



ITALRETAIL s.r.l.

Sede Legale
Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 23.25.01

info@italretail.it
www.italretail.it

Copyright © 2013 ITALRETAIL s.r.l. – Italy
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La ITALRETAIL s.r.l. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la ITALRETAIL s.r.l. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright ITALRETAIL s.r.l. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicuratevi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

AVVERTENZE GENERALI

La ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Class B (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)



INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Convenzioni utilizzate nel manuale	5
1.2	Caratteristiche generali	6
1.3	Dimensioni meccaniche	8
2	INSTALLAZIONE ED UTILIZZO	9
2.1	Disimballo della stampante	9
2.2	Parti della stampante	10
2.3	Preparazione del sistema con tastiera 35 tasti	11
2.4	Preparazione del sistema con tastiera 60 tasti	12
2.5	Preparazione del sistema con tastiera 102 tasti (commerciale)	13
2.6	Connettività	14
2.7	Servizi via Ethernet	15
2.8	Fattura	16
2.9	Tasto ON/OFF	17
2.10	Tasto FEED	17
2.11	LED di stato (Multifunzione)	17
2.12	Inserimento rotolo carta	18
2.13	Inceppamento taglierina	19
2.14	Regolazione data	20
2.15	Regolazione orario	21
2.16	Sostituzione giornale elettronico	23
2.17	Pulizia stampante	26
3	TASTIERA E DISPLAY	29
3.1	Tastiera 35 tasti	29
3.2	Tastiera 102 tasti (commerciale)	30
3.3	Tastiera 60 tasti	32
3.4	Funzionalità tasti	33
3.5	Display lato utente e operatore	33
4	FUNZIONI ADDIZIONALI	35
4.1	Selezione del Cliente	35
4.2	Inserimento numero non sommante	35
4.3	Inserimento Cliente "AL VOLO"	36
4.4	Selezione dell'operatore	37
4.5	Stampa Fatture con tastiera 35 tasti o tastiera 102 tasti	38
4.6	Stampa Fatture con tastiera 60 tasti	40
4.7	Interrogazione valore Reparto	43
4.8	Interrogazione valore PLU	43
4.9	Nota di credito	44
4.10	Visualizzazione venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash)	46
4.11	Blocco/sblocco della tastiera 35 tasti	46
5	REGISTRAZIONE ARTICOLI	47
5.1	Vendite su Reparto o su PLU	47
5.2	Reparti	47
5.3	PLU	47
5.4	Tasto PLU generico	48
5.5	Tasto Reparto generico	49
5.6	Battuta singola	50

6	MODIFICATORI	51
6.1	Annullamento operazione	51
6.2	Correttore	51
6.3	Reso merce	52
6.4	Cauzione	53
6.5	Sconto percentuale	53
6.6	Maggiorazione percentuale	55
6.7	Sconto valore	56
6.8	Maggiorazione valore	58
6.9	Abbuono	59
7	PAGAMENTI	61
7.1	Credito	61
7.2	Contanti	62
7.3	Assegno	63
7.4	Assegno con calcolo del resto	64
7.5	Carta di credito	65
7.6	Buoni Pasto	65
7.7	Pagamenti generici	66
7.8	Buoni Pasto generico	66
7.9	Pagamento misto	67
8	FUNZIONI SPECIALI	69
8.1	Copia scontrino	69
8.2	Versamenti in cassa	69
8.3	Prelievi di cassa	70
8.4	Recupero credito	71
9	RAPPORTI / AZZERAMENTI	73
9.1	Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti	75
9.2	Prefazione per esempi	76
9.3	Esempio Rendiconto Giornale Elettronico	77
9.4	Esempio Rendiconto Fiscale	78
9.5	Esempio Rendiconto Finanziario	78
9.6	Esempio Rendiconto PLU	79
9.7	Esempio Rendiconto Reparti	79
9.8	Esempio Rendiconto Clienti	80
9.9	Esempio Rendiconto Operatori	80
9.10	Esempio Rendiconto Fascia Oraria	81
9.11	Esempio Rendiconto Memoria Fiscale	81
9.12	Azzeramenti multipli	82
9.13	Azzeramento numero Fattura	83
10	PROGRAMMAZIONI ARCHIVI	85
10.1	Modifica opzioni di programmazione	85
11	PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE	93
11.1	Inizializzazione nuovo DGFE	93
11.2	Trasmissione DGFE via seriale	93
11.3	Acquisizione DGFE via Ethernet	94
11.4	Cambio password	95
11.5	Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)	96
11.6	Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)	97
11.7	Regolazione automatica ora legale/solare	98
12	CODICI FUNZIONI	101

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al dispositivo ITAL Printer e non all'intero sistema del punto di vendita e intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente il misuratore. Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta
- Funzionamento del Misuratore
- Correzione dei problemi.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale



Riporta le informazioni visualizzate sul display.



Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del misuratore fiscale.



Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il misuratore fiscale.



Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

1. INTRODUZIONE

1.2 Caratteristiche generali

GENERALI	
Sensori	Presenza carta, coperchio aperto, temperatura testina, quasi fine carta
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 2 mil. righe)
MEMORIE	
Flash	32 Mbyte
Ram Dinamica	32 Mbyte (di cui 6 Mbyte Grafica Coupon)
RAM batterizzata	2 Mbytes
Memoria Fiscale	256 Kbyte (3000 azzeramenti)
INTERFACCE	
Connettore seriale (RJ45)	1
Connettore cassetto (RJ12)	1
Connettore Ethernet	1
Connettore Display (RJ45)	1
Connettore PS2	1
Slot per MMC	1
PROTOCOLLO	
XON/OFF e XON/OFF no echo	
CUSTOM e CUSTOM DLL	
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Velocità di stampa ⁽¹⁾⁽²⁾	240 mm/sec.
Larghezza di stampa	(carta 80mm) 76 mm (carta 82.5 mm) 80 mm
Affidabilità testina ⁽²⁾	100 Km
Densità di stampa	da 50 % a 150 %
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo
Grammatura carta	da 58 g/m ² a 90 gr/m ²
Carta consigliata	(KANZAN KF50 o KP470, MITSUBISHI PG5075 o TL4000)
Spessore carta	61 µm - 95 µm
Larghezza	80 ±0,5 mm 82.5 ±0,5 mm
Dimensione rotolo esterno	Max Ø90 mm
Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 o 25 ±1 mm
Sostituzione rotolo	Easy loader
TAGLIERINA	
Metodo di taglio	Parziale

Durata prevista ⁽²⁾	1.000.000 di tagli
Alimentazione	24 Vdc
FUNZIONI	
Reparti (liberi e prefissati)	100 (5 diretti in tastiera)
Gruppi reparto	5
Operatori	15 (con possibilità di password)
PLU	50 000 (con codice EAN)
Prog. descrizione del Reparto e PLU	fino a 22 caratteri
Programmazione intestazione	fino a 42 caratteri su 6 linee
Pagamenti	30 tipi programmabili
Sconti e maggiorazioni	su articolo, su sub totale a valore e in percentuale
Gruppi IVA	5
Unità di misura	6 tipi programmabili
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Clienti (con gestione totale venduto)	300
Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero	
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Recupero credito	
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti	
Azzeramento fiscale	
Scambio importo con EFT Bancomat	
Controllo scontrino aperto da tastiera	
Gestione cassetto (anche più cassette ad alimentazioni diverse - 6V, 12V, 18V, 24V)	
ELETTRICHE	
Alimentazione	24 Vdc ± 10 %
Consumo standby	0.15 A
Consumo medio ⁽¹⁾	1.75 A
ELETTRICHE ALIMENTATORE 963GE020000003	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Corrente (output)	2.5 A
Potenza	60 W
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
PERIFERICHE COLLEGABILI	
Cassetto rendiresto	
Lettore Barcode	
PC	

1. INTRODUZIONE

CONDIZIONI AMBIENTALI

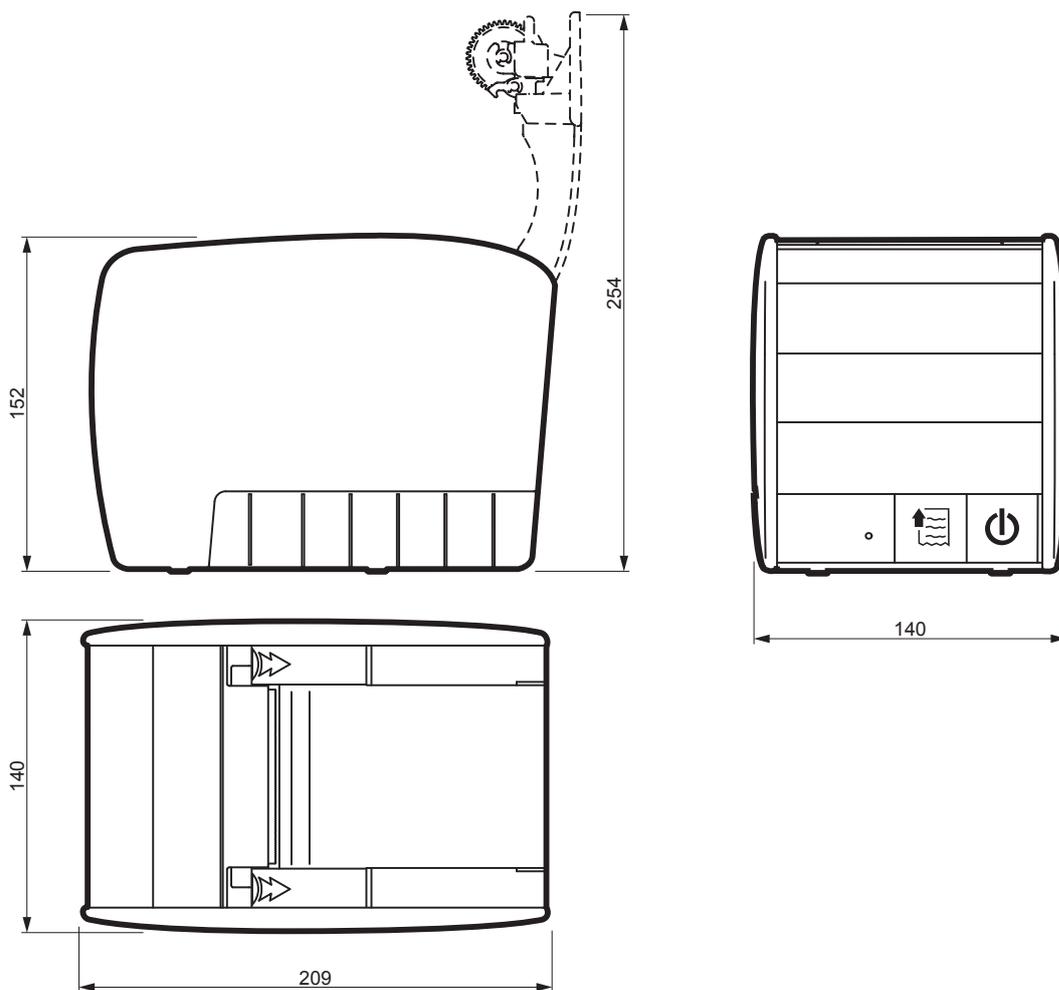
Temperatura di funzionamento	da 0 °C a 50 °C
Umidità relativa	da 10% a 80% Rh
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a +70°C
Umidità di stoccaggio	da 10% a 90% Rh

(1) Riferito ad uno scontrino tipico (L = 10cm, Densità = 12,5% dots accesi).

(2) Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.

1.3 Dimensioni meccaniche

Larghezza	209 mm
Profondità	140 mm
Altezza	(coperchio chiuso) 152 mm
	(coperchio aperto) 254 mm
Peso	(senza rotolo carta) 2300 gr.



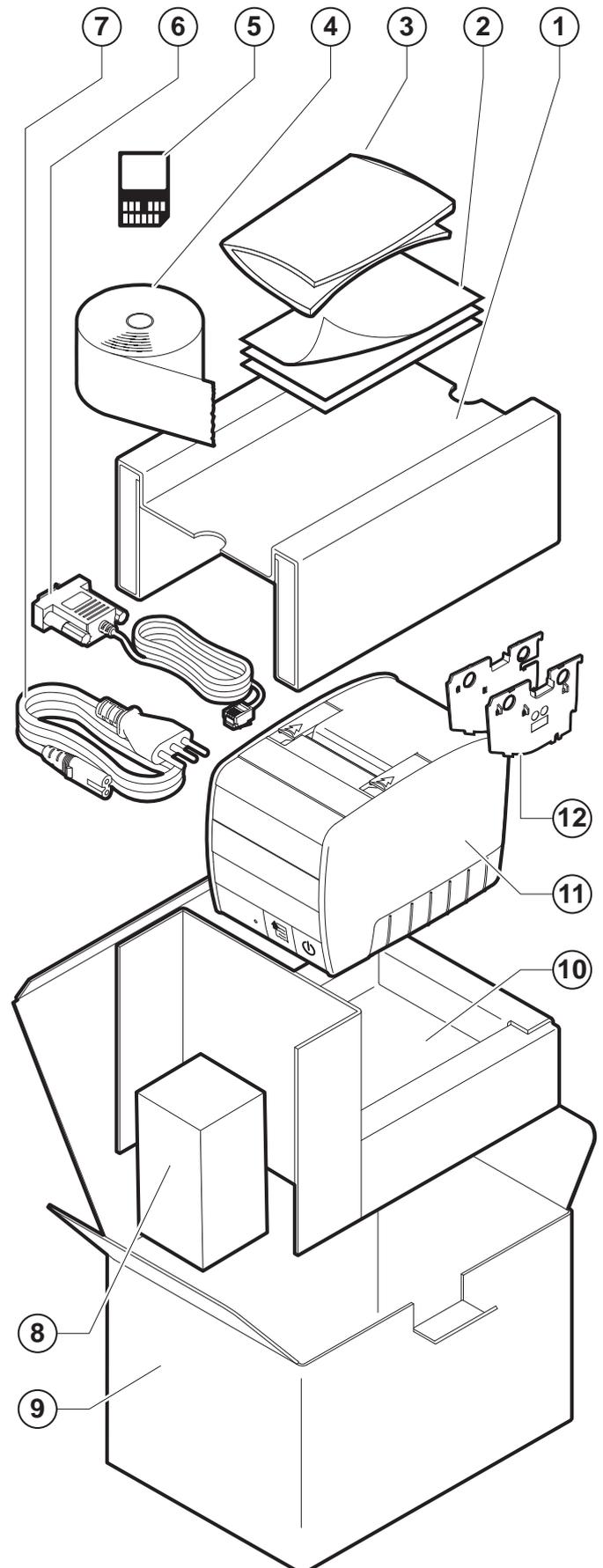
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo della stampante

Questa operazione deve essere eseguita obbligatoriamente dal tecnico dell'assistenza autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione della stampante. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo la stampante può essere collegata al sistema dell'utente in pochi minuti.

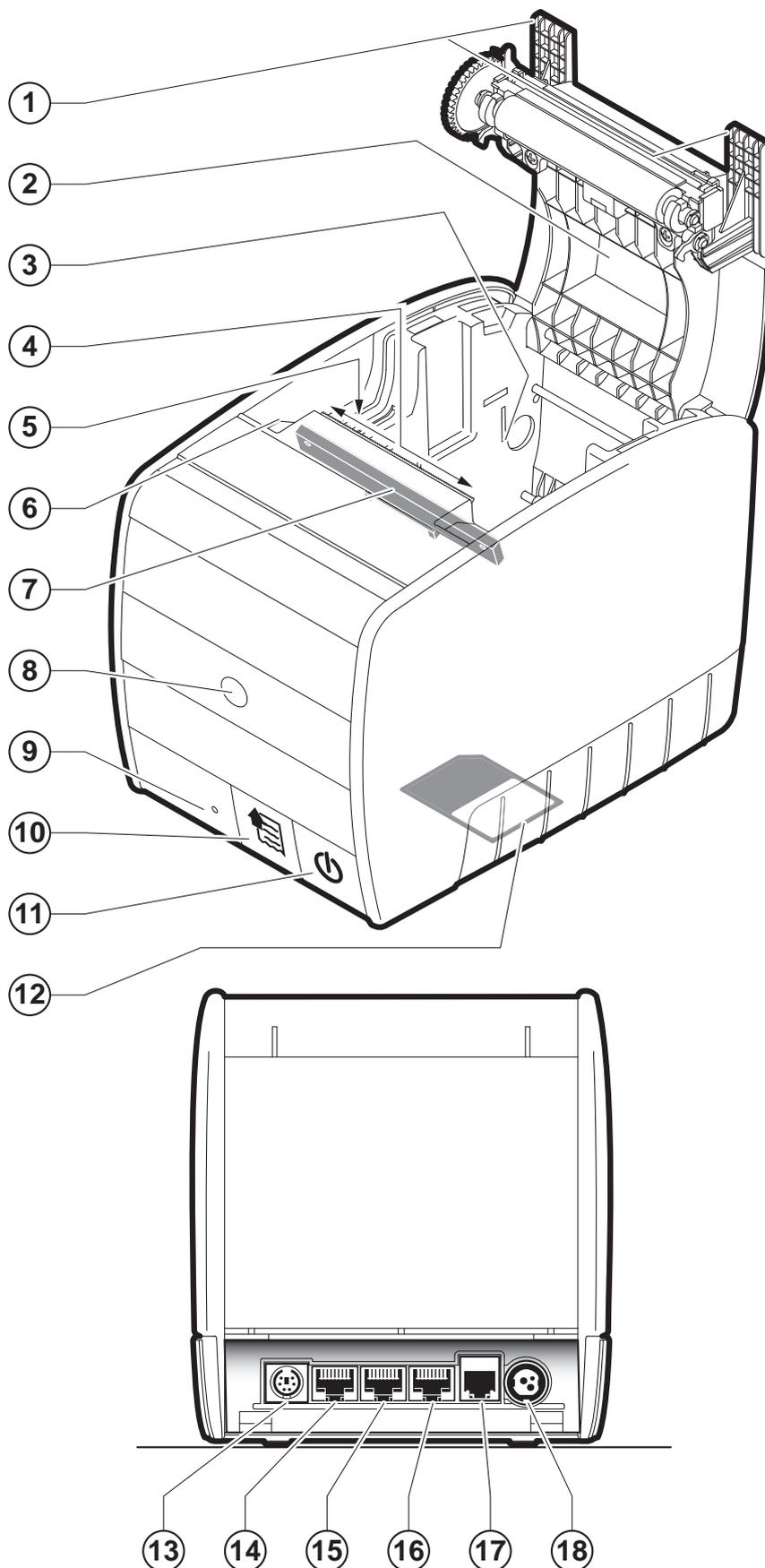
Rimuovete la stampante dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri. Assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Vassoio di protezione superiore
2. Libretto fiscale + guida alle segnalazioni di stato
3. Guida rapida
4. Rotolo di carta
5. Giornale elettronico DGFE (già inserito nell'alloggiamento)
6. Cavo dati seriale
7. Cavo di alimentazione
8. Alimentatore
9. Scatola
10. Vassoio di protezione inferiore
11. Stampante fiscale
12. Paratie di riduzione larghezza carta (già montate nel vano carta)



2.2 Parti della stampante

1. Leve apertura vano carta
2. Coperchio vano carta
3. Sensore quasi fine carta
4. Strapperina manuale
5. Sensore presenza carta
6. Sensore coperchio vano carta aperto
7. Sensore temp. testina
8. Sigillo Fiscale
9. LED di stato
10. Tasto FEED
11. Tasto ON/OFF
12. Giornale elettronico DGFE
13. Connettore PS/2
14. Connettore ETHERNET
15. Connettore DISPLAY
16. Connettore PC
17. Connettore cassetto
18. Presa alimentazione



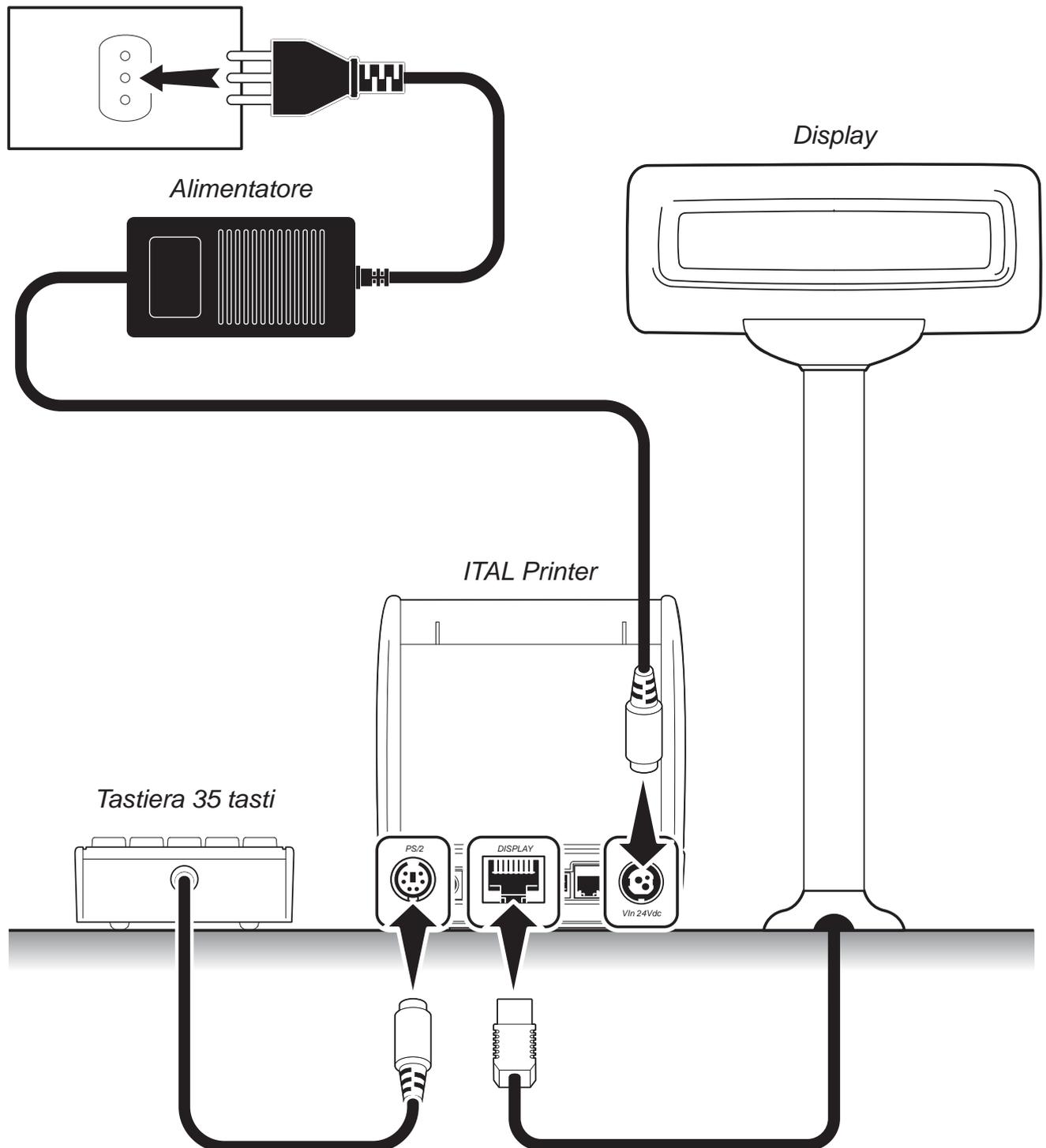
2.3 Preparazione del sistema con tastiera 35 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:

1. Collegare il cavo PS2 di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il display alla porta DISPLAY.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un display esterno.



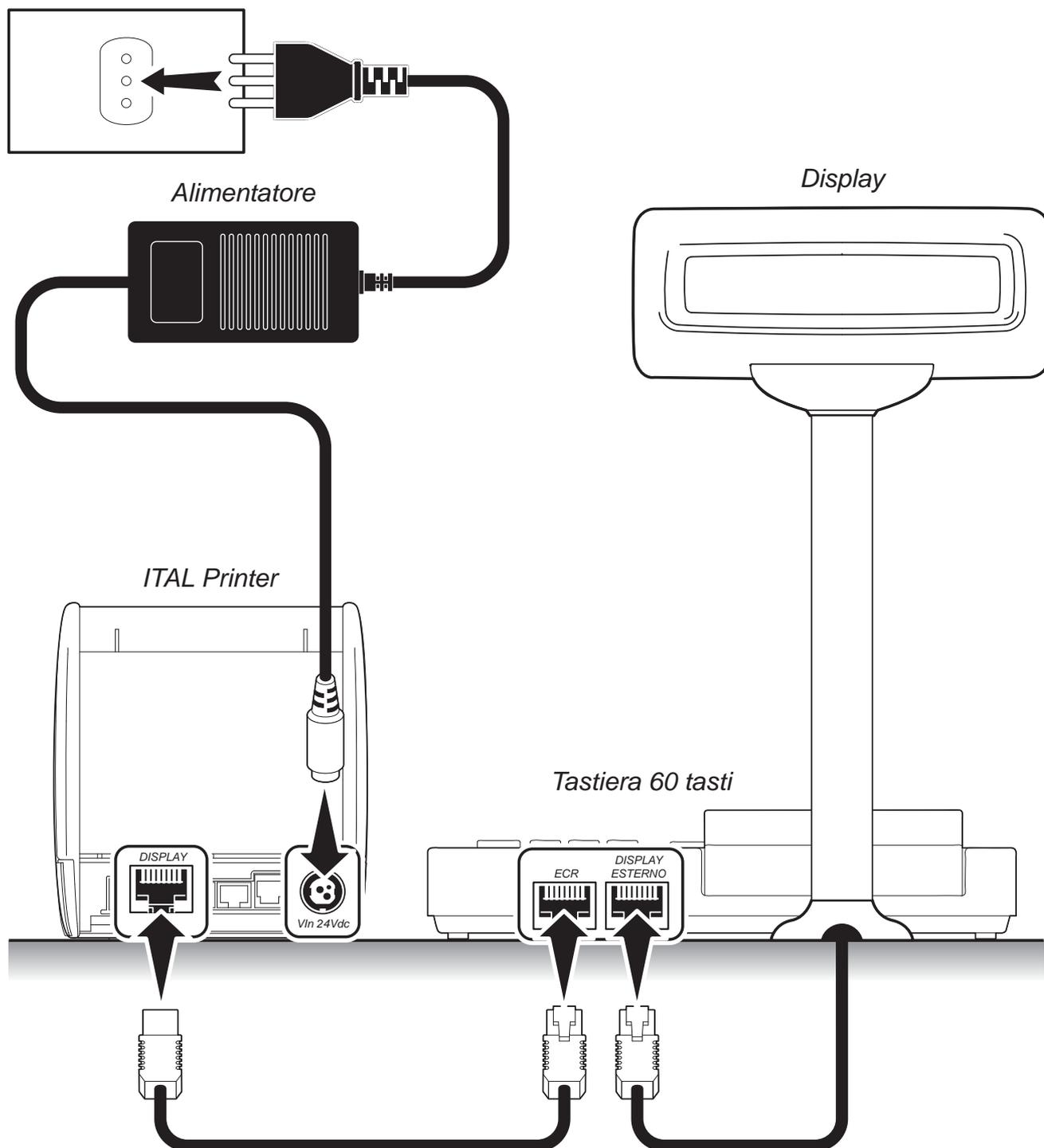
2.4 Preparazione del sistema con tastiera 60 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:

1. Collegare il cavo seriale di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il display alla tastiera.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un display esterno.



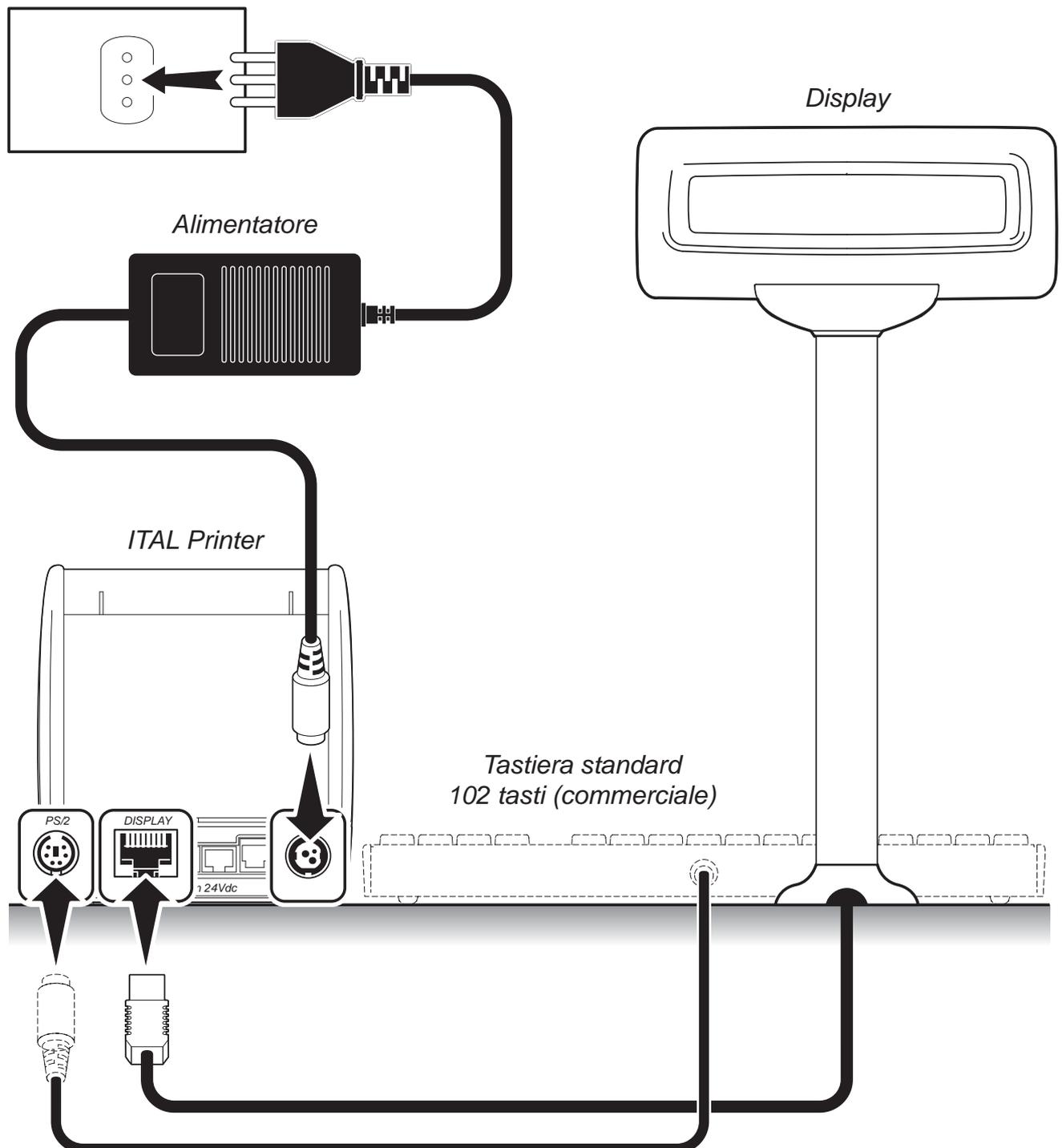
2.5 Preparazione del sistema con tastiera 102 tasti (commerciale)

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:

1. Collegare il cavo PS2 di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il display alla porta DISPLAY.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

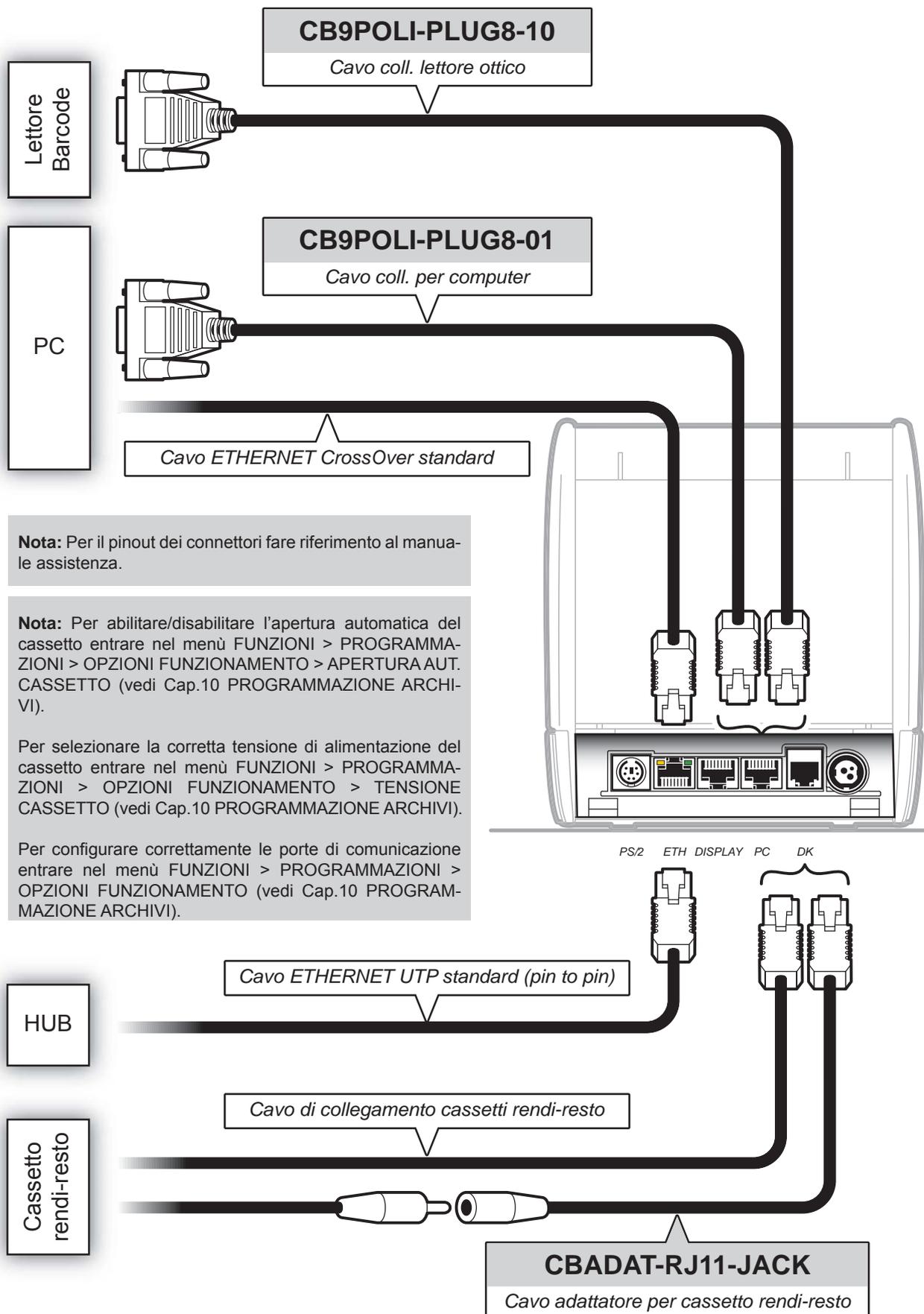
ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un display esterno.



2.6 Connettività

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotata la stampante.

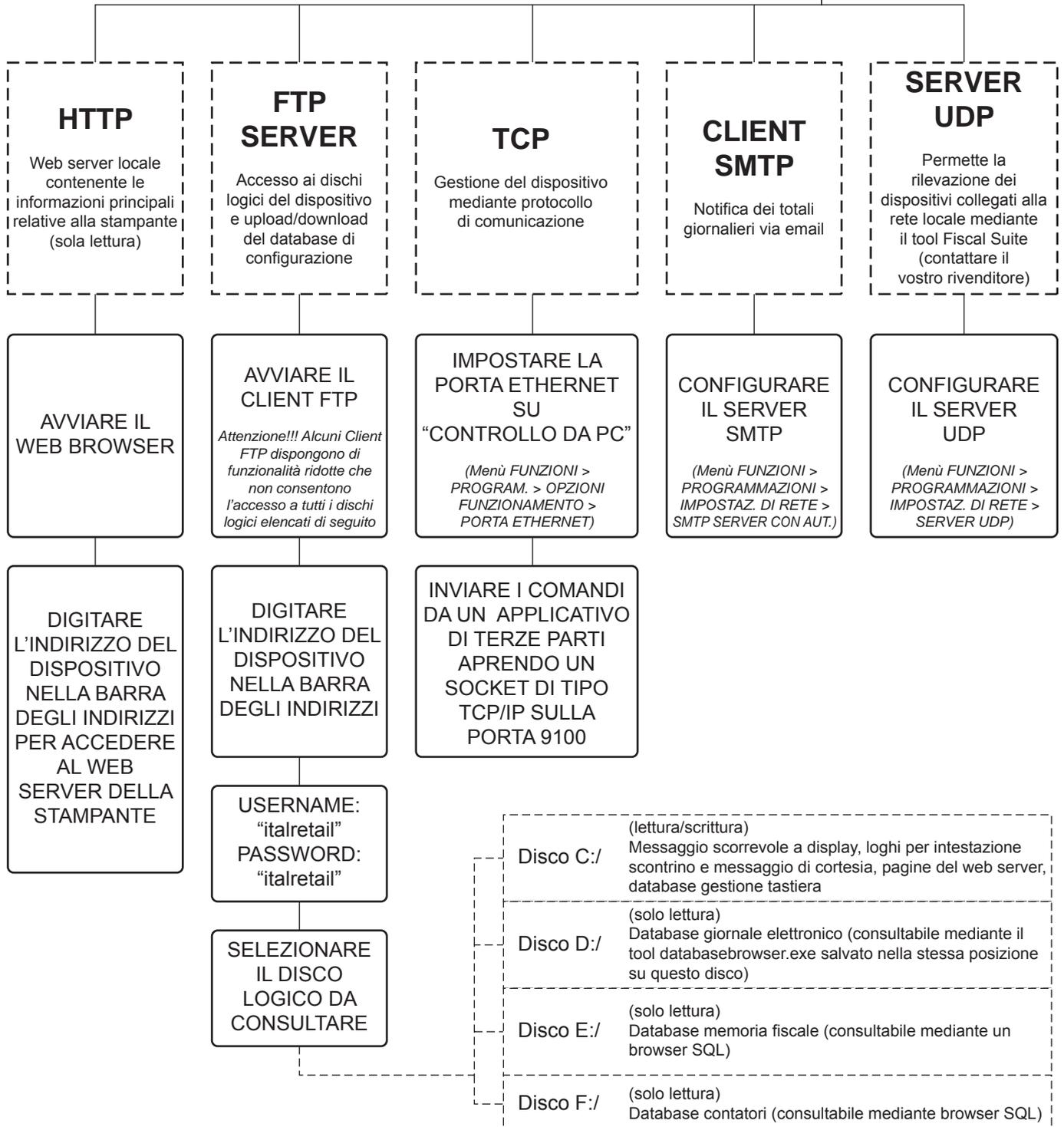
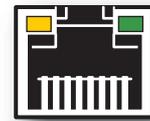


2.7 Servizi via Ethernet

Il dispositivo può essere collegato direttamente ad un PC oppure ad un hub di rete mediante cavo ETHERNET (vedi Par.2.6 CONNETTIVITÀ) per sfruttare gli esclusivi servizi di cui dotato.

Per riuscire ad utilizzare uno dei servizi disponibili è necessario configurare correttamente le impostazioni di rete del dispositivo. Entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZIONI DI RETE (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

ETHERNET



2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.8 Fattura

Il dispositivo consente l'emissione di documenti di tipo fattura con relativa stampa in duplice copia avente valenza fiscale. Il documento di tipo fattura contiene:

- Intestazione emittente (intestazione fattura),
- Quantità, descrizione e prezzo
- Totale complessivo delle transazioni
- Scorporo della o delle iva
- Spazio dedicato ai dati del destinatario.

La fattura è gestita mediante numerazione progressiva modificabile e azzerabile. La vendita mediante fattura viene memorizzata nel giornale elettronico ed è possibile identificarla in modo separato nella chiusura fiscale con i contatori "NUMERO FATTURE" e "CORRISPETTIVO FATTURE". La vendita mediante fattura incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati in memoria fiscale.

Tipo Intestazione
(menù PROGRAMMAZIONI > OPZ STAMPA INT > Tipo intestazione2
vedi Par.10.1 MODIFICA OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE)

Contenuto Intestazione
(menù PROGRAMMAZIONI > INTESAZIONE 2 e
menù PROGRAMMAZIONI > OPZ STAMPA INT > N. Righe intestaz.2
vedi Par.10.1 MODIFICA OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE)

Numero progressivo fattura
(vedi Par.4.5 STAMPA FATTURE)

Nome macchina
(menù PROGRAMMAZIONI > NOME MACCHINA
vedi Par.10.1 MODIFICA OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE)

The diagram shows a printed invoice with a red border. The top section is labeled 'GRAFICA' and contains a decorative header with three scalloped shapes. Below this is a 'TESTO' section containing the following fields: <Nome Ditta>, <Indirizzo>, <Località>, <Telefono - Fax>, <P.IVA>, and <N.Reg. Impresa>. The main body of the invoice is divided into several sections. The first section shows the invoice type 'FATTURA' with a circled 'X' and 'AA', and the date '01/01/1' and time '12:00'. Below this is a table with columns 'Qty', 'Descrizione', and 'PREZZO IVA'. The table contains two rows: 'Reparto 1' with a price of 5,00 A, and '5 Reparto 5' with a price of 80,00 A. The total is shown as 'IMPOR' O EURO 85,00'. The second section shows tax details: 'CORRISP. P. A=IVA 10%' with a value of 85,00, 'IMPONIB.' with a value of 77,27, and 'IVA' with a value of 7,73. The final section is 'Dati Destinatario' with the following information: 'Ditta Sig. ROSSI srl', 'Via Garibaldi 1', and 'COD.FISC.: 012345678901'. Red lines connect the callout text on the left to the corresponding fields in the invoice.

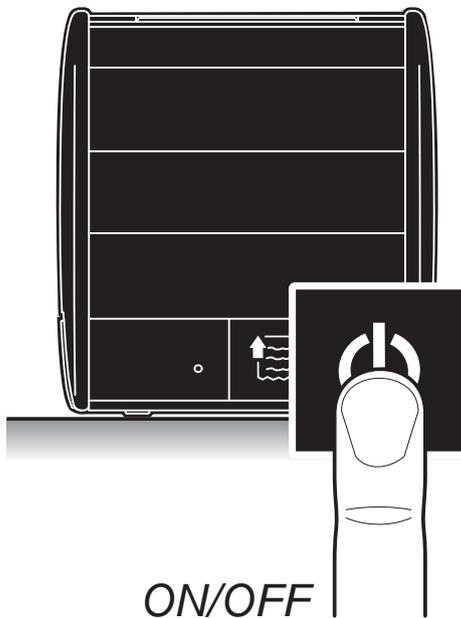
Qty	Descrizione	PREZZO IVA
1	Reparto 1	5,00 A
5	Reparto 5	80,00 A

CORRISP. P.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10% 85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario
Ditta Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD.FISC.: 012345678901

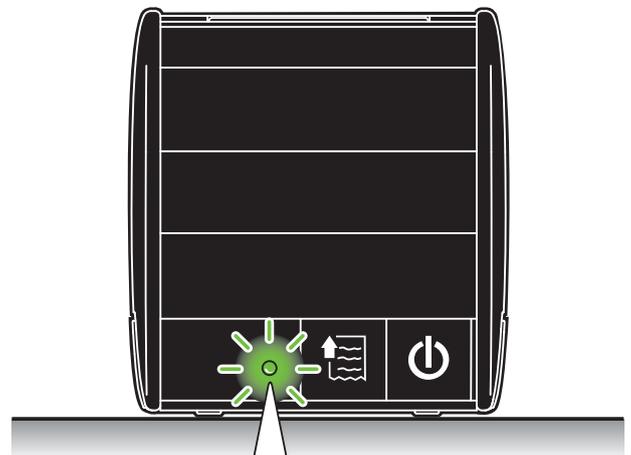
2.9 Tasto ON/OFF

- Per accendere la stampante premere brevemente il tasto ON/OFF.
- Per spegnere la stampante mantenere premuto il tasto ON/OFF. La stampante emette una segnalazione acustica intermittente fino allo spegnimento.



2.11 LED di stato (Multifunzione)

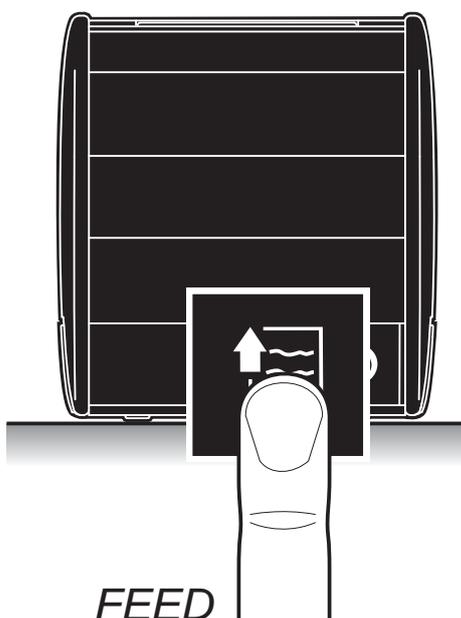
Nella parte frontale della stampante è presente un LED a 3 colori, il quale segnala le differenti modalità della stampante:



LED		DESCRIZIONE	
○	-	OFF	STAMPANTE SPENTA
●	VERDE	ON	STAMP ACCESA: STANDBY
☀	GIALLO ERRORE RECUP.	2 x	SOVRATEMPERATURA TESTINA
		3 x	FINE CARTA
		5 x	ERRATA ALIMENTAZIONE
		6 x	COPERCHIO APERTO
☀	ROSSO ERRORE NON RECUP.	3 x	ERRORE RAM
		4 x	ERRORE EEPROM
		5 x	ERRORE TAGLIERINA

2.10 Tasto FEED

Premere il tasto FEED per eseguire l'avanzamento carta. Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.



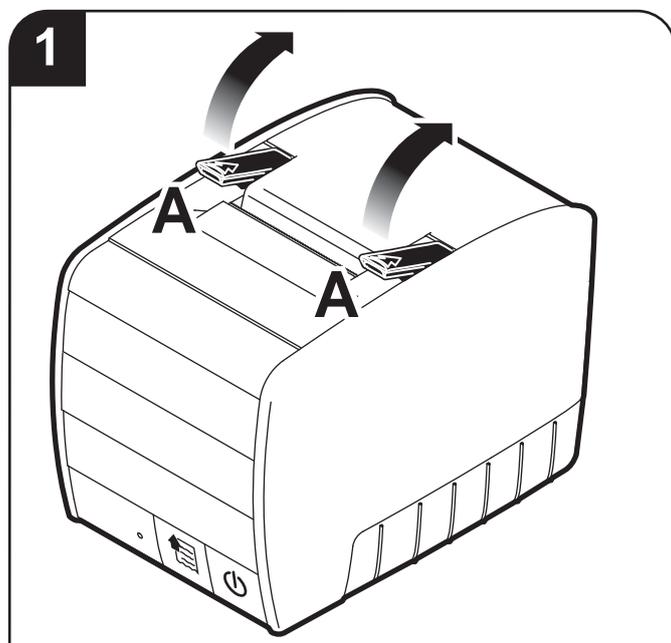
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.12 Inserimento rotolo carta

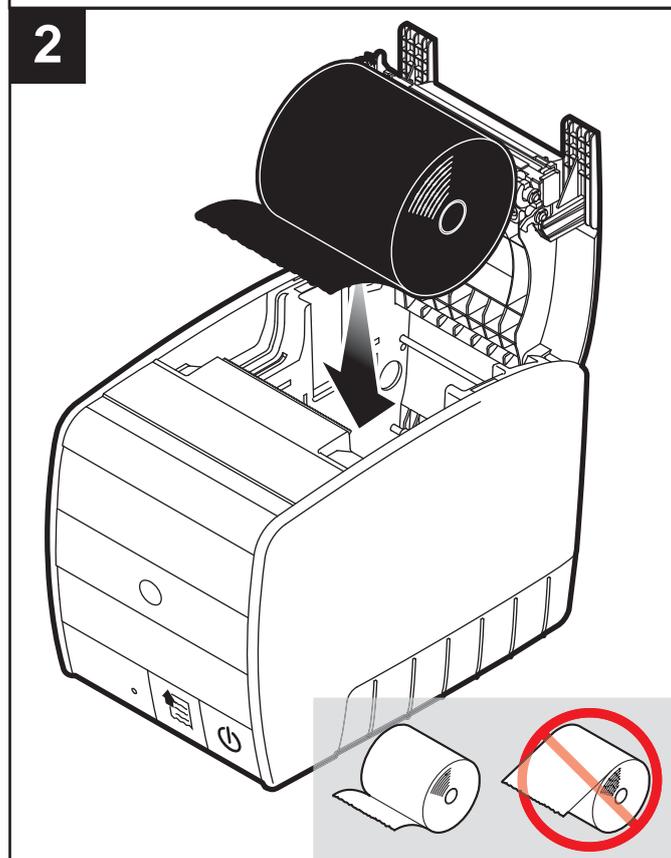
ATTENZIONE:

Utilizzare solo rotoli carta omologati.

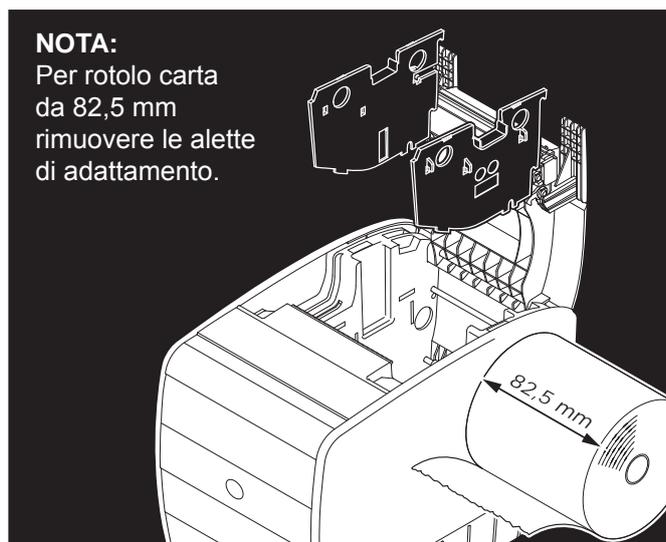
Per cambiare il rotolo di carta nella stampante procedere nel seguente modo:



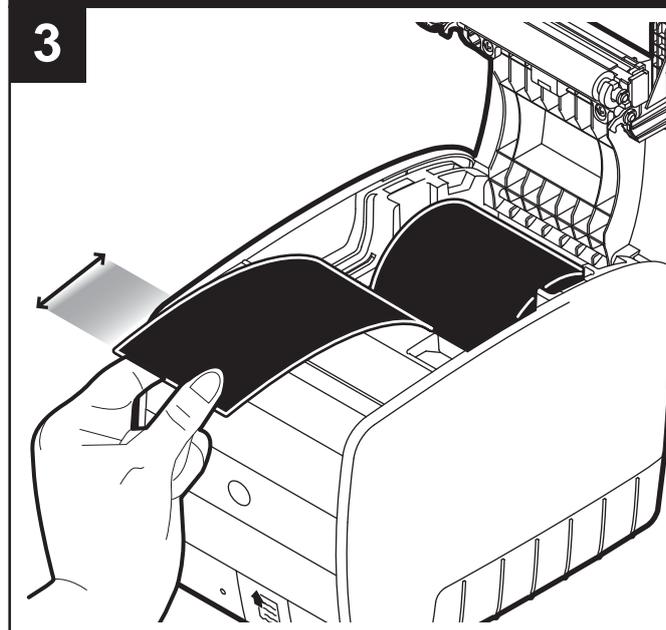
Sollevare la leva di apertura A



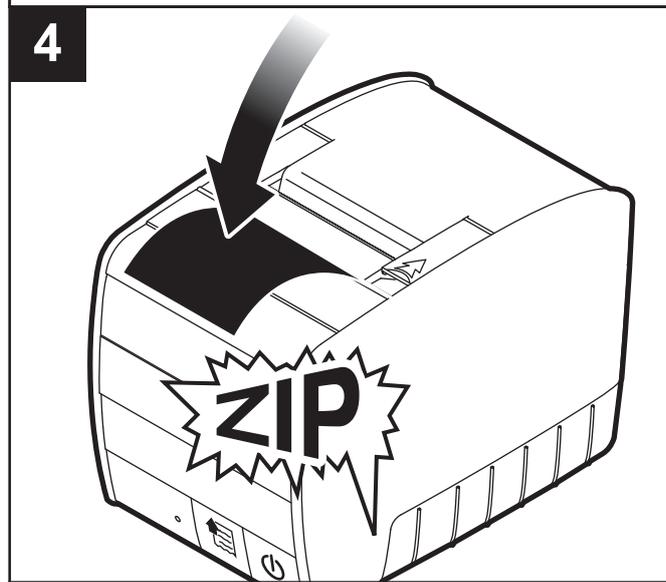
Aprire il coperchio vano carta e inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato



3



Fare uscire la carta per alcuni cm



Chiudere il coperchio vano carta. La carta in eccesso viene tagliata e la stampante è pronta all'uso.

2.13 Inceppamento taglierina

In caso di inceppamento della taglierina sollevare il coperchio vano carta e richiuderlo per generare un reset della stampante. Se la taglierina si è sbloccata, il led di segnalazione diventerà verde; altrimenti eseguire la procedura manuale di sblocco.

ATTENZIONE:

In caso di inceppamento, non agire assolutamente sulla stampante con forbici, cacciaviti, o altri strumenti.



1

Sbloccare il coperchio taglierina e sollevarlo.

2

Agire sull'ingranaggio, facendolo ruotare in modo da riportare la lama nella posizione di riposo.

3

FEED

Premere il tasto FEED, se la taglierina si è sbloccata il led di segnalazione diventa verde.

4

Nel caso il led resti rosso lampeggiante, ripetere l'operazione descritta. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza tecnica.

Rimontare il coperchio taglierina.

2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

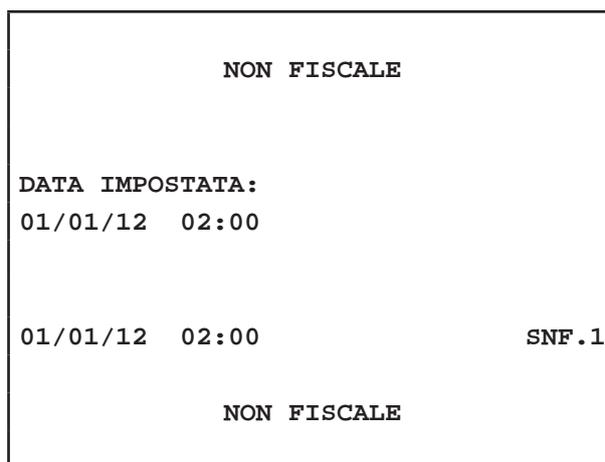
2.14 Regolazione data

Per regolare la data del dispositivo procedere nel seguente modo:

Nota:

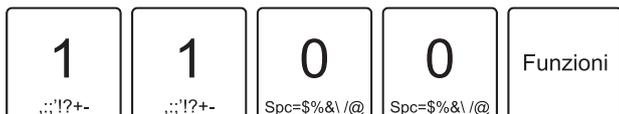
Le operazioni di cambio data nei dispositivi fiscali sono disciplinate dalla vigente normativa che prevede l'impossibilità di retrocedere rispetto alla data dell'ultimo azzeramento fiscale eseguito. Si prega quindi di prestare la massima attenzione a quest'operazione accertandosi di non confermare date superiori a quella in corso. Nel caso si osservi sul dispositivo fiscale una data superiore a quella in corso, si prega di prendere contatto al più presto con il centro assistenza tecnica per concordare un intervento. Un errore nell'impostazione della data genera uno stato di non conformità del dispositivo fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione della data:



TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Eseguire una chiusura fiscale:



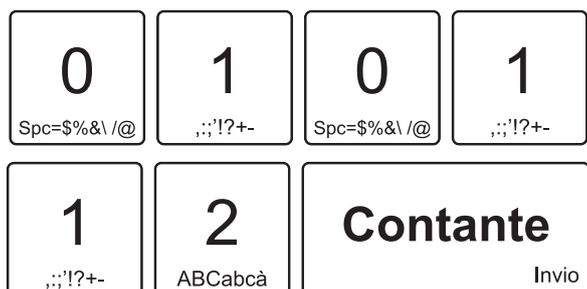
- Attivare la modalità REGOLAZIONE DATA:



- Sul display viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001):

DATA [ggmmaa]
010101

- Inserire la data desiderata (es. 1 Gennaio 2012) e confermare:



TASTIERA 60 TASTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul display viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

Contante

Invio

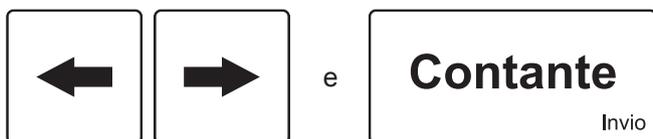
- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione PRG:



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "DATA":



- Sul display viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001):

DATA [ggmmaa]
010101

- Inserire la data desiderata (es. 1 Gennaio 2012) e confermare:



Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione della data:

```

NON FISCALE

DATA IMPOSTATA:
01/01/12  02:00

01/01/12  02:00          SNF.1

NON FISCALE
    
```

2.15 Regolazione orario

Per regolare l'orario del dispositivo procedere nel seguente modo:

Nota:

Per abilitare/disabilitare la regolazione automatica dell'ora solare/legale vedere Cap.11 PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE.

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Eseguire una chiusura fiscale:



- Attivare la modalità REGOLAZIONE ORA:



- Sul display viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00):

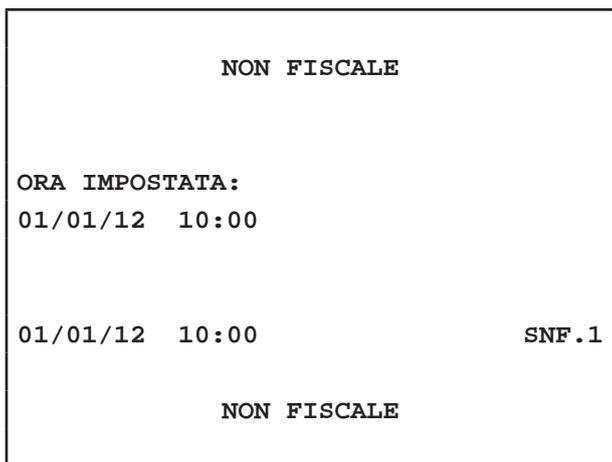
ORA [oomm]
0200

- Inserire l'orario desiderato (es. 10:00) e confermare:



2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

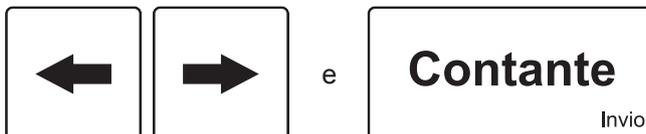
Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione dell'orario:



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "ORA":



- Sul display viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00):

ORA [oomm]
0200

TASTIERA 60 TASTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Inserire l'orario desiderato (es. 10:00) e confermare:



- Sul display viene visualizzato:

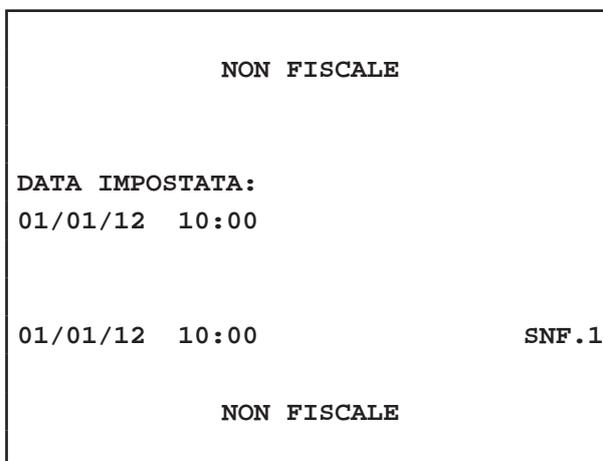
AZZERAMENTI
GIORNALIERO

Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione dell'orario:

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:



- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione PRG:



2.16 Sostituzione giornale elettronico

La stampante fiscale è dotata del dispositivo di giornale elettronico (DGFE) correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in modo particolare eliminando le problematiche della gestione della carta come l'immagazzinamento. Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile. La stampante viene fornita con lo stesso già inserito e non è funzionante se detto dispositivo non è inserito.

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. A questo punto occorre procedere come segue:

Nota:

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno NON fiscale con la scritta "DGFE IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10.000 righe di stampa, viene stampato uno scontrino NON fiscale con la scritta "DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE è definitivamente esaurito e consultabile solo in lettura.

Nota:

La sostituzione del DGFE può essere eseguita anche se questo non è in esaurimento.

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

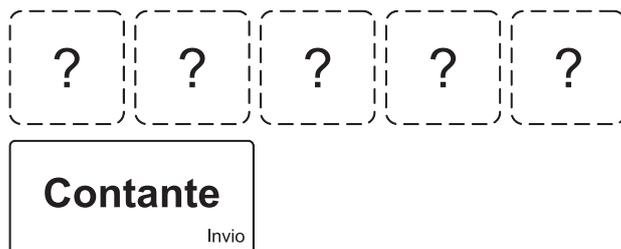
- Eseguire una chiusura fiscale:



- Attivare la modalità INIZIALIZZAZIONE DGFE:



- Inserire la password di protezione:



- Sfilare il fianchetto e sostituire la Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contatti rivolti verso il basso:



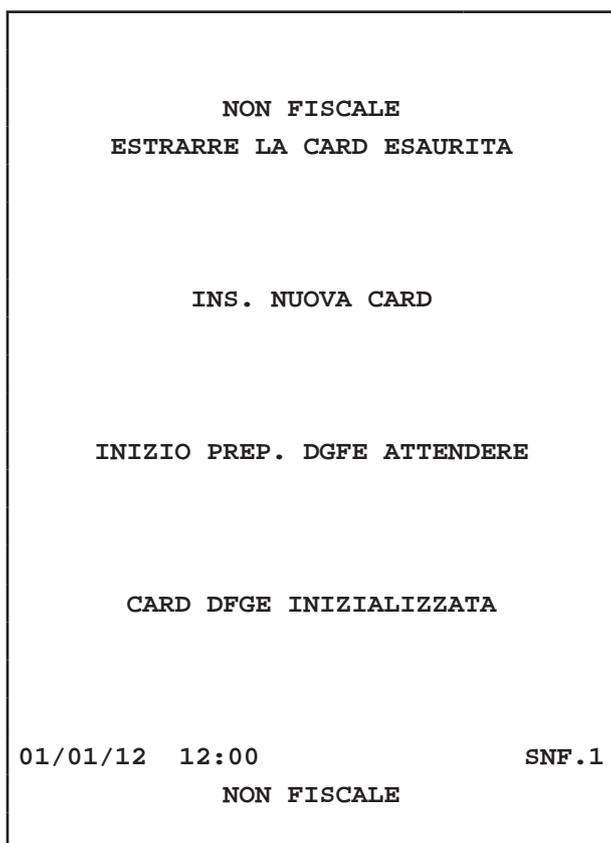
2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

- Confermare con il tasto:



Nota:

Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).



TASTIERA 60 TASTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



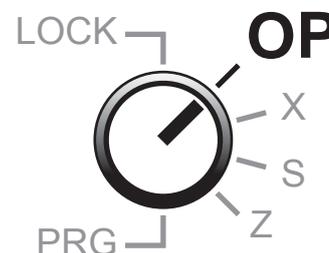
- Sul display viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:



- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):



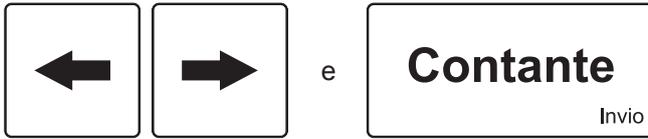
- Entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul display viene visualizzato:

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE

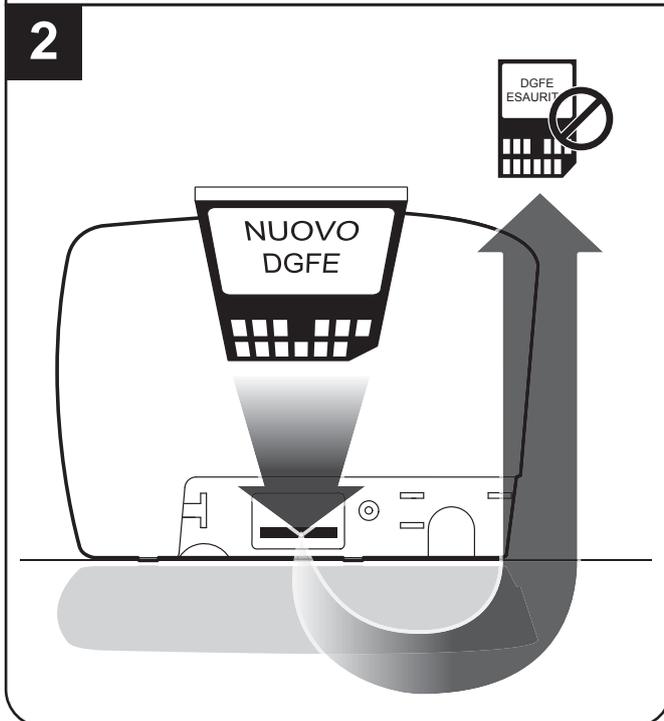
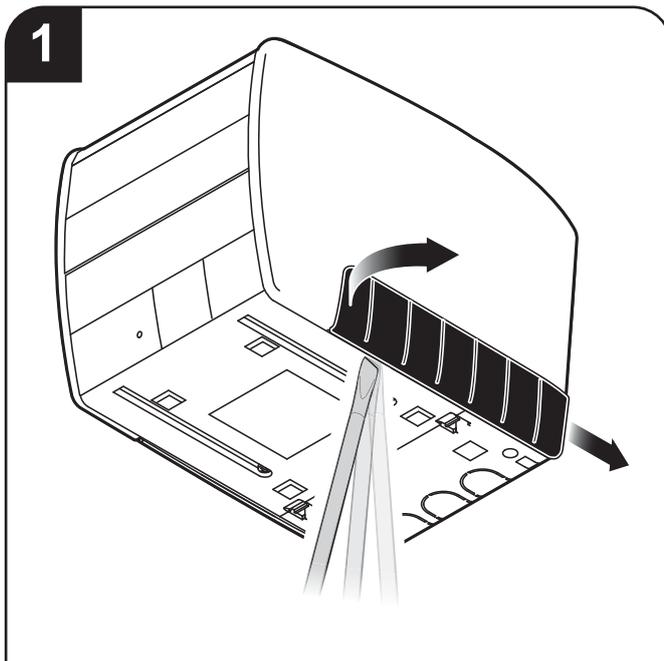
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "INIZIALIZ. NUOVO DGFE":



- Confermare con il tasto:

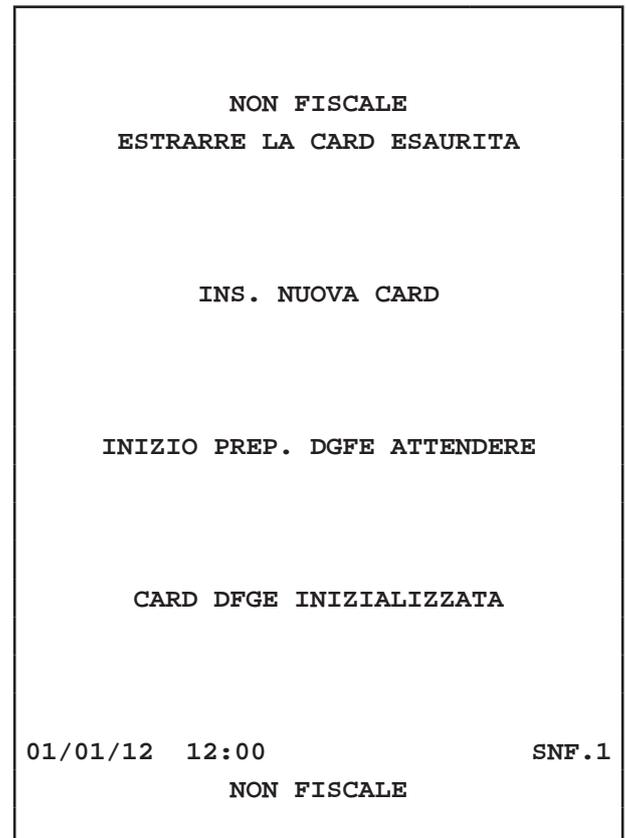


- Sfilare il fianchetto e sostituire la Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contatti rivolti verso il basso:



Nota:

Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).



2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.17 Pulizia stampante

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

OGNI CAMBIO ROTOLO	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rulli	Utilizzare alcol isopropilico
OGNI 5 CAMBI ROTOLO *	
Taglierina	Utilizzare aria compressa
Vano carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO *	
Strapperina manuale	Utilizzare aria compressa
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

* Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

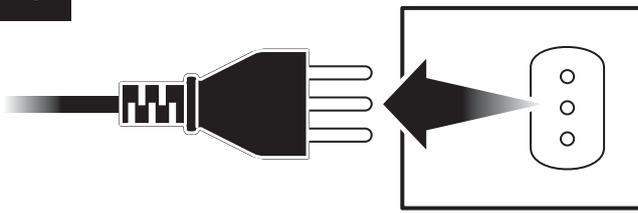
Per alcune procedure specifiche, vedere le pagine successive.

ATTENZIONE:
NON TOCCARE LA LINEA DI RISCALDAMENTO DELLA TESTINA A MANI NUDE O CON OGGETTI METALLICI. NON FARE NESSUNA OPERAZIONE ALL'INTERNO DELLA STAMPANTE SUBITO DOPO LA STAMPA, PERCHÉ LA TESTINA ED IL MOTORE SONO PARTI CHE POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE MOLTO ELEVATE.

ATTENZIONE:
Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete.

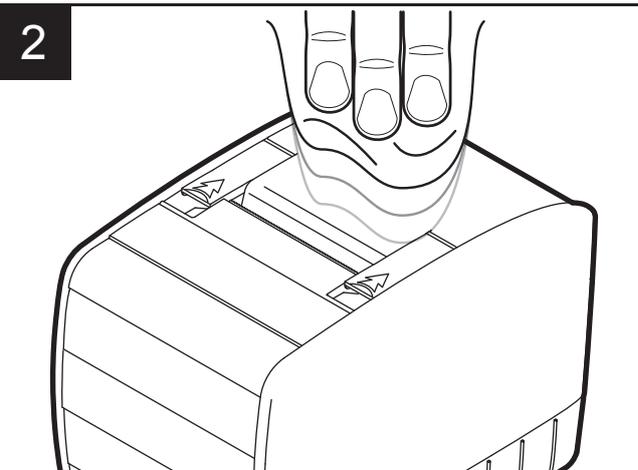
CARROZZERIA

1



Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2



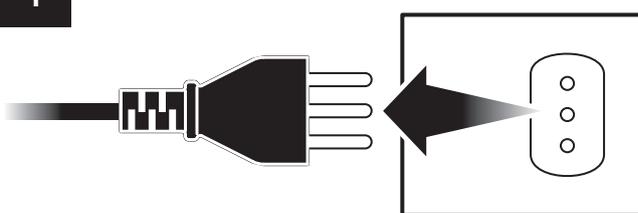
ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.



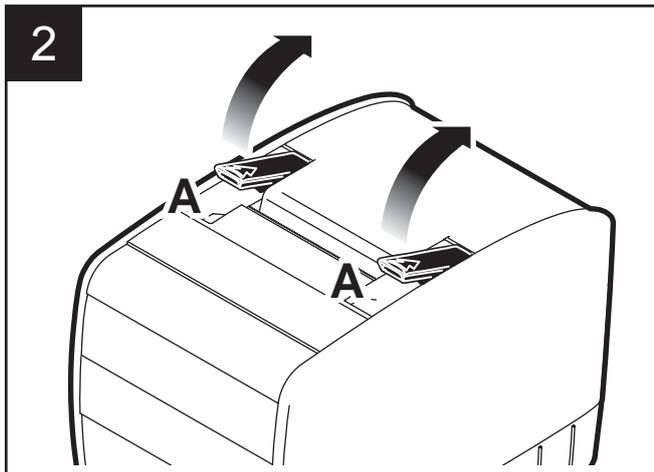
Per pulire la macchina, utilizzare aria compressa o un panno morbido

TESTINA DI STAMPA

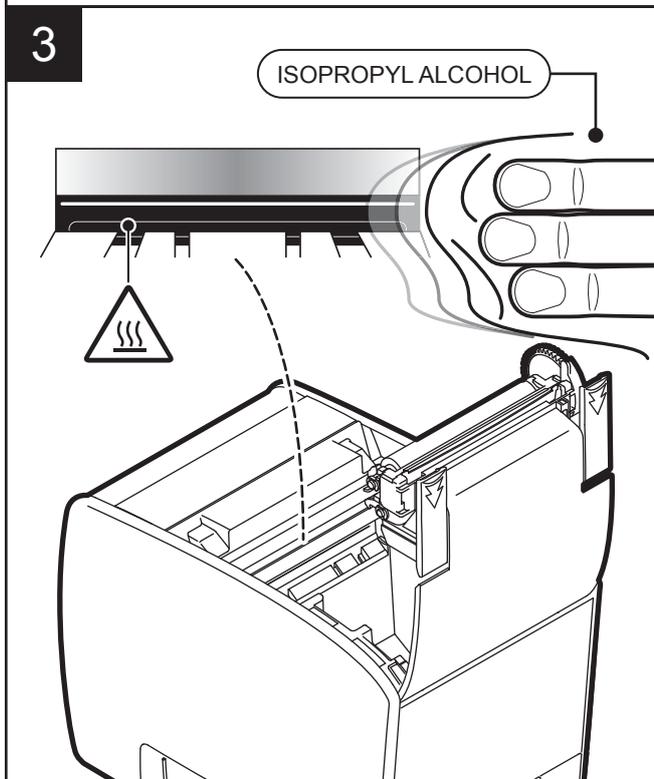
1



Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica



Sollevare una delle leve di apertura A e aprire il coperchio vano carta



ATTENZIONE:

Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non fare nessuna operazione all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore sono parti che possono raggiungere temperature molto elevate.

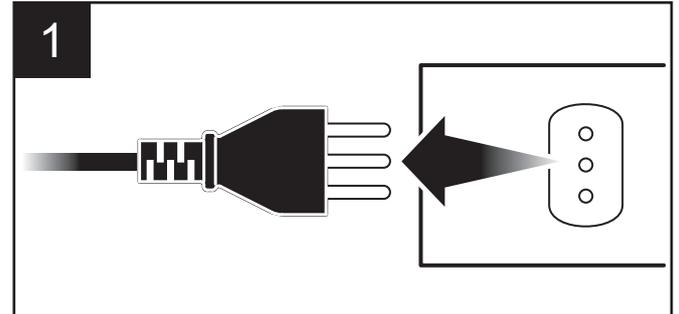
ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.

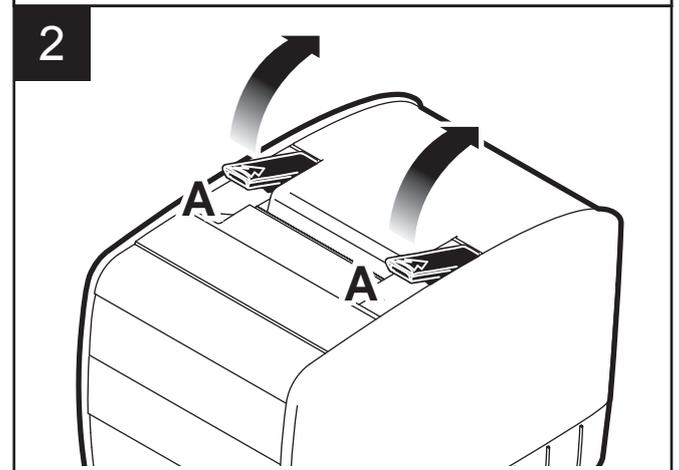


Pulire la linea di riscaldamento della testina di stampa con un panno anti-graffio imbevuto di alcool isopropilico

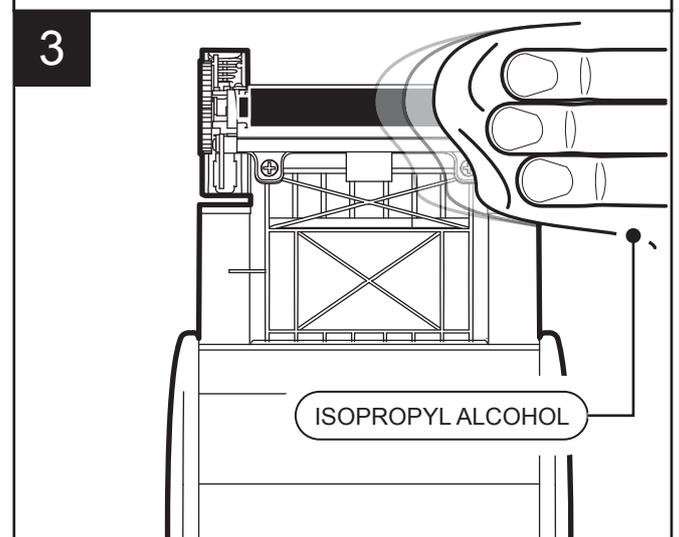
RULLI GOMMATI



Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica



Sollevare una delle leve di apertura A e aprire il coperchio vano carta



ATTENZIONE:

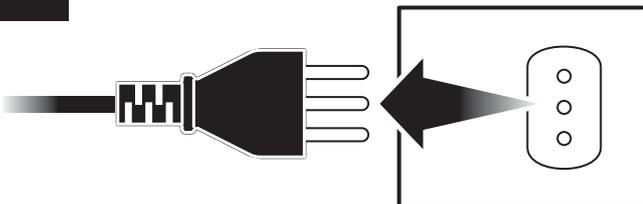
Non utilizzare alcol, solventi. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.



Per pulire il rullo gommato utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcool isopropilico

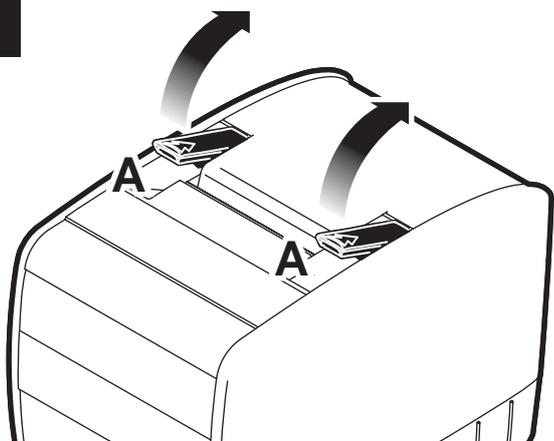
SENSORI

1



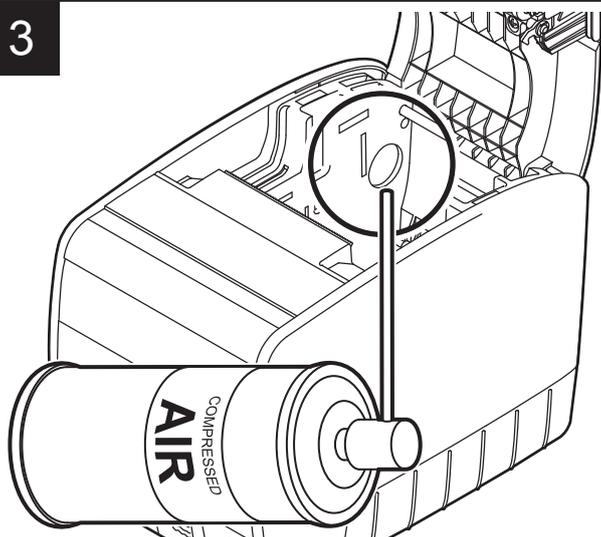
Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2



Sollevare una delle leve di apertura A e aprire il coperchio vano carta

3



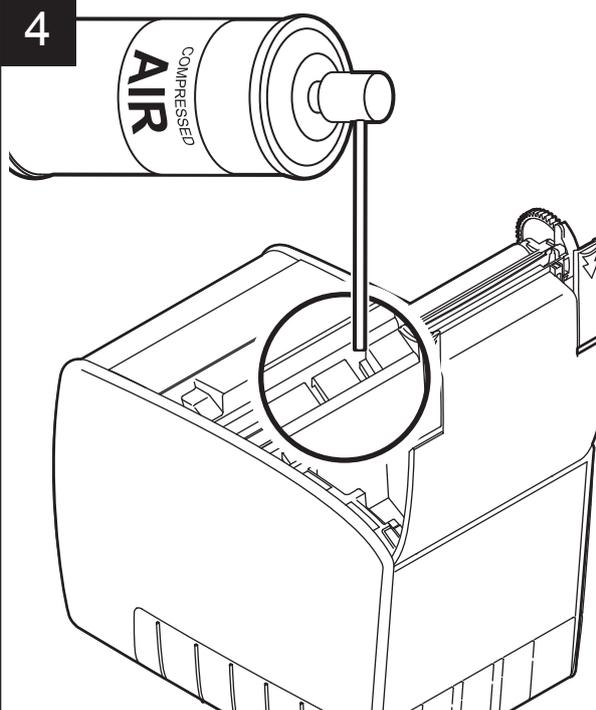
ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il sensore quasi fine carta della stampante utilizzando aria compressa

4



ATTENZIONE:

Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non fare nessuna operazione all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore sono parti che possono raggiungere temperature molto elevate.

ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

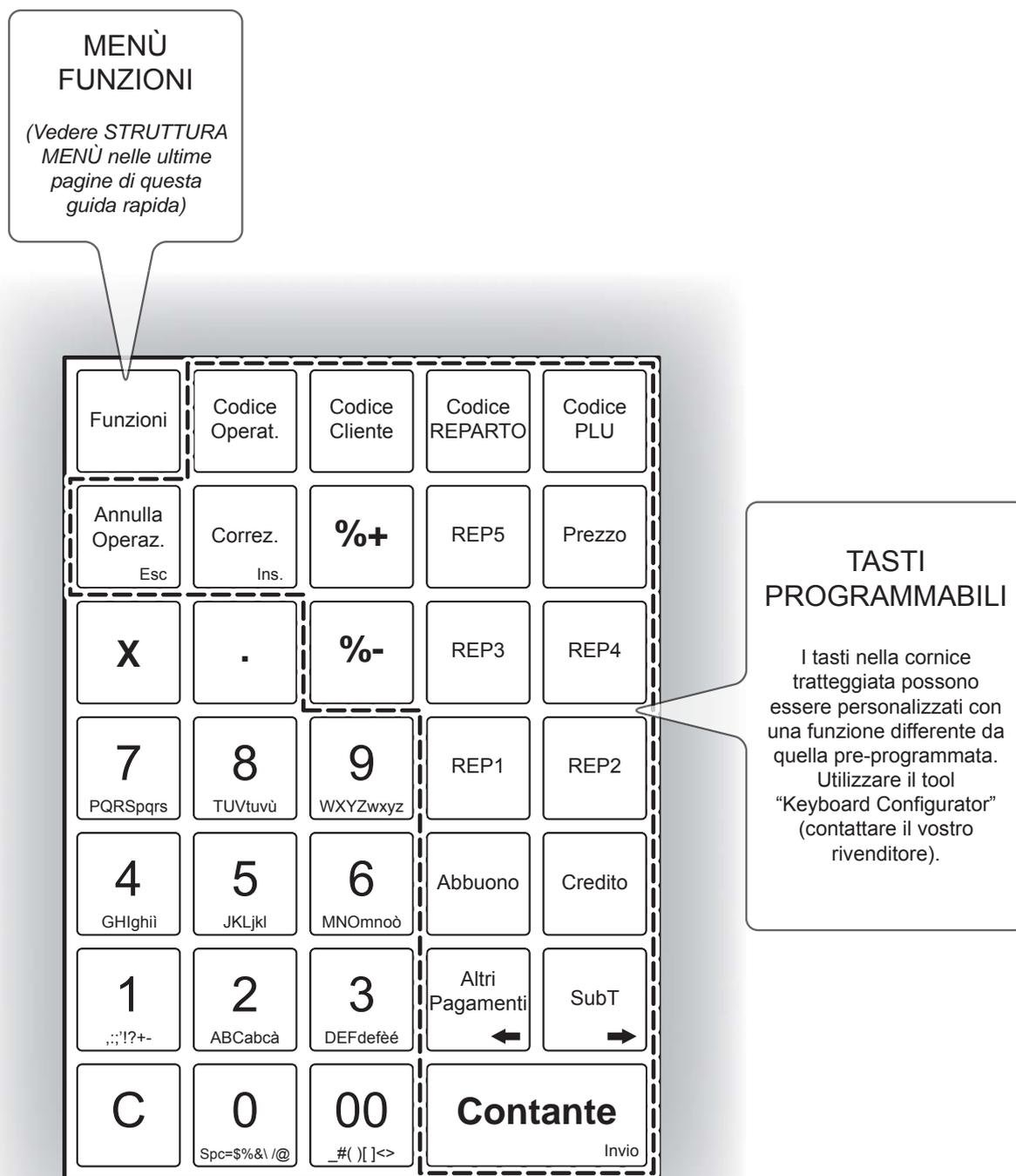


Pulire il sensore presenza carta della stampante utilizzando aria compressa

3 TASTIERA E DISPLAY

3.1 Tastiera 35 tasti

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 35 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.



Configurazione tastiera standard.

Nota: Le immagini riportate sono puramente indicative poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente. Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 FUNZIONI ADDIZIONALI, 5 REGISTRAZIONE ARTICOLI, 6 MODIFICATORI, 7 PAGAMENTI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

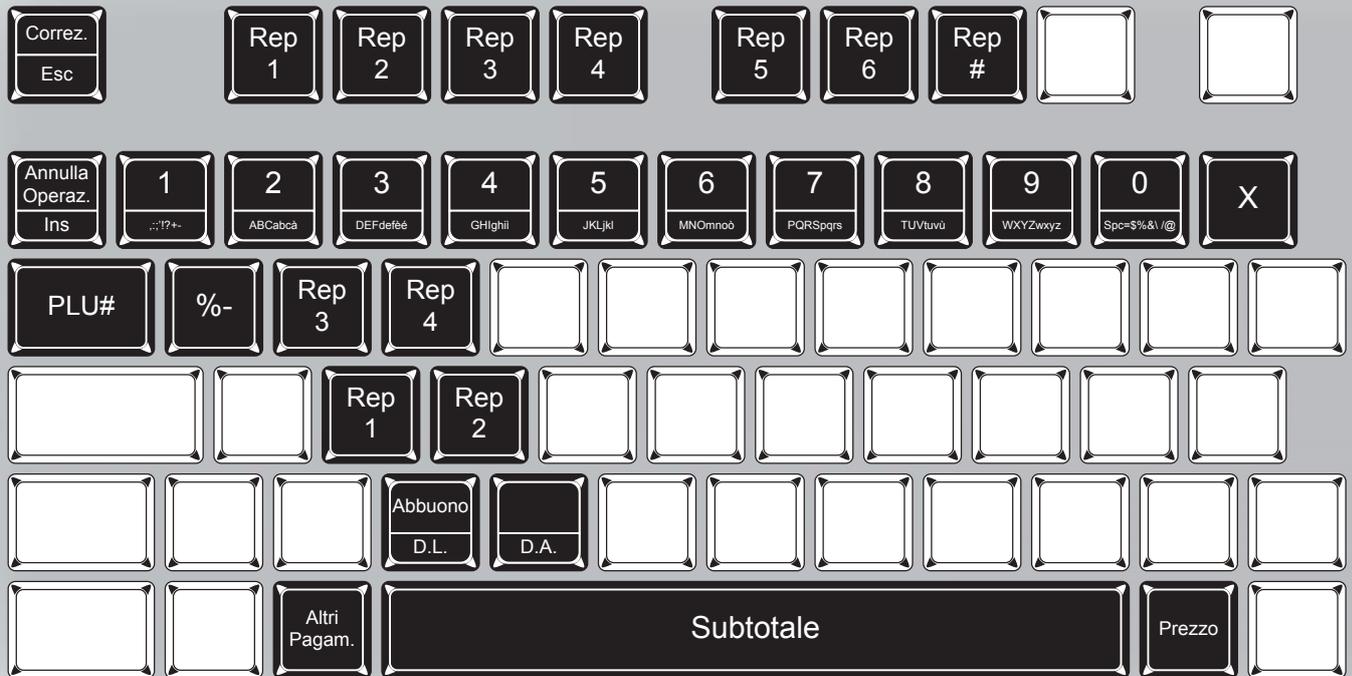
3. TASTIERA E DISPLAY

3.2 Tastiera 102 tasti (commerciale)

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 102 tasti di tipo commerciale. Il set delle funzioni associate alla tastiera è rappresentato in figura. Le funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.

Nota:

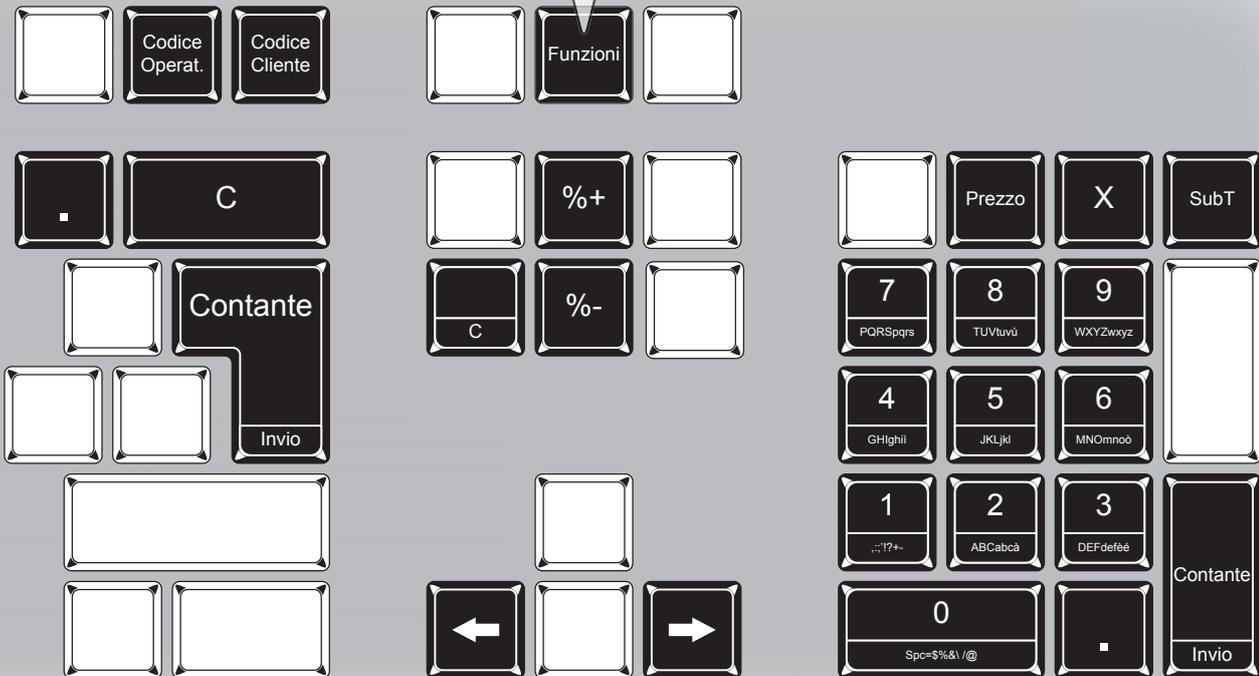
Il layout della tastiera è quello descritto nell'immagine e non può essere modificato.



Nota: Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 FUNZIONI ADDIZIONALI, 5 REGISTRAZIONE ARTICOLI, 6 MODIFICATORI, 7 PAGAMENTI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

**MENÙ
FUNZIONI**

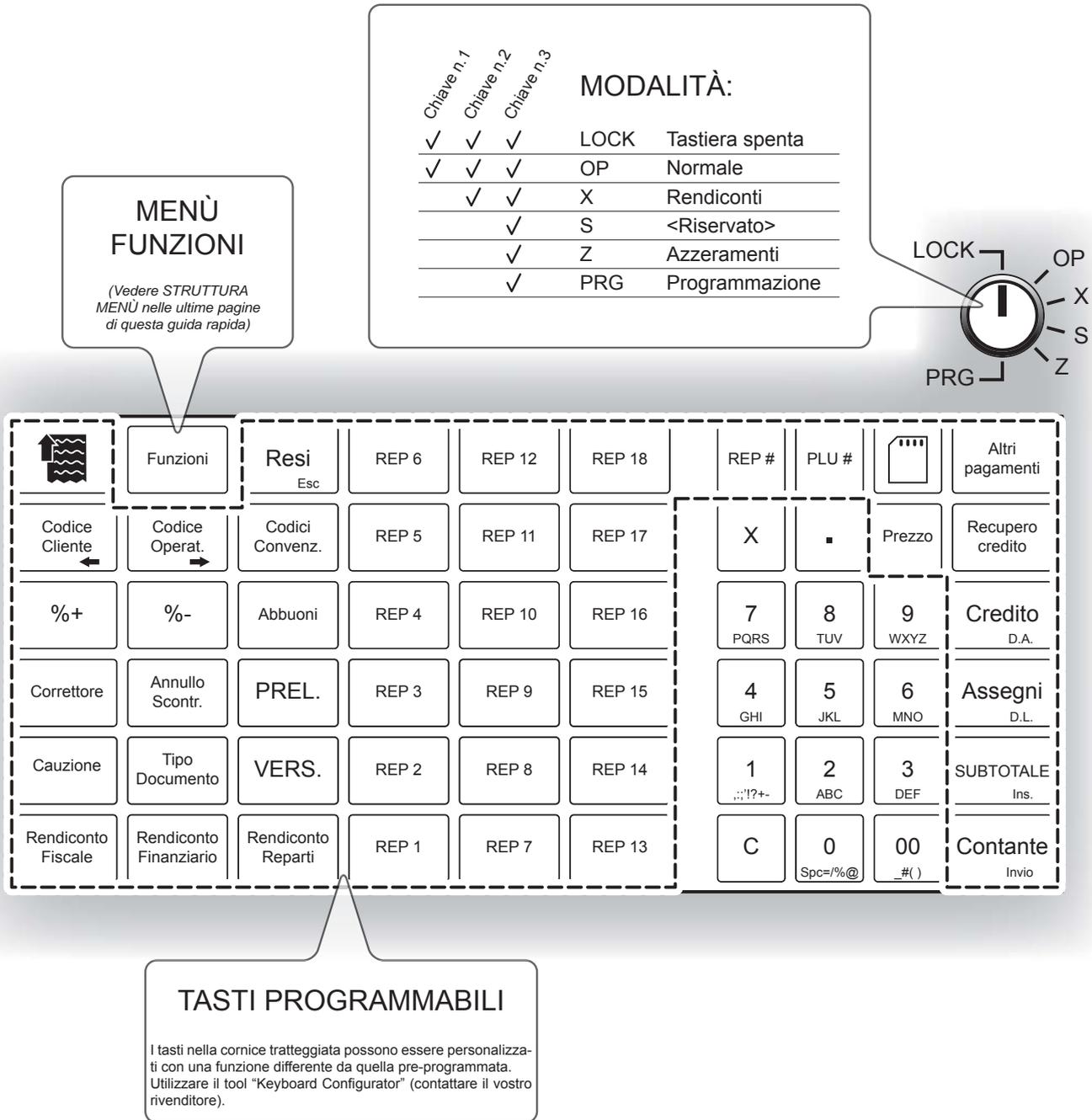
(Vedere *STRUTTURA
MENÙ* nelle ultime
pagine di questa
guida rapida)



3. TASTIERA E DISPLAY

3.3 Tastiera 60 tasti

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 60 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.



Configurazione tastiera standard.

Nota: Le immagini riportate sono puramente indicative poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente. Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 FUNZIONI ADDIZIONALI, 5 REGISTRAZIONE ARTICOLI, 6 MODIFICATORI, 7 PAGAMENTI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

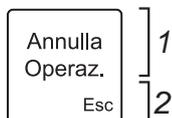
3.4 Funzionalità tasti



TASTO CON SINGOLA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva una singola funzione:

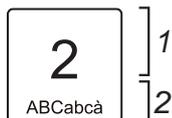
1. Il tasto esegue solamente la funzione descritta.



TASTO CON DOPPIA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva due funzioni:

1. In modalità "normale" esegue la funzione descritta nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI esegue la funzione descritta nella parte inferiore.



TASTO DI INSERIMENTO

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto per l'inserimento di caratteri numerici e alfanumerici:

1. In modalità "normale" permette di inserire il numero raffigurato nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI permette di inserire uno fra i caratteri alfanumerici raffigurati nella parte inferiore. Premere ripetutamente il tasto per scorrere il set di caratteri.

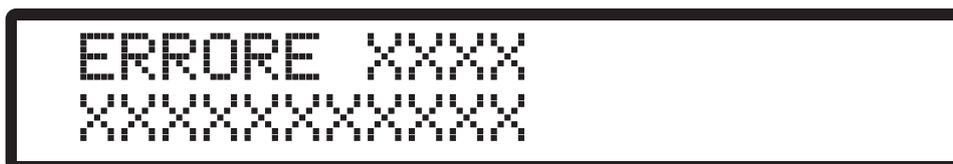
3.5 Display lato utente e operatore

Il display è dotato di due display LCD retro illuminati (lato Cliente e lato Operatore) da 20 caratteri per 2 linee che visualizzano i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di stand-by, il display visualizzerà il seguente messaggio:



Display LCD in standby.

In caso di anomalie, viene emesso un segnale acustico e il display visualizza il seguente messaggio di errore seguito da un codice numerico identificativo dell'anomalia.



Display LCD con segnalazione anomalia.

Nota: La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO".

3. TASTIERA E DISPLAY

Se al momento dell'accensione il display visualizza il messaggio riportato nella figura seguente, si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata "SAFE MODE".



Display LCD in modalità SAFE MODE.

Per uscire da questa modalità, spegnere ed accendere la stampante senza premere alcun tasto della tastiera e attendere la visualizzazione sul display del messaggio "PRONTO".

4 FUNZIONI ADDIZIONALI

4.1 Selezione del Cliente

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il Cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

SELEZIONE DIRETTA

- Nel corso della transazione selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente3):



- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

SELEZIONE DA ANAGRAFICA

ATTENZIONE: Solo per documenti "FATTURA".

- Dopo aver selezionato il documento Fattura, utilizzare il codice Cliente "0" per accedere all'anagrafica Clienti:



- Sul display viene visualizzato:

RICERC. CLIENTE NOME?

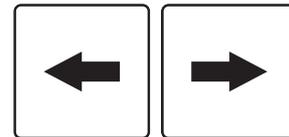
- Digitare le iniziali del Cliente da ricercare utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Oppure confermare direttamente senza digitare nulla per visualizzare la lista completa dei Clienti gestiti:



- Sul display viene visualizzato il primo Cliente in anagrafica:

Ditta Sig. ROSSI srl
- - >

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare il Cliente desiderato (es. Cliente memorizzato nella posizione 3):



- Confermare la selezione del Cliente con il tasto:



- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

Nota: Le posizioni "vuote" non sono visualizzate. Per posizione "vuota" si intende una posizione con ragione sociale vuota o nominativo uguale "CLIENTE".

4.2 Inserimento numero non sommante

Il dispositivo offre la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) non sommante ma utilizzato come identificativo, che sarà stampato in coda allo scontrino

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



4. FUNZIONI ADDIZIONALI

- Digitare il numero non sommante (es. 12345) seguito dal tasto SUBTOTALE:



- Sul display viene visualizzato:

NON SOMMANTE
#12345

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Il risultato è il seguente:

```
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

EURO
Reparto 2      8,00
5 Reparto 5    5,00
TOTALE EURO  13,00
CONTANTI      13,00
#12345

01/01/12  12:00      SF.1
MFXX 00000000
```

4.3 Inserimento Cliente "AL VOLO"

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale del Cliente "AL VOLO". La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

FATTURE

Nota:

Vedere Par.4.5 STAMPA FATTURE.

- Dopo aver selezionato il documento Fattura premere il tasto:

Codice
Cliente

- Sul display viene visualizzato:

CREA NUOVO CLIENTE
[C]=NO [INVIO]=SI

- Digitare i dati anagrafici utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Confermare ogni passaggio con il tasto:

Contante

Invio

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l'operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Nota: I dati anagrafici e il Codice Fiscale vengono memorizzati nell'archivio Clienti nella prima posizione libera dopo la posizione 300.

SCONTRINI FISCALI

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione premere il tasto:



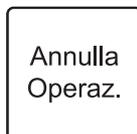
- Sul display viene visualizzato:

COD. FISC.

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Confermare l'operazione con il tasto:



- Oppure uscire con il tasto:



- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l'operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

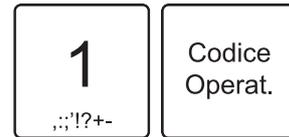
Il risultato è il seguente:

TOTALE EURO	12,00
CONTANTI	20,00
RESTO EURO	8,00
COD. FISC.: 12312312312	
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

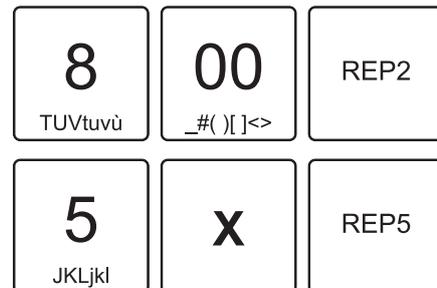
4.4 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Una transazione può essere eseguita da più di un operatore. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita da parte di due operatori:

- Selezionare il primo operatore:



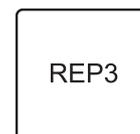
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Selezionare il secondo operatore:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo prefissato di 2,00 euro):



4. FUNZIONI ADDIZIONALI

Il risultato è il seguente:

	<Nome Ditta>	
	<Indirizzo>	
	<Località>	
	<Telefono - Fax>	
		EURO
Operatore 1		
Reparto 2		8,00
5 Reparto 5		5,00
Operatore 2		
Reparto 3		2,00
TOTALE EURO		15,00
CONTANTI		15,00
01/01/12 12:00		SF.1
	MFXX 00000000	

4.5 Stampa Fatture con tastiera 35 tasti o tastiera 102 tasti

Il dispositivo permette di selezionare il tipo di documento da produrre. Per selezionare il documento Fattura procedere come segue:

ATTENZIONE:
QUANDO LA MODALITÀ STAMPA FATTURA È ATTIVA, L'UNICO PAGAMENTO COSENTITO È QUELLO IN CONTANTI.

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

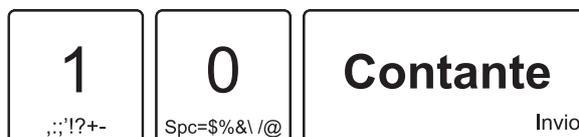
Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, attivare la modalità stampa Fattura, premendo i tasti:



- Sul display viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

FATTURA N.
1

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la fattura (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato. Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino digitare i tasti:



Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

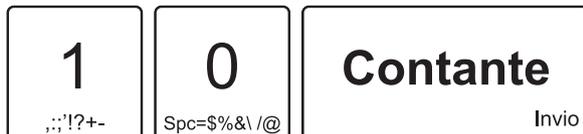
Attivare la modalità stampa Fattura premendo i tasti:



- Sul display viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

FATTURA N.
1

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la Fattura (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P.IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA 1/AA		
01/01/12 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
Reparto 1		5,00 A
5 Reparto 5		80,00 A
IMPORTO EURO		85,00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario		
Ditta Sig. ROSSI srl		
Via Garibaldi 1		
COD. FISC.:012345678901		

Copia Emittente		

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE STAMPARE LA FATTURA PER LA COMPILAZIONE A MANO IN CUI I DATI ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO SONO DA RIPORTARE MANUALMENTE. PER STAMPARE QUESTO TIPO DI FATTURA UTILIZZARE IL CLIENTE 100.

4. FUNZIONI ADDIZIONALI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P.IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA 1/AA		
01/01/12 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
Reparto 1		5,00 A
5	Reparto 5	80,00 A
IMPORTO EURO		85,00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Copia Emittente		

4.6 Stampa Fatture con tastiera 60 tasti

Il dispositivo permette di selezionare il tipo di documento da produrre. Per selezionare il documento Fattura procedere come segue:

ATTENZIONE:
QUANDO LA MODALITÀ STAMPA FATTURA È ATTIVA, L'UNICO PAGAMENTO COSENTITO È QUELLO IN CONTANTI.

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

Prima di iniziare una transazione di vendita, attivare la modalità stampa Fattura.

- Entrare nel menù FUNZIONI:



- Sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
FATTURA N.

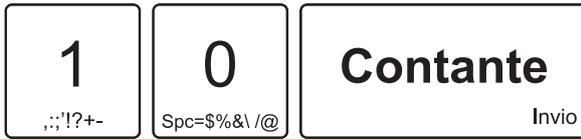
- Confermare con il tasto:



- Sul display viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

FATTURA N.
1

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Confermare con il tasto:



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la fattura (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

- Sul display viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

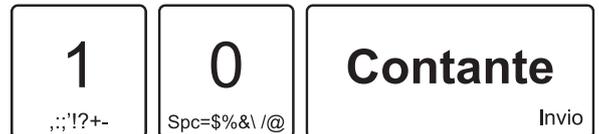


ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l’intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la Fattura (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.4.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l’intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

Attivare la modalità stampa Fattura:

- Entrare nel menù FUNZIONI:



- Sul display viene visualizzato:



4. FUNZIONI ADDIZIONALI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P.IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA 1/AA		
01/01/12 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
Reparto 1		5,00 A
5	Reparto 5	80,00 A
IMPORTO EURO		85,00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario		
Ditta Sig. ROSSI srl		
Via Garibaldi 1		
COD. FISC.:012345678901		

Copia Emittente		

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P.IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA 1/AA		
01/01/12 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
Reparto 1		5,00 A
5	Reparto 5	80,00 A
IMPORTO EURO		85,00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Copia Emittente		

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE STAMPARE LA FATTURA PER LA COMPILAZIONE A MANO IN CUI I DATI ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO SONO DA RIPORTARE MANUALMENTE. PER STAMPARE QUESTO TIPO DI FATTURA UTILIZZARE IL CLIENTE 100.

4.7 Interrogazione valore Reparto

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta "AL VOLO" per conoscere il valore prefissato attribuito ad un Reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un'interrogazione per conoscere il valore prefissato di un Reparto.

- Attivare la modalità interrogazione Reparto:



- Sul display viene visualizzato:

INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO

- Premere il tasto relativo al REPARTO di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. REP3):



- Sul display viene visualizzato:

REPARTO 3 2,00

- Oppure inserire il codice del Reparto di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE REPARTO (es. REP80):



- Sul display viene visualizzato:

REPARTO 080 1,00

- La modalità interrogazione Reparto si disattiva automaticamente.

4.8 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta "AL VOLO" per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un'interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

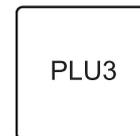
- Attivare la modalità interrogazione PLU:



- Sul display viene visualizzato:

INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO

- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU3):



- Sul display viene visualizzato:

PLU 3 2,00

- Oppure inserire il codice del PLU di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE PLU (es. PLU80):



- Sul display viene visualizzato:

PLU 080 1,00

- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.

4. FUNZIONI ADDIZIONALI

4.9 Nota di credito

Il documento fiscale NOTA DI CREDITO serve per gestire le operazioni di reso merce, registrate dal venditore nei documenti di pratica di reso. Ogni nota di credito corrisponde ad un pratica di reso merce e serve ad annullare il relativo scontrino di vendita precedentemente emesso, con conseguente modifica dei contatori fiscali, finanziari e delle statistiche del venduto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per produrre una nota di credito:

Nota: L'apertura del documento di tipo NOTA DI CREDITO deve essere effettuata prima di iniziare la fase di vendita sia in stampa bufferizzata che non, in caso contrario viene restituito un avvertimento.

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

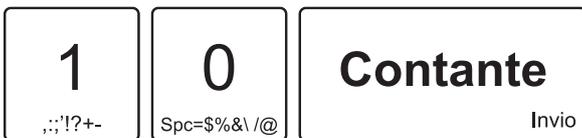
- Attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:



- Sul display viene visualizzato:

PRATICA RESO N.

- Digitare il numero di pratica di reso che verrà indicata in fondo allo scontrino unitamente all'anno (es. N°10):



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
-----
RIMBORSO PER RESO DI
MERCE VENDUTA
NOTA DI CREDITO N.1
-----
EURO
Reparto 3 8,00
5 Reparto 5 5,00
TOTALE EURO 13,00
CONTANTI 13,00
-----
PRATICA RESO 10/2012
-----
01/01/12 12:00 SF.1
MFXX 00000000
```

Nota: Una nota di credito può contenere Sconti, Abbuoni, Maggiorazioni e Annulli, se necessari per replicare esattamente le battute dello Scontrino Fiscale cui essa si riferisce.

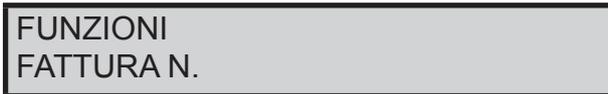
Nota: Il dispositivo assegna a ogni Nota di Credito un numero progressivo che verrà indicato sotto l'intestazione dello scontrino. Alla chiusura della Nota di credito, il numero progressivo viene liberato.

TASTIERA 60 TASTI

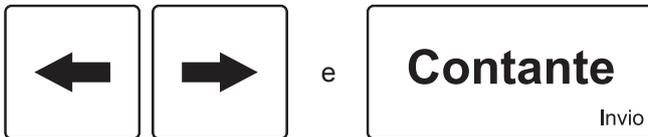
- Entrare nel menù FUNZIONI:



- Sul display viene visualizzato:



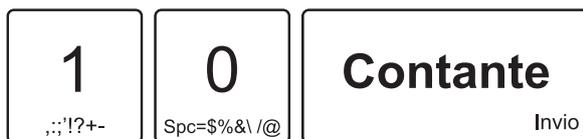
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "NOTA DI CREDITO N.":



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare il numero di pratica di reso che verrà indicata in fondo allo scontrino unitamente all'anno (es. N°10):



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:



Nota: Una nota di credito può contenere Sconti, Abbuoni, Maggiorazioni e Annulli, se necessari per replicare esattamente le battute dello Scontrino Fiscale cui essa si riferisce.

Nota: Il dispositivo assegna a ogni Nota di Credito un numero progressivo che verrà indicato sotto l'intestazione dello scontrino. Alla chiusura della Nota di credito, il numero progressivo viene liberato.

4. FUNZIONI ADDIZIONALI

4.10 Visualizzazione venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash)

È possibile richiedere una lettura flash del venduto netto, e del denaro in cassa che verrà visualizzato sul CUSTOMER DISPLAY. Procedere come segue:

- Digitare dal tastierino il codice:



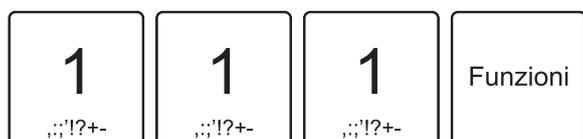
- Il CUSTOMER DISPLAY visualizza l'importo del venduto netto seguito dall'importo del denaro in cassa:

TOTALE	0,00
VENDUTO NETTO: 1.250,25	

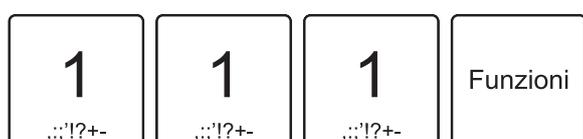
TOTALE	0,00
CASSA: 1.400,25	

4.11 Blocco/sblocco della tastiera 35 tasti

Il dispositivo permette di bloccare temporaneamente la tastiera mediante il codice:



Per riabilitare l'utilizzo della tastiera digitare nuovamente il codice:



5 REGISTRAZIONE ARTICOLI

5.1 Vendite su Reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in "REPARTI" e "PLU". I "PLU" non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

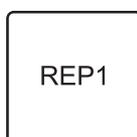
5.2 Reparti

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere direttamente il tasto:

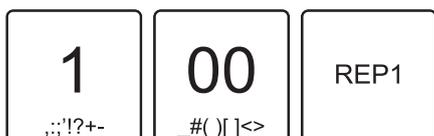


- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
	EURO	
Reparto 1		2,00
Reparto 1		1,00
TOTALE EURO		3,00
CONTANTI		3,00
01/01/12	12:00	SF.1
MFXX 00000000		

Nota: Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione di un Reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

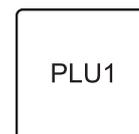
5.3 PLU

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere:



Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

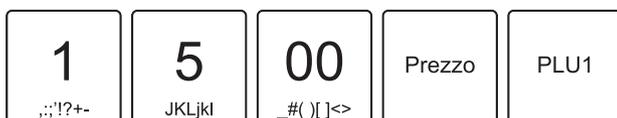


Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto PREZZO e dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto PREZZO e dal tasto di PLU:



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
PLU 1	2,00
5 PLU 3	50,00
PLU 1	15,00
TOTALE EURO	67,00
CONTANTI	67,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

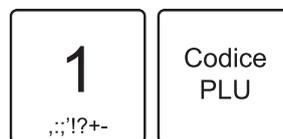
Nota: Impostando un prezzo libero per il PLU X, la ripetizione del PLU X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

5.4 Tasto PLU generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU01 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):



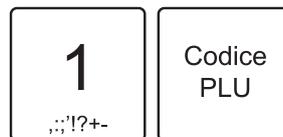
- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di PLU:



- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
PLU 1	2,00
5 PLU 3	50,00
PLU 1	15,00
TOTALE EURO	67,00
CONTANTI	67,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

5.5 Tasto Reparto generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO3 ha quantità 5):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del REPARTO, alla transazione è sommato il REPARTO col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di REPARTO:



- Selezionare il REPARTO utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



Sul conto viene sommato il REPARTO1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 1	2,00
5 Reparto 3	50,00
Reparto 1	15,00
TOTALE EURO	67,00
CONTANTI	67,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

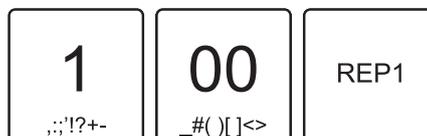
5.6 Battuta singola

È possibile programmare un Reparto o PLU in modo che se inserito come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio se al REPARTO1 viene abilitata l'opzione "Battuta Singola":

- Premere il tasto:



- Oppure digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:



L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

ATTENZIONE: L'opzione "Battuta Singola" viene eseguita solo nel caso di quantità non specificata (uguale a 1).

Per quantità multiple, cioè utilizzando il tasto di moltiplicazione "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per inserire n°1 REP1 (con opzione "Battuta Singola" abilitata) come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:



La quantità inserita è uguale a 1 ma il tasto "x" impedisce la conclusione della transazione.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI mentre per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

6 MODIFICATORI

6.1 Annullamento operazione

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino. Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione premere il tasto:



- Sul display viene visualizzato:

```
ANNULLO TOTALE?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per annullare l'operazione. Il misuratore torna pronto per una nuova transazione. Sul display viene visualizzato:

```
PRONTO
01/01/2012 10:00
```

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per stampare lo scontrino con l'importo totale in negativo e la dicitura "TRANSAZIONE ANNULLATA":

```
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

EURO
Reparto 1 2,00
5 Reparto 3 50,00
```

```
ANNULLO TRANSAZIONE -52,00
---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---
TOTALE EURO 0,00

01/01/12 12:00 SF.1
MFXX 00000000
```

6.2 Correttore

Questa funzione permette di "correggere" la transazione e più precisamente di annullare una voce già sommata al conto.

ULTIMO ARTICOLO INSERITO

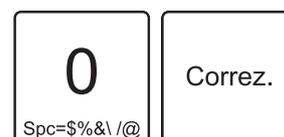
Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere:



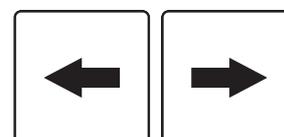
SELEZIONE DELL'ARTICOLO

Per annullare uno tra gli articoli inseriti nella transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione entrare nella modalità correzione premendo i tasti:



- Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'articolo da eliminare:



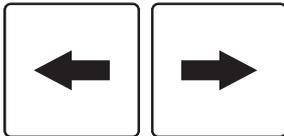
- Confermare l'operazione con il tasto:



- Sul display viene visualizzato:



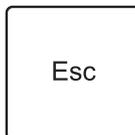
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:



- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



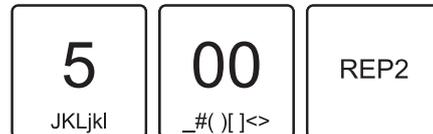
6.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Reso" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:



- Introdurre il reso:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
Reparto 2		5,00
Reparto 2		-2,00
TOTALE EURO		3,00
CONTANTI		3,00
01/01/12	12:00	SF.1
	MFXX	00000000

Nota: Come prevede la legge fiscale, un reso, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

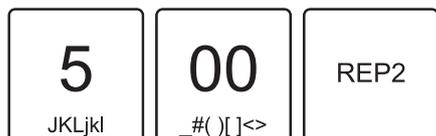
6.4 Cauzione

Questa funzione permette di registrare la restituzione di una cauzione sulla merce venduta (es. vendita dell'acqua in bottiglia e restituzione di una parte del valore alla riconsegna del vetro). La restituzione della cauzione può essere eseguita anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

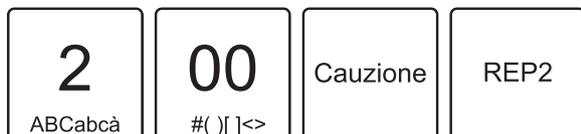
Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Cauzione" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Per registrare la restituzione di una cauzione occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire la restituzione di una cauzione di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:



- Introdurre la cauzione:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 2	5,00
Cauz. Reparto 2	-2,00
TOTALE EURO	3,00
CONTANTI	3,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

Nota: Come prevede la legge fiscale, una cauzione, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

6.5 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

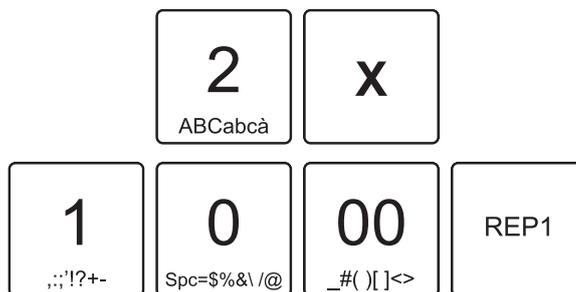
Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

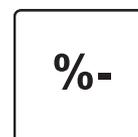
SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



6. MODIFICATORI

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):



- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
2 Reparto 1	20,00	
33,00% SC(%) ART.	-6,60	
TOTALE EURO	13,40	
CONTANTI	13,40	
01/01/12 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

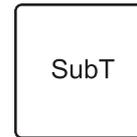
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

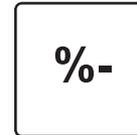
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Calcolare il subtotale:



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
Reparto 3	5,00	
2 Reparto 5	12,00	
SUBTOTALE	17,00	
10,00% SC(%) ART.	-1,70	
TOTALE EURO	15,30	
CONTANTI	15,30	
01/01/12 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

6.6 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.5 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

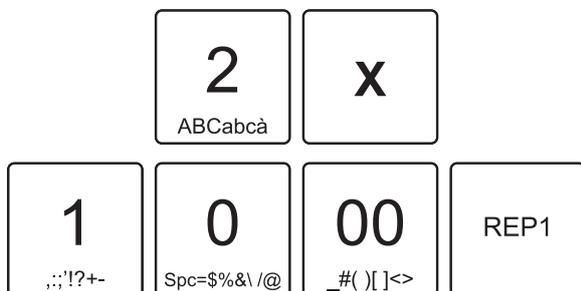
Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare la maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

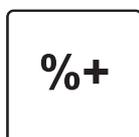
SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):



- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 Reparto 1	20,00
33,00% MAGG(%) ART.	6,60
TOTALE EURO	26,60
CONTANTI	26,60
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

SU SUBTOTALE

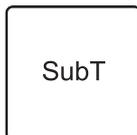
Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul sottotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

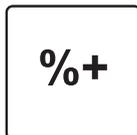


6. MODIFICATORI

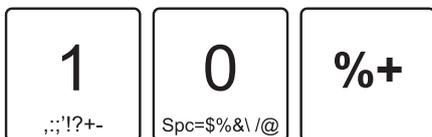
- Calcolare il subtotale:



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 3	5,00
2 Reparto 5	12,00
SUBTOTALE	17,00
10,00% MAGG(%) ART.	1,70
TOTALE EURO	18,70
CONTANTI	18,70
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.7 Sconto valore

Lo sconto in valore può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

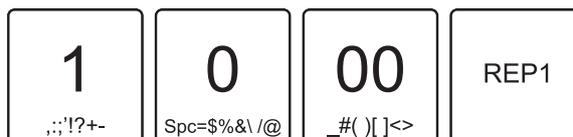
Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Sconto Valore" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Nota: Per programmare lo sconto in valore prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto in valore:



- Oppure applicare uno sconto in valore personalizzato (es. 1,00 euro):



- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 1	10,00
SC(VAl) ART.	-1,00
TOTALE EURO	9,00
CONTANTI	9,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

- Oppure applicare uno sconto in valore personalizzato (es. 1,00 euro):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



Il risultato è il seguente:

SU SUBTOTALE

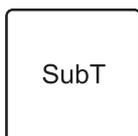
Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 3	5,00
2 Reparto 5	12,00
SUBTOTALE	17,00
SC(VAl) ART.	-1,70
TOTALE EURO	15,30
CONTANTI	15,30
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

- Calcolare il subtotale:



- Applicare lo sconto in valore:



Nota: Come prevede la legge fiscale, uno sconto in valore non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

6.8 Maggiorazione valore

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.7 SCONTO VALORE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione in valore. La maggiorazione in valore può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

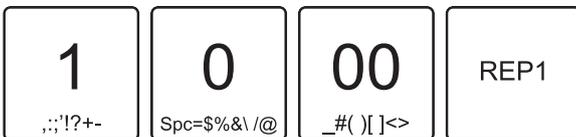
Nota: Per programmare sulla tastiera la funzione "Maggiorazione valore" utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Nota: Per programmare la maggiorazione in valore prefissata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

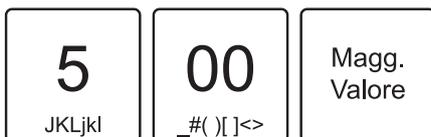
- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione in valore personalizzata (es. 5,00 euro):



- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE).

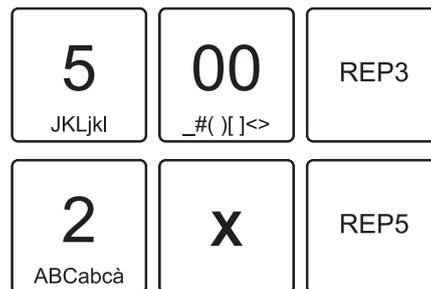
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
Reparto 1	10,00	
MAGG(VAl) ART.	5,00	
TOTALE EURO	15,00	
CONTANTI	15,00	
01/01/12 12:00		SF.1
		MFXX 00000000

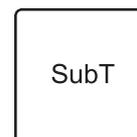
SU SOTTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul sottotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



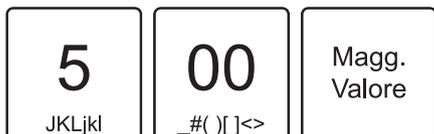
- Calcolare il sottotale:



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione in valore personalizzata (es. 5,00 euro):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



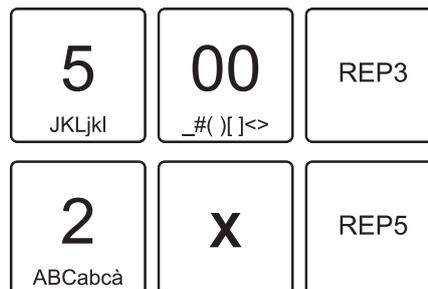
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 3	5,00
2 Reparto 5	12,00
SUBTOTALE	17,00
MAGG(VA) ART.	5,00
TOTALE EURO	22,00
CONTANTI	22,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

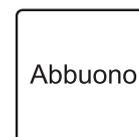
6.9 Abbuono

E' possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro:

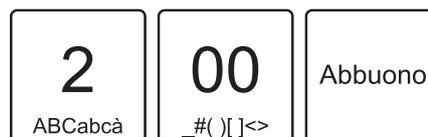
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare l'abbuono prefissato:



- Oppure applicare un abbuono personalizzato (es. 2,00 euro):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



6. MODIFICATORI

Il risultato è il seguente:

	<Nome Ditta>	
	<Indirizzo>	
	<Località>	
	<Telefono - Fax>	
		EURO
Reparto 3		5,00
2 Reparto 5		12,00
SUBTOTALE		
ABBUONO		-2,00
TOTALE EURO		15,00
CONTANTI		15,00
01/01/12	12:00	SF.1
	MFXX 00000000	

Nota: Come prevede la legge fiscale, un abbuono, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

7 PAGAMENTI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- ASSEGNO
- CREDITO
- CARTA DI CREDITO
- BUONI PASTO
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE + ASSEGNO, ecc..). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:

N.	TIPO PAGAMENTO
1	Contante
2	Assegno
3	Carta di credito
4	Pagamento generico
5	Buono pasto
6	Sospeso
7	Credito
8÷20	Pagamento programmabile
21	Buono pasto generico

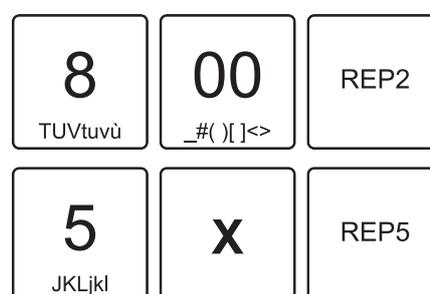
Nel caso in cui sulla tastiera non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento desiderato, è possibile richiamarlo premendo il tasto del numero corrispondente seguito dal tasto:

Altri
Pagamenti

7.1 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei Clienti memorizzati (max 300) avviene tramite un codice ed un nome per il quale sarà possibile recuperare totalmente o parzialmente il credito accumulato (vedi Par. 8.4 RECUPERO CREDITO). Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una chiusura a credito del Cliente.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente memorizzato nella posizione 3, vedi Par.4.1 SELEZIONE DEL CLIENTE).
- Assegnare interamente a credito l'importo al Cliente:

Credito

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 2	8,00
5 Reparto 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
CREDITI	13,00
CLIENTE 3	

```

<Primo indirizzo>
<Secondo indirizzo>
<Cod Fisc>

01/01/12  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
    
```

Nota: Per eseguire una chiusura a credito non associata a Cliente premere direttamente il tasto "CREDITO" senza selezionare alcun Cliente. L'importo viene addebitato al Cliente generico 0.

Nota: Per visualizzare sul display il saldo aggiornato del Cliente dopo la stampa dello scontrino occorre abilitare la visualizzazione del saldo dal menù FUNZIONI>PROGRAMMAZIONI>OPZIONI VISUALIZ.>VISUALIZZA SALDO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

```

Cliente 3
SALDO                28,00
    
```

7.2 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto CONTANTE inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 8.2 VERSAMENTI IN CASSA e 8.3 PRELIEVI DI CASSA).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
          <Telefono - Fax>

Reparto 2                EURO
                        8,00
5 Reparto 5              5,00
TOTALE EURO          13,00
CONTANTI                13,00

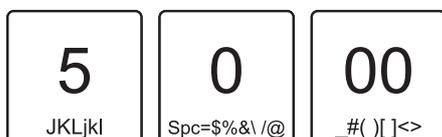
01/01/12  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
    
```

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare l'importo in contanti fornito dal Cliente:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
Reparto 2	8,00	
5 Reparto 5	5,00	
TOTALE EURO	13,00	
CONTANTI	50,00	
RESTO	37,00	
01/01/12 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

7.3 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Assegno:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
		EURO
Reparto 2		8,00
5 Reparto 5		5,00
TOTALE EURO		13,00
ASSEGNI		13,00
01/01/12 12:00		SF.1
MFXX 00000000		

7. PAGAMENTI

7.4 Assegno con calcolo del resto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un assegno di importo superiore alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con assegno e con calcolo del resto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8 TUVtuvù	00 _#()[]<>	REP2
5 JKLjkl	X	REP5

- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50,00 euro) dal tasto che commuta la digitazione da importo a tipo di pagamento:

5 JKLjkl	0 SpC=\$%&\./@	00 _#()[]<>	Prezzo
-------------	-------------------	-----------------	--------

- Chiudere con il tasto di pagamento:

2 ABCabcà	Altri Pagamenti
--------------	--------------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 2	8,00
5 Reparto 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
ASSEGNI	50,00
RESTO	37,00

01/01/12	12:00	SF.1
MFXX 00000000		

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento.

7.5 Carta di credito

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta elettronica con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 2	8,00
5 Reparto 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CARTA DI CREDITO	13,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

7.6 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 2	8,00
5 Reparto 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	13,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

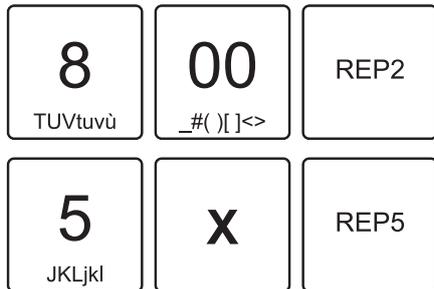
7. PAGAMENTI

7.7 Pagamenti generici

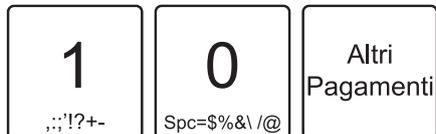
Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un pagamento generico programmabile con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento generico.

Nota: I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti da 8 a 20 + il tasto "ALTRI PAGAMENTI".

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento (es. PAGAMENTO 10):



Il risultato è il seguente:

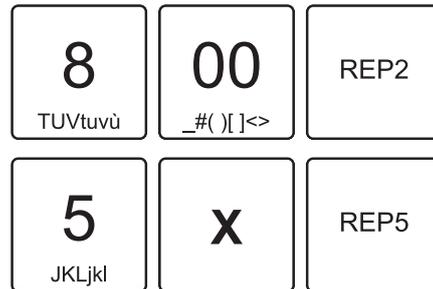
<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
Reparto 2	8,00	
5 Reparto 5	5,00	
TOTALE EURO	13,00	
PAGAMENTO 10	13,00	
01/01/12 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

7.8 Buoni Pasto generico

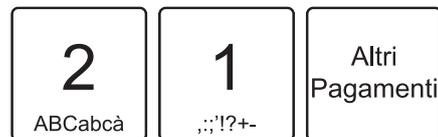
Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
Reparto 2	8,00	
5 Reparto 5	5,00	
TOTALE EURO	13,00	
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
BUONO PASTO GENERICO	13,00	
01/01/12 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

7.9 Pagamento misto

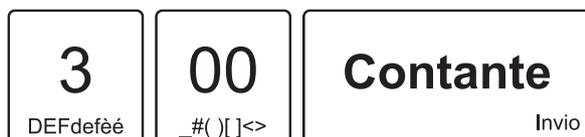
Il dispositivo permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante Contanti, Buono Pasto e il restante con Pagamento Generico 10.

Nota: Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

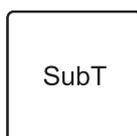
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Inserire il pagamento parziale (es. 3,00 euro in contanti):



- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Per conoscere l'importo rimanente per chiudere la transazione premere:



- Sul display viene visualizzato:

DA VERSARE 10,00

- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):



- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
Reparto 2	8,00
5 Reparto 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	3,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	5,00
PAGAMENTO 10	5,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

8 FUNZIONI SPECIALI

8.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia dell'ultimo scontrino fiscale emesso. Una volta terminata la stampa dello scontrino fiscale, ad ogni pressione del tasto:



il dispositivo stampa la porzione di giornale elettronico in cui è registrata la transazione.

Nota: Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA COPIA SCONTRINO (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

8.2 Versamenti in cassa

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:

- Richiamare la funzione Versamenti in cassa:



- Sul display viene visualizzato:

FONDO CASSA
0

- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



E' emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del versamento eseguito in cassa.



Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

8. FUNZIONI SPECIALI

8.3 Prelievi di cassa

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

- Richiamare la funzione Prelievi di cassa:



- Sul display viene visualizzato:

```
PRELIEVI
0
```

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del prelievo eseguito.

```
NON FISCALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

EURO
PRELIEVO 10,00
IMPORTO EURO 10,00
```

```
01/01/12 12:00 SNF.1
NON FISCALE
```

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

8.4 Recupero credito

Il dispositivo permette il recupero del credito per i Clienti memorizzati in anagrafica. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un Cliente:

- Se si utilizza la tastiera 35 tasti o la tastiera 102 tasti (commerciale), abilitare la modalità di recupero credito:



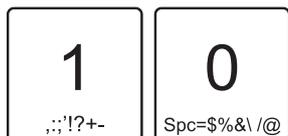
- Se si utilizza la tastiera 60 tasti, premere:



- Sul display viene visualizzato:

CODICE CLIENTE

- Selezionare il Cliente (es. Cliente 10):



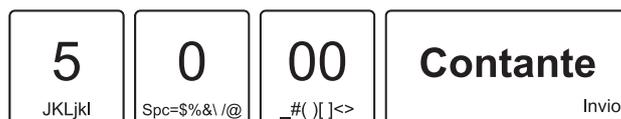
- Confermare l'operazione con il tasto:



- Sul display viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare:

IMPORTO

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10 e stampare lo scontrino NON FISCALE (es. CONTANTI):



Il risultato è il seguente:

NON FISCALE	
RECUPERO CREDITI	
Cliente 10	
SALDO	55,00
CONTANTI	50,00
CREDITO RESIDUO	5,00
01/01/12 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Nota: Per recuperare il credito dal Cliente generico selezionare il Cliente 0.

Nota: Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto Clienti (vedi Cap.9 RAPPORTI / AZZERAMENTI).

9 RAPPORTI / AZZERAMENTI

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate finalità operative e gestionali dell'esercizio. I rapporti possono essere di tipo:

- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

RENDIC. AZZERAM.

	RENDIC.	AZZERAM.
GIORNALIERO <i>Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.</i>	SI	SI
FINANZIARIO <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	SI	SI
FINANZIARIO STORICO <i>Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
FASCIA ORARIA <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	SI	SI
FASCIA ORARIA STORICA <i>Situazione attività di vendita partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
REPARTI <i>Situazione attività divise per reparto.</i>	SI	SI
SELETTIVO REPARTI <i>Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.</i>	SI	SI
REPARTI STORICO <i>Situazione attività divise per Reparti, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
PLU <i>Situazione attività divise per PLU.</i>	SI	SI
SELETTIVO PLU <i>Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU.</i>	SI	SI
PLU STORICO <i>Situazione attività divise per PLU, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
OPERATORI <i>Situazione degli operatori</i>	SI	SI
OPERATORI STORICO <i>Situazione degli operatori, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI

9. RAPPORTI / AZZERAMENTI

RENDIC. AZZERAM.

CLIENTI

Situazione attività divise per Clienti.

SI SI

MEMORIA FISCALE

1=T Stampa totale

2=D Filtro per data

3=N>n Filtro per Nscontrino

SI -

GIORNALE ELETTRONICO

1=T Stampa totale

2=D Filtro per data

3=N>n Filtro per Nscontrino

SI -

AZZERAMENTI MULTIPLI

Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.

- SI

AZZER. MULT. STORICI

Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.

- SI

NUMERO FATTURA

Azzeramento contatore fatture.

- SI

9.1 Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

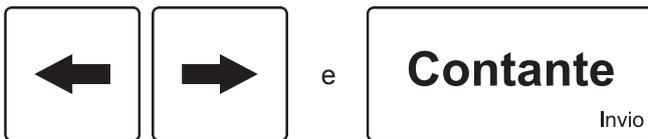
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti mediante:



- Sul display viene visualizzato:

RENDICONTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



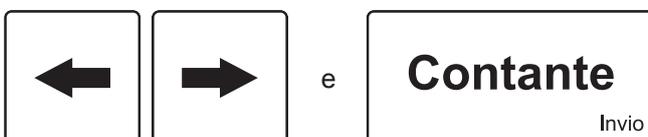
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti mediante:



- Sul display viene visualizzato:

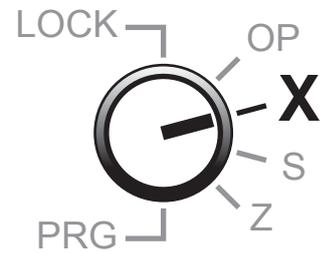
AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



TASTIERA 60 TASTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti ruotando il selettore in posizione X:



- Sul display viene visualizzato:

RENDICONTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



Se non si possiede l'autorizzazione per la stampa dei rapporti riepilogativi (chiave n.1) è comunque possibile eseguire la stampa dei rapporti programmati sulla tastiera:

GIORNALIERO	Rendiconto Fiscale
FINANZIARIO	Rendiconto Finanziario
REPARTI	Rendiconto Reparti
GIORNALE ELETT.	

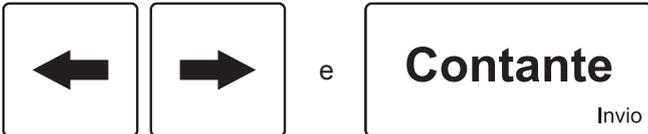
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul display viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



9.2 Prefazione per esempi

I paragrafi successivi illustrano il risultato dei rapporti riepilogativi nell'ipotesi che le uniche transazioni registrate siano quelle descritte nei 3 documenti di seguito:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
Operatore 1	
Reparto 1	10,00
Reparto 2	2,00
TOTALE EURO	12,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
CREDITI	5,00
ASSEGNI	7,00
01/01/12 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
Operatore 3	
Reparto 1	10,00
PLU 001	1,00
TOTALE EURO	11,00
CONTANTI	
	5,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	6,00
01/01/12 12:00	SF.2
MFXX 00000000	

9.3 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>
 <P.IVA>
 <N. Reg. Imprese>

FATTURA 1/AA
01/01/12 12:00

Qty	Descrizione	PREZZO	IVA
	Operatore 2		
	Reparto 1	10,00	C
	Reparto 2	20,00	C
	IMPORTO EURO	30,00	

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
C=IVA 10%		
30,00	27,27	2,73

Dati Destinatario

<Cliente 1>
 <Indirizzo 1>
 <Indirizzo 2>

COD.FISC.: <Codice fiscale>

Copia Emittente

NON FISCALE

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 0001
SN DGFE: XX00000000

	EURO	
OPERATORE 1		
REPARTO 1	10,00	
REPARTO 2	2,00	
TOTALE EURO	12,00	
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
CREDITO	5,00	
ASSEGNI	7,00	
01/01/01 12:00	SF.1	
OPERATORE 3		
REPARTO 1	10,00	
PLU 1	1,00	
TOTALE EURO	11,00	
CONTANTI	5,00	
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
PAGAMENTO BUONO PASTO	6,00	
RESTO	0,00	
01/01/01 12:00	SF.2	
FATTURA 1/AA		
01/01/01 12:00		
OPERATORE 2		
REPARTO 1	10,00 C	
REPARTO 2	20,00 C	
IMPORTO EURO	30,00	
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
C=IVA 10%		
30,00	27,27	2,73
<Cliente 1>		
<Indirizzo 1>		
<Indirizzo 2>		
COD.FISC.: <Codice fiscale>		

01/01/12 12:00 SNF.1
NON FISCALE

9.5 Esempio Rendiconto Finanziario

NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RENDICONTO FINANZIARIO

DA : 01/01/12 12:00

=====

LORDO GIORNALIERO	53,00
GIORNALIERO CLIENTI	3
NETTO GIORNALIERO	53,00
IN CASSA	35,00
CONTANTI	2
	35,00
ASSEGNI	1
	7,00
PAGAMENTI BUONO PASTO	1
	6,00
CREDITO	1
	5,00
SALDO CREDITI CLIENTI	0,00
SALDO CREDITI	5,00
GIORNALIERO RICEVUTE	0
	0,00
GIORNALIERO FATTURE	1
	30,00
GIORNALIERO NOTE CR	0
	0,00

=====

DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI		
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA 10%		
23,00	20,91	2,09

DETTAGLIO IVA FATTURE		
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA 10%		
30,00	27,27	2,73

DETTAGLIO IVA NOTE CREDITO		
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
-	-	-

9.4 Esempio Rendiconto Fiscale

NON FISCALE
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOT. GIORNALIERO	23,00
GRAN TOTALE	23,00
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON RISCOSSI	11,00
N. SCONTRINI FISCALI	2
N. STAMPE M. FISCALE	0
N. SCONTRINI NON FISCALI	1
NOTE DI CREDITO	0
TOT. NOTE CRED.	0,00
PROG.N.CRED	27,50
NUM. FATTURE	1
CORRISP. FATTURE	30,00
NUMERO AZZER. FISCALI	0
NUMERO RIPRISTINI	0
SIGILLO FISCALE	XXXX

01/01/12 12:00 SNF.1
NON FISCALE

```

=====
01/01/12  12:00                               SNF.1

                NON FISCALE
    
```

9.7 Esempio Rendiconto Reparti

```

                NON FISCALE

                <Nome Ditta>
                <Indirizzo>
                <Località>
                <Telefono - Fax>

                RENDICONTO REPARTI

                DA : 01/01/12  12:00

=====
1 GRUPPO REPARTO 1
LORDO EURO                                     53,00
                                                100%
-----
1 REPARTO 1
      REPARTO 001
CLIENTI                                       3
PEZZI                                        4
LORDO EURO                                   31,00
                                                58,49%
VENDUTO PLU EURO                             1,00
-----
2 REPARTO 2
      REPARTO 2
CLIENTI                                       2
PEZZI                                        2
LORDO EURO                                   22,00
                                                41,50%
=====
CLIENTI                                       3
PEZZI                                        6
LORDO EURO                                   53,00
VENDUTO PLU EURO                             1,00
=====
01/01/12  12:00                               SNF.1

                NON FISCALE
    
```

9.6 Esempio Rendiconto PLU

```

                NON FISCALE

                <Nome Ditta>
                <Indirizzo>
                <Località>
                <Telefono - Fax>

                RENDICONTO PLU

                DA : 01/01/12  12:00

=====
1      REPARTO 1
LORDO EURO                                     1,00
                                                100%
=====
1 PLU 1
      PLU 1
PEZZI                                         1
LORDO EURO                                   1,00
                                                100%
=====
PEZZI                                         1
LORDO EURO                                   1,00
=====
01/01/12  12:00                               SNF.1

                NON FISCALE
    
```

9.8 Esempio Rendiconto Clienti

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RENDICONTO CLIENTI	
=====	
1 CLIENTE 1	
<Cliente 1>	
CREDITO EURO	0,00
CRED. RECUPERATO EURO	0,00
SALDO EURO	0,00
CONTANTI EURO	30,00
=====	
CREDITO EURO	0,00
CRED. RECUPERATO EURO	0,00
SALDO EURO	0,00
CONTANTI EURO	30,00
=====	
01/01/12 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

9.9 Esempio Rendiconto Operatori

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RENDICONTO OPERATORI	
DA : 01/01/12 12:00	
=====	
1 OPERATORE 1	
OPERATORE 1	
CLIENTI	1
LORDO EURO	12,00
IN CASSA EURO	0,00
ASSEGNI	1
	7,00
CREDITO	1
	5,00

2 OPERATORE 2	
OPERATORE 2	
CLIENTI	1
LORDO EURO	30,00
IN CASSA EURO	30,00
CONTANTI	1
	30,00

3 OPERATORE 3	
OPERATORE 3	
CLIENTI	1
LORDO	11,00
IN CASSA EURO	5,00
CONTANTI	1
	5,00
PAGAMENTO BUONI PASTO	1
	6,00
=====	
CLIENTI	3
LORDO EURO	53,00
IN CASSA EURO	35,00
=====	
01/01/12 12:00	SNF.1

NON FISCALE

9.11 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

```

        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
        <Telefono - Fax>

        CORRISPETTIVI GIORNALIERI

                                                    EURO
INIZIAL.DGFE 0001 01/01/11 08:00
0001 01/01/12 5C5E                                23,00
DOC2 01/01/12 #1                                  30,00

NUMERO CHIUSURE:                                01
TOTALE PERIODO:                                  23
N. RIPRISTINI                                     0

01/01/12 12:00                                    SF.1
        MFXX 00000000
    
```

9.10 Esempio Rendiconto Fascia Oraria

```

        NON FISCALE

        <Nome Ditta>
        <Indirizzo>
        <Località>
        <Telefono - Fax>

        RENDICONTO VENDUTO ORARIO

        DA : 01/01/12 12:00

        =====
        FASCIA ORARIA 12:00 - 12:59
        CLIENTI                                3
                                                    100%
        VENDUTO EURO                            53,00
                                                    100%
        PEZZI                                    6
        =====
        CLIENTI                                3
        VENDUTO EURO                            53,00
        PEZZI                                    6
        =====

        01/01/12 18:00                        SNF.1

        NON FISCALE
    
```

Nota: Rendiconto ottenuto dopo un azzeramento fiscale.

9.12 Azzeramenti multipli

Il sistema dispone di una funzione che permette il lancio di una sequenza di azzeramenti pre-selezionati. Questo risulta utile per eseguire gli azzeramenti più utilizzati con una singola operazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il lancio degli azzeramenti multipli:

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

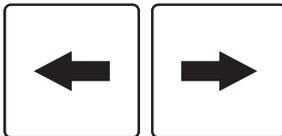
- Richiamare gli Azzeramenti mediante:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul display viene visualizzato:



- Confermare la selezione con il tasto:



- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota:

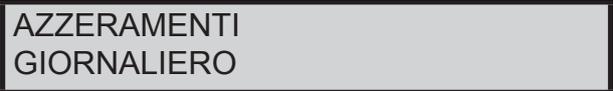
Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

TASTIERA 60 TASTI

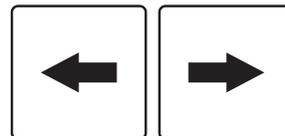
- Richiamare gli Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul display viene visualizzato:



- Confermare la selezione con il tasto:



- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota:

Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

9.13 Azzeramento numero Fattura

Il dispositivo permette di effettuare l'azzeramento del contatore per la numerazione della Fattura. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa dell'azzeramento numero Fattura:

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Richiamare l'azzeramento Fattura mediante:



- Sul display viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "NUMERO FATTURA":



- Sul display viene visualizzato:

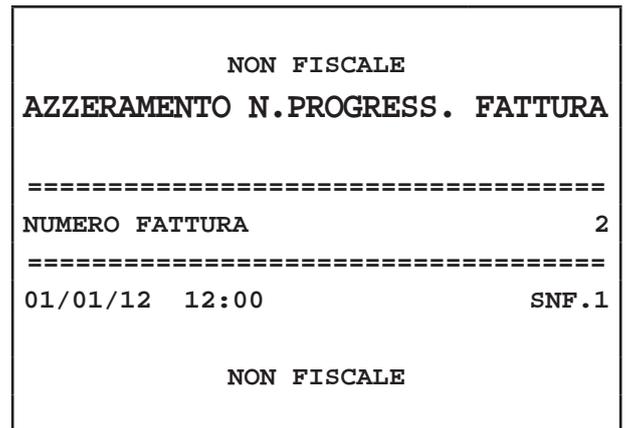
AZZERAMENTI
AZZER. NUMERO FATTURA

- Confermare la selezione con il tasto:



- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:



TASTIERA 60 TASTI

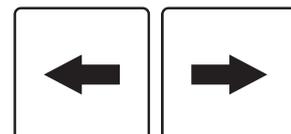
- Richiamare gli Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul display viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "NUMERO FATTURA":



- Sul display viene visualizzato:

AZZERAMENTI
AZZER. NUMERO FATTURA

9. RAPPORTI / AZZERAMENTI

- Confermare la selezione con il tasto:



- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:

```
NON FISCALE
AZZERAMENTO N.PROGRESS. FATTURA
=====
NUMERO FATTURA                2
=====
01/01/12  12:00                SNF.1
NON FISCALE
```

10 PROGRAMMAZIONI ARCHIVI

Al momento dell'installazione del dispositivo, è compito del tecnico del servizio d'ASSISTENZA rendere operativo il dispositivo mediante la programmazione delle principali funzioni quali ad esempio:

- Intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio.
- Descrizioni degli ARTICOLI e dei REPARTI.
- Programmazioni prezzi dei PLU.
- Dati anagrafici CLIENTI
- Programmazione aliquote IVA,
- Parametri per l'esecuzione degli SCONTI
- ecc. ecc.

Di norma non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'utente, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del sistema modificando, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione.

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la modifica delle suddette opzioni.

10.1 Modifica opzioni di programmazione

Nota:

Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto.

ATTENZIONE:

LE MODIFICHE AI PAGAMENTI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FINANZIARIO.

LE MODIFICHE ALLE INTESAZIONI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FISCALE.

Nota:

Per programmare in tastiera funzioni differenti utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

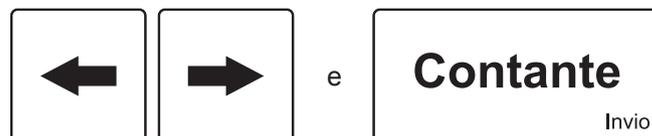
- Richiamare il menù "PROGRAMMAZIONI" mediante:



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per accedere ai sottomenù:



Nella seguente tabella è riportata la descrizione dettagliata delle singole voci di menù.

Nota:

Consultare la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

TASTIERA 60 TASTI

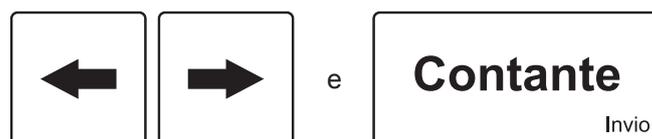
- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione PRG:



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per accedere ai sottomenù:



Nella seguente tabella è riportata la descrizione dettagliata delle singole voci di menù.

Nota:

Consultare la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

10. PROGRAMMAZIONI ARCHIVI

REPARTI (max 100)

Codice Reparto	Posizione nella memoria a cui associare il Reparto
Descrizione	Descrizione del reparto
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il reparto
*Prezzo 2	Campo presente per utilizzi futuri
*Prezzo 3	Campo presente per utilizzi futuri
Min Prezzo	Minimo prezzo libero per il reparto
Max Prezzo	Massimo prezzo libero per il reparto
Aliquota IVA	IVA associata al reparto
Gruppo Reparti	Gruppo a cui è associato il Reparti (utilizzato per i rendiconti)
*Scontabile	Campo presente per utilizzi futuri
Quantità obbligatoria	SI = La selezione del Reparto va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della quantità NO = La selezione del Reparto non va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della quantità
*Menù a prezzo fisso	Campo presente per utilizzi futuri
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo chiude la transazione in contanti NO = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo rimane in attesa dell'immissione successiva
Descrittivo	SI = Reparto con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso) NO = Reparto con prezzo prefissato

PLU (max 50.000)

Codice PLU	Posizione nella memoria a cui associare il PLU
Descrizione	Descrizione del PLU
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il PLU
* Prezzo 2	Campo presente per utilizzi futuri
* Prezzo 3	Campo presente per utilizzi futuri
Reparto	Posizione del reparto a cui è associato il PLU
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del PLU il dispositivo chiude la transazione in contanti NO = Dopo la selezione del PLU il dispositivo rimane in attesa dell'immissione
Descrittivo	SI = PLU con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso) NO = PLU con prezzo prefissato

CLIENTI (max 300)

Codice Cliente	Posizione nella memoria a cui associare il Cliente
Ragione sociale	Nominativo del Cliente

Indirizzo1	<i>Indirizzo del Cliente</i>	
Indirizzo 2	<i>Indirizzo del Cliente</i>	
Indirizzo 3	<i>Indirizzo del Cliente</i>	
Codice fiscale	<i>Codice Fiscale del Cliente</i>	
Codice fiscale 2	<i>Codice Fiscale alternativo del Cliente</i>	
Aliquota IVA	<i>IVA esente</i>	<i>IVA 10%</i>
	<i>IVA 4%</i>	<i>IVA 21%</i>
Massimo saldo	<i>Saldo massimo oltre il quale non è più possibile concedere credito al Cliente</i>	

OPERATORI (max 15)

Codice Operatore	<i>Posizione nella memoria a cui associare l'Operatore</i>
Descrizione	<i>Descrizione dell'operatore</i>
Password	<i>Password operatore [Default 0000]</i>
Apertura cassetto	<i>1 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 1 2 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 2</i>
* Stampa dettagli	<i>Campo presente per utilizzi futuri</i>

PAGAMENTI

	<i>Posizione nella memoria a cui associare il Pagamento</i>	
	<i>Valori preimpostati:</i>	
	<i>1 CONTANTI</i>	<i>13 PAGAMENTO 13</i>
	<i>2 ASSEGNI</i>	<i>14 PAGAMENTO 14</i>
	<i>3 CARTA DI CREDITO</i>	<i>15 PAGAMENTO 15</i>
	<i>4 PAGAMENTO GENERICICO</i>	<i>16 PAGAMENTO 16</i>
	<i>5 PAGAMENTO BUONO PASTO</i>	<i>17 PAGAMENTO 17</i>
	<i>6 SOSPEO</i>	<i>18 PAGAMENTO 18</i>
	<i>7 CREDITO</i>	<i>19 PAGAMENTO 19</i>
	<i>8 PAGAMENTO 08</i>	<i>20 PAGAMENTO 20</i>
	<i>9 PAGAMENTO 09</i>	<i>21 BUONO PASTO GENERICICO</i>
	<i>10 PAGAMENTO 10</i>	
	<i>11 PAGAMENTO 11</i>	
	<i>12 PAGAMENTO 12</i>	
Codice Pagamento		
Descrizione	<i>Descrizione del reparto</i>	
Importo massimo	<i>Importo massimo consentito per il pagamento</i>	
Resto massimo	<i>Resto massimo consentito per il pagamento</i>	

MODIFICATORI (1..8)

	<i>Posizione nella memoria a cui associare il Modificatore</i>	
	<i>Valori preimpostati:</i>	
	<i>1 SC(%) ART</i>	<i>5 MAGG(%) ART.</i>
	<i>2 SC(%) SBTL</i>	<i>6 MAGG(%) SBTL</i>
	<i>3 SC(VAL) ART.</i>	<i>7 MAGG(VAL) ART.</i>
	<i>4 ABBUONO</i>	<i>8 MAGG(VAL) SBTL</i>
Codice Modificatore		
Descrizione	<i>Descrizione del Modificatore</i>	

10. PROGRAMMAZIONI ARCHIVI

Valore % massimo	Valore massimo percentuale consentito per lo sconto/maggiorazione libera
------------------	--

Valore %	Valore percentuale prefissato per lo sconto/maggiorazione libera
----------	--

ALIQUOTE IVA

Codice Aliquota	Posizione nella memoria a cui associare l'Aliquota
-----------------	--

Descrizione	Descrizione dell'aliquota IVA
-------------	-------------------------------

Valore	Valore percentuale da associare all'aliquota IVA
--------	--

AZZERAMENTI MULTIPLI

Selezione degli azzeramenti che compongono la sequenza automatica AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Par. 9.12):

Scegli sequenza	GIONALIERO	[Si] [No]
	FINANZIARIO	[Si] [No]
	FINANZIARIO STORICO	[Si] [No]
	FASCIA ORARIA	[Si] [No]
	FASCIA ORARIA STORICA	[Si] [No]
	REPARTI	[Si] [No]
	SELETTIVO REPARTI	[Si] [No]
	REPARTI STORICO	[Si] [No]
	PLU	[Si] [No]
	SELETTIVO PLU	[Si] [No]
	PLU STORICO	[Si] [No]
	OPERATORI	[Si] [No]
	OPERATORI STORICO	[Si] [No]
CLIENTI	[Si] [No]	

DATA E ORA

Data [ggmmaa]	Impostazione della data ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.
---------------	--

Ora [oomm]	Impostazione dell'ora ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.
------------	--

INTESTAZ. SCONTRINO Intestazione dello scontrino fiscale (6 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.

INTESTAZIONE 2 Intestazione della Fattura (9 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.

(vedi anche OPZIONI STAMPA INT. > N. Righe intestaz. 2)

NOME MACCHINA [Fattura] Nome del dispositivo da riportare in Fattura (default=AA). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ESC per uscire.

(vedi paragrafi successivi)

IMPOSTAZ. DI RETE

(Per stampare uno scontrino NON fiscale con l'elenco delle impostazioni di rete, premere i tasti "2"+"0"+"0"+"5"+"FUNZIONI")

Abilita DHCP	SI (impostazione di default) = Abilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (solo se si dispone di un server DHCP) NO = Disabilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (se non si dispone di un server DHCP), configurare le impostazioni rete mediante le opzioni successive
--------------	---

Indirizzi di rete	LOCALIP = [Default 192.168.22.220] SUBNET = [Default 255.255.0.0] GETWAY = [Default 192.168.1.23] DNS1 = [Default 0.0.0.0] DNS2 = [Default 0.0.0.0]
Server SMTP	INDIRIZZO IP = [Default 0.0.0.0] NUMERO PORTA = [Default 25] E-MAIL STAMPANTE = [Default 'stampante@italretail.it']
Server UDP	NUMERO PORTA RX = [Default 15021] NUMERO PORTA TX = [Default 0] MODALITÀ DI RISPOSTA = [Default Risposta diretta al client] INDIRIZZO IP = [Default 192.168.10.121] NOME SERVER =
Client UDP	NUMERO PORTA = [Default 15022] INDIRIZZO IP = [Default 192.168.10.121] NOME SERVER =
SMTP Serv. con autent.	INDIRIZZO IP = [Default 'indirizzo@dominio.it'] NUMERO PORTA = [Default 25] E-MAIL STAMPANTE = [Default 'stampante@italretail.it'] MODO AUTENTICAZIONE = [Default Login] USERNAME = [Default 'italretail'] PASSWORD = [Default 'italretail']

PROGRAM. E-MAIL

Destinatario 1	Indirizzo email n°1 per l'invio delle informazioni
Destinatario 2	Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni
Destinatario 3	Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni
Oggetto	Oggetto dell'email
Corpo e-mail riga 1	Riga di testo n°1 dell'email
Corpo e-mail riga 2	Riga di testo n°2 dell'email
Corpo e-mail riga 3	Riga di testo n°3 dell'email
Corpo e-mail riga 4	Riga di testo n°4 dell'email
Corpo e-mail riga 5	Riga di testo n°5 dell'email
* Allegati	fare riferimento al menù della stampante

OPZ. FUNZIONAMENTO

Prezzi centesimi	SI = Abilita utilizzo automatico virgola con 2 decimali NO = Disabilita visualizzazione e stampa degli importi con 2 decimali
Modalità operatore	FACOLTATIVO A SINGOLO SCONTRINO A TURNO
Accorp. articoli	SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 PLU1) NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)

10. PROGRAMMAZIONI ARCHIVI

Ordinam. per reparto	SI = Abilita la stampa con ordinamento per Reparti e PLU NO = Disabilita la stampa con ordinamento. Stampa per ordine di inserimento Reparti e PLU
Beep su art. trovato	SI = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.) NO = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)
Password operatore	SI = abilita l'utilizzo della password impostata per un determinato operatore (vedi PROGRAMMAZIONI > OPERATORI > PASSWORD) NO = disabilita l'utilizzo della password impostata per un determinato operatore (vedi PROGRAMMAZIONI > OPERATORI > PASSWORD)
Modalità apprendimento	SI = Abilita l'emissione di scontrini NON FISCALI per consentire all'utilizzare di eseguire delle prove di vendita. NO = Disabilita l'emissione di scontrini NON FISCALI
Porta PS/2	Nessun dispositivo TASTIERA
*Porta COM1	RISERVATO
Porta COM2	Nessun dispositivo Lettore BARCODE Controllo da PC Terminale EFT Modem
Porta ETHERNET	Nessun dispositivo Controllo da PC
Abilita invio e-mail	SI = Alla chiusura fiscale invia le email e l'allegato (vedi PROGRAMMAZIONI > PROGRAM. E-MAIL) NO = Alla chiusura fiscale non invia le email
Crea immagine docum.	SI = Salva nel disco flash l'immagine dell'ultimo documento stampato per poter essere inviata via email NO = Non salva nel disco flash l'immagine dell'ultimo documento stampato
SMTP auten. (inv. doc)	SI = Abilita utilizzo del server SMTP con autenticazione per l'invio via email dell'ultimo documento stampato NO = Disabilita utilizzo del server SMTP con autenticazione per l'invio via email
Protocollo	Tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per la comunicazione con PC: Custom Custom DLL xon/xoff xon/xoff no echo
Baudrate protocollo	9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps
Apertura cassetto anticip.	SI = Abilita apertura del cassetto dopo la pressione del tasto di pagamento (solo stampa bufferizzata) NO = Disabilita apertura del cassetto dopo la pressione del tasto di pagamento (solo stampa bufferizzata)
Apertura aut. cassetto	SI = Abilita apertura del cassetto rendiresto al termine della stampa del documento NO = Disabilita apertura del cassetto rendiresto al termine della stampa del documento
Tensione cassetto	6 V 12 V 18 V 24 V
Taglierina	SI = Abilita l'utilizzo della taglierina NO = Disabilita l'utilizzo della taglierina
Abil Tx footer (xon)	SI = Abilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e n° scontrino fiscale NO = Disabilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale

OPZ. VISUALIZZAZIONE

Visualizza resto	SI = Abilita visualizzazione del resto sul display NO = Disabilita visualizzazione del resto su display
Visualizza saldo	SI = Abilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO) NO = Disabilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)
Messaggio scorrevole	SI = In fase di Standby visualizza un messaggio scorrevole sul Display NO = In fase di Standby non visualizza un messaggio scorrevole sul Display NOTA: Per modificare il messaggio scorrevole, collegare la stampante al PC oppure ad un hub di rete mediante cavo ETHERNET (vedi Par.2.6 CONNETTIVITÀ) e utilizzare il software di servizio "Fiscal Suite" (contattare il vostro rivenditore).
Visualizza descr. battute	SI = Visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Display NO = Non visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Display

OPZIONI STAMPA INT.

Tipo intestazione (vedi paragrafi successivi)	[Scontrino Fiscale] SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe) GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nella stampante) GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nella stampante) + testo
N. Righe intestaz.	[Scontrino Fiscale] Numero righe di intestazione (Max=9)
Tipo intestazione 2 (vedi paragrafi successivi)	[Fattura] SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe) GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nella stampante) GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nella stampante) + testo
N. Righe intestaz. 2	[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)
Stampa bufferizzata	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Stampa il documento fiscale solo a pagamento concluso NO = Stampa linea/linea ogni battuta di vendita inserita
Dett. moltiplicaz.	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU dettagliando il prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2,00, PLU1) NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU
Stampa q.tà unit.	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita il dettaglio dei reparti moltiplicati con indicazione del prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3x2.00 PLU1) NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)
Stampa totale pezzi	[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento
Stampa lordo prog.	[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario NO = Disabilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario
Stampa doc. annullato	[Scontrino Fiscale] SI = Stampa comunque lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (incrementa i contatori) NO = Non stampa lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (NON incrementa i contatori)
Dett. IVA in chiusura	[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale NO = Disabilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale

10. PROGRAMMAZIONI ARCHIVI

Stampa copia scontrino	<i>[Scontrino Fiscale]</i> <i>SI = A ogni pressione del tasto INVIO stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.</i> <i>NO = Non stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.</i>
Righe di cortesia	<i>SI = Abilita la stampa del logo "Evobw.bmp" memorizzato sulla macchina in coda al documento.</i> <i>NO = Disabilita la stampa del logo "Evobw.bmp" memorizzato sulla macchina in coda al documento.</i>
* Stampa conferma	RISERVATO
Stampa subtotale	<i>[Scontrino Fiscale]</i> <i>SI = Stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL</i> <i>NO = Non stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL</i>
Densità di stampa	<i>Regolazione del nero in stampa (utilizzare tasti freccia)</i>
Velocità di stampa	ALTA NORMALE BASSA

11 PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE

11.1 Inizializzazione nuovo DGFE

Per la sostituzione del giornale elettronico vedere Cap.2 INSTALLAZIONE E UTILIZZO

11.2 Trasmissione DGFE via seriale

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

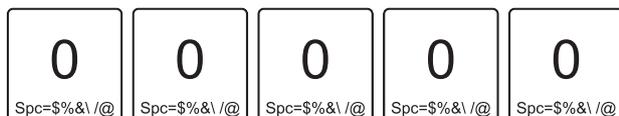
Il dispositivo permette la trasmissione del contenuto del giornale elettronico al PC attraverso la porta seriale. Procedere come segue:

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Collegare il PC alla porta PC mediante cavo seriale (vedi Par.2.6 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).
- Abilitare la trasmissione del DGFE :



- Digitare la password di protezione:



- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.

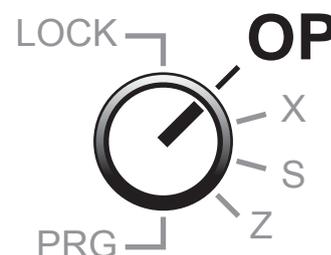


- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:



TASTIERA 60 TASTI

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):

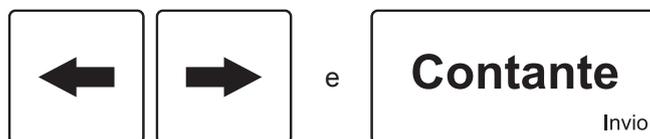


- Collegare il PC alla porta PC mediante cavo seriale (vedi Par.2.6 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).

- Sul display viene visualizzato:

**FUNZIONI
FATTURA N.**

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUMENTI":

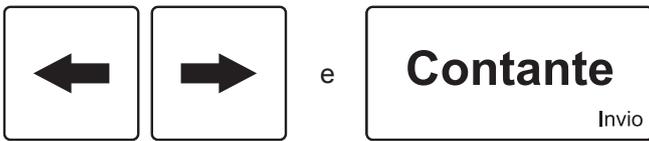


- Sul display viene visualizzato:

**STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE**

11. PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "TRASMISSIONE DGFE":



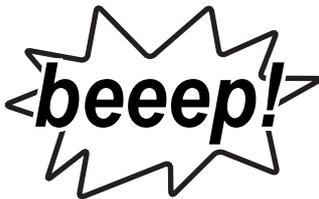
- Sul display viene visualizzato:

```
CONFERMA TRASMISS.?  
[C]=NO [INVIO]=SI
```

- Confermare con il tasto:



- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.



- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:



11.3 Acquisizione DGFE via Ethernet

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

Il dispositivo permette di acquisire il contenuto del giornale elettronico mediante un collegamento Ethernet. Procedere come segue:

- Collegare la porta ETH del dispositivo ad un PC oppure alla rete locale mediante cavo ethernet (vedi Par.2.6 CONNETTIVITÀ).
- Verificare che le impostazioni di rete del dispositivo siano configurate correttamente. Entrare nel menù PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZIONI DI RETE > INDIRIZZI DI RETE (vedi Cap.10 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI).
- Utilizzare sul PC un client FTP per accedere all'unità logica D: del dispositivo digitando l'indirizzo IP della macchina.

ATTENZIONE:

ALCUNI CLIENT FTP DISPONGONO DI FUNZIONALITÀ RIDOTTE CHE NON CONSENTONO L'ACCESSO A TUTTI I DISCHI LOGICI DISPONIBILI NEL DISPOSITIVO.

- Inserire nella pagina di login le proprie credenziali:

Nome Utente: **italretail**

Password: **italretail**

- Copiare il file JOURNAL.db

Nota:

Per conoscere l'indirizzo IP della macchina, stampare uno scontrino NON fiscale con l'elenco delle impostazioni di rete, premendo i tasti:



11.4 Cambio password

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

ATTENZIONE: Procedura applicabile solo ed esclusivamente con tastiera 35 tasti.

Per sostituire la password di protezione seguire la procedura seguente:

TASTIERA 35 TASTI

- Attivare la procedura di sostituzione password di protezione:



- Digitare la password di protezione:



- Sul display viene visualizzato:

NUOVA PASSWORD

- Inserire nuova password (es 12345):



- Sul display viene visualizzato:

CONFERMA PASSWORD

- Inserire nuovamente la password:



- La password di protezione è stata sostituita.

11. PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE

11.5 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

Il dispositivo permette il salvataggio completo degli archivi di lavoro e del profilo completo delle programmazioni a bordo della memory card utilizzata per il giornale di fondo (DGFE). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di archiviazione degli archivi su MMC:

Nota: Il salvataggio completo delle programmazioni è un'operazione consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno al termine della prima installazione del sistema. Permette di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda madre del dispositivo o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti firmware.

I contatori fiscali non vengono salvati su questo profilo in quanto non è possibile, come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fiscali. In ogni caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le programmazioni del prodotto.

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

BACKUP FLASH->MMC
■■■■■■■■■■

TASTIERA 60 TASTI

- Entrare nel menù FUNZIONI:

Funzioni

- Sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
FATTURA N.

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUMENTI":

← → e **Contante**
Invio

- Sul display viene visualizzato:

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "BACKUP FLASH -> MMC":

← →

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Abilitare la modalità di salvataggio archivi:

1 4 6 1 Funzioni
;:!?+ - GHlghii MNOMnoò ;:!?+ -

- Digitare la password di protezione:

0 0 0 0 0
Spc=\$%&\/@ Spc=\$%&\/@ Spc=\$%&\/@ Spc=\$%&\/@ Spc=\$%&\/@
Contante
Invio

- Sul display viene visualizzato:

STRUMENTI
BACKUP FLASH->MMC

- Confermare con il tasto:

Contante

Invio

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

BACKUP FLASH->MMC



11.6 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

In caso di necessità è possibile ripristinare le programmazioni salvate su MMC (vedi paragrafo precedente). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di recupero degli archivi su MMC:

Nota: Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifiche effettuate, dal momento dell'ultimo backup fino all'operazione di Restore, vengono perse.

I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Abilitare la modalità di recupero archivi:



- Digitare la password di protezione:



Contante

Invio

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

RESTORE MMC->FLASH



TASTIERA 60 TASTI

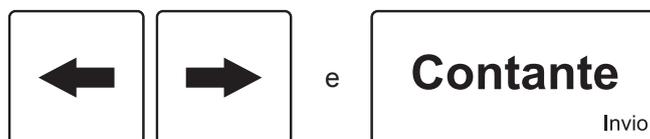
- Entrare nel menù FUNZIONI:

Funzioni

- Sul display viene visualizzato:

FUNZIONI
FATTURA N.

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUMENTI":

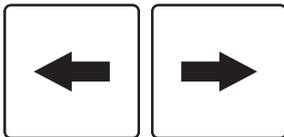


11. PROCEDURE RISERVATE AL RIVENDITORE

- Sul display viene visualizzato:

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "RESTORE MMC -> FLASH":



- Sul display viene visualizzato:

STRUMENTI
RESTORE MMC->FLASH

- Confermare con il tasto:



- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del ripristino:

RESTORE MMC->FLASH



11.7 Regolazione automatica ora legale/solare

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

Il dispositivo permette di abilitare il passaggio automatico tra ora legale e ora solare e viceversa.

TASTIERA 35 TASTI / TASTIERA 102 TASTI

- Entrare nel menù STRUMENTI DI SERVIZIO:



- Digitare la password di protezione:



Contante

Invio

- Attivare la procedura per la regolazione automatica ora legale/solare:



Contante

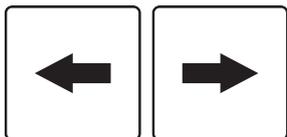
Invio

- Sul display viene visualizzato:

CAMBIO ORA AUTOMATIC
SI

[S] [N]

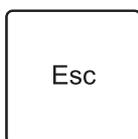
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:



- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



TASTIERA 60 TASTI

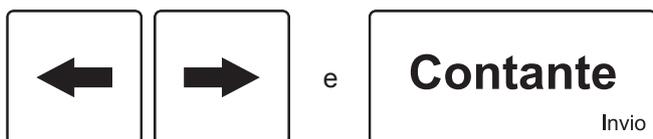
- Entrare nel menù FUNZIONI:



- Sul display viene visualizzato:



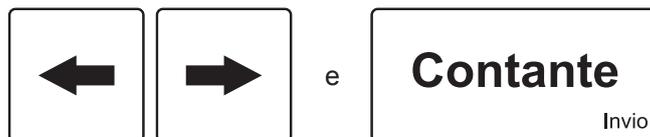
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUMENTI":



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUM. DI SERVIZIO":



- Sul display viene visualizzato:



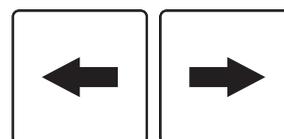
- Attivare la procedura per la regolazione automatica ora legale/solare:



- Sul display viene visualizzato:



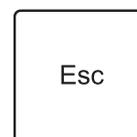
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:



- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



12 CODICI FUNZIONI

1467	+	Funzioni	Visualizza lo spazio disponibile sulla Ram batterizzata
1468	+	Funzioni	Formatta il disco della Ram batterizzata e ne cancella il contenuto (Counter.db)
1500	+	Funzioni	Abilita messaggi di log addizionali (1 = Custom protocol, 2 = SQLite operations, 4 = Counters mismatch)
1510	+	Funzioni	Abilita la stampa di una riga di cortesia e di un QRcode in fondo allo scontrino

STRUTTURA MENÙ

Tastiera 35 tasti

Tastiera 102 tasti

Per accedere al menu "Funzioni" premere:

Funzioni

Per accedere rapidamente a una delle opzioni del menù premere:



MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDO CASSA	[4]
NOTA DI CREDITO N.	[5]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
INVIA E-MAIL	[1011]
SINCRONIZZAZIONI	[1010]
PROGRAMMAZIONI	[9]
STRUMENTI ⁽¹⁾	[1009]

(1) Menù protetto da password.

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
RECUPERO CREDITI	[1463]
FISCALIZZAZIONE	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE	[1452]
VERIFICA PERIODICA	[1453]
TRASMISSIONE DGFE	[1454]
BACKUP FLASH->MMC	[1461]
RESTORE MMC->FLASH	[1462]
CAMBIO PASSWORD	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO ⁽²⁾	[1456]

(2) Riservato.

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

SINCRONIZ. [1010]	N. BREVE
AZZERAMENTO XML	[1540]

PROGRAMMAZIONI [9]	N. BREVE
REPARTI	[1150]
PLU	[1152]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
PAGAMENTI	[1167]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUOTE IVA	[1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1161]
DATA	[1178]
ORA	[1160]
INTEST. SCONTRINO ⁽¹⁾	[1169]
INTESTAZIONE 2 ⁽¹⁾	[1170]
NOME MACCHINA ⁽¹⁾	[1171]
IMPOSTAZ. DI RETE	[1165]
PROGRAM. E-MAIL	[1166]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1162]
OPZIONI VISUALIZ.	[1163]
OPZIONI STAMPA INT.	[1164]

AZZERAMENTI MULT.	N. BREVE
Scegli sequenza ⁽¹⁾	[1298]

IMPOSTAZIONI DI RETE	N. BREVE
Abilita DHCP ⁽¹⁾	[1331]
Indirizzi di rete ⁽¹⁾	[1490]
Server SMTP ⁽¹⁾	[1491]
Server UDP ⁽¹⁾	[1492]
Client UDP ⁽¹⁾	[1493]
SMTP Serv. con autent. ⁽¹⁾	[1497]

PROGRAM. EMAIL	N. BREVE
Destinatario 1 ⁽¹⁾	[1500]
Destinatario 2 ⁽¹⁾	[1501]
Destinatario 3 ⁽¹⁾	[1502]
Oggetto ⁽¹⁾	[1503]
Corpo e-mail riga 1 ⁽¹⁾	[1504]
Corpo e-mail riga 2 ⁽¹⁾	[1505]
Corpo e-mail riga 3 ⁽¹⁾	[1506]
Corpo e-mail riga 4 ⁽¹⁾	[1507]
Corpo e-mail riga 5 ⁽¹⁾	[1508]
Allegati ⁽¹⁾	[1509]

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
Beep articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta PS/2 ⁽¹⁾	[1322]
Porta COM 1 ⁽¹⁾	[1323]
Porta COM 2 ⁽¹⁾	[1324]
Porta ETH ⁽¹⁾	[1330]
Abilita invio e-mail ⁽¹⁾	[1334]
Crea immagine docum. ⁽¹⁾	[1336]
SMTP auten. (inv. doc) ⁽¹⁾	[1337]
Protocollo ⁽¹⁾	[1327]
Baud Rate protocollo ⁽¹⁾	[1328]
Apertura cassetto anticip.	[1342]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Taglierina	[1329]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

OPZIONI VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	[1350]
Visualizza saldo	[1351]
Messaggio scorrevole	[1352]
Vis. descr. battute	[1353]

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Dett. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa doc. annullato	[1428]
Dett. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa conferma	[1440]
Stampa subtotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DNS1
DNS2

CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nomer server

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

SMTP SER. CON AUT.
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante
Modo autenticazione
Username
Password

PORTA PS/2
Nessun Dispositivo
Tastiera

PORTA COM 2
Nessun Dispositivo
Lettore barcode
Controllo da PC
Terminale EFT
Modem

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

	N. BREVE MODIFICA	N. BREVE AGGIUNGI	N. BREVE ELIMINA
REPARTI ⁽¹⁾	[1200]	[1201]	[1202]
PLU ⁽¹⁾	[1210]	[1211]	[1212]
CLIENTI ⁽¹⁾	[1220]	[1221]	[1222]
OPERATORI ⁽¹⁾	[1230]	[1231]	[1232]
PAGAMENTI ⁽¹⁾	[1280]	[1281]	[1282]
MODIFICATORI ⁽¹⁾	[1290]	[1291]	[1292]
ALIQUOTE IVA ⁽¹⁾	[1295]	[1296]	[1297]

REPARTI mod./agg.
Codice reparto >
Descrizione >
Prezzo 1 >
Prezzo 2 >
Prezzo 3 >
Min prezzo >
Max prezzo >
Aliquota IVA >
Gruppo reparti >
Scontabile >
Quantità obbligatoria >
Menù a prezzo fisso >
Battuta singola >
Descrittivo >

PLU mod./agg.
Codice PLU >
Descrizione >
Prezzo 1 >
Prezzo 2 >
Prezzo 3 >
Reparto >
Battuta singola >
Descrittivo >

CLIENTI mod./agg.
Codice cliente >
Ragione sociale >
Indirizzo 1 >
Indirizzo 2 >
Indirizzo 3 >
Codice fiscale >
Codice fiscale 2 >
Aliquota IVA >
Massimo saldo >

OPERATORI mod./agg.
Codice operatore >
Descrizione >
Password >
Apertura cassetto >
Stampa dettagli >

PAGAMENTI mod./agg.
Codice pagamento >
Descrizione >
Importo massimo >
Resto massimo >

MODIFICATORI mod./agg.
Codice modificatore >
Descrizione >
Valore % massimo >
Valore % >

ALIQUOTE IVA mod./agg.
Codice aliquota >
Descrizione >
Valore >

STRUTTURA MENÙ

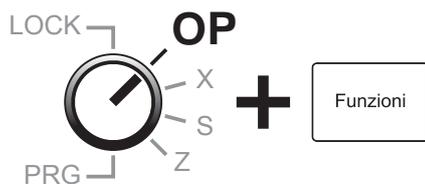
Tastiera 60 tasti



RENDICONTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
MEMORIA FISCALE
GIORNALE ELET.



AZZERAMENTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI
AZZER. MULT. STORICI
AZZER. N. FATTURA



MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	-
NOTA DI CREDITO N.	-
PRELIEVI	[3]
FONDO CASSA	[4]
INVIA E-MAIL	[1011]
SINCRONIZZAZIONI	[1010]
STRUMENTI ⁽¹⁾	[6]

SINCRONIZZAZIONI
AZZERAMENTO XML

STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE
INIZIAL. NUOVO DGFE
VERIFICA PERIODICA
TRASMISSIONE DGFE
BACKUP FLASH->MMC
RESTORE MMC->FLASH
CAMBIO PASSWORD
STRUM. DI SERVIZIO ⁽²⁾

(1) Menù protetto da password.

(2) Riservato.



PROGRAMMAZIONI
REPARTI
PLU
CLIENTI
OPERATORI
PAGAMENTI
MODIFICATORI
ALIQUOTE IVA
AZZERAMENTI MULTIPLI
DATA
ORA
INTEST. SCONTRINO
INTESTAZIONE 2
NOME MACCHINA
IMPOSTAZ. DI RETE
PROGRAM. E-MAIL
OPZIONI FUNZIONAM.
OPZIONI VISUALIZ.
OPZIONI STAMPA INT.

AZZERAMENTI MULT.
Scegli sequenza

IMPOSTAZIONI DI RETE
Abilita DHCP
Indirizzi di rete
Server SMTP
Server UDP
Client UDP
SMTP Serv. con autent.

PROGRAM. EMAIL
Destinatario 1
Destinatario 2
Destinatario 3
Oggetto
Corpo e-mail riga 1
Corpo e-mail riga 2
Corpo e-mail riga 3
Corpo e-mail riga 4
Corpo e-mail riga 5
Allegati

OPZIONI FUNZION.
Prezzi centesimi
Modalità operatore
Accorpamento articoli
Ordinam. per reparto
Beep articolo trovato
Password operatore
Mod. apprendimento
Porta PS/2
Porta COM 1
Porta COM 2
Porta ETH
Abilita invio e-mail
Crea immagine docum.
SMTP auten. (inv. doc)
Protocollo
Baud Rate protocollo
Apertura cassetto anticip.
Apertura aut. cassetto
Tensione cassetto
Taglierina
Abil. TX footer (XON)

OPZIONI VISUALIZ.
Visualizza resto
Visualizza saldo
Messaggio scorrevole
Vis. descr. battute

OPZ. STAMPA INT.
Tipo intestazione
N. righe intestazione
Tipo intestazione 2
N. righe intestazione 2
Stampa bufferizzata
Det. moltiplicazione
Stampa q.tà unitaria
Stampa totale pezzi
Stampa lordo prog
Stampa doc. annullato
Det. IVA in chiusura
Stampa copia scontr.
Righe di cortesia
Stampa conferma
Stampa sottotale
Densità di stampa
Velocità di stampa

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Getway
DNS1
DNS2

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nomer server

SMTP SER. CON AUT.
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante
Modo autenticazione
Username
Password

PORTA PS/2
Nessun Dispositivo
Tastiera

PORTA COM 2
Nessun Dispositivo
Lettoce barcode
Controllo da PC
Terminale EFT
Modem

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

REPARTI mod./agg.
Codice reparto >
Descrizione >
Prezzo 1 >
Prezzo 2 >
Prezzo 3 >
Min prezzo >
Max prezzo >
Aliquota IVA >
Gruppo reparti >
Scontabile >
Quantità obbligatoria >
Menù a prezzo fisso >
Battuta singola >
Descrittivo

PLU mod./agg.
Codice PLU >
Descrizione >
Prezzo 1 >
Prezzo 2 >
Prezzo 3 >
Reparto >
Battuta singola >
Descrittivo

CLIENTI mod./agg.
Codice cliente >
Ragione sociale >
Indirizzo 1 >
Indirizzo 2 >
Indirizzo 3 >
Codice fiscale >
Codice fiscale 2 >
Aliquota IVA >
Massimo saldo

OPERATORI mod./agg.
Codice operatore >
Descrizione >
Password >
Apertura cassetto >
Stampa dettagli

PAGAMENTI mod./agg.
Codice pagamento >
Descrizione >
Importo massimo >
Resto massimo

MODIFICATORI mod./agg
Codice modificatore >
Descrizione >
Valore % massimo >
Valore %

ALIQUOTE IVA mod./agg.
Codice aliquota >
Descrizione >
Valore >

REPARTI	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA
PLU	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA
CLIENTI	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA
OPERATORI	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA
PAGAMENTI	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA
MODIFICATORI	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA
ALIQUOTE IVA	MODIFICA	AGGIUNGI	ELIMINA



Sede legale

Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia
Italy

Partita IVA 01382910352

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 23.25.01

info@italretail.it
www.italretail.it