

**ОРГТЕХНИКА АД**

**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ**

**С ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

**orgtech 2000**

**orgtech 2000 модел 01**

**orgtech micro**

**orgtech micro модел 02**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**



### СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ.....	6
3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА.....	11
4. ТЕСТОВИ ПРОГРАМИ .....	15
5. РЕЖИМИ НА РАБОТА.....	17
6. ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕКАФП.....	20
7. РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ.....	33
8. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА.....	43
9. РЕЖИМ ОТЧЕТИ НА КА.....	52
10. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	60



## 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата инструкция съдържа необходимата информация за конструкцията, организацията и функционалните възможности на електронен регистриращ касов апарат с фискална памет **orgtech 2000**, **orgtech 2000 модел 01**, **orgtech micro** и **orgtech micro модел 02**. Дадени са указания за правилна експлоатация и съхранение на апарата.

По организация и функционални възможности е съобразен с изискванията към финансовата отчетност за ресторанти и други търговски обекти.

**ЕКАФП** е програмируем касов апарат, с който се дава възможност на потребителя да избере оптимален режим на работа в зависимост от организацията на търговския обект и изискванията на данъчните власти.

### 1.1. Функционални възможности:

- \* брой артикули - 2000 с възможност за разширяване до (13000 кода);
- \* 16 оператора;
- \* 15 департамента, 8 стокови групи;
- \* клавиши за пряк достъп до кодовете на артикулите – 4;
- \* достъп с шестразрядни пароли до режимите: регистриране, програмиране, отчети на ФП и сервизни команди;
- \* фискална памет – 2000 дневни отчета;
- \* възможност за печат на символите на двойна ширина при програмиране на клише;
- \* програмиране на разстоянието между боновете;
- \* печат на графично лого;
- \* ресторантски вариант за работа – **99** сметки на клиента, **255** поръчки в една кл. сметка;

\* интерфейси – работа на касовия апарат като фискален принтер, с РС, бар - код четец, допълнителна клавиатура и везна (ОТ 101.XXL; описание на други типове везни в приложение 4).

Електронният касов апарат по организация и функционални възможности е съобразен с изискванията на българското финансово законодателство за отчетност на търговските обекти.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ

Дизайнът на апарата е съобразен с ергономическите изисквания за този тип.

### 2.1 Индикация

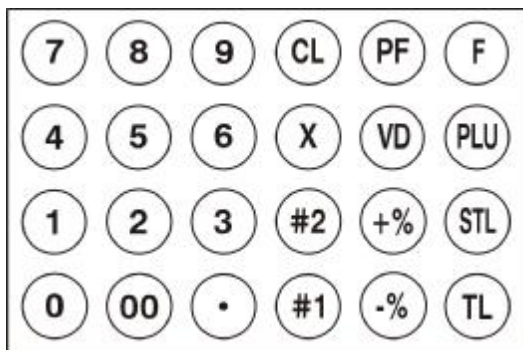
**orgtech 2000, orgtech 2000 модел 01, orgtech micro и orgtech micro модел 02** имат 10 разрядна индикация за оператора и клиента.

**orgtech 2000** има 10 разрядна индикация само за оператора.

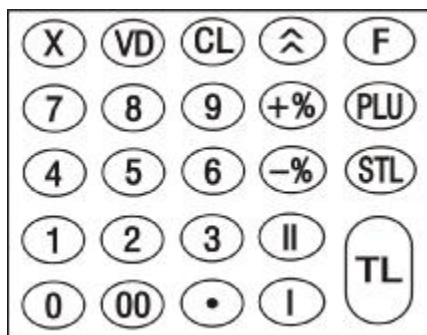
На индикацията се изобразяват наименованията на режимите, числовите обозначения на операциите, които се регистрират, справочна и спомагателна информация.

### 2.2. Клавиатура

Клавиатурата на ЕКАФП включва 24 клавиша: 10 функционални, 12 цифрови и 2 допълнителни, които се използват за ускорен достъп до артикул. Разположението и обозначението на клавишите върху клавиатурата на **orgtech 2000 orgtech 2000 модел 01** е показано на Фиг.2, а на **orgtech micro и orgtech micro модел 02** на фиг.1.



Фиг. 1



Фиг. 2

При работа с КА, след всеки правилно възприет клавиш, се чува краткотраен звуков сигнал, а при неправилна манипулация с клавиатурата - продължителен звуков сигнал.

Цифровият блок служи за въвеждане на цифрова информация. КА дава възможност за работа с променлива запетая. Мястото ѝ се задава чрез програмиране при команда **607**.

В зависимост от програмираната стойност се определя светенето на десетичната точка в режим **РЕГИСТРИРАНЕ**. По подразбиране десетичната точка се поставя на втора позиция (0.00).

При въвеждане на количество (клавиш X) десетичната точка се поставя автоматично на трета позиция (0.000).

Функциите на клавишите са посочени в табл.1

Клавиш	Функционално предназначение
[-%]	Служебно извеждане на суми, процентна отстъпка на артикул, <b>[F],[-%]</b> –стойностна отстъпка
[+%]	Служебно въвеждане на суми; процентна надбавка, <b>[F],[+%]</b> - стойностна надбавка
[^]	Транспорт на хартиената лента (*)
PF	Транспорт на хартиената лента (**)
[X]	Избиране на количество; Въвеждане на коментар в бона - <b>[F],[X]</b>
[PLU]	Въвеждане код на артикул; Повторение на предходно натрупване
[VD]	Отказ от последна или предходна ( <b>[F],[VD]</b> ) продажба. Свободна цена на артикул.
[CL]	Нулиране на индикацията и изчистване на грешки при опериране; <b>[F],[CL]</b> - изход от режим
[F]	Избиране номер на клиентска сметка с двукратно натискане
[STL]	Потвърждаване на стойност при програмиране; междинна сума; изход от подменю; <b>[F],[STL]</b> – плащане на кредит



[TL]	Плащане в брой. Плащане с чек [F],[TL].
[I], [II]* [F] [I], [F] [II]* [#1], [#2]** [F] [#1], [F] [#2]**	Програмирани клавиши за пряк достъп до артикул (PLU 101, 102, 103 и 104 по подразбиране)
1,9,, 0 , 00	Въвеждане на цифрова информация
ON/OFF	Включване, изключване на ЕКАФП (разположен на страничната част)

\* отнася се за **orgtech 2000** и **orgtech 2000 модел 01**

\*\* отнася се за **orgtech micro** и **orgtech micro модел 02**

### 2.3. Печатащо устройство

ЕКАФП от серията **orgtech** работят с печатащи устройства съгласно показаната таблица:

<b>orgtech 2000</b>	<b>orgtech 2000 модел 01</b>
Термопечатащо у-во - APS MP 205 ширина на лентата - (57,5±0,5)mm; брой знаци на ред - 1x32 знака; скорост на печат - 8 реда/сек; max. диаметър на рулото -35 mm;	Термопечатащо у-во - APS 215 LVDS ширина на лентата - (28 - 0,5)mm; брой знаци на ред - 2x18 знака; скорост на печат - 8 реда/сек; max. диаметър на рулото - 30 mm;

<b>orgtech micro</b>	<b>orgtech micro модел 02</b>
Термопечатащо у-во - LTP 1245 Seiko ширина на лентата - (57,5± 0,5)mm; брой знаци на ред - 1x32 знака; скорост на печат – 8 реда/сек; тах. диаметър на рулото – 50 mm;	Термопечатащо у-во - LTP 1245 Seiko ширина на лентата - (22 и 35)mm; брой знаци на ред - 2x18 знака; скорост на печат – 8 реда/сек; тах. диаметър на рулото – 40 mm;

\* ресурс на главата на принтера - 50 км лента;

\* възможност за печат на символите на  
двойна ширина;

**ВНИМАНИЕ!**

Производителят не носи отговорност при повреда в печатащото устройство или касовия апарат, поради употребата на консумативи, различни от посочените в настоящата инструкция.

**2.4. Блок оперативна памет (ОП)**

В блок **ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ** се съхраняват стойностите на програмираните параметри и текущата информация при работа на касовия апарат.

Данните в ОП и часовника се пазят не по-малко от 1500 часа при изключено захранване.

**2.5. Фискална памет**

Фискалната памет е енергонезависим, конструктивно отделен и пломбиран блок в кожата на КА. При всеки дневен финансов отчет с нулиране във ФП се записва БЛОК ДАННИ,  
10

съдържащ необходимата информация за реализираните обороти по всяка една от данъчните групи с натрупване. Тази информация може да се отпечатва в режим **"ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ"**. Обемът на ФП осигурява не по-малко от 2000 записа на дневни отчети с нулиране. Записаната във ФП информация не може да се променя. Запис на данни във ФП се извършва след въвеждане на КА в експлоатация. ЕКАФП трябва да бъде въведен в експлоатация със започване дейността на обекта. След фискализация на КА всеки опит за работа без ФП е блокиран и на индикацията се извежда съобщение: **"ГРЕШКА 50"**.

### **3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА КАСОВИЯ АПАРАТ**

Преди въвеждането на КА в експлоатация се прави контролен оглед за евентуални механични повреди.

В случай, че КА е транспортиран в условията на ниска или висока температура, преди включването му задължително се аклиматизира в продължение на 4 часа в опаковка и 1 час извън нея.

Мястото на установяване на касовия апарат не трябва да е подложено на пряко въздействие на източници на топлина.

Монтажът на касовия апарат трябва да се извършва на височина, съобразена с изискванията за удобна работа при подходящ ъгъл за наблюдение на индикациите от оператора и клиента.

Помещенията, в които ще работи апаратът, трябва да бъдат с нормална пожароопасност според Наредба 2 /ПСТН/ и с нормална запрашеност.

ЕКАФП е работоспособен при следните условия на околната среда:

- температура от минус 15°C до плюс 45°C;
- относителна влажност на въздуха до 80%;
- атмосферно налягане от 84 до 107 кПа;

ЕКАФП има вграден акумулатор 6V/1,3Ah, при което могат да се отпечатат не по-малко от 20000 реда. Възстановяването на капацитета на акумулатора може да се извърши при 16-часова работа на КА с включен адаптор в мрежата за заряд на акумулатора. Адапторът за **orgtech 2000** и **orgtech 2000 модел 01** трябва да осигурява 12V променливо напрежение и ток 500mA.

Адапторът за **orgtech micro** и **orgtech micro модел 02** трябва да осигурява 9V променливо напрежение и ток 200mA.

Преди започване на работа с КА, операторът е длъжен да провери наличието на термокартиена лента и, ако няма такава, да постави.

Включването и изключването на КА става посредством бутон, намиращ се от дясната страна на апарата (ON/OFF).

При включване на КА се индицира "0", което означава, че се изисква въвеждане на парола за избор на режим или оператор.

Ако повече от 1 min не се работи с касовия апарат, той се самоизключва. При следваща работа е необходимо отново да се натисне бутонът и да се въведе парола за влизане в желанния режим за работа. С избиране на команда:

**625 [STL] 123211 [STL] 0 [STL]**

се блокира режимът за изключване след минута. След 60 секунди се индицира текущото време и ЕКАФП е включен, ако напрежението на АКБ е повече от 6,234 V.

За нормалното функциониране на ЕКАФП и запазване времето за експлоатация на акумулаторната батерия е необходимо да се изпълняват следните изисквания по правилата за експлоатация:

Степента на зареждане на АКБ може да се провери с избиране на команда **211 [STL]**. Индицира се съобщение "**ЗАРЕД 6,XXX**", което е знак за нормално заредена АКБ при изключен адаптор.

При напрежение по-малко от 6,234 V се появява съобщение "**Грешка 72**" (апаратът започва автоматично да се тества), което налага задължително включване на адаптора за заряд на батерията.

Напрежение, по-ниско от 5,7 V означава пълно разреждане на АКБ.

ЕКАФП трябва да работи при включен адаптор към електрическата мрежа, в случаите описани по-долу:

- при работа на ЕКАФП автономно без адаптор, след издаване на 1000 бона акумулаторната батерия трябва да се зареди не по-малко от 10 часа;

- ако ЕКАФП се съхранява дълго време без да работи, то трябва всеки месец акумулаторната батерия /АКБ/ да се презарежда за не по-малко от 22-24 часа.

### 3.1. Поставяне на термохартиената лента

Остта, с поставени термохартиени ролки (за бонова и контролна лента) при изделие с две ленти (**orgtech 2000** модел 01 и **orgtech micro** модел 02) или - с една лента – бонова при (**orgtech 2000** и **orgtech micro**) се поставя в леглото, предназначено за тази цел.

### 3.1.1. Поставяне на бонова лента

Повдига се палецът за освобождаване на главата на ПУ. Прокарва се дясната лента около валежа. Отпуска се палецът, при което се фиксира хартията. След това се натиска клавиш [^]\* ([PF]\*\*) до излизане на 200 мм лента от зоната за печат.

Преди затваряне на капак печат термохартиената лента се подвежда през отвора на резача, а след затварянето му, добре се издърпва.

### 3.1.2. Поставяне на контролна лента на orgtech 2000 модел 01 и orgtech micro модел 02

Изважда се ролката за навиване на контролната лента. Повдига се палецът за освобождаване на главата на ПУ. Прокарва се лявата лента около валежа. Отпуска се палецът, при което се фиксира хартията. След това се натиска клавиш [^]\* ([PF]\*\*) до излизане на 200 – 250 мм. Краят на лентата се закрепва на навиващата ролка и последната се поставя на мястото си. Клавиш [^]\* ([PF]\*\*) се натиска още няколко пъти до опъване на лентата.

Изваждането на хартиената лента от ПУ се извършва задължително чрез изтегляне на остатъка от хартията при повдигнат лост за освобождаване на термоглавата. В противен случай е възможно да се повреди ПУ.

\* orgtech 2000 и orgtech 2000 модел 01

\*\* orgtech micro и orgtech micro модел 02

**Производителят не носи отговорност за повреди на ПУ или КА, ако се работи с повдигнат лост за термоглавата.**

#### 4. ТЕСТОВИ ПРОГРАМИ

Тестовите програми от 1 – 6 са предназначени за проверка на хардуерната част на ЕКАФП. Стартирането на тестовете става със съответните команди.

##### **Тест 1 – тест за проверка на клавиатурата**

Въвежда се команда **901** и се потвърждава с кл.[STL]. Индицира се “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл.[STL]. При натискане на клавишите последователно от ляво на дясно и отгоре надолу се индицират съответните им кодове от 1 до 24. След натискането на последния клавиш [I]\* ([#1]\*) се излиза от теста с кл. [TL].

##### **Тест 2 – тест за проверка на индикацията**

Въвежда се команда **902** и се потвърждава с кл.[STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл.[STL]. Индицират се символите от кодовата таблица. Прекъсването на теста се извършва с кл. [CL].

##### **Тест 3 – тест за проверка на принтера**

Въвежда се команда **903** и се потвърждава с кл.[STL]. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл.[STL]. Разпечатват се символите от кодовата таблица. Автоматично се излиза от теста.

##### **Тест 4 – тест за проверка на часовника**

Въвежда се команда **904** и се потвърждава с кл.[STL]. Индицира се “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл. [STL]. Индицира се показанието на часовника. Автоматично се излиза от теста.

**XX : YY : ZZ**

**XX** – показанието на часовника в часове

**YY** – показанието в минути

**ZZ** – показанието в секунди

**Тест 5 – тест за проверка изправността на фискалната памет.**

Въвежда се команда **905** и се потвърждава с кл. **[STL]**. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл. **[STL]**. Отпечатва се информация за данните във фискалната памет и съобщенията:

**ФИСКАЛНА ПАМЕТ - ОК  
ОСТАВАТ ЗАПИСИ XXXX****Тест 6 – тест за проверка на версията на програмното осигуряване.**

Въвежда се команда **906** и се потвърждава с кл. **[STL]**. На индикацията се индицира “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл. **[STL]**. Отпечатва се версията и контролната сума на програмното осигуряване, записаните касов и финансов номер и дата на записа във фискалната памет. Индицира се версията на програмното осигуряване:

<b>Orgtech 2000</b>	<b>Orgtech 2000 модел 01</b>
БЕР:420/ST 04-20	БЕР:401/ST 04-11
CRC=EFB4CA00	CRC=3C13CB00
ОТxxxxxx 03xxxxxx	ОТxxxxxx 03xxxxxx
<b>Orgtech micro</b>	<b>Orgtech micro модел 02</b>
БЕР:400/ST 04-00	БЕР:401/ST 04-11
CRC=F6E9C900	CRC=BCDCC800
ОТxxxxxx 03xxxxxx	ОТxxxxxx 03xxxxxx

**Тест 7 – тест за проверка на интерфейсите RS232:**

Изпълнява се с поставянето на технологична заглушка. Въвежда се команда **912** и се потвърждава с кл. **[STL]**. Индицира се “?”. Въвежда се парола “**751426**” и се потвърждава с кл. **[STL]**. Съобщението за успешен край на теста е “**232=0**”



на индикацията и “232=OK” на термопринтера. Излизането от теста става автоматично.

**Тест 8 – автоматичен тест за проверка на хардуерната част на ЕКАФП. Тестовете 2, 3, 4, 5, 6 са обединени в общ цикъл.**

Въвежда се команда **908** и се потвърждава с кл.[STL]. Индицира се “?”. Въвежда се парола “751426” и се потвърждава с кл.[STL]. В началото се изпълняват всички тестове. След това тестовете **2, 4, 5** непрекъснато се стартират, а тест **6** се отпечатва на всеки 1 час. Прекъсването на теста се извършва с кл.[CL].

## **5. РЕЖИМИ НА РАБОТА**

Режимите на работа се избират с команда и въвеждане на паролата за съответния режим (до 6 разряда). Описание на командите е посочено в таблицата за командите (приложение 6).

### **5.1. Общи положения**

Особености при избор на режими:

- след избор на съответната команда от цифровата клавиатура и натискане на кл.[STL] се индицира “?”, т.е очаква се въвеждане на парола за съответния режим;
- въвежда се паролата и се натиска кл.[STL];
- индицира се параметърът за програмиране;
- потвърждават се записаните стойности на отделните параметри с кл.[STL];
- изход от режим с избиране на кл.[TL].

При избор на някои команди не се изисква въвеждане на парола. В този случай се избира съответната команда само за справка или за препрограмиране на стойностите

Команда	Парола по подразбиране	Режим на работа
200+316	-	Програмиране
204,205, 600+699	123211	Програмиране
101-111	-	Отчети без нулиране
501 - 511	123211	Отчети с нулиране
700	369633	Отчети на ФП
801 - 940	751426	Служебен режим

Паролите по подразбиране са:

**Служебна парола - 123211**(може да се препрограмира с команда **699** команда);

**Парола на данъчния инспектор - 369633;**

**Сервизна парола - 751426;**

За удобство при работа са предвидени команди, които дават допълнителна информация за някои функции на касовия апарат.

Подробна информация за тези команди е включена при описание на съответния режим на работа.

204 *****	Изключване /включване към РС	Изключване-0 Включване -1	Потвърждава се с кл. [STL]
205 *****	Включване на интерфейси	1. 0 1. 4800	1- везна тип 1 2- везна тип 2 3- сканер или допълнителна клавиатура
206	Отпечатват се програмите клавиши за пряк достъп към артикул	От АРТ 1 До АРТ 4	Потвърждава се с кл. [STL]

207	Печат на програмир. артикули	От Арт 0 До Арт 0	Потвърждава се с кл. [STL]
210	Индицират се касов и финансов №	ОТ XXXXXX ОЗ XXXXXX	кл. [STL] кл. [STL]
211	Напрежение на заряда на АКБ	ЗАРЯД 6.474	1*
212	Свободно място в ЕКЛ	СВОБ. 99%	2*
213	Контраст на печат	213. 1. 60	3*
	Равномерност на печат	213. 2. 30	3*
215	Брой празни редове между боновете	215. 2	4*
222	Свободни редове в ЕКЛ	СВОБ.30030	5*
240	Режим на фискален принтер		6*

1. След изпълнение на командата се индицира съобщение "Заряд 6,304"- това е показател за нормално зареждане на АКБ при изключен адаптор.

2. Стойността на свободното място в ЕКЛ се изобразява на индикацията в проценти.

3. По време на работа на ЕКАФП могат да се контролират необходимия контраст и равномерност на печата на принтера:

**213 [STL] 213 1. 40** (въвежда се стойност от 1-99) [STL]

**213 2. 30** (въвежда се стойност от 1-99) [STL]

4. С тази команда може да променя печатът на броя празни редове между боновете.

5. Брой свободни редове в ЕКЛ

6. Режим на фискален принтер – описание в Приложение 5.

#### **5.2. Режим ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на касовия апарат за работа с ФП.**

Въвеждането на ЕКАФП в експлоатация за работа с ФП се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от СЕРВИЗЕН ТЕХНИК на фирмата, с която е сключен договор за техническо обслужване.

В края на боновете, издавани преди фискализация се отпечатва текст **\*\*\*НЕФИСКАЛЕН БОН\*\*\***.

При зададена работа с ФП на всеки бон на клиент, бон от дневен финансов отчет с нулиране и от отчети на ФП се отпечатва текст **\*\*\*ФИСКАЛЕН БОН\*\*\***.

В останалите режими на работа на боновете се отпечатва текст **\*\*\*СЛУЖЕБЕН БОН\*\*\***.

#### **6. ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕКАФП**

##### **6.1. Общи положения**

Програмирането и промяна в програмирането на ЕКАФП може да стане само след изпълнени команди **501** и **504**.

Програмирането на отделните параметри се извършва с избиране на съответна команда от цифровата клавиатура и натискане на кл. **[STL]**. На индикацията се извежда съобщение **"?"** и се изисква въвеждане на парола за съответния режим. Въвежда се паролата за сервизен режим, която по подразбиране е **123211**.

Запомняне на отделните стойности и изход от режима на избрана команда се извършва с кл.[STL].

Не е задължително командите да се избират последователно.

Програмирането на всички параметри от дадена команда не е задължително.

Дадена команда може да се избере само за справка или проверка, без да се промени стойността или значението ѝ. За някои команди не се изисква въвеждане на парола.

След избор на команда, в процеса на програмиране, употребата на клавиш, различен от участващите в последователностите на опериране е **ГРЕШНА ОПЕРАЦИЯ**, придружена с дълъг звуков сигнал.

Корекция на грешно въведена стойност при избрана команда се извършва по следния начин:

\* ако все още не е завършена операцията се натиска двукратно клавиш [STL], избира се отново съответната команда и се повтаря последователността на опериране с вярната стойност.

\* ако е завършена операцията отново се избира съответната команда и се препрограмира съответната стойност .

## 6.2. Сверяване на дата и час

Сверяване на дата		
Команда Парола	Име на параметър	Възможни стойности
201 [STL] 123211[STL]	Ден,месец, година XX - XX - XX	Ден - от 1 до 31 Месец - от 1 до 12 Година - от 0 до 99

Сверяване на час		
202 [STL] 123211 [STL]	Час, минути, секунди XX - XX - XX	Час - от 0 до 24 Минути - от 0 до 59 Секунди - от 0 до 59

**Внимание!**

Въведената дата не може да е по-предишна от датата на въвеждане в експлоатация на КА и от тази на последния запис във ФП.

**6.3. Програмиране на заглавните редове и рекламен текст****6.3.1. Програмиране на заглавните редове**

Изпълнява се в следния ред:

**605 [STL] \*\*\*\*\* [STL] [РАЗМЕР] [STL] [1..5 ЗАГЛАВЕН РЕД] [STL] [ТЕКУЩА ДАТА] [STL] [TL]**

Заглавни редове	Възможни стойности	Стойност по подразбиране	Заб.
Размер 1 ред	1-2	1. 1	1*
1 ред клише	32 символа* 18 символа**	1.СИЛИСТРА	2*, 3*
Размер 2 ред	-	2. 1	-
2 ред клише	-	2.ОРГТЕХНИКА-АД	-
Размер 3 ред	-	3. 1	-
3 ред клише	-	3. ТЕЛ.086/821179	-
Размер 4 ред	-	4. 1	-
4 ред клише	-	4.БУЛСТАТ	5*
Размер 5 ред	-	5. 1	-

Номер на ДЗЛ		5. Дан.№	2*,3*,6*
Текуща дата		ДАТ 00.00.00	7*

\* **отнася се за orgtech 2000 и orgtech micro**  
**\*\*orgtech 2000 мод. 01 и orgtech micro мод. 02**

**Забележки:**

1. Значението на цифрите 1, 2 за размер на ред е следното:

“1” – редът се печата със стандартни символи;

“2” – редът се печата със символи с двойна височина

2. За въвеждане на текстова информация е необходимо да се въведе **двучифров код** за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**. Номерът на реда се изобразява вляво на индикацията.

3. Корекции на допуснати грешки:

Кл.[00] – с последователно избиране на този клавиш се индицират стойностите по подразбиране или въведените стойности по един знак.

Кл.[.] - изтрива се последният въведен символ. С последователно натискане на този клавиш се изтриват всички въведени символи.

Кл.[CL] - изтрива се целият ред и може да се препрограмира отново.

4. На индикацията някои символи се изобразяват непълно във вид на мнемонични знаци.

5. 13-разряден буквено-цифров номер БУЛСТАТ се програмира на 4-ти ред като въвеждането на символите е с код.

6. 13-разряден буквено-цифров номер на данъчно задължено лице (ДЗЛ) се програмира на 5-ти ред от СЕРВИЗЕН ТЕХНИК на фирмата, с

която е сключен договор за техническо обслужване.

**ВНИМАНИЕ!**

След фискализация номерът на ДЗЛ не може да се препрограмира и ред 5 от клишето не може да се избира.

7. Изисква се въвеждане на дата само при запис на номер на ДЗЛ при фискализация.

**6.3.2. Програмиране на рекламен текст**

6 0 6 [STL] \*\*\*\*\* [STL] [РАЗМЕР] [STL]  
[РЕКЛАМЕН ТЕКСТ] [ТЕКУЩА ДАТА ] [STL]  
[STL]

Програмирането на рекламен текст се изпълнява аналогично на предходната точка 6.3.1. В края на бона може да се програмира един рекламен ред.

**6.4. Програмиране стойности на данъчните коефициенти и позиция на десет.точка**

607 [STL] \*\*\*\*\* [STL] [ДАН. ГРУПА 1-4, ДЕСЕТ.  
ТОЧКА ] [STL] [ТЕКУЩА ДАТА] [STL] [TL]

Име на характеристика	Възможни стойности	Стойност по подразбиране	Заб
Данъчна група А	0,00%- 99,99%	А. 0,00	
Данъчна група Б	0,00%- 99,99%	Б. 20,00	1*
Данъчна група В	0,00%- 99,99%	В. 20,00	2*
Данъчна група Г	0,00%- 99,99%	Г. 0,00	
Позиция на десет. точка	0-2	0. 2	
Въвежда се дата		ДАТ 00.00.00	

**Забележки:**

1. Ако се промени стойността на поне един от данъчните коефициенти или позицията на



десет.точка, след въвеждане на дата и натискането на кл. **[STL]** новият комплект данъчни коефициенти или съответната промяна на десет. точка се записват във ФП. Ако не се въведе дата, се индицира съобщение "ГРЕШКА 60" и не се записва промяната във ФП.

2. При програмиране на стойности за процентите десетичната точка не се въвежда. Цифрите след нея задължително се въвеждат.

#### **6.5. Програмиране параметри на апарата**

С програмирането на определени стойности в тази команда касовият апарат може да изпълнява определени функции по желание на клиента. Стойности С тази е команда **608** в следната последователност:

#### **608 [STL] [\*\*\*\*\*] [STL] [параметри на ЕКАФП] [STL]**

В "параметри на ЕКАФП" може да се запише число, сумата на което ще отговаря на следните възможности на касовия апарат:

1- контролира се наличното количество на артикулите;

2- блокира се програмирането на артикулите от клавиатурата (команда **617**);

4 – контролира се само претегленото количество

8 – не се печата копие на бон ;

64 – изключва звуковия сигнал при натискане на клавиш;

4096 – извършва се периодичен отчет **504** след дневен финансов отчет **501**;

8192 – отпечатване на ЕКЛ в умален размер (само за ЕКАФП с ЕКЛ)

16384 – резервиран за подсветка на индикатора

Например: При програмиране на стойност  $65=64+1$  се следи наличното количество на артикула и се изключва звукът.

По подразбиране команда **608** има стойност 8 (не се печата копие на бона).

## 6.6. Програмиране на артикулите

### А. Разпределение на паметта при програмиране на броя на артикулите и електронната лента (919)

Достъпът до тази команда е възможен след изпълнени команди **501** и **504**.

**919 [STL] [\*\*\*\*\*] [STL] [макс.брой артикули] [STL]**

Максималният брой артикули, допустим в пределите на обема на поставената микросхема е 13000. По подразбиране са определени 2000 кода на артикули. Максималното количество програмирани кодове на артикулите е 13000, а минималното е 8. На мястото на всеки 8 артикула може да се направят 21 записа на електронната лента. Колкото повече места са определени за програмиране на артикули, толкова е по-малка дължината на електронната лента. Показваме 10 варианта за разпределяне на паметта:

№	1	2	3	4	5	6	7
Брой артикули	8	400	1000	2000	3200	5000	6000
Брой записи	16086	15057	13482	10857	7707	2982	357

Работата през деня на оператора може да продължава, докато има свободно място за запис на електронната лента, след което работата ще бъде блокирана. Необходимо е да се изведе дневния финансов отчет с нулиране – команда **501**,

преди който се разпечатва ЕКЛ, след което се нулира записът на електронната лента - нулиращ периодически отчет – команда **504**.

След програмирането се препоръчва да се изпълни команда **916** и да се провери размера на отделеното място за артикули и електронна лента.

#### **Б. Програмиране на артикули**

Стартира се команда **617** в следната последователност:

**617 [STL] [\*\*\*\*\*] [STL]**

В таблицата са дадени отделните характеристики, които могат да се програмират за всеки артикул. Потвърждаването стойността на характеристиките се извършва с кл. **[STL]**.

Характеристики	Стойност	Индикация Стойност по подразбиране	Заб
Код на артикул 1- 99999999999999	14 цифри	АРТ 0	1*
Потвърждение на код		?	
Име	14 символа	1.АРТ 0	2*
Цена	9 цифри	2. 0.00	3*
Принадлежност към департамент		3. 0 –15 1	4*
Принадлежност към арт. група		4.0-8 1	4*
Принадлежност към дан. група		5.0-4 Б	5*
Параметър на артикул		6.0-31 1	6*
Начално количество		7.	7*

**Забележки:**

1. Програмират се кодове на артикул от 1 до 2000 с разширение до 13000 кода. Ако е необходимо се присвоява бар – кодов номер за работа със сканер.

2. За въвеждане на текстова информация се въвежда двуцифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**. Ако не програмирано име на артикул, работата с този артикул в режим РЕГИСТРИРАНЕ е забранена.

3. При въвеждане стойности за цени трябва да се има предвид, че по подразбиране десетичната точка се поставя на втора позиция (0.00). Позицията ѝ се определя от програмираната стойност в команда **607**. **За първите 100 артикула е задължително и програмиране на цена**. С останалите артикули над 100 може да се работи с програмирана или свободна цена.

4. Могат да се насочват артикули към 15 департамента и 8 артикулни групи.

Артикулите, които принадлежат към департамент или група **0** могат да се продават във всеки департамент или група. Изборът се осъществява при регистриране на продажбата. Сумите от продажбата по артикулите, които са предназначени към департамент или група **0**, се прибавят в дневния отчет към сумата на този департамент или група, чрез който са продадени тези артикули.

5. Ако за характеристиката 5 не е определена принадлежност към дан. група, работата с артикула в режим **РЕГИСТРИРАНЕ е ЗАБРАНЕНА**.

6. Параметърът на артикул е число от **0** до **31**, което се образува като аритметическа сума от

следните числа, които определят различни функции при продажби на артикули :

Пара метър	Описание на параметъра
1	Разрешена продажба със свободна цена на артикул над 100
2*	Автоматично се индицира претегленото количество от везната и след натискане на кл.[X] се извършва продажба на този артикул.
4**	Контролира се наличното количество
8**	Контролира се наличното количество чрез РС
16***	Единична продажба на артикул

\* За да се изпълнява тази функция е необходимо предварително в команда **608** при задаване функции на касовия апарат да се програмира стойност 5=1+ 4

\*\* За да се изпълняват тези функции е необходимо предварително в команда **608** при задаване функции на касовия апарат да се програмира стойност 5=1+ 4

\*\*\* Единичната продажба е функция, чрез която се извършва автоматично приключване на бона с плащане "В БРОЙ", ако натрупването е маркирано първо.

7. Индицира се и се програмира само, ако в команда **608** при задаване функции на касовия апарат се програмира стойност 5=1+ 4

8. Препрограмиране на характеристики с изключение на цена се извършва след команди **501, 503 и 504.**

### В. Програмиране на клавиши за пряк достъп до артикула (618)

Стартира се команда **618** в следната последователност:

#### 618 [STL] [\*\*\*\*\*] [STL]

Към всеки клавиш за пряк достъп ([I], [II], [F I], [F II] за **orgtech 2000** и **orgtech 2000** модел 01 и клавиши [#1], [#2], [F #1] и [F #2] за **orgtech micro** и **orgtech micro** модел 02 може да се отпрати предварително програмиран артикул. По подразбиране в режим РЕГИСТРИРАНЕ чрез тези клавиши се избират артикули от 101 до 104.

#### 6.7. Програмиране на оператори

Име на параметър	Команда Парола	Възможни стойности	Ст-ст по подразб.	Заб
Брой оператори	630 123211	1 ... 16	8	
Имена на оператори	609 123211	1 оператор ..... 16 оператор (15 символа)	1... 8	1*
Пароли на оператори	301....316	1 ...16 (до 6 цифри)	1... 8	2*

#### Забележки:

1. За въвеждане на текстова информация се въвежда двоен цифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

2. Програмирането се изпълнява в следната последователност:

\* избира се команда от **301** до **316** [STL] – номер на оператор;

\* индицира се "ПАРОЛА ?" - очаква се въвеждане на парола;

\* въвежда се от цифровата клавиатура съответната парола и се потвърждава с кл. **[STL]**

\* избира се се още веднъж същата парола и и се потвърждава с кл. **[STL]**

\* издава се звуков сигнал за потвърждение на записа;

След като е програмирана парола на оператор при избиране на команди от **301** до **316 [STL]** се индицира "?". Въвежда се старата парола и се индицира съобщение "ПАРОЛА ?". Препрограмирането се изпълнява аналогично на описания начин.

При работа на оператор с програмирана парола се избира съответният номер на оператор (индицира се "?") и след това се въвежда паролата и се потвърждава с кл.**[STL]**. За да работи друг оператор е необходимо да се избере **99 [STL]**.

#### **6.8. Програмиранена видове плащания (640)**

В ЕКАФП е предвидено използване на четири вида плащания. Избирането им от клавиатурата е с клавиши: **[TL] - В БРОЙ**, **[F] + [TL] - ЧЕК**, **[F] + [STL] - КРЕДИТ** и **[F] + [0]- EUR**.

Програмирането на видовете плащания се извършва като се избере команда 640.

**640 [STL] \*\*\*\*\* [STL]**, като последователно се индицира следната информация

Параметър на плащане	Стойност по подразбиране	Коефициент на плащане	Заб.
1. 3	1. В БРОЙ	1.0.0000000	1*
2. 1	1. ЧЕК	2. 0.0000000	1*
3. 17	1. КРЕДИТ	3 0.0000000	1*
4. 19	1. EURO	4 1.9999555	1*,2*

При програмиране на видовете плащания се избират две характеристики:

**\* параметър на плащане**

Параметърът за плащане представлява число от **0** до **31**, което се формира като сума от следните числа:

**1** - разрешава се използването на дадения вид (клавиш) плащане.

**2** - разрешава се издаването на ресто по дадения вид плащане в границите на сумите в сейфа.

**4** - разрешава се запитване за въвеждане кода на клиента, който ще се печата на бона по дадения вид плащане.

**8** - в режим Фискален принтер се изпраща към РС запитване за закриване на бона по дадения вид плащане.

**16** - признак, че дадения вид плащане се инкасира при заплащането и не присъства в сейфа; блокирани са служебно въведени/изведени суми;

\* **име на плащане** – програмира се с код съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**2.** Коефициентът може да се препрограмира в зависимост от курса на валутата, като стойността му е от 0.0000000 до 999.9999999) и по подразбиране тази стойност е 1,9999555.

**6.9. Програмиране на отстъпки и надбавки**

Разрешението за използване на отстъпки и надбавки се установява с на команди: **621, 622** - процентни, **631, 632** – стойностни. Ако за отделен вид стойностни или процентни отстъпки (надбавки) няма разрешение в съответния пункт на дадена група за програмиране, то в режима за регистрация дадената операция не се изпълнява.



Име на параметър	Команда Парола 123211	Възможни стойности	Ст-ст по подр.	Заб.
Работа с % отстъпки	621	0 - разрешена 1 - забранена	0	
Работа с % надбавки	622	0 - разрешена 1 - забранена	0	
Стойности на % за отстъпки	623	до 99,99%	0.00	1*
Стойности на % за надбавки	624	до 99,99%	0.00	1*
Работа със стойностни отстъпки	631	0 - разрешена 1 - забранена	0	
Работа със стойностни надбавки	632	0 - разрешена 1 - забранена	0	
Стойностни отстъпки	633	до 9999999,99	0.00	
Стойностни надбавки	634	до 9999999,99	0.00	

**Забележка:**

1. При програмиране на стойности за проценти десетичната точка не се въвежда. Цифрите след нея задължително се въвеждат.

**7. РЕЖИМ “РЕГИСТРИРАНЕ”**

Режим **РЕГИСТРИРАНЕ** се избира с въвеждане на парола за режим регистриране, индивидуална за всеки оператор. Паролата по подразбиране за операторите от 1 до 8 е “0” и след избиране съответно на клавиши от 1 до 8 [STL] се избира режима на работа .

Ако е програмирана парола на оператор, се избира следната последователност от клавиши:

[Номер оператор] [STL] [Парола оператор] [STL]

При завършване на работата си операторът е длъжен да натисне **99 [STL]**, за да се разреши работа на касовия апарат с друг оператор.

Натрупването в КА зависи от начина, по който е бил програмиран. КА позволява натрупване по **2000 (13000)** асортимента, от които 4 са директно избираеми с департаментен клавиш. Всички продажби се натрупват по съответните регистри в момента на маркирането им. На индикацията след извършване на натрупването свети натрупаната стойност.

#### 7.1. Продажба на артикул

В касовия апарат могат да се натрупват артикули само с програмирани имена и принадлежност към данъчна група.

**За първите 100 артикула е задължително и програмиране на цена.**

С останалите артикули над 100 може да се работи с програмирана или свободна цена.

При работа със свободна (непрограмирана) цена след избиране на артикул в лявата страна на индикацията се индицира "?", а в дясната **0.00**. Изисква се въвеждане на цена за съответния артикул. От цифровата клавиатура се въвежда желаната цена и се натиска кл. **[VD]**. Възможно е първо да се избере цената и след избиране на клавиш **[VD]** се очаква въвеждане номер на артикул.

По подразбиране с въвеждане на цена от клавиатурата и натискане на клавиши **[#1]** или **[#2]** (**orgtech micro** и **orgtech micro модел 02**)\* или **I** или **II** (**orgtech 2000** и **orgtech 2000 модел 01**)\*\* се извършват продажби на 101-ви или 102-ри артикул, а когато се избере цена, кл. **[F]** и клавиши **([#1])** или

**[#2]\***, или **(I или II)\*\*** се извършва продажба на 103-ти или 104-ти артикул.

При продажба могат да се отправят артикули към 15 департамента. Артикулите, които принадлежат към департамент или група **0** могат да се продават във всеки департамент или група. Изборът се осъществява при регистриране на продажбата. Сумите от продажбата на тези артикули при дневния отчет са включени към сумата на този департамент или група, чрез който са продадени артикулите.

Копие на клиентския бон може да се разпечата, ако веднага след приключването му се натисне клавиш **[TL]** и в команда 608 стойност 8 е изключена (например 0). Отпечатва се същият бон ( СЛУЖЕБЕН ) и съобщението **“ДУБЛИКАТ”** .

Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N	1234567890123
ОПЕРАТОР 1	1
АРТ_101	0.50 Б
АРТ_102	0.30 Б
<b>СУМА</b>	<b>0.80</b>
ДДС=20.00%	0.13
В БРОЙ	0.80
ПОКУПКИ	2
23-05-04 08:33:02 №0001	
*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
ОТ123456	03123456
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ	

## 7.2. Натрупване с умножение

Натрупване на количество, различно от 1, се извършва със следните действия:

- от цифровата клавиатура се въвежда количество;

- натиска се клавиш **[X]**;

- натрупването продължава по някой от по-горе описаните начини.

Максималната разрядност на въвежданото количество е четири цели и три дробни разряда.

След натискане на клавиш **[X]** автоматично се поставя десетичната точка на четвърта позиция. За въвеждане на дробна част се използва клавиш **[.]**

### 7.3. Повторение на последно натрупване

При натрупване на артикули е възможно повторение на последното натрупване. С натискане на клавиш **[PLU]** предишното натрупване се повтаря такова, каквото е било. Ако е извършена процентна/стойностна отстъпка/надбавка върху предишното натрупване, то тя **НЕ** се повтаря.

### 7.4. Изчисляване на междинна сума

Тази операция е спомагателна и служи за индикация на общата сума от сметката на клиента до момента. Препоръчва се тази функция да се използва преди приключване сметката на клиента. Използва се клавиш **[STL]**.

### 7.5. Процентни/стойностни надбавки и отстъпки

Процентни/стойностни отстъпки и надбавки могат да се извършват над всяко отделно събираемо или над междинната сума.

#### А. Процентна/стойностна надбавка

Чрез натискане на клавиш **[+%**] се извършва процентна, а с клавиши **[F]** и **[+%**] -стойностна надбавка с програмирана стойност. С въвеждането на число и натискането на клавиш **[+%**] или **[F]** и **[+%**] се извършват процентна или стойностна надбавка с въведена от клавиатурата стойност .

#### Б. Процентна/стойностна отстъпка

Чрез натискане на клавиш **[-%**] се извършва процентна, а с клавиши **[F]** и **[-%**] се извършва стойностна отстъпка с програмирана стойност. С въвеждането на число и натискането на клавиш **[-%**] или **[F]** и **[-%**] се извършват процентна или

стойностна отстъпка с въведена от клавиатурата стойност .

Стойността на процентната/стойностната отстъпка или надбавка се причислява към данъчната група на артикула (департамента), над която е извършена.

Ако е извършена процентна/стойностна отстъпка/надбавка над междинна сума, след повторно натискане на клавиш **[STL]** може отново да се извърши процентна отстъпка/надбавка, но тя се изчислява вече над **НОВАТА МЕЖДИННА СУМА**.

Ако междинната сума е сбор от артикули или департаменти, причислени към различни данъчни групи, стойността на процентната/стойностната отстъпка или надбавка се разпределя пропорционално на сумите по съответните данъчни групи и се отпечатва по тези данъчни групи.

#### 7.6. Корекция на грешни натрупвания

Касовият апарат позволява извършване на два вида корекции на грешно натрупване:

- корекция непосредствено след натрупването;
- корекция на предишно натрупване в рамките на касовата бележка

#### **ВНИМАНИЕ!**

След натискане на клавиш за приключване на сметката **НЕ Е ВЪЗМОЖНО** да се извърши корекция на грешно натрупване.

Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N	1234567890123
ОПЕРАТОР 1	1
АРТ_101	10,00 Б
+10.00%	1,00 Б
АРТ_102	25,00 Б
-05.00%	- 1,25 Б
<b>СУМА</b>	<b>34,75</b>
ДДС Б = 20,00%	5,79
В БРОЙ	34,75
ПОКУПКИ	2
23-04-05 08:33:02 №0002	
*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
ОТ123456	03123456
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ	

#### А. Корекция непосредствено след натрупването

Операцията се извършва с натискане на клавиш **[VD]** непосредствено след грешното натрупване. Чрез последователно натискане на клавиш **[VD]** е възможно да се анулират всички натрупвания, извършени в касовата бележка. Този вид корекция може да се извършва за всички видове натрупващи операции в рамките на касовата бележка - натрупване на артикули, натрупване в департаменти, процентни/стойности отстъпки/надбавки.

При извършване на корекция на процентна/стойностна отстъпка/надбавка над артикул или междинна сума се анулира само отстъпката/ надбавката;

#### Б. Корекция на предишно натрупване в незавършен клиентски бон

Операцията се извършва с натискане на клавиши **[F]** и **[VD]** и се въвежда натрупването, което трябва да се коригира. При изпълнение на тази операция трябва да се имат предвид следните особености:

- ако се въведе натрупване, което не съществува, на индикацията за светва съобщение за грешна операция

38

Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N	1234567890123
ОПЕРАТОР 1	1
АРТ_101	2,50 Б
АРТ_102	0,50 Б
АРТ_101	10,00 Б
<b>КОРЕКЦИЯ</b>	
АРТ_101	-10,00 Б
<b>КОРЕКЦИЯ</b>	
АРТ_102	-0,50 Б
<b>СУМА</b>	<b>2,50</b>
ДДС Б = 20,00%	0,42
В БРОЙ	2,50
ПОКУПКИ	1
23-05-04 08:35:02	№0003
ФИСКАЛЕН БОН	
0T123456	03123456
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ	

"ГРЕШКА 10", придружено с дълъг звуков сигнал и операцията не се извършва;

- ако над междинна сума е извършена процентна/стойностна отстъпка/надбавка, КОРЕКЦИЯ НА ПРЕДИШНО НАТРУПВАНЕ е забранена операция;

- ако над артикулате, които ще се **корегират**, са извършени процентни или стойностни отстъпки/надбавки, те също се анулират.

#### 7.7. Видове плащания

Плащането на касовата бележка може да се извърши с клавиш **[TL]** за основния вид плащане - **В БРОЙ** или с клавиши **[F] + [STL]** - **КРЕДИТ**, **[F] + [TL]** - **С ЧЕК** и **[F] + [0]** – с **EUR**. При плащане на **кредит** или с **чек**, сметката може да бъде приключена изцяло само с него или частично - с въвеждане на сумата, дадена от клиента за втори или трети вид плащане и натискане на съответните клавиши. След частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. Кл. **[TL]** обикновено се използва при плащане изцяло в **В БРОЙ**. Когато той се използва при смесено плащане, трябва да се има предвид, че е необходимо плащането с него да бъде последно по ред. Рестото, дължимо на клиента, може да бъде изчислено, като преди да се натисне клавиш за приключване на клиентската бележка се въведе сумата, дадена от клиента (ако е по-голяма от дължимата). Рестото се извежда на индикацията и се отпечатва върху касовата бележка.

##### 7.7.1. Плащане с EUR

След маркиране на закупените стоки плащането може да бъде извършено освен с основната валута и в EUR.

За да се приключи сметката с плащане в EUR е необходимо да се изберат клавиши **[F]** и **[0]**, след което на индикация се изобразява сумата за плащане в EUR:

= t = XX,XX

След въвеждане от клавиатурата на сумата и натискане на клавиши **[F]** и **[0]** се извършва плащане в EURO.

Ако се въведе по-голяма сума се изчислява връщане на ресто в основната валута.

При отказ за такъв вид плащане след индициране на сумата в EUR трябва да се натисне клавиш **[STL]**. На индикацията светва съобщението за междинна сума

"st= xx.xx " и след натискане на клавиш **[TL]** плащането ще се извърши в основна валута.

Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N 1234567890123	
ОПЕРАТОР 1	
АРТ_101	4,56 Б
<b>СУМА</b>	<b>4,56</b>
ДДС=20.00%	0.76
EURO 3,30	
X 1,9999555	6,60
РЕСТО	2,04
ПОКУПКИ	1
23-05-04 08:36:02 №0004	
*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
OT123456	03123456
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ	

### 7.8. Издаване на данъчна фактура

Издаването на данъчна фактура се осъществява в режим **РЕГИСТРИРАНЕ** по следния начин:

- избират се клавиши **[F]** и **[PLU]**;
- индицира се "с." (очаква се въвеждане код на данъчен номер на клиента;
- въвежда се 13 разряден буквено-цифров данъчен номер на клиента съгласно кодова таблица от **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**;
- натиска се клавиш **[STL]**;
- извършва се регистриране на продажбите;



- с натискане на клавиш **[TL]** се приключва сметката и отпечатва оригинал и дубликат на данъчната фактура.

Графично лого	.....
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	ПОЛУЧАТЕЛ:.....
ДАН.N	.....
1234567890123	.....
ОПЕРАТОР1 1	КУПУВАЧ:.....
ДАНЪЧНА ФАКТУРА	.....
ОРИГИНАЛ	.....
ФАКТ.N 0000000001	ДАН.N 12345675890123
АРТ_101	АДРЕС:.....
ЦЕНА 7,50	.....
К-ВО 1.000	.....
СУМА*Б 7,50	БУЛСТАТ:.....
<b>СУМА 7,50</b>	.....
ВСИЧКО 7,50	ПОКУПКИ 1
ДДС Б=20.00% 1,25	23-05-04 08:37:02 №0005
НЕТО СТОЙНОСТ 6,25	*** ФИСКАЛЕН БОН ***
В БРОЙ 7,50	ОТ123456 03123456
ПРОДАВАЧ.....	РЕКЛАМЕН ТЕКСТ
.....	.....

#### 7.8. Служебно въвеждане/ извеждане на суми

Служебното въвеждане се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат клавиши **[+%**] и **[TL]**. На индикация светва съобщение **"ВЪВ. Хх.хх"**.

Служебното извеждане на суми се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат клавиши **[-%**] и **[TL]**. На индикация светва съобщение **"УЗВ. Хх.хх"**.

Графично лого	ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	ДАН. № 1234567890123
ДАН. № 1234567890123	ОПЕРАТОР 1
ОПЕРАТОР 1	ВЪВЕДЕНИ
ВЪВЕДЕНИ	В БРОЙ 20,00
В БРОЙ 20,00	23-05-01 15:23:44 №0006
23-05-01 15:23:44 №0006	ОТ123456 03123456
ОТ123456 03123456	*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***	

Графично лого
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ
ДАН. № 1234567890123
ОПЕРАТОР 1
ИЗВЕДЕНИ
В БРОЙ -10,00
23-05-01 15:24:44 №0007
ОТ123456 03123456
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***

### 7.9. Отпечатване на коментар в бона

Тази функция може да се изпълни след всяко натрупване в касовата бележка. Чрез нея може да се отбележи на един ред, ограден със символ #, продажбата на специфичен вид артикул или информация свързана с вид плащане (например номер на кредитна карта, номер бон, специална текстова информация и др.). Изпълнението на функцията се извършва по два начина:

**7.9.1. I начин** – ако коментарът е цифров, въвеждат се от клавиатура съответните цифри и последователно се натискат клавиши [F] и [QTY] .

Графично лого
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ
ДАН. № 1234567890123
ОПЕРАТОР 1
АРТ_1 2,50 Б
#12001 #
АРТ_2 10,20 Б
#КОМЕНТАР #
СУМА 12,50
ДДС Б = 20,00 2,08
ПОКУПКИ 2
23-05-04 08:38:02 №0002
***ФИСКАЛЕН БОН***
ОТ123456 03123456
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

**7.9.2. II начин** – ако коментарът е символен, натискат се последователно клавиши [F] и [QTY], въвеждат се съответните кодове от Приложение 1 и се натиска кл. [STL].

## 8. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА

За да се програмират ресторанските функции на касовия апарат, е необходимо:

- да се изпълнят командите **501** /дневен финансов отчет с нулиране/ и **504** /периодичен отчет/;

- в команда **660** да се запише числото **512**:

**660 [STL] [\*\*\*\*\*] [STL] 512 [STL]**,

където \*\*\*\*\* е програмирана сервизна парола /по подразбиране тази парола е 123211/, а с числото 512 се избира ресторантски режим за работа на КА.

В команда **660** може още да се запише число, сума от 512 и посочените по-долу числа, което ще отговаря на следните възможности на касовия апарат в ресторантски режим:

**1** - кодът на програмираните артикули се отпечатва на издадения бон;

**2** - наименованието на отдела на продадените артикули се отпечатва на издадения бон;

**4** - номерът на отдела на продадените артикули се отпечатва на издадения бон;

**8** - индицира се на екрана чрез мигаща точка в един от знаковите разряди на индикацията обмена на информация между ЕКАФП и РС;

**16** - не се изпълнява отчет Z1 (команда 501-дневен финансов отчет с нулиране) и се индицира грешка /ГРЕШКА 41/ , ако наличната сума в сейфа не е 0, т. е. не са иззети служебно всички суми;

**32** – отпечатва се пълен вариант на електронната контролна лента (ЕКЛ)

**64** – на бона не се отпечатва името на касиера;

**1024** - разрешава се работа на няколко касиера с една и съща кл. сметка ;

**2048** - отпечатва се служебен бон за клиента, но не се отпечатват отделни бонове, в зависимост от броя на отделите, към които са разпределени артикулите.

За всеки клиент може да се открие **СМЕТКА**, в която се натрупват сумите от отделните му **ПОРЪЧКИ**. Броят на едновременно откритите сметки може да бъде от **0** до **99**, а броят на различните поръчки в сметка – **255**.

При завършване на работата си операторът е длъжен да натисне **99 [STL]**, като по този начин разблокира касата за работа с друг оператор.

Ако не е записано число (512+1024) в команда **660** при открита вече кл. сметка, работата на други касиери с тази сметка е **ЗАБРАНЕНА** до закриването ѝ.

#### **8.1. Откриване и работа с клиентска сметка**

Откриването на клиентска сметка става с въвеждане на **НОМЕР** на сметка (**число от 0 до 99**) и двукратно натискане на клавиш **[F]**.

Чрез клавиши **[+%)** и **[-%)** могат да се изберат следващ/предходен номер на клиентска сметка. С натискане на клавиши **[F]** и **[+%)** може да се избере следващата открита кл.сметка. За да се зададе друг номер на избрана кл.сметка се натиска клавиш **[.]**, въвежда се желаният номер сметка **/0 - 99/** и се потвърждава с кл.**[STL]**.

При откриване сметка на клиент в левия край на индикацията засветва **"XX.=**", където **XX** - номер на сметката, а в десния край засветва **"-----"**. При избиране на следваща поръчка от същата клиентска сметка, за да се индицира старото

салдо (натрупаната до момента сума по сметката), трябва да се натисне кл.[STL].

Приключването на поръчка става двукратно натискане на кл.[STL]. Отпечатва се служебен бон за клиента и отделни бонове, в зависимост от броя на департаментите, към които са разпределени артикулите. Ако е зададена стойност (512+2048) в команда **660** тези бонове не се отпечатват.

№ на оператор - № сметка [F] [F] - № артикул (цена [PLU] [I]) [STL] [STL]

**ПРИМЕР:** 1 [STL]1 [F] [F] 1.50 [I] [STL] [STL].

*
Графично лого
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ
ДАН.N 1234567890123
ОПЕРАТОР 1 1
КЛИЕНТ 001
ПОРЪЧКА 01
СТАРО САЛДО 0.00
АРТ_101 1.50 Б
НОВО САЛДО 1.50
23-05-04 08:33:02 №0001
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
ОТ123456 03123456

**
Графично лого
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ
ДАН.N 1234567890123
ОПЕРАТОР 1 1
КЛИЕНТ 001
ДЕПАРТ 1
АРТ_101 1.50 Б
23-05-04 08:33:02 №0002
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
ОТ123456 03123456

\* - отпечатва се само този бон, ако в команда **660** е зададена функция 2048

\*\* - този бон допълнително се отпечатва, ако в команда **660** не е зададена тази функция.

При работа с клиентски сметки трябва да се имат предвид следните особености:

- процентни или стойностни отстъпки и надбавки над артикул в поръчка е **РАЗРЕШЕНА ОПЕРАЦИЯ;**

- процентни или стойностни отстъпки и надбавки над междинна сума в поръчка е **РАЗРЕШЕНА ОПЕРАЦИЯ;**

- при извършване на корекции в кл. поръчка или сметка, трябва да се има предвид следното:

\* корекция на непосредствено натрупване - операцията се извършва с натискане на клавиш [VD] непосредствено след грешното натрупване.

\* отказ от предишно натрупване в рамките на кл.сметка – натиска се кл. [F], [VD], №/код/ на артикул, [PLU] [STL] [STL]

- избран номер на кл. сметка може да бъде променен чрез натискане на кл. [.] /индицира се XX. = -----/, въвеждане на желания номер от цифровата клавиатура /0 - 99 / и потвърждаване с кл. [STL].

- с кл. [VD] се излиза от режим на избрана кл.сметка;

- ако един касиер е открил кл.сметка, друг касиер не може да открие същия № кл.сметка. Индицира се номерът на касиера, открил тази клиентска сметка и се блокира работата на касовия апарат - 20. 1.

- няколко касиера могат да работят с една и съща кл. сметка, ако в команда 660 се програмира стойност 1536 (1024 + 512). След приключване на работата на един касиер трябва да се освободи касовият апарат за работа с друг касиер с натискане на 99 и кл.[STL]. Максималният брой касиери, които могат да работят с една и съща кл.сметка е 16 (по подразбиране 8).

Когато в команда 660 се включи и число 16 - не се изпълнява отчет Z1 /команда 501 - дневен финансов отчет с нулиране и се индицира грешка /ГРЕШКА 41/, ако наличната сума в сейфа не е 0, т.е. не са иззети служебно всички суми. За да се изпълни този отчет, е необходимо да се изпълни команда 101 и разпечатаната сума служебно да се изведе от касата .

## 8.2. Отпечатване копие на клиентска поръчка и сметка

За да се отпечатва копие на бон от клиентска поръчка или сметка е необходимо в команда **608** /програмиране функциите на апарата/ да се запише число, различно от **8** /например **0**/. След откриване на поръчка в кл. сметка с натискане на кл.**[TL]** се отпечатва копие на последната поръчка, а след закриване на сметката – копие на фискалния бон при закриване на сметката.

## 8.3. Нулиране на кл. сметка

Избира се № на кл.сметка и двукратно се натиска кл. **[F]**. Индицира се № на кл. сметка / **XX**. =-----/. Нулирането на цялата натрупана сума до момента по тази кл.сметка се извършва с натискане на следната последователност от клавиши.

**[STL] , [VD ] , [1] , [STL]**

## 8.4. Приключване на клиентска сметка

Приключването на клиентска сметка се осъществява по следния начин:

- въвежда се номер на кл. сметка и двукратно се натиска кл. **[F]**;
- натиска се двукратно кл.**[STL]**, отпечатва се съобщение за закрыта сметка **\*\*Закрита сметка\*\*** и всички извършени продажби до момента се отпечатват, но сметката остава незакрыта;
- касиерът може да извърши допълнителни продажби на артикули, отстъпки или надбавки над тях или над междинната сума;
- натиска се клавиш за плащане;

Графично лого	
ИМЕ, АДРЕС, БУЛСТАТ	
ДАН. N	1234567890123
ОПЕРАТОР 1	1
КЛИЕНТ	001
БР. ПОРЪЧКИ	01
*** ЗАКРИТА СМЕТКА ***	
АРТ_101	1. 50 Б
-----	
<b>СУМА</b>	<b>1,50</b>
ДДС Б = 20.00%	0.25
ПОКУПКИ	1
20-04-05 08:33:02 №0002	
*** ФИСКАЛЕН БОН ***	
ОТ123456	03123456
РЕКЛАМЕН ТЕКСТ	

#### 8.5. Закриване на клиентска сметка с издаване на данъчна фактура

Издаването на данъчна фактура при закриване на кл. сметка се осъществява в режим **РЕГИСТРИРАНЕ** по следния начин:

\* избира се номер на кл. сметка за закриване  
**1 [F] [F]** - индицира се "01====";

\* натиска се клавиш **[STL]** - индицира се "01 XXX,XX - сума за плащане";

\* избират се клавиши **[F]** и **[PLU]**;

\* индицира се "с." - очаква се въвеждане код на данъчен номер на клиента;

\* въвежда се 13 разряден буквено-цифров данъчен номер на клиента съгласно кодова таблица от **ПРИЛОЖЕНИЕ 1** и се натиска клавиш **[STL]** - отпечатват се продажбите за тази клиентска сметка;

Ако е необходимо да се извършат процентни/стойностни отстъпки и надбавки е необходимо да се натисне клавиш **[STL]** за междинна сума и след това се въвеждат стойности и се избират клавиши **[+%**] или **[-%**];



\* с натискане на клавиш [TL] се приключва сметката и отпечатва оригинал и дубликат на данъчната фактура

Графично лого		ПРОДАВАЧ:.....
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ		.....
ДАН.N		ПОЛУЧАТЕЛ:.....
1234567890123		.....
ОПЕРАТОР 1	1	КУПУВАЧ:.....
ДАНЪЧНА ФАКТУРА		.....
ОРИГИНАЛ		.....
ФАКТ.N 0000000001		ДАН.N
КЛИЕНТ	001	1234567589098
БР.ПОРЪЧКИ	01	АДРЕС:.....
АРТ_101		.....
ЦЕНА	60,00	БУЛСТАТ:.....
КОЛ-ВО	1,000	.....
СУМА*Б	60,00	.....
<b>СУМА</b>	<b>60,00</b>	ПОКУПКИ
ВСИЧКО	60,00	1
ДДС Б=20.00%	10,00	23-05-04 08:33:02 №0001
НЕТО СТОЙНОСТ	50,00	*** ФИСКАЛЕН БОН ***
В БРОЙ	60,00	ОТ123456 03123456
		РЕКЛАМЕН ТЕКСТ

#### 8.5. Режим отчети на клиентски сметки

При дневен финансов отчет без нулиране /101/ се разпечатва и информация за всички незакрити сметки до момента. Артикулите, които са продадени се включват в отчета по артикули.

Дневен финансов отчет /команда 501/ не се изпълнява до закриването на всички сметки. Индицира си съобщение "ГРЕШКА 43".

За закриване на всички открити кл.сметки се използва команда 511. Автоматично се отпечатват и закриват всички открити клиентски сметки.

**Команда 111** – разпечатва се информация за сумата от незакритите кл.сметки без да се нулират.

**Команда 511** – закриват се и се нулират всички незакрити кл.сметки след отпечатване на последователни фискални бонове.

#### **9. Режим "ОТЧЕТИ НА КАСОВИЯ АПАРАТ"**

В зависимост от въведената парола се определя работата на КА в два основни отчетни режима:

- режим **ЧЕТЕНЕ - ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ**, дефиниращ се с команда **101÷111** и изпълняващ контролно четене на регистрите от зададения отчет;

- режим **НУЛИРАНЕ - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ**, дефиниращ се с команда **501÷511** (парола по подразбиране 123211) и изпълняващ четене и нулиране на регистрите от конкретния отчет.

Боновете, издавани в режим **ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ** са същите, както при режим **ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ**, с изключение на бона от дневен финансов отчет с нулиране, тъй като при нулиране на реализирания оборот за деня, се извършва запис във ФП.

На боновете от всички отчети, свързани с нулиране на регистрите се отпечатва и пореден номер на нулиранията. При извършване на дневен финансов отчет, когато няма регистрирано натрупване, регистрите с нулеви стойности се отпечатват заедно с поредния номер на нулирането.

<b>Отчет 101</b>	
Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N 1234567890123	
ОПЕРАТОР1 1	
1 X ДНЕВЕН ФИНАНСОВ	
НОМЕР ОТЧЕ 0001	
СУМА АРТИКУЛИ	5,10
ОБЩ ОБОРОТ	5,10
ПОЛУЧЕНИ	
В БРОЙ 2	5,10
-----	
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ	5,10
ЧЕК	0,00
КРЕДИТ	0,00
EURO	0,00
БРОЙ КЛИЕНТИ	2
-----	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ДДС А = 00.00 %	
ОБОРОТ	0,00

НЕТО СТ-СТ	0,00
ДДС, А	0,00
ДДС Б = 20.00 %	
ОБОРОТ	5,10
НЕТО СТ-СТ	4,25
ДДС, Б	0,00
ДДС В = 20.00 %	
ОБОРОТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
ДДС, В	0,00
ДДС Г = 00.00 %	
ОБОРОТ	4,06
НЕТО СТ-СТ	3,38
ДДС, А	0,00
-----	
ОБЩ ОБОРОТ	5,10
-----	
№ ПОСЛ. ДОК. 0020*	
04-11-04 17:32:44 №0089	
***СЛУЖЕБЕН БОН***	
ОТ 123456	03123456

<b>Отчет 102</b>	
Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N 1234567890123	
ОПЕРАТОР 1	
2 X ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМ.	
1 ДЕПАРТ 1	15
	158,20
2 ДЕПАРТ 2	1
	3,60
ОБОРОТ	
	161,80
04-08-05 17:42:44 №0090	
***СЛУЖЕБЕН БОН***	
ОТ 123456	03123456

<b>Отчет 103</b>	
Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.N 1234567890123	
ОПЕРАТОР 1	
3 X ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ	
ОТ : 101	
ДО: 102	
-----	
101 АРТИКУЛ 101	
ПОКУПКИ	15,000
ОБОРОТ	158,20
102 АРТИКУЛ 102	
ПОКУПКИ	1,000
ОБОРОТ	3,60
-----	
СУМА АРТИКУЛИ	161,80
04-08-05 7:32:44 №0091	
***СЛУЖЕБЕН БОН***	

Отчет 104  
 Графично лого  
 ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ  
 ДАН.Н 1234567890123  
 ОПЕРАТОР 1 1  
 4 X ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ  
 СУМА АРТИКУЛИ 161,80  
 -----  
 ДДС Б = 20.00 %  
 ОБОРОТ 161,80  
 ДДС, Б 26,97  
 -----  
 ОТЧЕТ 4  
 НОМЕР ОТЧЕТ 7  
 24-08-05 17:52:44 №0092  
 \*\*\*СЛУЖЕБЕН БОИ\*\*\*  
 ОТ 123456 03123456

Отчет 105  
 Графично лого  
 ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ  
 ДАН.Н 1234567890123  
 ОПЕРАТОР 1 1  
 5 X ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРИ  
 ОБЩ ОБОРОТ 161,80  
 СУМА АРТИКУЛИ 161,80  
 В БРОЙ 161,80  
 БРОЙ КЛИЕНТИ 161,80  
 -----  
 24-08-05 17:54:44 №0093  
 \*\*\*СЛУЖЕБЕН БОИ\*\*\*  
 ОТ 123456 03123456

Отчет 106  
 Графично лого  
 ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ  
 ДАН.Н 1234567890123  
 ОПЕРАТОР 1 1  
 6 X ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ  
 10 - 11 11 64,71%  
 22,48  
 11 - 12 6 36,29%  
 139,32  
 -----  
 24-08-05 17:58:44 №0094  
 \*\*\*СЛУЖЕБЕН БОИ\*\*\*  
 ОТ 123456 03123456

Отчет 107  
 Графично лого  
 ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ  
 ДАН.Н 1234567890123  
 ОПЕРАТОР 1 1  
 7 X ОТЧЕТ ПО ГРУПИ  
 8 ГРУПА 8 16  
 161,80  
 ОБОРОТ 161,80  
 -----  
 24-08-05 18:04:44 №0095  
 \*\*\*СЛУЖЕБЕН БОИ\*\*\*  
 ОТ 123456 03123456

Отчет 111  
 Графично лого  
 ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ  
 ДАН.Н 1234567890123  
 ОПЕРАТОР 1  
 11 X ОТЧЕТ  
 КЛИЕНТ 001  
 1 1.23  
 -----  
 24-08-05 18:07:44 №0096  
 \*\*\*СЛУЖЕБЕН БОИ\*\*\*  
 ОТ 123456 03123456

<b>Отчет 501</b>	
Графично лого	
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ	
ДАН.№ 1234567890123	
ОПЕРАТОР 1	
1 Z ДНЕВЕН ФИНАНСОВ	
НОМЕР ОТЧЕТ 0001	
СУМА АРТИКУЛИ	5,10
ОБЩ ОБОРОТ	5,10
ПОЛУЧЕНИ	
В БРОЙ	2 5,10
-----	
В БРОЙ	5,10
ЧЕК	0,00
КРЕДИТ	0,00
EURO	0,00
БРОЙ КЛИЕНТИ	2
-----	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
ДДС А = 00.00 %	
ОБОРОТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
ДДС, А	0,00
ДДС Б = 20.00 %	
ОБОРОТ	5,10
-----	
НЕТО СТ-СТ	4,25
ДДС, Б	0,00
ДДС В = 20.00 %	
ОБОРОТ	0,00
НЕТО СТ-СТ	0,00
ДДС, В	0,00
ДДС Г = 00.00 %	
ОБОРОТ	4,06
НЕТО СТ-СТ	3,38
ДДС, А	0,00
-----	
ОБЩ ОБОРОТ	5,10
-----	
ЕКЛ N 005*	
№ ПОСЛ. ДОК.	0020*
-----	
СУМА ОБОРОТ	319,87
СУМА НЕТО СТ-СТ	266,56
СУМА ДДС	53,31
№БЛОК ФИСК.ПАМЕТ	0003
НУЛИРАНЕ	0007
04-08-05 17:32:44	№0080
***ФИСКАЛЕН БОИ ***	
ОТ 123456	03123456

\* - съобщението "ЕКЛ №XXX" и "№ ПОСЛ.ДОК XXXX" се отпечатват само на касовите апарати с ЕКЛ – orgtech micro и orgtech 2000

#### 9.1. Отчет на ЕКЛ (само за касовите апарати с ЕКЛ – orgtech micro и orgtech 2000

Ако се стартира отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране при неотчетена електронна контролна лента /ЕКЛ/, тя автоматично се отпечатва, а след това дневен финансов отчет с нулиране т.е. отпечатват се команди 510 и 501. В зависимост от избрана функция в команда **660** (0-за съкратена – по подразбиране, 32-за пълна ЕКЛ) се разпечатва съответния вид ЕКЛ.

Съкратеният вариант на ЕКЛ включва всички бонове от режим **РЕГИСТРИРАНЕ** и **ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**.

Пълният вариант на ЕКЛ включва всички, разпечатвани по време на работа бонове и **ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**, без тези от **ОТЧЕТ НА ФП**.

При запълване на ЕКЛ се индицира съобщение "ГРЕШКА 90", което означава, че ЕКЛ е препълнена и е наложително нейното отчитане. В този случай работата на КА в режим **РЕГИСТРИРАНЕ** е блокирана.

Графично лого		ДДС, Б	25,83
ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ		ДДС В = 20.00 %	
ДАН.Н 1234567891234		ОБОРОТ	0,00
ОПЕРАТОР 1 1		НЕТО СТ-СТ	0,00
НУЛИРАНЕ НА ЕКЛ		ДДС, В	0,00
-----		ДДС Г = 00.00 %	
НОМЕР ОТЧЕТ 021		ОБОРОТ	0,00
-----		НЕТО СТ-СТ	0,00
1 Z ДНЕВЕН ФИНАНСОВ		ДДС, Г	0,00
НОМЕР ОТЧЕТ 0012		ОБЩ ОБОРОТ	252,16
СУМА АРТИКУЛИ 155,00		ЕКЛ N 004,005	
ОБЩ ОБОРОТ 155,00		№ ПОСЛ. ДОК.	0100
ПОЛУЧЕНИ		СУМА ОБОРОТ	4000,00
НАЛИЧНИ		СУМА НЕТО СТ-СТ	3333,33
В БРОЙ 3 155,00		СУМА ДДС	667,67
-----		№БЛОК ФИСК.ПАМЕТ0012	
ВЪВЕДЕНИ 1		НУЛИРАНЕ	0014
В БРОЙ 50,00		04-09-04 17:32:44 №0101	
НАЛИЧНИ		***ФИСКАЛЕН БОН ***	
В БРОЙ 205,00		ОТ 123456 0312345	
ЧЕК 0,00		-----	
КРЕДИТ 0,00		Дан.№ 1234567891234	
EURO 0,00		ВЪВЕДЕНИ	
БРОЙ КЛИЕНТИ 3		В БРОЙ 1200,00	
-----		23-05-04 08:33:02	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		№0341	
ДДС А = 00.00 %		20-04-05 17:32:44	
ОБОРОТ 0,00		№0082	
НЕТО СТ-СТ 0,00		*** СЛУЖЕБЕН БОН ***	
ДДС, А 0,00		ОТ 123456 03123456	
ДДС Б = 20.00 %		-----	
ОБОРОТ 156,00		20-04-05 17:32:44 №0099	
НЕТО СТ-СТ 129,17		***СЛУЖЕБЕН БОН ***	
		ОТ 123456 03123456	

## 9.2. Отчети на фискалната памет

Отчетите на фискалната памет са два вида и се стартират с команда **700** парола **“369633”** .:

\* ПЪЛЕН (разширен) ;

\* КРАТЪК (обобщен) ;

Всеки от тях може да бъде отпечатан чрез задаване на начален и краен номер на блок данни, а така също чрез задаване на начална и крайна дата за отчетния период.

Всички отчети на фискалната памет извършват само четене, т.е. информацията се разпечатва без да се нулира.

Отчети на фискална памет се отпечатват, като се използва определена клавишна последователност за разпечатване им.

Отчети на фискална памет се отпечатват, като се използва определена клавишна последователност за разпечатване им.

### А. ДЕТАЙЛЕН отчет на ФП по дати:

1 [STL] ддммгг [X] ддммгг [VD],

където **ддммгг** са съответно началната и крайната дата включена в отчета.

### Б. КРАТЪК отчет на ФП по дати:

11 [STL] ддммгг [X] ддммгг [VD],

където **ддммгг** са съответно началната и крайната дата включена в отчета.

### В. ДЕТАЙЛЕН отчет на ФП по записи:

2 [STL] xxxx [X] xxxx [VD] , където **xxxx** са

съответно началния и крайния запис от ФП включен в отчета.

**Г. КРАТЪК отчет на ФП по записи:****12 STL] xxxx [X] xxxx [VD],**където **xxxx** са съответно началния и крайния запис от ФП включен в отчета.**А. ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ на ФП за период от дата до дата**

Графично лого			
ИМЕ, АДРЕС, БУЛСТАТ			
ДАН. N 1234567891234			
1 ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ			
ПЪЛЕН			
-----			
ОТ	19-04-05		0001
ДО	20-04-05		0002
-----			
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ			
ДАТА 19-04-05 ЧАС 15:18			
-----			
19-04-05	15:18	№	1
% ДДС			
ДДС А=00.00%			
ДДС Б=20.00%			
ДДС В=20.00%			
ДДС Г=00.00%			
ДРОБНИ 2			
-----			
19-04-05		№	0001
ОБОРОТ А			2.00
ОБОРОТ Б			19.80
ОБОРОТ В			0.00
ОБОРОТ Г			0.00
ОБЩ ОБОРОТ			21.80
ЕКЛ от 022 до 023			
-----			
20-04-05		№	0002
ОБОРОТ А			3.00
ОБОРОТ Б			10.00
ОБОРОТ В			0.00
ОБОРОТ Г			0.00
ОБЩ ОБОРОТ			13.00
ЕКЛ от 024 до 025			



-----	
СУМА ОБОРОТ, Д Д С	
ОБОРОТ А	5.00
ДДС *А	0.00
ОБОРОТ Б	29.80
ДДС*Б	4.97
ОБОРОТ В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ Г	0.00
ДДС*Г	0.00
-----	
СУМА ОБОРОТ	34.80
СУМА ДДС	4.97
ЕКЛ ОТ 022 ДО 025	
20-04-05 17:32:44	№0104
***ФИСКАЛЕН БОИ ***	
ОТ 123456	03123456

**Б. КРАТЪК ОТЧЕТ на ФП за период от дата  
до дата**

Графично лого		
ИМЕ, АДРЕС, БУЛСТАТ		
ДАН. N 1234567891234		
1 ОТЧЕТ ФИСКАЛНАТА		
ПАМЕТ КРАТЪК		
-----		
ОТ	19-04-05	0001
ДО	20-04-05	0002
-----		
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
ДАТА 19-04-05 ЧАС 15:18		
-----		
19-04-05 15:18	№	1
% ДДС		
ДДС А=00.00%		
ДДС Б=20.00%		
ДДС В=20.00%		
ДДС Г=00.00%		
ДРОБНИ 2		
-----		
19-04-05	№	0001
ЕКЛ от 022 до 023		
-----		
20-04-05	№	0002
ЕКЛ от 024 до 025		
-----		
СУМА ОБОРОТ, Д Д С		
ОБОРОТ А		5.00
ДДС *А		0.00
ОБОРОТ Б		29.80
ДДС *Б		4.97
ОБОРОТ В		0.00
ДДС *В		0.00
ОБОРОТ Г		0.00
ДДС *Г		0.00
-----		
СУМА ОБОРОТ		34.80
СУМА ДДС		4,97
ЕКЛ ОТ 022 ДО 025		
20-04-05 17:32:44	№0104	
***ФИСКАЛЕН БОН ***		
ОТ 123456		03123456

**В. ДЕТАЙЛЕН и КРАТЪК отчет на ФП за период от блок до блок**

Тези отчети са аналогични на предходните, но вместо дата се отпечатва номер на блок.

**9.3. Особени случаи при работа с ФП**

В процеса на записа на данни във ФП е възможно да се отпечатат различни видове съобщения, информиращи за състоянието на ФП.

Предупредителен текст :

**ВНИМАНИЕ**

**Брой свободни бл. 0060**

се издава в случаите, когато записът е завършен успешно, но до запълването на ФП остават още 60 записа на дневни финансови отчети с нулиране. Това съобщение се появява преди последните 50 записа и придружава всеки един от тях и съответно се индицира съобщение " ГРЕШКА 20".

След запълване на фискалната памет могат да се изпълняват само отчети на фискалната памет. Всеки по-нататъшен опит за работа в режим **РЕГИСТРИРАНЕ** ще бъде неуспешен до подмяната на ФП с нова.

Във всички случаи, при които не може да се извърши запис във ФП, се отпечатва съобщението "**ГРЕШКА 30**". Необходима е намесата на сервизен техник.

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ****ПРИЛОЖЕНИЕ 1****Кодова таблица на символите**

	01	<b>В</b>	25	<b>Р</b>	49	<b>И</b>	73
<b>!</b>	02	<b>9</b>	26	<b>Q</b>	50	<b>Й</b>	74
<b>"</b>	03	<b>:</b>	27	<b>R</b>	51	<b>К</b>	75
<b>#</b>	04	<b>€</b>	28	<b>S</b>	52	<b>Л</b>	76
<b>\$</b>	05	<b>&lt;</b>	29	<b>T</b>	53	<b>М</b>	77
<b>%</b>	06	<b>=</b>	30	<b>U</b>	54	<b>Н</b>	78
<b>&amp;</b>	07	<b>&gt;</b>	31	<b>V</b>	55	<b>О</b>	79
<b>`</b>	08	<b>?</b>	32	<b>W</b>	56	<b>П</b>	80
<b>(</b>	09	<b>x</b>	33	<b>X</b>	57	<b>Р</b>	81
<b>)</b>	10	<b>A</b>	34	<b>Y</b>	58	<b>С</b>	82
<b>*</b>	11	<b>B</b>	35	<b>Z</b>	59	<b>Т</b>	83
<b>+</b>	12	<b>C</b>	36	<b>[</b>	60	<b>У</b>	84
<b>,</b>	13	<b>D</b>	37	<b>I</b>	61	<b>Ф</b>	85
<b>-</b>	14	<b>E</b>	38	<b>]</b>	62	<b>Х</b>	86
<b>.</b>	15	<b>F</b>	39	<b>°</b>	63	<b>Ц</b>	87
<b>/</b>	16	<b>G</b>	40	<b>İ</b>	64	<b>Ч</b>	88
<b>0</b>	17	<b>H</b>	41	<b>A</b>	65	<b>Ш</b>	89
<b>1</b>	18	<b>I</b>	42	<b>B</b>	66	<b>Щ</b>	90
<b>2</b>	19	<b>J</b>	43	<b>B</b>	67	<b>Ъ</b>	91
<b>3</b>	20	<b>K</b>	44	<b>Г</b>	68	<b>Ь</b>	92
<b>4</b>	21	<b>L</b>	45	<b>Д</b>	69	<b>Ю</b>	93
<b>5</b>	22	<b>M</b>	46	<b>E</b>	70	<b>Я</b>	94
<b>6</b>	23	<b>N</b>	47	<b>Ж</b>	71	<b>Ы</b>	95
<b>7</b>	24	<b>O</b>	48	<b>З</b>	72	<b>Э</b>	96

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2****Съобщения за грешки**

<b>ГРЕШКА</b>	<b>Пояснение</b>	<b>Отстраняване</b>
ПР.	Грешка на принтера	Повреден или разкуплиран принтер; Натиснете кл. [CL]
КРАЙ РОЛКА	Край на термохартиената лента	Поставя се лентата, натиска се кл.[CL] и кл.[^]
ГРЕШКА 1	Не е програмиран такъв код на артикул	Изпълнете команда 617 и програмирайте съответния код
ГРЕШКА 2	Няма запас от количеството на артикула	Добавете още количество или изключете контрола му (608-0)
ГРЕШКА 3	Не може да се програмира цената на артикул	Препрограмиране на цената след команди 501 и 504
ГРЕШКА 4	Препрограмиране на артикул не е разрешено	Извършени са продажби от този артикул – изпълнете команди 501 и 504.
ГРЕШКА 5	Грешно въведено количество на артикул	Въведете вярната последователност - от клавиши
ГРЕШКА 8	Няма отговор от РС	Проверете връзка с РС, параметрите за програмиране
ГРЕШКА 9	Не може да се програмира нов артикул	Изпълнете команда 918
ГРЕШКА 10	Некоректно изпълнена операция	Изберете командата отново или въведете коректни данни при програмиране.
ГРЕШКА 11	Препълване на дневните натрупващи регистри	Дневен финансов отчет с нулиране - 501

ГРЕШКА 12	Надбавка/ отстъпка забранени	Разблокирайте с команди 621,622, 631,632
ГРЕШКА 13	Препълване сумите по продажби в бона	Натиснете клавиш [CL] и приключете бона
ГРЕШКА 14	Некоректна команда	Клавиш [CL] (опит да се избере вече въведен номер на оператор)
ГРЕШКА 15	Не е регистриран оператор	Клавиш [CL], въведете номер на оператор (от 1 до 8) [STL]
ГРЕШКА 16	Препрограмиране наименование на артикул или принадлежност към дан. група при неотчетен касов апарат	Изпълнете отчети 501 и 504.
ГРЕШКА 17	Командата е разрешена след отчет 504	Изпълнете отчет 504
ГРЕШКА 17	Командата е разрешена след отчет 504	Изпълнете отчет 504
ГРЕШКА 18	Не е изпълнен дневен отчет с нулиране	Изпълнете отчет 501
ГРЕШКА 20	Съобщение за брой оставащи записи във ФП	Остават не повече от 60 записа във ФП (индицира след всеки дневен отчет с нулиране до запълването на ФП)
ГРЕШКА 22	Грешна конфигурация на периферните устройства	Програмирайте вярно външните устройства (205)

ГРЕШКА 30	Запълнена фискалната памет	Изпълнете тест 905 Обърнете се към сервизен техник за смяна на ФП
ГРЕШКА 41	Наличната сума в сейфа не е 0, т. е. не са иззети служебно всички суми; (Ако е програмирана функция при команда 640 за контролиране на тези суми)	Извършете служебно извеждане на наличните суми в касата. Изпълнете команда 101 и разпечатаната сума служебно се извежда от касата с кл.[-%]
ГРЕШКА 43	Има незакрити кл.сметки при задаване на отчет 501	Изпълнете закриване на откритите кл.сметки - команда 511
ГРЕШКА 50	Грешка при четене от ФП	Извършете инициализация на КА. Необходим ремонт на блок ФП.
ГРЕШКА 55	Грешка на фискалната памет	Извършете инициализация на КА. Включете блока ФП
ГРЕШКА 60	Грешна дата	Въведете вярната дата
ГРЕШКА 70	Опит за четене на ФП в нефискален режим	Натиснете кл.[С].
ГРЕШКА 71	След подмяна на работно ядро не е изпълнена инициализация	Натиснете [СL]. Изпълнете инициализация на касовия апарат
ГРЕШКА 72	Автоматично се стартира тестване на КА	Натиснете [СL]. Автоматично се извършва тестването на КА
ГРЕШКА 81	Грешка в часовник - календара	Въведете вярната дата и час

ГРЕШКА 82	Грешка при проверка на връзката с РС, няма отговор	Проверете връзката с РС, проверете програмираните параметри
ГРЕШКА 90	Не могат да извършват продажби	Изпълнете отчети 501 и 504
ГРЕШКА 91	Грешка при запис в ЕКЛ	Извършете инициализация на КА. Ремонт на платка процесорна
ГРЕШКА >100		Обърнете се към сервизен техник

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### Работа със сканер (бар-код четец)

Сканерът може да бъде захранен външно или от касовия апарат **orgtech micro** и само външно за касови апарати **orgtech 2000** и **orgtech 2000** модел 01. Вторият случай се осъществява при включен мрежов адаптор и поставен джъмпер **SR2** на платка "Логика". Скоростите на обмен са от 600, 1200, 2400, 4800 bit/sec. Скоростта на обмен, програмирана в сканера трябва да съвпада с програмираната в команда "**205**".

Пример:

Включва се касовият апарат от мрежовия бутон (ON/OFF). Избира се :

- команда 205 [STL]
- парола 123211 [STL]
- 1.     **3** [STL] (настройка за работа с бар код четец)
- 1.     4800 [STL] (скорост на обмен)



На индикатора на касовия апарат се индицира съобщението “**АРТ 0**”. Доближава се сканера до шрих кода на стоката. На индикатора се индицират последните 10 цифри. Натиска се кл.[STL]. Следва програмиране на тази стока: код, име, цена и др.

Режим Регистриране:

- 1STL – парола на оператор
- извършва се продажба на артикул посредством сканера .

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

##### **Работа с електронни везни**

Описаните в команда “**205**” везни са следните:

**Везна тип 1**, работеща с протокол ПВ ХХ (Русия, Санкт-Петербург). Скорост на обмен 4800 bit/sec.

**Везна тип 2**, работеща с протокол **Weigh-Tronix 7623-32 (САЩ)**. Скорост на обмен 4800 bit/sec.

**Везна тип 3**, работеща с протокол **S-2000 (CAS,Корея)**. Скоростите на обмен между касовия апарат и електронните везни трябва да бъде 4800или 9600 bit/sec.

**Пример: Работа на касов апарат с везна ОТ 101.XXL**

##### **А. Настройка на касовия апарат**

Включва се касовия апарат от мрежовия бутон (ON/OFF). Избира се :

- команда 205 [STL];
- парола 123211 [STL];

- 1. 1 [STL];
- 1. 4800 [STL].

След това касовият апарат е готов за работа с везна.

#### **Б. Настройка на везната**

Включва се от мрежовия ключ и по време на теста на индикацията се натиска бутон [PAY], с което везната преминава в режим за избор на протокол. Избира се протокол 1 с цифров клавиш и се излиза от режима с бутон [M +]. С приключване на тези действия везната е готова за работа с касов апарати.

#### **Б. Работа в режим регистриране на касовият апарат с електронна везна ОТ 101.XXL**

Поставя се продукта за продажба на платформата на везната и се индицира претегленото количество на индикатора ѝ;

Чрез **двукратно** натискане на клавиш [X] на КА се визуализира количеството на индикацията:

X.XXX=

Това количество трябва да се присвои на артикул чрез избор на артикула от цифровата част на клавиатурата и натискане на клавиш [PLU].

#### **В. Щрих-кодове за везна на стоките със сменяемо количество и цена**

За кодиране на артикулите се използват щрих - кодове, в които заедно с кода на стоката в някои разряди е кодирано теглото или стойността на стоката. КА може да работи с такива кодове, за които трябва да се зададат шаблони за кода (до 4 шаблона).

Всяка цифра в шаблона задава значението на определения разряд в штрих-кода.

Шаблон	Значение на разряда
0	Винаги е 0
1	Игнорира се
2	Идентификатор на кода
3	Код на артикула
4	Цена в стотинки
5	Тегло в грамове
6	Количество в броя

Например:

Идентификатор на кода **25** шаблон **0223333355551** означава:

**0** - разряд - винаги е 0;

**1-2** разряди - идентификатор на кода ("2" "5");

**3-7** разряди - код на стоката;

**8-12** разряди - тегло в грамове;

**13** разряд - контролна сума на кода (който и да е) - игнорира се.

Ако бъде сметнат код, съответстващ на такъв шаблон, например: 2501483001068, то това означава стока с код 1483 и тегло 0,106 кг;

В режим програмиране на артикулите четецът въвежда код на артикул **1483**, а в режим регистрация с помощта на четеца ще се регистрира продажба **106** грама от този артикул.

Шаблоните разрешават да се работи с различни кодове, разрядите на които могат да се изменят.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### Режим на фискален принтер

#### А. Настройка на касовия апарат за работа с РС:

- команда 204 [STL]
- парола 123211 [STL]
- РС [1] [STL] (разрешаване на работа с РС)
- 1. [1] [STL] (избор на мрежов номер)
- 2. [1] [STL] (избор на логически номер)
- 3. 38 400 [STL] (избор на скорост на обмен)
- 4. 0 [STL]

#### Б. Работа на касовия апарат в режим “Фискален принтер”

Настройка на касовия апарат – команда 240  
[STL]

L .....

Касовият апарат очаква приемане на  
команди от РС.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6****ТАБЛИЦА НА ОСНОВНИТЕ КОМАНДИ**

В таблицата са посочени основните команди, съобщението на индикацията и реда на въвеждането на клавишите при изпълнение на съответните команди. След въвеждане номера на командата, а така също и на паролата, винаги трябва да се набира [STL]. За преместване по точките без да се изменя значението използвайте клавиши "+%" – по низходящ ред; "-%" - по възходящ ред;

Команда	Парола	Индикатор	Клавиши	Забележки
99		0		Отказ от регистрация на оператора
1	-1	1		Регистрация на 1-ви оператор
..	..	.....		.....
16	-16	16		Регистрация на 16-ти оператор
101		101		Печат на текущия дневен отчет - <b>X1</b>
102		102		Печат на отчет по департаменти – <b>X2</b>
103		от APt 1 до APt 2	1 STL 2 STL	Печат отчет по артикули – <b>X3</b> , започва от 1 до 2
104		104		Печат отчет ЕКАФП периодичен – <b>X4</b>
105		105		Печат отчет оператори – <b>X5</b>

106		106		Печат отчет часове – <b>X6</b>
107		107		Печат отчет стокови групи – <b>X7</b>
200		200 0	STL	?
201		31.03.05		Свервяване на дата
202		10:59:16	105916 STL	Свервяване на час
203		203 2	1 STL	Брой празни редове
204	+	КОМ.РС 0	1 STL	Включване към РС (1)
205	+	1. 0	STL	Програмиране за работа с везна, сканер и допълн. клавиатура
206		206	STL	Отпечатване на програмираните клавиши за пряк достъп към артикул
207		от APt 1 до APt 2	1 STL 2 STL	Печат на програмира-ните артикули (напр. от 1 до 2)
210		xxxxxxx	STL	Извежда на индикация на заводския №
211		ЗАРЯД 7.148	STL	Напрежение на заряда на АКБ (6.0<НОРМА<6.2V)
212		СВОБ. 100%	STL	Свободно място в ЕКЛ
213		213.1. 60	STL	Контраст на печат <b>1 – 99</b>
		213.2. 30	STL	Равномерност на печат <b>1 – 99</b>
215		215. 2	STL	Брой празни редове между боновете
222		СВОБ.32108	STL	Свободни редове в ЕКЛ

240		=====		Режим "фискален принтер"
250		=====		Терминален режим
299		1. 99		Режим с РС- обмен на данни
301	-1	ПАРОЛА ?		Програмиране парола на 1 оператор
.....	...	.....	.....	.....
316	-16	ПАРОЛА ?		Програмиране парола на 16 оператор
501	+	?		Дневен финансов отчет с нулиране-Z1
502	+	?		Отчет по департаменти с нулиране - Z2
503	+	От APt. 10 до APt 15	10 STL 15 STL	Отчет по артикули с нулиране – Z3, от код № 10 ÷ 15
504	+	?		Периодичен отчет с нулиране - Z4
505	+	?		Отчет с нулиране на текущия оператор – Z5
506	+	?		Отчет по часове с нулиране – Z6
507	+	?		Отчет по департаменти с нулиране без печат – Z2
508	+	?		Отчет по артикули с нулиране без печат – Z3
600	+	1. ДЕПАРт 1 15.ДЕПАРт 15	STL	Програмиране наименование на департаменти и групи (1до 15)
		1. ГРУПА 1 8. ГРУПА 8	STL	Въвежда име на групата (1 до 8)

605	+	1.	2	STL	Програмиране на клише
606	+	1.	1	STL	Програмиране на рекламен текст
607	+	A	0.00	STL	Програмиране стойности на данъчни групи и позиция на десетичната точка
608	+	1.	0	1 STL	Параметри на КА
609	+	1.ОПЕРАТОР 2.ОПЕРАТОР		STL STL	Име на оператор 1 (1-16) Име на оператор 2 (1-16)
617	+	АРТ	0	1 STL	Програмиране на артикули
618	+	1.	1	1 STL	Програмиране на клавиши за пряк достъп до артикул
621	+	621	0	0 STL	Разрешени процентни отстъпки, <b>1</b> – забранени
622	+	622	0	0 STL	Разрешени процентни надбавки, <b>1</b> – забранени
623	+	623	0.00	200 STL	Определена отстъпка 2%, <b>0 – 99,99</b>
624	+	624	0.00	100 STL	Определена надбавка 1%, <b>0 – 99,99</b>
625	+	625	0	1 STL	Запитване за състояието АКБ след 1 минута
630	+	630	8	0 STL	Определяне брой касиери- <b>1-16</b>
631	+	631	0	0 STL	Разрешени стойности отстъпки, <b>1</b> – забранени



632	+	632	0	0 STL	Разрешени стойностни надбавки, 1 – забранени
633	+	633	0.00	0 STL	Определяне величината на стойностните отстъпки
634	+	634	0.00	0 STL	Определяне величината на стойностните надбавки
640	+	1.	35	35 STL	Програмиране на видове плащания
660		660	0	512 STL	Ресторански режим
699		ПАР 123211		STL	Програмиране на служебна парола
700	++			STL	Отчети на фискалната памет
801					Сервизен режим
901	+++	901.	0		Тест на клавиатурата.
902	+++	.	0		Тест на индикатора
903	+++	.	0		Тест на принтера
904	+++	08-01-45			Тест на часовника
905	+++	.	0		Тест за проверка изправността на ФП
906	+++	.	0		Тест за проверка версията на програмното осигуряване
908	+++	.	0		Цикъл от тестовете 902, 903, 904, 906, печата се 1 на час
919	+++		0		Разпределение на паметта при програмиране на броя на артикулите и електронната лента (919)

Със символ "-" са обозначени паролите на операторите, които са 6 разрядни, може да се програмират с команди **301** до **316**. Със символ "+" е обозначена сервизната (обслужващата) парола **"123211"**. Сервизната парола може да се препрограмира с команда **699**. Със символ "++" е обозначена данъчната парола **"369633"**. Със символ "+++" е обозначена служебната парола **"751426"**. На индикацията с въпросителен знак се изобразява поканата за въвеждане на парола. След въвеждане на паролата винаги се набира [STL]. Преди началото на дневния нулиращ отчет **501**, трябва да се провери има ли достатъчно хартиена лента за печат на контролната лента от електронния журнал.