



Ръководство за потребителя

версия 1.2

BlueCashPos

Приложение за работа с фискално устройство DATECS BC-50MX

2025

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: Ноември, 2025г.

Съдържание

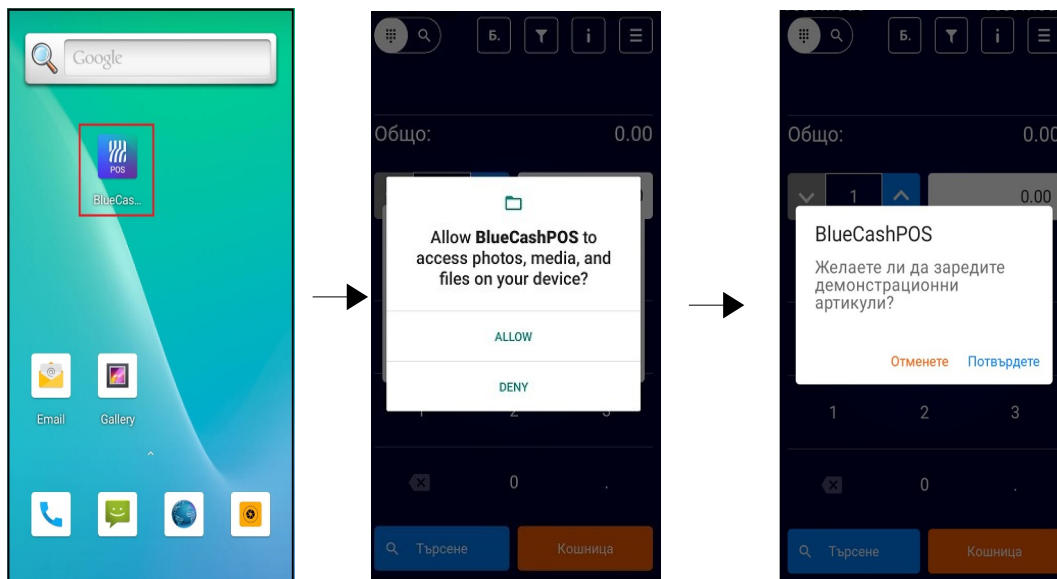
Инсталация и избор на приложението.....	3
Менюта и бутони.....	4
Основно меню.....	4
Описание на бутоните.....	4
Описание на полетата.....	5
Търсене на артикул.....	6
Плащане.....	7
Препоръчителна последователност при продажби.....	8
Избор на вид плащане.....	10
Служебно въведени / изведени суми.....	10
Сторно.....	11
Фактура.....	12
Сторно на фактура (Кредитно известие).....	13
Бон към Фактура.....	15
Смяна на оператор.....	15
Програмиране.....	16
Програмиране на артикули.....	16
Програмиране на оператори.....	17
Програмиране на стокови групи.....	18
Програмиране на мерни единици.....	19
Обхват на фактурата.....	20
Други опции.....	20
Изчистване на кошницата.....	20
Анулиране от POS на транзакция.....	21
Отчети.....	22
Дневен отчет без нулиране.....	22
Дневен отчет с нулиране.....	22
Отчети по департаменти.....	22
Отчет по групи.....	23
Отчет по артикули.....	23
Отчет по плащания.....	24
Отчет по оператори.....	24
Месечен отчет.....	24
Годишен отчет.....	24
Отчет на фискална памет.....	25
Копия на документи от електронен журнал.....	26
Импорт / експорт на базата с данни.....	27
Последователност на операциите при експорт.....	27
Последователност на операциите при импорт.....	28
Импортирайте база данни онлайн.....	29
Настройки.....	29
Основни настройки.....	29
Настройки на бон.....	30
Настройки на баркод.....	31
Пинпад настройки.....	31
Работа с баркод скенер.....	31
Конвертиране на цени в евро.....	32

ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗБОР НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Вие получавате фискалното устройство с инсталирано приложение **BlueCashPOS**.

Включете устройството.

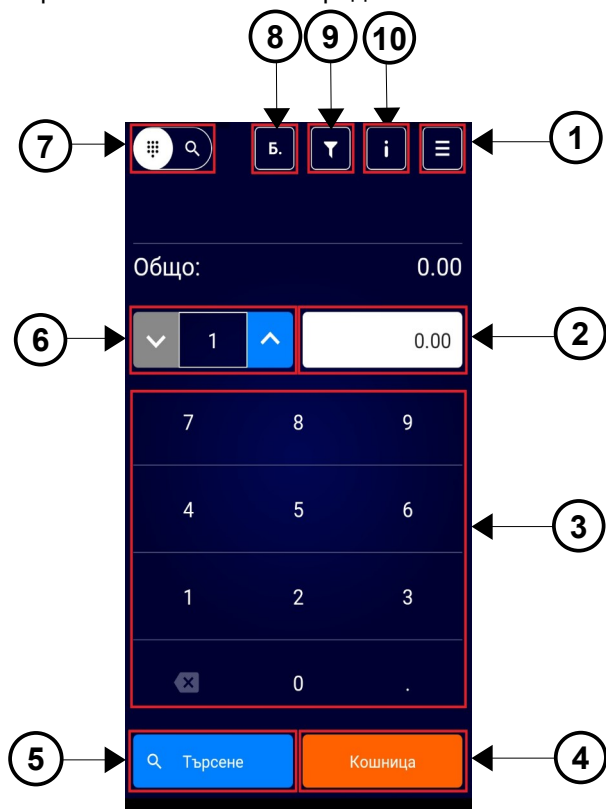
Изберете иконата на приложението. Следва диалог за включване или не на разрешения:



МЕНЮТА И БУТОНИ

Основно меню

За извършване на продажби, отчети или други операции в приложението се използват бутони и полета за въвеждане на цена или количество. В зависимост от менюто в което са, бутоните предизвикат различни действия за: отваряне на нови менюта, търсене увеличаване/намаляване на стойност, изтриване, плащане, изчитане с баркод сканер, плащане с банкова карта, отпечатване на касов бон и други. Основното меню в приложението е меню продажби.



- ① -бутон за активиране на "Главно меню"
- ② -поле за въвеждане на цена
- ③ -цифров панел за въвеждане на числа
- ④ -бутон за преход към кошница и плащане
- ⑤ -бутон за търсене на артикул по име
- ⑥ -поле за въвеждане на количество
- ⑦ -бутон за активиране на меню "Търсене"
- ⑧ -бутон за определяне типа на бележката
- ⑨ -бутон за избор на група за търсене
- ⑩ -бутон информация за артикула

Описание на бутоните

- ① -дава възможност за избор на действия от "Главно меню":
 - Изчистване на кошницата
 - Анулиране от POS
 - Служебно въведени/изведени
 - Отчети
 - Електронен журнал
 - Данни за оператор
 - Промяна на стокови групи
 - Промяна на мерните единици
 - Вид плащане
 - Настройки
 - База данни за импортиране/експортиране
 - Архивиране
 - Импортиране на база данни онлайн
 - Обхват на фактурата
 - За приложението (версия на приложението)
- ④ -използва се за преминаване към екран със съдържанието на кошницата и плащане
- ⑦ -предизвика появата на екран за търсене на артикул по име.
- ⑤ -екран за търсене на артикул(показват се иконите на артикулите).

- 8 -определя се вида на бележката. Може да се избере един от следните видове:

Продажба
Фактура
Сторно
Сторно на фактура

При различните бележки означението на бутона подсказва типа им :



продажба



фактура



сторно



сторно на фактура (кредитно известие)

- 9 -Докосването на бутона води до индициране на екран с програмираните групи. Можете да видите артикулите, програмирани към тази група, с докосване на иконата на групата.
- 10 -Информация за артикула без продажбата му или програмиране на нов артикул. След докосване на бутона е възможно:
1. Да се видят всички програмирани данни след сканиране на баркода му.
 2. Да се програмира артикул като се въведат всичките му параметри.

Описание на полетата

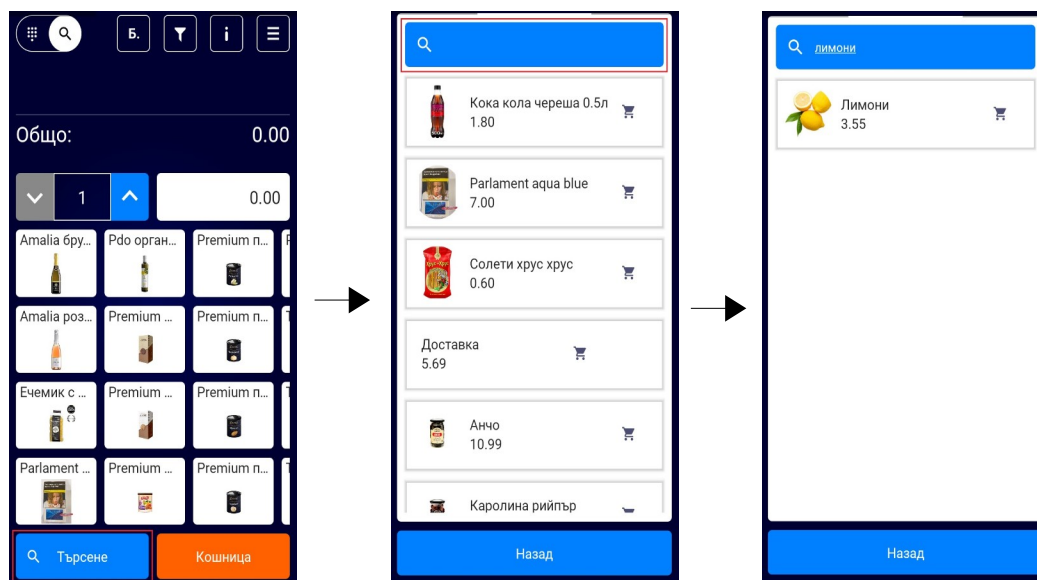
- 2 -въвеждане на цена.
- 6 -въвеждане на количество. Докосването на полето предизвиква появата на нов екран за въвеждане на количество.

Количеството може да се промени и с помощта на стрелките (увеличаване/намаляване на бройки).

ТЪРСЕНЕ НА АРТИКУЛ

Артикул може да се търси по няколко начина:

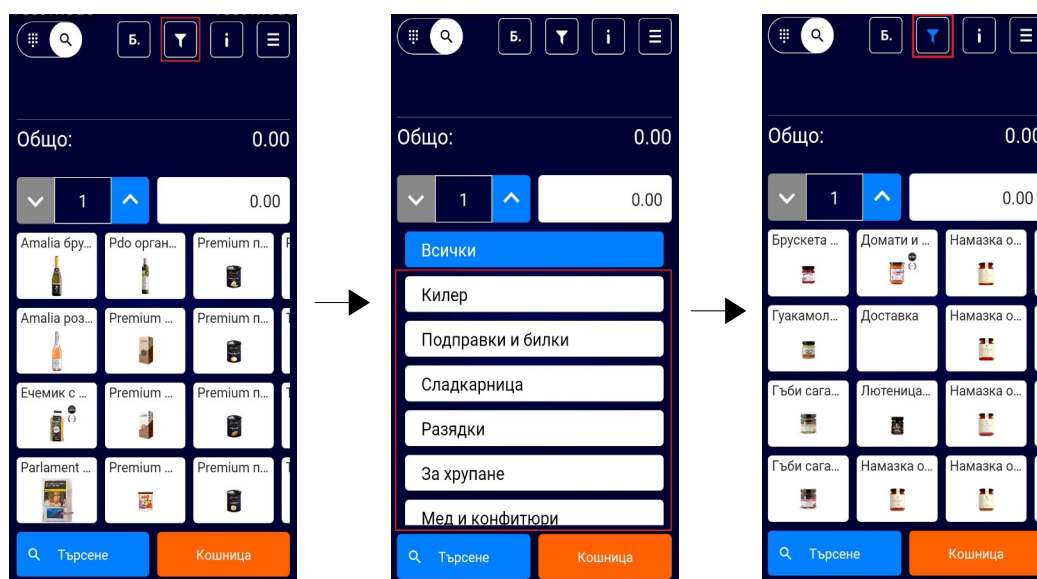
1. С докосване на  на дисплея се появява екран с иконите на артикулите. За да се намери артикул, екрана се плъзва наляво/надясно.
2. Търсене по име. Ако артикулите са много, може да се направи търсене по име с докосване на бутона "Търсене" от екрана с иконите на артикулите. Въвежда се името на търсения артикул в полето за търсене.



3. Според групата, към която е програмиран.

Докосването на бутон  води до индициране на екран с програмираните групи. Избира се групата.

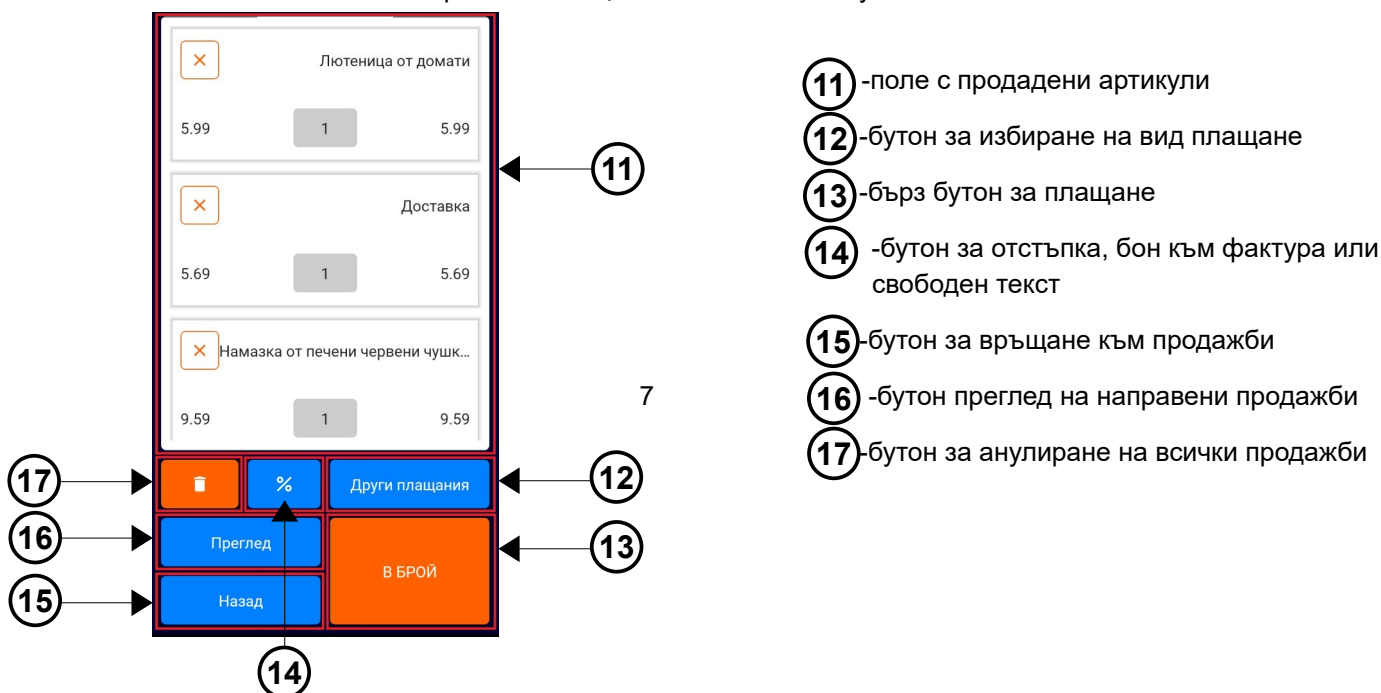
На екрана се виждат артикулите, програмирани към тази група. Бутонът променя цвета си - . Намира се търсения артикул. Синият цвят на бутона показва, че е приложен филтър за индицираните икони на артикули. За да се премахне филтъра (ако е необходимо) се докосва отново бутона и се избира 



ПЛАЩАНЕ

След като са маркирани всички закупени артикули, се преминава към екрана за плащане с докосване на бутона "Кошница".

Схема на екрана за плащане и значение на бутоните и полетата:



Полета:

- 11 -показва детайли на всички маркирани продукти. В полето можете да:
- Видите всички продажби с плъзване нагоре/надолу;
 - Увеличавате/намалявате продаденото количество с бутоните "+" / "-" (след докосване на полето за количество)
 - Въведете ново количество с докосване на количеството;
 - Премахнете продажбата с бутона "X";

Бутони:

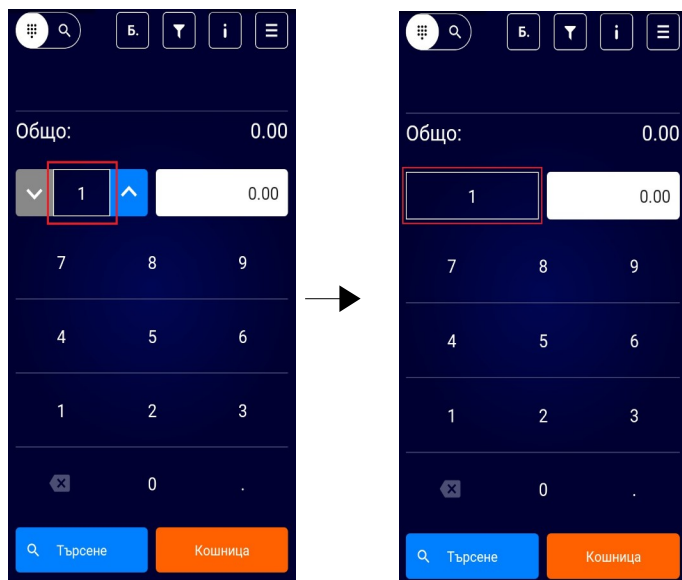
- 12 -бутон за избор на вид плащане (виж ["Избор на вид плащане"](#) или ["Препоръчителна последователност при продажби"](#))
- 13 -бутон за бързо плащане. Предизвика плащане на цялата сума или част от нея (виж ["Препоръчителна последователност при продажби"](#)). Бутона може да се смени според най-използвания вид на плащане в търговския обект (виж ["Настройки"](#))
- 14 -докосването на бутона предизвика появяване на нов екран с полета за въвеждане на отстъпка (процентна или стойностна), свободен текст и данни за бон към фактура.
- 15 -бутон за връщане в меню за продажби
- 16 -с докосването на бутона се показва екран с информация за всички направени продажби - име на артикул, количество, цена и обща сума.
- 17 -бутон за анулиране на всички продажби

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ПРОДАЖБИ

1. Ако продаденото количество е 1 - тази стъпка се пропуска.

При количество, различно от 1 - количеството артикули се въвежда по един от следните два начина:

- Със стрелката (горна/долна) се променят продаваните бройки (увеличаване/намаляване).
- Въвежда се количеството като се докосва полето, за да се отвори екран за въвеждане на число (при дробно количество). След въвеждане на количеството отново се докосва полето за количество (за да се потвърди въведената стойност).



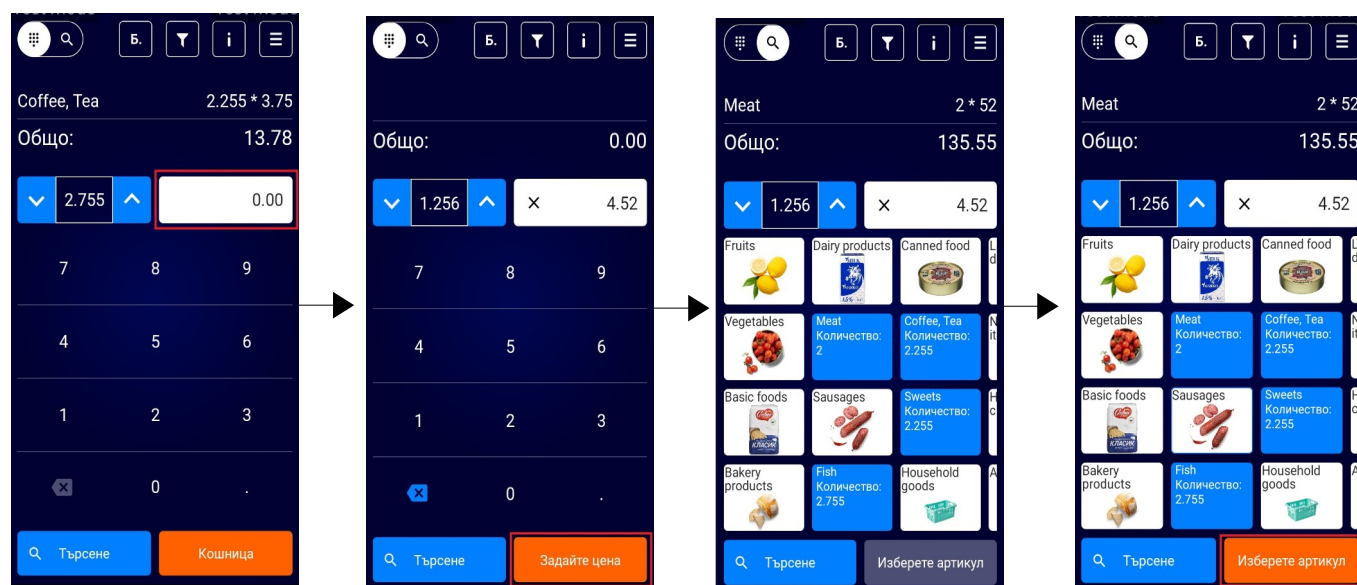
2. Ако продажната цена е програмираната - тази стъпка се пропуска.

Ако продажната цена е различна от програмираната — въвежда се цената в означеното поле.

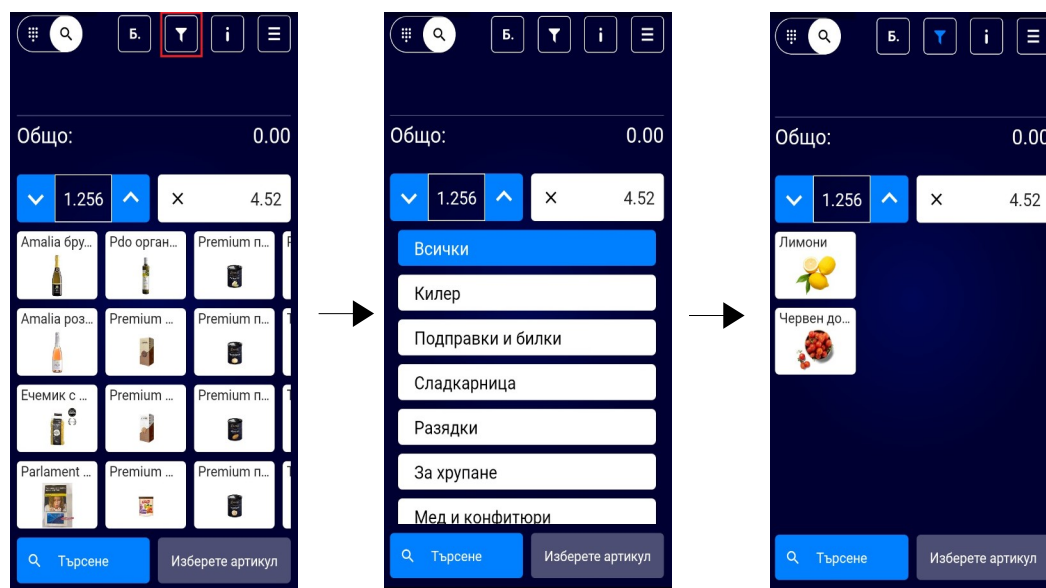
3. Докосва се бутон "Задайте цена"-за потвърждение на въведената цена.

4. Избира се продавания артикул с докосване на иконата му и се потвърждава избора му с бутона "Изберете артикул".

Ако артикула не се вижда- плъзва се екрана, докато той се появи.



Когато артикулите са много и търсенето е трудно, може да се избере филтър, с който да се покажат само стоките от съответната група. Докосва се продадения артикул и се потвърждава избора му с бутона "Изберете артикул".



Артикула може да се сканира и с баркод скенер.

5. Въвеждат се всички продадени артикули (за всеки артикул се повтарят стъпки от 1 до 4).

6. Докосва се бутона "Кошница".

Преди да се направи плащане, може да се:

- промени продаденото количество на всяка една от направените продажби с "+" или с "-";
- премахне продажба с "x" ;
- направи процентна или стойностна отстъпка над цялата сума или на част от продажбите след

докосване на бутон  . Отваря се екран за въвеждане на данни за отстъпката.

Първо се определя вида на отстъпката в полето "Тип на отстъпката", след което се въвежда стойността ѝ. С докосване на бутона "Преглед" се затваря екрана с данни за отстъпката и може да се разгледат всички маркирани артикули.

За премахване на всички артикули се докосва бутон  .

За да се избегнат случайни грешки, операцията изисква потвърждаване от оператора.

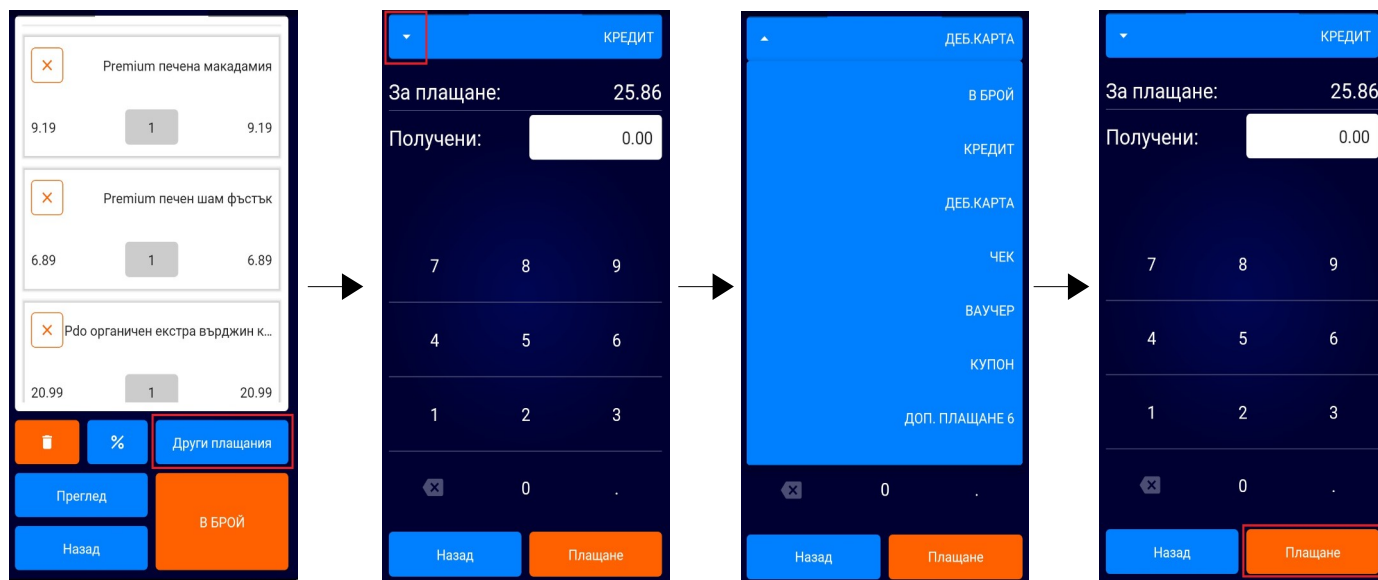
Според начина, по който ще плати клиента, се избира бутон "Други плащания" или "В брой".



ИЗБОР НА ВИД ПЛАЩАНЕ

Ако желаното плащане не е по подразбиране (бутона в оранжево), се изпълнява следната последователност:

1. Докосва се бутон "Други плащания" .
2. Отваря се нов екран, на който се докосва 
3. Избира се име на плащане.
4. Докосва се бутон "Плащане"

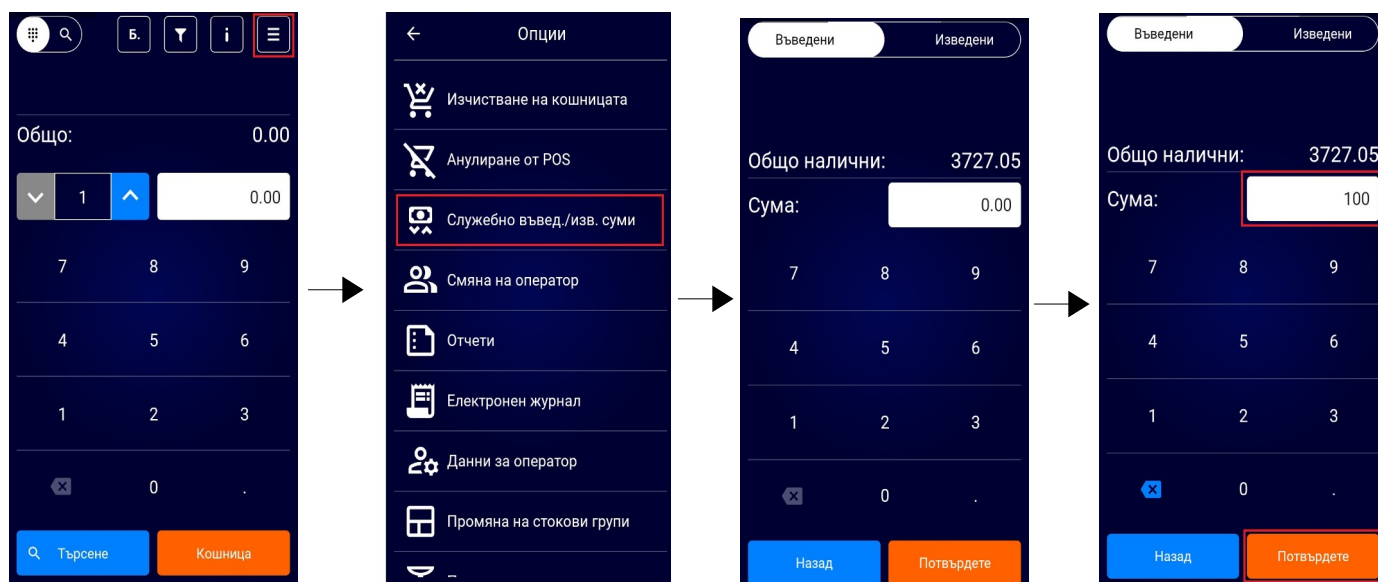


Плащанията може да се подредят в зависимост от честотата на избора им, както и да се скрият тези от тях, които не се използват (от „Опции“ → „Вид плащане“ със задържане и плъзване на полето се променя мястото, със слагане на отметка-плащането е видимо, без отметка-плащането е скрито).

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ / ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Операцията се изпълнява в следната последователност:

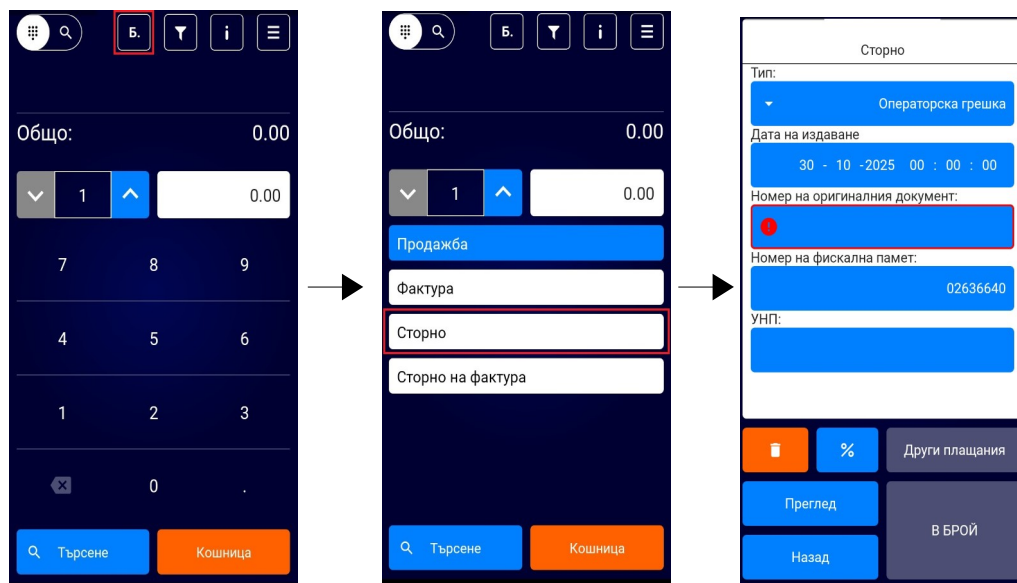
1. Активира се "Главно меню" с докосване на .
2. Избира се иконата "Служебно въведени/изведени суми".
3. Избира се вида на служебната операция (въвеждане или извеждане).
4. Въвежда се сумата в полето "Сума".
5. Потвърждава се с бутона "Потвърдете", след което фискалното устройство ще отпечата бележка.

[към съдържанието](#)

СТОРНО

Последователност за изпълнение:

1. Определя се тип на документа с бутона **Б.**
2. Докосва се "Сторно".

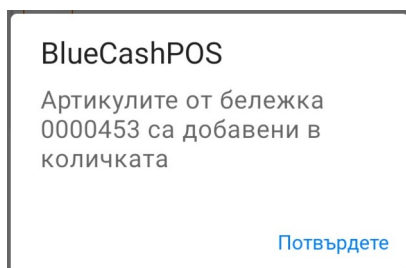


3. Въвеждат се данни за сторно документа:

- избира се тип на сторното: операторска грешка, връщане/рекламация или намаление на данъчна основа;
- номер на оригиналния документ може да се въведе по следния начин:
 - * чрез сканиране на QR-баркода на бележката, на която ще се прави сторно (ако е издадена от същото устройство);
 - * ръчно въвеждане;
- ако сторнираната бележка не е издадена от това устройство, се въвеждат и номер на фискалната памет на устройството на което е издадена и дата на издаване ;
- ако е необходимо се въвежда УНП.

УНП съдържа следната информация: УНП: LLDDDDDD-CCCC-DDDDDDDD, където LLDDDDDD- 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, CCCC - 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, DDDDDDD - 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ.

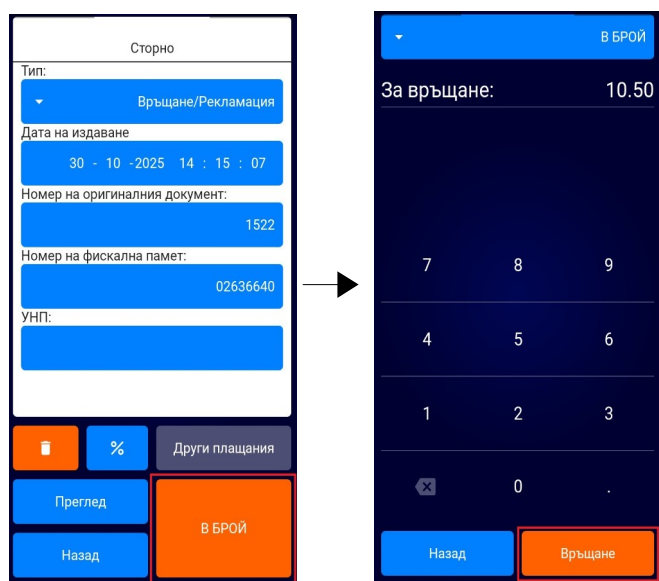
4. Ако бележката, на която се прави сторно е издадена от същото устройство, артикулите от нея автоматично се добавят в кошницата и се индицира съобщение:



- Потвърждава се с „Потвърдете“;
- Докосва се бутон „Назад“;
- Ако има артикули, които не се сторнират – те се изтриват от кошницата с **✕**.

5. Ако бележката, на която се прави сторно не е издадена от същото устройство, екрана за продажби се връща с двукратно докосване на бутон „Назад“. Сторнираните артикули се продават, както в бон с продажба. (с баркод скенер или с ръчно избиране, което е описано подробно в ["Препоръчителна последователност при продажби"](#)).

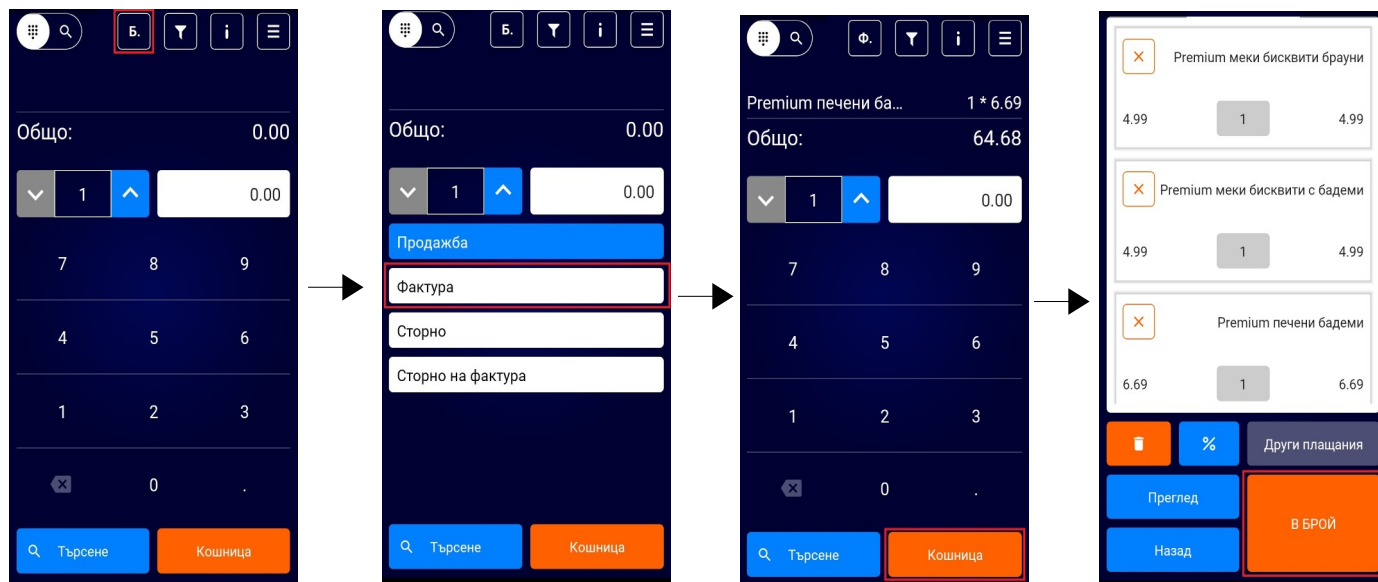
6. Докосва се бутона "В брой".
7. Докосва се бутона "Връщане".



ФАКТУРА

Последователност от действия за отпечатване на документ от тип "Фактура":

1. Определя се тип на документа -докосва се бутона **Б.**
2. Докосва се "Фактура".
3. Продават се артикулите, както в бон с продажба (с баркод скенер или с ръчно избиране, което е описано подробно в "Препоръчителна последователност при продажби").
4. Докосва се бутона "Кошница".
5. Проверяват се продадените артикули, след което се докосва бутона "В брой".



6. Въвеждат се данни за клиента

Ако данните за клиента вече са въведени, то след въвеждане на номера му, те се попълват автоматично в съответните им полета. При всяко първо въвеждане на данни, те автоматично се записват за следващо използване.

7. Избира се типа на плащане и се въвеждат парите, дадени от клиента (при плащане "В брой").

За да може да се отпечата фактура, е необходимо да има зададен реален период от номера на фактури (номерата се въвеждат в "Главно меню"-> "Обхват на фактурата").

СТОРНО НА ФАКТУРА (КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ)

Последователност за изпълнение:

1. Определя се тип на документа с бутона **Б.**
2. Докосва се "Сторно на фактура".

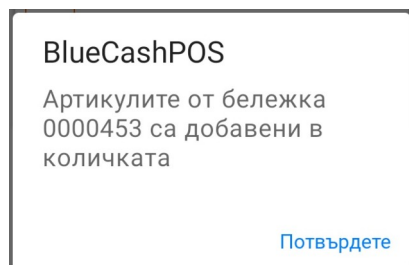
3. Въвеждат се данни за сторно документа:

- избира се тип на сторното: операторска грешка, връщане/рекламация или намаление на данъчна основа;
- номер на оригиналния документ може да се въведе по следния начин:
 - * чрез сканиране на QR-баркода на фактурата, на която ще се прави сторно (ако е издадена от същото устройство);
 - * ръчно въвеждане;
- ако сторнираната фактура не е издадена от това устройство, се въвеждат и номер на фискалната памет на устройството, на което е издадена и дата на издаване;
- въвежда се Оригинален номер на фактура, причина за издаване и всички полета, които са празни;

-ако е необходимо се въвежда УНП.

УНП съдържа следната информация: УНП: LLDDDDDD-CCCC-DDDDDDDD, където LLDDDDDD- 8-разряден индивидуален номер на ФУ, присвоен от производителя, CCCC - 4-разряден код на оператора, въвел данните за продажбата, съгласно номенклатурата на софтуера, DDDDDDD - 7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ.

4. Ако фактурата, на която се прави сторно е издадена от същото устройство, артикулите от нея автоматично се добавят в кошницата и се индицира съобщение:



-Потвърждава се с „Потвърдете“;

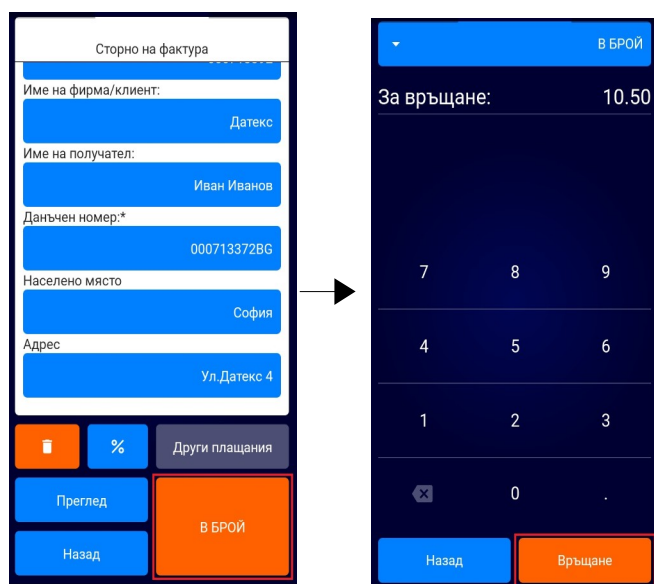
-Докосва се бутон „Назад“;

-Ако има артикули, които не се сторнират – те се изтриват от кошницата с .

5. Ако фактурата, на която се прави сторно не е издадена от същото устройство, екрана за продажби се връща с двукратно докосване на бутон „Назад“. Сторнираните артикули се продават, както в бон с продажба. (с баркод скенер или с ръчно избиране, което е описано подробно в ["Препоръчителна последователност при продажби"](#)).

6. Докосва се бутона "В брой".

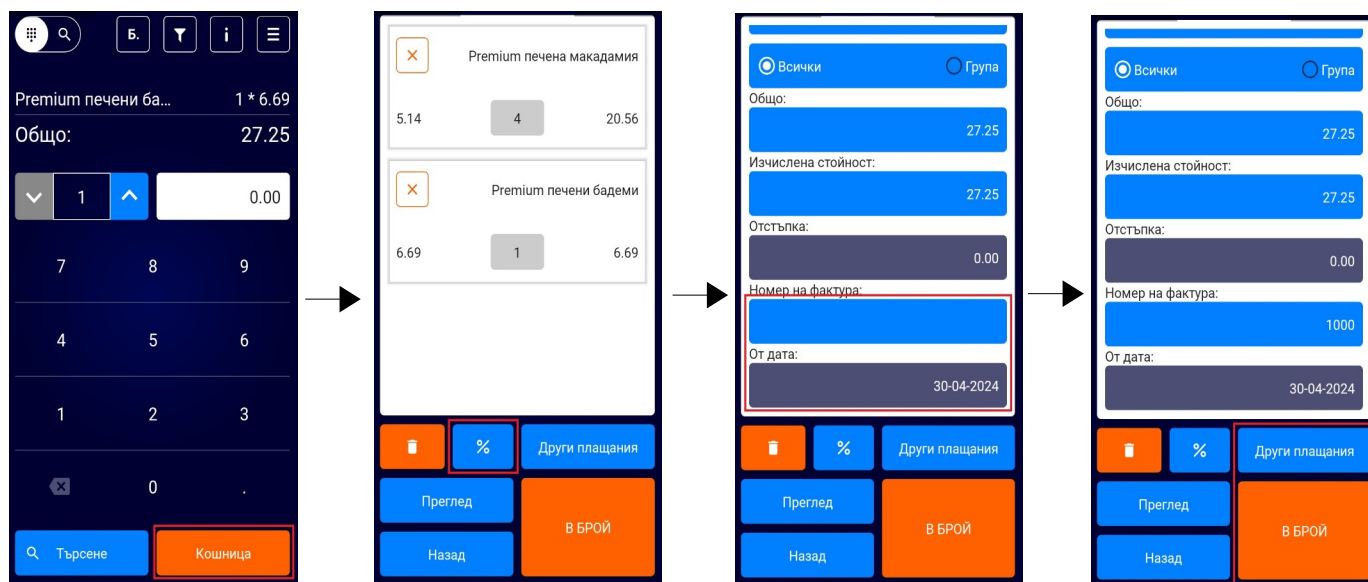
7. Докосва се бутона "Връщане".



БОН КЪМ ФАКТУРА

За да се отпечата "Бон към фактура" е необходимо:

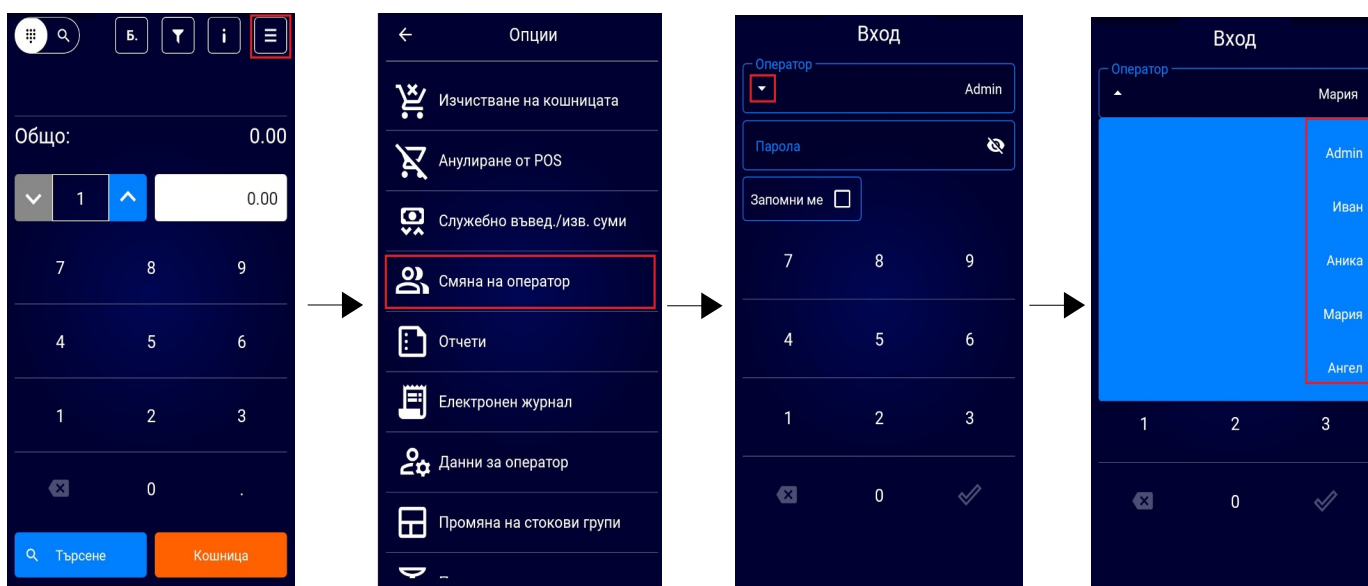
1. Да се направят продажби по описаните по-горе в настоящия документ начини.
2. Докосва се бутон "Кошница"
3. Избира се с докосване .
4. Екрана се плъзва нагоре до достигане на поле "Номер на фактура".
5. Въвеждат се данните за фактурата, към която е бона (номер и дата на фактура).
6. Избира се вида плащане и устройството отпечата бележка.



СМЯНА НА ОПЕРАТОР

Операторът може да се смени, само ако параметърът "Работа без пароли" е изключен (от меню "Настройки").

1. От основния екран се докосва .
2. Избира се иконата "Смяна на оператор".
3. Избира се името на оператора с докосване на .



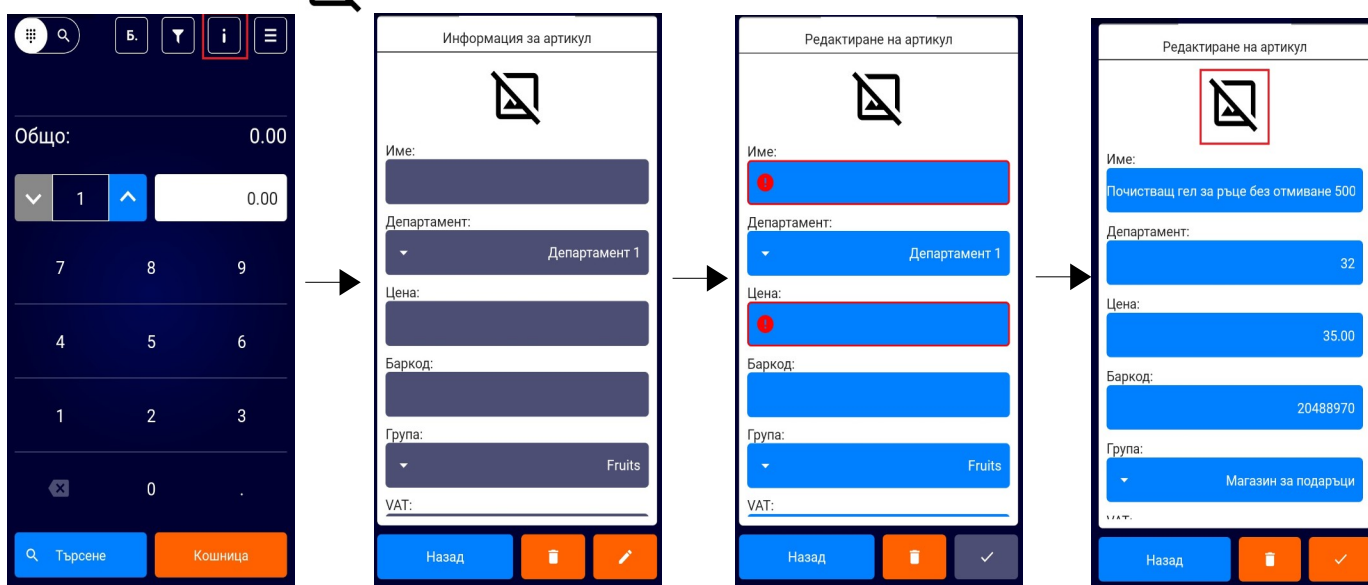
4. Избраният оператор въвежда паролата си.

ПРОГРАМИРАНЕ

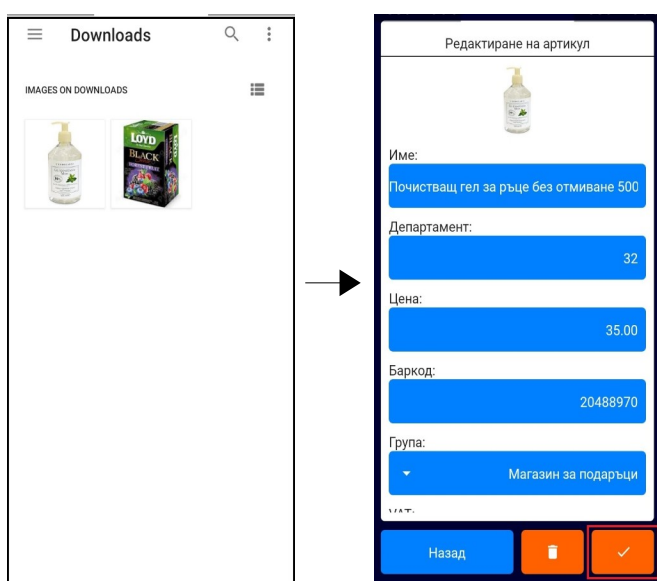
Програмиране на артикули

Ако даден артикул не е програмиран, данните му - име, цена, данъчна група, група и баркод може да се програмират по следния начин:

1. От основния екран на програмата се докосва бутон .
2. Докосва се .
3. В екрана "Редакция на артикул" се попълват всички полета: Код, Име, Цена, Баркод, Група, VAT и мерна единица. Полето "Баркод" може да се попълни и с изчитане на баркода на артикула.
4. Може да се добави снимка на артикула с докосване на иконата . Прави се снимка на артикула с камерата на устройството. Ако има вече готова снимка на артикула, тя трябва предварително да е копирана в устройството и да е с размери до 300x300 pixels. Папката „Галерия на устройството“ се избира със задържане на иконата .



5. Записват се данните за артикула с докосване на бутона .

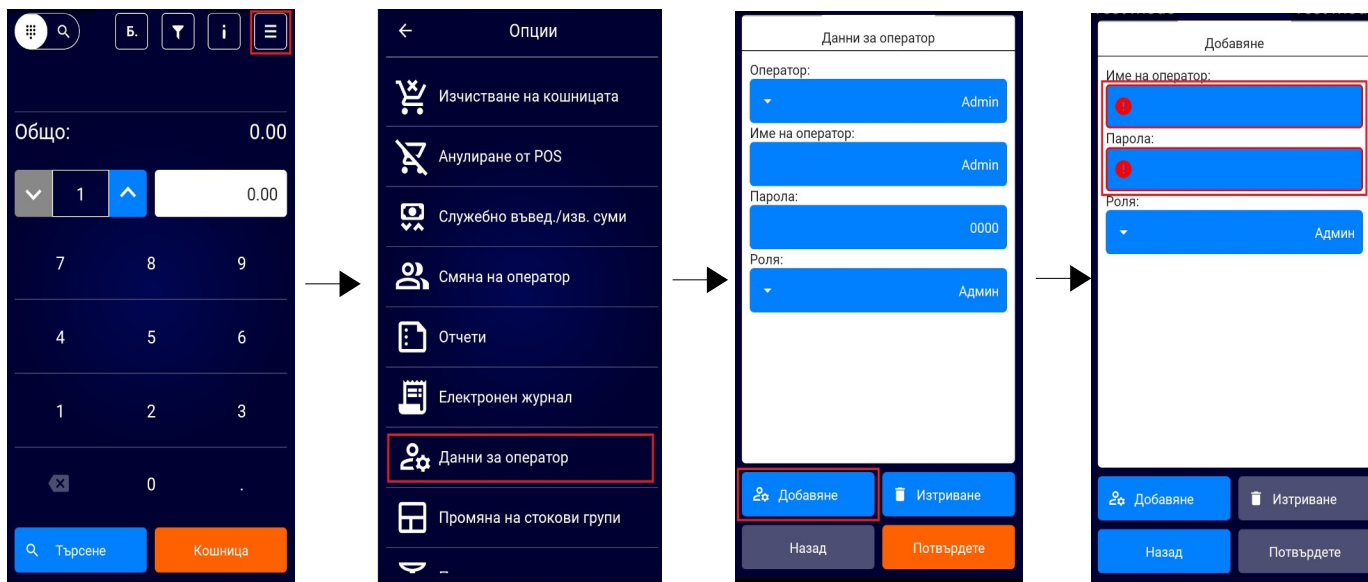


Програмираните данни за всеки артикул може да се видят във всеки един момент с докосване и задържане на иконата на артикула.

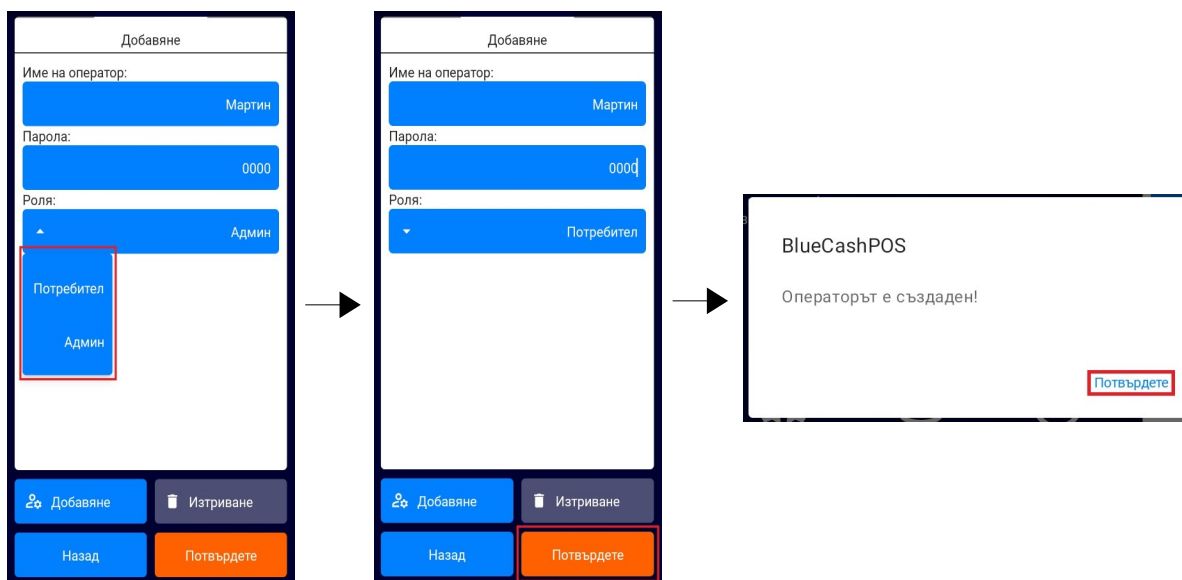
[КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО](#)

Програмиране на оператори

1. От основния екран се докосва .
2. Избира се иконата "Данни за оператор".
3. Докосва се бутон за добавяне на оператор "Добавяне".
4. Задължително се въвеждат име и парола на оператора.

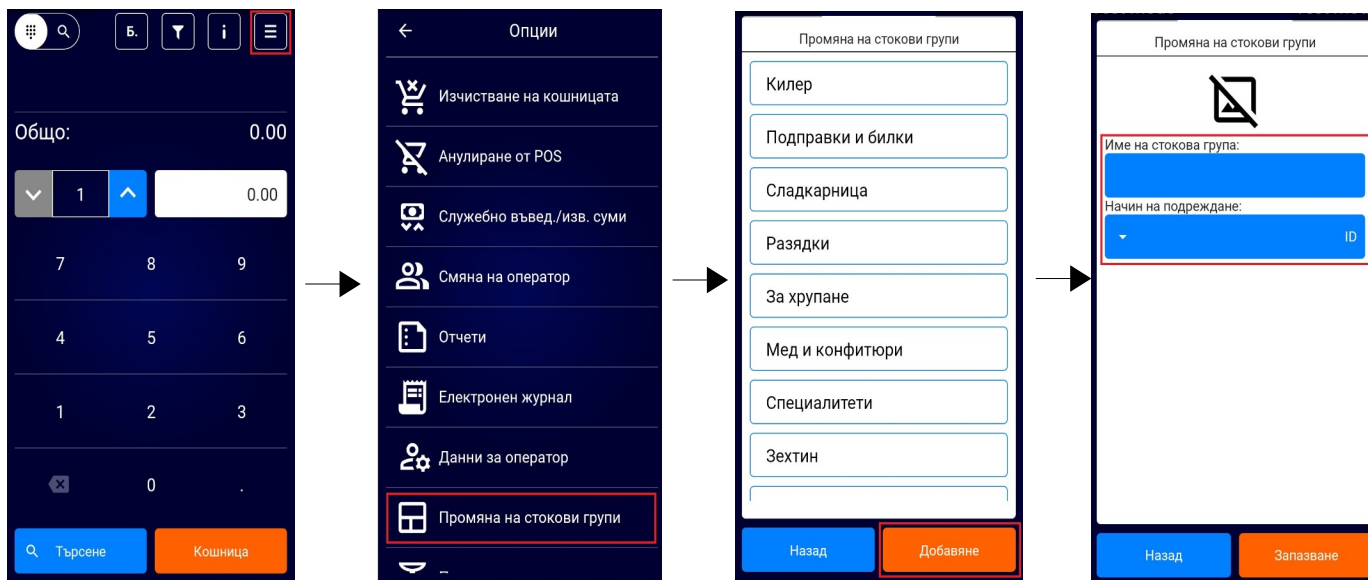


5. Определя се ролята на оператора - ако тя е различна от "Админ", се променя на "Потребител" (след докосване на ).
6. Потвърждава се създаването на нов оператор с докосване на "Потвърдете".
7. Докосва се "Потвърдете".

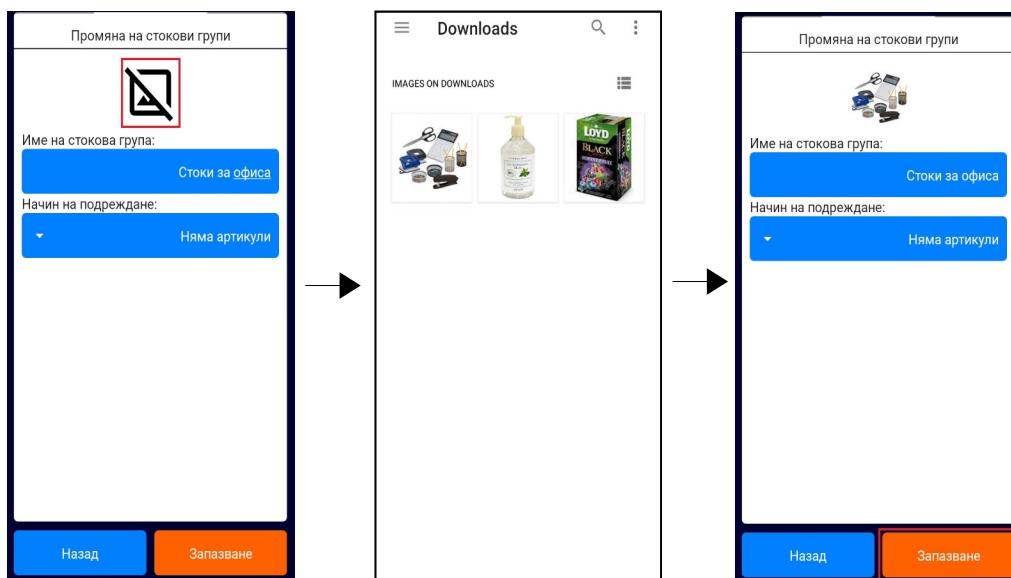


Програмиране на стокови групи

1. От основния екран се докосва .
2. Избира се иконата "Промяна на стокови групи".
3. Докосва се бутон за добавяне на стокова група "Добавяне".
4. Задължително се въвежда име и по желание начина на подреждане на артикулите, когато групата е избрана с бутона  (филтър).

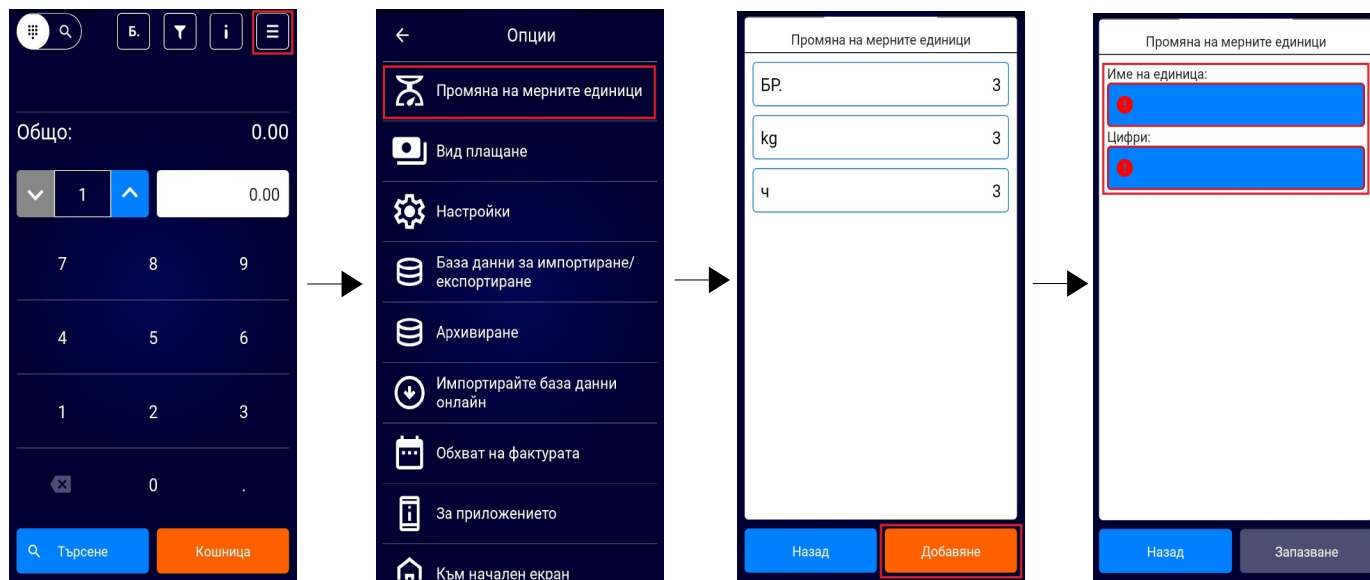


5. Може да се добави снимка на групата с докосване на иконата . Снимката трябва предварително да е копирана в папка "Download" и да е с размери до 300x300 pixels.
6. Запазват се данните за групата с докосване на бутона "Запазване".

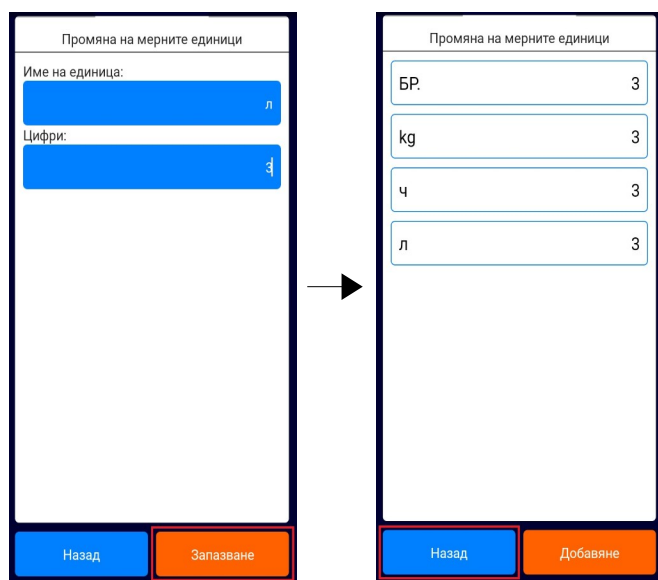


Програмиране на мерни единици

1. От основния екран се докосва .
2. Избира се иконата "Промяна на мерните единици".
3. Докосва се бутон за добавяне на мерна единица "Добавяне".
4. Задължително се въвеждат име и цифри (цифрите показват броя на нулите след десетичната точка, например за количества от типа на x.xxx се въвежда числото 3).

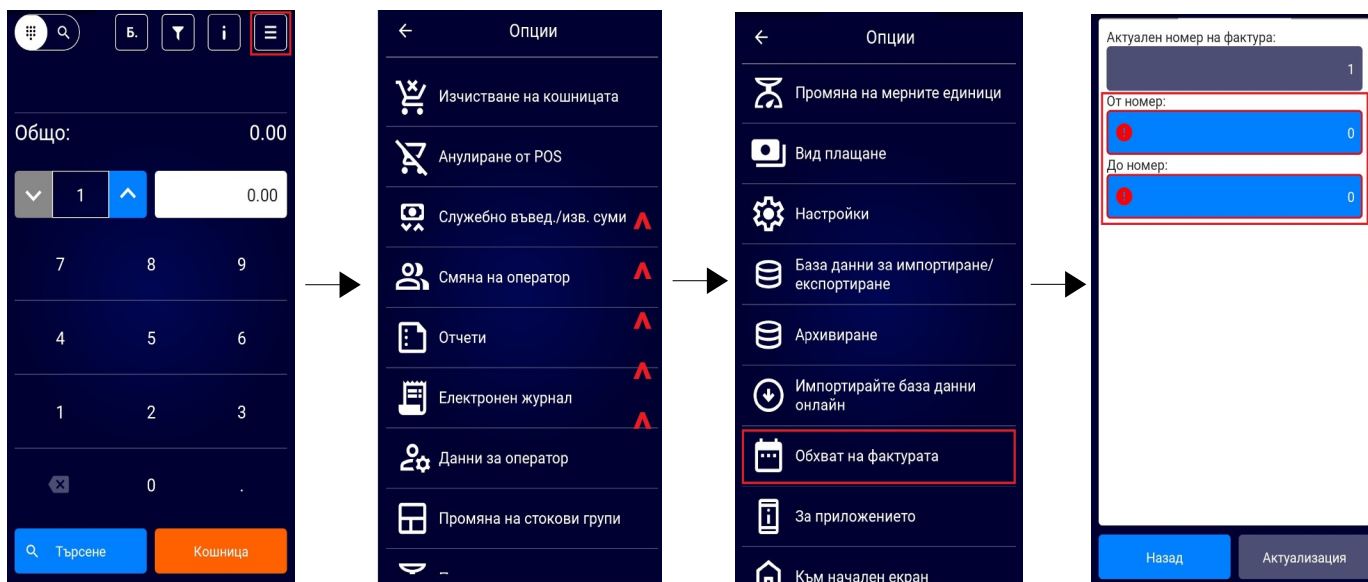


5. Запазват се данните с докосване на бутона "Запазване".
6. Излиза се от менюто с докосване на "Назад".



Обхват на фактурата

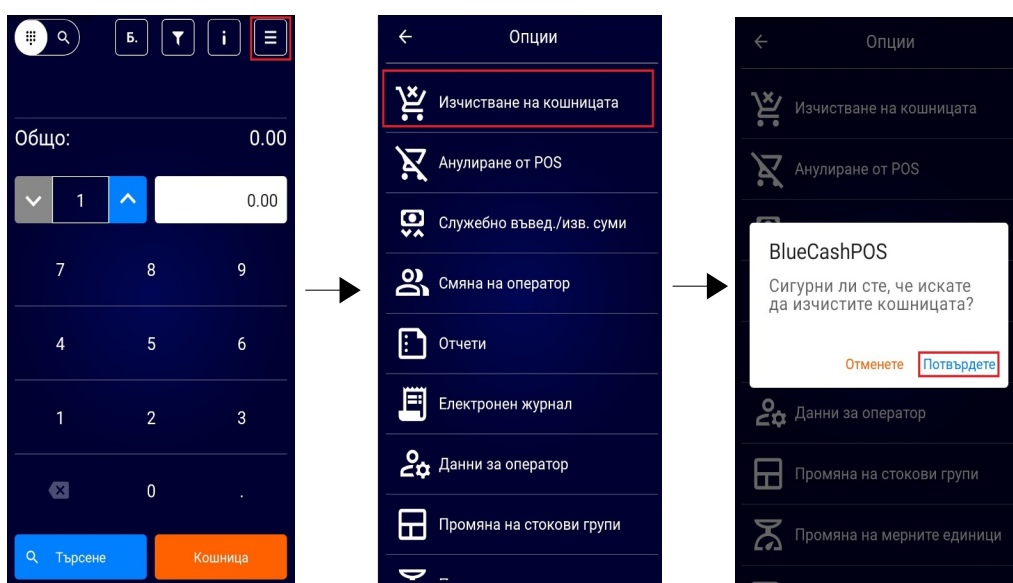
1. От основния екран се докосва .
2. Плъзва се екрана нагоре.
3. Избира се иконата "Обхват на фактурата".
4. Задължително се въвеждат полетата "От номер" и "До номер" (въвеждат се 10 цифри, дори да са нули).
5. Запазват се данните с докосване на бутона "Актуализация".
6. Излиза се от менюто с докосване на "Назад".



ДРУГИ ОПЦИИ

Изчистване на кошницата

1. От основния екран се докосва .
2. Избира се иконата "Изчистване на кошницата".
3. Индицира се съобщение за потвърждаване на изтриването.

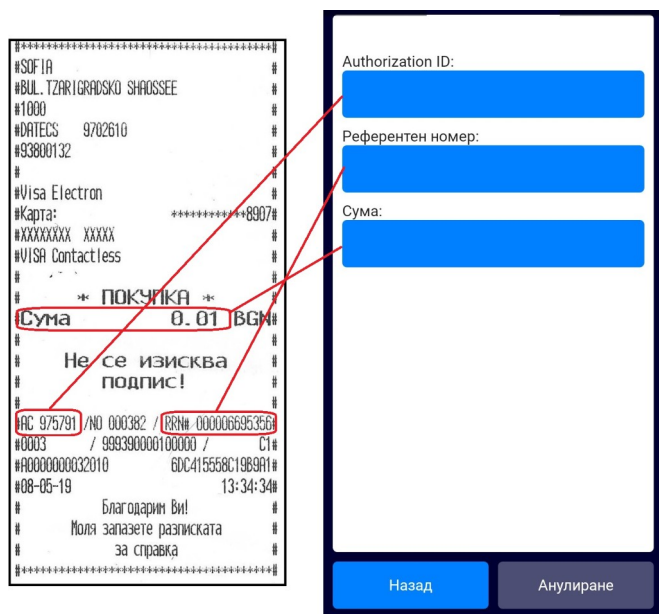


Анулиране от POS на транзакция

1. От основния екран се докосва .
2. Избира се иконата "Анулиране от POS".
3. При първо активиране на анулирането се създава парола.
4. Въвеждат се ID, референтен номер и сума на транзакцията.



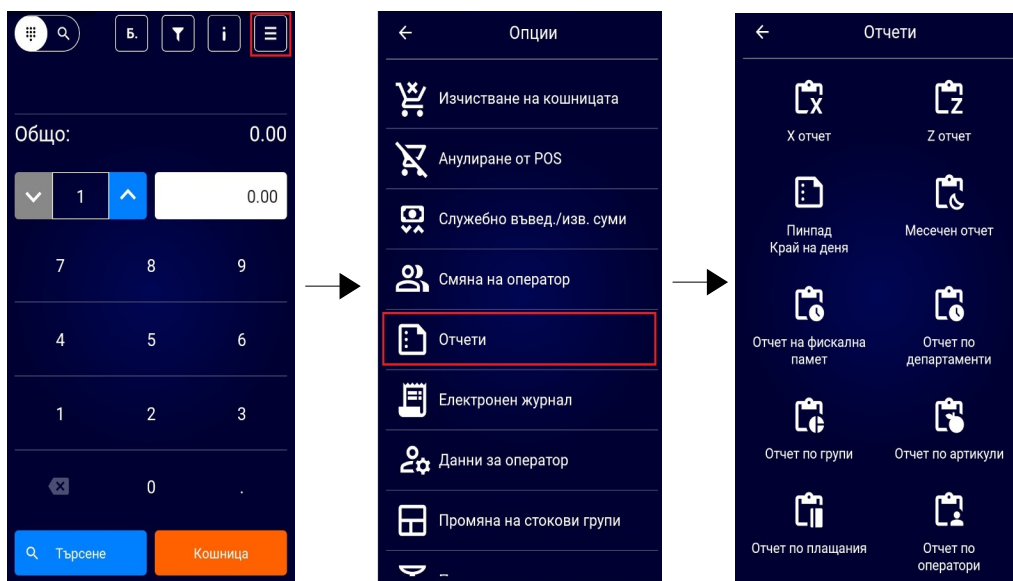
Съответствие на въвежданите стойности на полетата (ID, референтен номер и сума на транзакцията):.



ОТЧЕТИ

От основния екран на приложението се избира "Главно меню" -> "Отчети".

X-отчет, Z-отчет и отчетите на фискалната памет се отпечатват винаги, другите отчети могат да се прочетат и разгледат на екрана, след което по желание и да се отпечатат.



Дневен отчет без нулиране

От менюто с отчети се докосва иконата за "X-отчет". ФУ отпечатва дневен отчет без нулиране.

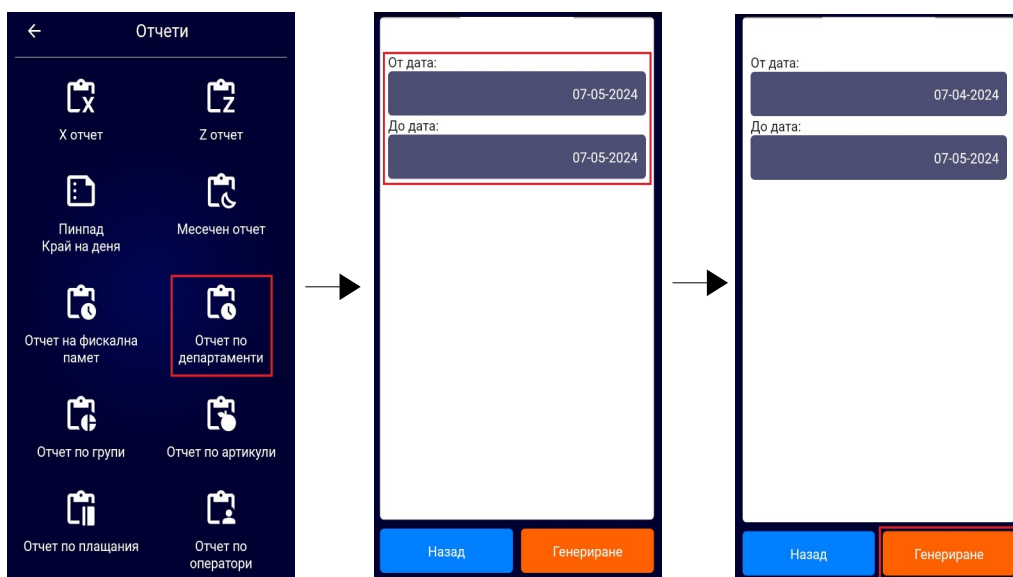
Дневен отчет с нулиране

От менюто с отчети се докосва иконата за "Z-отчет". ФУ отпечатва дневен отчет с нулиране.

Отчети по департаменти

Отчетът по департаменти е без нулиране. Той се генерира с докосване на иконата "Отчет по департаменти".

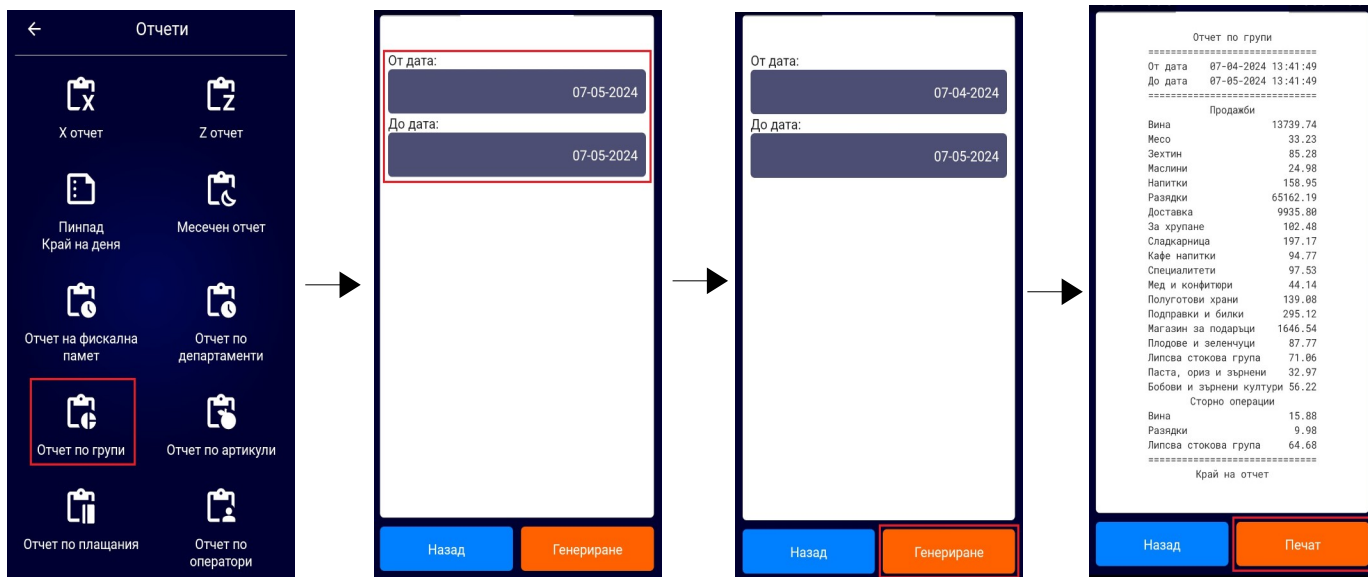
1. Определят се начална и крайна дата.
2. Докосва се "Генериране".



Отчет по групи

Отчетът по групи е без нулиране. Той се генерира с докосване на иконата "Отчет по групи".

1. Определят се начални и крайни дата и час.
2. Докосва се "Генериране"
3. Ако е необходимо, отчетът може да се отпечата с докосване на бутона "Печат".

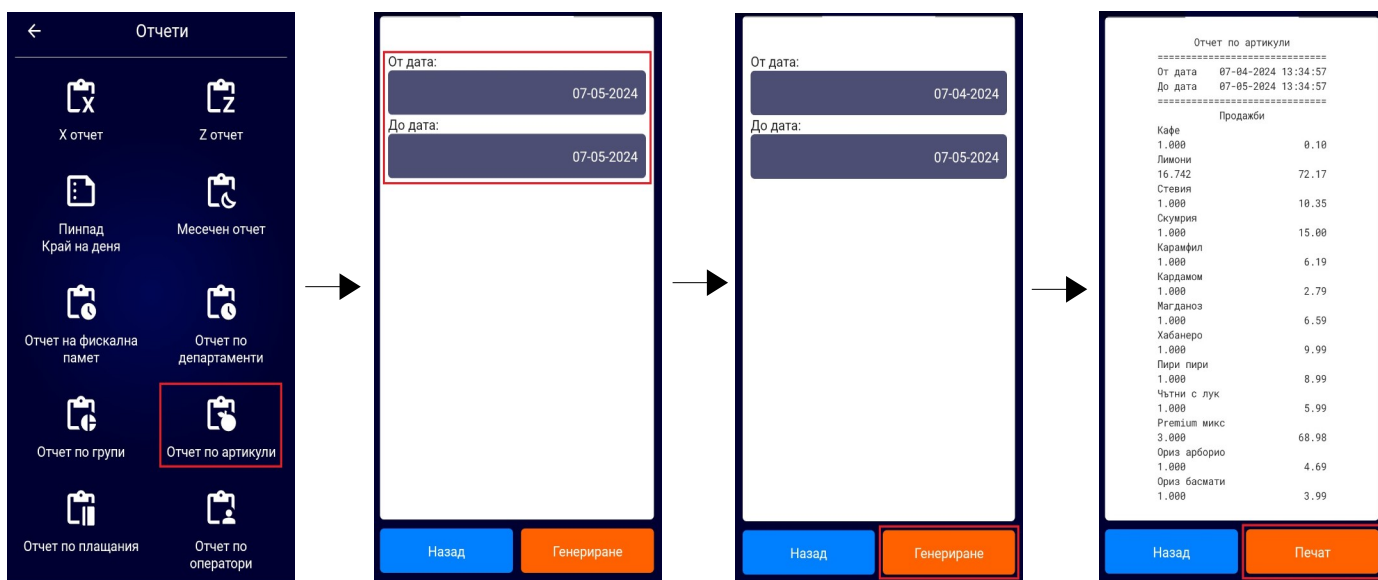


Отчет по артикули

Отчетът по артикули се генерира с докосване на иконата "Отчет по артикули".

Отчетът дава информация за количествата продадени артикули и сумата от продажбите им.

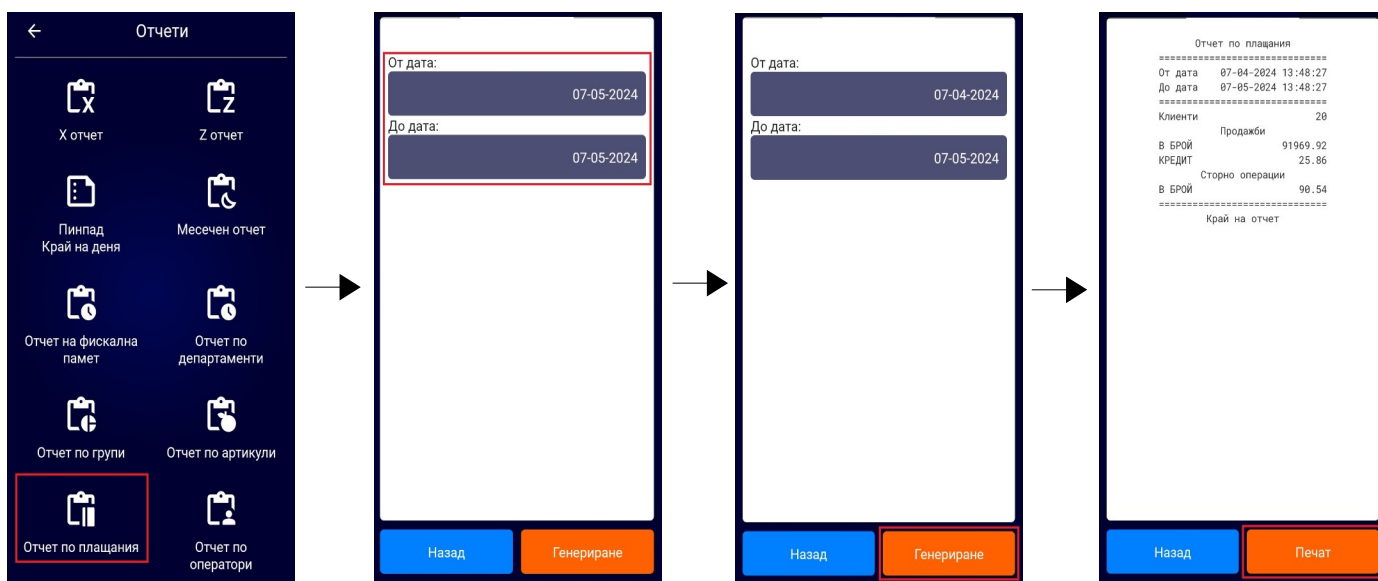
1. Определят се начални и крайни дата и час.
2. Докосва се бутона "Генериране"
3. Ако е необходимо, отчетът може да се отпечата с докосване на бутона "Печат".



Отчет по плащания

Отчетът по плащания се избира с докосване на иконата "Отчет по плащания".

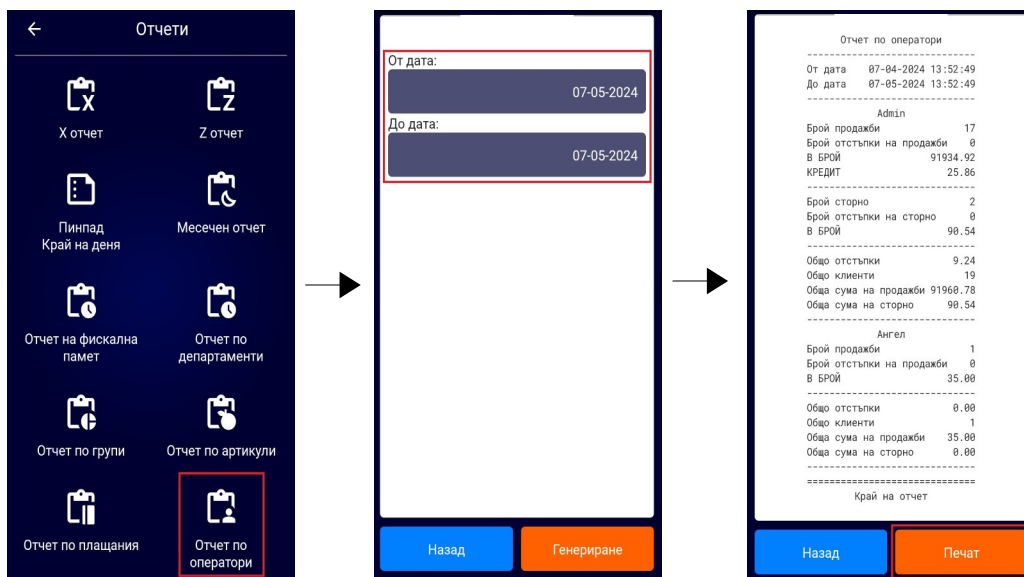
1. Определят се начални и крайни дата и час.
2. Докосва се бутона "Генериране"
3. Ако е необходимо, отчетът може да се отпечата с докосване на бутона "Печат".



Отчет по оператори

Отчетът по оператори се генерира с докосване на иконата "Отчет по оператори".

1. Определят се начални и крайни дата и час.
2. Докосва се бутона "Генериране"
3. Ако е необходимо, отчетът може да се отпечата с докосване на бутона "Печат".



Месечен отчет

Месечния отчет се избира с докосване на иконата "Месечен отчет". Съдържа данни за предходния месец.

Годишен отчет

Годишния отчет се избира с докосване на иконата "Годишен отчет". Съдържа данни за предходната година.

Отчет на фискална памет

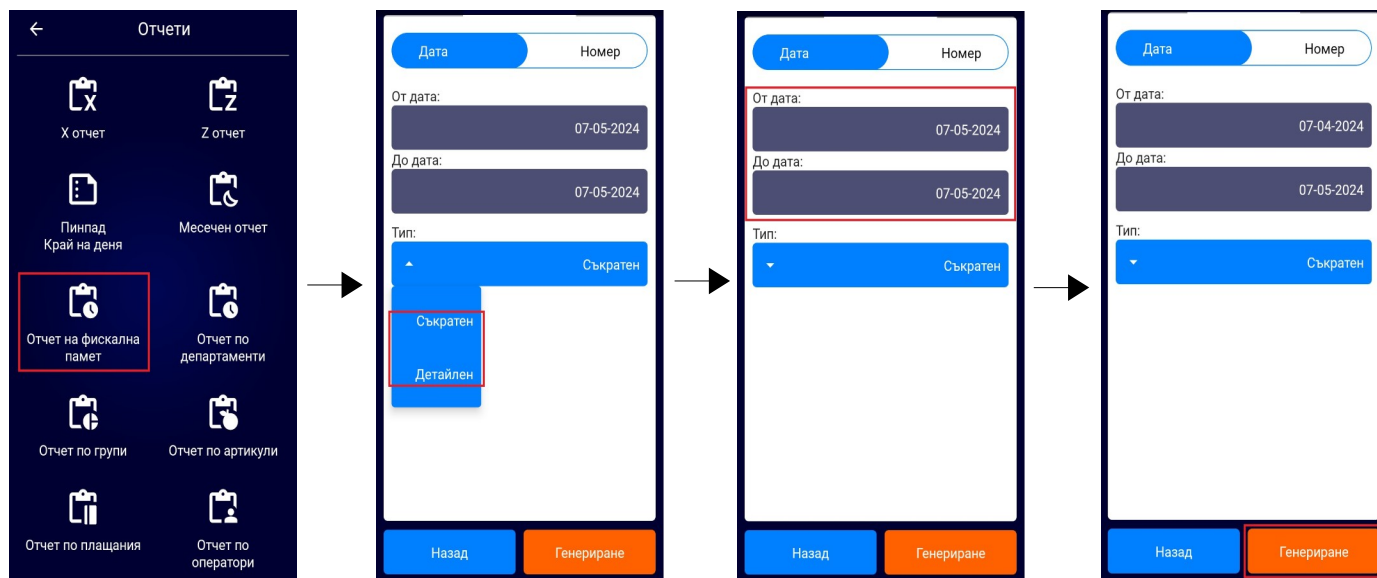
1. Отчет на фискална памет по дата

Отчетът се избира с докосване на иконата "Отчет на фискална памет".

1.1. Определя се типа на отчета: съкратен или детайлен.

1.2. Определят се начални и крайни дата и час.

1.3. Докосва се бутон "Генериране"



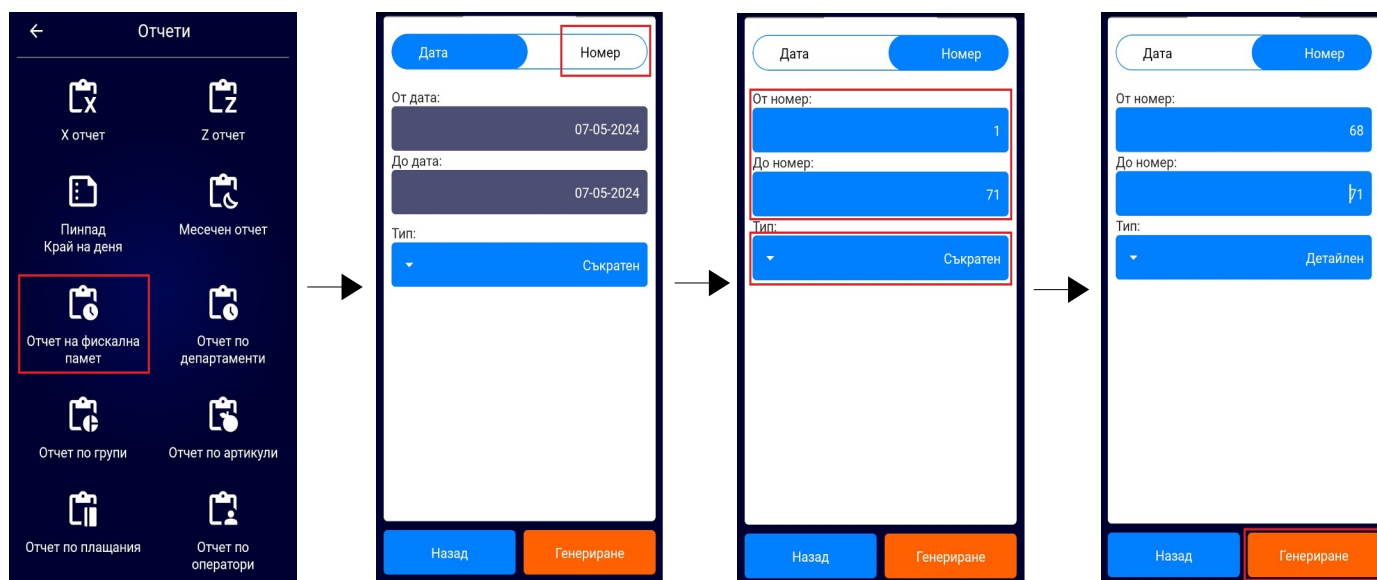
2. Отчет на фискална памет по номер

Отчетът се избира с докосване на иконата "Отчет на фискална памет".

2.1. Докосва се полето "Номер".

2.2. Определя се типа на отчета: съкратен или детайлен и начален и краен номер на отчет от фискалната памет

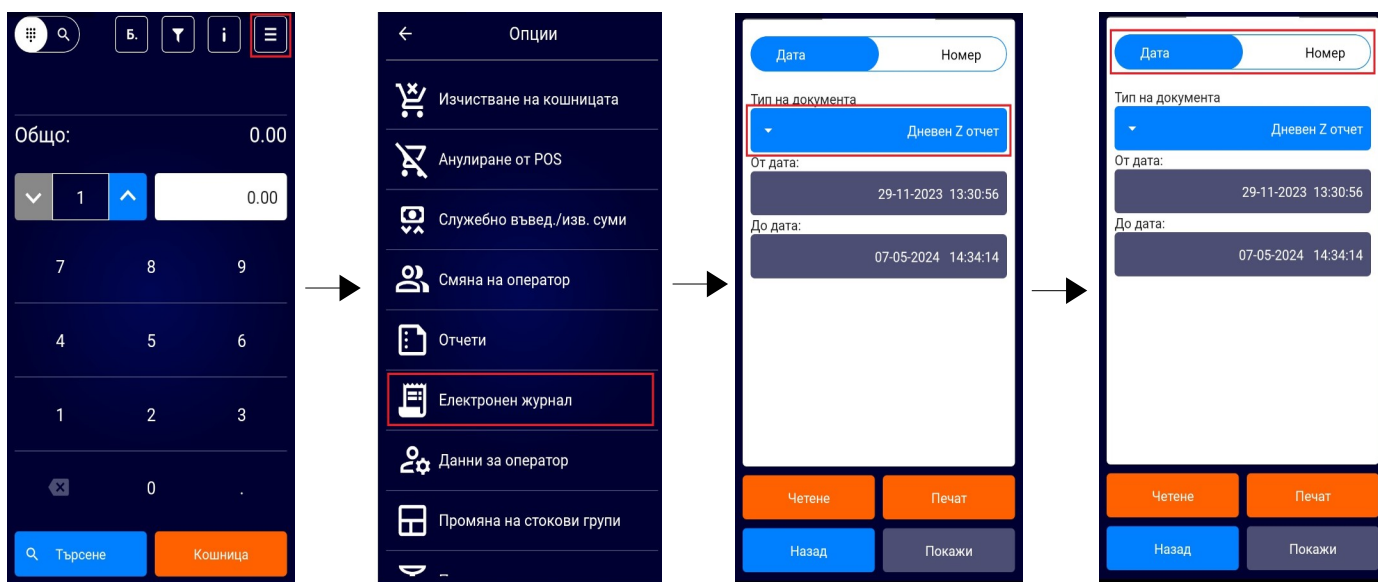
2.3. Докосва се полето "Генериране".



КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН ЖУРНАЛ

Приложението дава възможност копия на документите, генерирани от ФУ да се видят на екрана на устройството или да се отпечатаат.

1. До менюто се достига като от основния екран се докосне .
2. Докосва се иконата "Електронен журнал"
3. Определя се типа на търсения документ: Дневен Z отчет, Фискален бон, Сторно фискален бон, Служебен бон, Фактура, Кредитно известие, Анулирани бонове, Служебно въведени/изведени суми, Дневен X отчет, Всички, Всички фискални бонове.
4. Посочва се дали търсенето да е по номер на документ или по дата на документ.

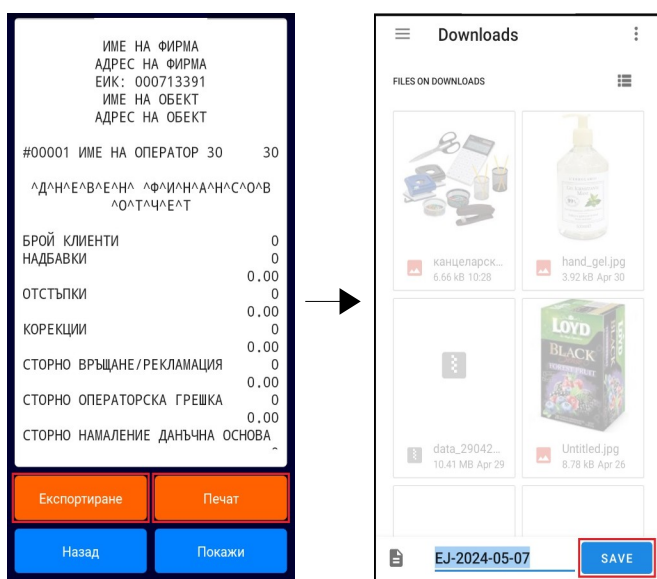


5. Въвежда се дата (ако търсенето е по дата) или номер на документ (ако търсенето е по номер).
6. Докосва се бутона "Четене" и се изчаква прочитането на указаните документи.



7. Прочетените от журнала документи може да се разгледат и да се отпечатаат с докосване на бутона "Печат".
8. С докосване на бутона "Експортиране" генерирания според зададените критерии журнал може да се запише във файл, който да се копира на PC.
9. Докосва се бутона "SAVE", ако няма да се променя името на файла.

10. При желание името на журнала може да се промени, след като се докосне полето с името и се въведе новото.



11. Записване на журнала на компютър/лаптоп

11.1. Устройството се свързва с компютър/лаптоп с USB-C кабел (ако вече е свързано, кабела се маха, след което отново се поставя).

11.2. Устройството се настройва да е видимо за компютър/лаптоп (от меню Settings→Connected devices→USB→File Transfer).

11.2. На компютъра/лаптопа експортирания файл е в папка Download:

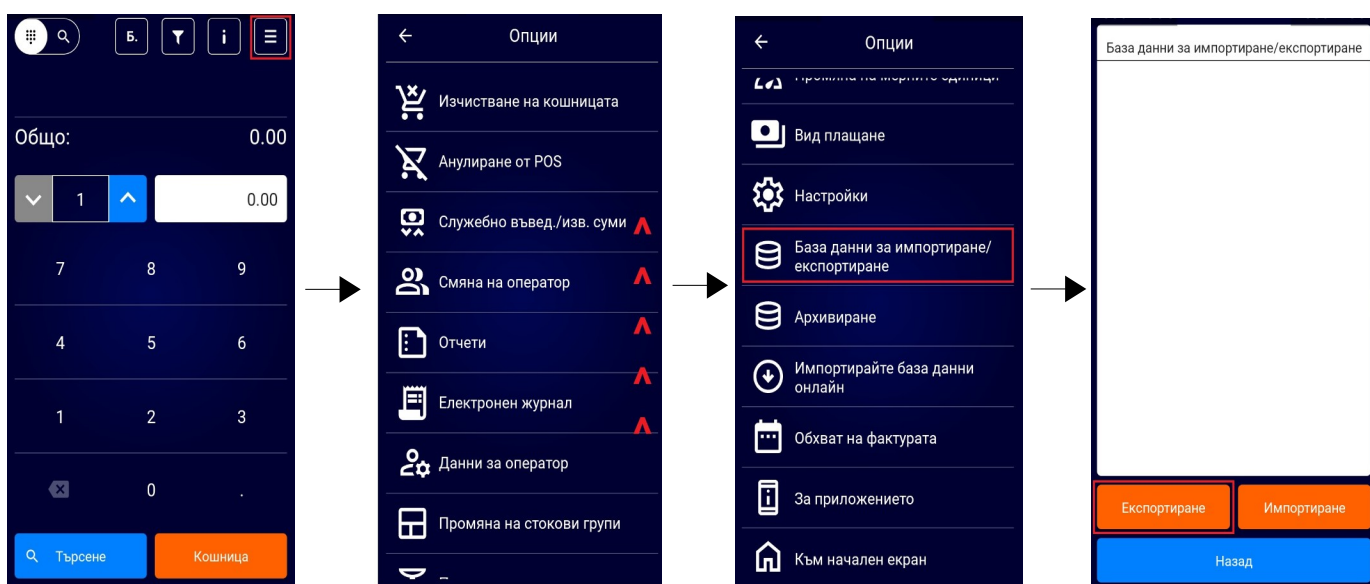
11.3. Файла се копира на компютъра/лаптопа.

ИМПОРТ / ЕКСПОРТ НА БАЗАТА С ДАННИ

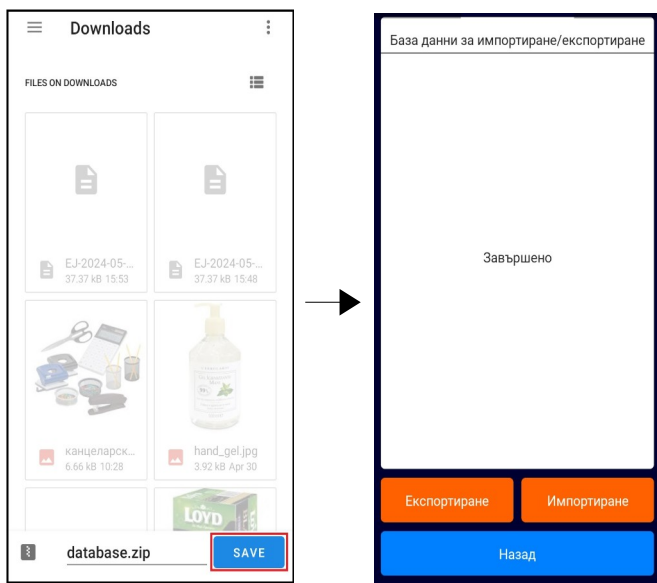
Операциите дават възможност за съхранение и пренос на базата с данни, с която работи приложението.

Последователност на операциите при експорт

1. От "Основния екран" се докосва
2. Плъзва се екрана нагоре.
3. Докосва се иконата "База данни за импортиране/експортиране".
4. Избира се "Експортиране".



5. Докосва се "SAVE" (При желание за смяна на името на базата данни, то може да се смени, като се въведе новото, след докосване на "database.zip" и потвърждение със "SAVE").
6. Изчаква се докато завърши операцията;

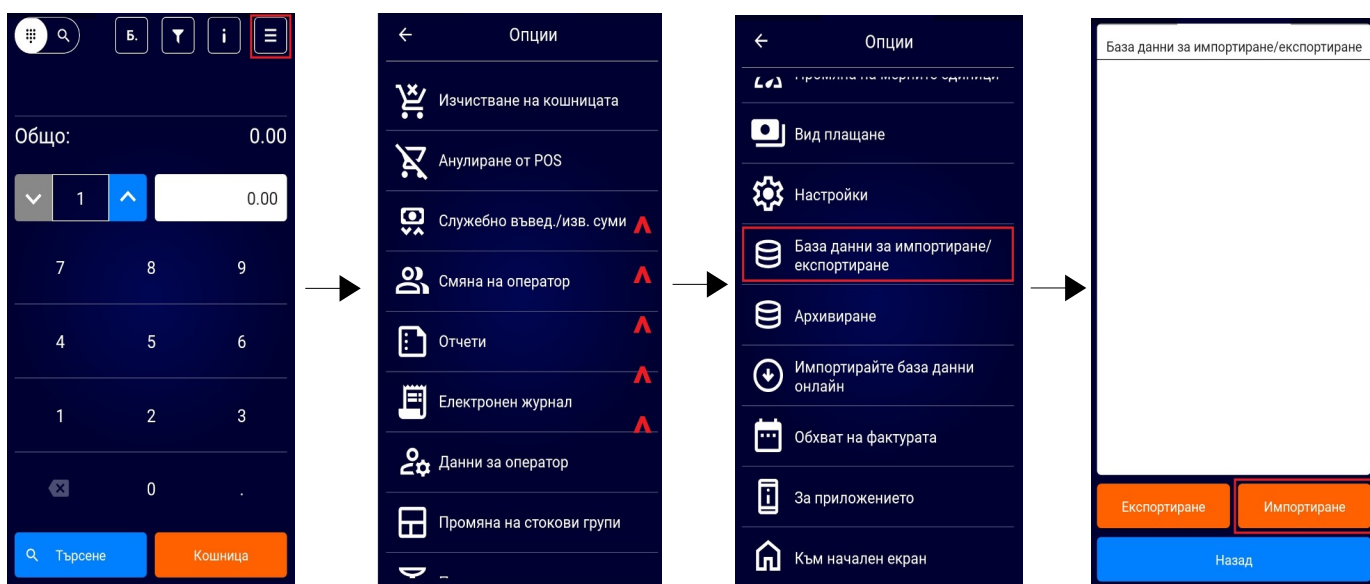


7. Свързва се устройството към компютър/лаптоп чрез USB кабел (Устройството се настройва да е видимо за компютър/лаптоп (от меню Settings→Connected devices→USB→File Transfer).
8. На компютъра/лаптопа се избира следната папка от устройството:
9. Копира се файла database.zip на компютъра/лаптопа.

Последователност на операциите при импорт

1. Свързва се устройството към компютър/лаптоп чрез USB кабел (Устройството се настройва да е видимо за компютър/лаптоп (от меню Settings→Connected devices→USB→File Transfer).
2. Архивният файл database.zip се копира от компютъра/лаптопа в следната папка на устройството:

3. На устройството от "Основния екран" на апликацията се докосва
4. Плъзва се екрана нагоре.
5. Избира се иконата "База данни за импортиране/експортиране".
6. Докосва се бутона "Импортиране".
7. Потвърждава се изтриването на текущата база данни.



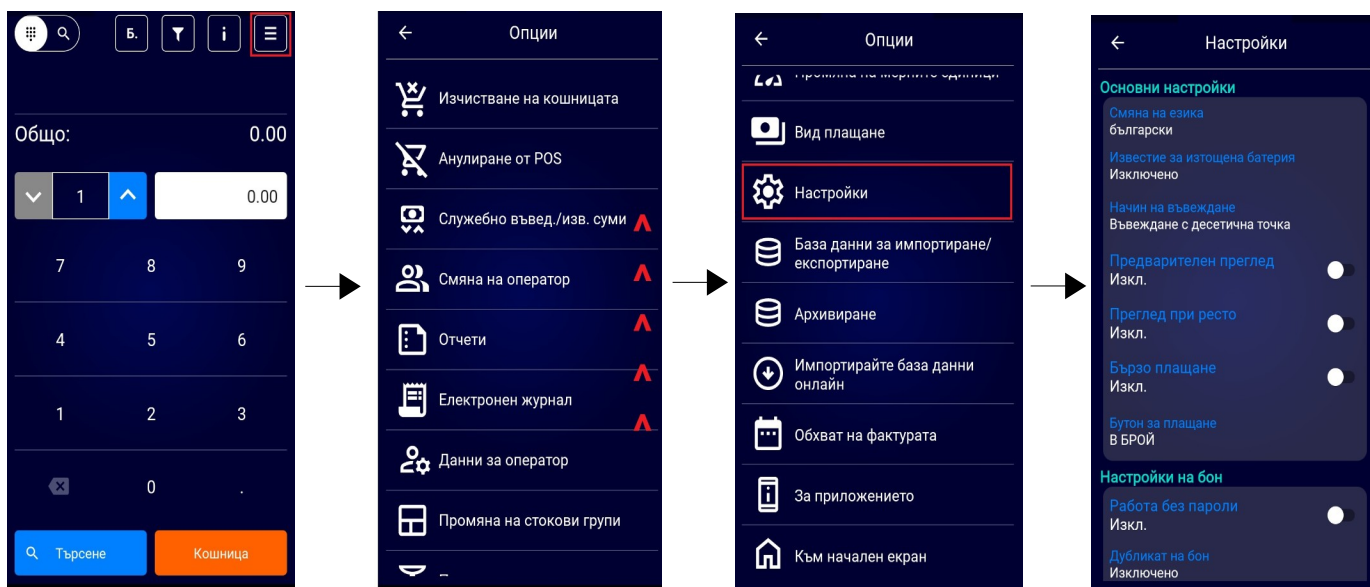
[към съдържанието](#)

ИМПОРТИРАЙТЕ БАЗА ДАННИ ОНЛАЙН

За създаване на акаунт с име и парола се обърнете към обслужващия Ви сервиз, откъдето ще получите и подробни инструкции за работа.

НАСТРОЙКИ

1. До менюто се достига като от "Основния екран" на апликацията се докосне .
2. Плъзва се екрана нагоре.
3. Избира се иконата "Настройки".



Основни настройки

Смяна на езика

Устройството дава възможност за избор между български и английски език.

Батерия

Чрез параметъра "Известие за изтощена батерия" се определя границата на ниво на батерията, от която приложението да предупреждава за необходимост от зареждане.

Възможно са следните опции:

- Изключено
- Известие под 20%
- Известие под 30%
- Известие под 40%
- Известие под 50%
- Известие под 60%

При ниво на зареждане на батерията под стойността която е зададена, след всяка издадена (отпечатана) бележка се индицира предупреждение за необходимост от зареждане.

Начин на въвеждане

С параметъра "Начин на въвеждане" се определя начина, по който се въвеждат цените и количествата:

- Въвеждане с десетична точка;
- Въвеждане без десетична точка. Операторът не въвежда десетичната точка, но трябва да се съобрази с позицията ѝ.

Предварителен преглед

Ако параметърът е установен на "Вкл." след докосване на бутон за плащане на дисплея се виждат всички данни за продажбите - артикули, цена и количество за всеки, обща сума на бележката. Когато не е избран "Предварителен преглед", след докосване на бутон за плащане се отпечатва бележката.

Преглед при ресто

При включен параметър след отпечатване на бележката се индицират данни за дадените от клиента пари и стойността на ресто. За преминаване към основния екран се докосва "Назад".

Бързо плащане

При включен параметър след докосване на бутон за плащане се отпечатва бележката. Когато не е избрано "Бързо плащане", преди отпечатване на клиентската бележка може да се въведат дадените от клиента пари, а устройството ще изчисли рестото.

Бутон за плащане

Определя вида плащане, което ще бъде по подразбиране.

Настройки на бон

Работа без пароли

След стартиране на апликацията не се изисква въвеждане на парола.

Дубликат на бон

Параметърът разрешава/забранява отпечатването на дубликат на бон, като има възможност за установяване на следните стойности:

- Изключено;
- Питай само при фактура;
- Питай винаги.

Редакция на цена

Параметърът разрешава/забранява промяната на цена.

При стойност "Изключено" на параметъра не може да се променя програмирана вече цена или да се въвежда цена на нов артикул. При продажба е възможно да се въведе цена, различна от програмираната.

Използване на отстъпки

Параметърът разрешава/забранява използването на отстъпки в клиентската сметка.

Когато се влезе в кошницата, полето за въвеждане на отстъпката е недостъпно, ако параметърът забранява използването на отстъпки.

Редакция на артикул

Параметърът разрешава/забранява промяната на параметри на артикул. При забранен параметър не е възможно и програмирането на нов артикул.

Продажба със свободна цена

Параметърът разрешава/забранява продажбата на артикул с цена, различна от програмираната.

Промяна на цена, когато е 0.00

Параметърът разрешава/забранява промяна на цена, когато програмираната такава е 0.00.

Издаване на сторно

Параметърът разрешава/забранява издаването на фискален бон от тип "Сторно" и "Сторно на фактура" (кредитно известие). В зависимост от стойността на параметъра се променя и вида на полето за избор на тип на фискален бон (полето се появява след докосване на **Б.**):

Разрешено издаване на сторно

Забранено издаване на сторно

Настройки на баркод

Разрешаване/забраняване на тип баркод

Определят се типовете баркодове, с които работи устройството. Разрешава се или се забранява работа със следните типове: CODE128, EAN 8, EAN 13, QR CODE, UPC-A и UPC-E.

Маска на баркод

Избират се формите на баркод, които ще бъдат приемани за теглови баркодове.

Пинпад настройки

С тази група параметри се разрешава/забранява работата с пинпад и се определят следните характеристики:

- Използване на пинпад;
- Вградени линии в бона;
- Брой на бележки от терминала;
- Генериране на „Край на деня“ от пинпад-а при Z отчет;
- Печат на „Край на деня“ от пинпад-а.

РАБОТА С БАРКОД СКЕНЕР

Баркод скенера се активира с натискането на един от двата жълти бутона, които се намират отляво и отдясно на фискалното устройство. Бутонът се натиска и задържа, а устройството се насочва към баркода на артикула. Сканирането се използва за:

1. Продажба на артикул

Може да се направи за единично количество (един брой от артикула) или за произволно количество, като то може да се въведе преди сканирането или след него.

2. Прочитане на данни за артикула:

- Докосва се бутон .
- Сканира се баркода на артикула.
- Индицират се данни за артикула- име, цена, департамент, група стоки, VAT, мерна единица и баркод.

3. Програмиране на артикул

Може да се направи по следния начин:

- Сканира се баркода на артикула. Ако артикула не е програмиран излиза съобщение, че не е намерен и предложение за запис на нов артикул.
- Потвърждава се "Запис на нов артикул".
- Въвеждат се данни за артикула

4. Поставяне на продадени артикули в кошницата със сканиране на QR-код на бележка.

- Докосва се бутон "Кошница".
- С баркод скенера се чете QR-баркода на бележката, след което всички продадени артикули се поставят автоматично в кошницата.

5. Автоматично поставяне на продадени артикули в кошницата и данни за сторно бележка със сканиране на QR-код на бележка.

- Докосва се бутон .
- Избира се "Сторно".
- С баркод скенера се чете QR-баркода на бележката, на която ще се прави сторно.

6. Автоматично поставяне на продадени артикули в кошницата и данни за сторно на фактура със сканиране на QR-код на бележка.

- Докосва се бутон .
- Избира се "Сторно на фактура".
- Сканира се QR-кода на бележката, на която ще се прави сторно.

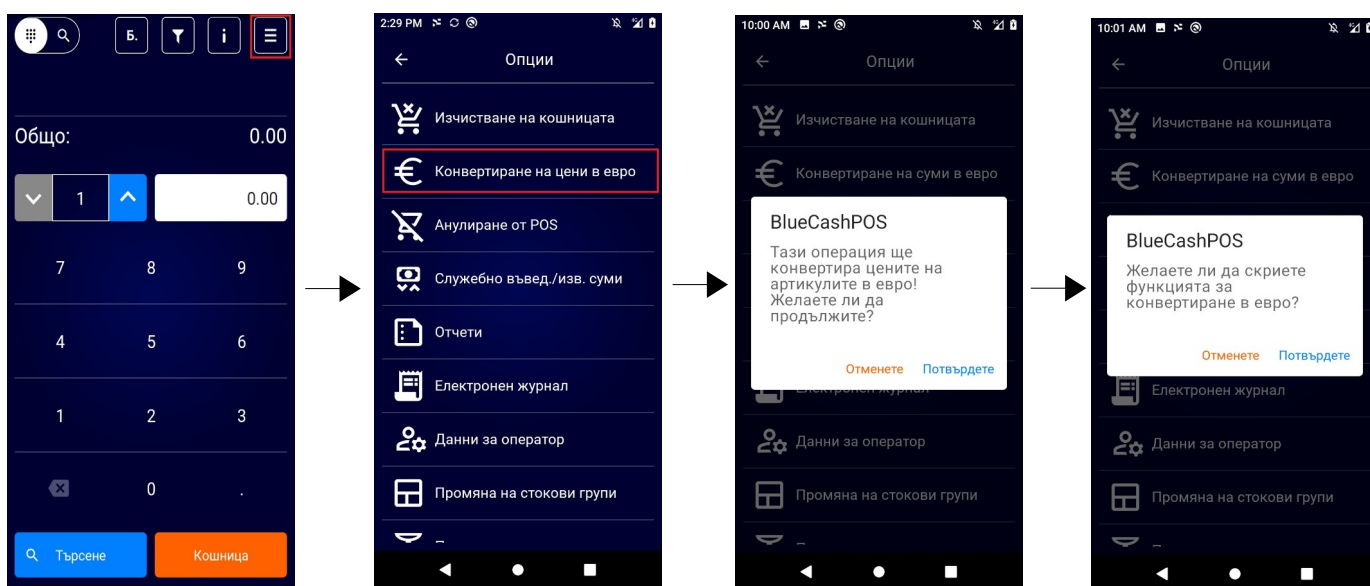
КОНВЕРТИРАНЕ НА ЦЕНИ В ЕВРО

От първи януари 2026г. приложението ще дава възможност за автоматично конвертиране на цените на програмираните артикули в евро. В меню „Опции“ ще появи бутон за конвертиране на цените в ЕВРО.

- При натискане ще се появи съобщение дали клиента иска да конвертира цените в евро - ако потвърди цените на артикулите ще се конвертират в евро.

- Ако откаже ще се появи друго съобщение, в което клиента може да реши да скрие бутона за конвертиране и да не се показва повече.

1. До менюто се достига като от "Основния екран" на апликацията се докосне .
2. Избира се иконата "Конвертиране на цени в евро".
3. Ако се избере „Потвърдете“-цените на артикулите ще се конвертират в евро.
4. Ако се избере „Отменете“-цените на артикулите няма да се конвертират в евро и ще се появи друго съобщение, в което клиента може да реши да скрие или не бутона за конвертиране.



[към съдържанието](#)