

MANUALE UTENTE

BIG 3 RT

D.Lgs. 127/2015

CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2020 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. 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 CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. 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. CUSTOM S.p.A. 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.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. 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.

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.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifuoco.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- 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.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporczia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- 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.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



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 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.



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 2012/19/UE 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.



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

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	9
2	DESCRIZIONE	11
2.1	Contenuto della confezione	11
2.2	Parti del dispositivo	12
2.3	Pannello connettori	13
2.4	Etichetta di prodotto	14
2.5	Tastiera	15
2.6	Cambio etichetta	16
2.7	Funzioni associate ai tasti	17
2.8	Display	21
3	FUNZIONAMENTO	23
3.1	Stampa “documento fattura”	23
3.2	Servizi via Ethernet	26
3.3	Collegamenti	27
3.4	Accensione e spegnimento	28
3.5	Caricamento del rotolo carta	30
3.6	Regolazione data	32
3.7	Regolazione orario	33
3.8	Sostituzione della memoria di dettaglio	34
3.9	Caricamento icone grafiche	36
4	MANUTENZIONE	37
4.1	Pianificazione pulizia	37
4.2	Pulizia	38
5	CHIUSURE / AZZERAMENTI	41
5.1	Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti	43
5.2	Azzeramenti multipli	43
6	PROGRAMMAZIONE ARCHIVI	45
6.1	Modifica opzioni di programmazione	45

7	SERVIZI TELEMATICI	55
7.1	Periodo inattivo	55
7.2	Verifica connessioni e servizi telematici	58
7.3	Invio automatico corrispettivi	60
7.4	Programmazione invio automatico corrispettivi	60
7.5	Invio manuale corrispettivi	61
7.6	Rapporto trasmissioni corrispettivi inviati	61
7.7	Rapporto trasmissioni corrispettivi sospesi	64
7.8	Esportazione memoria di riepilogo	67
7.9	Esportazione memoria di dettaglio	68
7.10	Ventilazione IVA	70
7.11	Aggiornamento del firmware da remoto	71
8	FUNZIONI ADDIZIONALI	73
8.1	Avanzamento carta	73
8.2	Selezione del cliente	73
8.3	Scontrino intestato	77
8.4	Inserimento numero non sommante	78
8.5	Inserimento servizi balneari	79
8.6	Selezione dell'operatore	81
8.7	Fattura	83
8.8	Stampa fattura compilabile	84
8.9	Interrogazione valore reparto	85
8.10	Interrogazione valore PLU	85
9	REGISTRAZIONE ARTICOLI	87
9.1	Vendite su reparto o su PLU	87
9.2	Reparti	87
9.3	Tasto reparto generico	89
9.4	PLU	90
9.5	Tasto PLU generico	91
9.6	PLU descrittivo	92
9.7	Acquisizione PLU da barcode	92
9.8	PLU bilancia	93
9.9	Battuta singola	94
10	MODIFICATORI	95
10.1	Annullamento operazione	95
10.2	Correttore	96
10.3	Documento di annullo	97
10.4	Documento reso	101
10.5	Cauzione	104
10.6	Sconto percentuale	105
10.7	Maggiorazione percentuale	107
10.8	Sconto valore su articolo	109
10.9	Abbuono	110
10.10	Maggiorazione valore	111

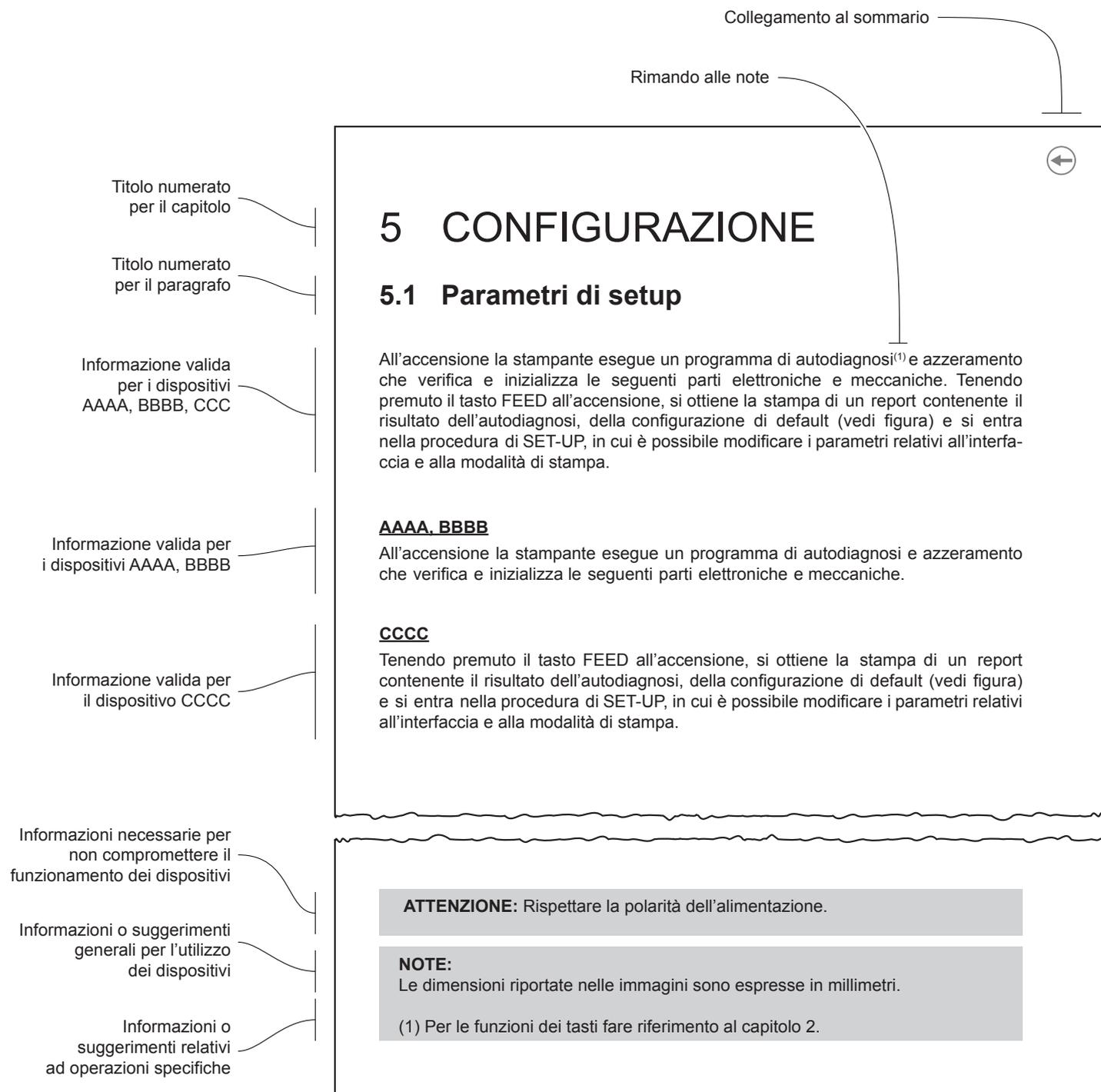
11	PAGAMENTI	113
11.1	Credito	113
11.2	Contanti	116
11.3	Assegno	118
11.4	Carta di credito	120
11.5	Buoni pasto	121
11.6	Pagamenti programmabili	122
11.7	Pagamento misto	123
12	FUNZIONI SPECIALI	125
12.1	Copia scontrino	125
12.2	Scontrino regalo	125
12.3	Versamenti in cassa	126
12.4	Prelievi di cassa	127
12.5	Recupero credito	128
12.6	Invio contatori	130
12.7	Invio programmazioni e configurazioni	130
12.8	Invio immagine	131
12.9	Listini prezzo	131
13	SPECIFICHE	133
13.1	Specifiche hardware	133
13.2	Dimensioni dispositivo	137
13.3	Dimensioni alimentatore e cavo di alimentazione	138
14	MENÙ FUNZIONI	139





1 INTRODUZIONE

Questo manuale utente è suddiviso in sezioni e capitoli. Ogni capitolo è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento. Il sommario è raggiungibile tramite il pulsante presente in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.







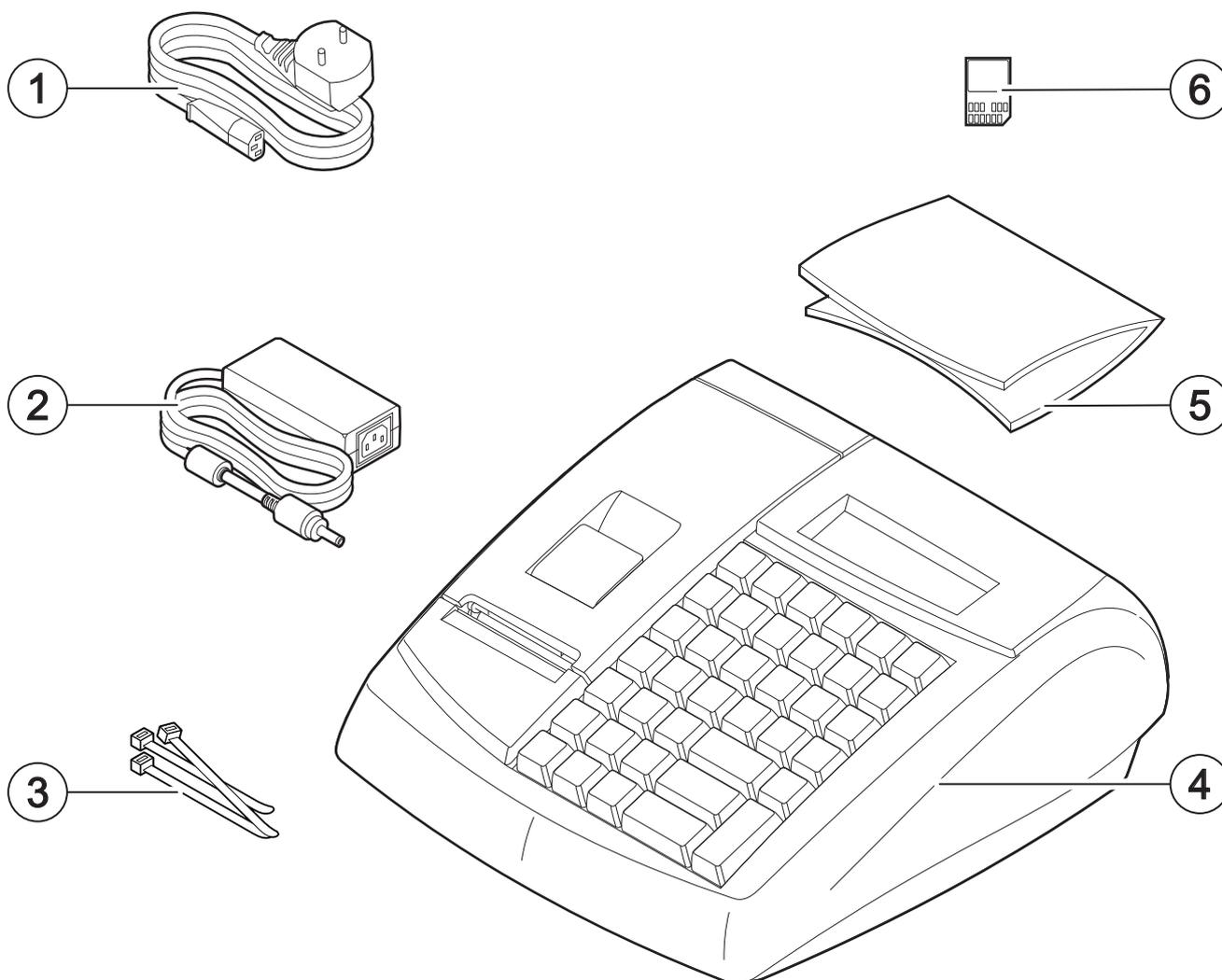
2 DESCRIZIONE

2.1 Contenuto della confezione

Rimuovere tutto il contenuto della confezione (vedere immagini seguenti), facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.

Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario, contattare il servizio di assistenza.

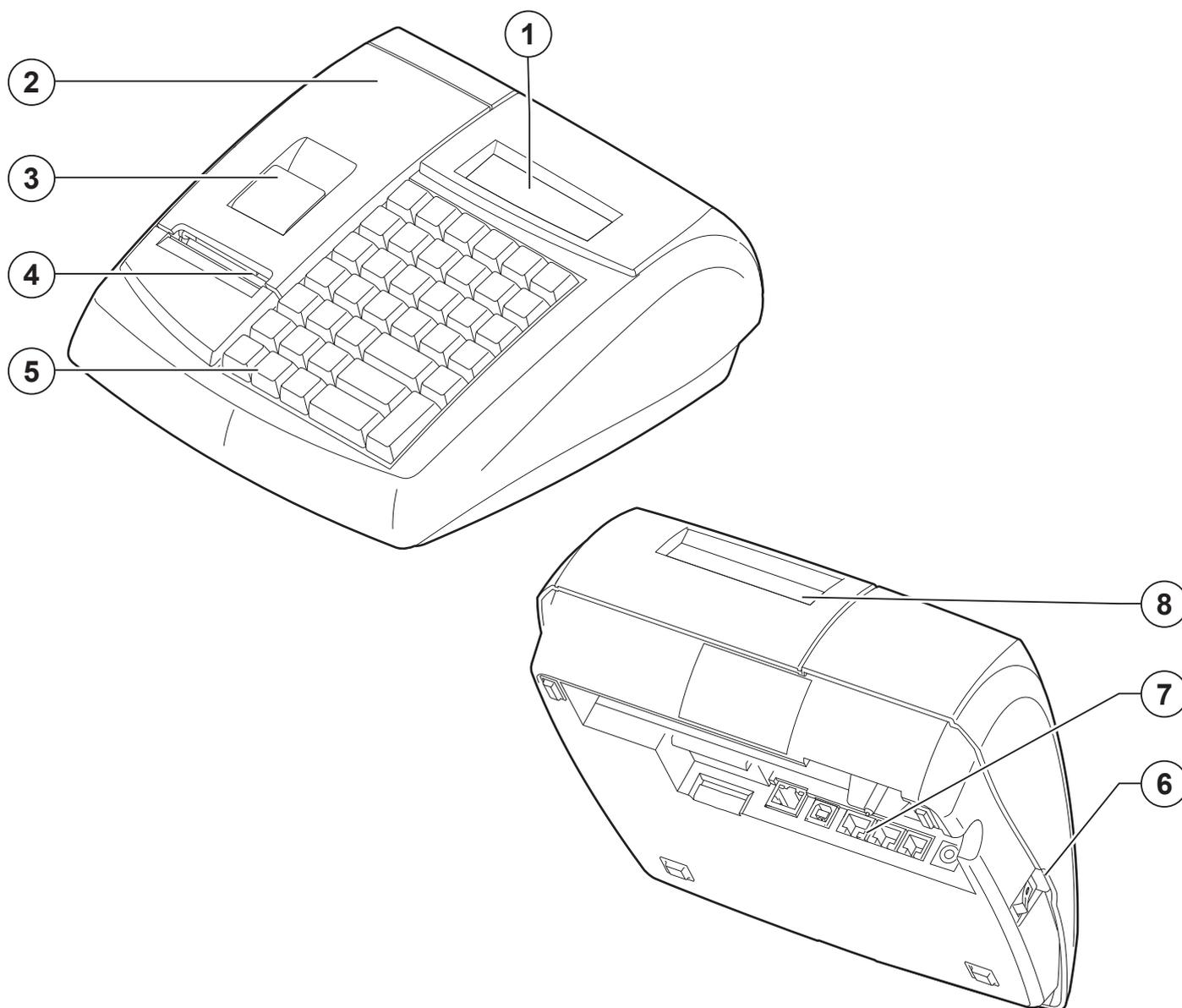
1. Cavo di alimentazione
2. Adattatore AC
3. Fascette
4. Dispositivo
5. Documentazione (guida rapida, guida segnalazioni di stato, foglio garanzia)
6. Memoria di dettaglio (già inserita nell'alloggiamento)





2.2 Parti del dispositivo

1. Display lato operatore
2. Coperchio vano carta
3. Leva apertura vano carta
4. Uscita carta con strapperina
5. Tastiera
6. Tasto ON/OFF
7. Pannello connettori
8. Display lato cliente

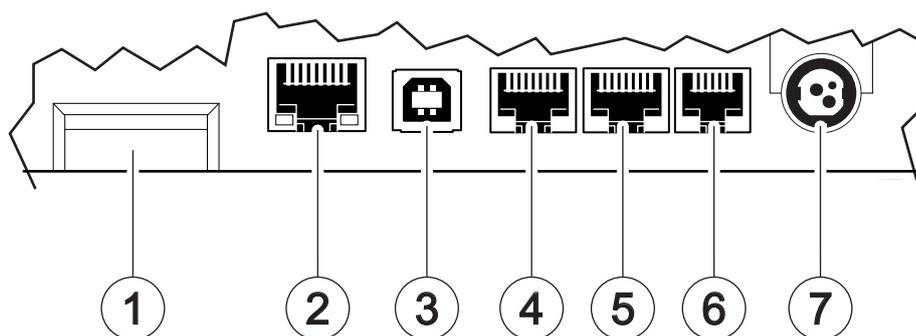


2.3 Pannello connettori

1. Alloggiamento memoria di dettaglio
2. Porta Ethernet ⁽¹⁾
3. Porta USB
4. Porta seriale COM2
5. Porta seriale COM1
6. Porta cassetto rendiresto
7. Porta alimentazione

ATTENZIONE:

(1) Utilizzare la porta Ethernet preferibilmente con switch/hub AUTO-MDIX o AUTOSENSE. In caso contrario utilizzare un cavo dritto (pin-to-pin) per il collegamento con switch/hub non AUTOSENSE e un cavo cross per il collegamento al PC.





2.4 Etichetta di prodotto

I principali dati che consentono di identificare la macchina sono riportati sull'apposita etichetta applicata sul fondo del dispositivo.

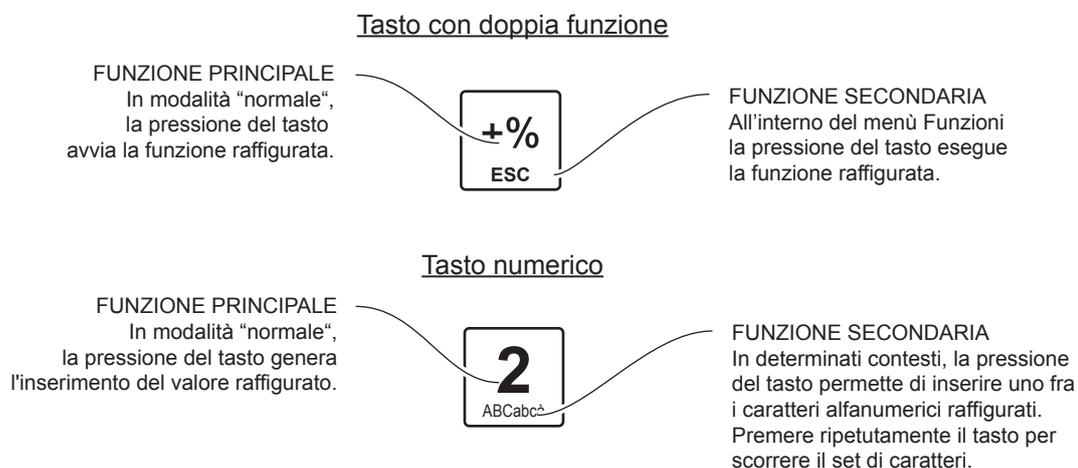
In particolare essa riporta i dati elettrici per il collegamento a una fonte di alimentazione. Inoltre riporta il codice prodotto, il numero di serie e la revisione hardware (R).



2.5 Tastiera

La tastiera 42 tasti è costituita da una matrice di tasti programmabili ordinati su 6 colonne e 7 righe. Alcuni tasti possono occupare uno spazio doppio o quadruplo; il numero totale dei tasti potrà quindi variare di conseguenza. Per personalizzare la tastiera utilizzare il tool “Keyboard Configurator” (contattare il vostro rivenditore), per sostituire le etichette predefinite presenti sui tasti vedere il [paragrafo 2.6](#).

I tasti possono svolgere funzioni multiple, che vengono attivate nel modo descritto in figura.



La figura seguente illustra una configurazione di tastiera generica (tastiera predefinita).

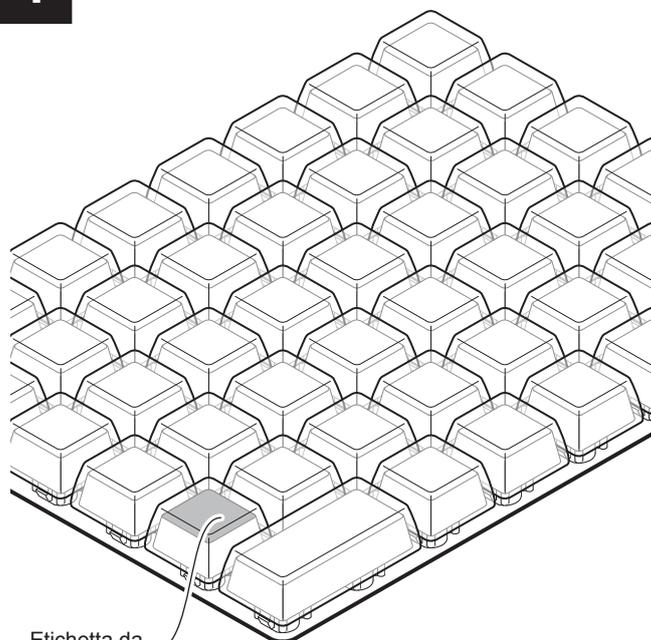
		+% ESC		PLU	
		-%			
X	.		-Δ	DEP	
7 PQRSpqrs	8 TUVtuvù	9 WXYZwxyz	D4	D5	
4 GHghii	5 JKLjkl	6 MNOmnoò	D3		SBT Ins
1 ;,:!?'+-	2 ABCabcà	3 DEFdefèè	D2		TOT Enter
C	0 Spc=/@	00 _#()[]<>	D1		

Configurazione tastiera standard.

2.6 Cambio etichetta

In caso di necessità (es. cambio di programmazione o altro) è possibile modificare la grafica di qualsiasi tasto, sostituendo l'etichetta presente sotto al cappuccio. La grafica della nuova etichetta può essere creata e stampata mediante il tool "Keyboard Configurator" oppure con strumenti alternativi e stampata su un cartoncino 13 mm x 13 mm (tasto singolo), 33 mm x 13 mm (tasto doppio) o 33 mm x 33 mm (tasto quadruplo).

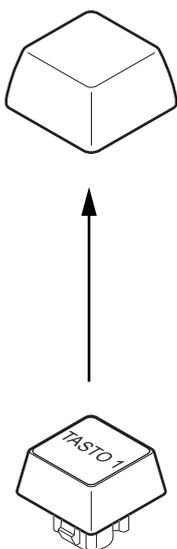
1



Etichetta da sostituire

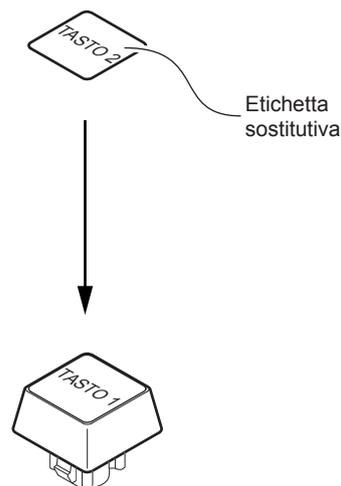
Individuare, sulla tastiera del dispositivo, il tasto a cui sostituire l'etichetta.

2



Rimuovere il cappuccio del tasto utilizzando un utensile appuntito (fare attenzione a non danneggiare il tasto e il cappuccio).

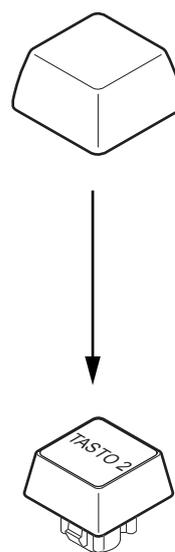
3



Etichetta sostitutiva

Applicare l'etichetta sostitutiva.

4

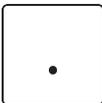


Applicare il cappuccio del tasto.



2.7 Funzioni associate ai tasti

Nella seguente tabella vengono riportate le funzioni programmate in tastiera (tasti bianchi) e quelle programmabili (tasti grigi) mediante l'utilizzo del tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

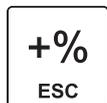
TASTIERA	FUNZIONE
	Menù funzioni Permette di entrare nel menù funzioni.
   	Tasti numerici
	Codice cliente Permette di inserire il codice cliente per attivare privilegi e totalizzatori specifici.
	Freccia sinistra Permette di selezionare le voci di menù. La pressione dei tasti genera il passaggio alla voce di menù precedente.
	Codice operatore Permette di selezionare il codice operatore a cui attribuire le vendite.
	Freccia destra Permette di selezionare le voci di menù. La pressione dei tasti genera il passaggio alla voce di menù successiva.
	Virgola decimale
	Moltiplicatore Permette di impostare la quantità da moltiplicare per il prezzo unitario.
	Avanzamento documento



TASTIERA		FUNZIONE
		Importo Permette di attribuire un prezzo diverso da quello programmato per un reparto o un PLU.
		Subtotale Permette di visualizzare e stampare la somma degli importi registrati, fino a quel momento, nel documento in corso.
	da programmare	Apertura cassetto rendiresto Permette l'apertura del cassetto rendiresto.
		Cancellazione Permette di correggere i dati inseriti o annullare gli errori.
		Rettifica Permette di correggere o annullare l'ultima registrazione effettuata.
		Annulla documento Permette di annullare il documento se utilizzato prima di effettuare la chiusura.
		Reparti diretti Permette di registrare l'importo impostato e totalizzarlo nel corrispondente reparto.
		Reparti generici Permette di effettuare registrazioni da attribuire a reparti non presenti in tastiera; richiede l'inserimento del numero reparto.
		Articoli generici Permette di effettuare la vendita di articoli con proprietà già codificate (es. con prezzo e/o descrizione preimpostati); richiede l'inserimento del codice di identificazione articolo.
		Sconto percentuale articolo Permette di effettuare uno sconto in percentuale sull'articolo.
	da programmare	Sconto percentuale subtotale Permette di effettuare uno sconto in percentuale sul subtotale.
	da programmare	Sconto valore articolo Permette di effettuare uno sconto in valore sull'articolo.

**TASTIERA****FUNZIONE****Abbuono**

Permette di effettuare uno sconto in valore sul subtotale.

**Maggiorazione percentuale articolo**

Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sull'articolo.

Esc

Nel menù funzioni, permette di tornare alla voce di menù precedente.

Maggior.
Percent.
SubTotale

da programmare

Maggiorazione percentuale subtotale

Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sul subtotale.

Maggior.
Valore
Articolo

da programmare

Maggiorazione valore articolo

Permette di effettuare una maggiorazione in valore sull'articolo.

Maggior.
Valore
SubTotale

da programmare

Maggiorazione valore subtotale

Permette di effettuare una maggiorazione in valore sul subtotale.

Cauzione

da programmare

Cauzione

Permette di registrare la restituzione di una cauzione sulla merce venduta.

**Altri pagamenti**

Permette di effettuare pagamenti non disponibili in tastiera (vedere righe successive); richiede l'inserimento del codice di identificazione pagamento.

**Modalità di pagamento contanti**

L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.

Enter

Permette di confermare l'operazione visualizzata a display. Nel menù funzioni, permette di entrare nella voce di menù desiderata.

**Modalità di pagamento assegni**

L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.

Carta di
Credito

da programmare

Modalità di pagamento carta di credito

L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.

**TASTIERA****FUNZIONE****Modalità di pagamento credito**

L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.

Storno

da programmare

Storno

Permette di annullare, in caso di errore, una registrazione precedente all'ultima effettuata.

**Recupero credito**

Permette di registrare una entrata di denaro a fronte di un precedente credito.

Fattura

da programmare

Documento fattura

Permette di impostare la fattura come documento di vendita.

Cod.Fisc.
P.Iva

da programmare

Codice fiscale del cliente

Permette l'inserimento del codice fiscale o della partita IVA del cliente da stampare sul documento commerciale di vendita.

Versamenti

da programmare

Versamento in cassa

Permette le entrate di denaro in cassa al di fuori di una vendita.

Prelievi

da programmare

Prelievo di cassa

Permette la registrazione, al di fuori di una vendita, di un prelievo di denaro dalla cassa.

Invia
E-mail

da programmare

Invio E-mail

Permette di inviare una e-mail contenete i dati statistici, fiscali o di programmazione a uno o più destinatari.

Spiaggia

da programmare

Servizi balneari

Permette di registrare una vendita con l'inserimento di informazioni aggiuntive relative ai servizi balneari.



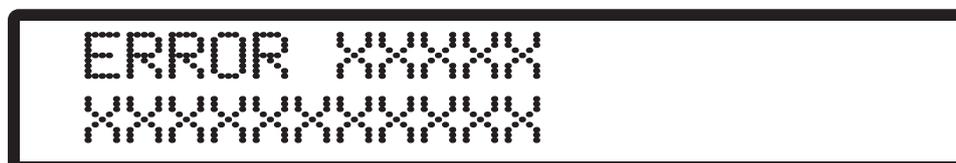
2.8 Display

Il dispositivo è dotato di due display LCD retroilluminati (lato cliente e lato operatore) da 20 caratteri per 2 linee che visualizzano i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di standby, il display visualizzerà il seguente messaggio:



Display LCD in standby.

In caso di anomalie, viene emesso un segnale acustico e il display visualizza il seguente messaggio di errore seguito da un codice numerico identificativo dell'anomalia (fare riferimento al documento "Guida segnalazioni di stato").



Display LCD con segnalazione anomalia.

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



Display LCD in modalità SAFE MODE.

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



3 FUNZIONAMENTO

3.1 Stampa “documento fattura”

I D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 ed il successivo D.L. n. 119/2018, hanno introdotto l’obbligatorietà per artigiani e commercianti di dotarsi di registratori di cassa telematici che provvedono a trasmettere i dati delle operazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate sotto forma di corrispettivi elettronici.

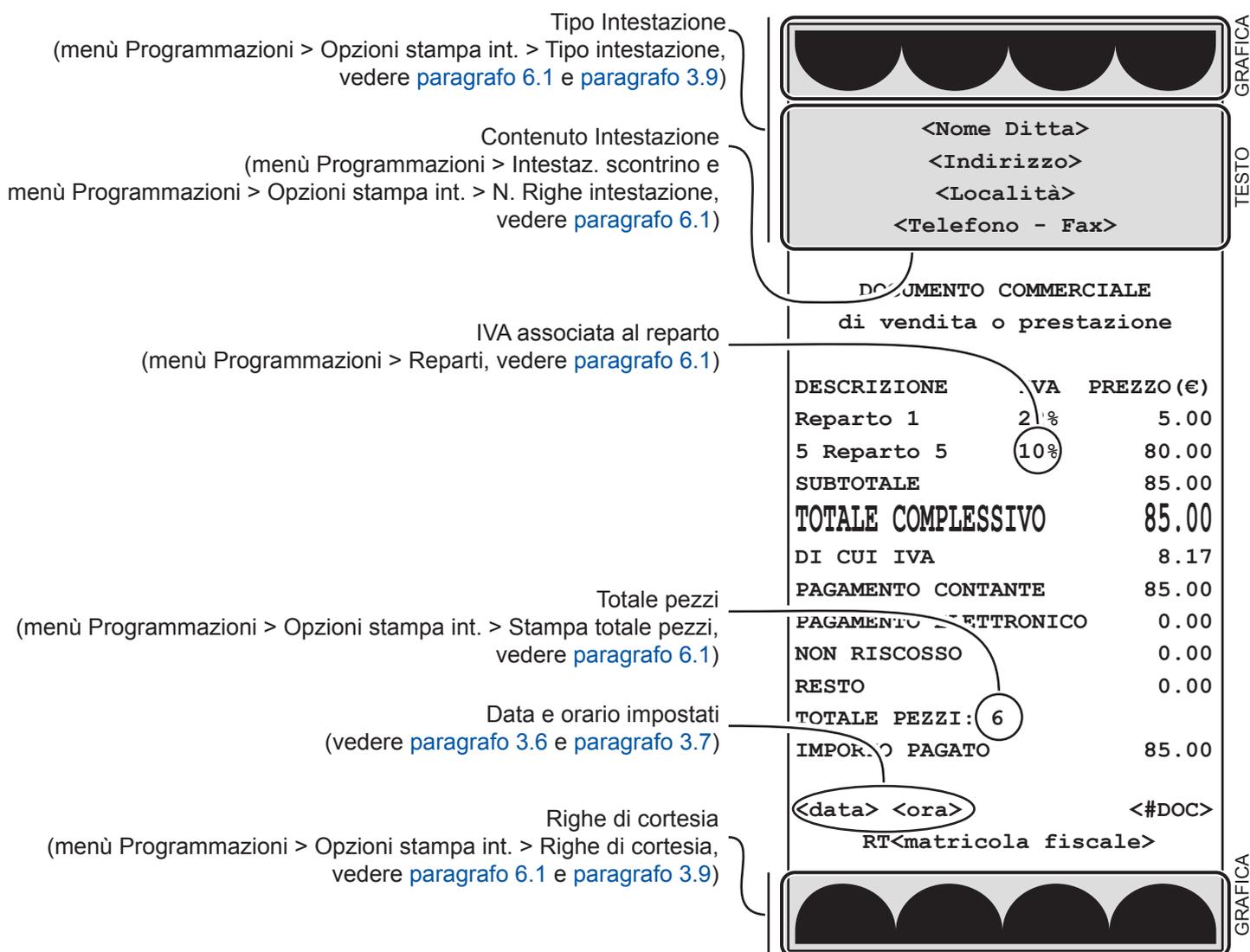
I documenti di vendita stampati dal registratore di cassa telematico (ricevute, fatture, scontrini fiscali, scontrini di reso o annulli) vengono denominati “documenti commerciali” e hanno solo validità commerciale come garanzia dell’acquisto, mentre i documenti non legati alla vendita (rendiconti, scontrini di conferma, ecc.) vengono denominati “documenti gestionali”.

Esempio di documento commerciale (vendita)

Il documento commerciale di vendita contiene:

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

I documenti commerciali di vendita sono gestiti mediante numerazione progressiva. La transazione viene memorizzata nella memoria di dettaglio ed è possibile identificarla in modo separato nella chiusura fiscale con i contatori “Numero documenti commerciali” e “Totale giornaliero”.





Esempio di documento commerciale (fattura)

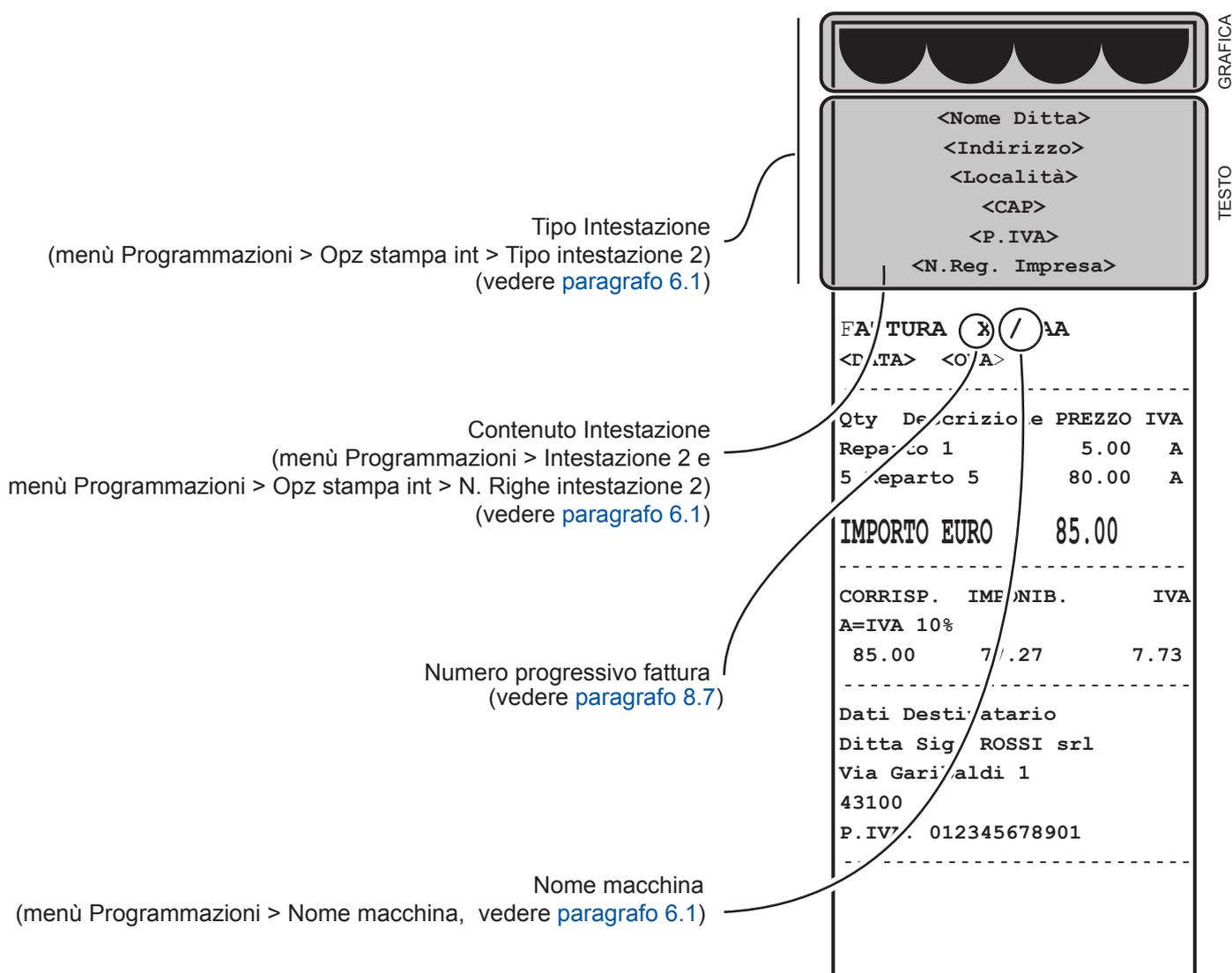
Il documento commerciale di tipo fattura contiene:

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

La fattura è gestita mediante numerazione progressiva modificabile e azzerabile. La vendita mediante fattura viene memorizzata nella memoria di dettaglio 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 di riepilogo.

Se è stato attivato il servizio di fatturazione elettronica con Custom è possibile trasmettere direttamente dal registratore fiscale la fattura all'Agenzia delle Entrate e accedendo al portale www.mycustom.it con le proprie credenziali sarà possibile consultare le fatture inviate e ricevute.

Per attivare il servizio di fatturazione elettronica contattare il vostro rivenditore.





Esempio di documento gestionale (rapporto fiscale)

DOCUMENTO GESTIONALE

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

RAPPORTO FISCALE

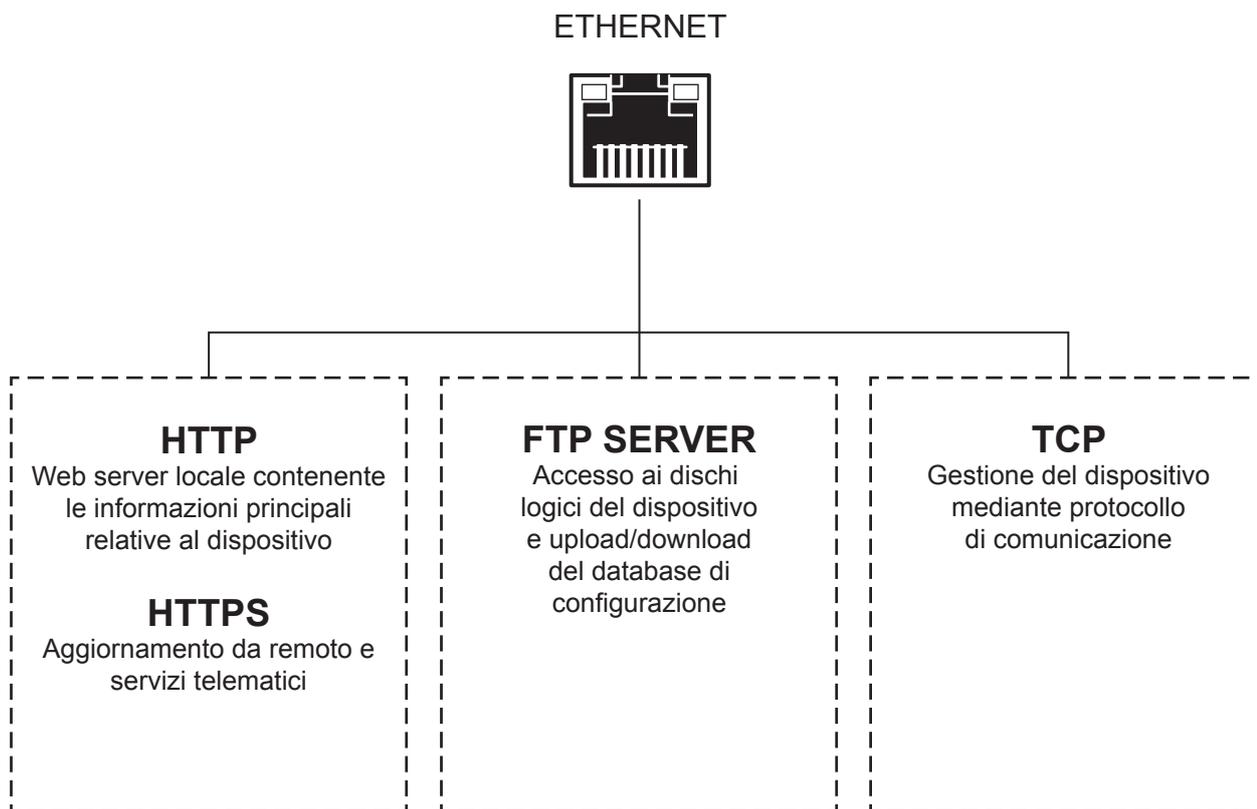
	EURO
TOTALE GIORN.	10.00
GRAN TOTALE	10.00
TOTALE SCONTI	0.00
TOTALE MAGGIORAZ.	0.00
TOTALE ANNULLI	0.00
TOTALE IMBAL. CAUZ.	0.00
CORRISP. NON RISCOSSI	0.00
N. DOC. COMMERCIALI	1
N. DOC. GESTIONALI	3
N. DOC. DI RESO	0
TOT. DOC. DI RESO	0.00
PROG. N.DOC.DI RESO	0.00
NUM. FATTURE	0
CORRISP. FATTURE	0.00
NUM. DOC. ANNU.	0.00
CORRISP. DOC. ANNU.	0.00
N. AZZERAM. FISCALI	0
N. RIPRISTINI	2
SIGILLO FISCALE	<XXXX>
INIZ.M.DETT. <XXXX>	<DATA> <ORA>
01/01/20 12:00	<#DOC. GES.>
<i>RT</i> <matricola fiscale>	

DOCUMENTO GESTIONALE

3.2 Servizi via Ethernet

Il dispositivo può essere collegato direttamente ad un PC oppure ad un Hub di rete mediante cavo Ethernet (vedere [paragrafo 3.3](#)) per sfruttare gli esclusivi servizi di cui è dotato.

Per riuscire ad utilizzare uno dei servizi disponibili è necessario configurare correttamente le impostazioni di rete del dispositivo entrando nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento e nel menù funzioni > Programmazioni > Impostazioni di rete (vedere [capitolo 6](#)).



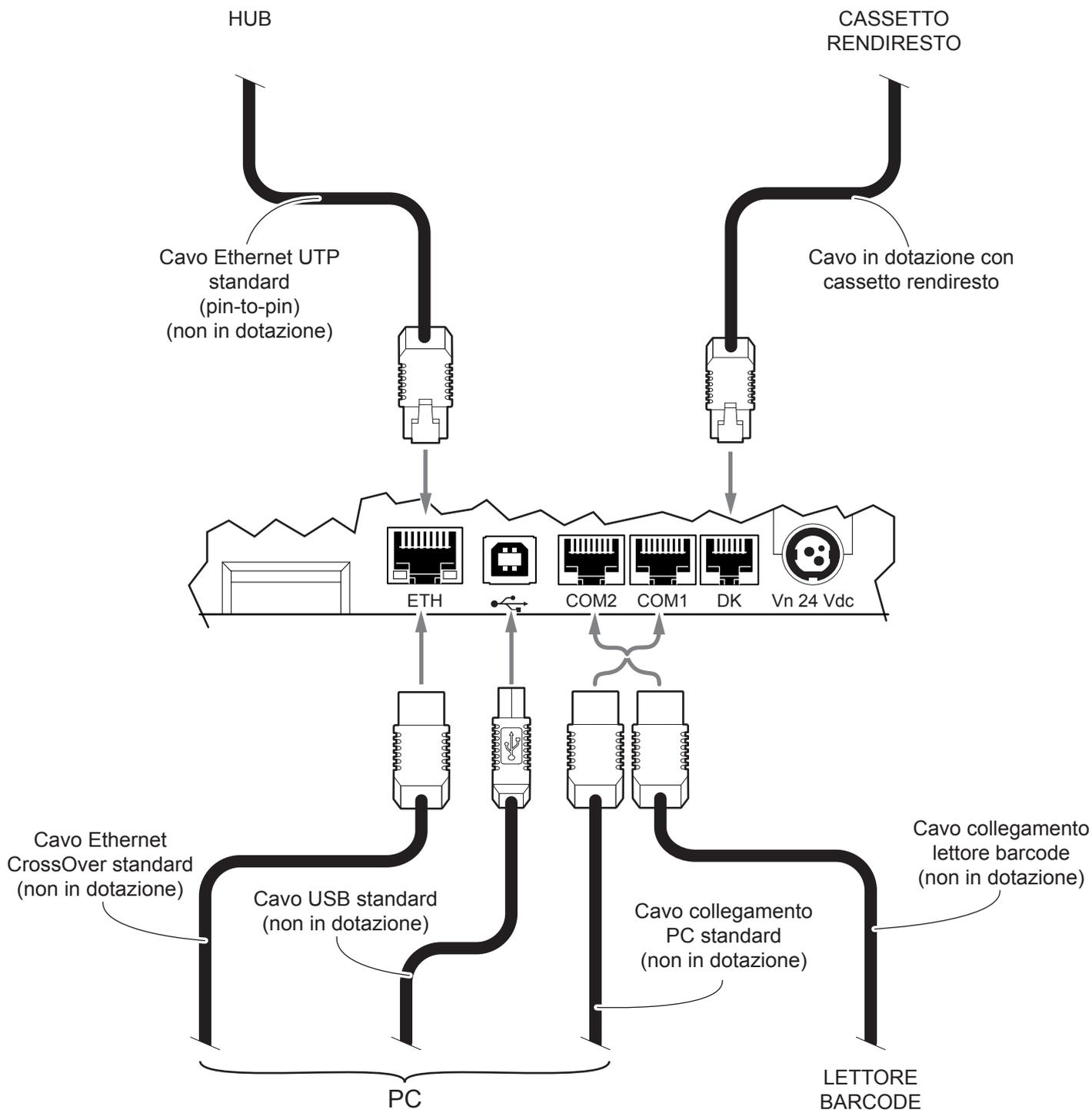
3.3 Collegamenti

La figura seguente illustra i possibili collegamenti del dispositivo. Per il pinout dei connettori fare riferimento al manuale assistenza

Per abilitare/disabilitare l'apertura automatica del cassetto entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento > Apertura aut. cassetto (vedere [capitolo 6](#)).

Per selezionare la corretta tensione di alimentazione del cassetto entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento > Tensione cassetto (vedere [capitolo 6](#)).

Per configurare correttamente le porte di comunicazione entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento (vedere [capitolo 6](#)).

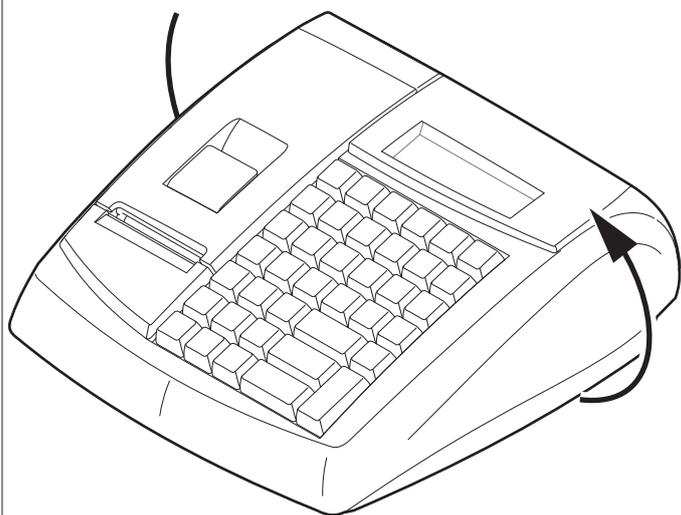




3.4 Accensione e spegnimento

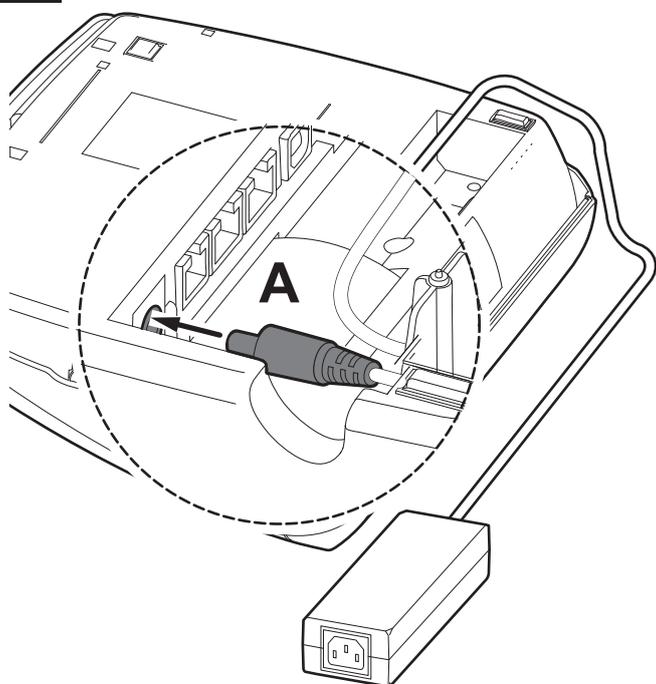
Per accendere il misuratore fiscale procedere come segue.

1



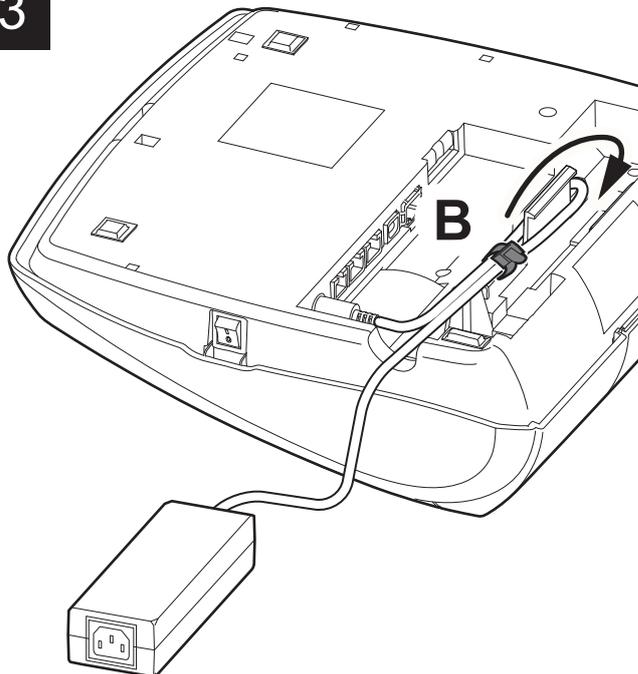
Capovolgere il dispositivo.

2



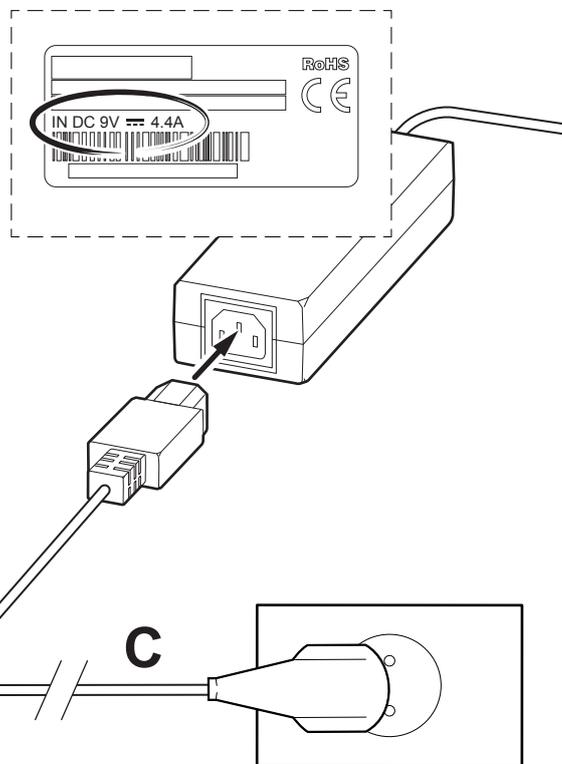
Collegare il connettore A dell'adattatore in dotazione al dispositivo.

3



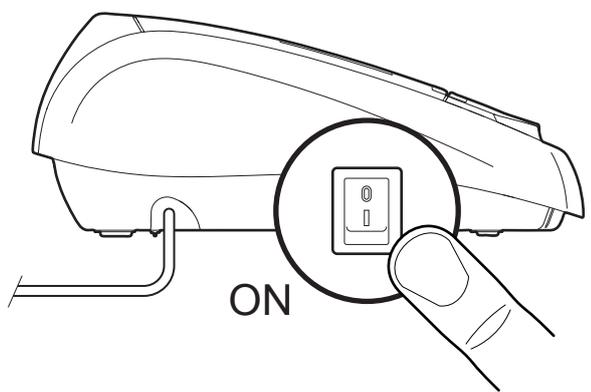
Fissare il cavo dell'adattatore come indicato in figura utilizzando la fascetta B (in dotazione).

4

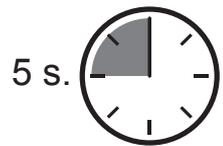


Collegare il cavo di alimentazione C all'adattatore e alla presa di rete. Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

5



CARICAMENTO DISCHI
ATTENDERE, PREGO...



PRONTO
<DATA> <ORA>

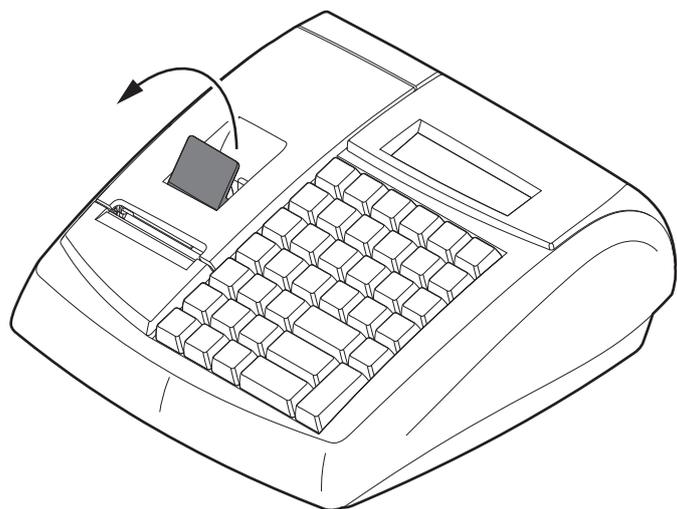
Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF sul lato sinistro della macchina. Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto all'uso.



3.5 Caricamento del rotolo carta

Per il caricamento della carta procedere seguendo le istruzioni fornite di seguito. Ad ogni cambio carta ispezionare l'interno del dispositivo.

1



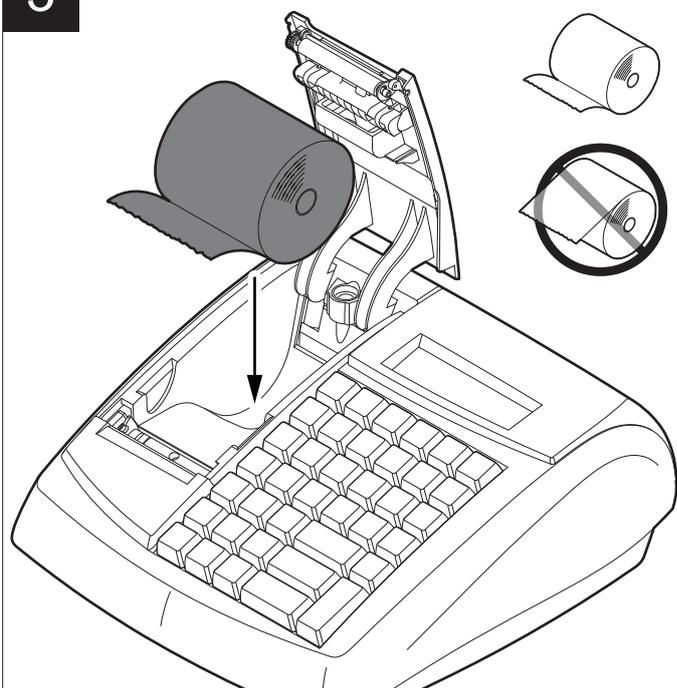
Sollevare la leva di apertura del coperchio vano carta.

2



Aprire il coperchio vano carta.

3



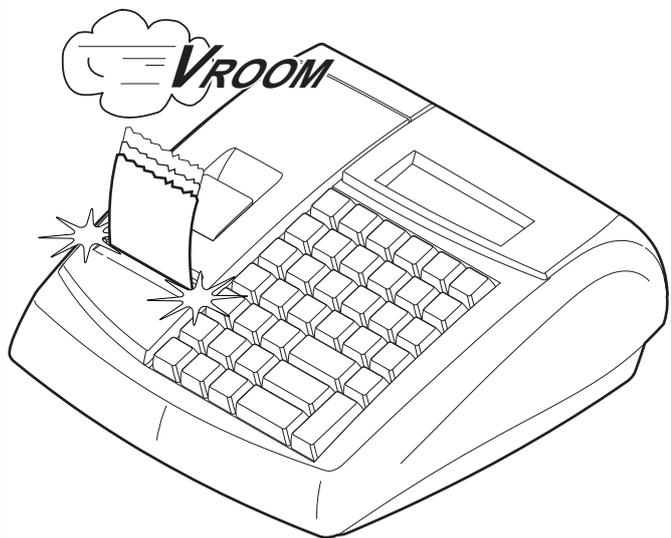
Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato. Utilizzare solo rotoli carta omologati.

4



Fare uscire la carta per alcuni centimetri. Chiudere il coperchio.

5



Attendere il caricamento automatico della carta.



3.6 Regolazione data

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

1



DOCUMENTO GESTIONALE

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

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	131.00
GRAN TOTALE	534
TOTALE SCONTI	10.00
TOTALE MAGGIORAZ.	0.00
TOTALE ANNULLI	63.50
TOTALE RESI	5.50
TOTALE IMBAL. CAUZ.	0.00
CORRISP. NON RISCOSSI	0.00
N. SCONTRINI FISCALI	0
N. STAMPE M. FISCALE	0

Eeguire un'azzeramento fiscale.

2



Avviare la procedura per la regolazione della data.

3

DATA [ggmmaa]
010101

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

4



DATA[ggmmaa]
010120_

Digitare una nuova data nel formato [ggmmaa] e confermare con il tasto ENTER.

5

DOCUMENTO GESTIONALE

DATA IMPOSTATA:
01/01/20 02:00

01/01/20 02:00 <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALEE

Viene emesso un documento gestionale di conferma dell'avvenuta regolazione della data.



3.7 Regolazione orario

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

Per abilitare/disabilitare la regolazione automatica dell'ora solare/legale vedere [capitolo 6](#).

1

1 ;:!?+- 1 ;:!?+- 0 Spc=@ 0 Spc=@

DOCUMENTO GESTIONALE

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

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	131.00
GRAN TOTALE	534
TOTALE SCONTI	10,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0.00
TOTALE ANNULLI	63.50
TOTALE RESI	5.50
TOTALE IMBAL. CAUZ.	0.00
CORRISP. NON RISCOSSI	0.00
N. SCONTRINI FISCALI	0
N. STAMPE M. FISCALE	0

Eeguire un'azzeramento fiscale.

2

1 ;:!?+- 1 ;:!?+- 6 MNOmnoò 0 Spc=@

Avviare la procedura per la regolazione dell'orario.

3

ORA[hhmm]
0200

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

4

1 ;:!?+- 0 Spc=@ 0 Spc=@ 0 Spc=@ **TOT**
Enter

ORA[hhmm]
1000

Digitare una nuovo orario nel formato [hhmm] e confermare con il tasto ENTER.

5

DOCUMENTO GESTIONALE

ORA IMPOSTATA:
01/01/20 10:00

01/01/20 10:00 <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE

Viene emesso uno documento gestionale di conferma dell'avvenuta regolazione dell'orario.



3.8 Sostituzione della memoria di dettaglio

Il dispositivo è dotato di una memoria di dettaglio opportunamente inizializzata. Tale supporto è una SD card non modificabile. Il dispositivo viene fornito con la memoria di dettaglio già inserita e non è funzionante se detta memoria non è inserita. L'esaurimento della memoria di dettaglio viene segnalato su ogni documento commerciale emesso, quando rimane meno del 10% di spazio disponibile. Dopo la stampa di ogni documento commerciale ne viene stampato uno gestionale con la scritta "M. DETT. IN ESAURIMENTO". Una volta esaurito tutto lo spazio, viene stampato un documento gestionale con la scritta "M. DETT. ESAURITA: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver eseguito l'azzeramento fiscale giornaliero, la memoria di dettaglio è definitivamente esaurita e consultabile solo in lettura.

Per la conservazione della memoria di dettaglio esaurita fare riferimento alle normative vigenti.

La sostituzione della memoria di dettaglio può essere eseguita anche se questa non è in esaurimento.

1

1 1 0 0

DOCUMENTO GESTIONALE

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

RAPPORTO FISCALE

TOTALE GIORNALIERO	EURO
GRAN TOTALE	131.00
	534

Eeguire un'azzeramento fiscale.

2

1 4 5 2

PASSWORD

Attivare la modlità di inizializzazione della memoria di dettaglio

3

INIZIALIZZA. DGFE?
[C]=NO [INVIO]=SI

TOT
Enter

Confermare con il tasto ENTER.

4

PREGO CONFERMARE
[C]=NO [INVIO]=SI

TOT
Enter

Confermare con il tasto ENTER.

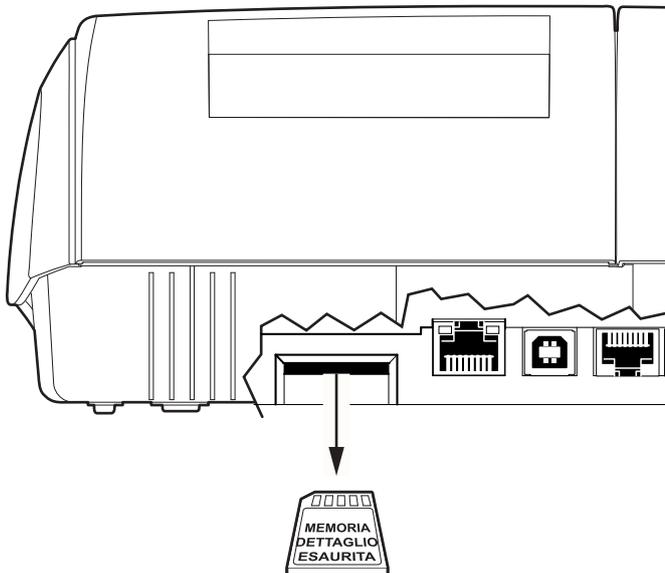
5

DOCUMENTO GESTIONALE

ESTRARE CARD ESAURITA

Viene emesso un documento gestionale con la procedura di inizializzazione. Seguire passo a passo le indicazioni descritte.

6



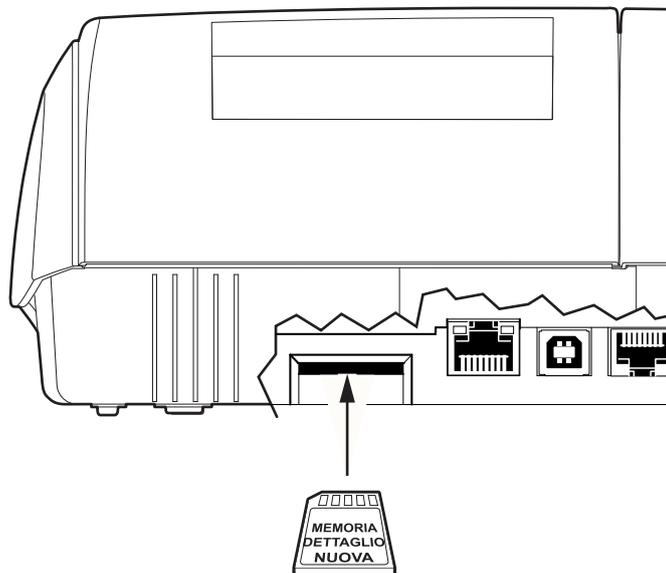
Estrarre la memoria di dettaglio (DGFE) esaurito. Conservare la memoria di dettaglio (DGFE) esaurito in modo adeguato per eventuali consultazioni future.

7



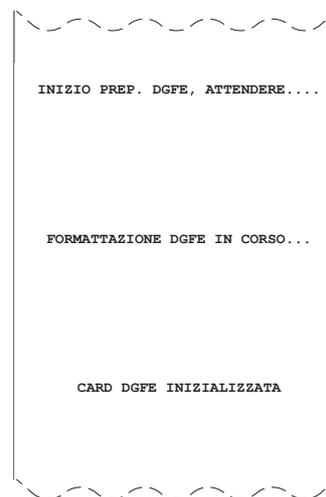
Attendere la stampa del secondo messaggio di inizializzazione INSERIRE NUOVA CARD.

8



Inserire la nuova memoria di dettaglio (DGFE) . Il giornale elettronico può essere inserito in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarlo.

9



Attendere la stampa del messaggio
CARD DGFE INIZIALIZZATA.
In caso di problemi il messaggio stampato sarà
CARD DGFE <NON> INIZIALIZZATA
(Se la procedura di inizializzazione dovesse fallire
contattare il vostro rivenditore).

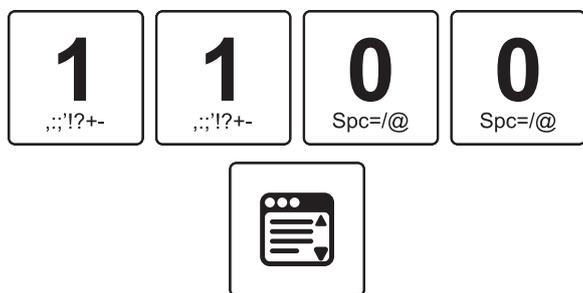
3.9 Caricamento icone grafiche

Durante la programmazione dell'intestazione o dei messaggi di fine scontrino è possibile inserire immagini grafiche (icone) scelte tra quelle archiviate nella memoria del dispositivo.

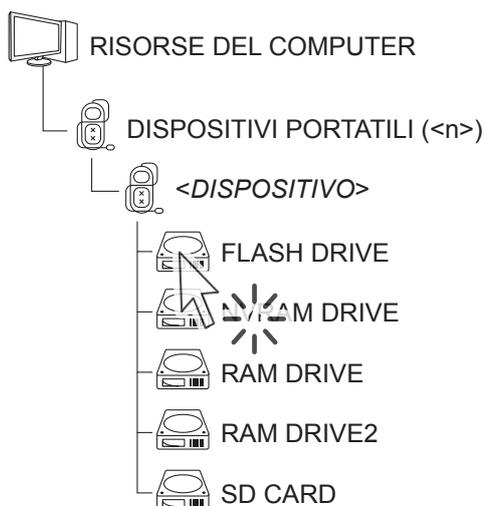
Per personalizzare le opzioni di stampa attraverso l'utilizzo delle icone grafiche, accedere al menù Programmazioni > Opzioni stampa int. > Tipo intestazione per i documenti commerciali di vendita, Programmazioni > Opzioni stampa int. > Tipo intestazione 2 per le fatture oppure Programmazioni > Opzioni stampa int. > Righe di cortesia (vedere [paragrafo 3.9](#)).

Per caricare icone grafiche sul dispositivo, procedere come segue:

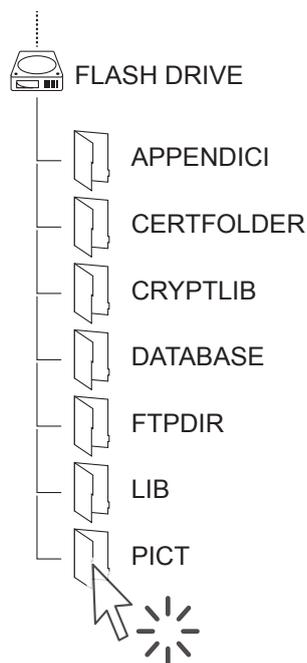
- Eseguire un azzeramento fiscale:



- Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB (vedere [paragrafo 3.3](#)).
- Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità nominata "Flash Drive".



- Accedere alla cartella nominata "Pict".



- Trascinare nella cartella nominata "Logos" le icone grafiche create rispettando le seguenti regole:

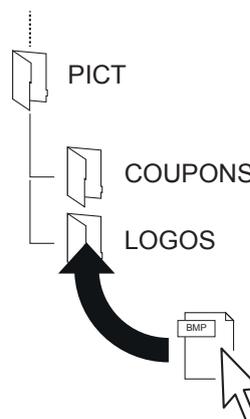
Larghezza max = 448 pixel

Formato = Bitmap B/N (1-bit)

Nome file = "Header" se si intende utilizzare l'icona come elemento grafico al di sopra dell'intestazione di un documento commerciale.

"Header2" se si intende utilizzare l'icona come elemento grafico al di sopra dell'intestazione di una fattura.

"Evobw" se si intende utilizzare l'icona come elemento grafico come righe di cortesia di un documento commerciale o di una fattura.





4 MANUTENZIONE

4.1 Pianificazione 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.

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

Per le procedure specifiche, vedere le pagine successive.

OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rullo	Utilizzare alcol isopropilico
Display	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
OGNI 5 CAMBI CARTA	
Vano strapperina	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensore	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO	
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

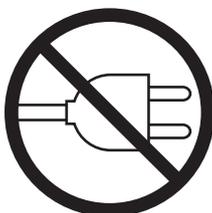


4.2 Pulizia

Per le operazioni di pulizia periodica del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni seguenti.

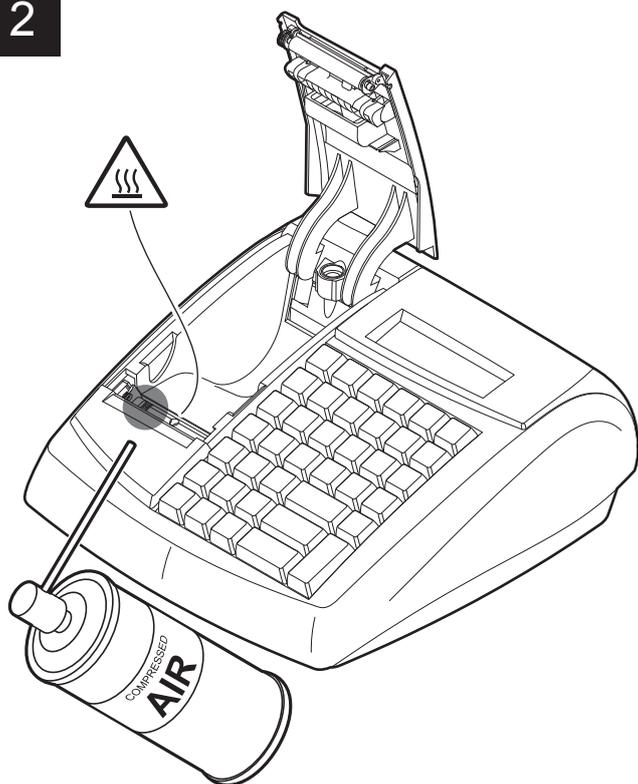
Sensore

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



ATTENZIONE:

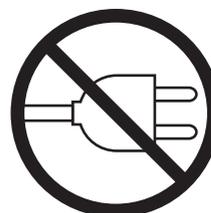
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il sensore del dispositivo utilizzando aria compressa.

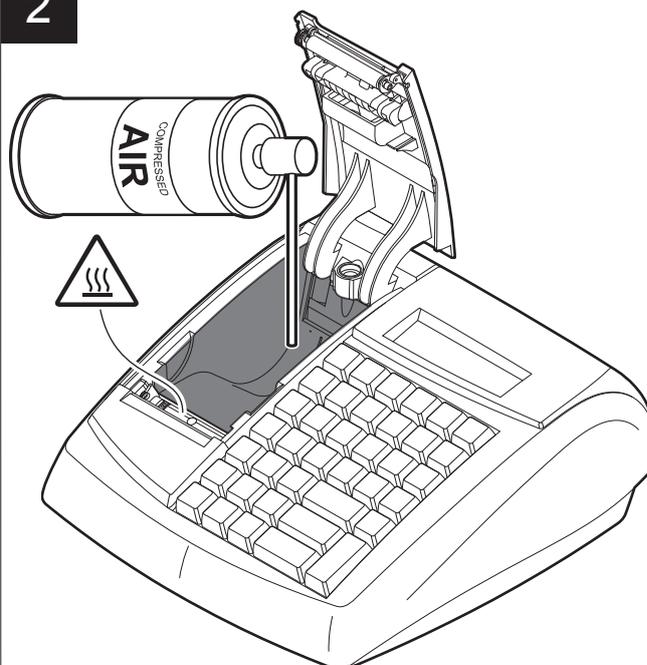
Percorso carta

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



ATTENZIONE:

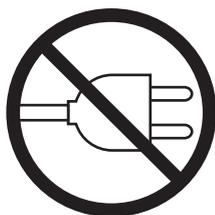
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Rimuovere eventuali ritagli di carta e l'accumulo di polvere presenti sulle bocche carta, sul rullo di stampa, sulla taglierina e sulle zone vicine al sensore.

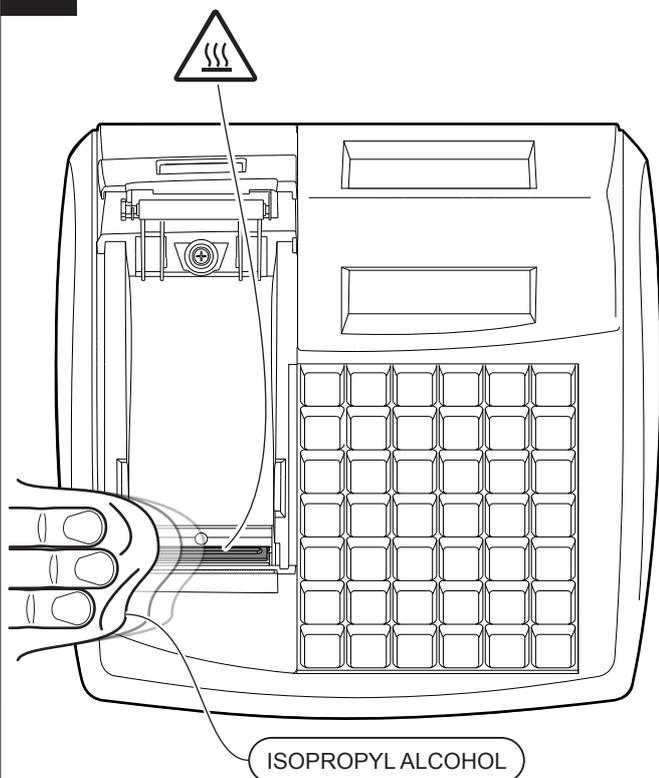
Testina di stampa

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



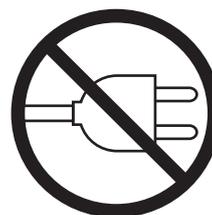
ATTENZIONE:
Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire la testina di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.

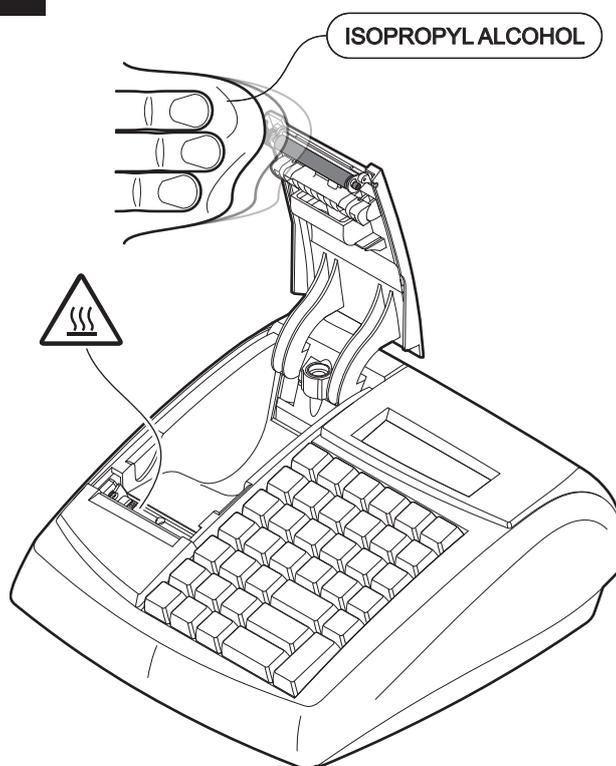
Rullo di stampa

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



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

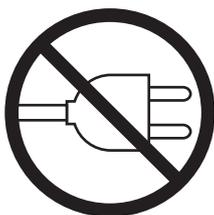


Pulire il rullo di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.



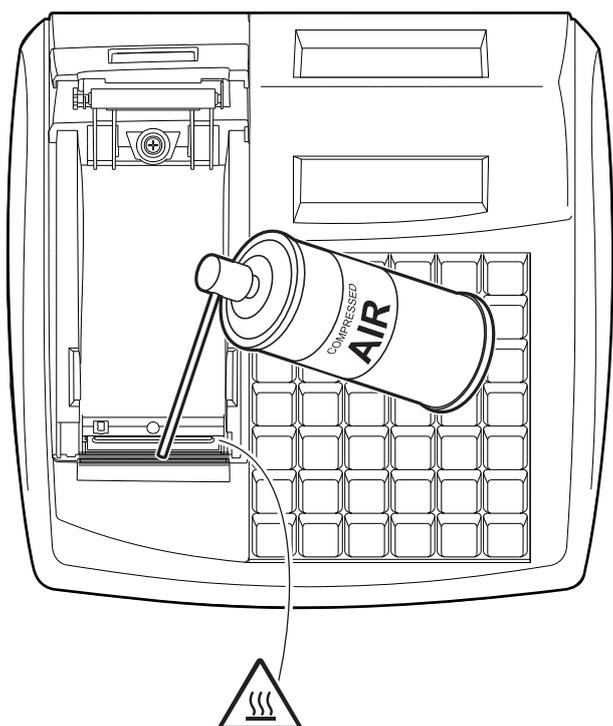
Strapperina

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



ATTENZIONE:

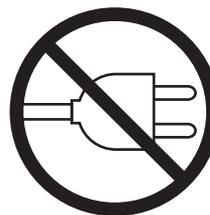
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il vano strapperina dal lato interno utilizzando aria compressa.

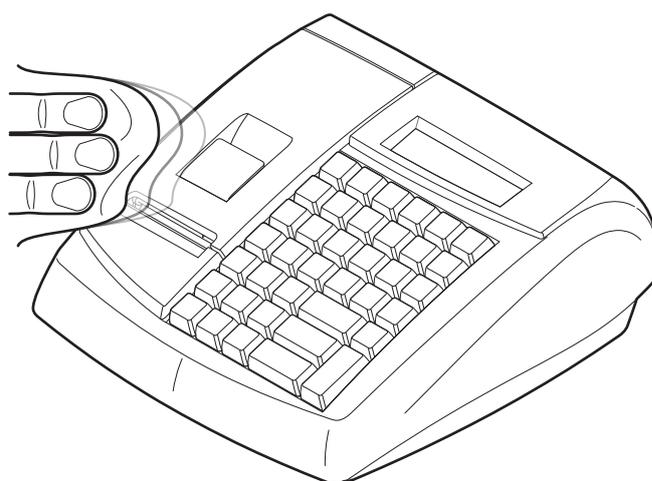
Carrozzeria

1



Scollegare il cavo di alimentazione.

2



ATTENZIONE:

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



Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido.



5 CHIUSURE / AZZERAMENTI

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

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

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



CLIENTI			
Situazione attività divise per clienti.		SI	SI

MEMORIA DI RIEPILOGO			
1=T	Stampa totale	SI	-
2=D	Filtro per data		
3=N>n	Filtro per n. scontrino		

MEMORIA DI DETTAGLIO			
1=T	Stampa totale		
2=D	Filtro per data		
3=N>n	Filtro per n. scontrino	SI	-
4=T	Stampa totale fatture		
5=D	Filtro per data fatture		
6=N>n	Filtro per n. fattura		

AZZERAMENTI MULTIPLI			
Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.		-	SI

AZZER. MULT. STORICI			
Eeguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.		-	SI

AZZER. NUMERO FATTURA			
Azzeramento contatore fatture.		-	SI

5.1 Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti

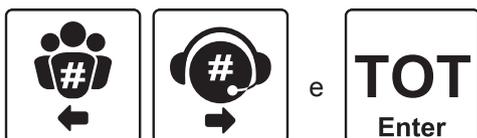
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti mediante:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti FRECCIA per navigare all'interno dei menù e il tasto ENTER per selezionare il tipo di rendiconto:



- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti mediante:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti FRECCIA per navigare all'interno dei menù e il tasto ENTER per selezionare il tipo di azzeramento:



5.2 Azzeramenti multipli

Il sistema dispone di una funzione che permette il lancio di una sequenza di azzeramenti pre-selezionati. Questo risulta utile per eseguire gli azzeramenti più utilizzati con una singola operazione.

Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Azzeramenti multipli (vedere [capitolo 6](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per l'esecuzione degli azzeramenti multipli.

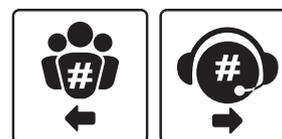
- Richiamare gli azzeramenti mediante:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti FRECCIA per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "Azzeramenti multipli":



- Sul display viene visualizzato:



- Confermare la selezione con il tasto ENTER:



- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.



6 PROGRAMMAZIONE ARCHIVI

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

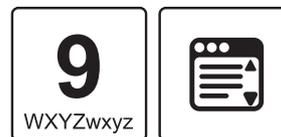
- Intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio
- Descrizioni degli articoli e dei reparti
- Programmazioni prezzi dei PLU
- Dati anagrafici clienti
- Programmazione aliquote IVA
- Parametri per l'esecuzione degli sconti

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

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

6.1 Modifica opzioni di programmazione

- Richiamare il menù Programmazioni mediante la pressione dei tasti:



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti FRECCIA per navigare all'interno dei menù e il tasto ENTER per accedere ai sottomenù:



Nella seguente tabella è riportata la descrizione dettagliata delle singole voci di menù (vedere [capitolo 14](#)).

**REPARTI (max 100)**

Codice Reparto	Posizione nella memoria a cui associare il reparto.
Descrizione	Descrizione del reparto.
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il reparto (Livello 1).
Prezzo 2	Prezzo prefissato per il reparto (Livello 2).
Prezzo 3	Prezzo prefissato per il reparto (Livello 3).
Min Prezzo	Minimo prezzo libero per il reparto.
Max Prezzo	Massimo prezzo libero per il reparto.
Aliquota IVA	Posizione nella memoria a cui associare l'aliquota IVA. Valori preimpostati: 1 = IVA 22% 2 = IVA 10% 3 = IVA 4% 4 = IVA programmabile 5 = IVA programmabile 6 = *ES IVA esente 7 = *EE IVA esclusa 8 = *NS non soggetta IVA 9 = *NI non imponibile 10 = *RM regime del margine 11 = *AL operazione non IVA
Gruppo Reparti	Gruppo a cui è associato il reparto (utilizzato per i rendiconti).
Scontabile	SI = Sconti applicabili sul reparto. NO = Sconti non applicabili sul reparto.
Quantità obbligatoria	SI = La selezione del reparto va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della quantità. NO = La selezione del reparto non va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della quantità.
Menù a prezzo fisso	SI = Il reparto può essere incluso nella composizione di un menù a prezzo fisso. NO = Il reparto non può essere incluso nella composizione di un menù a prezzo fisso.
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del reparto il dispositivo chiude la transazione in contanti. NO = Dopo la selezione del reparto il dispositivo rimane in attesa dell'immissione successiva.
* Descrittivo	Campo presente per utilizzi futuri.
Servizio	<Riservato>
Opzione servizi	<Riservato>



PLU (max 50.000)	
Codice PLU	Posizione nella memoria a cui associare il PLU.
Descrizione	Descrizione del PLU.
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il PLU (Livello 1).
Prezzo 2	Prezzo prefissato per il PLU (Livello 2).
Prezzo 3	Prezzo prefissato per il PLU (Livello 3).
Reparto	Posizione del reparto a cui è associato il PLU.
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del PLU il dispositivo chiude la transazione in contanti. NO = Dopo la selezione del PLU il dispositivo rimane in attesa di registrazioni successive.
Descrittivo	SI = PLU con funzione descrittiva (il prezzo viene omesso). NO = PLU con prezzo prefissato.
CLIENTI (max 300)	
Ragione sociale	Ragione sociale del cliente.
Indirizzo	Indirizzo del cliente.
Codice fiscale o Partita IVA	Codice fiscale (16 caratteri) o partita IVA (11 caratteri) del cliente.
Paese	Paese di residenza del cliente.
CAP	Codice avviamento postale (CAP) della residenza del cliente.
Comune	Comune di residenza del cliente.
Provincia	Provincia di residenza del cliente.
Codice SDI	Codice identificativo del destinatario necessario per la trasmissione della fattura elettronica.
PEC mail	Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) del cliente.
Aliquota IVA	Posizione nella memoria a cui associare l'aliquota IVA. Valori preimpostati: 1 = IVA 22% 2 = IVA 10% 3 = IVA 4% 4 = IVA programmabile 5 = IVA programmabile 6 = *ES IVA esente 7 = *EE IVA esclusa 8 = *NS non soggetta IVA 9 = *NI non imponibile 10 = *RM regime del margine 11 = *AL operazione non IVA
Massimo saldo	Saldo massimo oltre il quale non è più possibile concedere credito al cliente.



OPERATORI (max 15)

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

PAGAMENTI

Codice pagamento	Posizione nella memoria a cui associare il pagamento. Valori preimpostati: 1 = CONTANTI 2 = ASSEgni 3 = CARTA ELETTRONICA 4 = PAGAMENTO GENERICO 5 = PAGAMENTO BUONO PASTO 6 = SOSPESO 7 = CREDITO 8 = BANCOMAT 9 = PAGAMENTO 09 10 = PAGAMENTO 10
Descrizione	Descrizione del pagamento.
Importo massimo	Importo massimo consentito per il pagamento.
Resto massimo	Resto massimo consentito per il pagamento.

MODIFICATORI (1..8)

Codice modificatore	Posizione nella memoria a cui associare il modificatore. Valori preimpostati: 1 = SC(%) ART 2 = SC(%) SBTL 3 = SC(VAL) ART. 4 = ABBUONO 5 = MAGG(%) ART. 6 = MAGG(%) SBTL 7 = MAGG(VAL) ART. 8 = MAGG(VAL) SBTL
Descrizione	Descrizione del modificatore.
Valore % massimo	Valore massimo percentuale consentito per lo sconto/maggiorazione.
Valore %	Valore percentuale prefissato per lo sconto/maggiorazione.



ALIQUOTE IVA

Codice Aliquota	Posizione nella memoria a cui associare l'aliquota.
Descrizione	Descrizione dell'aliquota IVA.
Valore	Valore percentuale da associare all'aliquota IVA.

AZZERAMENTI MULTIPLI

	Selezione degli azzeramenti che compongono la sequenza automatica "Azzeramenti multipli" (vedere capitolo 5):	
Scegli sequenza	GIORNALIERO	[Si] [No]
	FINANZIARIO	[Si] [No]
	FINANZIARIO STORICO]	[Si] [No]
	FASCIA ORARIA	[Si] [No]
	FASCIA ORARIA STORICA	[Si] [No]
	REPARTI	[Si] [No]
	SELETTIVO REPARTI	[Si] [No]
	REPARTI STORICO	[Si] [No]
	PLU	[Si] [No]
	SELETTIVO PLU	[Si] [No]
	PLU STORICO	[Si] [No]
	OPERATORI	[Si] [No]
	OPERATORI STORICO	[Si] [No]
CLIENTI	[Si] [No]	

DATA

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

ORA

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

INTESTAZIONE SCONTRINO	Intestazione del documento commerciale (6 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti FRECCIA per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ENTER per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire. (vedere anche Opzioni stampa int. > N. Righe intestaz.).
------------------------	--

INTESTAZIONE 2	Intestazione della fattura (9 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti FRECCIA per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ENTER per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire. (vedere anche Opzioni stampa int. > N. righe intestaz. 2).
----------------	--

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



IMPOSTAZIONI DI RETE

Per stampare un documento gestionale con l'elenco delle impostazioni Ethernet, vedere [paragrafo 7.2](#).

Abilita DHCP	SI = Abilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (solo se si dispone di un server DHCP). NO = Disabilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (se non si dispone di un server DHCP), configurare le impostazioni rete mediante le opzioni successive.
Indirizzi di rete	LOCALIP = 192.168.10.121 (default) SUBNET = 255.255.240.0 (default) GATEWAY = 192.168.1.23 (default) DNS1 = 0.0.0.0 (default) DNS2 = 0.0.0.0 (default)
Server SMTP	INDIRIZZO IP = 192.168.0.22 (default) NUMERO PORTA = Default 26 (default) E-MAIL STAMPANTE = custom.device@custom.it (default)
Server UDP	NUMERO PORTA RX = 15021 (default) NUMERO PORTA TX = 0 (default) MODALITÀ DI RISPOSTA = 0 (default) INDIRIZZO IP = 192.168.10.121 (default) NOME SERVER =
Client FTP	NUMERO PORTA = 21 INDIRIZZO IP HOST= 78.6.11.72 (default) USERNAME [max40] = Custom (default) PASSWORD [max40]= AlwaysOn (default)
Param. per registrazione	CODICE CLIENTE
TCP client	INDIRIZZO TCP CLIENT PORTA TCP CLIENT NOME TCP CLIENT
TCP client ricariche	<Riservato>
SMTP serv. con autent.1	INDIRIZZO IP NUMERO PORTA E-MAIL STAMPANTE MODO AUTENTICAZIONE USERNAME PASSWORD
SMTP serv. con autent.2	INDIRIZZO IP NUMERO PORTA E-MAIL STAMPANTE MODO AUTENTICAZIONE USERNAME PASSWORD

PROGRAMMAZIONI E-MAIL

Destinatario 1	Indirizzo email n. 1 per l'invio delle informazioni.
Destinatario 2	Indirizzo email n. 2 per l'invio delle informazioni.
Destinatario 3	Indirizzo email n. 3 per l'invio delle informazioni.
Oggetto	Oggetto dell'email.



Corpo e-mail riga 1	Riga di testo n. 1 dell'email.
Corpo e-mail riga 2	Riga di testo n. 2 dell'e-mail.
Corpo e-mail riga 3	Riga di testo n. 3 dell'e-mail.
Corpo e-mail riga 4	Riga di testo n. 4 dell'e-mail.
Corpo e-mail riga 5	Riga di testo n. 5 dell'e-mail.
Allegati	<p>Nessun allegato</p> <p>Counter.db = per inviare le statistiche sul venduto.</p> <p>Register.db = per inviare la configurazione / programmazione del dispositivo.</p> <p>Scontrino.bmp = per inviare l'ultimo documento stampato (es. scontrino, ecc.).</p> <p>Azzeramento.xml = per inviare l'ultimo azzeramento fiscale eseguito.</p>

OPZIONI FUNZIONAMENTO

Prezzi centesimi	<p>SI = Abilita utilizzo automatico virgola con 2 decimali.</p> <p>NO = Disabilita visualizzazione e stampa degli importi con 2 decimali.</p>
Modalità operatore	<p>FACOLTATIVO</p> <p>A SINGOLO SCONTRINO</p> <p>A TURNO</p>
Accorp. articoli	<p>SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1= 3 PLU1).</p> <p>NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1).</p>
Ordinamen. per reparto	<p>SI = Abilita la stampa con ordinamento per reparti e PLU.</p> <p>NO = Disabilita la stampa con ordinamento. Stampa per ordine di inserimento reparti e PLU.</p>
Beep su art. trovato	<p>SI = Abilita la segnalazione acustica sul reparto trovato (solo protocollo fisc.).</p> <p>NO = Disabilita la segnalazione acustica sul reparto trovato (solo protocollo fisc.).</p>
Password operatore	<p>SI = Abilita l'utilizzo della password impostata per un determinato operatore (vedere Programmazioni > Operatori > Password).</p> <p>NO = Disabilita l'utilizzo della password impostata per un determinato operatore (vedere Programmazioni > Operatori > Password).</p>
Modalità apprendimento	<p>SI = Abilita l'emissione di scontrini non fiscali per consentire all'utilizzare di eseguire delle prove di vendita.</p> <p>NO = Disabilita l'emissione di scontrini non fiscali.</p> <p>ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.</p>
Porta COM1	<p>Nessun dispositivo</p> <p>Lettore barcode</p> <p>Controllo da PC</p> <p>Terminale EFT</p> <p>Modem</p>
Porta COM2	<p>Nessun dispositivo</p> <p>Lettore barcode</p> <p>Controllo da PC</p> <p>Terminale EFT</p> <p>Modem</p>
Porta USB	<p>Nessun dispositivo</p> <p>Controllo da PC</p>



Porta ETH	Nessun dispositivo Controllo da PC
Abilita invio e-mail	SI = All'azzeramento fiscale invia le email e l'allegato (vedere Programmazioni > Programm. email). NO = All'azzeramento fiscale non invia le email.
Crea immagine docum.	SI = Salva nel disco flash l'immagine dell'ultimo documento stampato per poter essere inviata via email. NO = Non salva nel disco flash l'immagine dell'ultimo documento stampato.
SMTP auten. (inv. doc)	SI = Abilita utilizzo del server SMTP con autenticazione per l'invio via email dell'ultimo documento stampato. NO = Disabilita utilizzo del server SMTP con autenticazione per l'invio via email.
Protocollo	Tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per la comunicazione con PC: CUSTOM CUSTOM DLL XON/XOFF XON/XOFF NO ECHO CUSTOM 8 BIT CUSTOM DLL 8 BIT
Baudrate protocollo	9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps
Apertura cassetto anticip.	SI = Abilita apertura del cassetto dopo la pressione del tasto di pagamento (solo stampa bufferizzata). NO = Disabilita apertura del cassetto dopo la pressione del tasto di pagamento (solo stampa bufferizzata).
Apert. autom. cassetto	SI = Abilita apertura del cassetto rendiresto al termine della stampa del documento. NO = Disabilita apertura del cassetto rendiresto al termine della stampa del documento.
Abil Tx footer (xon)	SI = Abilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e numero del documento commerciale. NO = Disabilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale.
OPZIONI VISUALIZZAZIONE	
Visualizza resto	SI = Abilita visualizzazione del resto sul display. NO = Disabilita visualizzazione del resto su display.
Visualizza saldo	SI = Abilita visualizzazione del saldo cliente su display (dopo pagamento con credito). NO = Disabilita visualizzazione del saldo cliente su display (dopo pagamento con credito).
Messaggio scorrevole	SI = In fase di Standby visualizza un messaggio scorrevole sul display. NO = In fase di Standby non visualizza un messaggio scorrevole sul display. NOTA: Per modificare il messaggio scorrevole, collegare il PC alla porta Ethernet mediante cavo Cross-Over. Accedere all'unità logica C: del dispositivo mediante Client FTP. Editare il file Scoll1.txt.
Visualizza descr. battute	SI = Visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul display. NO = Non visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul display.



OPZIONI STAMPA INTERNA

Tipo intestazione (vedere anche intestazione scontrino)	[Documento commerciale] SOLO TESTO = Testo (n. 39 caratteri x 15 righe). GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo). GRAFICA+TESTO = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo) + testo.
N. Righe intestaz.	[Documento commerciale] Numero righe di intestazione (Max=9).
Tipo intestazione 2 (vedere anche intestazione scontrino 2)	[Fattura] SOLO TESTO = Testo (39 caratteri x 15 righe). GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo). GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nel dispositivo) + testo.
N. Righe intestaz. 2	[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9).
Stampa bufferizzata	[Documento commerciale] - [Fattura] SI = Stampa il documento fiscale solo a pagamento concluso. NO = Stampa linea / linea ogni battuta di vendita inserita.
Dett. moltiplicaz.	[Documento commerciale] - [Fattura] SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un reparto o PLU dettagliando il prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2.00, PLU1). NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un reparto o PLU.
Stampa q.tà unit.	[Documento commerciale] - [Fattura] SI = Abilita il dettaglio dei reparti moltiplicati con indicazione del prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2.00 PLU1). NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1).
Stampa totale pezzi	[Documento commerciale]- [Fattura] SI = Abilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento. NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento.
Stampa lordo prog.	[Documento gestionale] SI = Abilita la stampa del contatore "Lordo progressivo" nel rendiconto finanziario. NO = Disabilita la stampa del contatore "Lordo progressivo" nel rendiconto finanziario.
Stampa doc. annullato	[Documento commerciale] SI = Stampa comunque il documento commerciale "Annullato" dopo l'annullo della transazione (incrementa i contatori). NO = Non stampa il documento commerciale "Annullato" dopo l'annullo della transazione (non incrementa i contatori).
Dett. IVA in chiusura	[Documento gestionale] SI = Abilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale. NO = Disabilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale.
Stampa copia scontrino	[Documento commerciale] SI = A ogni pressione del tasto ENTER stampa la porzione della memoria di dettaglio relativa all'ultima vendita eseguita. NO = Non stampa la porzione della memoria di dettaglio relativa all'ultima vendita eseguita.
Righe di cortesia	[Documento gestionale] SI = Abilita la stampa del logo "evobw.bmp" memorizzato sulla macchina. NO = Disabilita la stampa del logo "evobw.bmp" memorizzato sulla macchina.



Stampa loghi	[Portale fiscale] Abilita/disabilita la visualizzazione dei loghi impostati dal portale fiscale (consultare la guida aggiuntiva "Registrazione al portale fiscale"). LOGO1 LOGO2 LOGO3 PREVISIONI METEO NEWS
* Stampa conferma	<Riservato>
Stampa subtotale	[Documento commerciale] SI = Stampa il subtotale prima di uno sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL. NO = Non stampa il subtotale prima di uno sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL.
Densità di stampa	Regolazione del nero in stampa (utilizzare tasti FRECCIA).
Velocità di stampa	ALTA NORMALE BASSA

7 SERVIZI TELEMATICI

7.1 Periodo inattivo

Dopo ogni azzeramento fiscale il sistema effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate tramite l'invio di un file .xml. Nei periodi di prolungata inattività, quando cioè intercorrono più di 24 ore dall'ultimo invio è necessario eseguire l'invio automatico o manuale dei corrispettivi seguendo le procedure descritte di seguito.

Se si pensa di effettuare un periodo di inattività superiore ai 5 giorni si consiglia di comunicare all'Agenzia delle Entrate lo stato di "fuori servizio" del registratore accedendo al portale Fisconline (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>) con le proprie credenziali indicando i motivi dell'inattività.

Si consiglia di non spegnere il dispositivo durante questa procedura.

Invio automatico

Se la funzione "invio automatico" è attiva (vedere [paragrafo 7.3](#)) il registratore telematico impone, all'accensione, l'esecuzione di un azzeramento fiscale con conseguente invio dei corrispettivi a zero del periodo compreso tra l'ultima chiusura e il momento dell'accensione.

Procedere come segue:

- Accendere il dispositivo.
- Il dispositivo rileva un lasso di tempo superiore alle 24 ore dall'ultimo invio.

- Viene stampato il seguente documento gestionale:

DOCUMENTO GESTIONALE

ATTENZIONE!
ESEGUIRE CHIUSURA
PER SEGNALARE
PERIODO INATTIVO
DAL: <GG/MM/AA>
AL: <GG/MM/AA>

DA TASTIERA: -> premere CONTANTE

DA PROTOCOLLO: -> inviare comando chiusura

01/01/20 12:00 <#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

- Sul display viene visualizzato:

INS. PERIODO INATTIVO
PREMERE INVIO PER PROCEDERE



- Premere il tasto ENTER per continuare:



- Sul display viene visualizzato:

DATA INIZIO [ggmmaa]
<data inizio inattività>

È possibile variare la data indicata digitando sul tastierino numerico la data desiderata.

- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

DATA FINE [ggmmaa]
<data fine inattività>

È possibile variare la data indicata digitando sul tastierino numerico la data desiderata.

- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

INVIO PER CONFERMARE
<data inizio> ---> <data fine>

- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

DATO REGISTRATO
PREMERE INVIO PER PROCEDERE

- Premere il tasto ENTER per continuare:



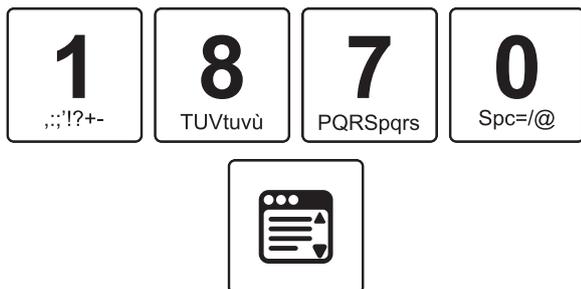
- Il dispositivo esegue in automatico un azzeramento fiscale e l'invio all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi relativi al periodo di inattività.

Invio manuale

Se la funzione “invio automatico” è disattivata (vedere [paragrafo 7.3](#)) o il registratore è rimasto acceso durante il periodo di inattività occorre procedere all’invio manuale dei corrispettivi a zero del periodo compreso tra l’ultima chiusura e il momento della prima transazione.

Prima di registrare qualsiasi vendita, procedere come segue:

- Richiamare la funzione “Periodo inattivo”:



- Sul display viene visualizzato:

DATA INIZIO [ggmmaa]

- Inserire da tastiera la data d’inizio del periodo di inattività e premere il tasto ENTER (es. 050819):

- Sul display viene visualizzato:

DATA FINE [ggmmaa]

- Inserire da tastiera la data d’inizio del periodo di inattività e premere il tasto ENTER (es. 190819):

- Sul display viene visualizzato:

INVIO PER CONFERMARE
<010819> ---> <190819>

- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

DATO REGISTRATO
PREMERE INVIO PER PROCEDERE

- Premere il tasto ENTER per continuare:



- Il dispositivo esegue in automatico un azzeramento fiscale e l’invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi relativi al periodo di inattività.

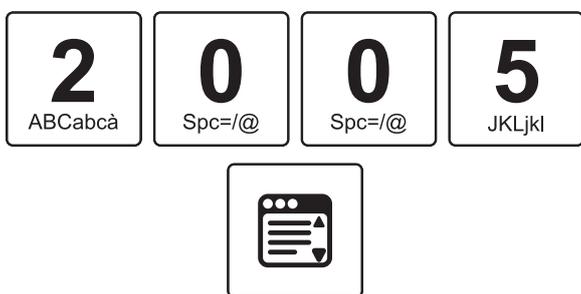
7.2 Verifica connessioni e servizi telematici

Il registratore telematico mette a disposizione una funzione specifica utile a testare le connessioni di rete con i server. Quando l'esito della verifica connessioni e dei servizi telematici è positivo, i server permettono di poter usufruire di tutte le funzionalità telematiche del dispositivo.

La procedura di verifica può richiedere diversi minuti. Attendere senza spegnere o scollegare il dispositivo.

Procedere come segue.

- Attivare la funzione di menù di verifica connessioni e dei servizi telematici:



- Sul display viene visualizzato:

ATTENDERE, PREGO...

- Attendere che il dispositivo emetta un documento gestionale con i parametri del dispositivo.

```
DOCUMENTO GESTIONALE

Device name:      <device name>

Taxation: ITALY

MAC Addr (h) :    (xx-xx-xx) xx-xx-xx
MAC Addr (dec) :  xxxxxxxx

DHCP:             ENABLED

IP Address:       xxx.xxx.xxx.xxx
SubNet Mask:      xxx.xxx.xxx.xxx
Def. Gateway:     xxx.xxx.xxx.xxx
DNS1:             xxx.xxx.xxx.xxx
DNS2:             xxx.xxx.xxx.xxx

e-mail FROM:
- addr:printer@fiscalprinters.com
- SERVER SMTP: mail.fiscalprinters.com
- SMTP PORT: 25
- USER: printer@fiscalprinters.com
- PWD: cde3xsw2zaq1
- AUTHENTICATION: LOGIN

e-mail TO:
UDP RX PORT: 15021
```

- Verificare il parametro DHCP sia abilitato. Se il parametro DHCP è abilitato, l'indirizzo IP e i parametri di rete saranno assegnati automaticamente dal router di rete.
- Nel caso il parametro DHCP sia disabilitato, controllare di aver collegato correttamente il dispositivo ad una rete Ethernet (vedere [paragrafo 3.3](#)).



- Spegnere ed accendere il dispositivo quindi riprovare

```
*PARAMETRI SERVIZIO TELEMATICO*
MATRICOLA 83:
MATRICOLA RT:
CHIAVE DISPOSITIVO PRESENTE
MACCHINA CENSITA
MACCHINA ATTIVATA
MACCHINA IN SERVIZIO
DATA IN SERVIZIO 01-01-2019
VENTILAZIONE IVA ABILITATA

SERVIZI DI RETE ABILITATI
IMPOSTATO CERT. CA TLS #1
-> SERVIZIO TELEMATICO: OK
-> SERVIZIO PRN. MANAGER TEST: OK
-> SERVIZIO AGG.REMOTO: OK
-> SERVIZIO DOWNLOAD REMOTO: OK
```

- Verificare che le voci relativi ai servizi di rete siano impostate su "OK".
- Nel caso le voci relativi ai servizi di rete siano impostate su "KO", controllare di aver collegato correttamente il dispositivo ad una rete Ethernet (vedere [paragrafo 3.3](#)).
- Spegnere ed accendere il dispositivo quindi riprovare.

7.3 Invio automatico corrispettivi

Questa funzione permette di eseguire automaticamente all'avvio del registratore o a periodi di tempo programmabili (vedere [paragrafo 7.4](#)) l'invio telematico dei corrispettivi rimasti in sospeso (ad esempio per mancata connessione alla rete).

ATTENZIONE:

Disabilitando questa funzione occorrerà procedere all'invio manuale dei corrispettivi rimasti in sospeso (vedere [paragrafo 3.9](#)).

- Richiamare la funzione "Invio automatico":



- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto ENTER per confermare:

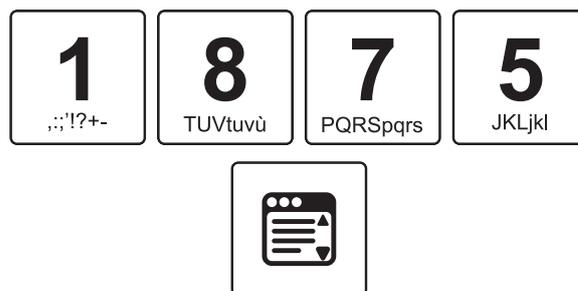


7.4 Programmazione invio automatico corrispettivi

Questa funzione permette di programmare l'intervallo temporale per l'invio automatico dei corrispettivi rimasti in sospeso.

Procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Periodo sincronizzazione automatica":



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce desiderata (es. 2 ore):



- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto ENTER per confermare:



Allo scadere della seconda ora il registratore telematico tenterà l'invio dei corrispettivi rimasti in sospeso.

7.5 Invio manuale corrispettivi

Con questa funzione è possibile forzare manualmente l'invio telematico dei corrispettivi rimasti in sospeso (ad esempio per mancata connessione alla rete).

Per verificare la presenza di corrispettivi rimasti in sospeso, stampare un report seguendo la procedura descritta nel [paragrafo 7.7](#).

Si consiglia di non spegnere il dispositivo durante questa procedura.

Procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Invio manuale":



- Sul display viene visualizzato:

```

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
IN CORSO
  
```

- Al termine della trasmissione dei corrispettivi sul display viene visualizzato:

```

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI
OKAY
  
```

7.6 Rapporto trasmissioni corrispettivi inviati

Questa funzione permette di stampare la lista dei corrispettivi inviati correttamente.

Procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Stampa conferme TX":



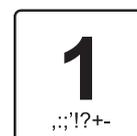
- Sul display viene visualizzato:

```

DUMP:1=TOTALE           2=DATA
0
  
```

Lista totale dei corrispettivi inviati

- Premere il tasto 1:



- Sul display viene visualizzato:

```

DUMP:1=TOTALE           2=DATA
1
  
```

- Premere il tasto ENTER per confermare:





- Sul display viene visualizzato:

```
DATA FINE [ggmmaa]
_
```

- Digitare la data di riferimento utilizzando il tastierino numerico (es. 301219).

- Sul display viene visualizzato:

```
DATA FINE [ggmmaa]
301219
```

- Premere il tasto ENTER per confermare:



Il risultato è il seguente:

```
DOCUMENTO GESTIONALE

ELENCO CONFERME DI TRASMISSIONE
REGISTRATORE TELEMATICO:
  <matr. fiscale>

      DA: 271219
      A: 301219

AZZ.      Data      Id Operazione
R_<xxxx> 271219    <Id Operazione>
R_<xxxx> 281219    <Id Operazione>
R_<xxxx> 291219    <Id Operazione>

01/01/20  12:00      <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE
```

Dove:

AZZ.: numero di azzeramento fiscale

Data: data dell'azzeramento fiscale

ID operazione: codice di risposta dell'Agenzia delle Entrate.



7.7 Rapporto trasmissioni corrispettivi sospesi

Questa funzione permette di stampare la lista dei corrispettivi non inviati.

Il risultato è il seguente:

Procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Stampa mancate TX":



- Sul display viene visualizzato:



Lista totale dei corrispettivi non inviati

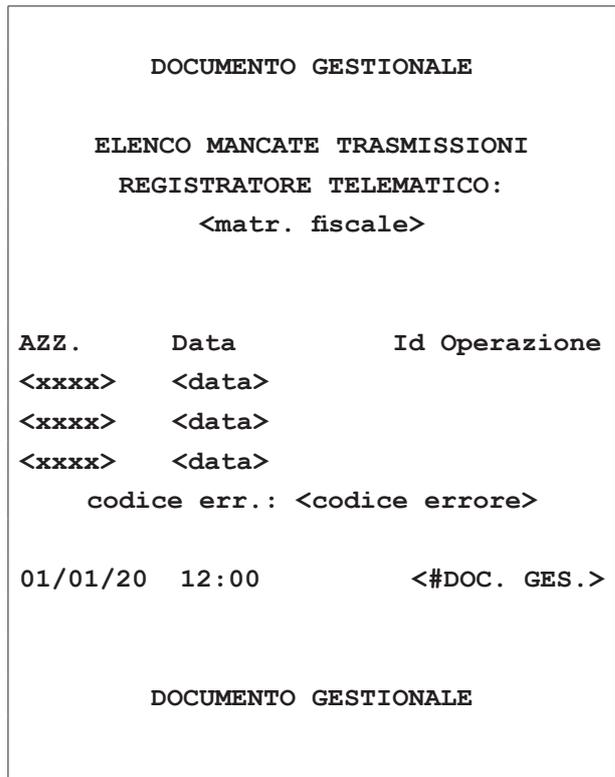
- Premere il tasto 1:



- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto ENTER per confermare:



Dove:

AZZ.: numero di azzeramento fiscale

Data: data dell'azzeramento fiscale

Per tentare un nuovo invio vedere il [paragrafo 7.5](#).

Lista per data dei corrispettivi non inviati

- Premere il tasto 2:



- Sul display viene visualizzato:

```
DUMP:1=TOTALE      2=DATA
2
```

- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

```
DATA INIZIO [ggmmaa]
—
```

- Digitare la data di riferimento utilizzando il tastierino numerico (es. 271219).

- Sul display viene visualizzato:

```
DATA INIZIO [ggmmaa]
271219
```

- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

```
DATA FINE [ggmmaa]
—
```

- Digitare la data di riferimento utilizzando il tastierino numerico (es. 301219).

- Sul display viene visualizzato:

```
DATA FINE [ggmmaa]
301219
```

- Premere il tasto ENTER per confermare:





Il risultato è il seguente:

```
DOCUMENTO GESTIONALE

ELENCO MANCATE TRASMISSIONI
REGISTRATORE TELEMATICO:
  <matr. fiscale>

  DA: 271219
  A: 301219

AZZ.      Data      Id Operazione
<xxxx>   <data>
<xxxx>   <data>
<xxxx>   <data>
  codice err.: <codice errore>

01/01/20  12:00      <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE
```

Dove:

AZZ.: numero di azzeramento fiscale

Data: data dell'azzeramento fiscale

Per tentare un nuovo invio vedere il [paragrafo 7.5](#).

7.8 Esportazione memoria di riepilogo

Questa funzione permette di salvare sulla memoria permanente di riepilogo il contenuto dell'intera memoria di riepilogo in formato .xml secondo le specifiche indicate dall'Agenzia delle Entrate. Il file d'esportazione viene salvato come "MemoriaRiepilogo.xml".

Ogni esportazione sovrascrive la precedente.

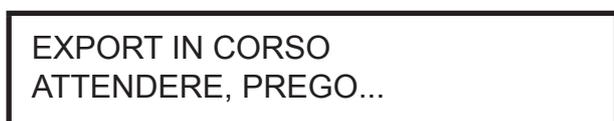
Si consiglia di non spegnere il dispositivo durante questa procedura.

Procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Export memoria riepilogo":

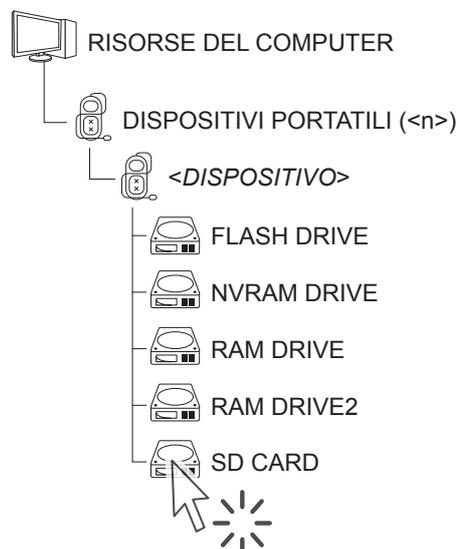


- Sul display viene visualizzato:

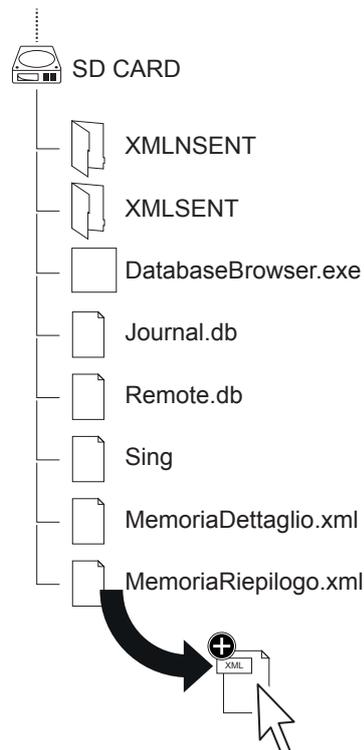


- Viene generato il file "MemoriaRiepilogo.xml" nella cartella SD card.
- Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB (vedere [paragrafo 3.3](#)).

- Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità nominata "SD card".



- Accedere al file "MemoriaRiepilogo.xml" che si desidera esportare.



- È ora possibile inviare il file .xml in sospeso accedendo al portale Fisconline (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>) con le proprie credenziali, nonché all'area "Servizi per gestore ed esercente".
- Al termine dell'operazione il registratore torna in modalità "PRONTO".



7.9 Esportazione memoria di dettaglio

Questa funzione permette di salvare sulla memoria permanente di dettaglio una porzione della stessa memoria di dettaglio in formato .xml secondo le specifiche indicate dall'Agenzia delle Entrate. Fornendo una data d'inizio e una data di fine, il file d'esportazione viene salvato come "MemoriaDettaglio.xml".

Ogni esportazione sovrascrive la precedente.

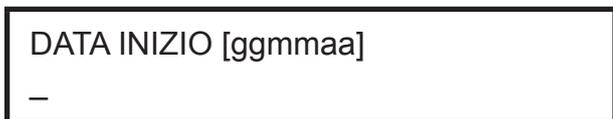
Si consiglia di non spegnere il dispositivo durante questa procedura.

Procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Export memoria di dettaglio":

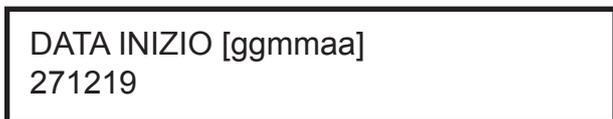


- Sul display viene visualizzato:



- Digitare la data di riferimento utilizzando il tastierino numerico (es. 271219).

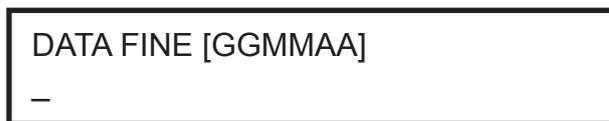
- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto ENTER per confermare:

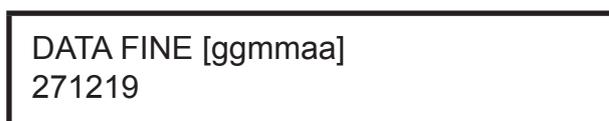


- Sul display viene visualizzato:



- Digitare la data di riferimento utilizzando il tastierino numerico (es. 271219).

- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare il codice fiscale dell'esercente utilizzando il tastierino numerico.

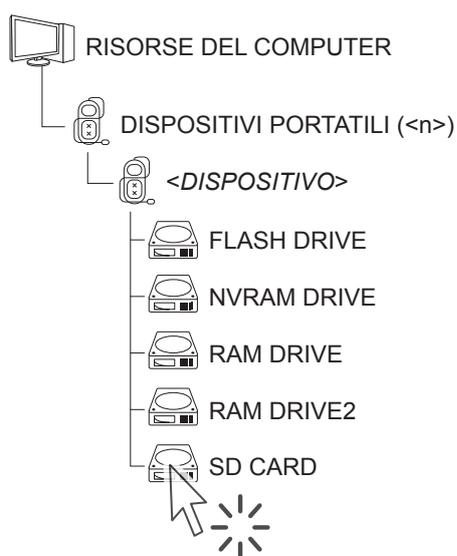
- Premere il tasto ENTER per confermare:



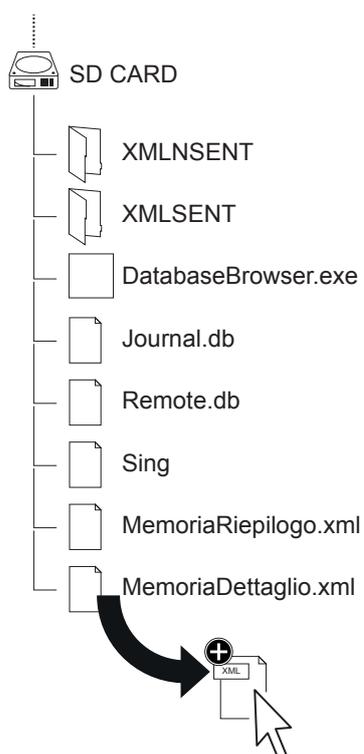
- Sul display viene visualizzato:



- Viene generato il file “MemoriaDettaglio.xml” nella cartella SD card.
- Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB (vedere [paragrafo 3.3](#)).
- Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all’unità nominata “SD card”.
- È ora possibile inviare il file .xml in sospeso accedendo al portale Fisconline (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>) con le proprie credenziali, nonché all’area “Servizi per gestore ed esercente”.
- Al termine dell’operazione il registratore torna in modalità “PRONTO”.



- Accedere al file “MemoriaRiepilogo.xml” che si desidera esportare.



7.10 Ventilazione IVA

Con il metodo della ventilazione dei corrispettivi, disciplinato dal D.M. n. 3495 del 24/02/1973, i contribuenti in possesso di determinati requisiti possono facoltativamente registrare i corrispettivi giornalieri in maniera globale senza distinzione per aliquota IVA.

Il dispositivo può essere impostato per il funzionamento con questo particolare regime fiscale seguendo la procedura descritta di seguito.

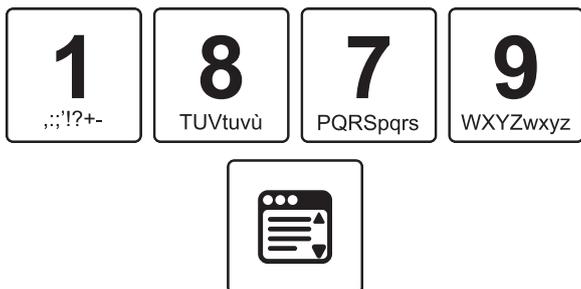
L'abilitazione o la disattivazione della ventilazione IVA è possibile solo ad esclusivamente dopo aver eseguito un azzeramento fiscale (vedere [capitolo 5](#)).

Se l'opzione "Ventilazione IVA" viene abilitata i corrispettivi saranno registrati globalmente in un unico importo giornaliero (IVA inclusa).

Se l'opzione "Ventilazione IVA" viene disabilitata (configurazione di fabbrica) i corrispettivi saranno registrati normalmente distinguendo per aliquota IVA.

Per abilitare il metodo "Ventilazione IVA" procedere come segue:

- Richiamare la funzione "Abilita ventilazione IVA":



- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno del menù e visualizzare la voce "SI":



- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Per il controllo dei corrispettivi inviati accedere al portale Fisconline (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>) con le proprie credenziali.



7.11 Aggiornamento del firmware da remoto

L'aggiornamento del firmware fiscale da remoto può essere predisposto solo da un tecnico abilitato delle Agenzie delle Entrate e l'installazione dello stesso deve essere autorizzato dall'esercente. Tale operazione viene effettuata senza aprire il dispositivo, in modo del tutto automatico.

Durante la procedura di aggiornamento non spegnere il dispositivo.

- Quando è disponibile una nuova versione di firmware da scaricare ed installare, dopo una chiusura fiscale, viene stampato un documento gestionale in cui viene indicato che il dispositivo RT ha verificato la presenza di un file di aggiornamento ed è pronto a scaricarlo.

```

DOCUMENTO GESTIONALE
-----
**AGGIORNAMENTO FW DISPONIBILE**

STATO:
DA SCARICARE
(CREATO COMANDO)
FW Rel.: <rel. FW>
DATI TECNICO:
CODICE FISCALE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P.IVA LAB.: xxxxxxxxxxxx

*** PARAMETRI AZIONE ***
Id: xxxxxx
TypeId: xx
StatusId: xx
DeployTypeId: xx
NewFwVersionId: xx
NewFwVersionDescription: xx
DownloadUrl:
http://xxxxxxxxxxx
CreationTimestamp: <data> <ora>
AgentData1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AgentData2: xxxxxxxxxxxx
Note:

01/01/20  12:00                <#DOC.GES>

DOCUMENTO GESTIONALE
  
```

- Il dispositivo comincia ad effettuare il download del nuovo firmware in background. Se il download del firmware è stato eseguito con successo, il dispositivo esegue 3 beep. È possibile continuare con le transazioni di vendita.
- Alla successiva chiusura fiscale il firmware può essere installato e il dispositivo stampa un documento gestionale di avvertimento.

```

DOCUMENTO GESTIONALE

ATTENZIONE!
RICHIESTA AGGIORNAMENTO
DEL DISPOSITIVO!
(COMPLETARE O POSTICIPARE)

DA TASTIERA: -> TOTALE per confermare
              -> C per posticipare

DA STAMPANTE: -> ON/OFF per confermare
              -> C per posticipare

01/01/20  12:00                <#DOC.GES>

DOCUMENTO GESTIONALE
  
```

- Sul display viene visualizzato:

```

AGGIORNARE FW?
[C] = NO                [INVIO] = SI
  
```



- Se non si vuole procedere con l'aggiornamento del dispositivo, premere il tasto C. Ad ogni successiva chiusura fiscale, il dispositivo chiederà se si intende aggiornare il dispositivo.



- Se invece si vuole procedere con l'aggiornamento del dispositivo, premere il tasto ENTER per confermare.



- Sul display viene visualizzato:

ATTENDERE, PREGO...
NON SPEGNERE...

- Il dispositivo effettua un riavvio.

- All'accensione il dispositivo stampa in automatico una chiusura fiscale con la quale viene inviato in formato .xml l'intervento di aggiornamento firmware e gli eventuali corrispettivi.

```
DOCUMENTO GESTIONALE

TRASMISSIONE CON ESITO POSITIVO

File xml:
D:\XMLSENT\XXXXXXXXXXXXX_XXXXX.xml
File xml Resp.:
R_XXXXXXXXXXXXX_XXXXX.xml
numero Z: xx
idOperazione:                xxxxxx
Numero di Matricola: <matr. fiscale>

01/01/20  12:00                <#DOC.GES>

DOCUMENTO GESTIONALE
```

- Il dispositivo esegue 3 beep di fine processo di aggiornamento.

8 FUNZIONI ADDIZIONALI

8.1 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.

8.2 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.

Selezione diretta

- Nel corso della transazione selezionare il cliente memorizzato (es. cliente 3):



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

Selezione da anagrafica

ATTENZIONE: Solo per documenti "fattura".

- Utilizzare il codice cliente "0" per accedere all'anagrafica clienti:



- Sul display viene visualizzato:

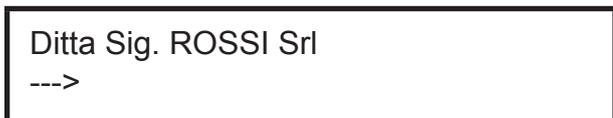
RICERC. CLIENTE NOME?

- Digitare le iniziali del cliente da ricercare utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".

- Oppure premere il tasto ENTER per visualizzare la lista completa dei clienti gestiti:



- Sul display viene visualizzato il primo cliente in anagrafica:



- Utilizzare i tasti FRECCIA per selezionare il cliente desiderato, le posizioni "vuote" non sono visualizzate. Per posizione "vuota" si intende una posizione con ragione sociale vuota o nominativo uguale a "Cliente".



- Confermare la selezione del cliente con il tasto ENTER:



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

Selezione da codice fiscale o partita IVA

Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Qualora si desideri inserire comunque il codice fiscale o la partita IVA che la macchina segnala come errato è possibile forzare l'inserimento sotto la propria responsabilità.

- Durante la transazione di vendita premere il tasto CODICE CLIENTE:

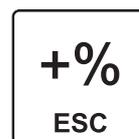


- Sul display viene visualizzato:



- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto C.

- Uscire dalla procedura con il tasto ESC.



- Oppure confermare l'operazione con il tasto ENTER:



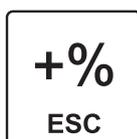
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.



- Se il cliente non è in anagrafica, sul display viene visualizzato:

COD. ERRATO CONT. ?
[C] = NO [INVIO] = SI

- Uscire dalla procedura con il tasto ESC.



- Oppure confermare l'operazione con il tasto ENTER:



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

Inserimento con lesApp

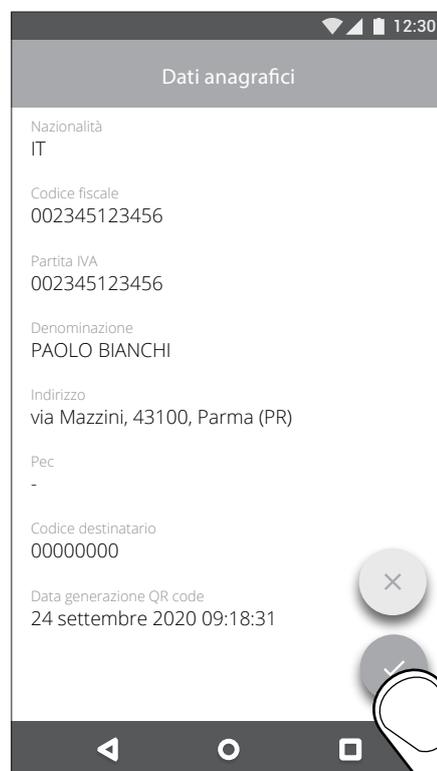
Se la fattura elettronica è stata abilitata è possibile acquisire i dati del cliente (codice fiscale, partita IVA, ecc.) mediante lettura del QR code rilasciato dall'Agenzia delle Entrate utilizzando l'App "lesApp" disponibile per dispositivi Android (contattare il vostro rivenditore).

Procedere come segue:

- Se si desidera utilizzare l'App "lesApp" per acquisire i dati del cliente su un documento commerciale, è necessario, prima di digitare le vendite, attivare la funzione:



- Se si desidera utilizzare l'App "lesApp" per acquisire i dati del cliente su una fattura, utilizzare direttamente il dispositivo Android dotato di lesApp per eseguire la scansione del QR code del cliente confermando la lettura.





- Sul display viene visualizzato:

CLIENTE CONFERMATO!

Nel caso in cui il cliente non sia presente in anagrafica questo viene aggiunto in automatico.

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



8.3 Scontrino intestato

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale del cliente "al volo". Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Qualora si desideri inserire comunque il codice fiscale o la partita IVA che la macchina segnala come errato è possibile forzare l'accettazione sotto la propria responsabilità.

La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del cliente è la seguente.

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

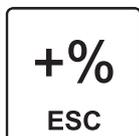


- Sul display viene visualizzato:

COD. FISC. O P. IVA

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto C.

- Uscire dalla procedura con il tasto ESC.



- Oppure confermare l'operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:

COD.FISC. OK

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

Il risultato è il seguente:

TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	10.00
P. IVA: 12312312312	
01/01/20 12:00	<#DOC>
RT <matricola fiscale>	

ATTENZIONE: La funzione di inserimento cliente "al volo" non funziona se la funzione "servizi balneari" (vedere [paragrafo 8.5](#)) non è stata disabilitata. Per disabilitare la funzione "servizi balneari" contattare il vostro rivenditore.



8.4 Inserimento numero non sommante

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



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



- Sul display viene visualizzato:

NON SOMMANTE
#12345

- Proseguire con l'inserimento degli articoli o con la chiusura della transazione (es. tasto CONTANTI).



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	8.00
2 Reparto 5	10%	5.00
TOTALE COMPLESSIVO		13.00
DI CUI IVA		1.18
PAGAMENTO CONTANTE		13.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
#12345		
IMPORTO PAGATO		10.00
01/01/20 12:00		<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		



8.5 Inserimento servizi balneari

NOTA: Per abilitare la funzione “Servizi balneari” contattare il vostro rivenditore.

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 per la 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 sulla memoria di dettaglio.

Per eseguire la vendita di un servizio balneare procedere come segue.

- Premere il tasto CODICE CLIENTE per inserire i dati anagrafici del cliente:



- Sul display viene visualizzato:

INSER. NOME CLIENTE

- Inserire da tastiera i dati anagrafici del cliente (es. Sig. Rossi):

INSER. NOME CLIENTE
ROSSI

- Confermare l’operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:

INSERIRE RISORSA

- Inserire da tastiera un informazione aggiuntiva (es. Ombrellone 1):

INSERIRE RISORSA
OMBRELLONE 1

- Confermare l’operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:

DATA INIZIO [ggmm]

- Inserire da tastiera la data d’inizio nel formato [ggmm] (es. 0108):

DATA INIZIO [ggmm]
0108

- Confermare l’operazione con il tasto ENTER:





- Sul display viene visualizzato:

DATA FINE [ggmm]

- Inserire da tastiera la data di fine formato [ggmm] (es. 0208):

DATA FINE [ggmm]
0208

- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:

TOT
Enter

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:

8 **00** **D1**
TUVtuvù _#()[]<>

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

TOT
Enter

Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE           IVA      PREZZO (€)
Reparto 2             10%      8.00
SUBTOTALE                13.00

TOTALE COMPLESSIVO           8.00
DI CUI IVA                0.73
PAGAMENTO CONTANTE       8.00
PAGAMENTO ELETTRONICO    0.00
NON RISCOSSO             0.00
RESTO                    0.00
IMPORTO PAGATO           8.00

01/01/20  12:00                <#DOC.>
      RT <matricola fiscale>

-----
Sig. ROSSI
Risorsa # OMBRELLONE 1
  DA : 01/08
  A  : 02/08
SI PREGA DI CONSERVARE
IL PRESENTE DOCUMENTO
-----

```

8.6 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Una transazione può essere eseguita da più di un operatore.

Per selezionare il metodo di gestione degli operatori entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento > Modalità operatore (vedere [capitolo 6](#)).

Per abilitare la richiesta della password entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Operatori funzionamento > Password operatore (vedere [capitolo 6](#)).

Per configurare la password di un operatore entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Operatori. Selezionare l'operatore, scorrere le opzioni fino a visualizzare la voce "password".

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita da parte di due operatori.

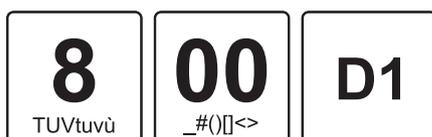
- Selezionare il primo operatore:



- Se abilitata inserire la password operatore:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 8.00 euro):



- Selezionare il secondo operatore:



- Se abilitata inserire la password operatore:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 3 con prezzo prefissato di 2.00 euro):



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





Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Operatore 1		
Reparto 2	10%	8.00
Operatore 2		
Reparto 3	10%	2.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.91
PAGAMENTO CONTANTE		10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		10.00
01/01/20	12:00	<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		



8.7 Fattura

Di seguito viene descritta la procedura di emissione di una fattura.

Il documento emesso in duplice copia, "Copia emittente" e "Copia destinatario", ha solo validità commerciale o di garanzia dell'acquisto (vedere [paragrafo 3.1](#)).

Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità documento commerciale.

Si ricorda che non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante buoni pasto o chip card fiscali.

Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni stampa int.> Tipo Intestazione 2 e nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni Stampa int. > N. righe intestaz. 2 (vedere [capitolo 6](#)).

Per selezionare il documento fattura procedere come segue.

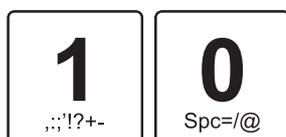
- Attivare la modalità stampa fattura:



- Sul display viene visualizzato il numero di fattura proposto dal dispositivo:



- Se si desidera selezionare un numero di fattura superiore (es. 10) digitare:



- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Inserire il codice del cliente a cui intestare la fattura (vedere [paragrafo 5.2](#) e [paragrafo 5.3](#)).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

Il risultato è il seguente:

```

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

FATTURA 1/AA
01/01/20  12:00
-----
Qty Descrizione                PREZZO  IVA
-----
Reparto 1                      5.00    A
5 Reparto 5                    80.00   A

IMPORTO EURO                85.00
-----
CORRISP.    IMPONIB.    IVA
A=IVA 10%
  85.00      77.27      7.73
-----
Dati Destinatario

<Cliente>
<Indirizzo>
<CAP>
<Cod. fisc. o P.IVA>
-----
Copia Emittente

```



8.8 Stampa fattura compilabile

Il dispositivo consente la stampa della fattura compilabile in cui i dati anagrafici del destinatario sono da riportare manualmente o mediante timbro.

Per stampare questo tipo di fattura utilizzare il cliente 100. Per ogni fattura, il dispositivo stampa consecutivamente una copia emittente e una copia destinatario.

Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità documento commerciale.

Si ricorda che non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante buoni pasto o chip card fiscali.

Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni stampa int > Tipo intestazione 2 e nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni stampa int > N. Righe intestaz. 2 (vedere [capitolo 6](#)).

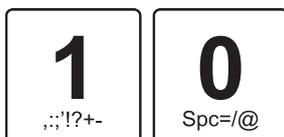
- Attivare la modalità stampa fattura digitando:



- Sul display viene visualizzato il numero di fattura proposto dal dispositivo:



- Se si desidera selezionare un numero di fattura superiore (es. 10) digitare:



- Premere il tasto ENTER per confermare:



- Inserire il codice del cliente 100.

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

Il risultato è il seguente:

```

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

FATTURA 10/AA
01/01/20  12:00
-----
Qty Descrizione                PREZZO  IVA
Reparto 1                      5.00    A
5 Reparto 5                    80.00    A

IMPORTO EURO                85.00
-----
CORRISP.    IMPONIB.    IVA
A=IVA 10%
  85.00      77.27      7.73
-----
Dati Destinatario
.....
.....
.....
.....
.....
-----
Copia Emittente

```

8.9 Interrogazione valore reparto

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta “al volo” per conoscere il valore prefissato attribuito ad un reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un'interrogazione per conoscere il valore prefissato di un reparto.

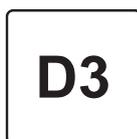
- Attivare la modalità interrogazione reparto:



- Sul display viene visualizzato:



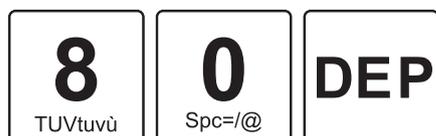
- Premere il tasto relativo al reparto di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. Reparto 3):



- Sul display viene visualizzato:



- Oppure inserire il codice del reparto di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE REPARTO (es. Reparto 80):



- Sul display viene visualizzato:



- La modalità interrogazione reparto si disattiva automaticamente.

8.10 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta “al volo” per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un'interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

- Attivare la modalità interrogazione PLU:



- Sul display viene visualizzato:



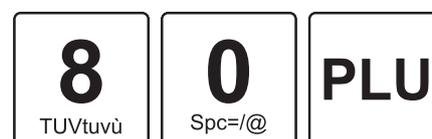
- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU3):



- Sul display viene visualizzato:



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



- Sul display viene visualizzato:



- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.



9 REGISTRAZIONE ARTICOLI

9.1 Vendite su reparto o su PLU

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

Per programmare i reparti entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Reparti (vedere [capitolo 6](#)).

Per programmare i PLU entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > PLU (vedere [capitolo 6](#)).

Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

9.2 Reparti

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

Per programmare i reparti entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Reparti (vedere [capitolo 6](#)).

NOTA: Per programmare sulla tastiera il reparto desiderato utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto.

Per esempio, se al Reparto 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

- Premere direttamente il tasto REPARTO 1:



- 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 Reparto 1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto REPARTO 1:





Il risultato è il seguente:

<p><Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax></p> <p>DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione</p> <table><thead><tr><th>DESCRIZIONE</th><th>IVA</th><th>PREZZO (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reparto 1</td><td>10%</td><td>2.00</td></tr><tr><td>Reparto 1</td><td>10%</td><td>2.00</td></tr></tbody></table>			DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)	Reparto 1	10%	2.00	Reparto 1	10%	2.00
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)									
Reparto 1	10%	2.00									
Reparto 1	10%	2.00									

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.



9.3 Tasto reparto generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO per richiamare un reparto già programmato.

Procedere come segue:

- Richiamare il reparto desiderato (es. Reparto 1 con prezzo prefissato di 2.00 euro) premendo il numero del reparto corrispondente (es. 1) e il tasto REPARTO GENERICO:



Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del Reparto 1.

- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. n. 5 Reparto 3 con prezzo prefissato di 10.00 euro):



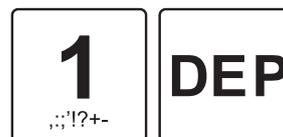
- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del Reparto 3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al Reparto 1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo (es. 15.00 euro) da tastierino seguito dal tasto IMPORTO:



- Selezionare il reparto utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



Sul conto viene sommato il Reparto 1 con prezzo di 15.00 euro.

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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	2.00
5 Reparto 3	10%	50.00
Reparto 1	10%	15.00
TOTALE COMPLESSIVO		67.00
DI CUI IVA		6.09
PAGAMENTO CONTANTE		67.00
IMPORTO PAGATO		67.00
01/01/20 12:00		
<#DOC.>		
RT <matricola fiscale>		

9.4 PLU

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

Per programmare i PLU entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > PLU (vedere [capitolo 6](#)).

NOTA: Per programmare sulla tastiera il PLU desiderato utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU.

Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

- Premere 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. n. 5 PLU 3):



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.

Per esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto PLU1:



Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 5.00 euro.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
PLU 1	10%	2.00
5 PLU 3	10%	10.00
PLU 1	10%	5.00

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.

9.5 Tasto PLU generico

È 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:

Con prezzo prefissato

- Premere i tasti:

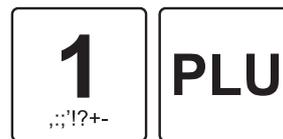


- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU 3 ha quantità 5):



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

- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:



- Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15.00 euro.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
PLU 1	10%	2.00
5 PLU 3	10%	10.00
PLU 1	10%	5.00

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.

Con prezzo libero

Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo (es. 15.00 euro) da tastierino seguito dal tasto IMPORTO:





9.6 PLU descrittivo

È possibile eseguire la registrazione di un PLU senza prezzo avente solamente funzione descrittiva (max 22 caratteri alfanumerici).

Per programmare un PLU descrittivo entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > PLU (vedere [capitolo 6](#)).

Procedere come segue:

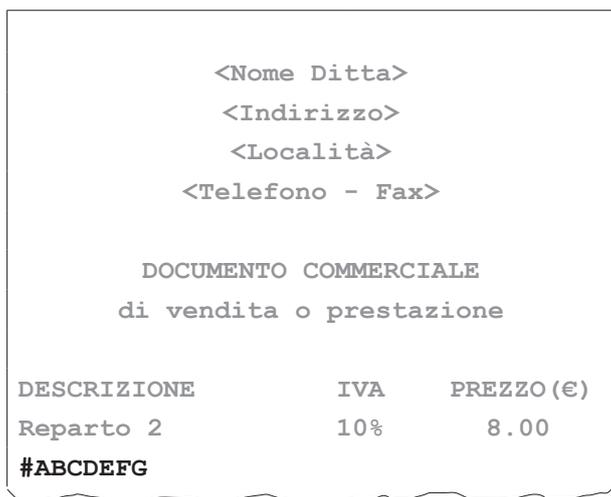
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro):



- Digitare il PLU descrittivo (es. PLU3 con descrizione "ABCDEFG"):



Il risultato è il seguente:



9.7 Acquisizione PLU da barcode

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU mediante l'utilizzo di un lettore di codici a barre (non in dotazione). Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il lettore barcode. Per l'elenco dei formati di barcode supportati dal dispositivo, fare riferimento al [paragrafo 13.1](#)

Collegare un lettore barcode seriale a una delle porte disponibili e configurare tale porta dal menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento > Porta COM 1 (vedere [capitolo 6](#)).

Se il codice PLU acquisito è presente in anagrafica, il dispositivo aggiunge alla transazione il PLU utilizzando il prezzo prefissato.

Se il codice PLU acquisito non è presente in anagrafica inserire il codice entrando in Funzioni > Programmazioni > PLU > PLU Aggiungi (vedere [capitolo 6](#)).

9.8 PLU bilancia

Il dispositivo permette la vendita di PLU bilancia (EAN13). I PLU bilancia sono articoli a peso variabile ovvero quegli articoli il cui prezzo varia a seconda del loro peso (es. PLU 1 ad un prezzo prefissato di 1.00 euro al Kg).

I barcode EAN13 sono strutturati come segue.



Il barcode EAN13 viene calcolato ed emesso dalla bilancia prezzatrice (non in dotazione) dopo aver pesato l'articolo.

La vendita si effettua tramite l'utilizzo di un lettore di codici a barre (non in dotazione). Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il lettore barcode.

Collegare un lettore barcode seriale a una delle porte disponibili e configurare tale porta dal menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni funzionamento > Porta COM 1 (vedere [capitolo 6](#)).

Se il codice PLU bilancia acquisito è presente in anagrafica (es. PLU 1 ad un prezzo prefissato di 1.00 euro al Kg), il dispositivo aggiunge alla transazione il PLU utilizzando il prezzo prefissato che varierà in base al peso dell'articolo.

Se si effettua la vendita di 2 Kg del PLU 1, il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
PLU 1	10%	2.00

Se il codice PLU bilancia acquisito non è presente in anagrafica inserire il codice entrando in Funzioni > Programmazioni > PLU > PLU Aggiungi (vedere [capitolo 6](#)).

9.9 Battuta singola

Il dispositivo consente di programmare un reparto o PLU in modo che quando esso è aggiunto come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa in automatico mediante pagamento in contanti.

Per la programmazione dei reparti entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Reparti (vedere [capitolo 6](#)).

Per programmare i PLU entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > PLU (vedere [capitolo 6](#)).

Nell'esempio, se il reparto 1 viene programmato con l'opzione "Battuta Singola" attiva, le transazione può essere conclusa come segue:

- Premere il tasto REPARTO 1:



- Oppure digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto REPARTO 1:



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

ATTENZIONE:

L'opzione "Battuta Singola" non viene eseguita se l'articolo è stato inserito utilizzando il tasto di moltiplicazione X (es. 5 x Reparto 1 oppure 5 x 10.00 Reparto 1). In quel caso l'articolo viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per tale motivo, quando l'opzione "Battuta Singola" è abilitata ma si desidera inserire n. 1 articolo come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:



Così facendo viene inserito un singolo pezzo ma l'utilizzo del tasto di moltiplicazione X impedisce l'esecuzione della funzione "Battuta Singola" e di conseguenza la conclusione della transazione.



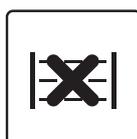
10 MODIFICATORI

10.1 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 ANNULLO SCONTRINO:



- Sul display lato operatore viene visualizzato:

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

- Per annullare la transazione premere il tasto ENTER:



In base alle impostazioni della stampa bufferizzata, il misuratore si comporterà come descritto di seguito.

Stampa bufferizzata = SI

Per abilitare o disabilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opz. stampa int. > Stampa bufferizzata (vedere [capitolo 6](#)).

- Il misuratore torna pronto per una nuova transazione. Sul display viene visualizzato:

01/01/2020	PRONTO	10:00
------------	--------	-------

Stampa bufferizzata = NO

Per abilitare o disabilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opz. stampa int. > Stampa bufferizzata (vedere [capitolo 6](#)).

- Il dispositivo stampa lo scontrino con l'importo totale in negativo e la dicitura "Transazione annullata":

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      8.00
2 Reparto 5         10%     50.00
ANNULLO TRANSAZIONE          -52.00
  ---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---

TOTALE COMPLESSIVO          0.00
DI CUI IVA                    0.00
PAGAMENTO CONTANTE           0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO        0.00
NON RISCOSSO                  0.00
RESTO                          0.00
IMPORTO PAGATO                 0.00

01/01/20  12:00                <#DOC.>
      RT <matricola fiscale>

```

10.2 Correttore

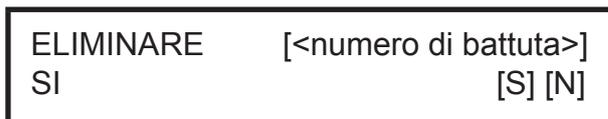
Questa funzione permette di “correggere” la transazione e più precisamente di annullare una voce già sommata al conto.

Ultimo articolo inserito

Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere il tasto RETTIFICA:



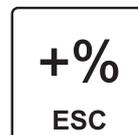
- Sul display viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti FRECCIA per selezionare la risposta:



- Uscire dalla procedura con il tasto ESC



- Oppure confermare l'operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:



Selezione dell'articolo

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

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



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



- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:





10.3 Documento di annullo

Questa funzione permette di annullare una transazione effettuata precedentemente.

Procedere come segue.

- Per registrare un annullo occorre indicare il numero del documento commerciale di riferimento, la sua data di emissione e la matricola fiscale del registratore telematico con il quale il documento commerciale è stato emesso:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2           10%      10.00
SUBTOTALE                    10.00

TOTALE COMPLESSIVO          10.00
DI CUI IVA                    0.91
PAGAMENTO CONTANTE          10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO       0.00
NON RISCOSSO                 0.00
RESTO                        0.00
IMPORTO PAGATO              10.00

12/05/20  12:00      DOC.N.0013-0021
      RT <matricola fiscale>

```

- Sul display viene visualizzato:

```

NUMERO DI MATRICOLA
<XXXXXXXXXXXX>

```

- Se la matricola fiscale proposta dal misuratore fiscale corrisponde alla matricola fiscale del documento commerciale da annullare, seguire la procedura descritta al punto 1 che segue. Se la matricola fiscale proposta dal misuratore fiscale non corrisponde alla matricola fiscale del documento commerciale da annullare, seguire la procedura descritta al punto 2.

- Attivare la funzione premendo i tasti:





- PUNTO 1 -

- Premere il tasto ENTER per confermare.



- Sul display viene visualizzato:

Rifer: NNNNnnnnngmmaa
—

- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:

NNNN = numero azzeramento (es. 0013).
In caso di registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983 il valore sarà NNNN = 0000.

nnnn = numero documento (es. 0021)

ggmmaa = data di emissione del documento (es. 120520).

0 Spc=/@	0 Spc=/@	1 ,:;!?+-	3 DEFdefèé
0 Spc=/@	0 Spc=/@	2 ABCabcà	1 ,:;!?+-
1 ,:;!?+-	2 ABCabcà	0 Spc=/@	5 JKLjkl
2 ABCabcà	0 Spc=/@		

- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



Il dispositivo stampa la porzione di memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione:

DOCUMENTO GESTIONALE

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

STAMPA MEMORIA DI DETTAGLIO -DGFE

N. M. DETTAGLIO. <n.>
SN M. DETT. <matricola fiscale>

DA 12/05/20
A 12/05/20
nnnnNNNN 00210013

EURO

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	10.00
SUBTOTALE		10.00
TOTALE COMPLESSIVO		10.00
DI CUI IVA		0.91
PAGAMENTO CONTANTE		10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		10.00
12/05/20 12:00		DOC.N.0013-0021
12/05/20 12:00		<#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE

- Sul display viene visualizzato:

CONFERMARE I DATI?
[C]= NO [INVIO]= SI



-- PUNTO 2 -

- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



Il risultato è il seguente:

```

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per ANNULLAMENTO

Documento di riferimento:
N. 00130021 del 010120

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      10.00
SUBTOTALE                10.00

TOTALE COMPLESSIVO          10.00
DI CUI IVA                    0.91
PAGAMENTO CONTANTE          10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO       0.00
NON RISCOSSO                 0.00
RESTO                        0.00
IMPORTO PAGATO              10.00

01/01/20  12:00      DOC.N.0013-0022
RT <matricola fiscale>

```

- Se la matricola fiscale proposta dal misuratore fiscale non corrisponde alla matricola fiscale del documento commerciale da annullare inserire la matricola fiscale di 11 cifre. Si ricorda che il numero di matricola può essere anche di 10 cifre per registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983.

- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:

```

Rifer: NNNNnnnnngmmaa
-

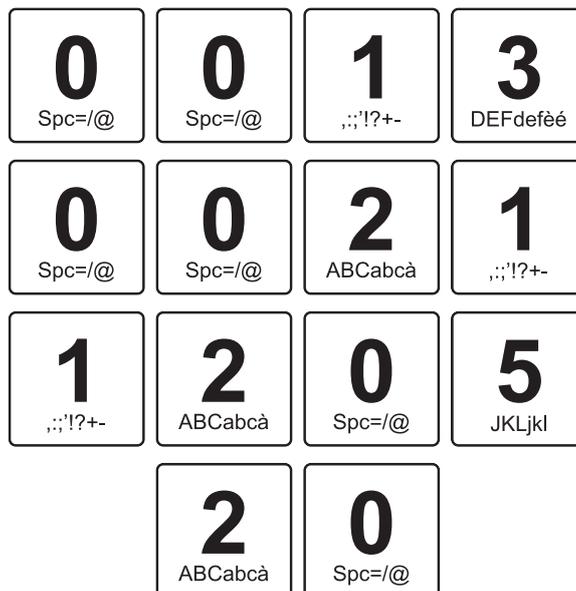
```

- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:

NNNN = numero azzeramento (es. 0013).
 In caso di registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983 il valore sarà NNNN = 0000.

nnnn = numero documento (es. 0021)

ggmmaa = data di emissione del documento (es. 120520).





- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:



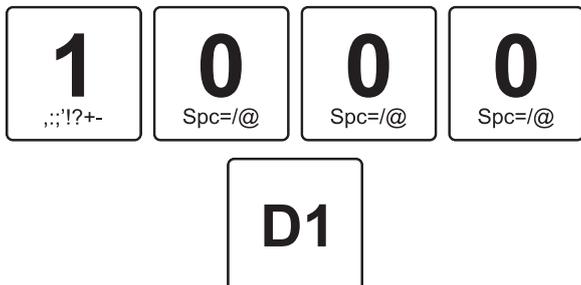
- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare tutti gli articoli presenti nel documento commerciale da annullare (es. Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      emesso per ANNULLAMENTO

      Documento di riferimento:
      N. 00130021 del 120520

      DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
      Reparto 2            10%     10.00
      SUBTOTALE              10.00

      TOTALE COMPLESSIVO          10.00
      DI CUI IVA                0.91
      PAGAMENTO CONTANTE       10.00
      PAGAMENTO ELETTRONICO    0.00
      NON RISCOSSO              0.00
      RESTO                      0.00
      IMPORTO PAGATO           10.00

      12/05/20  12:00          DOC.N.0013-0022
      RT <matricola fiscale>
  
```

10.4 Documento reso

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merce venduta con una transazione precedente.

Procedere come segue:

- Per registrare un reso occorre indicare il numero del documento commerciale di riferimento di riferimento, la sua data di emissione e gli articoli da restituire. Nel caso si debba eseguire un documento di reso di una vendita effettuata su un registratore diverso da quello che si sta usando, occorre indicare il numero del documento commerciale, il numero di azzeramento, la sua data di emissione, la matricola seriale del dispositivo e gli articoli da restituire.

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 1	10%	10.00
Reparto 2	10%	10.00
Reparto 2	10%	10.00
Reparto 3	10%	10.00
SUBTOTALE		40.00
TOTALE COMPLESSIVO		40.00
DI CUI IVA		3.64
PAGAMENTO CONTANTE		40.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		40.00
12/05/20 12:00 DOC.N. 0013-0021 RT <matricola fiscale>		

- Attivare la funzione premendo i tasti:



- Sul display viene visualizzato:

NUMERO DI MATRICOLA
<XXXXXXXXXX>

- Se la matricola fiscale proposta dal misuratore fiscale corrisponde alla matricola fiscale del documento commerciale con la merce da rendere premere il tasto ENTER per confermare.



- Oppure se la matricola fiscale proposta dal misuratore fiscale non corrisponde alla matricola fiscale del documento commerciale con la merce da rendere inserire la matricola fiscale di 11 cifre. Si ricorda che il numero di matricola può essere anche di 10 cifre per registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983.

- Sul display viene visualizzato:

Rifer: NNNNnnnnggmmaa
—

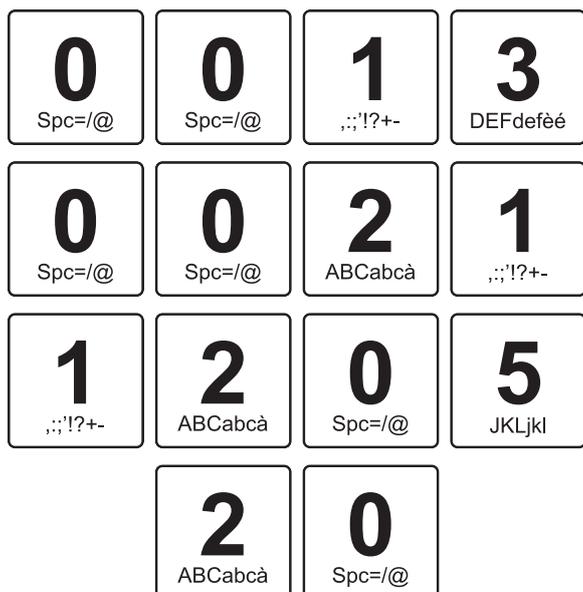


- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:

NNNN = numero azzeramento (es. 0013).
In caso di registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983 il valore sarà NNNN = 0000.

nnnn = numero documento (es. 0021)

ggmmaa = data di emissione del documento (es. 120520).



- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:



Nel caso la matricola fiscale del dispositivo corrisponda a quella de documento commerciale con la merce da rendere, il dispositivo stampa la porzione di memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione, se la matricola fiscale non corrisponde, non viene stampato nessun documento:

```

DOCUMENTO GESTIONALE

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

STAMPA MEMORIA DI DETTAGLIO -DGFE

N. M. DETTAGLIO. <n.>
SN M. DETT. <matricola fiscale>

DA          12/05/20
A           12/05/20
nnnnNNNN   00210013

-----
EURO

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 1             10%      10.00
Reparto 2             10%      10.00
Reparto 2             10%      10.00
Reparto 3             10%      10.00
SUBTOTALE                    40.00
TOTALE COMPLESSIVO          40.00
DI CUI IVA                    3.64
PAGAMENTO CONTANTE          40.00
PAGAMENTO ELETTRONICO       0.00
NON RISCOSSO                 0.00
RESTO                         0.00
IMPORTO PAGATO                40.00
12/05/20  12:00              DOC.N.0013-0021

12/05/20  12:00              <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE

```



- Sul display viene visualizzato:

```
CONFERMARE I DATI?
[C]= NO      [INVIO]= SI
```

- Confermare l'operazione con il tasto ENTER:

```
TOT
Enter
```

- Sul display viene visualizzato:

```
<DATA>          PRONTO          <ORA>
```

- Digitare l'articolo che viene reso (es. Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro):

```
1      0      0      0
,;!'?+-  Spc=/@  Spc=/@  Spc=/@
```

```
D1
```

- In caso si verifichi un errore di battitura (es. ammontare o articolo errato) annullare la procedura premendo il tasto ANNULLO SCONTRINO e ripetere la procedura dall'inizio:

```
|X|
```

- Introdurre gli altri articoli da rendere oppure chiudere l'operazione premendo con il tasto ENTER:

```
TOT
Enter
```

Il risultato è il seguente:

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento:
N. 00010001 del 010120

DESCRIZIONE          IVA          PREZZO(€)
Reparto 1            10%          10.00

TOTALE COMPLESSIVO          10.00
DI CUI IVA                      0.91
PAGAMENTO CONTANTE          10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO          0.00
NON RISCOSSO                  0.00
RESTO                          0.00
IMPORTO PAGATO                10.00

01/01/20  12:00          <#DOC>
RT <matricola fiscale>
```

NOTA: Se viene inserita una merce con un ammontare superiore o con aliquota IVA differente da quella precedentemente venduta, il dispositivo segnala errore.



10.5 Cauzione

Questa funzione permette di registrare la restituzione di una cauzione sulla merce venduta (es. vendita dell'acqua in bottiglia e restituzione di una parte del valore alla riconsegna del vetro).

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

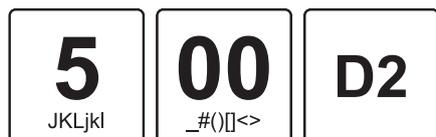
La restituzione della cauzione può essere eseguita anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

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

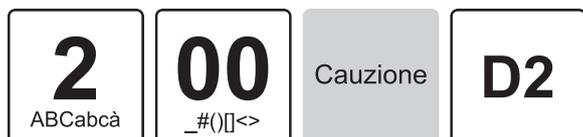
Per registrare la restituzione di una cauzione occorre indicare il reparto di riferimento.

Per esempio, se in una transazione di vendita su Reparto 2 per un valore di 5.00 euro si desidera eseguire la restituzione di una cauzione di 2.00 euro procedere come segue:

- Digitare la vendita sul Reparto 2:



- Digitare la cauzione:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	5.00
Cauz. Reparto 2		-2.00
TOTALE COMPLESSIVO		3.00
DI CUI IVA		0.27
PAGAMENTO CONTANTE		3.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		3.00
01/01/20 12:00		<#DOC>
RT <matricola fiscale>		



10.6 Sconto percentuale

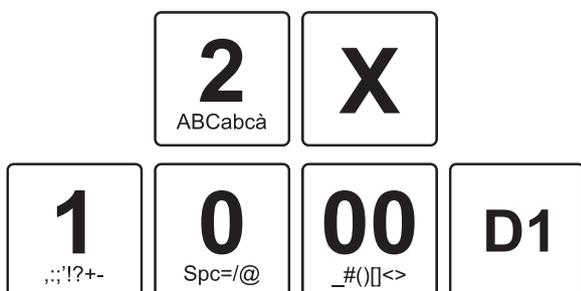
Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale. Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Modificatori (vedere capitolo 6).

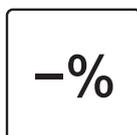
Su singolo articolo

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n. 2 Reparto 1 con prezzo libero 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 (es. tasto CONTANTI):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
2 Reparto 1	10%	20.00
33.00% SC(%) ART.		-6.60
TOTALE COMPLESSIVO		13.40
DI CUI IVA		0.27
PAGAMENTO CONTANTE		13.40
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		13.40
01/01/20 12:00		<#DOC>
RT <matricola fiscale>		



Su subtotale

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 3 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 6.00 euro):



- Calcolare il subtotale premendo il tasto SUBTOTALE:



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



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



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 3	10%	5.00
2 Reparto 5	10%	12.00
SUBTOTALE		17.00
10.00% SC(%) ART.		-1.70
TOTALE COMPLESSIVO		15.30
DI CUI IVA		1.39
PAGAMENTO CONTANTE		15.30
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		15.30
01/01/20 12:00		<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		

10.7 Maggiorazione percentuale

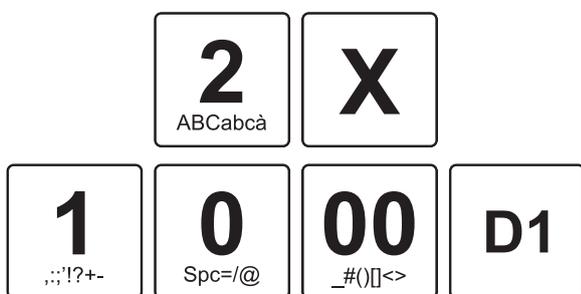
La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino. Per programmare la maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Modificatori (vedere [capitolo 6](#)).

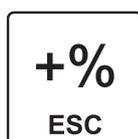
Su singolo articolo

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n. 2 Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



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



- Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. tasto CONTANTI):



Il risultato è il seguente:

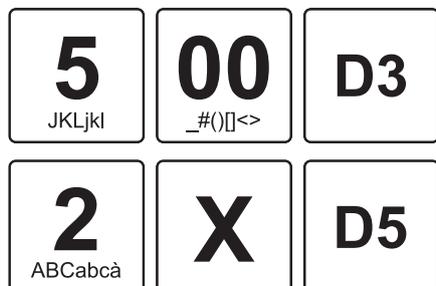
<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
2 Reparto 1	10%	20.00
33.00% MAGG (%) ART.		6.60
TOTALE COMPLESSIVO		26.60
DI CUI IVA		0.24
PAGAMENTO CONTANTE		2.66
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		2.66
01/01/20 12:00		<#DOC>
RT <matricola fiscale>		



Su subtotale

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

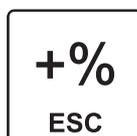
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 3 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 6.00 euro):



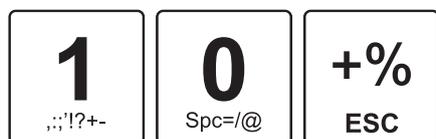
- Calcolare il subtotale premendo il tasto SUBTOTALE:



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



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



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 3	10%	5.00
2 Reparto 5	10%	12.00
SUBTOTALE		17.00
10.00% SC(%) ART.		1.70
TOTALE COMPLESSIVO		18.70
DI CUI IVA		1.70
PAGAMENTO CONTANTE		18.70
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		18.70
01/01/20 12:00 <#DOC.> RT <matricola fiscale>		

10.8 Sconto valore su articolo

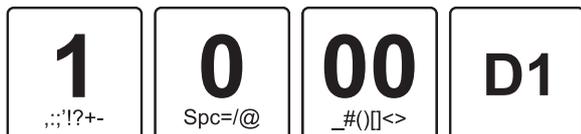
Lo sconto in valore può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

Per programmare lo sconto in valore prefissato entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Modificatori (vedere capitolo 6).

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

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Applicare lo sconto in valore:



- Oppure applicare uno sconto in valore personalizzato (es. 1.00 euro):



- Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. tasto CONTANTI):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 1	10%	10.00
SC (VAL) ART.		-1.00
TOTALE COMPLESSIVO		9.00
DI CUI IVA		0.82
PAGAMENTO CONTANTE		9.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		9.00
01/01/20 12:00 <#DOC> RT <matricola fiscale>		



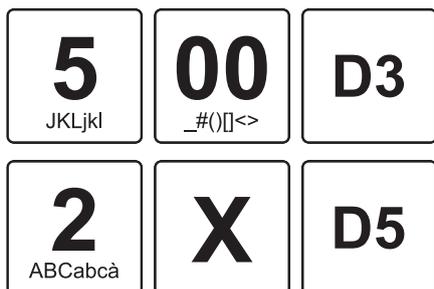
10.9 Abbuono

È possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione.

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.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un abbuono di 2.00 euro:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 3 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 6.00 euro):



- Applicare l'abbuono prefissato:



- Oppure applicare un abbuono personalizzato (es. 2.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 3	10%	5.00
2 Reparto 5	10%	12.00
SUBTOTALE		17.00
ABBUONO		-2.00
TOTALE COMPLESSIVO		15.30
DI CUI IVA		1.36
PAGAMENTO CONTANTE		15.30
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		15.30
01/01/20 12:00		<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		

10.10 Maggiorazione valore

La maggiorazione in valore può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

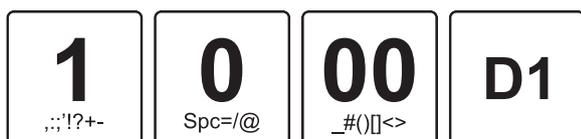
Per programmare la maggiorazione in valore prefissata entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Modificatori (vedere [capitolo 6](#)).

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

Su singolo articolo

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione in valore personalizzata (es. 5.00 euro):



- Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. tasto CONTANTI):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 1	10%	10.00
MAGG (VAL) ART.		5.00
SUBTOTALE		17.00
TOTALE COMPLESSIVO		17.00
DI CUI IVA		1.55
PAGAMENTO CONTANTE		17.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		17.00
01/01/20 12:00 <#DOC.> RT <matricola fiscale>		



Su subtotale

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 3 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 6.00 euro):



- Calcolare il subtotale premendo il tasto SUBTOTALE:



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione in valore personalizzata (es. 5.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 3	10%	5.00
2 Reparto 5	10%	12.00
SUBTOTALE		17.00
MAGG (VAL) ART.		5.00
TOTALE COMPLESSIVO		22.00
DI CUI IVA		2.00
PAGAMENTO CONTANTE		22.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		22.00
01/01/20 12:00		<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		

11 PAGAMENTI

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

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

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

La seguente tabella mostra la configurazione preimpostata dei pagamenti programmati:

N. PAGAMENTO	DESCRIZIONE
1	Contante
2	Assegno
3	Carta di credito
4	Pagamento generico
5	Buono pasto
6	Sospeso
7	Credito
8	Bancomat
9	Pagamento 09
10	Pagamento 10

Per utilizzare una forma di pagamento non programmata in tastiera, digitare il numero di pagamento riportato nella tabella precedente seguito dal tasto ALTRI PAGAMENTI:

<n. pagamento>



11.1 Credito

È possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei clienti memorizzati avviene tramite un codice ed un nome per eseguire il recupero del credito successivamente (vedere [paragrafo 12.5](#)).

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.

Cliente in anagrafica

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una chiusura a credito del cliente.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Selezionare il cliente memorizzato, (es. cliente 3, vedere [paragrafo 8.2](#)).



- Assegnare interamente a credito l'importo al cliente:





Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      8.00
2 Reparto 5         10%      5.00
TOTALE COMPLESSIVO          13.00
DI CUI IVA                      1.18
NON RISCOSSO                   13.00
PAGAMENTO CONTANTE              0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO           0.00
RESTO                           0.00
IMPORTO PAGATO                   13.00

Cliente 3
<Indirizzo>
<CAP>
<Cod. fisc. o P.IVA>

01/01/20  12:00          <#DOC>
      RT <matricola fiscale>
  
```

Cliente generico

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Premere il tasto CREDITO per addebitare l'importo al cliente generico 0:



Per visualizzare sul display il saldo aggiornato del cliente dopo la stampa dello scontrino occorre abilitare la visualizzazione del saldo dal menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni visualiz. > Visualizza saldo (vedere [capitolo 6](#)).

Cliente 3	
SALDO	28.00



Il risultato è il seguente:

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	8.00
2 Reparto 5	10%	5.00
TOTALE COMPLESSIVO		13.00
DI CUI IVA		1.18
NON RISCOSSO		13.00
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		13.00

01/01/20 12:00 <#DOC.>
RT <matricola fiscale>

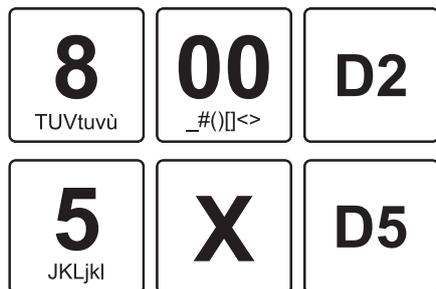


11.2 Contanti

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 (vedere [paragrafo 12.3](#) e [paragrafo 12.4](#)).

Importo esatto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere la transazione con il tasto di pagamento CONTANTE:



Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      8.00
2 Reparto 5         10%      5.00

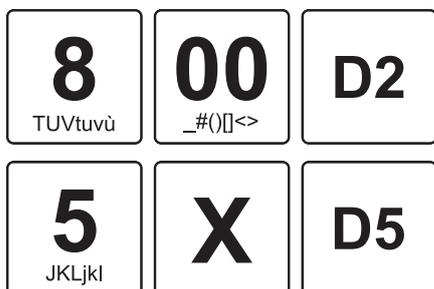
TOTALE COMPLESSIVO          13.00
DI CUI IVA                      1.18
PAGAMENTO CONTANTE             13.00
PAGAMENTO ELETTRONICO          0.00
NON RISCOSSO                   0.00
RESTO                           0.00
IMPORTO PAGATO                13.00

01/01/20  12:00                <#DOC.>
      RT <matricola fiscale>
  
```



Importo con calcolo del resto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente (es. 50.00 euro):



- Chiudere la transazione con il tasto di pagamento CONTANTE:



Il risultato è il seguente:

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

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	8.00
2 Reparto 5	10%	5.00
TOTALE COMPLESSIVO		13.00
DI CUI IVA		1.18
PAGAMENTO CONTANTE		50.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		37.00
IMPORTO PAGATO		13.00

01/01/20 12:00 <#DOC.>
RT <matricola fiscale>



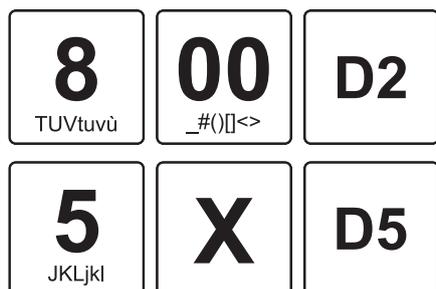
11.3 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con assegno:

Importo esatto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      8.00
2 Reparto 5         10%      5.00

TOTALE COMPLESSIVO          13.00
DI CUI IVA                      1.18
PAGAMENTO CONTANTE              13.00
PAGAMENTO ELETTRONICO           0.00
NON RISCOSSO                    0.00
RESTO                            0.00
IMPORTO PAGATO                13.00

01/01/20  12:00                <#DOC.>
      RT <matricola fiscale>

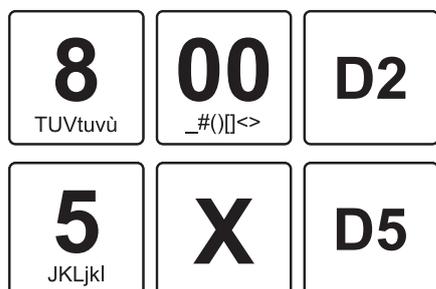
DETTAGLIO PAGAMENTO
PAGAMENTO CONTANTE              13.00
ASSEGNI

```

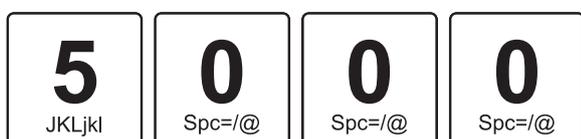


Importo con calcolo del resto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Digitare l'importo dell'assegno fornito dal cliente (es. 50.00 euro):



- Digitare il tasto PREZZO:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	8.00
2 Reparto 5	10%	5.00
TOTALE COMPLESSIVO		13.00
DI CUI IVA		1.18
PAGAMENTO CONTANTE		50.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		37.00
IMPORTO PAGATO		13.00
01/01/20 12:00 <#DOC.>		
RT <matricola fiscale>		
DETTAGLIO PAGAMENTO		
PAGAMENTO CONTANTE		50.00
ASSEGNI		

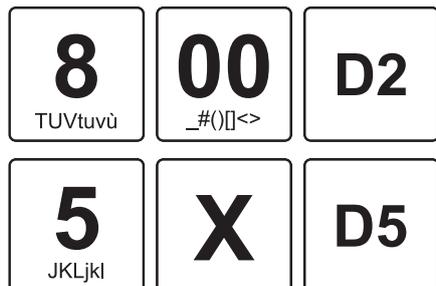
ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento.



11.4 Carta di credito

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

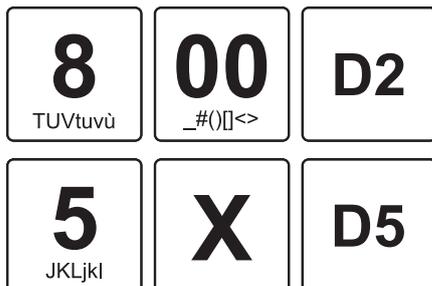
<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	8.00
2 Reparto 5	10%	5.00
TOTALE COMPLESSIVO		13.00
DI CUI IVA		1.18
PAGAMENTO ELETTRONICO		13.00
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
NON RISCOSSO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		13.00
01/01/20 12:00		<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		



11.5 Buoni pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di buono pasto con relativa emissione del documento. Questa operazione incrementa il contatore "Corrispettivo non pagato" dell'azzeramento fiscale. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con buono pasto.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      8.00
2 Reparto 5         10%      5.00

TOTALE COMPLESSIVO          13.00
DI CUI IVA                      1.18
NON RISCOSSO                   13.00
PAGAMENTO CONTANTE              0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO           0.00
RESTO                            0.00
IMPORTO PAGATO                13.00

01/01/20  12:00                <#DOC.>
      RT <matricola fiscale>

DETTAGLIO PAGAMENTO
NON RISCOSSO                    13.00
PAGAMENTO BUONO PASTO
  
```



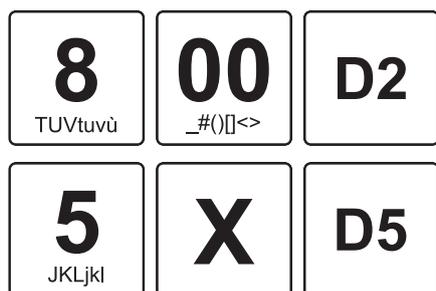
11.6 Pagamenti programmabili

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un pagamento generico programmabile con relativa emissione del documento.

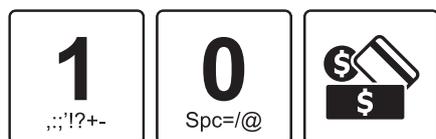
I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti da 8 a 20 più il tasto ALTRI PAGAMENTI.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento generico:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

```

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

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE          IVA      PREZZO (€)
Reparto 2            10%      8.00
2 Reparto 5          10%      5.00

TOTALE COMPLESSIVO          13.00
DI CUI IVA                                1.18
PAGAMENTO CONTANTE          13.00
PAGAMENTO ELETTRONICO      0.00
NON RISCOSSO                0.00
RESTO                       0.00
IMPORTO PAGATO                13.00

01/01/20  12:00          <#DOC.>
      RT <matricola fiscale>
  
```

11.7 Pagamento misto

Il dispositivo permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto.

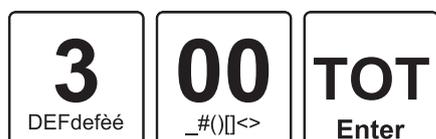
Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante contanti, buono pasto e il restante con pagamento generico 10.

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Inserire il pagamento parziale (es. 3.00 euro in contanti):



Sul display viene visualizzato:



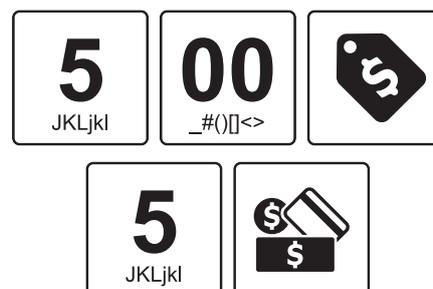
- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Per conoscere l'importo rimanente per chiudere la transazione premere il tasto SUBTOTALE:



- Sul display viene visualizzato:



- Inserire il pagamento parziale (es. 5.00 euro con buono pasto):



Sul display viene visualizzato:



- Per conoscere l'importo rimanente e per chiudere la transazione premere il tasto SUBTOTALE:



Sul display viene visualizzato:



- Concludere il pagamento mediante pagamento con carta di credito:





Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
Reparto 2	10%	8.00
2 Reparto 5	10%	5.00
TOTALE COMPLESSIVO		13.00
DI CUI IVA		1.18
NON RISCOSSO		13.00
PAGAMENTO CONTANTE		0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00
RESTO		0.00
IMPORTO PAGATO		13.00
01/01/20 12:00		<#DOC.>
RT <matricola fiscale>		
DETTAGLIO PAGAMENTO		
NON RISCOSSO		13.00
BUONO PASTO GENERICO		



12 FUNZIONI SPECIALI

12.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia dell'ultimo documento commerciale emesso.

Una volta terminata la stampa del documento commerciale, ad ogni pressione del tasto ENTER:



il dispositivo stampa la porzione della memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione.

Per abilitare la stampa della copia del documento commerciale entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > Opzioni stampa int. > Stampa copia scontrino (vedere [capitolo 6](#)).

12.2 Scontrino regalo

È possibile effettuare la stampa della copia dell'ultimo scontrino emesso dove non compaiono i prezzi dei prodotti acquistati. Questo documento gestionale viene richiesto in particolari situazioni (es. scontrino regalo) per poter consentire il reso o il cambio della merce senza che il destinatario ne scopra il prezzo.

Per abilitare la stampa dello scontrino regalo contattare il vostro rivenditore.

Una volta terminata la stampa del documento commerciale premere i tasti:



Viene emesso un documento gestionale con le vendite (es. articolo 1) presenti sul documento commerciale, emesso precedentemente, senza il prezzo.

```
DOCUMENTO GESTIONALE

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

Articolo 1
SUBTOTALE

Rif. <#DOC> del 01/01/20
Misuratore fiscale <matr. fiscale>

01/01/20 12:00 <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE
```



12.3 Versamenti in cassa

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di un documento gestionale. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa.

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

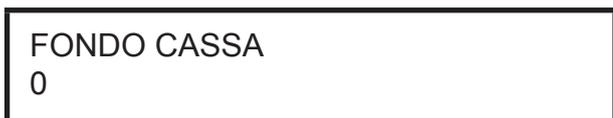
Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un versamento in cassa di 10.00 euro:

- Richiamare la funzione versamenti in cassa:



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Premere il tasto ENTER per confermare:



Viene emesso un documento gestionale con il resoconto del versamento eseguito in cassa.

DOCUMENTO GESTIONALE

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

FONDO CASSA	10.00
IMPORTO EURO	10.00

01/01/20 12:00 <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE

12.4 Prelievi di cassa

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di un documento gestionale. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. La chiusura del prelievo è consentito solo mediante pagamento in contanti.

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

Non è possibile eseguire un prelievo in cassa con transazioni aperte.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10.00 euro:

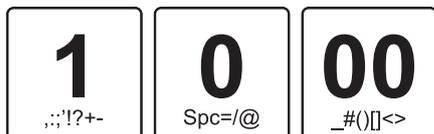
- Richiamare la funzione prelievi di cassa:



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare l'importo da prelevare dalla cassa (es. 10.00 euro):



- Premere il tasto ENTER per confermare:



Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10.00 euro è emesso un documento gestionale con il resoconto del prelievo eseguito.

DOCUMENTO GESTIONALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
PRELIEVO	10.00
IMPORTO EURO	10.00
01/01/20 12:00	<#DOC. GES.>
DOCUMENTO GESTIONALE	

12.5 Recupero credito

Per conoscere il numero corrispondente al cliente di cui si vuole recuperare il credito, eseguire la stampa del rendiconto clienti prima di iniziare la procedura di recupero credito (vedere [paragrafo 12.5](#)).

Cliente in anagrafica

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 (es. cliente 10):

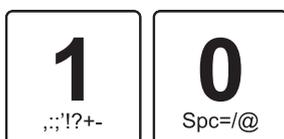
- Premere il tasto per il recupero del credito:



- Sul display viene visualizzato:

CODICE CLIENTE

- Selezionare il cliente (es. cliente 10):



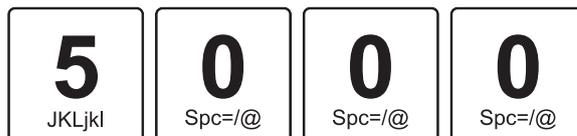
- Premere il tasto ENTER per confermare:



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

IMPORTO

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50.00 euro):



- Premere il tasto ENTER per confermare:



Sul display viene visualizzato:

TIPO PAGAMENTO

- Chiudere con il tasto di pagamento (es. tasto CONTANTI) per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare un documento gestionale:



Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

RECUPERO CREDITI
 Cliente 10

SALDO	55.00
CONTANTI	50.00
CREDITO RESIDUO	5.00

01/01/20 12:00 <#DOC. GES.>

DOCUMENTO GESTIONALE

Cliente generico

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un cliente generico.

- Premere il tasto per il recupero del credito:



- Sul display viene visualizzato:

CODICE CLIENTE

- Selezionare il cliente generico "Cliente 0":



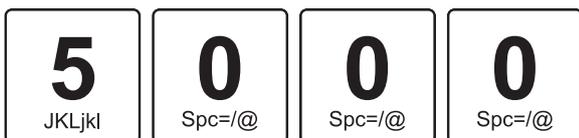
- Premere il tasto ENTER per confermare:



Sul display viene visualizzata brevemente il saldo dei crediti totali, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare:

IMPORTO

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50.00 euro):



- Premere il tasto ENTER per confermare:



Sul display viene visualizzato:

TIPO PAGAMENTO

- Chiudere con il tasto di pagamento (es. tasto CONTANTI) per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare un documento gestionale:



12.6 Invio contatori

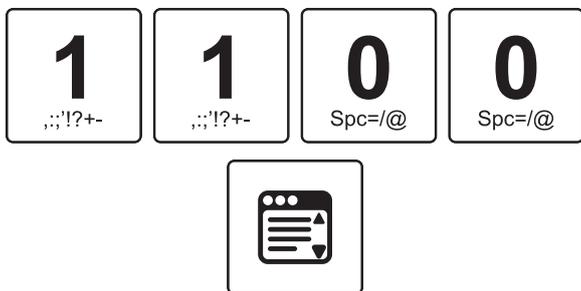
Il dispositivo permette di inviare automaticamente i contatori ad uno o più destinatari di posta elettronica programmati.

NOTA: Per configurare il dispositivo affinché sia possibile utilizzare il servizio "Invio e-mail" e programmare il relativo tasto in tastiera, utilizzare i tool "Easy Configurator" e "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Procedere come segue:

Procedura automatica

- Eseguire un'azzeramento fiscale.



- Il dispositivo stampa l'azzeramento riepilogativo giornaliero.
- Il dispositivo azzerava i contatori.
- Il dispositivo invia i contatori con estensione .db ai destinatari di posta configurati.

Procedura manuale

- Premere il tasto:



- Il dispositivo invia i contatori con estensione .db disponibile ai destinatari di posta configurati.

12.7 Invio programmazioni e configurazioni

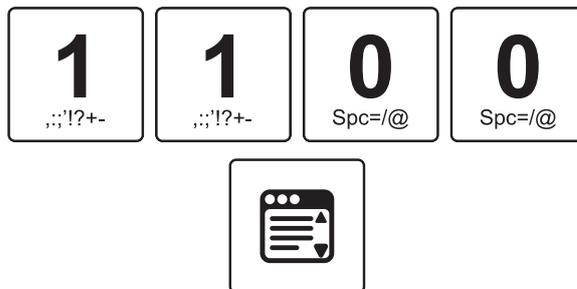
Il dispositivo permette di inviare automaticamente le programmazioni e le configurazioni ad uno o più destinatari di posta elettronica programmati.

NOTA: Per configurare il dispositivo affinché sia possibile utilizzare il servizio "Invio e-mail" e programmare il relativo tasto in tastiera, utilizzare i tool "Easy Configurator" e "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Procedere come segue:

Procedura automatica

- Eseguire un'azzeramento fiscale.



- Il dispositivo stampa l'azzeramento riepilogativo giornaliero.
- Il dispositivo azzerava i contatori.
- Il dispositivo invia le programmazioni e le configurazioni con estensione .db ai destinatari di posta configurati.

Procedura manuale

- Premere il tasto:



- Il dispositivo invia le programmazioni e le configurazioni con estensione .db disponibile ai destinatari di posta configurati.

12.8 Invio immagine

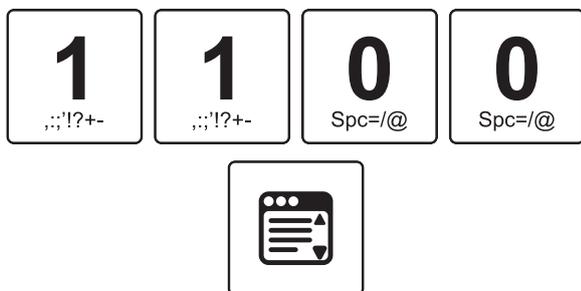
Il dispositivo permette di inviare un'immagine ad uno o più destinatari di posta elettronica programmati. Procedere come segue:

NOTA: Per configurare il dispositivo affinché sia possibile utilizzare il servizio "Invio e-mail" e programmare il relativo tasto in tastiera, utilizzare i tool "Easy Configurator" e "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

Procedere come segue:

Procedura automatica

- Eeguire un'azzeramento fiscale.



- Il dispositivo stampa l'azzeramento riepilogativo giornaliero.
- Il dispositivo azzeri i contatori.
- Il dispositivo invia l'immagine con estensione .bmp dell'azzeramento ai destinatari di posta configurati.

Procedura manuale

- Premere il tasto:



- Il dispositivo invia l'immagine con estensione .bmp dell'ultimo documento stampato ai destinatari di posta configurati.

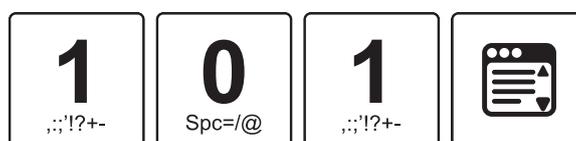
12.9 Listini prezzo

Il dispositivo gestisce tre diversi listini di prezzo che è possibile applicare a ogni reparto e PLU. L'attivazione del listino deve essere eseguita prima di iniziare la registrazione degli articoli. Il listino rimane attivo fino alla selezione di un listino differente.

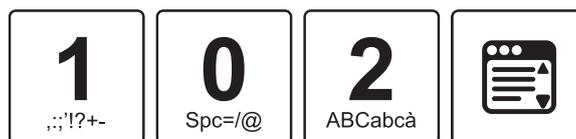
Per programmare i campi Prezzo 1, Prezzo 2 e Prezzo 3 relativi ai tre listini per un reparto entrare in menù Funzioni > Programmazioni > Reparti (vedere [capitolo 6](#)).

Per programmare i campi Prezzo 1, Prezzo 2, Prezzo 3 dei PLU entrare nel menù Funzioni > Programmazioni > PLU (vedere [capitolo 6](#)).

- Attivare il listino 1 premendo:



- Attivare il listino 2 premendo:



- Attivare il listino 3 premendo:



Se si attiva il listino 2 oppure il listino 3, sul display viene visualizzato:

PRONTO		
01-01-2020	L<n. listino>	12.00





13 SPECIFICHE

13.1 Specifiche hardware

GENERALI	
Sensori	Presenza carta
Display	2 LCD alfanumerici 20 x 2 caratteri retroilluminati (lato cliente e lato operatore)
Tastiera	Tastiera integrata alfanumerica (programmabile, 42 tasti)
Memoria di dettaglio	SD (equivalente a 1500000 righe)
INTERFACCE	
Porta seriale COM (RJ45)	2 connettori da 1200 a 115200 bps
Porta USB	USB 2.0 Full Speed= 12 Mbit/s
Porta Ethernet	10 Mbit/s
Porta cassetto rendiresto (RJ12)	6 V
MEMORIE	
Flash	32 MB
RAM Dinamica	32 MB (di cui 6 MB Grafica Coupon)
RAM Statica batterizzata	2 MB
Memoria di riepilogo	256 kB (2500 azzeramenti)
PROTOCOLLI	
XON/OFF e XON/OFF no echo	
CUSTOM, CUSTOM 8 BIT, CUSTOM DLL,e CUSTOM DLL 8 BIT	



DISPOSITIVO

Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Velocità di stampa ^{(1) (2)}	80 mm/s
Stampa grafica	
Densità di stampa	da 50% a 150%

CARTA

Tipo carta	Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	57 mm ± 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m ² a 60 g/m ²
Diametro esterno rotolo	max. 50 mm
Fine carta	non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 mm
Sostituzione rotolo	Easy loader

FUNZIONI

Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Reparti (liberi e prefissati)	100 (5 diretti in tastiera)
Gruppi reparto	5
Operatori	15 (con possibilità di password)
PLU	50000 (con codice EAN)
Programmazione descrizione del reparto e PLU	fino a 22 caratteri
Programmazione intestazione	fino a 42 caratteri su 6 linee
Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero	
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	



Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce

Calcolo, stampa e visualizzazione del resto

Pagamenti 30 tipi programmabili

Recupero credito

Sconti e maggiorazioni su articolo, su sub totale a valore e in percentuale

Calcolo IVA e suddivisione aliquote

Gruppi IVA 5

Unità di misura 6 tipi programmabili

Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti

Azzeramento fiscale

Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici

Clienti (con gestione totale venduto) 300

Trasferimento importo con EFT carta di credito

Controllo scontrino aperto da tastiera

Gestione lettore ottico su porta seriale

Programmazione parametri Ethernet

Invio di e-mail programmabili

PERIFERICHE COLLEGABILI

Lettore barcode

Cassetto rendiresto

PC



SPECIFICHE ELETTRICHE DISPOSITIVO

Alimentazione	9 Vdc \pm 10 %
Assorbimento medio ⁽²⁾	1.8 A
Assorbimento standby	0.15 A

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000048

Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Output	9 Vdc, 4.4 A
Potenza	40 W

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da 0°C a +45°C
Umidità relativa (Rh)	da 10% a 80% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	
1 settimana	da -20°C a +60°C
Fino a 3 mesi	da -20°C a +40°C
Fino a 1 anno	da -20°C a +25°C
Umidità di stoccaggio (Rh)	da 10% a 90% (senza condensa)

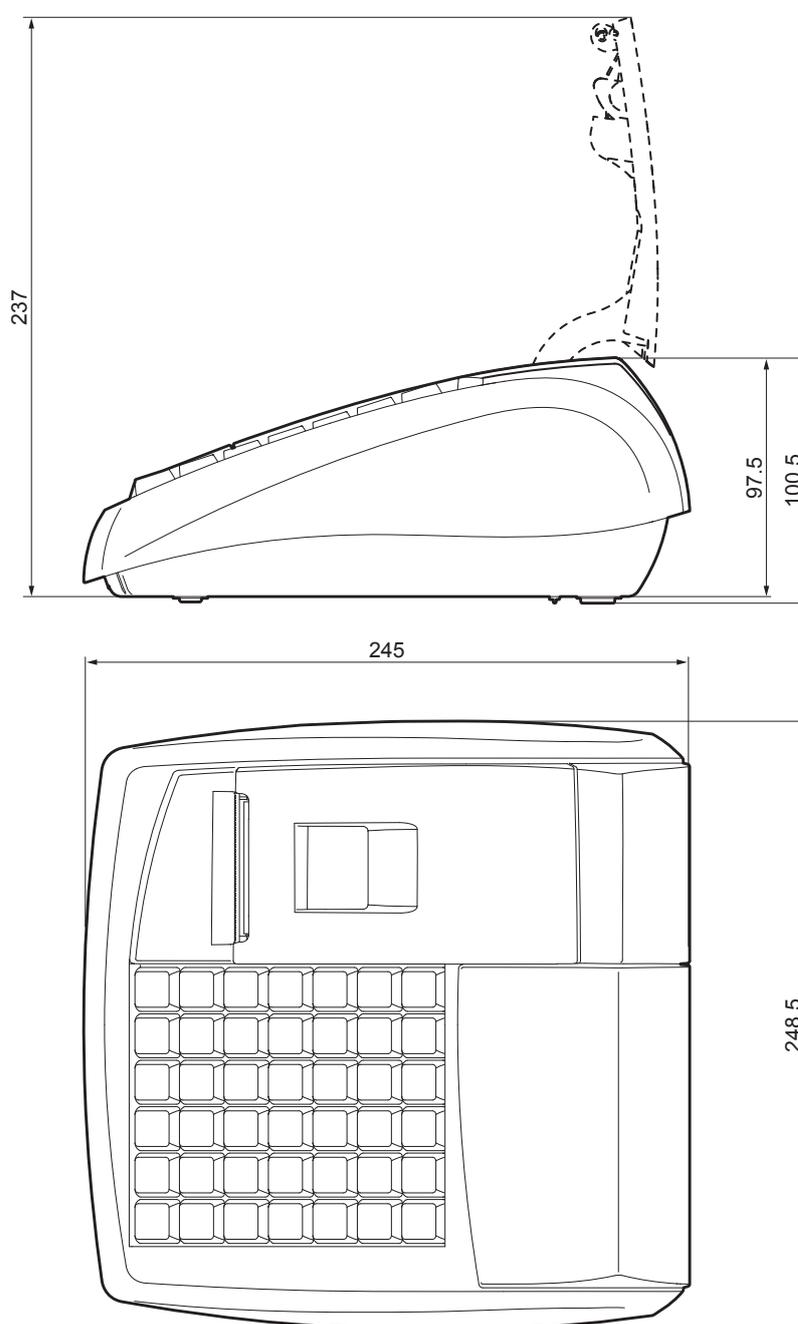
NOTE:

- (1) Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.
- (2) Riferito ad uno scontrino tipico Custom (L = 10 cm, densità = 12.5% dots accesi).

13.2 Dimensioni dispositivo

Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.

Larghezza	248.5 mm
Lunghezza	245 mm
Altezza	con coperto chiuso: 100.5 mm con coperto aperto: 237 mm
Peso	1446 g





13.3 Dimensioni alimentatore e cavo di alimentazione

Nella seguente tabella sono riportate le misure dell'alimentatore, del cavo di alimentazione e del cavo adattatore forniti come accessori per il dispositivo.

Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

ALIMENTATORE cod. 963GE020000048

Lunghezza 110 mm

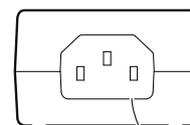
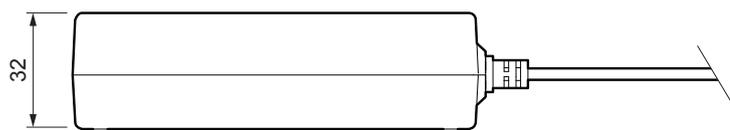
Altezza 32 mm

Larghezza 50 mm

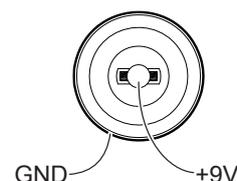
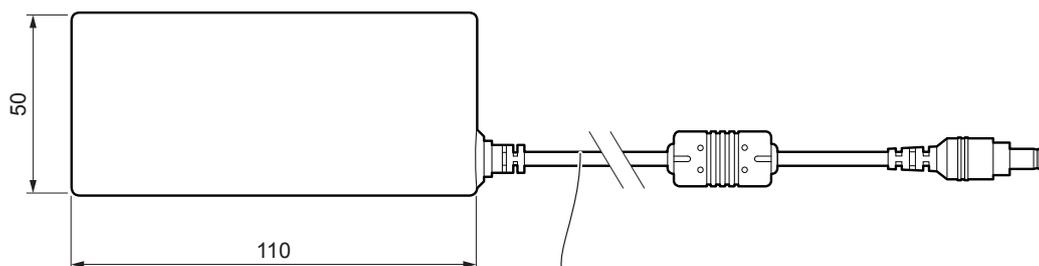
CAVO DI ALIMENTAZIONE cod. 26100000000311

Lunghezza 2000 mm

Alimentatore cod. 963GE020000048

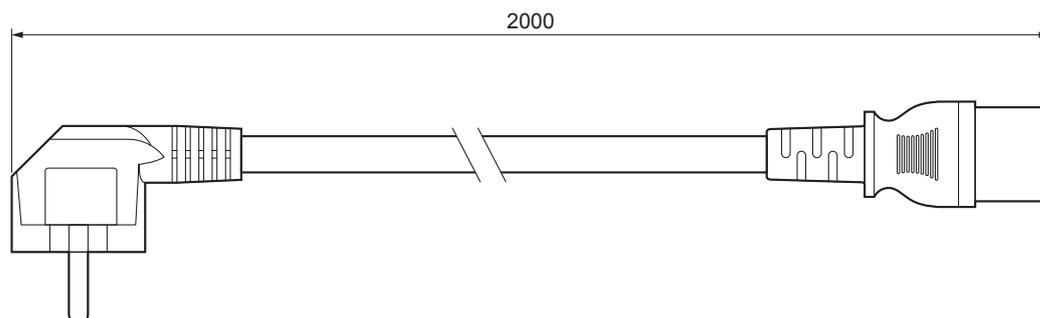


AC INLET



DC OUTPUT WIRE

Cavo di alimentazione cod. 26100000000311



14 MENÙ FUNZIONI

- Per accedere al menù Funzioni premere il tasto:



- Per accedere rapidamente ad una delle opzioni del menù premere:

<numero breve>



2 FATTURA

3 PRELIEVI

4 FONDO CASSA

5 DOCUMENTO DI RESO N.

6 DOCUMENTO DI ANNULLO N.

7 RENDICONTI

1050	GIORNALIERO
1051	FINANZIARIO
1063	FINANZIARIO STORICO
1064	FASCIA ORARIA
1065	FASCIA ORAR. STORICA
1052	REPARTI
1066	SELETTIVO REPARTI
1067	REPARTI STORICO
1053	PLU
1054	SELETTIVO PLU
1068	PLU STORICO
1055	OPERATORI
1069	OPERATORI STORICO
1057	CLIENTI
1061	MEMORIA FISCALE
1062	GIORNALE ELETTRONICO

8 AZZERAMENTI

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

1011 INVIA E-MAIL

1010 SINCRONIZZAZIONI

1466	MANUALE
1467	CARICA AGGIORNAMENTI
1468	TEST CONNESSIONE
1541	SCARICA E ESEGUI CMD
1540	AUTOMATICA - XML

1014 RICARICHE



1016 SERVIZI	
1702	SERVIZI TELEMATICI
1840	FUNZIONI TECNICO
1860	TRASFORM. TELEMATICA
1861	CENSIM. - ATTIVAZ.
1862	MESSA IN SERVIZIO
1863	INTERVENTO TECNICO
1864	FUORI SERVIZIO
1865	DISMISSIONE
1866	DISATTIVAZIONE
1867	TRASFORMAZIONE MF
1869	CONFIG. SERVER
1850	INDIRIZ. TCP CLIENT
1851	PORTA TCP CLIENT
1852	NOME TCP CLIENT
1841	FUNZIONI ESERCENTE
1870	PERIODO INATTIVO
1871	INVIO AUTOMATICO
1875	PERIODO SINCR. AUTOM.
1872	INVIO MANUALE
1876	EXPORT M. RIEPILOGO
1877	EXPORT M. DETTAGLIO
1873	STAMPA CONFERME TX
1874	STAMPA MANCATE TX
1703	AGGIORNAMENTO FW
1890	FUNZIONI TECNICO
1900	DATI REGISTRAZIONE
1901	SINCRONIZZAZIONE
1902	AGGIORNAMENTO FW
1903	CONF.DOWNLOAD SERVER
1904	ATTIVA SERV. INTEST.
1905	CONFIG. SERVER
1891	FUNZIONI ESERCENTE
1910	REPORT AGGIORNAMENTI
1911	VERIFICA AGGIOR. DISP

9 PROGRAMMAZIONI	
1150	REPARTI
1200	MODIFICA
	Codice reparto
	Descrizione
	Prezzo 1
	Prezzo 2
	Prezzo 3
	Min prezzo
	Max prezzo
	Aliquota IVA
	Gruppo reparti
	Scontabile
	Quantità obbligatoria
	Menù a prezzo fisso
	Battuta singola
	Descrittivo
	Servizio
	Opzioni servizi
1201	AGGIUNGI
	Codice reparto
	Descrizione
	Prezzo 1
	Prezzo 2
	Prezzo 3
	Min prezzo
	Max prezzo
	Aliquota IVA
	Gruppo reparti
	Scontabile
	Quantità obbligatoria
	Menù a prezzo fisso
	Battuta singola
	Descrittivo
	Servizio
	Opzioni servizi
1202	ELIMINA
1152	PLU
1210	MODIFICA
	Codice PLU
	Descrizione
	Prezzo 1
	Prezzo 2
	Prezzo 3
	Reparto
	Battuta singola
	Descrittivo
1211	AGGIUNGI
	Codice PLU
	Descrizione
	Prezzo 1
	Prezzo 2
	Prezzo 3
	Reparto
	Battuta singola
	Descrittivo
1212	ELIMINA



1154	CLIENTI	
1220	MODIFICA	🔒
		Ragione sociale Indirizzo Codice fiscale o P. IVA Paese CAP Comune Provincia Codice SDI PEC mail Aliquota IVA Massimo saldo
1221	AGGIUNGI	🔒
		Codice fiscale o P. IVA Ragione sociale Indirizzo Paese CAP Comune Provincia Codice SDI PEC mail Aliquota IVA Massimo saldo
1222	ELIMINA	🔒
1155	OPERATORI	
1230	MODIFICA	🔒
		Codice operatore Descrizione Password Apertura cassetto Stampa dettagli
1231	AGGIUNGI	🔒
		Codice operatore Descrizione Password Apertura cassetto Stampa dettagli
1232	ELIMINA	🔒
1167	PAGAMENTI	
1280	MODIFICA	🔒
		Codice pagamento Descrizione Importo massimo Stampa dettagli
1281	AGGIUNGI	🔒
		Codice pagamento Descrizione Importo massimo Stampa dettagli
1282	ELIMINA	🔒

1158	MODIFICATORI	
1290	MODIFICA	🔒
		Codice modificatore Descrizione Valore % massimo Valore %
1291	AGGIUNGI	🔒
		Codice modificatore Descrizione Valore % massimo Valore %
1292	ELIMINA	🔒
1159	ALIQUOTE IVA	
1295	MODIFICA	🔒
		Codice aliquota Descrizione Valore %
1296	AGGIUNGI	🔒
		Codice aliquota Descrizione Valore %
1297	ELIMINA	🔒
1161	AZZERAMENTI MULTIPLI	
1298	SCEGLI SEQUENZA	🔒
1178	DATA	
1160	ORA	
1169	INTESTAZ. SCONTRINO	🔒
1170	INTESTAZIONE 2	🔒
1171	NOME MACCHINA	🔒
1165	IMPOSTAZIONE DI RETE	
1331	ABILITA DHCP	🔒
1490	INDIRIZZO DI RETE	🔒
		Local IP Subnet Gateway DNS 1 DNS2
1491	SERVER SMTP	🔒
		Indirizzo IP Numero porta Email stampante
1492	SERVER UDP	🔒
		Numero porta RX Numero porta TX Modalità di ripristino Indirizzo IP Nome server
1495	CLIENT FTP	🔒
		Numero porta Indirizzo IP host Username [max 40] Password [max 40]
1495	PROG. PER REGISTRAZIONE	🔒
		Codice cliente
1496	TCP CLIENT	🔒
		Indirizzo TCP client Porta TCP client Nome TCP client



1498	TCP CLIENT RICARICHE	!	🔒
	Indirizzo TCP client		
	Porta TCP client		
	Nome TCP client		
1497	SMTP SERV. CON AUTENT. 1		🔒
	Indirizzo IP		
	Numero porta		
	Email stampante		
	Modo autenticazione		
	Username		
	Password		
1499	SMTP SERV. CON AUTENT. 2		
	Indirizzo IP		
	Numero porta		
	Email stampante		
	Modo autenticazione		
	Username		
	Password		
1166	PROGRAMMAZIONE EMAIL		🔒
1500	DESTINATARIO 1		
1501	DESTINATARIO 2		
1502	DESTINATARIO 3		
1503	OGGETTO		
1504	CORPO EMAIL RIGA 1		
1505	CORPO EMAIL RIGA 2		
1506	CORPO EMAIL RIGA 3		
1507	CORPO EMAIL RIGA 4		
1508	CORPO EMAIL RIGA 5		
1509	ALLEGATI		
1177	CONTRASTO DISPLAY		
1162	OPZIONI FUNZIONAMENTO		
1300	PREZZI CENTESIMI		
1304	MODALITÀ OPERATORE		
1307	ACCORPAMENTO ARTICOLI		
1308	ORDINAM. PER REPARTO		
1319	BEEP SU ARTICOLO TROVATO		
1320	PASSWORD OPERATORE		
1321	MODAL. APPRENDIMENTO		
1323	PORTA COM 1		🔒
	Numero dispositivo		
	Display cliente		
	Lettore barcode		
	Controllo da PC		
	Terminale EFT		
	Modem		
1324	PORTA COM 2		🔒
	Numero dispositivo		
	Display cliente		
	Lettore barcode		
	Controllo da PC		
	Terminale EFT		
	Modem		
1326	PORTA USB		🔒
	Numero dispositivo		
	Controllo da PC		
1330	PORTA ETH		🔒
	Numero dispositivo		
	Controllo da PC		

1334	ABILITA INVIO EMAIL		
1336	CREA IMMAGINE DOCUM.		🔒
1337	SMTP AUTEN. (INV. DOC)		🔒
1327	PROTOCOLLO		🔒
1328	BAUD RATE PROTOCOLLO		🔒
1342	APER. CASSETTO ANTICIP.		
1315	APER. AUTOM. CASSETTO		
1333	ABIL. TX FOOTER (XON)		
1163	OPZIONI VISUALIZ.		
1350	VISUALIZZA RESTO		
1351	VISUALIZZA SALDO		
1352	MESSAGGIO SCORREVOLE		
1353	VIS. DESCR. BATTUTE		
1164	OPZIONI STAMPA INT.		
1422	TIPO INTESTAZIONE		
1401	N. RIGHE INTESTAZIONE		
1436	TIPO INTESTAZIONE 2		
1437	N. RIGHE INTESTAZIONE 2		
1402	STAMPA BUFFERIZZATA		
1413	DETT. MOLTIPLICAZIONE		
1431	STAMPA Q.TÀ UNITARIA		
1423	STAMPA TOTALE PEZZI		
1416	STAMPA LORDO PROG.		
1428	STAMPA DOC. ANNULLATO		
1429	DETT. IVA IN CHIUSURA		
1433	STAMPA COPIA SCONTR.		
1435	RIGHE DI CORTESIA		
1439	STAMPA LOGHI		
1440	STAMPA CONFERMA		
1438	STAMPA SUBTOTALE		
1419	DENSITÀ DI STAMPA		
1430	VELOCITÀ DI STAMPA		

1009	STRUMENTI		🔒
1451	FISCALIZZAZIONE		
1452	INIZIALIZ. NUOVO DGFE		
1453	VERIFICA PERIODICA		
1461	BACKUP FLASH ->MMC		
1462	RESTORE MMC ->FLASH		
1464	CAMBIO PASSWORD		
1469	REGISTRAZIONE ONLINE		
1458	CONTROLLO UTENTE		
1456	STRUM. DI SERVIZIO		!

NOTE:

🔒 Menù protetto da password.

! Menù riservato.



CUSTOM[®]

CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY

Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz