ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

ISL 5006

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Лаборатория за интегрирани системи

133, София, България “Цариградско шосе”
Тел: ++ 359 2 971 82 56, ++ 359 2 971 83 68
Fax: ++ 359 2 971 82 56
e-mail: isl@isl.bg
www.isl.bg

Съдържание

Съдържание .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
ВЪВЕДЕНИЕ.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Технически параметри .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Функционални параметри..... 4
Как да се четат описаните примери .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Запознаване с ЕКАФП .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Клавиатура .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Принтер .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Смяна на хартиената ролка.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Интерфейси.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Подготовка за работа .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Режими на работа .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Въвеждане на букви .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Текстов редактор .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Режим ПРОГРАМИРАНЕ.....
.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране на флагове.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на програмираните флагове.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Въвеждане в експлоатация на ЕКАФП .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране на артикули..... 10
Програмиране на бар-код за артикул.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на параметрите на избрания артикул.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране на департаменти .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на параметрите на департамента.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране заглавие на касова бележка (редове 1-6)..... 11
Програмиране на редове в края на бона (7-9) 11
Програмиране на данъчните групи.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на програмираните ставки .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране на оператори.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на параметрите на оператор .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране на видове плащания .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на параметърите на плащанията .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Режим на ТЕСТОВЕ.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на печатащия механизъм.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на индикацията.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на клавиатурата.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на коминикацията .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на фискалната памет.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на програмното осигуряване.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Тест на батерията.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Режим РЕГИСТРИНАНЕ .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Регистриране в търговски обект .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Продажба по департаменти 15
Продажба с умножение..... 15
Продажба по артикули с програмирана цена.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Продажба по артикули със свободна цена .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Продажба по артикули с умножение .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Натрупване на продажба посредством баркод скенер 15
Въвеждане на количество от електронна везна .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Корекция на натрупване .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Анулиране на сметка.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Индициране на междинна сума.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отстъпки и надбавки.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Стойностни отстъпки и надбавки .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Процентни отстъпки и надбавки.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Приключване на бона.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Приключване с плащане в брой .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**

Приключване на бона с друг вид плащане .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Частично приключване на бона.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Изчисляване на ресто .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Служебно въвеждане и извеждане на суми в ЕКАФП **Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Регистриране в ресторант.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Регистриране по открита сметка .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Печат на групови сметки.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Излизане от сметката.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Режим ОТЧЕТИ ..... **Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отчет по артикули .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отчет по департаменти.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
ЕКЛ (Електрона Контролна Лента).....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отчето по оператори.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Дневен X отчет..... **Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
ЕКЛ и дневен Z отчет..... **Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отчет от фислакната памет..... **Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отчет по дати .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Отчет по записи .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Грешки при работа с касовия апарат .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Списък на съобщенията за грешки 30
Грешки при работа с фискалната памет 30
Други грешки .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Грешка в паметта .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Изключване на касата по време на печат.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Комуникация с компютър .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Работа ON-LINE.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Работа OFF-LINE .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Програмиране на артикули от компютр .....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Работа с бар-код скенер.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**
Работа с електронна везна.....**Грешка! Показалецът не е дефиниран.**

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата инструкция съдържа необходимата информация за конструкцията, организацията и функционалните възможности на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет (ЕКАФП) ISL5006. Дадени са указания за подготовката за работа, правилната експлоатация и съхранение на касовият апарат.

Технически параметри

Параметър	**Стойност**
Размери	190 x 90 x 55 mm.
Тегло	до 0,490 kg
Захранващо напрежение	220V/50Hz и/или акумулатор 6V/1300mAh
Широчина на хартиената лента	57mm
Диаметър на хартиената лента	до 35mm
Клавиатура	24 клавиша
Индикация	10-разряден индикатор
Принтер	Високоскоростен тих термопринтер
Отпечатвани символи на лента	48 символа
Отпечатвани символи на КЛЕН	48 символа
Памет	Flash с обем 256K
Фискална Памет	2000 записа

Функционални Параметри

Параметър	**Стойност**
Брой артикули	2000
Брой департаменти	10
Брой оператори	10
Брой валути	10
Брой данъчни групи	8

Как да се четат описаните примери

В инструкцията за работа с ЕКАФП са дадени примери, като е посочена клавишната последователност, информацията, която се извежда на дисплея на касата, както и информацията, която се отпечатва на принтера.

За да се укаже клавишна последователност се използват означенията 1 2 3 TL

За да се покаже информацията, която се извежда на екрана се използва означението

```
Стока 1   0.22
```

Клавиатура

X	VD	CL	PF	F
7	8	9	+%	PLU
4	5	6	-%	STL
1	2	3	II	TL
0	00	.	I	

Принтер

Касовият апарат е оборудван с бърз термопринтер. За нормалната работа на касата е необходимо да се работи с качествени консумативи. В касата се зарежда една ролка термохартия с широчина 57мм.

Зареждане на хартиената ролка

В касовият апарат има вградени датчици, които следят за наличие на хартия. При свършване на хартията в ролката касовият апарат се блокира до зареждане на нова хартия. Докато няма хартия касовият апарат издава звуков сигнал, а на индикацията се извежда “NO PAPER".

След подаване на хартия с помощта на клавиш PF се издърпва бавно докато се зареди и се покаже над принтера.

Ако хартията свърши по време на печат, след зареждане на нова ролка касовият апарат продължава печата, а с бутона PF може да се повдигне хартията. Ако хартията свърши по време на разпечатване на задача, след подменяне на ролката, ЕКАФП изчаква натискане на CL клавиш за да продължи отпечатването на документа, с клавиш PF може да се повдигне хартията.

Интерфейси

В касовият апарат има вградени интерфейси (RS 232) за връзка с:

1. Персонален компютър

Подготовка за работа

Въвеждането в експлоатация се извършва от сервизен техник. Програмират се данните на фирмата и други параметри като артикули, сверяване на време и т.н.

Режими на работа

Смяната на режимите става с бутон F. С натискане на F на дисплея се сменят следните надписи:

1. REGIST Режим регистриране
2. REPORT Режим на X-отчети
3. REPORT nUL Режим на Z-отчети
4. PROG Режим програмиране
5. 11 – 13 – 52 (Текущо време)
6. PC ConnEct Режим комуникация с PC

Избраният режим се потвърждава с TL. Ако има програмирана парола за избрания режим, паролата се въвежда и се потвърждава с TL. По подразбиране няма програмирани пароли.

Режимите могат да се избират и със следната клавишна последователност:

F → <номер режим> -->TL

Въвеждане на букви

В режим "Програмиране" се налага да се въвеждат букви. Това става чрез въвеждане на двуцифрен ASCII код, който се формира от цифрите от 0-9 и латинските букви от A до F. Клавишите от клавиатурата, които се използват за въвеждането на ASCII са дадени в таблицата отдолу :

F	E			
7	8	9	D	+
4	5	6	C	-
1	2	3	B	TL
0	00		A	

Текстов редактор

Въвеждането/редактирането на текст става чрез текстов редактор. Първита буква от текста за редактиране се показва на дисплея. редакцията става чрез въвеждане на двуцифрено число. Когато се въведе и втората цифра, редакторът автоматично преминава на следващата буква.

Излизането от текстовия редактор става:

- с натискане на TL останалите символи до края на реда се запълват с интервали
- с натискане не CL, излиза се без да се запазят промените.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	□

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
C	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ		Ь		Ю	Я
E	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
F	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ		ь		ю	я

Пример:

54	68	61	6E	6B	20	79	6F	75	20	21
T	h	a	n	k		y	o	u		!

Режим програмиране

В режим програмиране касовият апарат се настройва да работи според нуждите на клиентите. Режим програмиране се избира чрез натискане на клавиш **F**, докато на дисплея не се изпише **PROG**. Ако има програмирана парола се въвежда, ако няма се натиска само TL.

От главното меню на режим програмиране с бутоните от 0-7 се избира съответното подменю. Изходът от подменютата става с натискане на F.

В таблицата са описани основните подменюта на режим Програмиране:

Режим	**Избор с**
Програмиране на флагове на касовия апарат	0
Програмиране на артикули	1
Програмиране на департаменти	2
Програмиране на клише	3
Програмиране на данъчни групи	4
Програмиране на оператори	5
Програмиране на плащания	6
Тестове на касовия апарат	7

Параметрите, които се програмират са организирани в таблици. За да се редактират полетата от съответната таблица се използва следния алгоритъм:

1. Задава се номер на параметър и се натиска клавиш PLU – На индикацията се извежда – в ляво номера на параметъра, а в дясно стойността му в момента ***xx X***
2. Задава се стойност и се натиска клавиш TL.
3. Програмирания параметър се отпечатва на принтера.

С клавиш CL вместо TL програмирането на параметъра може да бъде прекратено.
С клавиш STL може да се отпечата текущо програмираният параметър.

Програмиране на флагове

PROG → TL → 0 → FLAGS

С натискане на клавиш 0 се влиза в режим програмиране на флагове.
На индикацията се извежда FLAGS. (*стойност по подразбиране)

№ параметър	**Значение**	**Стойност**
1	Брой редове на клишето	0-5*
3	Изчисляване на ресто	0*-1
5	Ниво на отрязване на хартията	1-7 (3*)

6	Брой отворени сметки в ресторантски режим	0*-30
7	Време за автоматично изключване в минути – неактивно ако е 0	0*-99
9	RS-232: 0 – НЕ, 1 – Комуникация on-line, 2 – Комуникация off-line	0*-2
10	Номер на плащане за клавиш РУ (0-10)	0*-10
21	Дата във формат “DDMMYYYY”	010100 – 311299
22	Час във формат “ННММ”	0000-2359
23	Подразбираща се % отстъпка	0*-99.99
24	Подразбираща се % надбавка	0*-99.99
31	Парола за режим РЕГИСТРИРАНЕ – до 4 символа	0-9999
32	Парола за режим X-отчети - до 4 символа	0-9999
33	Парола за режим Z-отчети - до 4 символа	0-9999
34	Парола за режим РЕГИСТРИРАНЕ – до 4 символа	0-9999
40	Фискализация/регистрация в НАП	
41	Дерегистрация в НАП	
42	Промяна на основни данни	
43	Възстановяване на основни данни, чрез запитване до НАП	
52	Контраст на печата	0-6 (3*)
53	Департамент(Подгрупа) за клавиш #2, ако 0 – влиза в р-м РЕГИСТРИРАНЕ	1-10 (2*)
61	Стойност на клавиша <#1>	1-11 (1*)
62	Стойност на клавиша <#2>	1-11 (2*)
63	Стойност на клавиша <X>	1-11 (3*)
64	Стойност на клавиша <VD>	1-11 (6*)
65	Стойност на клавиша <-%>	1-11 (4*)
66	Стойност на клавиша <+%>	1-11 (5*)
67	Стойност на клавиша <STL>	1-11 (7*)
68	Стойност на клавиша PLU	1-11
69	Отпечатване на ДДС в бона	0*-1
70	Отпечатване на графично лого	0*-1
71	Флаг дали да се отпечатва алтернативен булстат	
72	Текст на алтернативния булстат	
73	Програмиране на параметрите на данъчния терминал	6*
73.1	Тип на ЕИК	
73.5	Програмиране на номер на свидетелство	
73.7	Програмиране на MSISDN	
73.8	ID на мобилен оператор	
73.9	Наименование на организация	
73.10	Номер на обект	
73.11	Тип на обекта	
73.12	Код ЕКАТТЕ	
73.13	Наименование на населеното място	
73.14	Код район	
73.15	Район	
73.16	Код на улица	
73.17	Улица	
73.18	Номер	
73.19	Блок	
73.20	Вход	
73.21	Етаж	
73.22	Апартамент	
73.23	Наименование на обекта	
73.25	ЕИК на обслужващ сервиз	
73.26	тип на ЕИК обслужващ сервиз	
73.27	дата на която изтича договора с обслужващият сервиз	
73.30	сериен номер на данъчният терминал	
73.36	URL за сървъра на НАП	
73.37	APN сървър за връзка с НАП	
73.50	PIN код за SIM картата	

73.51	// Телефонен номер на който да се изпрати тестови SMS (за откриване на MSISDN, ако не е наличен в пакета със SIM картата)	

1) Цена зададена от оператора.

2) Ако ЕКАФП е фискализиран, за да се приеме промяната на данъчните ставки е необходимо новите ставки да бъдат записани във фискалната памет. Записа във фискалната памет става като се избете параметър „40” и се натисне бутон TL. В случай че се излезе от режим на програмиране без да бъдат записани новите данъчни ставки, се възстановяват старите им стойности.

3) При програмиране на клише съществуват следните особености:

За въвеждане на клише се въвежда един символ в повече (първият символ), който указва вида на отпечатването: “0” – нормален печат; “1” – разширен печат. Ако се укаже разширен печат и се въведат повече от 9 букви автоматично реда се маркира като ред за нормален печат.

4) Комуникацията с персонален компютър е описана в отделен раздел.

5) Програмиране функциите на бутоните (параметри 61-68)

No	Бутон	Функция
1	#1	Департамент #1
2	#2	Департамент #2
3	X	Умножение
4	-%	Процент отстъпка
5	+%	Процент надбавка
6	VD	Войдиране
7	STL	Междинна сума
8	PLU	Артикул No избор/търсене
11	PY	Плащане #1

За да се програмират флаговете и да се променят датата и часа е необходимо първо да бъде направен Z – отчет.

6) Параметрите на данъчния терминал се програмират като подпараметри на параметър 73. Пише се номер на параметъра и се натиска PLU, след което се въвежда стойността на подпараметъра. С STL се разпечатват всички подпараметри.

Печат на програмираните

С бутон STL се отпечатват програмираните флагове. На един ред се отпечатват номер на параметър, значение и стойност:

STL

```
1. Брой редове на клишето:   5
3. Изчисляване на ресто:   0
5. Празни редове:  3
6. Номер на таблица: 0
7. томатично изключване време(мин): 10
9. Комуникация с PC:  0
10.Default PY: 0
21.Дата (формат ДДММГГ):020408
22.Час (формат ЧЧММСС) :123421
23.Отстъка -% 0.00
24.Надбавка +% 0.00
31.Парола-РЕГИСТРИРАНЕ:0000
32.Парола-X-Отчет:0000
33.Парола-Z-Отчет:0000
34.Парола-РПРОГРАМИРАНЕ:0000
40.Булстат:   123456789
52.Контраст на печата: 3
53.Департамент#2: 2
61.Бутон <#1>:  1
62.Бутон <#2>:  2
63.Бутон <X>:   3
64.Бутон <VD>:  6
65.Бутон <-%>:  4
66.Бутон <+%>:  5
67.Бутон <STL>: 7
68.Бутон <PLU>: 8
70.Графично Лого: 0
```

Въвеждане в експлоатация на касата

За въвеждане в експлоатация на касата се обърнете към оторизиран сервиз.

Програмиране на Артикули

F → Program mode → TL → 1 → article number → TL → parameter number → PLU

За да се премине в подрежим програмиране на артикули се натиска клавиш 1. На индикацията се извежда ***PLU xxx***, където xxx е поредния номер на артикула. За да се зададе номер на артикул се въвежда номера и се натиска клавиш TL. За да се премине към артикул със следващ номер се натиска клавиш +%. За да се премине към предишен артикул се натиска клавиш –%.Останалите параметри на артикулите се програмират във вид на таблица Задава се номера на параметъра и се натиска клавиш PLU . С клавиш STL ЕКАФП ще отпечати текущия артикул, но с клавиш TL и STL ще се разпечатят всички програмирани артикули.

Параметър	Описание
1	Име на артикул, виж Текстов редактор
2	Единична цена
3	Налично количество
4	Принадлежност към данъчна група
5	Принадлежност към департамент
6	Вид на валутата за цена
7	Флагове

Забранява се промяна параметрите на артикул, за който има натрупване и не е направен отчет с нулиране.

С помощта на флаговете се определя дали след продажба на артикула да се приключва автоматично сметката (единична транзакция) и дали може да се продава от артикула ако наличното количество е 0.

Значението на флаговете е дадено в следната таблица:

Стойност	Значение
0	Не е единична транзакция Разрешено е да се продава при нулеви количества
1	Единична транзакция Разрешено е да се продава при нулеви количества
2	Не е единична транзакция Забранено е да се продава при нулеви количества
3	Единична транзакция Забранено е да се продава при нулеви количества

Печат на параметрите на избрания артикул

За да се отпечатат параметрите на избрания артикул се натиска клавиш STL . На печат се извежда:

ST

```
000000000001
0001  :Артикул 1
Дан.Група*В=19.00% 1.00
Количество:     1000.000
Департамент:1 ЕДЦ:1 ФЛ:0
```

```
Бар-код (ако е програмиран)
№ и име на артикул/стока
Данъчна група и ЕДЦ
Налично количество
Департ.,плащане и флагове
```

Програмиране на департаменти

За да се премине в подрежим програмиране на департаменти се натиска клавиш 2. На индикацията се извежда ***DEPART xxx***, където xxx е поредния номер на департамент. За да се премине

към департамент със следващ номер се натиска клавиш +%. За да се премине към предишен департамент се натиска клавиш –%.Останалите параметри на департаментите се програмират във вид на таблица чрез клавиш PLU.

Параметър	Описание
1	Име на департамента вж.Текстов редактор
2	Единична цена
4	Принадлежност към данъчна група
6	Вид на валутата за цената

Забранява се промяна на параметри на департамент, за който има натрупване и не е направено нулиране.

Печат на параметрите на департамента

За да се отпечатат параметрите на избрания департамент се натиска клавиш STL . На печат се извежда:

STL

```
001      Департ.  1
Валута: 1
ЕДЦ*Б=19.00%        1.00
```

```
№ и има на артикула
валута
дан. група и единична цена
```

Програмиране на Име/Адрес Клише(Редове от 1-6)

F → Program mode → TL → 3 →

За да преминете в подрежим програмиране на клише, натиснете бутон 3. На индикацията се извежда ClichE xxx където xxx е пореден номер на реда. За отпечатване на текущия ред, натиснете STL. За да преминете към някой ред от клишето, въведете номера и натиснете клавиш PLU. При въвеждане на редовете от клишето направете справка с "Въвеждане на символи" и "Текстов редактор" от инструкцията Подготовка за работа с апарата. При напускане с F, в случай че редове от 1 до 5 са редактирани и ЕКАФП е фискализиран на принтера се отпечатва "Потвърдете промяната на Име/Адрес". Ако се натисне TL, 1-5 редове ще се запазят във фискалната памет. Забранена е рекакцията на 1-5 редовете от клишето преди да бъде направен дневен Z-отчет. Първите пет реда на клишето се отпечатват в началото на всеки бон. Последните четири реда от клишето се отпечатван в края на всеки фискален бон.

Внимание: Първият символ от текста на всеки ред от клишето трябва да бъде „0” или „1”. Ако е въведена „0” могат да бъдат въведени до 47 символа с нормален текст. Ако е въведена „1” могат да бъдат въвеждани до 23 символа на ред с удебелен шрифт.

Програмиране на Последни редове от клишето (Редове 7-9)

F → Режим ПРОГРАМИРАНЕ → TL → Програмиране на редове 7, 8 и 9.

Програмиране на данъчни групи

F → Режим ПРОГРАМИРАНЕ → TL → 4 →

За да се премине в подрежим програмиране на данъчни групи се натиска клавиш 4 . На индикацията се извежда “ddS”. Данъчните ставки се програмират във вид на таблица.

Параметър	Описание
1	данъчна ставка за дан. група А
2	данъчна ставка за дан. група Б
3	данъчна ставка за дан. група В
4	данъчна ставка за дан. група Г

Програмиране става като се въведе номерът на параметъра, натисне се PLU, след което се въведе процентната стойност и се потвърди с TL

Пример: Програмиране на група А със 10%

1->PLU->10.00->TL

1) Ако касовият апарат е фискализиран за да се приеме смяната на данъчните ставки е необходимо новите ставки да се запишат във фискалната памет. Записът във фискалната памет става с повторно избиране на параметър “40” от режима за програмиране на флагове и натискане на клавиш TL. Ако се излезе от режим програмиране без запис на новите дан. ставки се възстановяват старите.

Забранява се промяна на параметри за данъчни групи, ако има натрупване и не е направено нулиране (дневен Z отчет)

Печат на програмираните данъчни ставки

За да се отпечатат програмираните дан. ставки се натиска клавиш STL . На принтера отпечатва:

ST

```
ДДС * А =          0.00%
ДДС * Б =         20.00%
ДДС * В =         20.00%
ДДС * Г =          7.00%
ДДС * Д =          0.00% - активирана
ДДС * Е =          0.00% - активирана
ДДС * Ж =          0.00% - активирана
ДДС * З =          0.00% - активирана
```

данъчни ставки – буква и ставка

Активиране на данъчни групи

Последните четири данъчни групи по подразбиране не са активирани. За да се използват трябва да се активират.Това става по следния начин:

F → Режим ПРОГРАМИРАНЕ → TL → 4 → бутон <00> → PLU

Въвежда се 0 или 1 в завсимост от това дали е активирана група 5, след което се натиска PLU, отново се въвежда 0 или 1 в зависимост от това дали е активирана 6 група и т.н. до 8-ма, след което се натиска TL.

Пример: Активиране на на данъчна група Д:

F → Режим ПРОГРАМИРАНЕ → TL → 4 → бутон <00> → PLU → 1 → TL

За да се отпечатат програмираните дан. ставки се натиска клавиш STL . На принтера отпечатва:

ST

```
ДДС * А =          0.00%
ДДС * Б =         20.00%
ДДС * В =         20.00%
ДДС * Г =          7.00%
ДДС * Д =          0.00% - активирана
ДДС * Е =          0.00% - активирана
ДДС * Ж =          0.00% - активирана
ДДС * З =          0.00% - активирана
```

данъчни ставки – буква и ставка

Програмиране на оператори

F → Режим програмиране → TL → 5 →

За да се премине в подрежим програмиране на оператори се натиска клавиш 5. На индикацията се извежда ***ОРЕГАtОГ xx***, където xx е номер на оператор. За да се премине към следващ оператор се натиска клавиш %+. За да се премине към предишен оператор се натиска клавиш %-. За да се достигне до определен номер оператор се въвежда номера му и се натиска клавиш TL. Данните за оператора се програмират във вид на таблица.

Параметър	**Описание**
01	Име на оператор
2	Парола на оператор

Забележка: Забранява се промяна на параметри за оператори, за които има натрупване и не е направено нулиране.

Забележка:За активни се считат оператори, чиято парола е различна от 0.

Забележка:Не е разрешено за парола на оператор да се програмира 0, защото по този начин оператора става неактивен.
Забележка:Ако няма програмирани оператори се работи с първи оператор.

Разпечатване на параметрите на оператор

За да се разпечатят данните за текущият оператор се натиска STL

ST

```
1                    1111
```

```
Име на оператора(1)  и
програмирана парола(1111)
```

Програмиране на плащания

F → Program mode → TL → 6 →

За да се премине в подрежим програмиране на плащания се натиска клавиш 6. На индикацията се извежда ***PAY xx***, където xx е номер на плащане. За да се премине към следващо плащане се натиска клавиш +%. За да се премине към предишно плащане се натиска клавиш -%. Данните за имената на плащанията се програмират във вид на таблица.

Параметър	**Описание**
1	Име/Вид на параметъра
2	Курс към лева

За по-висока точност курса може да се програмира с четири знака след десетичната точка.

Разпечатване на параметрите на плащания

За да се разпечатят данните за текущото плащане се натиска STL:

ST

```
Плащане 1          1.0000
Плащане 2          1.0000
Плащане 3          1.0000
Плащане 4          1.0000
Плащане 5          1.0000
Плащане 6          1.0000
Плащане 7          1.0000
Плащане 8          1.0000
Плащане 9          1.0000
Плащане 10         1.0000
```

```
Има на плащане  & курс
```

Режим тестове

F → Program mode → TL → 7 →

На дисплея се извежда ***TEST 1-9.***

Тестовете се пускат с натискане на бутони от 1-9 1 to 9.

Тест на печатещия механизъм

F → Program mode → TL → 7 → 1

Разпечатва се кодовата таблица на касата:

1
```
------------------
Тест
------------------
  0123456789ABCDEF
2| !"#$%&'()*+,-./
3|0123456789:;<=>?
4|@ABCDEFGHIJKLMNO
5|PQRSTUVWXYZ[\]^_
6|`abcdefghijklmno
7|pqrstuvwxyz{|}~┘
8|
9|
A|
B|
C|АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
D|ПСТУФХЦЧШЩЪЬЮЭЯ
E|абвгдежзийклмноп
F|рстуфхцчшщъьюэя
```

Тест на дисплея

F → Program mode → TL → 7 → 2

Числата от 0 до 9 се извеждат на дисплея

Тест на клавиатурата

F → Program mode → TL → 7 → 3

Натискането на бутон води до звуков сигнал , а на дисплея се извежда кодът на натиснати бутон. Излиза се чрез натискане на бутон F.

Клавишни кодове

58	56	43	PF	F
37	38	39	2b	50
34	35	36	2d	53
31	32	33	2A	54
30	4F	2E	2F	

Тест на фискалната памет

F → Program mode → TL → 7 → 5

Тества се фискалната памет. На хартията се разпечатва:

5
```
Тест ФП ОК
БУЛСТАТ: 121108681
Дневни отчети: 19 от 2000
Нулирания 52 от 100

Сериен номер: IS000006
Фискален номер: 12000006
```

Проверка на версията на Firmware

F → Program mode → TL → 7 → 6

Изчислява се контролна сума на всички байтове от програмната памет

6
```
Програмна памет:
ISL5006 февруари  10 2011
Check $D5F3
```

Тест на батерията

F → Program mode → TL → 7 → 7

Извежда се напрежението на батерията, ако има такава:.

7
```
Vbat = 7.05 V
```

РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ

Възможни са два начина на работа на ЕКАФП, които са разгледани подробно в следващите глави на настоящата инструкция.

Влизането в режим регистриране става с клавиш F. На индикатора се като се извежда съобщение REGIST Натиснете клавиш TL , въведете парола ако е била програмирана и натиснете TL. Ако е била програмирана и парола за оператори се въвежда и тя и се натиска TL.

За кратко време на индикацията се появява номера на избрания оператор ОПЕР. 1 и касата е готова за регистриране. На индикацията се извежда 0.00.

Регистриране в търговски обект

След влизане в режим регистриране ЕКАФП е готова да се издава касови бележки.

Продажба по департаменти

Департамента представлява група от стоки или щанд според организацията на обекта. Натрупването по департаменти позволява в последствие да се прави справка за сумата, натрупана във всеки департамент. Няма информация за броя на стоките, както и за единичната цена на всяка една от тях.

От цифровата клавиатура се въвежда цената и се натиска някой от департаментните клавиши. Например за да се маркира 1.50 в департамент 1 се натискат 1 . 5 I. На индикацията се извежда 1.50

На принтера се отпечатва:

1 . 5 I

```
Департамент 1     1.50*Б
```

име на департамент,дан. група и сума

Забележка: В примера "ПГ.1" е името на департамента. Възможно е да излиза друг текст, ако е бил предварително програмиран.

Продажба с умножение

Когато се продават повече бройки от един артикул преди въвеждане на единичната цена се въвежда количеството и се натиска клавиш X, след това натрупването продължава по гореописаният начин. Например за да се продаде 1.23кг от стока с единична цена 2.5 последователността е следната:

1 . 2 3 X 2 . 5 I

```
 1.230 X              2.50
Департ. 1          3.08*Б
```

име на деп. количество и ЕДЦ дан. група и сума

Продажба по артикули с програмирана цена

За да се продаде артикул с програмирана цена трябва да се въведе кода на артикула, след което се натиска клавиш PLU.

Пример: Да се продаде артикул 101,който се казва "КАФЕ" и е с единична цена 0.25ст.

1 0 1 PLU

```
Кафе                 0.25*Б
```

Име на артикул, дан. група и сума

Продажба по артикули със свободна цена

За да се продаде артикул със свободна цена преди кода на артикула се въвежда единичната цена, VD след това се въвежда кода на артикула и накрая се натиска клавиш PLU. Натиснете клавиш TL два пъти

Пример: Да се продаде артикул 101 с свободно въведена цена 0.22ст

0 . 2 2 VD 1 0 1 PLU

```
Кафе*Б               0.22
```

Име на артикул, дан. група и сума

Продажба по артикули с умножение

Когато се продават повече бройки от един артикул преди въвеждане на единичната цена се въвежда количеството и се натиска клавиш X, след това натрупването продължава по гореописаният начин.

Корекция на натрупване

Корекцията е възможна само преди да е натиснат бутонът TL за приключване на бележката. Има два типа корекции:

1. Корекция на последното натрупване – за тази цела натиснете VD.
2. Корекция на предишно натрупване за тази цел натискайте CL, VD докато стигнете желаното натрупване.

Забележка: След корекция на последното натрупване предпоследното такова става последно и също може да бъде коригирано с VD.

Войдиране на цялото натрупване

Войдирането на цялото натрупване става с натискане на CL VD VD На дисплея се показва ***VOID*** . За потвърждение се натиска TL. На бележката се принтира "Анулиране". Войдираните суми се принтират в дневния отчет като в секцията за войд

Извеждане на междинна сума

След въвеждане на натрупвания на индикатора се извежда сумата на последното натрупване. За да видите междинната сума, натрупана до момента, натиснете ST. На дисплея се извежда ***St xxx.xx***, където xxx.xx е междинната сума. На хартията се принтира

ST

```
M.сума              xxx.xx
```

Отстъпки и надбавки

Процентни отстъпки и надбавки

Процентна отстъпка/надбавка може да бъде направена върху последното натрупване, или върху междинна сума. За тази цел се въвежда процентната стойност и се натиска %+ за надбавка, или %− за отстъпка

Ако е направена отстъпка/надбавка върху междинна сума те се отразява върху всички натрупвания преди междинната сума.

Забележка:: Процентната стойност трябва да бъде между 0.01% и 99.99%. В противен случай на дисплея се извежда ***ERROR 3*** *и се чува звуков сигнал.*

Пример: Продажба на стока с цена 100лв и надбавка 5%

1 0 0 D1
5 +%

```
Департ 1        100.00*B    Натрупване по департамент 1
Надбавка 5.00%              Надбавка – данъчна група  и
                    5.00*B  сума
```

При войдиране, начислената отстъпка/надбавка също се изтрива.

Приключване на бележката

Има няколко варианта за приключване на бележката.

Приключване с плащане в брой

За приключване с плащане в брой се натиска клавиш TL. Издаваната бележка има следния вид:

TL

```
 ----------------------
 СУМА            10.00      СУМА В БЕЛЕЖКАТА
 ......................
 В БРОЙ           10.00      ТИП НА ПЛАЩАНЕ
БОН:0000000320 001 артикул  БОН №
 24-07-2006    12:30:08      дата час
*** ФИСКАЛЕН БОН  ***        Тип на издадения документ
IS000001       12000001      ЕКСФП № & ФП №
```

Приключване с друг вид плащане

Бона може да се приключи и с друг вид плащане, в зависимост от това как е била програмирана касата. Ако е програмирано само едно плащане, различно от плащане в брой бона се приключва с натискане на клавиш PY. Ако в параметър 10 от флаговете е указан тип на плащане, когато се натисне PY,касата ще приключи бележката с програмираното плащане.

Забележка: : *Няма бутон с име* PY *но може да се използват* #1 *или* #2 .
(за повече информация погледнете раздела програмиране на флагове)

PY

```
 ----------------------
 СУМА            10.00
.......................
Плащане1          10.00
БОН:0000000320 001 артикул
 24-07-2006    12:30:08
*** ФИСКАЛЕН БОН  ***
IS000001       12000001
```

```
СУМА В БЕЛЕЖКАТА

ТИП НА ПЛАЩАНЕ
БОН №
дата час
Тип на издадения документ
ЕКСФП № & ФП №
```

Ако PY (par. 10=0) не е програмиран, след натискане на PY на дисплея се извежда “PAY - ”. В този момент опоераторът трябва да въведе номерът на плащането и да натисне PY.

Приключване със смесено плащане

Сметката на клиента може да бъде закрита с различни видове плащания, т.е. ако сумата е 100, 50 могат да бъдат в БРОЙ и 50 с плащане 1. За тази цел, преди да натиснете бутоните на цифровата клавиатура за плащане, въведете сума, дадена от клиента.

Пример: Закриване на клиентска сметка за 100лв с 50 в брой и 50 - плащане 1.

5 0 TL

PY

```
 ----------------------
TOTAL AMOUNT
                  100.00
.......................
В БРОЙ            50.00
Плащане 1          50.00
Съотношение      1.0000
Бележка:       000000036
04                  Items
 24-07-2006    12:33:42
*** ФИСКАЛЕН БОН  ***
IS000001       12000001
```

```
Обща сума на бележката


50 в БРОЙ
Остатък от сума
Съотношение
Бележка No
No Артикул
Дата и Час
Вид на издадения документ
ЕКАФП No и ФП No
```

Смятане на ресто

Ако е вдигнат флага за изчисляване на ресто (параметър 3) след въвеждането на продажбите преди натискане на TL се въвежда сумата, дадена от клиента. Касата изчислява рестото и го изписва на бележката.

Служебно въвеждане и извеждане

Касата има възможност за служебно въвеждане и извеждане на суми по рзличните плащания. Това е възможно само преди да е започнало издаването на бележка. За да се направи служебно въвеждане се въвежда сумата от клавиатурата и се натиска %+ и се избира номерът на плащането, по което да бъде въведена сумата:

1 0 0 %+ TL

```
 Оператор: 1
 Служебно въведени:
В БРОЙ            100.00
 БОН:000000039
 24-07-2006      12:38:46
***СЛУЖЕБЕН БОН***
IS000001         12000001
```

```
Име на оператор

плащане & сума
Бон No
Дата & Час
тип на издадения документ
каса No & ФП No
```

За служебно извеждане се въвежда сумата и се натиска %-.

1 0 0 %- TL

```
Оператор: 1
 Служебно изведени:
В БРОЙ            100.00
 БОН:000000039
 24-07-2006      12:38:46
***СЛУЖЕБЕН БОН***
IS000001         12000001
```

```
Име на оператор

плащане & сума
Бон No
Дата & Час
тип на издадения
документ
каса No & ФП No
```

Забележка: Забранено е да се извежда сума по-голяма от наличната. В тази ситуация се изписва на дисплея ***ERROR 30***

Регистриране в ресторантски режим

Ако касовият апарат е програмиран да работи в ресторантски режим се поддържат отделни поръчки , докато не се плати и приключи .

Забележка: Ако даден оператор е отворил сметка на дадена маса друг оператор не може да я приключи!!!

Отваряне на сметка

След влизане в режим РЕГИСТРИРАНЕ на дисплея се извежда "TABLE" .Операторът трябва да въведе номерът на масата, която ще обслужва. и да натионе -%, На дисплея се извежда "SEAT 1-4" след което се въвежда номерът на мястото и се потвърждава с +%.

Затваряне на сметка - въвежда се номерът на масата, натиска се -% след което се въвежда номерът на мястото и се натиска TL

Регистриране във вече отворена сметка

Регистрирането става по същия начин, както в магазинния режим.

Групиране на натрупването

Ако има натрупване по сметка на индикатора се изобразява Group bon, ако се натисне клавиш TL ЕКАФП ще отпечати следния бон:

TL

```
 ----------------------
Оператор: Оператор 1      Оператор № и име
Маса-Място:         2-1   № маса и № място
Бон:      3               № бон
Групширане по: всичко     Начин на групиране
------------------------
Артикули     Количество
------------------------
Артикул 1          4.000
Департ. 8          1.000
Артикул 2          2.000
Артикул 3          1.000
Департ. 1          2.000
Артикул 4          1.000
------------------------
```

След разпечатването на бележката на индикатора отново се изобразява Group bon.

Ако се въведе номер на департамент ще се групират само артикулите от въведения департамент. За да се затвори този режим на работа се натиска клавиш CL или F.

Излизане от смека без промяна

За да се излезе от сметка без да се приключва натисмете TL.

Приключване на сметка

Първо се въвежада номер на масата и се натиска -%, след което се въвежда номер на мястото и се натиска TL. Касовият апарат ще отпечати всички натрупвания по артикули до момента и ще очаква затваряне на сметката по начина описан по-горе.

```
-----------------------
Оператор:   Оператор 1    Оператор № и име

Маса-място          2-1   № маса & място
Бон:      1
СТАРО САЛДО        0.00   Сума до момента
```

В този момент се забранява да се правят повече натрупвания по тази сметка.

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

ЕКАФП има два режима - отчети с нулиране, и отчети без нулиране на регистрите. Избирането на режим отчети с нулиране става с натискане на **F**, докато на дисплея се изпише "Report nul" след което се натиска **TL**.

Избирането на режим отчети без нулиране става с натискане на **F**, докато на дисплея се изпише "Report " след което се натиска **TL**.

След влизане в съответния режим е възможно пускането на различни типове отчети, които са описани в таблицата:

Тип на отчета	**Пускане с**
Артикули	1 TL
Департаменти	2 TL
КЛЕН по записи	3 TL
КЛЕН по дати	4 TL
Оператори	5 TL
Отворени сметки	6 TL
Дневен финансов	TL
Съкратен отчет от ФП по дати	1 1 STL
Подробен отчет от ФП по дати	1 STL
Подробен отчет от ФП по записи	1 STL
Съкратен отчет от ФП по записи	1 2 STL

Отчет по артикули

Отчетът се стартира с натискането на 1 и TL.

1 TL

```
      Име на фирма
     Адрес на фирма
Булстат:126456789
      Име на обект
      Адрес на обект


 *   АртикулиZ     *

 От:20-02-2003  10:30
 До:25-07-2006  11:54
 ----------------------
 0001: Артикул 1
 Количество:      12.000
 Оборот:            9.00
 0003: Артикул 3
 Количество :      3.000
 Оборот:            3.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОБЩ ОБОРОТ         15.00
 ------------------------
Бон:           000000017
25-07-2006      10:13:49
***  СЛУЖЕБЕН БОН***
Сервиз 121108681 до 21.02.2011
IS000001        12000001
92A47222AFC25BA5689DE97730ADEBA236
```

Принтират се само артикулите, за които продаденото количество е по-голямо от 0

Отчетът може да бъде прекъснат с бутон CL.

Отчет по департаменти

Стартира се с натискане на 2 и TL. Пример за отчет по департаменти.

2 TL

```
      Име на фирма
     Адрес на фирма
Булстат:126456789
      Име на обект
      Адрес на обект
```

```
    ДЕПАРТАМЕНТИ                  Име на отчета
 *        Z       *               Тип на отчета
 От:20-02-2003  10:30             Дата на предишния отчет
 До:25-07-2006  11:58             Текуща дата
 ----------------------
 001: Деп1                        Номер департамент & Име
 Оборот:           87.00          Оборот
 002: Деп2                        ---
 Оборот:           24.00          ---
 ОБЩ ОБОРОТ       111.00          Общ оборот по департамента
 ------------------------
БОН:000000017                     Номер на бон.
25-07-2010     10:13:49           Дата & Час
*** СЛУЖЕБЕН БОН   ***            Тип на издадения документ
Сервиз 121108681 до 21.02.2011
IS000001       12000001           сериен номер & фискален номер
92A47222AFC25BA5689DE97730ADEB
```

Отчет от КЛЕН по записи

Стартира се с натискане на 3 и TL

Въвежда се номера на първия запис, натиска се X, въвежда се номера на втория запис и се натиска VD

Пример: Отчет от клен от 1-ви до втори запис:

3 --> TL --> 1 --> X -->2 --> VD

Отчет от КЛЕН по дати

Стартира се с натискане на 4 и TL

Въвежда се началната дата във формат ДДММГГГГ, натиска се X, въвежда крайната дата и се натиска VD

Пример: Отчет от клен от 10.02.2011 до 15.02.2011:

4 --> TL --> 10022011 --> X -->15022011 --> VD

Отчет по оператори

Отчетът се стартира с натискане на 5 и TL.

Пример за отчет по оператори:

5 TL

```
    Име на фирма                  Клише
    Адрес на фирма
Булстат:126456789
     Име на обект
     Адрес на обект

    * Оператори Z *               Име и тип  на отчета
 От:20-02-2003  10:30             Дата на предишния отчет
 До:25-07-2006  11:58             Текуща дата
 ----------------------
Оператор:  1                      Име на оператора
Клиенти:              2           Брой клиенти
Отстъпки              0           Брой отстъпки
                   0.00           Сума на отстъпките
Надбавки              0           Брой надбавки
                   0.00           Сума надбавки
Корекции              0           Брой корекции
                   0.00           Сума корекции
Служебно въведени: ---            Сума служебно въведени пари
Служебно изведени: ---            Сума служебно изведени пари

Получена сума:
 В БРОЙ :          1.50           Сума по плащане в брой
 ОБЩО:             1.50           Обща сума от всички плащания
.......................
**********************
ОБЩО                              Общо за всички оператори

Клиенти:              2           Брой клиенти
Отстъпки              0           Брой отстъпки
```

0.00	Сума на отстъпките
Надбавки 0	Брой надбавки
0.00	Сума надбавки
Корекции 0	Брой корекции
0.00	Сума корекции
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ:	Сума служебно въведени пари
В БРОЙ ---	
СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ:	Сума служебно изведени пари
В БРОЙ ---	
ОБЩО: 1.50	Обща сума от всички оператори
””””””””””””””””””””	
Бон: 000000021	Номер на бон
25-07-2006 11:17:49	Дата/час
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***	Тип на издадения документ
Сервиз 121108681 до 21.02.2011	
IS000001 12000001	Сериен и фискален номер
92A47222AFC25BA5689DE97730ADEB	

ЗАБЕЛЕЖКА: НАЛИЧНИТЕ ПАРИ СЕ СМЯТАТ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
НАЛИЧНИ ПАРИ = СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ + ПОЛУЧЕНИ - СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ

ДНЕВЕН X ОТЧЕТ

Дневният X-отчет съдържа информация за натрупванията в принтера до момента на пускане на отчета. Той е само информативен. За стартиране на дневен X-отчет се влиза в режим "Report" и се натиска TL.

Пример за X-отчет:

```
      Име на фирма
     Адрес на фирма                    КЛИШЕ
Булстат:126456789
     Име на обект
     Адрес на обект

  * ДНЕВЕН ФИНАНСОВ *
  *       X         *                  тип на отчета

 -----------------------
Отстъпки:0         0.00                брой и сума отстъпки
Надбавки:0         0.00                брой и сума надбавки
Корекции:0         0.00                брой и сума корекции
 " " " " " " " " "  " "
Получени                               получени пари в брой
Б БРОЙ             1.00
 -----------------------
Дневен оборот , ДДС
***********************
 ДДС *А=   0.00%                       Процент ДДС за дан група А
 Оборот:           0.00                Оборот по група А
 Нето:             0.00                Нето по група   А
 ДДС:              0.00                Данък по група  А
-----------------------
 ДДС *Б=   20.00%
 Оборот:           0.00
 Нето:             0.00
 ДДС:              0.00
-----------------------
 ДДС *В=   20.00%
 Оборот:           0.00
 Нето:             0.00
 ДДС:              0.00
-----------------------
 ДДС *Г=   7.00%
 Оборот:           0.00
 Нето:             0.00
 ДДС:              0.00
-----------------------
 ОБЩ ОБОРОТ:       1.00                Общ оборот
 N ПОСЛ. ДОК         17
ЕКЛ# от 00000004 до 0000008            номера на ЕКЛ, в този отчет
БОН: 000000035                         номер бон
 25-07-2010    12:22:53                дата/час
      СЛУЖЕБЕН БОН
Сервиз 121108681 до 21.02.2011

 IS000001      12000001
92A47222AFC25BA5689DE97730ADE          сериен и фискален номер
```

ДНЕВЕН Z-ОТЧЕТ

Дневният Z-отчет съдържа информация за натрупванията от последния Z-отчет до текущия момент. В края на отчета се отпечатва информация за сумарния оборот от фискализацията до текущия момент, след което информацията се записва във ФП и се нулират регистрите.

Възможно е да се стартира отчета ако в момента на отчета има отворени сметки. В този случай сумата по отворените сметки присъства в отчета.

Отчетът се пуска след влизане в режим на Z-отчети и натискане на TL.

Пример за Z-отчет:

TL

```
      Име на фирма
     Адрес на фирма
Булстат:126456789
     Име на обект
     Адрес на обект

  * ДНЕВЕН ФИНАНСОВ *
  *        Z        *                тип на отчета

 ------------------------
Отстъпки:0          0.00             брой и сума отстъпки
Надбавки:0          0.00             брой и сума надбавки
Корекции:0          0.00             брой и сума корекции
 " " " " " " " " " "  " "
Получени                             получени пари в брой
Б БРОЙ              1.00
 ------------------------
Дневен оборот , ДДС
**********************
 ДДС *А=   0.00%                     Процент ДДС за дан група А
 Оборот:            0.00             Оборот по група А
 Нето:              0.00             Нето по група   А
 ДДС:               0.00             Данък по група  А
------------------------
 ДДС *Б=   20.00%
 Оборот:            0.00
 Нето:              0.00
 ДДС:               0.00
------------------------
 ДДС *В=   20.00%
 Оборот:            0.00
 Нето:              0.00
 ДДС:               0.00
------------------------
 ДДС *Г=   7.00%
 Оборот:            0.00
 Нето:              0.00
 ДДС:               0.OO
------------------------
 ОБЩ ОБОРОТ:        1.00             Общ оборот
 N ПОСЛ. ДОК         17
ЕКЛ# от 00000004 до 0000008          номера на ЕКЛ, в този отчет
**************************
СУМА ОБОРОТ        19.00             общ оборот във ФП от въвеждането в експлоатация
СУМА НЕТО          15.82             общо нето във ФП от въвеждането в експлоатация
СУМА ДДС            3.18             общо ДДС на сумата във ФП
**************************
N блок ФП             0004           номер на блок ФП, където се записва отчета
Нулиране Z            0001           брой Z-отчети от последното нулиране
БОН: 000000035                       номер бон
 25-07-2010    12:22:53              дата/час
      ФИСКАЛЕН БОН
Сервиз 121108681 до 21.02.2011       булстат на сервизна фирма дата на договора
 IS000001      12000001              сериен и фискален номер
92A47222AFC25BA5689DE97730ADE
```

ОТЧЕТ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчет от фискалната памет може да бъде генериран във всеки един момент. Отчетът е информативен и не може да се бъде нулиран. Този отчет може да бъде генериран или по дата, или по запис

Отчетите може да бъдат генерирани и от менюто за X и от менюто за Z-отчети.

Отчети по дати (съкратен)

За да се стартира отчета се натиска:

11 STL <начална дата : DDMMYYYY> X <крайна дата DDMMYYYY> VD

```
       Име на фирма
      Адрес на фирма
Булстат:126456789                  КЛИШЕ
     Име на обект
     Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
27-09-2010 09:01                   дата/час на въвеждане в екплоатация
От:26-09-2010                      начална дата на периода на отчета
До:28-09-2010                      крайна дата на периода на отчета

%ДДС 27-09-2010                    данъчни ставки, с които е фискализиран
                                   апаратът
А=0.00%
Б=20.00%
В=20.00%
Г=7.00%
Д=0.00%
Е=0.00%
Ж=0.00%
З=0.00%
Дробни числа

0001 27-09-2010                    номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
0002 27-09-2010                    отчет
0003 27-09-2010                    номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
                                   отчет
НУЛИРАН RAM           0001         номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
27-09-2010            12:15        отчет
ИЗТРИТА ЕКЛ           0001
27-09-2010            12:15        номер и дата/час на нулиране на апарата

0004 27-09-2010
************************
СУМА ОБОРОТ, ДДС
Оборот*А               0.00        номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
ДДС*А                  0.00        отчет
Оборот*Б              19.00
ДДС*Б                  3.18        разбивка по данъчни групи на оборота
Оборот*В               0.00
ДДС*В                  0.00
Оборот*Г               0.00
ДДС*Г                  0.00

ОБЩ ОБОРОТ            19.00        общ оборот за периода
ЕКЛ# от 00000001 до 0000008
************************
БОН: 000000035                     номер на бон
25-10-2010         12:22:53        дата/час
       ФИСКАЛЕН БОН
Сервиз 121108681 до 21.02.2011
 IS000001          12000001        сериен и фискален номер на апарата
92A47222AFC25BA5689DE97730ADE
```

11

ST

2 6 0 9

2 0 1 0

X

2 8 0 9

2 0 1 0

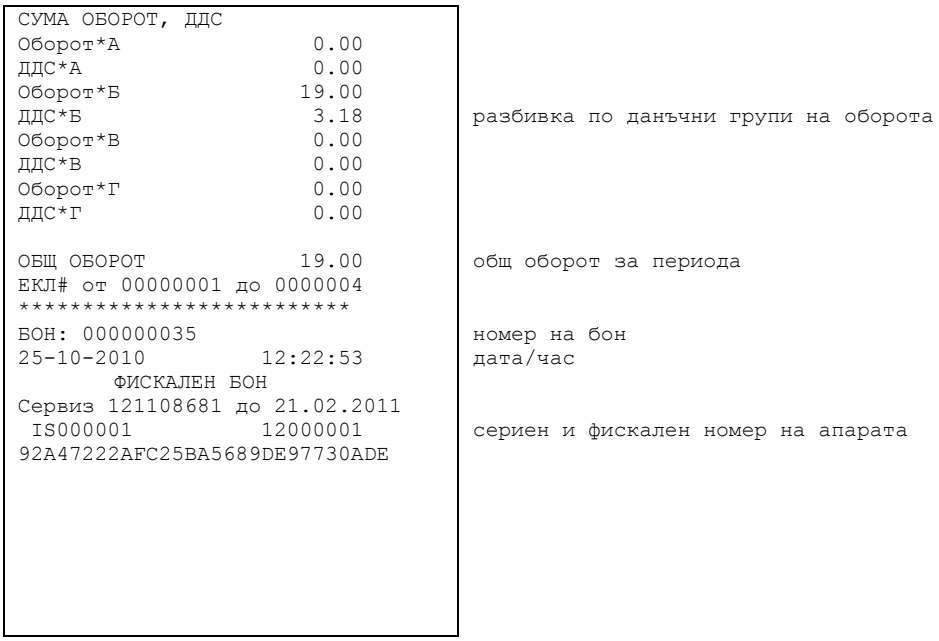
VD

Отчети по дати (подробен)

За да се стартира отчета се натиска:

1 STL <начална дата : DDMMYYYY> X <крайна дата DDMMYYYY> VD

	Име на фирма	
	Адрес на фирма	
	Булстат:126456789	КЛИШЕ
	Име на обект	
	Адрес на обект	
	ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
	ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:	
	27-09-2010 09:01	дата/час на въвеждане в екплоатация
11	От:26-09-2010	начална дата на периода на отчета
	До:28-09-2010	крайна дата на периода на отчета
ST	%ДДС 27-09-2010	данъчни ставки, с които е фискализиран апаратът
2 6 0 9	А=0.00%	
	Б=20.00%	
2 0 1 0	В=20.00%	
	Г=7.00%	
	Д=0.00%	
X	Е=0.00%	
	Ж=0.00%	
2 8 0 9	З=0.00%	
	Дробни числа	
2 0 1 0	0001 27-09-2010	номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
	ОБОРОТ*А 0.00	отчет
VD	ОБОРОТ*Б 1.00	оборот по група А
	ОБОРОТ*В 0.00	оборот по група Б
	ОБОРОТ*Г 0.00	оборот по група В
	ОБЩ ОБОРОТ 1.00	оборот по група Г
	N ПОСЛ.ДОК 00000011	Общ оборот за отчета
	ЕКЛ# 00000001,	
	0002 27-09-2010	
	ОБОРОТ*А 0.00	номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
	ОБОРОТ*Б 16.00	отчет
	ОБОРОТ*В 0.00	оборот по група А
	ОБОРОТ*Г 0.00	оборот по група Б
	ОБЩ ОБОРОТ 16.00	оборот по група В
	N ПОСЛ.ДОК 00000011	оборот по група Г
	ЕКЛ# 00000002,	Общ оборот за отчета
	0003 27-09-2010	
	ОБОРОТ*А 0.00	
	ОБОРОТ*Б 1.00	номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
	ОБОРОТ*В 0.00	отчет
	ОБОРОТ*Г 0.00	оборот по група А
	ОБЩ ОБОРОТ 1.00	оборот по група Б
	N ПОСЛ.ДОК 00000011	оборот по група В
	ЕКЛ# 00000003,	оборот по група Г
		Общ оборот за отчета
	НУЛИРАН RAM 0001	
	27-09-2010 12:15	
	ИЗТРИТА ЕКЛ 0001	
	27-09-2010 12:15	номер и дата/час на нулиране на апарата
	0004 27-09-2010	
	ОБОРОТ*А 0.00	
	ОБОРОТ*Б 1.00	
	ОБОРОТ*В 0.00	номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
	ОБОРОТ*Г 0.00	отчет
	ОБЩ ОБОРОТ 1.00	оборот по група А
	N ПОСЛ.ДОК 00000011	оборот по група Б
	ЕКЛ# 00000004,	оборот по група В
		оборот по група Г
	************************	Общ оборот за отчета


СУМА ОБОРОТ, ДДС
Оборот*А 0.00
ДДС*А 0.00
Оборот*Б 19.00
ДДС*Б 3.18
Оборот*В 0.00
ДДС*В 0.00
Оборот*Г 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 19.00
ЕКЛ# от 00000001 до 0000004
****
БОН: 000000035
25-10-2010 12:22:53
ФИСКАЛЕН БОН
Сервиз 121108681 до 21.02.2011
IS000001 12000001
92A47222AFC25BA5689DE97730ADE
разбивка по данъчни групи на оборота
общ оборот за периода
номер на бон
дата/час
сериен и фискален номер на апарата

Отчет по записи(съкратен)

За да се стартира отчета се натиска:
12 STL <начален запис> X <краен запис> VD

```
       Име на фирма
      Адрес на фирма
Булстат:126456789                    КЛИШЕ
     Име на обект
     Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
27-09-2010 09:01                     дата/час на въвеждане в екплоатация
От:1                                 начален блок на отчета
До:3                                 краен блок  на отчета

%ДДС 27-09-2010                      данъчни ставки, с които е фискализиран апаратът

А=0.00%
Б=20.00%
В=20.00%
Г=7.00%
Д=0.00%
Е=0.00%
Ж=0.00%
З=0.00%
Дробни числа

                                     номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет
0001 27-09-2010                      номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет
0002 27-09-2010                      номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет
0003 27-09-2010

                                     номер и дата/час на нулиране на апарата
НУЛИРАН RAM           0001
27-09-2010            12:15
ИЗТРИТА ЕКЛ           0001
27-09-2010            12:15

                                     номер на блок във ФП и дата на дневен Z-отчет
**************************
СУМА ОБОРОТ, ДДС                     разбивка по данъчни групи на оборота
Оборот*А               0.00
ДДС*А                  0.00
Оборот*Б              19.00
ДДС*Б                  3.18
Оборот*В               0.00
ДДС*В                  0.00
Оборот*Г               0.00
ДДС*Г                  0.00

ОБЩ ОБОРОТ            19.00          общ оборот
ЕКЛ# от 00000001 до 0000008
**************************           номер на бон
БОН: 000000035                       дата/час
25-10-2010         12:22:53
        ФИСКАЛЕН БОН
Сервиз 121108681 до 21.02.2011
 IS000001          12000001          сериен и фискален номер на апарата
92A47222AFC25BA5689DE97730ADE
```

12 ST 1 X 3 VD

Отчети по записи (подробен)

За да се стартира отчета се натиска:
2 STL <начален запис> X <краен запис> VD

```
       Име на фирма
      Адрес на фирма
Булстат:126456789                КЛИШЕ
     Име на обект
     Адрес на обект

*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ:
27-09-2010 09:01                 дата/час на въвеждане в екплоатация
От:1                             начална дата на периода на отчета
До:3                             крайна дата на периода на отчета

%ДДС 27-09-2010                  данъчни ставки, с които е фискализиран
                                 апаратът
А=0.00%
Б=20.00%
В=20.00%
Г=7.00%
Д=0.00%
Е=0.00%
Ж=0.00%
З=0.00%
Дробни числа

0001 27-09-2010                  номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
ОБОРОТ*А              0.00       отчет
ОБОРОТ*Б              1.00       оборот по група А
ОБОРОТ*В              0.00       оборот по група Б
ОБОРОТ*Г              0.00       оборот по група В
ОБЩ ОБОРОТ            1.00       оборот по група Г
N ПОСЛ.ДОК 00000011              Общ оборот за отчета
ЕКЛ# 00000001,

0002 27-09-2010
ОБОРОТ*А              0.00       номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
ОБОРОТ*Б             16.00       отчет
ОБОРОТ*В              0.00       оборот по група А
ОБОРОТ*Г              0.00       оборот по група Б
ОБЩ ОБОРОТ           16.00       оборот по група В
N ПОСЛ.ДОК 00000011              оборот по група Г
ЕКЛ# 00000002,                   Общ оборот за отчета

0003 27-09-2010
ОБОРОТ*А              0.00
ОБОРОТ*Б              1.00       номер на блок във ФП и дата на дневен Z-
ОБОРОТ*В              0.00       отчет
ОБОРОТ*Г              0.00       оборот по група А
ОБЩ ОБОРОТ            1.00       оборот по група Б
N ПОСЛ.ДОК 00000011              оборот по група В
ЕКЛ# 00000003,                   оборот по група Г
                                 Общ оборот за отчета

НУЛИРАН RAM           0001
27-09-2010            12:15
ИЗТРИТА ЕКЛ           0001
27-09-2010            12:15      номер и дата/час на нулиране на апарата

************************
СУМА ОБОРОТ, ДДС
Оборот*А              0.00
ДДС*А                 0.00
Оборот*Б             19.00       разбивка по данъчни групи на оборота
ДДС*Б                 3.18
Оборот*В              0.00
ДДС*В                 0.00
Оборот*Г              0.00
ДДС*Г                 0.00

ОБЩ ОБОРОТ           19.00       общ оборот за периода
ЕКЛ# от 00000001 до 0000004
************************
БОН: 000000035                   номер на бон
25-10-2010        12:22:53       дата/час
       ФИСКАЛЕН БОН
```

2

ST

1

X

3

VD

```
Сервиз 121108681 до 21.02.2011
 IS000001          12000001
92A47222AFC25BA5689DE97730ADE
```

сериен и фискален номер на апарата

Грешки при работа с касовият апарат

В процеса на работа с касовият апарат са възможни грешки от неправилна работа с касата, препълване на натрупващите регистри или други блокировки. При възникване на грешка на дисплея на касата се извежда съобщение за грешката.

Списък на грешките, тяхната причина и начина за отстраняването им е даден в следната таблица.

Съобщениие на дисплея	Причина	Отстраняване
ГРЕШНА ЦЕНА	Грешна цена (повечето очаквани цени са 0.00) или обменния курс на даден артикул е 0.00	CL
ГРЕШЕН НОМЕР	Грешен номер – въведено е число извън допустимия обхват	CL
ГРЕШНА ОПЕРАЦИЯ	Въведена е неправилна последователност от бутони	
ГРЕШНА КОНТРОЛНА СУМА	Грешна контролна сума при комуникация с периферни устройства.	CL
ПРЕКЪСВАНЕ	Препълване – един от натрупващите регистри е препълнен – трябва да бъде направен отчет	CL. Отпечатване на отчет
ГРЕШКА ПРИ КОМУНИКАЦИЯ	Грешка при комуникация – няма връзка с периферно устройство	CL
!!!Z ОТЧЕТ!!!	За да се влвзе в съответния режим на програмиране първо трябва да бъде направен Z отчет	Пускане на дневен отчет с нулиране
АРТ. N ПРАЗЕН	За да се променят параметрите на артикула първо трябва да бъде направен отчет по артикули с нулиране.	Трябва да се направи отчет по артикули с нулиране
СТОКОВИТЕ ГРУПИ НЕ СА НУЛИРАНИ	За да се променят параметрите на департамента първо трябва да бъде направен отчет по департаменти с нулиране.	Трябва да се направи отчет по департаменти с нулиране
ГРЕШЕН ОПЕРАТОР	Избраният оператор няма достъп до избраната сметка (сметката е открита от друг оператор)	Откриване на нова сметка или смяна на оператора за да се влезе в старата

Списък на номерата на грешките и тяхното значение

Error 1	Въведен е невалиден номер на подгрупа
Error 2	Въведена е невалидна стойност за количество
Error 3	Въведена е невалидна стойност на процентна отстъпка или надбавка
Error 4	Достигнат е максимален брой продажби в един бон
Error 5	Опит за продажба с невалидна цена (= 0 или > 999999.99)
Error 6	Препълване при умножение на цената по количеството (= 0 или > 9999999.99)
Error 7	Опит за продажба с невалидна данъчна група
Error 8	Опит за продажба с невалиден номер на валутата за цената
Error 9	Програмиран е невалиден курс на валутата за цената
Error 10	Препълване при умножение на цената по курса на валутата
Error 11	Препълване при събиране на текущата продажба със сумата в бона
Error 12	Препълване на сумата за отчета по подгрупи
Error 13	Въведен е невалиден номер на артикул
Error 14	Опит за продажба на количество по-голямо от наличното за артикула
Error 15	Препълване на сумата на продаденото количество за отчета по артикули
Error 16	Препълване на текущия оборот за отчета по артикули
Error 17	Опит за продажба със свободна цена на артикул с номер по-малък от разрешения
Error 18	Опит за отстъпка/надбавка без да има продаден артикул в бона
Error 19	Опит за корекция без да има продадени артикули.

Error 21	Препълване при събиране на текущата надбавка със сумата в бона.
Error 22	Стойността на отстъпката/надбавката надвишава 9999999.99
Error 23	Стойността на отстъпката надвишава сумата на текущата продажба.
Error 24	Опит за корекция на несъществуваща продажба.
Error 25	Въведен е невалиден номер на плащане (= 0 или > MAX_PAYMENTS_NUMBER)
Error 26	Започнало е частично плащане.
Error 27	Опит да се излезе от режим "Регистриране" без да е приключен бона.
Error 28	Опит да се въведе или изведе служебно сума = 0 или > 9999999.99
Error 29	Препълване на сумата на служебно въведените или изведените суми.
Error 30	Опит да се изведе служебно сума, по голяма от наличната.
Error 31	Опит да се направи стойностна отстъпка или надбавка над междинна сума.
Error 35	Изисква се задължително въвеждане на дадената от клиента сума.
Error 36	Забранява се промяната на параметрите за артикул за който има натрупване.
Error 37	Забранява се промяната на параметрите за подгрупа за която има натрупване.
Error 38	Необходим е Z-отчет, за промяна на флаговете .
Error 39	Забранява се програмирането на дата и час ако не е направен дневен отчет с нулиране (Z отчет).
Error 41	Въведена е невалидна дата при отчет от фискалната памет.
Error 42	Няма отговор от PC при on-line режим на работа
Error 43	Въведен е невалиден период от дата до дата при отчет от фискалната памет.
Error 46	Опит да се програмира дата, по-малка от последната записана във фискалната памет.
Error 47	Не може да се отваря нова сметка от друг оператор за една и съща маса и място
Error 48	Забранява се програмирането на данъчни ставки ако не е направен дневен отчет с нулиране (Z отчет).
Error 49	Забранява се смяната на десетична точка ако има натрупвания за отчета по департаменти.
Error 50	Забранява се смяната на десетична точка ако има натрупвания за отчета по артикули.
Error 52	Фискалната памет е пълна. Разрешени са отчети от фискалната памет.
Error 53	Касовия апарат не е в режим регистриране.
Error 54	Има започнат бон.
Error 55	Сумата, която трябва да се заплати да се приключи бона е > 1999999.99.
Error 58	Достигната е максималната възможна сума за дневния отчет.
Error 85	Препълнен КЛЕН
Error 86	Препълнен КЛЕН
Error 87	Липсва GPRS връзка
Error 88	Опит за отчет с нулиране по департаменти при дефискализирана каса
Error 89	Опит за отчет с нулиране по артикули с нулиране при дефискализирана каса
Error 90	Опит за дневен с нулиране отчет с нулиране при дефискализирана каса
Error 91	Забранен е режим "Регистриране" при дефискализирана каса
Error 92	Опит за приключване бон при дефискализирана каса
Error 93	STL в режим регистриране при дефискализирана каса
Error 94	Опит за продажба по департаменти при дефискализирана каса
Error 95	Опит за продажба по артикули при дефискализирана каса
Error 96	Опит за отстъпка/надбавка при дефискализирана каса
Error 97	Опит за войд при дефискализирана каса
Error 98	Забранява се дефискализирането, ако не е направен дневен отчет с нулиране
Error 99	Забранява се промяна на основни данни, ако не е направен дневен отчет с нулиране

Грешки във фискалната памет

Когато възникне грешка във фидкалната памет касата блокира. Грешката може да бъде отстранена само в ауторизиран сервиз.

Когато останат по-малко от 50 свободни записа във ФП се извежда предупредително съобщение:

ВНИМАНИЕ
ОСТАВАТ XX записа

Нулиране на RAM паметта

Ако по някаква причина се нулира паметта касата изписва "НУЛИРАН RAM XX"

Касата очаква да се въведе дата, която се въвежда от клавиатурата във формат ddmmyyyy и се потвърждава с **TL** .След това се натиска бутон **X** . Въвежда се и време във формат hhmmss и се потвърждава с **TL** .След това трябва да се натисне **X два пъти**.

Изключване на захранването по време на печат

Ако по някаква причина се прекъсне захранването по време на печат след възстановяване на захранването се извежда

“ * * СПАД НАПРЕЖЕНИЕ * * “,

и печатът продължава от същото място, до където е бил стигнал.

Комуникация с компютър

F → PC connect → TL

От този момент касата изпълнява команди, изпратени по комуникационния порт. Възможни са отчети и програмиране на параметри, като това става чрез сервизна програма, предоставяна от производителя.