

е.Хpert SX 01

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на
сайта ни www.daisy.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 52 мм

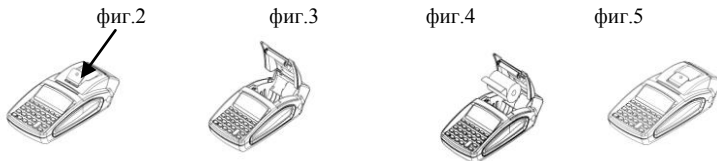
ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.



Моля следвайте по – долуописаните стъпки за смяна и поставяне на ролка!

- Отворете капака като вдигнете палеца посочен на фиг. 2
- Поставете ролката /фиг.4.
- Натиснете капака като извадите началото на ролката през отвора до щракване на бутона

ВНИМАНИЕ! Когато се появи цветна лента върху ролката , задължително я подменете.





ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш  Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с 


РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиш  С помощта на  изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Введете парола и потвърдете.



За да приключите касовата бележка, натиснете  По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Операторът трябва предварително да има права за тази операция. Виж пълна инструкция. По подразбиране 20 оператор има всички права за сторно За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат клавишите

9 **1** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 **1** **ALT** **VD**

Документ 123

Въведете номер на документ, напр. 8

8 Документ 123
8

ST

15-01-2019 14:32:50

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **ST**

ST

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36999472 и потвърдете с **ST**

3 **6** **9** **9** **9** **4** **7** **2**

ФП: 123
36999472

ST

СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв, натиснете **1** **0**

10.00

01

Дпт 01 10.00

TL

4

В БРОЙ ЛВ 10.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите

СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите .

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите

На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша се въвеждат данните за клиента.

<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="ST"/>	<input type="text" value="Ф-ра"/> <input type="text" value="0000000001"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="Дпт 01"/> <input type="text" value="1.00"/> <input type="text" value="TL"/>	<input type="text" value="Продавач:"/> <input type="text" value="име на"/> <input type="text" value="продавач"/>
-----------------------------------	--	--	---	--

Виж пример от пълната инструкция

<input type="text" value="ST"/> <input type="text" value="Идент. N #:"/> <input type="text" value="въведи номер"/> <input type="text" value="ST"/>	<input type="text" value="ЗДДС. N #:"/> <input type="text" value="въведи номер"/> <input type="text" value="TL"/>	<input type="text" value="Получател:"/> <input type="text" value="въведи име"/>
<input type="text" value="ST"/> <input type="text" value="Купувач:"/> <input type="text" value="въведи име"/> <input type="text" value="ST"/>	<input type="text" value="Адрес:"/> <input type="text" value="въведи адрес"/>	

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/- връщане/рекламация

ALT VD Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 6. Натиснете

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 42. Натиснете

Въведете дата, напр. Натиснете

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36999472 и потвърдете с

Натиснете Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например , натиснете

въведи име въведи номер въведи номер

въведи име въведи име въведи адрес

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат

клавишите . Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

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

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се

натискат клавишите . Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършна по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

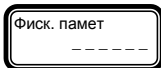
Режим " Нулиране " се осъществява с помощта на . За да влезете в този режим, въведете парола и потвърдете

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет натиснете **TL**

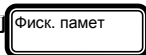
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **MODE** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9** **CLK** парола по подразбиране



9 9 9 9 **CLK**



МЕСЕЧЕН СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 1 **ST**

ОТ ДАТА

1 5 0 1 1 9 **QTY**

ДО ДАТА

1 5 0 1 1 9 **VD**

Въвежда се началната дата на периода. Например: 15.01.2019 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.01.2019 г. (макс. 6 цифри).