

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ELTRADE B1 KL

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



**2019 г.
СОФИЯ**

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ	5
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ	5
ВЪЗМОЖНОСТИ	6
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ	6
1. Клавиатура.....	6
2. Индикация	7
3. Печатащо устройство	7
4. Фискална памет	7
5. Подготовка за работа.....	8
5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE B1 KL	8
5.2. Поставяне на хартиени ролки	8
5.3. Включване и изключване на касовия апарат	8
II. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ПРОГРАМИРАНЕ	8
1. ГЛАВНО МЕНЮ	8
1.2. <i>Достъп до режимите</i>	9
2. РЕЖИМ „РЕГИСТРАЦИЯ“	10
2.1. Влизане в режим „Регистрация“	10
2.2. Функции на клавишите в режим „Регистрация“ на продажби.	11
3. РЕЖИМ „Z ОТЧЕТ“	15
3.1. Влизане в меню „Z Отчет“	15
4. РЕЖИМ „X ОТЧЕТИ“	16
4.1. Влизане в меню „X Отчети“	16
5. РЕЖИМ „ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ“	17
5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“	17
6. РЕЖИМ „ПРОГРАМИРАНЕ“	18
6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.	20
6.2. Въвеждане на символи.....	21
6.3. Описание на параметрите.....	23

III. РЕГИСТРАЦИЯ , ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП	58
1. Регистрация, фискализация и дерегистрация	58
IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА.....	62
1.Влизане в режим продажби и оператори (касиери).....	62
2. Продажби в департамент и доверител	62
2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата.....	63
2.2.Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 250 с въвеждане на цена от клавиатурата.	63
2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.	64
2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.	65
2.5. Продажба в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена.	67
2.6. Единична продажба в департамент и доверител	69
3. Изчисляване на ресто.....	69
4. Продажби на артикули.....	71
4.1.Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име	71
4.2.Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена. .	73
4.3.Продажба на артикули с нулева цена.....	76
4.4. Единична продажба на артикули	76
5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).....	77
5.1.Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена:	77
5.2. <i>Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена.....</i>	<i>77</i>
6.Повторение на последната продажба.	80
7. Типове плащане.....	80
8. Корекции на продажба.....	81
8.1. Непосредствено анулиране	82
8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД).....	83
8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД).....	83
8.4. Анулиране на касов бон	85
9. Отпечатване на дубликат.....	85
10. Стойностна отстъпка и надбавка	86
10.1.Стойностна отстъпка	86
10.2. Стойностна надбавка.....	87
11. Процентна отстъпка и надбавка	88
11.1. Процентна отстъпка	88
11.2. Процентна надбавка	88
12. Връщане на стоки.....	88
13. Сторно Бележки	89
14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.....	99
14.1 Въвеждане на суми.....	99
14.2 Извеждане на суми	99

15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод.....	100
16. Издаване на фактура и кредитно известие	101
16.1. Обхват на номерата на фактурите	101
17. Приключване на работния ден в търговския обект	103
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ	104
1. „X Отчети“- Отчети без нулиране.....	104
1.1. Дневен финансов отчет без нулиране	105
1.2. X Отчет по оператори (без нулиране).....	108
1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране	111
1.4. Отчет по артикули без нулиране	113
1.5. Отчет по стокови групи без нулиране	119
1.6. Отчет плащания без нулиране	121
1.7. Отчет по часове без нулиране.....	122
2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране.....	123
2.1. Дневен финансов отчет с нулиране	123
3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране.....	127
3.1. Периодичен отчет по оператори.....	127
3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители	130
3.3. Периодичен отчет по артикули	133
3.4. Периодичен отчет по стокови групи	136
3.5. Периодичен отчет по плащания	139
Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон.....	140
3.6. Периодичен отчет по часове.....	140
4. Фискална памет	141
4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове.....	143
4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати.....	144
4.3. Детайлен отчет на фискалната памет по блокове.....	146
4.4. Детайлен отчет на фискалната памет по дати	148
5. Разпечатване на КЛЕН	151
5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:	152
5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон	155
VI. СЕРВИЗЕН РЕЖИМ	157
VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	159
VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ.....	159

Тази маркировка отпечатана върху продукт и/или придружаващата го документация показва че този продукт ще бъде рециклиран в края на неговата употреба. В този случай препоръчваме да се свържете с вашия търговец или с организация занимаваща се с рециклиране на Електрическо и Електронно Оборудване.

За да се избегне увреждане на човешкото здраве или замърсяване на околната среда, моля не изхвърляйте този продукт в контейнерите за битови отпадъци.

Въведение

✓ Настоящата инструкция описва общите функционални и технически възможности на **ELTRADE B1 KL**

ELTRADE B1 KL е съобразен с изискванията на българското финансово законодателство и притежава множество програмируеми възможности за удовлетворяване на нуждите и изискванията на различни видове офиси, магазини, супермаркети, аптеки, бутици, ресторанти, барове, дискотеки, хотели и др.

Изисквания при експлоатация

- В случай, че касовият апарат е транспортиран в условията на ниска температура, преди включването му, задължително трябва да го оставите да се климатизира в продължение на 1 час извън опаковката.
- Помещенията, в които ще работи апарата, трябва да бъдат с нормална пожароопасност според наредба 2 /ПСТН/ и нормална запрашеност.
- Не поставяйте апарата на много топли или студени места или на места, изложени директно на слънце продължително време.
- Не използвайте химикали за почистване на клавиатурата или индикацията.
- Касовия апарат се захранва от адаптор AC/DC +12V/2A .
- Батерията B1 за поддръжка на RTC е литиева и не е зареждаема.

Внимание! Опасност от експлозия, ако батерията се замени с батерия от друг тип или се смени полярността!

- Използвайте токов източник (контакт) предназначен само за този касов апарат. Не използвайте същия контакт за друго електрическо оборудване.
- Не дърпайте или задържайте хартиената лента в печатащото устройство, когато то работи.
- Използвайте консумативи, отговарящи на изискванията.

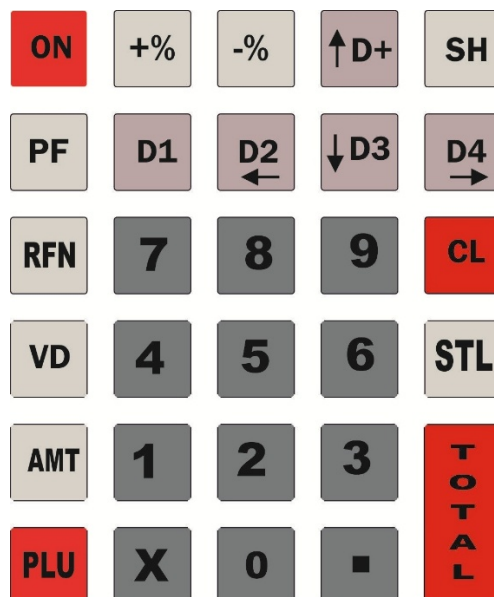
Възможности

- ✓ до 29999 артикула
- ✓ 11 типа на плащане
- ✓ 50 департамента, 200 доверителя и 30 стокови групи
- ✓ Запис до 40 млн. транзакции в КЛЕН
- ✓ Брой записи в фискалната памет – до 1500
- ✓ 30 оператора
- ✓ Издаване на фактури
- ✓ Програмируемо лого.
- ✓ Светодиодна индикация за: - включен мрежов адаптер, - сервизна информация /sd card и SIM card/, - заряд на Li-ion батерия, - състоянието на връзката с мобилния оператор,
- ✓ Индикация и звуков сигнал за грешно въведени данни или грешна операция.
- ✓ Възможност за самотестване – вграден self test.

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ

1. Клавиатура

Клавиатурата включва 29 бутона, от които 11 цифрови и 18 функционални бутона.



2. Индикация

ELTRADE B1 KL има операторска индикация, която е реализирана с индикатор G1306B0FSW1G-B1 – FSTN 132x64 точки.

На корпуса на ФУ има вградени четири светодиода: два червени, зелен и жълт. Всеки от които свети под формата на символ, изобразяващ предназначението им.

Първият светодиод (от ляво на дясно) показва дали ФУ има връзка с мобилния опертаор. Вторият - след пуснат Z-отчет, показва връзката на устройството с мобилния оператор, ако мига непрекъснато, връзката е прекъсната и след три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира. Третият мига, когато батерията се зарежда и свети непрекъснато, когато е заредена. Четвъртият свети, когато е включен адаптора.

3. Печатащо устройство

В ELTRADE B1 KL е вграден принтер LTP02-245-13 SEIKO. За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания:

Еднослойна термохартия

- 57.5 ± 0.5 mm/ 34m;
- относително тегло - 55g/m²/
- плътност-0.98

✓ **Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или на касовия апарат, причинени от използването на консумативи, неотговарящи на горепосочените изисквания!**

✓ **ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРМОХАРТИЯ МАРКА “ГЛИГАН”.**

4. Фискална памет

Фискалната памет е енергонезависима и съдържа всички данни съгласно Наредба №-18. Записаната в нея информация не може да се променя.

Фискалната памет съдържа информация, необходима за отчитане на касовия апарат. При пускането на дневен финансов отчет с нулиране, във фискалната памет се записва блок от данни, съдържащ необходимата

информация за оборотите по данъчни групи. Натрупаната информация е достъпна чрез отчетите на фискалната памет. Обемът на фискалната памет осигурява запис на данни за период повече от 5 години, ако ФУ се ползва само в работни дни.

5.Подготовка за работа

5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE B1 KL

Комплектът на ЕКАФП **ELTRADE B1 KL** се състои от :

- инструкция за експлоатация (CD)
- паспорт на апарата
- захранващ адаптор AC/DC +12VDC/2A.
- хартиена ролка


В ЕКАФП **ELTRADE B1 KL** има монтирана SIM карта, като на основата на ЕКАФП има стикер с IMSI номера на картата. Табелката съдържа още данни за номера и датата на свидетелството за одобрение на типа ФУ, типа, индивидуалния номер на ФУ и датата на производство.

5.2. Поставяне на хартиени ролки

- Повдигнете капак печат;
- Поставете хартиената ролка в джоба за ролката;
- Изтеглете хартията на около 5см над печатащото устройство;
- Затворете капака с натискане на закопчаващия механизъм;

5.3. Включване и изключване на касовия апарат

Включването на апарата става с еднократно натискане на бутона .

Изключването на касовия апарат се прави със задържане на  след третия звуков сигнал.

II. РЕЖИМИ НА РАБОТА и ПРОГРАМИРАНЕ

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.

1.Главно меню

При включване на касовия апарат на дисплея на ЕКАФП се зарежда главното меню със следните основни режими на работа:



1.1. Избор на режим

Всеки от режимите на работа може да се избира по някои от следните начини:

- с клавиш от **1** до **8** от цифровата клавиатура, за избор на меню.

- с клавишите **↓D3** и **↑D+** за позициониране на съответния режим и избор

с бутон **TOTAL** или бутон **D4 →**.

С бутона **ON** (или бутон **D2 ←**) може да се излезе от всеки режим.

1.2. Достъп до режимите

Операторите могат да бъдат с неравноправен достъп до менютата и режимите на работа.

По подразбиране достъпът до режимите е следният:

- Оператор 1 (управител) има достъп до всички режими.
- Оператори от 2 до 30 (касиери) имат достъп само до режим „1. Регистрация“ на продажби.

Достъпът на операторите се определя в меню 5.Програмиране -> 3.Оператори, където Оператор #1 (с администраторски права) може да разреши/забрани достъпа до менютата на всеки от останалите оператори.

По подразбиране няма въведени пароли, работи се с Оператор #1 и няма контрол върху достъпа.

2.Режим „Регистрация“

2.1. Влизане в режим „Регистрация“

Последователността на операциите за влизане в режим „1.Регистрация“ е следната:

1) Когато сме в главното меню, избираме режим „1.Регистрация“, чрез натискане на бутон



или

с

позициониране

с



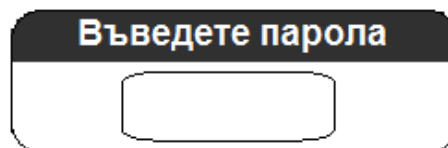
и



и потвърждение с



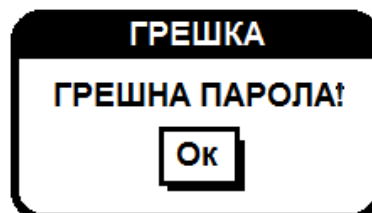
2) Ако има въведени пароли на операторите, на индикацията се изписва следното съобщение:



3) Въведете кода на съответния оператор. Кодът на оператора не се извежда на индикацията за да се запази секретността му. При грешно



въвеждане на паролата и потвърждение с на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:



TOTAL**ON**

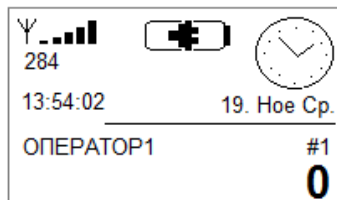
За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON** . След правилно въвеждане на кода на индикацията се извежда

ОПЕРАТОР№	#№
	0

4) Вече сте в режим „1. Регистрация“. Можете да регистрирате продажби, като департаментите и/или артикулите трябва да бъдат предварително програмирани.

Ако след влизане в режим „1. Регистрация“ и не започнем веднага въвеждането на продажба, след около 3 секунди на дисплея, най – отгоре, се появяват индикатори показващи:

- GSM - оператора и нивото му на обхват,
- нивото на заряд на батерията,
- часовник показващ текущия час,
- датата, месеца и деня от седмицата.










Състоянието на батерията е както следва:

- ЕКАФП, се захранва от външния AC/DC адаптор +12V/2A. и акумулаторната батерия се зарежда:
- Батерията на ЕКАФП е напълно заредена
- ЕКАФП, се захранва от външния AC/DC адаптор +12V/2A, акумулаторна батерия липсва:
- ЕКАФП, се захранва от вградена акумулаторна батерия 7.2V/ 1,6Ah. Нивото на заряд на батерията може да бъде (от напълно заредена до напълно разредена акумулаторна батерия):











Тези индикатори изчезват автоматично от дисплея със започването на нов бон (фактура)

2.2 Функции на клавишите в режим „Регистрация“ на продажби.

Клавиш	Описание функцията на клавиша в режим „Регистрация“
	<ul style="list-style-type: none"> • Включване и изключване на касовия апарат. • Излизане от текущия режим или меню. • В режим „Регистрация“: Преминаване в режим корекция (дълбок войд) на текущия бон, ако не е приключен. <p>Позволява преглеждане и анулиране на операции (продажби, отстъпки, надбавки и др.) в текущия бон. Желаният ред от бележката се избира със стрелките  или  и се анулира с бутон . Излизането от режим войд става с ново натискане на бутона , след което е възможно продължаване с продажбите или приключване на касовия бон.</p>
до	<p>Продажба на стока/услуга по департамент. Ако някой от параметрите на департамент не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката.</p> <p>Стрелки за преместване на курсора по менютата и полетата на дисплея.</p>
	<p>Бутон за избор на департаменти от 5 до 50 и доверител от 51 до 250. Натискаме бутон , след което от цифровата клавиатура въвеждаме номера на желанния департамент (1 до 50) или доверител (51 до 250)</p>
	<p>Регистриране на продажба по артикулен номер. Ако някой от параметрите на артикула не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката.</p> <p>При отворен бон, ако не е въведен артикулен номер – с  се повтаря последната продажба.</p>
	<p>С този бутон указваме, че въведената преди това стойност е количество.</p>

+	<p>Въвеждане на баркод . Указва, че въведената преди това цифрова поредица е баркод.</p>
	<p>Анулиране на последната направена продажба, отстъпка или надбавка преди приключване на бона. Това действие може да бъде повторено неколккратно до анулиране на първия въведен артикул.(При бон, отворен за корекция с бутон ON , то с VD се войдира текущият маркиран артикул.)</p> <p>C SH + VD се анулира целия бон.</p>
	<p>След извършена продажба, извежда на дисплея и печата на касовата бележка междинната сума. Преди да бъде отворен бон, отваря меню за сторно операции.</p>
	<p>Връщане на стока. Може да се осъществи, само когато в същия бон има натрупан положителен баланс по същата данъчна група. Въведената след RFN цифрова поредица е номерът на артикула, който бива връщан (като преди номера има възможност да се зададе и количество). За връщане на артикул след въвеждане на номера натискаме бутон PLU . За връщане в департамент - въвеждаме сумата и избираме бутон за номера на съответния департамент.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>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.</p>
+	<p>Приключване на касов бон по някой от типовете ПЛАЩАНЕ # (от 2 до 11); Типа на ПЛАЩАНЕ, може да бъде избран и от падащия списък, който се появява след натискане на бутон SH последван</p>

<p style="text-align: center;">TOTAL</p>	<p>от TOTAL. От този списък, чрез  и , избираме някой от TOTAL.</p> <p>останалите типове, като потвърждаваме с TOTAL.</p> <p>- В меню „Регистрация“, тази бутонна комбинация се използва и за започване на фактура, ако няма започнат бон.</p>
<p style="text-align: center;">CL</p>	<p>С този бутон анулираме въведените цифри преди натискането на функционален бутон. Също анулира и съобщенията за грешка възникнали след натискането на функционален бутон.</p>
	<p>Въвеждане на цена на артикул в момент на продажба. Указва, че въведената стойност е цена на артикул.</p>
	<p>Бутон - процентна надбавка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната надбавка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутон  правим процентна надбавка на междинната сума.</p> <p>С този бутон може да бъде направена и стойностна надбавка: след въвеждане на стойността на надбавка се натиска бутонът  преди да се избере бутон .</p>
	<p>Бутон - процентна отстъпка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната отстъпка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутон  правим процентна отстъпка на междинната сума.</p> <p>С този бутон може да бъде направена и стойностна отстъпка: след въвеждане на стойността на отстъпка се натиска бутонът  преди да се избере бутон .</p>

3. Режим „Z Отчет“

Дневният финансов отчет с нулиране („Z-отчет“) включва отпечатването и нулирането на следните регистри, натрупани за времето от предишния Z-отчет до настоящия такъв:

- Общ брой на клиентите;
- Оборотите от надбавки и отстъпки;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Сторно операции
- Служебно въведени и изведени суми.
- Оборотите по различните типове плащане - ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Общ оборот от продажбите.
- Общ сторно оборот


След отпечатването или генериране на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри.

3.1. Влизане в меню „Z Отчет“

Последователността на операциите за влизане в режим „2. Z Отчет“ е следната:

- 1) От главното меню се избира режим „2. Z Отчет“ :

* Чрез натискане на клавиш , или с позициониране с  и  и

потвърждение с .

Показва се съобщение, което изисква потвърждаване за изпълнение на Z-отчета.

**T
O
T
A
L**

С натискане на бутона **TOTAL** се отпечатва и дневния финансов отчет с нулиране .

Z Отчет може да се направи от оператор, за който предварително е програмирано разрешение за отчети. Ако не е направен Z-отчет, но има продажби, сторно операции или служебно въвеждане/извеждане, то в 23:59:59 часа за съответния ден ще се генерира автоматично.

4.Режим „X Отчети“

4.1. Влизане в меню „X Отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри натрупани след последния Z-отчет, без тяхното нулиране.

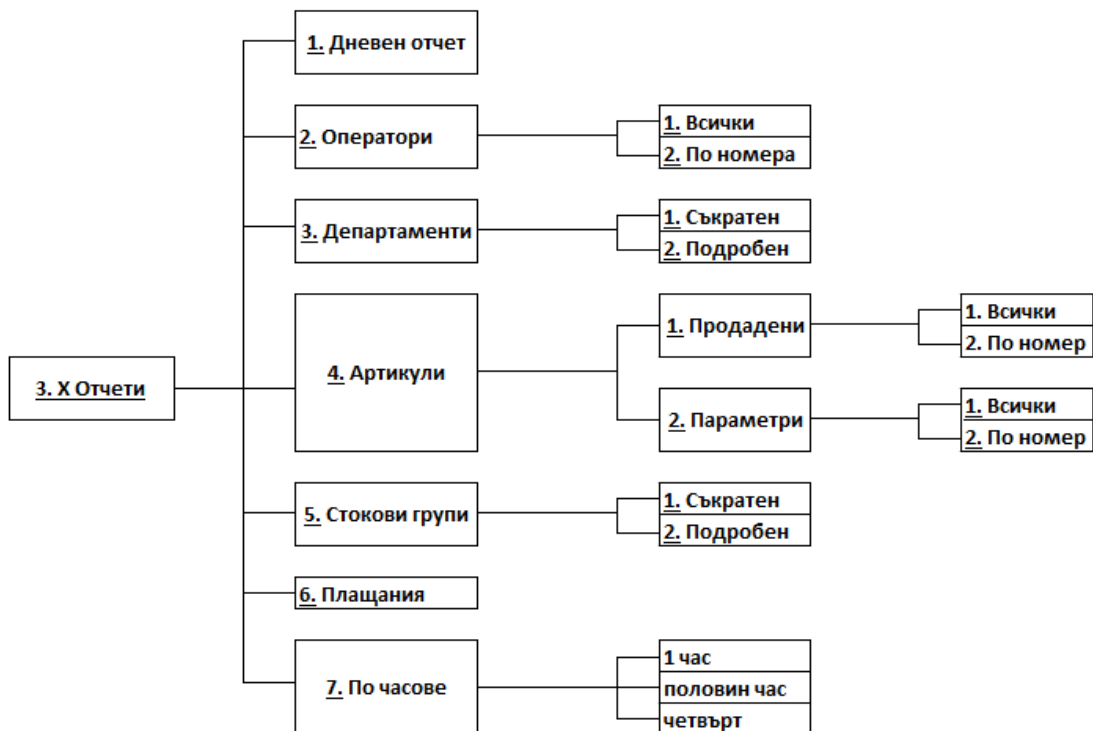
Последователността от операциите за влизане в режим „3. X Отчети“ е следната:

1) От главното меню, избираме режим „3. X Отчети“:

* Чрез натискане на клавиш **3**, или с позициониране с **↓D3** и **↑D+** и

потвърждение с бутон **D4 →** или бутон **TOTAL**.

Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някои от следните отчети:



5.Режим „Периодични отчети“





5.1. Влизане в меню „ Периодични отчети “

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри натрупани за определени периоди от време, без тяхното нулиране.

Последователността от операциите за влизане в режим „4. Периодични отчети“ е следната:

1) От главното меню, избираме режим „4. Периодични отчети“ :

* Чрез натискане на клавиш **4**, или

* С позициониране с  и  и потвърждение с бутон  или бутон .

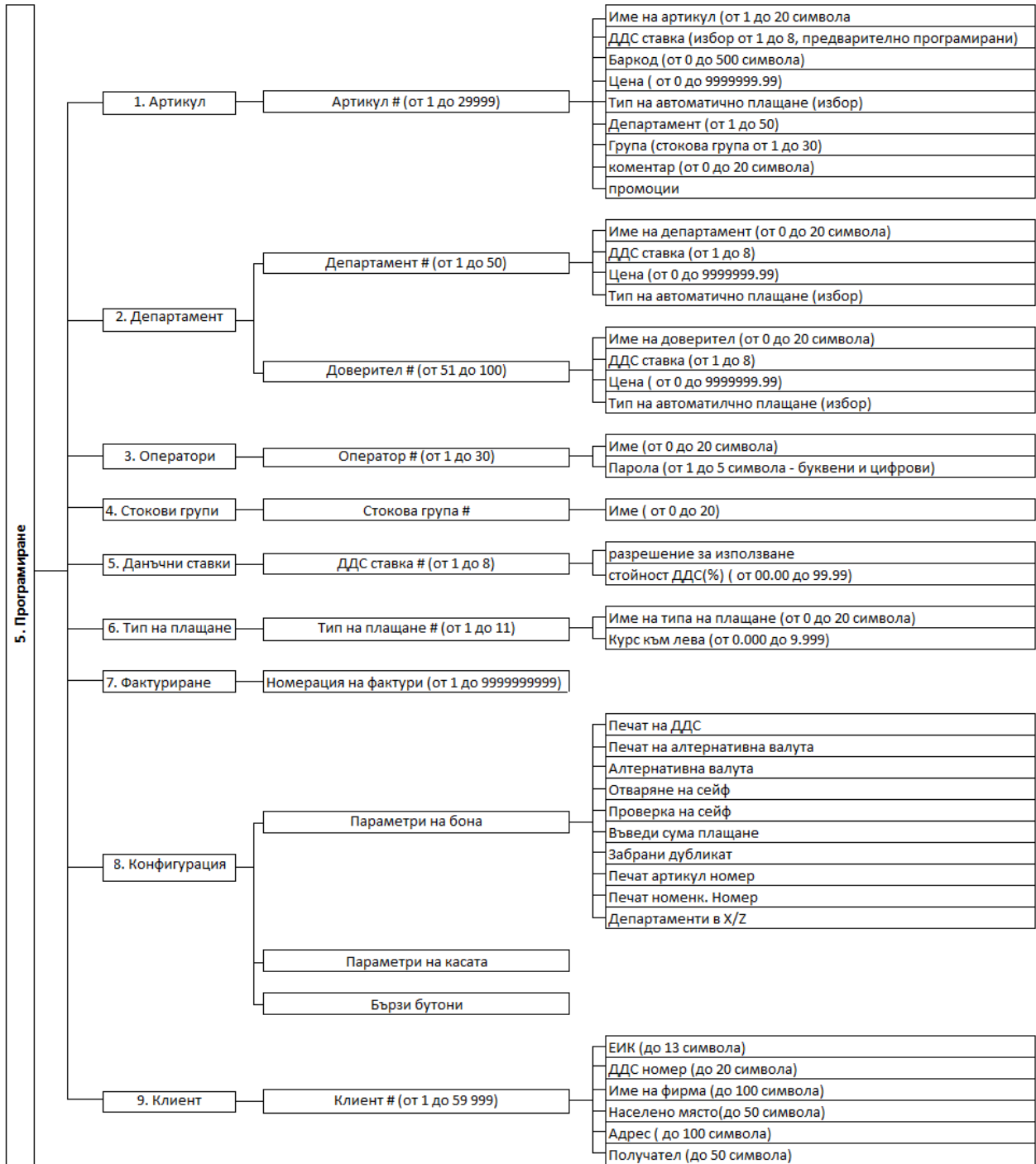
Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някой от следните отчети:



6. Режим „Програмиране“

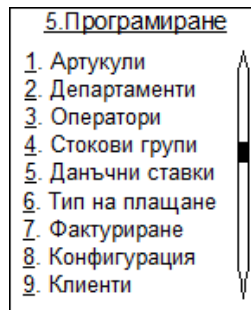
Режим „5.Програмиране“ дава възможност за програмиране на основните параметри необходими за нормалния работен режим на ФУ. Тези параметри са групирани според предназначението и използването им. Всеки един от параметрите може да бъде достъпен посредством менюта. За улеснение, при определяне на менюто, в което се намира параметърът,

който ще променят, може да използват следната структура:



В режим "5. Программиране" се влиза, чрез натискане на клавиш **5** или с позициониране чрез бутони **↓D3** (и **↑D+**) до "5. Программиране" и потвърждение с **TOTAL**.

На дисплея се появява следното подменю, в което по същия начин, като в главното меню избираме групата на параметъра, който ще програмираме или променяме:



6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.

Всеки един от параметрите, има определени полета, с които се характеризира. Част от параметрите имат повече от един запис.

Пример: Департаментите имат до 50 записа – максималния брой програмируеми департаменти - като всеки от тези записи има полета: име, ДДС ставка, цена и тип плащане. Могат да се въвеждат и редактират символни и цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж по-горе структурата на режим „Програмиране“). При въвеждане и редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

За въвеждане и редактиране на тези символни полета и записи на параметър, бутоните имат следните функции :



- Използва се, когато искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле непроменено. Също - за изход от меню „Програмиране“.



- Преход към следващо поле на запис



- Преход към предходно поле на запис



- Преход към предходен запис/ Преместване една позиция назад в символното поле при редактиране/ Изход от текущо меню



- Преход към следващ запис/ Преместване една позиция напред в символното поле при редактиране/ Влизане в съответното подменю



- Изтриване на символа преди курсора от съдържанието на символното поле.



- Избор на символно поле при въвеждане или редактиране, както е описано по-долу.



- Запис на въведената информация



Бутони от 0 до 9 се използват за въвеждане на символи.

6.2. Въвеждане на символи


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). Видът на символите (кирилица, латиница или

цифри) се избира, с натискане на бутона .

Тогава на индикацията се появява падащо меню, от което, чрез бутоните

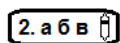


и (или с бутони 1 / 2 / 3 / 4 / 5) можем да избираме един от петте режима за въвеждане на символно поле, описани по

-долу. След избора на желаня режим, натискаме бутон  за потвърждение.



- за кирилица - големи букви

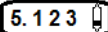


- за кирилица - малки букви





- за латиница - големи букви

 - за латиница - малки букви



 - за цифри

За всеки един от тези пет режима за въвеждане на символни полета, цифровите бутони на ФУ имат значението описано в следната таблица :



Пример: Текстово поле със съдържание: **wZrГц56**, се въвежда по следния начин:

1) → w  →  → за латиница - малки букви

Натискаме бутон  (веднъж).

2) → Z  →  → за латиница - големи букви



Натискаме бързо    .

3) → r  →  → за латиница - малки букви

Натискаме бързо   .

4) → Г  →  - за кирилица - големи букви

Натискаме бързо    .

5) → ц  →  - за кирилица - малки букви


Натискаме бързо.   .

6) → 56  →  - за цифри

Натискаме бутон , след което натискаме и бутон .

6.3. Описание на параметрите

При програмиране на някое от полетата на запис в меню програмиране, след направена промяна, в първото поле на записа, в горния ляв ъгъл на дисплея се появява символът „ * “, който сигнализира направена промяна и напомня промяната да бъде запаметена. Запамяването на промяната се

осъществява чрез натискане на бутон , след което символът „ * “ изчезва от дисплея.

1) Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 29 999 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	АРТИКУЛ #	Артикулен номер на артикул	От 1 до 29999
2	Име на артикул	Име на артикула	До 20 символа
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното и разрешено падащо меню от 1 до 8.
4	Баркод	Баркод на артикула	От 0 до 500 символа
5	Цена	Цена на артикула	от 0.00 до 9999999.99 При цели числа се закръглява в целочислени
6	Тип на авт. плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове плащане
7	Име на департамент	Име на департамент съответстващо на номера на департамента, към който артикулът принадлежи	От 1 до 50
8	Име на стокова група	Име на стокова група съответстващо на номера на стокова група, към който артикулът принадлежи	От 1 до 30
9	Коментар	Наименование на коментара	От 0 до 20 символа
	<input type="checkbox"/> Забрана за	Отметката забранява	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за

10	продажба	артикулът да бъде продаван, но може да бъде върнат.	продажба <input type="checkbox"/> – Разрешен за продажба
**При програмирането на артикул, трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним за продажба артикула, който програмираме.			
11	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от артикула	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
**При програмирането на артикул, трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним продажбата на дробни количества от този артикул. В този случай могат да бъдат продавани само цели количества от артикула.			
12	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на артикула с нулева цена – използва се за изписване на артикул, като подарък към друга стока	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена е продажба с нулева цена <input type="checkbox"/> - Не е разрешена продажба с нулева цена
**Продажбата на артикул със свободна нулева цена е възможна само, ако предварително при програмирането му поставим отметка на това поле и задължително трябва да имаме отметка и на полето: <input checked="" type="checkbox"/> Свободна цена.			
13	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на артикула със свободна цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена продажба със свободна цена <input type="checkbox"/> - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена

<p>14</p>	<p><input type="checkbox"/> Запис на посл. цена</p>	<p><i>При промяна на цената на артикул, имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на артикула.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране</p> <p><input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена</p>
<p>15</p>	<p><input type="checkbox"/> Единична продажба</p>	<p><i>С маркиране на артикула, програмиран с тази отметка, директно се затваря касовият бон (само ако е единствена продажба – т.е. преди него няма маркирано нищо друго)</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на артикула е единична продажба</p> <p><input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба</p>
<p>16</p>	<p><input type="checkbox"/> Забранено връщане</p>	<p><i>С поставяне на отметка на това поле се забранява връщането на артикула, за който се отнася.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната</p> <p><input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната</p>
<p>17</p>	<p><input type="checkbox"/> Изисква коментар</p>	<p><i>С поставяне на отметка на това поле, при продажба се задължава попълване на коментар .</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Изисква коментар</p> <p><input type="checkbox"/> – Не изисква коментар</p>
<p>18</p>	<p><input type="checkbox"/> Изтрит</p>	<p><i>Когато имаме отметка на това поле, артикулът става недостъпен за продажба.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Артикулът е недостъпен за продажба</p> <p><input type="checkbox"/> - Артикулът е достъпен за продажба</p>

19	Промоции	От това поле влизаме в меню за програмиране на промоция.	
----	----------	--	--


Промоции в артикула:



№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Промоция#	Номер на промоция	От 1 до 7
2	Код	Код на промоцията	От 0 до 20 символа
3	Начало	Началната дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
4	Край	Крайна дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
5	От	Началният час, в който ежедневно влиза промоцията в сила.	От 00:00:00 До 23:59:59
6	До	Крайният час, след който ежедневно промоцията спира да бъде валидна.	От 00:00:00 До 23:59:59
7	Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя	Отметка се слага на тези полета, съответстващи на дните, в които искате промоцията да бъде валидна.	<input checked="" type="checkbox"/> - Понеделник <input type="checkbox"/> - Вторник ...


8	Тип	Типа на промоцията	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове промоции.
9	Минимално количество	Минималното количество, което трябва да бъде продадено за да бъде промоцията валидна.	От 1 до 999999
10	Стойност	Количеството, което даваме на типа промоция.	
11	Артикул	Артикулът, който се подарява, когато на полето тип е отбелязано „подарък“.	От 1 до 29 999
12	Текст	Коментар, който излиза на касовия бон, след като бъде направена продажба.	От 0 до 20 символа



За да програмираме някое от полетата на запис „АРТИКУЛ #N”, трябва да програмираме първото поле на записа „АРТИКУЛ #N” като изберем N (N е


число от 1 до 29999). След това с бутон  избираме полето, което ще

променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон , което ни дава



възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и , ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме

промените с бутон .А за запазване на промените по направения запис

натискаме , и за изход натискаме .


Ако искаме да откажем редактирането без запазване на промените, натискаме .

Пример за програмиране на артикул:

1. Избираме режим програмиране (от „Главно меню“, клавиш  → клавиш )

2. На индикатора се вижда първия програмиран


артикул (ако вече има програмирани артикули) или артикул с артикулен номер 1 (ако няма програмирани такива):


3. Въвеждаме номер на артикул, например 10, след което с бутон  се преместваме към следващото поле .



4. С бутон  преминаваме в полето за въвеждане на име на артикула.

5. Въвеждаме името на артикула и потвърждаваме записа на полето чрез


натискане на .

6. С бутона  се премества на следващото поле, в което задаваме

ДДС ставката. С натискане на бутона  на индикацията се появява падащо меню, което е предварително програмирано в „Данъчни ставки“. С

 и  можем да сменим данъчната ставка, която избираме.

7. С  преминаваме към следващо поле на артикула - баркод. С

натискане на  на индикацията се появява поле, в което можем да въведем баркода на артикула с помощта на цифровите клавиши (или го

изчитаме с помощта на баркод скенер) и потвърждаваме с .

Ако артикулът няма баркод, с клавиша  преминаваме към следващото поле – цена на артикула.

8. Цената (например за цена 1,53 лв) се въвежда с натискане клавиши 



  .

Потвърждавате въведените стойности за полето „цена“ с натискане на

.

9. С  преминаваме към програмиране на следващото поле – „Тип на

автоматично плащане. След натискане на  на индикацията се появява

падащо меню от което, чрез бутони  и  можем да изберем един от 11-те типа плащане (които предварително сме програмирали).

10. По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула, департамент и стокова група, които предварително сме програмирали . С изключение на полето коментар, в което също дава възможност за автоматичен печат на коментар с време към артикулите. Ако в полето "коментар" в дефиницията на артикула има символ "~", то текста след този символ се ползва за тази цел. Този текст се печата преди артикула, като преди това ако в него има специални кодове, те се заместват.

Форматът на кода за време е следният:
 $\wedge[t^*] + nnS$ text with %... \wedge където:
 $\wedge t$ - е начало, показващо че следва специален код с време.
 * - опционална звездичка, която ако присъства се взема предвид количеството на продавания артикул и се умножава към офсета от времето.
 +nn или -nn -положително или отрицателно число показващо отместване спрямо текущото време.
 S - един символ показващ размерността на отместването, може да е следните символи: S – секунди; m – минути; H – часове; D – дни; M – месеци; Y – години

"text with %..." - текст за печат, който може да съдържа %-кодове с полученото време. Могат да се ползват следните %-кодове:

%y - year in 2 digits; %Y - year in 4 digits; %M – month; %D – day; %h – hour; %m – minute; %s – second; %w - day_name (mon, tue...); %b' - month name (jan, feb..)

Пример 1:

~ \wedge #5;ВАЖИ ДО $\wedge t^*60m\%h:\%m\wedge$ #2;

където:

\wedge #5; - това е код за смяна на шрифта

ВАЖИ ДО - текст за печат

$\wedge t$ - начало на кода за време

* - указва отместването да се умножи по количеството

60m - отместването е 60 минути спрямо текущото време

%h - печата часът от полученото време

: - символ за печат

%m - печата минутите

\wedge - край на специалната поредица

\wedge #2; - код за смяна на шрифта (нормален)

“ЕЛТРЕЙД” ООД		- име на фирма;
бул. “Г. Делчев” бл. 102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор
# ВАЖИ ДО 15:16 #		- периода, за който важи
Билет	1.00 Б	- име, цена и дан. група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.00	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.17	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	0.83	- Сума нето
СУМА ДДС	0.17	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	1.00	- Обща сума
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:32:12	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

11. Програмират се и останалите полета на записа, чрез поставяне на




отметки, в желаните полета чрез бутона

12. Последното поле се нарича „Промоции“.



12.1 С бутона

номер на промоцията (от 1 до 7), например 2, след което с бутона  се преминава към следващото поле.



12.2 Поле за въвеждане код на промоцията. Въвеждаме кода на промоцията и


T
O
T
A
L

потвърждаваме записа на полето чрез натискане на бутона

↓ D3

12.3 С бутона се премества на следващото поле, в което въвеждаме от клавиатурата началната дата и час на промоцията. Полето



под него е за крайната дата и час. Бутоните  и , ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

12.4 С  се премества в полето „от“. Тук се въвежда часа за начало на промоцията за денонощието. В следващото поле „до“ въвеждаме краен час, след който промоцията спира да бъде валидна за денонощието (Важи за всички дни с отметка.)

12.5 В следващите 7 полета чрез бутона  и  можем да изберем

T
O
T
A
L

дните и с бутон да сложим отметка на тези, през които желаем да има промоция.

12.6 С  преминаваме в полето „Тип“. Чрез бутона  влизаме в

полето и с бутоните  и  се придвижваме до желаната от нас

T
O
T
A
L

промоция (процент, единична цена или подарък) и отново с бутона запаметяваме.

12. 7 В полето „Минимално количество“ се въвежда минимална стойност за количествата, при която да се активира промоцията.

Забележка: Ако има повече от една промоция за даден артикул, трябва да се програмират спрямо минималното количество. Тоест тази, която е с най-

голяма стойност за минимално количество, трябва да е програмирана на първо място, а тази с най-малка стойност на последно място.

В полето „стойност“ се въвежда, колко да е количеството на промоцията от полето „тип“.


12.8 В полето „Артикул“ въвеждаме номера на артикула, който искаме да бъде подарен.

12.9 В полето „текст“ може да запишете коментар, който ще се отпечата при продажба на дадения артикул с промоцията, която е валидна за този период.

При направени промени, в горния ляв ъгъл на индикацията (до надписа „Промоция # N“) се появява символът „ * “. За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с



натискане на бутона ,при което „*“, в горния ляв ъгъл на индикацията

изчезва. Обърнете внимание, че след излизане (с бутона ) от менюто с параметрите на промоцията на артикула от ляво на надписа „АРТИКУЛ #N“ също се появява символът „ * “ индикиращ, че в параметрите на артикула със съответния номер е направена промяна: за да запазите промените в менюто за промоции е необходимо да ги потвърдите и тук, за втори път,



отново с бутона .


2) Параметри на департаменти и доверител




Във ФУ може да се запишат до 50 департамента (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДЕПАРТА- МЕНТ #...	Номер на департамент	От 1 до 50




2	Име	Име на департамента	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на департамент. По подразбиране името е съответно от „ДП 1“ до „ДП 50“, но може да бъде преименувано със свободен текст.
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от 1 до 8 от предварително програмираното падащо меню
4	Цена	Цена на департамента	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява в целочислени
5	Тип авт. Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типа
6	<input type="checkbox"/> Забрана за продажба	Отметката забранява департамента да бъде продаден, но може да бъде върнат.	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> - Разрешен за продажба
7	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от департамента	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
8	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметка, разрешаваща	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешава се

		продажбата на департамента с нулева цена	продажба с нулева цена <input type="checkbox"/> - Не е разрешена продажба с нулева цена
9	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента със свободна цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена продажба със свободна цена <input type="checkbox"/> - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	<input type="checkbox"/> Запис на посл. цена	При продажба с департамента, имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на департамента.	<input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране <input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	<input type="checkbox"/> Единична продажба	С маркиране на департамента, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (ако е единствена продажба)	<input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на департамента е единична продажба <input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба
12	<input type="checkbox"/> Забранено връщане	Забранява се връщането на департамента	<input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната <input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната
13	<input type="checkbox"/> Изтрит	При отметка на това поле, департаментът не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	<input checked="" type="checkbox"/> - департамента е недостъпен за продажба <input type="checkbox"/> - департамента е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДЕПАРТАМЕНТ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДЕПАРТАМЕНТ #N“ като изберем N (N е число от 1 до 50). След това с бутон  избираме полето,

което ще променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон , което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон . При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символа „ * “, определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените по


записа натискаме  и за изход натискаме . Ако искаме да се откажем от промените, натискаме .




Във ФУ може да се запишат до 200 доверителя, всеки от които има следните полета:


№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДОВЕРИТЕЛ #...	Номер на доверител	От 51 до 250
2	Име	Име на доверител	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на доверител. По подразбиране името е настроено да бъде




			съответно от „Доверител 51“ до „Доверител 250“, но може да бъде преименувано със свободен текст.
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното падащо меню от 1 до 8
4	Цена	Цена на доверител	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява в целочислени
5	Тип авт. Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типове
6	<input type="checkbox"/> Забрана за продажба	Отметка забранява доверителя да бъде продаден, но може да бъде върнат.	<input checked="" type="checkbox"/> - Забранен за продажба <input type="checkbox"/> - Разрешен за продажба
7	<input type="checkbox"/> Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от доверителя	<input checked="" type="checkbox"/> - Само цели количества <input type="checkbox"/> - Дробни и цели количества
8	<input type="checkbox"/> Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител с нулева цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешава се продажба с нулева цена <input type="checkbox"/> - Не е разрешена продажба с нулева цена

9	<input type="checkbox"/> Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител със свободна цена	<input checked="" type="checkbox"/> - Разрешена продажба със свободна цена <input type="checkbox"/> - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	<input type="checkbox"/> Запис на посл. цена	При промяна на цената на доверителя, имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на доверителя.	<input checked="" type="checkbox"/> - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране <input type="checkbox"/> - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	<input type="checkbox"/> Единична продажба	С маркиране на доверителя, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (в случай, че преди това няма маркирани други продажби)	<input checked="" type="checkbox"/> - Маркирането на доверителя е единична продажба <input type="checkbox"/> - Без разрешение за единична продажба
12	<input type="checkbox"/> Забранено връщане	Забранява се връщането на доверителя	<input checked="" type="checkbox"/> - Стоката не може да бъде върната <input type="checkbox"/> - Стоката може да бъде върната
13	<input type="checkbox"/> Изтрит	При отметка на това поле, доверителят не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	<input checked="" type="checkbox"/> - доверителят е недостъпен за продажба <input type="checkbox"/> - доверителят е достъпен за продажба

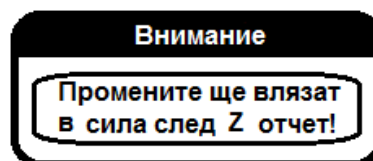
За да програмираме някое от полетата на запис „ДОВЕРИТЕЛ#N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ДОВЕРИТЕЛ #N” като изберем N (N е число от 51 до 250). След това с бутон  избираме полето, което ще

променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон , което ни дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон . При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „* “ определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените

по записа натискаме  и за изход натискаме . Натискаме само  за изход без запазване на промените.

- В случай, че променим някой доверител и запазим промяната, при изход от менюто, ако преди това е направена продажба на доверител, то промените ще влязат в сила след пускане на Z-отчет, а на индикацията се извежда съобщението:



- В случай, че променим някой доверител, но нямаме натрупани продажби на доверител, ФУ няма да изисква Z-отчет.

3) Параметри на оператори

Във ФУ може да се запишат до 30 оператори (касиери), всеки от които има следните полета:


№ поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Оператор #	Номер на оператор	От 1 до 30
2	Име	Име на оператор	От 0 до 20 символа
3	Парола	Парола на оператор (Нямаме парола – по подразбиране работим само с ОПЕРАТОР #1)	От 1 до 5 символа (буквени и/или цифрови)
4	<input type="checkbox"/> Забрана на ПРОДАЖБА	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да извършва продажби.	С бутон Total Поставяне /махане на отметката <input checked="" type="checkbox"/> -забрана за оператор <input type="checkbox"/> -разрешение за оператор
5	<input type="checkbox"/> Забрана на ПРОГР.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да програмира: оператори, департаменти, стокови групи, данъчни ставки и типове плащане, диапазон на фактури и параметри на бона.	
6	<input type="checkbox"/> Забрана на ОТЧЕТИ	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да прави отчети с и без нулиране	
7	<input type="checkbox"/> Забрана на АДМИН.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да бъде администратор, т.е. забранено му е влизането в сервизен режим .	



Когато не са зададени (програмирани) пароли за операторите, по подразбиране винаги работим с Оператор #1, нямаме пароли, нямаме и контрол върху достъпа.


По подразбиране единствено на Оператор #1 е разрешено да извършва продажби и отчети, да програмира и да е администратор. Всички останали оператори могат единствено да извършват продажби. Всички останали възможности са им забранени по подразбиране, но могат да се разрешат от Оператор #1.

За да програмираме някое от полетата на запис „ОПЕРАТОР #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ОПЕРАТОР #N“ като изберем N (N е

число от 1 до 30). След това с бутон  избираме полето, което ще

променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон , което ни дава

възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме

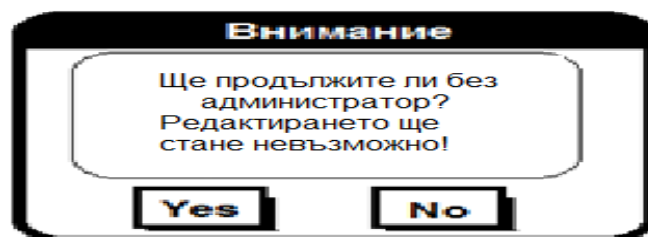
промените с бутон . За запазване на промените по направения запис

натискаме  и за изход натискаме . Натискаме само  за изход без запазване на промените.



Внимание!!! Ако на всички оператори, (вкл. на Оператор1) се забранят програмиране и административни права, ФУ ще остане без администратор! Аналогично, когато задавате пароли, първо задайте парола на оператора с административни права - Оператор1! Ако не го направите, няма да можете да влезете с административни права в устройството.

На ФУ излиза прозорец с предупредително съобщение:






Внимание! Възстановяването на администратор на касовия апарат може да стане само в оторизиран сервиз.

4) Параметри на стокова група



Във ФУ може да се запишат до 30 стокови групи (записи), всеки от които има следните полета:



Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	СТОКОВА ГРУПА #	Код на стокова група	От 1 до 30
2	Име	Име на стокова група	От 1 до 20 символа


За да програмираме полето „Име:“ на запис „СТОКОВА ГРУПА #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „СТОКОВА ГРУПА # N“ като изберем

N (N е число от 1 до 30). След това с бутон  се позиционираме върху

следващото поле и го избираме с бутон , което ни дава възможност за

писане и редактиране. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон

 . За запазване на промените по направения запис натискаме  и за

изход натискаме  . За изход без запазване на промените натискаме

само  .

5) Параметри на данъчна ставка

Във ФУ може да се запишат до 8 данъчни ставки (записи), всяка от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДДС ставка #	Код на ДДС ставката	От 1 до 8
2	<input type="checkbox"/> разрешена	Разрешение за продажба със съответната ДДС ставка	<input checked="" type="checkbox"/> Разрешена <input type="checkbox"/> Неразрешена
3	ДДС[%]: 0.00	Данъчна ставка [%]	От 0.00 до 99.99
4	<input type="checkbox"/> дробни	Разрешение за работа с дробни или цели числа	<input checked="" type="checkbox"/> дробни числа <input type="checkbox"/> цели числа

Промяната на данъчните ставки изисква дневен финансов отчет с нулиране. Само след наличен такъв отчет промените влизат в сила.

За да програмираме някое от полетата на запис „ДДС ставка #N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ДДС ставка #N” като изберем N (N е число от 1 до 8). Данъчната група в третото поле, автоматично може да бъде:




A, B, B, Г, Д, Е, Ж или 3,

в зависимост от това дали N е


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

Като за да разрешим данъчна група N трябва всички данъчни групи от 1 до (N-1) да са програмирани.

Пример: Не е възможно да програмираме данъчна група A,B,B,Г и Ж, а да липсват Д и Е – те трябва да бъдат задължително програмирани. Веднъж разреши ли се някоя данъчна група, тя не може да бъде забранена.


Преминваме към следващото поле с бутона , където можем да въвеждаме стойности от 0.00 до 99.99. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето.

Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме

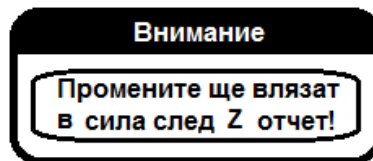
промените с бутон . За запазване на промените по направения запис

натискаме , а за изход .

- В случай, че променим някоя от данъчните ставки и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме данъчните ставки,

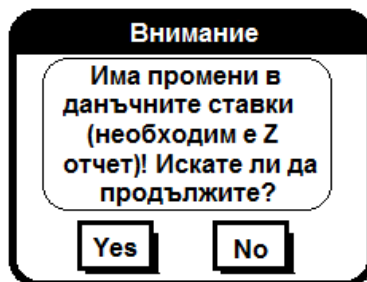
след направен Z-отчет с натискане на бутона , автоматично се отпечатва бележка, с промените които са направени. Променените данъчни ставки са маркирани със символа „*“.

- Ако промяната на данъчните ставки бъде направена след натрупани продажби, и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:




Възможно е да продължим да регистрираме продажби с данъчните ставки от преди промяната. Още при влизане в режим

„1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо промяната:



Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с данъчните ставки от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z-отчета, се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в данъчните ставки.



Бележката и в двата случая изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
<p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-02-2018/ 18:18 =====</p>	<ul style="list-style-type: none"> - дата и час на въвеждане на ЕКАФП в експлоатация;
<p>***Смяна данъчни ставки***</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Съобщение за смяна на данъчните ставки;
<p>*ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*Д % = 15.00</p>	
<p>ДРОБНИ ЧИСЛА</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Променените данъчни ставки
<p>Промяна:</p>	
<p>*ДДС*А % = 10.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*Д % = 15.00</p>	
<p>ДРОБНИ ЧИСЛА</p>	
<p>КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номер на КЛЕН;
<p>0001339 19-10-19 14:10:15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номер на касов бон; - текущи дата и час;
<p> ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999</p>	<ul style="list-style-type: none"> - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
<p>636E3B9F36225A81DA46 9B578FEA3866C49CFB68</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Контролно число

Забележка:


Веднъж разрешени за работа, данъчните групи от 1 до 8 (т.е. от А до 3), не могат да се забранят.

Работа с цели и дробни числа

Работата с цели числа се разрешава с позициониране с  и  и махане


на отметката с  :

▣ дробни , до която можете да стигнете по следния начин :
Главно меню → 5. Програмиране → 5. Данъчни ставки → последното поле от записа на <ДДС ставка #1>.

След поставяне/ махане на тази отметка с  се придвижваме до

„Потвърди“ и потвърждаваме с натискане на бутон .

При излизане от това меню с натискане на бутон , се отпечатва бележка, изглеждаща по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-10-2019/ 18:18</p> <p>=====</p> <p>***Смяна данъчни ставки***</p> <p>ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00</p> <p>* ДРОБНИ ЧИСЛА</p> <p>Промяна:</p> <p>ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00</p> <p>* ЦЕЛИ ЧИСЛА</p> <p>КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001 0001339 19-10-19 14:12:22</p> <p> ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 9F36225A336E3B81DA46 F36225A81D6866C49CFB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - датата и часа на въвеждане в експлоатация; - Съобщение за смяна на данъчните ставки; - Промяна – дробни числа - Промяна разрешаваща работа с цели числа; - номер на КЛЕН; - номер на касов бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
--	---

Забележка: Направена промяна в работата с цели/дробни числа влиза в сила след направен дневен финансов отчет с нулиране.


б) Параметри на тип на плащане


Във ФУ може да се запишат до 11 типа на плащане (В брой, С чек, Талони, външни талони, амбалаж, вътрешно обслужване, повреди, кредитни/дебитни карти, банкови трансфери, НЗОК, Резерв 2), всеки от които има следните полета:



№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ТИП НА ПЛАЩАНЕ #	Код на типа на плащане	11 типа
2	Име	Име на тип на плащане	От 1 до 20 символа
3	курс към лв.	Валутен курс към лева	От 0.000 до 9.999
4	<input type="checkbox"/> Забрана на РЕСТО	Отметка, указваща дали за типа на плащане е разрешено или не РЕСТО	<input checked="" type="checkbox"/> - Забрана на ресто при този тип плащане <input type="checkbox"/> - Разрешение за ресто при този тип плащане
5	<input type="checkbox"/> В БРОЙ (За типове от 2 до 11)	Отметка, указваща дали типът на плащане да е в брой или не.	<input checked="" type="checkbox"/> - Типът плащане е в брой <input type="checkbox"/> - Типът плащане не е в брой
** Разрешението за плащане В БРОЙ се използва за типове плащане, при които плащането е във валута.			
6	<input type="checkbox"/> Забранено плащане	Типът плащане отпада от списъка с разрешени плащания	

Забележка: "Тип на плащане #1" е винаги В БРОЙ.


За да програмираме някое от полетата на запис „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N“ като изберем N (N е число от 1 до 11). Видовете типове плащане са: В брой, С чек, Талони, външни талони, амбалаж, вътрешно обслужване, повреди, кредитни/дебитни карти, банкови трансфери, НЗОК и Резерв 2. След това


с бутон  избираме полето, което ще променяме. Избора на поле се

потвърждава с бутон , което ни дава възможност за писане и


редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

При направени някакви промени в някое от полетата на записа горе в левия ъгъл преди „ТИП ПЛАЩАНЕ # “ се появява символът „* “ , отразяващ направени промени. За запазване на промените по направения запис

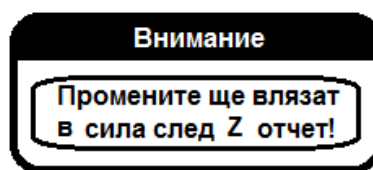
натискаме  , при което * изчезва (промените по записа са запазени).

Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме  (само изход без запазване на промени).

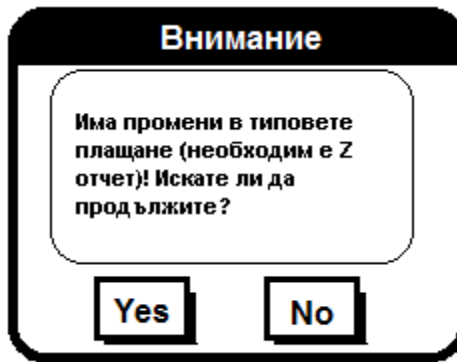
*** В случай, че променим някой от типовете плащане и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме типовете плащане, с

натискане на бутона  , автоматично се отпечата бележка с промените които са направени. В бележката променените типове плащане са маркирани със символа „* “.

***Ако промяната на типовете плащане бъде направена след натрупани продажби, и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:



Възможно е да продължим да регистрираме продажби с типовете плащане от преди промяната. Още при влизане в режим „1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение напомнящо промяната:



Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с типовете плащане от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z – отчета, се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в типовете плащане.

Бележката изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>		<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;
<p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-10-2019/ 18:18 =====</p>		<ul style="list-style-type: none"> - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
<p>*** Смяна видове плащане ***</p>		<ul style="list-style-type: none"> - датата и часа на въвеждане в експлоатация
Тип	Курс към	<ul style="list-style-type: none"> - Съобщение за смяна на типовете плащане; - Променен тип на плащане *
лева		
* 1: В БРОЙ ЛВ.	1.000	
2: С чек	1.000	
3: Талони	1.000	
4: външни талони	1.000	
5: амбалаж	1.000	
6: вътрешно обслужване	1.000	
7: повреди	1.000	
8: кредитни/дебитни карти	1.000	
9: банкови трансфери	1.000	
10: НЗОК	1.000	
11: Резерв 2	1.000	
Промяна:		
Тип	Курс към	
лева		
*1: В БРОЙ EUR.	1.956	
2: С чек	1.000	
3: Талони	1.000	
4: външни талони	1.000	
5: амбалаж	1.000	
6: вътрешно обслужване	1.000	
7: повреди	1.000	
8: кредитни/дебитни карти	1.000	
9: банкови трансфери	1.000	
10: НЗОК	1.000	

Тук се отразяват типовете плащане преди промяната. Променените типове са маркирани с *

11:Резерв 2	1.000
КЛЕН НОМЕР:	0001 от 0001
0001360	
19-10-2019	14:10:55
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
636E3B9F36225A81DA46	
9B578FEA3866C49CFB68	

- номер на КЛЕН;
- номер на касов бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

7) Задаване на интервал на номер на фактурите.

В менюто „5. Програмиране“, в подменю „7. Фактуриране“ имаме възможност да задаваме начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури:

Номерация фактури :

от

до

където номерацията на фактурите съдържа 10 символа. За да се отпечата фактура е необходимо да въведем интервал за номерацията на фактурите. Като трябва да зададем начален номер на фактура, по- малък от крайния номер. Ако зададения начален номер на фактура е по-голям от крайния, при потвърждение на дисплея се извежда следното съобщение и не е възможно да бъде отпечатана фактура:

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

8) Конфигурация

8.1. Параметри на бона.

В подменюто „8. Конфигурация“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на касовия бон на ЕКАФП ELTRADE B1. Тук можем да забраним/разрешим печата на данъчните ставки и печата на алтернативната валута и да зададем един от 11-те алтернативни валути /типа на плащане.

Пореден ден	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
-------------	-------------------	-----------	----------------------

номер поле			
1	<input type="checkbox"/> Печат на ДДС	Отметка, указваща дали да се отпечатват сума по ДДС в касовия бон	<input checked="" type="checkbox"/> - С отпечатване на сума по ДДС в касовия бон <input type="checkbox"/> – Не се отпечатват сума по ДДС в касовия бон (зададено по подразбиране)
2	<input type="checkbox"/> Печат на алтернативната валута	Отметка, указваща дали да има печат на алтернативната валута	<input checked="" type="checkbox"/> - С печат на алтернативна валута в касовия бон <input type="checkbox"/> – Не се отпечатва алтернативна валута в касовия бон (зададено по подразбиране)
3	Алтернативна валута	Избира се от падащо меню	Избира се някой от 11-те типа на плащане, които предварително са програмирани с курс към лева.
4	<input type="checkbox"/> Отваряне на сейф	Отметка, указваща след приключване на бележка да се отвори сейфът.	<input checked="" type="checkbox"/> - Настроено да се отваря сейфът <input type="checkbox"/> – Настроено сейфът да не се отваря
5	<input type="checkbox"/> Проверка на сейф	Отметка, указваща проверка дали е затворен сейфът преди да се започне нов бон	<input checked="" type="checkbox"/> - Настроено да се проверява сейфът <input type="checkbox"/> – Настроено да не се прави проверка на сейфа
6	<input type="checkbox"/> Въведи сума плащане	Отметка, указваща първо да бъде въведена сума (давана от клиента) преди	<input checked="" type="checkbox"/> - Задължително се въвежда сума на плащане <input type="checkbox"/> – Въвеждането на

		<p>бонът да може да се приключи с натискане на бутона "TOTAL"</p> <p><i>(т.е. задължително изчисляване на ресто)</i></p>	<p>сума на плащане не е задължително.</p>
7	<input type="checkbox"/> Забрани дубликат	<p>Отметка, указваща дали с натискане на "TOTAL" след като е приключен бона да бъде отпечатан дубликат.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> - Дубликатът е забранен.</p> <p><input type="checkbox"/> – Дубликатът е разрешен.</p>
8	<input type="checkbox"/> Печат артикул номер	<p>Отметката, указваща печат на артикулен номер.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>- Артикулният номер се отпечатва в касовия бон.</p> <p><input type="checkbox"/> – В касовия бон не се отпечатва артикулният номер.</p>
9	<input type="checkbox"/> Печат номенклатурен номер	<p>Отметката, указваща печат на номенклатурен номер.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>- Номенклатурният номер се отпечатва в касовия бон.</p> <p><input type="checkbox"/> – В касовия бон не се отпечатва номенклатурният номер.</p>
10	<input type="checkbox"/> Департаменти в X/Z отчет	<p>Отметката, указваща печат на Департаменти и Доверители в X/Z отчети.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>- отпечатват се Департаменти и Доверители в X/Z отчети.</p> <p><input type="checkbox"/> – не се отпечатват Департаменти и Доверители в X/Z отчети.</p>

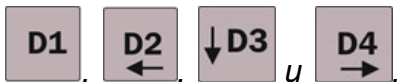
8.2. Параметри на касата

- USB-suspend** – Режим на пестене на батерията, когато касата работи с включен скенер или външна клавиатура.
- Избор печат на Z – отчет** – С отметка на тази опция се разрешава отпечатването на автоматично генерирания Z-отчет.

- **Инд. връзка с НАП** – С отметка на тази опция се разрешава при пускане на Z-отчет, устройството да сигнализира за връзката с НАП.


8.3 Бързи бутони

Функцията на бързите бутони е да помагат на потребителя при работата му с ФУ. Благодарение на тях продажбите могат да се извършват бързо и лесно. Един бърз бутон след като бъде програмиран, представлява съчетание от няколко други бутони и с едно натискане се извършва цялата поредица от тях. За бързи бутони могат да бъдат програмирани




Програмирането се извършва по следния начин:



В менюто „5. Програмиране“ с  влизаме и стигаме до „8. Конфигурация“, след което избираме 3. „Бързи бутони“. Излиза ви прозорец за избор на бутон, който искате да бъде създаден като бърз бутон, след като вече




сте избрали кой да е той, потвърждавате с  и от там преминавате към следващата стъпка, която се отбелязва с отметка дали да се активира при отворен или затворен бон и дали да работи при комбинацията

с бутона , или без него.





<input type="checkbox"/>	Отворен бон
<input type="checkbox"/>	Затворен бон
<input type="checkbox"/>	C Shift
<input type="checkbox"/>	без Shift
Бутони:	

Забележка: За отворен бон се счита бон, в който има направена поне една продажба.


Под тези четири полета за избор следва пето, в което вече избирате каква комбинация от бутони да извършва избрания от вас бърз бутон, ако искате да направите промяна на съдържанието в това поле, трябва да натиснете

бутон  и в горния десен ъгъл на екрана ще ви се покаже надпис edit , в





това време може да бъдат нанесени корекциите, които желаете (т.е.

бутони  ,  ,  добиват функции като при писане в буквено-символно поле – местене на курсора и изтриване на предходния символ) , след което за да излезете от режима за редактиране натискате отново бутон .



При направени промени в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „*“ . За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с







 , при което „*“ , в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва.





Пример за програмиране на бърз бутон:

Ще програмираме бутон  директно да извършва продажба „Збр. на доверител 51“ . Ще направим тази функция на бутон да бъде достъпна и при затворен (приключен) бон (т.е. с бутон  да можем да започваме бон, без преди това да имаме маркирани продажби), и при отворен (започнат) бон (т.е. когато преди това вече има маркирана поне една продажба) и също така не с директно натискане на бутон  , а с натискането на бутон  преди него.









В дадения пример приемаме, че за „Доверител 51“ вече сме програмирали име „ХЛЯБ“, с цена 1.20 лв., и продажбата на доверителя не е единична продажба (не приключва автоматично бона).

След като сме стигнали до менюто 3 „Бързи бутони “ , избираме  и  . Оставаме отметката и на полето „Отворен бон“, и на полето „Затворен бон“.

За Shift оставаме маркирано с отметка само полето „с Shift“ (т.е. махаме отметката на полето „без Shift“), за да се активира бързия клавиш , който сме избрали само в комбинация с натискане на бутона  преди него). Попълваме последното поле с комбинацията    

  и натискаме бутона , за да излезем от това поле. След това с бутона  запамятаваме промените.

*забележка: Обърнете внимание, че в този случай, при дадената бутонна

комбинация      , бутонът  не играе ролята на приключване на бона, а с него само се потвърждава номера на доверителя – т.е. след като използваме бързия бутон , който програмирахме, бонът ще остане отворен и ще можем или да правим още

продажби или ще трябва да го приключим ръчно с натискане на бутона 

Сега, когато влезем в режим „1. Регистрация“ и наберем последователно

бутоните ,  и , на касовата бележка ще се отпечата:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	- име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	- адрес на фирма;
ЕИК №123456789	- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	- име и номер на оператор;



- обща сума;
- платени;
- ДДС по данъчна група Б
- Сума нето
- Сума ДДС
- Обща сума
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- QR код и съобщение за фискален бон;

- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

*Забележка: Касовата бележка ще изглежда така в случай, че от меню „5. Програмиране“ -> „8. Конфигурация“ -> „1. Параметри на бона“ сме маркирали отметката „Печат на ДДС“

9) Програмиране на клиенти.

В подменюто „9. Клиенти“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на записите за до 59999 клиента. Избираме номера на клиента, след което за този запис можем да програмираме всяко едно от следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ЕИК	Поле за въвеждане на ЕИК на клиента	До 13 символа
2	ДДС номер	Поле за въвеждане на ДДС номер на клиента	До 20 символа
3	Име	Поле за въвеждане на име на клиента	До 100 символа

4	Населено място	Поле за въвеждане на името на населеното място	До 50 символа (По подразбиране е „НОВ КЛИЕНТ“)
5	Адрес	Поле за въвеждане на адрес на клиента	До 100 символа
6	Получател	Поле за въвеждане на име на получател	До 50 символа

III. РЕГИСТРАЦИЯ , ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП

1. Регистрация, фискализация и дерегистрация

Регистрирането, фискализацията и дерегистрацията на вашето фискално устройство се извършва от сервиза с който е сключен договор за поддръжка:

- чрез програмния продукт „EltradeFiscalizationToolSetup.exe” .
- ELTRADE B1 KL издава последователни бележки за регистрация и фискализация като показаните долу. Тези бележки се прикрепват към паспорта на ФУ.**

Бележките, които се издават от ФУ, при регистрация и фискализация, изглеждат по следния начин:

```

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМАТА
ЕИК: _____
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1                1

#      Промяна на      #
#      клишетото      #
#      Статус: Успешна  #
#                          #

0000001
30.06.2019                15:13:12
НЕФИСКАЛЕН БОН
ED999999                44999999
586B39F36125A81DA451
    
```

- Начало на бележката по промяна на клишетото
- непрог. име на фирма;
 - непрог. адрес на фирма;
 - непрог. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 - име на обекта;
 - адрес на обекта;
 - идентификационен код по ЗДДС;
 - име и номер на оператор;

636E3B9F36125A81DA46

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- име и номер на оператор;

Регистрация #
Статус: Успешна #
Извършена: 2019-06-30T15:13:12 #
Рег. Номер (FDRID): 133783 #
ЕИК: 123456789 #
Тип устройство: 1 #
GSM номер: 359893436745 #
GSM IMSI: 284050025025076 #

#

- Регистрационен номер на ФУ в НАП ;

0000002
30.06.2019 15:13:22

- номер на бон
- текущи дата и час;
- съобщение за нефискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число;

НЕФИСКАЛЕН БОН

ED999999 44999999
379872DAB3625D53CEBD
1DE7D8689C56593B90161

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА: 30-06-2019/ 15:13

=====

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


ДДС*А = 0.00 %
ДДС*Б = 20.00 %
ДДС*В = 20.00 %
ДДС*Г = 9.00 %

ДРОБНИ ЧИСЛА

Тип Курс към лева

1:В БРОЙ ЛВ. 1.000
2:С чек 1.000
3:Талони 1.000
4:външни талони 1.000
5:амбалаж 1.000
6:вътрешно обслужване 1.000
7:повреди 1.000
8:кредитни/ дебитни карти 1.000
9:банкови трансфери 1.000
10:НЗОК 1.000
11:Резерв 2 1.000

КЛЕН НОМЕР: 0001 до 0001
0000003
30.06.2019 15:13:32

 **ФИСКАЛЕН БОН**
ED999999 44999999
379872DAB3625D53CEBD
21DE7D8689C56593B9016

- КЛЕН номер;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число.

При промяна на обстоятелствата ФУ издава следните бележки:

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- име и номер на оператор;

Промяна на #
клишето #
Статус: Успешна #
#

0000049
30.06.2019 15:13:32

СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
586B39F36125A81DA451
9B578FEA3836C49CFB68

- номер на бон ;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМАТА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- име и номер на оператор;

Промяна #
Статус: Успешна #
Извършена : #
2019-06-30T15:27:31 #
Рег. номер (FDRID): 133783 #
ЕИК: 123456789 #
Тип устройство: 1 #
GSM номер: 359878135294 #
GSM IMSI: 284031002355159 #

#

- Регистрационен номер на ФУ в НАП ;

0000050
30.06.2019 15:13:42

СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
8B578FEA3836C49CFB65
936E3B9F36125A81DA47

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число


При направена промяна на данъчните ставки (или при промяна на режима на работа от цели числа в дробни числа, и обратно), след тези две бележки се отпечатва следната бележка, представяща направените промени:

ИМЕ НА ФИРМА
 АДРЕС НА ФИРМАТА
 ЕИК: 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 НА: 30-06-2019/ 15:23
 =====

Смяна данъчни ставки

ДДС*А	= 0.00 %
ДДС*Б	= 20.00 %
ДДС*В	= 20.00 %
ДДС*Г	= 9.00 %
* ДДС*Д	= 10.00 %
* ДРОБНИ ЧИСЛА	
Промяна:	
ДДС*А	= 0.00 %
ДДС*Б	= 20.00 %
ДДС*В	= 20.00 %
ДДС*Г	= 9.00 %
* ДДС*Д	= 50.00 %
* ДДС*Е	= 50.00 %
* ЦЕЛИ ЧИСЛА	

КЛЕН НОМЕР: 0001 до 0001
 0000073
 30.06.2019 15:13:32
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 ED999999 44999999
 379872DAB3625D53CEBD
 21DE7D8689C56593B9016

име на фирма;
 адрес на фирма;
 единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 име на обекта;
 адрес на обекта;
 идентификационен код по ЗДДС;

Данъчните ставки преди промяната
 Със * за отбелязани променените данъчни ставки

Новите данъчни ставки след промяната

номер на КЛЕН
 номер на бон
 текущи дата и час;
 съобщение за фискален бон;
 номер на устройство и номер на фискалната памет
 контролно число

При успешна deregистрация **ELTRADE B1 KL** издава следната бележка , която се прикрепва към паспорта.

ИМЕ НА ФИРМА
 АДРЕС НА ФИРМАТА
 ЕИК: 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

#	Дерегистрация	#
#	Статус: Успешна	#
#	Извършена: 2019-06-30T17:16:41	#
#	Рег.номер (FDRID): 133783	#
#	ЕИК: 123456789	#
#	Тип устройство: 1	#
#	GSM номер: 359893436745	#
#	GSM IMSI: 284050025025076	#
#		#
#		#

0000005
 30.06.2019 17:16:41

- име на фирма;
 - адрес на фирма;
 - единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 - име на обекта;
 - адрес на обекта;
 - идентификационен код по ЗДДС;

- име и номер на оператор;

- Дата на регистрация;
 - Регистрационен номер на ФУ в НАП;
 - единен идент. код по БУЛСТАТ;

- номер на бон;
 - текущи дата и час;

СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
0BB33A8171B1C26006AB	
0AD499F7A290A13CB105	

- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)


Влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, по подразбиране, от ОПЕРАТОР #1, тогава когато не са въведени пароли за операторите.

В случай, че сме програмирали оператори и сме въвели парола за всеки от тях, влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, с въвеждане на паролата, която е предварително програмирана на съответния оператор. Паролата на оператора може да бъде символно поле с дължина до 5 символа (малки и големи букви – на кирилица и латиница - и цифри).

✓ За ЕКАФП ELTRADE B1 KL могат да се въведат до 30 оператора с операторски код до максимум 5 символа.

2. Продажби в департамент и доверител

ELTRADE B1 KL работи с 50 департамента. Департаментите с номера от 1 до 4 са достъпни с директно натискане на съответните бутони от клавиатурата (виж 3.1 и 3.3). За избор на департамент с номер от 5 до 50

първо се натиска бутонът , при което на индикацията се извежда поле в което, с цифровите бутони въвеждаме номера департамента от 1 до 50

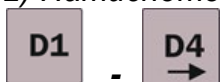
и потвърждаваме с .

✓ **Продажба в департамент с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за департаменти, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата със „Свободна цена“. В случай, че отметката за свободна цена не е поставена, департаментът може да се продаде единствено с цената, с която е програмиран.**


2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:


- 1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
- 2) Натиснете бутон за департамент



3) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и в други департаменти;

4) Натиснете бутона . На дисплея се появява дължимата от клиента сума;

5) Поискайте от клиента дължимата сума;

6) Приключете касовата бележка, чрез натискане на бутона  или друг клавиш за плащане.

Пример: Продажба на стока с цена 4,50 лв. в департамент 1 [алкохол].

От Главното меню се влиза в режим "1.Регистрация".



алкохол	1x4.50
Межд. сума	4.50
0	

Въвеждане на сума 4,50 в департамент 1 [алкохол].

2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 250 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;



2) Натиснете бутона

3) След това на индикацията се извежда поле, в което въвеждаме номера на департамента или доверителя, въведеното в това поле



потвърждаваме с

4) Повторете операции (1) и (2) , ако имате продажби и в други департаменти;



5) Натиснете бутона . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;

6) Поискайте от клиента дължимата сума;



7) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона

2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.

Пример:

Продажба на стока от Департамент 1 ,който е предварително програмиран с име Хляб с цена 1.00 лв.


Хляб	1x1.00	
Межд. сума		1.00
0		



В БРОЙ ЛВ.	1.00
1	

Приключване и отпечатване на касовата бележка, която изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта;
---	---

АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на опеартор;
ХЛЯБ	1.00 Б	-	име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.00	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.00	-	платени;
ДДС *Б=20.00%	0.17	-	ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	0.83	-	Сума нето
СУМА ДДС	0.17	-	Сума ДДС
СУМА ОБЩО	1.00	-	Обща сума
0000240	1 артикул	-	номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:32:55	-	текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН ED9999999 449999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		-	съобщение за фискален бон;
		-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		-	Контролно число


2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.

Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена се

извършва с натискането на бутона . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура, чрез бутони от  до  избираме

номера на желания департамент от 1 до 50 и го потвърждаваме с . Ако няма предварително програмирана цена на департамента, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

ГРЕШКА

Не е разрешена нулева цена на департамент#...!

ОК

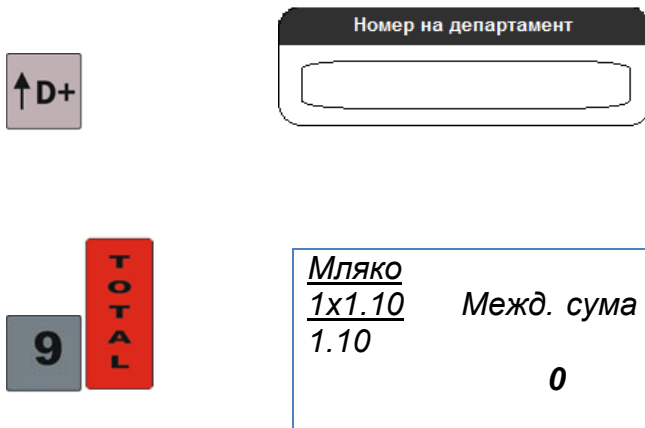
(освен, ако настройката не е била променена допълнително, то по подразбиране, за всеки департамент продажбата с нулева цена не е разрешена)

Програмирането на единична цена е описано в глава II, т.5

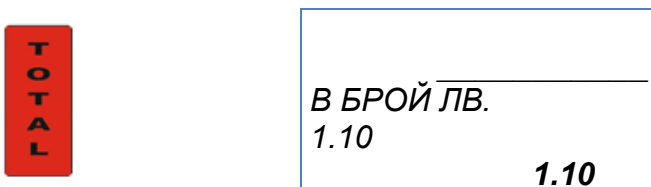
Пример:

Продажба в департамент 9 с предварително програмирана единична цена – 1.10 лв. и име - Мляко:

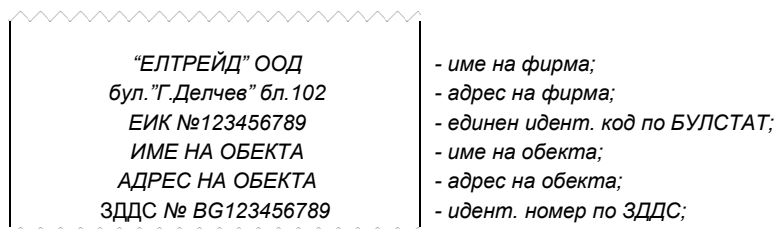
Влизане в режим "1.Регистрация" и директна продажба в департамент 9 с предварително програмирана цена и име:



Приключване и отпечатване на касовата бележка:




Бележката има следния вид:





ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
МЛЯКО	1.10Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.10	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.10	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.18	
СУМА НЕТО	0.92	
СУМА ДДС	0.18	
СУМА ОБЩО	1.10	
0000241	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:35:22	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

2.5. Продажба в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена.
(става по същия начин както при департаментите с номер по-голям от 4)

Продажба в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена се извършва с натискането на бутона  . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура, чрез бутони от  до  избираме номера на желаня доверител от 51 до 250 и го потвърждаваме с



. Ако няма предварително програмирана цена на доверителя, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

ГРЕШКА

Не е разрешена нулева цена за доверител # ...!

Ок

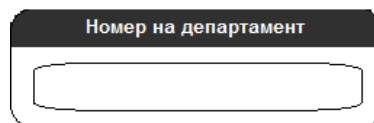
(понеже освен, ако настройката не е била променена допълнително, то, по подразбиране, за всеки доверител продажбата с нулева цена не е разрешена)

Пример:

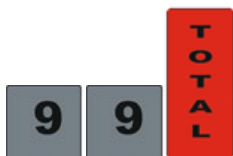
Продажба в доверител 99 с предварително програмирана единична цена – 3.50 лв. и име - Бонбони:

Включване на касовия апарат и влизане в режим "1.Регистрация" (от Главното меню). :

Натискаме  , на индикацията се появява:



Правим директна продажба в доверител 99 с предварително програмирана цена и име:



Бонбони	1x3.50
Межд. сума	3.50
	0



В БРОЙ ЛВ.	3.50
	3.50

Приключване и отпечатване на бележка, която има следния вид: касозата

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул."Г.Делчев" бл.102	
ЕИК №123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ОПЕРАТОР1	1
Бонбони	3.50Б
ОБЩА СУМА:	3.50
В БРОЙ ЛВ.	3.50
ДДС *Б=20.00%	0.58
СУМА НЕТО	2.92
СУМА ДДС	0.58
СУМА ОБЩО	3.50

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- име, цена и дан.група на деп.;
- обща сума;
- платени;



- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число



2.6. Единична продажба в департамент и доверител

Всеки департамент и доверител може да бъде програмиран така, че продажбата в него да е единична продажба.

Това означава, че при натискане на бутон за департамент или доверител, касовата бележка директно се приключва и отпечатва (това - в случай, че продажбата е единствена – преди това няма маркирани други продажби; ако пък преди това има маркирани други продажби, то с натискане на бутона за департамент или доверител се натрупва съответната продажба с цената си, но бонът не се приключва, а остава отворен), като типа на автоматично плащане е предварително програмиран. Това е удобно при многократна продажба на еднотипни стоки. Непосредствено с бутони са достъпни 4 департамента. Департаменти от 5 до 50 и доверителите от 51 до 250 не са толкова подходящи в този случай, тъй като не са достъпни с натискане на един бутон.

3. Изчисляване на ресто

Последователността на операции е следната:

- 1) Регистрирайте продажба (виж т.5 и т.7)
- 2) Натиснете бутона  . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;
- 3) Поискайте от клиента дължимата сума;
- 4) Въведете сумата, дадена ви от клиента;
- 5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона  .
- Ако сумата, която клиентът дава, е по-малка от дължимата, касовата бележка не се приключва и на индикацията се извежда новата междинна сума която клиентът дължи.

- Ако сумата, дадена от клиента, е по-голяма от дължимата на операторската и клиентската индикацията се извежда рестото, което клиентът трябва да получи и бележката се приключва.

Пример:

Продажба на стока с цена 3,20лв. в департамент 2 [захарни], като клиентът плаща с банкнота от 5лв.

В режим "1.Регистрация" на продажби въвеждаме сума 3.20лв. по Департамент 2 (захарни):



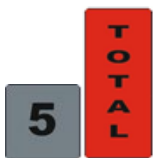
Захарни	<u>1x3.20</u>
Межд. сума	3.20
	0

STL

Захарни	<u>1x3.20</u>
Межд. сума	3.20



На дисплея се изписва сумата, която клиентът дължи до момента – междинна сума.

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и приключване и отпечатване на касовата бележка. На индикацията се изписва рестото, което трябва да върнете на клиента.



	<u>В БРОЙ ЛВ.</u>	<u>5.00</u>
	РЕСТО	1.80

Бележката има следния вид:



“ЕЛТРЕЙД” ООД		- име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ЗАХАРНИ	3.20Б	- име, цена и дан.група на деп.;
МЕЖД. СУМА:	3.20	
ОБЩА СУМА:	3.20	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	5.00	- платени;
РЕСТО	1.80	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	0.53	
СУМА НЕТО	2.67	
СУМА ДДС	0.53	
СУМА ОБЩО	3.20	
0000243	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:55:33	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
936E3B9F36225A81DA4A		- Контролно число
5B578FEA3866C49CFB63		

4. Продажби на артикули

4.1. Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име

ELTRADE B1 KL може да работи с артикули, на които е присвоен номенклатурен номер, баркод, единична цена, тип на цена, наименование на артикула, принадлежност към стокова група, департамент и данъчна група. Стойността и продадените количества от артикула се записват в паметта на касовия апарат и в края на деня или за определен отчетен период се отчита стойността и количеството на продажбите за всеки от артикулите.

Последователността на операциите е следната:

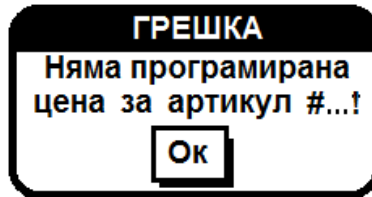
- 1) Въведете номера на артикула от цифровата клавиатура.
- 2) Натиснете бутон .
- 3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и на други артикули.
- 4) Натиснете бутон . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
- 5) Поискайте от клиента дължимата сума.

б) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата

**T
O
T
A
L**

бележка чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако няма програмирана цена за избрания артикул, продажба не се извършва, а на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:



(тъй като в настройките за всеки артикул по подразбиране не е разрешена продажба с нулева или свободна цена)

Пример: Продажба на стока с артикулен номер (код) 23 и програмирана цена 4.35лв. (Захарни) и на стока с артикулен номер (код) 45 и програмирана цена 12.50лв (Безалкохолни). Клиентът плаща с банкнота от 20 лв.

Включване на касовия апарат и влизане в режим "1.Регистрация" на продажби (от Главното меню).

2 3 PLU

<u>ЗАХАРНИ</u>	1x4.35
Межд. сума	4.35
	0

Избор на артикул с код 23. На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.

4 5 PLU

<u>ЗАХАРНИ</u>	1x4.35
<u>БЕЗАЛКОХОЛНИ</u>	
<u>1x12.50</u>	
Межд.сума	16.85

Избор на артикул с код 45.

STL


Междинна сума.

2 0 TOTAL

ЗАХАРНИ	1x4.35
<u>БЕЗАЛКОХОЛНИ</u>	<u>1x12.50</u>
Межд. сума	16.85
	0

<u>В БРОЙ ЛВ.</u>	<u>20.00</u>
РЕСТО	3.15

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване и разпечатване на касовата бележка. Касовата бележка има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1 1	- име и номер на оператор.;
Захарни 4.35 Б	- име, цена и дан.група на арт.;
Безалкохолни 12.50 Б	- име, цена и дан.група на арт.
МЕЖД. СУМА 16.85	- междинна сума
ОБЩА СУМА: 16.85	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ. 20.00	- платени;
РЕСТО 3.15	- ресто;
ДДС *Б=20.00% 2.81	
СУМА НЕТО 14.04	
СУМА ДДС 2.81	
СУМА ОБЩО 16.85	
0000244 2 артикула	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018 17:10:22	- текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 996E3B9F36225A81DA46 3B578FEA3866C49CFB64	- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена.

✓ **Продажба на артикул с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата със „Свободна цена“.**

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената от цифровата клавиатура.

AMT

2) Натиснете бутон

3) Въведете кода на артикула.

PLU

4) Натиснете бутон

5) Повторете операции 1), 2), 3) и 4) ако имате продажби и на други артикули.

STL

6) Натиснете бутон . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.

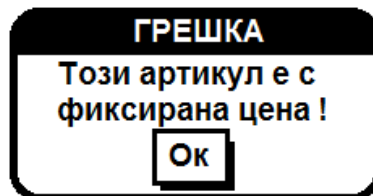
7) Поискайте от клиента дължимата сума.

8) Въведете сумата, дадена ви от клиента, и приключете касовата

TOTAL

бележка чрез натискане на бутоната . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

** Ако артикулът, който продаваме с въвеждане на цена от клавиатурата не е предварително разрешен за продажба със „Свободна цена“ , на индикацията се извежда съобщение за грешка, напомнящо ни, че артикулът не може да бъде продаден със свободна цена:



Пример: Продажба на стока с артикулен номер (код) 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.

Включване на касовия апарат и влизане в режим "1.Регистрация" на продажби (от Главното меню).

Въвеждане на свободната цена от клавиатурата

1 0 AMT

Цена 10.00
0

Въвеждане на кода на артикула



блуза	1x10.00
Межд. сума	10.00
	0

Междинна сума



блуза	1x10.00
Межд. сума	10.00

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.



В БРОЙ ЛВ.	10.00
------------	-------

10.00

"ЕЛТРЕЙД" ООД
бул."Г.Делчев" бл.102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- име и номер на оператор;

Блуза 10.00Б
МЕЖД. СУМА: 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ. 10.00
ДДС *Б=20.00% 1.67
СУМА НЕТО 8.33
СУМА ДДС 1.67
СУМА ОБЩО 10.00

- име, цена и дан.група на арт.
- междинна сума
- обща сума;
- платени;

0000245 1 артикул
08-10-2018 17:10:28

- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;



ФИСКАЛЕН БОН
BG
ЕД999999 44999999
836E3B9F36225A81DA4A
6B578FEA3866C49CFB62


- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.3. Продажба на артикули с нулева цена.

✓ Продажба на артикул с нулева цена е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата с „Нулева цена“. Ако артикулът има програмирана цена, то за да може да се продаде с нулева цена, трябва също така да е разрешена и продажба със „Свободна цена“.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената 0.00 от цифровата клавиатура.

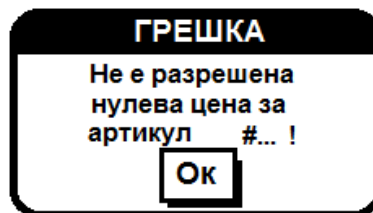
2) Натиснете бутон .

3) Въведете кода на артикула.

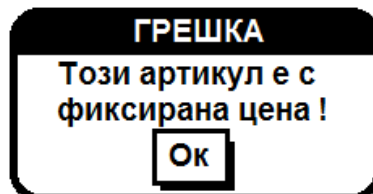
4) Натиснете бутон .

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона .

** Ако артикулът, който продаваме не е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:



** Ако артикулът, който продаваме е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, но не е разрешен за продажба със „Свободна цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:



4.4. Единична продажба на артикули .

✓ Единична продажба на артикули е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена „Единична продажба“ и за

които програмираната цена е различна от 0.00 (в случай, че цената трябва да е нулева – тя трябва да бъде програмирана и разрешена).

При продажба на артикул с предварително програмирана „Единична продажба“, с въвеждането на артикула автоматично се приключва касовата бележка, в случай че преди това няма друга продажба.

При единична продажба на артикул последователността на операциите е следната:

1) Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).

5.1. Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена:


За количество различно от единица последователността на


операциите е следната:

1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете код на артикула, който ще продавате и е с предварително програмирана цена.

4) Натиснете бутон .

5) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.

6) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).

7) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.


8) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата


бележка, чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена


За количество различно от единица последователността на операциите е следната:


1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура и натиснете клавиш .

4) Въведете кода на артикула, който ще продавате .

5) Натиснете бутон .

6) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.

7) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).

8) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.

9) Въведете сумата, дадена ви от клиента, и приключете касовата

бележка чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако към касовия апарат има свързана електронна везна, количеството на измерваната стока автоматично се прехвърля в касовия апарат и се изписва на индикацията.

Пример:

Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;

количество	5
------------	---

5 X

Указване на количеството

2 ■ 5 AMT 1 PLU

Въвеждане на единична цена и номер на артикул.

STL

Междинна сума.

2 0 TOTAL

0

Закуски 5x2.50

Межд.сума 12.50

0

Закуски 5x2.50

Межд.сума

12.50

В БРОЙ ЛВ. 20.00

РЕСТО

7.50


Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.“Г.Делчев” бл.102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

5 x 2.50 =
ДП2 12.50 Б

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- количество и един.цена
- име, стойност и дан.група на деп.

МЕЖД.СУМА:	12.50	-	междинна сума
ОБЩА СУМА:	12.50		
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	обща сума;
РЕСТО	7.50	-	платени;
ДДС *Б=20.00%	2.08	-	ресто;
СУМА НЕТО	10.42		
СУМА ДДС	2.08		
СУМА ОБЩО	12.50		
0000246	1 артикул	-	номер на бон;
08-10-2019	17:15:22	-	текущи дата и час;
			
ФИСКАЛЕН БОН			
ED999999	44999999	-	съобщение за фискален бон;
746E3B9F36225A81DA42		-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
8B578FEA3866C49CFB63		-	Контролно число

6. Повторение на последната продажба.

При продажба на стоки с еднаква цена е възможно повторение на последната продажба.



С натискане на бутона **PLU** (функция **REPEAT**) последната продажба се повтаря такава, каквато е била, и със същото количество.

Тази функция обаче не работи в случай, че е била извършена процентна /стойностна отстъпка или надбавка върху последната продажба.

7. Типове плащане.

Касовият апарат **ELTRADE B1 KL** разполага с възможност за регистрация на 11 типа на плащане (В брой, С чек, Талони, външни талони, амбалаж, вътрешно обслужване, повреди, кредитни/дебитни карти, банкови трансфери, НЗОК и Резерв 2). В основната клавиатура има 1 директен бутон за плащане:



- плащане **В БРОЙ** име: ТИП НА ПЛАЩАНЕ #1. Този тип плащане е основният.

Извършването на плащане по някой от останалите типове: от ТИП НА ПЛАЩАНЕ #2 до ТИП НА ПЛАЩАНЕ #11, се осъществява по следния начин:



- Задържаме бутона **SH** и натискаме бутон **TOTAL**, в следствие на което на индикацията се извежда списък изглеждащ по следния начин с останалите типове плащания:

Плащане в ...

1. В БРОЙ
2. С чек
3. Талони
4. външни талони
-
10. НЗОК



От тук чрез ползването на бутони **D3** и **D+** избираме някой от останалите 10 типа плащане или с натискане на число от 1 до 10 и потвърждаваме с



, с което затваряме и разпечатваме касовия бон. За ТИП НА ПЛАЩАНЕ #4 – [примерно „външни талони“] касовият апарат трябва предварително да бъде програмиран.

Типовете на плащане, могат да бъдат програмирани и използвани и за плащания в различни валути. При този вариант на всяка валута може да се програмира курс към основната валута (курс към лева).





Бутонът **TOTAL** се използва за плащане В БРОЙ ЛВ. Ако се използва някой от другите начини на плащане, сметката може да бъде приключена изцяло с него или частично – с въвеждане на сумата, дадена от клиента за друг вид плащане и натискане на съответния бутон. Докато не е изплатена цялата сума, след частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. При пресмятане на остатъка се има предвид програмирания курс за всяко от плащанията, ако има такъв.

8. Корекции на продажба

Касовият апарат позволява извършване на три вида корекции:

- Непосредствена корекция;
- Анулиране на последната продажба – **КОРЕКЦИЯ (ВОЙД)**;
- Анулиране в рамките на текущата сметка – **КОРЕКЦИЯ (ДЪЛБОК ВОЙД)**.

“ЕЛТРЕЙД” ООД		-	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102		-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789		-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на оператор;
Закуски	10.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Захарни	20.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Други	30.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Други	- 30.00 Б	-	анулиране на последната продажба;
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Закуски	- 10.00 Б		
ОБЩА СУМА:	20.00	-	анулиране в рамките на сметката;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	обща сума;
ДДС *Б=20.00%	3.33		
СУМА НЕТО	16.67	-	платени;
СУМА ДДС	3.33		
СУМА ОБЩО	20.00		
0000247	1 артикул	-	номер на бон и брой артикули;;
08-10-2019	17:20:45	-	текущи дата и час;
			
 ФИСКАЛЕН БОН		-	съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		-	контролно число
7B578FEA3866C49CFB61			


8.1. Непосредствено анулиране


Когато сте допуснали грешка при въвеждане на стойността на стоката **ПРЕДИ** да сте натиснали бутон за департамент или артикул,

натиснете бутона  и въведете информацията отново.

8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)

Когато искате да коригирате грешката ВЕДНАГА след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, както и след отстъпка

или надбавка над артикул или департамент, натиснете бутона  и последната въведена стойност ще бъде анулирана. След анулирането можете да продължите да въвеждате коректните стойности. Чрез

последователно натискане на  може да се анулират всички въведени продажби в рамките на касовата бележка. Това анулиране е валидно и ако са приложени процентни /стойностни отстъпки или надбавки.

- При ВОЙД на процентна / стойностна отстъпка или надбавка над междинната сума се анулира само отстъпката или надбавката на междинната сума.

8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)



Грешно натрупване може да бъде коригирано и след последващи други натрупвания и операции, **но ПРЕДИ да е приключена сметката с бутон**





или с друг бутон за плащане .


Последователността на операцияите за коригиране на предходно натрупване е следната:

- 1) След отваряне на бележка и натрупване на продажби, в рамките на

бележката, преди натискане на бутон , натиснете бутона .

- 2) На дисплея остават само натрупаните продажби, където всяка продажба

е в отделен ред. Чрез бутоните  и , избираме желаня от нас ред

с грешното натрупване. Натискаме бутон , с което коригираме грешно натрупаната продажба. Реда със съответната продажба изчезва от индикацията .

- 3) По същия начин можете да коригирате и останалите натрупвания.

- 4) За да затворим касовия бон трябва първо да излезем от режима на

коригиране с бутон , след което

STL

с бутон **STL** сверяваме междинната сума и приключваме бона с бутон

**T
O
T
A
L**

ДЪЛБОК ВОЙД може да се извършва и след изчисляване на междинната

STL

сума с бутон **STL**, преди касовата бележка да е окончателно приключена с бутон за плащане.

При изпълнение на операцията **ДЪЛБОК ВОЙД** трябва да се имат предвид следните особености:


- Ако над междинната сума е извършена процентна/ стойностна отстъпка или надбавка, е възможно да бъде направена корекция на някоя от натрупаните преди нея продажби. Такова анулиране е възможно само ако се анулира и процентната/стойностната отстъпка или надбавка, над междинната сума.
- Ако продажбата, която ще се коригира е с количество различно от 1, се анулира натрупването със съответното му количество.
- Ако над артикула/ департамента, който ще се анулира са извършени процентни/ стойностни отстъпки или надбавки, след **ДЪЛБОК ВОЙД**, те също се анулират.



“ЕЛТРЕЙД” ООД		-	име на фирма;
бул. “Г. Делчев” бл. 102		-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789		-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на оператор;
5X 10.00		-	количество;
ДП2	50.00 Б	-	име, стойност и дан. група;
Отстъпка 10%	5.00 Б	-	отстъпка;
ДП3	10.00 В	-	име, стойност и дан. група;
ДП4	10.00 Г	-	име, стойност и дан. група;
МЕЖД. СУМА:	65.00	-	отстъпка над межд. сума;
Отстъпка 10%	6.50		
Отстъпка 10%	4.50 Б		
Отстъпка 10%	1.00 В		
Отстъпка 10%	1.00 Г		
*** КОРЕКЦИЯ	***	-	анулиране на отстъпка над межд. сума;
Отстъпка 10%	6.50		
Отстъпка 10%	4.50 Б		
Отстъпка 10%	1.00 В		
Отстъпка 10%	1.00 Г		
*** КОРЕКЦИЯ	***	-	анулиране в рамките на сметката- дълбок войд на продажба, количество и отстъпка за нея;
Отстъпка 10%	5.00 Б		
*** КОРЕКЦИЯ	***		
5X 10.00			
ДП2	50.00 Б		
ОБЩА СУМА:	20.00	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	платени;
ДДС *В=20.00%	1.67		
ДДС *В=9.00%	0.83		



- номер на бон и брой артикули;;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

8.4. Анулиране на касов бон

Тогава когато имаме отворен касов бон и натрупани продажби в него, и искаме да войдираме всички тези продажби, имаме възможността да анулираме касовия бон. Това се осъществява, чрез натискане на бутон ,

последван от бутон  и потвърждение с бутон . Извършването на тази операция е възможно


само преди затваряне на касовия бон с 

9. Отпечатване на дубликат




Копие на касова бележка в режим „1.Регистрация“ се отпечата с натискане

**T
O
T
A
L**

на бутон , непосредствено след приключен касов бон. Копието има надпис „ДУБЛИКАТ“ и може да бъде отпечатано само веднъж . Дубликатът на касов бон съдържа всички редове, отпечатани в оригиналния бон, типът на документа е „СЛУЖЕБЕН БОН“ и може да се разпечата само един път.

“ЕЛТРЕЙД” ООД	-	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789	-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идент. номер по ЗДДС;
ДУБЛИКАТ	-	съобщение за дубликат;
ОПЕРАТОР1	1	име и номер на оператор;
ДП2	20.00Б	име, стойност и дан.група;
ОБЩА СУМА:	20.00	
В БРОЙ ЛВ.	20.00	
ДДС *Б=20.00%	3.33	
СУМА НЕТО	16.67	
СУМА ДДС	3.33	
СУМА ОБЩО	20.00	
0000249	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:30:34	- текущи дата и час;
 СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB61		



10. Стойностна отстъпка и надбавка

Функциите “Стойностна отстъпка” и “Стойностна надбавка” се извършват с бутони  и  , от основната клавиатура. Тези функции могат да бъдат достъпни след натискане на бутона  . Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

10.1.Стойностна отстъпка

Стойностната отстъпка се извършва по следния начин:

- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).
- 2) Въвеждаме стойността на отстъпката .



- 3) Натискаме бутона  от клавиатурата, с което оказваме че отстъпката ще е стойностна, след което натискаме и бутона  от клавиатурата, с което оказваме, че ще направим отстъпка. Отстъпката може да бъде само със стойност по-малка от стойността на артикула, на който ще правим стойностна отстъпка.


- 4) Приключваме касовия бон с  .

10.2. Стойностна надбавка

Стойностна надбавка се извършва (аналогично) по следния начин:



- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).
- 2) Въвеждаме стойността на надбавката .

- 3) Натискаме бутона  от клавиатурата, с което оказваме че надбавката ще е стойностна, след което натискаме и бутона  от клавиатурата с което оказваме, че ще направим надбавка.

- 4) Приключваме касовия бон с  .


По аналогичен начин стойностна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинна сума, като стойността на отстъпката не може да надхвърля стойността на междинната сума.

11. Процентна отстъпка и надбавка


Функциите “Процентна отстъпка” и “Процентна надбавка” се извършват с бутони  и , Процентната отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

Процентната отстъпка или надбавка над артикул или департамент може да се извърши само веднъж. Стойността ѝ се причислява към данъчната група на артикула (департамента), над който е извършена.

11.1. Процентна отстъпка


Процентна отстъпка на артикул се извършва като след маркирането на продажбата наберете от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натиснете бутон . Въведеното число представлява процентите, които ще бъдат приспаднати (например 20 = -20% , 0.2=-0.2%).

11.2. Процентна надбавка


Аналогично. Процентната надбавка на артикул се извършва с въведена от клавиатурата стойност и натискате бутон . Стойността на числото представлява процентите от цената на продажбата, които ще се добавят към нея (20=+20% 0.2=+0.2%).

По аналогичен начин процентна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинната сума.



12. Връщане на стоки.

Функцията “Връщане на стока” се извършва с натискане на бутон .

Тази функция се използва, когато сумата за връщане трябва да се приспадне от стойността на продажбите за определен департамент, доверител или артикул. Използва се най-често при връщане на амбалаж. Тази функция може да се изпълнява само преди да е извършено плащане. Последователността на операциите е следната:

- 1) Извършва се натрупване на отделни продажби.
- 2) Натиска се бутонът . На индикацията се извежда съобщение „Въвеждане данните на стока за връщане“.
- 3) Въвежда се стойността на цената и департамента на стоката, подлежаща на връщане.


Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумарната стойност на маркираните в касовата бележка стоки, които имат една и съща данъчна група с данъчната група на върнатата стока. Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	-	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789	-	единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	- номер на каса, номер на опер.
АЛКОХОЛ	3.20Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ВЪРНАТИ		- върнати име и цена;
АМБАЛАЖ	- 0.20Б	
ОБЩА СУМА:	3.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	3.00	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.50	- ДДС по група
СУМА НЕТО	2.50	
СУМА ДДС	0.50	
СУМА ОБЩО	3.00	
0000250	2 артикула	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:40:22	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
168E3B9F36225A81DA44		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB63		

13. Сторно Бележки

13.1. Сторно бележка и кредитно известие

За да направите сторно бележка трябва да влезнете в режим „1.

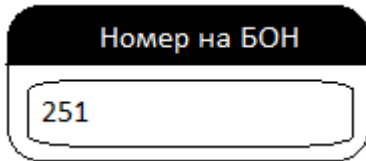
Регистрация“. С бутон  се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството и трябва да потвърдите с

бутон .

Показва се меню с три възможни вида сторно бележки:

- Операторска грешка
- Връщане на стока.
- Данъчна основа. (Важи само за фактури)

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да въведете номера на бона, който искате да сторнирате:




Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За да



приключите бележката натискате бутон


Пример:

Бележка с продажби:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>		<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан. група на деп.;
Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан. група на деп.;
Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан. група на деп.;
ОБЩА СУМА:	573.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	95.58	
СУМА НЕТО	477.92	
СУМА ДДС	95.58	
СУМА ОБЩО	573.50	
0000251	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:50:01	- текущи дата и час;
		
<p>ФИСКАЛЕН БОН</p>		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- контролно число

2B578FEA3866C49CFB65

Сторно бележка:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР1 1 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Документ №0000251/08.10.2018 Фискална Памет:44999999</p> <p>ДВД 103.50Б ОБЩА СУМА: 103.50 В БРОЙ ЛВ. 103.50 ДДС *Б=20.00% 17.25 СУМА НЕТО 86.25 СУМА ДДС 17.25 СУМА ОБЩО 10350</p> <p>0000252 1 артикул 08-10-2018 17:55:20</p> <p> ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - име и номер на оператор; - вид на сторно бележката - номер на сторно бона и датата, от който е - номер на фискална памет - име, цена и дан.група на деп.; - обща сума; - платени; - номер на бон и брой артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число
---	---

Ако бона е факрута на екрана ще се появи меню:

Изберете:
Кредитно известие №0000000005
номерация кредитни...

Когато интервала от номера на кредитни известия е празен или са изчерпани, трябва да се въведе нов интервал. Изберете полето „номерация кредитни“ и въвеждате интервала, който искате.

Кредитни известия:

от

до

Връща Ви отново в менюто, в което избирате „Кредитно известие N#



000...” и натискате бутона

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите




сторно. За приключване на бележката натискате бутон

Пример:


Фактура с продажби:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; 																								
<p>ОПЕРАТОР 1 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име и номер на оператор; 																								
<p style="text-align: center;">ОРИГИНАЛ Фактура № 0000000015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номер на фактура; 																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ЗАХАРНИ</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>ед.цена</td> <td style="text-align: right;">0.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>количество</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>сума*Б</td> <td style="text-align: right;">69.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ОБЩА СУМА:</td> <td style="text-align: right;">69.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>всичко</td> <td style="text-align: right;">69.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ДДС*Б</td> <td style="text-align: right;">11.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Б=20.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ЗАХАРНИ			ед.цена	0.69		количество	100		сума*Б	69.00		ОБЩА СУМА:	69.00		всичко	69.00		ДДС*Б	11.50		Б=20.00%			<ul style="list-style-type: none"> - име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума;
ЗАХАРНИ																									
ед.цена	0.69																								
количество	100																								
сума*Б	69.00																								
ОБЩА СУМА:	69.00																								
всичко	69.00																								
ДДС*Б	11.50																								
Б=20.00%																									
	<ul style="list-style-type: none"> - нето стойност; 																								

нето стойност	57.50	
В БРОЙ ЛВ.	69.00	
Продавач:		- име и подпис на продавач;
(ОПЕРАТОР 1)		
Получател:		- данни на фирмата получател
Анна Атанасова Георгиева		
Купувач:		
Анна Атанасова Георгиева		
н.място: София		
Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23		
ЕИК: 898989898		
ЗДДС: BG898989898		
0000253	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018	17:15:10	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН		
ED9999999	44999999	- съобщение за фискален бон;
716E3B9F36225A81DA43		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
8B578FEA6866C49CFB64		- Контролно число

Кредитно известие:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
СТОРНО		
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		
Кредитно известие		
N#000000003/15.10.2018		- номер на кредитно известие
към фактура		
N#000000015/15.10.2018		- номер на фактура;
Фискална Памет:44999999		
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	- единична цена;
количество	50	- количество;
сума*Б	34.50	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	34.50	- обща сума;
всичко	34.50	
ДДС*Б	5.75	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	28.75	
В БРОЙ ЛВ.	34.50	
Продавач:		- име и подпис на продавач;
(ОПЕРАТОР 1)		

Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: Бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898	- данни на фирмата получател												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">0000254</td> <td style="width: 40%;">1 артикул</td> <td style="width: 30%;">-</td> <td>номер на бон и брой продадени артикули;</td> </tr> <tr> <td>15-10-2018</td> <td>17:15:50</td> <td>-</td> <td>текущи дата и час;</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="text-align: center;">ФИСКАЛЕН БОН</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ED999999</td> <td style="width: 50%;">44999999</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">716E3B9F36225A81DA43</td> <td style="width: 50%;">8B578FEA6866C49CFB64</td> </tr> </table>	0000254	1 артикул	-	номер на бон и брой продадени артикули;	15-10-2018	17:15:50	-	текущи дата и час;	ED999999	44999999	716E3B9F36225A81DA43	8B578FEA6866C49CFB64	- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
0000254	1 артикул	-	номер на бон и брой продадени артикули;										
15-10-2018	17:15:50	-	текущи дата и час;										
ED999999	44999999												
716E3B9F36225A81DA43	8B578FEA6866C49CFB64												

13.2 Сторно бележка и кредитно известие от друг касов апарат

За да направите сторно бележка или кредитно известие от друг апарат,

трябва да влезнете в режим „1. Регистрация“. С бутон **STL** се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството, от което е направен бона. Показва се меню с два възможни вида сторно бележки:

- Връщане на стока.

- Данъчна основа.

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да попълните номера на бона, датата и часа.

Номер на БОН

251

Дата на издаване

08.10.2018

Час на издаване

17:50:00

Номер на Фактура

Потвърди



Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За



приключване на бележката натискате бутон

Пример:

Бележка с продажби:

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	
ОПЕРАТОР1	1
ДВД	103.50Б
Слушалки	50.00Б
Телевизор	420.00Б
ОБЩА СУМА:	573.50
В БРОЙ ЛВ.	573.50
ДДС *Б=20.00%	95.58
СУМА НЕТО	477.92
СУМА ДДС	95.58
СУМА ОБЩО	573.50
0000251	1 артикул
08-10-2018	17:50:10
	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
966E3B9F36225A81DA40	
2B578FEA3866C49CFB65	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;

- име и номер на оператор;

- име, цена и дан.група на деп.;
- име, цена и дан.група на деп.;
- име, цена и дан.група на деп.;
- обща сума;
- платени;

- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Сторно бележка:

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	
--	--

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;

- име и номер на оператор;

ОПЕРАТОР1		1
СТОРНО		
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		
Документ N#0000251/08.10.2018		
Фискална Памет:44999999		
ДВД	103.50Б	
ОБЩА СУМА:	103.50	
В БРОЙ ЛВ.	103.50	
ДДС *Б=20.00%	17.25	
СУМА НЕТО	86.25	
СУМА ДДС	17.25	
СУМА ОБЩО	10350	
0000252	1 артикул	
08-10-2018	17:55:22	
		
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		

- вид на сторно бележката
- номер на сторно бона и датата, от който е
- номер на фискална памет
- име, цена и дан.група на деп.;
- обща сума;
- платени;
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Ако искате да издадете кредитно известие се попълва номер на бона, датата, часа и номера на фактурата при издаването.

Номер на БОН

253

Дата на издаване

15.10.2018

Час на издаване

17:15:00

Номер на Фактура

0000000015


Потвърди

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите



TOTAL

сторно. За приключване на бележката натиснете бутон



Фактура с продажби:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p>									
<p>ОПЕРАТОР 1 1</p>	<p>- име и номер на оператор;</p>									
<p>ОРИГИНАЛ Фактура №# 0000000015</p>	<p>- номер на фактура;</p>									
<p>ЗАХАРНИ</p> <table border="0"> <tr> <td>ед. цена</td> <td style="text-align: right;">0.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>количество</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>сума*Б</td> <td style="text-align: right;">69.00</td> <td></td> </tr> </table> <p>ОБЩА СУМА: 69.00 всичко 69.00 ДДС*Б 11.50 Б=20.00% нето стойност 57.50 В БРОЙ ЛВ. 69.00</p>	ед. цена	0.69		количество	100		сума*Б	69.00		<p>- име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума; - нето стойност;</p>
ед. цена	0.69									
количество	100									
сума*Б	69.00									
<p>Продавач: (ОПЕРАТОР 1) -----</p>	<p>- име и подпис на продавач;</p>									
<p>Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 -----</p>	<p>- данни на фирмата получател</p>									
<p>0000253 1 артикул 15-10-2018 17:15:30</p>	<p>- номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час;</p>									
 <p>БГ ФИСКАЛЕН БОН ED888888 44888888 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p>	<p>- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число</p>									

Кредитно известие:


<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР 1 1 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Кредитно известие №0000000003/15.10.2018 към фактура №0000000015/15.10.2018 Фискална Памет: 448888</p> <p>ЗАХАРНИ ед. цена 0.69 количество 50 сума*Б 34.50 ОБЩА СУМА: 34.50 всичко 34.50 ДДС*Б 5.75 Б=20.00% нето стойност 28.75 В БРОЙ ЛВ. 34.50</p> <p>Продавач: (ОПЕРАТОР 1) -----</p> <p>Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 -----</p> <p>0000300 1 артикул 15-10-2018 17:30:35</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p> ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - име и номер на оператор; - номер на кредитно известие - номер на фактура; - име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума; - нето стойност; - име и подпис на продавач; - данни на фирмата получател - номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
---	--

14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.

Функциите “Въвеждане на суми” и “Извеждане на суми” се извършват с бутони  и  при приключена фискална касова бележка .

Тези операции се използват за регистриране на въведените или изведени допълнителни пари (извън търговския процес) в касата. За всяка една от тези операции се издава отделна касова бележка.


14.1 Въвеждане на суми

Въвеждането на суми в касата се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутон  . На индикацията се извежда съобщение “Въвеждане на ... ”, след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

14.2 Извеждане на суми

“ЕЛТРЕЙД” ООД	-	име на фирма;
бул. “Г. Делчев” бл. 102	-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789	-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	-
		номер на каса, номер на опер.
Служебно въведени:		-
В БРОЙ ЛВ.	120.00	служебно въведена сума;
0000009		-
		номер на бон;
04.03.2018	19:08:10	-
		текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		-
		съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	-
		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
768E3B9F36225A81DA44		-
		Контролно число
2B578FEA3866C49CFB69		

Извеждането на суми от касата е аналогично и се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутон  . На индикацията се извежда съобщение „Извеждане на ...“, след което се избира

тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	-	име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789	-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1 1	-	име и номер на оператор;
Служебно изведени:		
В БРОЙ ЛВ. 100.00	-	изведена сума
0000010	-	номер на бон;
04.03.2018 19:08:10	-	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН	-	съобщение за служебен бон
ED999999 44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
68E3B9F36225A81DA484	-	Контролно число
9B578FEA3866C49CFB66		



15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод

Продажба на артикул с въвеждане на баркод се извършва с натискане на

бутони  и .

Продажбата на артикул с баркод може да се извърши само за артикулите, за които е програмиран такъв. Ако се въведе непрограмиран номер, на индикацията се извежда съобщение за грешка с текст „Няма такъв баркод(xxx..)!“. Последователността на операциите е следната:

□ От цифровата клавиатура се въвежда баркода на артикула.

□ След това последователно натискаме бутони  и , за да окажем, че въведената последователност от символи е баркод.

Програмираният баркод може да има по-малка разрядност от максимално възможната.

Ако в касовия апарат има програмиран баркод, еднакъв с въведения, автоматично се извършва продажба на съответстващият му артикул.

✓ Ако към касовия апарат е свързан баркод скенер (баркод четец), прочитането на отделен баркод е аналогично с въвеждане на номенклатурен номер.

16. Издаване на фактура и кредитно известие

16.1. Обхват на номерата на фактурите

Касовият апарат **ELTRADE B1 KL** може да издава фактура. Последователността на операциите е следната:

1) Влезте в режим 1. Регистрация, като въведете съответната операторска парола;

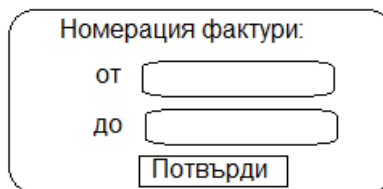
2) За започване на фактура натиснете последователно бутоните



 и

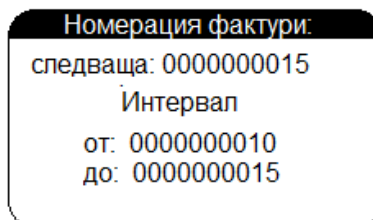
3) На индикацията се извежда съобщение, което ни показва номер на фактурата и под него имаме меню за номерацията на фактурите.

- Ако зададените номера са изчерпани, трябва да зададем нов интервал от номера за фактури, който няма да може да бъде променен до изчерпването му.






Номерация фактури:
от
до

- Ако имаме зададен интервал и натиснем това поле ни излиза номерацията от ... до...




Номерация фактури:
следваща: 0000000015
Интервал
от: 0000000010
до: 0000000015

4) Може да започнете да регистрирате продажби, както при обикновена касова бележка;





5) След избор на плащането (след натискане на бутон  , или  и ), на индикацията се извежда следното поле:

ЕИК:	<input type="text"/>
ЗДДС:	<input type="text"/>
Купувач:	<input type="text"/>
Населено място	<input type="text"/>
Адрес:	<input type="text"/>
Получател:	<input type="text"/>
Продавач:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Потвърди"/>	

В първото поле при въвеждане на ЕИК на фирмата се прави проверка за


валидността на еик-то или егн-то . С бутон  , проверяваме дали данните за фирмата са вече запаметени в базата данни на ЕКАФП. В случай, че фирмата е вече въведена в базата, автоматично се попълват полетата за клиента. Вече програмираните данни във всяко от полетата, за фирмата, могат да бъдат редактирани.

Имаме възможност да откажем въведените данни чрез бутона ON, след което отново да бъде въведен ЕИК на купувача. Попълва се всяко едно от полетата за фактура, като за преминаване към следващо/предишно поле

използваме бутони  /  (програмирането на текст е подробно описано в глава II / 6.Режим „Програмиране“) .След като бъдат въведени всички данни за фактурата с  /  избираме „Потвърди“ и


потвърждаваме с  .

В следствие на дисплея се отваря диалогов прозорец, подканващ за запаметяване на данните за клиента. След указване, дали клиентът да бъде запаметен в базата на ЕКАФП или не, се отпечатва фактурата, която изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОПЕРАТОР 1 1</p> <p>ОРИГИНАЛ Фактура № 0000000001</p> <table border="0"> <tr> <td>ЗАХАРНИ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ед.цена</td> <td>0.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>количество</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>сума*Б</td> <td>69.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ОБЩА СУМА:</td> <td>69.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>всичко</td> <td>69.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ДДС*Б</td> <td>11.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Б=20.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>нето стойност</td> <td>57.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>В БРОЙ ЛВ.</td> <td>69.00</td> <td></td> </tr> </table> <p>Продавач: (ОПЕРАТОР 1)</p> <p>Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898</p> <p>0000253 1 артикул 08-10-2018 18:00:02</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64</p>	ЗАХАРНИ			ед.цена	0.69		количество	100		сума*Б	69.00		ОБЩА СУМА:	69.00		всичко	69.00		ДДС*Б	11.50		Б=20.00%			нето стойност	57.50		В БРОЙ ЛВ.	69.00		<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - име и номер на оператор; - номер на фактура; - име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума; - нето стойност; - име и подпис на продавач; - данни на фирмата получател - номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
ЗАХАРНИ																															
ед.цена	0.69																														
количество	100																														
сума*Б	69.00																														
ОБЩА СУМА:	69.00																														
всичко	69.00																														
ДДС*Б	11.50																														
Б=20.00%																															
нето стойност	57.50																														
В БРОЙ ЛВ.	69.00																														

17. Приключване на работния ден в търговския обект

Преди да приключите работата си за деня направете следните операции:

- 1) Направете всички необходими отчети;
- 2) Проверете дали имате достатъчно лента за следващия ден;
- 3) За да изключите касовия апарат, задръжте бутона , докато на индикацията не се появи съобщение, че касовият апарат се изключва (това става след третия звуков сигнал). Изчакайте докато устройството се изключи.

V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ

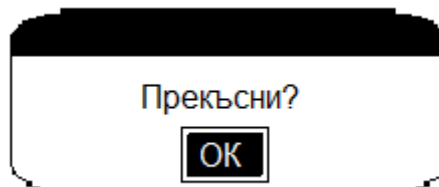
Касовият апарат **ELTRADE B1 KL** дава на потребителя детайлна информация чрез използването на различни видове отчети. Касовият апарат има три режима за отчети:

- „X отчети“ - Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията от последния Z отчет;
- „Z отчет“ - Отчет с нулиране;
- „Периодични отчети“ - Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията за избран период от време;

Всеки отчет с изключение на Z-отчета, може да бъде прекъснат с бутона



, тоест потвърждаване на съобщението на екрана за прекъсване.



1. „X Отчети“- Отчети без нулиране

След влизане в меню „3.X Отчети“, имаме възможност, да изберем едно от петте подменюта и да изпълним някои следните X отчети:

3.X Отчети

1. Дневен отчет
2. Оператори
3. Департаменти
4. Артикули
5. Стокови групи
6. Плащания

7. По часове

1.1. Дневен финансов отчет без нулиране

Използва се за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира. Нулирането на този отчет се осъществява след пускане на „Z отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "3. X Отчети", за стартиране на „1. Дневен отчет“

натискаме клавиш , или потвърждаваме с  .

2) На индикацията се появява поле в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетът може да бъде стартиран само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране. Операторът

потвърждава паролата си с , с което автоматично се отпечатва отчетът.

✓ Видът на отчета е аналогичен с дневния финансов отчет с нулиране, но не съдържа блока с общите обороти от фискалната памет и номер блок във фискалната памет.

Отчетът има следния вид:

ЕЛТРЕЙД® ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОПЕРАТОР 1	1	- оператор
ДНЕВЕН ОТЧЕТ ===== ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		- съобщение за дневен финансов отчет;
- продажба на департаменти		
1. ДП1		
Количество	2.000	
Сума	12.14	
2. ДП2		

Количество	1.000	
Сума	5.00	
3. ДПЗ		
Количество	3.000	
Сума	10.00	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ	28.14	
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	6.00	
=====		
=====		
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ		- продажби на доверители
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00	
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00	
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00	
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14	
КЛИЕНТИ	8	- брой клиенти;
НАДБАВКИ	2	- брой надбавки;
	1.10	- стойност надбавки;
ВЪРНАТИ	1	- брой върнати;
	5.00	- стойност върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- брой корекции;
ОТСТЪПКИ	0.00	- сума корекции;
	0	- Сума отстъпки
	1.00	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	- сторно операции
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане в брой;
Външни талони	5.00	- плащане с талони;
		- плащане с външни талони
=====		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- въведени суми;
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;
ОБЩО НАЛИЧНИ		
=====		- налични
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ДДС*А % =	10.00	- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
Оборот	0.00	

нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б%=	20.00
Оборот	22.00
нето стойност	18.33
начислен ДДС	3.67
ДДС*В % =	20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г % =	9.00
Оборот	12.14
нето стойност	11.14
начислен ДДС	1.00
ДДС*Д% =	15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е% =	00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

ОБЩ ОБОРОТ**33.14****ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС**

=====

ДДС*А% =	10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б% =	20.00
Оборот	1.00
нето стойност	0.83
начислен ДДС	0.17
ДДС*В% =	20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г% =	9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д% =	15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е% =	00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

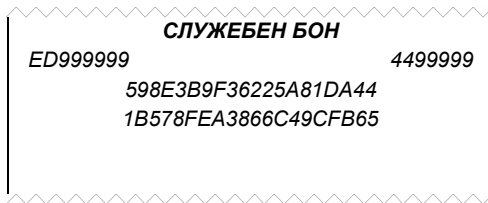
- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ**1.00**

НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000254
 КЛЕН от 0001 до 0001

- номер на последния документ;

000255
 05-03-2018 18:00:22




- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
- контролно число

1.2. X Отчет по оператори (без нулиране)


Използва се за прочитане на данните за продажбите на всеки един от операторите или на определен оператор. Тази справка дава информация за броя на клиентите и оборота, натрупан за всеки оператор, както и разбивка на наличния оборот по различните типове плащания на всеки оператор (или на определен оператор), натрупани след последния „Z-отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчета по оператори - „2. Оператори“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  (или  / ) избираме желаня отчет и

потвърждаваме с .

2) В това меню 2. Оператори, по аналогичен начин избирате дали отчетът да се изпълни за всички оператори (1. Всички) или за отделен оператор (2. По номер):

1. Всички - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите на всички оператори, натрупани след последния „Z-отчет“.

2. По номер - Това е отчет, даващ възможност за справка/ прочитане на данните за продажбите, натрупани след последния „Z-отчет“, само на определен оператор или определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

TOTAL

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране.

TOTAL

Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което автоматично се отпечатват следните отчети:

• **Отчет на всички оператори:**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД Бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>		<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта;</p>
<p>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</p>		<p>- адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p>
<p>01 - 30</p>		<p>- вид отчет;</p>
<p>ОТ 03-07-2017/ 15:30:43 ДО 04-07-2017/ 11:50:44</p>		<p>- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;</p>
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
КОРЕКЦИИ	3	
	3.40	
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
<p>НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ</p>		
В БРОЙ ЛВ.	165.63	- налични разбивка по типове плащания;
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
<p>НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ</p>		
В БРОЙ ЛВ.	200.00	- налични разбивка по типове плащания;
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3	- номер на оператор;

КЛИЕНТИ	1	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ	306.68	
000219		- номер на бон;
04.07.2018	11:50:22	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

• **Отчет на оператори по номер:**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>		<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта;</p>
<p>ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ</p>		- вид отчет;
<p>2 - 2 ОТ 03-07-2017/ 15:30:43 ДО 04-07-2017/ 11:50:44</p>		<p>- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;</p>
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	
КЛИЕНТИ	2	- номер на оператор;
ПРОДАЖБИ	202.00	- брой клиенти;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	- оборот на оператор;
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
000221		- номер на бон;
04.07.2018	12:01:23	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Забележка: Двата отчета могат да бъдат прекъснати, по време на печат,

с натискането на бутон







1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите по департаменти и доверители, натрупани след последния „Z-отчет“. В този отчет се отпечатват всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти. В отчета, за всеки департамент или доверител се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента или доверителя и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчета - „3.Департаменти“:


* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желаня отчет и потвърждаваме с .

2) В това меню „3. Департаменти“, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по департаменти и доверители или „2.Подробен“ отчет по департаменти и доверители:

***1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желаня времеви интервал.

***2.Подробен** - Това е отчет даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това, чрез програмиране.

**T
O
T
A
L**

Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се изпълнява желаният отчет.

- **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p style="text-align: center;">ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен</p> <p style="text-align: center;">01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:09:47</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1. ДП 1</td><td style="text-align: right;">6.03</td></tr> <tr><td>2. ДП 2</td><td style="text-align: right;">31.00</td></tr> <tr><td>3. ДП 3</td><td style="text-align: right;">32.00</td></tr> <tr><td>4. ДП 4</td><td style="text-align: right;">11.00</td></tr> <tr><td>50. ДП 50</td><td style="text-align: right;">11.00</td></tr> <tr><td>95. ДОВЕРИТЕЛ</td><td style="text-align: right;">1.30</td></tr> <tr><td>56. ДОВЕРИТЕЛ</td><td style="text-align: right;">5.90</td></tr> <tr><td>77. ДОВЕРИТЕЛ</td><td style="text-align: right;">8.50</td></tr> </table> <p>000297 05.06.2018 11 : 10 :33</p> <p style="text-align: center;">СЛУЖЕБЕН БОН</p> <p>ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64</p>	1. ДП 1	6.03	2. ДП 2	31.00	3. ДП 3	32.00	4. ДП 4	11.00	50. ДП 50	11.00	95. ДОВЕРИТЕЛ	1.30	56. ДОВЕРИТЕЛ	5.90	77. ДОВЕРИТЕЛ	8.50	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет; - номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час; - номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число
1. ДП 1	6.03																
2. ДП 2	31.00																
3. ДП 3	32.00																
4. ДП 4	11.00																
50. ДП 50	11.00																
95. ДОВЕРИТЕЛ	1.30																
56. ДОВЕРИТЕЛ	5.90																
77. ДОВЕРИТЕЛ	8.50																

- **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p style="text-align: center;">ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен</p> <p style="text-align: center;">01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет; - номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
---	---

ДО 05-06-2018/ 11:10:26	
04-06-2018/18:00	05-06-2018/11:03
1. ДП 1	5.03
2. ДП 2	30.00
отстъпки 2=	2.00
надбавки 1=	1.00
върнати 1=	10.00
оборот	19.00
3. ДП 3	30.00
отстъпки 1=	1.00
надбавки 1=	1.00
оборот	30.00
4. ДП 4	10.00
50. ДП 50	10.00
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	
7.50	
отстъпка 1=	0.25
върнати 1=	2.50
оборот	4.75
000298	
05.06.2018	11:10:15
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



1.4. Отчет по артикули без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, натрупани в периода от последния Z-Отчет до момента на пускане на отчета. С пускането на отчета не се нулират натрупванията. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "З.Х Отчети", за стартиране на отчет по артикули - „4.Артикули“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желаня отчет и потвърждаваме с .

2) В това меню 4.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за продадените артикули (1.Продадени) или за определени параметри на артикулите (2.Параметри):

* **1.Продадени** - Това подменю дава възможност за извеждането на отчети, даващи възможност за прочитане на данните за всички продадени, след последния „Z-Отчет“, артикули. Тази справка дава информация за продаденото количество, средната цена и общия оборот на всеки артикул и може да бъде направена за всички продадени артикули или за всички продадени артикули с определен номер:


1.Всички – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули, след последния „Z-Отчет“.


2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150), натрупани след последния „Z-Отчет“.

* **2.Параметри** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на параметрите на всички програмирани артикули или на артикул по определен номер.

1.Всички - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните на всички програмирани артикули.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за програмиран артикул или група от програмирани артикули.

4) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с , с което се стартира избраният отчет.

Отчет на всички продадени артикули:

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	
<p>ОТЧЕТ АРТИКУЛИ</p>	
<p>00001 - 29999 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08</p>	
1. 1Артикул	
количество	11.000
ср. цена	1.20
сума	13.20 А
отстъпки 2 =	1.01
надбавки 2=	1.01
върнати 1=	1.20
оборот	12.00
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2Артикул 02	
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	50.00
03-07-2018 16:00	
2. 2Артикул	
количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	60.00

2. 2Артикул	
количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 2 =	4.00
надбавки 2=	4.00
върнати 1=	20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
200. 200Артикул	
количество	1.000
ср. цена	200.00
сума	200.00 В

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на артикули, за които е направен отчетът;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;
- артикули, които са продадени за съответния период от време

→Промяна на артикул

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

0000150
 03.07.2018 16:02:10
СЛУЖЕБЕН БОН
 ED999999 44999999
 436E3B9F36225A81DA47
 2B578FEA3866C49CFB64

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

“ЕЛТРЕЙД” ООД
 бул.Г.Делчев бл102
 ЕИК № 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ АРТИКУЛИ

002 - 003
 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00
 ДО 03-07-2018/ 16:02:08

*** промяна артикул 2 ****

2. 2 Артикул 02

количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	50.00

03-07-2018 16:00

2. 2Артикул

количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	60.00

2. 2Артикул

количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4 =	4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00

3. 3Артикул

количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В

000151

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;

- артикули, които са продавани за съответния период от време

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за период от време след последния направен дневен финансов отчет с нулиране. Отпечатват се часа и датата на промяната, както и общото количество, продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

03.07.2018 17:28:22
СЛУЖЕБЕН БОН
 ED999999 44999999
 436E3B9F36225A81DA47
 2B578FEA3866C49CFB64

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число


Отчет на параметрите на всички програмирани артикули:

В случай, че имаме програмирани само артикули с номера: 1,2,3 и 200, тази справка ще има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД
 бул.Г.Делчев бл102
 ЕИК № 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

**ОТЧЕТ
 ПАРАМЕТРИ НА
 АРТИКУЛИ**


00001 - 29999

00001  9 788679 912077

1Артикул 10.00 Г
 Д01 Г01 3 Ц 0 С+ П Е В К

00002 80177043
 2Артикул 2.00 Б
 Д02 Г02 3 Ц 0 С+ П Е В К

00003 50396238
 3Артикул 3.00 В
 Д03 Г03 3 Ц 0 С+ П Е В К

00200  6 788679 978617

200Артикул 0.00 Б
 Д01 Г01 3 Ц 0 С+ П Е В К

000153
 03.07.2018 17:28:22
СЛУЖЕБЕН БОН
 ED999999 44999999
 436E3B9F36225A81DA47
 2B578FEA6866C49CFB64

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на артикули, за които е направен отчетът;
- артикули, които са продавани за съответния период от време
- код артикул и бар-код;
- име на артикул и въведена цена за артикул и ДДС ставка
- департамент и стокова група и можем да намерим информация за параметрите
- З** – забранен;
- Ц** – цяло количество;
- 0** – нулева цена;
- С** – свободна цена;
- П** – запис последна продажба;
- Е** – единична продажба;
- В** – забранено връщане;
- К** – изисква коментар;

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
- контролно число


Символите: **3 Ц 0 С П Е В К**, разчитат се по следния начин:

- З** – забранен;
- Ц** – цяло количество;
- 0** – нулева цена;
- С** – свободна цена;
- П** – запис последна продажба;
- Е** – единична продажба;
- В** – забранено връщане;
- К** – изисква коментар;

Като символа „+“ след някой от тези символи, означава че в записа на артикула, за който се отнасят е сложена отметка на съответното му поле.

Пример: **З Ц+ 0 С+ П Е В+ К+**, означава че за този артикул се продават само цели количества, разрешена е продажбата със свободна цена, но не и с нулева, връщането на този артикул е забранено и при продажба на артикула се изисква въвеждане на коментар.

Отчет на параметрите на програмираните артикули по номер:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		<ul style="list-style-type: none">- име на фирма;- адрес на фирма;- единен идент. номер по БУЛСТАТ;- име на обекта;- адрес на обекта;
ОТЧЕТ ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ		
003 - 300		<ul style="list-style-type: none">- идент. код по ЗДДС;- вид отчет;- номера на артикули за който е направен отчета;
00003	50396238	
ЗАртикул	3.00 В	
Д03 Г03	З Ц 0 С+ П Е В К	→ артикули който са продавани за съответния период от време
		
00200	6 788679 978617	
200Артикул	0.00 Б	
Д01 Г01	З Ц 0 С+ П Е В К	
000153		
03.07.2018	17:28:22	<ul style="list-style-type: none">- номер на бон;- текущи дата и час;- съобщение за служебен бон;- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.- Контролно число
СЛУЖЕБЕН БОН		
ED999999	44999999	
436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA6866C49CFB64		


Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



1.5. Отчет по стокови групи без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всяка стокова група, поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всяка една стокова група за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчет по стокови групи - „5. Стокови групи“:


* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желаня отчет и потвърждаваме с .

2) В това меню „5. Стокови групи“, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1. Съкратен“ отчет по стокови групи или „2. Подробен“ отчет по стокови групи:

1. Съкратен - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желания времеви интервал.

2. Подробен - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желания времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

TOTAL

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се стартира желаният отчет:

• Съкратен отчет на продажбите по стокови групи:

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p style="text-align: center;">ОТЧЕТ ГРУПИ съкратен</p> <p style="text-align: center;">1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. ГРУПА 1</td> <td style="text-align: right;">17.00</td> </tr> <tr> <td>3. ГРУПА 2</td> <td style="text-align: right;">4.00</td> </tr> <tr> <td>4. ГРУПА 3</td> <td style="text-align: right;">6.00</td> </tr> <tr> <td>30. ГРУПА 30</td> <td style="text-align: right;">8.00</td> </tr> </table> <p>000357 05.06.2018 17:35:23 СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64</p>	1. ГРУПА 1	17.00	3. ГРУПА 2	4.00	4. ГРУПА 3	6.00	30. ГРУПА 30	8.00	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет; - номера на стокови групи; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час; - номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
1. ГРУПА 1	17.00								
3. ГРУПА 2	4.00								
4. ГРУПА 3	6.00								
30. ГРУПА 30	8.00								

I. Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

<p>"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p style="text-align: center;">ОТЧЕТ ГРУПИ подробен</p> <p style="text-align: center;">1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. ГРУПА 1</td> <td style="text-align: right;">17.00</td> </tr> </table>	1. ГРУПА 1	17.00	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет; - номера на стокови групи, за които се отнася отчетът; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
1. ГРУПА 1	17.00		

отстъпки 3=	0.13
надбавки 2=	1.01
върнати 2=	2.00
оборот	15.88
2. ГРУПА 2	4.00
3. ГРУПА 3	6.00
30. ГРУПА 30	8.00
000387	
05.06.2018	17:35:23
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число


1.6 Отчет плащания без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане след последния „Z-отчет“.

В отчета се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

След като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчет по плащания – „6. Плащания“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желаня отчет и потвърждаваме с 

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ	
<p>ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02</p>	
В БРОЙ	0.00
С ЧЕК	0.00
ТАЛОНИ	0.00
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00
АМБАЛАЖ	0.00

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
- Типове плащане

ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	
ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	
РЕЗЕРВ	0.00	
000387		- номер на бон;
06.06.2018	17:36:22	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



1.7. Отчет по часове без нулиране

Използва се за справка на сумата от продажбите по часове натрупани в периода от последния Z-отчет до момента на пускане на отчета.

С пускането на отчета не се нулират натрупванията.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим "3. X Отчети" натискаме бутон **7** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „7. По часове“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

Има възможност да избор на **стъпка от:**

- 1 час
- половин час
- четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<p>име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p>																												
<p>ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ</p>	<p>- вид отчет;</p>																												
<p>00 - 60 ОТ 05-11-2016/ 08:26:00 ДО 06-11-2016/ 17:36:02</p>	<p>от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;</p>																												
<table> <tr><td>08:00-09:00</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>09:00-10:00</td><td>55.00</td></tr> <tr><td>10:00-11:00</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>11:00-12:00</td><td>331.05</td></tr> <tr><td>12:00-13:00</td><td>21.00</td></tr> <tr><td>13:00-14:00</td><td>10.10</td></tr> <tr><td>14:00-15:00</td><td>0.23</td></tr> <tr><td>15:00-16:00</td><td>1.10</td></tr> <tr><td>16:00-17:00</td><td>101.00</td></tr> <tr><td>17:00-18:00</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>18:00-19:00</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>19:00-20:00</td><td>91.03</td></tr> <tr><td>20:00-21:00</td><td>12.18</td></tr> <tr><td>21:00-22:00</td><td>1.03</td></tr> </table>	08:00-09:00	1.00	09:00-10:00	55.00	10:00-11:00	4.00	11:00-12:00	331.05	12:00-13:00	21.00	13:00-14:00	10.10	14:00-15:00	0.23	15:00-16:00	1.10	16:00-17:00	101.00	17:00-18:00	1.00	18:00-19:00	4.00	19:00-20:00	91.03	20:00-21:00	12.18	21:00-22:00	1.03	
08:00-09:00	1.00																												
09:00-10:00	55.00																												
10:00-11:00	4.00																												
11:00-12:00	331.05																												
12:00-13:00	21.00																												
13:00-14:00	10.10																												
14:00-15:00	0.23																												
15:00-16:00	1.10																												
16:00-17:00	101.00																												
17:00-18:00	1.00																												
18:00-19:00	4.00																												
19:00-20:00	91.03																												
20:00-21:00	12.18																												
21:00-22:00	1.03																												
<p>000374 06.06.2018</p>	<p>номер на бон; текущи дата и час;</p>																												
<p>СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64</p>	<p>съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число</p>																												

2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране

2.1. Дневен финансов отчет с нулиране

Използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във фискалната памет. Последователността на операциите за стартиране на дневен финансов отчет с нулиране е описана в II./3/3.1.

Забележка:

1. В Дневния Финансов Отчет се отпечатва и информация, свързана с извършени корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойности отстъпки и надбавки, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има такива в текущия ден.
2. Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа от меню „5.Програмиране“!

✓ Според Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство. Отчетите се генерират автоматично за всеки ден, в който е извършена продажба, сторно операция или служебно въведени/изведени. Ако се пусне 3-отчета за съответния ден, няма да бъде автоматично генериран.

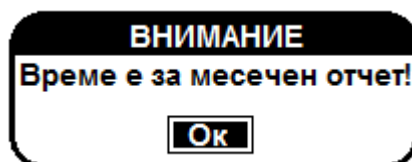
Отпечатаният дневен отчет изглежда по следния начин:

<p>ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>		<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;</p>
<p>ОПЕРАТОР 1</p>		<p>- оператор</p>
<p>ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ</p>		<p>- съобщение за дневен финансов отчет;</p>
<p>ОТ 05-03-2018/09:00 ДО 05-03-2018/18:00</p>		
<p>=====</p> <p>ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ</p>		<p>- продажба на департаменти</p>
<p>1. ДП1</p>		
Количество	2.000	
Сума	12.14	
<p>2. ДП2</p>		
Количество	1.000	
Сума	5.00	
<p>3. ДП3</p>		
Количество	3.000	
Сума	10.00	
<p>2. ДП2</p>		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
<p>ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ</p>		
	28.14	
<p>БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ</p>		
	6.00	
<p>=====</p>		
<p>=====</p> <p>ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ</p>		<p>- продажби на доверители</p>
<p>51. ДОВЕРИТЕЛ</p>		
	5.00	
<p>55. ДОВЕРИТЕЛ</p>		
	1.00	
<p>ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ</p>		
	6.00	
<p>БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ</p>		
	28.14	
<p>КЛИЕНТИ</p>		
	8	
<p>НАДБАВКИ</p>		
	2	<p>- брой клиенти;</p>

	1.10	- брой надбавки;
ОТСТЪПКИ	0	- стойност надбавки;
	0.00	
ВЪРНАТИ	1	
	5.00	- брой върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- стойност върнати;
	1.00	- брой корекции;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	- сума корекции;
	1.00	
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	
	0.00	- сторно операции
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане в брой;
Външни талони	5.00	- плащане с талони;
		- плащане с външни талони
=====		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- въведени суми;
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;
ОБЩО НАЛИЧНИ		
=====		
		- налични
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ДДС*А % =	10.00	- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Б%=	20.00	
Оборот	22.00	
нето стойност	18.33	
начислен ДДС	3.67	
ДДС*В % =	20.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Г % =	9.00	
Оборот	12.14	
нето стойност	11.14	
начислен ДДС	1.00	
ДДС*Д% =	15.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Е% =	00.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	33.14	
ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		

=====		- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;
ДДС*А% =	10.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Б% =	20.00	
Оборот	1.00	
нето стойност	0.83	
начислен ДДС	0.17	
ДДС*В% =	20.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Г% =	9.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Д% =	15.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Е% =	00.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	1.00	
=====		
СУМА ОБОРОТ	15804.13	
СУМА НЕТО	13183.50	
СУМА ДДС	2620.63	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	76.00	
СУМА ДДС	12.65	
=====		
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000254	
КЛЕН	от 0001 до 0001	- номер на последния документ;
Сервиз ЕИК:	832076302	
Договор до:	01.03.19	
Ф.П. блок N:	0038	
НУЛИРАНЕ	Z 0038	- сервиз и договор
000255		
05-03-2018	18:00:56	- текущи дата и час;
ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	4499999	- съобщение за фискален бон;
598E3B9F36225A81DA44		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
1B578FEA3866C49CFB65		- контролно число

Когато наближи края на месеца, ФУ показва съобщение, с което подсеща потребителя, че е време за месечен отчет.



3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране

Периодичните отчети се правят за желан период от време и могат да бъдат отпечатани няколко пъти, тъй като те са справочни отчети и след тях няма последващо нулиране на броячите. Тези отчети се изпълняват и за предишни периоди от време независимо от отчетите с нулиране.

След влизане в меню "4. Периодични отчети", имаме възможност, да изберем едно от подменютата и да изпълним някой от следните отчети:

4. Периодични отчети

1. Оператори
2. Департаменти
3. Артикули
4. Стокови групи
5. Плащания
6. По часове

3.1. Периодичен отчет по оператори

Използва се за прочитане на данните за продажбите на операторите или на определен оператор за избран период от време. Тази справка дава информация за броя на клиентите, общия оборот и разбивка на натрупания оборот по различните типове плащания на всеки оператор или на определен оператор за желания времеви интервал.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:


- 1) след като вече сме в режим "4. Периодични отчети", за стартиране на отчетите по оператори, трябва първо да влезем в меню - „1. Оператори“:

* Натискаме клавиш  , или  .


- 2) В това меню 1. Оператори, по аналогичен начин избирате дали отчетът да се изпълни за всички оператори (1. Всички) или за отделен оператор (2. По номер):

- **1. Всички** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане на всички оператори.
- **2. По номер** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане, само на определен оператор/ определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).



3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез



програмиране. Операторът потвърждава паролата си с , след което въвежда периода за който иска да бъде изпълнен отчетът, с което автоматично се отпечатват следните отчети:

“ЕЛТРЕЙД” ООД		- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102		- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		- вид отчет;
01 - 30		- номера на оператори;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- до дата/час;
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
КОРЕКЦИИ	3	
	3.40	
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		
В БРОЙ ЛВ.	165.63	- налични разбивка по типове плащания;
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;

СТОРНО КЛИЕНТИ	0
СТОРНО	0.00
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ	
В БРОЙ ЛВ.	200.00
Талони	2.00
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3
КЛИЕНТИ	1
ПРОДАЖБИ	306.68
СТОРНО КЛИЕНТИ	0
СТОРНО	0.00
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ	
В БРОЙ ЛВ	306.68
000219	
04.07.2018	11:50:22
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

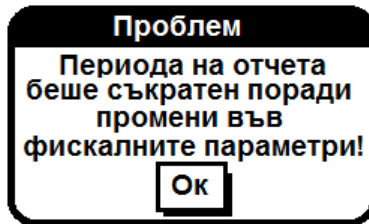
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ	
2 - 2	
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43	
ДО 04-07-2017/ 11:50:44	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2
КЛИЕНТИ	2
ПРОДАЖБИ	202.00
СТОРНО КЛИЕНТИ	0
СТОРНО	0.00
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ	
В БРОЙ ЛВ.	200.00
Талони	2.00
000221	
04.07.2018	12:01:23
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на оператори;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Тези две справки могат да бъдат направени и за предишен период, дори и след направена промяна във фискалните параметри. Справките не могат да се извършат единствено за предишни периоди, в които е била направена промяна във фискалните параметри! Ако в зададения за отчета период е

направена промяна на фискалните параметри → отчета се прекъсва и не се изпълнява до край, а на индикацията се извежда следното съобщение:



Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон




3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители

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

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- 1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по департаменти и доверители - „2.Департаменти“:


* Натискаме клавиш  , или с  и  избираме желаня отчет и


потвърждаваме с  .

- 2) В това меню 2. Департаменти, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по департаменти и доверители или „2.Подробен“ отчет по департаменти и доверители:


***1. Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желаня времеви интервал.

***2. Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон  , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с  , след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желаня отчет.

Придвижвайки се с бутоните  ,  ,  и  , се позиционираме

върху „Печат“, и след натискане на бутон  , се отпечатват следните отчети:

• Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен	
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:09:47	
1. ДП 1	6.03
2. ДП 2	31.00
3. ДП 3	32.00
4. ДП 4	11.00
50. ДП 50	11.00

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на департамент;
- от дата/час;
- до дата/час;

57. ДОВЕРИТЕЛ 57	5.00	
59. ДОВЕРИТЕЛ 59	15.00	
0000297		
05.06.2018	11:10:22	- номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		- текущи дата и час;
ED999999	44999999	- съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		- контролно число

• **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители:**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен</p> <p>01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:10:26</p>		<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;</p> <p>- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p>
<p>вид отчет;</p> <p>- номера на департаменти; - от дата/час; - до дата/час;</p>		
04-06-2018/18:00	05-06-2018/11:03	
1. ДП 1	5.03	
2. ДП 2	30.00	
отстъпки 2=	2.00	
надбавки 1=	1.00	
върнати 1=	10.00	
оборот	19.00	
3. ДП 3	30.00	
отстъпки 1=	1.00	
надбавки 1=	1.00	
оборот	30.00	
4. ДП 4	10.00	
50. ДП 50	10.00	
05-06-2018/11:03	05-06-2018/11:03	→ пуснат е дневен финансов отчет с нулиране
1. ДП 1	1.00	
2. ДП 2	2.00	
3. ДП 3	2.00	
4. ДП 4	1.00	
50. ДП 50	1.00	
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	3.00	
отстъпка 1=	0.20	
оборот 1=	2.80	
52. ДОВЕРИТЕЛ 52	3.00	
отстъпка 1=	0.24	
надбавка 1=	0.20	
оборот	2.96	
0000298		- номер на бон;
05.06.2018	11:10:25	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.

436E3B9F36225A81DA47
2B578FEA3866C49CFB64

- контролно число




Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



3.3. Периодичен отчет по артикули

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул, поотделно, както и за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по артикули - „3.Артикули“:

* Натискаме клавиш  , или с  и  избираме желаня отчет


и потвърждаваме с  .

2) В това меню 3.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за 1.Всички артикули или за избран интервала артикули 2.По номер

1.Всички – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150).

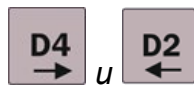


3) След избор на желания отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът



потвърждава паролата си с , след което въвежда периода, за който да

бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните  и ,



се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон



, се изпечатват следните отчети:

Отчет на всички продадени артикули:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	
00001 - 29999 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
1. 1Артикул	
количество	11.000
ср. цена	1.20
сума	13.20 А
отстъпки 2 =	1.01
надбавки 2=	1.01
върнати 1=	1.20
оборот	12.00
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2 Артикул 02	
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	2.00

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час;
- до дата/час;
- артикули който са продавани за съответния период от време

надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	50.00
03-07-2018 16:00	
2. 2Артикул	
количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	60.00

2. 2Артикул	
количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4 =	4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
200. 200Артикул	
количество	1.000
ср. цена	200.00
сума	200.00 В
0000150	
03.07.2018	16:00:02
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	
003 - 300	
ОТ 03-07-2018/ 15:58:00	
ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2 Артикул 02	
количество	6.000

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час;
- до дата/час;
- артикули, които са продавани за съответния период от време

ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	50.00
03-07-2018 16:00	
2. 2Артикул	
количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	60.00

2. 2Артикул	
количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4 =	4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
0000151	
03.07.2018	16:00:02
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон





3.4. Периодичен отчет по стокови групи

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул поотделно, както и за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, за желан от нас период от време.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:


1) след като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по стокови групи - „4.Стокови групи“:


*Натискаме клавиш , или с  и  избираме желаня отчет и





потвърждаваме с .

2) В това меню 4.Стокови групи, по аналогичен начин избираме дали да се изпълним „1.Съкратен“ отчет по стокови групи или „2.Подробен“ отчет по стокови групи:

- **1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.
- **2.Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране.

Операторът потвърждава паролата си с , след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желанят отчет, придвижвайки се с

бутоните , ,  и  се позиционираме върху „Печат“, и след

натискане на бутон , се изпечатват следните отчети:

- **Съкратен отчет по стокови групи:**

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; 								
<p>ОТЧЕТ ГРУПИ съкратен</p>	<ul style="list-style-type: none"> - вид отчет; 								
<p>1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номера на стокови групи; - от дата/час; - до дата/час; 								
<table border="0"> <tr> <td>1. ГРУПА 1</td> <td>115.75</td> </tr> <tr> <td>3. ГРУПА 3</td> <td>18.04</td> </tr> <tr> <td>4. ГРУПА 4</td> <td>13.15</td> </tr> <tr> <td>30. ГРУПА 30</td> <td>49.07</td> </tr> </table>	1. ГРУПА 1	115.75	3. ГРУПА 3	18.04	4. ГРУПА 4	13.15	30. ГРУПА 30	49.07	
1. ГРУПА 1	115.75								
3. ГРУПА 3	18.04								
4. ГРУПА 4	13.15								
30. ГРУПА 30	49.07								
<p>0000357 05.06.2018 17:35:28 СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число 								

II. Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; 																					
<p>ОТЧЕТ ГРУПИ подробен</p>	<ul style="list-style-type: none"> - вид отчет; 																					
<p>1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номера на стокови групи за които се отнася отчета; - от дата/час; - до дата/час; 																					
<table border="0"> <tr> <td>05-06-14/12:26</td> <td>05-06-14/17:28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. ГРУПА 1</td> <td>115.75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. ГРУПА 3</td> <td>18.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>върнати 1=</td> <td>9.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>оборот</td> <td>9.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. ГРУПА 4</td> <td>13.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30. ГРУПА 30</td> <td>7.01</td> <td></td> </tr> </table>	05-06-14/12:26	05-06-14/17:28		1. ГРУПА 1	115.75		3. ГРУПА 3	18.04		върнати 1=	9.02		оборот	9.02		4. ГРУПА 4	13.15		30. ГРУПА 30	7.01		
05-06-14/12:26	05-06-14/17:28																					
1. ГРУПА 1	115.75																					
3. ГРУПА 3	18.04																					
върнати 1=	9.02																					
оборот	9.02																					
4. ГРУПА 4	13.15																					
30. ГРУПА 30	7.01																					
<table border="0"> <tr> <td>05-06-14/17:28</td> <td>05-06-14/17:36</td> <td>→</td> <td>Дневен финансов отчет с нулиране</td> </tr> <tr> <td>30. ГРУПА 30</td> <td>42.06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>отстъпки 1=</td> <td>0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>надбавки 1=</td> <td>0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>оборот</td> <td>42.06</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	05-06-14/17:28	05-06-14/17:36	→	Дневен финансов отчет с нулиране	30. ГРУПА 30	42.06			отстъпки 1=	0.70			надбавки 1=	0.70			оборот	42.06				
05-06-14/17:28	05-06-14/17:36	→	Дневен финансов отчет с нулиране																			
30. ГРУПА 30	42.06																					
отстъпки 1=	0.70																					
надбавки 1=	0.70																					
оборот	42.06																					
<table border="0"> <tr> <td>05-06-14/17:36</td> <td>06-06-14/11:36</td> <td>→</td> <td>Дневен финансов отчет с нулиране</td> </tr> <tr> <td>1. ГРУПА 1</td> <td>105.25</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	05-06-14/17:36	06-06-14/11:36	→	Дневен финансов отчет с нулиране	1. ГРУПА 1	105.25																
05-06-14/17:36	06-06-14/11:36	→	Дневен финансов отчет с нулиране																			
1. ГРУПА 1	105.25																					


2. ГРУПА 2	18.04
3. ГРУПА 3	3.75
000387	
05.06.2018	17:35:28
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
- контролно число

3.5. Периодичен отчет по плащания

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане за определен период от време. В отчета се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по Плащания - „5.Плащания“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желаня отчет и потвърждаваме с 

На индикацията се появява поле, в което операторът въвежда и

, след което се попълва периода, за който искаме да бъде изпълнен отчета, с което автоматично се отпечатва следният отчет:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ</p> <p>ОТ 01-06-2018/ 12:26:00 ДО 10-06-2018/ 17:36:02</p> <table> <tr><td>В БРОЙ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>С ЧЕК</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ТАЛОНИ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ВЪНШНИ ТАЛОНИ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>АМБАЛАЖ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>ПОВРЕДИ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>НЗОК</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>РЕЗЕРВ</td><td>0.00</td></tr> </table> <p>000387 05.06.2018 17:35:28</p> <p>СЛУЖЕБЕН БОН</p> <table> <tr><td>ED999999</td><td>44999999</td></tr> <tr><td>436E3B9F36225A81DA47</td><td></td></tr> <tr><td>2B578FEA3866C49CFB64</td><td></td></tr> </table>	В БРОЙ	0.00	С ЧЕК	0.00	ТАЛОНИ	0.00	ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	АМБАЛАЖ	0.00	ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	ПОВРЕДИ	0.00	КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	НЗОК	0.00	РЕЗЕРВ	0.00	ED999999	44999999	436E3B9F36225A81DA47		2B578FEA3866C49CFB64		<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час; - Типове плащане - номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число
В БРОЙ	0.00																												
С ЧЕК	0.00																												
ТАЛОНИ	0.00																												
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00																												
АМБАЛАЖ	0.00																												
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00																												
ПОВРЕДИ	0.00																												
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00																												
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00																												
НЗОК	0.00																												
РЕЗЕРВ	0.00																												
ED999999	44999999																												
436E3B9F36225A81DA47																													
2B578FEA3866C49CFB64																													

TOTAL

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

3.6. Периодичен отчет по часове

Използва се за справка на оборота, като сбор от продажбите за определен период от време по часове от денонощието.

От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по „6.По часове“

натискаме бутон **6**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) От режим "3. X Отчети", за стартиране на отчет по часове - „7. По часове“:

Имаме възможност да избираме **стъпка от**:

- 1 час
- половин час
- четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; 																												
<p>ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - вид отчет; 																												
<p>00 - 60 ОТ 05-11-2016/ 08:26:00 ДО 06-11-2016/ 17:36:02</p>	<ul style="list-style-type: none"> - от дата/час - до дата/час; 																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">08:00-09:00</td><td style="text-align: right;">1.00</td></tr> <tr><td>09:00-10:00</td><td style="text-align: right;">55.00</td></tr> <tr><td>10:00-11:00</td><td style="text-align: right;">4.00</td></tr> <tr><td>11:00-12:00</td><td style="text-align: right;">331.05</td></tr> <tr><td>12:00-13:00</td><td style="text-align: right;">21.00</td></tr> <tr><td>13:00-14:00</td><td style="text-align: right;">10.10</td></tr> <tr><td>14:00-15:00</td><td style="text-align: right;">0.23</td></tr> <tr><td>15:00-16:00</td><td style="text-align: right;">1.10</td></tr> <tr><td>16:00-17:00</td><td style="text-align: right;">101.00</td></tr> <tr><td>17:00-18:00</td><td style="text-align: right;">1.00</td></tr> <tr><td>18:00-19:00</td><td style="text-align: right;">4.00</td></tr> <tr><td>19:00-20:00</td><td style="text-align: right;">91.03</td></tr> <tr><td>20:00-21:00</td><td style="text-align: right;">12.18</td></tr> <tr><td>21:00-22:00</td><td style="text-align: right;">1.03</td></tr> </table>	08:00-09:00	1.00	09:00-10:00	55.00	10:00-11:00	4.00	11:00-12:00	331.05	12:00-13:00	21.00	13:00-14:00	10.10	14:00-15:00	0.23	15:00-16:00	1.10	16:00-17:00	101.00	17:00-18:00	1.00	18:00-19:00	4.00	19:00-20:00	91.03	20:00-21:00	12.18	21:00-22:00	1.03	
08:00-09:00	1.00																												
09:00-10:00	55.00																												
10:00-11:00	4.00																												
11:00-12:00	331.05																												
12:00-13:00	21.00																												
13:00-14:00	10.10																												
14:00-15:00	0.23																												
15:00-16:00	1.10																												
16:00-17:00	101.00																												
17:00-18:00	1.00																												
18:00-19:00	4.00																												
19:00-20:00	91.03																												
20:00-21:00	12.18																												
21:00-22:00	1.03																												
<p>000374 05.06.2018 17:35:28</p>	<ul style="list-style-type: none"> - номер на бон; - текущи дата и час; 																												
<p>СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64</p>	<ul style="list-style-type: none"> - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число 																												

4. Фискална памет

В режим „6. Фиск. памет” се влиза по следния начин: - От „Главно меню“ след

натискане на клавиш **6** или с клавишите **↓D3** / **↑D+** избираме




“6. Фиск.памет” и потвърждаваме с **TOTAL**;

В това меню имаме възможност да направим „1.Съкратен отчет“(по блокове или по дати) или „2.Пълнен отчет“(по блокове или по дати).

**T
O
T
A
L**

Аналогично след избиране на желаня отчет и потвърждение с индикацията се извежда поле, подканващо оператора да въведе своята парола. Този отчет може да бъде направен от оператор, на който предварително е разрешено пускането на отчети, в менюто „Програмиране“

Тогава, когато за желан период от време нямаме натрупани продажби, съкращеният и пълният отчет на фискалната памет имат следния вид:

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p> <p>СЪКРАТЕН/ ПЪЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</p> <p>ОТ 03-06-2018/ 16:37:00 ДО 03-06-2018/ 18:29:21</p> <p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:02-06-2018/17:42</p> <p>=====</p> <p>НЯМА РЕГИСТРИРАНИ ПРОДАЖБИ</p> <p>=====</p> <p>000132 03-06-2018 19:04:05</p> <p> ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 E46E3B9F36225A81DA44 7B578FEA3866C49CFB86</p>	<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет НА Ф.П. ПО ДАТИ; - Няма натрупани продажби за избрания период. Няма и дневен отчет с нулиране за този период. - номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число
--	--

4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, данъчните задължения и общия оборот натрупан в блоковете, за които се отпечатва отчета. От цифровата клавиатура се въвеждат начален и краен блок за отчет фискална памет.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102		- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ БЛОК	000029	
ДО БЛОК	000030	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА:31-05-2018/16:22:44		
=====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:16:22:55	
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36:22	
000029	10-10-2018 15:16:52	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04:54	- блок 30
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ОБОРОТ*А	16.32	

ДДС*А	1.48
ОБОРОТ*Б	23.20
ДДС*Б	3.87
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	34.80
ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	79.32
СУМА ДДС	8.88
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	11.52
СУМА ДДС	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
0000269	
03-06-2018	19:04:05
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати

В този отчет се отпечатват само данъчните задължения и общият оборот за зададения период от време.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>		<ul style="list-style-type: none"> - име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
<p>СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ</p>		<ul style="list-style-type: none"> - вид отчет;
<p>ОТ 11-10-2018/00:00:00 ДО 11-10-2018/23:59:59</p>		
<p>ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22:44 =====</p>		
<p>ФИСКАЛИЗАЦИЯ</p>		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
<p>ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА:31-05-2018 ЧАС:16:22:55</p>		
<p>ПРОМЯНА</p>		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
<p>ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА:31-05-2018 ЧАС:10:36:22</p>		
000029	10-10-2018 15:16:52	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04:54	- блок 30
<p>СУМА ОБОРОТ, ДДС =====</p>		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	

СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	11.52
СУМА ДДС	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
0000269	
03-06-2018	19:04:05
Фискален бон	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.3. Детайлен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, разбивка на данъчните групи и натрупаните по тях данъчни задължения, за всеки един от блоковете, за които се отпечатва отчета. Въвеждат се начален и краен блок фискална памет.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК 000029	
ДО БЛОК 000030	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
НА:02-06-2018/16:22	
=====	
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	
% ДДС	31-05-2018
ДДС*А	= 0.00%

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- фискализация

ДДС*Б = 20.00%
 ДДС*В = 20.00%
 ДДС*Г = 9.00%
 ДРОБНИ ЧИСЛА
 ДАТА: 31-05-2018 ЧАС:9:22:12

ПРОМЯНА - промяна
 % ДДС 31-05-2018
 ДДС*А = 0.00%
 ДДС*Б = 20.00%
 ДДС*В = 20.00%
 ДДС*Г = 9.00%
 ДДС*Д = 0.00%
 ДДС*Е = 0.00%
 ДДС*Ж = 0.00%
 ДДС*З = 0.00%
 ДРОБНИ ЧИСЛА
 ДАТА:31-05-2018 ЧАС:10:36:14

БЛОК 0029 10-10-2018 15:16:12 - блок 29
 ОБОРОТ*А 0.00
 ОБОРОТ*Б 0.00
 ОБОРОТ*В 0.00
 ОБОРОТ*Г 5.52
 ОБОРОТ*Д 0.00
 ОБОРОТ*Е 0.00
 ОБЩ ОБОРОТ 5.52
 СТОРНО ОБОРОТ *А 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Б 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *В 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Г 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Д 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Е 0.00
 ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
 НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000221
 КЛЕН от 0001 до 0001

БЛОК 0030 11-10-2018 10:04:16 - блок 30
 ОБОРОТ*А 16.32
 ОБОРОТ*Б 23.20
 ОБОРОТ*В 0.00
 ОБОРОТ*Г 29.28
 ОБОРОТ*Д 5.00
 ОБОРОТ*Е 0.00
 ОБЩ ОБОРОТ 73.80
 СТОРНО ОБОРОТ *А 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Б 6.00
 СТОРНО ОБОРОТ *В 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Г 5.53
 СТОРНО ОБОРОТ *Д 0.00
 СТОРНО ОБОРОТ *Е 0.00
 ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 11.52
 НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000242
 КЛЕН от 0001 до 0001

=====

СУМА ОБОРОТ, ДДС
 ОБОРОТ*А 16.32
 ДДС*А 1.48
 ОБОРОТ*Б 23.20
 ДДС*Б 3.87
 ОБОРОТ*В 0.00

ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	34.80
ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	5.00
ДДС*Д	0.65
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	79.32
СУМА ДДС	8.88
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	11.52
СУМА ДДС	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000120
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
000130	
03-06-2018	18:34:22
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.4. Детайлен отчет на фискалната памет по дати

Този отчет е справочен и съдържа подробна информация за работата на касовия апарат за определен период време, с начална и крайна дата, зададени от нас. Отпечатва се информация за данъчните задължения и общия оборот за всеки блок от фискалната памет в зададения период, както и общия оборот за периода.

"ЕЛТРЕЙД" ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идент. код по ЗДДС;
ДЕТАЙЛЕН	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ 11-10-2018/00:00:00		
ДО 11-10-2018/23:59:59		
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА:02-06-2018/16:22		
=====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:9:22:12	
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36:14	
БЛОК 0029	10-10-2018 15:16:12	- блок 29
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	0.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	5.52	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000221	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
БЛОК 0030	11-10-2018 10:04:16	- блок 30
ОБОРОТ*А	16.32	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	29.28	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	73.80	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	6.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	5.53	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	


СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	11.52
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	16.32
ДДС*А	1.48
ОБОРОТ*Б	23.20
ДДС*Б	3.87
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	34.80
ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	5.00
ДДС*Д	0.65
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	79.32
СУМА ДДС	8.88
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	11.52
СУМА ДДС	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000120
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
000130	
03-06-2018	18:34:22
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа, чрез програмиране!

5. Разпечатване на КЛЕН

Последователността на операциите за разпечатване на КЛЕН от клавиатурата е следната:

1) Натиснете бутона  за да излезете от текущия режим на работа. На индикацията се визуализира главното меню.

2) Избира се режим "7. Режим КЛЕН" се влиза, чрез натискане на клавиш


 или чрез позициониране с бутоните  и  и потвърждение

 с

3) В това подменю можем да изберем между:

1. Печат по дати;
2. Печат по номера (на касови бонове);

След направения избор (с  и )

потвърждаваме с . Преди влизане във всяко едно от подменютата на индикацията се изписва следното поле,

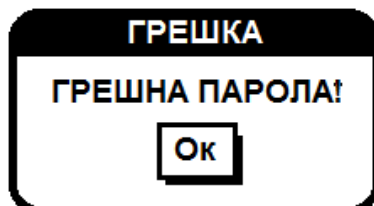
Въведете парола

в което операторът трябва да въведе паролата си за достъп и да

потвърди с .

TOTAL

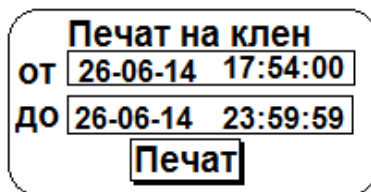
При грешно въвеждане на паролата и потвърждение с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:

**TOTAL****ON**

За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON**.

5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:



След правилно въвеждане на паролата на оператора, на индикацията се извежда:



С бутоните **D3** и **D+** избираме полето, което желаем да редактираме.

С бутони **D4** и **D2** можем да редактираме определен символ от полето,

като тук **CL** бутоната не работи, а директно въвеждаме желаната цифра. Курсора мига и е позициониран преди цифрата, която ще променяме в полето. Въвеждаме желаната цифра от цифровата клавиатура. За печат

се позиционираме с бутона  върху „Печат“ и натискаме . Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ“.

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

OT 15-10-2018/15:09:00
DO 15-10-2018/23:59:59

=====

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
ДП З 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул
15-10-2018 15:09:52

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
635088850894E5357C4A
223488289FDE1599FB82

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ N#00000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996

ДП З 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул
15-10-2018 15:09:17

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD4B1563398D5

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 5 #
ПОЩА 5.52 Г
ОБЩА СУМА: 5.52
Обща сума Талони 5.52
В БРОД ЛЕВА 5.52
ДДС *Г=9.00% 0.46
СУМА НЕТО 5.06
СУМА ДДС 0.46
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул
15-10-2018 15:10:20

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C1771809F4872539852B
5038B384F685248DCA00

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
Отстъпка -20% -1.63 А
ОБЩА СУМА: 6.53
Обща сума Талони 6.53
В БРОД ЛЕВА 6.53
ДДС *А=10.00% 0.59
СУМА НЕТО 5.94
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул
15-10-2018 15:10:36

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
79C9ABA4D8CEB71119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарата 7.20 Г
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарата 7.20 Г
*** КОРЕКЦИЯ ***
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарата -7.20 Г
ОБЩА СУМА: 7.20
Обща сума Талони 7.20
В БРОД ЛЕВА 7.20
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 6.61
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул
15-10-2018 15:10:46

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C9B43118BC93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #
Ролки за касов апарата 7.20 Г
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
МЕЖД. СУМА: 15.36
ОБЩА СУМА: 15.36
Обща сума Талони 15.36
В БРОД ЛЕВА 15.36
ДДС *А=10.00% 0.74
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 14.03
СУМА ДДС 1.33
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула
15-10-2018 15:10:59

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
85499985DCCBEC62E924
E49C8DC2982F7B9E8483

=====

0000298 15-10-2018 15:19:33

СЛУЖБЕН БОН

ED909996 44909996
07122F46566FEEED90F
93132FE16C40C16589D3

Когато нямаме издадени фискални бонове и отчети в избрания времеви интервал, разпечатката на КЛЕН по дата има следния вид:

ELTRADE®ЕЛТРЕД ООД
БУЛ.ГОЧЕ ДЕЛЧЕВ Бил.102
ЕИК:832076302
Магазин
БУЛ.ГОЧЕ ДЕЛЧЕВ Бил.102
ЗООС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ 13-10-2018/00:00:00
ДО 14-10-2018/23:59:59*****
*****0000281
15-10-2018 15:04:59
СЛУЖЕБЕН БОН
E0909996 44909996
B4C36321972E2B63869C
F52A2ABE5A9A2ACCE286

5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон

Възможно е да разпечатаме КЛЕН и по номер на касов бон. След правилно въвеждане на паролата на оператора в това подменю на индикацията се извежда следното поле, в което въвеждаме :

клен по номера

ОТ

ДО

Потвърди

За печат се позиционираме с бутона



върху „Потвърди“ и

натискаме



Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

OT НОМЕР 000288
ДО НОМЕР 000293

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
ДП З 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул
15-10-2018 15:09:52

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
635D88850894E5357C4A
223488289FDE1599FB82

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ №0000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996

ДП З 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул
15-10-2018 15:09:17

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD48156339BD5

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 5 #
ПОЩА 5.52 Г
ОБЩА СУМА: 5.52
Обща сума Талони 5.52
В БРОД ЛЕВА 5.52
ДДС *Г=9.00% 0.46
СУМА НЕТО 5.06
СУМА ДДС 0.46
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул
15-10-2018 15:10:20

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C1771809F4872539B52B
5038B384F685248DCA00

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
Отстъпка -20% -1.63 А
ОБЩА СУМА: 6.53
Обща сума Талони 6.53
В БРОД ЛЕВА 6.53
ДДС *А=10.00% 0.59
СУМА НЕТО 5.94
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул
15-10-2018 15:10:36

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
79C9A8A4D8CE871119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
*** КОРЕКЦИЯ ***
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар -7.20 Г
ОБЩА СУМА: 7.20
Обща сума Талони 7.20
В БРОД ЛЕВА 7.20
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 6.61
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул
15-10-2018 15:10:46

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C9B4311B8C93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕДЪ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕИК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
МЕЖД. СУМА: 15.36
ОБЩА СУМА: 15.36
Обща сума Талони 15.36
В БРОД ЛЕВА 15.36
ДДС *А=10.00% 0.74
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 14.03
СУМА ДДС 1.33
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула
15-10-2018 15:10:59

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
B5499985DCCBEC62E924
E49C8DC2982F7B9E8483

0000298 15:19:33

СЛУЖБЕН БОН

ED909996 44909996
07122F46566FEEDD90F
93132FE16C40C16589D3

Тогава когато нямаме издадени фискални бонове в избрания времеви интервал, разпечатката на КЛЕН по блокове има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕД ООД
 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
 ЕИК:832076302
 МАГАЗИН
 БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
 ЗОДС № ВГ832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ НОМЕР 000299
 ДО НОМЕР 000298

=====

=====

0000299 15-10-2018 15:21:21
 СЛУЖЕБЕН БОН
 ED909996 44909996
 CBFF88A33D55D011F1C4
 9C88284E0E0C340FC345

VI. Сервизен режим

В режим „8. Сервизен режим” се влиза по следния начин:

- От „Главно меню“ след натискане на клавиш **8** или с клавиши **↓D3** / **↑D+**

избираме „8. Сервизен режим ” и потвърждаваме с **TOTAL**.

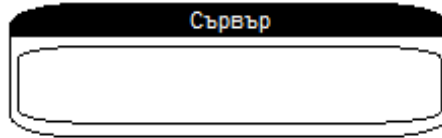
Достъп до подменютата от това меню, имат само операторите, на които е разрешено да бъдат администратори (виж. II. /6./6.3./3.). Оператори, с администраторски права обикновено са сервизните техници.

В това меню имаме възможност за:

- 1) Настройка на ЕКАФП към клиентски сървър с цел програмиране, четене и отчитане на база данни на ЕКАФП към сървъра. Въвежда се адреса на сървъра, което става по следния начин - от главното меню влизате в

меню „8. Сервизен режим“, след което избирате „1. Заявки“ и с **TOTAL**

влизате в неговото подменю, където избирате „1. Синхронизация“ и Ви излиза прозорец, в който се въвежда адреса на сървъра.



2) Настройка на дисплея на ЕКАФП – както клиентския, така и операторския.

3) Служебно изтриване на всички артикули, департаменти, оператори и стокови групи.

4) Печат на версията на софтуера управляващ ЕКАФП.

<p>“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789</p>	<p>- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;</p>
<p>ОПЕРАТОР 1</p>	<p>- номер на оператор;</p>
<p>#МОДЕЛ: B1 KL ВЕР.:6101.1910.0.0# #ДАТА: Nov 15 2018 # #КОНТРОЛНА СУМА: EC23E0CC#</p>	
<p>#СЕР. НОМЕР: 9999909996 # # # 000221 04.07.2018 12 : 01:00</p>	<p>- номер на бон; - текущи дата и час;</p>
<p>СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64</p>	<p>- съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число</p>

5) Тестове на клавиатура и печат

6) Bluetooth настройки

Дадени са следните опции за конфигуриране на Bluetooth интерфейса:

- “☉ Вкл. О Изкл.” Възможност за включване/изключване на Bluetooth интерфейса, когато не е необходим (за пестене на батерията).
- “☐ Известие ново у-во“. Ако не е избрана тази опция, не се иска въвеждане или проверка на код за свързване на външно устройство към касата.
- “1. Свързване към у-во“. Касата се свързва и отваря СОМ порт към избраното външно устройство.

- “2. Добавяне на у-во”. Търсене и сдвояване с външно устройство (max 10).
- “3. Премахване на у-во”. Изтриване на вече сдвоени устройства.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Клавиатура – 29 бутона (11 цифрови и 18 функционални);
- Индикация – Операторски дисплей –132x64 точки LCD module
128x64 точки LCD module / модел 01/
Клиентски дисплей – 128x64 точки LCD module / модел 01/;
- Печатащо устройство – термопринтер, SEIKO – LTPZ245U-C384;
- Консумативи – термохартия 57.5±0.5mm;
- Захранване – Адаптор АС/DC адаптор +12V/2A или от вградена Li-ion батерия 7.4V/1.6Ah;
- Брой записа във фискалната памет – до 1500;
- Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
- Габарити – 210 / 100 / 65 mm;
- Работна температура – от -15°C до +45°C.
- Нивото на звука , създаден от ЕКАФП не превишава 75dB/A на разстояние 1m от външния контур на машината.
- Устойчивост на удари в транспортна опаковка: ускорение – 15g; продължителност на импулса 5-10ms; брой на ударите - 5000;

VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Връзка с РС, баркод скенер, допълнителна клавиатура, електронни везни, терминал за разплащане с карти.
- Мрежово достъпни функции: програмиране, промяна на цени, контрол на наличности, обобщаване на отчети, неограничен брой на артикули в режим ONLINE.
- Възможност за работа като фискален принтер. Подробна информация за работата на касовия апарат в режим на фискален принтер, може да откриете на сайта на фирма Елтрейд – www.eltrade.com .
- Автоматично превключване на режимите – ONLINE / OFFLINE при загуба / възстановяване на връзката.

Гаранция на живот на термохартия – термоскрипт F5041 (продуктите с марка “Глиган”).

Трайност на изображението:

Ние гарантираме трайност на изображението от 5 години за термоскрипта F 5041, ако са третирани съобразно инструкциите преди и след печатане.

Условия на съхранение на термохартията: Подобно на офис хартията, термоскрипт F 5041 трябва да се съхранява на закрито, при температури между 18°C и 24°C и относителна влажност от 40% до 60%.

Продължително съхраняване при температури над 40°C или над 60% относителна влажност може да доведе до намаляване на контраста на изображението.

Условия на употреба:

Да се избягва директна слънчева светлина, източници на флуоросцентни и ултравиолетови лъчи.

Поради намаляване на контраста на изпечатаното изображение, зависещо от продължителността на контакт, термоскрипт

F 5041 не бива да влиза в контакт с:

1. Въглеродни и невъглеродни форми
2. Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтворители.
3. Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.
Снабдителите с офис материали също предлагат продукти без пластификатори.
4. Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, които включват алкохол или други субстанции от тази химическа група.