



ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ  
С ФИСКАЛНА ПАМЕТ  
INCOTEX 777

# **ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

**2019 г.**

**„С.Д.ДИЗАЙН” ООД**

гр. София, бул. "Христо Ботев" № 28 ет.4

тел.: 02/968-60-35



## СЪДЪРЖАНИЕ

1. КОНФИГУРАЦИЯ НА ЕКАФП.....	5
1.1. Дисплеи.....	5
1.2. Клавиатура.....	5
1.3. Печатащо устройство.....	5
1.4. Фискална памет.....	6
1.5. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН).....	6
1.6. Данъчен терминал.....	7
1.7. Захранване.....	8
1.8. Включване и изключване.....	9
2. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	9
2.1. Монтиране, профилактика на ЕКАФП и мерки за безопасност.....	9
2.2. Поставяне на хартиена ролка.....	10
2.3. Включване на външни устройства.....	10
3. ТЕРМИНОЛОГИЯ.....	11
3.1. Режими на работа.....	11
3.2. Програмиране.....	11
3.3. Параметри.....	11
3.4. Пароли и оператори.....	11
3.5. Стоки и групи стоки.....	12
3.6. Отпечатвани документи.....	12
4. ИЗБОР НА РЕЖИМ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА.....	13
5. ПРОГРАМИРАНЕ.....	14
5.1. Обща информация.....	14
5.2. Работа с параметри.....	15
5.2.1. Избор на параметър.....	15
5.2.2. Избор на номер на ред.....	15
5.2.3. Избор на поле.....	16
5.2.4. Отпечатване на програмираните данни.....	16
5.2.5. Въвеждане на стойност в поле.....	16
5.2.6. Запис на стойност.....	18
5.2.7. Запис на бар-код чрез бар-код скенер.....	18
5.2.8. Изход.....	19
5.3. Режим „Програмиране”.....	19
5.3.1. Параметри.....	19
5.3.2. Задаване диапазон на броене на брояча на фактурите и брояча на кредитните известия.....	35
5.3.3. Промяна на валутен курс.....	36
5.3.4. Промяна на дата и час.....	36
5.3.5. Промяна позицията на десетичната точка.....	37
5.3.6. Промяна на данъчните ставки.....	37
6. РЕЖИМ „РЕГИСТРАЦИЯ”.....	38
6.1. Индициране на текущата дата, час и минути.....	39
6.2. Регистриране.....	39
6.2.1. Регистриране продажба на стока и група стоки.....	39

<u>2</u>	<i>Инструкция за монтаж и експлоатация</i>	<i>ЕКАФП "INCOTEX 777"</i>
6.2.2.	Регистриране на продажба към департамент.....	40
6.2.3.	Повторение на продажба.....	40
6.2.4.	Продажба с въвеждане на количество.....	40
6.3.	Корекция на регистрация.....	41
6.4.	Индициране и отпечатване на междинна сума.....	43
6.5.	Отстъпки и надбавки.....	43
6.5.1.	Процентна отстъпка/надбавка.....	43
6.5.2.	Стойностна отстъпка/надбавка.....	44
6.6.	Плащане и приключване на фискален бон.....	45
6.7.	Служебно въвеждане и извеждане на суми.....	47
6.8.	Печат на дубликат на фискален бон.....	48
6.9.	Разширен фискален бон (фактура).....	49
6.10.	Сторно операции.....	52
7.	ОТЧЕТИ.....	56
7.1.	Отчети по стоки и групи стоки.....	56
7.1.1.	Отчет на една стока или една група стоки.....	56
7.1.2.	Отчет на всички стоки/групи стоки.....	56
7.2.	Отчети по стокови наличности.....	57
7.2.1.	Налично количество на една стока.....	57
7.2.2.	Налични количества на всички стоки.....	58
7.3.	Отчети по департаменти.....	58
7.3.1.	Отчет на един департамент.....	58
7.3.2.	Отчет на всички департаменти.....	58
7.4.	Отчети по оператори.....	59
7.4.1.	Отчет на един оператор.....	59
7.4.2.	Отчет на всички оператори.....	59
7.5.	Отчет по продажби.....	61
7.6.	Отчет по данъчни групи.....	62
7.7.	Дневен отчет и дневен финансов отчет.....	63
7.8.	Отчети по стокови групи.....	67
7.8.1.	Отчет на една стокова група.....	67
7.8.2.	Отчет на всички стокови групи.....	67
7.9.	Периодичен отчет.....	67
7.10.	Преглед на съдържанието на КЛЕН.....	69
8.	РЕЖИМ „ФИСКАЛНА ПАМЕТ И КЛЕН”.....	70
8.1.	Отчети на ФП по номера на блокове.....	70
8.2.	Отчети на ФП по дати.....	73
8.3.	Друга информация в отчетите на ФП.....	73
8.4.	Отпечатване на данните за дистанционна връзка с НАП.....	74
8.5.	Отпечатване на информация от КЛЕН.....	74
9.	КОМУНИКАЦИЯ НА ЕКАФП С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР.....	77
10.	ИНДИЦИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕПЪЛВАНИЯ И ГРЕШКИ.....	78

**Внимание!** Производителят си запазва правото да прави промени в настоящата инструкция без предупреждение или поемане на задължения.

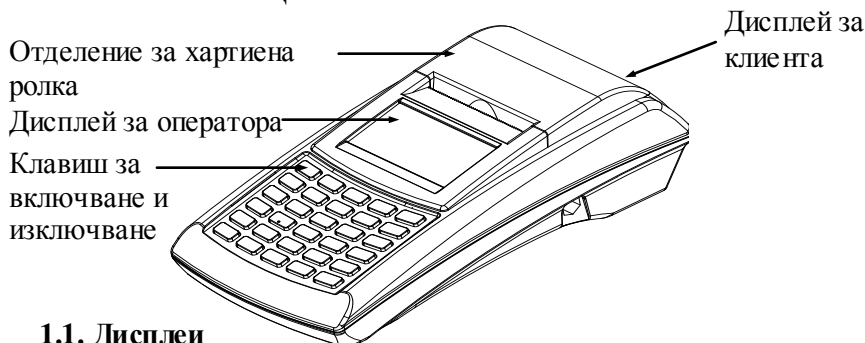
## **ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ „INCOTEX 777”**

- Универсален – подходящ за използване във всички обекти за търговия и услуги
- Два графични LCD дисплея с подсветка
- Клавиатура:
  - 12 цифрови клавиша
  - 18 функционални клавиша
- Термопечатащо устройство
  - лесно зареждане на хартията;
  - скорост на печат – макс. 75 mm в секунда;
  - хартиена лента за термопринтер - еднопластова, ширина 57 mm, външен диаметър – до 42 mm;
  - символи на ред – 38
- Фискална памет - 1825 дневни отчета
- Микро SD карта памет - 4GB мин.
- Вграден данъчен терминал
- Интерфейси – USB, два RS 232 – възможност за включване на персонален компютър, електронна везна, бар-код скенер, сейф за банкноти и монети
- Захранване - външен адаптер AC 100-240V, 50-60Hz; DC 9V, 2.66A
- Акумулаторно захранване(опция) - вградена литиево-йонна полимерна батерия: 7.4V, 1900 mAh
- Литиева батерия за поддържане на часовника за реално време
- Размери (mm) - 111 x 240 x 83
- Маса (kg) ~ 0.650
- Работен температурен интервал от -15° до 45° C
- Относителна влажност на въздуха от 20% до 90%

### Функционални характеристики:

- Програмируеми стоки/групи стоки (PLU) – от 4510 до 6140
- Възможност за поддържане на налични количества и на бар-кодове
- Възможност за поддържане на тегловни бар-кодове с програмируеми идентификатор, вид и дължина на зоните
- 100 департамента
- 10 оператори и 4 допълнителни пароли
- До 8 данъчни групи
- 8 стокови групи с програмируеми имена
- База данни с 500 клиенти за отпечатване на фактури
- 10 мерни единици с програмируеми имена
- 5 вида плащания – В БРОЙ и четири плащания с програмируеми наименования (едното от тях – с програмируем валутен курс)
- Програмируема заглавна част – 8 реда
- Програмируем рекламен текст – 2 реда
- Печат на графично лого – 384 x 144 пиксела
- Стойностни и процентни надбавки и отстъпки
- Служебно въвеждане и извеждане на суми
- Контролна лента на електронен носител
- Сторно операции
- Възможност за работа на ЕКАФП като фискален принтер
- Отчети:
  - отчет по стоки и групи стоки;
  - отчет по стокови наличности;
  - отчет по стокови групи;
  - отчет по департаменти;
  - отчет по данъчни групи;
  - отчет по оператори;
  - отчет по продажби;
  - дневен финансов отчет;
  - периодичен отчет.
- Отпечатване на информация от КЛЕН
  - по дати
  - по номера на записи и документи.
- Отчети на ФП:
  - от блок до блок – детайлни и съкратени;
  - от дата до дата - детайлни и съкратени.
- Вградени тестови програми

## 1. КОНФИГУРАЦИЯ НА ЕКАФП

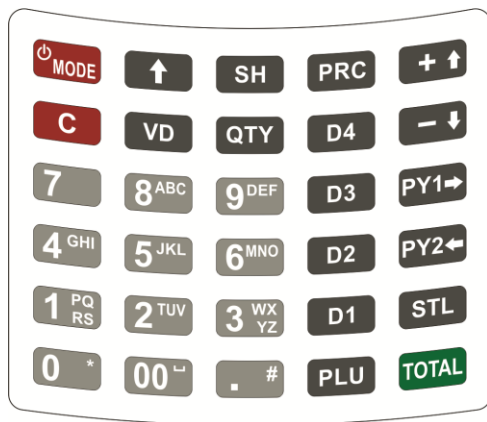


### 1.1. Дисплей

В конфигурацията на ЕКАФП са включени два графични LCD дисплея с подсветка.

### 1.2. Клавиатура

Клавиатурата включва 38 клавиша - 12 цифрови и 18 функционални. Означението и разположението на клавишите е следното:



**Забележка:** При клавишни комбинации с клавиш **SH**, клавишите се натискат последователно: първо се натиска клавиш **SH**, при което на дисплея се появява малка стрелка. След това се натиска другият клавиш от клавишната комбинация.

### 1.3. Печатащо устройство

В конфигурацията на ЕКАФП е включено едно термопечатащо устройство. Използва се хартиена лента за термопринтер с ширина 57 mm,

външен диаметър на ролката до 42 mm, плътност на хартията 55 g/m<sup>2</sup> и дебелина до 80 µm.

ЕКАФП отпечатва по 38 символа на ред.

#### **1.4. Фискална памет**

Този модул осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация: до 1825 записа на дневни отчети, съдържащи общия оборот за деня на отчета и оборотите от продажбите по до 8 данъчни групи, суми от сторно операциите (общо и по данъчни групи), а също така записи на аварийни нулирания на оперативната памет, записи на данъчни коефициенти и записи при смяна вида на цените (цели или дробни числа).

Въвеждането в експлоатация на ЕКАФП, при което се стартира използването на фискалната памет (ФП) за запис на данни, се извършва от сервизен техник на вписаното в паспорта на ЕКАФП лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, съгласно изискванията на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. (изм. ДВ, бр.80 от 2018 г. включително).

#### **1.5. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН)**

Контролната лента на електронен носител (КЛЕН) е енергонезависима памет, предназначена за съхранение на копия на издадените от ЕКАФП документи. ЕКАФП осигурява възможност за отпечатване на съхранените в КЛЕН документи по избран интервал от дати, диапазон от номера на дневни финансови отчети с нулиране или по номер на документ.

КЛЕН се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ЕКАФП и съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН. Невъзможни са корекции или изтриване на записи в КЛЕН.

Обемът на КЛЕН осигурява съхраняване на информация за над 35 700 000 печатни реда. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН, в края на всеки дневен финансов отчет се появява съобщение



„НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН”, което предупреждава, че се налага смяна на КЛЕН. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН, ЕКАФП не допуска стартирането на нов фискален бон, а в стартиран фискален бон се забранява регистриране на продажби. При запълване на КЛЕН работата на ЕКАФП се блокира до извършване на смяна на носителя.

При запълване на КЛЕН, при смяна на ФП и при повреда на КЛЕН се извършва смяна на КЛЕН. Активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично.

При поставяне на нов носител се извършва инициализация, която еднозначно идентифицира ЕКАФП, на който е инсталирана новата КЛЕН.

Носителите на КЛЕН имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.

## **1.6. Данъчен терминал**

За осъществяване на дистанционна връзка с НАП, ЕКАФП разполага с вграден данъчен терминал (ДТ), който служи за предаване на данни чрез използване на data SIM карта и преносна мрежа на мобилен оператор. Вляво на дисплея на ЕКАФП се индицира специален знак на антена и 4-сегментен индикатор за силата на сигнала на GSM мрежата.

Данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ЕКАФП.

ЕКАФП подава по установената дистанционна връзка данни за вписване при въвеждане в експлоатация, информация за промяна на регистрационните данни, данни от всички фискални бонове за продажби/сторно операции, дневни отчети с нулиране на ЕКАФП за всеки ден на определен от НАП период, дневни отчети без нулиране на ЕКАФП с определени от НАП честота и период от време, данни за отписване на ЕКАФП (дерегистрация).

След приключване на всеки фискален бон се проверява връзката на ДТ с ЕКАФП и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на

ЕКАФП и ФП с подадените номера при регистрация или промяна; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с ЕКАФП, работата на ЕКАФП се блокира.

Смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане към НАП на съобщение за промяна на обстоятелствата; при това ЕКАФП трябва да получи потвърждение от НАП за тази смяна.

След отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране, ЕКАФП проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ЕКАФП се блокира.

### **1.7. Захранване**

ЕКАФП се захранва посредством външен адаптер AC 100-240V, 50-60Hz; DC 9V, 2.66A.

Вградената акумулаторна батерия (опция - 7.4V, 1900 mAh) гарантира 60 часа в режим на изчакване и отпечатване на 40000 реда, когато е напълно заредена. На дисплея се индицира специален знак за батерия, който показва нивото на заряд на акумулаторната батерия или процеса на зареждане.




В ЕКАФП се използва и литиева батерия 3V/ 230 mAh. Тя не се презарежда. При отпадане на захранващото напрежение, литиевата батерия осигурява запазване на датата и часа.

**ВНИМАНИЕ! ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО БАТЕРИИ И АДАПТЕРИ, ПОСОЧЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ЕКАФП!**

**ЗАМЯНАТА Е ДОПУСТИМА САМО СЪС СПЕЦИФИЦИРАНИТЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БАТЕРИИ И АДАПТЕРИ. ДА СЕ СПАЗВА ПОЛЯРИТЕТЪТ ПРИ СВЪРЗВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ.**

**ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ!**

## 1.8. Включване и изключване

Използва се клавишът . За включване, клавишът  се натиска и задържа до издаване на звуков сигнал от ЕКАФП, при което се индицира надписът **INCOTEX**. След това се индицира „РЕГИСТРАЦИЯ”. За изключване, клавишът  се натиска и задържа до издаване на звуков сигнал от ЕКАФП и индициране на съобщението „– OFF RDY –”.

## 2. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 2.1. Монтиране, профилактика на ЕКАФП и мерки за безопасност

При приемане на ЕКАФП се прави контролен оглед за евентуални механични повреди, за целостта на външната пломба на ЕКАФП и проверка на комплекта, съгласно паспорта на изделието.

Мястото на установяване на ЕКАФП трябва да е защитено от източници на топлина, мощни електромагнитни полета, висока влажност и прах.

ЕКАФП се включва към електрическата мрежа посредством адаптера, включен в комплекта.

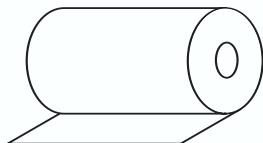
При възникване на неизправност в ЕКАФП, работата с него трябва да се прекрати, ЕКАФП да се изключи и да се извика сервизен специалист. Отварянето на ЕКАФП с цел отстраняване на повреди, се извършва само от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, вписано в свидетелството за регистрация на фискалното устройство. Ремонтът и профилактиката се извършват задължително при изключен от електрическата мрежа ЕКАФП.

ЕКАФП трябва да се предпазва от удари, механични повреди, течности. Повърхността да се почиства от прах и замърсявания само с мека кърпа, леко навлажнена с вода.

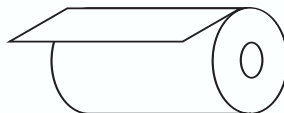
## 2.2. Поставяне на хартиена ролка

Преди започване на работа с ЕКАФП, операторът трябва да провери наличието на хартиена лента в ЕКАФП и при необходимост да постави нова хартиена ролка по следния начин:

- Капакът на принтера се отваря с повдигане; за улеснение, в средата на предната част на капака има вдлъбнатина;
- Изваждат се остатъкът от предишната хартиена лента и шпулата, ако има такива;
- Новата хартиена ролка се поставя в отделението за хартия по такъв начин, че лентата да се развива от долната страна напред към ножа за хартия:





Правилно



Неправилно

- Изтегля се краят на хартиената ролка и капакът се затваря с лек натиск, така че няколко сантиметра от хартиената лента да останат извън корпуса на устройството;

Ако е необходимо да се придвижи хартията, трябва да се натисне клавишът .

При свършване на хартиената лента, работата на печатащото устройство се блокира. На индикацията се извежда съобщение: „ГРЕШКА ПЕЧАТ“. След поставяне на нова лента е необходимо да се натисне .

## 2.3. Включване на външни устройства

ЕКАФП разполага с интерфейси за връзка с персонален компютър, електронни везни, бар-код скенер и сейф за банкноти и монети. В режим „Програмиране“ има възможност за настройка на параметрите за комуникация с външни устройства.

**Внимание!** Ако външното устройство има собствено захранване, то трябва да се включва на една фаза с ЕКАФП.

### **3. ТЕРМИНОЛОГИЯ**

#### **3.1. Режими на работа**

ЕКАФП поддържа следните режими на работа:

- РЕГИСТРАЦИЯ
- X-ОТЧЕТИ (отчети без нулиране)
- Z-ОТЧЕТИ (отчети с нулиране)
- ПРОГРАМИРАНЕ
- Режим ФП и КЛЕН (отчети от фискалната памет и разпечатки от КЛЕН)

#### **3.2. Програмиране**

Това е процес на въвеждане или промяна на параметри в паметта на ЕКАФП – имена на стоки, цени, стокови наличности, данъчни ставки, пароли, имена на оператори, заглавна част на отпечатваните документи и др.

#### **3.3. Параметри**

Повечето от параметрите на ЕКАФП са организирани в редове и полета. Редовете се използват за номериране на подобни части от параметрите, например всяка стока заема отделен ред в параметъра СТОКИ (PLU). Полетата се използват за съхраняване на различните характеристики за един ред на параметър, например полетата на една стока (или група стоки) са нейните наименование, цена, налично количество и т.н.

#### **3.4. Пароли и оператори**

За достъп до различните режими на работа може да се въведат пароли. Има възможност да се програмират 4 различни пароли съответно за всеки от режимите: „X-Отчети”, „Z-Отчети”, „Програмиране” и Режим „Фискална памет и КЛЕН”. Допускат се съвпадения на пароли за тези режими.

Освен това има 10 оператори с програмируеми имена и пароли. За всеки оператор може да се програмира забрана или разрешение за извършване на определени операции. За да може да работят няколко оператори в режим "Регистрация", техните пароли трябва да са различни.

По подразбиране всички пароли са 0.

### 3.5. Стоки и групи стоки

В паметта на ЕКАФП има възможност да се програмират стоки (наричани още артикули или PLU) и групи стоки с имена, цени и други характеристики. Разликата между стока и група стоки е следната: продажбата на стока се регистрира само по програмираната ѝ цена, а за група стоки се допуска въвеждане на свободна цена в режим „Регистрация”.

Преди програмирането на стоките трябва да се програмира конфигуриращият параметър 3, като се избере дали базата данни в ЕКАФП да включва бар-кодове и/или налични количества.

### 3.6. Отпечатвани документи

Всеки документ, отпечатван от ЕКАФП, започва със заглавна част, съдържаща име, адрес и идентификационен номер по чл.84 от ДОПК на лицето, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект, идентификационен номер по ЗДДС (за регистрираните по ЗДДС лица). Тези данни подлежат на предварително програмиране.

Идентификационният номер по член 84 от ДОПК се програмира при фискализацията на ЕКАФП, отделно от останалите реквизити, изброени по-горе. Отпечатва се автоматично след втория и преди третия ред на заглавната част.

Ако се отпечатва програмирано графично лого, то се отпечатва преди заглавната част.

До въвеждане в експлоатация на ЕКАФП, на всеки документ се отпечатва съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН”. След въвеждане в експлоатация, върху всеки документ за продажба/сторно операция, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП се отпечатва фискалното лого и съобщение „ФИСКАЛЕН БОН”, а на останалите документи се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН БОН”.

Ако ЕКАФП работи в режим "Фискален принтер", всеки фискален бон за продажба включва уникален номер на продажбата (УНП), генериран от софтуера за управление на продажбите в търговския обект. В сторно фискалните бонове се включва УНП в случаите, предвидени в Наредба №Н-18.

В края на всеки документ се отпечатват: номер на документ, текущ номер на дневен отчет, дата, час и минута на издаване, съобщение за вида на отпечатания бон, индивидуален номер на ЕКАФП, индивидуален номер на ФП и специално контролно число, генерирано по определен алгоритъм. В клиентските фискални бонове се отпечатва рекламен текст, ако е програмиран.

В края на всеки документ за продажба/сторно операция непосредствено преди текста "ФИСКАЛЕН БОН" се отпечатва QR код с кодирани данни от документа.




#### 4. ИЗБОР НА РЕЖИМ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА


При включване на ЕКАФП се индицира:

**РЕГИСТРАЦИЯ**

\*\*\*\*\*

Звездичките на долния ред подсказват, че се очаква въвеждане на парола. В това състояние са достъпни следните клавиши:

	Използва се за придвижване в меню „Режими“: - Регистрация - X-Отчети (отчети без нулиране) - Z-Отчети (отчети с нулиране) - Програмиране - Режим „ФП“ - Фискалната памет и КЛЕН
Цифрови клавиши	За въвеждане на парола. С всяка нововъведена цифра се появява по 1 звездичка.
	Изтрива последната въведена цифра. Ако клавишът се задържи натиснат, всички въведени цифри се изтриват.
	Завършва въвеждането на паролата. Ако паролата е вярна, ЕКАФП влиза в съответния режим. Ако паролата е грешна, ЕКАФП издава продължителен звуков сигнал и очаква ново въвеждане на парола.

**Забележка:** По подразбиране всички пароли са 0. Ако паролата е 0, директно се натиска клавишът .

## 5. ПРОГРАМИРАНЕ

### 5.1. Обща информация

Повечето параметри на ЕКАФП имат различни полета, подредени в таблична структура. Стойностите в полетата могат да се проверяват, променят и отпечатват. За промяна стойността на поле е необходимо:

- да се избере параметър, ред и поле;
- да се въведе нова стойност;
- да се запише новата стойност.

Има цифрови и символни полета. В цифровите полета стойностите се въвеждат чрез цифровите клавиши. В символните полета могат да се въвеждат цифри, букви и други символи.

В режим „Програмиране” също така са включени кратки процедури за:

- въвеждане на дата, час и минути;
- промяна позицията на десетичната точка - информация за датата и вида на промяната се записва във ФП;
- промяна на данъчните ставки (коефициенти) - информация за датата на промяната и стойностите се записват във ФП;
- задаване на диапазон на броене на брояча на фактурите и на брояча на кредитните известия;
- програмиране на валутен коефициент за плащане в допълнителна валута.




**Забележка:** За да не се наруши отчетността на ЕКАФП, в процеса на програмиране се извършва автоматична проверка на отчетите, свързани с променените параметри. При необходимост, ЕКАФП блокира промяната на текущия параметър и отпечатва заглавието на този отчет или отчети, които е необходимо да се отпечатат в режим „Z Отчети”, например: **„ДНЕВЕН ОТЧЕТ!!!”, „ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ!!!”, „ОТЧЕТ СТ.ГРУПИ!!!”, „ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ!!!”, „ОТЧЕТ АРТИКУЛИ!!!”**. При необходимост от отчет на една стока (текущата избрана стока), се индицира съобщението **„ГРЕШКА 33”**.




## 5.2. Работа с параметри

### 5.2.1. Избор на параметър





В режим „Програмиране” главното меню е меню „Параметри” – на дисплея се изобразява име на параметър. При влизане в режима се индицира името на първи параметър – „ОПЕРАТОРИ”. Има два начина за достигане на определен параметър в меню „Параметри”:

- с натискане на клавишите  и  се извършва циклично придвижване във възходящ или низходящ ред съответно;
- директно въвеждане номера на параметъра с цифровите клавиши и натискане на клавиша .

Когато името на параметър е индицирано на дисплея, изборът на този параметър става с натискане на клавиш . Преминава се в меню „Поле и ред на параметър” - на дисплея се индицират име на поле и номер на ред. При този начин на влизане в параметъра се индицират името на **първо** поле и номерът на **първи** ред.




### 5.2.2. Избор на номер на ред

Отнася се за параметри, които имат повече от един ред. Има три начина за достигане номера на определен ред:


- в меню „Параметри”, когато е индицирано името на желания параметър - с въвеждане номер на ред и натискане на . По този начин се влиза в меню „Поле и ред на параметър” и се индицират името на **първо** поле и **въведеният** номер на ред.
- в меню „Поле и ред на параметър” с натискане на клавишите  и  се извършва циклично придвижване по редовете във възходяща или низходяща посока;
- в меню „Поле и ред на параметър” номерът на реда се въвежда с цифровите клавиши и се натиска клавиш .


### 5.2.3. Избор на поле

Отнася се за параметри, които имат повече от едно поле. Има два начина за достигане на определено поле в меню „Поле и ред на параметър“:


- с натискане на клавишите  и  се извършва циклично придвижване по имената на полетата съответно във възходящ или низходящ ред на съответните им номера;
- номерът на полето може да се въведе с цифровите клавиши и след това да се натисне клавишът .

### 5.2.4. Отпечатване на програмираните данни

В меню „Параметри“, когато е индицирано името на параметър 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15 или 16, отпечатването се извършва при натискането на .


В меню „Поле и ред на параметър“ при натискане на клавиша  се отпечатва съдържанието на индицирания ред на параметъра. Тази възможност се отнася за параметри 1, 2, 4, 6 и 7.

### 5.2.5. Въвеждане на стойност в поле

В меню „Поле и ред на параметър“, когато са достигнати желаните име на параметър, име на поле и номер на ред, първо трябва да се натисне клавишът  за да се влезе в полето и да се премине към въвеждане на стойност. Ако редът не е бил програмиран, за няколко секунди се индицира съобщението „ПРАЗЕН ЗАПИС“.

#### 5.2.5.1. Въвеждане в цифрово поле

Когато се избере цифрово поле, на дисплея се индицират името на полето, номерът на реда и съдържанието на полето. Ако няма достатъчно място за едновременното индициране на тези данни, индицира се само съдържанието.

Новата стойност се въвежда с цифровите клавиши. В случай на грешка трябва да се използва клавишът . При едно натискане се изтрива една цифра отдясно. При задържане на клавиша натиснат се изтриват всички цифри. Записът на нововъведена стойност е описан в т. 5.2.6.

### 5.2.5.2. Въвеждане в символно поле

Когато се влезе в символно поле, на първия ред на дисплея са индицирани името на полето и номерът на реда. На втория ред на дисплея се индицират „ТЕКСТ” и съдържанието на полето ( или само съдържанието, ако няма достатъчно място).

За въвеждане на символи в символно поле се използват цифровите клавиши, на които са надписани букви и цифри. При натискане на такъв клавиш, на дисплея се изобразява текстово каре с буквите от съответния клавиш. Текущата буква се различава по това, че е на бял фон. За придвижване към следваща буква в карето се натиска същият клавиш.

По подразбиране се въвеждат главни букви на кирилица. За разположението на буквите е използвано фонетично съответствие:

ЧШЩЮ	АБЦ	ДЕФ
<b>7</b>	<b>8</b> ABC	<b>9</b> DEF
ГХИ	ЙКЛ	МНО
<b>4</b> GHI	<b>5</b> JKL	<b>6</b> MNO
ПЯРС	ТУЖ	ВЪЪЗ
<b>1</b> PQ RS	<b>2</b> TUV	<b>3</b> WX YZ

**Пример:** Буквата "Ф" се въвежда с натискане на клавиша **9** DEF

три пъти.

С натискане на клавиша **00** се въвежда интервал.

- Ако се натисне клавишът **С**, изтрива се един символ на дисплея вдясно. Ако клавишът **С** се задържи натиснат, цялото съдържание на полето се изтрива;
- С натискане на клавиша **+↑** се преминава през следните възможности: малки букви на кирилица (индицира се **абв..**), главни латински букви (индицира се **ABC..**), малки латински букви (индицира се **abc..**), цифри, специални символи и отново главни букви на кирилица (индицира се **АБВ..**). С натискане на клавиша **—↓** се преминава през същите възможности, но в обратен ред.

Когато на дисплея е изобразен списъкът със символи:

!@#% ^&\*()-\_+=  
.: "<> ,. {} ПЛ

с натискане на клавиша **PY1** или **PY2** се извършва придвижване по списъка до достигане на необходимия символ, а след това се натиска **TOTAL**. Когато на дисплея е изобразен списъкът със символи, за отказ от избор на символ се натиска **C**.

### 5.2.6. Запис на стойност

С натискането на някой от клавишите **TOTAL** или **STL** се потвърждава и записва нововъведената стойност. Разликата между **TOTAL** и **STL** в случая е, че при запис с **TOTAL** се извършва автоматично връщане в меню „Поле и ред на параметър” и се индицира името на същото поле. При запис с клавиш **STL** нововъведената стойност се индицира на дисплея, след което за изход от полето следва да се натисне клавишът **VD**.

За отказ от записване вместо **TOTAL** или **STL** се натиска клавишът **VD**; при това се извършва връщане в меню „Поле и ред на параметър” и се индицира името на същото поле.

При опит за въвеждане или потвърждаване на недопустима стойност, ЕКАФП индицира съответното съобщение за грешка и/или издава продължителен звуков сигнал за грешка.

### 5.2.7. Запис на бар-код чрез бар-код скенер

В меню „Поле и ред на параметър”, когато са достигнати съответният параметър (АРТИКУЛИ), име на поле (БАРКОД) и номер на ред, съответстващ на поредния номер на стоката, първо трябва да се натисне клавишът **TOTAL**. Ако редът не е бил програмиран до този момент, за няколко секунди се индицира съобщението „ПРАЗЕН ЗАПИС”. След това се индицира номерът на реда (стоката) и „- - -”, ако тази стока все още няма програмиран бар-код. Бар-кодът се прочита посредством бар-код скенера, включен към ЕКАФП. Ако сканирането е успешно, индицира се „YES”. Верността на прочетения бар-код може да се провери визуално, като първо

се натисне клавишът **VD** за изход и с натискане на клавиша **PRC** се отпечатаат данните за съответната стока.

Бар-кодът може да се въведе и като число чрез цифровите клавиши в съответното поле, след което трябва да се потвърди с натискане на **TOTAL**.

### 5.2.8. Изход

С натискане на клавиша **VD** се извършва придвижване с едно ниво нагоре в менютата на режим „Програмиране“:


- от поле на параметър се извършва изход без запис на нова стойност и се преминава към меню „Поле и ред на параметър“;
- от меню „Поле и ред на параметър“ се преминава към главното меню „Параметри“ на режим „Програмиране“;
- от главното меню „Параметри“ се извършва изход от режим „Програмиране“.

## 5.3. Режим „Програмиране“

### 5.3.1. Параметри

#### Параметър 1: Оператори

Този параметър има 10 реда – по един ред за всеки оператор.

Поле №	Описание	Съдържание	Бележки
1	Име на оператор	До 38 символа	Имена по подразбиране <b>-ОПЕРАТОР</b>
2	Парола на оператор	До 6 цифри	Паролите по подразбиране са <b>0</b> .
3	Разрешение/забрана на операции	XXXXXXXX – 8 цифри (0/1)  <ul style="list-style-type: none"> <li>Корекция</li> <li>Отстъпка</li> <li>Надбавка</li> <li>резервирана</li> <li>Сторно</li> <li>Достъп до X отч.</li> <li>Достъп до Z отч.</li> <li>резервирана</li> </ul>	Цифра 0 – на оператора е забранено да извършва съответната операция Цифра 1– на оператора е разрешено да извършва съответната операция

**Забележка:** Името на Оператор 1 се отпечатва в отчетите след заглавната част.

### Параметър 2: Артикули (PLU)

Това е база данни от стоки и групи стоки. Всеки ред съответства на отделна стока или група стоки. Броят на редовете зависи от параметър 3.

**Забележка:** Параметър 3 трябва да се програмира преди да започне програмирането на параметър 2, тъй като при промяна на параметър 3 трябва да се изтрие цялата база данни със стоки и групи стоки.

Поле №	Описание	Съдържание	Бележки
1	Принадлежност към данъчна група или към департамент	От 101 до 199 – принадлежност към департамент (ДП) от 1 до 99 съответно  Или  От 001 до 008 – директна принадлежност към данъчна група от 1 до 8 съответно (допустими са само активирани данъчни групи) По подразбиране: <b>101</b> (към ДП1; по подразбиране всички департаменти са с данъчна група 2 – Б )	Ако се програмира принадлежност към департамент, данъчната група на този департамент е валидна и за стоката/групата стоки.  Ако се програмира директна принадлежност към данъчна група, тогава стоката/ групата стоки/ се причислява към регистъра „БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ“ в отчета по департаменти
2	Наименование	До 38 символа	
3	Цена	До 9999999.99	До 999999999 при работа с цели числа

4	<p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принадлежност към стокова група</li> <li>- стока или група стоки</li> <li>- цели или дробни количества</li> <li>- единична продажба</li> </ul>	<p>XXXX – Характеристики – 4 цифри</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - единична продажба;</li> <li>0 - цели количества,</li> <li>1 - дробни количества;</li> <li>0 - стока</li> <li>1 - група стоки (разрешени свободни цени);</li> </ul> <p>принадлежност към стокова група от 1 до 8</p> <p><b>1010</b> по подразбиране</p>	<p>Когато във фискален бон се регистрира стока или група стоки с характеристика „единична продажба“, фискалният бон приключва автоматично с плащане в брой.</p> <p>Регистриране на свободни цени е разрешено само за група стоки.</p>
5	Мерна единица	<p>От 1 до 10</p> <p><b>1</b> по подразбиране (името на мерната единица е празно и не се печата)</p>	Името на мерната единица се намира в съответния ред на параметър 9.
6	Бар-код	До 13 цифри	Зависи от парам. 3. Може да се въведе ръчно или чрез бар-код скенер
7	Налично количество	<p>До 999999.999 при дробни количества</p> <p>До 999999999 при цели количества</p> <p>По подразбиране в полето има <b>0</b> (означава, че наличното количество не се следи)</p>	Зависи от поле 4. Зависи от параметър 3.
8	Добавяне на налично количество	Въведената стойност се добавя към стойността в поле 7	
9	Максимална стойност	<p>До 9999999.99 (или 999999999 при работа с цели числа)</p> <p>0 по подразбиране – без лимит</p>	Лимит за произведението от цена и количество

**Пример:** Програмиране на стока (артикул) с номер 64, име –ХЛЯБ; цена 1,10 лв; принадлежност към департамент 2 и към стокова група 3; цели количества.

### Операции

Въвежда се паролата и се натиска **TOTAL**.  
Индицира се параметър 1.

С натискане на клавиша **+↑** се преминава към следващия параметър (артикули).

С натискане на **6<sup>MNO</sup>** **4<sup>GHI</sup>** **TOTAL** директно се въвежда номерът на ред 64, който съответства на стока 64 и се индицира първото поле на стоката (ДДС ГРУПА).

С натискане на **TOTAL** се влиза в полето.  
Ако този артикул не е бил програмиран досега, в продължение на няколко секунди се индицира съобщение за празен запис.

След това се индицира и стойността на това поле.  
Например 101 означава принадлежност към департамент 1.

С натискане на **1<sup>PQ RS</sup>** **0 \*** **2<sup>TUV</sup>** **TOTAL** се въвежда новата стойност и се записва.

102 означава:

└─ департамент 2  
└─ принадлежност към департамент

### Дисплей

**ПРОГРАМИРАНЕ**  
\*\*\*\*\*

**ОПЕРАТОРИ**  
0

**АРТИКУЛИ**  
0

**ДДС ГРУПА.64**  
0

**ДДС ГРУПА.64**  
**ПРАЗЕН ЗАПИС**

**ДДС ГРУПА.64.101**  
0

**ДДС ГРУПА.64**  
0



С натискане на **+↑** се преминава към следващото поле (име).

ИМЕ.64

0

С натискане на **TOTAL** се влиза в поле 2,  
за да може да се въведе самото име.

Натискат се следните клавиши:



ИМЕ.64

ТЕКСТ: ХЛЯБ

С натискане на **TOTAL** името се записва.

ИМЕ.64

0

С натискане на **+↑** се преминава към следващото поле (цена).

ЦЕНА.64

0

С натискане на **TOTAL** се влиза в полето.

ЕКАФП индицира предишната цена (ако е била програмирана) или цената по подразбиране 0.00

ЦЕНА.64.0.00

0.00

С натискане на клавишите **1** **PQ RS** **.** **#** **1** **PQ RS** се въвежда новата цена 1,10 лв.

ЦЕНА.64.0.00

1.1

С натискане на **TOTAL** цената се записва.

ЦЕНА.64

0

С натискане на **+↑** се преминава към следващото поле.

ОПЦИИ.64

0

С натискане на **TOTAL** се влиза в полето.

Индицира се текущата стойност (ако полето е било програмирано) или стойността по подразбиране 1010.

ОПЦИИ.64.1010

0

С натискане на клавишите

**3** <sup>WX</sup><sub>YZ</sub> **0 \*** **0 \*** **0 \*** **TOTAL**

**ОПЦИИ.64**

**0**

се въвежда и записва новата стойност.

3000 означава:

- └─ не е единична продажба
- └─ цели количества (за тази стока не са разрешени дробни количества)
- └─ забранени свободни цени
- └─ принадлежност на стоката към стокова група 3

С натискане на клавиша **PRC** се отпечатва програмираната стока.

Отпечатването не е задължителна операция. С натискане на клавиша **VD** се преминава с едно ниво нагоре в програмното меню. Ако е необходимо, може да се променят и други параметри.

За изход от режим „Програмиране” се натиска **MODE**.

### Параметър 3: Конфигурация на базата данни от стоки

Параметърът има 1 ред с 1 поле, обединяващо 3 конфигуриращи параметъра.

**Забележка:** При промяна на който и да е от конфигуриращите параметри, ЕКАФП отпечатва предупреждение, че е необходимо изтриване на цялата база данни от стоки и групи стоки. Трябва да се натисне клавишът **STL** за потвърждение на изтриването или **C** - за отказ от промяна на конфигуриращите параметри.

Поле №	Описание
1	<p>XXX – Глобални конфигуриращи параметри – 3 разряда</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ резервиран;</li> <li>└─ поддържане на бар-кодове;</li> <li>└─ поддържане на налични количества;</li> </ul> <p>Стойност 0 – конфигуриращият параметър не се прилага  Стойност 1 – конфигуриращият параметър се прилага.  <b>010</b> по подразбиране (поддържат се бар-кодове)</p>

**Параметър 4: Департаменти**

Този параметър има 100 реда – по един за всеки департамент.

Поле №	Описание	Съдържание	Бележки
1	Принадлежност към данъчна група	От 1 до 8, ако съответната данъчна група е активирана	По подразбиране данъчната група е <b>2 –Б</b>
2	Характеристики: - принадлежност към стокова група; - забранени свободни цени; - цели или дробни количества; - единична продажба	XXXX – Характеристики 4 цифри: 1 - единична продажба; 0 - цели количества, 1 - дробни количества; 1 - забранени св.цени; принадлежност към стокова група от 1 до 8  <b>1010</b> по подразбиране	След регистрация по департамент с програмирана характеристика „единична продажба”, фискалният бон приключва автоматично с плащане в брой.
3	Наименование	До 38 символа	По подразбиране имената са ДП 01 ...ДП 99, ДП 00
4	Цена	До 9999999.99 До 99999999 при цели числа	
5	Мерна единица	От 1 до 10 <b>1</b> по подразбиране (името на мерната единица е празно и не се отпечатва)	Името се намира в съответния ред на параметър 9
6	Максимална стойност	До 9999999.99 (или 999999999 при работа с цели числа) 0 по подразбиране – без лимит	Лимит за производението от цена и количество
7	Максимална сума	До 9999999.99 (или 999999999 при работа с цели числа) 0 по подразбиране – без лимит	Лимит за сумата на фискалния бон

### Параметър 5: Заглавна част и рекламен текст

Този параметър има 10 реда – първите 8 реда са предназначени за заглавна част на отпечатваните документи (име, адрес на фирма, име на обект, адрес на обект, номер по ЗДДС и др); последните 2 - за рекламен текст в клиентските фискалните бонове.

Поле №	Описание	Съдържание	Бележки
1	Текст	До 38 символа	Текстовете се центрират при отпечатване
2	Възможност за бързо изтриване на целия ред с текст	С натискане на <b>TOTAL</b> след влизане в полето се изтрива текстът	Когато при отпечатване на редове от 3 до 8 се стигне до празен ред, той и следващите го редове не се отпечатват. Когато при отпечатване на рекламния текст се открие празен ред, той и следващият ред (ако има такъв) не се отпечатват.

### Параметър 6: Имена на продавачи за отпечатване на фактури

Този параметър има 10 реда – във всеки ред може да се програмира съответно име.

Поле №	Описание	Съдържание
1	Име на продавач	До 34 символа. По подразбиране полето е празно.

#### Забележки:

В режим "Програмиране" да се използват редове от 2 до 9.

Редът „**ПРОДАВАЧ**” е първият от задължителните редове, които се отпечатват в края на разширения фискален бон (фактура).

**Параметър 7: Клиенти – база данни за отпечатване на фактури**

Този параметър има 500 реда. Всеки ред съдържа данни за отделен клиент.

Поле№	Описание	Съдържание	Бележки
1	Номер на клиент по ЗДДС	До 15 символа	Полето се оставя празно, ако клиентът не е регистриран по ЗДДС
2	Идент. номер	До 15 символа	Идентификационният номер по член 84 от ДОПК
3	Получател	До 34 символа	
4	Клиент(купувач)	До 34 символа	
5	Адрес	До 34 символа	
6	Номер на продавач	От 2 до 9	Номерът съответства на номер на ред от параметър 6


**Параметър 8: Плащания**

Този параметър има 4 реда. Всеки ред съответства на отделно плащане.

Поле№	Описание	Съдържание	Бележки
1	Име на плащане	До 38 символа	Имената по подразбиране са: ред 1 - <b>КР./ДЕБ.КАРТА</b> , ред 2 - <b>ЧЕК</b> , ред 3 - <b>НЗОК</b> , ред 4 - <b>ДОП.ВАЛУТА</b> Тези плащания съответстват на клавишите: <b>PY1</b> ➡, <b>PY2</b> ⬅, <b>SH</b> <b>PY1</b> ➡ и <b>SH</b> <b>PY2</b> ⬅ в режим „Регистрация”.
2	Опции: 2 цифри	00, 01, 10 или 11	<u>Лява цифра:</u> Ако стойността е 1 – съответното плащане е забранено; ако стойността е 0 – плащането е разрешено. <u>Дясна цифра:</u> Ако стойността е 1, за съответното плащане не е разрешена сума, по-голяма от дължимата (не се разрешава връщане на ресто). Ако стойността е 0 – въвеждането на по-голяма от дължимата сума е разрешено.

### Параметър 9: Наименования на мерни единици и избор на начин за въвеждане на количества

Този параметър има 10 реда – по един за всяка мерна единица

Поле №	Описание	Съдържание	Бележки
1	Име на мерната единица	До 4 символа	Ред 1 по подразбиране е празен – не се отпечата мерна единица Имената по подразбиране са: ред 2 – кг, ред 3 – г, ред 4 – м, ред 5 – м2, ред 6 – м3, ред 7 – л, ред 8 – т, ред 9 – кВтч, ред 10 – бр.
2	Ред 1 – Брой цифри след десетичната точка при въвеждане на количество	От 2 до 5	3 - по подразбиране
3	Ред 1 - Опции	0,1 или 2	Позиция на десетичната точка за количествата, в случай че не е натиснат клавишът  0 – два знака след десетичната точка 1 – цели числа 2 – максимален брой десетични знаци

### Примери:

Поleta на параметър 9	Клавиши в режим "Регистрация"	Дисплей
Поле 3 = 0	   	<b>КОЛИЧЕСТВО</b> 1.23
Поле 3 = 1	   	<b>КОЛИЧЕСТВО</b> 123
Поле 3 = 2 Поле 2 = 5	   	<b>КОЛИЧЕСТВО</b> 0.00123
Поле 3 = 2 Поле 2 = 4	   	<b>КОЛИЧЕСТВО</b> 0.0123

**Параметър 10: Параметри на ЕКАФП**

Поле №	Описание	Съдържание
1	XXXX – Характеристики на отчетите <div style="margin-left: 20px;"> <div style="margin-left: 20px;"> <div style="margin-left: 20px;">Отчетът по оператори автоматично се отпечатва при дневен отчет (и се нулира при дн.отчет с нулиране)</div> <div style="margin-left: 20px;">Резервирано поле</div> <div style="margin-left: 20px;">Печат на нулеви регистри в отчетите</div> <div style="margin-left: 20px;">Резервирано поле</div> </div> </div>	4 разряда При стойност 0 характеристиката не се прилага При стойност 1 характеристиката се прилага <b>0001</b> по подразбиране
2	Процент на надбавка	До 99.99
3	Процент на отстъпка	До 99.99
4	Номер на касовия апарат в обекта	2 цифри
5	XXXXXX – Характеристики за печат <div style="margin-left: 20px;"> <div style="margin-left: 20px;"> <div style="margin-left: 20px;">Резервирана</div> <div style="margin-left: 20px;">Контраст (от 0 до 9)</div> <div style="margin-left: 20px;">Качество и бързина на печат</div> <div style="margin-left: 20px;">Печат на графично лого (0-не, 1-да)</div> <div style="margin-left: 20px;">Отпечатване на продажбите във формат тип „фактура” (0-не, 1-да-името, количеството, цената и сумата се отпечатват на отделни редове)</div> </div> </div>	5 разряда  Качество и бързина на печат: 0 – високо качество на печата, по-голям разход на енергия; 1 – бърз печат, нисък разход на енергия. <b>01001</b> по подразбиране.
6	Настройки за тип на външно устройство и скорост на комуникация <b>Ред 1 – Настройки на първи RS232</b> Тип на външно устройство: 01 – без външно устройство; 02 – компютър; 03 – везни тип „БИМКО”; 04 – везни тип „Меркурий”(по подразбиране) 05 – везни тип „ЕЛИТ”; 06 – везни „MARTE V4” (протокол QUORION) 16 – бар-код скенер	При влизане в полето се индицира например: <b>01-04-4800</b> . <b>01</b> е номерът на реда <b>04</b> съответства на везни тип „Меркурий” <b>4800</b> - скорост 4800 бита/секунда За въвеждане на нова стойност: първо се въвежда скоростта и след това типът на устройството, напр.

	<b>Ред 2 – Настройки за USB</b> 00 – без външно у-во; 09-0 по подразбиране – активирана връзка към компютър по USB  <b>Ред 3 – Настройки на втори RS232</b> Тип на външно устройство: 01, 03, 04, 05, 06 или 16 (описани в Ред 1)	960006 съответства на устройство 06 и скорост 9600 бита/секунда
7	Резервирано	

### Параметър 11: Пароли

Този параметър включва 1 ред с 4 полета. Всяко поле съдържа парола за различен режим. По подразбиране четирите пароли са **0**.

Поле №	Описание	Съдържание
1	Парола за режим <b>X - Отчети</b>	До 6 цифри
2	Парола за режим <b>Z - Отчети</b>	До 6 цифри
3	Парола за режим <b>Програмиране</b>	До 6 цифри
4	Парола за режим <b>Фискална памет</b>	До 6 цифри

### Параметър 12: Конфигуриращи параметри на тегловен бар-код

Този параметър включва 1 ред с 3 полета.

Поле №	Описание	Съдържание	Бележки
1	Тип и дължина на лявата зона на бар-кода	2 цифри	Лявата цифра е 0 (тегло) или 1 (PLU номер). Дясната цифра показва дължината на зоната. <b>05</b> по подразбиране.
2	Тип и дължина на дясната зона на бар-кода	2 цифри	Лявата цифра е 0 (тегло) или 1 (PLU номер). Дясната цифра показва дължината на зоната. <b>15</b> по подразбиране.
3	Идентификатор за тегловен бар-код	2 цифри	Това са първите 2 цифри на бар-кода. По подразбиране идентификаторът е <b>28</b> .



**Пример:****Поле 1 = 05 на Параметър 12**

- за теглото са предвидени 5 цифри
- лявата зона е предвидена за теглото на стоката

**Поле 2 = 15**

- за номера на PLU са предвидени 5 цифри
- дясната зона е предвидена за PLU номер

**Поле 3 = 28 – идентификатор на тегловния бар-код (първите 2 цифри)**

Тегловен бар-код 281023401667X

- контролна сума
- дясна зона - PLU номер - 1667
- лява зона – тегло 10,234 кг
- идентификатор

**Параметър 13: Системни параметри**

Поле №	Описание
1	<b>Ред 1 - Параметри на подсветката на дисплея</b> XXX - 3 цифри <ul style="list-style-type: none"><li>— 2 цифри – определят период в секунди</li><li>— 0 – Намален интензитет на подсветката</li><li>— 1 – Когато се натисне клавиш, интензитетът на подсветката се увеличава. Когато изтече периодът, зададен с другите две цифри, интензитетът на подсветката намалява.</li></ul> Пример: Съдържание 113 в полето означава, че подсветката се изключва 13 секунди след натискане на клавиш.

1	<p><b>Ред 2 – Настройки за "дневен режим" и "нощен режим"</b>  <b>XXX - 3 цифри</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>└─ 0, 1 или 2 – интензитет на подсветката на клавиатурата</li> <li>└─ 0 – намален интензитет на подсветката на дисплея в нощен режим</li> <li>└─ 1 – увеличен интензитет на подсветката на дисплея в нощен режим</li> <li>└─ 0 – Дневен режим; подсветката на клавиатурата е изключена</li> <li>└─ 1 – Нощен режим; подсветката на клавиатурата е включена.</li> </ul>
2	<p><b>Автоматично изключване на ЕКАФП - 3 цифри.</b>  Ако най-лявата цифра е 0, ЕКАФП не се изключва автоматично.  Ако най-лявата цифра е 1, ЕКАФП се изключва автоматично когато изтече определен период без натискане на клавиши.  Периодът се задава със следващите две цифри, например  101 - ЕКАФП се изключва автоматично след 10 минути (това е минималният период).  118 - ЕКАФП се изключва автоматично след 180 минути.</p>

**Забележка:** За превключване между дневен и нощен режим може да се използват клавишите **SH** **8<sup>ABC</sup>**.

**Забележка:** ЕКАФП автоматично преминава в режим на намалена консумация след изтичане на определен период, през който няма натискане на клавиш. Периодът се определя от стойността в поле 2 на параметър 13, например ако стойността е 106, ЕКАФП ще премине в режим на намалена консумация след 6 минути. ЕКАФП показва "- - -" в този режим.

За изход от режим на намалена консумация трябва да се натисне **C** и операциите могат да продължат.

**Параметър 14: Валуги**

Този параметър има 2 реда – един за основната и един за допълнителната валута.

Поле №	Описание	Съдържание
1	Място на десетичната точка	0 или 2. По подразбиране - два разряда след десетичната точка
2	Име на валутата	По подразбиране: ЛЕВА – първи ред на параметъра EURO – втори ред на параметъра
3	Използване на валутен курс при плащане 4	1 – използва се (по подразбиране) 0 – не се използва

**Забележка:**

В меню „Параметри”, когато на дисплея на ЕКАФП е индицирано името на параметър 14, валутите могат да се отпечатаат с натискане на **QTY**, при което се отпечатва и валутният курс. Начинът на промяна на валутния курс е описан в т.5.3.3.

**Параметър 15: Стокови групи**

Този параметър има 8 реда – по един за всяка стокова група.

Поле №	Описание	Съдържание
1	Опция за разрешаване (активиране) на стокова група	0 – забранена, 1 – разрешена <b>По подразбиране всички стокови групи са деактивирани</b>
2	Наименование на стоковата група	До 38 символа. Имената по подразбиране са: <b>СТ.ГРУПА 1 ... СТ.ГРУПА 8</b>

**Параметър 16: Параметри за обмен на данни с НАП**

Поле	Ред	Описание	Съдържание
1.	1.	Номер на свидетелство за одобрен тип ЕКАФП	До 16 символа
1.	2.	Код на населеното място - ЕКАТТЕ	До 16 символа
1.	3.	Код на район	До 16 символа
1.	4.	Код на улица	До 16 символа
1.	5.	Вход (като част от адреса)	До 16 символа
1.	6.	ЕИК на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт	До 16 символа
2.	1.	Наименование на населеното място	100 символа
2.	2.	Район	100 символа
2.	3.	Улица	100 символа
3.	1.	Наименование на лицето, задължено да използва ФУ	200 символа
3.	2.	Наименование на обекта	200 символа
4.	1.	Тип на регистрация (от 1 до 3)	1 – регистрация, 2 – промяна, 3 – deregистрация
4.	2.	Причина за deregистрация (от 1 до 10)	
4.	3.	Мобилен оператор	0 – А1, 1 – Telenor, 2 – Vivacom
4.	4.	Номер на обект	До 4 цифри
4.	5.	Тип на обекта съгл. Таблица 1, Приложение 17 на НАРЕДБА № Н-18	
4.	6.	Тип на ЕИК на лицето по чл.3 от НАРЕДБА № Н-18	0 – БУЛСТАТ, 1 – ЕГН, 2 – ЛНЧ, 3 – служебен номер
4.	7.	Тип на ЕИК на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт	
5.	1.	MSISDN	До 16 цифри
5.	2.	Номер (на улица)	
5.	3.	Блок	
5.	4.	Етаж	
5.	5.	Апартамент	
6.	1.	Дата на валидност на сервизен договор	ДДММГГ

### 5.3.2. Задаване диапазон на броене на брояча на фактурите и брояча на кредитните известия

Извършва се в режим „Фискална памет” на ЕКАФП. Операцията се стартира с натискане на клавиш **QTY**.

ЕКАФП индицира „**ФАКТУРА N. 1**”. Следва да се въведе начален номер на фактура (до 10 разряда) и да се натисне клавишът **STL**. ЕКАФП отпечатва въведения номер и изисква потвърждение с натискане отново на клавиш **STL**.

След това ЕКАФП индицира „**ФАКТУРА N. 2**”. Следва да се въведе краен номер на фактура (до 10 разряда) и да се натисне клавиш **STL**. ЕКАФП отпечатва въведения номер и изисква потвърждение с натискане отново на клавиш **STL**.

След това ЕКАФП индицира „**КР.ИЗВЕСТИЕ N. 1**”. Следва да се въведе начален номер (до 10 разряда) и да се натисне **STL**. ЕКАФП отпечатва въведения номер и изисква потвърждение с натискане отново на **STL**.

След това ЕКАФП индицира „**КР.ИЗВЕСТИЕ N. 2**”. Следва да се въведе краен номер (до 10 разряда) и да се натисне **STL**. ЕКАФП отпечатва въведения номер и изисква потвърждение с натискане отново на **STL**.

Вместо потвърждение с **STL** е възможен отказ – с натискане на клавиш **C**.

След потвърждаването, ЕКАФП отпечатва бон с началния и крайния номер за броене на фактурите и началния и крайния номер за броене на кредитните известия.

**Забележка:** Ако се издаде фактура, едва след изчерпване на текущия диапазон ще може да се зададе нов диапазон за брояча на фактури. Ако се издаде кредитно известие, едва след изчерпване на текущия диапазон ще може да се зададе нов диапазон за брояча на кредитни известия.

### 5.3.3. Промяна на валутен курс

Необходимо е предварително да се отпечатаат следните отчети в режим „Z-Отчети”: дневен отчет, периодичен отчет и отчет по оператори.

Стойността на валутния курс **ЛЕВА / EURO** в ЕКАФП е 1.95583 по подразбиране. Операцията по промяна на валутния курс се стартира в режим "Програмиране" с натискане на клавишите **SH** **PLU**. ЕКАФП индицира: „**КОЕФИЦИЕНТ**". Възможен е отказ от операцията – с натискане на **VD**.

Валутният курс **ЛЕВА / EURO** се въвежда с цифровите клавиши и десетичната точка и се потвърждава с натискане на клавиша **STL**. Отпечатват се въведеният валутен курс и изчисленият курс **EURO / ЛЕВА**.

**Забележка:** Използването на валутния курс може да се забрани чрез поле 3 на параметър 14.

### 5.3.4. Промяна на дата и час

Тази операция се стартира в режим "Програмиране" с натискане на клавишите **SH** **TOTAL**. ЕКАФП индицира текущата дата (ДД – ММ – ГГГГ) и час (ЧЧ:ММ:СС).

22-01-2019  
14:31:28

За отказ от промяна се натиска клавишът **TOTAL**.

За промяна на датата се натиска клавишът **—↓**. ЕКАФП индицира „**ДАТА**". Въвежда се датата във формат ДДММГГ и се натиска **STL**.

Не се разрешава да се въведе дата, която е по-ранна от датата на последния отпечатан документ. Ако новата дата се отличава с повече от един ден напред, ЕКАФП отпечатва съобщение и очаква потвърждаване с натискане на клавиша **STL**.

За промяна на часа и минутите се натиска клавишът **+↑**. ЕКАФП индицира „**ЧАС**". Въвеждат се часът и минутите във формат ЧЧММ и се натиска клавишът **STL**.

За завършване на операцията трябва да се натисне **TOTAL**.

### 5.3.5. Промяна позицията на десетичната точка

Необходимо е предварително да са отпечатани следните отчети в режим „Z-Отчети”: дневен, периодичен, отчет по оператори и отчет по стоки.

Операцията се стартира в режим „Програмиране” с натискане на клавишите **SH** **—↓**. ЕКАФП индицира „ДЕСЕТ.ТОЧКА” и 2 или 0 за текущия брой позиции след десетичната точка. Възможен е отказ от операцията – с натискане на клавиша **VD**.

За цели числа се въвежда 0, а за цени с 2 знака след десетичната точка се въвежда 2, след което се натиска клавишът **TOTAL**. ЕКАФП отпечатва съобщение, че е необходимо потвърждаване или отказ. За отказ се натиска **C**, а за потвърждаване - **STL**. При потвърждаване се отпечатва съобщение за промяната и събитието се записва във ФП (ако ЕКАФП е фискализиран).

### 5.3.6. Промяна на данъчните ставки

Необходимо е предварително да се отпечата дневният финансов отчет в режим „Z-Отчети”.

Операцията се стартира в режим „Програмиране” с натискане на клавишите **SH** **+↑**. ЕКАФП индицира първата данъчна ставка: 1.X.XX. С натискане на клавишите **+↑** и **—↓** се извършва циклично придвижване по данъчните ставки в нарастващ или в намаляващ ред съответно. За активираните данъчни групи се индицира съответният коефициент; за неактивираните - три хоризонтални чертички.

Когато е достигнат и индициран номерът на данъчна ставка, която трябва да се промени, новата стойност се въвежда чрез цифровите клавиши и десетичната точка, след което трябва да се натисне клавишът **STL**.

Когато е достигнат и индициран номерът на данъчна ставка, която трябва да се деактивира, това става с натискане на клавиша **PRC**.

След въвеждането на всички необходими промени, трябва да се натисне клавишът **TOTAL**. Новите данъчни ставки се отпечатват. Ако ЕКАФП е фискализиран, те се записват във ФП.

**Внимание:** Броят на възможните промени е ограничен.

## 6. РЕЖИМ „РЕГИСТРАЦИЯ”

Този режим е предназначен за регистриране на продажби, сторно операции, служебно въведени и служебно изведени суми. В режим „Регистрация” функционалните клавиши се използват при следните операции:

- QTY** - въвеждане на количество;
- C** - изтриване на въведена цифра или символ; при натискане и задържане на клавиша се изтриват всички въведени цифри/символи; изчистване на съобщение за грешка
- PRC** - въвеждане на свободна цена;
- PLU** - въвеждане номер на стока/ група стоки; повторение на продажба;
- D1** ... **D4** - регистриране на продажба към департамент от 1 до 4 съотв.
- SH** **D1** ... **SH** **D4** - регистриране на продажба към департамент от 5 до 8 съответно;
- VD** - корекция на регистрация на продажба;
- +↑** - процент на надбавка; служебно въведена сума;
- ↓** - процент на отстъпка; служебно изведена сума; сторно операция
- SH** **+↑** - стойностна надбавка;
- SH** **-↓** - стойностна отстъпка;
- STL** - междинна сума в отворен клиентски фискален бон;
- SH** **STL** - междинна сума, изчислена в допълнителната валута
- TOTAL** - плащане в брой;
- PY1→** - плащане 1; индициране на датата и часа;
- PY2←** - плащане 2; въвеждане ЕИК на клиент за фактура;
- SH** **PY1→** - плащане 3;
- SH** **PY2←** - плащане 4;
- SH** **QTY** - печат на дубликат на клиентски фискален бон;
- ⏻** **MODE** - изход от режима, ако няма отворен фискален бон.



## 6.1. Индициране на текущата дата, час и минути

Когато няма отворен фискален бон, при натискане на клавиша **PY1** се индицира датата във формат ДД–ММ–ГГГГ и текущото време във формат ЧЧ:ММ:СС. За прекратяване трябва да се натисне **C**.

## 6.2. Регистриране

### 6.2.1. Регистриране продажба на стока и група стоки

Регистриране на продажбата на стока по предварително програмираната й цена се извършва чрез въвеждане номера на стоката и натискане на клавиша **PLU**.

Ако стоката има програмиран бар-код, регистрацията може да се извърши чрез въвеждане на бар-кода (до 13 цифри) и натискане на **PLU**.

Въвеждането на бар-код може да се извърши със скенер за бар-код, включен към ЕКАФП. В този случай **PLU** не се натиска.

Регистриране на продажба по свободна цена към група стоки (PLU група) се извършва с последователно въвеждане на цената (с цифровите клавиши и десетичната точка), натискане на клавиша **PRC**, въвеждане номера на групата стоки и натискане на **PLU**.

**3** WX YZ **5** JKL **PLU**

**7** **7** **PLU**

**1** PQ RS **.** # **3** WX YZ

**PRC**

**1** PQ RS **9** DEF **PLU**

КОКА КОЛА .....	2.10 Б	Име, цена и данъчна група на стока 35
САНАВИЧ С ШУНКА .....	1.90 Б	
БЯЛ ХЛЯБ .....	1.30 Б	

Стока 77

Регистрация на свободна цена към група 19

Ако трябва само да се провери цена на стока, първо се натиска **PRC**. ЕКАФП индицира "PLU?/ БАРКОД?". След това трябва да се въведе номерът на стоката и да се натисне **PLU** или да се сканира бар-кодът с включен към ЕКАФП бар-код скенер. Ако стоката е програмирана в паметта на ЕКАФП, името и цената се показват на дисплея за няколко секунди.

### 6.2.2. Регистриране на продажба към департамент

Ако департамент има програмирана цена, продажба по тази цена се регистрира с директно натискане на съответния клавиш - от **D1** до **D4** за департамент от 1 до 4 съответно или чрез клавишна комбинация от **SH** **D1** до **SH** **D4** за департамент от 5 до 8 съответно.

Регистриране на продажба по свободна цена към департамент се извършва чрез въвеждане на цената с цифровите клавиши и десетичната точка и избиране на департамент по начина, описан по-горе.

<b>D1</b>	<table border="1"> <tr> <td>ЗАКУСКИ</td> <td>1.50 Б</td> </tr> <tr> <td>АП 05</td> <td>4.99 Б</td> </tr> </table>	ЗАКУСКИ	1.50 Б	АП 05	4.99 Б	Програмирани име, цена и данъчна група на департамент 1
ЗАКУСКИ		1.50 Б				
АП 05	4.99 Б					
<b>SH</b> <b>D1</b>		Програмирана цена и данъчна група на департамент 5				
<b>2</b> TUV <b>.</b> # <b>1</b> PQ RS	<table border="1"> <tr> <td>ЗАКУСКИ</td> <td>2.10 Б</td> </tr> <tr> <td>АП 08</td> <td>0.78 Б</td> </tr> </table>	ЗАКУСКИ	2.10 Б	АП 08	0.78 Б	Свободна цена към департамент 1
ЗАКУСКИ		2.10 Б				
АП 08		0.78 Б				
<b>D1</b>			Свободна цена към департамент 8			
<b>7</b> <b>8</b> ABC						
<b>SH</b> <b>D4</b>						

### 6.2.3. Повторение на продажба

Всяка регистрацията на стока, група стоки или регистрацията към департамент може да се повтори с натискане на клавиша **PLU**. При повторението автоматично се регистрира същото количество.

### 6.2.4. Продажба с въвеждане на количество

Първо се въвежда количеството с цифровите клавиши и десетичната точка и се натиска клавишът **QTY**. ЕКАФП индицира надпис "КОЛИЧЕСТВО" и въведеното количество, съгласно параметър 9 (поле 2 и поле 3). Ако се допусне грешка, трябва да се използва клавишът **C**.

**Забележка:** Има възможност количеството да се изчисли чрез умножение или деление на две стойности, например:

<b>3</b> WX YZ	<b>.</b> #	<b>QTY</b>	<b>1</b> PQ RS	<b>.</b> #	<b>3</b> WX YZ	<b>9</b> DEF	<b>QTY</b>
----------------	------------	------------	----------------	------------	----------------	--------------	------------

Умножава се 3. по 1.39 и се индицира произведението.

**2** TUV **.** # **5** JKL **QTY** **3** WX YZ **.** # **SH** **QTY**

Дели се 2.5 на 3. и се индицира частното.

След въвеждането на количеството, регистрирането може да продължи по някой от описаните в т.6.2.1. или т.6.2.2 начини. При въвеждане на количество трябва да се има предвид дали за съответния департамент или стока е програмирана работа с цели или дробни количества.

ЕКАФП отпечатва продажбата и индицира името, количеството, цената и сумата.

**1** PQ RS **.** # **2** TUV  
**5** JKL **QTY**  
**5** JKL **2** TUV **PLU**

1.250 кг х.....	1.99
ЯБЪЛКИ.....	2.49 Б

Количество,  
програмирана мерна  
единица, цена;

Име, стойност на  
продажбата и данъчна  
група на стока 52

**3** WX YZ **.** # **QTY**  
**1** PQ RS **.** # **3** WX YZ  
**SH** **D3**

3 х.....	1.35
АП 07.....	4.05 Б

Въвеждане на  
количество и  
свободна цена към  
департамент 7

Ако към ЕКАФП е включена електронна взна, стойността на измерената маса може да се получи по интерфейса. За целта директно се натиска **QTY**. ЕКАФП индицира получената по интерфейса стойност и регистрирането може да продължи по някой от описаните в т.6.2.1 и 6.2.2. начини. За тариране на везната (ако съответният модел поддържа тази функция) се натискат клавишите **SH** **TOTAL**.

### 6.3. Корекция на регистрация

Корекция (анулиране) е възможна в рамките на отворен фискален бон, при условие че още не е започнало регистриране на плащане. Необходимо е първо да се стартира операция „корекция” чрез натискане на клавиш **VD**. ЕКАФП индицира "ИЗТРИВАНЕ?" и последната извършена операция - продажба, надбавка или отстъпка, междинна сума.

С натискане на клавишите **—↓** и **+↑** може да се извърши придвижване по регистрациите във фискалния бон, при което те се

индицират една по една на дисплея. Все още е възможен отказ от операция „корекция“ с натискане на клавиша **C**.

Когато на дисплея се индицира търсената регистрация (продажба, надбавка или отстъпка), с натискане на клавиша **VD** се извършва и отпечатва корекция на тази регистрация.

Ако се коригира продажба, към която има регистрирана надбавка или отстъпка, след корекцията на продажбата, ЕКАФП автоматично коригира (анулира) и съответната надбавка /отстъпка.

За корекция на друга регистрация е необходимо ново стартиране на операцията. След извършване на корекция, във фискалния бон могат да се извършват и други регистрации и корекции.

### Пример:

1 PQ RS	. #	2 TUV	5 JKL	QTY	5 JKL	2 TUV	PLU
3 WX YZ	. #	QTY	1 PQ RS	. #	3 WX YZ	5 JKL	D3

Във фискалния бон има две регистрации, извършени с горните две клавишни последователности. Стока 52 е с програмирано име (ЯБЪЛКИ) и цена 1,99.

ЕКАФП показва на дисплея втората регистрация:

ОПЕР: 01	
ДП 03	
3	x 1.35
4.05	

За корекция на първата регистрация

първо се натиска **VD**

ЕКАФП показва на дисплея:

ИЗТРИВАНЕ?	
ДП 03	
3	x 1.35
4.05	

При натискане на **↵** ЕКАФП показва

на дисплея предходната регистрация:

ИЗТРИВАНЕ?	
ЯБЪЛКИ	
1.250	x 1.99
2.49	

При натискане на **VD** се извършва корекция (анулиране) на показаната на дисплея регистрация:

Корекцията се отпечатва във фискалния бон:

<b>ОПЕР: 01</b>	
<b>ЯБЪЛКИ</b>	
<b>1.250</b>	<b>x 1.99</b>
<b>-2.49</b>	

1.250 кг х	1.99
ЯБЪЛКИ	2.49 Б
3 х	1.35
АП ВЗ	4.05 Б
<b>! КОРЕКЦИЯ !</b>	
-1.250 кг х	1.99
ЯБЪЛКИ	-2.49 Б

#### 6.4. Индициране и отпечатване на междинна сума

Индициране и отпечатване на сумата до момента в отворен фискален бон се извършва с натискане на клавиша **STL**.

Индициране и отпечатване на междинната сума, изчислена в допълнителната валута, се извършва с натискане на клавишите **SH** **STL**.

#### 6.5. Отстъпки и надбавки

Отстъпка/ надбавка може да се регистрира както за отделна продажба във фискален бон, така и за междинна сума (след натискане на **STL**). В първия случай отстъпката/надбавката се отнася към данъчната група на съответната продажба. Надбавка/отстъпка на междинна сума, включваща суми по различни данъчни групи, се разпределя пропорционално към съответните им суми. Надбавка/отстъпка на междинна сума, включваща суми към различни департаменти, също се разпределя пропорционално към съответните департаменти.

##### 6.5.1. Процентна отстъпка/надбавка

Извършва се непосредствено след регистриране на продажба или междинна сума, чрез въвеждане на число до 99.99 (с цифровите клавиши и десетичната точка) и натискане на клавиша **—↓** или **+↑** съответно. Ако има предварително програмирана процентна отстъпка / процентна надбавка (параметър 10, поле 3, поле 2), тя може да се регистрира чрез

директно натискане на **—↓** или **+↑** съответно. Стойността на отстъпката/надбавката се изчислява, индицира и отпечатва.

2 TUV 0 \* . #  
 QTY  
 1 PQ 3 WX 5 JKL  
 RS YZ  
 PLU —↓

20 x	2.39
ШОКОЛАД	47.80 Б
10.00% ОТСТЪПКА	4.78 Б

Процентната отстъпка 10% е предварително програмирана

STL  
 1 PQ . # 5 JKL  
 RS  
 +↑

МЕЖДИННА СУМА	24.70
1.50% НАДБАВКА	0.37
СУМА*Б	0.37

Процентна надбавка на междинна сума и разпределението ѝ по данъчни групи

### 6.5.2. Стойностна отстъпка/надбавка

Извършва се непосредствено след регистриране на продажба или междинна сума, чрез въвеждане стойността на отстъпката/ надбавката в лева (с цифровите клавиши и десетичната точка) и натискане на клавишите **SH —↓** или **SH +↑** съответно. Отстъпката/надбавката се индицира и отпечатва.

Не се допуска стойностна отстъпка да е по-голяма по абсолютна стойност от стойността на продажбата или междинната сума, за която се отнася.

2 TUV 0 \* . #  
 QTY 1 PQ 3 WX  
 RS YZ  
 5 JKL PLU 2 TUV  
 . # SH —↓

20 x	2.39
ШОКОЛАД	47.80 Б
ОТСТЪПКА	2.00 Б

Стойностна отстъпка за отделна продажба

STL 0 \* . #  
 1 PQ SH +↑  
 RS

МЕЖДИННА СУМА	12.45
НАДБАВКА	0.10
СУМА*Б	0.10

Стойностна надбавка за междинна сума и разпределение по данъчни групи

## 6.6. Плащане и приключване на фискален бон

За отпечатване на плащане в брой и приключване на отворен фискален бон се натиска клавишът **TOTAL**.

Освен плащане в брой, ЕКАФП поддържа още четири вида плащания с програмируеми имена (параметър 8). Има възможност за забрана на всеки от тези четири вида. На първия вид плащане съответства клавишът **PY1→**, на втория - **PY2←**, на третия - **SH PY1→**, на четвъртия - **SH PY2←**. Възможно е и смесено плащане в един фискален бон.

За четвъртото плащане може да се забрани или разреши използването на предварително програмиран валутен курс. Името на валутата също е програмируемо (параметър 14 ред 2 – по подразбиране EURO).

Преди натискане на клавиш или клавишна комбинация за плащане, се допуска въвеждане на сума по този вид плащане.

Ако въведената сума е по-малка от неплатената сума във фискалния бон, ЕКАФП отпечатва въведената сума и очаква продължаване на операциите по плащането.

Ако въведената сума е равна на неплатената сума, ЕКАФП приключва фискалния бон.

Ако въведената сума е по-голяма от неплатената сума, ЕКАФП проверява дали за съответното плащане е разрешено връщане на ресто (параметър ПЛАЩАНИЯ, поле 2). Ако не е разрешено, ЕКАФП индицира съответното съобщение за грешка. Ако е разрешено, ЕКАФП отпечатва въведената сума и изчисленото ресто и приключва фискалния бон.

**Внимание!** Ако до 24 часа от издаването на фискален бон данните за него не са предадени към сървър на НАП, работата на ЕКАФП се блокира. Затова се препоръчва преди да се изключи ЕКАФП, да се остави включен поне 10 минути след приключване на фискален бон за продажби/ сторно операции.

Пример: Фискален бон с плащане в брой и ресто.

**INCOTEX**

**С.Д.ДИЗАЙН ООД**

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
ЕИК 131405396  
ОФИС

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
ЗДДС № BG131405396

№0001 ОПЕРАТОР	1
2 х.....	2.39
ШОКОЛАД.....	4.78 Б
3 х.....	2.10
КОКА КОЛА.....	6.30 Б
<b>ОБЩА СУМА</b> .....	<b>11.08</b>
В БРОЙ ЛВ.....	20.00
РЕСТО.....	8.92
00000338 0023	02 АРТИКУЛА
13-11-2018	10:01



**BG** ФИСКАЛЕН БОН

IN997502 54997502

99BAFCECE1AC6AB05274  
5A9764EEEC4CD3A535C9

Графично лого

Заглавна част: име и адрес на лицето, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект.

Идентификационен код по чл.84 от ДОПК

Номер по ЗДДС

Номер на ЕКАФП в обекта, име и номер на оператор

При плащане се отпечатва общата сума, дадената от клиента сума (ако е въведена) и изчисленото ресто (ако не е 0)

Номер на документ, номер на дневен отчет и брой продажби във фискалния бон

QR код с кодирани данни от този фискален бон

Индивидуален номер на ЕКАФП и инд.номер на ФП

Контролно число на документа

Примери с различни видове плащания:

**TOTAL**

<b>ОБЩА СУМА</b> .....	<b>45.80</b>
В БРОЙ ЛВ.....	45.80
00000337 0023	01 АРТИКУЛА
13-11-2018	09:59

Плащане на цялата сума в брой



4 GHI	2 TUV
0 *	. #
PY1→	TOTAL

ОБЩА СУМА	450.00
КР./ДЕБ.КАРТА	420.00
В БРОЙ ЛВ	30.00
00000340 0023	01 АРТИКУЛА
13-11-2018	10:08

Смесено плащане:  
Отпечатва се общата  
сума и сумата по  
избраното плащане  
С натискане на TOTAL  
останалата част от  
сумата се отпечатва  
като платена в брой

STL	
SH	STL
2 TUV	1 PQ RS
0 *	. #
SH	PY2←

МЕЖДИННА СУМА	410.00
МЕЖДИННА СУМА	209.63 EURO
ОБЩА СУМА	410.00
ДОП.ВАЛУТА	210.00 EURO
КУРС:	1.95583 ЛЕВА/EURO
ОСН.ВАЛУТА	410.72 ЛЕВА
РЕСТО	0.72
00000341 0023	01 АРТИКУЛА
13-11-2018	10:10

Сума във валута,  
дадена от клиента  
Валутен курс  
Изчислена легова  
равностойност на  
дадената сума  
Рестото е винаги в  
лева

## 6.7. Служебно въвеждане и извеждане на суми

Служебно въвеждане или извеждане на сума може да се регистрира когато няма отворен фискален бон.

Въвежда се сумата с цифровите клавиши и десетичната точка, след което се натиска **+↑** или **-↓** съответно. Сумите се считат за суми в брой, в лева.

2 TUV	0 *	. #	+↑
-------	-----	-----	----

1 PQ RS	8 ABC	. #	-↓
---------	-------	-----	----

#0001 ОПЕРАТОР	0001
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ	20.00
00000911 0028	
04-02-2019	10:06
СЛУЖЕБЕН БОН	
IN997505	54997505
A41879602C7C87B594FE	
7C88602183544C461709	

#0001 ОПЕРАТОР	0001
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ	18.00
00000916 0028	
04-02-2019	10:07
СЛУЖЕБЕН БОН	
IN997505	54997505
679360629C61634FF894	
2161ED6AA5076D308980	

## 6.8. Печат на дубликат на фискален бон

След приключване на фискален бон за продажби/сторно операции е възможно да се отпечата само един негов дубликат - с натискане на клавиши

SH

QTY

. Дублиращият бон е служебен бон. Включва надпис „ДУБЛИКАТ” над реда с име и номер на оператор.

Пример за фискален бон и дубликат:

**INCOTEX**  
**С.Д.ДИЗАЙН ООД**  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗДАС N BG131405396

#0001 ОПЕРАТОР	1
2 х	129.00
ПАМЕТ SONY SR640XA 64GB	258.00 Б
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>258.00</b>
В БРОЙ ЛВ	50.00
КР./ДЕБ.КАРТА	208.00
00000147 0008	01 АРТИКУЛА
30-01-2019	09:42



**BG** **ФИСКАЛЕН БОН**  
 IN997600 54997600  
 E8A06C278585E0F30822  
 E4CBFD82D2CA9D72CCD4

**INCOTEX**  
**С.Д.ДИЗАЙН ООД**  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗДАС N BG131405396

-----

**ДУБЛИКАТ**

#0001 ОПЕРАТОР	0001
2 х	129.00
ПАМЕТ SONY SR640XA 64GB	258.00 Б
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>258.00</b>
В БРОЙ ЛВ	50.00
КР./ДЕБ.КАРТА	208.00
	01 АРТИКУЛА



-----

00000148 0008	
30-01-2019	09:43
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
IN997600	54997600
3854745733D00A9DD9BD	
DABECB8F4B7DC0FB6E02	

## 6.9. Разширен фискален бон (фактура)

Когато няма отворен фискален бон, първо трябва да се въведе единният идентификационен код (ЕИК) на клиента. Има два начина за въвеждане на ЕИК:

- ако ЕИК съдържа само цифри, той може да се въведе чрез цифровите клавиши, след което трябва да се натисне клавишът **PY2**;
- ако първо се натисне клавишът **PY2**, ЕКАФП индицира „**БУЛСТАТ**”. Следва да се въведе ЕИК и накрая трябва да се натисне **TOTAL** или **STL**.

ЕКАФП извършва търсене в базата данни с клиенти (параметър 7).

- Ако въведеният ЕИК се открие в базата данни:

При необходимост, ЕКАФП може да индицира „**ПРОДАВАЧ**” и името му на дисплея. Това име може:

- да се потвърди с натискане на **TOTAL** или
- да се изтрие с натискане на клавиша **C**, да се въведе друго име и да се потвърди с натискане на клавиша **TOTAL**.

ЕКАФП показва ЕИК на клиента на дисплея (на реда с номера на оператора) и регистрирането на продажбите може да започне.

Останалите реквизити за печат в края на фактурата се изтеглят автоматично от базата данни.

- Ако въведеният ЕИК не фигурира в базата данни, на дисплея се индицира „**ЗДДС Ном**”. Показаният номер съответства на въведения ЕИК. За потвърждение на показания номер се натиска **TOTAL**.

Ако фирмата-купувач няма номер по ЗДДС, трябва да се изтрие този номер с натискане на **C** и да се натисне **TOTAL**.

На дисплея се индицира „**КЛИЕНТ**”. Трябва да се въведе името на клиента и да се натисне **TOTAL**.

На дисплея се индицира „**ПОЛУЧАТЕЛ**”. Трябва да се въведе името на получателя и да се натисне **TOTAL**.

На дисплея се индицира „**КЛ.АДРЕС**”. Трябва да се въведе адресът

на клиента и да се натисне **TOTAL** .

На дисплея се индицира „ПРОДАВАЧ” и името му. Това име може:

- да се потвърди с натискане на клавиша **TOTAL** или
- да се изтрие с натискане на **C** , да се въведе друго име и да се потвърди с натискане на **TOTAL** .

На дисплея се появява съобщението „Запис на данните <C> -HE <STL>-ДА". Ако се натисне клавишът **STL** , въведените данни се запазват в базата данни с клиенти (параметър 7) .

**Забележка:** При използване на клавишите с букви за въвеждане име на продавач, име на клиент, адрес и т.н., клавишите **+↑** и **-↓** са предназначени за превключване между следните възможности: малки букви на кирилица (индицира се **абв..**), главни латински букви (индицира се **ABC..**), малки латински букви (индицира се **abc..**), специални символи, главни букви на кирилица (индицира се **АБВ..**) . В т.5.2.5.2 на настоящата инструкция има по-подробно описание на тези възможности.

ЕКАФП показва ЕИК на клиента на дисплея (на реда с номера на оператора) и регистрирането на продажбите може да започне.

При условие че още не е започнало регистриране на продажби, въведените данни за клиента за текущата фактура може да се отпечатат с натискане на **PY2←** за евентуална проверка.

Отказ от издаване на фактура се допуска, при условие че още не е започнало регистриране на продажби. Отказът се извършва с натискане на клавиша **C** , докато ЕИК на клиента се премахне от индикацията.

Регистрациите на продажби във фактура се извършват по същия начин, както в стандартен фискален бон.

Всяка фактура автоматично получава пореден номер от предварително зададения диапазон; номерата нарастват до изчерпване на зададения диапазон. След изчерпване не е възможно да се регистрират фактури, докато не се зададе нов диапазон (т.5.3.2.)



## С.Д.ДИЗАЙН ООД

гр. София ул. "Неделчо Банчев" 2А

ЕИК 131405396

ОФИС

гр. София ул. "Неделчо Банчев" 2А

ЗДДС N BG131405396

#0001 ОПЕРАТОР

1

ФАКТУРА No

0000000002

## ОРИГИНАЛ

Биро за компютър

ЕДИНИЧНА ЦЕНА.....130.00

КОЛИЧЕСТВО.....2

СУМА=Б.....260.00

Офис стол

ЕДИНИЧНА ЦЕНА.....50.00

КОЛИЧЕСТВО.....3

СУМА=Б.....150.00

**ОБЩА СУМА.....410.00**

СУМА=Б.....410.00

ДДС=Б.....68.33

Б=20.00%

НЕТО=Б.....341.67

В БРОЙ ЛВ.....410.00

ПРОДАВАЧ: Иванов

\*\*\*\*\*

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Христов

КУПУВАЧ: "ОФИС-А КОНСУЛТ" ЕООД

ЗДДС N BG987654321

АДРЕС: София, бул. "Васил Левски" 52

ЕИК 987654321

\*\*\*\*\*

00000044 0003 02 АРТИКУЛА

10-01-2019 14:13



BG ФИСКАЛЕН БОН

IN997600

54997600

F646267E451E9606E180

B6539CCCCCE3E80B2BE6C

Пореден номер на фактура

Името, единичната цена, количеството и сумата за стоката се отпечатват на отделни редове

Разпределение на сумите по ДДС групи и отпечатване на изчислените ДДС и нето суми

Номер на клиента по ЗДДС; ако не е регистриран по ЗДДС, този ред не се отпечатва

## 6.10. Сторно операции

ЕКАФП осигурява възможност за извършване на сторно операции след приключена сметка на клиента. Причините за сторно са:

- операторска грешка
- рекламация или връщане на стока;
- намаление на данъчна основа

ЕКАФП предоставя възможност за издаване на сторно фискален бон и разширен сторно фискален бон:

- За започване на разширен сторно фискален бон трябва първо да се извършат операциите, описани в т.6.9. на настоящата инструкция, докато на дисплея се индицира ЕИК на клиента.

След това за започване на сторно операция трябва да се натисне




- За започване на сторно фискален бон трябва да се натисне





когато няма отворен фискален бон.

ЕКАФП индицира "**Сторно: Грешка оператор**". С натискане на




или  може да се премине към друг вид сторно операция:


"**Сторно:Връщане, рекламация**" или "**Сторно:Намаление данъчна основа**".

За отказ от операцията може да се натисне . За избор на вида сторно, показан на дисплея, трябва да се натисне клавишът .

ЕКАФП индицира "**Док.дата DDMMYY**".

Трябва да се въведе датата на издаване на фискалния бон, по повод на който се издава сторно документът и да се натисне .

ЕКАФП индицира "**Док.час HHMM**".

Трябва да се въведат часът и минутите на издаване на фискалния бон, по повод на който се издава сторно документът и да се натисне .

**Забележка:** Сторно операция при операторска грешка е разрешена до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Ако това условие е нарушено, ЕКАФП индицира съобщение за грешка и операцията се прекратява.

Ако срокът за сторно при операторска грешка е спазен или видът на сторното е различен, ЕКАФП индицира **"Док.номер"**.

Трябва да се въведе номерът на фискалния бон, по повод на който се издава сторно документът и да се натисне **STL**.

Пример: 78 **STL**.

Поредният номер на документа е отпечатан на реда над датата и часа на издаване.

Само в разширен сторно фискален бон ЕКАФП индицира **"Фактура.номер"**. Трябва да се въведе номерът на фактурата, по повод на която се издава сторно документът и да се натисне **STL**.

ЕКАФП индицира **"Издаден на същото у-во"**. Ако се натисне **+↑** или **-↓**, ЕКАФП индицира **"Издаден на друго у-во"**.

За потвърждение трябва да се натисне **STL**, когато на дисплея е индицирана правилната информация.

Ако се потвърди **"Издаден на същото у-во"**, ЕКАФП показва на дисплея **"СТОРНО"**. Има възможност и да се прекрати операцията - с натискане на **C**. В противен случай трябва да се продължи с регистрацията на сторно операции.

Ако се потвърди **"Издаден на друго у-во"**, ЕКАФП индицира: **"Номер на ФП, ТЕКСТ: "**. Операторът трябва да въведе номера на фискалната памет на ЕКАФП, на който е отпечатан оригиналният фискален бон. С няколко натискания на **+↑** или **-↓** трябва да се достигне до въвеждане на цифри. Въведеният индивидуален номер на ФП трябва да се потвърди с натискане на **STL**.

ЕКАФП показва на дисплея **"СТОРНО"**. Има възможност и да се прекрати операцията - с натискане на **C**. В противен случай трябва да се продължи с регистрацията на сторно операции.

Регистрирането на сторно операции става по същия начин, както се регистрират продажби в стандартен фискален бон. В един сторно фискален бон може да се регистрират и повече от една сторно операции.

Накрая трябва да се регистрира плащане в брой и сторно фискалният бон се приключва автоматично.

Примери: Сторно фискални бонове

**С.Д.ДИЗАЙН ООД**  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗДАС N BG131405396  
 #0001 ОПЕРАТОР 1

СТОРНО  
 ПРИЧИНА: ГРЕШКА ОПЕРАТОР  
 ДОКУМЕНТ:00000345/13-11-18 10:20  
 ОП:54997502

4 х	2.39
ШОКОЛАД	9.56 Б
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>9.56</b>
В БРОИ ЛВ	9.56
00000346 0023	01 АРТИКУЛА
13-11-2018	10:21



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 IN997502 54997502  
 9911332C8C2F76D09AFE  
 C1CF796A37B07A105FED

**С.Д.ДИЗАЙН ООД**  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗДАС N BG131405396  
 #0001 ОПЕРАТОР 1

СТОРНО  
 ПРИЧИНА: ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ  
 ДОКУМЕНТ:00000317/12-11-18 15:45  
 ОП:54997502

Бюро за компютър	130.00 Б
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>130.00</b>
В БРОИ ЛВ	130.00
00000347 0023	01 АРТИКУЛА
13-11-2018	10:23



**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 IN997502 54997502  
 7D15F1A6628A8A21B01E  
 F3CB338D142B0C65B47C





С.Д.ДИЗАЙН ООД

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А

ЕИК 131405396

ОФИС

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А

ЗДАС N BG131405396

#0001 ОПЕРАТОР

1

СТОРНО

ПРИЧИНА: НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА

КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000001

Основание за издаване

КЪМ ФАКТУРА: 000000001/09-01-19 17:30

ФП: 54997600

Бюро за компютър

ЕДИНИЧНА ЦЕНА ..... 130.00

КОЛИЧЕСТВО ..... 2

СУМА\*Б ..... 260.00

**ОБЩА СУМА ..... 260.00**

СУМА\*Б ..... 260.00

АДС\*Б ..... 43.33

Б=20.00%

НЕТО\*Б ..... 216.67

В БРОИ ЛВ ..... 260.00

ПРОДАВАЧ: Иванов

\*\*\*\*\*

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Христов

КУПУВАЧ: "ОФИС-А КОНСУЛТ" ЕООД

ЗДАС N BG987654321

АДРЕС: София, бул. "Васил Левски" 52

ЕИК 987654321

\*\*\*\*\*

00000045 0003 01 АРТИКУЛА

10-01-2019 14:17



ФИСКАЛЕН БОН

IN997600

54997600

002FC31C9468952009D3

495D69F55768AC28FD3A

Пример:

Разширен сторно фискален бон

## 7. ОТЧЕТИ

ЕКАФП поддържа два отчетни режима. В режим „Х-ОТЧЕТИ” отчетите само се отпечатват, а в режим „Z-ОТЧЕТИ” се извършва и нулиране на съответните регистри (изключенията са посочени при съответния отчет). В двата отчетни режима се използват следните клавиши::

<b>PLU</b>	Отчет по стоки (артикули) и групи стоки;
<b>SH PLU</b>	Отчет по стокови наличности;
<b>—↓</b>	Отчет по стокови групи;
<b>PY2←</b>	Отчет по департаменти;
<b>D1 ... D4</b>	Отчет на един департамент - от 1-ви до 4-ти съответно;
<b>SH D1 ... SH D4</b>	Отчет на един департамент - от 5-ти до 8-ми съответно;
<b>QTY</b>	Отчет по данъчни групи;
<b>PRC</b>	Отчет по оператори;
<b>PY1→</b>	Отчет по продажби;
<b>TOTAL</b>	Дневен отчет;
<b>SH TOTAL</b>	Периодичен отчет;
<b>SH QTY</b>	Преглед съдържанието на КЛЕН

### 7.1. Отчети по стоки и групи стоки

#### 7.1.1. Отчет на една стока или една група стоки

Въвежда се номерът на стоката/групата стоки и се натиска клавишът **PLU**. В режим „Z-Отчети” се индицира съобщение, че е необходимо потвърждение на нулирането или отказ. Ако се натисне клавишът **00<sup>W</sup>**, отчетът се нулира. Ако се натисне клавишът **C**, отчетът е без нулиране.

#### 7.1.2. Отчет на всички стоки/групи стоки

Избира се с натискане на клавиша **PLU**.

**Забележка:** Разпечатване на отчет по стоки може да бъде прекъснато с натискане на клавиша **C**. Отпечатва се съобщение за прекъснат отчет.

В режим „Z-Отчети” се индицира съобщение, че е необходимо

потвърждение на нулирането или отказ. Ако се натисне клавишът **00<sup>ч</sup>**, отчетът се нулира. Ако се натисне клавишът **С**, отчетът е без нулиране.

**PLU**

ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ	
-----	
#00016 ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ	
КЪМ ДП	ХЛЯБ
КОЛИЧЕСТВО	15.000
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	71.000
ЦЕНА	1.55
СУМА*Б	23.25
-----	
#00052 ЯБЪЛКИ	
КЪМ ДП	ПЛОДОВЕ
КОЛИЧЕСТВО	17.000
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	38.900
ЦЕНА	1.99
СУМА*Б	35.42
-----	
#00077 САНАВИЧ С ШУНКА	
КЪМ ДП	ЗАКУСКИ
КОЛИЧЕСТВО	7.000
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	2.000
ЦЕНА	1.90
СУМА*Б	13.30
ОБЩО:	
СУМА	71.97
00000291 0021	
12-11-2018	09:26
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
IN997502	54997502
DE2237DF36E732ADB109	
135F499AC655AC236603	

Обща сума от продажбите на всички програмирани артикули

## 7.2. Отчети по стокови наличности

Отчетите по стокови наличности са отчети без нулиране, независимо от отчетния режим.

### 7.2.1. Налично количество на една стока

Въвежда се номерът на стоката и се натискат **SH** **PLU**.

## 7.2.2. Налични количества на всички стоки

Избира се с натискане на клавишите **SH** **PLU**.

СТОКОВИ НАЛИЧНОСТИ	
#00016 ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ	
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	118.000
#00019 БЯЛ ХЛЯБ	
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	94.000
#00035 КОКА КОЛА	
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	85.000
#00052 ЯБЪЛКИ	
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	78.600
#00077 САНДВИЧ С ШУНКА	
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	22.000
#00135 ШОКОЛАД	
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	25.000
00000100 0017	
09-11-2018	15:32
СЛУЖЕБЕН БОН	
IN997502	54997502
1021E19DF619F270CE42	
249750C14F67018BA323	

## 7.3. Отчети по департаменти

### 7.3.1. Отчет на един департамент

С всеки от клавишите от **D1** до **D4** се избира отчет на един департамент от 1 до 4 съответно, а с клавишните комбинации от **SH** **D1** до **SH** **D4** - отчет на департамент от 5 до 8 съответно. Отчетът на един департамент е отчет без нулиране, независимо от отчетния режим.

### 7.3.2. Отчет на всички департаменти

Избира се с натискане на клавиша **PY2**. Отчетът по департаменти не може да бъде нулиран самостоятелно; департаментните регистри се нулират само при дневен финансов отчет с нулиране.

PY2←

ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ	
#01 ЗАКУСКИ	
КОЛИЧЕСТВО .....	10.000
СУМА*Б .....	44.50
#02 ХЛЯБ	
КОЛИЧЕСТВО .....	17.000
СУМА*Б .....	30.45
#03 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ	
КОЛИЧЕСТВО .....	1.000
СУМА*Б .....	3.00
#04 БЕЗАЛКОХОЛНИ	
КОЛИЧЕСТВО .....	3.000
СУМА*Б .....	6.30
#05 ПЛОДОВЕ	
КОЛИЧЕСТВО .....	17.800
СУМА*Б .....	35.42
#08 АП 08	
КОЛИЧЕСТВО .....	6.000
СУМА*Б .....	13.04
ОБЩО:	
КОЛИЧЕСТВО .....	54.800
СУМА .....	132.71
00000277 0020	
12-11-2018	08:57
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>	
IN997502	54997502
001466D1B99F943D4DC2	
07E842248A68991467FA	

Регистрирани количества от продажбите към ДП 1

За всеки департамент се отпечатва сумата му, в която са отразени също направените надбавки и отстъпки.

Регистрирани количества от продажбите към всички департаменти

Сума на регистрираните продажби към всички департаменти, с отразени надбавки и отстъпки

## 7.4. Отчети по оператори

### 7.4.1. Отчет на един оператор

Въвежда се номерът на оператора и се натиска клавишът **PRC**. В режим „Z-Отчети” се индицира съобщение, че е необходимо потвърждение на нулирането или отказ. Ако се натисне клавишът **00**, отчетът се нулира. Ако се натисне клавишът **C**, отчетът е без нулиране.

### 7.4.2. Отчет на всички оператори

Избира се с натискане на **PRC**. В режим „Z-Отчети” се индицира съобщение, че е необходимо потвърждение на нулирането или отказ. Ако се натисне **00**, отчетът се нулира. Ако се натисне **C**, отчетът е без нулиране.

PRC

ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРИ

НАЧАЛО НА ОТЧЕТА 09-11-2018

#01 ОПЕРАТОР

БРОЙ КЛИЕНТИ ..... 10

НАДБАВКИ ..... 2

0.20

ОТСТЪПКИ ..... 1

1.20

НАДБАВКИ ..... 1

0.20

ОТСТЪПКИ ..... 1

0.10

КОРЕКЦИИ ..... 2

15.70

СТОРНО ВЪРШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ ..... 1

20.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ..... 1

4.78

СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА ..... 2

100.00

В БРОЙ ..... 5

110.41

КР./ДЕБ.КАРТА ..... 1

6.30

ОБЩО ..... 116.71

-----

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ ..... 1

20.00

СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ ..... 1

10.00

#02 ОПЕРАТОР

БРОЙ КЛИЕНТИ ..... 3

В БРОЙ ..... 3

16.00

ОБЩО ..... 16.00

-----

00000278 0020

12-11-2018 08:58

**СЛУЖЕБЕН БОН**

IN997502 54997502

B481AC04F1A800F66660

97C5E7885A192826A59B

Номер и име на оператор

Брой фискални бонове

Брой на процентни надбавки

Сума на процентни надбавки

Брой на процентни отстъпки

Сума на процентни отстъпки

Брой на стойностни надбавки

Сума на стойностни надбавки

Брой на стойностни отстъпки

Сума на стойностни отстъпки

Брой на корекциите

Сума на корекциите

Брояч и сума за всеки от видовете сторно

Брояч и сума за всеки от видовете плащания

Обща сума от плащанията на този оператор

Брой на „Служебно въведени”

Сума „Служебно въведени”

Брой на „Служебно изведени”

Сума „Служебно изведени”

Номер и име на втори оператор

Отчет на втори оператор

## 7.5. Отчет по продажби

Избира се с натискане на клавиша **PY1→**.

Отчетът по продажби е отчет без нулиране, независимо от отчетния режим. Нулира се при дневен финансов отчет с нулиране.

ОТЧЕТ ПО ПРОДАЖБИ		
БРОЙ КЛИЕНТИ.....	13	Брой фискални бонове
НАДБАВКИ.....	3	Брой на надбавките
	0.40	Сума на надбавките
ОТСТЪПКИ.....	2	Брой на отстъпките
	1.30	Сума на отстъпките
КОРЕКЦИИ.....	2	Брой на корекциите
	15.70	Сума на корекциите
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ.....	1	Брояч и сума за всеки от видовете сторно
	20.00	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА.....	1	
	4.70	
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА.....	2	Брояч и сума за всеки от видовете плащания
	100.00	
В БРОЙ.....	8	
	126.41	
КР./ДЕБ.КАРТА.....	1	Брой на „Служебно въведени”
	6.30	
-----		
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ.....	1	
	20.00	Сума „Служебно въведени”
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ.....	1	Брой на „Служебно изведени”
	10.00	Сума „Служебно изведени”
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.....	11.63	Налична сума в брой
-----		
00000279 0020		
12-11-2018	09:00	
<b>СЛУЖЕБЕН БОН</b>		
IN997502	54997502	
DFB08C9F1C18C1BEE825		
8FB4641564A0FE4AA39F		

## 7.6. Отчет по данъчни групи

Избира се с натискане на клавиша **QTY**. Този отчет включва дневния оборот, разпределен по данъчни групи, изчислените ДДС, нето стойности за всяка данъчна група и общо за деня на отчета, а също така суми от сторно операции, разпределени по данъчни групи, сторно ДДС, нето стойности за всяка данъчна група и общо за деня на отчета.

Отчетът по данъчни групи е отчет без нулиране, независимо от отчетния режим. Нулира се при дневен финансов отчет с нулиране.

ОТЧЕТ ПО ДАНЫЧНИ ГРУПИ ОБОРОТ, ДДС	
-----	
ДАС*А Z = 0.00	
ОБОРОТ.....	0.00
НЕТО СТ-Т.....	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС.....	0.00
ДАС*Б Z = 20.00	
ОБОРОТ.....	132.71
НЕТО СТ-Т.....	22.12
НАЧИСЛЕН ДДС.....	110.59
ДАС*В Z = 20.00	
ОБОРОТ.....	0.00
НЕТО СТ-Т.....	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС.....	0.00
ДАС*Г Z = 9.00	
ОБОРОТ.....	0.00
НЕТО СТ-Т.....	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС.....	0.00
-----	
ОБЩ ОБОРОТ.....	132.71
СУМА ДДС.....	22.12
СУМА НЕТО СТ-Т.....	110.59
-----	

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
-----	
ДАС*А Z = 0.00	
ОБОРОТ.....	0.00
НЕТО СТ-Т.....	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС.....	0.00
ДАС*Б Z = 20.00	
ОБОРОТ.....	124.78
НЕТО СТ-Т.....	103.98
НАЧИСЛЕН ДДС.....	20.80
ДАС*В Z = 20.00	
ОБОРОТ.....	0.00
НЕТО СТ-Т.....	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС.....	0.00
ДАС*Г Z = 9.00	
ОБОРОТ.....	0.00
НЕТО СТ-Т.....	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС.....	0.00
-----	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ.....	124.78
СТОРНО ДДС.....	20.80
СТОРНО НЕТО СТ-Т.....	103.98
00000200 0010	
30-01-2019	15:56
СЛУЖЕБЕН БОН	
IN997600	54997600
D4ED31CD94A3B9D67FFD	
B8F91C64DC5D6FF4842F	



### 7.7. Дневен отчет и дневен финансов отчет

Избират се с натискане на клавиша **TOTAL**, съответно в режими "X-ОТЧЕТИ" и "Z-ОТЧЕТИ".

Първо се отпечатва "Отчет по департаменти".

След това се отпечатва "Отчет по оператори", но само ако предварително е направена тази настройка (параметър 10 - поле 1, установена е в 1 най-дясната цифра в съдържанието) .

След това, ако режимът е "X-ОТЧЕТИ", се отпечатва "ДНЕВЕН ОТЧЕТ", който съдържа:

- отчет по продажби и
- отчет по данъчни групи.

Ако режимът е "Z-ОТЧЕТИ", се отпечатва "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ" и се извършва запис във фискалната памет на пореден блок с оборотите и сторно оборотите по данъчни групи (дори и при нулеви регистри).

Дневният финансов отчет съдържа:

- отчет по продажби;
- отчет по данъчни групи и
- обобщени данни за всички суми, записани във фискалната памет .



# С.Д.ДИЗАЙН ООД

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А

ЕИК 131405396

ОФИС

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А

ЗДАС N BG131405396

#0001 ОПЕРАТОР 1

## ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ ..... 13

НАДБАВКИ ..... 3

0.40

ОТСТЪПКИ ..... 2

1.30

КОРЕКЦИИ ..... 2

15.70

СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ ..... 1

20.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ..... 1

4.78

СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА ..... 2

100.00

В БРОЙ ..... 8

126.41

КР./ДЕБ.КАРТА ..... 1

6.30

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ ..... 1

20.00

СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ ..... 1

10.00

ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ ..... 11.63

Отчет по продажби, включен в  
дневния отчет:

Брой фискални бонове

Брой на надбавките

Сума на надбавките

Брой на отстъпките

Сума на отстъпките

Брой на корекциите

Сума на корекциите

Брояч и сума за всеки от  
видовете сторно

Брояч и сума за всеки от  
видовете плащания

Брой на „Служебно въведени”

Сума „Служебно въведени”

Брой на „Служебно изведени”

Сума „Служебно изведени”

Налична сума в брой

## ДНЕВЕН ОБОРОТ, АДС

АДС*А Z = 0.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-Т	0.00
НАЧИСЛЕН АДС	0.00
АДС*Б Z = 20.00	
ОБОРОТ	132.71
НЕТО СТ-Т	22.12
НАЧИСЛЕН АДС	110.59
АДС*В Z = 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-Т	0.00
НАЧИСЛЕН АДС	0.00
АДС*Г Z = 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-Т	0.00
НАЧИСЛЕН АДС	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	132.71

## СТОРНО ОБОРОТ, АДС

АДС*А Z = 0.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-Т	0.00
НАЧИСЛЕН АДС	0.00
АДС*Б Z = 20.00	
ОБОРОТ	124.78
НЕТО СТ-Т	20.00
НАЧИСЛЕН АДС	103.98
АДС*В Z = 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-Т	0.00
НАЧИСЛЕН АДС	0.00
АДС*Г Z = 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-Т	0.00
НАЧИСЛЕН АДС	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	124.78

Следва отчет по данъчни групи като част от дневния отчет

\*\*\*\*\*

СУМА ОБОРОТ.....	7859.35
СУМА НЕТО СТ-Т.....	6549.45
СУМА ДДС.....	1309.90

СУМА СТОРНО ОБОРОТ.....	1209.37
СУМА ДДС.....	201.56

\*\*\*\*\*

ПОСЛ.ДОК. N	00000287
КЛЕН №	0001
ЕИК НА СЕРВИЗ	175131460
СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ДО	01-01-2020
N БЛОК ОП	0020
НУЛИРАНЕ	2:0020

00000288 0020

12-11-2018 09:15

**BG** ФИСКАЛЕН БОН

IN997502 54997502

2FE5774344364B6D13AB

47359F0FEDCC6928ED09

Общи суми от всички дневни  
отчети, записани във ФП

След отпечатване на дневен финансов отчет, ЕКАФП автоматично извършва тест на комуникацията с мобилен оператор и отпечатва резултата, например:

**С.Д.ДИЗАЙН ООД**

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А

ЕИК 131405396

ОФИС

гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А

ЗДАС N BG131405396

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯ С МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

УСПЕШЕН!

00000289 0021

12-11-2018 09:15

**СЛУЖЕБЕН БОН**

IN997502 54997502

13F650730730907440A7

0EA477D49B36EFA758D4

При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ЕКАФП се блокира.

## 7.8. Отчети по стокови групи

### 7.8.1. Отчет на една стокова група

Въвежда се номерът на стоковата група и се натиска .

### 7.8.2. Отчет на всички стокови групи

Избира се с натискане на клавиша .

Данните в този отчет се отнасят за периода от предишното му нулиране до текущия момент, т.е. отчетният период не е с фиксирана продължителност, а се избира от потребителя.

**Забележка:** За да се използва отчет по стокови групи е необходимо предварително да се разрешат (активират) необходимите стокови групи в режим "ПРОГРАМИРАНЕ" и да се зададе принадлежност на стоките и департаментите към стоковите групи.

ОТЧЕТ ПО СТОКОВИ ГРУПИ	
НАЧАЛО НА ОТЧЕТА	09-11-2018
СТ.ГРУПА 1	
КОЛИЧЕСТВО .....	9
	88.89
СТ.ГРУПА 2	
КОЛИЧЕСТВО .....	2
	9.30
СТ.ГРУПА 3	
КОЛИЧЕСТВО .....	1
	35.42
00000284 0020	
12-11-2018	09:06
СЛУЖЕБЕН БОН	
IN997502	54997502
C324D966E01F9EDD1AD8	
43AB88F041A3592E733C	

Брой на регистрираните  
продажби към ст.група 1  
—  
Сума на регистрираните  
продажби към ст.група 1

## 7.9. Периодичен отчет

Периодичният отчет включва отчет по продажби, като данните се отнасят за периода от предишно нулиране на този отчет до текущия момент, т.е. периодът не е с фиксирана продължителност, а се избира от потребителя.

Периодичният отчет се избира с натискане на **SH** **TOTAL**. В режим „Z-Отчети” се индицира съобщение, че е необходимо потвърждение на нулирането или отказ. Ако се натисне клавишът **00<sup>u</sup>**, отчетът се нулира. Ако се натисне клавишът **C**, отчетът е без нулиране.

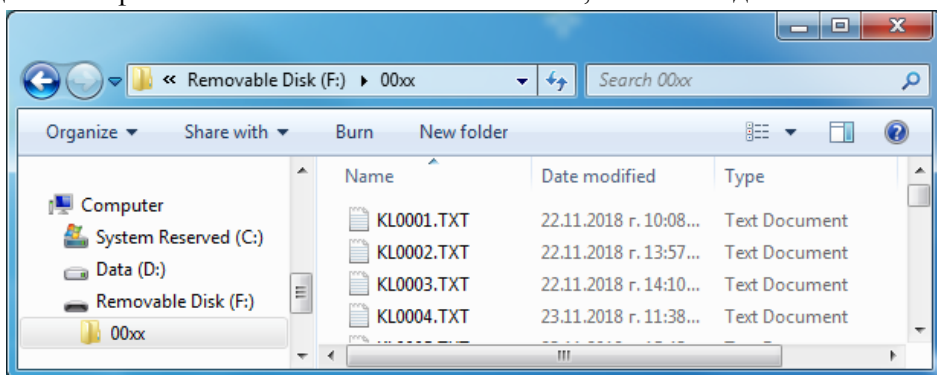
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ	
НАЧАЛО НА ОТЧЕТА	09-11-2018
БРОЙ КЛИЕНТИ.....	13
НАДБАВКИ.....	2
	0.20
ОТСТЪПКИ.....	1
	1.20
НАДБАВКИ.....	1
	0.20
ОТСТЪПКИ.....	1
	0.10
КОРЕКЦИИ.....	2
	15.70
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ.....	1
	20.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА.....	1
	4.78
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА.....	2
	100.00
В БРОЙ.....	8
	126.41
КР./ДЕБ.КАРТА.....	1
	6.30
-----	
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ.....	1
	20.00
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ.....	1
	10.00
00000290 0021	
12-11-2018	12:00
СЛУЖЕБЕН БОН	
IN997502	54997502
F4DAE0F69EE2705C740F	
8CECEC75AFC01481FC0C	

Датата на предишното нулиране на периодичния отчет

### 7.10. Преглед на съдържанието на КЛЕН

За стартиране се натискат клавишите **SH** **QTY** в режим "X-ОТЧЕТИ" или "Z-ОТЧЕТИ" при изключен USB кабел към компютър.

На дисплея на ЕКАФП се появява **"USB FD"**. След това ЕКАФП трябва да се свърже към компютъра посредством USB кабел. Носителят на КЛЕН е достъпен за четене от компютъра, тъй като данните се съхраняват във файлове и папки по номера на дневни отчети и дати. Носителят на КЛЕН на ЕКАФП се разпознава от компютъра като външна памет - Removable Disk. Данните са достъпни само за четене - не е възможно да бъдат променени или изтрети. Информацията е записана в папки 00xx, 01xx, 02xx и т.н. В папката 00xx има информация за документите, включени към дневни отчети от 1 до 99. В папката 01xx има информация за документите, включени към дневни отчети от 100 до 199. В папката 02xx има информация за документите, включени към дневни отчети от 200 до 299 и т.н. Броят на папките зависи от броя на дневните финансови отчети. Например, ако дневните финансови отчети са по-малко от 100, има само една папка – 00xx.



Във всяка от папките 00xx, 01xx, 02xx и т.н. има файлове, като името на всеки файл съдържа номера на съответния дневен финансов отчет. Например, файлът KL0012.TXT съответства на дневен финансов отчет №12 и съдържа копия на всички документи, издадени от ЕКАФП след отпечатване на дневен финансов отчет №11 до отпечатване на дневен финансов отчет №12 включително.

За изход трябва да се изключи USB кабелът и да се натисне **C**.

## 8. РЕЖИМ „ФИСКАЛНА ПАМЕТ И КЛЕН”

В този режим се отпечатват:

- отчети на записаните във фискалната памет данни;
- информация от КЛЕН;
- данните за дистанционна връзка с НАП - информация за GPRS

параметрите и статуса на вградения данъчен терминал.

След влизане в режима, на дисплея се индицира „РЕЖИМ ФП”.

Има възможност за отпечатване на отчети на ФП от блок до блок (детайлни и съкратени) и отчети на ФП от дата до дата (детайлни и съкратени). В съкратените отчети на ФП, за разлика от детайлните, не се отпечатват оборотите за всеки отделен блок.

**Забележка:** Разпечатване на отчет на ФП може да бъде прекъснато с натискане на клавиша **C**. Отпечатва се съобщение за прекъснат отчет.

### 8.1. Отчети на ФП по номера на блокове

Първо се указва видът на отчета с натискане на клавишите:

**2<sup>TUV</sup>** **STL** – за детайлен отчет или

**1<sup>PQ RS</sup>** **2<sup>TUV</sup>** **STL** – за съкратен отчет.

ЕКАФП индицира „НАЧАЛЕН НОМЕР”. С цифровите клавиши трябва да се въведе номерът на избран начален блок (до 4 цифри) и да се натисне **QTY**. ЕКАФП индицира „КРАЕН НОМЕР”. С цифровите клавиши трябва да се въведе номерът на избран краен блок (до 4 цифри) и да се натисне **VD**.

Ако в горната последователност се пропусне номерът на началния блок, подразбира се блок с номер 1; ако се пропусне номер на краен блок – подразбира се номерът на последния записан блок във ФП, например:

**1<sup>PQ RS</sup>** **2<sup>TUV</sup>** **STL** **QTY** **VD**

Допуска се съвпадение на началния и крайния номер на блок, но ако крайният номер е по-малък от началния, тогава се индицира съответното съобщение за грешка (ГРЕШКА25).



**Пример:** Съкратен отчет от блок 21 до блок 22 на ФП.

1 PQ RS 2 TUV STL 2 TUV 1 PQ RS QTY 2 TUV 2 TUV VD

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАНЕЛ	
ОТ 0021 ДО 0022	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
06-11-2018	18:14
ДРОБНИ ЧИСЛА	
06-11-2018	20:27
ААС 1 ОТ БЛОК 0021	
06-11-2018	18:14
А=0.00 Z	
Б=20.00 Z	
В=20.00 Z	
Г=9.00 Z	
Д=---	
Е=---	
Ж=---	
З=---	
БЛОК 0021	12-11-2018 17:10
БЛОК 0022	13-11-2018 17:56
*****	
СУМА ОБОРОТ, ААС	
-----	
ОБОРОТ*А	0.00
ААС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	716.15
ААС*Б	119.36
ОБОРОТ*В	0.00
ААС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ААС*Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ААС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ААС*Е	0.00
ОБОРОТ*Ж	0.00
ААС*Ж	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ААС*З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	716.15
ОБЩО ААС	119.36

СТОРНО ОБОРОТ, ААС	
-----	
ОБОРОТ*А	0.00
ААС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	60.00
ААС*Б	10.00
ОБОРОТ*В	0.00
ААС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ААС*Г	0.00
ОБОРОТ*Д	0.00
ААС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ААС*Е	0.00
ОБОРОТ*Ж	0.00
ААС*Ж	0.00
ОБОРОТ*З	0.00
ААС*З	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	60.00
ОБЩО ААС	10.00
КЛЕН No 0001 ДО 0001	
ПОСЛ.АОК. N	000297
*****	
00000302 0023	
13-11-2018	09:37
<b>BG</b> ФИСКАЛЕН БОН	
1N997502	54997502
E76B44974A6D10AAED35	
F9A91EAA62EED9A350D0	

В детайлния отчет има по-подробни данни за всеки дневен отчет, включен в избрания интервал от номера. Например:

Номера и дати на дневни фискални  
отчети в съкратен отчет:

БЛОК 0021	12-11-2018 17:10
БЛОК 0022	13-11-2018 17:56

В детайлен отчет:

БЛОК 0021	12-11-2018 17:10
ОБОРОТ*А.....	0.00
ОБОРОТ*Б.....	347.40
ОБОРОТ*В.....	0.00
ОБОРОТ*Г.....	0.00
ОБЩ ОБОРОТ.....	347.40
СТОРНО ОБОРОТ*А.....	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б.....	50.00
СТОРНО ОБОРОТ*В.....	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г.....	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ.....	50.00
ПОСЛ.ДОК. N: 00000293	КЛЕН N: 0001
КЛЕН СЕРИЕН N	1023102277
2	CB5992F2016D0005EAC4
	7CDD1854C90CF9A2A095
ДОКУМЕНТИ ОТ 00000288	ДО 00000293
БЛОК 0022	13-11-2018 17:56
ОБОРОТ*А.....	0.00
ОБОРОТ*Б.....	368.75
ОБОРОТ*В.....	0.00
ОБОРОТ*Г.....	0.00
ОБЩ ОБОРОТ.....	368.75
СТОРНО ОБОРОТ*А.....	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б.....	10.00
СТОРНО ОБОРОТ*В.....	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г.....	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ.....	10.00
ПОСЛ.ДОК. N: 00000297	КЛЕН N: 0001
КЛЕН СЕРИЕН N	1023102277
2	42FA9265711F329DC6F2
	09E409732C0A1760289C
ДОКУМЕНТИ ОТ 00000294	ДО 00000297

## 8.2. Отчети на ФП по дати

Първо се указва видът на отчета с натискане на клавишите:

**1** PQ RS **STL** – за детайлен отчет или

**1** PQ RS **1** PQ RS **STL** – за съкратен отчет.

ЕКАФП индицира „НАЧ.ДАТА”. С цифровите клавиши трябва да се въведе началната дата във формат ДДММГГ и да се натисне **QTY**.

ЕКАФП индицира „КРАЙНА ДАТА”. С цифровите клавиши трябва да се въведе крайната дата във формат ДДММГГ и да се натисне **VD**.

Ако в горната последователност се пропусне началната дата, подразбира се датата на фискализация; ако се пропусне крайната дата – подразбира се датата на последния записан блок във ФП, например:

**1** PQ RS **1** PQ RS **STL** **QTY** **VD**

Допуска се съвпадение на началната и крайната дата, но ако крайната дата предхожда началната, тогава се индицира съответното съобщение за грешка (ГРЕШКА 25).

Отчетите по дати имат същия вид, както отчетите по блокове, но в началото им вместо интервал от блокове се отпечатва период от дати.

**1** PQ RS **STL**

**1** PQ RS **2** TUV **1** PQ RS **1** PQ RS **1** PQ RS **8** ABC **QTY**

**1** PQ RS **3** WX YZ **1** PQ RS **1** PQ RS **1** PQ RS **8** ABC **VD**

СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	12-11-2018
ДО ДАТА	13-11-2018

## 8.3. Друга информация в отчетите на ФП

Във всички отчети на ФП се отпечатва датата на фискализация на ЕКАФП.

В отчетите на ФП се отпечатва информация и за следните събития:

- нулиране (начално установяване) на RAM (оперативната памет) с пореден номер, дата, час и минута;
- промяна на мястото на десетичната точка в цената; отпечатва се съобщение за вида на промяната: „ЦЕЛИ ЧИСЛА” или

„ДРОБНИ ЧИСЛА” с дата, час и минута на промяната;

- промяна на данъчните ставки;
- „ПОВРЕДЕН КЛЕН” с дата, час и минута.

#### 8.4. Отпечатване на данните за дистанционна връзка с НАП

Извършва се с натискане на клавиша **PY2**. Отпечатват се GPRS параметрите и статусът на вградения данъчен терминал.

#### 8.5. Отпечатване на информация от КЛЕН

8.5.1. Отпечатване на информация от КЛЕН за избран период от дати:

**3** <sup>WX</sup><sub>YZ</sub> **STL** начална дата (ддммгг) **QTY** крайна дата (ддммгг) **VD**

Отпечатват се копия на всички документи от тези дневни отчети, за които датата на първия документ попада в избрания период от дати.

8.5.2. Отпечатване на информация от КЛЕН по избрана дата:

**3** <sup>WX</sup><sub>YZ</sub> **1** <sup>PQ</sup><sub>RS</sub> **STL** дата (ддммгг) **QTY**

Отпечатват се копия на всички документи от тези дневни отчети, за които датата на първия документ съвпада с избраната дата.

8.5.3. Отпечатване на информация от КЛЕН за интервал от номера на дневни отчети:

**4** <sup>GHI</sup> **STL** начален номер **QTY** краен номер **VD**

8.5.4. Отпечатване на информация от КЛЕН по номер на дневен отчет:

**4** <sup>GHI</sup> **1** <sup>PQ</sup><sub>RS</sub> **STL** номер **QTY**

**8.5.5.** Отпечатване на информация от КЛЕН по номер на документ:

**5**<sup>JKL</sup> **STL** номер на документ **QTY**

**8.5.6.** Отпечатване на информация от КЛЕН за избран период от дати на документи:

**6**<sup>MNO</sup> **STL** начална дата (ддммгг) **QTY** крайна дата **VD**

Отпечатват се копия на всички документи, датата на които попада в избрания период.

**Забележка:** Допуска се въвеждане на 9 цифри за начало и край на период във формат **ддммггччм**.

**8.5.7.** Отпечатване на информация от КЛЕН по избрана дата на документите:

**6**<sup>MNO</sup> **1**<sup>PQ  
RS</sup> **STL** дата (ддммгг) **QTY**

Отпечатват се копия на всички документи, датата на които съвпада с избраната дата.

**Забележка:** Отпечатването на информация от КЛЕН може да бъде прекъснато с натискане на клавиша **C**. Отпечатва се съобщение за прекъсването.

**Пример:** Фискален бон и разпечатка от КЛЕН по номер на документ:

**С.Д.ДИЗАЙН ООД**  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗАДС N BG131405396

#0001 ОПЕРАТОР	0001
2 х.....	129.00
ПАМЕТ SONY SR64UXA 64GB.....	258.00 Б
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>258.00</b>
В БРОЙ ЛВ.....	258.00
00000907 0028	01 АРТИКУЛА
01-02-2019	15:24



**БГ** ФИСКАЛЕН БОН  
 IN997505 54997505  
 50A1D032D5B8BE2E5AC5  
 BBEB5A77B89F8C8DB84E

В Режим „Фискална памет”:

5 **STL** 907 **QTY**

907 е поредният номер на  
 документа и е отпечатан на реда  
 над датата и часа на издаване.

**С.Д.ДИЗАЙН ООД**  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗАДС N BG131405396

**РАЗПЕЧАТКА КЛЕН**

-----  
 = = = = =  
 -----

**ОТ КЛЕН ЗАПИС N**  
**0028**

-----

С . Д . Д И З А Й Н О О Д  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЕИК 131405396  
 ОФИС  
 гр. София ул. "Неделчо Бончев" 2А  
 ЗАДС N BG131405396

#0001 ОПЕРАТОР	0001
2 х.....	129.00
ПАМЕТ SONY SR64UXA 64GB.....	258.00 Б
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>258.00</b>
В БРОЙ ЛВ.....	258.00
00000907 0028	01 АРТИКУЛА
01-02-2019	15:24

ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ  
 IN997505 54997505  
 50A1D032D5B8BE2E5AC5  
 BBEB5A77B89F8C8DB84E

-----  
 = = = = =  
 -----

**КРАЙ НА РАЗПЕЧАТКА ОТ КЛЕН**  
 00000908 0028  
 01-02-2019 15:25  
**СЛУЖЕБЕН БОН**  
 IN997505 54997505

## 9. КОМУНИКАЦИЯ НА ЕКАФП С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР

ЕКАФП „INCOTEX 777” поддържа протокол за комуникация с персонален компютър. ЕКАФП е пасивната страна и може да изпълнява команди, изпратени от приложна програма, изпълнявана от компютъра. Протоколът за комуникация включва команди за:

- параметризация;
- продажби;
- отчети
- предаване на информация от ЕКАФП към компютъра и други;

При комуникация между ЕКАФП и компютър, клавиатурата на ЕКАФП е достъпна за работа. Блокирана е само тогава, когато е необходимо да се изчака изпълнението на някоя команда, изпратена от компютъра.

Когато е отворен фискален бон чрез клавиатурата на ЕКАФП, този бон е достъпен до затварянето си само от клавиатурата на ЕКАФП. При това, в отговор на командите, изпратени от компютъра, се изпраща информация, че изпълнението им е невъзможно.

Аналогично, когато има отворен фискален бон чрез съответната команда от компютъра, този бон е достъпен до затварянето си само за команди от компютъра. Единственото изключение е възможността да се извърши анулиране на такъв бон чрез клавиатурата на ЕКАФП (с клавиши **SH** **TOTAL**). Така може да се премине към автономна работа на ЕКАФП, например при изключване захранването на компютъра.

При изпълнение на командите за печат на свободен текст във фискален бон и свободен текст в нефискален бон, ЕКАФП отпечата текст с дължина до 34 символа и поставя знак "#" на първата и последната позиция на реда за лесно разпознаване.

## 10. ИНДИЦИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕПЪЛВАНИЯ И ГРЕШКИ

ГРЕШКА 1	Препълване от умножение
ГРЕШКА 2	Препълване на дневен отчет
ГРЕШКА 3	Неправилна операция
ГРЕШКА 4	Отстъпката надхвърля стойността на продажбата или междинната сума
ГРЕШКА 5	Нулева сума
ГРЕШКА 6	Препълване на фискален бон
ГРЕШКА 7	Препълване на количество
ГРЕШКА 8	Препълване на цена или сума
ГРЕШКА 9	Нулева стойност
ГРЕШКА 10	Свободни цени не са разрешени за този департамент или артикул (стока)
ГРЕШКА 11	Дробни количества не са разрешени
ГРЕШКА 12	Достигнат е максималният брой операции във фискалния бон. Фискалният бон трябва да се приключи
ГРЕШКА 13	Процентната стойност е извън обхвата 0.00 – 99.99
ГРЕШКА 14	Операцията е забранена, защото би довела до отрицателен резултат
ГРЕШКА 15	Грешка при достъп до артикул
ГРЕШКА 16	Наличното количество е по-малко от въведеното
ГРЕШКА 18	Няма регистрации във фискалния бон
ГРЕШКА 19	Препълване на периодичен отчет
ГРЕШКА 21	Наличната сума е недостатъчна
ГРЕШКА 22	Препълване на отчет по оператори
ГРЕШКА 23	Забранена операция за този оператор (поле 3, параметър 1)
ГРЕШКА 24	Препълване на фискалната памет
ГРЕШКА 25	Грешни граници за отчет на ФП
ГРЕШКА 26	Препълване на отчет по стоки/групи стоки



ГРЕШКА 28	Не може да се отпечата дубликат
ГРЕШКА 29	Фактури се отпечатват след фискализация на ЕКА
ГРЕШКА 32	Този бар-код е програмиран за друга стока
ГРЕШКА 33	Необходим е отчет на тази стока/група стоки
ГРЕШКА 34	Препълване на отчет по стокови групи
ГРЕШКА 36	Недостатъчна наличност
ГРЕШКА 37	Невалидна (деактивирана) данъчна група
ГРЕШКА 42	Съответното плащане е забранено или е забранено въвеждането на сума, по-голяма от дължимата сума
ГРЕШКА 43	Изразходвани са номерата на фактури от диапазона на броене на брояча на фактурите
ГРЕШКА 73	Грешка - литиева батерия
ГРЕШКА 75	Сумата/цената надхвърля програмирания лимит(параметър 2- поле 9; параметър 4 – поле 6 или 7)
ГРЕШКА 76	Грешка на часовника за реално време
ГРЕШКА 77	Грешка в комуникацията с носител на КЛЕН
ГРЕШКА 78	Запълване на носител на КЛЕН
ГРЕШКА 79	Не е намерен валиден носител на КЛЕН

### **Грешки, свързани с работата на вградения данъчен терминал:**

GPRS ГРЕШКА	Грешка при проверка на GPRS
Грешка дан.терминал 1	Разлика между идентификационните номера в данъчния терминал и във ФП
Грешка дан.терминал 2	Несъответствие между регистрираната SIM карта и наличната в момента
Грешка дан.терминал 4	Опит за продажба и дневен отчет с нулиране при нерегистрирано през GPRS устройство
Грешка дан.терминал 7	Грешен регистрационен номер
Грешка дан.терминал 8	Грешен номер на ФП
Грешка дан.терминал 9	Грешен IMSI

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Грешка дан.терминал 11  | Грешен FDRID  |
| Грешка дан.терминал 99  | Други грешки (в отговор на НАП)   |
| Грешка дан.терминал 101 | Параметрите за дистанционна връзка с НАП не са дефинирани                               |
| Грешка дан.терминал 102 | Проблем в комуникацията с GSM модем   |
| Грешка дан.терминал 103 | Грешка от SIM картата или има наличен PIN (във втория случай PIN трябва да се премахне) |
| Грешка дан.терминал 104 | Няма добро покритие на мобилната мрежа  |
| Грешка дан.терминал 105 | Проблем при осъществяване на TCP връзката   |
| Грешка дан.терминал 106 | Грешка в отговор от сървъра на НАП  |
| Грешка дан.терминал 107 | Няма отговор от сървъра на НАП  |
| Грешка дан.терминал 108 | Грешка при получаване на данни от терминала   |
| Грешка дан.терминал 111 | Несъответствие в данните относно регистрация, дерегистрация или промяна                 |
| Грешка дан.терминал 112 | Прекъсване на команда към терминала чрез клавиатурата                                   |
| Грешка дан.терминал 113 | Невалидна команда към терминала   |



