



**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-50 KL**

Инструкция за експлоатация

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: април, 2011

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-50 KL (наричан фискално устройство - ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение ФУ.

Възможностите на DATECS DP-50 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО
DATECS DP-50 KL!**

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на DATECS DP-50 KL

Параметър	Коментар
Брой артикули	до 15 000 в търговски режим на работа до 5 000 в ресторантски режим на работа
Наименование на артикул	до 22 знака
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели или стокови групи)	до 99
Брой департаменти (доверители)	до 99
Брой оператори	до 30
Данни за клиенти	Записват се данни за 1080 клиенти
Брой възможни продажби в една касова бележка	над 300 продажби
Копие на бон	До 1 копие
Тип на обслужване	- контрол на изхода на обекта - каса, обслужваща един щанд - сервитьорско обслужване
Вид на плащане	- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	- R / Регистрация - X / Отчети без нулиране; - Z / Отчети с нулиране; - P / Програмиране; - F / Фискална памет; - S / Сервиз; - T / Тестове; - K / КЛЕН - Комуникация с PC
Интерфейси и протоколи за Online комуникация с PC	- Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C;
Online комуникация с PC:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на касовия апарат; - запитване в режим REG за параметри на: * артикули, процентни отстъпки или надбавки за временни интервали, процентни отстъпки или надбавки за определен клиент, за плащане с локална карта и др.
Контролна лента	КЛЕН (контролна лента на електронен носител)
Архив на касовите бележки за четене от компютър за поддържане на складово стопанство	до 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележка
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер	Тип MLT-289
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат 384 x 96 точки мин (384 x 336 точки макс.)
Консуматив – термохартия	- ширина 57 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски	- Течнокристален графичен, до 2 реда и до 16 символа на ред
Индикатор клиентски	- Течнокристален, 2 реда x 16 символа

Клавиатура	29 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V, 1A, вход -100-240V, 50-60Hz
Вграден акумулатор	да
Брой на отпечатвани редове при изключен мрежов адаптер	не по-малко от 10 000 текстови реда
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работа при температура на околната среда	от 0 ⁰ C до +45 ⁰ C
Размери	дължина/височина/ширина - 320/226/92мм
GPRS	вграден
Тегло, кг	0.625 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	RS-232C - 1 бр., конфигурируем за работа в режим регистриране с везна, баркод четец, външен клиентски дисплей или връзка с PC.

ВЪНШЕН ВИД НА КАСОВИЯ АПАРАТ**КЛАВИАТУРА****РАЗОПАКОВАНЕ**

След като извадите ФУ от кашона и отстраните уплътнителите и найлоновата опаковка ще намерите:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата.



ФУ не трябва да бъде оставян под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.
ФУ се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша **<0>**.



Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)



Двадесет и четири часа преди започване на работа включете адаптера и го свържете към касовия апарат за зареждане на вградения акумулатор.



Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Свалете капака на принтера;
- Поставете хартиената ролка;
- Изтеглете около 10+15 сантиметра лентата;
- Сложете капака на принтера;

-Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш



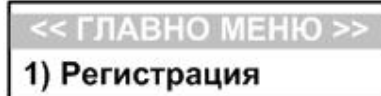
- Натиснете клавиш



РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ (с клавиша ) на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>:



Главното меню съдържа следните режими:

Номер на режим	Описание
1	R - Регистрация на продажбите
2	X - Отчети без нулиране
3	Z - Отчети с нулиране
4	P - Програмиране на ФУ
5	F - Фискална памет
6	C - Връзка с РС
7	S - Сервиз
8	T - Контролни тестове
9	K - Режим КЛЕН
0	OFF - Изключване

1.Избор на работен режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

-с клавиш от цифровата клавиатура

-с клавишите  и  за позициониране на съответния режим и избор с клавиша **<TOTAL>**.

С клавиша  може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

- Оператори 1..23 (касиери) имат достъп само до режим **R**
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите **R, X и F**
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите **R, X и Z**
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите **R, X, Z, P и F**
- Всички оператори имат достъп до режими **T (тестове), C(комуникация с РС) и K (КЛЕН)**.

След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждането на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска **<TOTAL>**.

ВАЖНО!



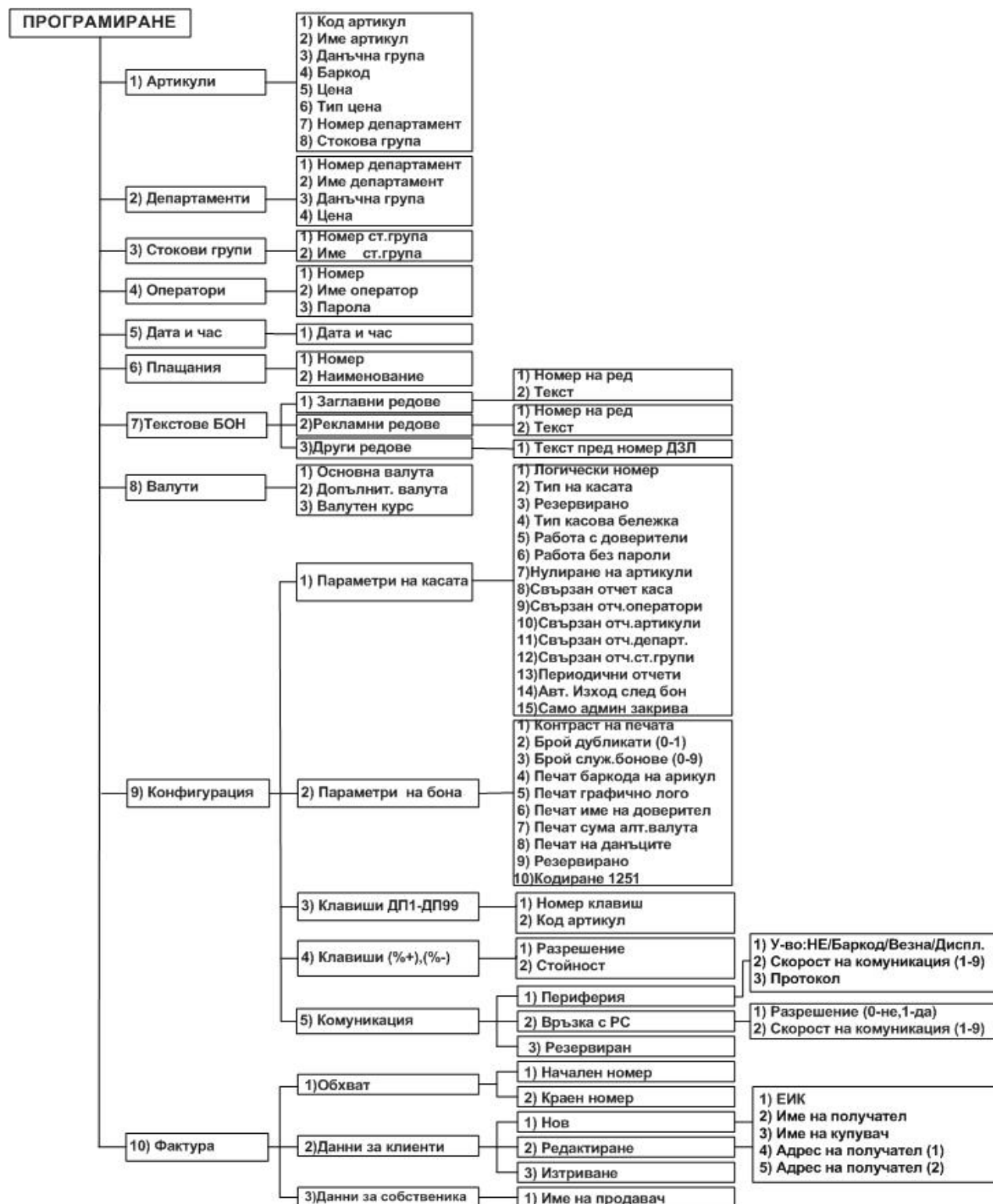
В режими **X** и **Z** се изпълняват клавишните последователности за стартиране на дневен финансов отчет и отчетите на фискалната памет, приети и указани в Наредба No.Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ.

РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

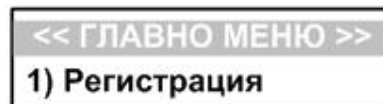
В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им в работата на касовия апарат. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:



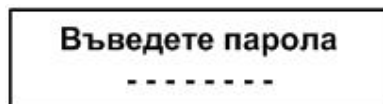
В режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се влиза по следния начин:

1. Включвате ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :



2. За да влезете в режим "Програмиране", натискате клавиш **<4>** или с клавиш **<↓>** се позиционирате на "4).Програмиране" и избирате с **<TOTAL>**.

3. Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с **<TOTAL>**.



4. Избирате параметри, които ще променят:

- 1** За програмиране на Артикули
- 2** За програмиране на Департаменти
- 3** За програмиране на Стокови групи
- 4** За програмиране на Оператори
- 5** За промяна на Дата и час
- 6** За програмиране на Плащания
- 7** За програмиране на Текстове в бона
- 8** За програмиране на Валуты
- 9** За програмиране на Конфигурация
- 0** За програмиране на данни за фактура

5. Променят стойностите на параметрите, като използвате функциите на клавишите в режим "Редактиране".

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 15 000 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета-име, цена, количество и други.

При промяна стойностите на параметрите се влиза в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности, е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа касовия апарат-кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

	Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)
	Връща се към предходен запис
	Преход към предходно поле на запис
	Преход към следващо поле на запис
	Позиционира се на първия свободен код на артикул.
	Изтрива артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви
	Вход в режим редактиране на символно поле.
	Запис на въведената информация
	Изтриване съдържанието на полето.

Натискането на цифров клавиш от клавиатурата на ФУ води до въвеждане на символ в текущото поле.

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

	Преход към следващ символ
	Връщане към предходен символ
	Изтрива текущия символ
	Изтрива символа отляво на курсора
	Преминава в края на полето
	Преминава в началото на полето



Запис на въведената информация и изход от полето



Избор на цифри



Избор на кирилица



Избор на латиница



Избор на малки или големи букви



Изтриване съдържанието на полето.



Символът "^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^" се отпечата с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "^" не се отпечата.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по - голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Вида на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица

АБВ

за латиница

ABC

за цифри

123

На следващите фигури е показано избирането на символите на съответните азбуки:

Кирилица (АБВ)

Латиница (ABC)

Цифри (123)

Избира се с



Избира се с



Избира се с



7 ., - № ! @ 7	8 АБВГ8	9 ДЕЖЗ9
4 ИЙКЛ4	5 МНОП5	6 РСТУ6
1 ФХЦЧ1	2 ШЩЪЪ2	3 ЮЯЗ
0 ^* = ; / ? 0		. □. #"

7 ., - № ! @ 7	8 ABC8	9 DEF9
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRS1	2 TUV2	3 WXYZ3
0 ^* = ; / ? 0		. □. #"

7 7	8 8	9 9
4 4	5 5	6 6
1 1	2 2	3 3
0 0		. □. #"

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

1. Параметри на артикули

В касовия апарат може да се запишат до 15 000 артикула (записи) в търговски режим на работа и до 5000 артикула в ресторантски, всеки от които има следните полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	До 15 цифри	Номенклатурен код на артикула
2	Име	До 22 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 0 Ако не се програмира, артикула не може да се продава.
4	Баркод	До 13 цифри	Стойност по подразбиране: 0
5	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
6	Тип на цена	0,1,2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
7	Номер на департамент	0÷99	Стойност по подразбиране: 0
8	Номер на стокова група	1÷99	Стойност по подразбиране: 1



Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле 2) и данъчна група (поле 3)

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

- от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желанния непрограмиран артикул и клавиш **<TOTAL>**.
- от всяко поле с клавиша **<PLU>** на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

1. Влезте в режим програмиране .

(от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш **<4>**, парола, клавиш **<TOTAL>**, клавиш **<1>**)

2. На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):

Код на артикул: 1

3. Въведете номер на артикул, например 10 и клавиша **<TOTAL>**.

Код на артикул: 10

4. С клавиша **<↓>** преминете в полето за въвеждане на име.

6. Въведете името на артикула ("МЛЯКО") по следния ред:

5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5
Буква "М" Буква "Л" Буква "Я" Буква "К" Буква "О"

7. Потвърдете записа чрез натискане на **<TOTAL>**.

8. Въведете данъчната група на артикула **<2>** и потвърдете с **<TOTAL>**.

9. Ако артикула има баркод, го въведете с цифровите клавиши и потвърдете с **<TOTAL>**. или го изчетете с помощта на скенер. Ако артикула няма баркод, с клавиша **<↓>** преминете на следващото поле-цена.

10. Въведете цена (например за цена 0,78лв натискате клавиши **<0><.><7><8>**).

11. Потвърдете записа чрез натискане на **<TOTAL>**.

12. С клавиш  излизате от меню програмиране на артикули.

По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула.

2.Параметри на департаменти

Може да се програмират до 99 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 99	
2	Име на департамент	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмираат всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име "БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ".



*Продажба в департамент, за който няма клавиш за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към този департамент.
Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.*

3.Параметри на стокови групи

Промяната на параметрите на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 99	
2	Име на стокова група	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ГРУПА X Където X е номера на съответната стокова група

4.Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора.

5.Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

6.Имена на видовете плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" първите три от тях може да се избират от клавиатурата, а четвърто и пето плащане само при работа на фискалното устройство в режим "Фискален принтер". Промяната на имената на плащания изисква дневен отчет с нулиране.

Плащане 1-"В БРОЙ" не се препрограмира.

запис No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ.КАРТА
4	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ЧЕК
5	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

7.Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печати ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта:

- 1.Заглавни редове
- 2.Рекламни редове
- 3.Други редове

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Менюто "Други редове" позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

Ред	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране- рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

8. Параметри за работа с валута

Промяната на параметъра изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	До 6 цифри с формат 0.00000 - 9.99999	Стойност по подразбиране:1.95583

9. Конфигурация**9.1.Параметри на касата**

Поле	Име на параметър	Обхв.	Пояснение
1	Логически номер на ФУ в магазина	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
2	Резервирано		
3	Резервирано		
4	Тип на касовата бележка	0,1	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен отчет с нулиране. 0:Разширен печат-забранен 1:Разширен печат-разрешен Стойност по подразбиране: 0
5	Работа с доверители	0,1	0:забранена 1:разрешена При избор на този режим на работа, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители.Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка "Дан.група е забранена". Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. При избран ресторантски режим ФУ не поддържа работа с доверители. Стойност по подразбиране: 0

6	Работа без пароли	0,1	Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
7	Нулиране на артикули	0,1	0: забранено 1:разрешено При стойност на полето 0 – оборота по артикули се нулира от дневния отчет с нулиране, а при стойност на полето=1 оборота по артикули се нулира само при пускане на отчет "Продадени артикули" Ако обекта е обявен като "Обект за ТД с автомобилни горива и смазочни материали " при регистрацията на ФУ в НАП, полето не оказва влияние на начина на нулиране на оборота по артикули-той се нулира при пускането на всеки Z-отчет. Стойност по подразбиране: 0
8	Свързан отчет каса	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Свързан отчет оператори	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
10	Свързан отчет артикули	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
11	Свързан отчет департаменти	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
12	Свързан отчет стокови групи	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
13	Периодични отчети	0,1	0: отчета се генерира 1: отчета не се генерира Стойност по подразбиране: 0
14	Автоматичен изход след бон	0,1	0: забранен 1: разрешен При стойност на полето 0 – след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, а при стойност на полето =1, ФУ изисква повторно въвеждане на парола . Стойност по подразбиране: 0
15	Само администратор закрива	0,1	0: забранен 1: разрешен Параметъра е валиден при активен (за избран) ресторантски режим на работа. При разрешение на тази опция откритите сметки може да се закриват само от оператори 27, 28, 29 и 30. Стойност по подразбиране: 0

Полета 8, 9, 10, 11 и 12 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за който съответното поле е равно на 1.

9.2.Параметри на бона

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10 Промяната става активна след изключване и включване на ФУ
2	Печат на дубликат	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В отпечатваните служебни бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Само за артикулите: отпечатва цифровото значение на програмирания баркод.
5	Печат на клиентско графично лого	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Може да се зареди с EscTool или друга програма. Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 336) точки

6	Печат име на департамент	0 или 1	0:Забранено; 1:Разрешено; Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 5 от Параметри на касата има стойност 1) Стойност по подразбиране: 0
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печата само общата сума в алтернативна валута 2:печата и валутния курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	0 или 1	0:забранен, 1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Резервирано		
10	Кодиране 1251	0 или 1	Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с РС (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица

9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

За бързо избиране на артикули може да се използват клавиши **<DP1>** и **<DP3>** от клавиатурата на ФУ.

Ако за клавишите не се програмира номер на артикул (поле2) то в режим "Регистрация" натискането на клавишите ще предизвика продажба в департамент. Програмирането на поле 2 ще доведе до продажба на артикул с програмирания номер.

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 99	С помощта на клавишите може да се изберат следните номера на артикули: <DP1> - артикул с номер 1 <DP2> - артикул с номер 2 <DP3> - артикул с номер 3  и <DP1> - артикул с номер 11  и <DP2> - артикул с номер 12  и <DP3> - артикул с номер 13
2	Номер на артикул	До 15 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

9.4 Параметри на клавишите <-%> и <+%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Забрана за работа с клавиша	0 или 1	0: Разрешава работа с клавиша 1: Забранява работа с клавиша Стойност по подразбиране: 0
2	Програмирана стойност	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

9.5.Комуникация

9.5.1.Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационния порт на ФУ и типа устройство, което се свързва.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	От 0 до 3	0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация с везна	От 0 до 2	0: DATECS; 1: CAS, DIBAL; 2: ATLAS, DIGI Полето е валидно само ако поле 1 приема стойност 2. Стойност по подразбиране: 0

При включване на везна към ФУ, поле 2-скорост на комуникация трябва да е програмирано със стойност, която да отговаря на скоростта, на която работи избраната везна (да се види от документацията на везната, например за везни с протокол на DATECS се избира поле 2 = 2).

9.5.2.Връзка с PC

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порта	0 или 1	0: Забрана за връзка с PC 1: Разрешение за връзка с PC Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6

10.Фактура

10.1.Обхват на номерата на фактурите

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал.

При въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:

125 FQPC: 141058KT
 01:10:10P30 30

 Не обхват за фактури:
 от: 000000001 до: 000000005

 0000000 15.10.2011 08:42
 *** CHECKED ***
 017: 7171 02717171
 00: 5771FF51E0B1200160C5AF10772B9780E704

10.2. Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

10.2.1. Данни за нов клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

Ако купувачът е физическо лице или ЕТ, ЕИК по БУЛСТАТ е 10 цифров и съвпада с неговото ЕГН. В този случай първо се въвежда знакът “#” и след него цифрите на ЕГН.

10.2.2. Редактиране данните на клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

10.2.3. Изтриване данните на клиент

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

10.3. Данни за собственика

Ввеждат се данни за собственика на търговския обект. Данните се разпечатват на реда “ПРОДАВАЧ” в края на фактурата.

РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ

1. За да влезете в режим Регистрация от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <1> .

2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

3. Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и натиснете <TOTAL>.

Въведете парола

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'

Клавиш	Функция
  	Служат за директен достъп до артикули , записани в Параметри на клавиши за бърз избор на артикул или за директен достъп до департаменти. Виж обяснението в "Описание на параметрите"-т. 9.3. Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена.  Продажбата с нулева цена в търговски режим не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".
	Използва се при избор на втората функция на натиснатия след него клавиш (функция <SHIFT>).
	Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло.  Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината: - "PLU кода не съществува" ; - "Невалиден параметър" и други Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.
 	Избор на режим "Търсена на стока". Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
	Указва, че въведената стойност е цена. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавишът <PRC>. След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.
 	Указва, че ще се отвори бележка от тип Фактура. (Подробно описание в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
	Указва, че въведената стойност е количество. При работа с везна натискане на клавиша <X> без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везната.
 	Използва се за избиране на артикул посредством неговия баркод. При въвеждане на число съответстващо на желанния баркод, и при следващо натискане на клавиш <BAR> се извършва продажба на артикул с този баркод.
	С този клавиш веднага след натрупване на артикул се извършва войдиране (анулиране) на продажбата.
 	За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. ФУ предлага избор: -Дълбок войд -Отказ на всичко

	Дълбок войд се избира с клавиш <VD>, след което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата. Анулиране на целия бон преди да е започнало плащане се избира с клавиши <SHIFT> и <VD>, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С клавиша <TOTAL> се дава потвърждение и бонът се анулира.
	Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).
	Индициране на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране на междинната сума в сметката на клиента.
 	Въвеждане на свободен текст, който се печати след затваряне на бележката. Може да се въведат до 18 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавишите се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. С клавиша  се излиза от режима.
	- Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а индикаторът показва оставащата дължима сума. Бележката може да се приключи и с друг вид плащане. -Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечата 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ"->Конфигурация->Параметри на бона)
	Избор на "Плащане 1".
 	Избор на "Плащане 2".
 	Избор на "Плащане 3".
	Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалогово съобщение за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
 	Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
	Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на клавиша <STL> - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.
 	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на

	<STL> - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.
	Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.
	Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.
	Активира визуализиране на всички продажби от текущата бележка. С клавишите <↑> и <↓> може да се разглеждат всички направени до момента продажби. Режима дава възможност : - да се показват всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. След като се застане на определена продажба се натиска клавиш <TOTAL> -да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш <VD> . От режима се излиза с клавиша <C> .



Продажби не могат да се извършват:

- При препълване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране.
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.
- След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал, работата на ФУ се блокира. Индицира се съобщение "Няма връзка с дан.терминал"

Цифрови клавиши

В режим **R**, цифровите клавиши се използват основно за въвеждане на:

- количеството на артикул (валидна десетична точка);
- цена на артикул (валидна десетична точка);
- код на артикул (игнорира се десетичната точка);
- стойност на баркод на артикул (игнорира се десетичната точка);

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'

1.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша **<TOTAL>** след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона.

2.Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката, ФУ изчислява, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-“Плащане 4” и “Плащане 5” може да се изберат само при работа в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране)

3. Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (валидно при избран търговски режим). Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 51 с име "Палто НОРКА" и цена 600 лв. се заменя с артикул 52 с име "Палто ВИЗОН" с цена 620 лв. Клиентът връща артикул 51, доплаща 20 лв. и получава артикул 52.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замаяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 52:		
2	Връща се артикул 51:		
3	Бележката се затваря с плащане в брой		

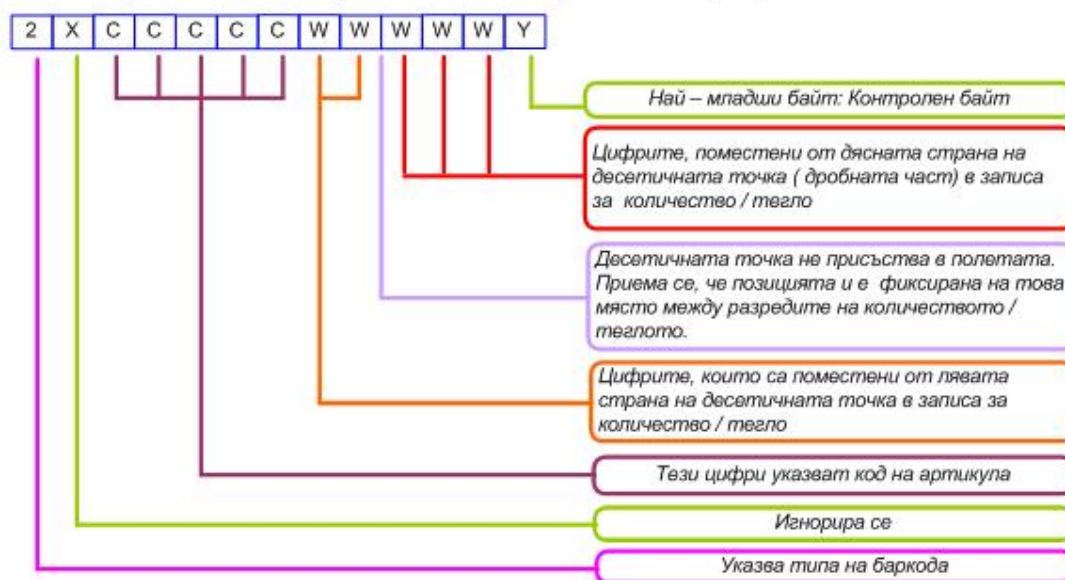
4.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

- Прочитане на баркод на артикул с баркодчетец от етикета на артикула с цел продажбата му.
-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо

на желания баркод, и следващо натискане на клавиши се извършва продажбата на артикул с този баркод.

- Използване на тръговен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип се да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и количество / тегло:



Този тип баркод се поддържа също, когато баркодът се въвежда от клавиатурата на ФУ. В този случай полето за контролна сума следва да се укаже, но стойността му се игнорира.

5.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул

В режим “ТЪРСЕНЕ” се влиза с въвеждане на номер артикул и последващо натискане на

клавишите  и . На дисплея се вижда информация за артикула.

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите <↑> / <↓> за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер.

Избор на ред “Баркод:” се прави с клавиша <BAR>. Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на касовия апарат или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред “ЦЕНА:” се прави с клавиша <PRC> след което може да се въведе нова цена.

Избор на ред “Код:” се прави с клавиша <PLU>.

От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша  - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с двукратно натискане на клавиша <PLU> - излизане от режима с продажба на артикула.

6.Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечати само при установен търговски режим на работа и следните условия:

- няма отворена клиентска бележка;
- има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите  и . На индикацията се извежда въпрос за потвърждение на печат на фактурата:



След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на касата се индицира следното съобщение за грешка:



След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда знакът “#” и неговото ЕГН.

7.Ресторантски режим на работа на ФУ.

В ресторантски режим на работа ФУ може да работи с 5000 предварително програмирани артикула.

ФУ дава възможност да се работи с до 128 едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 128 регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази сметка до момента не е имало регистриране на този артикул с тази единична цена. При затваряне на сметка заетите от нея позиции се освобождават и могат да се използват от други сметки. С намаляване на броя отворени сметки се увеличава броя на позициите в отворените сметки. Например, ако са отворени само две сметки, то всяка от тях има до 8192 позиции.

В режим РЕГИСТРАЦИЯ всеки оператор има възможност за избор от следното меню :

- 1) Поръчки - добавяне на поръчки към вече открита сметка;
- 2) Нова сметка- откриване на нова сметка;
- 3) Обобщена сметка-разпечатване на обобщена сметка;
- 4) Закриване на сметка-закриване на сметка в брой или с друго плащане;
- 5) Частично закриване- частично закриване на сметка;
- 6) Единична - единична сметка;



- 7) Служебно въведени -служебно въвеждане на суми;
- 8) Служебно изведени -служебно изнасяне на суми;
- 9) Печ.отворени сметки- разпечатване на всички отворени до момента сметки.

7.1. Поръчки

Операторът трябва да въведе номер на маса (число от 1 до 255) и номер на място (число от 1 до 99), за които е отворена сметката, към която ще се добавят нови поръчки. Ако за посочените от оператора номер маса и номер място няма отворена сметка, ФУ дава възможност за откриване на нова сметка (с клавиша **<TOTAL>**) или за връщане към меню РЕГИСТРАЦИЯ (с клавиша **<C>**). В меню ПОРЪЧКИ операторът може да извършва следните действия:

НОВИ ПОРЪЧКИ	
Маса:1	Място:

- регистриране на артикули или свободни цени към департамент;
- непосредствен или дълбок войд;
- междинна сума.

Номерата на поръчките се увеличават автоматично, като в бона на клиента се отпечатват поръчаните от него артикули и сумата от всички направени до момента поръчки (Ново салдо). След отпечатването на бона могат да се отпечатат служебни бонове. Служебните бонове съдържат информация определена по признака "място на получаване на артикула" /кухня, бар и др./, който се програмира като принадлежност към департамент от менюто за програмиране на артикули. Броят на отпечатваните служебни бонове се определя от зададения в меню ПРОГРАМИРАНЕ-> КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА брой служебни бонове.

7.2. Нова сметка

Меню НОВА СМЕТКА открива нова сметка за посочени от оператора номер маса и номер място. Ако сметката вече е отворена, касовият апарат индицира съобщение "СМЕТКАТА СЪЩЕСТВ.", при което операторът може да се откаже да регистрира продажби, като излезе от менюто с клавиша .

7.3.Обобщена сметка

Разпечатва се сметката за посочените от оператора номер място и номер маса, като направените поръчки са групирани по артикули (или департаменти).

7.4.Закриване на сметка

Разпечатват се всички направени поръчки за дадената сметка, след което операторът може да извърши следните действия:

- дълбок войд
- продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;
- междинна сума;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;
- плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;
- анулиране на сметката.

Операторът може да направи копие на бона непосредствено след затварянето му, ако в меню ПРОГРАМИРАНЕ->КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА броя на дублиращи бонове е установен на 1

7.5.Частично закриване

Дава възможност да се платят част от регистрираните продажби, без да се закрива сметката. След като се избере това меню, се въвеждат само артикулите, които ще бъдат платени и се извършва плащане.

7.6.Единична сметка

Продажбите се правят така, както се правят продажби в търговски режим. Продадените артикули се плащат при закриване на бележката. Операторът може да извърши следните действия:

- продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;
- дълбок войд;
- непосредствен войд;
- междинна сума;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;
- плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;
- анулиране на сметката.

7.7.Служебно въведени

7.8.Служебно изведени

7.9.Печат на отворени сметки

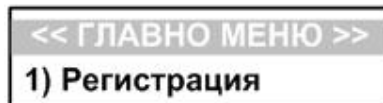
Разпечатват се всички открити сметки, като за всяка сметка се вижда номер маса, номер място и име на оператор.

РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА КАСАТА

Избор на режима

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш **<2>**.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:



- Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и натиснете **<TOTAL>**.

- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:



Всеки отчет се стартира след позициониране върху отчета с помощта на клавишите <↑>/<↓> и натискане на **<TOTAL>**.

Видове X отчети

1. Дневен отчет

Отчета включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти (отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

2. Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:



Очетът може да се изпълни за всички оператори (клавиш **<1>**) или за отделен оператор (клавиш **<2>**). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчета включва:

- Оборотите по департаменти;
- Общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи;
- Общата стойност на оборота по стокови групи.

4. Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулев оборот или с продадено количество. При избор на този отчет, на индикацията се извежда:



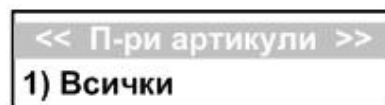
Може да се изпълни за всички артикули (клавиш **<1>**) или за зададена област от артикули (клавиш **<2>**). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.

Отпечатват се:

- PLU-код;
- Име;
- Принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество;
- Оборот по този артикул.

5. Отчет на програмираните параметри на артикулите

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. При избор на този отчет, на индикацията се извежда:



Отчета може да се изпълни за всички артикули (клавиш **<1>**) или за зададена област от артикули (клавиш **<2>**). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

6. Периодични отчети

Отчетите се отпечатват само при програмиран достъп до тях (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=1). Дават възможност да се видят сумарните стойности на касовите регистри, департаментите и стоковите групи за указан от оператора период.

РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <3> .
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
- Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и

натиснете <TOTAL>.

- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:

- Всеки отчет се стартира след позициониране върху отчета с помощта на клавишите <↑>/<↓> и натискане на <TOTAL>.

Въведете парола

<< Z ОТЧЕТИ >>

1) Дневен финансов

Видове Z отчети

1. Дневен финансов отчет с нулиране

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;

- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим "Програмиране" е указано нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират. Ако ФУ работи в ресторантски режим и има незатворени сметки, при избор на дневен отчет с нулиране се разпечатва бон с информация за незатворените сметки. Отчета може да се пусне само след затваряне на всички отворени сметки.

Дневният отчет с нулиране се записва в терминала., като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУ се блокира.

2. Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

<< ОПЕРАТОРИ >>

1) Всички

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (клавиш <1>) или за отделен оператор (клавиш <2>).

Отпечатват се и се нулират:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

3. Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (клавиш <1>) или за зададена област от артикули (клавиш <2>). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се :

- PLU-код;
- Име и принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество;
- Оборот по този артикул.

РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.



*Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя или от упълномощен сервиз!*

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

-Включвате ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

<< ГЛАВНО МЕНЮ >>

1) Регистрация

-Натискате клавиш <5> или с клавиш <↓> заставате на "5).Фиск.памет" и избирате с клавиша <TOTAL>;

Въведете парола

-Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с <TOTAL>;

-Избирате една от трите ви предоставени възможности:

- 1)Отчети
- 2)Данъчни ставки
- 3)Фискализация

<<ФИСКАЛНА ПАМЕТ>>

1) Отчети

Отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

- 1)Периодични отчети –отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
- 2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
- 3)Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30 промени на стойностите им. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с клавиш<TOTAL>) или отказ (с клавиш <C>) да се извърши запис във фискалната памет или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 7.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **. ** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **. ** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **. ** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **. ** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

(фискализация)



Въвеждането в експлоатация на ФП се извършва от сервизен техник на сервизна фирма с която ДЗЛ е сключило договор за ремонт и поддръжка.

Въвеждането в експлоатация на ФП се извършва в присъствието на ДЗЛ.

Сервизната фирма трябва да е регистрирана в ДАМТН и да притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ЕКАФП модел DATECS DP-50 KL .

ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена Регистрацията му от НАП.

Въвеждането на ФУ в експлоатация се извършва на два етапа:

-Въвеждане на фискалната памет в експлоатация;

-Регистрация на ФУ в НАП.

При въвеждане на ФП в експлоатация данните за ДЗЛ се записват във ФП, при което ФУ изисква да се въведат следните параметри:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	ТЕКСТ ПРЕД НОМЕРА НА ДЗЛ	11 символа	Стойност по подразбиране: "ЕИК"
2	БУЛСТАТ на ДЗЛ	13 символа	Стойност по подразбиране: "НЕЗАДАДЕН"

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

СТАНДАРТИЗИРАНИ

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1. Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата
последователност на действията



2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

последователност на действията



3. Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

последователност на действията



4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

последователност на действията



ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата



2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок



ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с PC (режим 6)

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва PC.

Сервизен режим (режим 7)

В ФУ е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ се вижда напомнящо съобщение.

Серв.обслужване

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния техник и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим предоставя следното меню:

- 1) Данъчен терминал-преди фискализация е достъпен винаги, а след фискализация само след поставяне на сервизен джъмпер.
- 2) Дата на след.сервиз - въвеждане на дата за следващо сервизиране на ФУ;
- 3) Текстове и парола – въвеждат се до 5 реда текст (който се индицира 7 поредни дни преди датата за сервизно обслужване) и се въвежда парола на сервизния техник ;
- 4) Нулир.период.отч. – нулират се периодичните отчети и архива;
- 5) Изтриване на вс.арт. – изтриване на всички артикули;
- 6) Възстанов. на конф. - възстановяват се всички параметри от меню КОНФИГУРАЦИЯ, ако са били съхранени преди това;
- 7) Съхраняване на конф. - съхраняване на текущите конфигурационни параметри на ФУ;
- 8) Нулиране на RAM – за нулиране на RAM е необходимо да се постави сервизен джъмпер;
- 9) Търг./Рестор.режим - преминаване от търговски в ресторантски режим и обратно. При това се изтриват параметрите на всички програмирани артикули.
- 10) Изтриване на данните за всички клиенти.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ (режим 8)

За да влезете в Тестов режим от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <8>.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи касовия апарат и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX"
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на COM - портовете
13	GPRS тест

Режим КЛЕН (режим 9)

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка за коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза по следния начин:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш **<9>**.

-На дисплея се вижда менюто на режима:

<< Режим КЛЕН >>
1) Справки КЛЕН

1.Справки КЛЕН

Справки разпечатват записаните в КЛЕН документни, според избран период или номер Z-отчет:

<< Справки КЛЕН >>
1) За период

При избор на справки за период трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ЕКА. След въвеждане на периода на индикацията на ФУ се виждат номерата на първия и последния Z-отчети, както и номерата на документите за периода:
С клавиша **<TOTAL>** информацията се разпечатва, а клавиша **<C>** се отказва разпечатването.

Ако от менюто се избере "2)КЛЕН за Z отчет", ФУ дава възможност за избор на номер на Z отчет, на който да се разпечата КЛЕН:

От:0001 до:0003
Z-Отчет:

За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, дата и час на издаването им:

0000037+18.02.11
0006/0006 ZОтч.

С помощта на клавиши се избера всички или част от документите, които ще се разпечатват.

С клавишите **<↑>/<↓>** може да се избере номер документ, след което с клавиша **<TOTAL>** документа се

разпечатва.С последователно натискане на клавишите , **<TOTAL>** се разпечатват всички маркирани документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени като се използват следните клавиши:

<↑>/<↓>-позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване;

<%->-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания;

<%+>-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

2.Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към фискалното устройство. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

```

-----
      КЛЕН НА ОБЕКТ
      АДРЕС НА ОБЕКТ
      ЕКА: 800710291
      КЛЕН НА ОБЕКТ
      АДРЕС НА ОБЕКТ
      ПИ-ПРИЛОЖЕНИЕ
      30

0009 КЛЕН N:3003      12.04.2011 14:37
00010004              12.04.2011 14:40
--- КЛЕН-ОБЕКТ БОП ---
07506464              02506464
6784785E00E0A12735  BE305E10000000790036

```

3.Проверка на КЛЕН

Прави се проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи.

Ако при проверката не са открити повредени записи, касовият апарат индицира следното съобщение:

При открит грешен запис се индицира номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.

<< Проверка КЛЕН >>
1) Пълна

Успешна проверка

4.Информация за КЛЕН

Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:

КЛЕН N:2 DT123456
Размер(MB): 1935

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

No	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не може да се изпълни	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	PLU кода не съществува	Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3.	Дан. група е забранена	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълване оборота на артикула	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на касов регистър	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Препълване регистър на бона	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Бона е отворен!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма такава сметка	Опит да се закрие или да се направи печат на обобщена сметка, която не е откривана.
12.	Няма налични пари!	Въведена е сума по-голяма от наличната в касата (при служебно изведени)
13.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
14.	Максимален брой продажби	Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
15.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
16.	Възможен отр. оборот!	Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
17.	Пълна БД артикули !	Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
18.	PLU кода съществува!	Не е програмиран артикул с такъв код.
19.	БАР кода съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
20.	БАР кода не съществува!	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
21.	Системна грешка в БД артикули!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към сервизен специалист.
22.	НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
23.	ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
24.	ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
25.	НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА	Обърнете се към сервизен специалист
26.	Няма хартия.Заредете хартия и натиснете (C)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
27.	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН	Обърнете се към сервизен специалист
28.	НЯМА SD КАРТА!	Обърнете се към сервизен специалист
29.	КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ	Обърнете се към сервизен специалист
30.	ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към сервизен специалист
31.	НЕВАЛИДНА КЛЕН!	Обърнете се към сервизен специалист
32.	Няма връзка с дан.терминал	Обърнете се към сервизен специалист
33.	Грешка при връзка с дан.терминал	Обърнете се към сервизен специалист
34.	Не е регистриран в НАП	Обърнете се към сервизен специалист
35.	Блокирана връзка с НАП	Обърнете се към сервизен специалист

Приложение – примерни разпечатки на бонове

Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

[illegible]

Фискален бон

Дубликат на фискален бон

Бележка тип Фактура

[illegible]

АРЕР НА ОФИС МЕ НА ОФИС ЕК: 00371381 МЕ НА ОБЕКТ АРЕР НА ОБЕКТ ИИ Е.КОНЕ 39	АРЕР НА ОФИС МЕ НА ОФИС ЕК: 00371381 МЕ НА ОБЕКТ АРЕР НА ОБЕКТ ИИ Е.КОНЕ 39
Сл. изведени ЛВ 50.00 000002 07.03.2011 14:42 --- СЪРЪБЕН БОИ --- 016434 026434 040630 014063 030630 020630 030630 040630	Сл. въведени ЛВ 100.00 000001 07.03.2011 14:42 --- СЪРЪБЕН БОИ --- 076434 026434 030630 014063 030630 020630 030630 040630

Анүлиране

[illegible]

Закриване на сметка

Режим X ОТЧЕТИ

Отчет на параметри на артикули

[illegible]

Отчет на оператори

Дневен отчет без нулиране

ОПРЕС НА ШРМА КМЕ НА ШРМА ЕНК: 000713301 КМЕ НА ОБЕКТ ОПРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30 ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ 1 -> 30 ОПЕРАТОР K. Kolev БРОЙ КЛИЕНТ 10 ПРОДАВАН 4642.71 НАПЛАЩАН 0.00 ПЛАЩАН -1.16 В БРОЙ 3687.55 КРЕДИТ 308.09 ДЕБ.КАРТА 298.86 ЧЕК 388.61 СЛ. ВЪВЕДЕН 100.00 СЛ. КОРРЕКЦИ -50.00 ОБЩО НАПЛАЩАН ЛБ 3737.55 КОРЕКЦИ 1 АВАНСАРИ -1.56 АВАНСАРИ 1 АВАНСАРИ 2.50 ПОСЛОБИ 07.03.2011 14:48 === СЪБВЕДЕН БОИ === 017643464 02045464 PROBEEN:VACROITGROBEN:XSINIS:VAB4734E01	ОПРЕС НА ШРМА КМЕ НА ШРМА ЕНК: 000713301 КМЕ НА ОБЕКТ ОПРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30 ДНЕВЕН ОТЧЕТ БРОЙ КЛИЕНТ 10 НАПЛАЩАН 0 ПЛАЩАН 0.00 ПЛАЩАН 1 КОРЕКЦИ -1.16 КОРЕКЦИ 1 АВАНСАРИ -1.56 АВАНСАРИ 1 АВАНСАРИ 2.50 В БРОЙ 3687.55 КРЕДИТ 308.09 ДЕБ.КАРТА 298.86 ЧЕК 388.61 СЛ. ВЪВЕДЕН 1 СЛ. ВЪВЕДЕН 100.00 СЛ. КОРРЕКЦИ 1 СЛ. КОРРЕКЦИ -50.00 ОБЩО НАПЛАЩАН ЛБ 3737.55 КОРЕКЦИ 1 АВАНСАРИ -1.56 АВАНСАРИ 1 АВАНСАРИ 2.50 ПОСЛОБИ 07.03.2011 14:48 === СЪБВЕДЕН БОИ === 017643464 02045464 PROBEEN:VACROITGROBEN:XSINIS:VAB4734E01
--	---

Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет

Отчет по артикули

Отчет оператори

№1	ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	30
ИЗМ. КЛИЕНТ	14	
НАДБИВАН	0	
	0.00	
ОТСТАВАН	1	
	-1.16	
КОРЕКЦИАН	1	
	-1.56	
ПРЕИМА-ПЛИ	1	
	2.50	
В БРАЯ	4481.70	
КРЕДИТ	330.30	
ДЕБ. КАРТА	238.56	
ЧЕК	385.51	
---	---	
ОБ. ИЗВЕДЕАН	1	
	130.30	
ОБ. ИЗВЕДЕАН	1	
	-50.00	
ОБЩ. НАУЧ. НА	4531.70	
---	---	
*****	*****	
ДДС +5 % = 0.00		
ОБОРОТ	18.70	
НЕТО ОТ-СТ	18.76	
НА-ИСПЕЛ ДДС	0.00	
ДДС +5 % = 20.00		
ОБОРОТ	4272.87	
НЕТО ОТ-СТ	3580.72	
НА-ИСПЕЛ ДДС	712.15	
ДДС +5 % = 20.00		
ОБОРОТ	50.23	
НЕТО ОТ-СТ	41.06	
НА-ИСПЕЛ ДДС	8.37	
ДДС +7 % = 2.00		
ОБОРОТ	1125.00	
НЕТО ОТ-СТ	1351.40	
НА-ИСПЕЛ ДДС	73.00	
---	---	
ОБЩ. ОБОРОТ	5480.80	
И ПОСЛ. ДОЗЕМНА-ТЕЗИС	КЛИЕНТ	
*****	*****	
ОБЩ. ОБОРОТ	15142.84	
ОБЩ. НЕТО ОТ-СТ	12753.36	
ОБЩ. ДДС	2389.56	
*****	*****	
ОБЩ. ДДС: 000713391	№: 14.12.2012	
В БЪЛГ. ЧЕК. ПАМЕТ	0315	
ИЗДАНИЕ	2-0315	
0000102	07.03.2011 14:53	
ОМСКАЛЕН БОН		
01540454	02646454	
4-10171F5HF26473E3AF081F08F58CF2F3673403C		

№1	ОТЧЕТ АРТИКУЛИ В ОБРОТ	30
СТ:	00000000000001	
ДР:	00000000000000	
КОД	00000000000001	
Хлеб "Паниспорност"	8	
КОЛИЧЕСТВО	9	
ОБОРОТ	9.45	
КОД	00000000000002	
Франзела	8	
КОЛИЧЕСТВО	10	
ОБОРОТ	9.50	
КОД	00000000000003	
Пирожо класо "Родопел"	6	
КОЛИЧЕСТВО	9	
ОБОРОТ	13.05	
КОД	00000000000004	
Хисало класо "НЕ КЕРА"	6	
КОЛИЧЕСТВО	8	
ОБОРОТ	5.70	
КОД	00000000000005	
Едно селанурено сирене	8	
КОЛИЧЕСТВО	4.376	
ОБОРОТ	37.85	
КОД	00000000000006	
Камбаван "Роса"	3	
КОЛИЧЕСТВО	1	
ОБОРОТ	13.35	
КОД	00000000000007	
Надухака апартамент	7	
КОЛИЧЕСТВО	15	
ОБОРОТ	1125.00	
ИЗДАРИ ОБОРОТ АРТИКУЛИ		
0000101	07.03.2011 14:53	
---	ОМСКАЛЕН БОН	
01540454	02646454	
3FB4B70E00E3ED125E1B7586CF7AFEEBC06250E		

№1	ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ	30
ОПЕРАТОР	С. Ковач	
ИЗМ. КЛИЕНТ	14	
ПРОДАВАН	5480.80	
НАДБИВАН	0.00	
ОТСТАВАН	-1.16	
В БРАЯ	4481.70	
КРЕДИТ	330.30	
ДЕБ. КАРТА	238.56	
ЧЕК	385.51	
ОБ. ИЗВЕДЕАН	130.30	
ОБ. ИЗВЕДЕАН	-50.00	
ОБЩ. НАУЧ. НА	4531.70	
КОРЕКЦИАН	1	
	-1.56	
ИЗДАРИ ОБОРОТ	2.50	
0000102	07.03.2011 14:53	
---	ОМСКАЛЕН БОН	
01540454	02646454	
3FB4B70E00E3ED125E1B7586CF7AFEEBC06250E		

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ - стандартизирани

Детайлен отчет на фискалната
памет за период от дата до дата

АДРЕС НА ФАКФА		АДРЕС НА ОБЕКТ	
ИМ НА ФАКФА		ИМ НА ОБЕКТ	
ЕНП: 600713391		ЕНП: 600713391	
ИДЕНТИФИКАТОР		ИДЕНТИФИКАТОР	
НОТ	ИДЕНТИФИКАТОР	НОТ	ИДЕНТИФИКАТОР
ПЪЛЕН			
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ			
ОТ ДАТА	08.03.2011	ДО ДАТА	09.03.2011
ВЪВЕДЕНА			
В ЕКСПЛУАТАЦИЯ			
18.02.2011	13:03		
ДЛО 1	ОТ БЛОК 0001		
18.02.2011	13:03		
ПРОБНА ЧИСЛА			
А= 0%			
Б= 20%			
В= 20%			
Г= 7%			
БЛОК 0016	08.03.2011 14:53		
ОБОРОТ-А	131.25		
ОБОРОТ-Б	16.36		
ОБОРОТ-В	1035.58		
ОБОРОТ-Г	8.80		
ОБЩ ОБОРОТ	1252.18		
И ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0002111	КЛЕН N: 001		
БЛОК 0017	09.03.2011 14:53		
ОБОРОТ-А	131.25		
ОБОРОТ-Б	4528.36		
ОБОРОТ-В	1081.25		
ОБОРОТ-Г	750.00		
ОБЩ ОБОРОТ	6442.86		
И ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0002113	КЛЕН N: 001		

С-НА ОБОРОТ, ДЛО			
ОБОРОТ-А	262.50		
ДЛО-А	8.80		
ОБОРОТ-Б	4528.36		
ДЛО-Б	754.73		
ОБОРОТ-В	2166.83		
ДЛО-В	361.14		
ОБОРОТ-Г	750.00		
ДЛО-Г	43.07		
ОБЩ ОБОРОТ	7707.68		
ОБЩ ДЛО	1164.94		
И ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0002113	КЛЕН N: 001		

0020118	09.03.2011 14:56		
BG ФИСКАЛЕН БОН			
ДТЕ-40464	02540464		
1430A3CE50E34B00232E7F716E11E204F703703			

Съкратен отчет на фискалната
памет за период от дата до дата

АДРЕС НА ФАКФА		АДРЕС НА ОБЕКТ	
ИМ НА ФАКФА		ИМ НА ОБЕКТ	
ЕНП: 600713391		ЕНП: 600713391	
ИДЕНТИФИКАТОР		ИДЕНТИФИКАТОР	
НОТ	ИДЕНТИФИКАТОР	НОТ	ИДЕНТИФИКАТОР
СЪКРАТЕН			
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ			
ОТ ДАТА	08.03.2011	ДО ДАТА	09.03.2011
ВЪВЕДЕНА			
В ЕКСПЛУАТАЦИЯ			
18.02.2011	13:03		
ДЛО 1	ОТ БЛОК 0001		
18.02.2011	13:03		
ПРОБНА ЧИСЛА			
А= 0%			
Б= 20%			
В= 20%			
Г= 7%			
БЛОК 0016	08.03.2011 14:53		
БЛОК 0017	09.03.2011 14:53		

С-НА ОБОРОТ, ДЛО			
ОБОРОТ-А	262.50		
ДЛО-А	8.80		
ОБОРОТ-Б	4528.36		
ДЛО-Б	754.73		
ОБОРОТ-В	2166.83		
ДЛО-В	361.14		
ОБОРОТ-Г	750.00		
ДЛО-Г	43.07		
ОБЩ ОБОРОТ	7707.68		
ОБЩ ДЛО	1164.94		
И ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0002113	КЛЕН N: 001		

0020117	09.03.2011 14:55		
BG ФИСКАЛЕН БОН			
ДТЕ-40464	02540464		
1430A3CE50E34B00232E7F716E11E204F703703			

**Съкратен отчет на фискалната
памет за период от блок до блок**

[illegible]

