д 0.00
 нето ст-г : *Д 0.00
 ОБОРОТ *Е 0.00
 ДДС:*Е 0.00
 нето ст-г : *Е 0.00
 ОБОРОТ *Ж 0.00
 ДДС:*Ж 0.00
 нето ст-г : *Ж 0.00

ОБОРОТ *З 0.00
 ДДС:*З 0.00
 нето ст-г : *З 0.00
 ОБЩ ОБОРОТ 62.02
 КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001
 N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009

* * * * *
 0000119 28-09-2011 11:13



ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750 36999750
 87190- E6CC2-DF861-2DF16
 BA0B1-2D891-22969-9EC0E

Фигура 14

ФИРМА:			0005	27-09-2011	14:29	ОБОРОТ *Г	0.00
Адрес:			0006	27-09-2011	14:34	ДДС:*Г	0.00
ЕИК:	123456789		0007	27-09-2011	14:40	нето ст-т : *Г	0.00
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***			0008	27-09-2011	14:49	ОБОРОТ *Д	0.00
от	27-09-2011		Нулиран RAM		0002	ДДС:*Д	0.00
до	28-09-2011		-	27-09-2011	15:02	нето ст-т : *Д	0.00
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ			Нулиран RAM		0003	ОБОРОТ *Е	0.00
	27-09-2011	10:46	-	27-09-2011	15:02	ДДС:*Е	0.00
Нови ДДС ставки	27-09-2011	10:46	0009	27-09-2011	15:19	нето ст-т : *Е	0.00
ДДС *А =	0.00 %		0010	27-09-2011	15:21	ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС *Б =	20.00 %		0011	27-09-2011	16:11	ДДС:*Ж	0.00
ДДС *В =	20.00 %		*****				
ДДС *Г =	9.00 %		СУМА ОБОРОТ. ДДС				
ДДС *Д =	*** %		ОБОРОТ *А		0.00	нето ст-т : *Ж	0.00
ДДС *Е =	*** %		ДДС:*А		0.00	ОБОРОТ *З	0.00
ДДС *Ж =	*** %		нето ст-т : *А		0.00	ДДС:*З	0.00
ДДС *З =	*** %		ОБОРОТ *Б		739.82	нето ст-т : *З	0.00
Нулиран RAM		0001	ДДС:*Б		123.30	ОБЩ ОБОРОТ	739.82
-	27-09-2011	10:46	нето ст-т : *Б		616.52	КЛЕН НОМЕР: от 0001 до 001	
0001	27-09-2011	14:01	ОБОРОТ *В		0.00	N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009	
0002	27-09-2011	14:11	ДДС:*В		0.00	*****	
0003	27-09-2011	14:13	нето ст-т : *В		0.00	0000121	28-09-2011 11:14
0004	27-09-2011	14:21					ФИСКАЛЕН БОН
						DY 999750	36999750
						87190- E6CC2-DF861-2DF16	
						BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

Фигура 15

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***	
от	27-09-2011
до	28-09-2011
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
	27-09-2011 10:46
Нови ДДС ставки	
	27-09-2011 10:46
ДДС *А =	0.00 %
ДДС *Б =	20.00 %
ДДС *В =	20.00 %
ДДС *Г =	9.00 %
ДДС *Д =	**.*% %
ДДС *Е =	**.*% %
ДДС *Ж =	**.*% %
ДДС *З =	**.*% %
Нулиран RAM	0001
-	27-09-2011 10:46
0001	27-09-2011 14:01
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	7.45
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	7.45
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	
000004	
0002	27-09-2011 14:11
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	54.57

ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	54.57
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009	
0003	27-09-2011 14:13
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	7.45
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	7.45
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000013	
0004	27-09-2011 14:21
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*	105.10
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	105.10
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000024	
0005	27-09-2011 14:29
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	144.07
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	144.07
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000041	
0006	27-09-2011 14:34

ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	75.92
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	75.92
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000047	
Нулиран RAM	0002
-	27-09-2011 15:02
Нулиран RAM	0003
-	27-09-2011 15:02
0009	27-09-2011 15:19
0010	27-09-2011 15:21
0011	27-09-2011 16:11

СУМА ОБОРОТ. ДДС	
ОБОРОТ *А	0.00
ДДС:*А	0.00
нето ст-т : *А	0.00
ОБОРОТ *Б	739.82
ДДС:*Б	123.30
нето ст-т : *Б	616.52
ОБОРОТ *В	0.00
ДДС:*В	0.00
нето ст-т : *В	0.00
ОБОРОТ *Г	0.00
ДДС:*Г	0.00
нето ст-т : *Г	0.00

ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето ст-т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето ст-т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето ст-т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	739.82
КЛЕН НОМЕР: от: 0001 до: 0001	
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000117	

000121	28-09-2011 11:14
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	