

## КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ФУ TREMOL KL-V2



Превключва режимите за работа

### Извършване на продажби в автономен режим по департамент

Режим “ПРОДАЖБИ” Парола по подразбиране: →

→ Изчиства показанията на дисплея.

1. Въвеждане на количество (ако има нужда) →
2. Въвеждане на сума или цена на департамент от цифровата клавиатура
3. Избор на департамент от ...

ако се работи с повече от четири департамента, за избор на департамент от включително и нагоре:

→ Вход за избор на департамент от цифровата клавиатура , , ....

4. → Приключване на фискалния бон

### Други функции :

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

→ Индикира междинна сума  
Стойност от цифровата клавиатура → → Извършва процентна надбавка  
Стойност от цифровата клавиатура → → Извършва процентна отстъпка

### Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата

Режим “ПРОДАЖБИ” Парола по подразбиране: →

Стойност от цифровата клавиатура → → Извършва се служебно въвеждане на сума в касата

Стойност от цифровата клавиатура → → Извършва се служебно извеждане на сума в касата

### 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 )


## Извършването на сторно операции се изпълнява в режим продажби:


 → Вход в режим СТОРНО

1.Избор на вид сторно операция от цифровата клавиатура → , , 


 → Сторно при операторска грешка

 → Сторно при връщане/рекламация на стока

 → Сторно при намаляване на данъчната основа


2.Избор на тип документ от цифровата клавиатура → , 


 → Документ фискален бон


 → Документ фактура

### Ако типа на документа **фискален бон**:


3.Въвежда се номера на фискалния бон от цифровата клавиатура → 


4.Въвежда се датата на фискалния бон/ фактура, който ще се сторнира → 

5.Въвежда се часът на фискалния бон/ фактура, който ще се сторнира → 

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.Въвежда се УНП (уникален номер на продажба), в случай че фискалният бон/фактура, който искаме да сторнираме е издаден от софтуер за продажби и потвърждаваме с 


Ако няма УНП продължаваме с 


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


### Ако типа на документа е **фактура** :

3.Въвеждаме тип на ЕИК от цифровата клавиатура → , , , 


 → Булстат


 → ЕГН

 → ЛНЧ

 → Служебен номер

4.Въвежда се номер ЕИК → 

5.Въвежда се номер по регистрация по ДДС, ако има такава → 

6.Въвежда се номера на фактурата → 

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