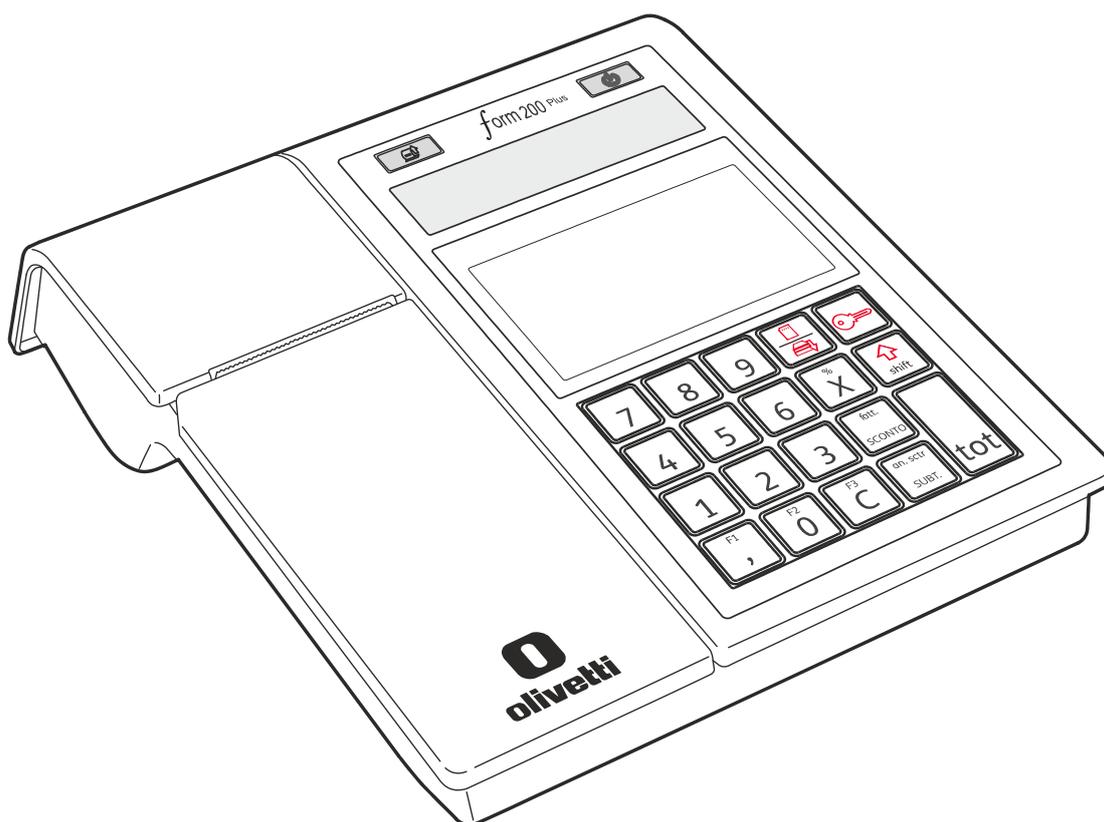




REGISTRATORE DI CASSA

form200Plus

Manuale Utente



PUBBLICAZIONE EMESSA DA:

Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom Italia

Strada Monte Navale, 2/C

10015 Ivrea (ITALY)

www.olivetti.com

Copyright © 2019, Olivetti

Tutti i diritti riservati

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura sul prodotto



Questo Manuale Utente descrive il registratore di cassa.

Il manuale di istruzioni per l'uso del registratore di cassa è disponibile in versione elettronica sul sito Olivetti all'indirizzo <http://www.olivetti.it> > Assistenza Clienti > Download > Manuali

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità sopra attestata oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto:

- errata alimentazione elettrica
- errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale del prodotto
- sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Sicurezza dell'utente

Collegare la macchina ad una presa di corrente che sia posta nelle vicinanze e sia facilmente accessibile.

Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori.

Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino all'acqua (p.e. piscine o docce).

Per scollegare effettivamente l'apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Per pulire la macchina scollegata dalla presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi.

Indice

1. Introduzione	1-1
2. Precauzioni di sicurezza e norme generali per l'utilizzo	2-1
3. Installazione e fiscalizzazione	3-1
Contenuto dell'imballo	3-1
Installazione	3-1
Fiscalizzazione	3-1
Libretto di dotazione	3-2
Verificazione Periodica	3-2
Preavviso di Scadenza Verificazione	3-2
Composizione del Registratore di cassa	3-3
Pannello connessioni	3-4
Alimentazione Elettrica	3-4
Collegamento dell'alimentatore di Rete	3-4
Dispositivi Collegabili al Registratore di cassa	3-5
Collegamento alla Rete Internet	3-5
Sostituzione dei Piedini Posteriori	3-6
Accensione e Spegnimento	3-7
4. Inserimento del Rotolo di Carta	4-1
Inserimento del Rotolo di Carta	4-1
5. Componenti Principali del Registratore di Cassa	5-1
Tastiera Ibrida (Meccanica 5x4 Tasti+ Touch Panel 4,3")	5-1
Tasto Accensione/spegnimento e Tasto Avanzamento scontrino	5-1
Descrizione della tastiera meccanica 5x4 e della funzionalità dei tasti	5-2
5-Funzionalità del Tasto Shift	5-3
Funzioni F1 - F2 - F3	5-3
Descrizione Touch Panel 4,3"	5-4
Videata Reparti	5-4
Videata Tasti Funzione	5-5
Videata Forme di Pagamento	5-9
Videata Tastiera qwerty	5-10
Videata Operatori	5-10
Display	5-11
Display Operatore	5-11
Display Cliente	5-11
Gruppo di Stampa	5-11
Assetti operativi	5-12

6. Gestione della trasmissione telematica e operazioni specifiche	6-1
Stati del registratore telematico	6-1
Procedura di censimento e attivazione	6-2
Procedure successive all'attivazione	6-2
Stato di messa in servizio	6-3
Set per l'attivazione e la gestione dell'invio dei corrispettivi giornalieri	6-3
Caratteristiche del formato del documento commerciale	6-3
Trasmissione telematica	6-5
Contenuti della trasmissione telematica	6-5
Fasi della trasmissione telematica	6-6
Rapporto di chiusura fiscale giornaliera Z10	6-7
Corrispettivi documenti	6-9
Dettaglio operazioni	6-9
Dettaglio I.V.A. documento commerciale	6-10
Documenti giornalieri	6-10
Dati generali	6-11
Esito dell'invio	6-12
Gestione del mancato invio	6-12
Ritrasmissione corrispettivi e eventi non inviati	6-12
Esportazione dei corrispettivi non inviati	6-13
Report registratore telematico	6-14
Esportazione memoria di riepilogo e di dettaglio	6-14
Lettura della memoria permanente di riepilogo	6-15
Lettura della memoria permanente di dettaglio (D.G.F.E.)	6-16
Invio dei corrispettivi dei periodi di inattività dell'esercizio	6-17
Modalità simulazione	6-18
Documento commerciale emesso per reso merce	6-19
Documento commerciale emesso per annullamento	6-21
Disattivazione del registratore telematico	6-23
Segnalazione interventi e stato di fuori servizio per manutenzione straordinaria	6-23
Gestione ventilazione IVA	6-23
7. Funzionalità del misuratore fiscale	7-1
Le principali caratteristiche e le funzioni operative	7-1
8. Transazioni di vendita	8-1
Attivazione operatore e turno	8-2
Vendita su reparto con pagamento in contanti	8-3
Vendita su PLU con pagamento in contanti	8-4
Vendita con altre forme di pagamento	8-4
Pagamento del corrispettivo non riscosso	8-6
Conversione valute	8-6
Vendita con pagamento in valuta	8-6
Resto	8-7
Correzioni	8-7
Vendita con Sconto	8-8
Vendita con maggiorazione	8-9
Bonifico	8-10
Vendita con scontrino documentale (inserimento codice fiscale)	8-10

Unione scontrini.....	8-10
Scontrino multiplo	8-11
Scontrino Cortesia	8-12
Versamenti.....	8-12
Prelievi	8-13
Recupero credito.....	8-13
Duplicato scontrino	8-14
Visualizzazione del prezzo attribuito ad un reparto o ad un PLU.....	8-14
Visualizzazione del totale precedente.....	8-14
Visualizzazione del totale contante in cassa	8-15
Utilizzo del lettore di codici a barre.....	8-15
Lettura manuale del codice	8-15
Documento commerciale di vendita con “eco-contributo rae”	8-16
9. Emissione delle fatture	9-1
Stampa fattura.....	9-1
Programmazione e stampa fattura	9-1
Programmazione dell'intestazione - SET 302.....	9-1
Programmazione dell'INTESTAZIONE della fattura - SET 338.....	9-1
Programmazione serie e numero iniziale fatture - SET 339.....	9-1
Impostazione e stampa della fattura	9-2
Formato fatture	9-3
Esempio fatture di vendita (esemplare stampato in duplice copia).....	9-3
10. Procedure per la programmazione.....	10-1
Messaggi di errore	10-2
I set della lista di programmazione.....	10-2
SET 130 - Abilitazione aggiornamento data per la verifica periodica.....	10-4
SET 131 - Impostazione giorni preavviso scadenza verifica	10-4
SET 150 - Visualizzazione ammontare di cassa	10-4
SET 151 - Impostazione data e ora di macchina	10-5
SET 155 - Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura.....	10-6
SET 156 - Abilitazione salvataggio e ripristino dei dati sulla memoria interna.....	10-6
SET 157 - Abilitazione salvataggio rapporti.....	10-6
SET 200 - Stampa elenco opzioni serie 200	10-6
SET 201 - Impostazione icone merceologiche.....	10-7
SET 203 - Impostazione icone bollini	10-8
SET 206 - Impostazione icone festività	10-8
Programmazione della tastiera.....	10-10
SET 250 - Stampa funzioni dei tasti programmate mediante i SET 251/252	10-10
SET 251 - Programmazione diretta della tastiera.....	10-10
SET 252 - Programmazione indiretta della tastiera	10-10
Programmazione dei livelli di accessibilità alle funzioni.....	10-12
SET 255 - Stampa livelli di accessibilità alle funzioni	10-12
SET 256 - Programmazione livelli di accessibilità alle funzioni.....	10-12
SET 296 - Stampa loghi presenti in macchina	10-13
SET 297 - Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche	10-13
SET 298 - Stampa elenco frasi merceologiche	10-13

SET 299 - Stampa elenco icone merceologiche.....	10-13
SET 300 - Stampa elenco opzioni serie 300	10-13
SET 301 - Impostazione codice di macchina.....	10-14
SET 302 - Impostazioni linee intestazione.....	10-14
SET 303 - Impostazioni frasi di cortesia	10-15
SET 304 - Impostazione parametri forme di pagamento	10-15
Programmazione dei buoni pasto (ticket)	10-16
Programmazione delle valute	10-16
SET 306 - Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale.....	10-16
SET 307 - Impostazione tabella sconti.....	10-17
SET 308 - Impostazione aliquote	10-17
SET 309 - Impostazione tabella maggiorazioni.....	10-18
SET 310 - Impostazione descrittore bonifico	10-18
SET 311 - Impostazione valore HALO su resto	10-19
SET 314 - Stampa configurazione di macchina.....	10-19
SET 315 - Gestione rapporti automatici assetto X	10-20
SET 316 - Gestione rapporti automatici assetto Z.....	10-20
SET 318 - Abilitazione obbligo calcolo del resto	10-21
SET 320 - Selezione tipo messaggio frasi di cortesia	10-21
SET 321 - Abilitazione prezzo zero	10-21
SET 322 - Selezione font di macchina.....	10-22
SET 325 - Abilitazione codice farmacia	10-22
SET 326 - Abilitazione codice bilancia	10-22
SET 328 - Selezione modalità di aggiornamento rapporti.....	10-22
SET 329 - Abilitazione vendita articolo singolo	10-23
SET 331 - Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale	10-23
SET 332 - Generazione QR Code	10-23
SET 338 - Impostazione linee intestazione per fattura semplificata	10-24
SET 339 - Impostazione parametri fattura semplificata.....	10-24
SET 340 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico	10-25
SET 341 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore	10-25
SET 344 - Impostazione descrittori messaggio Scontrino Cortesia	10-26
SET 345 - Salvataggio dati data base e presetting	10-26
SET 346 - Ripristino dati data base e presetting	10-29
SET 347 - Ripristino dati PLU BCR.....	10-30
SET 348 - Salvataggio dati data base, presetting e formattazione	10-31
SET 349 - Ripristino dati data base, presetting e formattazione.....	10-31
SET 350 - Backup dati utente	10-32
SET 351 - Restore dati utente	10-33
SET 352 - Selezione tipo ADD MODE	10-34
SET 354 - Abilitazione nota di credito.....	10-34
SET 356 - Abilitazione segnalazione acustica su Dispositivi	10-34
SET 358 - Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE	10-35
SET 359 - Abilitazione stampa BCR.....	10-35
SET 360 - Abilitazione gestione password	10-35
SET 361 - Impostazione password SUPERVISORE.....	10-36
SET362 - Abilitazione/modifica codice di accesso "cassiere"	10-36

SET 363 - Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare.....	10-36
SET 364 - Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE.....	10-37
SET 365 - Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE	10-37
SET 366 - Abilitazione scontrino multiplo.....	10-37
SET 367 - Abilitazione stampa articoli venduti.....	10-38
SET 368 - Abilitazione visualizzazione totale di cassa.....	10-38
SET 370 - Abilitazione operatori.....	10-38
SET 400 - Stampa elenco opzioni serie 400.....	10-39
SET 401 - Impostazione informazioni singoli reparti	10-39
SET 451 - Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina	10-41
SET 452 - Stampa uno scontrino selezionato mediante numero	10-41
SET 453 - Stampa degli scontrini di una data	10-41
SET 454 - Stampa degli scontrini compresi tra due numeri	10-42
SET 455 - Stampa degli scontrini compresi tra due date	10-42
SET 458 - Stampa completa del DGFE	10-43
SET 460 - Stampa delle informazioni del DGFE corrente.....	10-43
SET 461 - Gestione della disponibilità spazio su DGFE.....	10-43
SET 500 - Stampa della programmazione delle plu ad accesso diretto	10-44
SET 501 - Programmazione delle PLU	10-44
SET 600 - Stampa elenco opzioni SERIE 600	10-44
SET 601 - Impostazione informazioni singoli operatori.....	10-45
SET 800 - Stampa informazione PLU BCR letto come codice	10-46
SET 802 - Inserimento di un nuovo PLU BCR.....	10-47
SET 803 - Cancellazione di un PLU BCR.....	10-47
SET 804 - Modifica di un PLU BCR.....	10-48
Programmazione delle interfacce seriali	10-49
SET 900 - Stampa elenco opzioni serie 900.....	10-49
SET 901 - Impostazione informazioni della seriale	10-49
SET 902 - selezione dispositivo	10-50
SET 903 - CARICA DEFAULT della seriale	10-51
SET 906 - Abilitazione connessione USB	10-51
SET 920 - Parametri abilitazione ETHernet.....	10-51
SET 921 - Impostazioni canale 1 ETH.....	10-51
SET 922 - Impostazioni canale 2 WLAN	10-52
SET 924 - Impostazioni WIFI	10-53
SET 923 - Impostazioni PPP	10-53
SET 925 - Impostazioni ADSL	10-53
SET 926 - Impostazioni FTP	10-53
SET 927 - Impostazioni SNMP	10-53
SET 928 - Impostazioni HSDPA	10-53
SET 929 - Impostazioni VPN	10-53
SET 930 - Impostazioni avanzate ETH.....	10-53
SET 931 - Selezione modalita' aggiornamento FW.....	10-54
SET 932 - Selezione modalita' aggiornamento DB.....	10-54
SET 933 - Test di rete	10-54
SET 963 - VIS.D.OP - COLL	10-54

11. Procedura di aggiornamento del firmware attraverso il servizio Nettun@ Cloud 11-1

Accesso alla piattaforma.....	11-1
Aggiornamento del firmware	11-2
Download e installazione	11-2

A. Messaggi promozionaliA-1

Classificazione generale delle icone - categorie merceologiche	A-1
Alimentari.....	A-1
Abbigliamento.....	A-2
Ristorazione	A-4
Edilizia - Colorifici	A-5
Oggetti preziosi.....	A-5
Elettronica	A-6
Cartolerie - Giocattoli	A-7
Cosmetica.....	A-7
Animali.....	A-8
Giardinaggio	A-8
Auto - Moto - Cicli	A-8
Foto - Ottica.....	A-8
Minuterie metalliche.....	A-9
Legnami - Mobili	A-9
Vetro - Ceramiche	A-9
Festività e Ricorrenze	A-10
Elenco frasi promozionali	A-11

B. Messaggi di erroreB-1

Messaggi stampati	B-1
Messaggi sul rapporto “Z10”	B-1
Messaggi sui rapporti di lettura del dgfe e nei trend della memoria fiscale	B-1
Errori rimovibili attraverso intervento operatore.....	B-2
Errori relativi al DGFE rimovibili attraverso intervento operatore	B-4

C. Risoluzione anomalie.....C-1

D. Caratteristiche tecniche.....D-1

Caratteristiche Funzionali.....	D-1
Caratteristiche Tecniche	D-2
Caratteristiche Elettriche.....	D-3
Caratteristiche Ambientali.....	D-3
Dimensioni e Peso.....	D-3

1. Introduzione

Il registratore di cassa descritto in questo manuale è omologato come “**registratore telematico**”.

Questo tipo di omologa consente l'utilizzo del registratore di cassa sia in modalità “misuratore fiscale” (**MF**), quindi in ottemperanza alla normativa fiscale tradizionale, sia in modalità “registratore telematico”(**RT**) quindi attivato ad effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La modalità di utilizzo sarà stabilita coerentemente all'esercizio eventuale dell'opzione “trasmissione dei corrispettivi” che il commerciante potrà effettuare sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Le procedure di fiscalizzazione del Form 200 Plus (censimento ed attivazione) saranno effettuate dal tecnico abilitato in coerenza con quanto previsto dalla normativa per i registratori di cassa, indipendentemente dalla modalità di utilizzo scelta dal commerciante (misuratore fiscale o registratore telematico)

Le principali caratteristiche e prestazioni di Form 200 Plus sono:

- Tastiera ibrida, meccanica 5x4 tasti+ touch panel 4,3”
- Dimensioni compatte ideale per gran parte degli esercenti che richiedono funzionalità e semplicità d'uso.
- Due display grafici.
- Stampante termica integrata per l'emissione di scontrini e fatture.
- Interfaccia LAN per il collegamento alla rete internet utile per la trasmissione dei corrispettivi e per la connessione a Nettun@Cloud.
- MicroSD per la registrazione dei dati nel giornale elettronico di fondo posta **sotto sigillo fiscale** e pertanto accessibile solo al tecnico abilitato.
- Possibilità di personalizzare gli scontrini inserendo loghi e disegni di grafica commerciale.

2. Precauzioni di sicurezza e norme generali per l'utilizzo

NOTA

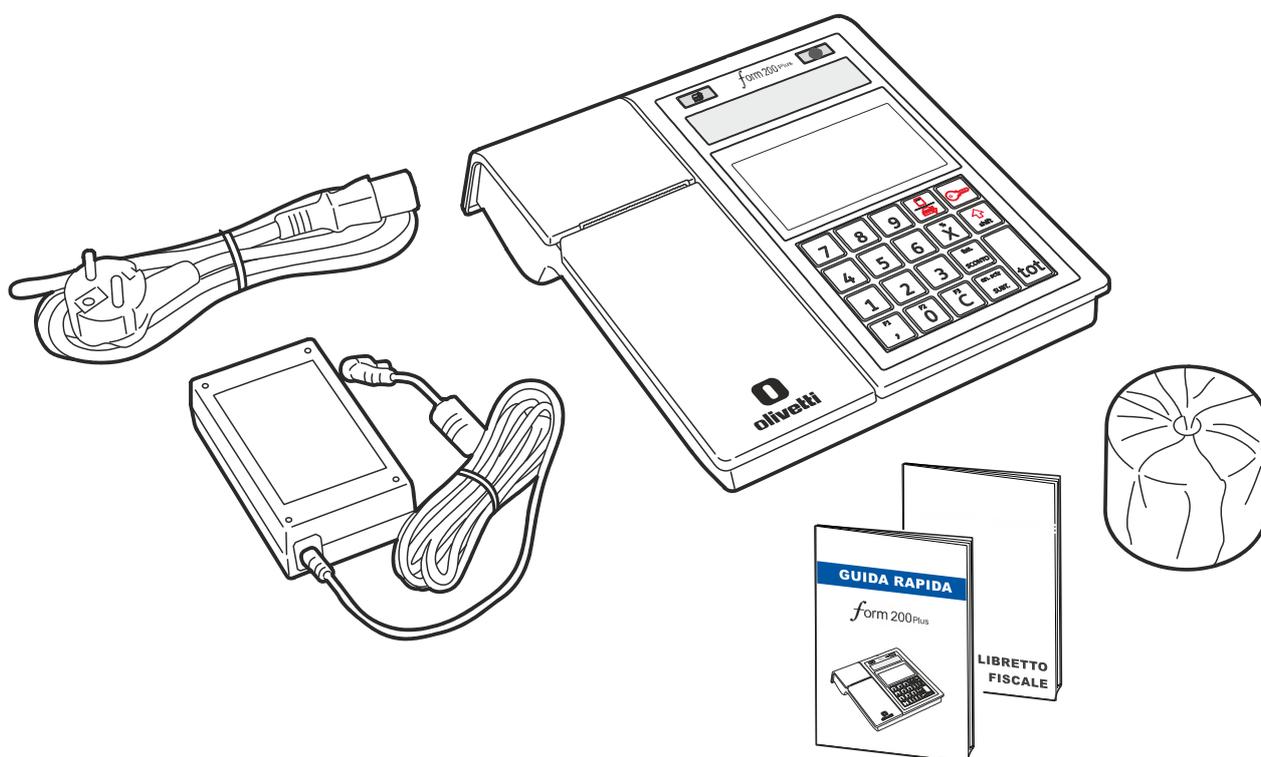
- Prima di procedere con l'utilizzo del prodotto, leggere attentamente questa sezione.
- Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell'alimentatore del registratore di cassa (230 Vca, 50 Hz) corrispondano a quelle della rete di alimentazione.
- Collegare l'alimentatore del registratore di cassa ad un impianto elettrico a norma.
- Non esporre il registratore di cassa alla luce diretta del sole, vicino all'acqua, a fonti di calore, né in luoghi umidi o molto polverosi.
- In caso di fumo, odore o rumori insoliti provenienti dal registratore di cassa, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare l'assistenza tecnica.
- Non tirare la carta dalla bocchetta d'uscita quando la copertura del registratore di cassa è chiusa.
- Non effettuare interventi sul registratore di cassa ed eccezione delle procedure indicate per la risoluzione dei problemi.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Non inserire corpi estranei nel registratore di cassa.
- Se il registratore di cassa dovesse rimanere incustodito per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa della rete elettrica.
- Per togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura è necessario scollegarla dalla rete elettrica; utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile e posta nelle vicinanze dell'apparecchiatura.

3. Installazione e fiscalizzazione

Contenuto dell'imballo

Il registratore di cassa è fornito in un unico imballo contenente i seguenti componenti:

- Registratore di cassa.
- L'alimentatore esterno.
- Il manuale di Istruzioni per l'uso.
- Il libretto di dotazione fiscale.
- Un dispositivo microSD card già inserito in macchina per la registrazione del giornale di fondo elettronico.
- Un rotolo di carta termica di prima dotazione.
- Il cavo di rete.



Installazione

L'installazione del registratore di cassa e le prove di funzionamento preliminari sono effettuate dal tecnico incaricato.

Fiscalizzazione

L'abilitazione definitiva all'uso del registratore come apparecchio misuratore fiscale o come registratore telematico è effettuata da un tecnico autorizzato attraverso l'esecuzione della procedura di censimento ed attivazione (fiscalizzazione).

Per effettuare la procedura di fiscalizzazione il registratore di cassa deve essere preventivamente collegato via Web al sito dell'Agenzia delle Entrate.

AVVERTENZA

Il titolare della P.IVA a cui viene associato il registratore di cassa in fase di fiscalizzazione deve essere accreditato al sito dell'Agenzia delle Entrate.

Libretto di dotazione

Al registratore di cassa è abbinato il “LIBRETTO DI DOTAZIONE FISCALE”.

- In caso di utilizzo dell'apparecchio come “misuratore fiscale”: il LIBRETTO DI DOTAZIONE deve essere conservato con cura essendo per legge parte integrante dell'apparecchio. Su tale documento dovranno essere registrati a cura del tecnico e dell'utente:
 - I dati di installazione
 - I successivi dati di manutenzione
- In caso di utilizzo dell'apparecchio come “registratore telematico”: l'utilizzo e la conservazione del Libretto di Dotazione non sono necessari in quanto le operazioni di manutenzione sono effettuate in connessione al sito dell'Agenzia delle Entrate.

AVVERTENZA

In caso di utilizzo dell'apparecchio come misuratore fiscale lo smarrimento, il furto o la distruzione del libretto dovrà essere denunciata presso una caserma dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia. Copia della denuncia dovrà essere consegnata al Concessionario di competenza che provvederà a richiedere un nuovo libretto di dotazione per il cliente. La copia della denuncia dovrà, inoltre, essere conservata nel nuovo libretto di dotazione.

Verificazione Periodica

L'uso fiscale del registratore di cassa è subordinato alla verifica periodica che consiste nella certificazione della sua integrità da parte di tecnici autorizzati.

La verifica periodica viene eseguita su richiesta dell'utente all'atto della messa in servizio del registratore di cassa e ripetuta periodicamente.

La periodicità della verifica è **annuale** in caso di utilizzo dell'apparecchio come misuratore fiscale, **biennale** in caso di utilizzo dell'apparecchio come registratore telematico.

Gli estremi della richiesta sono annotati dall'utente all'interno dell'apposita sezione del libretto di dotazione. Oppure inviati telematicamente dal dispositivo all'Agenzia delle Entrate (uso come registratore Telematico)

L'esito della verifica è registrato dal tecnico autorizzato all'interno di una apposita sezione del libretto di dotazione, oppure inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

Se l'apparecchio viene utilizzato come misuratore fiscale:

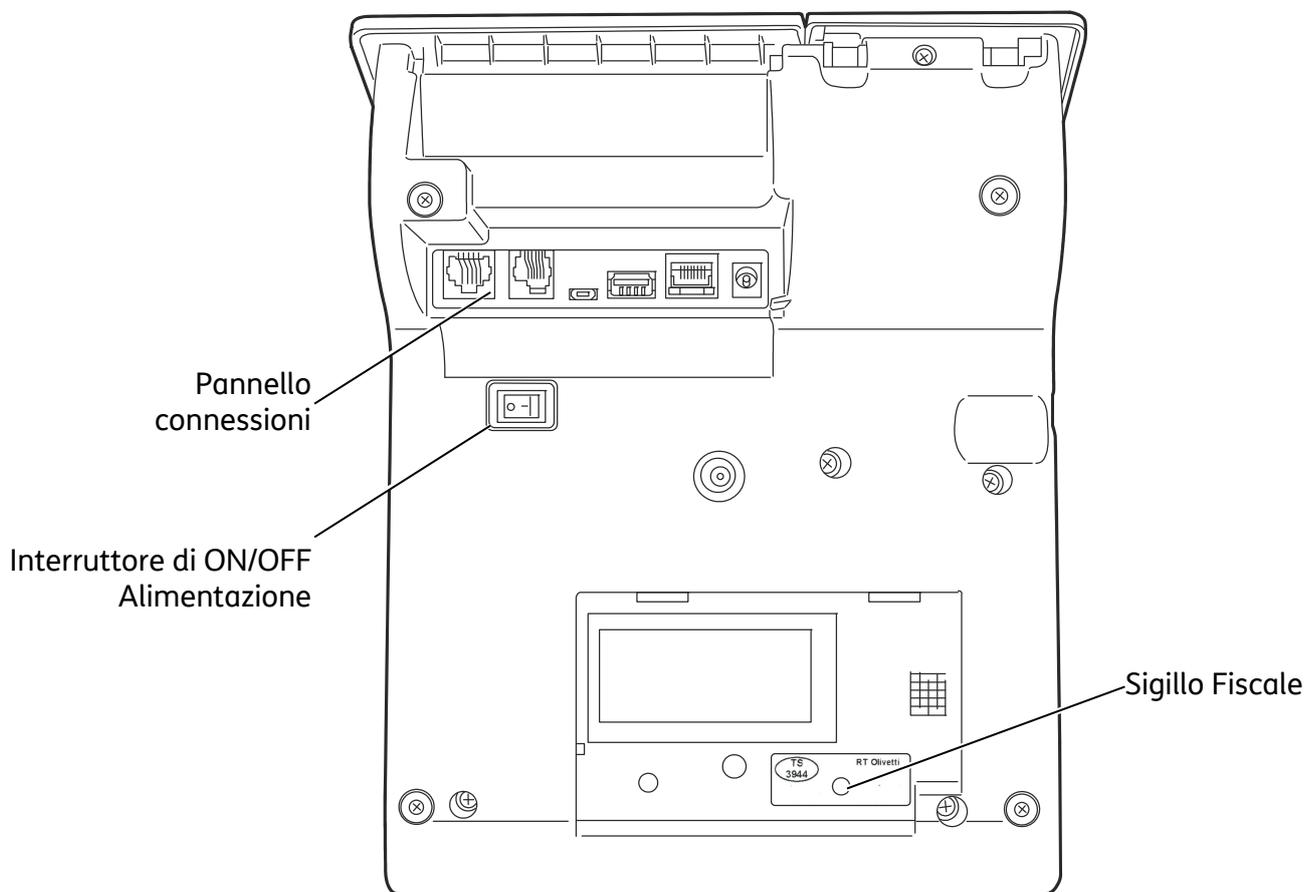
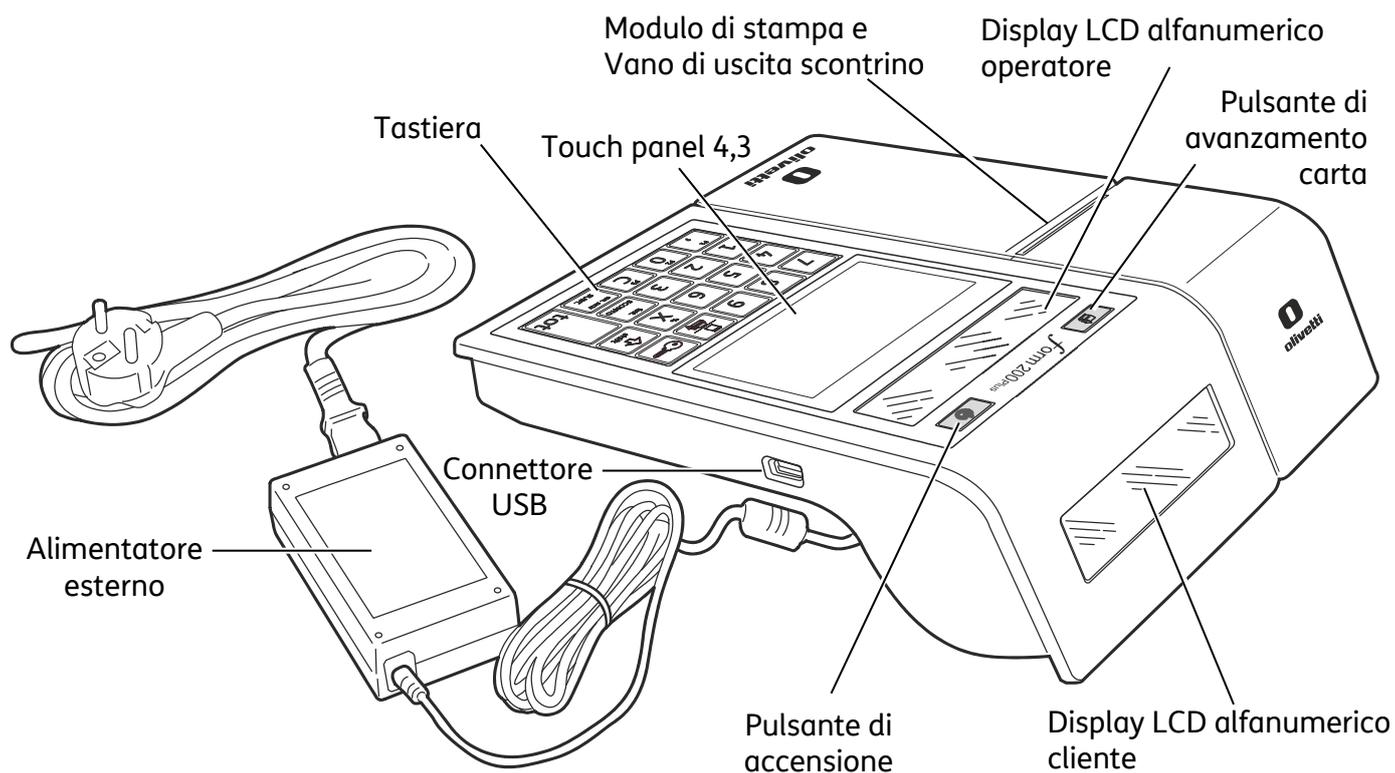
- in caso di esito positivo viene applicata una targhetta antistrappo di colore verde che riporta gli estremi identificativi del tecnico e la data di scadenza annuale.
- nel caso di difformità fiscale sul misuratore fiscale viene applicata una targhetta di colore rosso ed il misuratore deve essere rimosso dal locale di vendita esposto al pubblico.

Preavviso di Scadenza Verificazione

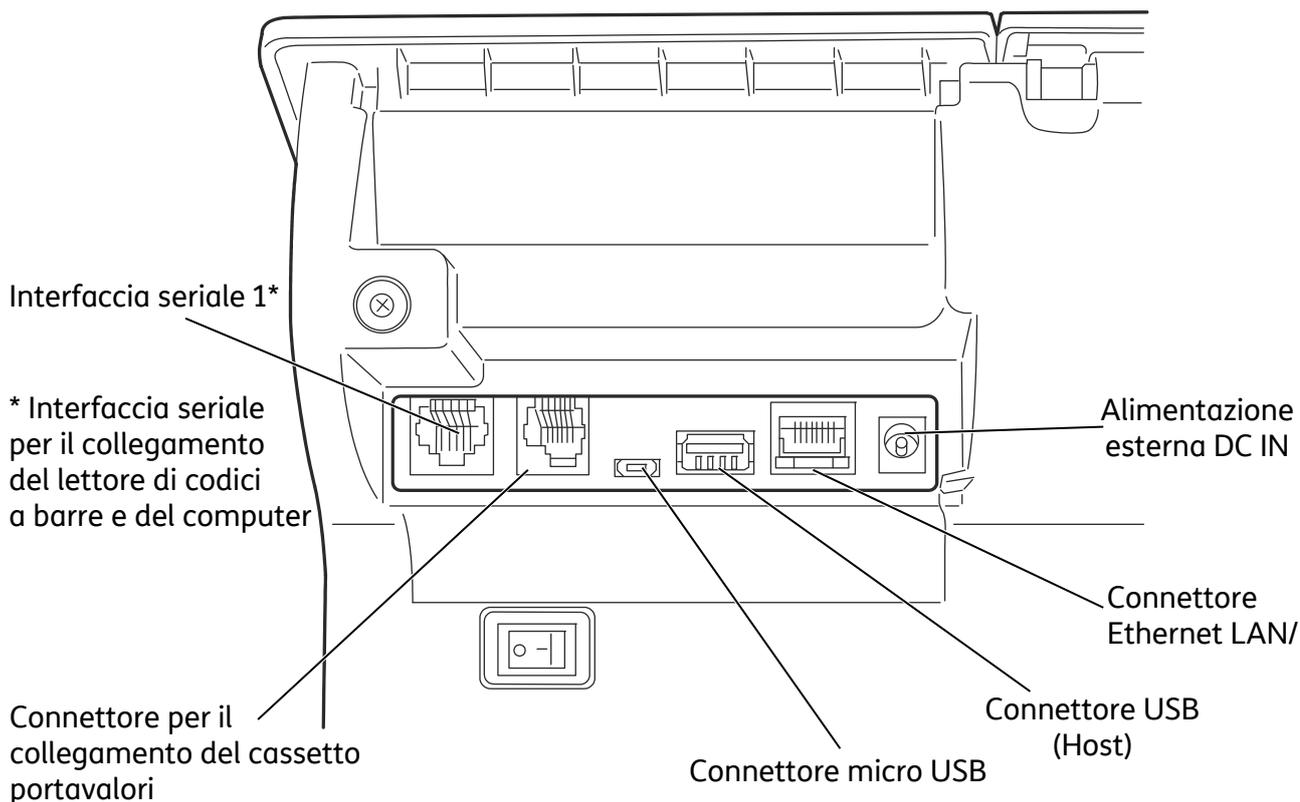
L'approssimarsi della scadenza della verifica periodica è segnalata attraverso **la stampa automatica** di un messaggio sulla base di un periodo di preavviso programmabile dall'utente.

La data di scadenza è registrata per attivazione di uno specifico comando da parte del tecnico.

Composizione del Registratore di cassa



Pannello connessioni



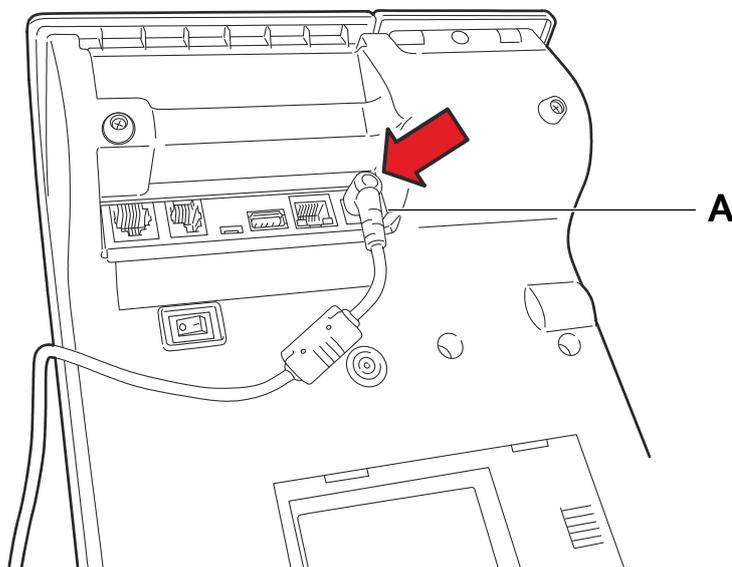
Alimentazione Elettrica

Il registratore di cassa è alimentato tramite la rete elettrica mediante un alimentatore esterno di tipo switching adapter fornito nell'imballo.

Collegamento dell'alimentatore di Rete

Per collegare l'adattatore di rete:

- inserire il connettore dell'alimentatore di rete nella presa del registratore di cassa (A)
- collegare l'alimentatore alla presa di rete.



Dispositivi Collegabili al Registratore di cassa

Il registratore di cassa permette di collegare rispettivamente:

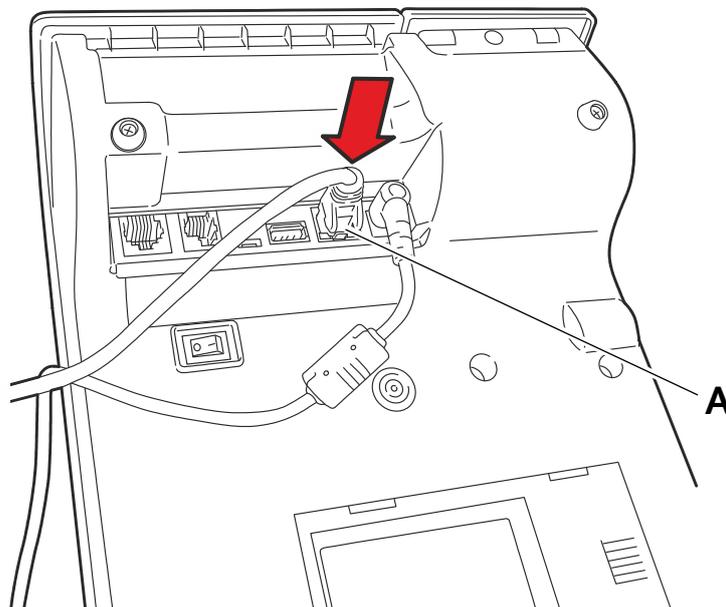
- Alle interfacce USB disponibili:
 - Chiavette USB per il trasferimento dati da e verso il registratore di cassa.
 - Dispositivi di tipo “dongle” Wifi e 3G per la connessione a Internet (verificare la lista di dispositivi indicata dal produttore).
 - Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Codice 39, Codice Farmaceutico (lunghezza 9), Codice Bilancia, Codice Datamatrix.

- All' interfaccia RS 232 disponibile:
 - Personal computer.
 - Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 /EAN 8, Codice 39, Codice Farmaceutico (lunghezza 9), Codice Bilancia, Codice Datamatrix.

Collegamento alla Rete Internet

Se necessario collegare il Registratore alla rete internet in una delle modalità seguenti:

- **LAN:** inserire il connettore del cavo ethernet/LAN nell'apposito slot (**A**) sul retro del registratore telematico
- **WI-FI e UMTS:** inserire in una delle interfacce USB un dispositivo Wi-Fi o UMTS.

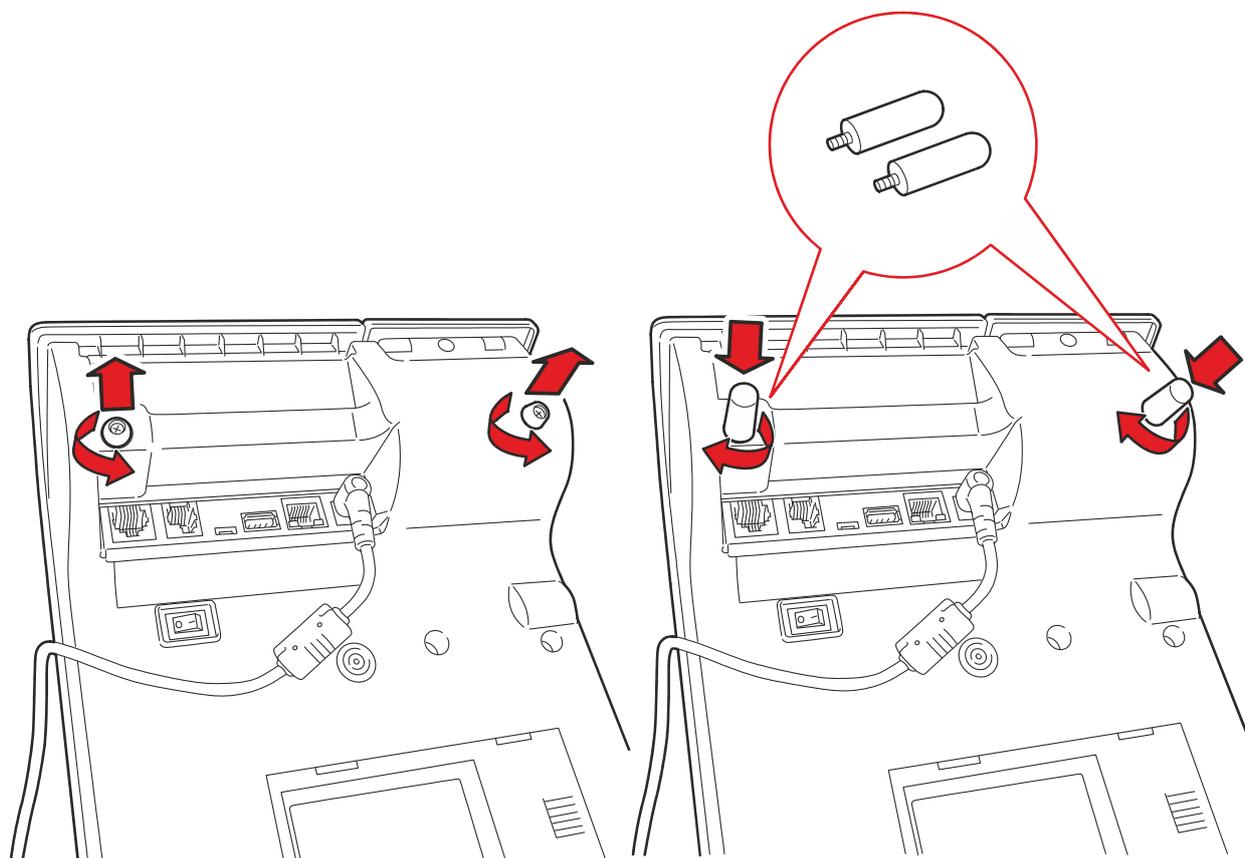


Sostituzione dei Piedini Posteriori

È possibile sostituire i piedini posteriori con piedini intercambiabili più alti (forniti come accessorio) per permettere la variazione dell'inclinazione del Registratore di cassa.

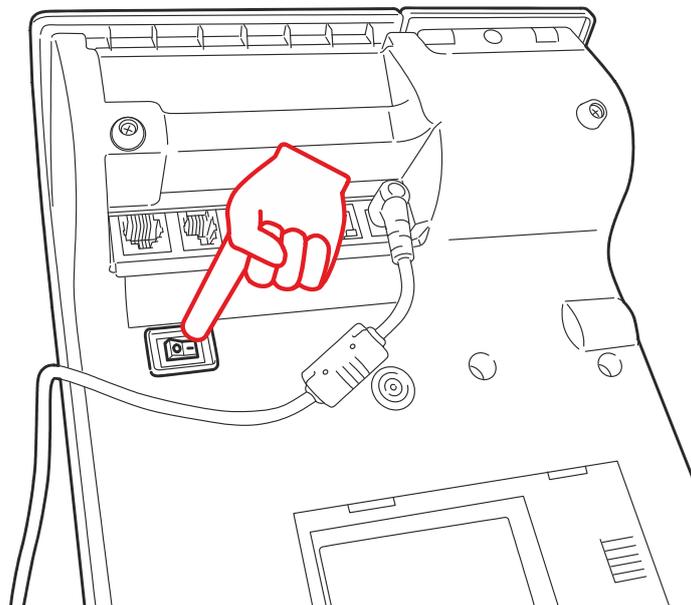
Per procedere alla sostituzione:

1. Svitare e rimuovere i piedini posteriori bassi.
2. Avvitare in sede i piedini posteriori alti come illustrato nella figura seguente.



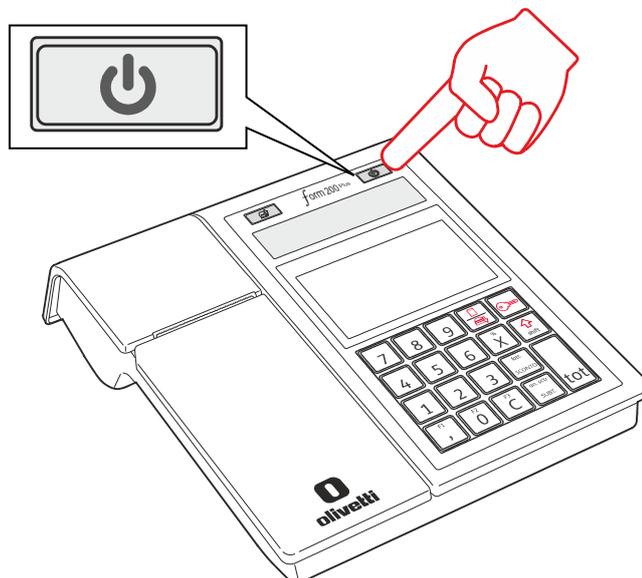
Accensione e Spegnimento

Per accendere il registratore di cassa è necessario collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica e assicurarsi che il connettore di alimentazione posto sul lato inferiore del registratore sia posizionato su **ON (I)**.



- **Accensione del registratore di cassa:** pressione del tasto . Il registratore si accende, si illuminano i display visualizzando i messaggi di avvio, dopo alcuni secondi la macchina è operativa.
- **Situazione di standby:** in caso di inutilizzo protratto il registratore di cassa si posiziona in modalità standby ed il tasto  lampeggia. Per ripristinare l'operatività è sufficiente premere nuovamente il tasto .
- **Spegnimento del registratore di cassa:** pressione del tasto  per circa 4 secondi. I display si spengono e visualizzano i messaggi di spegnimento

Se il registratore di cassa si trova in uno stato operativo nel quale non è consentito lo spegnimento, ne viene data notifica attraverso un messaggio sul display che informa l'operatore della necessità di terminare la procedura operativa in corso prima di spegnere il registratore di cassa



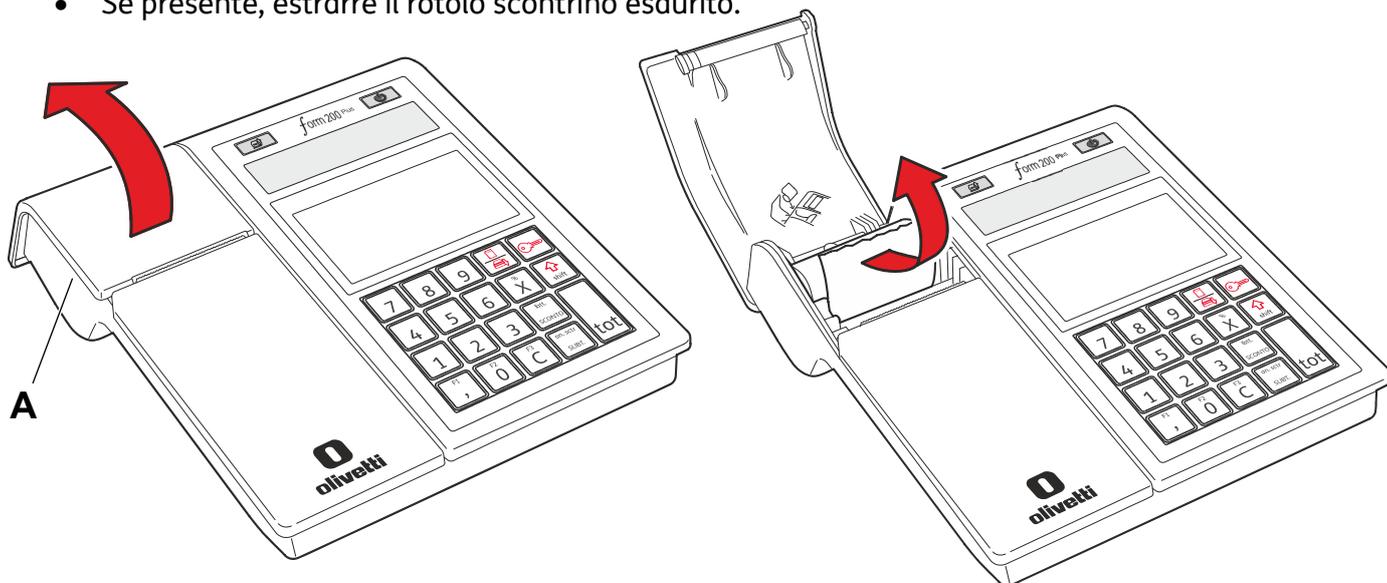
4. Inserimento del Rotolo di Carta

Inserimento del Rotolo di Carta

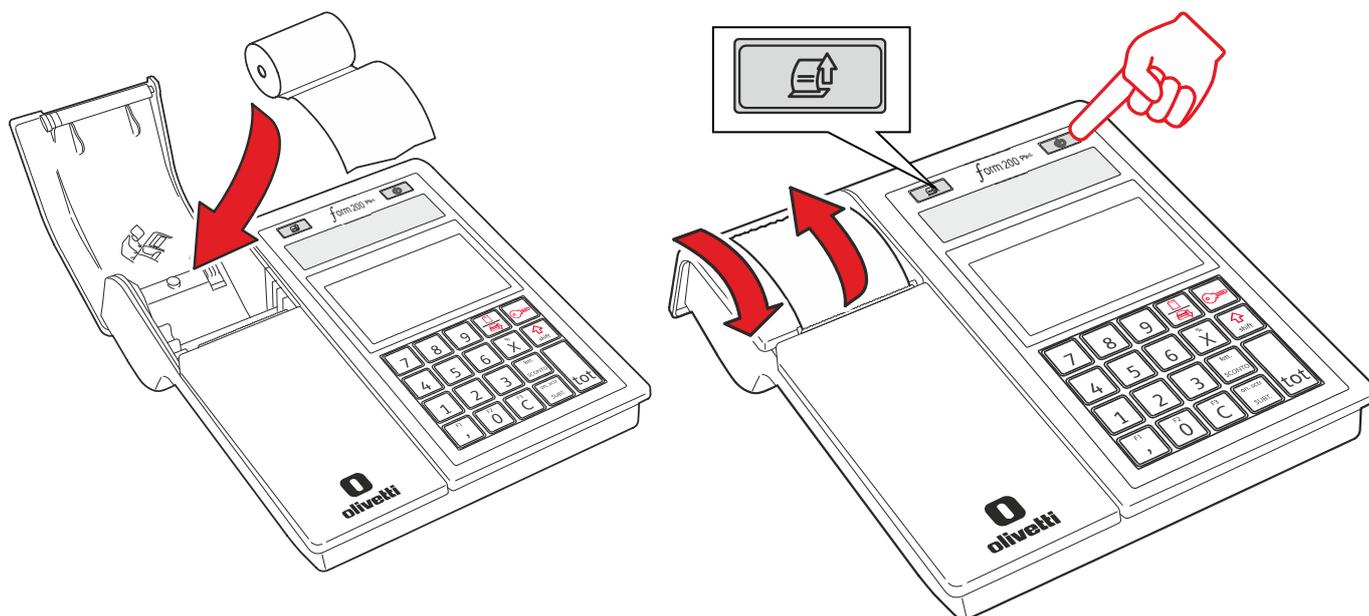
La condizione di assenza o fine carta è segnalata acusticamente (se si apre lo sportello del vano carta su display operatore comparirà il messaggio FINE CARTA O COPERC. APERTO), mentre la condizione di quasi fine rotolo è segnalata da una striscia rossa sulla carta.

La condizione di assenza o fine carta interrompe il funzionamento del registratore di cassa.

- Per inserire o sostituire il rotolo di carta, aprire il coperchio sollevandolo dal lato in rilievo (A).
- Se presente, estrarre il rotolo scontrino esaurito.



- Posizionare il rotolo scontrino nuovo nell'alloggiamento rotolo, in modo che il lembo della carta si svolga dal basso.
- Richiudere correttamente il coperchio, assicurarsi che sia ben chiuso e che la carta scontrino fuoriesca dalla feritoia sulla copertura stessa; premere eventualmente il tasto  (che risulta illuminato a registratore di cassa acceso) per fare avanzare la carta.

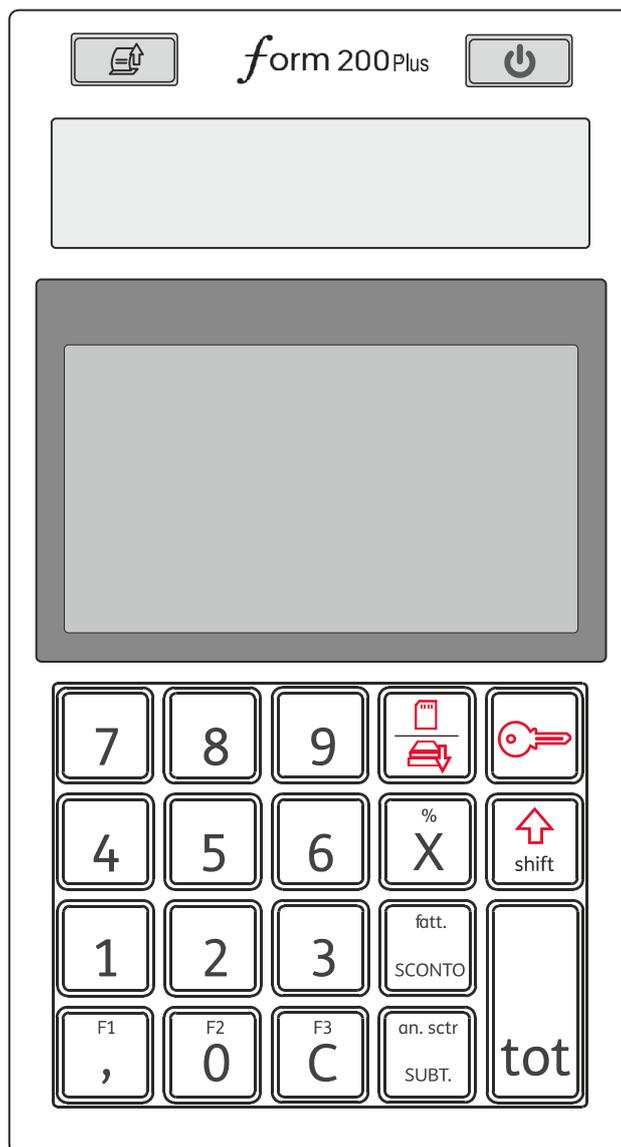


5. Componenti Principali del Registratore di Cassa

Tastiera Ibrida (Meccanica 5x4 Tasti+ Touch Panel 4,3”)

Tastiera “ibrida” costituita da:

- Tasto ON/OFF e tasto Avanzamento Carta: retroilluminati con segnalazione di stato operative.
- Touch panel di tipo pick-up display, capacitivo, dimensione 4.3” per piano tastiera REP/PLU e tasti funzione (di seguito sono indicate le caratteristiche funzionali di tale area touch).
- Keyboard 5x4 con tasti meccanici per pad numerico e tasti funzione (tasti funzione programmabili)



Tasto Accensione/spegnimento e Tasto Avanzamento scontrino

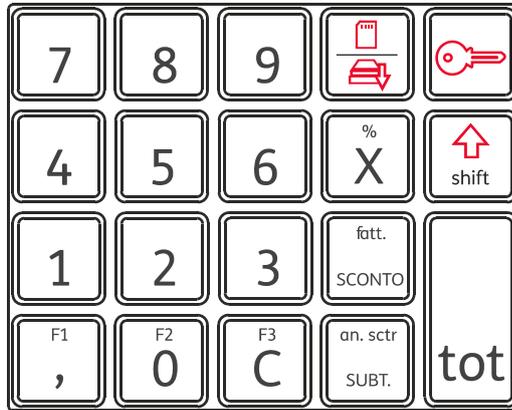
SIMBOLO	FUNZIONE
	Avanzamento scontrino: consente l'avanzamento del rotolo scontrino.
	Accensione/spegnimento: accende il misuratore fiscale, mantenuto premuto per alcuni secondi lo spegne. (Alla riaccensione il registratore di cassa si predispone automaticamente negli assetti REG o COM).

Descrizione della tastiera meccanica 5x4 e della funzionalità dei tasti

Nella figura seguente è riportata la configurazione della tastiera programmata da fabbrica e rappresentata graficamente sui tasti.

Il registratore di cassa consente di riconfigurare funzionalmente la posizione dei tasti, attraverso una funzione in assetto SET (vedi modalità di programmazione sul manuale d'uso).

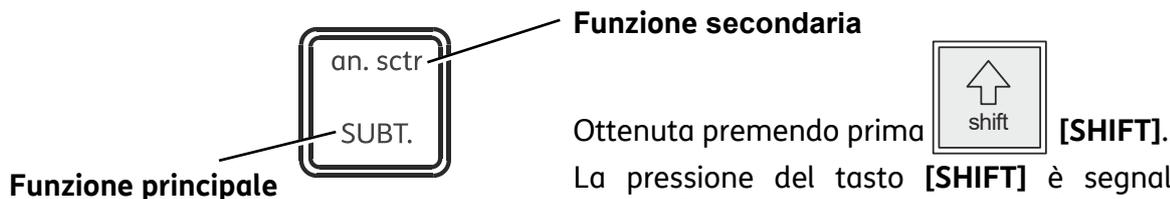
In caso di selezione di una configurazione diversa da quella di fabbrica la corrispondenza grafica fra le funzioni rappresentate in tastiera e la configurazione selezionata dovrà essere effettuata dall'operatore mediante i "cappellotti" tasto trasparenti forniti nell'imballo e delle etichette cartacee.



SIMBOLO	FUNZIONE
	Apertura cassetto: apre la cassa a scontrino chiuso. (assetto REG) [SHIFT] Giornale: consente di accedere al giornale di fondo elettronico
	Selezione assetto operativo: seleziona ciclicamente gli assetti operativi del registratore di cassa.
	Shift: permette di attivare la seconda funzione (simbolo indicato nella parte superiore) del tasto.
	X: Funzioni varie (SET) conferma programmazione (REG) tasto moltiplicatore (scontr. chiuso) visualizza l'ora. [SHIFT] %: (Percentuale) calcola percentuale di maggiorazione o sconto.
	SCONTO: permette di effettuare sconti (in percentuale e in valore assoluto). [SHIFT] fatt. (Fattura): usato in operazioni di emissione di Fatture.
	SUBT. (Subtotale): nel corso di una vendita visualizza il Totale parziale di una vendita e il numero di transazioni effettuate. [SHIFT] an. sctr.: Utilizzato a scontrino aperto permette di annullare l'intero documento; a documento emesso consente l'emissione di un nuovo documento commerciale con dicitura «emesso per annullamento».
	TOTALE: Premuto nel corso di una transazione di vendita (a scontrino aperto) visualizza il totale di una vendita, chiude lo scontrino o la fattura aperti e li stampa. Corrisponde ad un pagamento in contanti.
	Tasti alfanumerici da 0 a 9: utilizzati per l'introduzione di importi, codici e descrittori.

Funzionalità del Tasto Shift

Alcuni tasti hanno soltanto una funzione, altri svolgono due funzioni che vengono attivate come descritto di seguito.



Ottenuta premendo prima [SHIFT].

La pressione del tasto [SHIFT] è segnalata sul display fino alla pressione del tasto funzione.

Con l'esecuzione della funzione, il tasto [SHIFT] ritorna automaticamente nella condizione di tasto non impostato. Se invece si vuole annullare l'impostazione di SHIFT e non eseguire la funzione, premere di nuovo [SHIFT].

Funzioni F1 – F2 – F3

Ai seguenti tasti sono state associate le funzioni secondarie programmabili **F1**, **F2**, **F3**, in questo modo sarà possibile personalizzare la tastiera del registratore assegnando, in assetto di programmazione, determinate funzioni non disponibili in tastiera.



Ai tasti **F1**, **F2** e **F3** sono abbinate le seguenti funzioni:

F1 = riconoscimento codice a barre EAN/UPC.

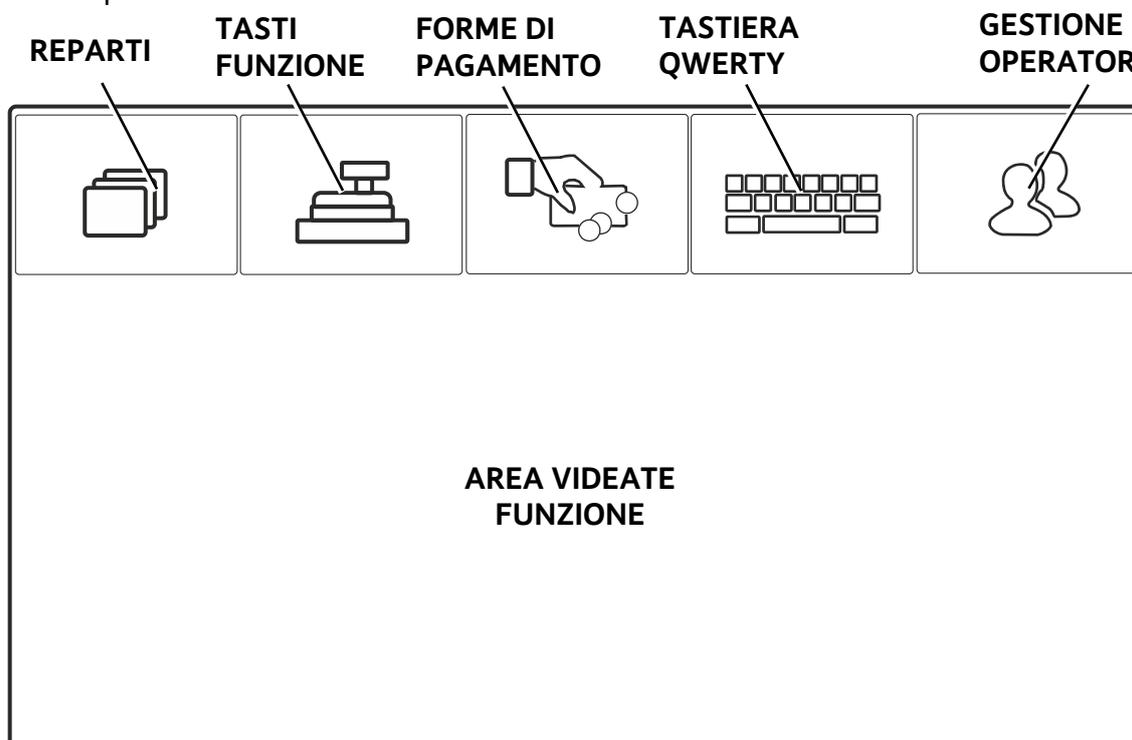
F2 = scontrino multiplo.

F3 = inserimento P. IVA.

Descrizione Touch Panel 4,3"

L'area del pannello touch 4.3" propone una matrice 5x4.

La barra superiore consente di richiamare le differenti videate nelle quali sono presenti tutti i tasti funzione non disponibili sui tasti meccanici.



Videata Reparti

Consente la selezione dei reparti, il numero di reparti accessibili dalla videata è di 30.

I singoli tasti sono programmabili a livello utente in termini di descrittore e saranno visualizzati solo quelli a cui è associata l'aliquota IVA.

La videata è composta da due pagine di 15 reparti programmabili per ciascuna, il passaggio da una all'altra è possibile trascinando con il dito la pagina a destra o sinistra sullo schermo touch.



Videata Tasti Funzione

Consente la selezione dei Tasti Funzione non disponibili sui tasti meccanici. La videata è composta da due pagine, il passaggio da una all'altra è possibile trascinando con il dito la pagina a destra o sinistra sullo schermo touch.

Utilizzando l'apposito tool "Resource kit" è possibile personalizzare i menu inserendo fino a 60 funzioni su 4 pagine e modificarne descrizione e colori dei tasti.

PAGINA 1



				
REP	PLU	Separ.	Sconto	Magg.
Rettifica	Storno	Reso	Bonifico	V.Prezzo
Partita IVA	Codice Fiscale	Conto Clienti	Annulla Scontrino	V.T Prec.

SIMBOLO	FUNZIONE
REP	REP: premuto dopo un numero di reparto non presente in tastiera, registra la vendita dell'articolo associato al numero di reparto introdotto.
PLU	PLU: Premuto dopo un numero di PLU da 1 a 250, registra la vendita dell'articolo associato al numero di PLU introdotto.
Separ.	Separ. (Separazione): Consente di separare le cifre di un importo da quelle di un PLU/REPARTO non presente in tastiera oppure da un codice valuta o carta di credito.
Sconto	Sconto: permette di effettuare sconti (in percentuale e in valore assoluto).
Magg.	Magg.:(Maggiorazione) permette di effettuare maggiorazioni (in percentuale e in valore assoluto).
Rettifica	Rettifica: permette di rettificare l'ultima operazione.
Storno	Storno: su un documento aperto, per poter eseguire uno storno, premere questo tasto seguito da un reparto o un PLU

SIMBOLO	FUNZIONE
Reso	Reso: effettua lo scarico del prezzo di uno o più articoli contabilizzati in un'altra transazione.
Bonifico	Bonifico: Contabilizza il cambio di un articolo con un altro di pari o maggior valore.
V. Prezzo	V. Prezzo: (<i>Visualizzazione prezzo</i>) Permette di visualizzare il prezzo associato al reparto o al PLU.
Partita IVA	Partita IVA: È utilizzato per introdurre e stampare sullo scontrino di vendita il codice Partita IVA cliente.
Codice Fiscale	Codice Fiscale: È utilizzato per introdurre e stampare sullo scontrino di vendita il codice fiscale del cliente.
Conto Clienti	Conto clienti
Annulla Scontrino	Annulla Scontrino: Utilizzato a scontrino aperto permette di annullare l'intero documento; a documento emesso consente l'emissione di un nuovo documento commerciale con dicitura «emesso per annullamento».
V.T Prec.	V.T Prec: visualizza il totale dell'ultimo scontrino eseguito.

				
Prelievo	Versamento	Rec. Credito	Unione Scontrino	PCNR
Sconto Ind.	Ristampa Ultimi N	Scontrino Multiplo	Scontrino Cortesia	V.T Cassa
BCR EAN/UPC	BCR C39	BCR Farmacia	BCR DataMatrix	



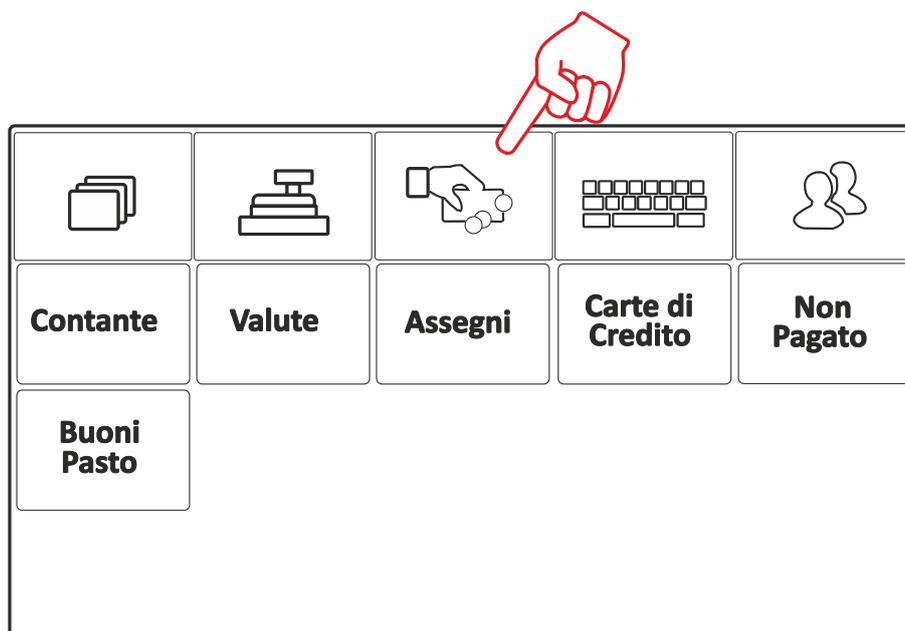
PAGINA 2

SIMBOLO	FUNZIONE
Prelievo	Prelievo di cassa: Contabilizza prelievi di cassa.
Versamento	Versamento in cassa: Contabilizza versamenti in cassa.
Rec. Credito	Rec. Credito: Contabilizza il recupero del credito.
Unione Scontrino	Unione scontrino: Stampa uno scontrino che riassume il totale degli ultimi due scontrini fiscali emessi.
PCNR	PCNR (Pagamento con corrispettivo non riscosso): Contabilizza i corrispettivi degli articoli venduti pagati con corrisp. non riscosso.
Sconto Ind.	Sconto Ind.: (<i>Sconto indiretto</i>) Calcola lo sconto indiretto (differenza tra l'importo totale dello scontrino e l'importo dato in pagamento al cliente) da applicare.
Ristampa Ultimi N	Ristampa Ultimi N: Consente di accedere agli ultimi scontrini fiscali emessi (REG).
Scontrino Multiplo	Scontrino Multiplo: Consente la stampa di uno scontrino fiscale con un'appendice che prevede il raggruppamento degli articoli della vendita per gruppi merceologici o per reparti in base alla programmazione del misuratore fiscale.
Scontrino Cortesia	Scontrino Cortesia: Lo scontrino cortesia consente di emettere un documento non fiscale, successivo ad una emissione dello scontrino in cui non è evidenziato il prezzo di acquisto dell'articolo (ad esempio nel caso di liste nozze e/o garanzia).
V.T Cassa	Visualizzazione totale cassa: Nella modalità rapporti "periodico 1/periodico 2" visualizza il corrispettivo giornaliero in cassa. Nella modalità "giornalieri/periodici" il totale in contante, assegni, c.cred, ticket, valute.

SIMBOLO	FUNZIONE
BCR EAN/UPC	BCR EAN/UPC: Seleziona un codice a barre EAN/UPC
BCR C39	BCR C39: Seleziona un codice a barre C39
BCR Farmacia	BCR Farmacia: Seleziona un codice a barre CODICE FARMACEUTICO.
BCR DataMatrix	BCR EAN/UPC: Seleziona un codice DataMatrix/QRCode

Videata Forme di Pagamento

Consente la selezione delle funzioni dei tasti per le varie Forme di pagamento non disponibili sui tasti meccanici.



SIMBOLO	FUNZIONE
Contante	Pagamento in contante: Premere per contabilizzare il pagamento effettuato in contanti e chiude lo scontrino.
Valute	Valute: Contabilizza il pagamento effettuato in valuta straniera.
Assegni	Pagamento con assegno: contabilizza il pagamento con assegno e chiude lo scontrino.
Carte di Credito	Pagamento con carta: Contabilizza il pagamento con carta di credito carta di debito o Bancomat e chiude lo scontrino.
Non Pagato	Non pagato: registra che non è stato effettuato il pagamento.
Buoni Pasto	Pagamento con Buoni Pasto: contabilizza il pagamento con buoni pasto e chiude lo scontrino.

Videata Tastiera qwerty

Rende disponibile la tastiera qwerty per consentire l'introduzione di dati alfanumerici nelle fasi di programmazione e di vendita.

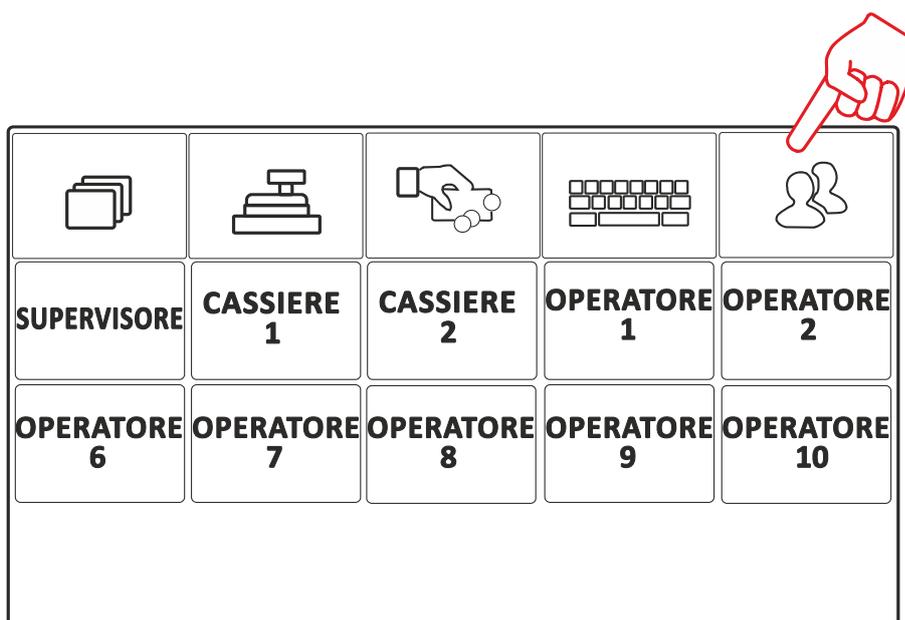
Premendo il tasto **Shift** si ha la possibilità di visualizzare la tastiera con i caratteri in maiuscolo.

Il tasto **Sym** consente di visualizzare la tastiera con i caratteri speciali e i simboli.



Videata Operatori

Consente la selezione delle funzioni dei tasti per la gestione degli operatori.

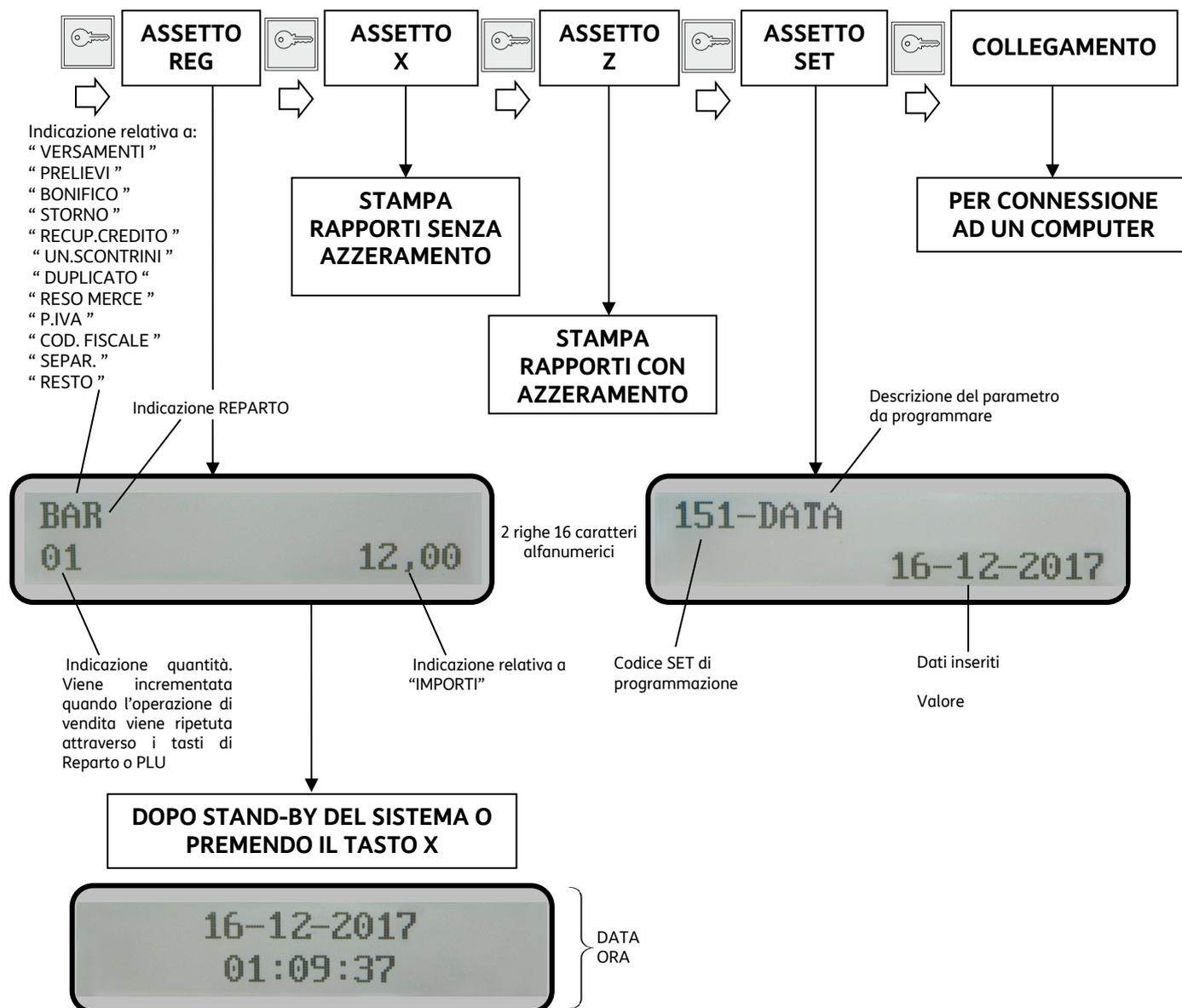


Display

Il registratore di cassa è dotato di due visori uguali, uno per l'operatore ed uno per il cliente, a posizione fissa. I due visori sono entrambi retroilluminati ed hanno ciascuno una capacità di 16 caratteri alfanumerici su due righe.

Display Operatore

Il display operatore è suddiviso in 2 righe di 20 caratteri, disponibili per fornire messaggi relativi alle funzionalità di vendita e per la programmazione.



Display Cliente

Il display cliente è un display retroilluminato, consente la rappresentazione di 20 caratteri alfanumerici su ciascuna delle due righe disponibili. Con il registratore di cassa in assetto REG, il display cliente riporta valori numerici ed informazioni relativi alle operazioni di vendita in corso.

Gruppo di Stampa

Il gruppo di stampa è composto da una stampante termica che permette di stampare i dati di vendita sullo scontrino. Ospita rotoli di carta di 50 mm di diametro e 57,5 mm di larghezza e stampa un massimo di 29 caratteri per riga.

Assetti operativi

La macchina dispone di **cinque assetti operativi**, ciascuno dei quali consente di eseguire un gruppo omogeneo di funzioni. Per selezionare un assetto operativo, procedere come segue:

Con il misuratore fiscale acceso, premere il tasto  il numero di volte necessario per visualizzare l'assetto desiderato su display operatore. Il menu è ciclico quindi continuando a premere il tasto si scorrono tutti gli assetti disponibili.

DISPLAY	DESCRIZIONE ASSETTO
ASSETTO REG	Assetto di vendita, dove vengono eseguite e contabilizzate le transazioni di vendita.
ASSETTO X	<p>Questo assetto consente di effettuare rapporti di tipo "gestionale", senza azzeramento dei totali.</p> <p>Il pannello touch visualizza il seguente messaggio</p> 
ASSETTO Z	<p>Questo assetto consente di effettuare il rapporto di fine giornata di tipo "fiscale" e gli stessi rapporti gestionali realizzabili in X, ma con azzeramento dei totali.</p> <p>Il pannello touch visualizza il seguente messaggio</p> 
ASSETTO SET	Questo assetto consente di effettuare la programmazione del misuratore fiscale.
ASSETTO COLLEGAMENTO	<p>In questo assetto è possibile controllare il misuratore fiscale direttamente da una postazione remota (personal computer) dalla quale è possibile effettuare le diverse operazioni rese disponibili dal misuratore stesso. La tastiera del misuratore è disattivata, ad eccezione dei tasti di avanzamento rotolo scontrino e giornale.</p> <p>Il pannello touch visualizza il seguente messaggio</p> 

6. Gestione della trasmissione telematica e operazioni specifiche

Stati del registratore telematico

Di seguito vengono descritti gli **stati** del registratore telematico, ovvero “Certificazione”, “Attivazione” e “Messa in Servizio” che consentono di esercitare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

CENSITO:

- A seguito di Procedura **on line** effettuabile dal **tecnico abilitato** per il rilascio da A.E. del **certificato dispositivo** contenente l'identificativo univoco dell'apparato per la firma dei file all'interno dei quali devono essere trasmessi i dati.

ATTIVATO:

- A seguito di Procedura **on line**, effettuabile dal **tecnico abilitato**, per l'**associazione** della **partita IVA dell'esercente** al suddetto certificato dispositivo e apposizione QRcode.

IN SERVIZIO:

- A seguito dell'esecuzione, da parte del **tecnico abilitato**, della prima trasmissione dei dati. Effettuata in automatico dalla macchina, manualmente o programmata secondo una data posticipata stabilita.

FUORI SERVIZIO:

- In caso di malfunzionamento. Se non comunicato automaticamente dal R.T.: il **tecnico abilitato** o **l'esercente**, può comunicare sul sito web dell'Agenzia delle entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.

DISATTIVATO:

- A seguito della Cancellazione dell'associazione tra la matricola del R.T. e la P.IVA dell'esercente e la sospensione del certificato del RT, attraverso procedura **on line da R.T.** effettuabile dal **tecnico abilitato**.

DISMESSO:

- Revoca del certificato del dispositivo e cancellazione dell'apparato dall'anagrafica di A.E. Attraverso la procedura on line da R.T. eseguita anche da **tecnico abilitato** (facoltà). L'apparato dopo questa operazione non sarà più riutilizzabile.

Procedura di censimento e attivazione

La procedura di **Censimento** viene eseguita **on line** dal **tecnico abilitato** per richiedere e ricevere da AE il **Certificato Dispositivo** contenente l'identificativo univoco dell'apparato per la firma dei file all'interno dei quali devono essere trasmessi i dati.

Tra le procedure di censimento e attivazione **l'esercente** deve effettuare l'operazione di **accredito** sul sito di A.E.

Successivamente viene eseguito **on line** dal **tecnico abilitato** il comando di **Attivazione**.

AE riceve la richiesta dal registratore telematico, verifica la congruenza dei dati dell'esercente, associa la P.IVA dell'esercente al Certificato Dispositivo, mette il QRCode a disposizione dell'esercente (sul sito) ed invia al registratore l'esito dell'operazione.

Il Certificato Dispositivo viene registrato nella memoria permanente del registratore che da questo momento è Attivato.

Il **QRCode** messo a disposizione dell'esercente attraverso il sito di AE andrà stampato e applicato sul registratore.

Procedure successive all'attivazione

Ad Attivazione eseguita, il **tecnico abilitato** effettua la **Verificazione Periodica** e sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il **QRCode**.

L'esercente, deve provvedere a scaricare, stampare e apporre il QRCode nell'apposito spazio previsto sul prodotto.

Anche per questo motivo è indispensabile da parte dell'esercente essere accreditato per accedere al sito dell'AE.



Il QR CODE contiene l'indirizzamento ad una pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate dalla quale è possibile verificare:

- **Dati identificativi del Registratore Telematico:**
 - marchio del fabbricante
 - denominazione commerciale del modello
 - numero di matricola
 - estremi del provvedimento di approvazione.
- **Dati identificativi dell'esercente**

Stato di messa in servizio

La messa in servizio può essere contestuale all'attivazione oppure successiva. Se non fosse contestuale il registratore telematico funzionerà come misuratore fiscale e alla data programmata per la messa in servizio apparirà un messaggio che richiederà l'esecuzione di una chiusura fiscale.

Set per l'attivazione e la gestione dell'invio dei corrispettivi giornalieri

SET	Descrizione
172	Inserimento codice fiscale esercente
184	Censimento e Attivazione
185	Cambio data messa in servizio
186	Disattivazione
187	Segnalazione eventi
188	Interventi tecnici
189	Impostazione periodo di inattività
192	Scrittura su memory stick dei Corrispettivi non inviati all'Agenzia dell'Entrate
193	Stampa report RT
194	Scrittura su memory stick di tutti i Corrispettivi non inviati all'Agenzia dell'Entrate
196	Ritrasmissione Corrispettivi ed Eventi non trasmessi
308	Gestione Ventilazione IVA
373	Abilitazione stampa appendice dettaglio pagamenti
462	Esporta Memoria di riepilogo o dettaglio su MEMORY STICK

Caratteristiche del formato del documento commerciale

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate sostituiscono l'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Il registratore telematico emette uno scontrino denominato «**documento commerciale**».

Il documento commerciale rilasciato all'acquirente:

- **CERTIFICA L'ACQUISTO EFFETTUATO DALL'ACQUIRENTE**
- **COSTITUISCE TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI "DIRITTI DI GARANZIA"**

Il documento commerciale contiene le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

AVVERTENZA

Il documento commerciale deve contenere la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, non è perciò possibile identificare i beni ed i servizi con una denominazione generica "Reparto nn", ma il reparto di riferimento del bene o servizio a cui è associata l'IVA deve essere identificato con una descrizione della categoria merceologica. Per l'inserimento della descrizione fare riferimento al paragrafo di programmazione "**SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI**".

- g) Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
- h) Quota I.V.A.
- i) Dettaglio dei metodi di pagamento.
- j) Logotipo fiscale "RT".
- k) Numero di Matricola del dispositivo.

c	OTTICA SIRIO		
e	VIA TORINO 45		
	IVREA(TO)		
	Tel. 01259612364		
d	P.IVA 02298700010		

	DOCUMENTO COMMERCIALE		
	di vendita o prestazione		
	DESCRIZ. IVA Prezzo(€)		
	Occhiali da Sole 22%	160,65	
f	Lenti a contatto 4%	50,00	
	Visita oculistica *ES	100,00	
	TOT.COMPLESSIVO	310,65	g
	di cui IVA	30,89	h
	Pag.contante	310,65	
i	Pag.elettronico	0,00	
	Non Riscosso	0,00	
	Resto	0,00	
	Importo pagato	310,65	
	*ES = Esente		
a	CASSA:	01	
	08-04-2017	15:47	
j	DOCUMENTO NUM	0027-0003	b
	RT 80 M 08	002477	k
	GRAZIE		
	E		
	ARRIVEDERCI		

Trasmissione telematica

Alla data impostata della prima trasmissione telematica, il registratore di cassa entra automaticamente in servizio.

La trasmissione dei dati all' Agenzia delle Entrate **avviene automaticamente** con la chiusura giornaliera **Z10**.

Per richiesta di AE, l'invio NON deve avvenire nella fascia oraria 22:00-00:00 quindi L'invio dei dati può avvenire nella fascia oraria 00:01-21:59.

NOTA

Il Registratore Telematico richiede sempre una chiusura fiscale dopo periodo di inattività superiore a 24h.

NOTA

Se non fosse possibile effettuare la trasmissione per un periodo superiore ai 5 giorni, si prega di fare riferimento al paragrafo "[ESPORTAZIONE DEI CORRISPETTIVI NON INVIATI](#)".

L' Agenzia delle Entrate richiede l'invio delle chiusure fiscali (Z10) anche per i periodi di inattività dell'esercizio. Per ulteriori dettagli fare riferimento al paragrafo dedicato "[INVIO DEI CORRISPETTIVI PERIODI DI INATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO](#)".

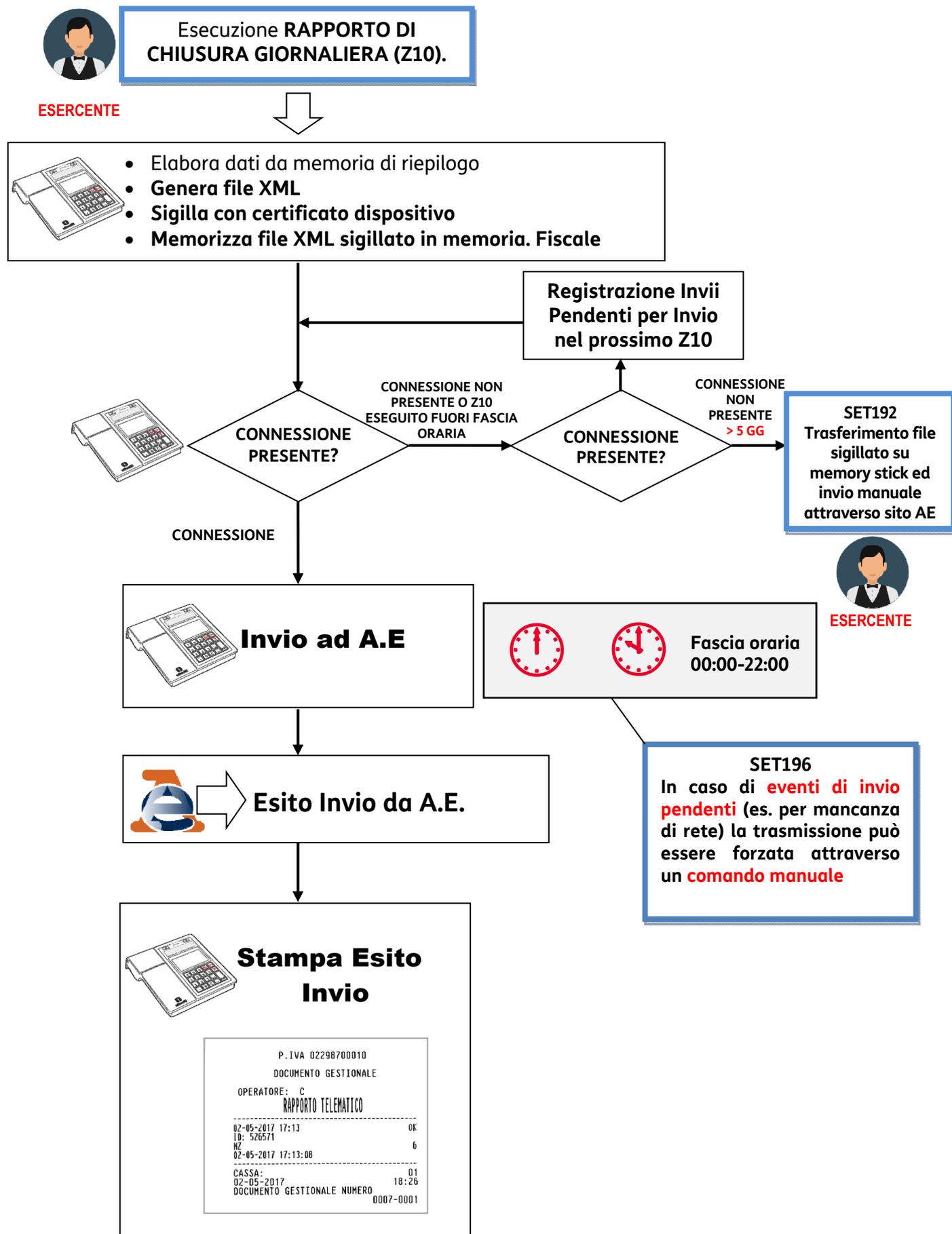
Contenuti della trasmissione telematica

La trasmissione telematica verso l' Agenzia delle Entrate è costituita dai seguenti elementi:

- **RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA (Z10)**
- **MALFUNZIONAMENTI ED INTERVENTI TECNICI** (all'interno dello Z10)
- **DATI DELLE VENDING MACHINE DEL NEGOZIO CONSUNTIVATI SU REPARTO SPECIFICO** (all'interno dello Z10)

Fasi della trasmissione telematica

La trasmissione telematica avviene attraverso le fasi illustrate nel diagramma che segue:



Rapporto di chiusura fiscale giornaliera Z10

La figura mostra un esempio di rapporto di chiusura giornaliera (Z10).

DOCUMENTO GESTIONALE	
RAPPORTO *Z*	
CHIUSURA FISCALE	
DATI IN EURO	

CORRISPETTIVI	
DOCUMENTI	

CORRISP. GIORNALIERI	
30,00	
PROGR. CORRISPETTIVI	
185,00	
RESI MERCE GIORN.	0,00
ANNULLAM. GIORN.	25,00

CORRISPETTIVI	
DOCUMENTI CL.II	

CORRISP. GIORNALIERI	
15,00	
*FATTURE	15,00
*RICEVUTE	0,00
RESI MERCE GIORN.	0,00
ANNULLAM. GIORN.	0,00

DETTAGLIO	
OPERAZIONI	

SCONTI	0,00
N.	0
MAGGIORAZ.	0,00
N.	0
BONIFICI	0,00
N.	0
RETTIFICHE	0,00
N.	0
CORRISP. NON RISCOSSI	
*DOCUMENTI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISP. RISCOSSI	
*DOCUMENTI	30,00
*FATTURE	15,00
*RICEVUTE	0,00

DETTAGLIO IVA DOC. COMM.	

ALIQUOTA: 22,00%	
*TOT. RISCOSSO:	30,00
*TOT. NON RISCOSSO:	0,00
*TOT. RESI MERCE:	0,00
*TOT. ANNULLI:	25,00

DOCUMENTI	
GIORNALIERI	

N. DOCUM. COMM.	4
*N. DOCUM. /RESI MERCE	0
*N. DOCUM. /ANNULLAM.	2
N. DOCUM. GESTIONALI	2
*N. RAPP. LETTURE DGFE	0

N. DOCUMENTI CL.II	2
*N. FATTURE	2
*N. FATTURE /RESI MERCE	0
*N. FATTURE /ANNULLAM.	0
*N. RICEVUTE	0

DATI GENERALI	

N. LETT. MEM. FISCALE	0
PROGR. AZZERAMENTI	18
NUM. RIPRISTINI	2

DISPOS. GIORN. ELETTRONICO	
N.1 DEL 22-11-2015	
MATR. 80E10002633	
CASSA:	01
23-11-2017	10:19
DOC. GESTIONALE NUM.	
0018-0002	
(3' CHIUSURA GIORNAL.)	
DEL 23-11-2017	

IMPRONTA	
701A AC11 697E 1A2F CD51	
473A 4B75 A2F6 B4E0 063E	

La figura seguente mostra il dettaglio delle parti componenti il rapporto di chiusura giornaliera (Z10)

RAPPORTO *Z*
CHIUSURA FISCALE

DATI IN EURO

CORRISPETTIVI
DOCUMENTI

CORRISPETTIVI GIORNALIERI	0,00
PROGRESS. CORRISPETTIVI	3 343,92
RESI MERCE GIORNALIERI	0,00
ANNULLAMENTI GIORN.	0,00

CORRISPETTIVI
DOCUMENTI CL.II

CORRISPETTIVI GIORNALIERI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00
RESI MERCE GIORNALIERI	0,00
ANNULLAMENTI GIORN.	0,00

DETTAGLIO
OPERAZIONI

SCONTI	0,00
N.	0
MAGGIORAZIONI	0,00
N.	0
BONIFICI	0,00
N.	0
RETTIFICHE	0,00
N.	0
CORRISPETT. NON RISCOSSI	0,00
*DOCUMENTI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	0,00
*DOCUMENTI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00

DETTAGLIO IVA DOC. COMM.

ALIQUTA: 22,00%	
*TOT. RISCOSSO:	25,00
*TOT. NON RISCOSSO:	0,00
*TOT. RESI MERCE:	0,00
*TOT. ANNULLI:	10,00
ALIQUTA: 10,00%	
*TOT. RISCOSSO:	50,00
*TOT. NON RISCOSSO:	0,00
*TOT. RESI MERCE:	0,00
*TOT. ANNULLI:	0,00

DOCUMENTI
GIORNALIERI

N. DOCUMENTI COMM.	0
*N. DOCUMENTI/RESI MERCE	0
*N. DOCUM./ANNULLAMENTI	0
N. DOCUMENTI GESTIONALI	2
*NUMERO RAPPORTI LETTURE DGFE	0
N. DOCUMENTI EMESSI CL.II	0
*N. FATTURE	0
*N. FATTURE/RESI MERCE	0
*N. FATTURE/ANNULLAMENTI	0
*N. RICEVUTE	0

DATI GENERALI

N. LETTURE MEMORIA FISCALE	0
PROGRESSIVO AZZERAMENTI	196
NUMERO RIPRISTINI	97

DISPOSITIVO GIORNALE ELETTRONICO
N.26 DEL 09-05-2017 MD7 8000732
CASSA: 01
09-05-2017 15:54
DOCUMENTO GESTIONALE NUMERO
0196-0002

(6' CHIUSURA GIORNALIERA)
DEL 09-05-2017

(IMPRONTA)
BAB2 C76F C462 FE77 D983 18A0 61FB 61FE 44CE B5D4

P.LVA 0226470010
DOCUMENTO GESTIONALE
RAPPORTO *Z*
CHIUSURA FISCALE
DATI IN EURO
OPERATORE: C

CORRISPETTIVI
DOCUMENTI

CORRISPETTIVI GIORNALIERI	75,00
PROGRESS. CORRISPETTIVI	430,92
RESI MERCE GIORNALIERI	0,00
ANNULLAMENTI GIORN.	10,00

CORRISPETTIVI
DOCUMENTI CL.II

CORRISPETTIVI GIORNALIERI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00
RESI MERCE GIORNALIERI	0,00
ANNULLAMENTI GIORN.	0,00

DETTAGLIO
OPERAZIONI

SCONTI	0,00
N.	0
MAGGIORAZIONI	0,00
N.	0
BONIFICI	0,00
N.	0
RETTIFICHE	0,00
N.	0
CORRISPETT. NON RISCOSSI	0,00
*DOCUMENTI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	75,00
*DOCUMENTI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00

DETTAGLIO IVA DOC. COMM.

ALIQUTA: 22,00%	
*TOT. RISCOSSO:	25,00
*TOT. NON RISCOSSO:	0,00
*TOT. RESI MERCE:	0,00
*TOT. ANNULLI:	10,00
ALIQUTA: 10,00%	
*TOT. RISCOSSO:	50,00
*TOT. NON RISCOSSO:	0,00
*TOT. RESI MERCE:	0,00
*TOT. ANNULLI:	0,00

DOCUMENTI
GIORNALIERI

N. DOCUMENTI COMM.	0
*N. DOCUMENTI/RESI MERCE	0
*N. DOCUM./ANNULLAMENTI	0
N. DOCUMENTI GESTIONALI	2
*NUMERO RAPPORTI LETTURE DGFE	0
N. DOCUMENTI EMESSI CL.II	0
*N. FATTURE	0
*N. FATTURE/RESI MERCE	0
*N. FATTURE/ANNULLAMENTI	0
*N. RICEVUTE	0

DATI GENERALI

N. LETTURE MEMORIA FISCALE	0
PROGRESSIVO AZZERAMENTI	196
NUMERO RIPRISTINI	97

DISPOSITIVO GIORNALE ELETTRONICO
N.26 DEL 09-05-2017 MD7 8000732
CASSA: 01
09-05-2017 17:13
DOCUMENTO GESTIONALE NUMERO
0006-0001

(6' CHIUSURA GIORNALIERA)
DEL 09-05-2017

(IMPRONTA)
BAB2 C76F C462 FE77 D983 18A0 61FB 61FE 44CE B5D4

Corrispettivi documenti

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

RAPPORTO *7*	
CHIUSURA FISCALE	
DATI IN EURO	

CORRISPETTIVI DOCUMENTI	

1	CORRISPETTIVI GIORNALIERI 0,00
	PROGRESS. CORRISPETTIVI 3 343,92
	RESI MERCE GIORNALIERI 0,00
	ANNULLAMENTI GIORN. 0,00

CORRISPETTIVI DOCUMENTI CL.II	

2	CORRISPETTIVI GIORNALIERI 0,00
	*FATTURE 0,00
	*RICEVUTE 0,00
	RESI MERCE GIORNALIERI 0,00
	ANNULLAMENTI GIORN. 0,00

1. Accumulo dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Documento commerciale.
Accumulo distinto dell'importo di operazioni di Reso Merce/ Annullamento
2. Accumulo distinto dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura di Vendita

Dettaglio operazioni

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

DETTAGLIO OPERAZIONI		

1	SCONTI	0,00
	N. 0	
	MAGGIOR.	0,00
	N. 0	
	BONIFICI	0,00
	N. 0	
	RETTIFICHE	0,00
	N. 0	
	STORNI	0,00
	N. 0	
2	CORRISP. NON RISCOSSI	
	*DOCUMENTI	0,00
	*RICEVUTE	0,00
	CORRISP. RISCOSSI	
	*DOCUMENTI	3,00
	*FATTURE	0,00
	*RICEVUTE	0,00

1. Riporta il dettaglio dei corrispettivi registrato tramite le operazioni SCONTI/MAGGIORAZIONI/BONIFICI/RETTIFICHE/STORNI
2. Corrispettivi riscossi e non riscossi corrispondenti a ciascun tipo di documento.

Dettaglio I.V.A. documento commerciale

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

DETTAGLIO IVA DOC. COMM.	
1	ALIQUOTA: 22,00%
	*TOT. RISCOSSO: 25,00
	*TOT. NON RISCOSSO: 0,00
	*TOT. RESI MERCE: 0,00
	*TOT. ANNULLI: 10,00
1	ALIQUOTA: 10,00%
	*TOT. RISCOSSO: 50,00
	*TOT. NON RISCOSSO: 0,00
	*TOT. RESI MERCE: 0,00
	*TOT. ANNULLI: 0,00

1. Riporta il dettaglio dei totali delle aliquote I.V.A. suddivisi in RISCOSSO/NON RISCOSSO/RESI/ANNULLI corrispondenti alla specifica percentuale di aliquota.

Documenti giornalieri

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

DOCUMENTI GIORNALIERI		
1	N. DOCUMENTI COMM.	0
	*N. DOCUMENTI/RESI MERCE	0
	*N. DOCUM./ANNULLAMENTI	0
	N. DOCUMENTI GESTIONALI	2
	*NUMERO RAPPORTI LETTURE DGFE	0
3	N. DOCUMENTI EMESSI CL.II	0
	*N. FATTURE	0
	*N. FATTURE/RESI MERCE	0
	*N. FATTURE/ANNULLAMENTI	0
	*N. RICEVUTE	0

1. Numero di Documenti commerciali emessi, comprensivo degli eventuali Documenti di Reso Merce e Annullamenti.
2. Numero di documenti gestionali emessi.
3. Numero complessivo di fatture emesse, con i relativi dati di dettaglio.

Dati generali

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

DATI GENERALI	
N. LETTURE MEMORIA FISCALE	0
PROGRESSIVO AZZERAMENTI	196
NUMERO RIPRISTINI	97

DISPOSITIVO GIORNALE ELETTRONICO	
N.26 DEL 09-05-2017 MD7 8000732	
CASSA:	01
09-05-2017	15:54
DOCUMENTO GESTIONALE NUMERO	0196-0002
(6' CHIUSURA GIORNALIERA) DEL 09-05-2017	
(IMPRONTA) BAB2 C76F C462 FE77 D983 18A0 61FB 61FE 44CE B5D4	

The diagram shows a receipt with 9 numbered callouts (1-9) pointing to specific fields. Callout 1 points to 'N. LETTURE MEMORIA FISCALE', 2 to 'PROGRESSIVO AZZERAMENTI', 3 to 'NUMERO RIPRISTINI', 4 to 'DISPOSITIVO GIORNALE ELETTRONICO', 5 to 'N.26 DEL 09-05-2017 MD7 8000732', 6 to 'CASSA: 01', 7 to '09-05-2017', 8 to 'DOCUMENTO GESTIONALE NUMERO 0196-0002', and 9 to the bottom section containing '(IMPRONTA)' and a hexadecimal string.

1. Numero di letture eseguite sulla memoria fiscale.
2. Numero di chiusure fiscali eseguite (NZ).
3. Numero riattivazioni eseguite a seguito di guasto del misuratore fiscale.
4. Numero del dispositivo Giornale Elettronico
5. Matricola del dispositivo.
6. Codice cassa.
7. Data/ora di emissione di questo scontrino.
8. Numero di questo Documento commerciale.
9. Impronta relativa ai dati di vendita e di chiusura giornaliera.

Esito dell'invio

In risposta all'invio del rapporto di chiusura giornaliera il registratore telematico riceve dall'Agenzia delle Entrate il Rapporto Telematico che viene memorizzato nella memoria di dettaglio (DGFE).

P.IVA 02298700010	
DOCUMENTO GESTIONALE	
OPERATORE: C	
RAPPORTO TELEMATICO	

02-05-2017 17:13	OK
ID: 526571	
NZ	6
02-05-2017 17:13:08	

CASSA:	01
02-05-2017	18:26
DOCUMENTO GESTIONALE NUMERO	
	0007-0001

Il rapporto di invio identifica l'esito della trasmissione con "OK" oppure con un numero in caso di mancata trasmissione. Fare riferimento al paragrafo "[CODICI DI ERRORE PRODOTTI DURANTE L'INVIO DEI CORRISPETTIVI](#)"

Gestione del mancato invio

Se l'invio non va a buon fine, il registratore telematico tenta in automatico l'invio allo Z10 successivo. In alternativa è possibile inviare i documenti archiviati tramite:

- **RITRASMISSIONE CORRISPETTIVI E EVENTI NON INVIATI**
- **ESPORTAZIONE DEI CORRISPETTIVI NON INVIATI**

Ritrasmissione corrispettivi e eventi non inviati

È possibile effettuare la ritrasmissione con la seguenti modalità:

Assegnare ad un tasto la funzione **165 Invio Corrispettivi** tramite il SET 251 Programmazione diretta della tastiera.

NOTA

Per l'assegnazione dei tasti funzione, fare riferimento ai paragrafi "[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)" e "[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRECTA DELLA TASTIERA](#)".

Oppure:

Tramite il **SET 196** "*Ritrasmissione Corrispettivi ed Eventi non trasmessi*" è possibile forzare un invio telematico degli eventi e dei corrispettivi (Z10) non inviati per mancanza di connessione.

Procedura operativa

1. **1 9 6 X** Sul display appare la scritta «INVIO IN CORSO ATTENDERE»

Il registratore telematico procederà con una connessione e ad operazione conclusa stamperà uno scontrino riepilogativo degli eventi trasmessi.

Esportazione dei corrispettivi non inviati

Se il periodo di mancata trasmissione dei corrispettivi è superiore ai 5 giorni, il rapporto Z 10 ne darà informazione attraverso il messaggio “OBBLIGO DI INVIO”. I dati cumulati verranno trasmessi appena ripristinate le condizioni di collegamento.

Appena l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la procedura di caricamento dei dati direttamente sul sito, se il periodo di mancata trasmissione dei corrispettivi sarà superiore ai 5 giorni, si potrà procedere all’esportazione dei corrispettivi non inviati all’AE su Memory Stick attraverso il **SET 192** “Scrittura su memory stick dei Corrispettivi non inviati all’Agenzia dell’Entrate” descritta di seguito.

SET 192 “Scrittura su memory stick dei corrispettivi non inviati all’agenzia dell’entrate”:

Procedura operativa

- Inserire una memory stick nella porta USB del registratore telematico

1. **1 9 2 X** Sul display appare la scritta « OPERAZIONE IN CORSO »

I file vengono prima copiati nella cartella della memory stick identificata dalla matricola del registratore telematico “*Num Matricola RT*” e successivamente spostati in una cartella di backup per non essere più esportati con il medesimo comando. Al termine dell’esportazione compare la scritta “SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK” e all’interno della Memory Stick viene creata la cartella al cui interno è presente il file .xml contenente i dati dei corrispettivi non inviati.

Il contenuto della Memory Stick va caricato in seguito sul sito AE.

Tutti i dati esportati su memory stick vengono anche memorizzati in un’area dedicata della memoria del registratore telematico. Con l’opzione **SET 194** “*Scrittura su memory stick di tutti i Corrispettivi non inviati all’Agenzia dell’Entrate*” è possibile esportare su memory stick tutto lo storico dei corrispettivi non inviati all’Agenzia delle entrate.

I file in formato.xml vengono copiati nella cartella backup contenuta all’interno della cartella identificata dalla matricola del Registratore telematico. La copia avviene solo dopo la verifica della presenza del supporto USB.

Procedura operativa

1. **1 9 4 X** Sul display appare la scritta « OPERAZIONE IN CORSO »

Al termine dell’operazione compare la scritta «SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK»

Il contenuto della Memory Stick va caricato in seguito sul sito AE
(si può scegliere quale inviare i file sono suddivisi per chiusure [nomefile])

Report registratore telematico

Tramite il **SET 193** “Stampa report RT” è possibile ottenere la stampa degli **INVII CORRISPETTIVI** e degli **INVII EVENTI** effettuati tra due date selezionabili.

Procedura operativa

1. **1 9 3 X** Sul display appare la scritta «193-STAMPA RAPP. CORRISPETTIVI»
2. premendo  Si passa alla seconda opzione «193-STAMPA RAPP. EVENTI»
3. premere  per confermare la prima o la seconda scelta
4. **[GG-MM-AA]**  Digitare la data di inizio periodo da cui si vuole far partire la stampa, quindi confermare.
5. **[GG-MM-AA]**  Digitare la data di fine periodo, quindi confermare.
Sul display appare la scritta «193-STAMPA RAPP. CONFERMI?»
6. premere  per avviare la stampa
premere  per uscire

In questo modo si otterranno i report di tutti gli invii telematici dei corrispettivi o degli eventi eseguiti dal registratore nel periodo indicato, con il dettaglio di data/ora/esito per ogni singolo evento.

Esportazione memoria di riepilogo e di dettaglio

Tramite il **SET 462** è possibile esportare su memory stick i dati della Memoria di Riepilogo in formato .xml oppure la Memoria di Dettaglio in format .xml o .txt.

1. Inserire la Memory Stick nella porta USB del registratore telematico.
2. Eseguire il **SET 462**, impostare le date di inizio e di fine dell’esportazione e confermare con il tasto .
3. Agendo con il tasto  selezionare quali dati esportare (della Memoria di Riepilogo o di Dettaglio) e confermare con il tasto .
4. Se la selezione riguarda la Memoria di Dettaglio agenda con il tasto  selezionare in quale tipo di formato (xml o txt) si vogliono esportare i dati e confermare con il tasto .
5. Al termine dell’operazione compare la scritta «**SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK**»
6. Sulla memory stick verrà creata in una cartella nominata **export** con un file in formato.xml oppure .txt contenente i dati esportati.

Lettura della memoria permanente di riepilogo

Le procedure necessarie per visualizzare / stampare i contenuti della memoria permanente di riepilogo in diversi periodi definibili, sono attivate in assetto SET attraverso i seguenti codici di programmazione.

- SET 180 -STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI
- SET 181 - STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE DATE
- SET 182 - STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO TRA DUE DATE
- SET 183 - STAMPA DEL CONTENUTO INTEGRALE DELLA MEMORIA DI RIEPILOGO

```
DOCUMENTO GESTIONALE
LETTURA MEMORIA
PERMANENTE
DI RIEPILOGO

PROGR. CORRISPETTIVI
DAL NZ NUMERO          1
AL NZ NUMERO           78

80E10002634

  DATI IN EURO
-----
--- STATO: RT ---

01-01-2015             10:51
PROGR. CORRISPETTIVI   1,00
RESI MERCE GIORN.     0,00
N.RESI MERCE GIORN.   1
ANNULLAM. GIORN.     0,00
CORRISP. GIORNAL.CL.II 0,00
N.DOCUMENTI CL.II    0
NUM.PROGR.DGFE(ID)   1
      IMPRONTA
FAA4 F061 8006 29F7 F3C8
1EC7 973A D54F 08FC 797A
-----
```

Corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Documento commerciale: valore complessivo di eventuali Corrispettivi Non Riscossi e Pagamenti di precedenti Corrispettivi Non Riscossi

Numero totale giornaliero di documenti emessi per la registrazione delle operazioni di Reso Merce/Annullamento e del loro

Corrispettivi giornalieri relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura e del numero complessivo di Documenti in Classe II emessi

Lettura della memoria permanente di dettaglio (D.G.F.E.)

Le procedure necessarie per visualizzare / stampare i contenuti della memoria di dettaglio D.G.F.E. in diversi periodi definibili, sono attivate in assetto SET attraverso i seguenti codici di programmazione.

- SET 452 Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
- SET 453 Stampa degli scontrini di una data
- SET 454 Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
- SET 455 Stampa degli scontrini compresi tra due date
- SET 458 Stampa completa del DGFE

VIA JERVIS 77	
IVREA, 10015	
TEL 012563639	
REC 02	
CCIAA 02	
P.IVA 02298700010	
DOCUMENTO GESTIONALE	
LETTURA MEMORIA	
PERMANENTE	
DI DETTAGLIO - DGFE	
MATR.	80E10002634
P.IVA	02298700010
INIZIALIZZAZIONE	
	FISCALIZZATO
NUMERO PROGRESSIVO	2
DATA DI INIZIALIZZ.	
	01-01-2015
DATA ULTIMA REGISTRAZ.	
	27-11-2017
VERIFICA	AUTENTICITA'
--- INIZIO DATI ---	
DOCUMENTO GESTIONALE	
RAPPORTO *Z*	
CHIUSURA FISCALE	
DATI IN EURO	

CORRISPETTIVI	
DOCUMENTI	

Invio dei corrispettivi dei periodi di inattività dell'esercizio

La trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle entrate deve essere effettuata anche in caso di corrispettivi a zero ed esercizio chiuso per un periodo di inattività (anche chiusura settimanale, ferie...).

Il periodo di inattività può essere preventivamente segnalato dall'esercente all'Agenzia delle Entrate (in assetto SET attraverso la procedura set 189 descritta di seguito). In ogni caso, il Registratore telematico, alla riaccensione, effettuerà in autonomia la verifica dei giorni di inattività e richiederà all'utente di effettuare la chiusura fiscale ed il contestuale invio dei dati del periodo di inattività.

SET 189 - Gestione periodi di chiusura o inattività

In caso di periodi di chiusura (anche chiusura settimanale, ferie...) alla riaccensione l'RT rileva il periodo di inattività e richiede l'esecuzione di una chiusura fiscale con importi a 0 per effettuare l'invio ad AE dei dati di periodo di inattività.

Il **SET 189** "*Impostazione periodo di inattività*" permette di definire un periodo di inattività dopo la conferma dell'inserimento tale informazione verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate durante la prima trasmissione utile.

La data di inizio periodo non può essere precedente alla data dell'ultimo Z10, per la data di fine periodo non ci sono vincoli.

Modalità simulazione

Tramite il **SET 170** è possibile entrare in una modalità di simulazione che permette di operare con il registratore telematico senza che i dati vengano registrati sulla memoria permanente di dettaglio. Negli scontrini emessi in questa modalità gli spazi sono sostituiti da simbolo “?” come illustrato nell’esempio in figura seguente.

```
HARD ROCK CAFE'
VIA TORINO 45
??????IVREA(TO)??????
??www.hardrockcafe.com??
????Tel.?01259612364????
???P.IVA?02298700010????
???VIENI?A?PROVARE????
?IL?NOSTRO?MENU?PRANZO??
?????????E?????????
?????IL?NUOVO????????
??ALL?YOU?CAN?EAT!????
???*****????
????????????????????
????????????????????
???DOCUMENTO?COMMERCIALE???
??di?vendita?o?prestazione??
????????????????????
DESCRIZ.?????IVA??Prezzo(€)
????????????????????
PRIMO????????12%????1,00
TOT.COMPLESSIVO????????1,00
di?cui?IVA????????0,11
????????????????????
PEZZI?VENDUTI????????1
Pag.contante????????1,00
Pag.elettronico????????0,00
Non?Riscosso????????0,00
Resto????????0,00
Importo?pagato????????1,00
????????????????????
CASSA:????????ALE?1
01-01-2017????????16:20
DOCUMENTO?NUM?0001-0001
??????/ 80E10002549????
????????????????????
????????GRAZIE????????
?????????e????????
?????ARRIVEDERCI?????
????????A????????
????????PRESTO!??????
????????????????????
????????????????????
```

La modalità simulazione si disattiva automaticamente al primo Z10 eseguito.

Documento commerciale emesso per reso merce

La gestione del reso merce sul registratore telematico prevede l'emissione di un nuovo **documento commerciale** con dicitura «**emesso per reso merce**» che attesta le operazioni di rimborso effettuate a seguito della restituzione di merci precedentemente acquistate e registrate attraverso lo stesso registratore telematico.

Tale documento viene rilasciato al cliente finale ed il corrispettivo corrispondente viene consuntivato fra i dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Per emettere un documento commerciale di reso merce fare riferimento alla seguente procedura operativa. "Es. effettuare il reso di un bene pari a 10 euro sul Reparto "Maglieria".

Esempi

Effettuare il reso di un bene pari a 10 euro su Reparto MAGLIERIA con documento commerciale NUM 0017-0003 del 23-11-2017

Procedura operativa

1. Premere  **Reso** Viene visualizzato su display il seguente messaggio con la richiesta di inserire il **numero** e la **data** del documento commerciale che consuntivava il bene da rendere (vedere figura in pagina seguente rif. **B**)


2. **[00170003]**  Inserire il **Numero** di 8 cifre senza trattino del documento commerciale su cui effettuare il reso merce (vedere figura in pagina seguente rif. **1**)
3. **[23-11-2017]**  Digitare la **Data** del documento commerciale su cui effettuare il reso merce (vedere figura in pagina seguente rif. **2**)
4. Viene visualizzato su display il seguente messaggio che riporta il valore dell'importo del totale del documento che consuntivava la vendita e la richiesta di conferma se proseguire con l'operazione:


5. premere  per continuare
6. **[cod. fisc. cliente]**  Inserire il **codice fiscale**.
Il codice fiscale può essere omesso premendo il tasto 
7. premere  per continuare
8. **[10]**  **Maglieria** Inserire il valore del bene reso e inserire il reparto a cui è associato il bene. La cifra introdotta può essere un **RESO PARZIALE** del totale documento commerciale.
9. Viene stampato documento per **Reso Merce** (vedere figura in pagina seguente rif. **A**) che dovrà essere consegnato al cliente.
premere 

- Se si desidera introdurre più speditamente la sequenza numerica della P.IVA utilizzando i tasti alfanumerici come tasti numerici, assegnare il codice funzione 9 ad un tasto di tastiera e quindi, prima di inserire la P.IVA, digitare il tasto programmato (SET251).
- Se al registratore telematico è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
- Il registratore telematico effettua una ricerca tra tutti i documenti commerciali presenti nella memoria permanente di dettaglio D.G.F.E. e nel caso non venga trovato il numero di documento introdotto visualizza il messaggio **"DOCUMENTO NON PRESENTE"**

Documento commerciale "Reso Merce"

A →

Riferimento **Numero e Data** documento commerciale di vendita

DESCRITTORE e Corrispettivo

Dettaglio aliquota

Valore totale del reso

B ←

Valore totale del documento originale di

2

Riferimento **Numero e Data** documento commerciale originale di vendita

1

A. Documento di reso merce

B. Documento commerciale su cui effettuare il reso merce

NOTA

Il registratore telematico non effettua alcun decremento dei corrispettivi a fronte della registrazione di operazioni di rimborso per reso merce, ma si limita a:

- Documentare le operazioni di reso merce con l'emissione di un documento commerciale, numerato progressivamente rispetto agli altri documenti fiscali emessi, e riportato sul giornale di fondo.
- Registrare i totali giornalieri di Reso Merce in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilogarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, dei rimborsi registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.

Documento commerciale emesso per annullamento

Il registratore telematico consente l'annullamento di un documento di vendita già emesso. L'operazione di annullamento non è sottoposta a limiti temporali. Essa prevede l'identificazione attraverso numero e data del documento commerciale da annullare e l'emissione di un **nuovo Documento commerciale** con dicitura «**emesso per annullo**» che registra e documenta il valore di corrispettivo annullato.

Esempi

Annullo di un documento commerciale *NUM 0018-0002* del *23-11-2017* pari a un totale di 15,00 Euro

In assetto REG a documento commerciale chiuso

Procedura operativa

1. premere  **Annulla Scontrino** Viene visualizzato su display il seguente messaggio 
2. premere  per continuare Viene visualizzato su display il seguente messaggio con la richiesta di inserire il **numero** e la **data** del documento commerciale da annullare (vedere figura in pagina seguente rif. **B**):
3. 
4. **[00180002]**  Inserire il **Numero** di 8 cifre senza trattino del documento commerciale su cui effettuare l'annullamento (vedere figura in pagina seguente rif. **1**)
5. **[23-11-2017]**  Digitare la **Data** del documento commerciale su cui effettuare l'annullamento: (vedere figura in pagina seguente rif. **2**)
6. Viene visualizzato su display il seguente messaggio che riporta il valore dell'importo del totale del documento da annullare e la richiesta di conferma se proseguire con l'operazione: 
7. premere  per continuare. Viene stampato documento per **Annullamento** che dovrà essere consegnato al cliente

- Il registratore telematico effettua una ricerca tra tutti i documenti commerciali presenti nella memoria permanente di dettaglio D.G.F.E. e nel caso non venga trovato il numero di documento introdotto visualizza il messaggio **“DOCUMENTO NON PRESENTE”**

Documento commerciale "Annullamento"

A → DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per ANNULLAMENTO

Riferimento **Numero e Data** documento commerciale di vendita: RIF.DOCUM.NUM.0018-0002 DEL 23-11-2017

Descrittore e Corrispettivo: DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

CAFFETERIA 22% 5,00

CAFFETERIA 22% 5,00

CAFFETERIA 22% 5,00

TOT.COMPLESSIVO di cui IVA: 15,00 / 2,70

CAFFETERIA 22% 5,00

CAFFETERIA 22% 5,00

CAFFETERIA 22% 5,00

TOT.COMPLESSIVO di cui IVA: 15,00 / 2,70

CASSA: 01
23-11-2017 09:59
DOCUMENTO NUM 0018-0003
RT 80E10002633

B → DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione

DESCRIZ. IVA Prezzo(€)

CAFFETERIA 22% 5,00

CAFFETERIA 22% 5,00

CAFFETERIA 22% 5,00

TOT.COMPLESSIVO di cui IVA: 15,00 / 2,70

Pag.contante 15,00
Pag.elettronico 0,00
Non Riscosso 0,00
Resto 0,00
Importo pagato 15,00

CASSA: 01
23-11-2017 09:55
DOCUMENTO NUM 0018-0002
RT 80E10002633

Valore totale del documento originale di: 15,00

Riferimento **Numero e Data** documento commerciale originale di vendita: 23-11-2017 09:55

Riferimento **Numero e Data** documento commerciale originale di vendita: 0018-0002

1

2

A. Documento per Annullamento

B. Documento commerciale di cui effettuare l'annullamento

NOTA

Il registratore telematico non effettua alcun decremento dei corrispettivi a fronte della registrazione di operazioni di annullamento, ma si limita a:

- Documentare le operazioni di annullamento con l'emissione di un documento commerciale, numerato progressivamente rispetto agli altri documenti emessi, e riportato sul giornale di fondo.
- Registrare i totali giornalieri di Annulli giornalieri in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilgarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, degli annulli registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.

Disattivazione del registratore telematico

La Disattivazione slega l'associazione tra la matricola del registratore e la P. I.V.A. dell'esercente. Questo cambio di stato deve essere fatto nei casi elencati di seguito **anche se non viene esercitata l'opzione**:

- Chiusura attività.
- Noleggio registratore per fiere / sagre / periodi stagionali / chiusura attività.
- Cambio PI dell'esercente.

Segnalazione interventi e stato di fuori servizio per manutenzione straordinaria

Il registratore comunica all'Agenzia delle Entrate la condizione anomala (ad es. malfunzionamento DGFE o quasi fine memoria fiscale), l'esercente avverte il centro di assistenza.

Gestione ventilazione IVA

Il registratore telematico consente di esercitare l'opzione della ventilazione dei corrispettivi attraverso il **SET 308**.

Procedura operativa

1. **3** **0** **8** **X** sul display appare la scritta 308-VENTILAZIONE IVA
2. **1** **X** per abilitare
3. **0** **X** per disabilitare

Come anche specificato nelle Procedure di Programmazione del presente Manuale (si rimanda a pag. 10-17, SET-308 Impostazione aliquote), per questa impostazione assicurarsi di aver preventivamente eseguito un Rapporto Fiscale Z20 (Scorporo Imposta) ed Rapporti da Z4 a Z14, Z18, Z20, Z28 (Gestionali).

7. Funzionalità del registratore di cassa

Le principali caratteristiche e le funzioni operative

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Impostazioni di fabbrica

Reparti	50
PLU	Fino a 10.000, con accesso da tastiera o lettore barcode
Aliquote IVA	16 (10+6 IVA esente)
Forme di pagamento	7 (possibilità di pagamento misto)
Sconti / Maggiorazioni	si
Valute	5
Operatori	10
Listini	1

LE FUNZIONI DI VENDITA

- Vendita su Reparto diretto o indiretto.
- Vendita su PLU diretto o indiretto.
- Vendita a prezzo preimpostato.
- Vendita con impostazione del prezzo (con by-pass del prezzo impostato).
- Vendita con moltiplicazione a) quantità articoli venduti x prezzo unitario
b) quantità x quantità x prezzo unitario (superfici)
- Ripetizione dell'ultima vendita.
- Vendita tramite Barcode reader.
- Vendita con codice impostato da tastiera.
- Vendita ad articolo unico: se il reparto è stato definito ad "articolo unico" ed è richiamato come prima registrazione di uno scontrino di vendita, si ottiene automaticamente la chiusura dello scontrino stesso.
- Vendita di articoli a prezzo zero.
- Vendita a credito.
- Vendita con emissione di Fatture.
- Vendita con emissione dello scontrino documentale: scontrino fiscale con inserimento del codice fiscale (o partita IVA) del cliente.
- Scontrino multiplo : scontrino fiscale di vendita con una appendice che prevede il raggruppamento degli articoli della vendita per articoli o per reparti).
- Reso merce con emissione della "nota di credito" .
- Reso merce gestionale.
- Bonifico.
- Visualizzazione del numero di articoli venduti.
- HALO/LALO.
- Add mode.
- Scontrino Cortesia

OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA

Grafica promozionale

- Gestione di grafica promozionale sullo scontrino di vendita.
- Gestione di messaggi fortunati sullo scontrino di vendita.

Operazioni di correzione

- Operazioni di Correzione durante una operazione di vendita.
- Correzione dell'ultima registrazione (vendita, sconto, maggiorazione, ecc.).
- Correzione di una registrazione (vendita, sconto , maggiorazione, ecc.) all'interno di uno scontrino non ancora chiuso (Storno).
- Annullo scontrino. Annullo dell'intero scontrino se questo non è già stato chiuso.

Sconti e Maggiorazioni

- Gestione degli sconti programmabili.
- Sconto assoluto su articolo (con valore impostato al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Maggiorazione assoluta su articolo (con valore impostato al momento della maggiorazione o utilizzando la % programmata).
- Sconto percentuale su articolo (con % impostata al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Maggiorazione percentuale su articolo (con % impostata al momento della maggiorazione o utilizzando la % programmata).
- Sconto assoluto su Subtotale (con valore impostato al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Sconto percentuale su Subtotale (con % impostata al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Maggiorazione assoluta su Subtotale (con valore impostato al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Maggiorazione percentuale su Subtotale (con % impostata al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Sconto indiretto su Subtotale. Sconto ricavato come differenza tra l'importo totale di uno scontrino e l'importo introdotto come pagamento.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

- | | |
|---|---|
| - Pagamento in Contanti. | - Pagamento con totale Non Riscosso |
| - Pagamento in assegni. | - Pagamento dei Corrispettivi Non Riscossi. |
| - Pagamento in valuta diversa da quella corrente. | - Pagamento con Ticket (buono pasto) |
| - Pagamento con carta di credito | - Recupero credito |
| - Pagamento con carta debito (Bancomat) | |

CALCOLO DEL RESTO

- Per pagamento in contanti.
- Per pagamento con Ticket (buono pasto).
- Calcolo del resto a scontrino chiuso.
- Obbligo al calcolo del resto: con la funzione programmata, la chiusura dello scontrino, avviene digitando obbligatoriamente l'importo ricevuto in pagamento.

OPERAZIONI DI CASSA

- Versamenti / Prelievi di Cassa.
- Apertura cassetto a scontrino chiuso.

TRATTAMENTO DELLE IMPOSTE

- Gestione 16 aliquote IVA.

FUNZIONI AUSILIARIE

- Funzione del tasto separatore: utilizzato in assetto di vendita per separare le sequenze.
- Visualizzazione dell'ora: in assetto REG dopo 30 sec. di inattività oppure a scontrino chiuso attraverso la digitazione del tasto X.
- Visualizzazione del prezzo attribuito al Reparto o Plu.
- Visualizzazione e stampa del controvalore valuta: all'interno di uno scontrino, visualizzazione e stampa del controvalore di una determinata valuta programmata.
- Visualizzazione dei corrispettivi giornalieri.
- Visualizzazione del totale precedente: a scontrino chiuso, o all'interno di uno scontrino, visualizzazione del totale dell'ultimo scontrino emesso.
- Visualizzazione del totale presente in cassa.
- Duplicato scontrino: duplicato non fiscale di uno scontrino di versamento o prelievo.
- Unione scontrini. Scontrino non fiscale che riassume il totale dei due scontrini precedenti.
- Blocco / allarme su cambio data per rapporto fiscale non eseguito.
- Segnalazione della scadenza della verifica periodica.

RAPPORTI E OPERAZIONI GESTIONALI CON O SENZA AZZERAMENTO DEI TOTALIZZATORI

- Rapporto Gestionale.
- Rapporto Movimenti di Cassa.
- Rapporto delle Valute.
- Rapporto Scorporo Imposte.
- Rapporto dei PLU.
- Rapporto dei Reparti.
- Rapporto delle vendite per fascia oraria.
- Rapporto delle Fatture emesse.
- Rapporto Operatori
- Esecuzione automatica rapporti.
- Rapporti relativi al contenuto del D.G.F.E.

RAPPORTI E OPERAZIONI FISCALI

- Rapporto di chiusura giornaliera.
- Stampa del contenuto della memoria fiscale.

FUNZIONE DI INTERRUZIONE DELLA STAMPA DEI RAPPORTI

La digitazione del tasto **C**, durante la stampa, consente di interrompere la stampa di tutti i rapporti ad eccezione del rapporto di chiusura fiscale Z10.

In caso di interruzione dell'alimentazione, la stampa verrà ripresa al ripristino delle condizioni di normale utilizzo della macchina.

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

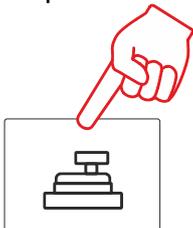
Attraverso l'assetto di programmazione "SET" sarà possibile configurare la macchina secondo le esigenze dell'utente.

- Generali e diagnostici .
- Programmazione tastiera .
- Programmazione reparti.
- Programmazione PLU.
- Programmazione icone categorie merceologiche, ricorrenze e festività e messaggi portafortuna .
- Programmazione dei dispositivi seriali, USB.

8. Transazioni di vendita

NOTA

Sono disponibili due pagine di tasti funzione su pannello touch, accessibili premendo l'icona seguente:



Per sapere quali tasti funzione sono disponibili fare riferimento al paragrafo [“Vedeata Tasti Funzione”](#).

I tasti, della tastiera meccanica, che attivano delle funzioni descritte di seguito, non disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera, richiedono l'assegnazione dei tasti funzione, fare riferimento ai paragrafi [“SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA”](#) e [“SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA”](#).

Gestione degli operatori

Il misuratore fiscale può gestire più operatori che si avvicendano nell'operatività sulla macchina in funzione del proprio turno operativo. Quando questa funzione è abilitata (codice **SET 370**), l'operatività sulla macchina in assetto REG sarà inibita fino all'identificazione di un operatore (inizio turno) e non sarà consentita a più operatori contemporaneamente. Ogni operatore è identificabile da un codice numerico (1 – 10) e a ciascuno di essi potrà essere associata una descrizione e un codice personale di accesso (codice **SET 601**), (vedi [capitolo 9 “PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE”](#)).

Attraverso il codice di programmazione **SET 370** è possibile abilitare/disabilitare:

- la gestione operatori,
- la stampa dei dettagli operatore sullo scontrino di vendita,
- la stampa della chiusura turno,
- la sospensione automatica dell'operatore al termine di ogni transazione,
- la stampa del valore in cassa nel rapporto operatore alla chiusura turno.

Fare riferimento al paragrafo [“SET 370 - Abilitazione operatori”](#).

Gestione operatori attiva

Attraverso l'opzione **SET 370** è possibile abilitare/disabilitare la visualizzazione e la stampa del valore in cassa (disponibile anche nella funzione **SET 150**).

La modifica della condizione di default è possibile introducendo la password del supervisore.

NOTA

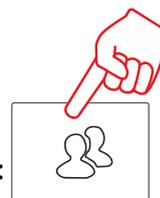
La condizione di default è “visualizza e stampa abilitati”.

Attivazione / disattivazione operatore e turno

I diversi operatori che si avvicendano nell'operatività sulla macchina in funzione del proprio turno operativo, dovranno semplicemente identificarsi all'inizio del turno senza dover disabilitare l'operatore precedente.

Se però l'operatore che sta utilizzando la macchina intende disattivare il proprio turno, potrà comunque eseguire la chiusura del turno.

Attivazione operatore e turno



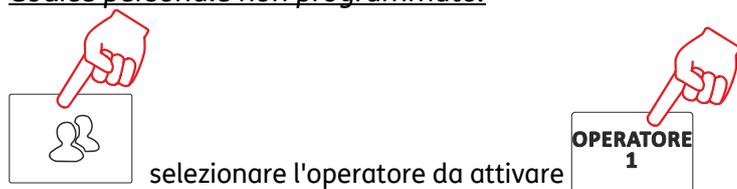
Accedere alla videata "Operatori" premendo l'icona seguente su pannello touch:

Per attivare l'operatore si deve effettuare la programmazione del **SET 601** fare riferimento al paragrafo "**SET 601 - Impostazione Informazioni Singoli Operatori**"

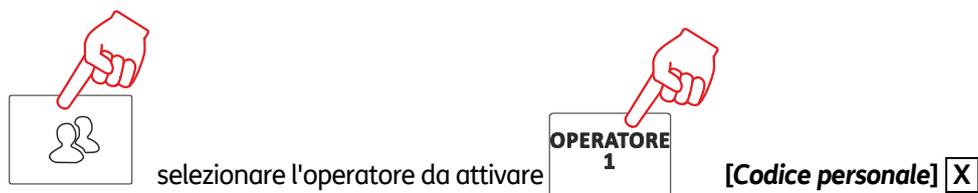
Quando sono stati abilitati più operatori, per procedere in questa funzione è necessario che lo scontrino di vendita sia stato chiuso e l'operatore precedente sia stato disattivato.

Esempi

Codice personale non programmato:



Codice personale programmato:



P.IVA 02298700010	
NON FISCALE	
OPERATORE: OPERATORE_1	

OPERATORE 1	
OPERATORE_1	
APERT. TURNO	
14:59	20-02-2018
VALORE IN CASSA INIZIALE	
374,00	
CHIUS. TURNO	
15:00	20-02-2018
VALORE IN CASSA FINALE	
785,00	
N. SCONTRINI EMESSI	
2	

VENDUTO	411,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	411,00

OPERAZIONI DI CASSA	
VENDUTO	
CONTANTE	2
411,00	

SITUAZIONE DI CASSA	
CONTANTE	411,00

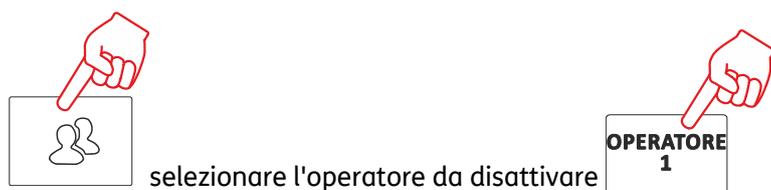
CASSA:	01
20-02-2018	15:00
N. SCONTR. NON FISC	2
NON FISCALE	

Disattivazione operatore e turno

Per procedere in questa funzione è necessario che lo scontrino di vendita sia stato chiuso e l'operatore precedente attivato.

Esempi

Codice personale non programmato:



Avvio automatico della stampa relativa al rapporto dell'operatore disattivato

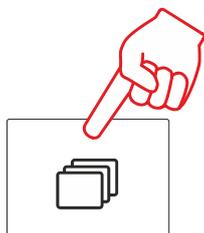
Codice personale programmato:



Avvio automatico della stampa relativa al rapporto dell'operatore disattivato

Vendita su reparto con pagamento in contanti

La vendita può avvenire digitando un prezzo da tastiera meccanica e attribuendolo a un reparto su pannello touch oppure richiamando il prezzo memorizzato su REPARTO. Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul Reparto con quello digitato da tastiera. Accedere alla videata “Reparti” premendo l’icona seguente su pannello touch.



Esempi

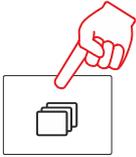
- 1 Vendita con prezzo digitato da tastiera di 1 articolo a Euro 10,00 su REPARTO 2
10 **REP 2** **TOT**
- 2 Vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1
REP 1 **TOT**
- 3 Vendita “ad articolo unico” sul REPARTO 4 (deve essere stata abilitata la funzione “Vendita ad articolo unico” con il SET 401 “Impostazione informazioni singoli reparti” sul Reparto).
REP 4
- 4 Vendita di un articolo al prezzo “zero” sul REPARTO 3 (deve essere stata abilitata la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero con il SET 321 “Abilitazione prezzo zero”).
0,00 **REP. 3**
- 5 Vendita di cui si ripete 3 volte il prezzo programmato su REPARTO 1.
REP 1 **RIPET.** **RIPET.** **TOT**
- 6 Vendita di 30 articoli al prezzo singolo di Euro 3,50 digitato su REPARTO 1 e di 25 articoli dello stesso tipo al prezzo memorizzato su REPARTO 5
30 **X** **3,50** **REP 1** **25** **X** **5** **REP** **TOT**

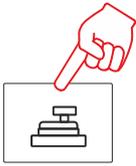
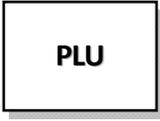
NOTA Per la programmazione dei reparti fare riferimento al paragrafo “[SET 401 - Impostazione informazioni singoli reparti](#)”

-
- Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore al prezzo massimo eventualmente programmato sul reparto (HALO) o inferiore al prezzo minimo eventualmente programmato sul reparto (LALO).
 - È possibile effettuare calcoli di superficie o di confezioni multiple con moltiplicazione per il prezzo unitario. La sequenza possibile è:
[Quantità] **X** **[Quantità]** **X** **[prezzo unitario (superfici)]** **REP 5**
Le superfici devono essere comprese tra i valori 0.00001 e 999.999.
 - **Tra una transazione di vendita e un'altra è possibile inserire una stringa numerica o alfanumerica utilizzando due tasti della tastiera preventivamente programmati.**
 - **Tasto [CODICE NUMERICO] e tasto [CODICE ALFA-NUMERICO].**
 - In assetto SET la programmazione del codice 367 consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.
-

Vendita su PLU con pagamento in contanti

La vendita può avvenire digitando un prezzo da tastiera meccanica e attribuendolo a un PLU su pannello touch oppure richiamando il prezzo memorizzato sul PLU.

Accedere alla videata “Reparti” premendo l’icona  su pannello touch e selezionare il PLU all’interno del reparto.

Oppure selezionare Tasto PLU da videata tasti funzione  → 

Esempi

1 Vendita di 1 articolo per Euro 10,00 digitato da tastiera su PLU 1.

10 **SEPAR** **1** **PLU** **TOT**

2 Vendita di un articolo al prezzo programmato sul PLU 1

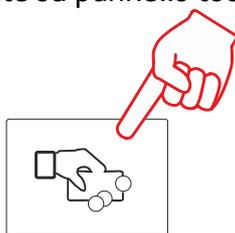
1 **PLU** **TOT**

- Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore a quello programmato nel reparto a cui è riferito il PLU (HALO) e inferiore a quello programmato nel reparto a cui è riferito il PLU. (LALO)
- Se abilitato il Bypass del prezzo sul Reparto, sarà anche possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul PLU con quello digitato da tastiera.

NOTA Per la programmazione dei reparti fare riferimento al paragrafo “[SET 501 - Programmazione delle PLU](#)”

Vendita con altre forme di pagamento

La transazione di vendita viene conclusa impostando la forma del pagamento selezionandola sulla videata apposita premendo l’icona seguente su pannello touch.



Oltre al contante, il misuratore fiscale gestisce:

1. carta di credito
2. assegno
3. ticket (buono pasto)
4. carta di debito (bancomat)
5. credito (vendita a credito)
6. corrispettivo non riscosso
7. pagamento misto
8. valuta (vedi paragrafo “Conversione valute”/“Pagamento in valuta”)

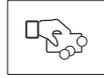
Esempi

NOTA

Per accedere alla videata “Reparti” premere l’icona



Per accedere alla videata “Forme di pagamento” premere l’icona



- 1 Pagamento con **Carta di credito** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2
10 **REP 2** **Carte di Credito** (Selezionare Pagamento una delle carte di credito proposte)
- 2 Pagamento con **Assegno** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2
10 **REP 1** **Assegni**
- 2 Pagamento con **Buoni Pasto** (Compagnia 1) di euro 10 venduti su REPARTO 2:
10 **REP 2** **Buoni Pasto** (Selezionare la compagnia tra quelle proposte)
- 3 Pagamento con **Carta di debito** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2
10 **REP 2** **Carte di Credito.** (Selezionare Pagamento una delle **Carte di Debito** proposta)
- 4 Pagamento in modalità **a Credito** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2
10 **REP 2** **Credito**
- 5 Pagamento in modalità **Corrispettivo non riscosso** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2
10 **REP 2** **Non Pagato**
- 6 Vendita di Euro 70,00 su REPARTO 1, pagamento in modalità **Pagamento misto** con Euro 50,00 con Carta di Credito 1, e di Euro 20,00 in contante.
70 **REP 1** **SUBT.** **50** **Carte di Credito** (Selezionare Pagamento una delle carte di credito proposte) **20**
TOT

NOTA

- Per la programmazione delle informazioni sulle forme di pagamento fare riferimento al paragrafo “[SET 304 - Impostazione parametri forme di pagamento](#)”
- Nel caso di **vendita a credito**, è possibile emettere uno scontrino fiscale senza contestuale pagamento del corrispettivo (l’I.V.A. è pagata nel momento in cui il bene venduto è trasferito, a differenza di quanto accade nel caso di vendita con corrispettivo non riscosso in cui l’I.V.A. è pagata al momento della riscossione del corrispettivo dovuto). L’effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione RECUPERO CREDITO
- Nel caso di pagamento con **corrispettivo non riscosso**, il totale viene contabilizzato a parte in un apposito registro relativo ai corrispettivi non riscossi. Il totale stesso sarà poi riportato automaticamente nel rapporto "movimenti di cassa" e nel rapporto fiscale (rapporto Z10). Lo scontrino è chiuso ed è stampata la scritta "NON PAGATO." Non sono ammesse altre sequenze di chiusura dello scontrino, quindi non è consentita la vendita con “parziale non pagato”. Sono movimentati i totalizzatori del “non riscosso” relativi alle aliquote IVA degli articoli venduti. Il pagamento verrà effettuato attraverso la funzione “PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO.
- Nel caso di **pagamento misto** se la vendita è stata registrata con un “parziale non pagato” (ticket), il misuratore fiscale:
 - ripartisce automaticamente il pagamento corrispettivi scontrino sui totalizzatori del “riscosso” e del “non riscosso”

L’eventuale resto viene erogato e contabilizzato in contante.

Pagamento del corrispettivo non riscosso

Pagamento di un corrispettivo a seguito di una vendita con modalità di pagamento “Non Riscosso” (vedi paragrafo “[Vendita con altre forme di pagamento](#)”) È possibile inserire direttamente, sullo scontrino, il numero dello scontrino originale emesso all’atto della vendita e la data relativa.

Esempi

Pagamento di una vendita già effettuata di un articolo per Euro 10,00 su REPARTO 2 e di una vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1 (Euro 8,00).

p.c.n.r. **[nr. scontrino]** **X** **[data]** **X** **10** **REP 2**

REP 1 **TOT**

-
- Il **nr. scontrino** e la **data** possono essere omessi confermando con **X** i valori proposti dal misuratore fiscale.
Viene emesso uno scontrino fiscale che riporta in apertura la scritta “PAG. CORR. NON RISC.”
Il totale scontrino aggiorna automaticamente il totalizzatore del “riscosso”.
Sono movimentati i totalizzatori del “riscosso” relativi alle aliquote IVA degli articoli presenti nella transazione “pagamento corrispettivo non riscosso”.

Conversione valute

È possibile visualizzare sul display il controvalore di una determinata valuta sempre che le valute siano state programmate opportunamente in ambiente SET.

L'operazione è possibile all'interno di uno scontrino sia dopo il prezzo di un articolo, dopo lo sconto, la maggiorazione ecc., sia dopo il SUBT.

Esempi

Vendita di un articolo per Euro 10,00 digitato da tastiera sul REPARTO 1 e visualizzazione del controvalore nella valuta 1.

10 **REP 1**  **VALUTA**

-
- Alla digitazione del tasto **VALUTA** è visualizzato il controvalore nella valuta 1. Dopo alcuni secondi il display rivisualizza lo stato precedente.

Se non è stato programmato il cambio relativo alla valuta selezionata, il display operatore visualizza il messaggio “CAMBIO ASSENTE”.

Vendita con pagamento in valuta

Il misuratore fiscale può essere programmato per gestire il pagamento in valuta estera.

Esempi

Vendita di un articolo per Euro 10,00 digitato da tastiera sul REPARTO 1 e pagamento in dollari.

10 **REP 1**  **VALUTA** **[importo visualizzato]**  **VALUTA**

-
- Alla digitazione del tasto **VALUTA** è visualizzato il controvalore nella valuta 1. Dopo alcuni secondi il display visualizza lo stato precedente.
 - **[importo visualizzato]** = importo visualizzato alla digitazione di **1** **VALUTA**
 - Il resto è calcolato in Euro.

Resto

Esempio

- 1 Vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1 (Euro 8,00) e di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 2 (Euro 1,50). Pagamento con 10,00 Euro.

 **REP 1** **REP 2** **SUBT.** **10** **TOT**

-
- 1 Il misuratore effettuerà il calcolo del resto solo a fronte della digitazione dell'importo ricevuto dal cliente. Se l'importo ricevuto è superiore al totale dello scontrino, lo scontrino stesso viene terminato e l'importo del resto visualizzato. Se l'importo non è sufficiente, viene invece visualizzato il totale residuo e la macchina rimane in attesa di un ulteriore pagamento a saldo.
-

Correzioni

Sono presenti tre modalità di rettifica:

- **Rettifica:** rimuove automaticamente l'ultimo articolo inserito fino a quel momento;
- **Storno:** rimuove uno degli articoli già inseriti precedentemente
- **Annullo documento:** annulla completamente tutta la transazione.

Esempi

- 1 Vendita di un articolo per Euro 10,00 su REPARTO 2, vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1 (Euro 8,00) e di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 2 (Euro 1,50) con correzione dell'ultimo importo.

10  **REP 2** **REP 1** **REP 2**  **Rettifica** **TOT**

- 2 Vendita di un articolo per Euro 10,00 su REPARTO 2, vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1 (Euro 8,00) e di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 2 (Euro 1,50) con correzione del primo importo.

10  **REP 2** **REP 1** **REP 2** **Storno**

10  **REP 2** **TOT**

- 3 Vendita di un articolo per Euro 10,00 su REPARTO 2, vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1 (Euro 8,00) e di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 2 (Euro 1,50) con annullamento.

10  **REP 2** **REP 1** **REP 2** **SHIFT** **an.sctr**

-
- 1-2 Se si vuole è possibile digitare un altro importo al posto di quello annullato

- 1 Viene emesso uno scontrino fiscale che riporta la scritta "CORREZIONE".

- 2 Viene emesso uno scontrino fiscale che riporta la scritta "STORNO".

Se si vuole effettuare lo storno di una maggiorazione o di uno sconto occorre prima stornare la vendita a cui sono riferiti e poi fare lo storno della maggiorazione o dello sconto

- 3 Premendo il tasto **an.sctr** lo scontrino viene chiuso, annullato e riporta la scritta "CORREZIONE" "ANNULLO SCONTRINO". L'importo all'interno dello scontrino è stampato come valore negativo.
-

Vendita con Sconto

Esempi

- 1 Vendita da Euro 10,00 con sconto di 5,00 Euro sull'articolo.

10  **REP 1** **5** **SCONTO** **TOT**

- 2 Vendita di Euro 10,00 con sconto del 5% sull'articolo.

10  **REP 1** **5** **SHIFT** **%** **SCONTO** **TOT**

- 3 Vendita di Euro 10,00 su PLU 8 con sconto del 5% sull'articolo.

10 **SEPAR** **8** **PLU** **5** **SHIFT** **%** **SCONTO** **TOT**

- 4 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con sconto di 5,00 Euro sul totale.

 **REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5** **SCONTO** **TOT**

- 5 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con sconto del 5% sul totale.

 **REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5** **SHIFT** **%** **SCONTO** **TOT**

- 6 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e su REPARTO 1 (8,00 Euro). Il cliente paga con Euro 5,00. Calcolare lo sconto indiretto sul totale.

 **REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5**  **Sconto Ind** **TOT**

- 8 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando il terzo sconto percentuale, tra i sei programmati.

10  **REP 2** **3** **Sconto %** **TOT**

- 9 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando il primo sconto valore assoluto, tra i sei programmati.

10 **SEPAR** **8**  **REPARTO 2** **Sconto Ass.** **TOT**

-
- 6 Lo sconto indiretto sul SUBTOTALE è ripartito in modo proporzionale sui singoli reparti in base all'incidenza, su di essi delle vendite.

- 8 - I tasti **Sconto Ass.** **Sconto %** non sono disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera. Devono essere programmati attraverso le funzioni di programmazione della tastiera.
-

Vendita con maggiorazione

Esempi

- 1 Vendita da Euro 10,00 con maggiorazione di 5,00 Euro sull'articolo.
10  **REP 1** **5**  **Magg.** **TOT**
 - 2 Vendita di Euro 10,00 con maggiorazione del 5% sull'articolo.
10  **REP 1** **5** **SHIFT** **%**  **Magg.** **TOT**
 - 3 Vendita di Euro 10,00 su PLU 8 con maggiorazione del 5% sull'articolo.
10 **SEPAR** **8** **PLU** **5** **SHIFT** **%**  **Magg.** **TOT**
 - 4 Vendita di un articolo memorizzato su REPARTO 2 (1,50 Euro) e REPARTO 1 (Euro 8,00) con maggiorazione di 5,00 Euro sul totale.
REP 2  **REP 1** **SUBT.** **5**  **Magg.** **TOT**
 - 5 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con maggiorazione del 5% sul totale.
REP 2 **REP 1** **SUBT.** **5** **SHIFT** **%**  **Magg.** **TOT**
 - 6 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando la terza maggiorazione percentuale, tra le sei programmate.
10 **REP 2** **3** **MAGG. %** **TOT**
 - 7 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando la prima maggiorazione in valore assoluto, tra le sei programmate.
10 **SEPAR** **8** **REP 2** **MAGG. ASS** **TOT**
-
- 4 - 5 La maggiorazione sul subtotal è ripartita in modo proporzionale sui singoli reparti in base all'incidenza, su di essi, delle vendite.
- 7 - 8 I tasti **MAGG. ASS** e **MAGG. %** non sono disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera. Devono essere programmati attraverso le funzioni di programmazione della tastiera.
-

Bonifico

È necessario avvalersi della funzione di Bonifico per contabilizzare il cambio di un articolo con uno di pari o maggiore valore e soggetto alla stessa aliquota Iva.

Esempi

Vendita di un articolo con prezzo registrato su REPARTO 2 (50,00 Euro) e di uno registrato su REPARTO 1 (8,00 Euro) e restituzione di un articolo nel REPARTO 2 di Euro 20,00



-
- Se l'importo da restituire è superiore a quello della corrispondente vendita, sul display viene visualizzato il messaggio "CORRISP. xx NEG." (i corrispettivi relativi alla aliquota IVA xx sono negativi); Digitare C e poi digitare AN. SCTR.
-

Vendita con scontrino documentale (inserimento codice fiscale)

Introducendo sullo scontrino il codice fiscale del cliente e specificando la quantità e la natura del bene venduto, lo scontrino assume il valore di un documento utile ai fini della deducibilità delle imposte. Il codice fiscale può essere introdotto in qualsiasi momento, sia all'inizio dello scontrino sia all'interno dello stesso prima della chiusura; è gestibile sia che si tratti di codici fiscali di persone fisiche o di Ditte.

Esempi

Vendita di 50,00 Euro memorizzato su REPARTO 2 con pagamento in CONTANTE e rilascio dello scontrino documentale.



Se si desidera introdurre la P.IVA la sequenza diventa :



-
- Si desidera introdurre più speditamente la sequenza numerica della P.IVA utilizzando i tasti alfanumerici come tasti numerici, assegnare il codice funzione 9 ad un tasto di tastiera e quindi, prima di inserire la P.IVA, digitare il tasto programmato (SET251).
 - Se al misuratore fiscale è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
-

Unione scontrini

Stampa di uno scontrino non fiscale che riporta l'importo totale dei due scontrini fiscali precedenti e il totale di ogni singolo scontrino.

Esempi

Vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1 (Euro 8,00)

Vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 5 (Euro 6,00)

Unione scontrini



Scontrino multiplo

Lo scontrino multiplo è costituito da uno scontrino fiscale di vendita seguito da una appendice che prevede il raggruppamento degli articoli venduti per articoli o reparti in base alla programmazione del misuratore fiscale. La funzione deve essere preventivamente abilitata tramite il codice di programmazione SET 366 e può essere stampato automaticamente o manualmente.

Esempi

[CAFFÈ (PLU1) E CAPPUCCINO (PLU2)= CAFFETTERIA (REP1)]
 [ARANCIATA (PLU3) E SUCCO DI FRUTTA (PLU4)= BIBITE (REP2)]

Vendita di un caffè, un cappuccino, un'aranciata e un succo di frutta con emissione scontrino multiplo manuale per articolo (vedere figura seguente):



Vendita di un caffè, un cappuccino, un'aranciata e un succo di frutta con emissione scontrino multiplo manuale per reparto (vedere figura seguente):



SCONTRINO MULTIPLO
MANUALE PER ARTICOLO

OLIVETTI
Via Jervis 77
10015, Ivrea (TO)
Tel. 0125 12789
WWW.olivetti.it
P.IVA 02298700010

OPERATORE: MANUELA
EURO

1 X 1,00	
CAFFÈ	1,00
1 X 2,00	
CAPPUCCINO	2,00
1 X 3,00	
ARANCIATA	3,00
1 X 4,00	
SUCCO FRUTTA	4,00
TOTALE EURO	10,00
CONTANT	10,00
PEZZI VENDUTI	4

CASSA: RT
05-03-2016 11:36
N.SCONTR. FISCALE 1
CF 80114999710

GRAZIE
&
ARRIVEDERCI

APPENDICE

TAGLIANDO PER

1 X CAFFÈ 1,00

1 05-03-2016 11:36
MATR. 80999710

TAGLIANDO PER

1 X CAPPUCCINO 2,00

1 05-03-2016 11:36
MATR. 80999710

TAGLIANDO PER

1 X ARANCIATA 3,00

1 05-03-2016 11:36
MATR. 80999710

TAGLIANDO PER

1 X SUCCO FRUTTA 4,00

1 05-03-2016 11:36
MATR. 80999710

FINE APPENDICE

SCONTRINO MULTIPLO
MANUALE PER REPARTO

OLIVETTI
Via Jervis 77
10015, Ivrea (TO)
Tel. 0125 12789
WWW.olivetti.it
P.IVA 02298700010

OPERATORE: MANUELA
EURO

1 X 1,00	
CAFFÈ	1,00
1 X 2,00	
CAPPUCCINO	2,00
1 X 3,00	
ARANCIATA	3,00
1 X 4,00	
SUCCO FRUTTA	4,00
TOTALE EURO	10,00
CONTANT	10,00
PEZZI VENDUTI	4

CASSA: RT
05-03-2016 11:37
N.SCONTR. FISCALE 2
CF 80114999710

GRAZIE
&
ARRIVEDERCI

APPENDICE

CAFFETTERIA

TAGLIANDO PER

1 X CAFFÈ 1,00 EURO

1 X CAPPUCCINO 2,00 EURO

2 05-03-2016 11:37
MATR. 80999710

BIBITE

TAGLIANDO PER

1 X ARANCIATA 3,00 EURO

1 X SUCCO FRUTTA 4,00 EURO

2 05-03-2016 11:37
MATR. 80999710

FINE APPENDICE

NOTA

Se impostato su Automatico, non è necessario premere SC.MULT prima di inserire le transazioni di vendita.

- La digitazione del tasto **Scontrino Multiplo** è consentita non solo all'inizio dello scontrino di vendita ma anche con scontrino già aperto, ma comunque prima dell'impostazione delle forme di pagamento.

Scontrino Cortesia

Lo scontrino cortesia consente di emettere un documento non fiscale, successivo ad una emissione dello scontrino in cui non è evidenziato il prezzo di acquisto dell'articolo (ad esempio nel caso di liste nozze e/o garanzia).

Il documento contiene delle righe libere di descrizione programmabile attraverso il **SET 344** (vedi [capitolo 9 "PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE"](#)).

Lo scontrino di cortesia può essere applicato ad un massimo di 5 articoli per scontrino.

Esempi

Vendita del Reparto 1 (anelli), Reparto 2 (bracciali) e Reparto 3 (collane) ed emissione di uno scontrino di cortesia relativo al solo articolo bracciali:



Scontrino Cortesia

Il display visualizza il seguente messaggio

**GARANZIA PRODOTTO
ABILITATA**



Scontrino Cortesia

**GARANZIA PRODOTTO
DISABILITATA**



Il codice a barre presente sullo scontrino consente di leggere, tramite lettore Bar Code e visualizzare sul display operatore la definizione (Prodotto in garanzia) e il relativo prezzo di vendita.

P.IVA 02298700010	
OPERATORE: SAM	EURO
1 X 150,00	150,00
ANELLI	
1 X 80,00	80,00
BRACCIALI	
1 X 180,00	180,00
COLLANE	
TOTALE EURO	410,00
CONTANTE	410,00
CASSA:	01
22-06-2017	10:24
N.SCONTR. FISCALE	4
80I15002609	
GRAZIE E ARRIVEDERCI	
P.IVA 02298700010	
NON FISCALE	
APPENDICE	

DOCUMENTO DI CORTESIA DA CONSERVARE PER LA GARANZIA SUI PRODOTTI ACQUISTATI ART. 1, C. 429 D.LGS. N. 311/2004	
VENDITA:	
PRODOTTO: BRACCIALI	
	

FINE APPENDICE	
CASSA:	01
22-06-2017	10:24
NON FISCALE	

Versamenti

Operazione che consente di aggiungere del denaro in cassa in contante o in ognuna delle altre forme di pagamento previste con stampa di uno scontrino non fiscale. Il versamento può anche essere eseguito nella stessa transazione di un prelievo.

Esempi

Versamento di 300,00 Euro in contante e di 500,00 Euro in assegni.



- Il cassetto, se presente, si apre automaticamente.

È possibile disabilitare la stampa del “totale cassa” nello scontrino di versamento.

L’abilitazione / disabilitazione della prestazione è gestita attraverso l’opzione SET 368 che è abilitato con l’introduzione della password di default del supervisore oppure con la password attiva.

Prelievi

Operazione che consente di prelevare del denaro dalla cassa in contante o in ognuna delle altre forme di pagamento previste con stampa di uno scontrino non fiscale. Il prelievo può anche essere eseguito nella stessa transazione di un versamento.

Esempi

Versamento di 300,00 Euro in contante e di 500,00 Euro in assegni.



- Il cassetto, se presente, si apre automaticamente.

È possibile disabilitare la stampa del “totale cassa” nello scontrino di prelievo.

L’abilitazione / disabilitazione della prestazione è gestita attraverso l’opzione SET 368 che è abilitato con l’introduzione della password di default del supervisore oppure con la password attiva.

Recupero credito

Emissione di uno scontrino non fiscale che registra l’avvenuto pagamento di un importo precedentemente lasciato a credito. Al momento del pagamento, la somma incassata è decrementata dal totalizzatore dei “crediti”.

Esempi

Recupero di un importo di 50,00 Euro dovuto come pagamento di una vendita precedente.



- Il totalizzatore dei “crediti” è sempre azzerato automaticamente all’esecuzione del rapporto di chiusura fiscale giornaliera.

Duplicato scontrino

Stampa un duplicato di uno scontrino non fiscale di una precedente operazione di versamento o prelievo. Il numero massimo di righe duplicate è 500.

Esempi

duplicare uno scontrino di versamento o di prelievo

DUPL

NOTA

Il tasto **DUPL** non è disponibile nella configurazione di fabbrica della tastiera. Devono essere programmato attraverso le funzioni di programmazione della tastiera.

-
- Se durante la registrazione di uno scontrino non fiscale di versamento o prelievo è superato il numero di righe programmato per il duplicato scontrino, sul display è visualizzato il messaggio "SUP. LINEE DUPL."
 - Il duplicato è consentito solo dopo aver eseguito una operazione di versamento o di prelievo
-

Visualizzazione del prezzo attribuito ad un reparto o ad un PLU

Durante la compilazione di uno scontrino di vendita o a scontrino chiuso è possibile visualizzare il prezzo di un PLU o REPARTO.

Esempi

Apertura scontrino con vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1, visualizzazione del prezzo del REPARTO 3, e continuazione della vendita in corso

 **REP 1** **V. PREZZO**  **REP 3** **C** *terminare la transazione...*

Visualizzazione del totale precedente

Durante la compilazione di uno scontrino di vendita visualizza il totale dello scontrino precedentemente emesso, oppure a scontrino chiuso, il totale **dell'ultimo scontrino emesso**.

Esempi

Apertura scontrino con vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1, visualizzazione del totale dello scontrino precedentemente chiuso, e continuazione della vendita in corso

 **REP 1**  **V. T Prec.** **C** *terminare la transazione...*

Visualizzazione del totale contante in cassa

Tale funzione consente di visualizzare il totale contante in cassa

Esempi

Visualizzazione del totale contante sia a scontrino aperto che a scontrino chiuso

V. T Cassa

È possibile disabilitare la stampa e la visualizzazione del “totale cassa”.

L’abilitazione / disabilitazione della prestazione è gestita attraverso l’opzione SET 368 che è abilitato con l’introduzione della password di default del supervisore oppure con la password attiva.

Utilizzo del lettore di codici a barre

Il lettore ottico è in grado di leggere le principali codifiche a barre quali:

- UPC A / UPC-E
- EAN 13 / EAN 8
- CODE 39
- CODICE FARMACEUTICO
- CODICE DATAMATRIX

Per effettuare la lettura dei codici, posizionare il lettore a contatto con l’etichetta applicata sul prodotto e contenente il codice. Una segnalazione acustica segnala l’avvenuta lettura.

Lettura manuale del codice

Il misuratore fiscale permette anche l’inserimento manuale del codice. Per eseguire questa operazione devono essere utilizzati i seguenti tasti funzione, uno per ogni tipo di codice come riportato nella seguente tabella.

Tasti	Codice a barre
Tasto BCR EAN/UPC	EAN / UPC
Tasto BCR C39	C39
Tasto BCR FARMACIA	FARM
Tasto BCR DataMatrix	DATAMATRIX

Esempi

Introduzione manuale di un codice COD39 durante una vendita.



BCR 39 [codice C39] **PLU** *proseguire la transazione...*

Documento commerciale di vendita con “eco-contributo rae”

La gestione dell'eco-contributo RAEE (Raccolta, Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti, di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prevede, sul documento di vendita, oltre alla stampa del prezzo del prodotto, anche la stampa della quota parte del prezzo determinata dal produttore del prodotto per il corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici.

Dal punto di vista contabile la quota dell'eco-contributo costituisce parte del prezzo assoggettata alla stessa aliquota IVA del prodotto cui si riferisce. La stampa del dato sullo scontrino di vendita è quindi ininfluente al fine della determinazione dei corrispettivi di vendita memorizzati dal registratore telematico e ai fini del successivo calcolo dell'IVA.

Per attivare la gestione dell'eco-contributo è necessario associare il tasto RAEE (funzione "33") sulla tastiera tramite l'apposito set (fare riferimento ai paragrafi “[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)” e “[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRECTA DELLA TASTIERA](#)”) e poi sarà possibile utilizzarlo in assetto REG in modalità generica o valore.

- Rae Generico: selezionare [RAEE][VENDITA]
- Rae Valore: selezionare [VALORE] [RAEE] [VENDITA]

NOTA

Attivata una modalità all'interno dello scontrino, non sarà più possibile variare la modalità stessa.

- SET 340: programmazione del messaggio di descrizione dell'eco-contributo relativo ai messaggi RAEE con valore dell'eco-contributo programmato.
- SET 341: programmazione del messaggio di descrizione dell'eco-contributo generico, relativo ai messaggi RAEE con valore dell'eco-contributo non programmato.

Esempio
Rae Generico

OLIVETTI	
Via Jervis 77	
10015, Ivrea (TO)	
Tel. 0125 12789	
www.olivetti.it	
P.IVA 02298700010	
OPERATORE:	MANUELA
	EURO
1 X 2,00	
SECONDO (*)	2,00
TOTALE EURO	2,00
CONTANT	2,00
PEZZI VENDUTI	1
CASSA:	RT
05-03-2016	09:13
N. SCONTR. FISCALE	4
MF 80I14999710	
* INCLUSO ECO-CONTRIBUTO	
RAEE ART. 10, C.2	
D.LGS. N. 151/2005	
GRAZIE	
&	
ARRIVEDERCI	

Esempio
Rae Valore

OLIVETTI	
Via Jervis 77	
10015, Ivrea (TO)	
Tel. 0125 12789	
www.olivetti.it	
P.IVA 02298700010	
OPERATORE:	MANUELA
	EURO
1 X 5,00	
PRIMO (*RAEE € 2,00)	5,00
TOTALE EURO	5,00
CONTANT	5,00
PEZZI VENDUTI	1
CASSA:	RT
05-03-2016	09:12
N. SCONTR. FISCALE	3
MF 80I14999710	
* COSTO RAEE ART. 10, C.2	
D.LGS. N. 151/2005	
GRAZIE	
&	
ARRIVEDERCI	

9. Emissione delle fatture

Stampa fattura

L'emissione di Fatture tramite la stampante integrata è subordinata alla precedente programmazione sul registratore telematico degli specifici dati identificativi aggiuntivi dell'emittente richiesti per questi documenti dalle norme vigenti (ragione sociale, sede legale, C.F. / P.IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese).

Il documento emesso è stampato in duplice esemplare e automaticamente numerato progressivamente sulla base del "codice-serie Fatture" dello specifico registratore telematico e di un valore iniziale; entrambi i dati sono programmabili sotto responsabilità dell'utente in base alle regole previste per la numerazione della fatture.

I documenti emessi sono automaticamente integrati con la stampa dell'aliquota IVA di competenza per ogni operazione registrata e sono completati con la stampa finale del totale dei corrispettivi ed il dettaglio dell'imponibile e dell'imposta per ogni singola aliquota IVA movimentata.

Il primo esemplare del documento emesso immediatamente dopo l'attivazione della funzione e destinato all'emittente, è stampato progressivamente sulla base dei dati predeterminati (identificativi dell'emittente, numerazione, data, ecc.) e delle singole operazioni impostate (identificativi del cliente, transazioni di vendita, forme di pagamento, ecc.).

Il documento per l'emittente è automaticamente seguito dalla stampa di un secondo esemplare per il cliente. I due esemplari sono differenziati tra di loro unicamente per l'indicazione del relativo destinatario (EMITTENTE o CLIENTE).

La stampa del secondo esemplare completa l'emissione del documento e determina la registrazione dei dati sul DGFE e la loro contabilizzazione. L'emissione della fattura può essere annullata in qualsiasi momento antecedente la sua chiusura, su comando dell'utente prima della chiusura del primo esemplare, o in caso di mancata stampa del secondo. In entrambi i casi l'operazione viene annullata e non incrementa il contatore delle fatture emesse.

La contabilizzazione delle fatture prevede l'incremento di due totalizzatori giornalieri distinti, rispettivamente dedicati al conteggio dei documenti in classe II emessi e all'accumulo dei corrispondenti corrispettivi di vendita. I valori dei due totalizzatori sono riportati all'interno del rapporto di chiusura giornaliera e registrati quindi in modo irreversibile in memoria fiscale.

I valori dei due totalizzatori, ed i valori di dettaglio relativi ad ogni specifica aliquota IVA movimentata, aggiornano inoltre i totalizzatori di periodo utilizzati per il calcolo dei dati destinati alle dichiarazioni periodiche iva.

Programmazione e stampa fattura

Le operazioni da eseguire per una corretta programmazione della stampa sono:

- l'impostazione dell'opzione SET 302;
- l'impostazione dell'opzione SET 338;
- l'impostazione dell'opzione SET 339;
- la creazione e la stampa della fattura.

Programmazione dell'intestazione - SET 302

[Fare riferimento alla descrizione della programmazione presente nel capitolo 9.](#)

Programmazione dell'INTESTAZIONE della fattura - SET 338

[Fare riferimento alla descrizione della programmazione presente nel capitolo 9.](#)

Programmazione serie e numero iniziale fatture - SET 339

[Fare riferimento alla descrizione della programmazione presente nel capitolo 9.](#)

Impostazione e stampa della fattura

Utilizzando il tasto a cui è stata assegnata la funzione di stampa fattura sulla stampante integrata è possibile emettere la fattura.

Per attivare la stampa fattura è necessario associare il tasto Fattura (funzione "159") sulla tastiera tramite l'apposito set (fare riferimento ai paragrafi [“SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA”](#) e [“SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA”](#))

NOTA

I dati del destinatario possono essere inseriti:

- manualmente digitandoli da tastiera quando richiesto dalla procedura operativa di inserimento dei dati
- manualmente per i dati personali e in automatico per il codice fiscale leggendolo con il bar code reader la tessera sanitaria.

Procedura operativa

1. **FATTURA**
2. La stampante integrata stampa l'intestazione della fattura
3.  **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Impostare i dati del destinatario o intestatario della fattura
4.  **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire NOME/COGNOME, INDIRIZZO e CAP/COMUNE
5.  **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire il CODICE FISCALE o P.IVA
6.  **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire il CODICE FISCALE o P.IVA di un eventuale cointestatario
7. **C** Se non si desidera introdurre i dati del cointestatario
8. Eseguire le operazioni di vendita o una delle altre operazioni consentite
9. Al termine selezionare una forma di pagamento tra quelle consentite
10. Viene eseguita una stampa della fattura in duplice copia, la prima copia per l'emittente e la seconda per il cliente.

NOTA

Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati del destinatario e contestatario, per annullare le operazioni in corso premere i tasti **SHIFT** **an. sctr.**.

NOTA

In caso di avaria di stampa o di comando operatore il documento può essere annullato (in modo automatico e su comando) prima della sua chiusura, secondo le regole attualmente previste per gli scontrini fiscali (registrazione della operazione all'interno del corpo fiscale del documento, incremento del contatore documenti, registrazione su DGFE, azzeramento del totale documento). In caso di avaria di stampa (es. fine carta) rilevata dal programma di macchina o dall'operatore durante l'emissione della seconda copia (sempre automatica), l'indicazione "ESEMPLARE PER IL CLIENTE" sul documento già emesso impedisce un indebito uso di quest'ultimo nei confronti del cliente; la copia per il cliente può essere ristampata una sola volta, e solo come prima operazione successiva, su proposta del programma o su comando operatore; la mancata stampa del secondo esemplare (es. in caso di guasto o interruzione dell'alimentazione elettrica dell'apparecchio dopo l'emissione dell'esemplare per l'esercente determina la non registrazione della operazione su DGFE e non incremento dei totalizzatori (numeratore documenti, corrispettivi).

Formato fatture

Esempio fatture di vendita (esemplare stampato in duplice copia)

FATTURA	
N. A-0002 DEL 23-11-17	
ESEMPLARE PER L'EMITTEnte	
DESTINATARIO : ROSSI MARIO VIA PO 2 10015, IVREA P.IVA: 12345678903	
EURO	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
TOT. COMPLESSIVO	10,00
di cui IVA	1,80
Pag. contante	10,00
Pag. elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	10,00
*IMP. IVA 22,00% : 8,20	
*IVA 22,00% : 1,80	
CASSA:	01
23-11-2017	10:11

FATTURA	
N. A-0002 DEL 23-11-17	
ESEMPLARE PER IL CLIENTE	
DESTINATARIO : ROSSI MARIO VIA PO 2 10015, IVREA P.IVA: 12345678903	
EURO	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
TOT. COMPLESSIVO	10,00
di cui IVA	1,80
Pag. contante	10,00
Pag. elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	10,00
*IMP. IVA 22,00% : 8,20	
*IVA 22,00% : 1,80	
CASSA:	01
23-11-2017	10:11

Numerazione automatica sulla base dell'identificativo di serie dello specifico registratore telematico

Dati anagrafici del Cliente destinatario

Copia per il cliente

10. Procedure per la programmazione

Questa sezione riporta le procedure per commutare il misuratore fiscale in assetto SET e per eseguire la programmazione necessaria utilizzando i codici di programmazione elencati nella pagina seguente.

1. Premere  il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio “**ASSETTO SET**” sul display.

NOTA

se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio “TORNA IN REG” e sarà solo consentito selezionare l’assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.

2. Digitare il codice SET che identifica la funzionalità da programmare

3. Premere  (oppure ) per confermare il codice Set introdotto

Per:

eseguire la programmazione	impostare il parametro come illustrato nelle pagine seguenti
confermare l’impostazione effettuata e passare al parametro successivo	premere  (oppure )
saltare la programmazione e passare direttamente al parametro successivo	premere  (oppure )
cancellare l’impostazione	premere  (oppure )
uscire dall’assetto Set senza eseguire la programmazione	premere  senza aver confermato con 
confermare l’impostazione effettuata e tornare all’inizio dell’assetto Set	premere 
cancellare l’eventuale messaggio di errore	premere  (oppure )
Passare dalla programmazione dei reparti alla programmazione dello stesso campo del reparto successivo	premere 

Utilizzare la videata **Tastiera Qwerty** per la digitazione dei caratteri selezionando .

Nel caso della **programmazione di un descrittore**, il carattere alfanumerico introdotto è visualizzato sul display operatore in dodicesima posizione con azzeramento del descrittore visualizzato; i successivi caratteri sono introdotti sempre in dodicesima posizione con SHIFT a sinistra dei caratteri. Nel caso di **programmazione dei prezzi di vendita** il separatore decimale è automaticamente inserito quando si introducono importi con cifre intere (es. Euro 8,00).

Occorre inserire il separatore decimale quando si introducono importi con cifre decimali (es. Euro 8,25).

Messaggi di errore

I messaggi elencati di seguito sono i messaggi di errore che compaiono più frequentemente durante la fase di programmazione.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO
SUPERO CAPACITÀ	Si impostano dei valori superiori alle cifre consentite
SUPERO LIM. MASS.	Il valore impostato non è compreso tra i valori consentiti
SEQUENZA ERRATA	Il tasto premuto non è ammesso
NON CONSENTITO	L'operazione richiesta non è consentita

I set della lista di programmazione

SET	Descrizione
130	Abilitazione dell'aggiornamento della data per la verifica periodica
131	Impostazione giorni preavviso scadenza verifica
150	Visualizzazione ammontare di cassa
151	Impostazione data e ora di macchina
155	Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
156	Abilitazione salvataggio e ripristino dei dati sulla memoria interna
157	Abilitazione salvataggio rapporti
200	Stampa elenco opzioni serie 200
201	Impostazione icone merceologiche
203	Impostazione icone bollini
206	Impostazione icone festività
210	Impostazione gioco 'NUMERI FORTUNATI'
211	Impostazione gioco 'LOTTERIA'
212	Impostazione gioco 'SUPERENALOTTO'
250	Stampa funzioni dei tasti programmate mediante i SET 251/252.
251	Programmazione diretta della tastiera
252	Programmazione indiretta della tastiera
255	Stampa livelli di accesso alle funzioni
256	Programmazione livelli di accesso alle funzioni
296	Stampa loghi presenti in macchina
297	Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche
298	Stampa elenco frasi merceologiche
299	Stampa elenco icone merceologiche
300	Stampa elenco opzioni serie 300
301	Impostazione codice di macchina
302	Impostazioni linee intestazione
303	Impostazioni frasi di cortesia
304	Impostazione parametri forme di pagamento
305	Impostazione descrittori gruppi
306	Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale
307	Impostazione tabella sconti
308	Impostazione aliquote
309	Impostazione parametri maggiorazione percentuale
310	Impostazione descrittore bonifico
311	Impostazione valore HALO su resto
314	Stampa configurazione di macchina
315	Gestione rapporti automatici assetto X
316	Gestione rapporti automatici assetto Z
318	Abilitazione obbligo calcolo del resto
320	Selezione tipo messaggio frasi di cortesia
321	Abilitazione prezzo zero
322	Selezione font di macchina
325	Abilitazione codice farmacia
326	Abilitazione codice bilancia
328	Selezione modalità di aggiornamento rapporti

SET	Descrizione
329	Abilitazione vendita articolo singolo
331	Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale
332	Generazione QR Code
338	Impostazione linee intestazione per fattura semplificata
339	Impostazione parametri fattura semplificata
340	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico
341	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore
344	Impostazione descrittori messaggio Scontrino Cortesia
345	Salvataggio dati data base e presetting
346	Ripristino dati data base e presetting
347	Ripristino dati PLU BCR
348	Salvataggio dati data base, presetting e formattazione
349	Ripristino dati data base, presetting e formattazione
350	Backup dati utente
351	Restore dati utente
352	Selezione tipo ADD MODE
354	Abilitazione nota di credito
356	Abilitazione segnalazione acustica dispositivi
358	Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE
359	Abilitazione stampa BCR
360	Abilitazione gestione password
361	Impostazione password SUPERVISORE
362	Abilitazione/modifica codice di accesso "CASSIERE"
363	Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare
364	Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE
365	Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE
366	Abilitazione scontrino multiplo
367	Abilitazione stampa articoli venduti
368	Abilitazione visualizzazione totale di cassa
370	Abilitazione operatori
400	Stampa elenco opzioni serie 400
401	Impostazione informazioni singoli reparti
451	Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina
452	Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
453	Stampa degli scontrini di una data
454	Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
455	Stampa degli scontrini compresi tra due date
458	Stampa completa del DGFE
460	Stampa delle informazioni del DGFE corrente
461	Gestione della disponibilità spazio su DGFE
500	Stampa della programmazione delle PLU ad accesso diretto
501	Programmazione delle PLU
601	Impostazione informazioni singoli operatori
800	Stampa informazione PLU BCR letto come codice
801	Formattazione dell'area PLU BCR
802	Inserimento di un nuovo PLU BCR
803	Cancellazione di un PLU BCR
804	Modifica di un PLU BCR
900	Stampa elenco opzioni serie 900
901	Impostazione informazioni della seriale
902	Selezione dei dispositivi collegati
903	Caricamento default della seriale
906	Abilitazione connessione USB
919	Abilitazione parametri servizi
920	Parametri abilitazione ETH
921	Impostazioni canale 1 ETH
922	Impostazioni canale 2 WLAN
923	Impostazioni PPP
924	Impostazioni WIFI

SET	Descrizione
925	Impostazioni ADSL
926	Impostazioni FTP
927	Impostazioni SNMP
928	Impostazioni HSDPA
929	Impostazioni VPN
930	Impostazioni avanzate ETH
931	Selezione modalità aggiornamento FW
932	Selezione modalità aggiornamento DB
933	Test di rete
963	V.D.OP. - Collegamento

SET 130 - Abilitazione aggiornamento data per la verifica periodica

Permette di abilitare l'aggiornamento della data per la verifica periodica.

AVVERTENZA

L'impostazione della data per la verifica periodica è riservata ad un tecnico autorizzato. Alla data di scadenza per l'effettuazione della verifica periodica il misuratore stamperà sullo scontrino il seguente avviso:

“ATTENZIONE”

OBBLIGO DI VERIFICA DEL MISURATORE ENTRO “DATA IMPOSTATA” INTERVIENE IL TECNICO

SET 131 - Impostazione giorni preavviso scadenza verifica

Permette di impostare i giorni di preavviso per la scadenza della verifica.

Procedura operativa

1. **1 3 1 X**
2. **[NUM. GIORNI]** Inserire il numero di giorni di preavviso
 Confermare con il tasto **X**

SET 150 - Visualizzazione ammontare di cassa

Selezionando questo comando si visualizza nell'area di notifica il valore dell'ammontare di cassa.

Procedura operativa

1. **1 5 0 X** Visualizza nell'area di notifica l'ammontare di cassa (ad esempio: 179,54 euro).
2. **X** Premendo questo tasto viene stampato lo scontrino con l'ammontare di cassa (ad esempio: 179,54 euro).

SET 151 – Impostazione data e ora di macchina

Per impostare la data e l'ora procedere come segue:

Procedura operativa

1. Il display visualizza la data presente in macchina.
2. Sullo schermo compare la data attuale
3. Impostare la nuova data. La data presente in macchina viene sostituita da quella inserita nel formato *gg-mm-aa*. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
4. Premere per Conferma della data. Il display visualizza l'ora presente in macchina.
5. . Impostare la nuova ora sullo schermo compare L'ora presente in macchina viene sostituita nel formato *hh-mm-sec*. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
6. Premere per confermare l'ora.

-
- Non è consentito variare la data / ora se non è stato eseguito il rapporto fiscale oppure se la data impostata precede quella memorizzata con l'ultimo rapporto fiscale eseguito
 - Se nonostante si sia inserita la data corrente in modo corretto il registratore continua a richiedere la data, chiamare l'assistenza tecnica.
 - Se la data impostata è diversa dalla precedente e supera quest'ultima di due giorni, compare il messaggio "DIFF. DATE > 2 GG". Premere per cancellare la segnalazione di errore e poi premere ; sarà mantenuta la data precedente.
-

SET 155 - Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura

È possibile definire se i dati relativi all'intestatario della fattura debbano essere inseriti dal registratore di cassa all'atto della compilazione della fattura stessa oppure se possano essere inseriti in un momento successivo.

Procedura operativa

1. 1 5 5 X
2. 0 X I dati del cliente intestatario della fattura possono essere inseriti in un momento successivo.
 1 X I dati del cliente intestatario della fattura devono essere inseriti attraverso la tastiera del registratore di cassa all'atto della compilazione della fattura.

Nel caso di stampa della fattura sulla stampante del registratore di cassa, la normativa prevede che la fattura, all'atto dell'emissione e della stampa, deve contenere i dati identificativi dell'emittente e del cliente. Pertanto in questo caso il registratore di cassa deve essere programmato con il codice **SET = 1**.

SET 156 - Abilitazione salvataggio e ripristino dei dati sulla memoria interna

L'opzione SET 156 abilita/disabilita la copia di tutti i dati impostati dall'utente (non i dati contabili) sulla memoria interna del misuratore fiscale.

Procedura operativa

1. 1 5 6 X
2. 0 X Per disabilitare il salvataggio/ripristino dei dati dalla memoria interna.
3. 1 X Per abilitare il salvataggio/ripristino dei dati dalla memoria interna. (opzione attiva di default)

SET 157 - Abilitazione salvataggio rapporti

Con il SET 157 è possibile abilitare il salvataggio dei rapporti.

Procedura operativa

1. 1 5 7 X
2. 0 X Disabilitato
 1 X Abilitato.

SET 200 - Stampa elenco opzioni serie 200

Questa funzione consente di stampare le impostazioni delle icone e dei messaggi promozionali.

Procedura operativa

1. 2 0 0 X
2. Avvio della stampa.

SET 201 - Impostazione icone merceologiche

Lo scontrino può essere corredato da un elemento grafico (icona) con associato un messaggio promozionale predefinito. Le icone sono suddivise in:

- categorie merceologiche
- festività e ricorrenze
- scontrini fortunati con programmazione ad importo

Il messaggio può essere sostituito da un altro scelto tra quelli disponibili nel registratore di cassa oppure da un messaggio personalizzato di 4 righe di 15 caratteri ciascuna. Per ogni riga è possibile selezionare tre attributi di stampa : normale, doppia altezza, doppia larghezza.

Con il codice di programmazione **SET 201** è possibile programmare, sullo scontrino, la stampa dell'icona selezionata e la relativa frase promozionale associata.

Procedura operativa

1. **2 0 1 X**
 2. **1 X / 0 X** Per abilitare / disabilitare la funzione
 3. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostare il numero dell'icona (1÷107) da stampare.
 4. **0 X** Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
1 X per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
2 X per selezionare una delle frasi disponibili nel registratore di cassa
 5.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X**
Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale. Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
 6. **0 X** Per selezionare l'attributo normale
1 X Per selezionare l'attributo doppia altezza
2 X Per selezionare l'attributo doppia larghezza.
- Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.
7. **X** Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di fabbrica) : conferma. Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.
oppure Se è stata selezionata la modalità "selezione di una frase disponibile sul registratore di cassa" :
[CARATTERI NUMERICI] digitare il numero della frase:
X Confermare ; il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

SET 203 - Impostazione icone bollini

Al termine dello scontrino di vendita è possibile stampare in modo automatico l'icona relativa al premio a punti. Il numero dei punti è calcolato in funzione di una soglia programmata con l'opzione 203.

Procedura operativa

1. 2 0 3 X
2. 1 X / 0 X Per abilitare / disabilitare la funzione
3. [CARATTERI NUMERICI] X Impostare il numero dell'icona da stampare.
4. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare il valore di riferimento per il conteggio dei punti premio.

SET 206 - Impostazione icone festività

Questo gruppo di icone, relative a festività religiose o a feste ricorrenti ogni anno, vengono attivate nei periodi temporali prefissati, con il codice di programmazione **SET 206**.

Ogni icona **sostituisce solo per il periodo prefissato l'eventuale icona merceologica.**

N.	FEST./RICORR.	N. ICONA	FRASE PROMOZIONALE	PERIODO
1	S. Natale	108	BUON NATALE	dal 15/12 al 27/12
2	Capodanno	109	FELICE ANNO NUOVO	dal 28/12 al 02/01
3	San Valentino	110	UN GIORNO DA RICORDARE	dal 10/02 al 14/02
4	Carnevale (*)	111	FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	dal 25/02 al 01/03
5	Festa della donna (*)	112	UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	dal 05/03 al 08/03
6	Festa del papà	113	FESTA DEL PAPÀ - AUGURI	dal 15/03 al 19/03
7	S. Pasqua (*)	114	BUONA PASQUA	dal 10/04 al 16/04
8	Festa della mamma	115	FESTA DELLA MAMMA - AUGURI	dal 06/05 al 14/05
9	Buone vacanze (*)	116	BUONE VACANZE	dal 10/07 al 30/07

(*) I periodi riportati sono puramente indicativi

Procedura operativa

1. **2 0 6 X**
 2. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA (1-9) che si desidera programmare.
 3. **1 X / 0 X** Per abilitare / disabilitare la funzione
 4. **[CARATTERI NUMERICI] X** Sul display viene visualizzato il numero dell'icona predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA selezionata. Per sostituire questa icona con un'altra, impostare il numero dell'icona (108-116) desiderata.
 5. **0 X** Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
1 X per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
2 X per selezionare una delle frasi disponibili nel registratore di cassa
 6. 
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale. Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
 7. **X**
0 X Per selezionare l'attributo normale
1 X Per selezionare l'attributo doppia altezza
2 X Per selezionare l'attributo doppia larghezza.
- Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell'ultima riga, si passa alla programmazione del periodo.
8. **X** Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di default): conferma per passare alla programmazione del periodo.
oppure Se è stata selezionata la modalità "selezione di una frase disponibile sul registratore di cassa":
[CARATTERI NUMERICI] Digitare il numero della frase.
X Conferma per passare alla programmazione del periodo.
Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo
 9. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente. Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente.
X Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure quella programmata.
Sul display viene visualizzata la data di fine periodo
 10. **X** Premere per confermare la data di fine periodo predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di programmazione descritta precedentemente.

Programmazione della tastiera

La tastiera può essere programmata in maniera tale da riconfigurare funzionalmente la posizione dei tasti. La programmazione può essere diretta o indiretta.

SET 250 - Stampa funzioni dei tasti programmate mediante i SET 251/252

Consente la stampa su uno scontrino delle funzioni assegnate ai tasti mediante la programmazione diretta e indiretta della tastiera attraverso i SET 251 e SET 252.

SET 251 - Programmazione diretta della tastiera

Consente l'assegnazione di un codice funzione ad un tasto, facendo seguire alla digitazione del codice funzione desiderato la semplice pressione del tasto fisico.

Procedura operativa

1. **2 5 1 X**
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Per impostare il codice della funzione da assegnare, fare riferimento alla tabella dei "Codici funzione" riportata in pagina seguente
X
3. Premere il **TASTO** scelto Per assegnare la funzione selezionata al tasto prescelto.

SET 252 - Programmazione indiretta della tastiera

Con questo codice di programmazione è possibile assegnare un codice funzione ad un tasto, facendo seguire alla digitazione del codice funzione la posizione numerica del tasto.
Per i tasti multipli si digita una sola posizione numerica.

Procedura operativa

1. **2 5 2 X**
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Per impostare il codice della funzione da assegnare
X
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Per assegnare la funzione selezionata al tasto corrispondente al codice numerico.
X

Tabella codici funzione

FUNZIONE	NUMERO FUNZIONE
Introduzione P.IVA	9
Introduzione codice numerico	7
Introduzione codice alfa-numerico	8
Bonifico	16
Descrittore	17
Codice fiscale	18
Visualizzazione totale cassa	20
Visualizzazione prezzo REP/PLU	21
Codice a barre EAN/UPC	22
Codice a barre C39	23
Codice FARMACIA	24
Storno	25
Separatore	26
Prezzo 1	29
Eco-contributo RAEE	33

FUNZIONE	NUMERO FUNZIONE
Contante diretto	80
Contante indiretto	81
Pagamento assegno diretto	82
Pagamento assegno indiretto	83
Credito diretto	84
Credito indiretto	85
Carta di credito diretta (nota)	86
Carta di credito indiretta	87
Non pagato diretto	88
Non pagato indiretto	89
Pagamento ticket diretto	90
Pagamento ticket indiretto	91
Pagamento in valuta diretto	94
Pagamento in valuta indiretto	95
Correzione	96
Annullo scontrino	97
Ripetizione	98
Versamento	99
Prelievo	100
Visualizzazione totale precedente	101
Duplicato scontrino	102
Unione scontrini	104
Apertura cassetto	105
Reparto indiretto	112
Reparto diretto	113
PLU indiretta	114
PLU diretta	115
Operatore diretto	116
Operatore Indiretto	117
Sconto percentuale	122
Sconto assoluto	123
Maggiorazione percentuale	124
Maggiorazione assoluta	125
Sconto	128
Sconto indiretto	131
Maggiorazione	132
Listino 1	133
Recupero crediti	138
Pagamento corrispettivi non riscossi	144
Reso merce	145
Intestazione	148
Subtotale	149
Stampa subtotale	157
Abilita tasto "GIORNALE" in REG	158
Fattura	159
Invio Corrispettivi	165

NOTA

Per programmare la funzione CARTA DEBITO (C.DEB) utilizzare il codice funzione 86 con numero di carta di credito = 5.

Programmazione dei livelli di accessibilità alle funzioni

Il misuratore fiscale permette la programmazione dei livelli di accesso alle singole funzioni da parte degli operatori.

SET 255 – Stampa livelli di accessibilità alle funzioni

Questa funzione consente di stampare la lista delle funzioni disponibili nel misuratore fiscale con il relativo livello di accessibilità (0=SUPERVISORE, 1=CASSIERE o 2=OPERATORE).

Procedura operativa

1. **2 5 5 X**
2. Avvio della stampa.

SET 256 – Programmazione livelli di accessibilità alle funzioni

Questa funzione consente di programmare i livelli di accessibilità delle funzioni, definire cioè a chi tra SUPERVISORE, CASSIERE o OPERATORE è accessibile ogni singola funzione, riportata nella tabella dei “Codici funzione” presente nella pagina precedente.

Procedura operativa

1. **2 5 6 X**
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Inserire il codice della funzione desiderata, fare riferimento alla tabella dei “Codici funzione” riportata nella pagina precedente
3. **[Livello di .permission] X** Digitare il livello di accessibilità alla funzione:
0 = supervisore
1 = cassiere
2 = operatore

SET 296 - Stampa loghi presenti in macchina

SET 297 - Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche

SET 298 - Stampa elenco frasi merceologiche

SET 299 - Stampa elenco icone merceologiche

Procedura operativa

STAMPA DI TUTTE LE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FRASI PROMOZIONALI (ABBINAMENTI DI FABBRICA)

2 9 6

X Conferma stampa *

STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA

2 9 7

X Conferma stampa *

STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

2 9 8

X Conferma stampa *

STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

2 9 9

X Conferma stampa *

*La stampa può essere interrotta premendo il tasto  oppure premendo il tasto di cambio assetto

SET 300 - Stampa elenco opzioni serie 300

Questa funzione consente di stampare la programmazione delle funzionalità associate a tutti i codici di programmazione della serie 300.

Procedura operativa

1. **3 0 0**

2. **X** Avvio della stampa

SET 301 - Impostazione codice di macchina

Procedura operativa

1.
2.  Personalizzazione del descrittore *.
(Fino a 10 caratteri alfanumerici)

* Impostazione di fabbrica: "01"

SET 302 - Impostazioni linee intestazione

In ottemperanza alle disposizioni di legge, è obbligatorio programmare l'intestazione scontrino. Per l'intestazione scontrino sono disponibili 7 righe stampate sullo scontrino in posizione centrata; l'intestazione deve contenere l'esatta ragione sociale, completa di indirizzo e P.IVA/C.F. La settima riga è dedicata alla P.IVA; il registratore di cassa controlla che almeno questa riga sia programmata.

La P.IVA è programmabile esclusivamente nella procedura di inizializzazione del D.G.F.E. dopo l'esecuzione di un rapporto di chiusura giornaliera Z10.

Procedura operativa

- PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6
1.
 2. Per selezionare il logo desiderato da inserire nella prima riga di intestazione. ***
 3. Per posizionare il logo a sinistra *
 Per posizionare il logo al centro.
 Per posizionare il logo a destra.
 4.  Personalizzazione del descrittore. La personalizzazione è possibile solo se è stato selezionato "0" come numero del logo. **
 5. Per definire l'attributo carattere "NORMALE". *
 Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".
 6. Per definire il font carattere a 24 crt / riga *
 Per definire il font carattere a 29 crt / riga

* Impostazione di fabbrica

** Impostazione di fabbrica: "linea vuota"

*** Impostazione di fabbrica: "0"

Al termine della programmazione della sesta riga il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto di configurazione.

SET 303 - Impostazioni frasi di cortesia

Procedura operativa

- ❖ Codice di programmazione 320 impostato a 2 (abilitazione del messaggio di cortesia personalizzato con codice 303).

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | X |
|---|---|---|---|
- | | | |
|----------------------|---|--|
| [CARATTERI NUMERICI] | X | Per selezionare il logo desiderato da inserire nella prima riga del messaggio di cortesia. |
|----------------------|---|--|
- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 0 | X | Per posizionare il logo a sinistra |
| 1 | X | Per posizionare il logo a al centro. |
| 2 | X | Per posizionare il logo a destra. |
- | | | |
|---|---------------------------|---|
|  | [CARATTERI ALFA-NUMERICI] | Personalizzazione del descrittore. La personalizzazione è possibile solo se è stato selezionato "0" come numero del logo. |
|---|---------------------------|---|
- | | | |
|---|---|--|
| | X | |
| 0 | X | Per definire l'attributo carattere "NORMALE". * |
| 1 | X | Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA". |
- | | | |
|---|---|--|
| 0 | X | Per definire il font carattere a 24 crt / riga * |
| 1 | X | Per definire il font carattere a 29 crt / riga |
- Programmazione delle righe successive**

* Impostazione di fabbrica

SET 304 - Impostazione parametri forme di pagamento

Questa funzione consente di programmare le forme di pagamento. La programmazione delle forme di pagamento sono raggruppate come elencato in tabella e le varie categorie con i rispettivi parametri si impostano inserendo i caratteri alfanumerici e confermandoli con il tasto  .

FUNZIONE (FORMA DI PAGAMENTO)	
CONTANTE 1 (CONTANTE)	
	DESCRITTORE
CONTANTE DA 2 A 6 (VALUTE)	
	DESCRITTORE
	CAMBIO
	DECIMALI
	ARROTONDAMENTO
ASSEGNI 1 (ASSEGNI)	
	DESCRITTORE
CREDITO 1 (CREDITO)	
	DESCRITTORE
CARTE DI CREDITO DA 1 A 5 (CARTE DI CREDITO)	
	DESCRITTORE
NON RISCOSSO 1 (NON RISCOSSO)	
	DESCRITTORE
BUONI PASTO (TICKET) DA 1 A 20	
	DESCRITTORE

Programmazione dei buoni pasto (ticket)

Questa funzione consente di programmare i ticket suddivisi per 20 compagnie.

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione compagnia	Fino a 24 crt alfanumerici	(N.PAG.)PASTO_1

Procedura operativa

-  [CARATTERI ALFA-NUMERICI] per impostare la descrizione della compagnia (max. 24 crt)
-  per confermare la descrizione
 per rientrare all'inizio dell'assetto di configurazione.

Programmazione delle valute

Con questo codice è anche possibile definire un descrittore per ciascuna delle valute utilizzabili, il relativo valore di cambio, il valore di arrotondamento e numero di decimali.

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
VALUTA (1-5)	Fino a 29 caratteri alfanumerici	VALUTA 1 (1-5)
RAPPORTO DI CAMBIO	Fino a 6 cifre (4+2 dec.)	0,00
DECIMALI	Fino a 1 cifra (da 0 a 9)	2
ARROTONDAMENTO	0 = arrotondamento a 0 1 = arrotondamento a 4 2 = arrotondamento a 5 3 = arrotondamento a 9	5

SET 306 - Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale

La data del registratore di cassa si aggiorna automaticamente alla mezzanotte di ogni giorno. Programmare l'obbligo del rapporto significa impedire l'emissione di nuovi scontrini di vendita, dopo il cambio data, se prima non è stato fatto un rapporto.

Procedura operativa

- 
-  Per disabilitare l'obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data. *
-  Per abilitare l'obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data.

* Impostazione di fabbrica

SET 307 - Impostazione tabella sconti

Questa funzione consente di programmare fino a 6 sconti in valore percentuale e fino a 6 sconti in valore assoluto.

Procedura operativa

Programmazione sconti in percentuale

1. **3 0 7 X**
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Personalizzazione del descrittore
oppure
X conferma descrittore e passa alla program. sconto
3. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione della percentuale di sconto
4. **X** passa allo sconto percentuale successivo

Programmazione sconti assoluti

5. **3 0 7 X**
6.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Personalizzazione del descrittore
Oppure
X conferma descrittore e passa alla program. sconto
7. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione del valore assoluto dello sconto
8. **X** passa allo sconto assoluto successivo

- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare 

SET 308 - Impostazione aliquote

Attraverso questo set è possibile programmare fino a 16 aliquote iva totali. per le aliquote da 1 a 10 è possibile configurare descrittore e percentuale, le restanti sono esenti (0%).

Per ogni aliquota Iva possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente tabella:

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione aliquota	Fino a 24 caratteri alfanumerici	IVA_1
Valore aliquota (in percentuale)	Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)	0,00

Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito un Rapporto fiscale Z20 (Scorporo imposta) e i Rapporti da Z4 - 14 (gestionale).

Procedura operativa

1. **3 0 8 X** Sulla riga inferiore del display operatore è proposto il descrittore della prima aliquota IVA.
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Personalizzazione del descrittore.
3. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione dell'aliquota IVA in percentuale.

- Compare il messaggio "SCORPORO IMPOSTA"
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare 

NOTA:

è possibile variare le aliquote iva fino a un massimo di 20 volte; una volta raggiunto il limite massimo compare il messaggio "S.L TABELLA IVA".

SET 309 - Impostazione tabella maggiorazioni

Questa funzione consente di programmare 6 maggiorazioni percentuali e 6 maggiorazioni assolute.

Parametri programmabili

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Maggiorazione in Valore Percentuale		
DESCRIZIONE	Fino a 10 caratteri alfanumerici	MAGG. PERC. _1
Percentuale di sconto	Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	0,00

Procedura operativa

Programmazione maggiorazione in percentuale

1. **3 0 9 X**
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** **X** Personalizzazione del descrittore
oppure
X conferma descrittore e passa alla program. magg.
3. **[CARATTERI NUMERICI]** **X** Impostazione della percentuale di maggiorazione
4. **X** passa alla maggiorazione percentuale successiva

Programmazione maggiorazione in valore assoluto

5.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** **X** Personalizzazione del descrittore
oppure
X conferma descrittore e passa alla program. magg.
6. **[CARATTERI NUMERICI]** **X** Impostazione della percentuale di maggiorazione in valore assoluto (max. 8 caratteri, 6+2 dec.)
7. **X** passa alla maggiorazione in valore assoluto successiva

-
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare



SET 310 - Impostazione descrittore bonifico

Tale funzione consente di programmare un descrittore da attribuire alla funzione di BONIFICO.

Procedura operativa

1. **3 1 0 X**
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** **X** Personalizzazione del descrittore. *
(Fino a 29 caratteri alfanumerici)

* Impostazione di fabbrica: "BONIFICO"

SET 311 - Impostazione valore HALO su resto

È possibile definire un importo massimo per il resto da consegnare al cliente in seguito al pagamento di una vendita. Se in fase operativa risulteranno cifre superiori a questo limite, interverrà una segnalazione di errore.

L'importo massimo impostabile per il resto deve essere compreso tra 0 e 999.999 (6 cifre + 2 decimali).

Procedura operativa

1. **3 1 1 X**
2. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione dell'importo massimo

SET 314 - Stampa configurazione di macchina

Questa funzione consente di stampare, in qualsiasi momento, la configurazione attuale del registratore di cassa e riguarda principalmente questi gruppi:

- NUMERO REPARTI
- NUMERO PLU
- NUM. TIPI FORME PAGAM.
- NUMERO DI SCONTI
- NUMERO DI MAGGIORAZIONI
- NUMERO ALIQUOTE IVA
- PLU (CODICI A BARRE)
- NUM. OPERATORI

Per ognuna delle voci è specificata la lunghezza massima consentita per il descrittore.

Procedura operativa

1. **3 1 4**
2. **X** Avvio della stampa

SET 315 – Gestione rapporti automatici assetto X

SET 316 - Gestione rapporti automatici assetto Z

Questa funzione consente di programmare la stampa di più rapporti in automatico. In questo modo sarà possibile, con una sola operazione, stampare tutti insieme i rapporti programmati.

- **SET 315:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto X.
- **SET 316:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto Z.

Le caratteristiche di questa funzione dipendono dall'impostazione del SET 328 che, se disabilitata () è impostata per il giornaliero/periodico, , se abilitata () è impostata per il periodico 1/periodico 2,

La seguente tabella indica i rapporti che si possono stampare in automatico ed il loro codice di esecuzione:

RAPPORTO	Codici di esecuzione in ASSETTO X (SET315)		Codici di esecuzione in ASSETTO Z (SET316)	
	Giornaliero	Periodico	Giornaliero	Periodico
SET 328 = 0				
SET 328 = 1	Periodico1	Periodico2	Periodico1	Periodico2
Reperti	1	11	1	11
Gestionale	4	14	4	14
Movimenti di cassa	5	15	5	15
Vendite per ora	6		6	
Scorporo imposta		20		20
Valute	7	17	7	17
Rapporto			10	
PLU ad accesso lettore di codici a barre	9	19	9	19
Fatture (RF) / Ricevute fiscali	18	28	18	28
Rapporto Operatori	21	31	21	31

Procedura operativa

1. 
2.  Per disabilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore
 Per abilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore
3. **Proseguire con i successivi rapporti**

SET 318 - Abilitazione obbligo calcolo del resto

È possibile programmare il registratore di cassa a calcolare obbligatoriamente il resto dovuto al cliente in seguito al pagamento di una transazione di vendita; in questo modo l'operatore dovrà digitare l'importo ricevuto dal cliente prima di chiudere lo scontrino.

Procedura operativa

1. **3 1 8 X**
2. **0 X** Per disabilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto *
- 1 X** Per abilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto

* Impostazione di fabbrica

SET 320 - Selezione tipo messaggio frasi di cortesia

Procedura operativa

1. **3 2 0 X**
2. **0 X** Per disabilitare il messaggio di cortesia.
1 X Per abilitare il messaggio di cortesia programmato da fabbrica. (GRAZIE E ARRIVEDERCI) *
3. **2 X** Abilitazione del messaggio personalizzato dall'utente con codice 303

* Impostazione di fabbrica

SET 321 - Abilitazione prezzo zero

Nel caso si debba contabilizzare una vendita omaggio, occorre produrre uno scontrino con articolo a prezzo zero. Questa funzione consente di abilitare e disabilitare la vendita di un articolo a prezzo zero.

Procedura operativa

1. **3 2 1 X**
2. **0 X** Per disabilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero. *
1 X Per abilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero.

* Impostazione di fabbrica

SET 322 - Selezione font di macchina

Con questo codice è possibile selezionare il font dei caratteri che verrà utilizzato per la stampa degli scontrini.

Procedura operativa

1. 3 2 2 X
2. 0 X Seleziona il font di tipo 1 in modo da stampare fino a 24 caratteri per riga *
- 1 X Seleziona il font di tipo 2 in modo da stampare fino a 29 caratteri per riga

* Impostazione di fabbrica:

SET 325 - Abilitazione codice farmacia

Abilita il codice farmacia.

Procedura operativa

1. 3 2 5 X
2. 0 X Disabilitato*
3. 1 X Abilitato

* Impostazione di fabbrica

SET 326 - Abilitazione codice bilancia

Abilita il codice bilancia.

Procedura operativa

1. 3 2 6 X
2. 0 X Disabilitato*
3. 1 X Abilitato

* Impostazione di fabbrica

SET 328 - Selezione modalità di aggiornamento rapporti

Tale funzione permette di scegliere come aggiornare i rapporti.

Procedura operativa

1. 3 2 8 X
2. 0 X Giornaliero-periodico
3. 1 X Periodico 1 – periodico 2*

* Impostazione di fabbrica

SET 329 - Abilitazione vendita articolo singolo

Tale funzione consente di abilitare la stampa della quantità singola accanto agli articoli (es: 1x reparto_1).

Procedura operativa

1.
2. Per disabilitare la vendita di un singolo articolo. *
3. Per abilitare la vendita di un singolo articolo.

* Impostazione di fabbrica

SET 331 - Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale

Tale funzione consente di abilitare la verifica della Partita Iva / Codice Fiscale.

Procedura operativa

1.
2. Disabilitato
3. Abilitato *

* Impostazione di fabbrica

SET 332 - Generazione QR Code

Il registratore di cassa è in grado di riconoscere e stampare la tipologia di codice a barre bidimensionale di tipo QR Code.

Con questo tipo di grafico bidimensionale, è possibile codificare link a siti internet, messaggi promozionali, ecc. Una volta generato e stampato, il QR Code può essere recuperato attraverso opportuna applicazione residente ad esempio in uno smartphone.

La programmazione della descrizione da tradurre come QR Code si esegue con il SET 332. Il QR Code così generato può essere inserito come logo all'inizio o alla fine dello scontrino.

Procedura operativa

1. Inserire nel campo la descrizione che si intende codificare come QR Code e al termine confermare con

NOTA

Per la programmazione del logo utilizzare i codici SET 302 e SET 303.

Per la stampa dei loghi memorizzati nel registratore di cassa utilizzare il codice SET 296.

SET 338 - Impostazione linee intestazione per fattura semplificata

AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE

Sul registratore di cassa sono disponibili 8 righe aggiuntive programmabili con il codice 338. Queste 8 righe vanno ad aggiungersi alle righe dell'intestazione scontrino e programmate con il codice 302. Il codice 338 mette a disposizione queste 8 righe aggiuntive che sono "libere" cioè non vincolate all'introduzione di campi particolari.

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 8

1.  **3 3 8 X**
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Inserimento tipo di attributo a numero di caratteri
3.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Proseguire con le altre righe che si desiderano programmare

NOTA

La programmazione delle altre righe si esegue come per l'impostazione dell'intestazione scontrino (codice 302).

SET 339 - Impostazione parametri fattura semplificata

Impostazione della Serie Fatture dello specifico misuratore e del valore iniziale usato per la numerazione delle fatture.

Procedura operativa

1.  **3 3 9 X**
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Impostazione della serie fattura, massimo 3 caratteri alfanumerici
3.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Programmazione del numero fattura, massimo 5 caratteri numerici

SET 340 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico

Con il codice 340 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all'eco-contributo RAEE composto da 3 righe (24/29 caratteri) e viene impostato solo il descrittore e non l'attributo.

Questo viene stampato in fondo allo scontrino se è attivata all'interno dello scontrino la modalità con importo RAEE specificato.

Procedura operativa

1. **3** **4** **0** **X** Per personalizzare il messaggio di descrizione dell'eco-contributo
2. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** **X** Personalizzazione della prima riga del messaggio.
3. **Programmazione delle righe successive**

SET 341 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore

Con il codice 341 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all'eco-contributo RAEE composto da 3 righe ognuna delle quali con un massimo di 29 caratteri (24/29 caratteri) e viene impostato solo il descrittore e non l'attributo.

Questo viene stampato in fondo allo scontrino se è attivata all'interno dello scontrino la modalità con importo RAEE generico.

Procedura operativa

1. **3** **4** **1** **X** Per personalizzare il messaggio di descrizione dell'eco-contributo
2.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** **X** Personalizzazione della prima riga del messaggio.
3. **Programmazione delle righe successive**

SET 344 - Impostazione descrittori messaggio Scontrino Cortesia

Con il codice 344 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo allo Scontrino Cortesia.

Procedura operativa

1. PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6
3 **4** **4** **X**

2.



[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Personalizzazione del descrittore.

X

3.

0 **X** Per definire l'attributo carattere "NORMALE". *

1 **X** Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".

4.

0 **X** Per definire il font carattere a 24 crt / riga *

1 **X** Per definire il font carattere a 29 crt / riga

Ripetere la procedura per impostare le righe successive.

Al termine della programmazione della sesta riga il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto di configurazione.

SET 345 – Salvataggio dati data base e presetting

Il codice **SET 345** salva sulla chiavetta tutti i dati di programmazione del registratore di cassa (assetto di configurazione), la parte descrittiva dei data base ed i dati contabili utilizzati dal registratore di cassa per generare i rapporti gestionali.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

NOTA

Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione.

3. **3** **4** **5** **X** Sul display compare il messaggio: "345-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.

a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"

b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".

NOTA

provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto set (configurazione).

Verifica dei dati salvati

Inserire la chiavetta USB in una porta USB del computer per verificare i dati salvati sulla chiavetta e controllare che nella cartella “presetting_files” siano presenti i file:

- Datapresetfile.csv: salva la data corrente
- DBxxxxDesc.csv: parte descrittiva DB
- DBxxxxField.csv: periodico 1 e periodico 2 DB
- DBxxxxStruct.txt: stringa di formattazione DB in formato binario
- DescriptorsPresetFile: variabili di tipo descrittore (presetting)
- FlagsPresetFile: variabili di tipo flag (presetting)
- KbdFile: programmazione di tastiera
- NumbersPresetFile: variabili di tipo numero (presetting)
- PermissionLevelFile: livelli permission associati a funzioni tastiera
- RegistersPresetFile: variabili di tipo registro (presetting)
- presetting: la presenza di questo file vuoto (dimensione 0) indica l'avvenuto salvataggio dei file)
- ASNTfile: sono due file chiamati asntdescriptorspresetfile.csv e asntnumberspresetfile.csv
- LOGOfile: infodescxxxx.txt e logfile.txt

Per xxxxx si intende il nome del singolo database. Per ogni tipo di database saranno presenti nella cartella i tre file.

I file presenti sulla chiavetta, organizzati nel modo descritto sopra (DBxxxxxDesc.csv, DBxxxxxField.csv, DBxxxxxStruct.txt) sono strutturati in:

Nome del file	Descrizione
Department	Database reparti
DiscountMarkUp	Tabelle sconti e maggiorazioni
Group	Gruppi merceologici
Hourly	Vendita oraria
InternalClientAccount	Conti clienti
InternalPlu	PLU accessibili tramite numero (1-250)
Operator	Operatori
OperatorPayment	Forme di pagamento relative agli operatori
Payment	Forme di pagamento
Plu	PLU accessibili con lettore di codice a barre
Promotions	Promozioni
Vat (Invoice, Receipt, Ticket con le informazioni di tipo Desc e Field, ed un unico file per il tipo Struct.)	Tabella Iva (Iva per fattura, Iva per ricevute, Iva per scontrino)

NOTA

Se i file presenti sulla chiavetta non corrispondono a quelli descritti in tabella oppure se la loro occupazione è di 0 bytes provare a ripetere la procedura su un'altra chiavetta USB accertandosi che sia funzionante e inserita correttamente.

SET 346 – Ripristino dati data base e presetting

L'opzione **SET 346** ripristina su registratore di cassa le seguenti informazioni:

- parte descrittiva (tutti i dati salvati dall'utente ma non i dati contabili) di tutti i database presenti sul registratore di cassa
- impostazioni di tutti i parametri di presetting del registratore di cassa tranne i loghi.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

NOTA

prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto SET.

3. **3** **4** **6** **X** Sul display compare il messaggio:
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".

Premere il tasto **X** per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:

"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:
"346-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

- a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
- b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

NOTA

provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 347 - Ripristino dati PLU BCR

Il codice 347 ripristina sul registratore di cassa i dati relativi ai PLU ad accesso con lettore di codice a barre impostati dall'utente, leggendoli dalla chiavetta USB (i dati ripristinati sono quelli salvati con il codice 345).

NOTA

Se ripristinando i dati dei PLU ad accesso con lettore di codice a barre, si perdono definitivamente i dati dei PLU presenti sul registratore di cassa.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

NOTA

Nel prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione.

3. **3 4 7 X** Sul display compare il messaggio:
"347-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.
In questa fase si possono avere le seguenti condizioni:

c. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione:
"LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK".

d. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione:
"ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK".

NOTA

Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. Quando la procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino con intestazione "347-LETTURA DATI". Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB il misuratore si posiziona automaticamente all'inizio dell'assetto di configurazione, visualizzando il messaggio "SET/0".

SET 348 - Salvataggio dati data base, presetting e formattazione

Il codice **SET 348** salva la configurazione utente (DATABASE) del registratore di cassa.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

NOTA

Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON INSERITO”.

2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione (**CONFIG.**).

3. **3 4 8 X** Sul display compare il messaggio: “348-SCRITT. DATI/ATTENDERE” e viene avviata la scrittura dei dati.

a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”

b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.

NOTA

provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Rimuovere la chiavetta.

Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si ripositiona in assetto SET.

SET 349 - Ripristino dati data base, presetting e formattazione

L'opzione **SET 349** ripristina la configurazione utente (DATABASE) del registratore di cassa.

Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 348 memorizza un file “<matricolaregistratoreedicassa>-database.tar” archiviato all'interno della cartella [PRT200\database].

Per poterlo ripristinare usando il comando SET 349 occorre rinominarlo da:

“<matricolaregistratoreedicassa>-database.tar” in **database.tar** utilizzando un personal computer.

Procedura operativa

- Inserire la chiavetta USB in macchina.
NOTA
Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON INSERITO”.
NOTA
prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
- Impostare il misuratore in assetto SET.
- 3 4 9 X** Sul display compare il messaggio:
“OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?”.
Premere il tasto **X** per continuare.
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:
“FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.
Al termine sul display compare il messaggio:
“349-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.
 - Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione “LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
 - Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK”**NOTA**
Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
- La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
- Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 350 - Backup dati utente

Il codice **SET 350** esegue una copia di sicurezza (BACKUP) del registratore di cassa.

Procedura operativa

- Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.
NOTA
Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON INSERITO”.
- Impostare il misuratore in assetto di configurazione.
- 3 5 0 X** Sul display compare il messaggio: “350-SCRITT. DATI/ATTENDERE” e viene avviata la scrittura dei dati.
 - Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
 - Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.**NOTA**
Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto SET.

SET 351 - Restore dati utente

Il codice **SET 351** ripristina una copia di sicurezza (RESTORE) del registratore di cassa eseguita precedentemente.

Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 350 memorizza un file "**<giornomeseanno>-backup.tar**" archiviato all'interno della cartella [**FORM200\database**].

Per poterlo ripristinare con il comando SET 351, occorre rinominarlo da:

"**<giornomeseanno>-backup.tar**" in **backup.tar** utilizzando un personal computer.

NOTA

Potrebbero essere presenti più copie di sicurezza, scegliere quella più indicata prendendo come riferimento la data di archiviazione.

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.

NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

NOTA

Prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

2. Impostare il misuratore in assetto SET.

3. Sul display compare il messaggio:
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?"



Premere il tasto  per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:
"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:

"349-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

- a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
- b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

NOTA

Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 352 - Selezione tipo ADD MODE

Il registratore di cassa è programmato da fabbrica in modo che sia inserito automaticamente il punto decimale solo quando sono inseriti dei prezzi costituiti da cifre intere (es. Euro 12,00). Quando invece occorre inserire un prezzo con centesimi (es. Euro 12,35), occorre digitare il punto decimale dopo il numero intero (12).

Procedura operativa

1. **3 5 2 X**
2. **0 X** Disabilita la funzione punto decimale automatico *
1 X Abilita la funzione punto decimale automatico.
2 X Abilita la funzione solo per gli importi di vendita e non per le quantità

* Impostazione di fabbrica

SET 354 - Abilitazione nota di credito

Abilita la nota di credito.

Procedura operativa

3. **3 5 4 X**
4. **0 X** Disabilitata*
1 X Abilitata.

* Impostazione di fabbrica

SET 356 - Abilitazione segnalazione acustica su Dispositivi

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la segnalazione acustica che indica la pressione dei tasti e quella dell'avvenuta acquisizione del codice a barre dell'articolo quando si utilizza il lettore di codici a barre.

Procedura operativa

1. **3 5 6 X**
2. **0 X** Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica alla pressione del tasto.
1 X Per abilitare la gestione della segnalazione acustica alla pressione del tasto.*
3. **0 X** Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica alla lettura barcode.
1 X Per abilitare la gestione della segnalazione acustica alla lettura barcode.*

SET 358 - Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione dei rapporti gestionali in assetto "X" - "Z" sul DGFE.

Procedura operativa

1. 3 5 8 X
2. 0 X Per disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "X" - "Z" su D.G.F.E.*
 1 X Per abilitare la la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "X" - "Z" su D.G.F.E.

* Impostazione di fabbrica

SET 359 - Abilitazione stampa BCR

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la stampa, sullo scontrino di vendita, in aggiunta alla descrizione dell' articolo venduto, del codice articolo letto dal lettore di codice a barre e il codice a barre stesso.

Procedura operativa

1. 3 5 9 X
2. 0 X Per disabilitare la stampa numero del codice a barre. *
 1 X Per abilitare la stampa numero del codice a barre.
 0 X Per disabilitare la stampa del codice a barre.
 1 X Per abilitare la stampa del codice a barre.

* Impostazione di fabbrica

SET 360 - Abilitazione gestione password

Il registratore di cassa viene fornito con la gestione dei codici di accesso disabilitata e con i codici predefiniti con i seguenti valori:

VALORE	DESCRIZIONE
11111	Codice supervisore

Procedura operativa

1. 3 6 0 X
2. 0 X Per disabilitare la gestione codici di accesso. *
 1 X Per abilitare la gestione codici di accesso

SET 361 - Impostazione password SUPERVISORE

Parametri programmabili

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
CODICE	Fino a 6 caratteri numerici	111111

Procedura operativa

1.
2. [CARATTERI NUMERICI] Impostazione del codice predefinito, o se già modificato, del codice supervisore.
3. [CARATTERI NUMERICI] Impostazione del nuovo codice
4. Conferma del nuovo codice
 Annullamento del nuovo codice

SET362 – Abilitazione/modifica codice di accesso “cassiere”

Parametri programmabili

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
CODICE	Fino a 6 caratteri numerici	222222

Procedura operativa

1.
2. [CARATTERI NUMERICI] Impostazione del codice supervisore o del codice cassiere predefinito, o se già modificati, uno dei due codici impostati.
3. [CARATTERI NUMERICI] Impostazione del nuovo codice
4. Conferma del nuovo codice
 Annullamento del nuovo codice

SET 363 - Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare

Questa funzione consente di selezionare il numero di scontrini fiscali su DGFE da stampare alla pressione del tasto giornale.

Procedura operativa

1.
2. **NUMERO** Inserire il numero di schede fiscali su DGFE da stampare.*

* Impostazione di fabbrica è 10

SET 364 - Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE

Questa funzione consente di programmare la soglia di spazio ancora disponibile sul D.G.F.E. Il raggiungimento della soglia programmata è segnalato attraverso un messaggio stampato in appendice al rapporto di chiusura e ripetuto ad ogni chiusura fino alla sostituzione del D.G.F.E. corrente.

Procedura operativa

1. 3 6 4 X
2. 0 X Per selezionare la soglia espressa in giorni.
 1 X Per selezionare la soglia espressa in percentuale. *
 2 X Per selezionare la soglia espressa in megabyte.
3. [CARATTERI NUMERICI] X Valore della soglia espressa in giorni. (2 crt max.)
[CARATTERI NUMERICI] X Valore della soglia espressa percentuale. ** (3 crt max.)
[CARATTERI NUMERICI] X Valore della soglia espressa in Mbyte. (3 crt max.)

* Impostazione di fabbrica: "1"

** Impostazione di fabbrica: "5"

SET 365 - Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" sul D.G.F.E.

Procedura operativa

1. 3 6 5 X
2. 0 X Per disabilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" su D.G.F.E.
 1 X Per abilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" su D.G.F.E. *

* Impostazione di fabbrica

SET 366 - Abilitazione scontrino multiplo

Permette di programmare sullo scontrino multiplo il raggruppamento degli articoli della vendita per articoli o per reparti.

Procedura operativa

1. 3 6 6 X
2. 0 X Per disabilitare la funzione
 1 X Per abilitare la funzione
3. 0 X Seleziona raggruppamento per reparti
 1 X Seleziona raggruppamento per articolo
4. 0 X Per generare uno scontrino multiplo manualmente
 1 X Per generare uno scontrino multiplo automaticamente

SET 367 - Abilitazione stampa articoli venduti

La programmazione del **SET 367** consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.

Procedura operativa

1. **3 6 7 X**
2. **0 X** Per selezionare la scelta **ARTICOLO**
1 X Per selezionare la scelta **PEZZO**
3. □ **0 X** Per disabilitare la stampa sullo scontrino
1 X Per abilitare la stampa sullo scontrino

SET 368 - Abilitazione visualizzazione totale di cassa

Con questa funzione è possibile abilitare/disabilitare la stampa del totale cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.

Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 11111, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.

Procedura operativa

1. **3 6 8 X**
2. **0 X** Per disabilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.
1 X Per abilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.

SET 370 - Abilitazione operatori

Procedura operativa

1. **3 7 0 X**
2. **0 X** Per disabilitare la gestione degli operatori
1 X Per abilitare la gestione degli operatori
- 3 **Stampa su scontrino**
.
0 X per disabilitare la stampa della dicitura "Operatore: Operatore_1" sugli scontrini
1 X per abilitare la stampa della dicitura "Operatore: Operatore_1" sugli scontrini
- 3 **Chiusura Turno**
.
0 X Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno
1 X Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).
- 3 **Suspend Automatico**
.
0 X Suspend disabilitato
1 X Suspend abilitato
4. **Assetto SET**
[INSERISCI CODICE] Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è **11111**, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.
5. **Valore in cassa**
0 X Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
1 X Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

SET 400 - Stampa elenco opzioni serie 400

Questa funzione consente di stampare la programmazione dei reparti: saranno stampati solo i reparti per i quali è stato programmato il riferimento all'aliquota IVA.

Procedura operativa

1.
2. Avvio della stampa

La stampa delle programmazioni può essere interrotta premendo il tasto

SET 401 - Impostazione informazioni singoli reparti

Parametri programmabili

In ogni reparto possono essere programmati più parametri come riportato di seguito:

	FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMP. DI FABBRICA
1.	Descrizione reparto (*)	Fino a 29 caratteri alfanumerici	REPARTO_nn
2.	Prezzo di vendita listino 1	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
3.	Prezzo massimo (HALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
4.	Prezzo minimo (LALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
5.	Riferimento aliquota IVA	Fino a 2 cifre (4+2 dec)	0
6.	Abilitazione Bonifico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
7.	Abilitazione Sconto	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
8.	Abilitazione reso merce	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
9.	Abilitazione articolo unico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
10.	Abilitazione bypass prezzo memorizzato	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1

AVVERTENZA

(*) il documento commerciale deve contenere la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, non è perciò possibile identificare i beni ed i servizi con una denominazione generica "Reparto nn", ma il reparto di riferimento del bene o servizio a cui è associata l'IVA deve essere identificato con una descrizione della categoria merceologica.

La seguente tabella riporta il risultato in fase di vendita della programmazione delle varie funzioni:

FUNZIONE	RISULTATO
Descrizione reparto	La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo massimo (HALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA	Riferimento all'aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il calcolo dell'imposta relativa alla vendita sul reparto
Abilitazione Bonifico	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul reparto
Abilitazione articolo unico	Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo memorizzato	Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera

Procedura operativa

1.  Entra nella programmazione dei Reparti.
 -  Seleziona il reparto
 - oppure
 -  Entra nella procedura di programmazione Reparto 1 Personalizzazione del descrittore.
2.  
 - 3.  Impostazione del prezzo listino 1.
 - 4.  Impostazione prezzo massimo (HALO).
 - 5.  Impostazione prezzo minimo (LALO).
 - 6.  Impostazione riferimento aliquota IVA.
 -  Per disabilitare - abilitare il bonifico.
 -  Per disabilitare - abilitare lo sconto.
 -  Per disabilitare - abilitare il reso merce.
 -  Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo unico.
 -  Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass del prezzo.
-  Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.
-  Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

SET 451 - Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina

Questa funzione stampa le informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina

SET 452 - Stampa uno scontrino selezionato mediante numero

Questa funzione consente di stampare uno scontrino selezionato seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. **4 5 1 X**
2. **[TIPO SCONTRINO]** Selezionare il tipo di scontrino tra:
 - 1** fiscale
 - 2** non fiscale
 - 3** tutti i tipi
 - 4** fatturae premere **X**
3. **[SCONTRINO NUMERO]** Inserire il numero dello scontrino e premere **X**
4. **[DATA SCONTRINO]** Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

NOTA

Se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 453 - Stampa degli scontrini di una data

Questa funzione consente di stampare gli scontrino di una data seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. **4 5 3 X**
2. **[TIPO SCONTRINO]**
 - 1** fiscale
 - 2** non fiscale
 - 3** tutti i tipi
 - 4** fatturae premere **X**
3. **[DATA SCONTRINO]** Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

NOTA

Premendo se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 454 - Stampa degli scontrini compresi tra due numeri

Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due numeri seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. **4 5 4 X**
2. **[TIPO SCONTRINO]**
 - 1 fiscale
 - 2 non fiscale
 - 3 tutti i tipi
 - 4 fatturae premere **X**
3. **[SCONTRINO NUMERO]** Inserire il numero del primo scontrino e premere **X**
4. **[DATA SCONTRINO]** Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**
5. **[SCONTRINO NUMERO]** Inserire il numero del secondo scontrino e premere **X**
6. **[DATA SCONTRINO]** Inserire la data del secondo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

NOTA

Premendo se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 455 - Stampa degli scontrini compresi tra due date

Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due date seguendo le modalità descritte nella procedura.

Procedura operativa

1. **4 5 5 X**
2. **[TIPO SCONTRINO]**
 - 1 fiscale
 - 2 non fiscale
 - 3 tutti i tipi
 - 4 fatturae premere **X**
3. **[DALLA DATA]** Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**
4. **[ALLA DATA]** Inserire la data del secondo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

NOTA

Se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 458 - Stampa completa del DGFE

Questa funzione consente di stampare tutto il contenuto del DGFE.

Procedura operativa

1. **4 5 8 X** Avvia direttamente la stampa

NOTA

Premendo il tasto  si interrompe la stampa.

SET 460 - Stampa delle informazioni del DGFE corrente

Questa funzione consente di stampare le informazioni relative al DGFE in uso.

Procedura operativa

1. **4 6 0 X** Appare il messaggio:



Premere **X** per confermare e avviare la stampa

NOTA

Premendo il tasto  si interrompe la stampa.

SET 461 - Gestione della disponibilità spazio su DGFE

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni relative allo spazio libero sull DGFE in uso.

Procedura operativa

1. **4 6 1 X** Visualizza su schermo la percentuale ancora disponibile

4 6 0 X Avvia direttamente la stampa

SET 500 - Stampa della programmazione delle plu ad accesso diretto

Questa funzione consente di stampare la programmazione di tutte le PLU ad accesso.

Procedura operativa

1. **5 0 0**
2. **X** Avvio della stampa

SET 501 - Programmazione delle PLU

Con questo codice è possibile programmare fino a 250 PLU ad accesso diretto.

Parametri programmabili

Ad ogni PLU possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente tabella:

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione PLU	Fino a 29 caratteri alfanumerici	PLU_1
Prezzo di vendita listino	Fino a 8 cifre	0,00
Riferimento al reparto	Fino a 2 cifre	0

Procedura operativa

1. **5 0 1 X** Entra nella programmazione delle PLU.
2. **[numero PLU 1-250] X** Seleziona la PLU
7.  **[CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Personalizzazione del descrittore.
8. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione del prezzo di vendita listino
9. **[CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione numero reparto di riferimento

SET 600 - Stampa elenco opzioni SERIE 600

Questa funzione consente di stampare i dati anagrafici degli operatori programmati.

Procedura operativa

1. **6 0 0**
2. **X** Avvio della stampa

SET 601 - Impostazione informazioni singoli operatori

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Codice personale	Fino a 4 crt numerici ciascuna (partendo da 0)	OPERATORE_1
Descrizione	Fino a 29 crt alfanumerici	
Livello di permission	0 , 1, 2	
Abilitazione	0 = disabilitato / 1 = abilitato	

Procedura operativa

1.
2. [numero operatore 1 a 10] per selezionare l'operatore
3. per confermare il CODICE e passare al par. descrizione
oppure
[codice personale nuovo] per introdurre e confermare il codice personale
oppure
[codice personale vecchio] per modificare il codice già programmato
[codice personale nuovo]
4. per confermare la descrizione programmata
oppure
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] per impostare la nuova descrizione (max. 29 crt)
per confermare la nuova descrizione
5. Appare

SUPERVISORE	0
-------------	---
6. [INSERIRE I LIVELLI DI PERMISSION] Si conferma e l'operatore creato avrà diritti di SUPERVISORE
 per impostare i diritti del CASSIERE
 per impostare i diritti di OPERATORE
7. Appare

ABILITAZ.	0
-----------	---
8. per disabilitare l'operatore
 per abilitare l'operatore

SET 800 - Stampa informazione PLU BCR letto come codice

Stampa della programmazione delle PLU.

Procedura operativa

1. **8 0 0 X**

2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Viene stampato la PLU selezionata

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto **X** per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

- 3.
- | | | |
|----------|----------|---|
| 0 | X | Per stampare il singolo PLU |
| 1 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-13 |
| 2 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-8 |
| 3 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-A |
| 4 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-E |
| 5 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice Farmacia |
| 6 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice Code 39 |
| 7 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice Bilancia |
| 8 | X | Per stampare tutti gli articoli con codice Datamatrix |
| 9 | X | Per stampare tutti gli articoli (PLU) |

4. **Proseguire con le altre PLU**



Premere questo tasto per uscire dalla procedura di stampa e commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.

SET 802 - Inserimento di un nuovo PLU BCR

Procedura operativa

1. **8 0 2 X**
2. Nel caso in cui si utilizzi un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata. Nel caso di introduzione manuale del codice a barre:
 - selezionare il tipo di codice a barre tra EAN-UPC, C39 ART., Farmacia
 - inserire il codice alfanumerico dell'articolo da memorizzare con la tastiera.
 - Premere il tasto  per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.
3. Per memorizzare articoli senza l'ausilio di un codice a barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette l'introduzione di stringhe descrittive per l'articolo o per PLU generici (come ad esempio: Caffè).
Ad esempio:
 - Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:


 - Inserire la stringa descrittiva desiderata (come nell'esempio precedente caffè) e premere 
 - Successivamente comparirà la richiesta del CODICE PLU. Inserire la descrizione dell'articolo inserito (come nell'esempio precedente caffè). La descrizione inserita in questo campo sarà quella che comparirà sullo scontrino fiscale e sul touch screen nello scontrino a video.
 - Successivamente vanno impostati i parametri relativi all'articolo (prezzi, reparto, quantità a magazzino, scorta minima, etc.) per associare un tasto all'articolo. (Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita").

-
- Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è realizzabile solo dopo l'esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).
-

SET 803 - Cancellazione di un PLU BCR

Procedura operativa

1. **8 0 3 X**
2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto  per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

Viene stampato un messaggio per indicare che la PLU è stata cancellata.

SET 804 - Modifica di un PLU BCR

Procedura operativa

1. 
2. Nel caso in cui si utilizzi un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto



per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

3. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]**  Personalizzazione del nuovo descrittore.
4. **[CARATTERI NUMERICI]**  Impostazione del nuovo prezzo di vendita. (se abilitato RAEE)
5. **[CARATTERI NUMERICI]**  Impostazione del nuovo numero reparto di riferimento.
6. **[CARATTERI NUMERICI]**  Riferimento alla promozione.



Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto SET.



Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

-
- Se si desidera cambiare il numero di reparto al quale è collegato la PLU, tale modifica è realizzabile solo dopo l'esecuzione di un rapporto fiscale in assetto operativo Z (Z10).
-

Programmazione delle interfacce seriali

I dispositivi collegabili al registratore di cassa attraverso le interfacce seriali sono il personal computer e il lettore di codici a barre.

I parametri dell'interfaccia seriale sono selezionabili con il codice **901**, il codice **903** consente di riportare i parametri, eventualmente programmati, al valore di fabbrica.

Con il codice **902** è possibile selezionare il dispositivo con cui si vuole collegare il registratore di cassa.

Prima di collegare i dispositivi PC, BARCODE READER al registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell'ordine indicato :

- In assetto SET con il codice di programmazione 901 modificare eventualmente i parametri dell'interfaccia seriale 1 oppure con il codice 903 riportare i parametri, eventualmente programmati, al valore di fabbrica.
- Spegnerne il registratore di cassa e i dispositivi da collegare
- Collegare i dispositivi al registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa e successivamente accendere i dispositivi collegati

Per scollegare i dispositivi dal registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell'ordine indicato :

- Spegnerne il registratore di cassa e successivamente spegnere i dispositivi collegati
- Scollegare i dispositivi dal registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa.

SET 900 - Stampa elenco opzioni serie 900

Procedura operativa

1. 
2.  Avvio della stampa

SET 901 - Impostazione informazioni della seriale

I valori impostati automaticamente sono quelli di default che possono poi essere modificati attraverso i codici 901 (seriale 1), oppure reimpostati al valore di default 903.

Parametri Programmabili

DESCRIZIONE	Impostazione di fabbrica nel caso sia selezionata la connessione a un PC	Impostazione di fabbrica nel caso sia selezionata la connessione a LETTORE DI CODICI A BARRE
Alimentazione	Disabilitata	Abilitata
Segnali modem	Disabilitati	Disabilitati
Baud rate	Da 300 a 115.200	Da 300 a 115.200
Data bits	8	7
Stop bits	2	1
Parity	No	Pari
Time out ACK/NACK	1000	0
Time out sessione	0	0
Numero ritentativi	5	0

I valori impostati automaticamente sono quelli di default o quelli eventualmente selezionati dall'utente.

SET 903 – CARICA DEFAULT della seriale

Con il codice di programmazione **SET 903** si può riportare i parametri relativi alla interfaccia seriale ai valori di default.

Procedura operativa

1. **9 0 3 X**
2. **X** Per confermare il caricamento dei parametri impostato da fabbrica
Comando di annulla.
C Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

SET 906 - Abilitazione connessione USB

Procedura operativa

1. **9 0 6 X**
2. **0 X** Per disabilitare l'interfaccia USB
1 X Per abilitare l'interfaccia USB
L'abilitazione dell'interfaccia USB, disattiva l'interfaccia seriale sulla quale era stato configurato il personal computer.

SET 920 - Parametri abilitazione ETHernet

Permette di abilitare la porta di rete di tipo ethernet.

Procedura operativa

1. **9 2 0 X**
3. **0 X** Per disabilitare la porta di rete di tipo ethernet
1 X Per abilitare la porta di rete di tipo ethernet

SET 921 - Impostazioni canale 1 ETH

Eseguire il SET 921 per impostare i parametri della rete ETHERNET

Procedura operativa

1. **9 2 1 X**
2. **[CLIENT] 0 X**
3. **[METODO CONFIG IP] 0 X** DHCP
1 X MANUALE
[DEFAULT GATEWAY] 0 X Disabilitato
1 X Abilitato

- Se nel metodo Config. IP si imposta DHCP (0), i parametri di rete saranno impostati automaticamente dal DHCP
- Se nel metodo Config. IP si imposta MANUALE (1), i parametri di rete devono essere inseriti manualmente: INDIRIZZO IP, SUBNETMASK, GATEWAY

Confermare i parametri di rete, uscire dall'ambiente SET.
Eseguire il **SET 933** per verificare i parametri della rete

SET 922 – Impostazioni canale 2 WLAN

Eseguire il SET 922 per impostare i dati di accesso alla rete **WiFi**

Procedura operativa

1. **9 2 2 X**
3. **[CLIENT] 0 X**
4. **[Nome rete Wi-Fi SSD] X**
- 3 **[METODO CONFIG IP] 0 X** DHCP
- 1 X** MANUALE
- [DEFAULT GATEWAY] 0 X** Disabilitato
- 1 X** Abilitato

- Se nel metodo Config. IP si imposta DHCP (0), i parametri di rete saranno impostati automaticamente dal DHCP
- Se nel metodo Config. IP si imposta MANUALE (1), i parametri di rete devono essere inseriti manualmente: INDIRIZZO IP, SUBNETMASK, GATEWAY

Confermare i parametri di rete, uscire dall'ambiente SET.

Eseguire il **SET 933** per verificare i parametri della rete

SET 924 – Impostazioni WIFI

Eseguire il SET 924 per impostare per impostare i dati di accesso alla rete **WiFi**.

- Nome rete Wi-Fi SSD
- Crittografia

SET 923 – Impostazioni PPP

SET 925 – Impostazioni ADSL

SET 926 – Impostazioni FTP

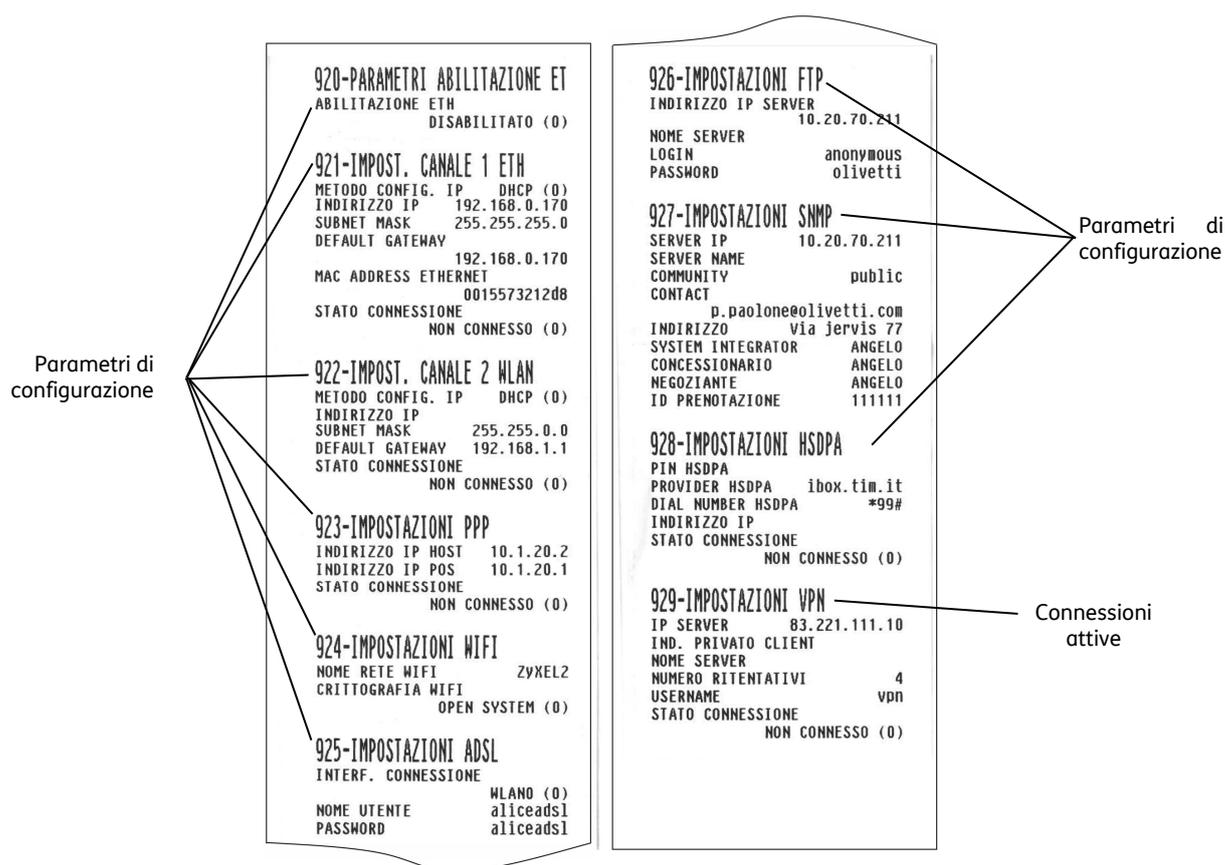
SET 927 – Impostazioni SNMP

SET 928 – Impostazioni HSDPA

SET 929 – Impostazioni VPN

SET 930 - Impostazioni avanzate ETH

Il registratore di cassa può collegarsi a diverse tipologie di rete e principalmente: ethernet, wireless (Wlan), protocollo ppp, adsl, ftp, HSDPA, VPN. Ognuna di queste modalità richiede, come per qualsiasi altro dispositivo in commercio che utilizza la stessa tecnologia, dei parametri di configurazione specifici. Di seguito un esempio di programmazione delle rispettive interfacce.



SET 931 - Selezione modalita' aggiornamento FW

Questo comando abilita o disabilita la modalita' di aggiornamento del firmware.

Procedura operativa

1.
2. CON CONFERMA ; se si aggiorna il firmware viene richiesta la conferma
 AUTOMATICO; il firmware viene aggiornato automaticamente (Impostazione di default).

SET 932 - Selezione modalita' aggiornamento DB

Questo comando abilita o disabilita la modalita' di aggiornamento database interno del registratore di cassa.

Procedura operativa

1.
2. CON CONFERMA ; se si aggiorna il database viene richiesta la conferma
 AUTOMATICO; il database viene aggiornato automaticamente (Impostazione di default).

SET 933 - Test di rete

Questo comando verifica la connessione di rete.

Procedura operativa

1. Stampa uno scontrino con intestazione "STAMPA INFORMAZIONI CONNESSIONE IN RETE" in cui fornisce le indicazioni relative alla connessione di rete.

SET 963 – VIS.D.OP - COLL

Questo comando abilita o disabilita la visualizzazione sul display operatore delle informazioni quando la stampante è impostata in fase di collegamento

Procedura operativa

1.
2. Disabilita la visualizzazione sul display operatore (Impostazione di default)
 Abilita la visualizzazione sul display operatore

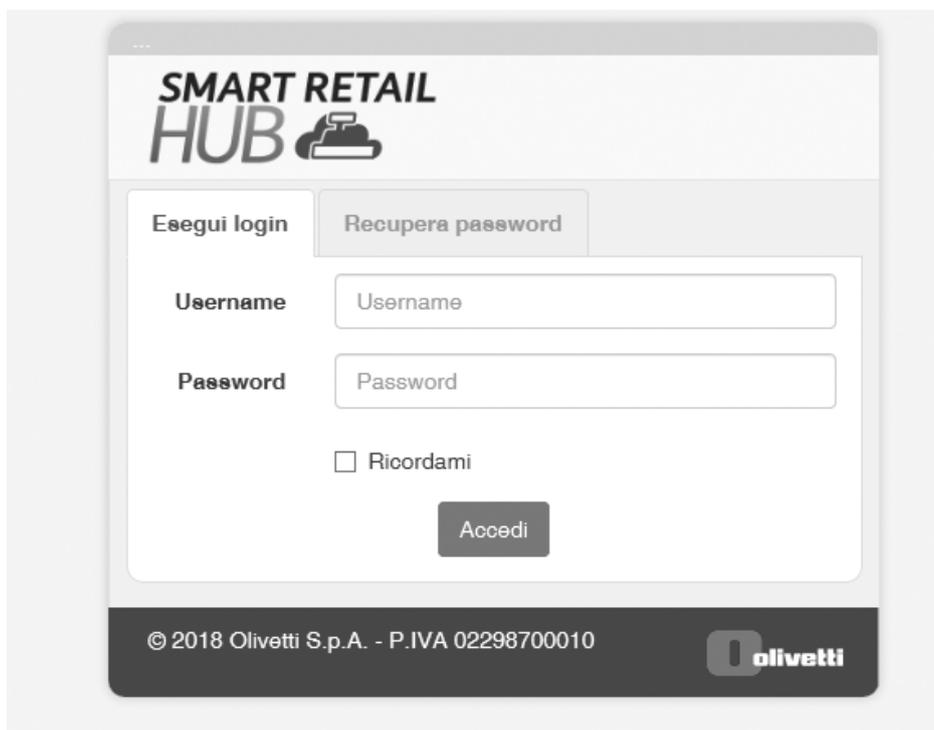
11. Procedura di aggiornamento del firmware attraverso il servizio Nettun@ Cloud

Per procedere all'aggiornamento firmware è necessario aver sottoscritto il servizio Olivetti Nettun@ Cloud che consente al Registratore di Cassa di accedere alla Piattaforma “**Hub Smart Retail**” per usufruire dei servizi che Olivetti mette a disposizione. In particolare:

- Monitorare le attività giornaliere;
- Consultare la documentazione caricata dagli Amministratori o dal relativo Dealer;
- Consultare le comunicazioni inviate dal Dealer o dal Commercialista;
- Gestire punti vendita e Utenti;
- Impostare il profilo dell'utente che accede all'ambiente e accedere – se abilitato – ai sotto portali.

Accesso alla piattaforma

Per accedere alla piattaforma è necessario disporre di un dispositivo con accesso a Internet e digitare nel browser l'indirizzo seguente: <https://smartretail.olivetti.com>



L'accesso è protetto; per poter entrare è necessario inserire il nome utente “Username” e la “Password” (si veda figura in alto) che vengono fornite dalla piattaforma all'indirizzo e-mail indicato nella fase iniziale di attivazione del servizio.

Al primo accesso è necessario inoltre cambiare la password inviata dal sistema.

Aggiornamento del firmware

Il Dealer rende disponibile sulla piattaforma Cloud il nuovo firmware pronto per l'installazione e avvisa il Suo Cliente (Merchant).

Le modalità di avviso più comuni sono:

- l'invio di una e-mail all'indirizzo del Cliente (Merchant) da parte del Dealer;
- l'invio di una notifica attraverso la piattaforma Cloud, consultabile nella sezione "Comunicazioni" (con relativo avviso di notifica).

Download e installazione

L'installazione del nuovo firmware potrebbe richiedere un tempo di attesa; se ne consiglia quindi l'esecuzione a fine giornata oppure in un periodo in cui si prevede di non utilizzare il registratore di cassa.

1. Dopo aver ricevuto l'avviso di notifica con la disponibilità di un nuovo Firmware, spegnere e riaccendere il registratore di cassa per avviare il download.
2. Entrare nella modalità "**COLLEGAMENTO**" e attendere la comparsa del messaggio:

NUOVO FW DISPONIBILE
AGG. FW ? 0=NO, 1=SI

NOTA: Se non compare questo messaggio attendere il completamento del download oppure continuare ad utilizzare il registratore di cassa (in background verrà completato il download del firmware) e riprovare più tardi

3. Confermare l'aggiornamento del Firmware con il tasto 1

NOTA: in caso di mancata conferma dell'operazione, la richiesta verrà riproposta rientrando nella modalità "Collegamento" dopo aver eseguito la stampa dei rapporti fiscali.

NOTA: se compare il messaggio:

AGG FW NON POSSIBILE
FAI RAPP. AUTOM.

In questa condizione:

- eseguire il rapporto Z8 se l'impostazione del registratore di cassa è abilitata l'esecuzione dei rapporti in automatico
Oppure:
 - eseguire il rapporto Z10 se l'impostazione del registratore di cassa è disabilitata all'esecuzione dei rapporti in automatico
4. L'aggiornamento procederà in modo automatico fornendo sul display i messaggi delle varie operazioni in corso.
 5. A conferma del buon esito dell'operazione, comparirà il messaggio:

AGG. FW COMPLETATO

6. Al termine, il registratore eseguirà in automatico l'operazione di riavvio.

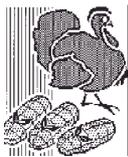
A. Messaggi promozionali

Classificazione generale delle icone - categorie merceologiche

Alimentari

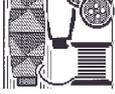
- Bottiglieria
- Drogheria
- Frutta - Verdura
- Gastronomia
- Macelleria
- Macelleria carne equina
- Panetteria
- Pasticceria
- Pastificio
- Pescheria
- Polleria
- Salumeria - Formaggi
- Surgelati

1	2	11	12
 TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	 TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA
BOTTIGLIERIA		MACELLERIA CARNE EQUINA	
3	4	13	14
 TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	 UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA
DROGHERIA		PANETTERIA	
5	6	15	16
 L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	 L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	 DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	 DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA
FRUTTAVERDURA		PASTICCERIA	
7	8	17	18
 IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	 IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATT A IN CASA
GASTRONOMIA		PASTIFICIO	
9	10	19	20
 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	 LA SICUREZZA DEL PESCE PIU'FRESCO	 LA SICUREZZA DEL PESCE PIU' FRESCO
MACELLERIA		PESCHERIA	

21	22
 <p>POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE</p>	 <p>POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE</p>
POLLERIA	
23	24
 <p>I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME</p>	 <p>I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME</p>
SALUMERIA FORMAGGI	
25	26
 <p>IL FREDDO AMICO DEL FRESCO</p>	 <p>IL FREDDO AMICO DEL FRESCO</p>
SURGELATI	

Abbigliamento

- Bambini
- Calzature
- Camiceria
- Cappelleria
- Donna
- Intimo
- Pelletteria
- Prodotti tessili
- Sportivo
- Uomo

27	28	37	38
 <p>IL MONDO DEI PICCOLI</p>	 <p>IL MONDO DEI PICCOLI</p>	 <p>INTIMO INTIMO</p>	 <p>INTIMO INTIMO</p>
BAMBINI		INTIMO	
29	30	39	40
 <p>CAMMINARE INSIEME</p>	 <p>CAMMINARE INSIEME</p>	 <p>PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI</p>	 <p>PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI</p>
CALZATURE		PELLETERIA	
31	32	41	42
 <p>LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE</p>	 <p>LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE</p>	 <p>I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO</p>	 <p>I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO</p>
CAMICERIA		PRODOTTI TESSILI	
33	34	43	44
 <p>AVETE SCELTO CON TESTA</p>	 <p>AVETE SCELTO CON TESTA</p>	 <p>SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME</p>	 <p>SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME</p>
CAPPELLERIA		SPORTIVO	
35	36	45	46
 <p>DEDICATO ALLE DONNE</p>	 <p>DEDICATO ALLE DONNE</p>	 <p>ESCLUSIVO UOMO</p>	 <p>ESCLUSIVO UOMO</p>
DONNA		UOMO	

Ristorazione

- Bar - Caffé
- Birreria
- Gelateria
- Paninoteca
- Pizzeria
- Spaghetteria
- Tavola calda

		51		52			
			IL GELATO A CINQUE STELLE		IL GELATO A CINQUE STELLE		
		GELATERIA					
		53		54			
			STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		
		PANINOTECA					
		55		56			
			AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA		
		PIZZERIA					
47		48		57		58	
	IL VOSTRO PUNTO DI INCONTRO		IL VOSTRO PUNTO DI INCONTRO		UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA		UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA
BAR - CAFFÉ		BAR - CAFFÉ		SPAGHETTERIA		SPAGHETTERIA	
49		50		59		60	
	STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA
BIRRERIA		BIRRERIA		TAVOLA CALDA		TAVOLA CALDA	

Edilizia - Colorifici

- Colorificio
- Laterizi - Cementi
- Piastrellificio - Marmi
- Tappezzeria - Moquette
- Sanitari - Arredo bagno

61	65
 <p>IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE</p> <p>GIOIELLERIA</p>	 <p>TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI</p> <p>COLORIFICIO</p>
62	66
 <p>IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE</p> <p>OGGETTI DI ANTICHITA'</p>	 <p>COSTRUIRE CON SICUREZZA</p> <p>LATERIZI - CEMENTI</p>
63	67
 <p>IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE</p> <p>OREFICERIA</p>	 <p>I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO</p> <p>PIASTRELLIFICIO - MARMI</p>
64	68
 <p>IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI</p> <p>OROLOGERIA</p>	 <p>LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO</p> <p>TAPEZZERIA - MOQUETTE</p>
	69
	 <p>LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO</p> <p>SANITARI - ARREDO BAGNO</p>

Oggetti preziosi

- Gioielleria
- Oggetti di antichità
- Oreficeria
- Orologeria

Electronica

- Accessori radio HF
- Cassette VHS
- Computers e unità
- Complementari
- Dischi - Musicassette
- Elettrodomestici
- Radio - Televisori
- Strumenti musicali

70	72
 <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>ACCESSORI RADIO HF</p>	 <p>IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE</p> <p>COMPUTERS E UNITA' COMPLEMENTARI</p>
71	73
 <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>CASSETTE VHS</p>	 <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>CD - DISCHI</p>
	74
	 <p>IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE</p> <p>ELETTRODOMESTICI</p>
	75
	 <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>RADIO - TELEVISORI</p>
	76
	 <p>LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA</p> <p>STRUMENTI MUSICALI</p>

Cartolerie - Giocattoli

- Cancelleria ufficio - scuola
- Cartoleria
- Giocattoli
- Libreria

Cosmetica

- Bigiotteria
- Erboristeria
- Prodotti di cosmetica
- Profumeria

77	81
 <p>TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA</p> <p>CANCELLERIA UFFICIO - SCUOLA</p>	 <p>CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSI</p> <p>BIGIOTTERIA</p>
78	82
 <p>TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA</p> <p>CARTOLERIA</p>	 <p>LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI</p> <p>ERBORISTERIA</p>
79	83
 <p>UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E ... PER GRANDI</p> <p>GIOCATTOLI</p>	 <p>LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO</p> <p>PRODOTTI DI COSMETICA</p>
80	84
 <p>UN LIBRO PER AMICO</p> <p>LIBRERIA</p>	 <p>LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO</p> <p>PROFUMERIA</p>

Animali

- Accessori per animali
- Animali da compagnia
- Ittiofauna e acquari

Giardinaggio

- Articoli da giardinaggio
- Attrezzature e concimi
- Fiori e piante

Auto - Moto - Cicli

- Accessori e parti di ricambio auto
- Accessori e parti di ricambio moto
- Cicli

85  TUTTO PER I NOSTRI AMICI ACCESSORI PER ANIMALI	88  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA ARTICOLI DA GIARDINAGGIO	91  TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AUTO
86  TUTTO PER I NOSTRI AMICI ANIMALI DA COMPAGNIA	89  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA ATTREZZATURE E CONCIMI	92  TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO MOTO AND SPARE PARTS
87  TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO ITTIOFAUNA E ACQUARI	90  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA FIORI E PIANTE	93  TUTTO PER LE DUE RUOTE CICLI

Foto - Ottica

- Apparecchi cine foto - ottica
- Strumenti scientifici

94  DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI APPARECCHI CINE FOTO - OTTICA
95  UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI STRUMENTI SCIENTIFICI

Minuterie metalliche

- Articoli casalinghi
- Articoli per riscaldamento
- Materiale elettrico
- Articoli per idraulica
- Ferramenta
- Prodotti metal siderurgici

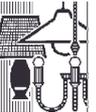
96	
	TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA
ARTICOLI CASALINGHI	
97	
	TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI
ARTICOLI PER IDRAULICA	

Legnami - Mobili

- Cornici - Quadri - Stampe
- Legnami - Falegnameria
- Mobili casa - ufficio

Vetro - Ceramiche

- Lampadari
- Porcellane - Terraglie
- Vetreria

ARTICOLI PER RISCALDAMENTO		
98	102	105
		
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	VI METTIAMO IN QUADRO	L'ARTE DELLA LUCE
CORNICI - QUADRI - STAMPE		
LAMPADARI		
99	103	106
		
DAL BULLONE ALLA GRU	L'ARTE DEL LEGNO	PREZIOSI SENZA TEMPO
FERRAMENTA		
LEGNAMI - FALEGNAMERIA		
PORCELLANE - TERRAGLIE		
100	104	107
		
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	UNA SCELTA DI STILE	IL VETRO IN TUTTE LE FORME
MATERIALE ELETTRICO		
MOBILI CASA - UFFICIO		
VETRERIA		
101		
		
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !		
PRODOTTI METALSIDERURGICI		

Festività e Ricorrenze

- S. Natale
- Capodanno
- S. Valentino
- Carnevale
- Festa della donna
- Festa del papà
- S. Pasqua
- Festa della mamma
- Vacanze

108	110	115
 BUON NATALE S. NATALE	 UN GIORNO DA RICORDARE S. VALENTINO	 FESTA DELLA MAMMA - AUGURI - FESTA DELLA MAMMA
109	111	116
 FELICE ANNO NUOVO CAPODANNO	 FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE CARNEVALE	 BUONE VACANZE VACANZE
	112	
	 UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO FESTA DELLA DONNA	117
	113	 CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA
	 FESTA DEL PAPA' - AUGURI - FESTA DEL PAPA'	118
	114	 VALE PUNTI 1
	 BUONA PASQUA S. PASQUA	119
		 HAI VINTO UN PREMIO
		120
		 HAI VINTO UN PREMIO

Elenco frasi promozionali

FRASI	N.
AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITÀ E CORTESIA SPECIALI	25
ARTICOLI TECNICI	91
AVETE SCELTO CON TESTA	15
BUON APPETITO	78
BUON NATALE	59
BUONA PASQUA	65
BUONE VACANZE	67
CAMMINARE INSIEME	13
CARNE E FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	5
CHI AMA IL VERDE AMA LA VITA	85
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO	82
CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA	70
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA	45
COSTRUIRE CON SICUREZZA	31
CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSI	42
DAL BULLONE ALLA GRU	53
DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI	48
DEDICATO ALLE DONNE	16
DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	6
ESCLUSIVO UOMO	21
FELICE ANNO NUOVO	60
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI -	64
FESTA DELLA MAMMA - AUGURI -	66
FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	62
HAI VINTO UN PREMIO	69
BUONE IDEE E FANTASIA PER LA CASA	106
I FIORI TROVANO LE PAROLE MIGLIORI PER OGNI OCCASIONE	86
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME	10
I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO	32
I TESSUTI LE NOVITÀ IL CLASSICO	19
IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE	28
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO	11
IL GELATO A CINQUE STELLE	24
IL MEGLIO SULLA VOSTRA TAVOLA	72
IL MONDO DEI PICCOLI	12
IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE	36
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	4
IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE	27
IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI	29
IL VALORE CHE DURA NEL TEMPO	80
IL VETRO IN TUTTE LE FORME	58
IL VOSTRO PUNTO D'INCONTRO	22
INTIMO INTIMO	17
L'ARTE DEL LEGNO	54
L'ARTE DELLA LUCE	56
L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	3
LA BUONA TAVOLA AMA LA QUALITÀ	74
LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE	14
LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI	43
LA NATURA PER IL NOSTRO BENESSERE	101
LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO	33
LA SICUREZZA DEL PESCE PIÙ FRESCO	8
LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA	35
LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO	44
LO STILE CHE SI DISTINGUE	75
MODA QUALITÀ E CORTESIA	76
NEGOZIO AD ALTA FEDELITÀ	34
PELLE CUOI BORSE E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI	18

FRASI	N.
PENSIAMO AI NOSTRI PICCOLI AMICI	83
PER LA VOSTRA CASA ED I VOSTRI REGALI	104
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ	105
PER VOI SOLO IL MEGLIO	73
PER VOI UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI	93
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE	9
PREZIOSI NEL TEMPO	81
PREZIOSI SENZA TEMPO	57
PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	7
QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI	95
QUALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO	92
QUALITÀ SCELTA E SERVIZIO DI FIDUCIA	94
REGALA UN FIORE COGLIERAI UN SORRISO	87
REGALATI UNA PAUSA	77
SAREMO FELICI DI SERVIRVI A CASA	107
SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME	20
STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA	23
STRUMENTI PER IL LAVORO ED IL TEMPO LIBERO	90
TUTTA UN'ALTRA MUSICA	96
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO	46
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	2
TUTTI I PRODOTTI PER TUTTE LE MARCHE	88
TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA	50
TUTTO IL FASCINO DELLA BELLEZZA	100
TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	1
TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA	39
TUTTO PER I NOSTRI AMICI	37
TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO	38
TUTTO PER L'UFFICIO E PER LA SCUOLA	97
TUTTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO	103
TUTTO PER LE DUE RUOTE	47
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	52
TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI	30
UN AMICO PER LA VITA	84
UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA	26
UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	63
UN GIORNO DA RICORDARE	61
UN LIBRO PER AMICO	41
UN MONDO DI FANTASIA	98
UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E... PER GRANDI	40
UN MONDO DI IDEE	99
UNA RICCA SCELTA DI PRODOTTI E MATERIALI	102
UNA SCELTA DI CLASSE	79
UNA SCELTA DI STILE	55
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA	89
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	71
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !	49
VALE PUNTI 1	68
VI METTIAMO IN QUADRO	51

B. Messaggi di errore

Le tabelle che seguono riportano i messaggi sia in stampa sia su display operatore che indicano le condizioni d'errore.

Messaggi stampati

PER TUTTI QUESTI MESSAGGI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA
MEMORIA FISCALE IN ESAURIMENTO FINE MEMORIA FISCALE RIPRISTINI ESAURITI CHIAMATA SERVIZIO ASSISTENZA

Messaggi sul rapporto "Z10"

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
ATTENZIONE OBBLIGO DI VERIFICA DELL'APPARECCHIO ENTRO mm-aa	Approssimarsi della scadenza della verifica periodica	Contattare il servizio assistenza per la verifica periodica dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato.
PROSSIMO ESAURIMENTO DGFE	Il dispositivo MultiMedia card ha quasi raggiunto la sua massima capacità	
SOSTITUIRE DISPOSITIVO DGFE	Il dispositivo MultiMedia card ha raggiunta la sua massima capacità.	Chiusura dei dati correnti e sostituzione del dispositivo MultiMedia card

Messaggi sui rapporti di lettura del dgfe e nei trend della memoria fiscale

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
VERIFICA NEGATIVA	Sono stati riscontrati malfunzionamenti: - nel controllo di congruenza tra i dati registrati sulla eprom fiscale e il dispositivo giornale di fondo elettronico - nel controllo dei dati registrati sul giornale di fondo elettronico	Si consiglia di contattare il servizio tecnico di assistenza.
(IMPRONTA)	Le parentesi identificano una operazione di lettura di un dispositivo registrato su altri misuratori fiscali.	Chiamare assistenza
ERR. BRUCIATURA	Appare quando si verifica un errore bruciatura record su memoria fiscale	Chiamare assistenza
ERRORE EPROM FISCALE	Appare in caso di malfunzionamento eprom fiscale	Chiamare assistenza
ERRORE STAMPANTE	Appare in caso di malfunzionamento stampante	Chiamare assistenza

Errori rimovibili attraverso intervento operatore

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
SUPERO LIMITE	Appare quando si supera la capacità di caratteri ammessi, ad esempio descrittori in assetto SET.	Premere 
SUPERO CAPACITÀ'	Appare quando un'operazione aritmetica ha generato un overflow su un totalizzatore di macchina.	Premere 
SEQUENZA ERRATA	Appare quando la sequenza di tasti non è contemplata nello stato macchina corrente.	Premere 
SCONTRINO APERTO	Appare in condizione di scontrino aperto, per cui non viene permessa l'operazione richiesta fino a che questo non viene chiuso.	Premere 
NON GESTITO	Appare in condizione di codice non gestito.	Premere 
QUANTITÀ' 0	Appare quando è necessario l'input della quantità e l'utente prosegue l'operazione senza inserirla, per esempio su operazione con tasto X.	Premere 
SUPERIORE HALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è maggiore del prezzo (halo) programmato.	Premere 
INFERIORE LALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è minore del prezzo (LALO) programmato.	Premere 
SUP. QUANTITÀ'	Appare quando si verifica overflow su totalizzatore quantità in seguito ad operazioni aritmetiche.	Premere 
NON CONSENTITO	Appare quando un'operazione non è consentita.	Premere 
IMPOSTA PREZZO	Appare quando il prezzo del reparto digitato non è programmato.	Premere 
NON PRESENTE oppure NESSUN LOGO	Appare in condizione di operazione/operatore richiesto non presente. Ad esempio segnalazione su selezione numero logo se non presente in macchina.	Premere 
IVA ASSENTE	Appare in condizione di link IVA non presente.	Premere 
IMPORTO ERRATO	Appare quando l'importo digitato è errato.	Premere 
CORRISP. XX NEG.	Appare in condizione di corrispettivo venduto sull'aliquota IVA xx negativa. Può comparire durante il pagamento o lo sconto/maggiorazione su subtotale.	Premere 
CORRISP. 0	Appare quando le aliquote IVA non sono positive o il totale scontrino è negativo.	Premere 
SUPERO PREZZO	Appare quando l'importo dello sconto introdotto è maggiore del prezzo dell'articolo venduto.	Premere 
CAMBIO ASSETTO	Appare quando non è possibile entrare nell'assetto selezionato.	Premere 
TORNA IN REG	Appare quando, con scontrino di vendita aperto, si cambia assetto operativo del misuratore fiscale.	Premere 

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
COPERCHIO APERTO	Appare quando il coperchio della stampante è aperto.	Chiudere il coperchio
FINE CARTA	Appare e cliente in condizione di FINE CARTA SCONTRINO (bloccante).	Sostituire rotolo carta scontrino
FAI RAPP. FISCALE	Appare quando è necessario eseguire il rapporto di chiusura fiscale (Z10) per poter eseguire l'operazione richiesta dall'utente.	Premere 
DESCR. TOTALE	Appare quando si verifica un'anomalia su descrittore stringa totale.	Premere 
DIFF. DATE > 2 GG	Appare quando la data impostata e quella che l'utente sta impostando differiscono di 2 giorni.	Premere 
VALORE ERRATO	Appare in caso di inserimento di un valore non valido, perché, per esempio, al di fuori del range di valori consentiti.	Premere 
CODICE ERRATO	Appare in caso di segnalazione di codice fiscale errato a seguito del controllo validità che si effettua dopo inserimento utente.	Premere 
ABILITA LOGO	Appare in caso di richiesta di abilitazione della prestazione di stampa logo se non ancora abilitata in fase di selezione del numero di logo desiderato.	Premere 
FINE MEM. FISCALE	Appare quando sulla memoria fiscale risulta esaurita l'area destinata alla memorizzazione.	Chiamare l'assistenza
LIMITE STAC.	Appare quando è esaurito il numero di chiamate per supporto tecnico a disposizione.	Chiamare l'assistenza
NO PERIF.	Appare quando i dispositivi periferici non sono gestiti correttamente.	Chiamare l'assistenza
ERR. BRUCIATURA	Appare quando si verifica un errore bruciatura record su memoria fiscale.	Chiamare l'assistenza
CHIAMATA ASSISTENZA	Appare quando è necessario un intervento tecnico.	Chiamare l'assistenza
RAM AZZERATA	Appare quando viene persa la programmazione.	Chiamare l'assistenza
EPROM FISCALE	Appare in caso di malfunzionamento EPROM fiscale.	Chiamare l'assistenza
STAMPANTE	Appare in caso di malfunzionamento stampante.	Chiamare l'assistenza

Errori relativi al DGFE rimovibili attraverso intervento operatore

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
DGFE NON INIZIALIZZ. INIZIALIZZAZIONE CONFERMA INIZ.	Appare quando il giornale di fondo elettronico non è inizializzato. Appare come richiesta di conferma del comando di inizializzazione.	Premere  Premere il tasto  per confermare;  per annullare il comando.
INIZIALIZZAZIONE CONF. P.IVA CF	Visualizzato su display operatore su richiesta di inizializzazione di una nuova MMC.	Premere il tasto  per confermare;  per introdurre il nuovo parametro.
DGFE INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della MultiMedia Card.	Premere 
DGFE INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della MultiMedia Card.	Premere 
DGEF ESAURITO	.Appare in condizioni di spazio esaurito per registrazioni sul giornale elettronico.	Premere 
OPERAZIONE NON POSSIBILE	Appare quando un'operazione non è possibile durante la fase di INIZIALIZZAZIONE del DGFE o in caso DGFE non utilizzabile o non proprio.	Premere 
DGFE NON USABILE	Visualizzato su display cliente quando il giornale elettronico non è utilizzabile a causa di un errore durante l'inizializzazione.	Premere 

Codici di Errore prodotti durante l'invio dei Corrispettivi

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
00202	Date non coerenti sull'elemento PERIODOINATTIVO.	Verificare le date impostate per il periodo di inattività
00203	Data nel futuro sull'elemento DATAORARILEVAZIONE.	Verificare la data impostata sul registratore telematico
00204	Data nel futuro sull'elemento INTERVENTOTECNICO / DATAORA.	Verificare la data riportata dal tecnico nella fase di intervento tecnico
00206	Data nel futuro sull'elemento Segnalazioni / DATAORA.	Verificare la data impostata sul registratore telematico
00208	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione Se il problema persiste contattare il tecnico
00209	Si è verificato un errore durante la trasmissione	
00212	Si è verificato un errore durante la trasmissione	
-101	Errore generico in trasmissione	Ripetere la trasmissione
-103	Il Registratore telematico non è connesso ad Internet	Verificare la connessione del Registratore telematico alla rete Internet
-104	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione
-107	Si è verificato un errore nello scambio dati con il Server di A.E	Contattare il tecnico
-108	Si è verificato un errore nello scambio dati con il Server di A.E	
-112	Trasmissione non consentita nell'orario 22-24	Ripetere la trasmissione
-113	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione
999	Vi sono dati non trasmessi-è necessario effettuare l'esportazione dei dati su memory stick	Effettuare la procedura di esportazione dei dati "SET 192" sul registratore telematico

C. Risoluzione anomalie

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
<p>La macchina non si accende.</p> <p>La macchina non esegue le funzioni richieste.</p>	<p>Temporanee mancanze di corrente durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.</p> <p>Sconnessione e riconnessione del cavo di alimentazione troppo rapida.</p>	<p>Scollegare il cavo dalla presa elettrica, attendere 10 secondi circa, reinserire il cavo nella presa elettrica e premere il tasto .</p> <p>Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica.</p>
<p>Interruzione del collegamento con macchina collegata a computer.</p>	<p>Apertura / chiusura del coperchio carta durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.</p> <p>Ricezione da computer di sequenze o comandi non corrette.</p>	<p>Verificare la chiusura del coperchio carta. Verificare la correttezza dei comandi SW (solo in collegamento). Cambiare assetto della macchina e riportarsi in assetto COM.</p>
<p>Il display operatore visualizza messaggi di errore relativi al DGFE.</p>	<p>La MultiMedia card è danneggiata.</p>	<p>Scollegare il cavo dalla presa elettrica, attendere 10 secondi circa, reinserire il cavo nella presa elettrica e premere il tasto .</p> <p>Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica..</p>
<p>La macchina si riaccende dopo lo spegnimento dal tasto .</p>	<p>Il tasto  è stato premuto per troppo tempo.</p>	<p>Rilasciare il tasto quando sul display operatore viene visualizzato il messaggio "spegnimento in corso".</p>
<p>Condizione di "fine carta". Non è possibile spegnere la macchina con il tasto .</p>	<p>Comportamento corretto.</p>	<p>Inserire un nuovo rotolo carta e terminare l'operazione.</p>

D. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche Funzionali

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dal punto di vista delle tipiche funzionalità di cassa.

Reparti	50
PLU	Fino a 8.000, con accesso da tastiera o lettore barcode
Aliquote IVA	16 (10+6 IVA esente)
Forme di pagamento	7 (possibilità di pagamento misto)
Sconti / Maggiorazioni	si
Valute	5
Operatori	10
Listini	1
Ticket restaurant	Si, modalità di pagamento e contabilizzazione
Report fiscali e gestionali statistici	Si
Intestazione scontrino	7 righe
Messaggio a fine scontrino	6 righe
Logo / Icone	Si
Altre funzioni cassa	Annullo scontrino, versamento/prelievo, scontrino documentale, scontrino di reso merce con nota credito, stampa fattura su stampante integrata, visualizzazione incasso giornaliero

Caratteristiche Tecniche

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dal punto di vista prestazionale del registratore di cassa

Carrozzeria	Basamento e copertura in resina. Sigillo fiscale costituito da una Etichetta Adesiva.
Architettura	monoplastra
Stazioni di Stampa	1
Stampante	Modalità di stampa Termica Velocità di stampa Fino a 150 mm/sec Larghezza rotolo 57,5 mm Diametro rotolo 60 mm max Lunghezza rotolo 45 mt max (con riferimento al max diametro rotolo supportato) Font (Attributi) 2 (normale – doppia altezza) Taglierina Manuale Caricamento carta Easy loading Sensore Fine carta scontrino, presenza DGFE
Tastiera	Tastiera ibrida, meccanica 5x4 tasti (personalizzabile per mezzo dei "cappellotti" tasto trasparenti) + touch panel 4,3".
Display Operatore	2 righe x 20 caratteri, grafico
Display Cliente	2 righe x 20 caratteri, grafico
Connessioni	2 x USB host 1 x USB device 1 x per cassetto portavaluta (pinout Olivetti) 1 x seriale (tensione 5V selezionabile via FW, eventuale 12V con ponticello HW + selezione fw) 1 x Ethernet LAN 10/100
Alimentazione	a rete, mediante alimentatore esterno
DGFE	microSD Giornale di fondo elettronico con accessibilità sotto sigillo fiscale (rif. nuova normativa per trasmissione telematica corrispettivi)

Dispositivi Collegabili	Cassetto porta valute: DRW 450 - DRW650 (con cavo adattatore) Barcode reader PC Dongle USB per storage e backup Dongle Wifi/Mobile per connettività EFT_POS - Pinpad
Connettività Adsl Mobile	wired e/o wireless tramite Ethernet o dongle wifi opzionali tramite dongle UMTS/4G opzionali
Moduli Per Connettività	Modulo Wireless – opzione factory/field
Supporti per Collegabilità a PC	<ul style="list-style-type: none"> • Protocollo Olivetti tramite tool: <ul style="list-style-type: none"> - ELA Execute - POS Development Kit - ELAMANAGER • Protocollo XML • JAVAPOS
SW Olivetti	RESOURCE KIT

Caratteristiche Elettriche

Dati Di Alimentazione

- Alimentazione : 12V - 3,33 A (40W)

Caratteristiche Ambientali

- Funzionamento: Temperatura da 0 °C a 40 °C
 Umidità da 20% a 85%
- Immagazzinamento: Temperatura da -15 °C a 40 °C
 Umidità da 5% a 90%
- Trasporto: Temperatura da -15 °C a 55 °C
 Umidità da 5% a 90%
- Rumore: **ISO 7779 < 46 Db**

Dimensioni e Peso

- larghezza: 215 mm
- altezza: 80 mm
- profondità: 270 mm
- peso: 1100 grammi

DIRETTIVA 2012/19/EU SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

- a) Rivolgetevi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
- b) All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:



- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2012/19/EU (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI

INFORMAZIONI

Applicabili nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi con sistemi di raccolta differenziata

Il simbolo riportato sulle batterie, o sulla confezione, o sulla documentazione, significa che le batterie in dotazione al prodotto non devono essere smaltite come rifiuto solido urbano, ma è obbligatorio effettuare una raccolta separata. Portare la batteria esausta nei centri di raccolta autorizzati per il riciclo.

Lo smaltimento non corretto può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute.

Quando presenti, i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) indicano che la batteria contiene la sostanza in quantità superiori a quanto definito nella direttiva.



Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale, 2/C - 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com
Copyright © 2019 Olivetti

Tutti i diritti riservati

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale
in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso
in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura,
registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore