




## ЕКАФП "INCOTEX 777"

### 1. Включване и влизане в режим "Регистрация"

Натиска се и се задържа клавишът  до издаване на звуков сигнал от ЕКАФП. На дисплея се индицира "INCOTEX". Трябва да се изчака, докато на дисплея се индицира:

**РЕГИСТРАЦИЯ**  
\*\*\*\*\*

Натиска се клавишът  (ако няма пароли за този режим). А ако операторът има парола, трябва да я въведе с цифровите клавиши и да натисне . На дисплея се индицира:

**0.00**

*За издаване на фискален бон е необходимо да се регистрира една или няколко продажби и накрая да се регистрира плащане.*

### 2. Регистриране на продажби


#### 2.1. Въвеждане на количество, цена и избор на департамент (група)

Количество	Клавиш за количество	Единична цена	Избор на департамент
Примери: 4. .1 1.14 3.145		Примери: 2. 18.5 2.99 2.09 .75	      ...  
Ако количество е 1, не се въвежда и  не се натиска.			


### 2.2. Въвеждане на количество и избор на стока с предварително програмирани (записани) в паметта на ЕКАФП име и цена





Количество	Клавиш за количество	Номер на стока	Избор на стока
Примери: 4. .1 1.14 3.145		Примери: 9 36 267 1580	
Ако количество е 1, не се въвежда и  не се натиска.			

### 3. Индициране и печат на междинна сума

Индициране и отпечатване на общата сума до момента в отворен фискален бон се извършва с натискане на клавиша .

### 4. Плащане и приключване на фискален бон



След регистриране на продажбите (и ако няма да се извършват корекции), операторът трябва да натисне , за да се отпечата плащане **в брой** на цялата сума и да се приключи фискалният бон.

Има и други видове плащания: Плащане 1 - ; Плащане 2 - ; Плащане 3 -  .

#### Изчисляване на ресто

**Пример:** Междинната сума е 124,58 лв,


Клиентът дава 150 лв. Операторът въвежда:




     \*   


ЕКАФП отпечатва общата сума, дадената от клиента сума и рестото и приключва фискалният бон.

### 5. Корекции във фискален бон



Ако в отворен фискален бон трябва да се премахне (анулира) някоя от продажбите, това може да се извърши, при условие че още не е регистрирано плащане.

Натиска се клавишът , ЕКАФП индицира последната извършена операция - продажба, надбавка или отстъпка, междинна сума.





С натискане на клавишите  и  може да се извърши придвижване по регистрациите във фискалния бон, при което те се индицират една по една на дисплея. Все още е възможен отказ от операция „корекция“ с натискане на клавиша .

Когато на дисплея се индицира търсената регистрация (продажба, надбавка или отстъпка), операторът трябва да натисне , за да извърши корекцията (анулирането).

### 6. Отпечатване на дубликат на фискален бон

След приключване на клиентски фискален бон е възможно да се отпечата само един негов дубликат - с натискане на клавишите  .

### 7. Служебно въвеждане и извеждане на суми

Операторът трябва да въведе сумата с цифровите клавиши и десетичната точка  , след което да натисне  или  съответно. Сумите се считат за суми в брой, в лева.

## 8. Сторно операции

За започване на сторно фискален бон трябва да се натисне **—↓**, когато няма отворен фискален бон. ЕКАФП индицира "Сторно: Грешка оператор". С натискане на **+↑** или **—↓** може да се премине към друг вид сторно: "Сторно: Връщане, рекламация" или "Сторно: Намаление данъчна основа".

За отказ от операцията може да се натисне **C**.

За избор на вида сторно, показан на дисплея, трябва да се натисне **STL**.

ЕКАФП индицира "Док. дата DDMMYY".

Операторът трябва да въведе датата на издаване на фискалния бон, по повод на който се издава сторно документът и да натисне **STL**.

ЕКАФП индицира "Док. час HHMM".

Операторът трябва да въведе часа и минутите на издаване на фискалния бон, по повод на който се издава сторно документът и да натисне **STL**.

ЕКАФП индицира "Док. номер".

Операторът трябва да въведе номера на фискалния бон, по повод на който се издава сторно документът и да натисне **STL**. Този номер е отпечатан на реда над датата и часа на издаване.

ЕКАФП индицира "Издаден на същото у-во". За потвърждение трябва да се натисне **STL**.

ЕКАФП показва на дисплея "СТОРНО" (за отказ в този момент може да се натисне **C**).

Регистрирането на сторно операции става по същия начин, както се регистрират продажби в стандартен фискален бон. В един сторно фискален бон може да се регистрират и повече от една сторно операции. Накрая операторът трябва да натисне **TOTAL** за отпечатване на цялата сума **в брой** и приключване на сторно фискалния бон.

За изход от режим "РЕГИСТРАЦИЯ" се натиска клавишът **MODE**, когато няма отворен фискален бон.

## 9. Дневен финансов отчет

Клавиши	Дисплей
	<b>РЕГИСТРАЦИЯ</b> *****
<b>MODE</b> трябва да се натисне 2 пъти.	<b>РЕГИСТРАЦИЯ</b> *****
<b>MODE</b> трябва да се натисне 2 пъти.	<b>Z-ОТЧЕТИ</b> *****
<b>TOTAL</b> или цифрова парола и <b>TOTAL</b>	<b>Z-ОТЧЕТИ</b> 0
За отпечатване на дневен финансов отчет трябва да се натисне <b>TOTAL</b> .	

За изход от режим "Z-ОТЧЕТИ" трябва да се натисне клавишът **MODE**.

За изключване на ЕКАФП се натиска и задържа **MODE** до издаване на звуков сигнал от ЕКАФП и индициране на съобщението "—OFF RDY —".

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

## 10. Съкратен отчет на ФП по дати

Може да се отпечатат месечни отчети на ФП, годишни отчети и отчети за различни периоди.

Клавиши	Дисплей
	<b>РЕГИСТРАЦИЯ</b> *****
<b>MODE</b> трябва да се натисне 4 пъти.	<b>ФП</b> *****
<b>TOTAL</b> или цифрова парола и <b>TOTAL</b>	<b>ФП</b> 0
Натискат се клавишите: <b>1</b> PQ RS <b>1</b> PQ RS <b>STL</b>	<b>НАЧ.ДАТА</b> 0
Трябва да се въведе началната дата във формат <b>ддммгг</b> и да се натисне <b>QTY</b> .	<b>КРАЙНА ДАТА</b> 0
Трябва да се въведе крайната дата във формат <b>ддммгг</b> и да се натисне <b>VD</b> .	

**Пример:** Отчет на ФП от 01.03.2019 до 31.03.2019 г.

**1** PQ RS **1** PQ RS **STL**  
**0** \* **1** PQ RS **0** \* **3** WX YZ **1** PQ RS **9** DEF **QTY**  
**3** WX YZ **1** PQ RS **0** \* **3** WX YZ **1** PQ RS **9** DEF **VD**

**Пример:** Отчет на ФП от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

**1** PQ RS **1** PQ RS **STL**  
**0** \* **1** PQ RS **0** \* **1** PQ RS **1** PQ RS **9** DEF **QTY**  
**3** WX YZ **1** PQ RS **1** PQ RS **2** TUV **1** PQ RS **9** DEF **VD**

За изход от режима трябва да се натисне клавишът **MODE**.