

РЕГИСТРИРАНЕ НА СТОРНО ОПЕРАЦИИ

Специфични особености

Това са операции регистриращи рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента.

При отварянето на СТОРНО документ, задължително се посочват следните данни, а именно:

- Причина - Операторска грешка 1, връщане/рекламация 2, намаление на данъчна основа 3;

- Тип документ - Стандартна 1 или разширена бележка (Фактура) 2;

- Номер - цитира се номера на документа по който ще се извършва операцията;

- Дата и час - въвеждат се датата и часът на издаване на сторнирания документ;

- Индивидуален номер на ФП - това е номерат на фискалната памет на ФУ от което е издаден сторнирания документ. Въвежда се като символи когато сторнираният документ е издаден от друго ФУ. В случай че у-вото е същото, натискането на клавиши **TOTAL** преминава нататък ;

- УНП (Уникален номер на продажба)- Въвежда се в случай че сторнираният документ е издаден от устройство работещо в състава на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект). В случай че не, с натискането на клавиши **TOTAL** се преминава нататък ;

При започване на сторно операция КА автоматично изисква въвеждане на гореизброените данни, изобразявайки подканяща информация на дисплея.

След въвеждането на всички данни на дисплея на ФУ се изписва предупредителен надпис **СТОРНО!**

След това документа се формира по същия начин както фискалната касова бележка (бон) - регистрират се продажби, отстъпки и плащания. Оборота от издаденият документ се записва във фискалната памет на ФУ в отделни "сторно" регистри.

При извършване на сторно операция се извършва проверка за касова наличност във ФУ. Не се допуска извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция при операторска грешка.

Пример за започване на сторно операция Клавишна последователност	Дисплей 1x16	Дисплей 2x16
VD	ПРИЧИНА: 1 - 3	СТОРНО ПРИЧИНА: 1 - 3
<i>ФУ очаква избор на причина.</i>		
1	ДОКУМЕНТ: 1 - 2	СТОРНО ДОКУМЕНТ: 1 - 2
<i>Указване на причина операторска грешка. ФУ очаква избор на тип документ.</i>		
1	Документ N: 0000	СТОРНО Документ N: 0000
<i>Указване на тип документ - стандартна бележка. ФУ очаква номер документ.</i>		
000188	Дата:14-11-2018	СТОРНО Дата:14-11-2018
<i>Задаване на номер на сторнирания документ. ФУ очаква дата.</i> -----		
<i>Продължава се с въвеждането на следващите данни!</i>		
<i>След това документа се формира по същия начин както фискалната касова бележка (бон).</i>		