



ITALRETAIL srl

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 Classe B (*Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura*)
- EN 55024 (*Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura*)
- EN 60950 (*Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura*)



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	7
1.1	Convenzioni utilizzate nel manuale	7
1.2	Caratteristiche generali	8
1.3	Dimensioni meccaniche	10
2	INSTALLAZIONE ED UTILIZZO	11
2.1	Disimballo del misuratore fiscale	11
2.2	Parti del misuratore fiscale	12
2.3	Collegamento della stampante per Ricevute o Comande (Ethernet)	13
2.4	Accensione / spegnimento	15
2.5	Connettività	16
2.6	Fattura	18
2.7	Inserimento rotolo carta	19
2.8	Pulizia	20
2.9	Calibrazione touch screen	22
2.10	Salvataggio backup del database	22
3	DISPLAY	25
3.1	Touch screen	25
3.2	Display lato utente	26
3.3	Controlli touch screen	27
4	FUNZIONI ADDIZIONALI	29
4.1	Avanzamento carta	29
4.2	Selezione del Cliente	29
4.3	Inserimento Cliente "AL VOLO"	30
4.4	Inserimento servizi balneari	31
4.5	Selezione dell'operatore	32
4.6	Stampa di un pre-conto	33
4.7	Chiusura pre-conto	34
4.8	Stampa Ricevute	34
4.9	Stampa fattura tradizionale	35
4.10	Stampa fattura compilabile	36
4.11	Stampa fattura semplificata	36
4.12	Visualizzazione venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash)	37
4.13	Generi di monopolio	38
4.14	Ricariche e donazioni	39
4.15	Nota di credito	40
5	REGISTRAZIONE ARTICOLI	43
5.1	Vendite su Reparto o su PLU	43
5.2	Reparti	43
5.3	PLU	44
5.4	Tasto PLU generico	45
5.5	PLU da barcode	45
5.6	Battuta singola	46
5.7	Reparti per generi di Monopolio	46
5.8	Menù a prezzo fisso	47
6	MODIFICATORI	49
6.1	Annullamento operazione	49
6.2	Correttore	49

6.3	Reso merce.....	49
6.4	Sconto percentuale.....	50
6.5	Sconto valore.....	52
6.6	Maggiorazione percentuale.....	52
6.7	Maggiorazione valore.....	54
6.8	Abbuono.....	55
6.9	Recupero Coupon.....	56
7	PAGAMENTI TRADIZIONALI.....	57
7.1	Contanti.....	57
7.2	Assegno.....	58
7.3	Carta di credito.....	59
7.4	Bancomat.....	59
7.5	Credito.....	60
7.6	Pagamento misto.....	61
8	GESTIONE CHIP CARD.....	63
8.1	Attivazione Chip Card MASTER.....	63
8.2	Cancellazione Chip Card MASTER.....	64
8.3	Copia Chip Card MASTER.....	64
8.4	Condivisione Chip Card MASTER.....	65
8.5	Attivazione Chip Card Clienti.....	66
8.6	Cancellazione Chip Card Clienti.....	68
8.7	Ricarica Chip Card prepagata.....	68
8.8	Vendita con Chip Card prepagata.....	69
8.9	Importo Chip Card prepagata insufficiente.....	71
8.10	Vendita con Chip Card sconto cliente.....	73
8.11	Lettura dati Chip Card Clienti.....	74
8.12	Visualizzazione saldo Chip Card.....	74
9	GESTIONE BUONI PASTO.....	75
9.1	Vendita con buono pasto memorizzato.....	75
9.2	Vendita con buono pasto non memorizzato.....	78
9.3	Vendita con buono pasto generico.....	81
9.4	Stampa Coupon.....	83
10	GESTIONE TAVOLI.....	85
10.1	Apertura/chiusura ordinazioni.....	85
10.2	Cancellazione ordinazioni.....	87
10.3	Aggiunta ordinazioni.....	88
10.4	Variante di un piatto.....	89
10.5	Commento "al volo".....	91
10.6	Stampa Proforma del tavolo.....	92
10.7	Sposta tavolo.....	93
10.8	Pagamento e libera tavolo.....	94
11	FUNZIONI SPECIALI.....	99
11.1	Versamenti in cassa.....	99
11.2	Prelievi di cassa.....	99
11.3	Inserimento n° Ricevute/Fatture.....	100
11.4	Azzeramento n° Ricevute/Fatture.....	101
11.5	Recupero credito.....	101
11.6	Fatturazione differita Clienti.....	103
11.7	Resoconto Ticket.....	107
11.8	Copia scontrino.....	112
11.9	Copia scontrino credito.....	112
12	IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DALL' ESERCENTE.....	113
12.1	Pannello modifiche.....	114
12.2	Pannello rapporti.....	121
12.3	Pannello Clienti.....	130

12.4	Pannello IVA.....	132
12.5	Pannello CHIP CARD	134
12.6	Pannello Ethernet.....	136
12.7	Pannello SOCIETÀ	138
12.8	Pannello BUONI PASTO	140
12.9	Pannello Centri di Produzione.....	142
13	IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DAL RIVENDITORE	145
13.1	Pannello Opzioni	146
13.2	Pannello Operatori	150
13.3	Pannello servizi: program. intestazione scontrino.....	152
13.4	Pannello servizi: program. intestazione fattura	154
13.5	Pannello servizi: program. righe di cortesia	156
13.6	Pannello servizi: regolazione orologio e calendario	158
13.7	Pannello servizi: sostituzione password.....	160
13.8	Pannello servizi: gestione del customer display integrato.....	161
13.9	Pannello servizi: gestione del logo per l'intestazione dello scontrino.....	163
13.10	Pannello servizi: gestione delle immagini per i tasti.....	166
13.11	Pannello servizi: ripristino di un backup	169
13.12	Pannello servizi: sostituzione giornale elettronico.....	171
13.13	Pannello servizi: program. messaggio scorrevole sul customer display	173
13.14	Pannello servizi: program. opzioni ethernet per lo scambio dati.....	174
13.15	Pannello servizi: program. menù a prezzo fisso	175

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale 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
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 2 mil. righe)
Display	1 LCD grafico 128 x 17 pixel retroilluminati (lato cliente e lato operatore)
Interfacce	USB 2 Seriale COM (RJ45) Cassetto (RJ11) ETHERNET Slot per MMC Slot per chip card
Velocità di comunicazione	USB = 12 Mbit/sec Seriale COM = da 1200 a 115200 bps ETHERNET = 10/100 Mbit/sec
Protocollo	UAP
LCD	
Dimensioni	10" TFT retroilluminato
Risoluzione	600 x 800, 65 535 colori
Aspect ratio	4:3
Touch screen	Resistivo
STAMPANTE	
Risoluzione	203 DPI (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa (8 dot/mm)
Velocità di stampa ⁽¹⁾⁽²⁾	100 mm/sec
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	60 mm ± 0,5 mm
Grammatura carta	da 50 g/m ² a 60 g/m ²
Carta consigliata	KANZAN KF50, MITSUBISHI PG5075
Diametro esterno rotolo	MAX Ø65 mm
Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 mm ± 1mm
Tipo anima	Cartone o plastica
FUNZIONI	
Pannelli di lavoro	7
Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Reparti (liberi e prefissati)	1 500
PLU	5 000 (con gestione codici UPC-EAN e EAN2)
Modificatori	20
Pagamenti	10 tipi programmabili
Operatori	99 (con possibilità di password)
Gruppi IVA	8
Clienti (con gestione totale venduto)	999
Programmazione intestazione	fino a 32 caratteri su 6 linee

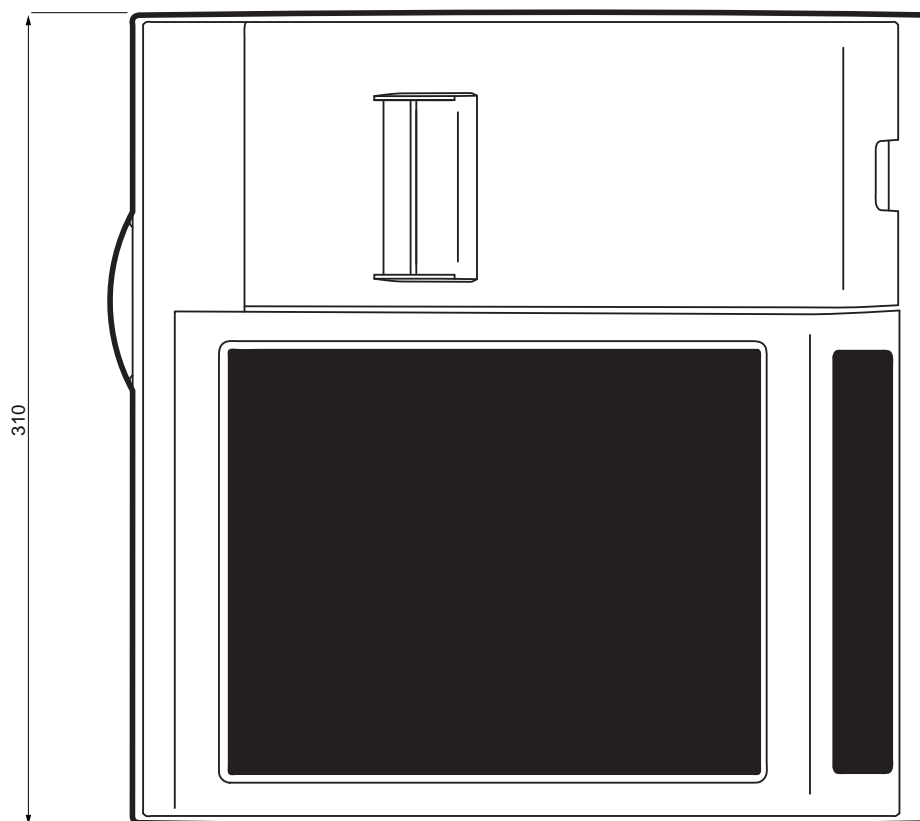
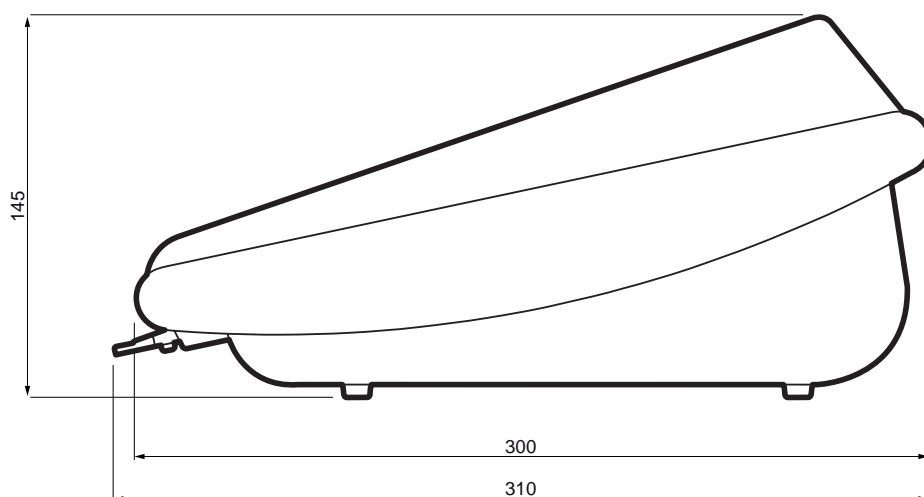
Programmazione fattura	3 linee aggiuntive oltre alla programmazione intestazione
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici concatenato programmabile
Gestione messaggio di cortesia	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	
Recupero credito	
Emissione fattura su stampante fiscale	
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti	
Azzeramento fiscale	
PERIFERICHE COLLEGABILI	
Accessori	Lettore codice a barre, cassetto rendiresto,
SPECIFICHE ELETTRICHE (ITAL Tech)	
Tensione di alimentazione	24 Vdc \pm 10% (alimentatore esterno)
Assorbimento medio	1 A
SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000005	
Tensione di alimentazione	da 100 a 240 Vac
Frequenza	da 50 a 60 Hz
Corrente (output)	2,5 A
Potenza	60 W
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da 0 a 50°C
Umidità relativa	da 10 a 85% Rh
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 70 °C
Umidità relativa 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	310 mm
Lunghezza	310 mm
Altezza	145 mm
Peso	2,65 Kg



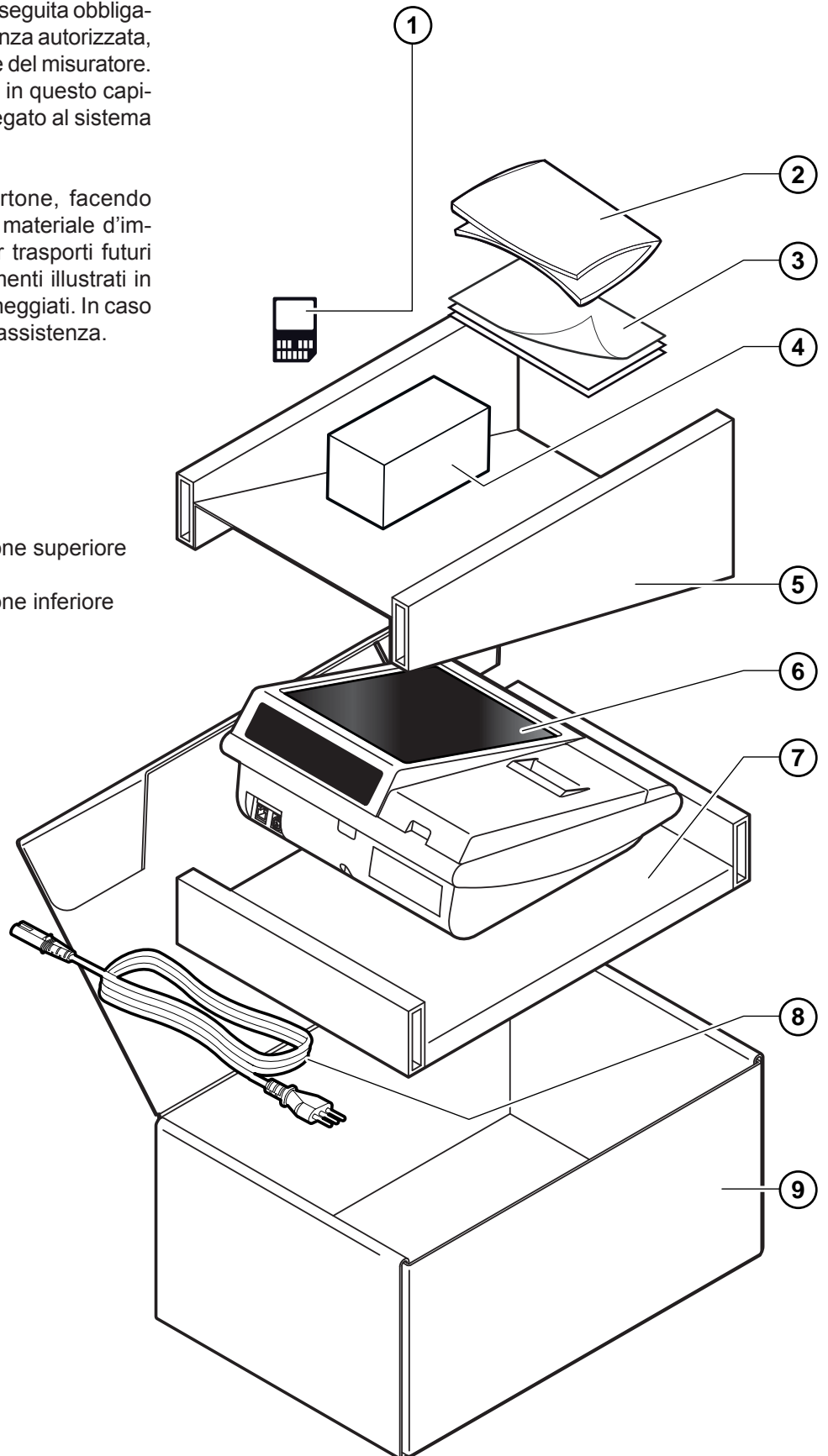
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo del misuratore fiscale

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

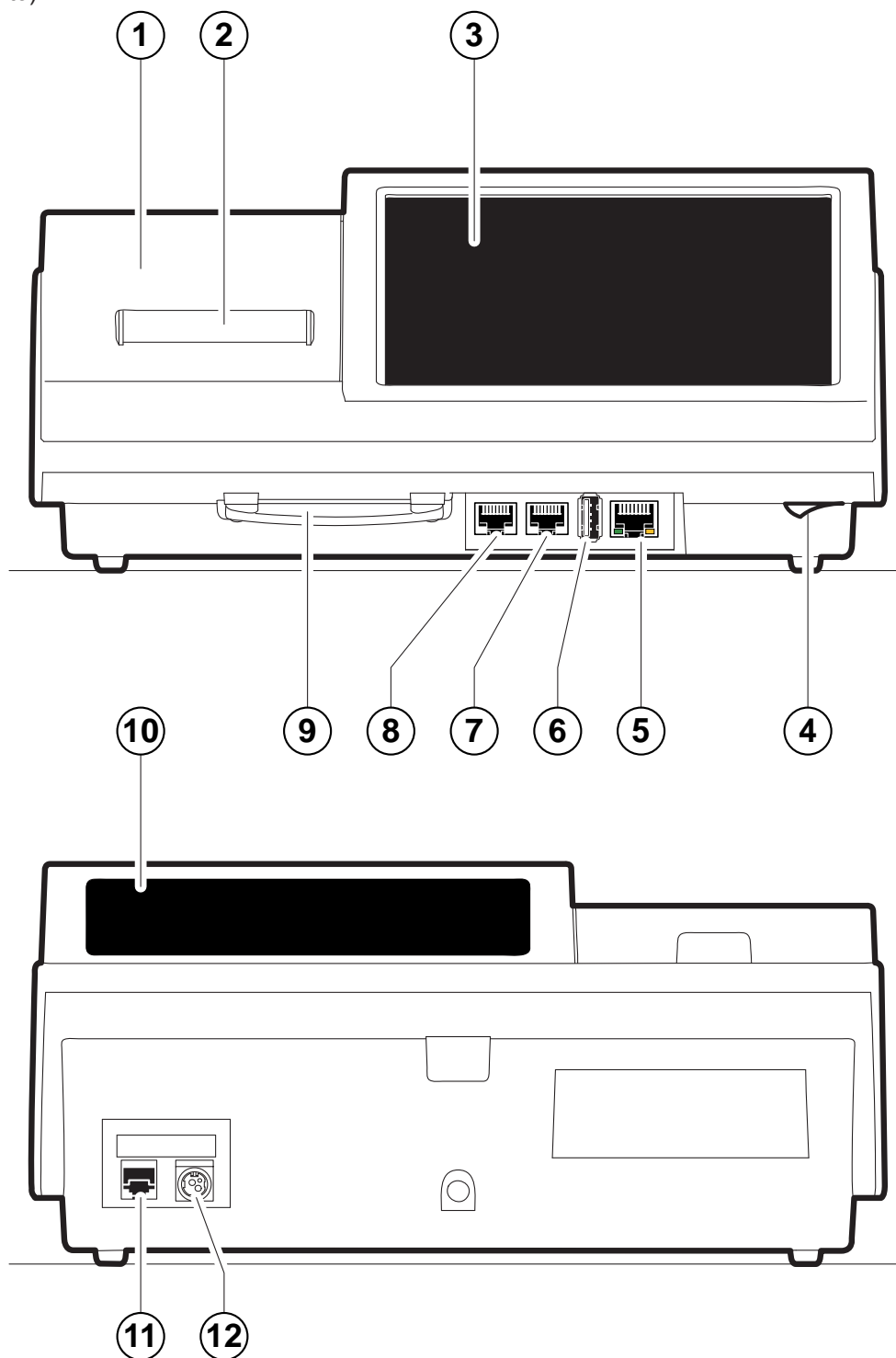
Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Giornale elettronico DGFE
(già inserito nell'alloggiamento)
2. Manuale utente
3. Foglio garanzia
4. Alimentatore
5. Imballo sagomato di protezione superiore
6. Dispositivo
7. Imballo sagomato di protezione inferiore
8. Cavo alimentazione
9. Scatola



2.2 Parti del misuratore fiscale

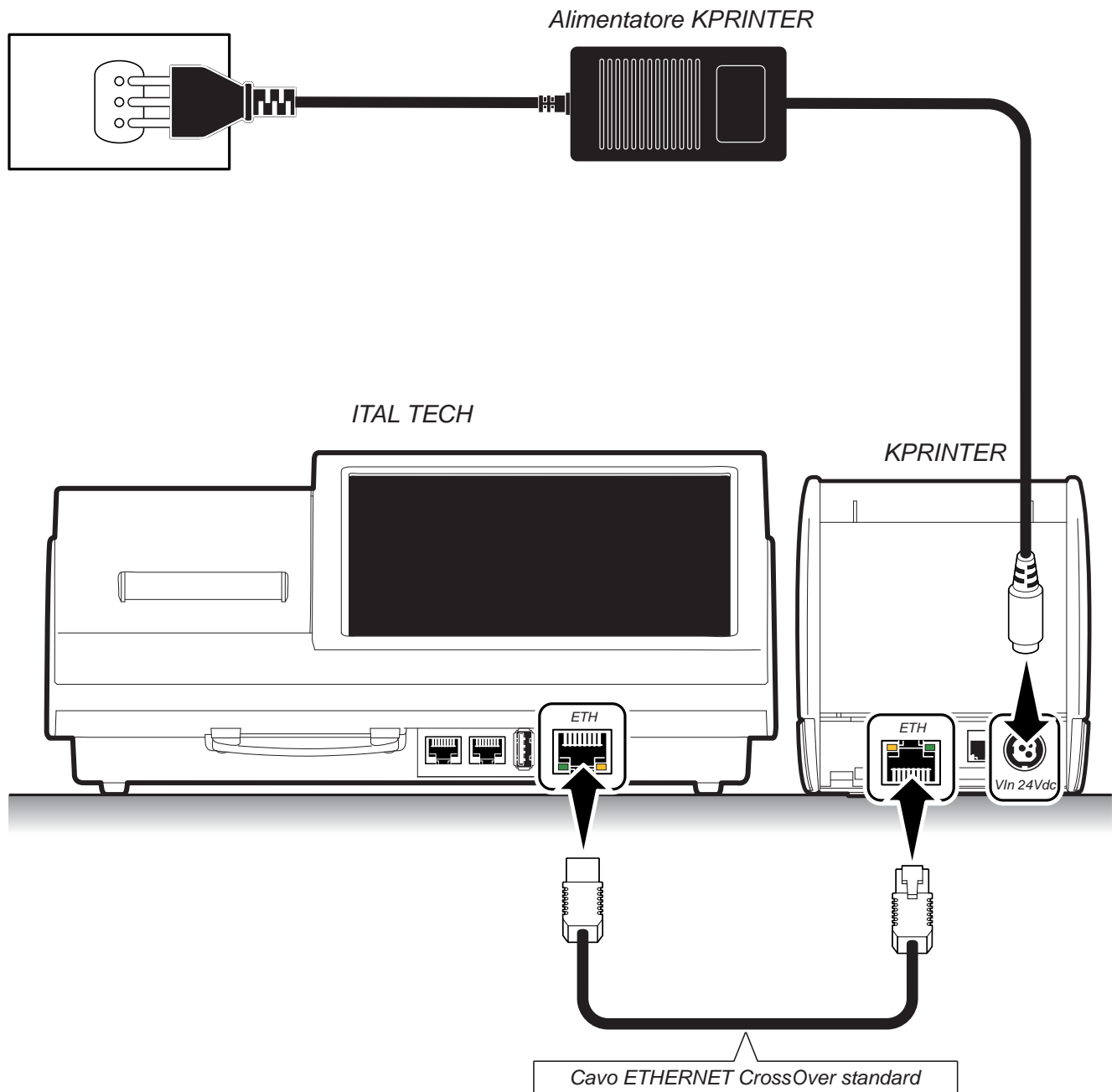
1. Coperchio vano carta
2. Uscita carta
3. Display touch screen
4. Tasto ON/OFF
5. Porta Ethernet
6. Porta USB (per aggiornamento)
7. Porta seriale COM2
8. Porta seriale COM1
9. Lettore chip card
10. Display lato Cliente
11. Porta cassetto
12. Porta alimentazione



2.3 Collegamento della stampante per Ricevute o Comande (Ethernet)

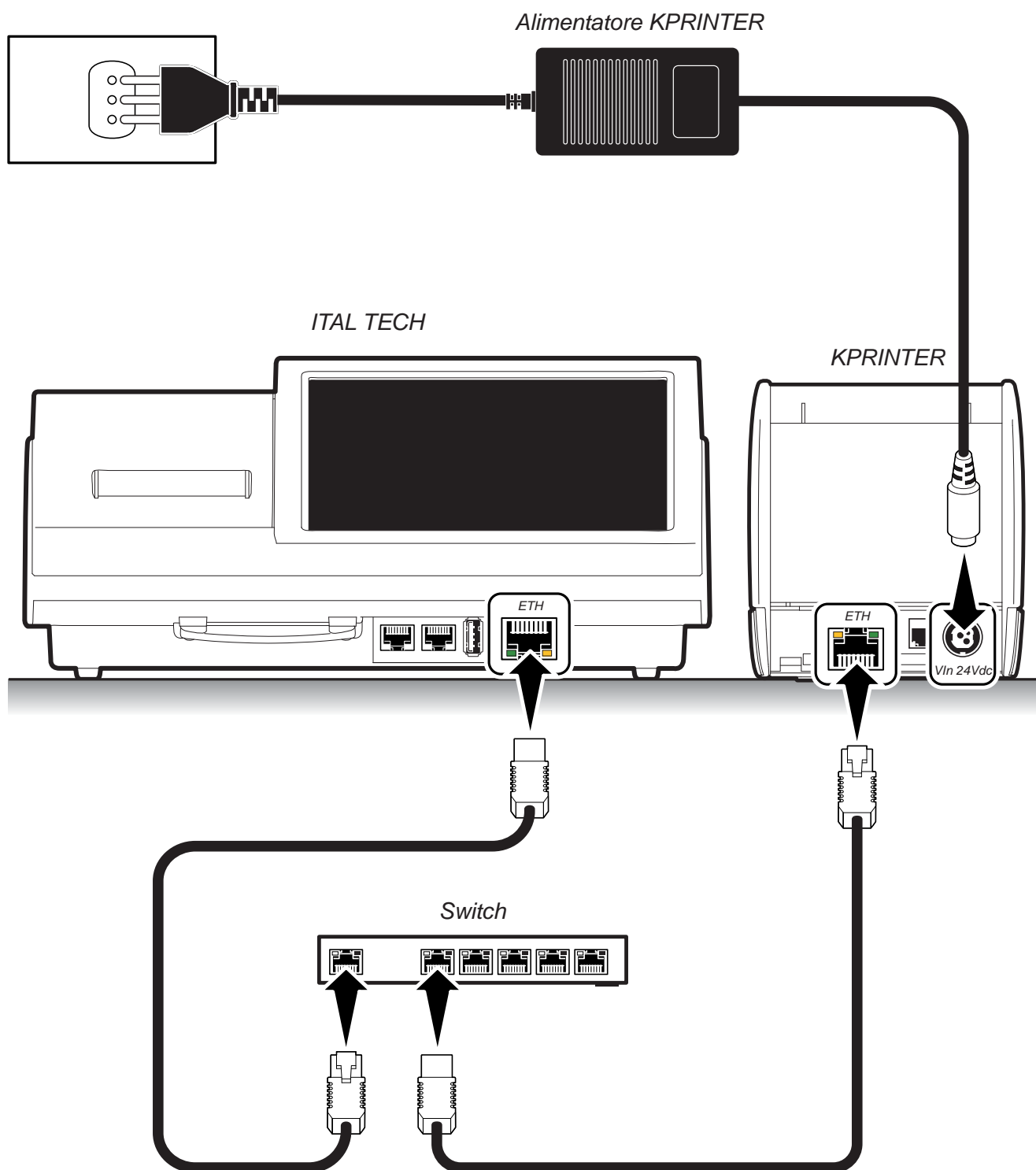
Per consentire al dispositivo di comunicare via ethernet, collegare KPRINTER seguendo lo schema illustrato di seguito:

COLLEGAMENTO DIRETTO



NOTA: Configurare la porta Ethernet dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO ETHERNET (vedi Par.12.6 Pannello ETHERNET).

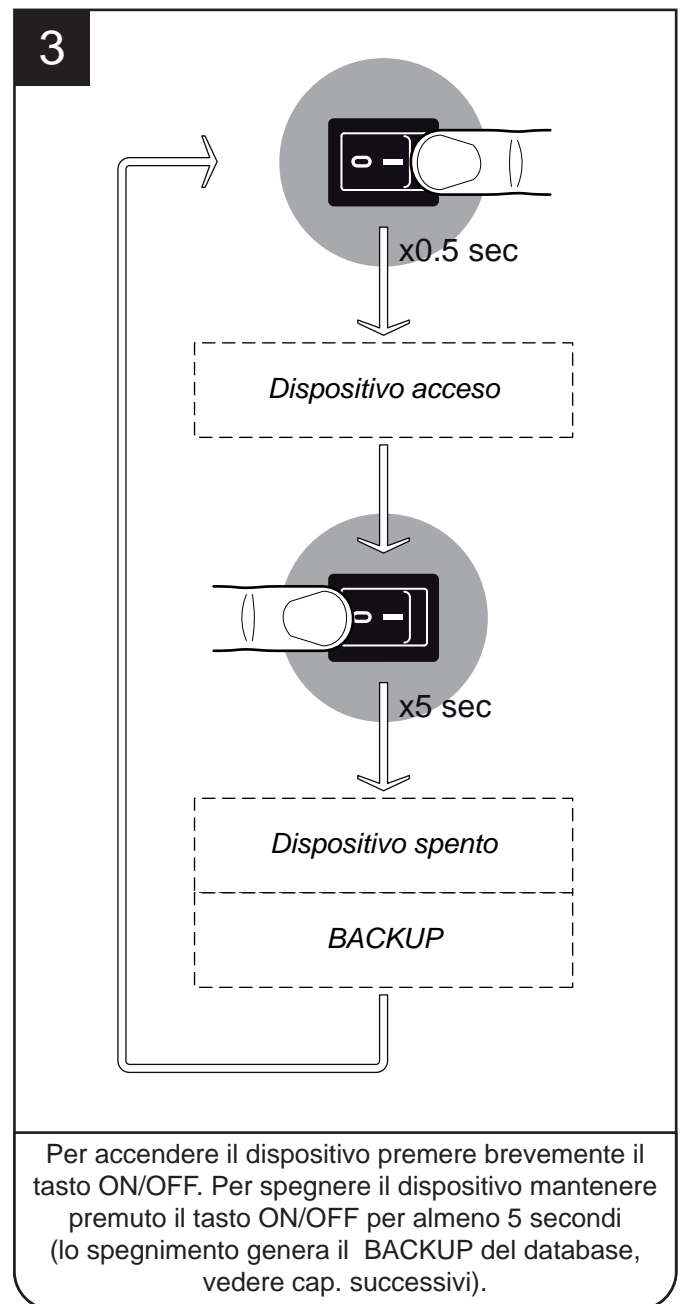
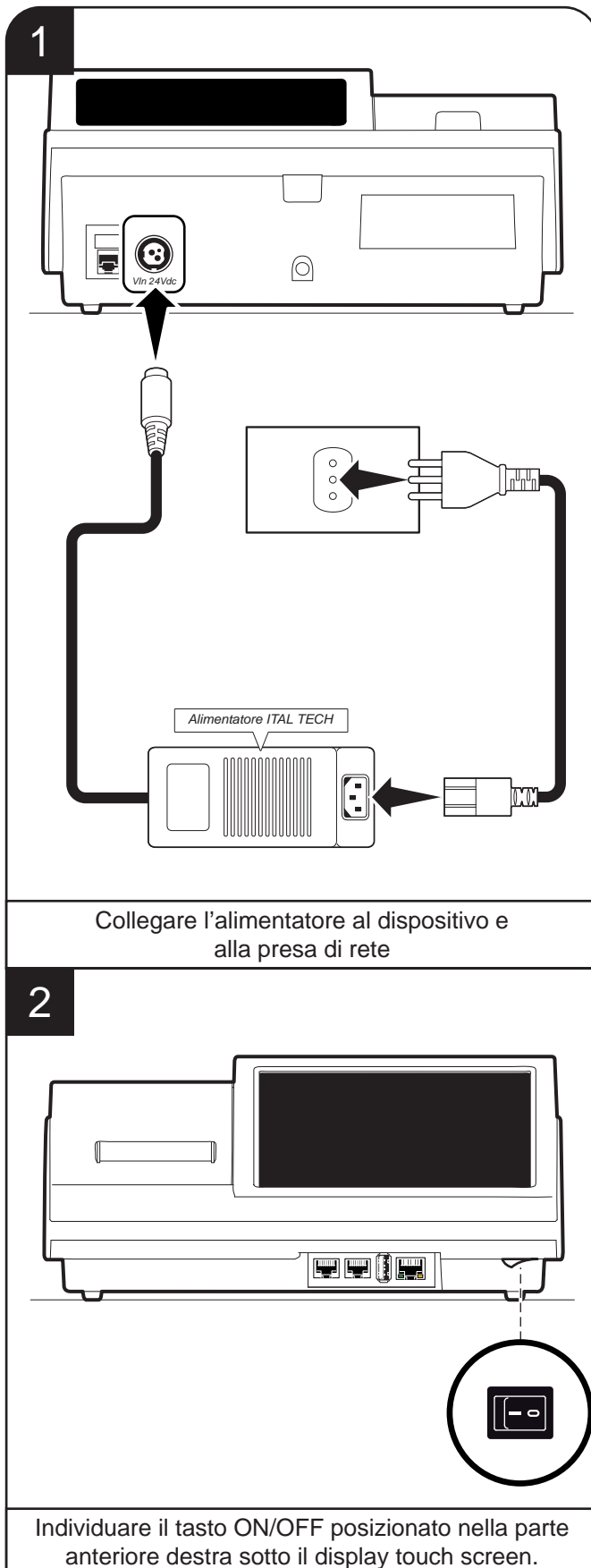
COLLEGAMENTO MEDIANTE DISPOSITIVO SWITCH



NOTA: Configurare la porta Ethernet dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO ETHERNET (vedi Par.12.6 Pannello ETHERNET).

2.4 Accensione / spegnimento

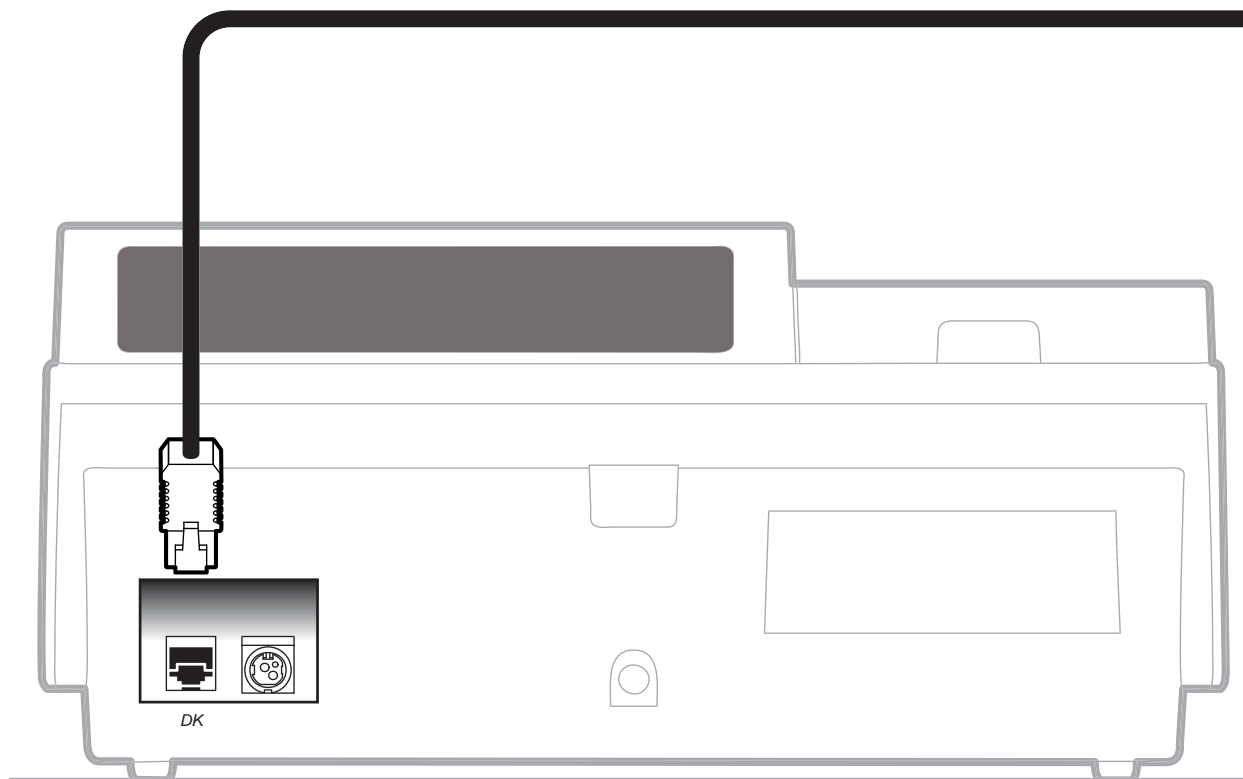
Per accendere il misuratore procedere come segue:



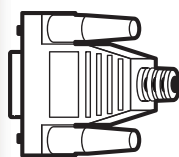
NOTA:
 Per spegnere il dispositivo mantenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 5 secondi.
 Quando il touch screen rimane inutilizzato per 15 minuti (default) viene disattivato ed entra nella modalità screen saver. Toccare un punto qualsiasi del display per uscire dalla modalità screen saver.
 Per impostare i tempi di attivazione della modalità screen saver entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SCREEN SAVER TIMEOUT (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

2.5 Connettività

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotato il misuratore fiscale.



Letture
Barcode



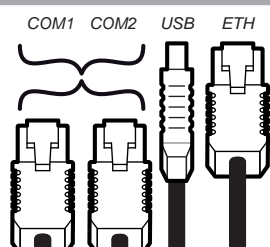
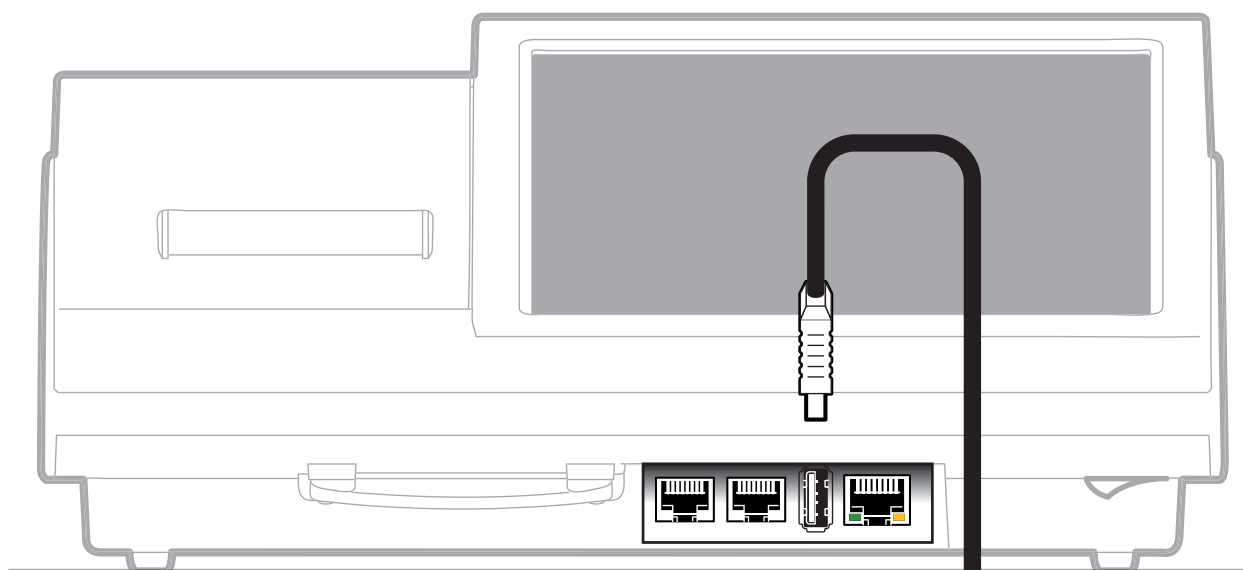
Per configurare correttamente le porte di comunicazione entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI (vedi Cap.13.1 PANNELLO OPZIONI).

Configurare il lettore in modalità "Emulazione Tastiera"

Display
esterno

Questo collegamento necessita di una modifica al connettore.
Per tale motivo è opportuno contattare il servizio tecnico.

Cassetto
rendi-resto



Tastiera USB
Standard

HUB

Cavo ETHERNET UTP standard (pin to pin)

2.6 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),
- Spazio dedicato ai dati del destinatario.
- Quantità, descrizione e prezzo
- Totale complessivo delle transazioni
- Scorporo della o delle iva

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.

Contenuto Intestazione
(vedi Par.13.3 PROGRAMM. INTESAZIONE SCONTRINO
e Par.13.4 PROGRAMM. INTESAZIONE FATTURA)

Numero progressivo fattura
(vedi Par.11.3 INSERIMENTO N° RICEVUTE/FATTURE)

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax> <P.IVA> <N.Reg. Impresa>		
FATTURA N. X del <data>		

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

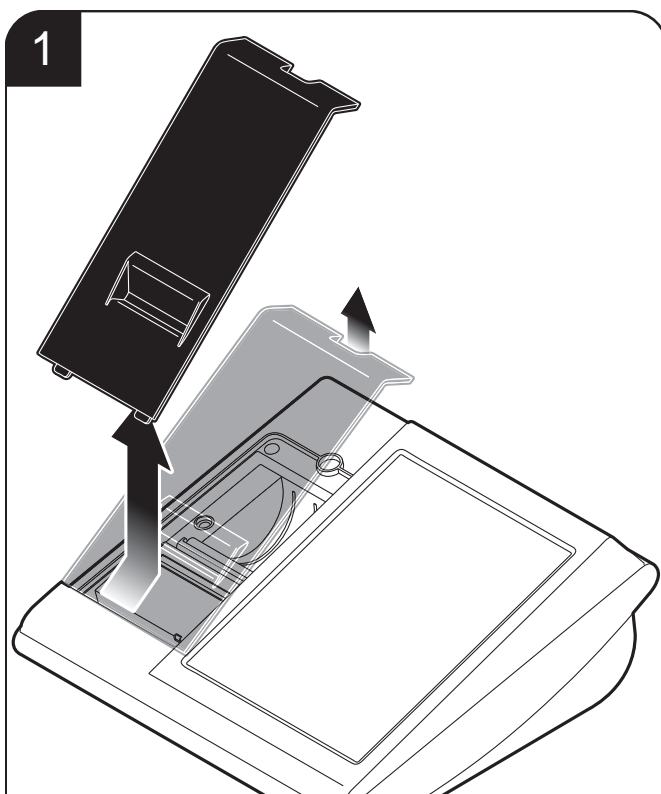
Qty	Descrizione	PREZZO IVA
	Reparto 1	5,00 A
	5 Reparto 5	80,00 A
TOT.CORR. EURO		85,00
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73
01/01/13 12:00		

2.7 Inserimento rotolo carta

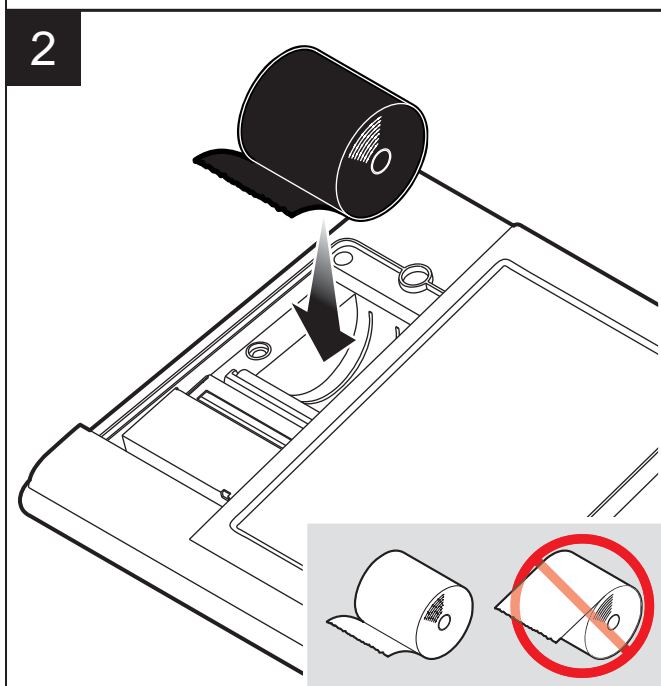
ATTENZIONE:

Utilizzare solo rotoli carta omologati.

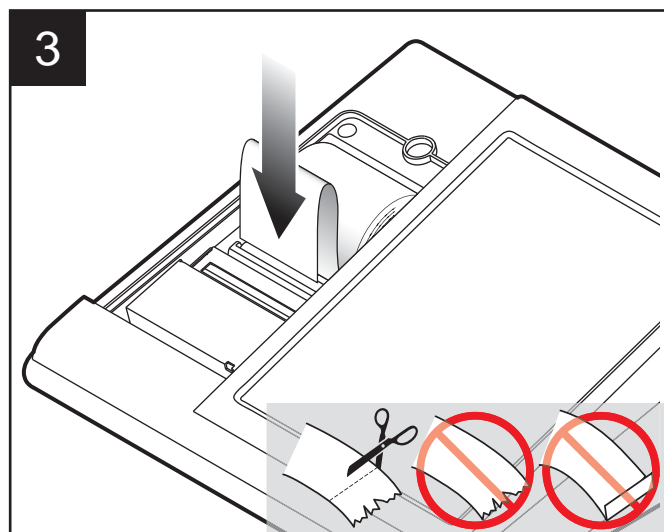
Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo:



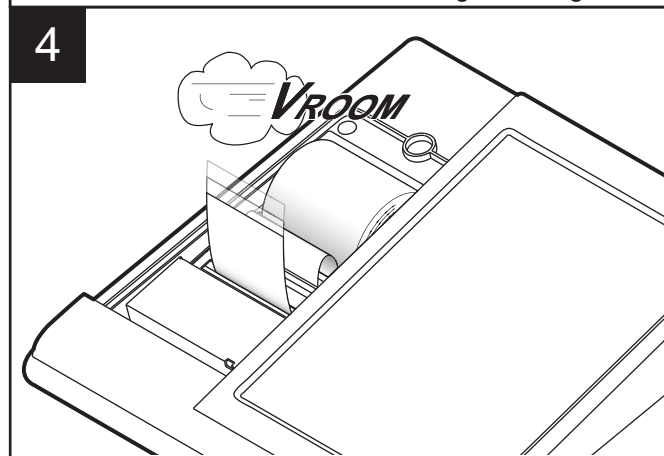
Sollevare e rimuovere il coperchio vano carta



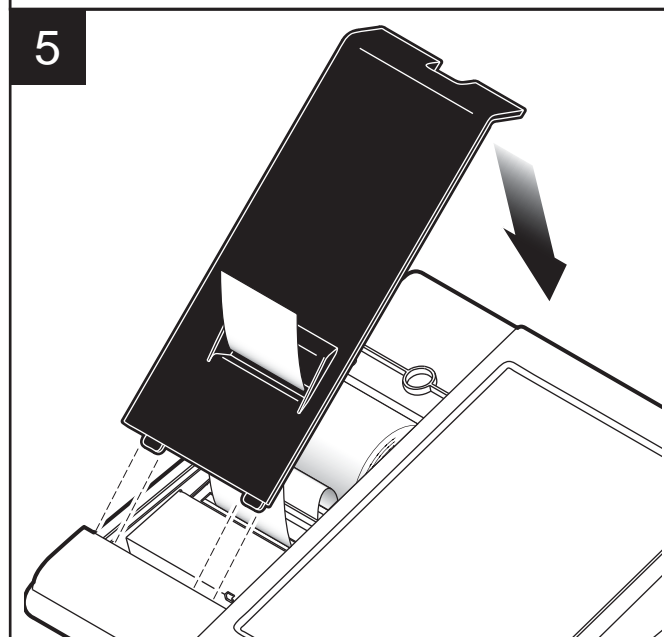
Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato



Inserire l'estremità del rotolo carta nella bocca di alimentazione del meccanismo di stampa. Prima di inserire la carta assicurarsi che il taglio sia regolare



Attendere il caricamento automatico della carta



Rimontare il coperchio vano carta facendo passare la carta attraverso la bocca di uscita carta

2. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.8 Pulizia

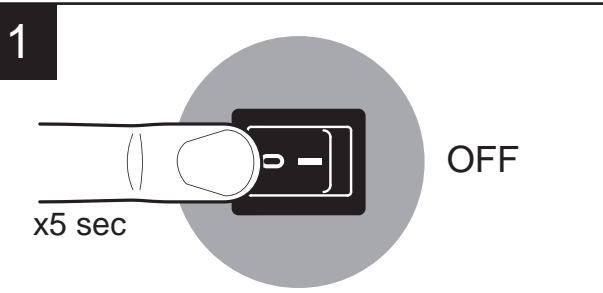
La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

OGNI CAMBIO ROTOLO	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rulli	Utilizzare alcol isopropilico
Display e schermo touch	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
OGNI 5 CAMBI ROTOLO	
Vano carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO	
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.

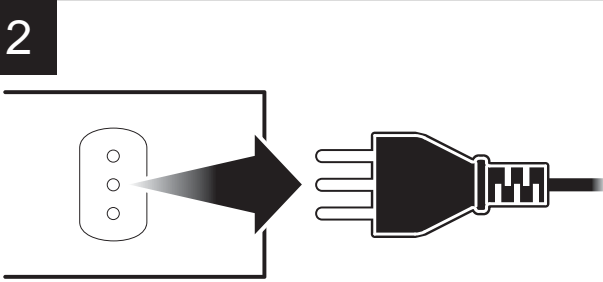
CARROZZERIA

- 

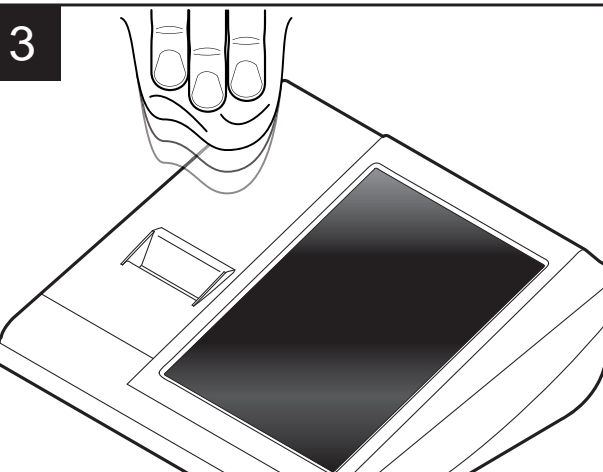
1

x5 sec

OFF

Spegnere il dispositivo premendo il tasto per almeno 5 secondi
- 

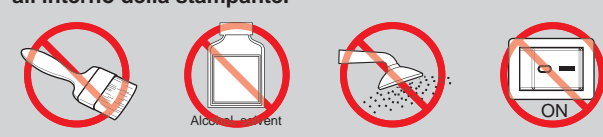
2

Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica
- 

3

ATTENZIONE:
Periodicamente rimuovere l'accumulo di polvere di carta dalla bocca di uscita e sul rullo espulsore. Per effettuare questa operazione non utilizzare solventi chimici aggressivi ma si consiglia l'uso di un panno morbido inumidito con alcool oppure aria compressa. Pulire accuratamente i sensori presenza carta.

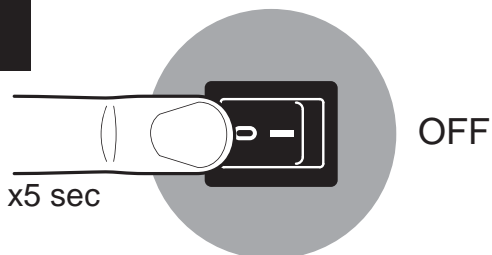
ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.



Utilizzare aria compressa o un panno morbido

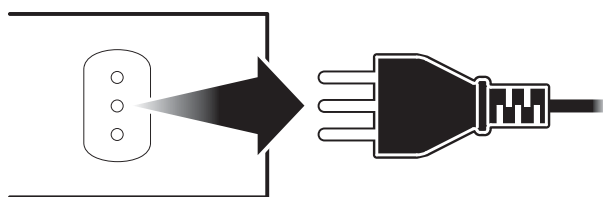
DISPLAY E SCHERMO TOUCH

1



Spegnere il dispositivo premendo il tasto per almeno 5 secondi

2



Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

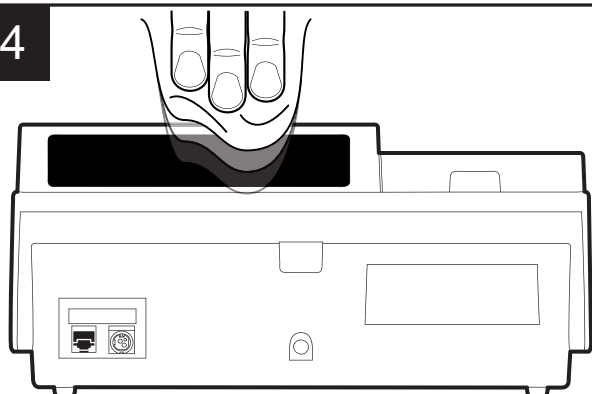
3

5 min.



Attendere qualche minuto per permettere allo schermo di arrivare alla temperatura ambiente

4

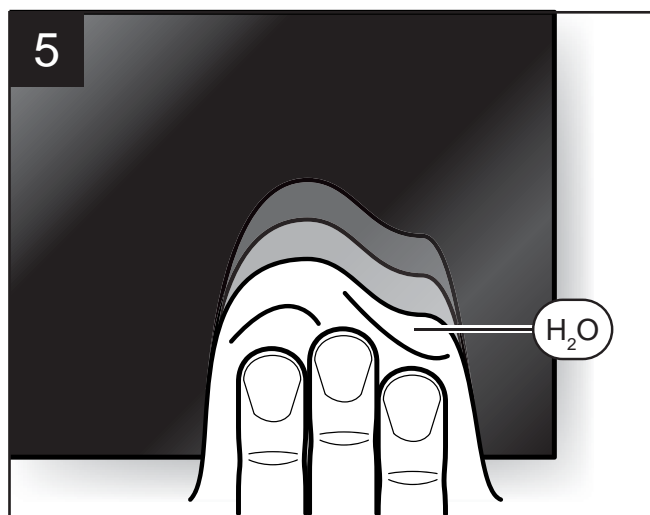


ATTENZIONE: Per la pulizia del display lato Cliente non utilizzare prodotti a base di ammoniaca.



Utilizzare aria compressa o un panno morbido

5



ATTENZIONE:

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




Strofinare delicatamente lo schermo con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua

2.9 Calibrazione touch screen

Qualora il dispositivo non dovesse rispondere correttamente ai comandi Touch Screen potrebbe rendersi necessario procedere ad una calibrazione dello stesso. Per eseguire la calibrazione del touch screen accedere alla videata di servizio mediante la procedura descritta di seguito:

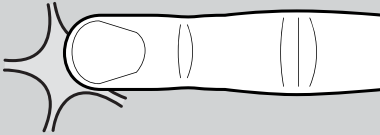
1



ON

Accendere il dispositivo premendo brevemente il tasto ON/OFF

2



```
INIT: ver 1.00
SETTING KERNEL MODE
LOADING KERNEL VARIABLES
STARTING CARDS
MODE1
INIT VARIABLES A, B, C, D, E
INIT CARDS 1
INIT CARDS 2
INIT CARDS 3
```


Durante la fase di boot, premere in un punto qualsiasi del display e mantenere premuto fino che il dispositivo non entra in modalità calibrazione.

3

Calibrazione Touchscreen

Premere il punto di calibrazione fino al beep

Ripetere l'operazione 5 volte



Sul display appare la videata illustrata in figura.
Seguire le istruzioni a video.
Al termine della calibrazione il dispositivo si riavvia automaticamente.

2.10 Salvataggio backup del database

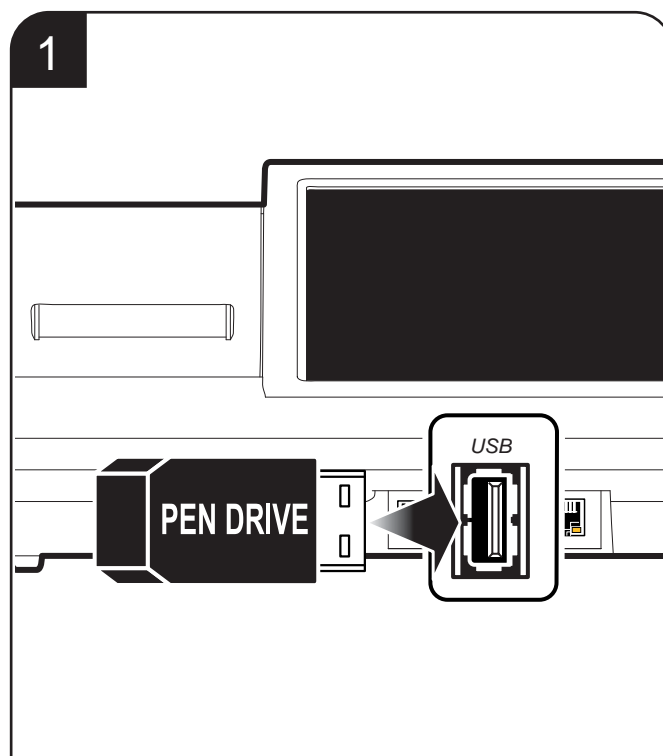
MEDIANTE PENDRIVE OPZIONALE (contattare il vostro rivenditore)

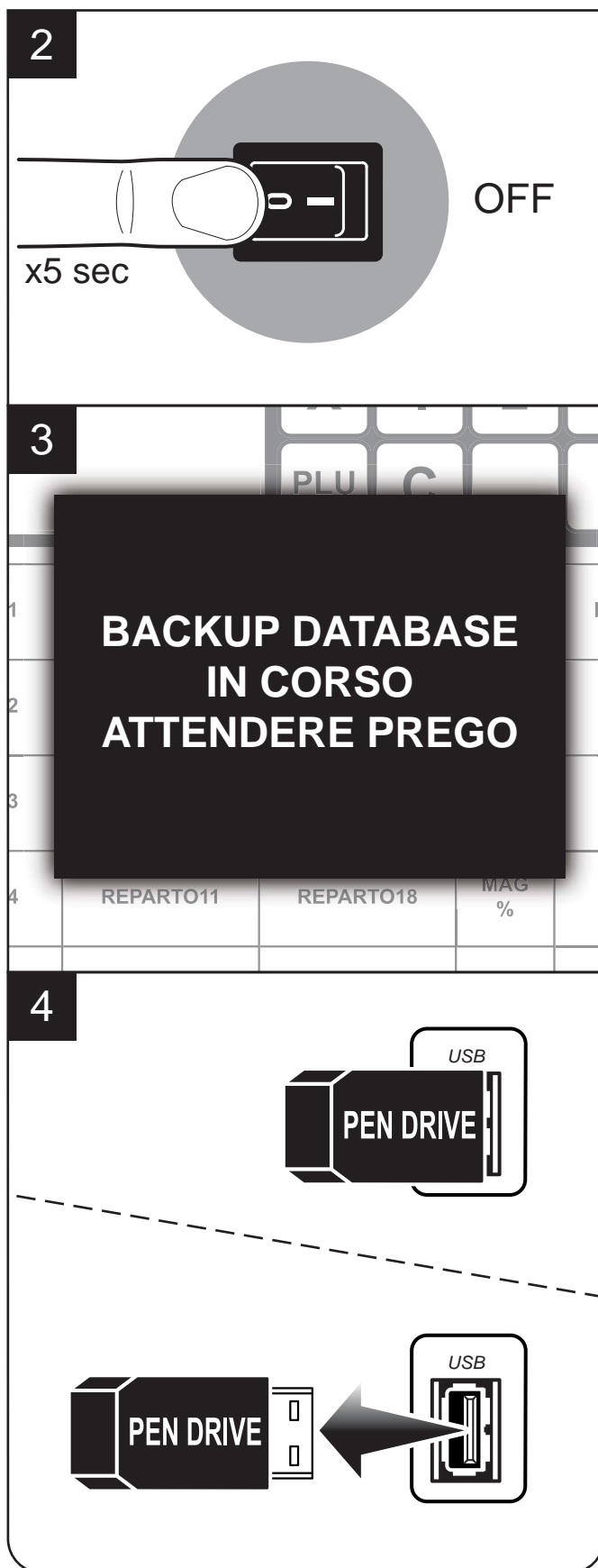
Questa importante funzione permette al sistema di salvare dopo lo spegnimento, il profilo completo di programmazione ed in caso di necessità di poter recuperare il profilo stesso, tramite un menù semplice ed efficace, garantendo il ripristino del sistema nel caso di perdita dei dati di lavoro, il tutto con estrema velocità e senza lunghi e laboriosi interventi on-site sul campo da parte del servizio tecnico. Il salvataggio dei dati (BACKUP) si esegue, una volta inserito il Pendrive (chiavetta USB), spegnendo il dispositivo.

Procedere come segue:

1. Inserire il PENDRIVE (chiavetta USB) per il salvataggio del backup nella porta USB. Se il PENDRIVE (chiavetta USB) è già stato inserito, vedere punto successivo.
2. Spegner il dispositivo premendo il tasto per almeno 5 secondi.
3. Se il database è integro, il dispositivo esegue il salvataggio dei dati (BACKUP) nel formato AAAAMMGG_HHMM, dopodiché si spegne.
4. Al termine del salvataggio mantenere inserito il PENDRIVE (chiavetta USB) oppure estrarlo e conservarlo in luogo sicuro.

ATTENZIONE: Non estrarre per nessun motivo il PENDRIVE dalla porta USB durante la fase di salvataggio del BACKUP.



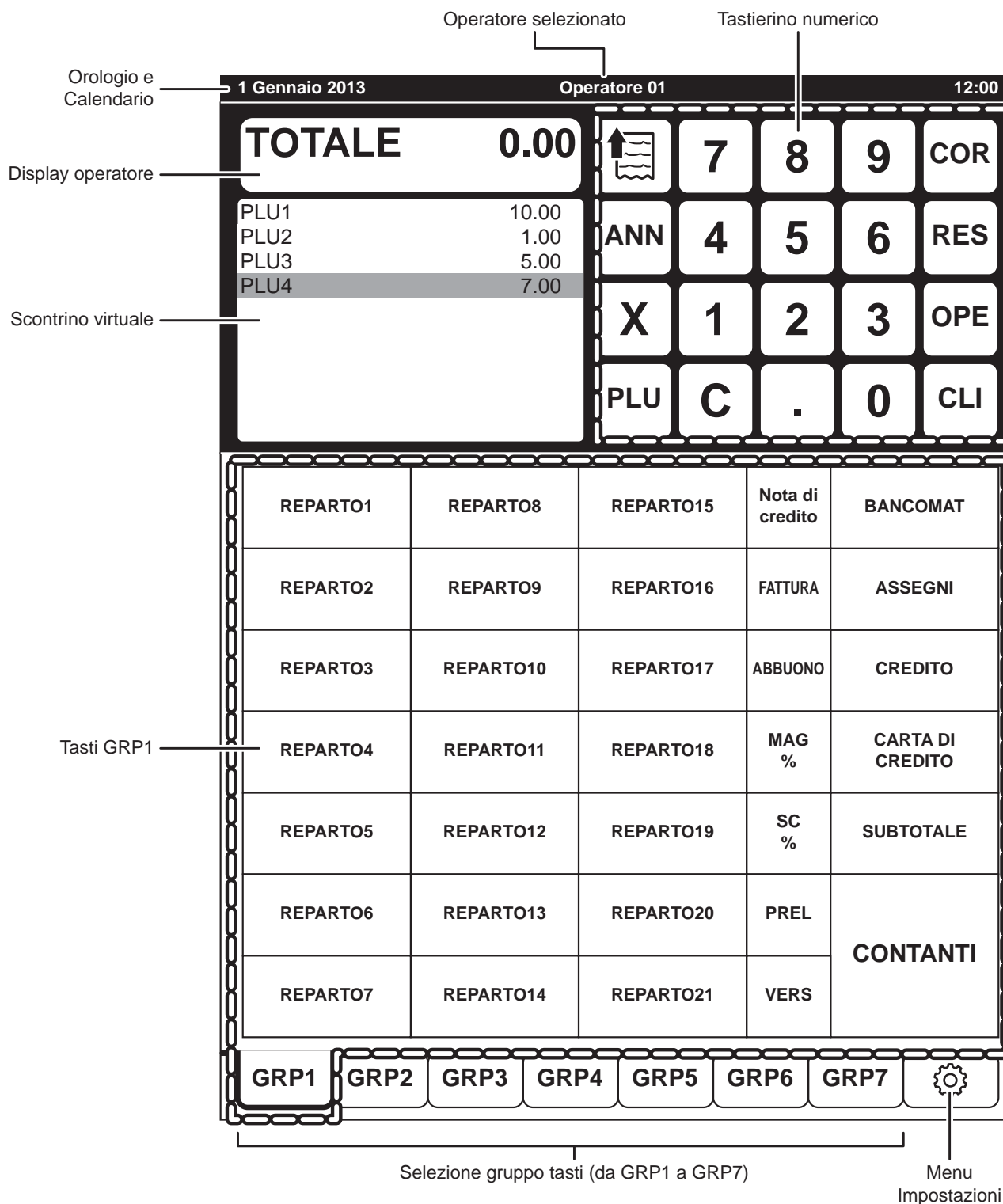


NOTA: Per eseguire il ripristino di un Backup contattare il vostro rivenditore (vedi Par.13.11 RIPRISTINO DI UN BACKUP).

3 DISPLAY

3.1 Touch screen

Il dispositivo è dotato di un display touch screen da 10" dal quale è possibile gestire il dispositivo e registrare la transazione. Nella configurazione standard, sul pannello principale (raffigurato sotto) trovano posto i seguenti pulsanti:



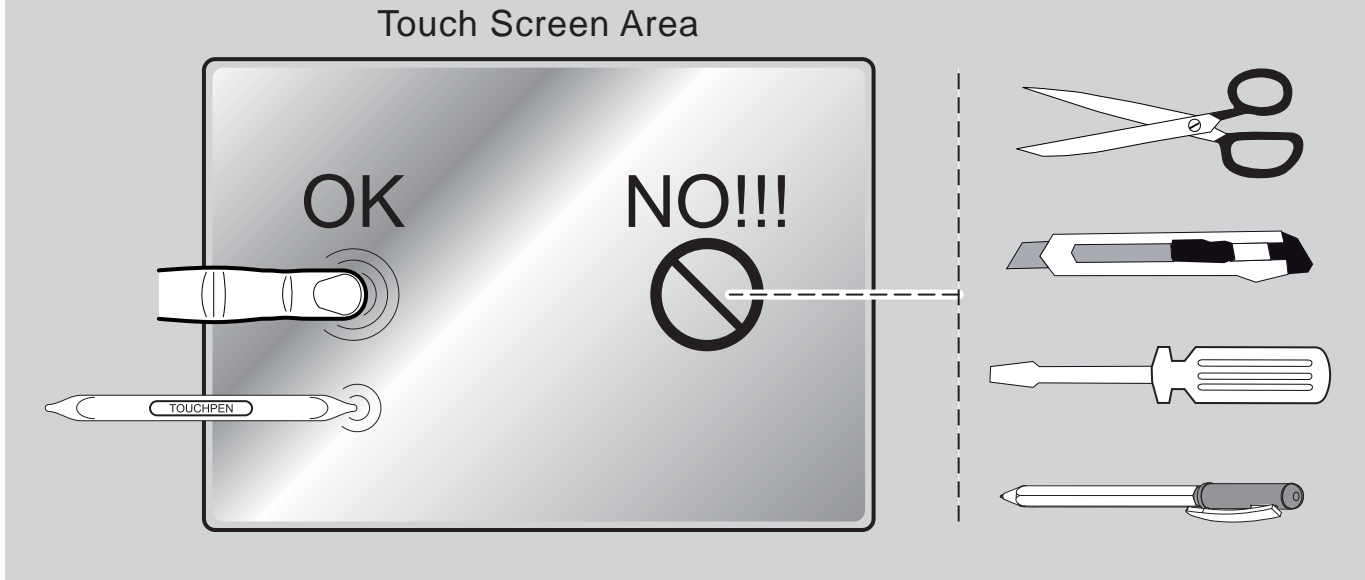
Nota: Le immagini riportate, sono puramente indicative, poiché le schermate che vengono visualizzate sul touch screen sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.

3. TASTIERA E DISPLAY

ATTENZIONE !!!

Per evitare di danneggiare il display touch screen:

- Non usare oggetti appuntiti sulla sua superficie.
- Esercitare solo la pressione necessaria per attivare i comandi Touch Screen visualizzati sullo schermo perché una pressione eccessiva può danneggiarlo.



3.2 Display lato utente

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

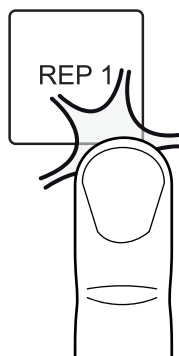


Display LCD in standby.

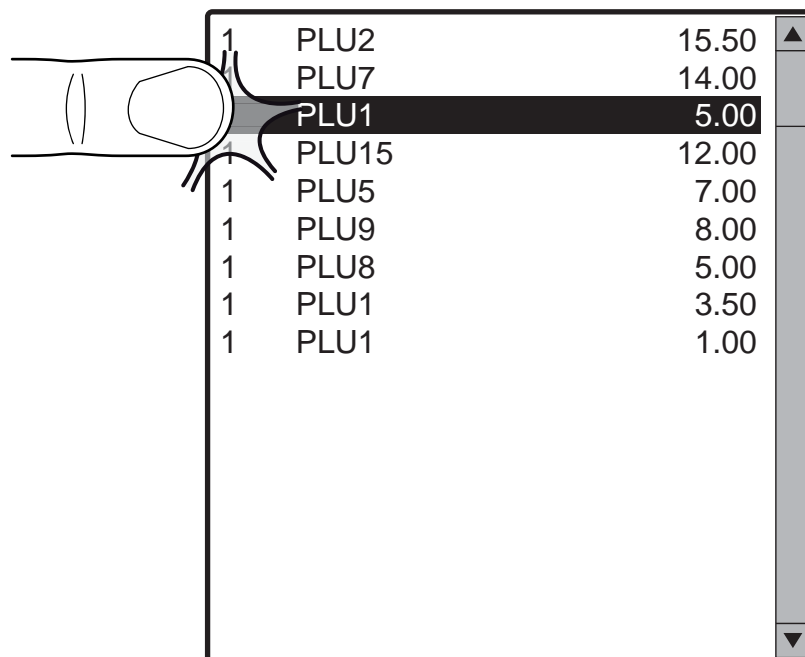
In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato sul display touch screen un messaggio di stato.

3.3 Controlli touch screen

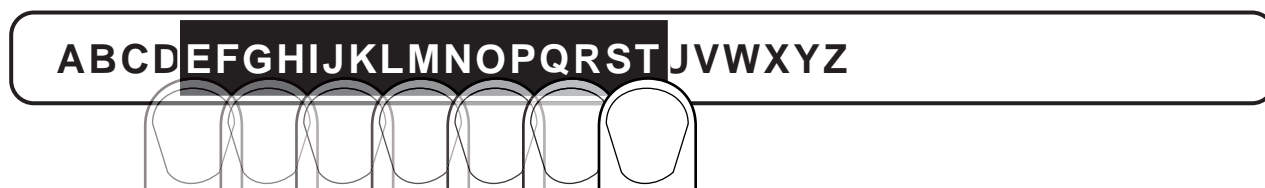
Selezionare le funzioni programmate in tastiera con un tocco sul pulsante



Selezionare la voce presente in un elenco con un tocco (es. vendite registrate, anagrafiche, ecc.)



Editare le stringhe di testo posizionandosi con un tocco nel punto desiderato oppure eseguendo la selezione mediante il trascinamento del rettangolo di selezione



4 FUNZIONI ADDIZIONALI

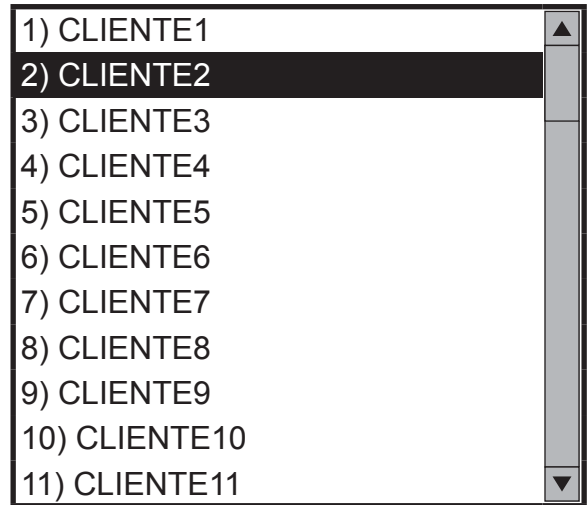
4.1 Avanzamento carta

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto:



Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.

- Selezionare il Cliente dall'anagrafica (es. Cliente2):



4.2 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.

- Oppure digitare da tastiera le iniziali del nominativo per eseguire la ricerca (es. RO). Verrà visualizzata l'anagrafica Clienti a partire dal nominativo che inizia per "RO".
- Selezionare il Cliente dall'anagrafica (es. ROSSI):

SELEZIONE DIRETTA

- Selezionare il Cliente memorizzato (es. Cliente3):



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



Nota: I nominativi pre-impostati dalla casa non vengono visualizzati durante la ricerca del nominativo appena descritta.

DA ANAGRAFICA

- Visualizzare l'anagrafica Clienti, utilizzando come codice cliente il valore "0":



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

4. FUNZIONI ADDIZIONALI

4.3 Inserimento Cliente “AL VOLO”

Nota: La funzione inserimento cliente “al volo” non funziona se la “Gestione ombrelloni” non è stata disabilitata dal menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > GESTIONE OMBRELLONI (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

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:

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione, visualizzare il pannello per l’inserimento il C.F.\P.IVA del cliente premendo:



- Selezionare con un tocco uno dei due campi:

Un pannello di inserimento dati con sfondo scuro. In alto, il titolo "Partita IVA" è sopra un campo di input bianco. Sotto, il titolo "Codice fiscale" è sopra un campo di input bianco. In basso, c'è un tastierino virtuale con tasti numerici (1-0), lettere (q-p, a-l, z-m), simboli (*, <->, @) e un tasto "Spazio". Un tasto "Chiudi" è in basso a destra.

- Confermare l’operazione con il tasto “INVIO” oppure uscire con il tasto “CHIUDI”.
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

Nota: Premere il tasto SHIFT per passare dai caratteri minuscoli ai caratteri maiuscoli.

Nota: Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Inserire nuovamente il codice fiscale o la partita IVA.

Il risultato è il seguente:

```
TOTALE EURO          12,00
CONTANTI             12,00
RESTO                0,00
*****
COD.F/P.IVA: 12312312312
*****
01/01/13  12:00                      SF.1
                MFXX 00000000
```

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la P.IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino virtuale (es. 12312312312);

4.4 Inserimento servizi balneari

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento di alcuni dati identificativi della cessione di servizi periodici di noleggio, tipici di queste attività. Programmando i reparti o i PLU con le varie voci (ombrellone, sdraio, cabina, ecc.) questi potranno essere usati come vendita giornaliera di questi servizi mentre in caso di vendita di servizi prolungati in un determinato arco di tempo (alcuni giorni, una settimana o più) il misuratore richiederà l'inserimento di informazioni aggiuntive che saranno riportate nel piede dello scontrino e memorizzate sul DGFE. La procedura da seguire per eseguire la vendita di un servizio balneare è la seguente:

Nota: La funzione "Servizi balneari" non funziona se la "Gestione ombrelloni" non è stata abilitata dal menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > GESTIONE OMBRELLONI (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:
- Visualizzare il pannello per l'inserimento delle informazioni aggiuntive legate ai servizi balneari premendo:



Inserire dati soggiorno

Cliente

Risorsa

Data inizio

Data fine

Agosto, 2013						
dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←

q w e r t y u i o p

- a s d f g h j k l Invio

, . z x c v b n m Shift

* <- -> @ Spazio

Chiudi

- Selezionare con un tocco la voce "Cliente". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Cliente



- Inserire da tastiera i dati anagrafici del Cliente e premere "INVIO" (Sig. ROSSI).
- I dati anagrafici vengono inseriti e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Cliente

Sig. Rossi

- Selezionare con un tocco la voce "Risorsa". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Risorsa



- Inserire da tastiera un informazione aggiuntiva e premere "INVIO" (es. Ombrellone 12).
- La partita risorsa viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Risorsa

Ombrellone 12

- Selezionare con un tocco la casella "Data inizio". La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data inizio



- Inserire da tastiera la data d'inizio e premere "INVIO" oppure selezionare la data dal calendario (es. 01/08/13). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio

010813

- Selezionare con un tocco la casella "Data fine". La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data fine



4. FUNZIONI ADDIZIONALI

- Inserire da tastiera la data di fine e premere “**IN-VIO**” oppure selezionare la data dal calendario (es. 020813). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data fine

020813

- Uscire con il tasto “**CHIUDI**”.
- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto “**CONTANTI**”):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

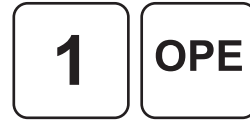
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 x 40,00	
OMBRELLONE + LETTINO	80,00

TOTALE EURO	80,00
CONTANTI	80,00
RESTO	0,00
01/08/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	
Cliente: Sig. Rossi	
Risorsa # Ombrellone 12	
DA: 01/08/2013	
A: 02/08/2013	
SI PREGA DI CONSERVARE IL PRESENTE DOCUMENTO	

4.5 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita da parte dell'operatore 1:

- Selezionare l'operatore:



- Inserire eventualmente la password Operatore (es. 1234):



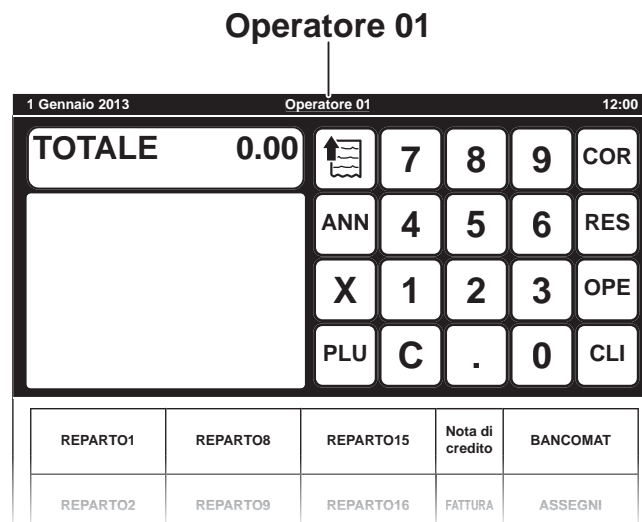
Oppure



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:



- Sul CALENDARIO viene visualizzato:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione e chiudere la transazione con il tasto di pagamento.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
OP: OPERATORE 1	
1 REPARTO 1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

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



Nota: Per abilitare la password Operatore entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPERATORI (vedi Par.13.2 Pannello OPERATORI).

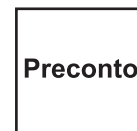
4.6 Stampa di un pre-conto

Il dispositivo offre la possibilità di stampare e memorizzare un pre-conto NON FISCALE (es. per la presentazione al tavolo). In una fase successiva sarà possibile richiamare il pre-conto, correggerlo, aggiungere voci e stamparlo come scontrino fiscale.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un pre-conto:

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

- Attivare il preconto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
PRECONTO ATTIVATO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTI"):



Il risultato è il seguente:

NON FISCALE	
Ritirare lo scontrino alla cassa	
Proforma N.1	
	EURO
REP15	11,00
PLU8	8,00
REP1	13,00

4. FUNZIONI ADDIZIONALI

AMMONTARE EURO	32,00
CONTANTI	32,00
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Nota: Per selezionare la stampante per il PRECONTO entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPANTE PRECONTO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Per abilitare la stampa dell'intestazione sul PRECONTO entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > INTESTAZIONE PROFORMA (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

Ora è possibile:

- Correggere vendite (vedi Cap. 6 MODIFICATORI)
- Aggiungere vendite (vedi Cap. 5 REGISTRAZIONE ART.)
- Mandare in stampa la ricevuta o la fattura
- Emettere uno scontrino (vedi Cap.7 PAG. TRADIZIONALI).

Nota: Non è consentito eseguire il pagamento di un preconto mediante BUONI PASTO, CHIP CARD o CREDITO.

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto o dopo un azzeramento finanziario, il pre-conto viene eliminato.

4.8 Stampa Ricevute

Per la stampa di una ricevuta fiscale occorre collegare una stampante per RICEVUTE fra quelle disponibili e procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della Ricevuta Fiscale:

RIC.FISC.

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Ricevuta proposto dal dispositivo:
- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Nota: Una volta attivata la stampa della Ricevuta Fiscale è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Nota: Per modificare o azzerare il numero di ricevuta consultare i paragrafi successivi.

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE appena collegata entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE e selezionare "PRINT K" (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE:

NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI UNA STAMPANTE RF SUPPLEMENTARE, I CONTATORI 'RICEVUTE FISCALI' E 'FATTURE' DEL RAPPORTO FINANZIARIO NON VENGONO INCREMENTATI.

4.7 Chiusura pre-conto

Permette di richiamare un pre-conto per l'eventuale modifica e la chiusura con pagamento. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un pre-conto:

- Richiamare il pre-conto (es. Pre-conto N.3):



- Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
PRECONTO NON TROVATO

4.9 Stampa fattura tradizionale

Il dispositivo consente la stampa della Fattura direttamente sulla stampante fiscale oppure in alternativa sulla stampante per RICEVUTE collegandone una fra quelle disponibili. Procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della Fattura:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:
- Selezionare il cliente (es. CLIENTE 10):



- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Nota: Se i dati del cliente salvati in anagrafica non riportano la partita IVA o il codice fiscale verrà visualizzato un avvertimento.

Nota: Non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante BUONI PASTO o CHIP CARD FISCALI.

Nota: Una volta attivata la stampa della Fattura è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Nota: Per modificare o azzerare il numero di fattura consultare i paragrafi successivi.

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE appena collegata entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE e selezionare "PRINT K" (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE:
NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI UNA STAMPANTE RF SUPPLEMENTARE, I CONTATORI 'RICEVUTE FISCALI' E 'FATTURE' DEL RAPPORTO FINANZIARIO NON VENGONO INCREMENTATI.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax> <P.IVA> <N. Reg. Imprese>		
FATTURA N. 1 del 01/01/13		

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

1 x 1,00		
REP1		1,00
1 x 10,00		
REP2		10,00

TOT. CORR. EURO		11,00
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IVA
10%	10,00	1,00
01/01/13	12:00	

4. FUNZIONI ADDIZIONALI

4.10 Stampa fattura compilabile

Il dispositivo consente la stampa della Fattura per la compilazione a mano in cui i dati anagrafici del destinatario sono da riportare manualmente o mediante timbro.

Per stampare questo tipo di fattura occorre programmare nell'anagrafica un cliente 'jolly' con i dati anagrafici non compilati (intestazioni assenti, partita Iva assente, codice fiscale assente).

Per procedere alla vendita e all'emissione della fattura procedere come descritto nel paragrafo precedente eseguendo però la selezione del cliente 'jolly'.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P.IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA N. 1 del 01/01/13		

CLIENTE: _____		

1 x 1,00		
REP1		1,00
1 x 10,00		
REP2		10,00

TOT . CORR . EURO		11,00
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IVA
10%	10,00	1,00
01/01/13	12:00	

4.11 Stampa fattura semplificata

Per importi inferiori a 100 euro, il dispositivo consente la stampa di una fattura denominata 'fattura semplificata' riportante la sola indicazione del codice fiscale o della partita IVA del cliente. Procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione. Il totale da incassare non deve superare i 100 euro.
- Attivare la stampa della Fattura:

FATTURA

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:
- Inserire il codice fiscale o la partita IVA del Cliente "AL VOLO" premendo.

CLI

- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Nota: Non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante BUONI PASTO o CHIP CARD FISCALI.

Nota: Una volta attivata la stampa della Fattura è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Nota: Per modificare o azzerare il numero di fattura consultare i paragrafi successivi.

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE appena collegata entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE e selezionare "PRINT K" (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE:

NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI UNA STAMPANTE RF SUPPLEMENTARE, I CONTATORI 'RICEVUTE FISCALI' E 'FATTURE' DEL RAPPORTO FINANZIARIO NON VENGONO INCREMENTATI.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P.IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA N. 1 del 01/01/13		

COD. FISC.:012345678901		

1 x 1,00		
REP1		1,00
1 x 10,00		
REP2		10,00

TOT. CORR. EURO		11,00
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IVA
10%	10,00	1,00
01/01/13 12:00		

4.12 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:



- Confermare:



- 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. FUNZIONI ADDIZIONALI

4.13 Generi di monopolio

Quando questa funzione è abilitata, il dispositivo interpreta i Reparti e i PLU con l'aliquota IVA = ESENTE come generi di monopolio (es. sigarette, francobolli ecc) e se l'opzione di stampa è abilitata, stampa questi beni su scontrino NON FISCALE. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita di generi di monopolio:

Nota: Abilitare la funzione GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>MONOPOLIO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Abilitare la stampa di una scontrino NON FISCALE per i GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>STAMPA SC. MONOPOLIO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Indirizzare i Reparti di monopolio all'aliquota IVA = Esente (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

- Digitare la vendita del genere di monopolio (es. n°2 MONOPOLIO con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTI"):



Il risultato è il seguente:

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 x 1,00	
MONOPOLIO	2,00

TOTALE GENERALE	2,00

CONTANTI	2,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Il dispositivo inoltre gestisce anche la vendita mista di generi fiscali e generi di monopolio. Le vendite fiscali e di monopolio vengono poi stampate su due scontrini distinti dove il primo scontrino FISCALE contiene le vendite fiscali mentre il secondo scontrino NON FISCALE (se l'opzione di stampa è abilitata), contiene le vendite di monopolio e i 2 totali (ESENTE e NON ESENTE) ed il TOTALE GENERALE.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita mista:

Nota: Abilitare la funzione GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>MONOPOLIO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Abilitare la stampa di una scontrino NON FISCALE per i GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>STAMPA SC. MONOPOLIO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Indirizzare i Reparti di monopolio all'aliquota IVA = Esente (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00)



- Digitare la vendita del genere di monopolio (es. n°2 MONOPOLIO con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTI"):

CONTANTI

4.14 Ricariche e donazioni

Le ricariche e le donazioni sono gestite esattamente come i generi di MONOPOLIO (IVA = Esente). È quindi importante indirizzare i Reparti all'aliquota IVA = Esente (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
TOTALE EURO	8,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 x 1,00	
MONOPOLIO	2,00
TOTALE ESENTE	2,00
TOTALE NON ESENTE	8,00

TOTALE GENERALE	10,00

CONTANTI	10,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

4.15 Nota di credito

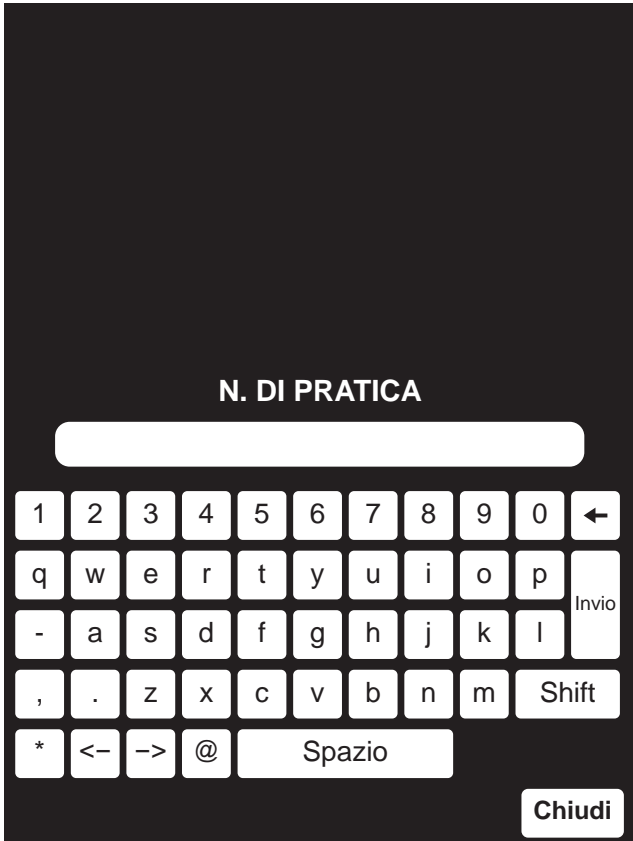
Il documento fiscale NOTA DI CREDITO serve per gestire le operazioni di reso merce, registrate dal venditore nei documenti di pratica di reso. Ogni nota di credito corrisponde ad un pratica di reso merce e serve ad annullare il relativo scontrino di vendita precedentemente emesso, con conseguente modifica 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, in caso contrario viene restituito un avvertimento.

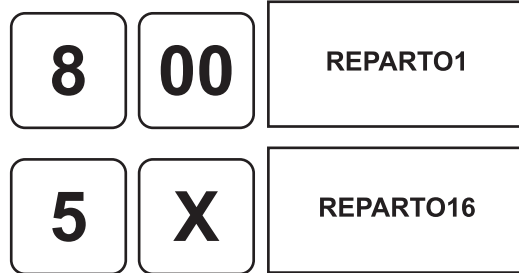
- Attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:



- Selezionare con un tocco uno dei due campi:



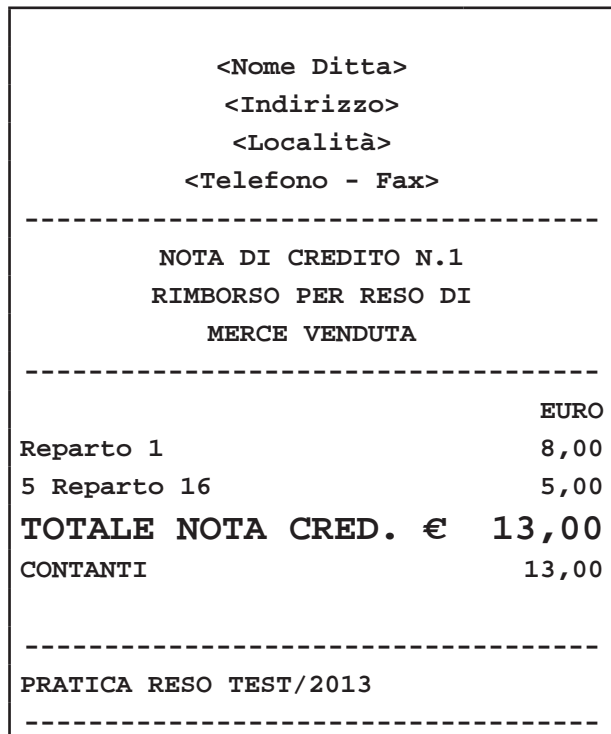
- Digitare i riferimenti di pratica di reso (es. "Test");
- Confermare l'operazione con il tasto "INVIO" oppure uscire con il tasto "CHIUDI".
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



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



Il risultato è il seguente:



01/01/13	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.

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 sul display come descritto di seguito.

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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	2,00
REP1	1,00

TOTALE EURO	3,00
CONTANTI	3,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

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:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO1 (es. GRUPPO 1):



- 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:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO1 (es. GRUPPO 1):



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

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

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:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del PLU1 (es. GRUPPO 2):

GRP2

- Premere direttamente il tasto:

PLU1

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):

5

X

PLU3

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

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito 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:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del PLU1 (es. GRUPPO 2):

GRP2

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

1 5 00 PLU1

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
PLU1	2,00
5 x 10,00	
PLU3	50,00
PLU1	15,00

TOTALE EURO	67,00
CONTANTI	67,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

Nota: Impostando un prezzo libero per il PLU, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione del tasto "C" o di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i PLU entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

5.4 Tasto PLU generico

E' possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU1 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.
- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTI").

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
PLU1	2,00
5 x 10,00	
PLU3	50,00

TOTALE EURO	52,00
CONTANTI	52,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

5.5 PLU da barcode

NOTA: Collegare il lettore barcode seriale a una delle porte disponibili e configurare tale porta dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 1 oppure SERIALE 2. Selezionare la voce "Barcode" (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI). Oppure collegare il lettore barcode USB alla porta USB avendo cura di configurare il lettore in modalità "emulazione tastiera".

NOTA: Il dispositivo supporta i barcode EAN8 e EAN13.

NOTA: Se si utilizzano barcode provenienti da una bilancia occorre attivare l'opzione "PLU bilancia" dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>PLU BILANCIA. (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU mediante lettura di un barcode. Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il barcode al lettore.

- Se il codice PLU letto è presente in anagrafica, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato del PLU.
- Se il codice PLU letto non è presente in anagrafica si viene guidati nella memorizzazione del nuovo codice PLU in anagrafica mediante l'apertura di una maschera di compilazione.

5.6 Battuta singola

Il dispositivo consente di 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 IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par. 12.1 Pannello MODIFICHE).

5.7 Reparti per generi di Monopolio

Il dispositivo gestisce la vendita dei generi di monopolio (vedi par. 4.13 GENERI DI MONOPOLIO).

Quando nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI >STAMPA SC MONOPOLIO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI) viene attivata la funzione, tutti i reparti indirizzati all'IVA esente vengono memorizzati come generi di monopolio.

Alla vendita di un genere di monopolio viene emesso uno scontrino "NON FISCALE" riportante le voci dei generi di monopolio.

Esempio di scontrino:

NON FISCALE		
1 Sigarette		4,00

TOTALE GENERALE		4,00

CONTANTI		3,00
RESTO		0,00
01/01/13	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

5.8 Menù a prezzo fisso

Il dispositivo consente di programmare un Reparto denominato "Menù a prezzo fisso" per eseguire la vendita di uno o più beni raggruppati sotto un'unica voce denominata appunto "Menù a prezzo fisso".

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

La vendita del Reparto denominato "Menù a prezzo fisso" può essere eseguita in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto "Menù a prezzo fisso", alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO "Menù a prezzo fisso" viene associato un prezzo fisso di 15,00 euro:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO "Menù a prezzo fisso" (es. GRUPPO 1):

GRP1

- Premere direttamente il tasto:

MENÙ A
PREZZO FISSO

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.
- Oppure in caso di quantità diversa da 1, specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione:

5 X MENÙ A
PREZZO FISSO

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO "Menù a prezzo fisso" moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto "Menù a prezzo fisso", alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO "Menù a

prezzo fisso" vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO1 (es. GRUPPO 1):

GRP1

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

9 00 MENÙ A
PREZZO FISSO

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
MENU' A PREZZO FISSO	15,00
5 x 15,00	
MENU' A PREZZO FISSO	75,00
MENU' A PREZZO FISSO	9,00

TOTALE EURO	99,00
CONTANTI	99,00
RESTO	0,00
01/01/13 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 del tasto "C" o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per dettagliare i beni raggruppati nel reparto denominato "Menù a prezzo fisso" entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO SERVIZI>MENU A PREZZO FISSO (vedi Par.13.15 PROGRAM. MENÙ PREZZO FISSO).

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 la transazione premere il tasto:



Il risultato è il seguente:

REP1	2,00
REP2	10,00

Nota: I contatori sono riportati nella condizione in cui si trovavano prima di questa operazione.

6.2 Correttore

Questa funzione permette di annullare una voce inserita da tastierino nella transazione e quindi già sommata al conto. Per esempio, se nella transazione sono state inserite le voci REP1, PLU1, REP2 ma si desidera eliminare la voce PLU1 procedere come segue:

- Selezionare con un tocco la voce PLU1 nello scontrino virtuale.

REP1	2,00
PLU1	3,00
REP2	10,00

- Eliminare la voce PLU1 premendo:



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.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP1 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

Introdurre la vendita su REP1.



Introdurre il reso.



6. MODIFICATORI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REP1		5,00
REP1	RESO	-2,00

TOTALE EURO		3,00
CONTANTI		3,00
RESTO		0,00
01/01/13	12:00	SF.0115
	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 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 IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

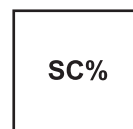
SU SINGOLA VOCE

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



- 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 "CONTANTI"):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 x 10,00	
PLU1	20,00
Sconto % 33%	-6,60

TOTALE EURO	13,40
CONTANTI	13,40
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

SU SUBTOTALE

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

5	00	PLU3
---	----	------

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

2	X	PLU7
---	---	------

- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

SC % T

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

1	0	SC % T
---	---	--------

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

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
SUBTOTALE	17,00
Sconto % 10%	-1,70

TOTALE EURO	15,30
CONTANTI	15,30
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.5 Sconto valore

Lo sconto valore permette di applicare uno sconto in valore assoluto sul subtotale della transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con sconto valore sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):



- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare uno sconto valore su subtotale (es. 10.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
SUBTOTALE	17,00
Sconto valore tot	-10,00

TOTALE EURO	7,00
CONTANTI	7,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.6 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.4 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 subtotale.

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 IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

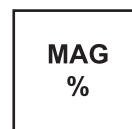
SU SINGOLA VOCE

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissato:



- 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 "CONTANTI"):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
2 x 10,00		
PLU1	20,00	
Maggiorazione 33%	6,60	

TOTALE EURO	26,60	
CONTANTI	26,60	
RESTO	0,00	
01/01/13 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

SU SUBTOTALE

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

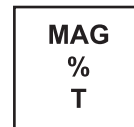
- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):



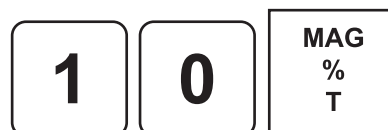
- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- 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 "CONTANTI"):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
	EURO	
PLU3	5,00	
2 x 6,00		
PLU7	12,00	
SUBTOTALE	17,00	
Maggiorazione 10%	1,70	

TOTALE EURO	18,70	
CONTANTI	18,70	
RESTO	0,00	
01/01/13 12:00	SF.1	
MFXX 00000000		

6. MODIFICATORI

6.7 Maggiorazione valore

La maggiorazione valore permette di applicare una maggiorazione in valore assoluto su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione valore, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):



- Applicare una maggiorazione valore (es. 10.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
2 x 10,00	
PLU1	20,00
Maggiorazione valore	10,00

TOTALE EURO	30,00

CONTANTI	30,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

SU SOTTOTALE

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):



- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare una maggiorazione valore su sottotale (es. 10.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
SUBTOTALE	17,00
Maggiorazione valore tot	10,00

TOTALE EURO	27,00
CONTANTI	27,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.8 Abbuono

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):



- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare l'abbuono (es. -2,00 euro):



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

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
ABBUONO	-2,00

TOTALE EURO	15,00
CONTANTI	15,00
RESTO	0,00
01/01/13 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.

6.9 Recupero Coupon

Il dispositivo permette di recuperare un coupon avente funzione di sconto generato da una transazione precedente a fronte di un pagamento con buono pasto in cui il corrispettivo da incassare è risultato inferiore al buono pasto presentato. L'importo del coupon viene scalato della transazione corrente.

Nota: Per maggiori informazioni vedere Par.9.4 STAMPA COUPON.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con buono pasto e sottrazione di un importo pari al valore del coupon presentato:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:
- Inserire l'importo del coupon (es. 2,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTI"):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00
SUBTOTALE	13,00
REC. COUPON	-2,00

TOTALE EURO	11,00
CONTANTI	11,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1

MFXX 00000000

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

7 PAGAMENTI TRADIZIONALI

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

- CONTANTE
- CARTA DI CREDITO
- BANCOMAT
- ASSEGNO
- BUONI PASTO
- CREDITO
- 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.

7.1 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto "**CONTANTI**" inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 11.1 VERSAMENTI IN CASSA e 11.2 PRELIEVI DI CASSA).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente:

5	0	00
---	---	----

7. PAGAMENTI TRADIZIONALI

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```

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

                                     EURO
REP1                                     8,00
5 x 1,00
REP16                                    5,00
-----
TOTALE EURO                          13,00
CONTANTI                                50,00
RESTO                                    37,00

01/01/13  12:00                          SF.1
          MFXX 00000000
```

7.2 Assegno

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

ASSEGNI

Il risultato è il seguente:

```

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

                                     EURO
REP1                                     8,00
5 x 1,00
REP16                                    5,00
-----
TOTALE EURO                          13,00
ASSEGNI                                13,00
RESTO                                    0,00

01/01/13  12:00                          SF.1
          MFXX 00000000
```

7.3 Carta di credito

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CARTA DI CREDITO

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
CARTA DI CREDITO	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

7.4 Bancomat

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

BANCOMAT

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
BANCOMAT	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

7. PAGAMENTI TRADIZIONALI

7.5 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei clienti memorizzati avviene tramite un codice ed un nome a cui sarà possibile applicare la fatturazione differita a fine mese (vedi Par. 11.6 FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI). 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 mostrata la sequenza completa di una chiusura a credito del cliente:

CON RICEVUTA FISCALE

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del cliente, (es. cliente memorizzato nella posizione 10):

1	0	CLI
---	---	-----

- Premere il tasto "RIC.FISC" (Ricevuta Fiscale):

RIC.FISC.

- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare la ricevuta fiscale.

CREDITO

CON SCONTRINO FISCALE

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del cliente, (es. cliente memorizzato nella posizione 10):

1	0	CLI
---	---	-----

- In alternativa, utilizzando come codice cliente il valore "0" viene proposta la lista completa dei clienti gestiti da cui è possibile eseguire la selezione:

0	CLI
---	-----

1) CLIENTE1	▲
2) CLIENTE2	
3) CLIENTE3	
4) CLIENTE4	
5) CLIENTE5	
6) CLIENTE6	
7) CLIENTE7	
8) CLIENTE8	
9) CLIENTE9	
10) CLIENTE10	
11) CLIENTE11	▼

- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10:

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

CREDITO

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
EURO	
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
CREDITO	13,00
RESTO	0,00
N PRODOTTI 6	
CLIENTE 10	
01/01/13 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.

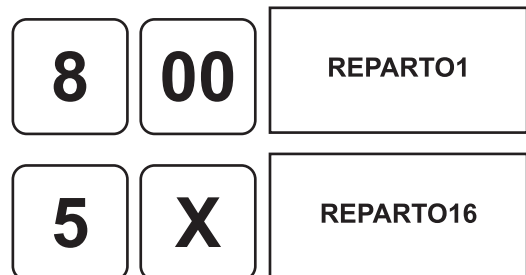
Nota: Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>COPIA SC. CREDITO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

7.6 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 Buono Pasto e il restante in contanti.

Nota: Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



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



- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento. Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 13,00

DOVUTO = 8,00

- Concludere il pagamento mediante pagamento con bancomat:

BANCOMAT

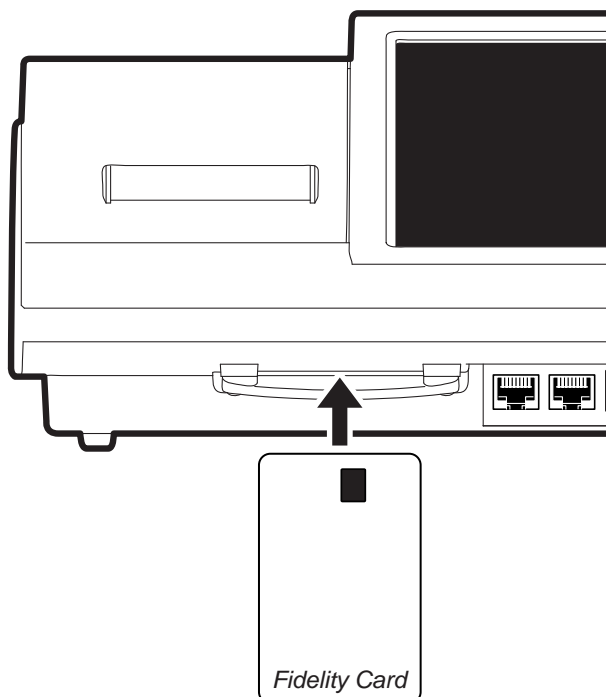
7. PAGAMENTI TRADIZIONALI

Il risultato è il seguente:

	<Nome Ditta>	
	<Indirizzo>	
	<Località>	
	<Telefono - Fax>	
		EURO
REPARTO 1		8,00
5 x 1,00		
REP16		5,00
TOTALE EURO		13,00
CONTANTI		5,00
BANCOMAT		8,00
RESTO		0,00
01/01/13 12:00		SF.1
	MFXX 00000000	

8 GESTIONE CHIP CARD

Il dispositivo consente la gestione di Carte Pre-pagate mediante l'utilizzo di Chip Card. Il lettore di Chip Card è alloggiato nella parte frontale del dispositivo appena sopra il display touch screen.



La Carta Pre-pagata è predisposta per la memorizzazione dei seguenti dati:

- Descrizione 1 (es. Nome)
- Descrizione 2 (es. Indirizzo)
- Descrizione 3
- P.IVA o C.F.
- N° Carichi eseguiti
- Importo totale carichi
- N° operazioni di vendita
- Importo del venduto
- Ultime 7 operazioni eseguite con differenziazione per tipologia (V = vendita, R = ricarica)

Una volta caricata, è possibile utilizzare la Carta Pre-pagata per effettuare acquisti mediante la sottrazione di un importo pari al valore della merce acquistata. L'acquisto è accompagnato dalla stampa dello scontrino.

8.1 Attivazione Chip Card MASTER

PRIMA DI POTER UTILIZZARE LE CARTE PRE-PAGATE OCCORRE ATTIVARE LA CHIP CARD MASTER

L'attivazione della Chip Card MASTER, mediante codice di sicurezza, inizializza un database interno al dispositivo nel quale vengono memorizzate le informazioni delle Carte Pre-pagate che in futuro saranno attivate. Il database associa ad ogni Carta Pre-pagata, il codice di sicurezza della Chip Card MASTER in modo da consentire l'utilizzo di Carte appartenenti solo ed esclusivamente a questo database.

ATTENZIONE !!!
IN CASO DI CANCELLAZIONE ACCIDENTALE DEL DATABASE, I DATI STATISTICI LEGATI AI CLIENTI VERRANNO PERSI IRRIMEDIABILMENTE. TUTTAVIA, ATTIVANDO UNA NUOVA CHIP CARD MASTER CON IL MEDESIMO CODICE DI QUELLA PRECEDENTE È POSSIBILE GESTIRE LE CARTE PRE-PAGATE ESISTENTI.

Per attivare una Chip Card MASTER procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card vuota che diventerà la Chip Card MASTER.
- Attivare la modalità ATTIVAZIONE CHIP CARD MASTER:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
INIZIALIZZAZIONE MASTER

TOTALE 0,00
INSERIRE CODICE 6 CIFRE

8. GESTIONE CHIP CARD

- Inserire un codice di sicurezza a 6 cifre (es. 123456):

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

- Confermare:

CONTANTI

- Attendere alcuni secondi per la creazione del DATABASE di gestione delle carte PRE-PAGATE al termine del quale il dispositivo torna in modalità NORMALE.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
MASTER PROGRAMMATA

- La procedura è terminata, estrarre la Chip Card MASTER e conservarla.

8.2 Cancellazione Chip Card MASTER

ATTENZIONE:

L'ELIMINAZIONE DELLA CHIP CARD MASTER GENERA ANCHE LA CANCELLAZIONE DEL DATABASE INTERNO AL DISPOSITIVO CON LA PERDITA IRRIMEDIABILE DELLE INFORMAZIONI ASSOCIATE AD OGNI CARTA PRE-PAGATA.

Una volta attivata la Chip Card MASTER, è possibile cancellare quest'ultima con la procedura descritta di seguito:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card MASTER.
- Attivare la modalità CANCELLAZIONE CHIP CARD MASTER:

7	7	7	7	
---	---	---	---	--

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
CANCELLAZIONE DB CHIP

- La Chip Card MASTER e il database ad esso associato sono stati cancellati.

8.3 Copia Chip Card MASTER

Una volta attivata la Chip Card MASTER, è possibile creare un duplicato con la procedura descritta di seguito:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card vuota che diventerà la copia della Chip Card MASTER.
- Attivare la modalità ATTIVAZIONE CHIP CARD MASTER:

6	6	6	6	
---	---	---	---	--

- Se la Chip Card MASTER è già stata attivata sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
CARD MASTER GIÀ PRESENTE

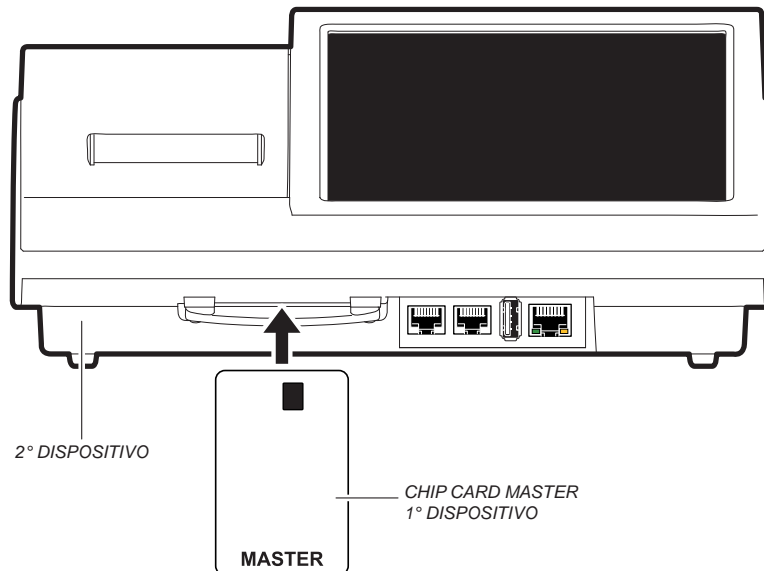
- Premere SI sulla finestra che compare a video per confermare la copia della **Chip Card MASTER**:

	Si desidera farne una copia?
<input type="button" value="SI"/>	<input type="button" value="NO"/>

8.4 Condivisione Chip Card MASTER

Una volta attivata la Chip Card MASTER, è possibile condividere quest'ultima e copiare il DATABASE di gestione delle carte Pre-pagate su di un altro dispositivo con la procedura descritta di seguito:

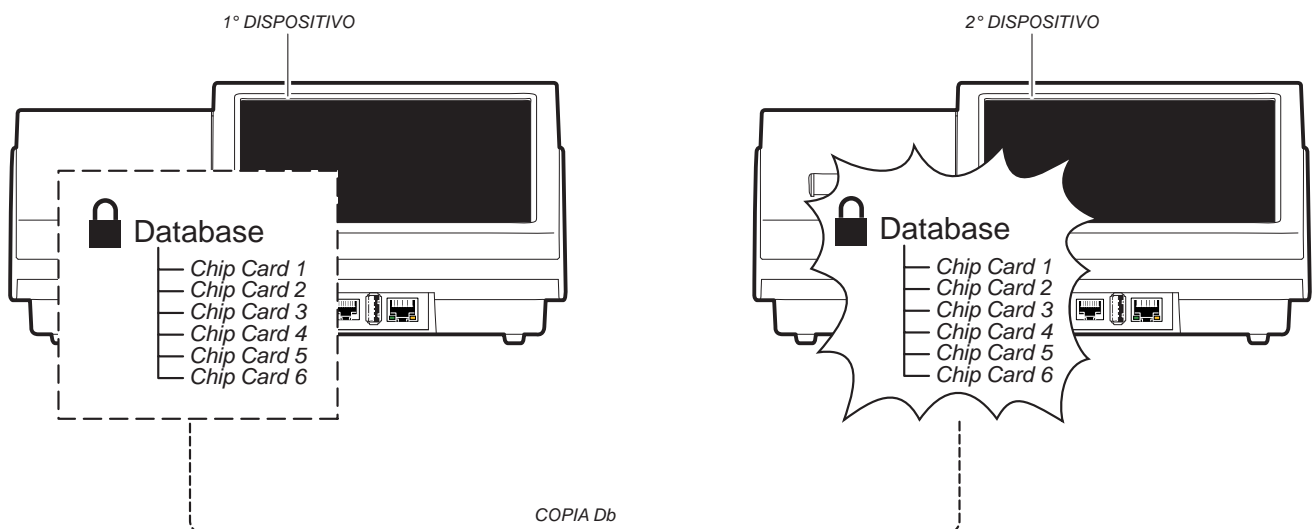
- Inserire la Chip Card MASTER attivata con il 1° dispositivo nell'alloggiamento del 2° dispositivo:



- Abilitare la condivisione della Chip Card MASTER e la copia del DATABASE di gestione delle carte Pre-pagate.

LETTURA

- Da questo momento, le carte Pre-pagate create dal 1° dispositivo possono essere lette dal 2° dispositivo e vice-versa. I dati statistici dei clienti restano comunque indipendenti.



8.5 Attivazione Chip Card Clienti

FISCALE

L'importo da caricare viene incassato immediatamente con emissione di scontrino fiscale e con incremento del totale giornaliero (fiscale e finanziario). In caso di vendita, l'importo viene sottratto dalla carta ma gestito come corrispettivo non incassato.

NON FISCALE

L'importo da caricare viene incassato con scontrino NON FISCALE. In caso di vendita, l'importo viene sottratto dalla carta e viene incassato con incremento del totale giornaliero (fiscale e finanziario).

PRE PAGATO

Carta abilitata per la gestione del credito.

SCONTO CLIENTE

Carta abilitata per la gestione di uno sconto preimpostato su ogni pagamento effettuato.

Descrizione stampata sullo scontrino nelle righe 1, 2, 3 dedicate all'intestazione Chip Card (max 22 caratteri)

Partita IVA o codice fiscale stampato sullo scontrino nella riga 4 dedicata all'intestazione Chip Card

Riga Descrizione 1	Chip Card 1	
Riga Descrizione 2		
Riga Descrizione 3		
C.F. / P.IVA		
Saldo Chip Card	0,00	Modalità card Prepagato
Tipologia Card	Fiscale	

[Barra di inserimento manuale]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←		
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p		Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l			
,	.	z	x	c	v	b	n	m			Shift	
*	<-	->	@	Spazio								

Chiudi

Tastiera per l'inserimento manuale di:
 Riga Descrizione 1
 Riga Descrizione 2
 Riga Descrizione 3
 C.F. / P.IVA

Uscita dal pannello chip card Cliente

**PRIMA DI POTER UTILIZZARE LE
CARTE PRE-PAGATE OCCORRE
ATTIVARE LA CHIP CARD MASTER**

C.F./P.IVA

12312312312

Per attivare una Carta Pre-pagata procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card vuota.
- Attivare la modalità ATTIVAZIONE CHIP CARD CLIENTE per visualizzare il PANNELLO CHIP CARD CLIENTE (vedere figura nella pagina precedente):



- Selezionare con un tocco la voce "Riga descrizione 1". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga Descrizione 1



- Inserire da tastiera i dati anagrafici del Cliente e premere "INVIO" (Ditta Sig. ROSSI srl).
- I dati anagrafici vengono inseriti e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga Descrizione 1

Ditta Sig. Rossi srl

- Selezionare con un tocco la voce "C.F./P.IVA". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

C.F./P.IVA



- Inserire da tastiera il codice fiscale (16 caratteri) o la P.IVA (11 caratteri) (es. 12312312312).
- La partita IVA viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

- Selezionare la modalità di funzionamento della card PREPAGATO/SCONTO CLIENTE (vedere figura nella pagina precedente).

Prepagato

- Se al punto precedente è stata selezionata la modalità PREPAGATO, selezionare il tipo di card FISCALE / NON FISCALE (vedere figura nella pagina precedente).

Fiscale

- Altrimenti se è stata selezionata la modalità SCONTO CLIENTE, inserire lo sconto percentuale che verrà sottratto alla transazione ogni volta che si inserisce questa chip card (vedere Par. 8.10 VENDITA CON CHIP CARD SCONTO CLIENTE).
- Premere il tasto "CHIUDI" per attivare la Carta Pre-pagata.

Chiudi

Nota:

Le informazioni che possono venire inserite nella Carta Pre-pagata sono da considerarsi 'dati sensibili' ed in quanto tali occorre informare il proprietario della carta sull'utilizzo che ne verrà fatto mediante un foglio informativo per il trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy).

8. GESTIONE CHIP CARD

8.6 Cancellazione Chip Card Clienti

Per cancellare la Carta PREPAGATA o la carta SCONTO CLIENTE occorre procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Attivare la modalità CANCELLAZIONE CHIP CARD CLIENTE:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
CANCELLAZIONE DATI CARD

- Attendere alcuni secondi per la cancellazione della Carta Prepagata.

8.7 Ricarica Chip Card prepagata

Per ricaricare la Carta PREPAGATA occorre procedere come segue:

Nota:

Non è consentito eseguire ricariche mediante pagamento a credito.

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Attivare la modalità RICARICA CHIP CARD:

CARICO

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
CARICO CHIP CARD IN CORSO

- Inserire l'importo da caricare sulla Carta Pre-pagata (es. 20,00 euro):

2 0 00

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

CONTANTI

Nota:

L'importo delle ricariche eseguite mediante pagamento con buoni pasto viene gestito in maniera separata rispetto all'importo delle ricariche eseguite mediante gli altri pagamenti.

In fase di riscossione il dispositivo permette di selezionare il saldo da cui scalare l'importo (vedi paragrafo successivo).

L'operazione di carica è terminata. Viene emesso il seguente scontrino:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 CARICO SCHEDA	20,00

TOTALE EURO	20,00
CONTANTI	20,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	
Ditta Sig. Rossi 12312312312	
CARICO SCHEDA 1	
RESIDUO CHIP	0,00
CARICO	20,00
NUOVO SALDO	20,00

Tipologia Card: FISCALE

NON FISCALE	
Ditta Sig. Rossi 12312312312	
CARICO SCHEDA 1	
RESIDUO CHIP	0,00
CARICO	20,00
NUOVO SALDO	20,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO	
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Tipologia Card: NON FISCALE

8.8 Vendita con Chip Card prepagata

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Carta Pre-pagata con relativa emissione di ricevuta/ fattura o scontrino.

VENDITA CON CHIP CARD TIPO FISCALE

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Chiudere con il tasto di pagamento:

CHIP CARD

- Se la Carta PREPAGATA dispone anche di un credito generato da buoni pasto occorre selezionare il saldo da cui scalare l'importo (vedi paragrafo precedente):

	SALDO CHIP CARD:	
	SALDO CONTANTI:	2.00
	SALDO BUONI PASTO:	4.00
CONTANTI	BUONI PASTO	

- L'importo viene scalato dal credito della Carta PREPAGATA.

8. GESTIONE CHIP CARD

Il risultato è il seguente:

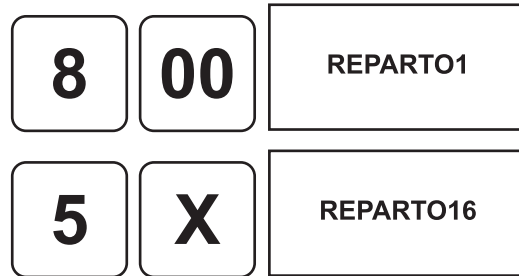
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
CHIP CARD	13,00
RESTO	0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	
Ditta Sig. Rossi	
12312312312	
CHIP CARD 1	
RESIDUO CHIP	20,00
PRELIEVO DA CHIP	13,00
NUOVO SALDO	7,00

VENDITA CON CHIP CARD TIPO NON FISCALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata attivata NON FISCALE:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):



- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Chiudere con il tasto di pagamento:



- Se la Carta PREPAGATA dispone anche di un credito generato da buoni pasto occorre selezionare il saldo da cui scalare l'importo (vedi paragrafo precedente):



SALDO CHIP CARD:
SALDO CONTANTI: 2.00
SALDO BUONI PASTO: 4.00

CONTANTI **BUONI PASTO**

- L'importo viene scalato dal credito della Carta PREPAGATA.

Il risultato è il seguente:

	<Nome Ditta>	
	<Indirizzo>	
	<Località>	
	<Telefono - Fax>	
		EURO
REP1		8,00
5 x 1,00		
REP16		5,00

TOTALE EURO		13,00
CHIP CARD		13,00
RESTO		0,00
01/01/13 12:00		SF.1
	MFXX 00000000	
	Ditta Sig. Rossi	
	12312312312	
CHIP CARD 1		
RESIDUO CHIP		20,00
PRELIEVO DA CHIP		13,00
NUOVO SALDO		7,00

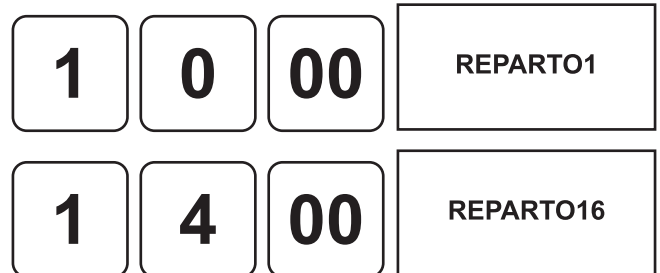
Nota:

Lo scontrino riporterà la dicitura "Corrispettivo non riscosso" solo nel caso in cui l'importo viene scalato dal saldo buono pasto.

8.9 Importo Chip Card prepagata insufficiente

Il dispositivo permette la ricarica della Carta PREPAGATA durante una transazione nel caso in cui l'importo della transazione ecceda il credito della Carta PREPAGATA, Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata con credito insufficiente:

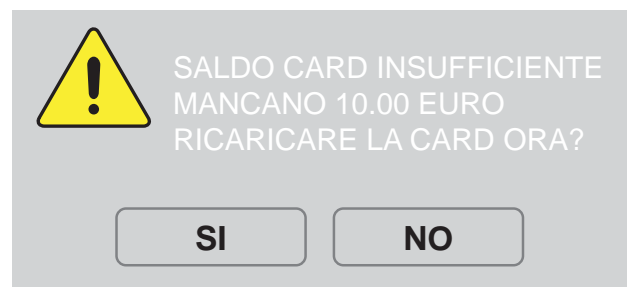
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro, REP16 con prezzo libero di 14,00 euro):



- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Chiudere con il tasto di pagamento:



- Se il credito della Carta PREPAGATA è insufficiente compare il seguente messaggio:



RICARICA "AL VOLO" + PAGAMENTO

- Selezionare SI per iniziare la procedura di ricarica della Carta Pre-pagata.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 24,00
CARICO CHIP CARD IN CORSO

8. GESTIONE CHIP CARD

- Inserire l'importo da caricare sulla Carta PREPAGATA (es. 50,00 euro):

5 0 00

- Confermare:

CONTANTI

Nota:

La ricarica "al volo" è consentita solo mediante pagamento in contanti.

L'operazione di carica "al volo" è terminata. L'importo dovuto viene scaricato dalla Carta PREPAGATA e vengono emessi lo scontrino della transazione e lo scontrino di ricarica:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP01	10,00
REP16	14,00

TOTALE EURO	24,00
CHIP CARD	24,00
RESTO	0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	
Chip card 1	
CHIP CARD 1	
RESIDUO CHIP	20,00
CARICO SCHEDA	50,00
PRELIEVO DA CHIP	24,00
NUOVO SALDO	46,00

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
CARICO SCHEDA	50,00

TOTALE EURO	50,00
CONTANTI	50,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

PAGAMENTO SENZA RICARICA "AL VOLO"

- Selezionare NO per annullare la procedura di ricarica "al volo" della Carta PREPAGATA.
- L'importo che è possibile prelevare dal credito della Carta PREPAGATA viene scalato.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato la rimanenza da incassare:

TOTALE 24,00
DOVUTO = 4,00

- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REP01	10,00
REP16	14,00

TOTALE EURO	24,00
CHIP CARD	20,00
CONTANTI	4,00
RESTO	0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	
Chip card 1	
CHIP CARD 1	
RESIDUO CHIP	20,00
PRELIEVO DA CHIP	20,00
NUOVO SALDO	0,00

8.10 Vendita con Chip Card sconto cliente

La chip card SCONTO CLIENTE determina uno sconto (preimpostato nella carta) sulla transazione quando essa viene utilizzata. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con sconto generato dalla chip card SCONTO CLIENTE:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Inserire nell'alloggiamento una Carta SCONTO CLIENTE (es. carta impostata con sconto 5%).
- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00
SUBTOTALE	13,00
Sconto % TOT	5% -0,65

TOTALE EURO	12,35
ASSEGNI	12,35
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

8. GESTIONE CHIP CARD

8.11 Lettura dati Chip Card Clienti

Il dispositivo consente la lettura e la stampa di un resoconto relativo alle operazioni eseguite con la Carta PREPAGATA o la carta SCONTO CLIENTE. Procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA o una carta SCONTO CLIENTE.
- Attivare la modalità di LETTURA CHIP CARD:

LETTURA

Il risultato è il seguente:

NON FISCALE	
CHIP CARD 1	
CHIP CARD NUMERO 1	
TIPO CARD: PREPAGATO	
TIPO: PREPAGATO FISCALE	
TOTALE CARICHI	26,00
NUMERO CARICHI	2
TOTALE VENDITE	20,00
NUMERO VENDITE	3
SALDO CHIP CARD	6,00
SALDO TOTALE	6,00
ULTIME PRESTAZIONI	
08-01-13 SF N.31	50,00R
09-01-13 SF N.45	9,00V
09-01-13 SC NF	20,00R
10-01-13 SC NF	30,00R
10-01-13 SF N.12	81,00V
11-01-13 SC NF	10,00R
11-01-13 SC NF	10,00R
12/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Card PREPAGATA

V = vendita
R = ricarica

NON FISCALE	
CHIP CARD 1	
CHIP CARD NUMERO 1	
TIPO CARD: SCONTO CLIENTE	
VENDUTO LORDO	4,00
TOTALE SCONTI	0,20
VENDUTO NETTO	3,80
12/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Card SCONTO CLIENTE

8.12 Visualizzazione saldo Chip Card

Il dispositivo permette la visualizzazione del saldo relativo alla Carta PREPAGATA. Procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Attivare la modalità di LETTURA VELOCE:

0 LETTURA

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
SALDO: 6,00

9 GESTIONE BUONI PASTO

Il buono pasto è un titolo dal valore predeterminato che legittima il portatore al consumo di un pasto o di un servizio sostitutivo presso esercizi pubblici convenzionati a tal fine.

Il processo di emissione e di utilizzo dei buoni pasto è basato su due fasi che determinano i seguenti rapporti:

- Il primo rapporto si instaura tra società emittente e datore di lavoro.
- Il secondo tra società emittente ed i pubblici esercizi che somministrano i pasti ai dipendenti del datore di lavoro.

Il ristoratore al termine della prestazione è sempre tenuto all'emissione di ricevuta o scontrino fiscale. Quale corrispettivo riceve il buono pasto ed eventualmente il prezzo della consumazione in eccedenza rispetto al valore del buono. Con cadenza periodica, normalmente mensile, il ristoratore emetterà fattura a carico della società che ha emesso i buoni pasto.

Questo dispositivo è dotato di funzioni avanzate per la gestione del pagamento mediante buono pasto quali:

- Anagrafica buoni pasto
- Anagrafica società emittitrici di buoni pasto
- Resoconto buoni pasto (vedi Par. 11.7 RESOCONTO TICKET).

Nota: Per programmare le società emittitrici di ticket entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO SOCIETÀ (vedi Par. 12.7 Pannello SOCIETÀ).

Per programmare il taglio dei buoni pasto e la società emittitrice entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO BUONI PASTO (vedi Par. 12.8 Pannello BUONI PASTO).

Nota: Si consiglia di programmare la tastiera con i buoni pasto e le società utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

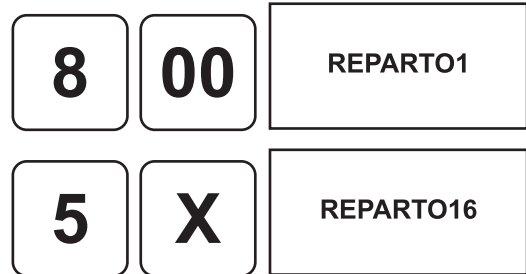
9.1 Vendita con buono pasto memorizzato

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un buono pasto memorizzato nell'anagrafica con relativa emissione del documento.

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

CORRISP. PARI AL VALORE DEL BUONO PASTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1= 13,00 Euro):



- Oppure premere il tasto relativo alla società emittitrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):



- Selezionare il buono pasto desiderato (es. es. BUONO1= 13,00 Euro):

1) BUONO1	13.00	▲
2) BUONO2	10.00	
3) BUONO3	7.00	▼

9. GESTIONE BUONI PASTO

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
BUONO1	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

CORRISP. SUPERIORE AL VALORE DEL BUONO PASTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°6 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
6	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1= 13,00 Euro):

BUONO1

- Oppure premere il tasto relativo alla società emittitrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1

- Selezionare il buono pasto desiderato (es. es. BUONO1= 13,00 Euro):

1) BUONO1	13.00	▲
2) BUONO2	10.00	
3) BUONO3	7.00	

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato la rimanenza da incassare:

TOTALE 14,00
DOVUTO = 1,00

- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
6 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	14,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
BUONO1	13,00
CONTANTI	1,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

CORRISP. INFERIORE AL VALORE DEL BUONO PASTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°1 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
1	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1= 13,00 Euro):

BUONO1

- Oppure premere il tasto relativo alla società emittitrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1

- Selezionare il buono pasto desiderato (es. es. BUONO1= 13,00 Euro):

1) BUONO1	13.00	▲
2) BUONO2	10.00	
3) BUONO3	7.00	▼

9. GESTIONE BUONI PASTO

- La differenza tra corrispettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto VARIE nelle battute dello scontrino.

Nota: Per abilitare la stampa di un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPA COUPON (vedi Par. 13.1 Pannello OPZIONI).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
REP16	1,00
VARIE	4,00

TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
BUONO1	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

9.2 Vendita con buono pasto non memorizzato

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un buono pasto NON memorizzato nell'anagrafica. Il buono pasto viene inserito nell'anagrafica.

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

CORRISP. PARI AL VALORE DEL BUONO PASTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Inserire il taglio del "nuovo" buono pasto (es. 13,00 euro):

1	3	00
---	---	----

- Terminare la transazione premendo il tasto relativo alla società a cui legare il "nuovo" buono pasto oppure premere il tasto relativo a un buono pasto già legato alla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1

- Il nuovo "buono pasto" da 13,00 euro viene aggiunto all'anagrafica SOCIETÀ e all'anagrafica BUONI PASTO con una descrizione generica.

Nota: Per modificare la descrizione del buono pasto entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO BUONI PASTO (vedi Par. 12.8 Pannello BUONI PASTO).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
REP16	1,00
VARIE	4,00

TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
SOCIETÀ1	13,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

- Terminare la transazione premendo il tasto relativo alla società a cui legare il "nuovo" buono pasto oppure premere il tasto relativo a un buono pasto già legato alla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1

- Il nuovo "buono pasto" da 13,00 euro viene aggiunto all'anagrafica SOCIETÀ e all'anagrafica BUONI PASTO con una descrizione generica.

Nota: Per modificare la descrizione del buono pasto entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO BUONI PASTO (vedi Par. 12.8 Pannello BUONI PASTO).

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato la rimanenza da incassare:

TOTALE 14,00
DOVUTO = 1,00

CORRISP. SUPERIORE AL VALORE DEL BUONO PASTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°6 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
6	X	REPARTO16

- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

- Inserire il taglio del "nuovo" buono pasto (es. 13,00 euro):

1	3	00
---	---	----

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
6 x 1,00	
REP16	5,00

9. GESTIONE BUONI PASTO

TOTALE EURO		14,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
SOCIETÀ1		13,00
CONTANTI		1,00
RESTO		0,00
01/01/13	12:00	SF.1
	MFXX	00000000

- Il nuovo "buono pasto" da 13,00 euro viene aggiunto all'anagrafica SOCIETÀ e all'anagrafica BUONI PASTO con una descrizione generica.

Nota: Per modificare la descrizione del buono pasto entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO BUONI PASTO (vedi Par. 12.8 Pannello BUONI PASTO).

- La differenza tra corrispettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto VARIE nelle battute dello scontrino.

Nota: Per abilitare la stampa di un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPA COUPON (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

CORRISP. INFERIORE AL VALORE DEL BUONO PASTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°1 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
1	X	REPARTO16

- Inserire il taglio del "nuovo" buono pasto (es. 13,00 euro):

1	3	00
---	---	----

- Terminare la transazione premendo il tasto relativo alla società a cui legare il "nuovo" buono pasto oppure premere il tasto relativo a un buono pasto già legato alla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
	EURO	
REP1	8,00	
REP16	1,00	
VARIE	4,00	

TOTALE EURO	13,00	
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
SOCIETÀ1	13,00	
RESTO	0,00	
01/01/13	12:00	SF.1
	MFXX	00000000

9.3 Vendita con buono pasto generico

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un buono pasto generico che NON verrà memorizzato nell'anagrafica e quindi NON verrà associato a nessuna società.

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

CORRISP. INFERIORE AL VALORE DEL BUONO PASTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto con il calcolo del resto.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Digitare il valore del Buono Pasto:

1	5	00
---	---	----

- Chiudere con il tasto di pagamento:

BUONO PASTO

Con l'opzione PAREGGIATORE disabilitato il risultato è il seguente:

Nota: Per disabilitare l'opzione PAREGGIATORE, entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > PAREGGIATORE TICKET (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
BUONO PASTO	15,00
RESTO	2,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

Con l'opzione PAREGGIATORE abilitato il risultato è il seguente:

Nota: Per abilitare l'opzione PAREGGIATORE, entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > PAREGGIATORE TICKET (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

9. GESTIONE BUONI PASTO

VARIE	2,00

TOTALE EURO	15,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
BUONO PASTO	15,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
	MFXX 00000000

Il risultato è il seguente:

	<Nome Ditta>	
	<Indirizzo>	
	<Località>	
	<Telefono - Fax>	
		EURO
REP1		8,00
5 x 1,00		
REP16		5,00

TOTALE EURO		13,00
BUONO PASTO		13,00
RESTO		0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
01/01/13 12:00		SF.1
		MFXX 00000000

CORRISP. PARI AL VALORE DEL BUONO PASTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto:

Nota: Valido solo con opzione PAREGGIATORE disabilitata. Per disabilitare l'opzione PAREGGIATORE, entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > PAREGGIATORE TICKET (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REPARTO1
5	X	REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

BUONO PASTO

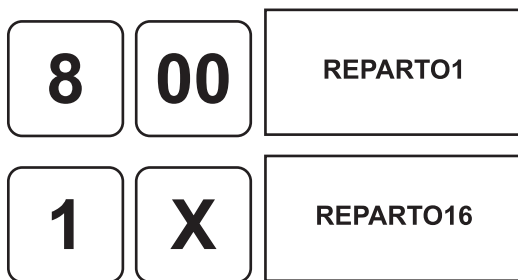
9.4 Stampa Coupon

Il dispositivo è in grado di stampare un coupon avente funzione di sconto qualora il corrispettivo da incassare sia inferiore al buono pasto presentato. Il coupon avente funzione di sconto potrà essere presentato dall'avventore alla transazione successiva, ad esempio il giorno seguente.

Nota: Per abilitare la stampa di un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPA COUPON (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con buono pasto ed emissione di un coupon:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°1 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1= 13,00 Euro):



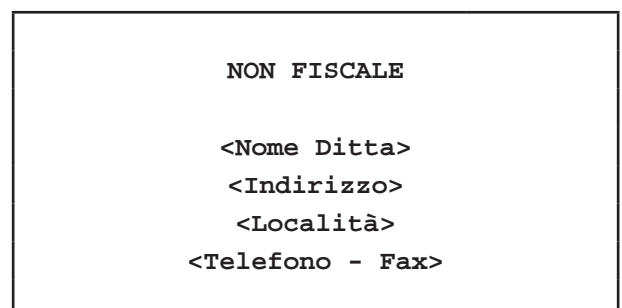
- Oppure premere il tasto relativo alla società emittitrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):



- Selezionare il buono pasto desiderato (es. es. BUONO1= 13,00 Euro):



Il risultato è il seguente:



9. GESTIONE BUONI PASTO

	EURO
BUONO DIFF. PASTO	4,00
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Nota: Per maggiori informazioni vedere Par.6.9 RECUPERO COUPON.

10 GESTIONE TAVOLI

Il dispositivo permette la gestione dei tavoli (Max. 99) con la possibilità di:

- Addebito al tavolo
- Controllo sia vivo che stampato
- Trasferimento ordinazioni da un tavolo all'altro
- Unione dei tavoli
- Divisione del conto analitico
- Divisione del conto alla "romana"
- Emissione di differenti documenti

10.1 Apertura/chiusura ordinazioni

Per addebitare delle ordinazioni al tavolo (tavolo nuovo o aggiunta di ordinazioni a tavolo occupato) occorre necessariamente selezionare uno dei tavoli per determinare l'apertura delle ordinazioni.

Nota: Per collegare una stampante per comande fare riferimento al capitolo 2.

Configurare la porta COM1 o COM2 dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 1 o IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 2 e selezionare CUCINA o CUCINA 2 (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Abilitare la funzione di stampa della comanda dal menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > COMANDA DIRETTA (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Associare ogni REPARTO al centro di produzione idoneo. In questo modo le comande dei REPARTI e dei PLU ad essi associati saranno smistate correttamente alle stampanti per comande (vedi Par.12.9 Pannello CENTRI DI PRODUZIONE).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'apertura di un tavolo non ancora occupato (es. TAVOLO1):

APERTURA CON TASTO TAVOLO GENERICICO

- Selezionare il tavolo:



Nota: Per programmare il tasto "TAVOLO GENERICICO" entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:



- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

ACQUA	2,00	▲
VINO	3,00	
PIZZA MARGHERITA	10,00	▼

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:



- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

TAVOLO1
Comanda N.1
CENTRO PRODUZIONE 1
=====
1 ACQUA
1 VINO
1 PIZZA MARGHERITA
=====
01/01/13 12:00

10. GESTIONE TAVOLI

APERTURA TAVOLO DIRETTA

Nota: Per programmare i tasti “TAVOLO” entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

- Selezionare il tavolo



- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
CENTRO PRODUZIONE 1
=====
1 ACQUA
1 VINO
1 PIZZA MARGHERITA
=====
01/01/13 12:00
```

TOTALE 0,00
TAVOLO1 APERTO

- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

ACQUA	2,00	▲
VINO	3,00	
PIZZA MARGHERITA	10,00	▼

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:



- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.

- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto “CONTANTI”.

Nota: Quando un tavolo è aperto per le ordinazioni, non è consentito aprire altri tavoli. Il CUSTOMER DISPLAY visualizza il messaggio:

TOTALE 0,00
OPERAZIONE NON VALIDA

10.2 Cancellazione ordinazioni

Il dispositivo permette l'eliminazione di eventuali ordinazioni addebitate erroneamente al tavolo.

PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE ORD. AL TAVOLO

Se l'operazione viene eseguita prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo, la voce addebitata verrà cancellata senza lasciare traccia sulla comanda. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della cancellazione di una ordinazione addebitata a un tavolo (es. TAVOLO1) prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo.

TAVOLO1

Comanda N.1

CENTRO PRODUZIONE 1

=====

1 ACQUA

1 PIZZA MARGHERITA

=====

01/01/13 12:00

- Con le ordinazioni al TAVOLO1 non ancora chiuse, sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate.
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco le ordinazioni da eliminare (es. VINO).

ACQUA	2,00	▲
VINO	3,00	
PIZZA MARGHERITA	10,00	
		▼

- Eliminare le ordinazioni selezionate:

COR

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

CONTANTI

- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

DOPO LA CHIUSURA DELLE ORD. AL TAVOLO

Se invece l'operazione viene eseguita dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo, verrà stampata una comanda aggiuntiva con la segnalazione di cancellazione dell'ordinazione mediante la stampa in reverse. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della cancellazione di una ordinazione addebitata a un tavolo (es. TAVOLO1) dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo.

- Selezionare il tavolo

TAVOLO 1

- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco le ordinazioni da eliminare (es. VINO).

ACQUA	2,00	▲
VINO	3,00	
PIZZA MARGHERITA	10,00	
		▼

- Eliminare le ordinazioni selezionate:



- Chiudere le ordinazioni al tavolo:



- Il tasto relativo al TAVOLO1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.
- La stampante da cucina del centro di produzione associato stamperà la comanda:



Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto "CONTANTI".

10.3 Aggiunta ordinazioni

Il dispositivo permette l'aggiunta di ordinazioni al tavolo dopo la chiusura di quest'ultimo. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'aggiunta di un'ordinazione al tavolo (es. TAVOLO1) dopo che l'ordinazione era già stata chiusa:

- Selezionare il tavolo



- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

ACQUA	2,00
VINO	3,00

- Inserire le ordinazioni da addebitare al tavolo:



- Chiudere le ordinazioni al tavolo:



- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.

- La stampante da cucina del centro di produzione associato stamperà la comanda:

```

TAVOLO1
Comanda N.3
CENTRO PRODUZIONE 1
=====
1 PIZZA MARGHERITA
=====
01/01/13  12:00

```

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto “**CONTANTI**”.

10.4 Variante di un piatto

Il dispositivo consente variazioni di un piatto (es. PIZZA MARGHERITA + NO MOZZARELLA + DOPPIA PASTA). La programmazione della variante di un piatto avviene attraverso l'utilizzo di un normale PLU configurato come VARIANTE PIATTO nel quale è possibile decidere se la variante sarà solamente una voce descrittiva (ISTR. CUCINA) per informare la cucina oppure un voce con importo sommante (CONDIMENTO) da stampare sullo scontrino fiscale.

Nota: Per programmare il tasto PLU con variante entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa delle ordinazioni al tavolo (es. TAVOLO1) con l'addebito di un piatto, della variante descrittiva e della variante con importo sommante:

- Selezionare il tavolo

TAVOLO 1

- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Inserire le ordinazioni da addebitare al tavolo:

MARGHERITA

- Inserire la variante descrittiva:

NO
MOZZAR.

- Inserire la variante con importo sommante:

DOPPIA
PASTA

10. GESTIONE TAVOLI

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

PIZZA MARGHERITA	10,00
+ no mozzarella	
+ doppia pasta	1,00

Alla chiusura del conto viene stampato il seguente scontrino fiscale che riporta le sole varianti con importo sommante.

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
PIZZA MARGHERITA	10,00
+ doppia pasta	1,00

TOTALE EURO	11,00
CONTANTI	11,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

TAVOLO 1

- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.
- La stampante da cucina del centro di produzione associato stamperà la comanda:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
CENTRO PRODUZIONE 1
=====
1 PIZZA MARGHERITA
+ no mozzarella
+ doppia pasta
=====
01/01/13 12:00
```

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto "CONTANTI".

10.5 Commento “al volo”

Il dispositivo consente di inserire, in fase d'ordine, delle variazioni “al volo” nel caso in cui nessuna delle varianti programmate sul dispositivo soddisfi le richieste del cliente. I commenti “al volo” vengono inviati solo alle stampanti cucina e non vengono stampati sul documento fiscale.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa delle ordinazioni al tavolo (es. TAVOLO1) con l'addebito di un piatto a cui è stato aggiunto un commento “al volo”:

- Selezionare il tavolo



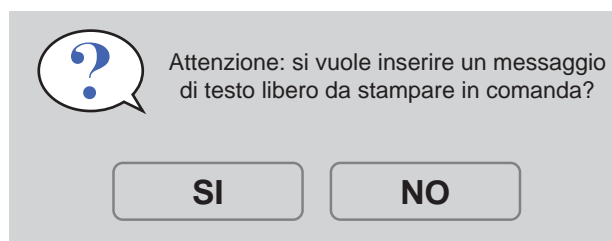
- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

VINO	3,00	▲
ACQUA	2,00	
PIZZA MARGHERITA	10,00	
		▼

- Utilizzare i tasti freccia per scorrere le ordinazioni addebitate al tavolo e selezionare con un tocco l'ordinazione a cui aggiungere un commento “al volo” (es. ACQUA).

VINO	3,00	▲
ACQUA	2,00	
PIZZA MARGHERITA	10,00	
		▼

- Premere SI sulla finestra che compare a video per procedere all'inserimento del messaggio “al volo”:



- Inserire il messaggio “al volo” (es. Temperatura ambiente) e chiudere il pannello:

Chiudi

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

VINO	3,00	▲
ACQUA	2,00	
-----Temperatura ambiente-----		
PIZZA MARGHERITA	10,00	
		▼

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:



- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.

10. GESTIONE TAVOLI

- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
CENTRO PRODUZIONE 1
=====
1 VINO
1 ACQUA
---Temperatura ambiente---
1 PIZZA MARGHERITA
=====
01/01/13 12:00
```

10.6 Stampa Proforma del tavolo

Il dispositivo permette la stampa di una Proforma delle ordinazioni addebitate al tavolo. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della stampa di un Proforma (es. TAVOLO1):

Nota: Per selezionare la stampante per il PRECONTO entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPANTE PRECONTO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Per abilitare la stampa dell'intestazione sul PRECONTO entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > INTESTAZIONE PROFORMA (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

- Selezionare il tavolo

TAVOLO 1

- Il tasto relativo al TAVOLO 1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Attivare il preconto:

Preconto

Il risultato è il seguente:

```
NON FISCALE

Proforma TAVOLO1
                                                    EURO
ACQUA                                     2,00
VINO                                       3,00
PIZZA MARGHERITA                          10,00
-----
AMMONTARE EURO                          15,00

Ritirare scontrino alla cassa

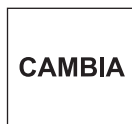
01/01/13 12:00                               SNF.1

NON FISCALE
```

10.7 Sposta tavolo

Il dispositivo permette di selezionare le ordinazioni addebitate ad un tavolo e di spostarle in un tavolo differente. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per spostare le voci addebitate dal TAVOLO2 al TAVOLO1:

- Attivare il cambio di tavolo:



- Selezionare il tavolo da cui spostare le ordinazioni addebitate (es. TAVOLO2).

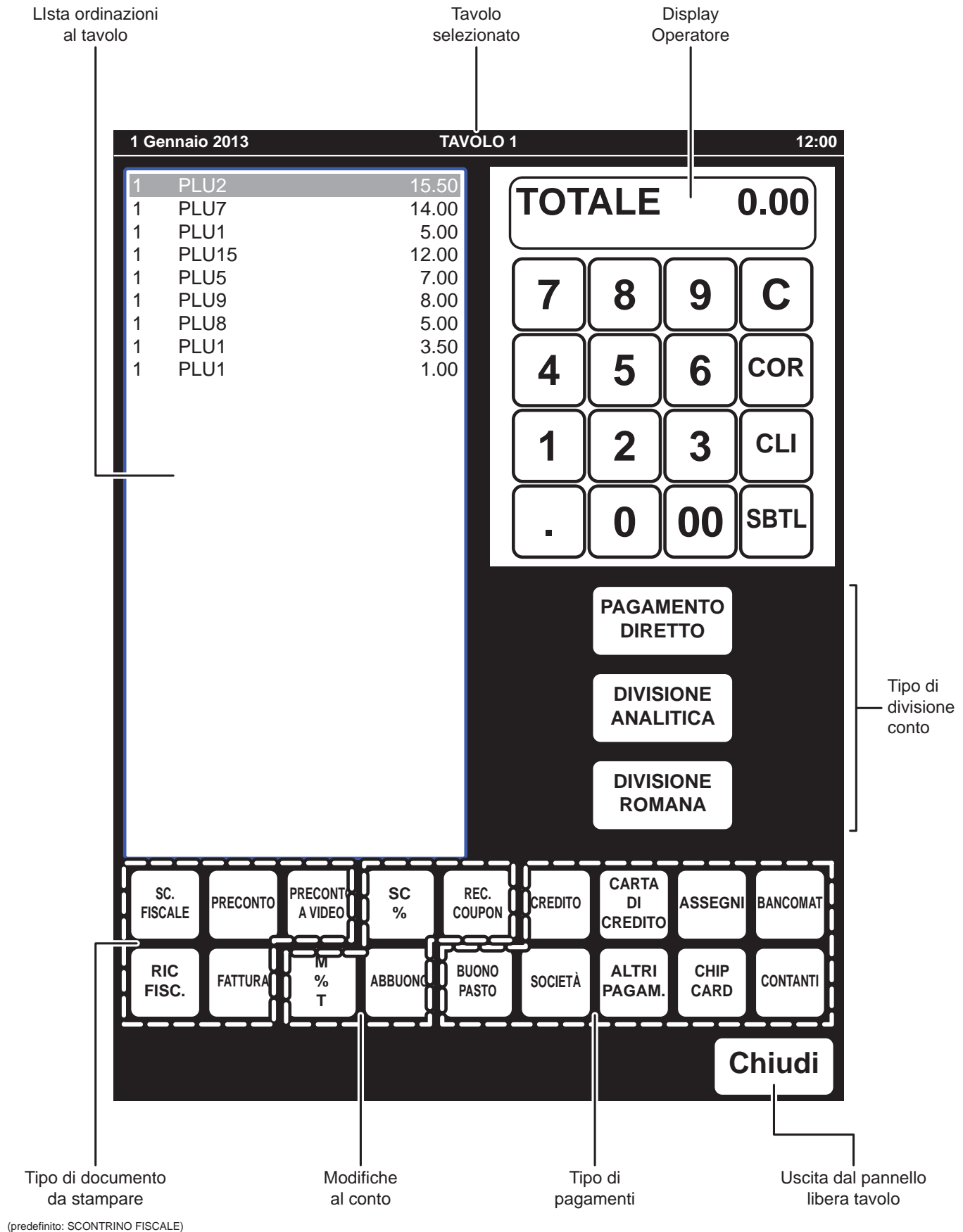


- Selezionare il tavolo in cui spostare le ordinazioni addebitate (es. TAVOLO1).



Nota: Le ordinazioni addebitate al TAVOLO2 vengono eliminate e aggiunte alle ordinazioni eventualmente presenti al TAVOLO1.

10.8 Pagamento e libera tavolo



La transazione di vendita si conclude con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste e liberare il tavolo. Per eseguire le operazioni appena descritte occorre attivare la modalità LIBERA TAVOLO per accedere al pannello illustrato a fianco.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per il pagamento e la liberazione di un tavolo (es. TAVOLO1):

- Attivare la modalità LIBERA TAVOLO per visualizzare il PANNELLO LIBERA TAVOLO (vedi pagina precedente):

LIBERA
TAVOLO

- Selezionare il tavolo con ordinazioni:

TAVOLO 1

- Viene visualizzata la lista delle ordinazioni da addebitare al tavolo:

1 ACQUA	2,00	▲
1 VINO	3,00	
1 PIZZA MARGHERITA	10,00	

- Selezionare il tipo di divisione da eseguire:

PAGAMENTO
DIRETTO

DIVISIONE
ANALITICA

DIVISIONE
ROMANA

DIVISIONE ROMANA

La forma di pagamento con divisione alla romana permette la chiusura della vendita dividendola per il numero di persone selezionate.

Nota: Con questa forma di pagamento è possibile utilizzare una chip card SCONTO CLIENTE per aggiungere alla transazione uno sconto preimpostato nella carta (vedi Par. 8.10 VENDITA CON CHIP CARD SCONTO CLIENTE).

- Premere il tasto:

DIVISIONE
ROMANA

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
INSERIRE N. PERSONE

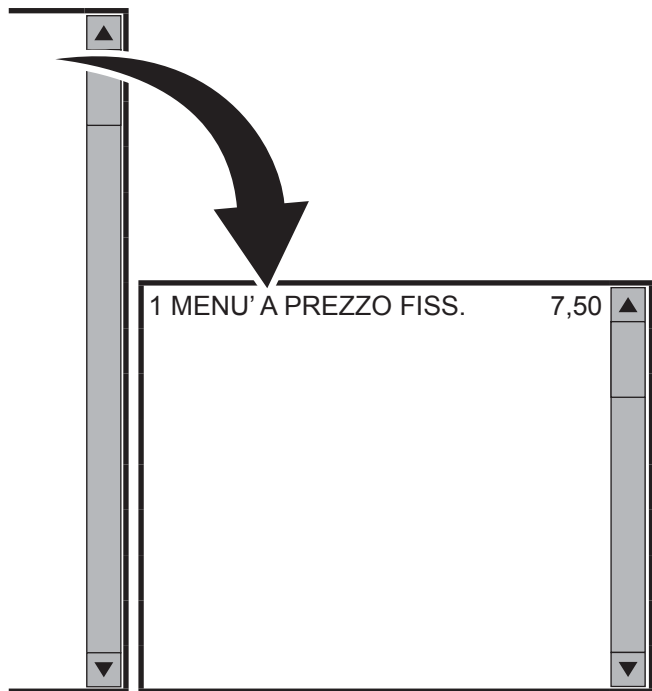
- Selezionare il numero paganti (es. 2 Paganti):

2

CONTANTI

10. GESTIONE TAVOLI

4. Metà dell'importo totale delle ordinazioni al tavolo viene spostato sul 1° SCONTRINO VIRTUALE con una descrizione generica.



8. Dopo la stampa del documento viene visualizzato il secondo SCONTRINO VIRTUALE
9. Ripetere le operazioni descritte dal punto 4 per eseguire la stampa del 2° documento e liberare il tavolo.

DIVISIONE ANALITICA

La forma di pagamento con divisione analitica permette la chiusura della vendita indirizzando le ordinazioni in diversi scontrini.

Nota: Con questa forma di pagamento è possibile utilizzare una chip card SCONTO CLIENTE per aggiungere alla transazione uno sconto preimpostato nella carta (vedi Par. 8.10 VENDITA CON CHIP CARD SCONTO CLIENTE).

1. Premere il tasto:

**DIVISIONE
ANALITICA**

5. Selezionare eventualmente un tipo di documento da stampare differente dallo scontrino fiscale (es. FATTURA):

FATTURA

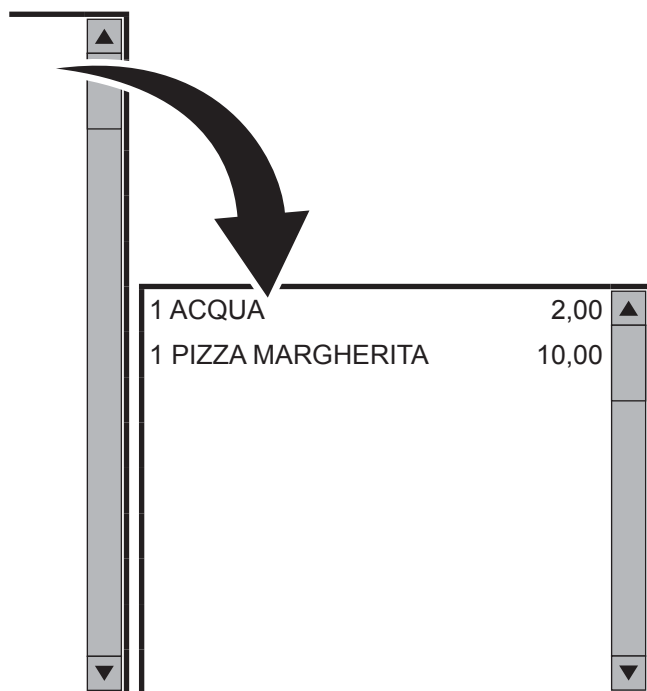
6. Modificare eventualmente lo SCONTRINO VIRTUALE (es. ABBUONO da 2,00 Euro):

2 00 ABBUONO

7. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del 1° DOCUMENTO (es. CONTANTI):

CONTANTI

2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere le ordinazioni addebitate al tavolo e selezionare con un tocco le ordinazioni da spostare nello SCONTRINO VIRTUALE (es. ACQUA e PIZZA MARGHERITA).



Nota: In caso d'errore selezionare con un tocco la voce presente sullo SCONTRINO VIRTUALE per riportarla nella lista delle ordinazioni addebitate al tavolo.

3. Selezionare eventualmente un tipo di documento da stampare differente dallo scontrino fiscale (es. FATTURA):

FATTURA

4. Modificare eventualmente lo SCONTRINO VIRTUALE (es. ABBUONO da 2,00 Euro):

2 00 ABBUONO

5. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del 1° DOCUMENTO (es. BUONO PASTO):

BUONO PASTO

6. Ripetere le operazioni descritte dal punto 2 per selezionare le ordinazioni rimanenti ed eseguire la stampa di altri documenti.

PAGAMENTO DIRETTO

La forma di pagamento diretto permette la chiusura della vendita senza alcuna divisione.

Nota: Con questa forma di pagamento è possibile utilizzare una chip card SCONTO CLIENTE per aggiungere alla transazione uno sconto preimpostato nella carta (vedi Par. 8.10 VENDITA CON CHIP CARD SCONTO CLIENTE).

1. Premere il tasto:

PAGAMENTO DIRETTO

2. Tutte le ordinazioni addebitate al tavolo vengono trasferite sullo SCONTRINO VIRTUALE.

1 ACQUA	2,00
1 VINO	3,00
1 PIZZA MARGHERITA	10,00

3. Recuperare eventualmente un coupon consegnato precedentemente al cliente come resto di un pagamento mediante buono pasto (es. 2,00 Euro):

2 00 REC. COUPON

10. GESTIONE TAVOLI

4. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del (es. CONTANTI):



11 FUNZIONI SPECIALI

11.1 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 mostrata la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
VERS. IN CORSO

- Digitare l'importo da versare nella cassa (es. 10,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



E' emesso uno scontrino NON FISCALE con riportato l'importo del versamento eseguito.

NON FISCALE

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

VERSAMENTO in contanti	10,00
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

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

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

11.2 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 mostrata la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
PREL. IN CORSO

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa (es. 10,00 euro):

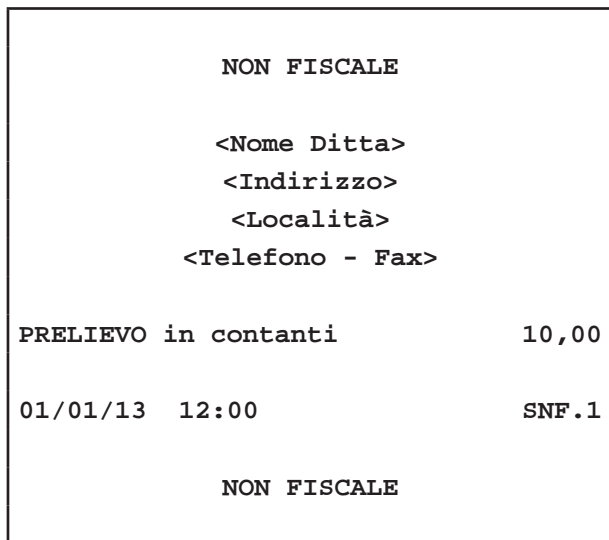


11. FUNZIONI SPECIALI

- 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 riportato l'importo del prelievo eseguito.



Se la cassa contiene un importo inferiore a 10,00 euro sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:



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

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

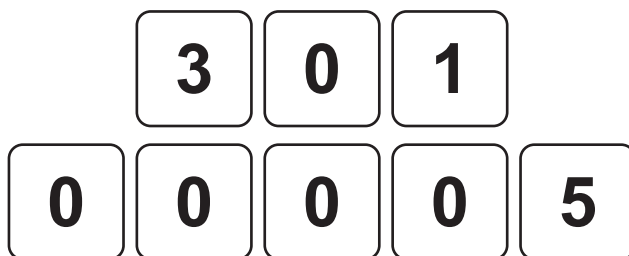
11.3 Inserimento n° Ricevute/Fatture

Il dispositivo permette di modificare la numerazione delle Ricevute e delle Fatture mediante la procedura descritta di seguito:

Nota: Non è consentito inserire un numero inferiore all'attuale a meno di impostare '00000' per azzerare la numerazione.

RICEVUTE

Digitare da tastierino il codice '301' seguito da un numero di 5 cifre, che rappresenta il numero dell'ultima ricevuta emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di ricevuta a partire da '00006':

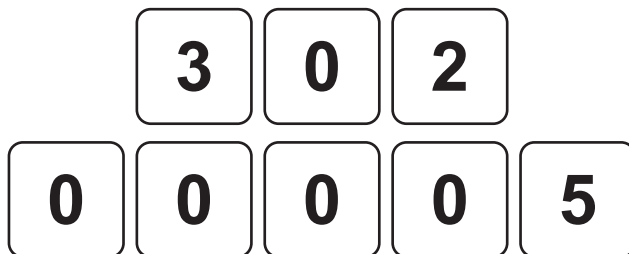


- Confermare:



FATTURE

Digitare da tastierino il codice '302' seguito da un numero di 5 cifre, che rappresenta il numero dell'ultima fattura emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di fattura a partire da '00006':



- Confermare:



11.4 Azzeramento n° Ricevute/Fatture

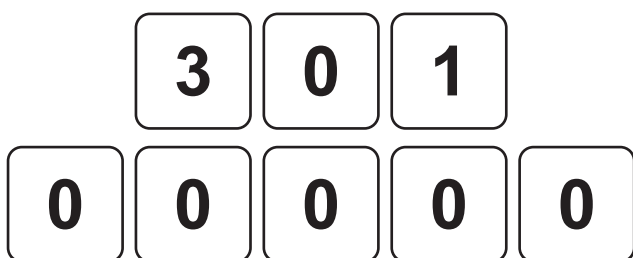
Il dispositivo è programmato per gestire una numerazione max. di 99999 Ricevute e di max. 99999 Fatture. Quando la numerazione delle Ricevute o della Fatture raggiunge il valore massimo, sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
ERR: AZZERARE CONTATORE

Occorre quindi procedere all'azzeramento della numerazione mediante la procedura descritta di seguito:

RICEVUTE

Digitare da tastierino il codice '301' seguito dal numero di 5 cifre '00000':

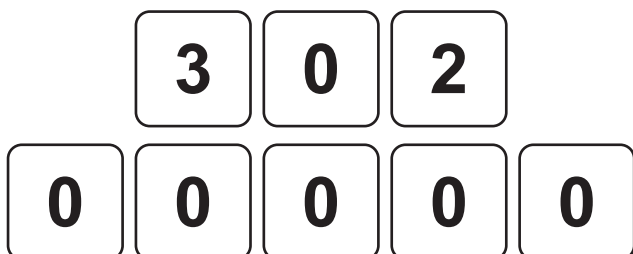


- Confermare:



FATTURE

Digitare da tastierino il codice '302' seguito dal numero di 5 cifre '00000':



- Confermare:



11.5 Recupero credito

ATTENZIONE:

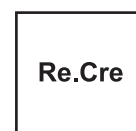
Per utilizzare la funzione RECUPERO CREDITO con i Clienti memorizzati in anagrafica occorre **disabilitare la funzione FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI** dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>FATT. DIFFERITA (vedi Par.13.1) mentre per utilizzare la funzione RECUPERO CREDITO con il Cliente generico 0 non è necessario.

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE).

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:

RECUPERO TOTALE CREDITO

- Premere il tasto per il recupero del credito:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
REC. CREDITO IN CORSO

- Selezionare il cliente (es. CLIENTE 10):



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare.
- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare la ricevuta fiscale (es. CONTANTI).



11. FUNZIONI SPECIALI

Il risultato è il seguente:

```
NON FISCALE

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

RECUPERO CREDITO

CLIENTE 10
SALDO                50,00
CONTANTI              50,00
CREDITO RESIDUO      0,00

01/01/13  12:00      SNF.1

NON FISCALE
```

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

RECUPERO PARZIALE CREDITO

- Premere il tasto per il recupero del credito:

Re.Cre

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare.
- Selezionare il cliente memorizzato:

1 0 CLI

- Digitare l'importo da recuperare (es. 4,00 euro):

4 00

- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTI"):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
NON FISCALE

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

RECUPERO CREDITO

CLIENTE 10
SALDO                50,00
CONTANTI              4,00
CREDITO RESIDUO      46,00

01/01/13  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 Par. 12.2 Pannello RAPPORTI).

11.6 Fatturazione differita Clienti

IL DISPOSITIVO INIZIA AD ARCHIVIARE I DOCUMENTI EMESSI A CREDITO SU UN CLIENTE SOLAMENTE DOPO L'ABILITAZIONE DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA. PER ATTIVARE LA FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI ENTRARE NEL MENÙ IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > FATT. DIFFERITA (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

Tutti i documenti emessi a credito su un Cliente (ricevute fiscali e scontrini fiscali), vengono archiviati e resi disponibili per l'emissione differita della fattura a fine mese mediante il PANNELLO illustrato di seguito:

Elenco dei crediti di:
 Cliente 1
 dal 01/01/13
 al 01/01/13

01/01/13	SF	1	15.50
01/01/13	SF	5	18.00
01/01/13	SF	10	1.00
01/01/13	SF	1	5.00
01/01/13	SF	2	13.50

Calendario per l'inserimento rapido di: Data inizio
 Data fine
 (vedere maschera di ricerca)

Gennaio, 2013

dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Data inizio (ggmmaa) 01/01/13
 Data fine (ggmmaa) 01/01/13
 N cliente / Società 1
 Tipo fatturazione CLIENTI

Maschera di ricerca

Selez. modalità di fatturazione (Clienti / Ticket)

Uscita dal pannello fatturazione differita

Chiedi

Tastiera per l'inserimento manuale di: Data inizio
 Data fine
 N Cliente / Società
 (vedere maschera di ricerca)

Cancella un credito con conferma. Selezionare con un tocco la voce nell'elenco dei crediti. Premere questo tasto per eliminare la voce selezionata e confermare

Esegue la stampa dell'elenco dei crediti visualizzato

Consente la chiusura e la stampa della fattura mediante pagamento in contanti

Consente la chiusura e la stampa della fattura mediante pagamento con assegno

Cancella tutte le voci nell'elenco dei crediti visualizzato con conferma

Cancella

Stampa resoconto

CONTANTI

ASSEGNI

Azzera

7 8 9 ←

4 5 6

1 2 3 Invio

0 + - Buono Pasto

11. FUNZIONI SPECIALI

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere la fatturazione differita di un Cliente:

- Visualizzare il PANNELLO FATTURAZIONE DIFFERITA (vedi pagina precedente):



- Selezionare con un tocco il pulsante a lato della didascalia "Tipo fatturazione" per abilitare la modalità fatturazione clienti:

Tipo fatturazione

CLIENTI

- Selezionare con un tocco la casella "Data inizio (ggmmaa)" nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata e viene automaticamente inserita la data odierna:

Data inizio (ggmmaa)

<data odierna>

- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data d'inizio e premere "INVIO" oppure selezionare la data dal calendario (es. 010113). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio (ggmmaa)

010113

- Selezionare con un tocco la casella "Data fine (ggmmaa)" nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data fine (ggmmaa)

<data odierna>

- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data di fine e premere "IN-

VIO" oppure selezionare la data dal calendario (es. 310113). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio (ggmmaa)

310113

- Selezionare con un tocco la casella "N cliente / Società" nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

N cliente / società

- Inserire da tastiera il numero Cliente e premere "INVIO" (es. 1) oppure premere "0" + "INVIO" per visualizzare l'anagrafica Clienti. Il numero digitato viene inserito e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

N cliente / società

1

- Lo SCONTRINO VIRTUALE visualizza i documenti del cliente 1 emessi a credito dal 01/01/13ad 31/01/13:

01/01/13	SF	10	15,00
02/01/13	SF	15	10,00
03/01/13	SF	22	125,00

CANCELLA

Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare (es. SF 22):

01/01/13	SF	10	15,00	▲
02/01/13	SF	15	10,00	
03/01/13	SF	22	125,00	

- Eliminare la voce selezionata:

Cancella

- Confermare la cancellazione.
- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:

01/01/13	SF	10	15,00	▲
02/01/13	SF	15	10,00	

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO IN QUANTO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO CAUSA LA PERDITA IRRIMEDIABILE DEL CREDITO STESSO.

NOTA:

L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "TOTALE ANNULLI" del rapporto finanziario.

STAMPA RESOCONTO

Per stampare il contenuto dello scontrino virtuale, premere il tasto:

Stampa resoconto

Il risultato è il seguente:

NON FISCALE			
CLIENTE: CLIENTE1			
01/01/13	SF	10	15,00
02/01/13	SF	15	10,00
03/01/13	SF	22	125,00

AMMONTARE EURO			150,00
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	
10%	136,36	12,64	
31/01/13	12:00	SNF.1	
NON FISCALE			

11. FUNZIONI SPECIALI

CHIUSURA CON CONTANTI

Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

CONTANTI

Il risultato è il seguente (2 copie):

<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
Fattura N.12 31/01/13 12:00		
		EURO
01/01/13	SF10	15,00
02/01/13	SF15	10,00

AMMONTARE EURO		25,00
CONTANTI		25,00
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%	22,73	2,27
Ditta Sig. ROSSI srl		
Via Garibaldi 1		
COD. FISC.:012345678901		

CHIUSURA CON ASSEGNI

Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

ASSEGNI

Il risultato è il seguente (2 copie):

<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		

Fattura N.12 31/01/13 12:00		
		EURO
01/01/13	SF10	15,00
02/01/13	SF15	10,00

AMMONTARE EURO		25,00
ASSEGNI		25,00
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
10%	22,73	2,27
Ditta Sig. ROSSI srl		
Via Garibaldi 1		
COD. FISC.:012345678901		

AZZERA

Per eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente senza l'emissione della fattura (es. fatturazione eseguita manualmente), premere il tasto:

Azzera

- Confermare la cancellazione.

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO IN QUANTO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO CAUSA LA PERDITA IRRIMEDIABILE DEL CREDITO STESSO.

NOTA:

Il dispositivo permette di eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente solo dopo la stampa del resoconto.

NOTA:

L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "TOTALE ANNULLI" del rapporto finanziario.

11.7 Resoconto Ticket

IL DISPOSITIVO ARCHIVIA I BUONI PASTO LEGATI A SOCIETÀ EMETTITRICI DI TICKET INDIPENDENTEMENTE DALL'ABILITAZIONE DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA.

Tutti i buoni pasto legati a società emettitrici di ticket utilizzati come forma di pagamento per ricevute fiscali e scontrini fiscali, vengono archiviati e resi disponibili mediante il PANNELLO illustrato di seguito:

Elenco dei ticket di:
Società 1
dal 01/01/13
al 01/01/13

1	Tipo A	6.00	6.00
11	Tipo B	3.00	33.00
7	Tipo C	1.00	7.00
22	Tipo D	3.50	77.00
10	Tipo E	5.00	50.00

Calendario per l'inserimento rapido di: Data inizio
Data fine
(vedere maschera di ricerca)

Gennaio, 2013

dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Data inizio (ggmmaa) 01/01/13

Data fine (ggmmaa) 01/01/13

N cliente / Società 1

Tipo fatturazione **TICKET**

Cancella un credito con conferma. Selezionare con un tocco la voce nell'elenco dei crediti. Premere questo tasto per eliminare la voce selezionata e confermare

Esegue la stampa dell'elenco dei crediti visualizzato

Cancella tutte le voci nell'elenco dei crediti visualizzato con conferma

Tastiera per l'inserimento manuale di: Data inizio
Data fine
N Cliente / Società
(vedere maschera di ricerca)

Maschera di ricerca

Selez. modalità fatturazione Clienti / resoconto ticket

Uscita dal pannello resoconto ticket

Chiudi

Cancella

Stampa resoconto

CONTANTI

ASSEGNI

Azzera

7 8 9 ←

4 5 6 Invio

1 2 3

0 + - Buono Pasto

11. FUNZIONI SPECIALI

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere il resoconto dei buoni pasto legati ad una società emittitrice di ticket:

- Visualizzare il PANNELLO RESOCONTO TICKET (vedi pagina precedente):



- Selezionare con un tocco il pulsante a lato della didascalia "Tipo fatturazione" per abilitare la modalità resoconto ticket:

Tipo fatturazione

TICKET

- Selezionare con un tocco la casella "Data inizio (ggmmaa)" nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata e viene automaticamente inserita la data odierna:

Data inizio (ggmmaa)

<data odierna>

- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data d'inizio e premere "INVIO" oppure selezionare la data dal calendario (es. 010113). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio (ggmmaa)

010113

- Selezionare con un tocco la casella "Data fine (ggmmaa)" nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data fine (ggmmaa)

<data odierna>

- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data di fine e premere "INVIO" oppure selezionare la data dal calendario (es. 310113). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data fine (ggmmaa)

310113

- Selezionare con un tocco la casella "N cliente / Società" nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

N cliente / società

- Inserire da tastiera il numero di Società emittitrice di ticket e premere "INVIO" (es. 1) oppure premere "0" + "INVIO" per visualizzare l'anagrafica Clienti. Il numero digitato viene inserito e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

N cliente / società

1

- Lo SCONTRINO VIRTUALE visualizza i documenti della società 1 emessi dal 01/01/13 ad 31/01/13:

1	Tipo A	6.00	6.00
5	Tipo D	3.00	15.00
2	Tipo B	1.00	2.00

MODIFICA DELLE QUANTITÀ

Per aumentare o diminuire la quantità relativa a un determinato tipo di buono pasto, utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da modificare (es. n°2 buoni pasto Tipo B):

1	Tipo A	6.00	6.00	▲
5	Tipo D	3.00	15.00	
2	Tipo B	1.00	2.00	▼

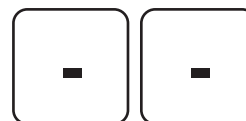
- Aumentare la quantità relativa al buono pasto premendo ripetutamente il tasto “+” (es. +4 buoni):



- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:

1	Tipo A	6.00	6.00	▲
5	Tipo D	3.00	15.00	
6	Tipo B	1.00	2.00	▼

- Oppure diminuire la quantità relativa al buono pasto premendo ripetutamente il tasto “-” (es. -2 buoni):



- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:

1	Tipo A	6.00	6.00	▲
5	Tipo D	3.00	15.00	
4	Tipo B	1.00	2.00	▼

11. FUNZIONI SPECIALI

AGGIUNTA BUONO PASTO

Per aggiungere un tipo di buono pasto non presente nello scontrino virtuale (es. buoni pasto Tipo E), premere il tasto:

**Buono
Pasto**

- Selezionare dall'anagrafica il buono pasto desiderato (es. Tipo E)
- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:

1	Tipo A	6.00	6.00
5	Tipo D	3.00	15.00
6	Tipo B	1.00	2.00
1	Tipo E	1.00	10.00

CANCELLA

Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare (es. n°2 buoni pasto Tipo B):

1	Tipo A	6.00	6.00
5	Tipo D	3.00	15.00
2	Tipo B	1.00	2.00

- Eliminare la voce selezionata:

Cancella

- Confermare la cancellazione.
- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:

1	Tipo A	6.00	6.00
5	Tipo D	3.00	15.00

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO IN QUANTO LA CANCELLAZIONE DEL/DEI BUONI PASTO CAUSA LA PERDITA IRRIMEDIABILE DEL/DEI BUONI PASTO STESSI.

NOTA:

L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "TOTALE ANNULLI" del rapporto finanziario.

AZZERA

Per eseguire l'azzeramento dei buoni pasto legati alla società emettrice di ticket, premere il tasto:

Azzerà

- Confermare la cancellazione.

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO IN QUANTO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO CAUSA LA PERDITA IRRIMEDIABILE DEL CREDITO STESSO.

NOTA:

Il dispositivo permette di eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente solo dopo la stampa del resoconto.

NOTA:

L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "TOTALE ANNULLI" del rapporto finanziario.

STAMPA RESOCONTO

Per stampare il contenuto dello scontrino virtuale, premere il tasto:

Stampa resoconto

Il risultato è il seguente:

NON FISCALE		
SOCIETÀ: SOCIETÀ1		
1 Tipo A	6.00	6.00
5 Tipo D	3.00	15.00

6 TOTALE		21.00
SCONTO INCONDIZ. 5.00%		-1.05
IMPORTO		19.95
SCORPORO IVA 9.10%		-1.81
IMPONIBILE		18.14
IVA 10%		1.81

AMMONTARE EURO		19.95
31/01/13 12:00		SNF.1
NON FISCALE		

11.8 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 IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>COPIA SCONTRINO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE: Abilitare la voce “Stampa copia scontrino” anche sulla stampante fiscale mediante il software di servizio “Fiscal Suite” (contattare il vostro rivenditore).

11.9 Copia scontrino credito

Il dispositivo stampa automaticamente una copia dell'ultimo scontrino fiscale emesso mediante pagamento a credito. Una volta terminata la transazione mediante pagamento a credito (vedi Par.7.5 CREDITO), il dispositivo stampa lo scontrino fiscale e la porzione di giornale elettronico in cui è registrata la transazione.

Nota: Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>COPIA SC. CREDITO (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE: Abilitare la voce “Stampa copia scontrino” anche sulla stampante fiscale mediante il software di servizio “Fiscal Suite” (contattare il vostro rivenditore).

12 IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DALL' ESERCENTE

Il dispositivo permette la gestione di diversi tipi d'archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell'Utente.

La programmazione degli archivi si esegue entrando nel menù IMPOSTAZIONI tramite il tasto:



The screenshot shows the 'Pannello Controllo' interface. At the top, it displays the date '1 Gennaio 2013' and the time '12:00'. The main display area shows 'TOTALE 0.00' and a large empty space. Below this is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, 'X', 'C', and a decimal point. To the right of the keypad are function buttons: 'COR', 'RES', 'OPE', and 'CLI'. In the center is the 'ITAL Tech' logo. To the right of the logo are two icons: a power button and an information button. Below these is a grid of 12 menu options: 'MODIFICHE', 'IVA', 'OPZIONI', 'OPERATORI', 'RAPPORTI', 'CHIP CARD', 'CLIENTI', 'SERVIZI', 'ETHERNET', 'CENTRI DI PRODUZIONE', 'BUONI PASTO', and 'SOCIETA''. At the bottom, there are seven buttons labeled 'GRP1' through 'GRP7' and a gear icon for the settings menu.

Labels and descriptions for the interface elements:

- Spengimento dispositivo (Power button)
- Release SW, release DB dispositivo e release FW stampante fiscale (Information button)
- Pannelli di Programmazione (Grid of menu options)
- Menu Impostazioni (Gear icon)

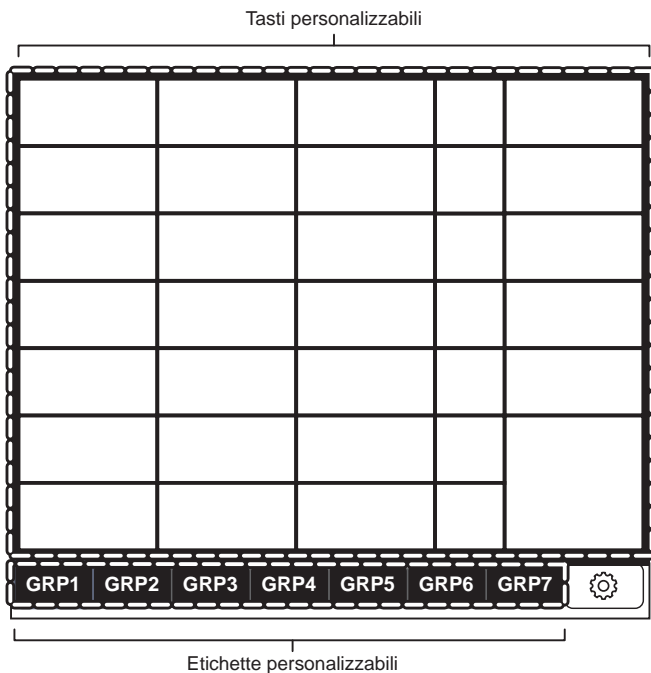
Il menù si compone di diversi PANNELLI, ognuno dei quali dedicato alla visualizzazione/personalizzazione di un determinato archivio.

Nota: Si ricorda che alcuni dei PANNELLI sono protetti da password in quanto l'accesso è consentito solamente al tecnico autorizzato.

12.1 Pannello modifiche

Il PANNELLO MODIFICHE permette la configurazione della tastiera del dispositivo:

- Tasti personalizzabili
- Etichette personaliz. che identificano i gruppi tasti



I parametri personalizzabili nel PANNELLO MODIFICHE vengono abilitati in base alla TIPOLOGIA di tasto che si desidera configurare.

TASTI PERSONALIZZABILI

La procedura di personalizzazione dei tasti si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO MODIFICHE:



- Il dispositivo torna alla pagina principale ma in "MODALITÀ MODIFICA" e il CUSTOMER DISPLAY visualizza:



- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto che si desidera personalizzare (es. GRUPPO 1):

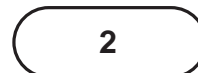


- Premere direttamente il tasto da personalizzare per visualizzare il PANNELLO MODIFICHE relativo a quel tasto (vedi figura nelle pagine seguenti) (es. REP1):



- Premere nel PANNELLO MODIFICHE il pulsante di selezione a fianco del parametro TIPO:

Tipo



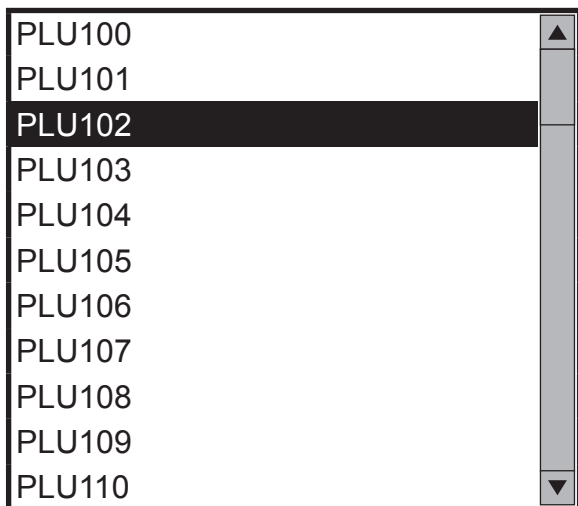
- Selezionare dalla finestra il tipo di tasto desiderato e confermare (es. PLU):



- Premere nel PANNELLO MODIFICHE il pulsante di selezione a fianco del parametro CODICE:



- Selezionare dalla finestra la posizione desiderata e confermare (es. PLU102):



- Selezionare per esempio nel PANNELLO MODIFICHE con un tocco la voce "Desc pulsante" per personalizzare l'etichetta del tasto. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Desc Pulsante

PLU102

- Inserire da tastiera la nuova etichetta sul tasto e premere "INVIO" (es. WHISKY). L'etichetta viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Desc Pulsante

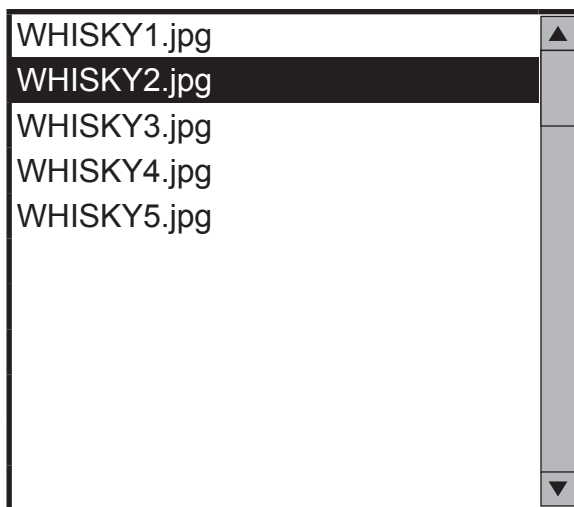
WHISKY

- Premere per esempio il pulsante a fianco del parametro "Immagine da file" per abilitare la visualizzazione di un'immagine in sostituzione al tasto colorato:

Immagine da file

Abilitato

- Selezionare l'immagine da visualizzare sul tasto (es. WHISKY2.jpg):



- Chiudere il PANNELLO MODIFICHE:

Chiudi

- Terminare la modalità MODIFICA TASTI:

C

Nota: I formati immagine supportati sono JPG, BMP e PNG. Nel caso in cui l'immagine selezionata non superi le dimensioni elencate di seguito, essa verrà visualizzata insieme alla descrizione del tasto. In questo caso, per ottenere un risultato più gradevole si consiglia di utilizzare immagini in formato PNG con sfondo trasparente:

DIM. TASTO	DIM. IMMAGINE
Tasto 1x1	71 x 41 Pixel
Tasto 2x1	143 x 41 Pixel
Tasto 1x2	71 x 83 Pixel
Tasto 2x2	143 x 83 Pixel

Esempio di un tasto 1x1 con immagine più grande di 71x41 pixel



12. IMPOSTAZIONI CONF. DALL'ESERCENTE

Esempio di un tasto 1x1 con immagine più piccola di 71x41 pixel



Nota: Per caricare nuove immagini sul dispositivo vedere Par. 13.10 Pannello servizi: gestione delle immagini per i tasti.

- Inserire da tastiera la nuova etichetta sul tasto e premere **"INVIO"** (es. PRIMI). L'etichetta viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione

PRIMI

- Chiudere il PANNELLO MODIFICHE:

Chiudi

- Terminare la modalità MODIFICA TASTI:

C

ETICHETTE PERSONALIZZABILI

La procedura di personalizzazione dei tasti di selezione dei gruppi si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO MODIFICHE:

MODIFICHE

- Il dispositivo torna alla pagina principale ma in "MODALITÀ MODIFICA" e il CUSTOMER DISPLAY visualizza:

TOTALE 0,00
MODIFICHE IN CORSO

- Premere il tasto "X" e selezionare uno 1 fra i 7 tasti di selezione del gruppo disponibili (es. GRUPPO 1):



Primo parametro da configurare
(I parametri del pannello variano
in base al parametro "Tipo")



Secondo parametro da configurare
(I parametri del pannello variano
in base al parametro "Codice")



Parametri da
inserire da
tastiera

(vedere tabella
"Info tasto" nelle
pagine seguenti)

Parametri che
prevedono
una scelta tra
le opzioni
disponibili

(vedere tabella
"Info tasto")

Desc Pulsante	PLU2			
Desc Scontrino	PLU2			
Prezzo	5,00	Limite Rep	50,00	
Altezza	2	1	2	Centro produz - Seleziona
Larghezza	2	1	2	Rep collegato 1 Seleziona
Tipo	2	Seleziona		Battuta singola NO SI NO
Codice	1	Seleziona		Viariante piatto 3 Seleziona
Colore	GRIGIO	Seleziona		Iva 1 Seleziona
Immagine da file	Disabilitata	-	Seleziona	

[Barra di input]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←		
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio		
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l			
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift			
*	←	→	@	Spazio								

NOVITÀ!
Immagine
da utilizzare
come alternativa
al tasto colorato

Tastiera per l'inserimento manuale di:
Desc Pulsante
Desc Scontrino
Prezzo
Limite Rep

Uscita dal
pannello
modifiche

Info tasto



TIPO
Tipologia di tasto

- 1 PLU
- 2 REPARTO
- 3 PAGAMENTO
- 4 MODIFICATORE
- 5 TAVOLO
- 6 SUBTOTALE
- 7 BUONO PASTO
- 8 SOCIETÀ
- 9 TASTO NULLO
- 10 CHIPCARD
- 11 PAG. PREFISS.



CODICE

SE TIPO = PLU:
1..5000 n° PLU

SE TIPO = REPARTO:
1..1500 n° Reparto

SE TIPO = PAGAMENTO:

CONTANTI	BUONO PASTO	PAGAMENTO 9
CARTA CREDITO	PAGAMENTO 6	PAGAMENTO 10
BANCOMAT	PAGAMENTO 7	
ASSEGNI	PAGAMENTO 8	

SE TIPO = MODIFICATORE:

ANN:	Annullo totale transazione.
CORR:	Elimina una voce inserita.
SC %:	Sconto percentuale sulla voce inserita.
ABBUONO:	Sconto in valore sulla transazione.
MAG %:	Maggiorazione percentuale sulla voce inserita.
MAG V:	Maggiorazione in valore sulla transazione.
SC % T:	Sconto in percentuale sul totale.
SC V T:	Sconto in valore sul totale.
MAG % T:	Maggiorazione percentuale sul totale.
M V T:	Maggiorazione in valore sul totale.
RESO:	Esegue un reso di merce.
VERS:	Versamento in cassa non collegato a transazione.
PREL:	Prelievo dalla cassa.
CREDITO:	Chiusura della transazione a credito.
RE.CRE:	Recupero dei crediti dei clienti memorizzati e del cliente generico 0.
PRECONTO:	Stampa uno scontrino di preconto.
PRECONTO A VIDEO:	Visualizza preconto a video
RIC.FISC.:	Stampa la ricevuta fiscale.
FATTURA:	Stampa la fattura.
REC.COUPON:	Recupera l'importo del coupon generato da un vendita con buono pasto
NOTA DI CREDITO.	Esegue una nota di credito.
MENO:	Sottrae all'ordinazione la "VARIANTE PIATTO" selezionata (l'importo non viene sottratto)

SE TIPO = TAVOLO:

N° TAVOLO:	Definisce il numero del TAVOLO (da 1 a 99)
TAV. GENERICO:	Permette di selezionare un tavolo digitando il numero da tastierino.
CAMBIA TAV.:	Seleziona le voci addebitate ad un tavolo e le sposta in un tavolo differente.
LIBERA TAV.:	Attiva il PANNELLO LIBERA TAVOLO permettendo il pagamento del conto nelle forme previste.

SE TIPO = BUONO PASTO

N° BUONO: Definisce il numero del buono pasto (da 1 a 100)

SE TIPO = SOCIETÀ

N° SOCIETÀ: Definisce il numero della società emittitrice di ticket (da 1 a 20)

	SE TIPO = CHIPCARD:		
	CARICO:	Permette di caricare una Carta Pre-pagata	
	CHIP CARD:	Permette di effettuare un pagamento con Carta Pre-pagata	
	LETTURA:	Stampa resoconto delle operazioni eseguite con la Carta Pre-pagata	
	SE TIPO = PAGAMENTI PREFISSATI:		
	MACRO1:	Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 1, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).	
	MACRO2:	Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 2, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).	
	MACRO3:	Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 3, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).	
	MACRO4:	Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 4, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).	
	MACRO5:	Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 5, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).	
RICHIESTA CLIENTE	DISABILITATO CODICE C.F./IVA CODICE CLIENTE		
TIPO DOCUMENTO	SCONTRINO FISC. FATTURA	RICEVUTE PROFORMA	PROFORMA VIDEO
TIPO PAGAMENTO	CONTANTI CARTA CREDITO BANCOMAT ASSEGNI	BUONO PASTO PAGAMENTO 6 PAGAMENTO 7 PAGAMENTO 8	PAGAMENTO 9 PAGAMENTO 10 CREDITO
DESCRIZIONE PULSANTE <i>Descrizione sul tasto</i>	max 24 caratteri		
DESCRIZIONE SCONTRINO <i>Descrizione su scontrino</i>	max 24 caratteri		
PREZZO <i>Prezzo prefissato</i>	max 9999999		
LIMITE REPARTO <i>Importo massimo consentito</i>	max 9999999		
TIP. CORRISPETTIVO	INCASSATO NON INCASSATO		
ALTEZZA <i>Altezza del tasto</i>	1	altezza tasto standard	
	2	altezza tasto doppia	
LARGHEZZA <i>Larghezza del tasto</i>	1	larghezza tasto standard	
	2	larghezza tasto doppia	
REPARTO COLLEGATO	1..1500	n° Reparto	

12. IMPOSTAZIONI CONF. DALL'ESERCENTE

CENTRO DI PRODUZIONE <i>Impostazione della stampante secondaria a cui inviare le vendite effettuate, ad esempio stampante cucina (vedere Par. 12.9 PANNELLO CENTRI DI PRODUZIONE).</i>	Nessuno CENTRO DI PRODUZIONE 1 CENTRO DI PRODUZIONE 2 CENTRO DI PRODUZIONE 3 CENTRO DI PRODUZIONE 4 CENTRO DI PRODUZIONE 5	CENTRO DI PRODUZIONE 6 CENTRO DI PRODUZIONE 7 CENTRO DI PRODUZIONE 8 CENTRO DI PRODUZIONE 9 CENTRO DI PRODUZIONE 10
BATTUTA SINGOLA	SI Se battuto come prima voce della transazione, viene emesso uno scontrino con chiusura in contanti senza la necessità di selezionare alcun tipo di pagamento; se invece non è battuto per primo, va a sommarsi come semplice voce della vendita NO Sempre sommato come voce della vendita	
CALCOLO RESTO	ABILITATO DISABILITATO	
VARIANTE PIATTO	1 Condimento: <i>con prezzo</i> 2 Istruzione cucina: <i>senza prezzo</i> 3 Disabilitato	
COLORE <i>Colore da associare al tasto</i>	BLU, CIANO, GIALLO, ROSSO, VERDE, GRIGIO, BIANCO, MAGENTA, ARANCIO, MARRONCINO	
IMMAGINE DA FILE <i>Immagine da associare al tasto in alternativa al colore. Selezionare un'immagine dall'elenco proposto (vedere Par. 13.10 GESTIONE DELLE IMMAGINI PER I TASTI).</i>	ABILITATO DISABILITATO	
I.V.A.	IVA 10% IVA 21% IVA 30%	IVA 4% IVA 38% ESENTE

12.2 Pannello rapporti

Il dispositivo permette di stampare differenti tipi di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate mediante il PANNELLO RAPPORTI. Il PANNELLO RAPPORTI si compone di due pagine. Nella prima pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo OPERATIVO mentre nella seconda pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo GESTIONALE:

I rapporti possono essere di tipo:

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

	Rapp. totale	Rapp. selettivo	Azz. totale	Azz. selettivo	Azz. storico
FISCALE <i>Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.</i>	SI	-	SI	-	-
MEMORIA FISCALE <i>Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o per numero di chiusure fiscali (da NCi a NCf).</i>	SI	SI	-	-	-
DGFE <i>Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o per numero di scontrini fiscali (da NSi a NSf).</i>	SI	SI	-	-	-
FINANZIARIO <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	SI	-	SI	-	SI ⁽¹⁾
REPARTI <i>Situazione attività divise per Reparto.</i>	SI	-	SI	SI	SI ⁽²⁾
CONCATENATO <i>Stampa concatenata dei rapporti selezionati nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > RAPPORTO CONCATENATO (vedi Par. 13. 1)</i>	SI	-	SI	-	-
ORARIO <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	SI	-	SI	-	SI ⁽²⁾
Piu <i>Situazione attività divise per PLU.</i>	SI	-	SI	SI	SI ⁽²⁾
OPERATORI <i>Situazione degli operatori.</i>	SI	-	SI	-	SI
CLIENTI <i>Situazione di bilancio dei clienti.</i>	SI	-	-	-	-
CHIP CARD <i>Situazione dei saldi relativo alle Chip Card attivate.</i>	SI	-	-	-	-
CLIENTI/FATT. <i>Situazione di bilancio dei clienti con fattura.</i>	SI	-	SI	-	-
TAVOLI <i>Situazione del saldo tavoli aperti.</i>	SI	-	-	-	-
CONVENZIONI <i>Situazione buoni pasto divisi per società emettirici di ticket.</i>	SI	-	SI	-	-
SOCIETÀ <i>Situazione del saldo relativo alle società emettirici di ticket.</i>	SI	-	SI	-	-

(1) Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

(2) Partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

ATTENZIONE: QUESTO PANNELLO POTREBBE ESSERE STATO PROTETTO DA PASSWORD DAL MENÙ IMPOSTAZIONI > OPZIONI > PASSWORD RAPPORTI (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

La procedura di stampa dei rapporti si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO RAPPORTI per visualizzare il PANNELLO:

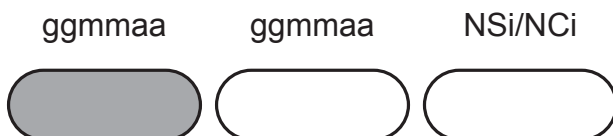


- Per stampare ad esempio il rapporto della memoria fiscale totale premere il tasto RAPPORTO a fianco della voce "Rapporto mem. fisc.":

Rapporto mem.fisc.

Rapporto

- Dopo qualche secondo inizia la stampa totale della memoria fiscale. Il taglio dello scontrino determina la fine della stampa.
- Per stampare per esempio un intervallo della memoria fiscale da giorno a giorno (es. da 1 Gennaio 2013 a 2 Gennaio 2013), selezionare con un tocco la maschera di ricerca denominata "ggmmaa". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera la data di inizio nel formato ggmmaa e premere "INVIO" (es. 010113). la data viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

ggmmaa ggmmaa NSi/NCi

010113

- Selezionare con un tocco l'altra maschera di ricerca denominata "ggmmaa". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

ggmmaa ggmmaa NSi/NCi

010113

- Inserire da tastiera la data di fine nel formato ggmmaa e premere "INVIO" (es. 020113). la data viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

ggmmaa ggmmaa NSi/NCi

010113

020113

- Per stampare il rapporto della memoria fiscale premere il tasto RAPPORTO:

Rapporto mem.fisc.

Rapporto

- Dopo qualche secondo inizia la stampa totale della memoria fiscale. Il taglio dello scontrino determina la fine della stampa.
- Per stampare per esempio il rapporto fiscale e eseguire l'azzeramento premere il tasto AZZERAMENTO:

m.fisc.

Rapporto

Azzeramento

- Per chiudere il PANNELLO RAPPORTI premere:

Chiudi

Esempio Rap. Fiscale

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
AZZERAMENTO	
	EURO
TOT.CORRISPETTIVO GIORNO	10,91
TOT:CUMULATIVO CORR.	111,72
NUM.NOTE DI CREDITO	1
IMPORTO GIORNALIERO	1,00
IMPORTO PROGRESSIVO	16,00
TOT.STORNI	0,00
TOT.RETTIFICHE	0,00
TOT.RESI	0,10
TOT.SCONTI	0,02
TOT.MAGGIORAZIONI	0,03
TOT.RISCOSSI	9,91
TOT.NON RISCOSSI	2,00
N.SCO.FISC.ANNULLATI	1
TOT.SCO.FISC.ANNULLATI	0,20
NUM.SCONTR.FISC.	9
NUM.LETT.MEM.FISC.	0
NUM.SCONTR.NON.FISC.	0
NUM.FATTURE	1
CORRISPETTIVO FATTURE	1,00
AZZERAMENTO NUM.	15
01/02/13 12:00	SF00009
RIPRISTINI FUNZIO.N.	3
SIG.FISC. <identif.>	
DGFE N.1 <matricola>	
DEL 01/01/13 12:00	
NON FISCALE	

Esempio Rap. Memoria Fiscale

***** ***** LETTURA MEMORIA FISCALE ***** *****		
DATA FISCALIZZAZIONE: 05/10/12		
***** DGFE ATTIVO *****		
DGFE N.		1
DA CHIUSURA		1
DA DATA: 05/10/13 12:00		
INIZIO LETTURA DA: 09/10/13		
FINE LETTURA A: 09/10/13		

LETTURA DATI IN EURO		

0015Z #00009 N00001		09/10/13
0015Z #00009 N00001		09/10/13
RIPRISTINI		3
0015Z #00009 N00001		09/10/13
FATTURE 1x		1,00
NOTE DI CREDITO		1,00
CORRISPET. GIORNO		10,91
CORRISPET. PROGRES.		111,72
SIG.FISC <ident.>		
TOTALI PERIODO		
0015Z #00009 N00001		09/10/13
0015Z #00009 N00001		09/10/13
FATTURE 1x		1,00
NOTE DI CREDITO		1,00
CORRISPETTIVI		10,91
TOTALI PROG. ALLA DATA		
NOTE DI CREDITO		16,00
CORRISPETTIVI		111,72
RIPRISTINI		3
09/10/13 12:00		SF.0001
<ident. DGFE>		
09/10/13 12:00		SNF.0001
MATRICOLA <matricola>		
NON FISCALE		

12. IMPOSTAZIONI CONF. DALL'ESERCENTE

Esempio Rap. DGFE

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
STAMPA GIORNALE ELETTRONICO	
N. DGFE: 0001	
SN DGFE: XX00000000	
	EURO

	0509555804
	XX00000000
RAPPORTO FISCALE	
	EURO
TOT. GIORNALIERO	311,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOTALE IMBAL. CAUZ.	0,00
CORRISP. NON PAGATI	69,00
SCONTRINI FISCALI	22
STAMPE M. FISCALE	0
SCONTRINI NON FISCALI	20
DOCUMENTI DI CLASSE 2	1
TOT. DOC. DI CLASSE 2	3,00
NUMERO AZZER. FISCALI	86
NUMERO RIPRISTINI	2
SIGILLO FISCALE	5272
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/12	10:20
01/01/13 12:00	SF.1
01/01/13 12:00	SNF.1
RAPPORTO FISCALE	

Esempio Rap. Finanziario

NON FISCALE		
RAPPORTO FINANZIARIO		
LORDO GIORNALIERO		117,00
Sconto % tot	1	-0,05
maggiorazine %	1	0,07
NETTO GIORNALIERO		117,02
Versamento	1	50,00
Prelievo	1	5,00
Credito	3	41,00
Recupero crediti	1	3,00
Buono pasto	1	3,00
CONTENUTO CASSETTO		109,52
Fatture	1	28,00
Fatture incassate	1	28,00
Credito clienti		11,00
Credito totale		46,00
PAGAMENTI		

Contanti	10	109,52
Buono pasto	1	3,00
DETTAGLIO IVA		

COMPLESSIVO	IMPONIBILE	IVA
IVA 10		
71,02	64,56	6,46
DETTAGLIO IVA FATTURE		

COMPLESSIVO	IMPONIBILE	IVA
IVA 20		
28,00	23,33	4,67
=====		

NUMERO DI AZZERAMENTI: 31		

01/01/13 12:00		SNF.1
NON FISCALE		

Esempio Rap. Reparti

NON FISCALE	
RAPPORTO REPARTI	

REP1	
VENDUTO PEZZI	5,00
VENDUTO REPARTO	23,00
VENDUTO PLU	446,53
VENDUTO LORDO	469,53
SCONTI/MAGG	-4,62
VENDUTO NETTO	464,91

REP2	
VENDUTO PEZZI	3,00
VENDUTO REPARTO	9,00
VENDUTO PLU	30,03
VENDUTO LORDO	39,03

REP3	
VENDUTO PEZZI	5
VENDUTO LORDO	35,00
TOTALE PLU	56,00

REP3	
VENDUTO PEZZI	1,00
VENDUTO REPARTO	1,00
VENDUTO PLU	7,00
VENDUTO LORDO	8,00

=====	
TOTALE REPARTI	
VENDUTO PEZZI	9,00
VENDUTO LORDO	516,56
TOTALE SC/MAGG	-4,62
VENDUTO NETTO	511,94
=====	

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1	

01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Esempio Rap. Orario

NON FISCALE	
RAPPORTO STORICO FASCE ORARIE	

FASCIA ORARIA: 9 - 10	

NUMERO CLIENTI	30
NUMERO PEZZI	40,00
IMPORTO VENDUTO	450,00
PERCENTUALE VENDUTO	25,00%
PERCENTUALE CLIENTI	30,00%

FASCIA ORARIA: 10 - 11	

NUMERO CLIENTI	30
NUMERO PEZZI	26,00
IMPORTO VENDUTO	450,00
PERCENTUALE VENDUTO	25,00%
PERCENTUALE CLIENTI	30,00%

FASCIA ORARIA: 11 - 12	

NUMERO CLIENTI	40
NUMERO PEZZI	62,00
IMPORTO VENDUTO	900,00
PERCENTUALE VENDUTO	50,00%
PERCENTUALE CLIENTI	30,00%
=====	
TOTALE FASCE	
VENDUTO CLIENTI	100,00
VENDUTO PEZZI	128,00
TOTALE VENDUTO	1800,00
=====	

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1	

01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

12. IMPOSTAZIONI CONF. DALL'ESERCENTE

Esempio Rap. PLU

NON FISCALE		
RAPPORTO PLU		

REP1		

PLU1	3	12,00
PLU2	2	6,00
PLU3	4	8,00

REP2		

PLU45	1	10,00
PLU56	2	2,00

REP5		

PLU2	7	7,00
PLU10	3	21,00
PLU18	1	5,00

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1		

01/01/13	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

Esempio Rap. Operatori

NON FISCALE		
RAPPORTO OPERATORI		

OPERATORE 1		

CLIENTI	1450	
VENDUTO NETTO	2250,56	
CREDITI	576,00	
CONTANTI	1147,89	
CARTA DI CREDITO	54,00	
BANCOMAT	300,00	
ASSEGNI	172,67	

OPERATORE 5		

CLIENTI	576	
VENDUTO NETTO	1893,23	
CREDITI	93,23	
CONTANTI	1150,89	
CARTA DI CREDITO	57,11	
BANCOMAT	492,00	
ASSEGNI	100,00	
=====		

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1		

01/01/13	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

Esempio Rap. Clienti

NON FISCALE	
RAPPORTO CLIENTI	
=====	
CLIENTE 1	

ACQUISTATO	40,00
PAGATO	22,00
SALDO	18,00
CLIENTE 2	

ACQUISTATO	76,00
PAGATO	50,00
SALDO	26,00
CLIENTE 5	

ACQUISTATO	125,00
PAGATO	35,00
SALDO	90,00
CLIENTE 8	

ACQUISTATO	95,00
PAGATO	35,00
SALDO	60,00
CLIENTE 10	

ACQUISTATO	100,00
PAGATO	100,00
SALDO	0,00
=====	

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1	

01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Esempio Rap. Chip Card

NON FISCALE	
RAPPORTO CHIP CARD	
=====	
CHIPCARD1	

CHIPCARD1	
SALDO	22,00
inizializzata fiscale	
CHIPCARD2	

CHIPCARD2	
SALDO	50,00
inizializzata fiscale	
CHIPCARD3	

CHIPCARD3	
SALDO	35,00
inizializzata fiscale	
CHIPCARD4	

CHIPCARD4	
SALDO	0,00
inizializzata fiscale	
CHIPCARD5	

CHIPCARD5	
SALDO	35,00
inizializzata fiscale	
=====	
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

12. IMPOSTAZIONI CONF. DALL'ESERCENTE

Esempio Rap. Clienti fatturati

NON FISCALE			
RAPPORTO CLIENTI FATTURATI			
<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			

N. FATTURE EMESSE			1
TOTALE FATTURE EMESSE			11,00
COMPLESSIVO	IMPONIBILE	IVA	
IVA 10%			
11,00	10,00	1,00	

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

N. FATTURE EMESSE			3
TOTALE FATTURE EMESSE			20,00
COMPLESSIVO	IMPONIBILE	IVA	
IVA 10%			
20,00	18,18	1,82	

=====			

ULTIMO AZZERAMENTO: 01/01/12			
NUMERO DI AZZERAMENTI: 1			

01/02/13	12:00		SNF.1
NON FISCALE			

Esempio Rap. Tavoli

NON FISCALE		
RAPPORTO TAVOLI		
=====		
TAVOLO1		
TOTALE		110,00
TAVOLO2		
TOTALE		34,00
TAVOLO5		
TOTALE		41,00
TAVOLO9		
TOTALE		87,50
TAVOLO12		
TOTALE		91,00
TAVOLO13		
TOTALE		31,00
TAVOLO14		
TOTALE		34,50
TAVOLO15		
TOTALE		71,00
=====		
01/01/13	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

Esempio Rap. Convenzioni

NON FISCALE		
RAPPORTO VENDITE CONVENZIONI X		

TOTALE SOCIETA' 1		

BUONO1	2	12.00
BUONO2	6	18.00
BUONO3	2	2.00
BUONO4	8	41.28
BUONO5	2	14.00
BUONO6	3	18.00
BUONO7	1	2.00
BUONO8	3	9.00
BUONO9	1	1.00
BUONO10	2	42.00

TOTALE SOCIETA' 2		

BUONO11	1	10.00

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1		

01/01/13	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

Esempio Rap. Società

NON FISCALE		
RAPPORTO VENDITE SOCIETA' X		

SOCIETA' 1		

N.BUONI		30
TOTALE BUONI		159.28
=====		
SOCIETA' 1		

N.BUONI		1
TOTALE BUONI		10.00
=====		

NUMERO DI AZZERAMENTI: 1		

01/01/13	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

12.3 Pannello Clienti

Il PANNELLO CLIENTI permette la consultazione dei dati anagrafici legati a ogni Cliente e eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili: La procedura di personalizzazione del Cliente si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO CLIENTI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

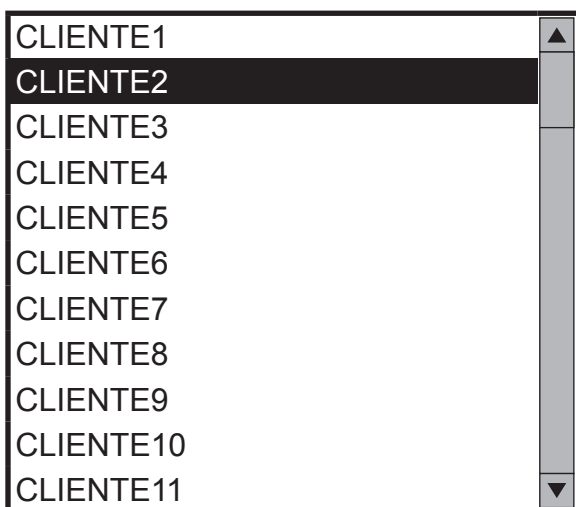


- Premere nel PANNELLO CLIENTI il pulsante di selezione sulla destra sopra la tastiera:

Cliente

Seleziona

- Selezionare dalla finestra il Cliente desiderato (es. CLIENTE 2):



- Oppure eseguire una ricerca nell'anagrafica (vedi Par.4.2 SELEZIONE DEL CLIENTE).

- Selezionare per esempio nel PANNELLO CLIENTE con un tocco la voce "Des scontrino 1" per personalizzare l'intestazione del Cliente. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Desc scontrino 1

CLIENTE2

- Inserire da tastiera il nominativo del Cliente e premere "INVIO" (es. ROSSI srl). il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione

ROSSI srl

- Premere per esempio nel PANNELLO CLIENTE il pulsante "SELEZIONA" a fianco del parametro IVA per selezionare l'IVA da associare al Cliente:

IVA

4%

Seleziona

- Selezionare dalla finestra l'IVA desiderata (es. "IVA reparti") per utilizzare l'aliquota IVA associata ad ogni reparto):



- Per chiudere il PANNELLO CLIENTI premere:

Chiudi

Pannello Clienti

Descrizione stampata sullo scontrino nelle righe 1, 2, 3 dedicate all'instestazione Cliente (max 24 caratteri)

Partita IVA o codice fiscale stampato sullo scontrino nella riga 4 dedicata all'instestazione Cliente

Selezione IVA da anagrafica

Desc scontrino 1

Desc scontrino 2

Desc scontrino 3

P.IVA

COD.FISC.

Saldo **Cliente**

Iva

Selezione cliente da anagrafica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l		
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift		
*	<-	->	@	Spazio							

Uscita dal pannello clienti

Tastiera per l'inserimento manuale di:
 Desc scontrino 1
 Desc scontrino 2
 Desc scontrino 3
 P.IVA
 COD.FISC.

12.4 Pannello IVA

Il PANNELLO IVA permette la consultazione dei valori relativi alle IVA e eventualmente la modifica di questi valori: La procedura di personalizzazione dell' IVA si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO IVA per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

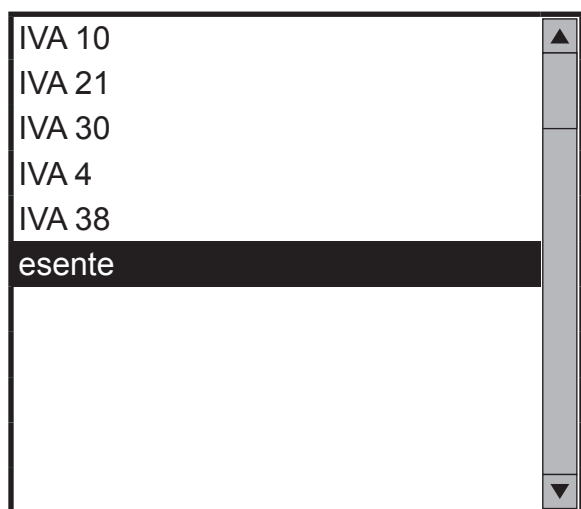


- Premere nel PANNELLO IVA il pulsante di selezione:

IVA

Seleziona

- Selezionare dalla finestra l'IVA desiderata (es. "esente"):



- Selezionare per esempio nel PANNELLO IVA con un tocco la voce "Descrizione" per personalizzare la descrizione dell'IVA. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Descrizione

esente

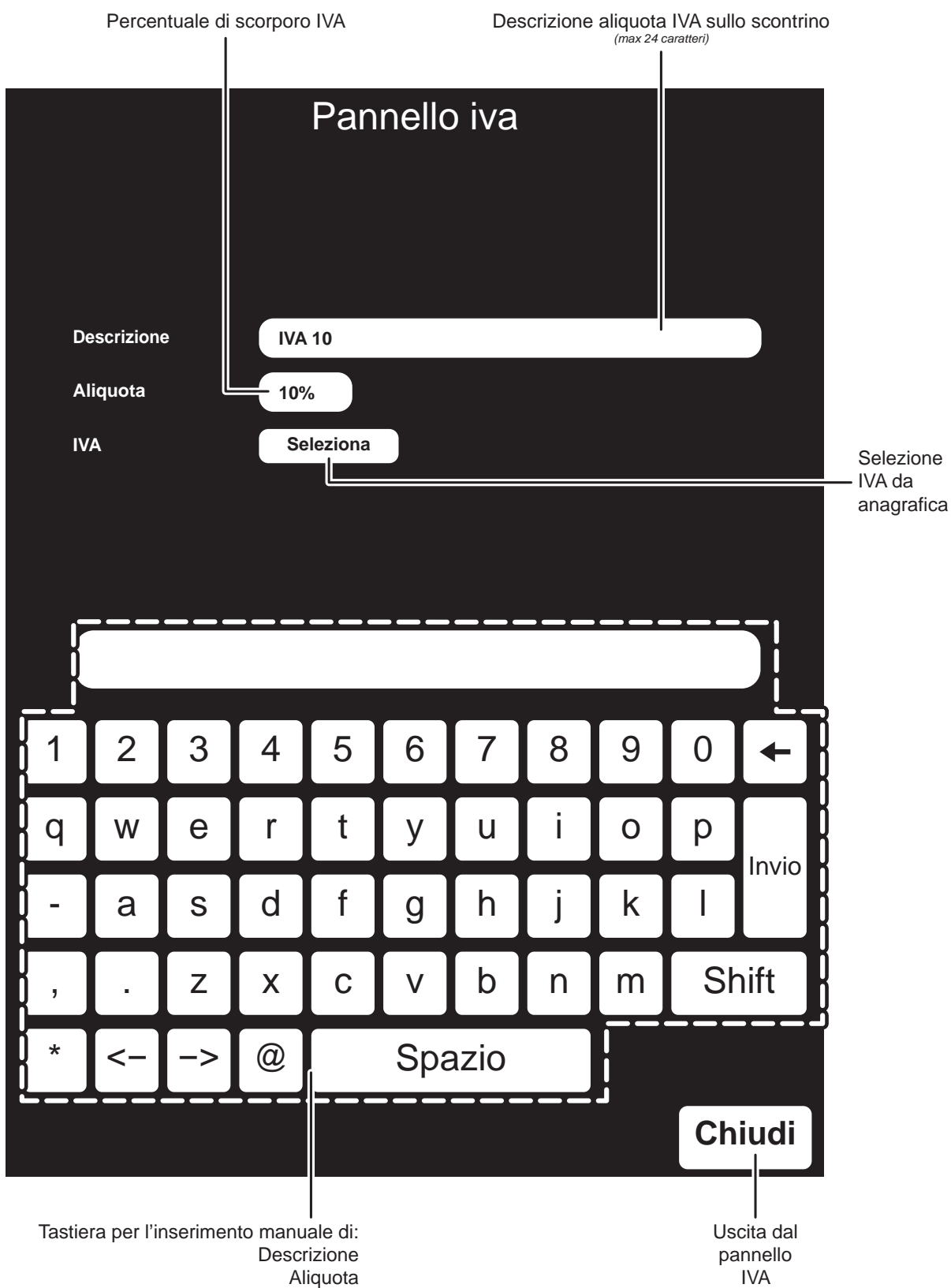
- Inserire da tastiera la descrizione desiderata e premere "INVIO" (es. IVA 0 %). La descrizione viene inserita e il colore della casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione

IVA 0%

- Per chiudere il PANNELLO IVA premere:

Chiudi



12.5 Pannello CHIP CARD

Il PANNELLO CHIP CARD permette la consultazione dei dati di ogni CHIP CARD e eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili:

Nota:

Il pannello CHIP CARD è da utilizzare solamente per la consultazione dei dati anagrafici memorizzati nella Chip Card e per l'abilitazione o disabilitazione della carta come pagamento. Per l'attivazione delle Chip Card vedere Cap. 8.

La procedura di personalizzazione dei dati anagrafici della CHIP CARD si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO CHIP CARD per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

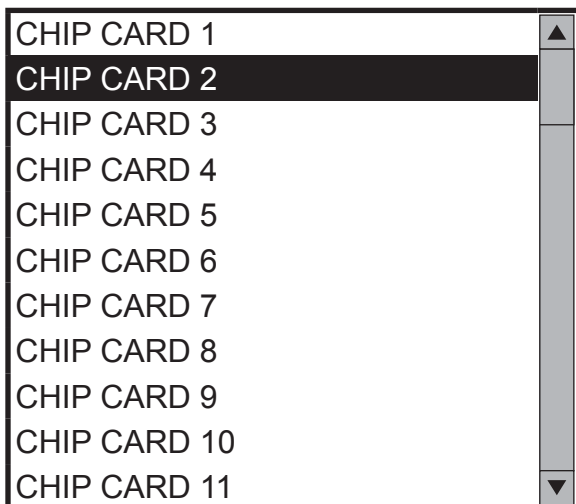


- Premere nel PANNELLO CHIP CARD il pulsante di selezione:

Chip Card



- Selezionare dalla finestra la CHIP CARD desiderata (es. CHIP CARD 2):



- Premere per esempio nel PANNELLO CHIP CARD il pulsante a fianco del parametro STATO CHIP CARD per impedire che vengano effettuati pagamenti con questa CHIP CARD:

Stato Chip Card



- Per chiudere il PANNELLO CHIP CARD premere:



Pannello Chip Card

Riga Descrizione 1

Riga Descrizione 2

Riga Descrizione 3

C.F./P.IVA

Saldo Chip Card

Tipologia Card

Stato Chip Card

Tipo Card

Chip Card

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l		
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift		
*	<-	->	@	Spazio							

Chiudi

PREPAGATO
Carta abilitata per la gestione del credito

SCONTO CLIENTE
Carta abilitata per la gestione di uno sconto preimpostato su ogni pagamento effettuato

Selezione chip card da anagrafica

Dettagli Chip Card
(non modificabile)

ABILITATA
Consente il pagamento mediante l'utilizzo di questa Chip Card

BLOCCATA
Non consente il pagamento mediante l'utilizzo di questa Chip Card

Uscita dal pannello Chip Card

12.6 Pannello Ethernet

Il PANNELLO ETHERNET permette la consultazione dei dati relativi alle stampanti Ethernet collegate ed eventualmente la programmazione di nuove.

La procedura di programmazione di una nuova stampante Ethernet si esegue nel modo seguente:

Nota:

Collegare il misuratore fiscale a una delle stampanti ethernet disponibili seguendo gli schemi illustrati nel Cap. 2.

Nota:

Configurare i parametri ethernet di ItaltTech e della stampante ethernet utilizzando la stessa SUBNET MASK e degli IP ADDRESS coerenti:

I parametri ethernet preimpostati per ItaltTech sono i seguenti (modificabili dal menù IMPOSTAZIONI> PANNELLO SERVIZI (vedi Par.13.14 PROGRAMMAZIONE OPZIONI ETHERNET PER LO SCAMBIO DATI):

SUBNET MASK	255.255.240.0
IP ADDRESS	192.168.0.10

Verificare che sulla stampante siano configurati i parametri ethernet come segue:

SUBNET MASK	255.255.240.0
IP ADDRESS	192.168.1.n

dove $n = 1 \div 200$ (no 10)

- Inserire da tastiera l'indirizzo IP configurato sulla stampante e premere "INVIO" (es. 192.168.1.6). L'indirizzo IP viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

KP Ethernet 1

192.168.1.6

- Premere nel PANNELLO ETHERNET il pulsante a fianco dell'indirizzo IP per abilitare la comunicazione con la stampante:

192.168.1.6

Abilitato

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO ETHERNET per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

ETHERNET

- Selezionare nel PANNELLO ETHERNET con un tocco la voce "KP Ethernet 1" per inserire l'indirizzo IP della stampante. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

KP Ethernet 1



Pannello stampanti Ethernet

KP Ethernet 1	<input type="text" value="192.168.1.2"/>	Disabilitata
KP Ethernet 2	<input type="text" value="192.168.1.5"/>	Disabilitata
KP Ethernet 3	<input type="text"/>	Disabilitata
KP Ethernet 4	<input type="text"/>	Disabilitata
KP Ethernet 5	<input type="text"/>	Disabilitata
St.RF Ethernet	<input type="text"/>	Disabilitata

Indirizzi IP delle stampanti ethernet collegate (max 16 caratteri)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l	
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift	
*	<-	->	@	Spazio						

ABILITATA
Consente la comunicazione con la stampante Ethernet

DISABILIT.
Non consente la comunicaz. con la stampante Ethernet

Tastiera per l'inserimento manuale di:
 KP Ethernet 1
 KP Ethernet 2
 KP Ethernet 3
 KP Ethernet 4
 KP Ethernet 5
 St.RF Ethernet

Uscita dal pannello Ethernet

12.7 Pannello SOCIETÀ

Il PANNELLO SOCIETÀ permette la consultazione dei dati di ogni società emittitrice di ticket (buoni pasto) ed eventualmente la programmazione dei parametri:

La procedura di personalizzazione dei dati anagrafici della Società mittitrice di ticket si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SOCIETÀ per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

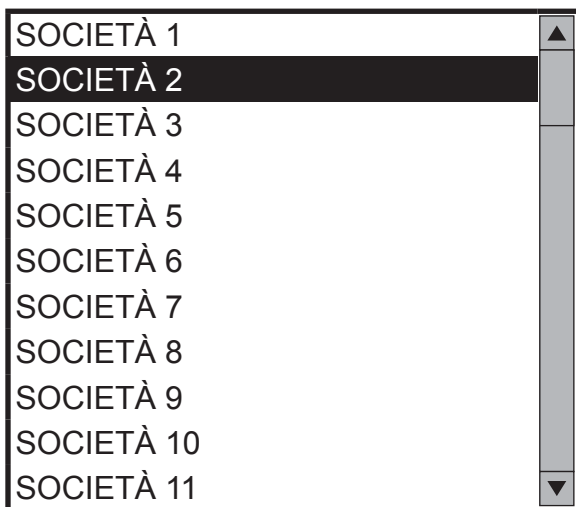


- Premere nel PANNELLO SOCIETÀ il pulsante di selezione:

Società

Seleziona

- Selezionare dalla finestra la CHIP CARD desiderata (es. SOCIETÀ 2):



- Selezionare per esempio nel PANNELLO SOCIETÀ con un tocco la voce "Sconto" per modificare lo sconto applicato alla società 2 in fase di fatturazione.

La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Società

5.00%

- Inserire da tastiera lo sconto che si intende impostare e premere "INVIO" (es. 0 %). Lo sconto viene inserito e il colore della casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione

0.00%

- Per chiudere il PANNELLO IVA premere:

Chiudi

Pannello Società

Desc Pulsante	<input type="text" value="ROSSI"/>	
Riga scontrino 1	<input type="text" value="Rossi Giovanni srl"/>	
Riga scontrino 2	<input type="text" value="Via Verdi 1"/>	
Riga scontrino 3	<input type="text" value="Roma"/>	
P.IVA	<input type="text" value="12345678901"/>	
COD. FISC.	<input type="text" value="-"/>	
Sconto	<input type="text" value="5.00%"/>	Società <input type="button" value="Seleziona"/>

	<input style="width: 95%;" type="text"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l	
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift	
*	<-	->	@	Spazio						

Didascalia del pulsante eventualmente programmato sulla tastiera

Intestaz. stampata sulla fattura

Selezione società da anagrafica

Sconto applicato alla società in fase di fatturazione

Tastiera per l'inserimento manuale di:
 Desc Pulsante
 Riga scontrino
 P.IVA/COD.FISC.
 Sconto

Uscita dal pannello Società

12.8 Pannello BUONI PASTO

Il PANNELLO BUONI PASTO permette la consultazione di tutti i buoni pasto programmati ed eventualmente la programmazione dei parametri:

La procedura di personalizzazione dei dati anagrafici del Buono Pasto si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO BUONI PASTO per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

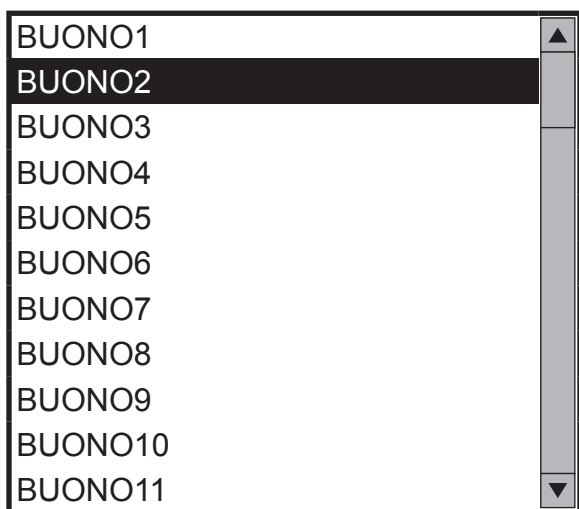
BUONI PASTO

- Premere nel PANNELLO BUONI PASTO il pulsante di selezione:

Buoni Pasto

Seleziona

- Selezionare dalla finestra la BUONI PASTO desiderata (es. BUONO2):



- Selezionare per esempio nel PANNELLO BUONI PASTO con un tocco la voce "Taglio" per modificare il valore del buono pasto. La casella diventa di colore

rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Taglio

6.00

- Inserire da tastiera il valore si intende impostare e premere "INVIO" (es. 5.00). Lo sconto viene inserito e il colore della casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione

5.00

- Per chiudere il PANNELLO IVA premere:

Chiudi

Pannello Buoni Pasto

Desc Pulsante

Desc Scontrino

Società

Taglio

Società

Seleziona società emittitrice di questo ticket

Seleziona buono pasto da anagrafica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l		
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift		
*	<-	->	@	Spazio							

Tastiera per l'inserimento manuale di:
 Desc Pulsante
 Desc Scontrino
 Taglio

Uscita dal pannello Società

12.9 Pannello Centri di Produzione

Questo pannello permette la consultazione e la programmazione dei dati relativi a ogni centro di produzione. I centri di produzione (CdP) consentono di ottimizzare la gestione delle comande in cucina distribuendo le comande sulle stampanti in maniera mirata.

Quando viene eseguita una vendita, i reparti o PLU venduti vengono raggruppati secondo il CdP di appartenenza e inviati sottoforma di comanda alla stampante specificata dal pannello (vedi figura):

Pannello Centri di Produzione

Descrizione centro di produzione (max 24 caratteri)

Stampante a cui verrà inviata la stampa della comanda:
Nessuna
ST FP
Cucina
Cucina2
KP ETH 1
KP ETH 2
KP ETH 3
KP ETH 4
KP ETH 5

Selezione Centro di produzione da anagrafica

Descrizione: CENTRO DI PRODUZIONE 1

Stampante Associata: Nessuna

Centro Produzione: Seleziona

Tastiera per l'inserimento manuale di: Descrizione

Uscita dal pannello centri di produzione

Nota: È anche possibile utilizzare la stessa stampante fiscale per produrre le comande. Queste verranno stampate su scontrini differenziati in coda a quello fiscale.

Esempio 1

Vendita con stampa delle comande per cucina su due stampanti da cucina

Programmare i centri di produzione (CdP) per le comande come segue (vedi pagina precedente):

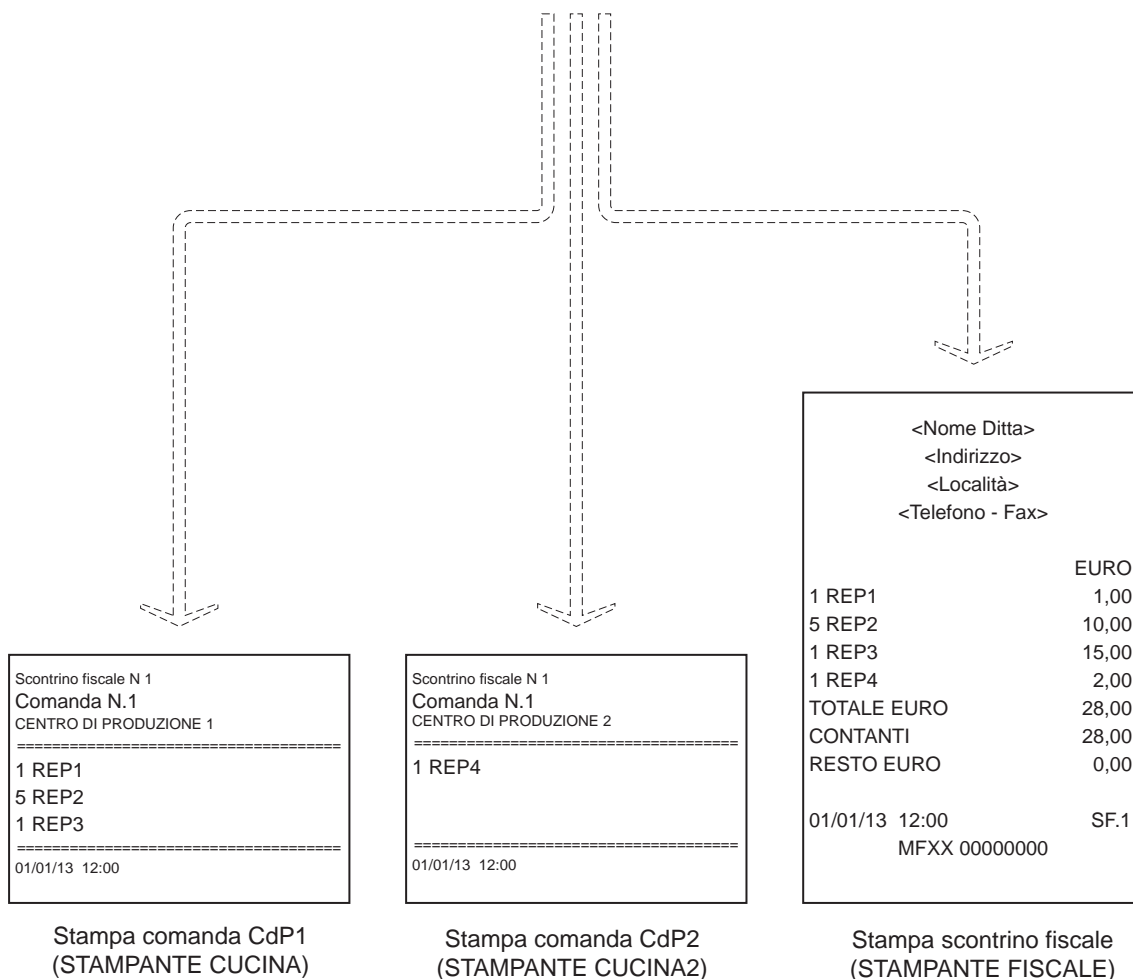
CdP 1 Stampante cucina
CdP 2 Stampante cucina 2

Programmare i Reparti come segue (vedi Par.12.1 pannello MODIFICHE):

Reparto1.....**CdP1**
 Reparto2.....**CdP1**
 Reparto3.....**CdP1**
 Reparto4.....**CdP2**

Abilitare l'opzione "Comanda diretta" (vedi Par.13.1 pannello OPZIONI) per attivare l'utilizzo dei centri di produzione (CdP).

Vendita:
 1 x Reparto1
 5 x Reparto2
 1 x Reparto3
 1 x Reparto4



Esempio 2

Vendita con stampa delle comande direttamente sulla stampante fiscale

Programmare i centri di produzione (CdP) per le comande come segue (vedi pagina precedente):

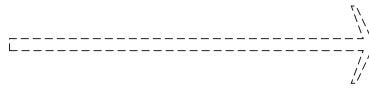
CdP 1 Stampante fiscale
CdP 2 Stampante fiscale

Programmare i Reparti come segue (vedi Par.12.1 pannello MODIFICHE):

Reparto1.....CdP1
Reparto2.....CdP1
Reparto3.....CdP1
Reparto4.....CdP2

Abilitare l'Opzione "Comanda diretta" (vedi Par.13.1 pannello OPZIONI) per attivare l'utilizzo dei centri di produzione (CdP).

Vendita:
1 x Reparto1
5 x Reparto2
1 x Reparto3
1 x Reparto4



<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REP1	1,00
5 REP2	10,00
1 REP3	15,00
1 REP4	2,00
TOTALE EURO	28,00
CONTANTI	28,00
RESTO EURO	0,00
01/01/13 12:00	SNF.1
MFXX 00000000	

NON FISCALE	
Scontrino fiscale N 1	
Comanda N.1	
CENTRO DI PRODUZIONE 1	
=====	
1 REP1	
5 REP2	
1 REP3	
=====	
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

NON FISCALE	
Scontrino fiscale N 1	
Comanda N.1	
CENTRO DI PRODUZIONE 2	
=====	
1 REP4	
=====	
01/01/13 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Stampa scontrino fiscale
Stampa comanda CdP1
Stampa comanda CdP2
(STAMPANTE FISCALE)

13 IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DAL RIVENDITORE

Il dispositivo permette la gestione di diversi tipi d'archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell'Utente.

La programmazione degli archivi si esegue entrando nel menù IMPOSTAZIONI tramite il tasto:



The screenshot shows the 'Pannello Controllo' interface. At the top, it displays the date '1 Gennaio 2013' and the time '12:00'. The main display area shows 'TOTALE 0.00' and a large empty space. Below this is a numeric keypad with buttons for digits 0-9, 'X', 'C', and a decimal point. To the right of the keypad are function buttons: 'COR', 'RES', 'OPE', and 'CLI'. In the center, there is a large diamond-shaped logo for 'ITAL Tech'. To the right of the logo are two buttons: a power button labeled 'Spegnimento dispositivo' and an information button labeled 'Release SW, release DB dispositivo e release FW stampante fiscale'. Below the logo is a grid of 12 menu options: 'MODIFICHE', 'IVA', 'OPZIONI', 'OPERATORI', 'RAPPORTI', 'CHIP CARD', 'CLIENTI', 'SERVIZI', 'ETHERNET', 'CENTRI DI PRODUZIONE', 'BUONI PASTO', and 'SOCIETA''. At the bottom, there are seven buttons labeled 'GRP1' through 'GRP7' and a gear icon labeled 'Menu Impostazioni'.

Il menù si compone di diversi PANNELLI, ognuno dei quali dedicato alla visualizzazione/personalizzazione di un determinato archivio.

Nota: Si ricorda che alcuni dei PANNELLI sono protetti da password in quanto l'accesso è consentito solamente al tecnico autorizzato.

13.1 Pannello Opzioni

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Il PANNELLO OPZIONI permette la consultazione delle opzioni di funzionamento del dispositivo ed eventualmente la modifica.

OPZIONI GENERALI			
Avviso acustico	Abilitato	Seriale 1	ST FP
Tocco tastiera	Tocco	Seriale 2	Nessuna
Calibrazione	Calibrazione	Screensaver timeout	3 ore

Program. dispositivi collegati alle porte seriali

OPZIONI FUNZIONALI			
Comanda diretta	Disabilitato	Dett. moltiplicazione	Abilitato
IVA rapporto fiscale	Disabilitato	Monopolio	Abilitato
Intestazione ricevuta	Disabilitato	Dett. SC. Monopolio	Abilitato
Fatt differita	Abilitato	Stampa SC. Mon.	Abilitato
N Prodotti	Abilitato	Stampa Subtotale	Abilitato
Stampante Preconto	Cucina	Password Rapporti	Disabilitato
PLU Bilancia	Disabilitato	Gestione Operatori	Disabilitata
Comanda con prezzo	Disabilitato	Avviso Mezzanotte	Disabilitato
Pareggiatore Ticket	Disabilitato		
Stampa Coupon	Abilitata		
Copia Scontrino	Abilitata		
Copia Sc. Credito	Abilitata		
Gestione ombrelloni	Disabilitato		

Opzioni di funzion. disponibili

Successivo ==>

Chiudi

Uscita dal pannello opzioni

Pagina 1

Sequenza per la stampa dei rapporti concatenati
(Vedere Par. 12.2 Pannello RAPPORTI)

RAPPORTO CONCATENATO

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapporto fiscale | <input type="checkbox"/> Rapporto orario |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapporto finanziario | <input type="checkbox"/> Rapporto operatori |
| <input type="checkbox"/> Rapporto reparti | <input type="checkbox"/> Rapporto clienti |
| <input type="checkbox"/> Rapporto PLU | <input type="checkbox"/> Rapporto convenzioni |
| <input type="checkbox"/> Rapporto società | |

Precedente
<==

Chiudi

Pagina 2

Uscita dal
pannello opzioni

13. IMPOSTAZIONI CONF. DAL RIVENDITORE

AVVISO ACUSTICO <i>Emissione del segnale acustico alla pressione di ogni tasto</i>	ABILITATO DISABILITATO
TOCCO TASTIERA	TOCCO RILASCIO
SERIALE 1 <i>Tipo di periferica collegata</i>	Nessuna Print K Barcode Cucina2 Cucina Display Cliente
SERIALE 2 <i>Tipo di periferica collegata</i>	Nessuna Print K Barcode Cucina2 Cucina Display Cliente
SCREEN SAVER TIMEOUT <i>Tempo inattività oltre il quale viene eseguita la modalità salva schermo</i>	DISABILITATO 1 Minuto 5 Minuti 10 Minuti 30 Minuti 1 Ora 3 Ore
COMANDA DIRETTA <i>Stampa della comanda</i>	ABILITATO DISABILITATO
IVA RAPPORTO FISCALE <i>Stampa scontrino non fiscale con il dettaglio IVA dopo l'azzeramento fiscale</i>	ABILITATO DISABILITATO
INTESTAZIONE RICEVUTA <i>Intestazione ricevuta sulla stampante secondaria</i>	ABILITATO DISABILITATO
FATTURAZIONE DIFFERITA	ABILITATO <i>Permette di recuperare il credito di uno o più clienti mediante la fatturazione differita (vedi Par. 11.6 FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI)</i> DISABILITATO <i>Il credito viene recuperato mediante la funzione RECUPERA CREDITO (vedi Par. 11.5 RECUPERO CREDITO)</i>
N PRODOTTI <i>Stampa riga aggiuntiva col numero di prodotti venduti</i>	ABILITATO DISABILITATO
STAMPANTE PRECONTO <i>Selezione della stampante per i pre-conti (vedi Par.4.6 STAMPA DI UN PRE-CONTO)</i>	ST FP KP ETH 1 KP ETH 4 Cucina KP ETH 2 KP ETH 5 Cucina2 KP ETH 3
PLU BILANCIA	ABILITATO DISABILITATO
COMANDA CON PREZZO <i>Stampa della comanda con i prezzi.</i>	ABILITATO DISABILITATO
PAREGGIATORE TICKET <i>Gestione del resto con pagamento BUONO PASTO GENERICO</i>	ABILITATO <i>La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto VARIE nelle battute dello scontrino.</i> DISABILITATO <i>La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene calcolato come resto dopo il totale.</i>
STAMPA COUPON <i>Gestione del resto con pagamenti BUONO PASTO MEMORIZZATI IN ANAGRAFICA</i>	ABILITATO <i>La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene stampato su un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva.</i> DISABILITATO <i>La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto VARIE nelle battute dello scontrino.</i>
COPIA SCONTRINO <i>Stampa una copia dell'ultimo scontrino emesso alla pressione del tasto "CONTANTE"</i>	ABILITATO DISABILITATO

COPIA SC. CREDITO <i>Stampa automaticamente una copia dell'ultimo scontrino emesso ogni volta che si chiude la transazione con pagamento a credito</i>	ABILITATO DISABILITATO	
GESTIONE OMBRELLONI	ABILITATO DISABILITATO	<i>Permette di inserire alcuni dati identificativi legati alla vendita una volta premuto il tasto "Codice Cliente" (vedi Par. 4.4 INSERIMENTO SERVIZI BALNEARI)</i> <i>Permette di inserire il codice fiscale / P.IVA del cliente "al volo" una volta premuto il tasto "Codice Cliente" (vedi Par. 4.3 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")</i>
DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE <i>Dettaglio della moltiplicazione sullo scontrino</i>	ABILITATO DISABILITATO	
MONOPOLIO <i>Gestione delle vendite di monopolio (vedi Par.4.13 GENERI DI MONOPOLIO)</i>	ABILITATO DISABILITATO	
DETT. SC. MONOPOLIO <i>Descrizione dettaglio dei prodotti di monopolio</i>	ABILITATO DISABILITATO	
STAMPA SC MONOPOLIO <i>Stampa scontrino gestionale nella vendita di generi di monopolio</i>	ABILITATO DISABILITATO	
STAMPA SUBTOTALE <i>Tipo di periferica collegata</i>	ABILITATO DISABILITATO	<i>Visualizza il subtotale su CUSTOMER DISPLAY e scontrino.</i> <i>Visualizza il subtotale solo su CUSTOMER DISPLAY</i>
PASSWORD RAPPORTI <i>Protezione PANNELLO RAPPORTI con password</i>	ABILITATO DISABILITATO	
GESTIONE OPERATORI	DISABILITA A TURNO OGNI SCONTRINO	<i>Disabilita l'uso degli operatori</i> <i>L'operatore selezionato rimane attivo fino alla selezione di un altro operatore</i> <i>L'operatore selezionato rimane attivo fino alla chiusura dello scontrino</i>
AVVISO MEZZANOTTE <i>Visualizza un messaggio di avvertimento alle 23:50 di ogni giorno per ricordare all'utente che occorre eseguire l'azzeramento fiscale.</i>	ABILITATO DISABILITATO	

13.2 Pannello Operatori

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Il PANNELLO OPERATORI permette la consultazione dei dati statistici legati a ogni Operatore ed eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili.

La procedura di personalizzazione degli Operatori si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO OPERATORI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

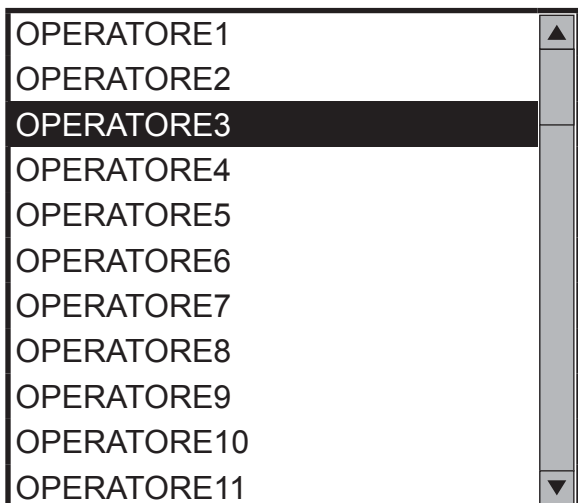
OPERATORI

- Premere nel PANNELLO OPERATORI il pulsante di selezione sopra la tastiera:

Operatore

Seleziona

- Selezionare dalla finestra l'Operatore desiderato (es. OPERATORE 3):



- Selezionare per esempio nel PANNELLO OPERATORE con un tocco la voce "Descrizione" per personalizzare il nominativo dell'Operatore. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Descrizione

OPERATORE3

- Inserire da tastiera il nominativo dell'Operatore e premere "INVIO" (es. Luca). il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione

Luca

- Premere per esempio nel PANNELLO OPERATORE il pulsante a fianco del parametro CONTROLLO PASSWORD per disabilitare la richiesta della password:

Controllo password

Abilitato

- Per chiudere il PANNELLO OPERATORI premere:

Chiudi

Pannello Operatori

Nominativo operatore
(max 24 caratteri)

Descrizione: OPERATORE1

Password operatore
(4 caratteri)

Password: ****

Attiva/disattiva richiesta password

Controllo Password: Disabilitato

Operatore: **Seleziona**

Tot vendite	0,00	Numero Vendite	0,00
Tot Crediti	0,00	Tot Contanti	0,00
Tot Bancomat	0,00	Tot Assegni	0,00
Tot C.Credito	0,00	Tot Chip Card	0,00
Altri Pagamenti	0,00		

Dettagli vendite

[Barra di inserimento]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l		
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift		
*	<-	->	@	Spazio							

Selezione operatore da anagrafica

Chiudi

Tastiera per l'inserimento manuale di:
Descrizione
Password

Uscita dal pannello operatori

13.3 Pannello servizi: program. intestazione scontrino

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

La procedura descritta di seguito permette di programmare l'intestazione che verrà stampata sullo scontrino fiscale.

Nota: L'intestazione dello scontrino viene utilizzata anche per la stampa della ricevuta.

Per abilitare la stampa dell'intestazione sulla ricevuta fiscale entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>INTESTAZIONI RICEVUTA (vedi Par.13.1 Pannello OPZIONI).

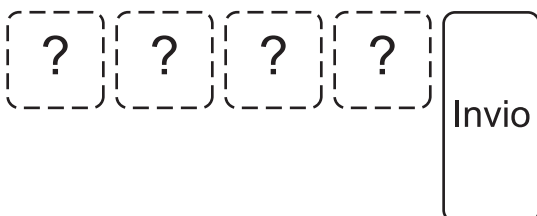
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

SERVIZI

- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "INTESTAZIONE SCONTRINO" (vedi figura) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo
==>

- Selezionare nel pannello INTESTAZIONE SCONTRINO con un tocco la voce "Riga 1" per programmare la prima riga di intestazione. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 1



- Inserire da tastiera il nominativo del Cliente e premere "INVIO" (es. Ditta Sig. ROSSI srl). il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga 1

Ditta Sig. ROSSI srl

- Premere il pulsante sulla destra della casella per convertire il testo in grassetto:

OSSI srl

Normale

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Eseguire un azzeramento fiscale per rendere effettiva la modifica (vedi Par. 12.2 PANNELLO RAPPORTI).

Nota: Per selezionare un logo grafico per dell'intestazione dello scontrino vedi Par. 13.9 GESTIONE DEL LOGO PER L'INTESTAZIONE DELLO SCONTRINO.

INTESTAZIONE SCONTRINO

Riga 1	<input type="text" value="Ditta Sig. ROSSI srl"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 2	<input type="text" value="Via Garibaldi, 1"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 3	<input type="text" value="43100 Parma"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 4	<input type="text" value="Tel 0123 123456"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 5	<input type="text" value="Cod. Fisc. 1234567890123456"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 6	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>

Precedente
 <==

Successivo
 ==>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l	
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift	
*	<-	->	@	Spazio						

13.4 Pannello servizi: program. intestazione fattura

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

La procedura descritta di seguito permette di programmare l'intestazione che verrà stampata sulla fattura.

Nota: Se l'intestazione della fattura non viene programmata, la stampa di tale documento riporterà l'intestazione programmata nella stampante fiscale.

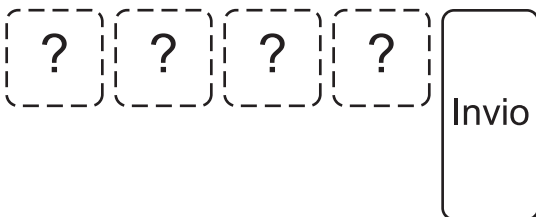
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

SERVIZI

- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "RIGHE AGGIUNTIVE FATTURA" premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura nella pagina seguente):

Successivo
==>

- Selezionare nel pannello RIGHE AGGIUNTIVE FATTURA con un tocco la voce "Riga 7" per programmare la riga di intestazione. La casella diventa di colore

rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 7



- Inserire da tastiera il testo desiderato e premere "INVIO" (es. rossi@rossi.it). il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga 7

rossi@rossi.it

- Premere il pulsante sulla destra della casella convertire il testo in grassetto:

ssi.it

Normale

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Eseguire un azzeramento fiscale per rendere effettiva la modifica (vedi Par. 12.2 PANNELLO RAPPORTI).

RIGHE AGGIUNTIVE FATTURA

Riga 7	<input type="text" value="rossi@rossi.it"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 8	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 9	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l	
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift	
*	<-	->	@	Spazio						

13.5 Pannello servizi: program. righe di cortesia

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

La procedura descritta di seguito permette di programmare una o più righe di cortesia da stampare in coda allo scontrino fiscale.

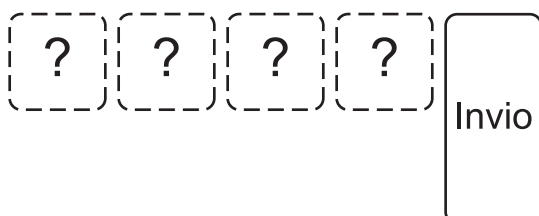
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



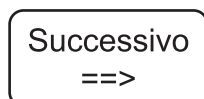
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "RIGHE DI CORTESIA" premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura nella pagina seguente):



- Selezionare nel pannello RIGHE DI CORTESIA con un tocco la voce "Riga 1" per programmare la prima riga di intestazione. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 1



- Inserire da tastiera un messaggio di cortesia e premere "INVIO" (es. Arrivederci e grazie). Il messaggio viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga 1

Arrivederci e grazie

- Premere il pulsante sulla destra della casella convertire il testo in grassetto:

azie

Normale

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Premere il pulsante a fianco del parametro "Stampa righe di cortesia" per abilitare la stampa delle righe di cortesia in coda allo scontrino fiscale:

Stampa righe di cortesia

Abilitato

RIGHE DI CORTESIA

Riga 1	<input type="text" value="Arrivederci e grazie"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 2	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 3	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 4	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 5	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>
Riga 6	<input type="text"/>	<input type="button" value="Normale"/>

Stampa righe di cortesia **Abilitata**

Abilita/disabilita riga di cortesia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l		
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift		
*	<-	->	@	Spazio							

13.6 Pannello servizi: regolazione orologio e calendario

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Per impostare sul dispositivo un orario o una data differente procedere come segue.

Nota: Per procedere alla regolazione dell'orologio e del calendario è necessario eseguire un azzeramento fiscale (vedi Par. 12.2 Pannello RAPPORTI).

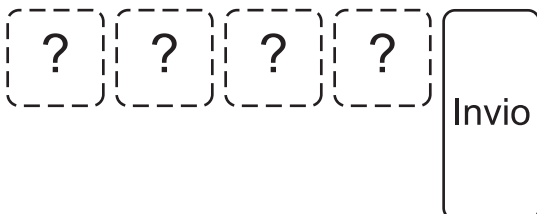
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



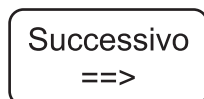
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura nella pagina seguente):



- Selezionare con un tocco la casella grigia che riporta la data. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

Data e ora



- Inserire da tastiera la nuova data nel formato GGM-MAA (es. 2 Gennaio 2013 = 020113). La data viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data e ora



- Selezionare con un tocco la casella grigia che riporta le ore dell'orario. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



- Inserire da tastiera l'ora del nuovo orario nel formato HH (es. 13). L'ora viene inserita e il colore della casella torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella grigia che riporta i minuti dell'orario corrente. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



- Inserire da tastiera i minuti del nuovo orario nel formato MM (es. 20). I minuti vengono inseriti e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Confermare le modifiche apportate all'orario e al calendario premendo il tasto "Imposta":



NOTA: Le operazioni di cambio data nei misuratori 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 misuratore 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 misuratore fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

Regolazione orario e data

OPZIONI FUNZIONALI

Data e ora 01/01/13 12 00 **Imposta**

Verifica periodica (mm aa) **Imposta**

Fiscalizzazione **Inizializza DGFE** **Cambia Password**

Ripristina default DB **Pagine di servizio** **Gestione Modulo Fiscale**

Precedente <== **Successivo** ==>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio	
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l		
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift		
*	<-	->	@	Spazio							

Chiudi

13.7 Pannello servizi: sostituzione password

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.



Sostituzione password per l'accesso ai menù protetti

Per impostare sul dispositivo una password di protezione differente procedere come segue.

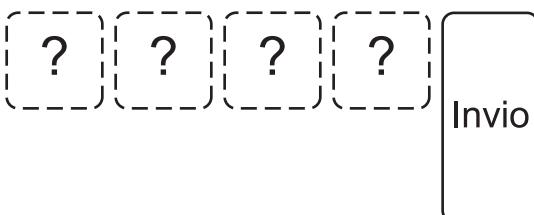
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



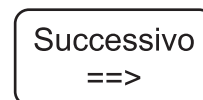
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



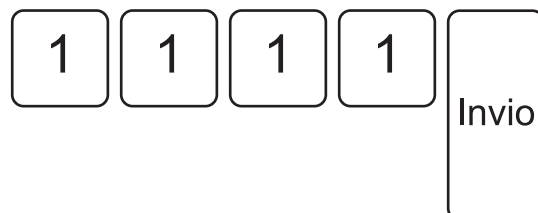
- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" (vedi figura in alto) premendo ripetutamente il pulsante:



- Attivare la procedura di cambio password:



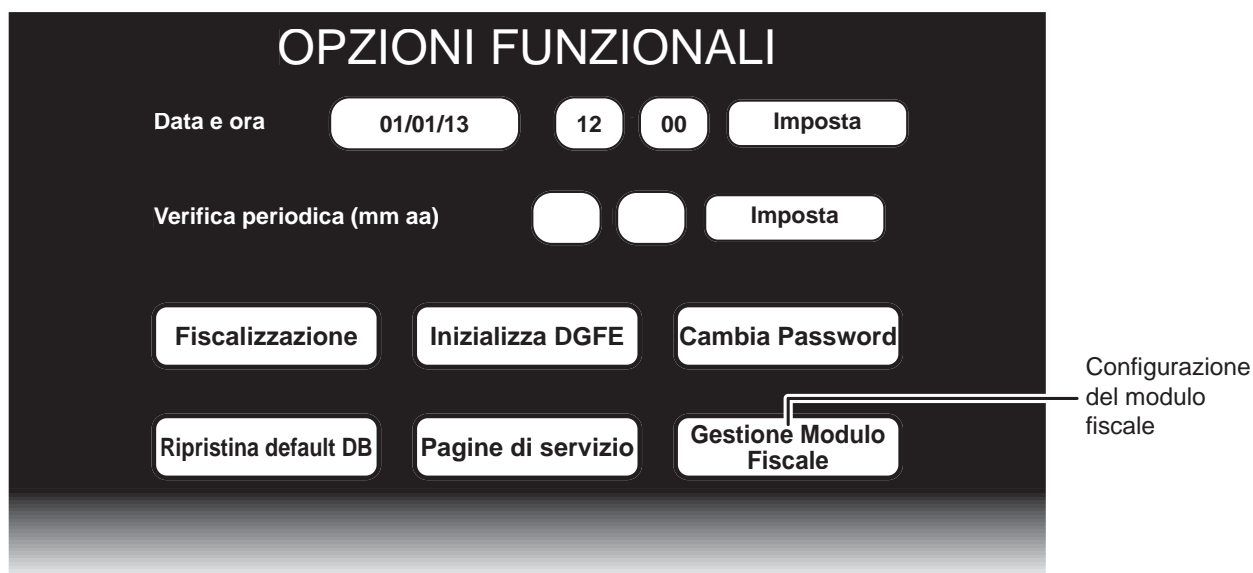
- Digitare la nuova password di protezione (es.1111):



- La nuova password è stata impostata.

13.8 Pannello servizi: gestione del customer display integrato

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.



La procedura descritta di seguito permette impostare alcuni parametri di funzionamento del customer display integrato come luminosità e contrasto. Per procedere all'impostazione del customer display integrato procedere come segue:

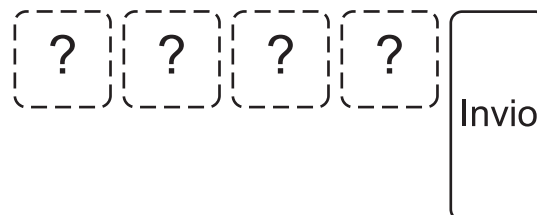
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

SERVIZI

- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" (vedi figura in alto) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo
==>

- Premere il pulsante:

Gestione Modulo Fiscale

- Verrà visualizzata la pagina seguente:

The screenshot shows a black menu titled "GESTIONE MODULO FISCALE" with the following options and settings:

- VERSIONE FIRMWARE:1.12**
PER AGGIORNARE IL FIRMWARE PREMERE IL PULSANTE AGGIORNA FW
AGGIORNA FW
- PER CARICARE I LOGHI PREMERE QUESTO PULSANTE
CARICA LOGO
- PER CANCELLARE IL LOGO PREMERE QUESTO PULSANTE
CANCELLA LOGO
- IMPOSTAZIONE DELLA DENSITA' DI STAMPA**
- [Slider] + 80
- IMPOSTAZIONE CONTRASTO DISPLAY LATO CLIENTE**
- [Slider] + 80
- IMPOSTAZIONE LUMINOSITA' DISPLAY LATO CLIENTE**
- [Slider] + 80
- PER TORNARE ALLA MODALITA' NORMALE PREMERE IL PULSANTE ESCI
ESCI

Annotations on the left side of the screenshot:

- "Versione FW attualmente presente sul modulo fiscale" points to the firmware version.
- "Aumenta/diminuisci contrasto" points to the minus button of the contrast slider.
- "Livello del contrasto" points to the slider bar of the contrast setting.
- "Aumenta/diminuisci luminosità" points to the minus button of the brightness slider.
- "Livello della luminosità" points to the slider bar of the brightness setting.

13.9 Pannello servizi: gestione del logo per l'intestazione dello scontrino

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.



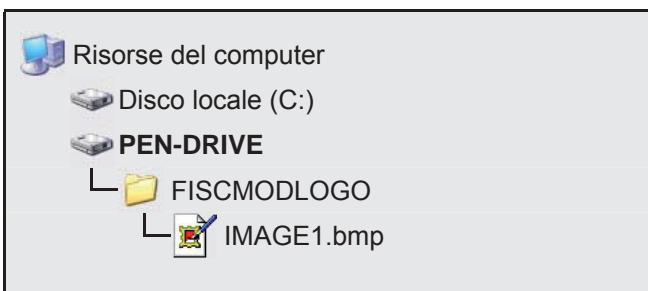
Pagina per il ripristino dei backup e per il caricamento delle immagini personali da utilizzare per personalizzare i tasti

CARICAMENTO LOGO

La procedura descritta di seguito permette di selezionare il logo che verrà stampato come intestazione grafica dello scontrino. Per utilizzare un logo personale procedere come segue:

Nota: Prima di procedere alla selezione del logo è necessario eseguire un azzeramento fiscale (vedi Par. 12.2 Pannello RAPPORTI).

- Munirsi di una PENDRIVE (chiavetta USB) vuota e mediante il collegamento ad un PC creare una nuova cartella "FISCMODLOGO".
- Copiare al suo interno un immagine in formato Bitmap di dimensioni 416x200 pixel e profondità colore a 1bit (es. IMAGE1.bmp):



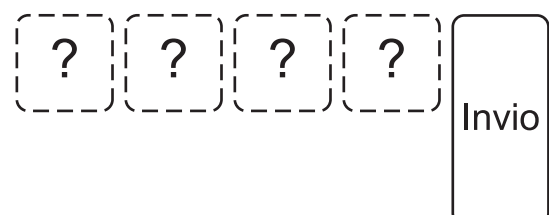
- Inserire il PENDRIVE nella porta USB del dispositivo.
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

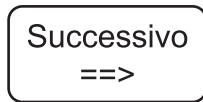


- Digitare la password di protezione:



13. IMPOSTAZIONI CONF. DAL RIVENDITORE

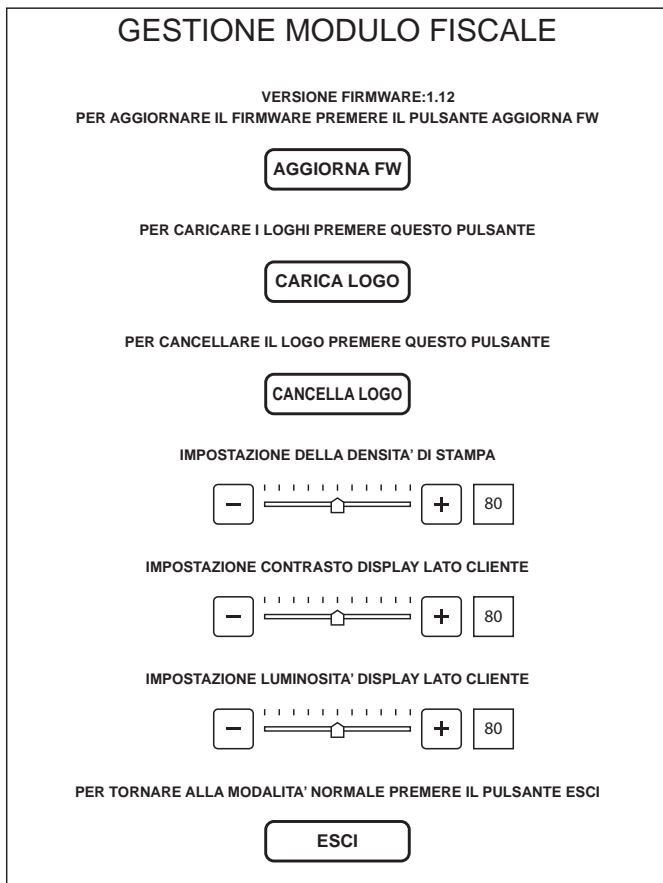
- Visualizzare la pagina “OPZIONI FUNZIONALI” (vedi figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:



- Premere il pulsante:



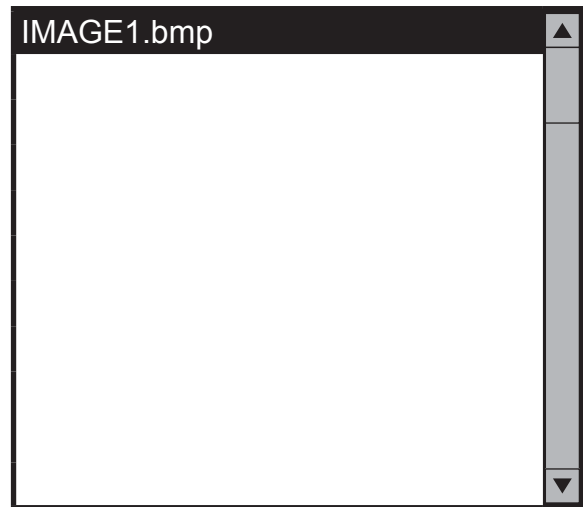
- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante “**Carica logo**” per visualizzare il contenuto della cartella “FISCMODLOGO” sulla PENDRIVE (chiavetta USB)



- Selezionare l'immagine da caricare sul dispositivo (es. IMAGE1.bmp):



- L'immagine “IMAGE1.bmp” viene caricata e utilizzata come intestazione dello scontrino.

Nota: Per programmare la parte testuale dell'intestazione dello scontrino vedi Par. 13.3 PROGRAM. INTESTAZIONE SCONTRINO.

CANCELLAZIONE LOGO

La procedura descritta di seguito permette di eliminare il logo che utilizzato come intestazione grafica dello scontrino. Per eliminare il logo procedere come segue:

Nota: Prima di procedere alla selezione del logo è necessario eseguire un azzeramento fiscale (vedi Par. 12.2 Pannello RAPPORTI).

ATTENZIONE: Le immagini eliminate andranno perse irrimediabilmente.

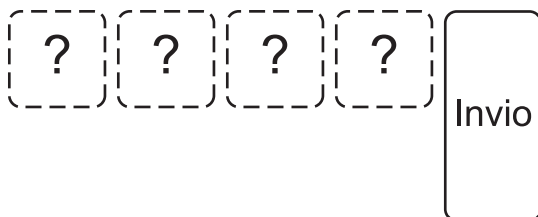
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



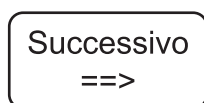
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



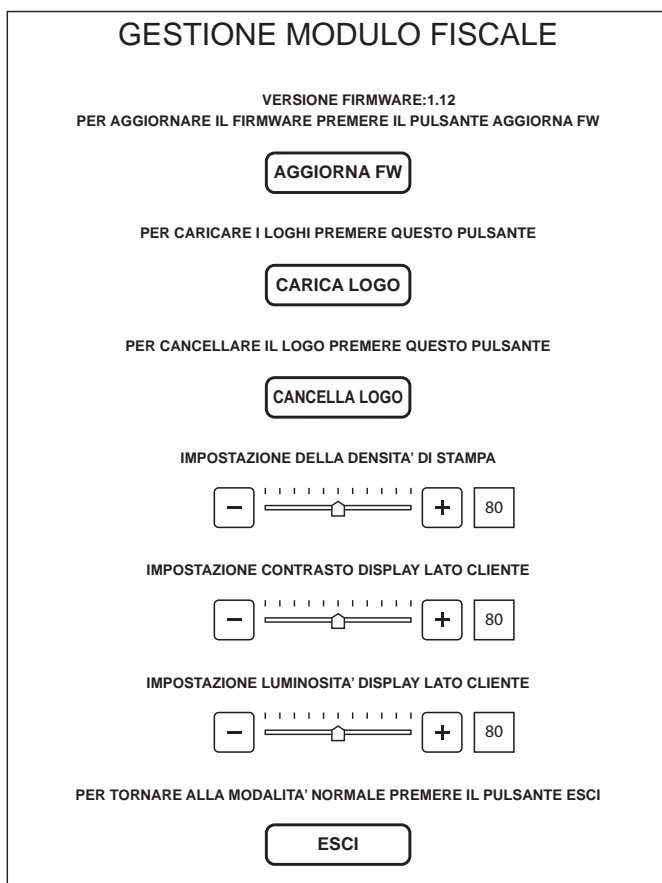
- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" (vedi figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:



- Premere il pulsante:



- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante "Cancella logo" per visualizzare l'elenco delle immagini salvate sul dispositivo:



- Il logo viene cancellato dall'intestazione dello scontrino.

13.10 Pannello servizi: gestione delle immagini per i tasti

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

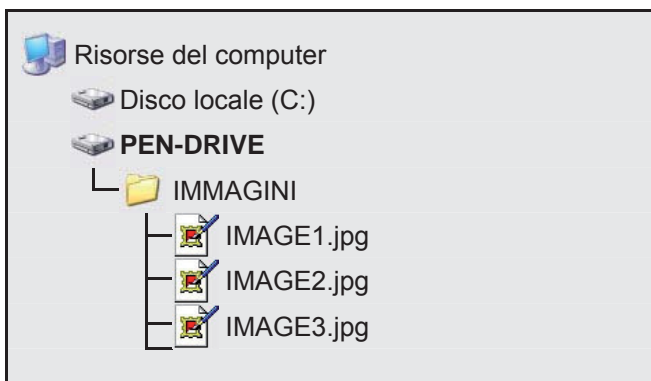


Pagina per il ripristino dei backup e per il caricamento delle immagini personali da utilizzare per personalizzare i tasti

CARICAMENTO IMMAGINI

La procedura descritta di seguito permette di aggiungere delle immagini personali alla memoria interna del dispositivo in aggiunta a quelle pre-caricate. Queste potranno essere utilizzate per la personalizzazione dei tasti (vedi Par.12.1 Pannello MODIFICHE). Per caricare un'immagine personale all'interno del dispositivo procedere come segue:

- Munirsi di una PENDRIVE (chiavetta USB) vuota e mediante il collegamento ad un PC creare una nuova cartella "IMMAGINI" e copiare al suo interno una o più immagini personali (es. IMAGE1.jpg, IMAGE2.jpg, IMAGE3.jpg):



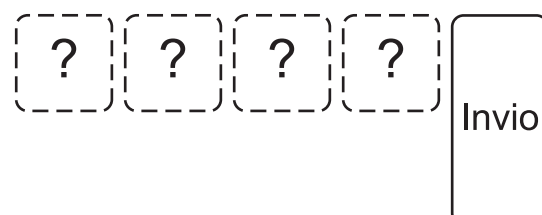
- Inserire il PENDRIVE nella porta USB del dispositivo.
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



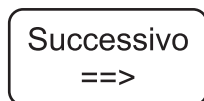
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina “OPZIONI FUNZIONALI” (vedi figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:
- Selezionare una o più immagini da caricare sul dispositivo (es. IMAGE2.jpg, IMAGE3.jpg):



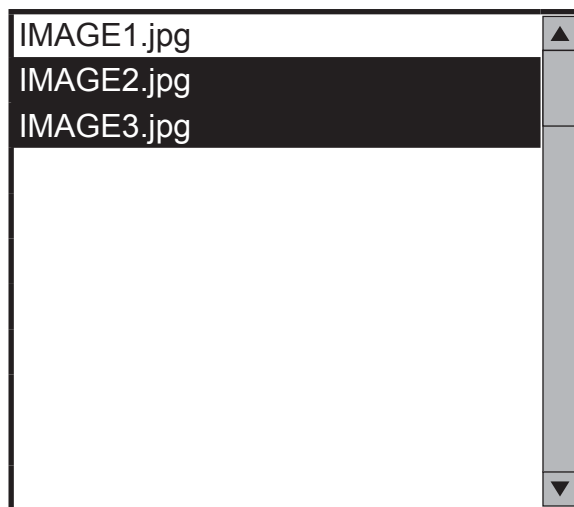
- Premere il pulsante:



- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante “**Carica immagini**” per visualizzare il contenuto della cartella “IMMAGINI” sulla PENDRIVE (chiavetta USB)



- Le immagini “IMAGE2.jpg” e “IMAGE3.jpg” vengono caricate sul dispositivo e potranno essere utilizzate per la personalizzazione dei tasti.

Nota: I formati immagine supportati sono JPG, BMP e PNG.

Nota: Per programmare un tasto con un'immagine vedere Par. 12.1 Pannello modifiche.

CANCELLAZIONE IMMAGINI

La procedura descritta di seguito permette di eliminare le immagini inutilizzate dalla memoria interna del dispositivo. Per eliminare un'immagine dal dispositivo procedere come segue:

ATTENZIONE: Le immagini eliminate andranno perse irrimediabilmente.

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

SERVIZI

- Digitare la password di protezione:

Four dashed boxes containing question marks, followed by a vertical button labeled "Invio".

- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" (vedi figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo
==>

- Premere il pulsante:

Pagine di servizio

- Verrà visualizzata la pagina seguente:

PAGINA DI SERVIZIO

PER RECUPERARE IL DATABASE PREMERE IL PULSANTE RECUPERA DB

Recupera DB

PER CARICARE LE IMMAGINI PREMERE IL PULSANTE CARICA IMMAGINI

Carica immagini

PER CANCELLARE LE IMMAGINI PREMERE IL PULSANTE CANCELLA IMMAGINI

Cancella immagini

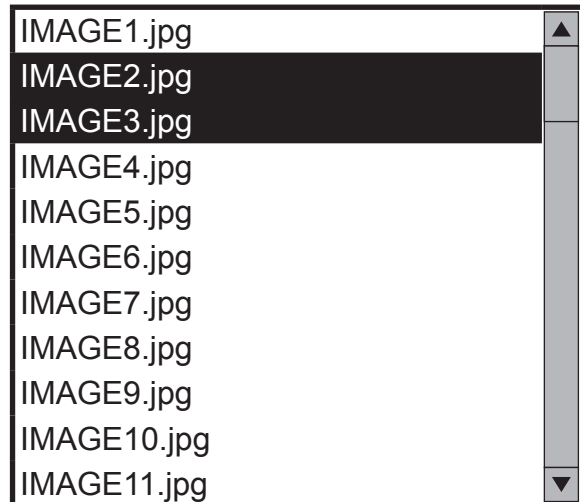
PER TORNARE ALLA MODALITA' PREMERE IL PULSANTE ESCI

ESCI

- Premere il pulsante "**Cancella immagini**" per visualizzare l'elenco delle immagini salvate sul dispositivo:

Cancella immagini

- Selezionare una o più immagini da cancellare dal dispositivo (es. IMAGE2.jpg, IMAGE3.jpg):



- Premere il tasto "Cancella" per eliminare le immagini selezionate oppure "Cancella tutto" per eliminare tutte le immagini salvate nel dispositivo.

13.11 Pannello servizi: ripristino di un backup

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.



Pagina per il ripristino dei backup e per il caricamento delle immagini personali da utilizzare per personalizzare i tasti

NOTA: Si consiglia di accedere al menù di ripristino dei dati solo in caso di reale necessità (normalmente in caso di perdita dei dati di lavoro) e si prega altresì di eseguire l'operazione a ragion veduta, in caso contrario, se s'incontrano difficoltà nell'interpretazione dei menù operativi, si prega di consultare telefonicamente il centro di assistenza tecnica autorizzato.

Per eseguire il ripristino di un Backup procedere come segue:

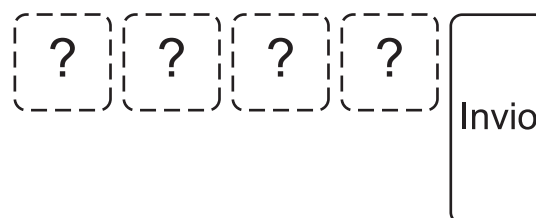
- Inserire il PENDRIVE (chiavetta USB) contenente il salvataggio del backup nella porte USB del dispositivo. Se il PENDRIVE (chiavetta USB) è già stato inserito, vedere punto successivo.
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



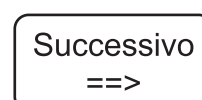
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" (vedi figura in alto) premendo ripetutamente il pulsante:



13. IMPOSTAZIONI CONF. DAL RIVENDITORE

- Una volta entrati nella pagina “OPZIONI FUNZIONALI” premere il pulsante:

Pagine di servizio

- Verrà visualizzata la pagina seguente:

PAGINA DI SERVIZIO

PER RECUPERARE IL DATABASE PREMERE IL PULSANTE RECUPERA DB

Recupera DB

PER CARICARE LE IMMAGINI PREMERE IL PULSANTE CARICA IMMAGINI

Carica immagini

PER CANCELLARE LE IMMAGINI PREMERE IL PULSANTE CANCELLA IMMAGINI

Cancella immagini

PER TORNARE ALLA MODALITA' PREMERE IL PULSANTE ESCI

ESCI

RIPRISTINA BACKUP INTERNO -->
(data backup 24/12/2013 10:18)

Ripristina backup interno

Annulla

RIPRISTINO BACKUP DA PENDRIVE:

ITECH-20131221_1841.db
ITECH-20131220_1839.db
ITECH-20131219_1831.db
ITECH-20131218_1833.db
ITECH-20131217_1858.db
ITECH-20131216_1834.db
ITECH-20131215_1853.db
ITECH-20131214_1841.db
ITECH-20131213_1842.db

Ripristina backup da pendriver

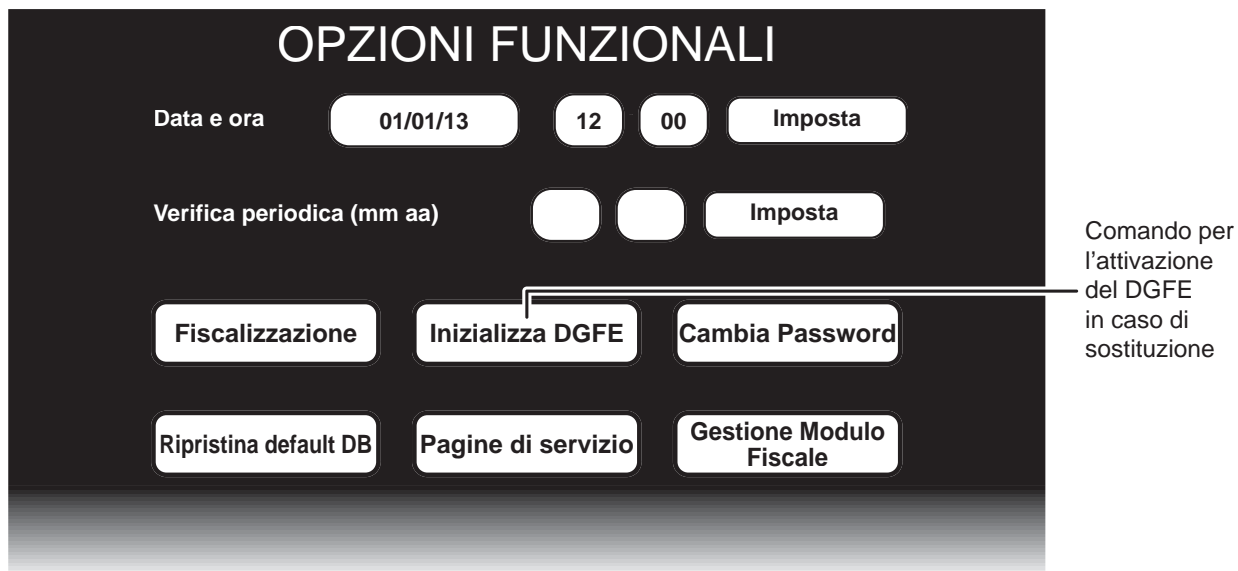
- Premere il pulsante “**Recupera DB**” per accedere alla pagina “**Ripristino dei dati**”:

Recupera DB

- Qui si ha la possibilità di selezionare per data e ora (in formato AAAAMMGG_HHMM) una situazione pregressa degli archivi di lavoro, ripristinandola in automatico sul sistema. Oppure la situazione degli archivi di lavoro memorizzata nella memoria interna. Ad esempio per ripristinare il backup salvato il 21 ottobre 2013 alle 16:41, selezionare la voce dalla lista e premere il tasto “**RIPRISTINA BACKUP DA PENDRIVER**”.

13.12 Pannello servizi: sostituzione giornale elettronico

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

**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:

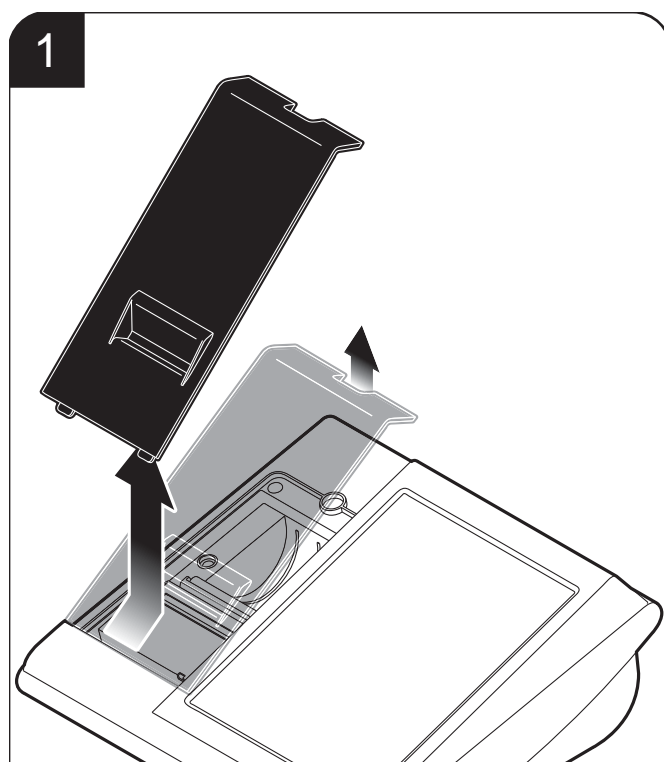
La sostituzione del DGFE può essere eseguita anche se questo non è in esaurimento.

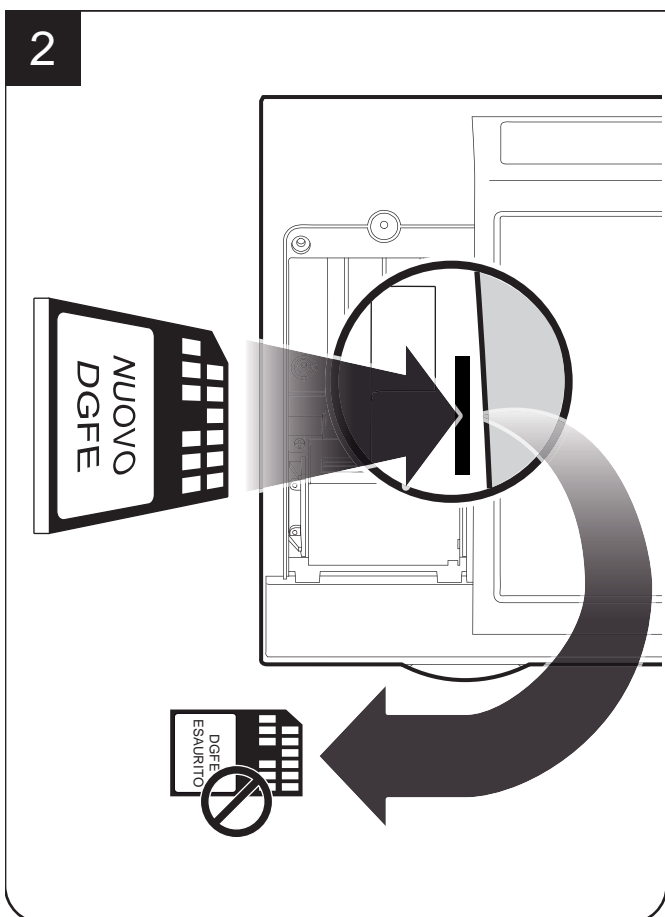
Per eseguire la sostituzione del giornale elettronico procedere come segue:

- Eseguire un azzeramento fiscale per chiudere il DGFE esaurito (vedi Par. 12.2 PANNELLO RAPPORTI).

Azzeramento

- Estrarre la multimedia card esaurita e sostituirla con la nuova card:





- Visualizzare la pagina “OPZIONI FUNZIONALI” (vedi figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo



- Una volta entrati nella pagina “OPZIONI FUNZIONALI” premere il pulsante:

Inizializza DGFE

ATTENZIONE: Per la conservazione del DGFE esaurito fare riferimento alle normative vigenti.

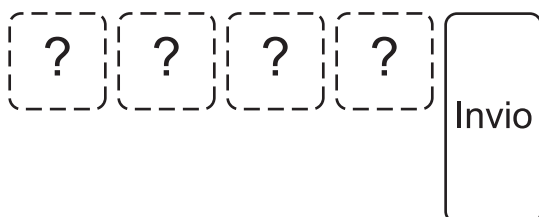
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

SERVIZI

- Digitare la password di protezione:



13.13 Pannello servizi: program. messaggio scorrevole sul customer display

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.



Per modificare il messaggio scorrevole sul display procedere come segue:

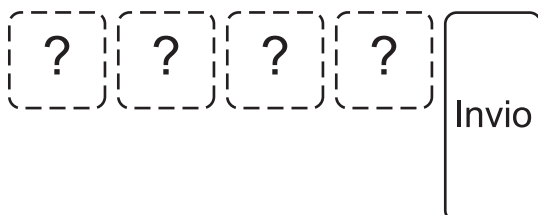
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



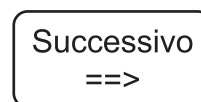
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "MESSAGGIO SCORREVOLE DISPLAY CLIENTE" (vedi figura) premendo ripetutamente il pulsante:



- Inserire da tastiera un messaggio da visualizzare a display e premere "INVIO" (es. 50% di sconto su tutti i prodotti).
- Premere il pulsante a fianco del parametro "Stampa righe di cortesia" per abilitare la stampa delle righe di cortesia in coda allo scontrino fiscale:

Messaggio scorrevole



13.14 Pannello servizi: program. opzioni ethernet per lo scambio dati

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

OPZIONI ETHERNET

Indirizzo IP 192.168.1.220

Subnet Mask 255.255.240.0

Gateway

DNS 1

DNS 2

Precedente <== Salva Successivo ==>

Parametri di rete preimpostati

La procedura descritta di seguito permette di configurare i parametri di rete del dispositivo per interfacciarsi con applicativi gestionali di terze parti tramite scambio di file:

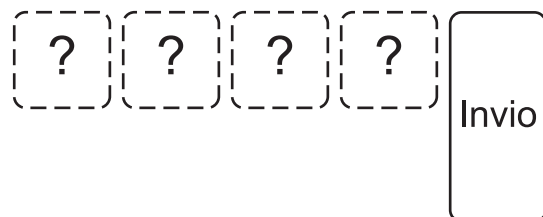
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



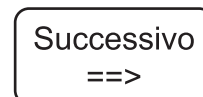
- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "OPZIONI ETHERNET" (vedi figura) premendo ripetutamente il pulsante:



- Programmare i parametri di rete secondo le proprie esigenze e premere il tasto di salvataggio:



13.15 Pannello servizi: program. menù a prezzo fisso

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

- Prima riga di descrizione del menù a prezzo fisso. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 1



La procedura descritta di seguito permette di programmare un elenco di ordinazioni che andranno a comporre il menù a prezzo fisso (vedi Par. 5.8 MENU A PREZZO FISSO):

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:



- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

SERVIZI

- Inserire da tastiera la descrizione desiderata e premere **"INVIO"** (es. Antipasto). La descrizione viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

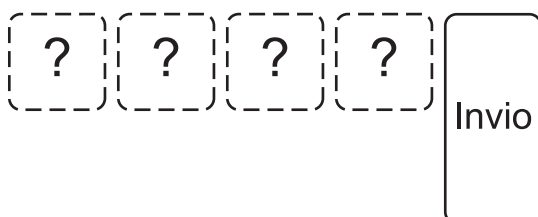
Riga 1

Antipasto

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Per chiudere il pannello e salvare le programmazioni premere:

Chiudi

- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "MENU' A PREZZO FISSO" premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura nella pagina seguente):

Successivo
==>

- Selezionare nel pannello MENU' A PREZZO FISSO con un tocco la voce "Riga 1" per programmare la

MENU' A PREZZO FISSO

Riga 1 Antipasto

Riga 2 Pizza

Riga 3 Dolce

Riga 4 _____

Riga 5 _____

Precedente Successivo
<== ==>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	Invio
-	a	s	d	f	g	h	j	k	l	
,	.	z	x	c	v	b	n	m	Shift	
*	<-	->	@	Spazio						

Chiudi



Sede legale

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

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 23.25.01

info@italretail.it
www.italretail.it