

# Compact M

## ИНСТРУКЦІЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛУАТАЦІЯ



**v.1.0.3**

## СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции .....	3
Съкращения .....	3
Използване на това ръководство .....	3
Начално ръководство .....	4
Указания за правилна работа .....	4
Характеристики .....	5
Външен вид на устройството .....	5
Смяна на хартиена ролка .....	5
Дисплей .....	6
Индикаторни икони .....	6
Клавиатура .....	6
Бутони .....	7
Параметри .....	8
Основни функции .....	8
Режим програмиране .....	10
Програмиране на системни параметри .....	11
Програмиране на дата и час .....	24
Програмиране на клише .....	24
Програмиране име и парола на оператори .....	25
Програмиране на данъчни ставки .....	26
Програмиране на департаменти .....	27
Програмиране на артикули .....	28
Програмиране на видове плащания .....	29
Програмиране на коментарни редове .....	30
Режим регистрация .....	31
Продажба по свободна цена към департамент .....	31
Продажба по артикули .....	32
Продажба с повторение .....	33
Продажба с умножение /количество/ .....	33
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки .....	33
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума .....	34
Корекция .....	35
Приключване на касовата бележка и плащане .....	36
Служебно въведени и изведени суми .....	37
Повторение на касова бележка .....	37
Печат на коментарни редове .....	38
Сторно .....	41
Режим отчети .....	38
Режим фискална памет .....	41
Разпечатване на подробна информация от клен .....	46
Режим фискален принтер рс .....	47
Грешки на екафп .....	48
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/ .....	54

## ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



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



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



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

## Съкращения

ФУ – фискално устройство;

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод;

РС – Персонален компютър;

Дпт – Департамент;

ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул;

ФП – Фискална памет;

Межд. сума – Междинна сума;

## Използване на това ръководство

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

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

# НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

## Указания за правилна работа



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



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



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

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Захранване

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



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

### Температурен диапазон

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

### Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 195 x 180 x 65 мм

## ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО



### Смяна на хартиена ролка

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

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм



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

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

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3




## Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix


## Индикаторни икони


 - ниво на GSM сигнала     - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

## Клавиатура



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



















Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.

















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



## БУТОНИ



	Включване /изключване на ФУ.
	Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на символ в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
 + 	Предходна корекция в режим Регистрация.
	Въвежда значение " . "
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
 + 	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране;
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация , отчет по стокова наличност в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на дата/час в режим програмиране.

 ..... 	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на Коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	3ти Вид Плащане в режим Регистрация
 + 	Избор на плащане в режим Регистрация.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива цял ред.
 + 	Издаване бон към фактура и дата на тази фактура
	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
	В режим Нулиране - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет


## Параметри

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

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

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

- Регистрация\_\_\_\_\_
- Четене\_\_\_\_\_
- Нулиране\_\_\_\_\_
- Програмиране\_\_\_\_\_
- Фискална памет\_\_\_\_\_
- РС\_\_\_\_\_

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



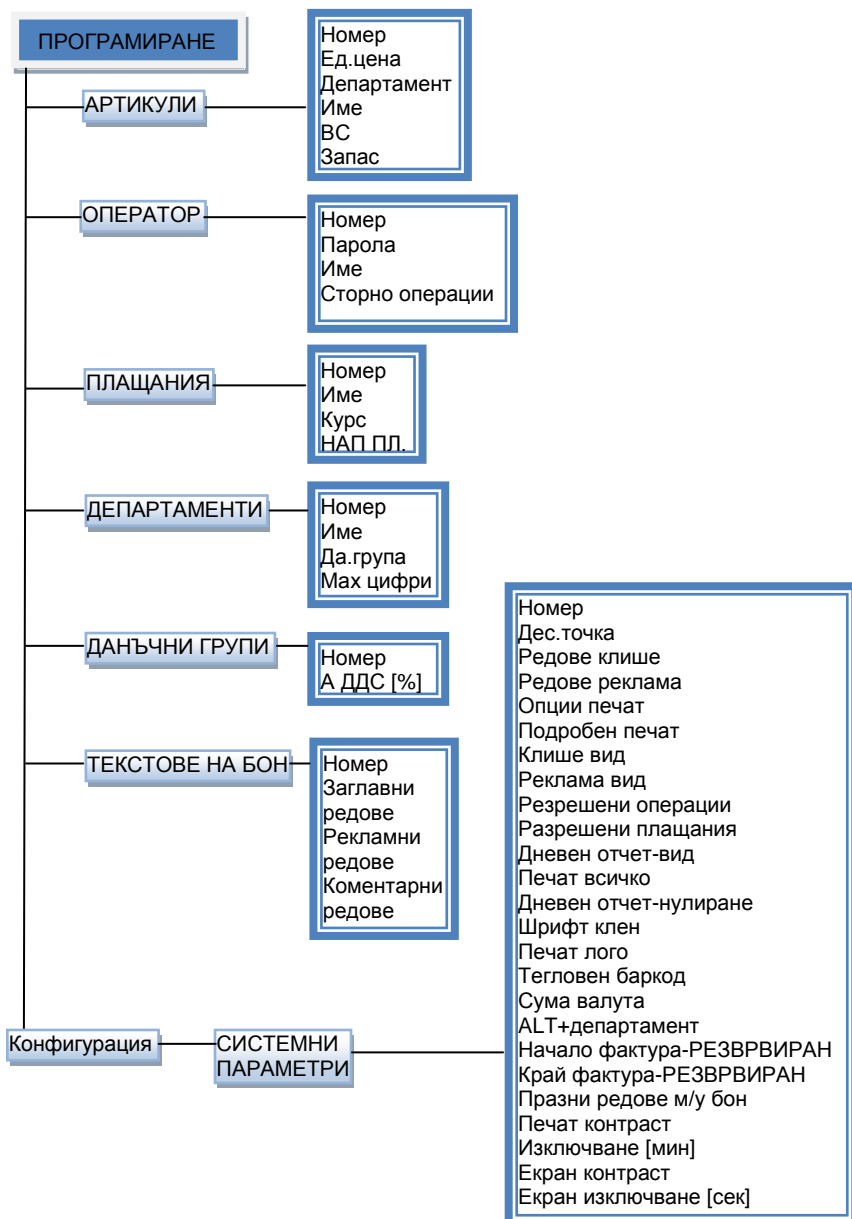
## Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 9 9 9 CLK	Програмиране
9 9 9 9 CLK	Фискална памет
9 9 9 9 CLK	РС
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Четене
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Нулиране

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

## РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

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



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

**[M]**

Програмиране

9 9 9 9 **[CLK]**

Прогр.



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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и пер.отчет с нулиране, отчет по Оператори с нулиране, отчет по Артикули с нулиране
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след клише [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след реклама [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във

				фискалната памет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3]Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
11	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
15	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
16	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
17	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
18	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999- РЕЗЕРВИРАН	Няма
19	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999- РЕЗЕРВИРАН	Няма
20	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
21	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
22	Изключване [мин]		0-240	Няма

23	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
24	Екран изключване [сек]		0-59	Няма



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 влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете **FN**



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

#### Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **TL**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **C**, за да я изчистите, след което продължете работата.

#### Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 / Редове клише / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката.

Грешка91

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <b>C</b> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
----	-----------	--	---

Проверете в таблица 5 какво означава:

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **M**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **M**
- Въведете парола и потвърдете с **CLK**
- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмирание.

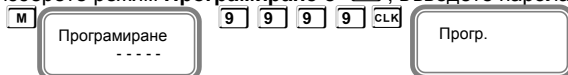
По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работа.

За целта следвайте инструкциите:

Изберете режим Програмирание с **M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



Натиснете **PV1 RA**, за да програмирате Системни параметри .

#### Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

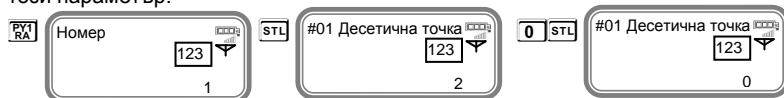


Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.**

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

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



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

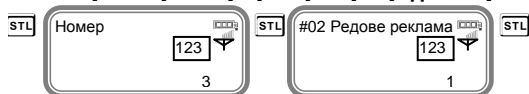
#### Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

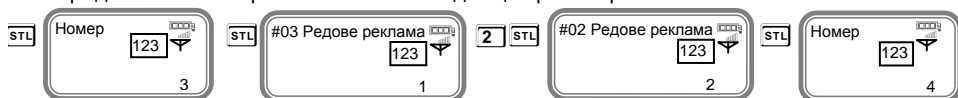
Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

**С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/.**



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър с **STL**.



**Този параметър 4, показва опциите за печат.**

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

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

[1] Празен ред след клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама  
сума

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата  
сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



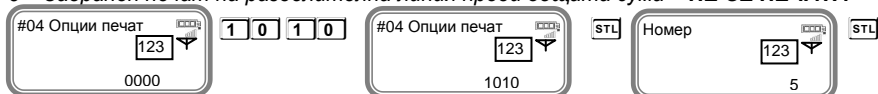
Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след клише – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

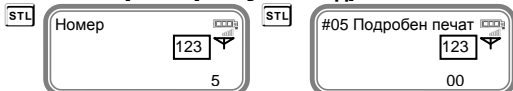
1 – Разрешен празен ред след реклама – печата се

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



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

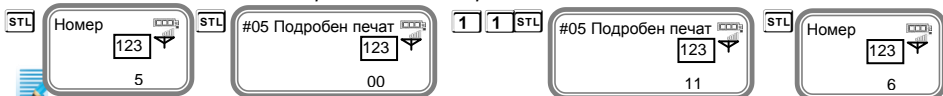
**Системен параметър 5 служи за подробен печат.**



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

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.  
**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява**



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

**Параметър 6 за вид на клише.**



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

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

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

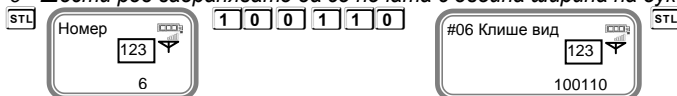
**Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява**



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



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



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

### Параметър 7 - вид на реклама.



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

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

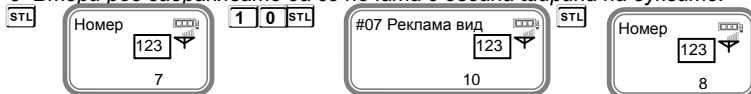
Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

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



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

### Параметър 8 за разрешаване на операциите.



**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

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

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

#### Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



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

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL	Номер 123 8	STL	#08Разрешаване операции 123 1111				
1	1	0	0	1	STL	#08Разрешаване операции 123 11001	STL

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

#### Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL	Номер 123 9	STL	#09Разрешаване плащания 123 1111
-----	-------------------	-----	---

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

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

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

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

**НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!**



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

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

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

STL	Номер 123 9	STL	#09Разрешаване плащания 123 1111	1	1	0	1	STL	#09Разрешаване плащания 123 1101	STL
-----	-------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----

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

**Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.**



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

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

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



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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

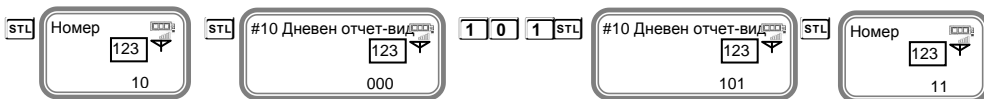


Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



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

**Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.**



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

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

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



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

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

STL	Номер 123 11	STL	#11 Печат всичко 123 00	1 0 STL	#11 Печат всичко 123 10	STL	Номер 123 12
-----	--------------------	-----	-------------------------------	---------	-------------------------------	-----	--------------------

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

**Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.**

STL	Номер 123 12	STL	#12Дневен отчет нулиране 123 100	STL
-----	--------------------	-----	---	-----

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

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

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори



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


Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

STL	Номер 123 12	STL	#12Дневен отчет нулиране 123 100	1 0 1 STL	#12Дневен отчет нулиране 123 101	STL	Номер 123 13
-----	--------------------	-----	---	-----------	---	-----	--------------------

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

**Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.**

STL	Номер 123 13	STL	#13 Шрифт клен 123 1	0 STL	#13 Шрифт клен 123 101	STL	Номер 123 14
-----	--------------------	-----	----------------------------	-------	------------------------------	-----	--------------------

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

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт    [1] Сбит шрифт

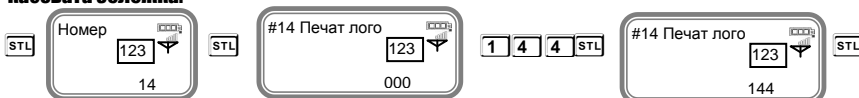



Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

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



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

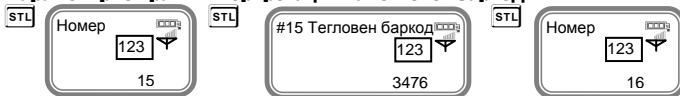
Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0, 1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

**Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.**



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

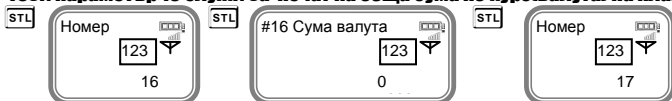
[1] Начална позиция на количеството    [2] Брой позиции на количеството    [3] Начална позиция на номера на артикула    [4] Брой позиции на номера на артикула



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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

**Този параметър 16 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.**



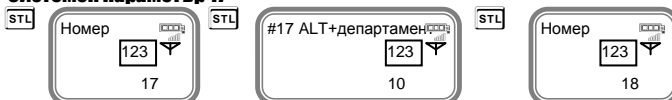
Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

**За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.**

Стойностите, които приема са: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

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

### **Системен параметър 17**



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

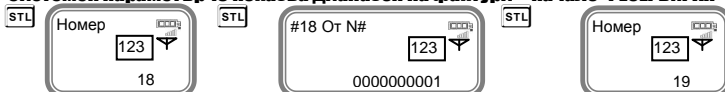
Стойността по подразбиране е 10.



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

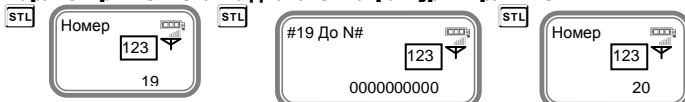
Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

### **Системен параметър 18 показва диапазон на фактури – начало- РЕЗЕРВИРАН**



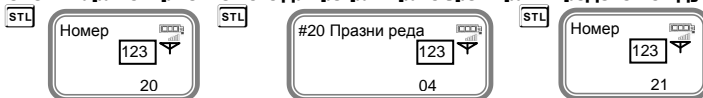
Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.


### **Параметърът 19 - показва диапазон на фактури – край- РЕЗЕРВИРАН**




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

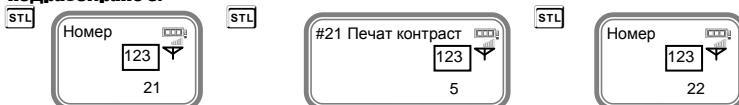
**С този параметър 20 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.**




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


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

**С този параметър 21 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.**

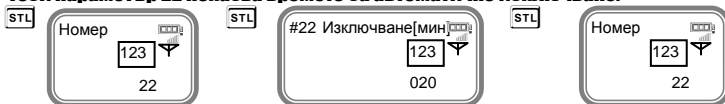



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

**Този параметър 22 показва времето за автоматично изключване.**



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

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

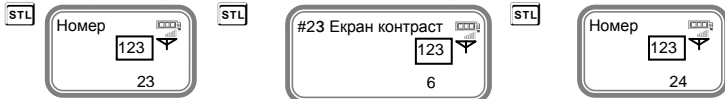
Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.





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

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

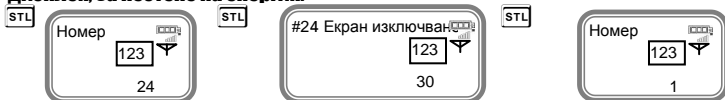
**С този параметър 23 се регулира контраст на екрана.**



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.

**С този параметър 24 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.**



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

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

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

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

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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

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

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

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

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

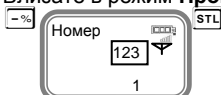
04-10-2018 10:20:51

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

## ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

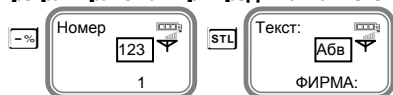
Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

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



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

### Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.



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

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

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

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



### ПРИМЕР!

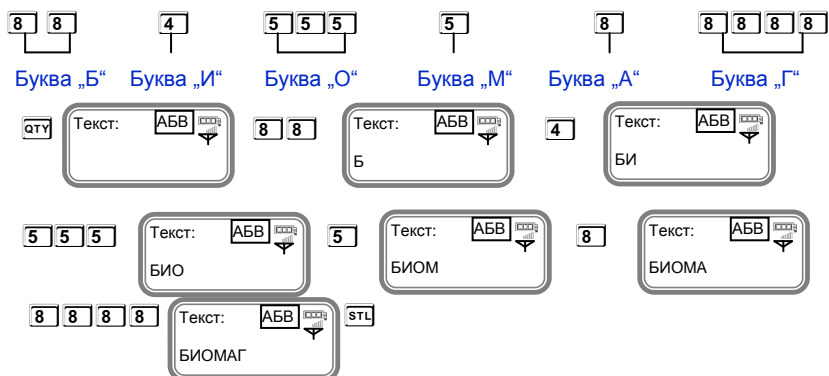
*Програмиране на име на фирма*

*Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".*

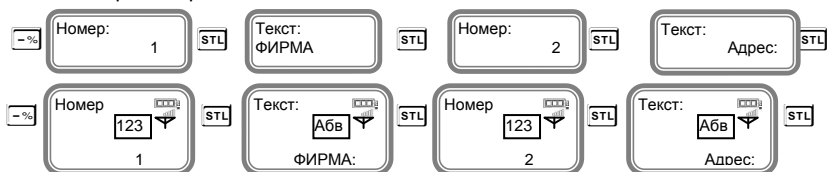
*Въведете следната последователност:*

**[QTY]** – за главни букви кирилица





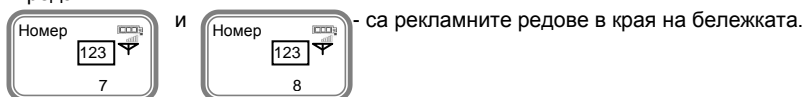
Натиснете **STL**, за да потвърдите програмираното име и **STL**, за да продължите към следващ параметър.



Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.

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



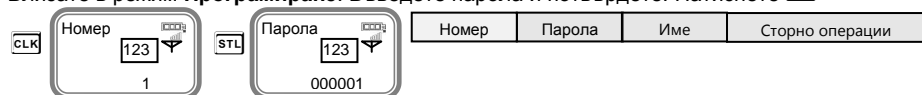
Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **~%**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **M**.

## ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

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

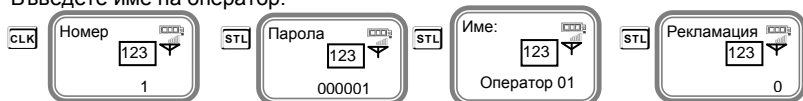


За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране, можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**.

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

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

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



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

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

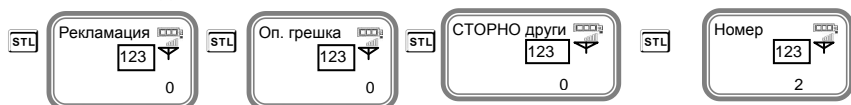
**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



**За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.25!**

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

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



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

**[0] Забранен [1] Разрешен**

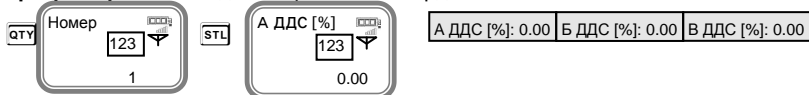
За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **~ %**.

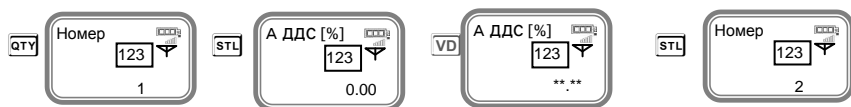
За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **M**

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

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



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



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



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

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

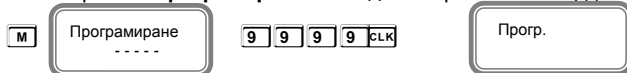
За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **M**

## ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **01**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**. Например **4 01** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

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

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



Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.



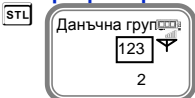
При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

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

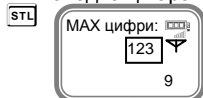
**VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.





**За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.25!**



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



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

Можете да разпечатате за коректност на данните с . За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.  
За излизане от програмиране на департаменти натиснете .


## ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

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

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

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



 Програмиране 9 9 9 9 Пропр.


Натиснете .

 Номер 123  Единична цена: 123 0.00

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.




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


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

1 0 . 0 0 Единична цена: 123 10.00 


За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете .

 Департамент 123 0

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

 Департамент 123 1

Потвърдете с  и преминете към следващ параметър.

 Име: АБВ

Въведете име на артикула.


**Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".**



**Въведете следната последователност:**

 – за главни букви кирилица

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

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

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.

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

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

Натиснете 

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде

програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към съвърха на НАП.

29



## Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

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

<b>STL</b>	Номер 123 2	<b>STL</b>	Име: АБВ С ЧЕК	<b>STL</b>	Курс: 123 0.000	<b>STL</b>	НАП ПЛ.: 123 0
------------	-------------------	------------	----------------------	------------	-----------------------	------------	----------------------

Въведете име на плащане, потвърдете.

**Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".**

**Въведете следната последователност:**

**QTY** – за главни букви кирилица

4	4	4	8	6	6	6	6	8
Буква „К“			Буква „А“	Буква „Р“			Буква „Т“	Буква „А“
<b>QTY</b>	Текст:	АБВ	4	4	4	Текст:	АБВ	8
						К		КА
6	6	6	6	8		Текст:	АБВ	
	Текст:	АБВ				КАР		КАРТА

Въведете курс от клавиатурата.

<b>STL</b>	Курс:	1	.	2	5	<b>STL</b>	Курс:	1.250	<b>STL</b>	НАП ПЛ.:	0	<b>STL</b>
		0.000										

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

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



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

Можете да разпечатате за коректност на данните с **ALT** + **%**.

За излизане от програмиране на плащания натиснете **M**.

## ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT** + **+** **%**.

<b>ALT</b> + <b>+</b> <b>%</b>	Номер 123 1	<b>STL</b>	Текст: АБВ ЕИК:	<b>STL</b>	Номер 123 2	<b>STL</b>	Текст: АБВ
--------------------------------	-------------------	------------	-----------------------	------------	-------------------	------------	---------------

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.25!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с **ALT** + **%**.

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете **M**.

## РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

### Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка.

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

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

**[M]**    **Регистрация**    **[1 CLK]**    0.00

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.

**ФИРМА :**  
**Адрес :**

ЕИК: 121001166  
КType: 0  
FOLType: 0  
EIKType: 0  
FOLN: 0999378  
FMIN: 3699378  
FICert: 9999  
FICert: 284050005-32102  
MSISDN: 359690071685  
OPID: 1  
OrgName: Делта Телекомуникации  
PName: 1  
PSType: 11  
SENAITE: 60134  
Sett1: 1143  
SENAITE: 1143  
Area: 17301  
StreetCode: 15-17  
Street: 15-17  
Block: 15-17  
Ep: 15-17  
FI: 15-17  
PName: Делта Телекомуникации  
SID: 2018-12-05T14:17:00  
ServiceID: 121420072  
ServiceType: 0  
Service: 2019-12-05T23:59:59  
Status: 0  
**FORU 140906**  
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ  
Сума БДЗ: остатък 12.00  
ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ В БОН  
\*\*\* НАЧЕРТАВАН НОВ БОН \*\*\*  
КЛЕН НОМЕР: 1  
1000003 05-12-2018 14:17  
**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
0999378 43F94 44856 45120 3699378  
F1685 20035 F1042 10000

### ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиш **[01]** съответно за департамент "1" или **[ALT] [01]** съответно за произволен номер "2", "3", "4", .... "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

0.00    **[2] [.] [3] [5] [01]**    Дпт 01    2.35    **[TL]**    В БРОЙ    2.35

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

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията. По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

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

**[5] [.] [2] [8] [ALT] [01] [TL]**    **[5] [.] [2] [8]**    **[ALT] [01]**    Дпт 11    5.28

**[TL]**    В БРОЙ    5.28

**ФИРМА :**  
**Адрес :**

ЕИК: 121001166  
KType: 0  
FOLType: 0  
EIKType: 0  
FOLN: 0999378  
FMIN: 3699378  
FICert: 9999  
FICert: 284050005-32102  
MSISDN: 359690071685  
OPID: 1  
OrgName: Делта Телекомуникации  
PName: 1  
PSType: 11  
SENAITE: 60134  
Sett1: 1143  
SENAITE: 1143  
Area: 17301  
StreetCode: 15-17  
Street: 15-17  
Block: 15-17  
Ep: 15-17  
FI: 15-17  
PName: Делта Телекомуникации  
SID: 2018-12-05T14:17:00  
ServiceID: 121420072  
ServiceType: 0  
Service: 2019-12-05T23:59:59  
Status: 0  
**FORU 140906**  
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ  
Сума БДЗ: остатък 12.00  
ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ В БОН  
\*\*\* НАЧЕРТАВАН НОВ БОН \*\*\*  
КЛЕН НОМЕР: 1  
1000003 05-12-2018 14:17  
**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
0999378 43F94 44856 45120 3699378  
F1685 20035 F1042 10000

**ФИРМА :**  
**Адрес :**

ЕИК: 121001166  
KType: 0  
FOLType: 0  
EIKType: 0  
FOLN: 0999378  
FMIN: 3699378  
FICert: 9999  
FICert: 284050005-32102  
MSISDN: 359690071685  
OPID: 1  
OrgName: Делта Телекомуникации  
PName: 1  
PSType: 11  
SENAITE: 60134  
Sett1: 1143  
SENAITE: 1143  
Area: 17301  
StreetCode: 15-17  
Street: 15-17  
Block: 15-17  
Ep: 15-17  
FI: 15-17  
PName: Делта Телекомуникации  
SID: 2018-12-05T14:17:00  
ServiceID: 121420072  
ServiceType: 0  
Service: 2019-12-05T23:59:59  
Status: 0  
**FORU 140906**  
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ  
Сума БДЗ: остатък 12.00  
ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ В БОН  
\*\*\* НАЧЕРТАВАН НОВ БОН \*\*\*  
КЛЕН НОМЕР: 1  
1000003 05-12-2018 14:17  
**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
0999378 43F94 44856 45120 3699378  
F1685 20035 F1042 10000

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

Същата продажба можете да извършите и с бутон **D+**. Тогава натиснете следните клавиши: **5** **-** **2** **8** **D+** **1** **1** **TL**

0.00	<b>5</b> <b>-</b> <b>2</b> <b>8</b>	5.28	<b>D+</b>	Дпт №
<b>1</b> <b>1</b> <b>TL</b>	Дпт 11	5.28	<b>TL</b>	В БРОЙ
				5.28



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

## ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

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

### Продажба на предварително програмиран артикул

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

0.00	<b>1</b> <b>PLU</b> <b>REP</b>	APT 01	10.00	<b>2</b> <b>PLU</b> <b>REP</b>	APT 02	20.00
<b>STL</b>	МЕЖД.СУМА	<b>TL</b>	В БРОЙ			
	30.00		30.00			

### Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

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

<b>4</b> <b>0</b> <b>3</b> <b>0</b> <b>6</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>1</b> <b>PLU</b> <b>REP</b>	<b>TL</b>
40306551	APT 01
<b>PLU</b> <b>REP</b>	В БРОЙ
10.00	10.00

### Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
Адрес : 0001  
Арт 11 : 5.28 6  
ОБЩА СУМА : 5.28  
В БРОЙ : 5.28  
01 артикул  
Заповядайте пак !  
1000004 05-12-2018 14:29



BG FISCALPEN БОН  
09999378 36999378  
08135 0C1BC 0690A F1345  
0FD99 76955 01406 F1C162

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
Адрес : 0001  
Арт 01 : 10.00 5  
Арт 02 : 20.00 6  
ОБЩА СУМА : 30.00  
В БРОЙ : 30.00  
02 артикул  
Заповядайте пак !  
1000005 05-12-2018 14:31



BG FISCALPEN БОН  
09999378 36999378  
06940 45008 07803 05450  
08070 62401 00752 708E2

ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
Адрес : 0001  
Арт 01 : 10.00 5  
ОБЩА СУМА : 10.00  
В БРОЙ : 10.00  
01 артикул  
Заповядайте пак !  
1000006 05-12-2018 14:31



ФИРМА :  
Адрес :  
ЕИК : 121001166  
Адрес : 0001  
Арт 101 : 2.59 5  
ОБЩА СУМА : 2.59  
В БРОЙ : 2.59  
01 артикул  
Заповядайте пак !  
1000007 05-12-2018 14:32



BG FISCALPEN БОН  
09999378 36999378  
F4201 89F08 01000 00D77  
0C305 07608 F1C0B 04114



департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши и ФУ ще вдигне грешка.

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

2 5 9 CLK 1 0 1 PLU REP TL

2 5 9 CLK цена: 2.59 1 0 1 PLU REP APT 101 2.59

TL В БРОЙ 2.59

## 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 10.00лв. с повторение на натрупването един път.

1 PLU REP REP TL

0.00 1 PLU REP APT 01 10.00 PLU REP APT 01 10.00 TL В БРОЙ 20.00

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



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

ФИРМА :  
Адрес : 121001166

ЕИК: 00001 Оператор 01 0001  
Арт 01 10.00 Б  
Арт 02 10.00 Б  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ 20.00  
Затворете касата !  
1000000 05-12-2018 14:32

QR CODE

ФИСКАЛЕН БОН  
00999378 36999378  
54104 00000 00000 00000  
00000 10000 00000 00000

## ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.

Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

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

2 1 2 3 QTY 2 PLU REP TL

0.00 2 1 2 3 QTY Колич. 2.123

2 PLU REP APT 02 42.46 TL В БРОЙ 42.46

ФИРМА :  
Адрес : 121001166

ЕИК: 00001 Оператор 01 0001  
Арт 01 2.123 x 20.00 Б  
Арт 02 42.46 Б  
ОБЩА СУМА: 42.46  
В БРОЙ 42.46  
Затворете касата !  
1000000 05-12-2018 14:33

QR CODE

ФИСКАЛЕН БОН  
00999378 36999378  
54104 00000 00000 00000  
00000 10000 00000 00000

## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

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

ФИРМА :  
Адрес : 121001166

ЕИК: 00001 Оператор 01 0001  
Арт 01 10.00 Б  
Арт 02 10.00 Б  
ОБЩА СУМА: 20.00  
В БРОЙ 20.00  
Затворете касата !  
1000010 05-12-2018 14:33

QR CODE

ФИСКАЛЕН БОН  
00999378 36999378  
54104 00000 00000 00000  
00000 10000 00000 00000

**Пример:** Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.

1 REF	APT 01 10.00	5 -%	5 % ОТСТЪПКА -0.50	2 REF	APT 02 20.00
1 0 +%	10.00% НАДБАВКА 2.00		TL	В БРОЙ 31.50	

## 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%.

1 REF	APT 01 10.00	2 REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 -%	5.00 % ОТСТЪПКА -1.50		TL	В БРОЙ 28.50	

## 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 10.00%.

1 REF	APT 01 10.00	2 REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
1 0 +%	10.00% НАДБАВКА 3.00		TL	В БРОЙ 33.00	

ФИРМА:  
Адрес:

ЕИК: 121001166  
#0001 Operator 01 0001  
Art 01 10.00 6  
Art 02 20.00 6  
MEJD. СУМА: 30.00  
5.00% ОТСТЪПКА 1.50  
сумаВ 3.00  
ОСТАВ СУМА: 28.50  
В БРОЙ 28.50  
02 артикула  
Заповисаните пак: 1  
1000011 05-12-2018 14:34



ФИСКАЛЕН БОН  
0999378 3699378  
45588 FIDEL B0014 31172  
00004 00007 FIDEL B0012

ФИРМА:  
Адрес:

ЕИК: 121001166  
#0001 Operator 01 0001  
Art 01 10.00 6  
Art 02 20.00 6  
MEJD. СУМА: 30.00  
10.00% НАДБАВКА 3.00  
сумаВ 3.00  
ОСТАВ СУМА: 33.00  
В БРОЙ 33.00  
02 артикула  
Заповисаните пак: 1  
1000012 05-12-2018 14:34



ФИСКАЛЕН БОН  
0999378 3699378  
45588 FIDEL B0014 31172  
00004 00007 FIDEL B0012

## ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 ALT -% или ALT +%

ФИРМА:  
Адрес:

ЕИК: 121001166  
#0001 Operator 01 0001  
Art 01 10.00 6  
ОТСТЪПКА 5.00  
Art 02 20.00 6  
НАДБАВКА 10.00  
ОСТАВ СУМА: 35.00  
В БРОЙ 35.00  
02 артикула  
Заповисаните пак: 1  
1000013 05-12-2018 14:34



ФИСКАЛЕН БОН  
0999378 3699378  
15003 ECAFD B0008 00002  
00001 00007 FIDEL B0012

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

1	REF	APT 01 10.00	5	ALT	-%	ОТСТЪПКА -5.00	2	REF	APT 02 20.00
1	0	ALT	+%	НАДБАВКА 10.00	TL	В БРОЙ 35.00			

## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 5.00лв.

1	PLU	REF	APT 01 10.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5	ALT	-%	ОТСТЪПКА -5.00	TL	В БРОЙ 25.00				



## НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ 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 5.00лв.

1	PLU	REF	APT 01 10.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5	ALT	+%	НАДБАВКА 5.00	TL	В БРОЙ 35.00				



## КОРЕКЦИЯ

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

### Корекция на последното натрупване

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

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

1	PLU	REF	APT 01 10.00	2	PLU	REF	APT 02 20.00	VD	APT 02 -20.00	TL	В БРОЙ 10.00
---	-----	-----	-----------------	---	-----	-----	-----------------	----	------------------	----	-----------------



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

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

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

1	PLU	REF	APT 01	10.00	2	PLU	REF	APT 02	20.00	ALT	VD	-	0.00	
1	PLU	REF	APT 01	-10.00	TL	В БРОЙ								20.00

ФИРМА :  
ПЛАЩАНЕ :

ЕВР:	121001166
№0001	Operatop 01
Net 01	10.00 B
Net 02	20.00 B
Net 03	0.00 B
Net 04	0.00 B
Net 05	0.00 B
Net 06	0.00 B
Net 07	0.00 B
Net 08	0.00 B
Net 09	0.00 B
Net 10	0.00 B
Net 11	0.00 B
Net 12	0.00 B
Net 13	0.00 B
Net 14	0.00 B
Net 15	0.00 B
Net 16	0.00 B
Net 17	0.00 B
Net 18	0.00 B
Net 19	0.00 B
Net 20	0.00 B
Net 21	0.00 B
Net 22	0.00 B
Net 23	0.00 B
Net 24	0.00 B
Net 25	0.00 B
Net 26	0.00 B
Net 27	0.00 B
Net 28	0.00 B
Net 29	0.00 B
Net 30	0.00 B
Net 31	0.00 B
Net 32	0.00 B
Net 33	0.00 B
Net 34	0.00 B
Net 35	0.00 B
Net 36	0.00 B
Net 37	0.00 B
Net 38	0.00 B
Net 39	0.00 B
Net 40	0.00 B
Net 41	0.00 B
Net 42	0.00 B
Net 43	0.00 B
Net 44	0.00 B
Net 45	0.00 B
Net 46	0.00 B
Net 47	0.00 B
Net 48	0.00 B
Net 49	0.00 B
Net 50	0.00 B
Net 51	0.00 B
Net 52	0.00 B
Net 53	0.00 B
Net 54	0.00 B
Net 55	0.00 B
Net 56	0.00 B
Net 57	0.00 B
Net 58	0.00 B
Net 59	0.00 B
Net 60	0.00 B
Net 61	0.00 B
Net 62	0.00 B
Net 63	0.00 B
Net 64	0.00 B
Net 65	0.00 B
Net 66	0.00 B
Net 67	0.00 B
Net 68	0.00 B
Net 69	0.00 B
Net 70	0.00 B
Net 71	0.00 B
Net 72	0.00 B
Net 73	0.00 B
Net 74	0.00 B
Net 75	0.00 B
Net 76	0.00 B
Net 77	0.00 B
Net 78	0.00 B
Net 79	0.00 B
Net 80	0.00 B
Net 81	0.00 B
Net 82	0.00 B
Net 83	0.00 B
Net 84	0.00 B
Net 85	0.00 B
Net 86	0.00 B
Net 87	0.00 B
Net 88	0.00 B
Net 89	0.00 B
Net 90	0.00 B
Net 91	0.00 B
Net 92	0.00 B
Net 93	0.00 B
Net 94	0.00 B
Net 95	0.00 B
Net 96	0.00 B
Net 97	0.00 B
Net 98	0.00 B
Net 99	0.00 B
Net 100	0.00 B
Net 101	0.00 B
Net 102	0.00 B
Net 103	0.00 B
Net 104	0.00 B
Net 105	0.00 B
Net 106	0.00 B
Net 107	0.00 B
Net 108	0.00 B
Net 109	0.00 B
Net 110	0.00 B
Net 111	0.00 B
Net 112	0.00 B
Net 113	0.00 B
Net 114	0.00 B
Net 115	0.00 B
Net 116	0.00 B
Net 117	0.00 B
Net 118	0.00 B
Net 119	0.00 B
Net 120	0.00 B
Net 121	0.00 B
Net 122	0.00 B
Net 123	0.00 B
Net 124	0.00 B
Net 125	0.00 B
Net 126	0.00 B
Net 127	0.00 B
Net 128	0.00 B
Net 129	0.00 B
Net 130	0.00 B
Net 131	0.00 B
Net 132	0.00 B
Net 133	0.00 B
Net 134	0.00 B
Net 135	0.00 B
Net 136	0.00 B
Net 137	0.00 B
Net 138	0.00 B
Net 139	0.00 B
Net 140	0.00 B
Net 141	0.00 B
Net 142	0.00 B
Net 143	0.00 B
Net 144	0.00 B
Net 145	0.00 B
Net 146	0.00 B
Net 147	0.00 B
Net 148	0.00 B
Net 149	0.00 B
Net 150	0.00 B
Net 151	0.00 B
Net 152	0.00 B
Net 153	0.00 B
Net 154	0.00 B
Net 155	0.00 B
Net 156	0.00 B
Net 157	0.00 B
Net 158	0.00 B
Net 159	0.00 B
Net 160	0.00 B
Net 161	0.00 B
Net 162	0.00 B
Net 163	0.00 B
Net 164	0.00 B
Net 165	0.00 B
Net 166	0.00 B
Net 167	0.00 B
Net 168	0.00 B
Net 169	0.00 B
Net 170	0.00 B
Net 171	0.00 B
Net 172	0.00 B
Net 173	0.00 B
Net 174	0.00 B
Net 175	0.00 B
Net 176	0.00 B
Net 177	0.00 B
Net 178	0.00 B
Net 179	0.00 B
Net 180	0.00 B
Net 181	0.00 B
Net 182	0.00 B
Net 183	0.00 B
Net 184	0.00 B
Net 185	0.00 B
Net 186	0.00 B
Net 187	0.00 B
Net 188	0.00 B
Net 189	0.00 B
Net 190	0.00 B
Net 191	0.00 B
Net 192	0.00 B
Net 193	0.00 B
Net 194	0.00 B
Net 195	0.00 B
Net 196	0.00 B
Net 197	0.00 B
Net 198	0.00 B
Net 199	0.00 B
Net 200	0.00 B
Net 201	0.00 B
Net 202	0.00 B
Net 203	0.00 B
Net 204	0.00 B
Net 205	0.00 B
Net 206	0.00 B
Net 207	0.00 B
Net 208	0.00 B
Net 209	0.00 B
Net 210	0.00 B
Net 211	0.00 B
Net 212	0.00 B
Net 213	0.00 B
Net 214	0.00 B
Net 215	0.00 B
Net 216	0.00 B
Net 217	0.00 B
Net 218	0.00 B
Net 219	0.00 B
Net 220	0.00 B
Net 221	0.00 B
Net 222	0.00 B
Net 223	0.00 B
Net 224	0.00 B
Net 225	0.00 B
Net 226	0.00 B
Net 227	0.00 B
Net 228	0.00 B
Net 229	0.00 B
Net 230	0.00 B
Net 231	0.00 B
Net 232	0.00 B
Net 233	0.00 B
Net 234	0.00 B
Net 235	0.00 B
Net 236	0.00 B
Net 237	0.00 B
Net 238	0.00 B
Net 239	0.00 B
Net 240	0.00 B
Net 241	0.00 B
Net 242	0.00 B
Net 243	0.00 B
Net 244	0.00 B
Net 245	0.00 B
Net 246	0.00 B
Net 247	0.00 B
Net 248	0.00 B
Net 249	0.00 B
Net 250	0.00 B
Net 251	0.00 B
Net 252	0.00 B
Net 253	0.00 B
Net 254	0.00 B
Net 255	0.00 B
Net 256	0.00 B
Net 257	0.00 B
Net 258	0.00 B
Net 259	0.00 B
Net 260	0.00 B
Net 261	0.00 B
Net 262	0.00 B
Net 263	0.00 B
Net 264	0.00 B
Net 265	0.00 B
Net 266	0.00 B
Net 267	0.00 B
Net 268	0.00 B
Net 269	0.00 B
Net 270	0.00 B
Net 271	0.00 B
Net 272	0.00 B
Net 273	0.00 B
Net 274	0.00 B
Net 275	0.00 B
Net 276	0.00 B
Net 277	0.00 B
Net 278	0.00 B
Net 279	0.00 B
Net 280	0.00 B
Net 281	0.00 B
Net 282	0.00 B
Net 283	0.00 B
Net 284	0.00 B
Net 285	0.00 B
Net 286	0.00 B
Net 287	0.00 B
Net 288	0.00 B
Net 289	0.00 B
Net 290	0.00 B
Net 291	0.00 B
Net 292	0.00 B
Net 293	0.00 B
Net 294	0.00 B
Net 295	0.00 B
Net 296	0.00 B
Net 297	0.00 B
Net 298	0.00 B
Net 299	0.00 B
Net 300	0.00 B
Net 301	0.00 B
Net 302	0.00 B
Net 303	0.00 B
Net 304	0.00 B
Net 305	0.00 B
Net 306	0.00 B
Net 307	0.00 B
Net 308	0.00 B
Net 309	0.00 B
Net 310	0.00 B
Net 311	0.00 B
Net 312	0.00 B
Net 313	0.00 B
Net 314	0.00 B
Net 315	0.00 B
Net 316	0.00 B
Net 317	0.00 B
Net 318	0.00 B
Net 319	0.00 B
Net 320	0.00 B
Net 321	0.00 B
Net 322	0.00 B
Net 323	0.00 B
Net 324	0.00 B
Net 325	0.00 B
Net 326	0.00 B
Net 327	0.00 B
Net 328	0.00 B
Net 329	0.00 B
Net 330	0.00 B
Net 331	0.00 B
Net 332	0.00 B
Net 333	0.00 B
Net 334	0.00 B
Net 335	0.00 B
Net 336	0.00 B
Net 337	0.00 B
Net 338	0.00 B
Net 339	0.00 B
Net 340	0.00 B
Net 341	0.00 B
Net 342	0.00 B
Net 343	0.00 B
Net 344	0.00 B
Net 345	0.00 B
Net 346	0.00 B
Net 347	0.00 B
Net 348	0.00 B
Net 349	0.00 B
Net 350	0.00 B
Net 351	0.00 B
Net 352	0.00 B
Net 353	0.00 B
Net 354	0.00 B
Net 355	0.00 B
Net 356	0.00 B
Net 357	0.00 B
Net 358	0.00 B
Net 359	0.00 B
Net 360	0.00 B
Net 361	0.00 B
Net 362	0.00 B
Net 363	0.00 B
Net 364	0.00 B
Net 365	0.00 B
Net 366	0.00 B
Net 367	0.00 B
Net 368	0.00 B
Net 369	0.00 B
Net 370	0.00 B
Net 371	0.00 B
Net 372	0.00 B
Net 373	0.00 B
Net 374	0.00 B
Net 375	0.00 B
Net 376	0.00 B
Net 377	0.00 B
Net 378	0.00 B
Net 379	0.00 B
Net 380	0.00 B
Net 381	0.00 B
Net 382	0.00 B
Net 383	0.00 B
Net 384	0.00 B
Net 385	0.00 B
Net 386	0.00 B
Net 387	0.00 B
Net 388	0.00 B
Net 389	0.00 B
Net 390	0.00 B
Net 391	0.00 B
Net 392	0.00 B
Net 393	0.00 B
Net 394	0.00 B
Net 395	0.00 B
Net 396	0.00 B
Net 397	0.00 B
Net 398	0.00 B
Net 399	0.00 B
Net 400	0.00 B
Net 401	0.00 B
Net 402	0.00 B
Net 403	0.00 B
Net 404	0.00 B
Net 405	0.00 B
Net 406	0.00 B
Net 407	0.00 B
Net 408	0.00 B

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

**TL** – плащане В БРОЙ; **ALT STL 1 STL** – плащане С ЧЕК; **ALT STL 2 STL** – С КРЕДИТ,


**ALT STL 3 STL** – USD, **ALT STL 4 STL** – EURO

**TL** – плащане В БРОЙ; **PV RA** – плащане С ЧЕК; **PV PG** – С КРЕДИТ, **ALT PV RA** – USD, **ALT PV PG** – EURO

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

**1** **PLU REP** **APT 01** 10.00 **2** **PV RA** **С ЧЕК** 2.00 **TL** **В БРОЙ** 8.00

Плащането може да бъде извършено с 3ти вид плащане

 **1** **PLU REP** **APT 01** 10.00 **PV PG** **КРЕДИТ** 10.00

Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане освен в брой.

## 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** **TL**

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

## СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

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

### Служебно въведени суми

0.00 **1** **2** **3** **+%** **Сл. въведени:** 123.00

0.00 **1** **2** **-%** **Сл. изведени:** 12.00

### Служебно въведени суми

0.00 **2** **ALT** **+%** **Сл. въведени:** 2.00

**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕНС: 121081166  
#0001 Оператор 01 0001  
Рет 01 10.00 5  
ОБЩА СУМА: 10.00  
С ЧЕК 2.00 x 1.000  
= 2.00  
В БРОЙ 8.00  
01 артикул  
Заповядайте пак!  
10000023 05-12-2018 14:42



**БГ** **ФИСКАЛЕН БОН**  
00999378 36999378  
47700 8149 0034 60164  
00058 57618 0301 27130

**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕНС: 121081166  
#0001 Оператор 01 0001  
Рет 01 10.00 5  
ОБЩА СУМА: 10.00  
КРЕДИТ 10.00 x 1.000  
= 10.00  
01 артикул  
Заповядайте пак!  
10000023 05-12-2018 14:42



**БГ** **ФИСКАЛЕН БОН**  
00999378 36999378  
47700 8149 0034 60164  
00058 57618 0301 27130

**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕНС: 121081166  
**ДУБЛИКАТ**  
Рет 01 10.00 5  
ОБЩА СУМА: 10.00  
КРЕДИТ 10.00 x 1.000  
= 10.00  
01 артикул  
Заповядайте пак!  
10000023 05-12-2018 14:42



**СЛУЖЕБЕН БОН**  
00999378 36999378  
98425 76362 10424 67480  
00069 00204 2705F 05070

**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕНС: 121081166  
#0001 Оператор 01 0001  
Л. вносим: 123.00  
1000023 05-12-2018 14:42  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕНС: 121081166  
#0001 Оператор 01 0001  
Л. вносим: 12.00  
1000024 05-12-2018 14:42  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
00999378 36999378  
00000 00000 00000 00000  
10007 00000 00000 00000

**ФИРМА:**  
**Адрес:**

ЕНС: 121081166  
#0001 Оператор 01 0001  
Л. вносим: 2.00  
1000025 05-12-2018 14:42  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
00999378 36999378  
00171 90749 64142 31740  
64094 00102 3E984 13000

## Служебно изведени суми

0.00

3

-%

Сл. изведени:  
3.00

## ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

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

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

0.00

2

ALT

CLK

Текст: Абв

8

9

4

Текст: Абв

TL

0.00

1

ALT

REP

APT 01  
10.00

TL

В БРОЙ  
10.00



## СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

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

0.00

9

1

ALT

VD

Док. N#

123

Введете номер на документ, напр. 8

8

Док. N#

123

8

STL

05-12-2018 14:32:50

Введете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL

Номер ФП:

123

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

3

6

9

9

9

3

7

2

Номер ФП:

123

36999372

STL

СТОРНО

0.00

Введете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **1** **ALT** **REP**

Арт 01

10.00

В БРОЙ

10.00



## СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

**ФИРМА:**  
**Адрес:** 121801165  
 ЕИК: #0001 Оператор: 01 0001  
**СТОРО**  
 ОПЕРАТОРСКИ ПРЕДПАЗ  
 Код: 0000000005 05-12-2018 14:31  
 Номер: 01: 36999378  
 Нет 01: 10.00 0  
 ОБЩА СЪМА: 10.00 0  
 В БРОИ 10.00 0  
 01 артина  
 Заповядайте пак! 1  
 1000032 05-12-2018 14:36

The diagram illustrates the sequence of steps for issuing a receipt on a cash register:

- Screen 1:** Displays "0.00" and a numeric keypad with "9", "3", "ALT", and "VD" buttons.
- Screen 2:** Prompts "Въведете номер на документ, напр. 8" (Enter document number, e.g., 8). The screen shows "Док.№ 123" and a numeric keypad.
- Screen 3:** Prompts "Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с [STL]" (Enter date/time of issued document and confirm with [STL]). The screen shows "5-12-2018 14:33:50" and a numeric keypad.
- Screen 4:** Prompts "Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36999378 и потвърдете с [STL]" (Enter the fiscal memory number of the device from which the receipt is issued, on which you will make a reversal. For example: 36999378 and confirm with [STL]). The screen shows "Номер ФП: 123" and a numeric keypad.
- Screen 5:** Displays the final receipt printout with "СТОРО" (Reversal) at the top, "0.00" at the bottom, and a numeric keypad.

ФИРМА:  
Адрес:

ЕНК: 121001166  
00001 0001

СТОРНО

ИМЯ: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  
П/П: 0000000000 05-12-2010 14:32  
Вид: 01: 36999378  
Акт №1: 10.00 6  
ОБЩАЯ СУММА: 10.00 10.00  
В БРОИ 01 арбитри

Заповядайте пак. 4

1000033 05-12-2010 14:58



 ФИСКАЛЕН БОН  
09999378 36999378  
53263-10440-Е0562-22089  
89533-83008-С1007-35046



## РЕЖИМ ОТЧЕТИ

### Режим "контролно четене" ( " Четене " )

В режим **"контролно четене"** ( " Четене " ), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **M**, изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола **8 8 8** и потвърдете с **CLK**.

**8 8 8 8 CLK** или **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Четене

Четене

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



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор / **3** **CLK** / или за всички - **CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички - **REP** , така и по номер / **3** **PLU REP** / или по наличности - **STL** , **VD** - периодичен отчет

[illegible]

### Режим " четене с нулиране " ( " Нулиране " )

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

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **M**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола **9 9 9 9** и потвърдете с **CLK**

8	8	8	8
---	---	---	---

 или 

9	9	9	9
---	---	---	---

 - парола по подразбиране

Нулиране

Нулиране

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **TL**





При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/   / или за всички- . При отчет по артикули, можете да пуснете.



както за всички - **PLU REP** , така и по номер / **3 PLU REP** / или по наличности - **STL** , **VD** -  
периодичен отчет.

ФИРМА:		СТОРО:	
Адрес:			
ЕНП:	121001166	ДДС *Н = 0.00 %	
*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ***		ОБОРОТ:	0.00
Клиент:	Отчет продажби	Начислен ДДС:	0.00
СТОРО СМЕТИ:	24	ДДС *В = 20.00 %	0.00
Продажи:	3	ОБОРОТ:	30.00
Надбавки:	4	Нето СТ-Т:	25.00
Сума:	20.00	Начислен ДДС:	5.00
Отстъпки:	4	ДДС *В = 20.00 %	
Сума:	12.00	ОБОРОТ:	0.00
СТОРО ВЪЗНАЕ/РЕЗЕРВИРАНЕ	1	Нето СТ-Т:	0.00
Сума:	10.00	Начислен ДДС:	0.00
СТОРО ОПЕРАЦИИ ТРЕЩН	1	ДДС *Н = 9.00 %	
Сума:	10.00	ОБОРОТ:	0.00
СТОРО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕН.ОСНОВА		Нето СТ-Т:	0.00
Сума:	1	Начислен ДДС:	0.00
Сума:	10.00	ОБЩ СТОРО ОБОРОТ	30.00
Корекции:	6	КЛЕН.НОМЕР:	0001
Сума:	90.00	№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	10000034
Сл. въвеждени:	2	Сума ОБОРОТ ПРОДАЖИ	410.31
Сума:	125.00	Сума НЕТО СТ-Т	340.59
Сл. извеждени:	2	Сума ДДС ПРОДАЖИ	69.72
Сума:	15.00	Сума СТОРО ОБОРОТ	30.00
В БРОИ	376.31	Сума СТОРО ДДС	5.00
С ЧЕК	2.00	Н блок физк. панел	0001
КРЕДИТ	10.00	Свободен ОП	1199
ОБЩ НАЛИЧНИ ПВ.:	486.31	10000035	05-12-2018 14:58
*** ДНЕВЕН ОБОРОТ. ДДС ***		Сервис: 121420072	до 05-12-2019
ПРОДАЖБИ:		<b>БГ ФИСКАЛЕН БОН</b>	
ДДС *Н = 0.00 %		09999378	36999378
ОБОРОТ:	0.00	СВОБОДЕН КЛЕН:	45999790
Нето СТ-Т:	0.00	1605C-8951H-46045-62826	
Начислен ДДС:	0.00	EC19C-EANLE-78244-2104A	
ДДС *В = 20.00 %			
ОБОРОТ:	410.31		
Нето СТ-Т:	340.59		
Начислен ДДС:	69.72		
ДДС *В = 20.00 %			
ОБОРОТ:	0.00		
Нето СТ-Т:	0.00		
Начислен ДДС:	0.00		
ДДС *Н = 9.00 %			
ОБОРОТ:	0.00		
Нето СТ-Т:	0.00		
Начислен ДДС:	0.00		
ОБЩ ОБОРОТ	410.31		

## РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП ( оперативната памет ) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на  въвеждане на парола и потвърждаване с 

На дисплея ще се изпише      CLK - парола по подразбиране

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK

Фиск. памет

## ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2 STL ОТ БЛОК 1 QTY

номер на начален блок

2 VD ДО БЛОК

номер на краен блок

Файл №1:		СТОРОА:	
№:	Наименование	10000166	
001	0011	СТОРОА	0.00
002	0021	СТОРОА	0.00
003	0031	СТОРОА	0.00
004	0041	СТОРОА	0.00
005	0051	СТОРОА	0.00
006	0061	СТОРОА	0.00
007	0071	СТОРОА	0.00
008	0081	СТОРОА	0.00
009	0091	СТОРОА	0.00
010	0101	СТОРОА	0.00
011	0111	СТОРОА	0.00
012	0121	СТОРОА	0.00
013	0131	СТОРОА	0.00
014	0141	СТОРОА	0.00
015	0151	СТОРОА	0.00
016	0161	СТОРОА	0.00
017	0171	СТОРОА	0.00
018	0181	СТОРОА	0.00
019	0191	СТОРОА	0.00
020	0201	СТОРОА	0.00
021	0211	СТОРОА	0.00
022	0221	СТОРОА	0.00
023	0231	СТОРОА	0.00
024	0241	СТОРОА	0.00
025	0251	СТОРОА	0.00
026	0261	СТОРОА	0.00
027	0271	СТОРОА	0.00
028	0281	СТОРОА	0.00
029	0291	СТОРОА	0.00
030	0301	СТОРОА	0.00
031	0311	СТОРОА	0.00
032	0321	СТОРОА	0.00
033	0331	СТОРОА	0.00
034	0341	СТОРОА	0.00
035	0351	СТОРОА	0.00
036	0361	СТОРОА	0.00
037	0371	СТОРОА	0.00
038	0381	СТОРОА	0.00
039	0391	СТОРОА	0.00
040	0401	СТОРОА	0.00
041	0411	СТОРОА	0.00
042	0421	СТОРОА	0.00
043	0431	СТОРОА	0.00
044	0441	СТОРОА	0.00
045	0451	СТОРОА	0.00
046	0461	СТОРОА	0.00
047	0471	СТОРОА	0.00
048	0481	СТОРОА	0.00
049	0491	СТОРОА	0.00
050	0501	СТОРОА	0.00
051	0511	СТОРОА	0.00
052	0521	СТОРОА	0.00
053	0531	СТОРОА	0.00
054	0541	СТОРОА	0.00
055	0551	СТОРОА	0.00
056	0561	СТОРОА	0.00
057	0571	СТОРОА	0.00
058	0581	СТОРОА	0.00
059	0591	СТОРОА	0.00
060	0601	СТОРОА	0.00
061	0611	СТОРОА	0.00
062	0621	СТОРОА	0.00
063	0631	СТОРОА	0.00
064	0641	СТОРОА	0.00
065	0651	СТОРОА	0.00
066	0661	СТОРОА	0.00
067	0671	СТОРОА	0.00
068	0681	СТОРОА	0.00
069	0691	СТОРОА	0.00
070	0701	СТОРОА	0.00
071	0711	СТОРОА	0.00
072	0721	СТОРОА	0.00
073	0731	СТОРОА	0.00
074	0741	СТОРОА	0.00
075	0751	СТОРОА	0.00
076	0761	СТОРОА	0.00
077	0771	СТОРОА	0.00
078	0781	СТОРОА	0.00
079	0791	СТОРОА	0.00
080	0801	СТОРОА	0.00
081	0811	СТОРОА	0.00
082	0821	СТОРОА	0.00
083	0831	СТОРОА	0.00
084	0841	СТОРОА	0.00
085	0851	СТОРОА	0.00
086	0861	СТОРОА	0.00
087	0871	СТОРОА	0.00
088	0881	СТОРОА	0.00
089	0891	СТОРОА	0.00

# СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1 2 STL

ОТ БЛОК

1 QTY

ДО БЛОК

2 VD

ФИРМА :		121001166
Адрес :		
ЕНК :	СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ ФИСКАЛЕН ПИРЕТ	0001	
от :	0002	
до :		
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛУАТАЦИЯ		
Начал ДДС :	05-12-2018	14:17
Край ДДС :	05-12-2018	14:17
ДДС :+А =	0.00 %	
ДДС :+Б =	20.00 %	
ДДС :+В =	20.00 %	
ДДС :+Г =	9.00 %	
ДДС :+Д =	xx.xx %	
ДДС :+Е =	xx.xx %	
ДДС :+Ж =	xx.xx %	
ДДС :+З =	xx.xx %	
0001	05-12-2018 14:58	
СУМА ОБОРОТ. ДДС		
ПРОДАЖБИ :		
ОБОРОТ+А	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+А	0.00	
НЕТО СТ-Т:А	0.00	
ОБОРОТ+Б	418.31	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Б	69.72	
НЕТО СТ-Т:Б	348.59	
ОБОРОТ+В	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+В	0.00	
НЕТО СТ-Т:В	0.00	
ОБОРОТ+Г	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Г	0.00	
НЕТО СТ-Т:Г	0.00	
ОБОРОТ+Д	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Д	0.00	
НЕТО СТ-Т:Д	0.00	
ОБОРОТ+Е	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Е	0.00	
НЕТО СТ-Т:Е	0.00	
ОБОРОТ+Ж	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Ж	0.00	
НЕТО СТ-Т:Ж	0.00	
ОБОРОТ+З	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+З	0.00	
НЕТО СТ-Т:З	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	418.31	
ОБЩ ДДС	69.72	
СТОПНО :		
ОБОРОТ+А	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+А	0.00	
НЕТО СТ-Т:А	0.00	
ОБОРОТ+Б	30.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Б	5.00	
НЕТО СТ-Т:Б	25.00	
ОБОРОТ+В	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+В	0.00	
НЕТО СТ-Т:В	0.00	
ОБОРОТ+Г	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Г	0.00	
НЕТО СТ-Т:Г	0.00	
ОБОРОТ+Д	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Д	0.00	
НЕТО СТ-Т:Д	0.00	
ОБОРОТ+Е	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Е	0.00	
НЕТО СТ-Т:Е	0.00	
ОБОРОТ+Ж	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+Ж	0.00	
НЕТО СТ-Т:Ж	0.00	
ОБОРОТ+З	0.00	
НАЧИСЛЕН ДДС:+З	0.00	
НЕТО СТ-Т:З	0.00	
ОБЩ СТОПНО ОБОРОТ	30.00	
ОБЩ ДДС	5.00	
КЪМ ПОПРАВКА : от:0001 до:0001		
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 10000035		
10000037	05-12-2018 14:59	
ФИСКАЛЕН БЛАНК		
DV999378	36999378	
EE56B-57AE0-F057A 3E49F		
04183-1C217-50614-2C011		

# ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STI

ОТ ДАТА

0

8

1

0

1

8

КТУ

ДО ДАТА

0

8

1

0

1

8

VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 08.10.2018 г.  
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 08.10.2018 г.  
(макс. 6 цифри).

ФИРМА:  
Намес: 121001166

ЕИК: 121001166

ДЕТЯЛЕН

ОТЧЕТ ФИСКАЛЕН ЛИСТ

от: 05-12-2018

до: 05-12-2018

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛУАТАЦИЯ

05-12-2018 14:17

05-12-2018 14:17

НОВИ ДДС СТАВКИ

ДДС +А = 0.00 %

ДДС +Б = 20.00 %

ДДС +В = 20.00 %

ДДС +Г = 9.00 %

ДДС +Д = 00.00 %

ДДС +Е = 00.00 %

ДДС +Ж = 00.00 %

ДДС +З = 00.00 %

0001 05-12-2018 14:50

ПРОДАЖБИ:

ОБОРОТ+А 0.00

ОБОРОТ+Б 418.31

ОБОРОТ+В 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 418.31

СТОРНО:

ОБОРОТ+А 0.00

ОБОРОТ+Б 30.00

ОБОРОТ+В 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 30.00

КЛЕН НОМЕР: 0001

№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 10000035

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ПРОДАЖБИ:

ОБОРОТ+А 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+А 0.00

НЕТО СТ-Т:+А 0.00

ОБОРОТ+Б 418.31

НАЧИСЛЕН ДДС:+Б 69.72

НЕТО СТ-Т:+Б 348.59

ОБОРОТ+В 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+В 0.00

НЕТО СТ-Т:+В 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Г 0.00

НЕТО СТ-Т:+Г 0.00

ОБОРОТ+Д 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Д 0.00

НЕТО СТ-Т:+Д 0.00

ОБОРОТ+Е 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Е 0.00

НЕТО СТ-Т:+Е 0.00

ОБОРОТ+Ж 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Ж 0.00

НЕТО СТ-Т:+Ж 0.00

ОБОРОТ+З 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+З 0.00

НЕТО СТ-Т:+З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 418.31

ОБЩ ДДС 69.72

СТОРНО:

ОБОРОТ+А 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+А 0.00

НЕТО СТ-Т:+А 0.00

ОБОРОТ+Б 30.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Б 5.00

НЕТО СТ-Т:+Б 25.00

ОБОРОТ+В 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+В 0.00

НЕТО СТ-Т:+В 0.00

ОБОРОТ+Г 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Г 0.00

НЕТО СТ-Т:+Г 0.00

ОБОРОТ+Д 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Д 0.00

НЕТО СТ-Т:+Д 0.00

ОБОРОТ+Е 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Е 0.00

НЕТО СТ-Т:+Е 0.00

ОБОРОТ+Ж 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+Ж 0.00

НЕТО СТ-Т:+Ж 0.00

ОБОРОТ+З 0.00

НАЧИСЛЕН ДДС:+З 0.00

НЕТО СТ-Т:+З 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 30.00

ОБЩ ДДС 5.00

КЛЕН НОМЕР: от:0001 до:0001

№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 10000035

1000030 05-12-2018 14:59

ФИСКАЛЕН БОИ

DV999378 36999378

00C32-C5405-314AE-270EF

B54AA-B5440-2B7C4-C639A

# СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 STL ОТ ДАТА 0 8 1 0 1 8 ОТ

ДО ДАТА

0 8 1 0 1 8 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 08.10.2018 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 08.10.2018 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА :  
НАРЕС : 121001166

ЕИК: 121001166

СЪКРАТЕН  
ОТЧЕТ ФИСКАЛЕН ПАМЕТ

ОТ: 05-12-2018  
ДО: 05-12-2018

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ  
05-12-2018 14:17

НОВА ДДС СТАВКА: 05-12-2018 14:17

ДДС \*А = 0.00 %  
ДДС \*Б = 20.00 %  
ДДС \*В = 20.00 %  
ДДС \*Г = 9.00 %  
ДДС \*Д = xx.xx %  
ДДС \*Е = xx.xx %  
ДДС \*Ж = xx.xx %  
ДДС \*З = xx.xx %  
0001 05-12-2018 14:58

СУМА ОБОРОТ, ДДС  
ПРОДАЖБИ:

ОБОРОТ*А	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*А	0.00
НЕТО СТ-Т:*А	0.00
ОБОРОТ*Б	418.31
НАЧИСЛЕН ДДС:*Б	69.72
НЕТО СТ-Т:*Б	348.59
ОБОРОТ*В	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*В	0.00
НЕТО СТ-Т:*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Г	0.00
НЕТО СТ-Т:*Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Д	0.00
НЕТО СТ-Т:*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Е	0.00
НЕТО СТ-Т:*Е	0.00
ОБОРОТ*Ж	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Ж	0.00
НЕТО СТ-Т:*Ж	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*З	0.00
НЕТО СТ-Т:*З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	418.31
ОБЩ ДДС	69.72

СТОРНО:

ОБОРОТ*А	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*А	0.00
НЕТО СТ-Т:*А	0.00
ОБОРОТ*Б	30.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Б	5.00
НЕТО СТ-Т:*Б	25.00
ОБОРОТ*В	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*В	0.00
НЕТО СТ-Т:*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Г	0.00
НЕТО СТ-Т:*Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Д	0.00
НЕТО СТ-Т:*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Е	0.00
НЕТО СТ-Т:*Е	0.00
ОБОРОТ*Ж	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*Ж	0.00
НЕТО СТ-Т:*Ж	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС:*З	0.00
НЕТО СТ-Т:*З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	30.00
ОБЩ ДДС	5.00

КЛЕН НОМЕР: 01:0001 до:0001  
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000035

1000035 05-12-2018 14:59

ФИСКАЛЕН БОН

00999378 36999378

96016-B17UF 24443 00044

23440-4406E-24609-0900B

**РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН**

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете **CLK**. За избиране на КЛЕН натиснете последователно клавишите **ALT** **TL**

ALT TL ПЕЧАТАТ КЛЕН

**Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон**

```

***      КИЕВ 1840      ***
CID:      36011485213cd393
          413034472544d53
0V999378  36999378
Активірава: 05-12-2018 14:17
MAX БРОЙ ЗАПИСИ 46000000
СИМВОЛИ НА РЕД 32
СВОБОДНИ ЗАПИСИ 45999189

```

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

1 STL ОТ БОН 5 QTY ДО БОН 6 VD ПЕЧАТ КЛЕН

**Разпечатва копие на всички бонове от 5-ти до 6-ти номер**

[illegible]

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

2 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 2 VD ПЕЧАТ КЛЕН

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

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

3 STL ОТ ДАТА 0 8 1 0 4 1 8 QTY ДО ДАТА  
0 8 1 0 1 8 VD ПЕЧАТ КЛЕН

**Разпечатва копие на всички документи от 08.10.2018г до 08.10.2018г**

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

1 1 STL ОТ БОН 2 9 QTY ДО БОН 3 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН



- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.



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

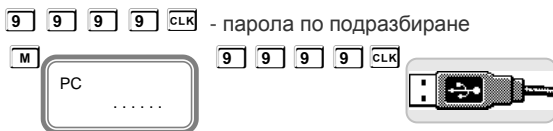
- С **VD** – анулирате бележката
- С **TL** – приключвате ръчно бележката.



## Работа с Bluetooth

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

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.



За да включите Bluetooth, натиснете **STL**

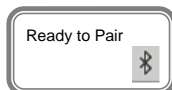
На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка



За да сдвоите двете устройства:

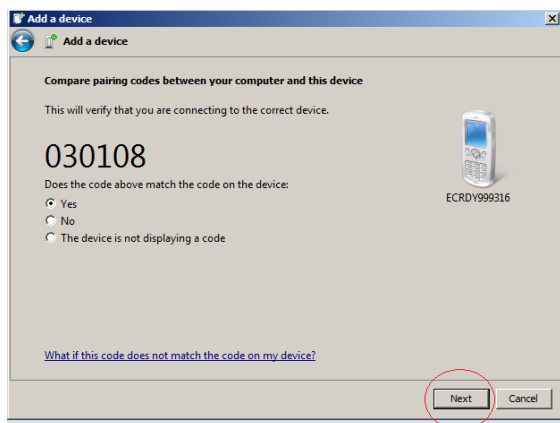
От ФУ натиснете и задържете **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:



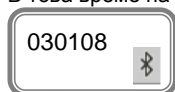
След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:






Натиснете **Next**.

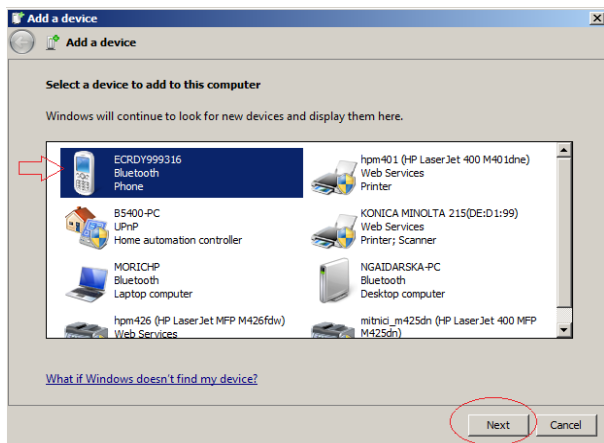
В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108



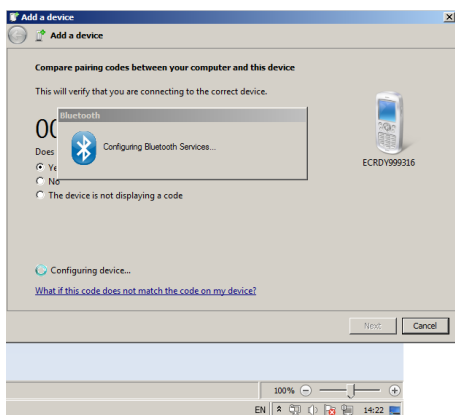
Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са съдени и готови за работа.

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

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

## ГРЕШКИ НА ЕКАФП














При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

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

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




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

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

19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приклучете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете <input type="text" value="C"/> и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете <input type="text" value="C"/> Виж системен параметър
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете <input type="text" value="C"/> и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете <input type="text" value="C"/> и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете <input type="text" value="C"/> и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете <input type="text" value="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 <input type="text" value="C"/> и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете <input type="text" value="C"/> програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
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
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 с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете <input type="button" value="C"/> пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
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	НАП СЪРВЪР	Не може да изпрати данни към, сървъра на НАП	Натиснете <input type="button" value="C"/> и изчакайте да пристигне информация на сървъра.
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 <input type="button" value="C"/> изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете <input type="button" value="C"/> и продължете работа

120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете <b>[C]</b> и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

\* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложената 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 "Compass M" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера 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.