



## КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **[Ф]** Главно меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с **[↑]** или **[↓]**

Избиране режим за работа **[↑]** или **[↓]** - за позициониране на съответния режим и с **[OK]** се потвърждава.

Главно меню
Регистрация
Четене
Нулиране
Програмира

### Смяна на хартиена ролка

При работа с ЕКАФП за клиентски касови бележки се използва хартиена лента: Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0,005 mm

Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm Външен диаметър на ролката - 40 mm

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАРЕДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ. ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ **[Ф]** ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР. При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.**

• Натиснете назад бутона, докато отворите капака .

• Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора • Натиснете капака надолу до щракване на бутона.



### РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

#### ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Въвеждате желаната от Вас цена. Натискате клавиши от **[0] до [9]** съответно за департаменти от "1" до "3" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	2.35	<b>01</b>	Межд. сума: <b>2.35</b> Дтп 01 2.35	<b>1</b>	В БРОЙ ЛВ 2.35	За да приключите касовата бележка, натиснете <b>[OK]</b>
----------	----------	----------	------	-----------	--	----------	-------------------	--

**Забележка:**\* Могат да бъдат направени няколко поредни отстъпки и/или надбавки над междинна сума.

#### СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Вик пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно. За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **[9]** **[1]** **[ALT]** **[VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	<b>9</b> <b>1</b> <b>ALT</b> <b>VD</b>	Документ:	Въведете номер на документ, напр. <b>5</b>	Документ: <b>5</b> и натиснете <b>OK</b>	Дата / час 12-06-2020 18:29:32
<b>ФП:</b> <b>36999575</b>					
Въведете дата/час и натиснете <b>OK</b> Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например: 36999575 и потвърдете с <b>OK</b>					
ФП: 36999575	<b>OK</b>	СТОРНО 0.00	Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 2.80 лв.	2.80	натиснете <b>D</b> <b>5</b> Дент N# <b>5</b> Дент N# <b>5</b>
Натиснете <b>OK</b> Межд. сума: <b>2.80</b> Дтп 05 2.80					
В БРОЙ ЛВ 2.80					



#### СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

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

#### СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите **[9]** **[3]** **[ALT]** **[VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

#### РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите **[9]** **[9]** **[9]** **[STL]**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата се въвеждат данните за клиента.

<b>9</b> <b>9</b> <b>9</b> <b>STL</b>	Ф-ра 0000000001	<b>1</b> <b>PLU</b>	Межд. сума: <b>10.00</b> Артикул 01 10.00	Продавач:	Въведете име на продавач и след това натиснете <b>OK</b>
---------------------------------------	--------------------	---------------------	---	-----------	--

На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. №#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	Идент. N# 1234567890	ЗДС N#	ЗДС N# BG1234567890	Получател:	Получател: Ани	Купувач:	Купувач: Ади	Адрес:	Адрес: София	Адрес: ул.Латинка 77
-----------	-------------------------	--------	------------------------	------------	-------------------	----------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------

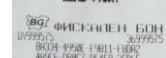


#### РАЗШИРЕНО СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/

0.0	<b>1</b> <b>9</b> <b>1</b> <b>ALT</b> <b>VD</b>	Ф-ра	Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. <b>1</b> <b>1</b> Документ: <b>1</b> и натиснете <b>OK</b> Документ:		
Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. <b>32</b> и натиснете <b>OK</b> Дата / час 12-06-2020 19:03:14					

Въведете дата/час и натиснете **OK** **ФП:** Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например: 36999575 и потвърдете с **OK** СТОРНО 0.00 Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 1.00lv, натиснете **1** **0** Дтп 01 1.00 Натиснете **1** Продавач: въведи името на продавач и натисни **OK** На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	Идент. N# 1234567890	ЗДС N#	ЗДС N# BG1234567890	Получател:	Получател: Ани	Купувач:	Купувач: Ади	Адрес:	Адрес: София	Адрес: ул.Латинка 77
-----------	-------------------------	--------	------------------------	------------	-------------------	----------	-----------------	--------	-----------------	-------------------------



### РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие с причина операторска грешка се натискат клавишите **[1] [9] [2] ALT+VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина операторска грешка се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

### РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие с причина операторска грешка се натискат клавишите **[1] [9] [3] ALT+VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина операторска грешка се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

#### Режим Отчети

Избор на режим "Нулиране" се осъществява от Главното меню с помощта на **[↓]**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**.

Главно меню	<b>OK</b>	9   9   9   9   <b>OK</b>	Нулиране
Регистрация	Въведете парола	Дневен отчет	
Четене	-----	Оператори	
Нулиране		Департаменти	
Програмиране		Артикули	
<b>ПЕЧАТ?</b> <STL>=Да <C>=Не			

На дисплея ще се покаже:

Ако натиснете **STL** ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен. Ако натиснете **C** няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял и ще разпечата служебен бон за това. Ако няма пусната бележка с продажба, не може да се генерира нулев автоматичен Z отчет. Може само да бъде пуснат ръчно от клавиатурата.

**Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Зотчет** - Въвежда се началната и крайната дата на периода и потвърдете с **OK**

Въведете начална дата - <b>2   4   0   6   2   0 [OTU]</b>	<b>ОТ ДАТА</b>	Въведете крайна дата - <b>2   4   0   6   2   0 [VD]</b>	<b>ДО ДАТА</b>
--	----------------	--	----------------

Четене	Дневен оборот ДДС
Периодичен отчет	Пер.отчет по департаменти
Пер.отчет по артикули	Пер.отчет по артикули

**Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Зотчет и отчет по артикули** - Въвежда се началната и крайната дата на периода и потвърдете с **OK**

Въведете начална дата - <b>2   4   0   6   2   0 [OTU]</b>	<b>ОТ ДАТА</b>	Въведете крайна дата - <b>2   4   0   6   2   0 [VD]</b>	<b>ДО ДАТА</b>
--	----------------	--	----------------

Четене	Периодичен отчет
Пер.отчет по департаменти	Пер.отчет по артикули
КЛЕН	КЛЕН

### МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

Избор на режим **Фискална памет**- Главно меню, с помощта на **[↓]** и потвърждаване с **OK**. На дисплея ще се изпише [**Фискална памет**]

Главно меню	<b>OK</b>	9   9   9   9   <b>OK</b>	Фискал.памет
Нулиране	Въведете парола		
Програмиране	-----		
Фискална Памет			
PC			
<b>1   1   STL</b>	<b>ОТ ДАТА</b>	<b>1   2   0   6   2   0 [OTU]</b>	Въвежда се началната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри). <b>1   2   0   6   2   0 [VD]</b> <b>ДО ДАТА</b>

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 12.06.2020 г. (макс. 6 цифри).

### ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

<b>5   1   STL</b>	<b>ОТ ДАТА</b>	<b>2   4   0   6   2   0 [OTU]</b>	<b>ДО ДАТА</b>	<b>2   4   0   6   2   0 [VD]</b>
--------------------	----------------	------------------------------------	----------------	-----------------------------------

Въвежда се началната дата на периода. Например: 24.06.2020 г.(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 24.06.2020 г.(макс. 6 цифри).

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор 20	00020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ	
от дати	12-06-2020
до дати	12-06-2020
*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***	
в броя	403068,64
РЕЗЕРВ 2	2,00
000059	12.06.2020 19:58:41
СПУЖНЕБЕН БОН	36999575
У999575-10009-00024	14049-94067-70E46-00020
14049-94067-70E46-00024	

### ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

<b>5   2   STL</b>	<b>ОТ БЛОК</b>	<b>1   OTU</b>	<b>ДО БЛОК</b>	<b>2   VD</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

номер на начален блок

номер на краен блок

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	112030422
#0001 Оператор 20	00020
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ	
от блок	00021
до блок	00022
*** ОБЩО ЗА ПЕРИОДА ***	
в броя	403068,64
РЕЗЕРВ 2	2,00
000059	12.06.2020 19:58:55
СПУЖНЕБЕН БОН	36999575
У999575-10009-00024	14049-94067-70E46-00020
14049-94067-70E46-00024	

Когато имате пусната бележка от PC/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като: С **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката; С **ALT** **3** пъти – приключвате ръчно бележката.

За повече информация вижте пълната инструкция на сайта [www.daisy.bg](http://www.daisy.bg)