

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ФУ TREMOL



Превключва режимите за работа

Режим “ПРОДАЖБИ” Парола по подразбиране: 1 →

Извършване на продажби в автономен режим по департамент със свободна цена:

Първи вариант:

→ Изчиства показанията на дисплея.

1. Въвеждане на количество (по желание) →

2. Въвеждане на сума или цена на департамент

3. Избор на департамент от ... или → номер или , →

→ Режим търсене на артикул по наименование

Втори вариант:

→ вход в режим продажба на департамент

1. → Въвеждане на количество →

2. → Въвеждане на цена на департамент →

3. въвежда се номер на департамент или артикул от цифровата клавиатура или , →

4. Приключване на фискалния бон

Допълнителни функции:

→ Изважда извършени грешни натрупвания като започва от последното към първото в рамките на един фискален бон.

→ меню за изваждане на конкретни продажби от текущия фискален бон → , →

→ Индикира междинна сума


Служебно въвеждане и извеждане на суми:












Въвежда се сума → или (извършва се служебно **въвеждане** на сума в ЕКАФП)

Въвежда се сума → или (извършва се служебно **извеждане** на сума в ЕКАФП)





Введените и изведени суми се разпечатват в дневния финансов отчет.

Извършване на сторно операция:


 → вход в режим СТОРНО


- 1.Избор на вид сторно операция от цифровата клавиатура , ,  или ,  → 
- 2.Избор на тип документ от цифровата клавиатура ,  или ,  → 

Ако типа на документа е фискален бон :

- 3.Въвежда се номера на фискалния бон → 
- 4.Въвежда се датата, на която е издаден фискалния бон/ фактура, който ще се сторнира → 
- 5.Въвежда се и часът → 
- 6.Въвежда се номера на фискалната памет на ФУ, от което е издаден ф. бон (50xxxxxx) → 



Ако не се въведе номер, с  се избира автоматично номера на фискалната памет на ФУ, на което извършваме сторно операцията.

- 7.Въвеждане на УНП (уникален номер на продажба) в случай, че фискалния бон, който сторнираме е издаден от софтуер за продажби и потвърждаваме с 

Ако няма такъв номер, продължаваме с 













- 8.След изписване на надпис **СТОРНО!** на дисплея на ФУ, се извършват тези продажби от фискалния бон/ фактура, които желаем да сторнираме.

Ако типа на документа е фактура и има програмирани клиенти във ФУ:

- 3.Избираме номер на клиент от цифровата клавиатура → 
- или  → номер или ,  →  (за избор от списък)
- 4.Въвежда се номера на фактурата → 

Сторно операцията се довършва със стъпки 3,4,5,6,7 и 8 от **сторно на фискален бон!**

Ако типа на документа е фактура и нямаме програмирани клиенти във ФУ:

3. За номер на клиент въвеждаме  → 
- 4.Избираме тип на ЕИК от цифровата клавиатура , , ,  или ,  → 
- 5.Въвежда се номер ЕИК → 
- 6.Въвежда се номер по регистрация по ДДС, ако има такава → 
- 7.Въвежда се номера на фактурата → 

Сторно операцията се довършва със стъпки 3,4,5,6,7 и 8 от **сторно на фискален бон!**

Извършване на дневен финансов отчет с нулиране

Режим “ОТЧЕТИ Z” Парола: →

Извършване на периодичен отчет от фискалната памет по дати (месечен и годишен отчет)

Режим “ОТЧЕТИ X” Парола : →

→ → → Въвежда се начална дата → → въвежда се крайна дата →
(010119) (310119)