

MANUALE UTENTE

K3-F

CUSTOM[®]

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

Assistenza Tecnica Clienti :
Email : support@custom.it

© 2014 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

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

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

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



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

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

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

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

AVVERTENZE GENERALI

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



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

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

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



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

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

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

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	9
1.1	Struttura del documento	9
1.2	Convenzioni utilizzate nel documento	9
2	DESCRIZIONE	11
2.1	Contenuto della confezione	11
2.2	Parti del dispositivo	12
2.3	Segnalazioni di stato	14
2.4	Tastiera	15
2.5	Il display	17
2.6	Funzioni associate ai tasti	18
2.7	Gli assetti operativi	22
3	FUNZIONAMENTO	25
3.1	Preparazione del sistema pilotato da PC	25
3.2	Preparazione del sistema pilotato con tastiera e display	26
3.3	Accensione e spegnimento	27
3.4	Apertura coperchio	28
3.5	Caricamento del rotolo carta	29
3.6	Sostituzione giornale elettronico	30
3.7	Regolazione data	32
3.8	Regolazione orario	33
3.9	Caricamento icone grafiche	34
4	MANUTENZIONE	37
4.1	Inceppamento della taglierina	37
4.2	Pianificazione pulizia	38
4.3	Pulizia	39
5	FUNZIONI ADDIZIONALI	45
5.1	Avanzamento carta (F010)	45
5.2	Selezione del Cliente (F131)	45
5.3	Inserimento Cliente "Al volo"	45
5.4	Selezione dell'operatore (F009)	47
5.5	Stampa Fatture (F030)	47
5.6	Interrogazione valore PLU	49
5.7	Nota di credito (F029)	49
5.8	Inserimento servizi balneari (F133)	51

6	REGISTRAZIONE ARTICOLI	53
6.1	Vendite su Reparto o su PLU	53
6.2	Reparti	53
6.3	PLU	54
6.4	Tasto PLU generico (F062)	55
6.5	Tasto Reparto generico (F064)	56
7	MODIFICATORI	57
7.1	Annullo scontrino (F007)	57
7.2	Annulli (F008)	57
7.3	Storno (F026)	58
7.4	Reso merce (F027)	59
7.5	Sconto percentuale	59
7.6	Maggiorazione percentuale	61
7.7	Sconto valore	63
7.8	Maggiorazione valore	65
8	PAGAMENTI	67
8.1	Contanti (F102)	68
8.2	Credito (F100)	69
8.3	Assegno (F099)	70
8.4	Buoni Pasto (F901)	71
8.5	Carta di credito (F104)	72
8.6	Bancomat (F908)	72
8.7	Pagamenti programmabili	73
8.8	Pagamento misto	73
9	FUNZIONI SPECIALI	75
9.1	Copia scontrino	75
9.2	Versamenti in cassa (F098)	75
9.3	Prelievi di cassa (F097)	76
9.4	Recupero credito (F127)	77
9.5	Le funzioni multiple, macro (F366, F367, F368, F369)	78
9.6	Funzione "multiscontrino"	79
10	RAPPORTI STATISTICI E GESTIONALI	81
10.1	Informazioni generali	81
10.2	Tabella letture	81
11	CHIUSURE / AZZERAMENTI	87
11.1	Informazioni generali	87
11.2	Tabella azzeramenti	87
12	PROGRAMMAZIONI DI BASE	89
12.1	Impostazioni generali	89
12.2	Gestione operatori	94

12.3	Gestione reparti	96
12.4	PLU e Offerte speciali	99
12.5	Gestione Clienti	101
12.6	Gestione Sconti, maggiorazioni	102
12.7	Gestione operazioni di cassa	104
12.8	Configurazione comunicazione PC	106
12.9	Varianti grafiche negli scontrini	107
12.10	Esempio di riconfigurazione tasto	108
12.11	Esempio di personaliz.sconto/magg.	109
12.12	Esempio di funzione multipla (macro).	111
13	SPECIFICHE	113
13.1	Specifiche hardware	113
13.2	Dimensioni dispositivo	116

1 INTRODUZIONE

1.1 Struttura del documento

Il presente documento è organizzato nei seguenti capitoli:

1	INTRODUZIONE	informazioni sul presente documento
2	DESCRIZIONE	descrizione generale del dispositivo
3	FUNZIONAMENTO	informazioni necessarie per rendere operativo il dispositivo
4	MANUTENZIONE	informazioni per la corretta e periodica manutenzione del dispositivo
5	FUNZIONI ADDIZIONALI	descrizione delle funzionalità attivabili prima della registrazione degli articoli
6	REGISTRAZIONE ARTICOLI	descrizione delle procedure di registrazione dei reparti e PLU venduti
7	MODIFICATORI	descrizione delle procedure di modifica degli articoli registrati
8	PAGAMENTI	descrizione delle procedure di chiusura della transazione
9	FUNZIONI SPECIALI	descrizione delle funzionalità attivabili fuori della registrazione degli articoli
10	RAPPORTI STAT. E GEST.	descrizione delle procedure per l'emissione dei rapporti relativi al venduto
11	CHIUSURE/AZZERAMENTI.	descrizione delle procedure per l'azzeramento dei totalizzatori e della chiusura fiscale
12	CONFIGURAZIONE	descrizione dei parametri di configurazione del dispositivo
13	SPECIFICHE	specifiche tecniche del dispositivo e dei supporti

1.2 Convenzioni utilizzate nel documento

NOTA:

Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del dispositivo

ATTENZIONE:

Riporta le informazioni che devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il dispositivo

PERICOLO:

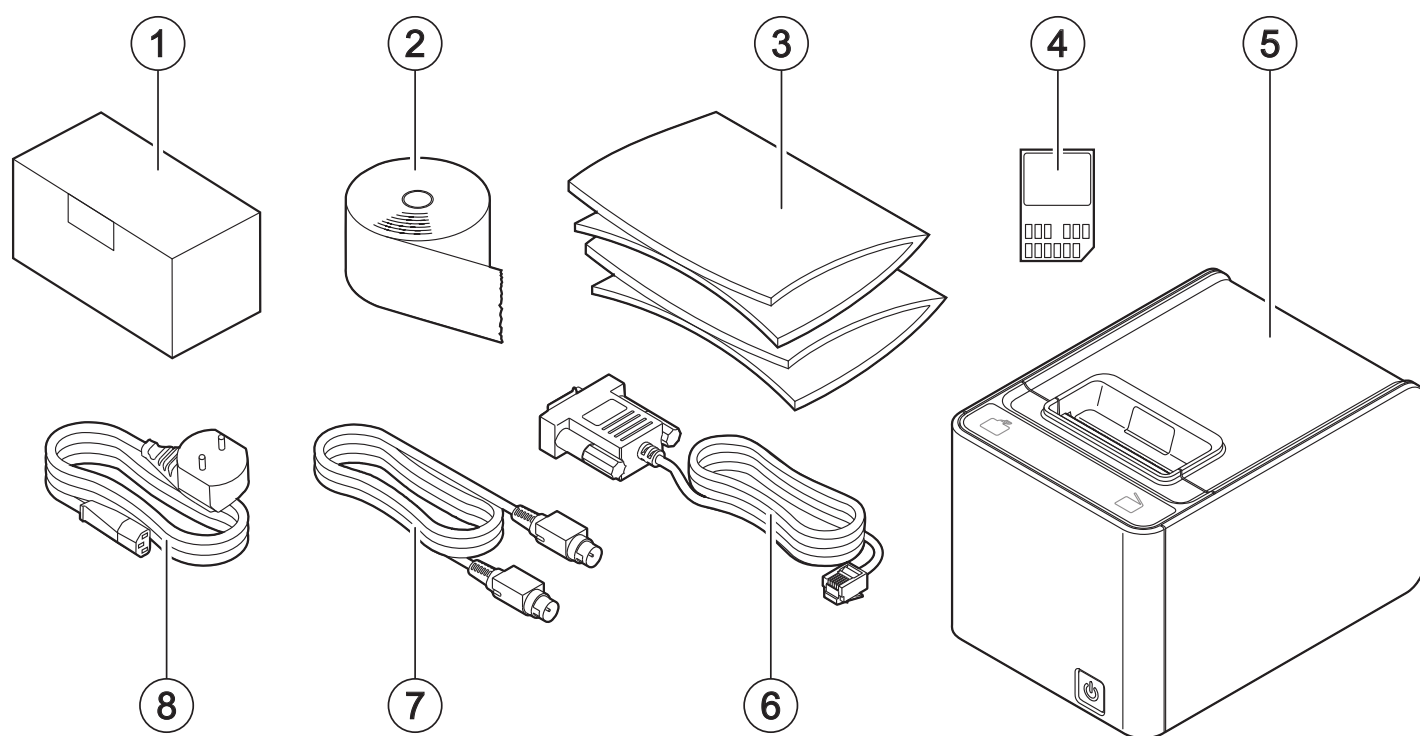
Riporta le informazioni che devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore

2 DESCRIZIONE

2.1 Contenuto della confezione

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

	Standard	Standard con kit cavi
1. Alimentatore	•	
2. Rotolo di carta	•	•
3. Documentazione (Guida rapida, libretto fiscale)	•	•
4. Giornale elettronico DGFE (già inserito nell'alloggiamento)	•	•
5. Stampante	•	•
6. Cavo seriale		•
7. Cavo alimentazione Din/Din		•
8. Cavo di alimentazione con spina Schuko	•	



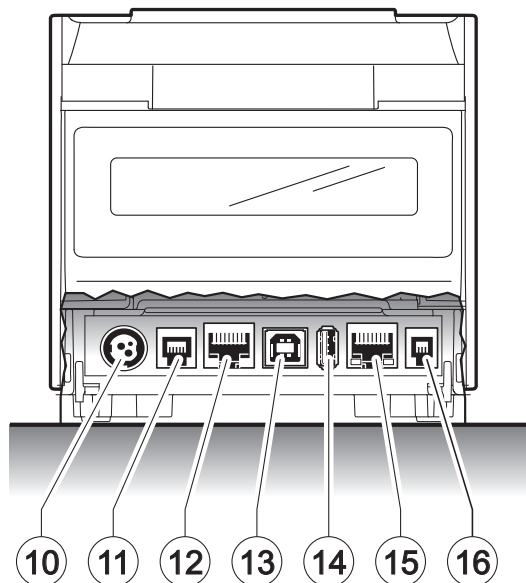
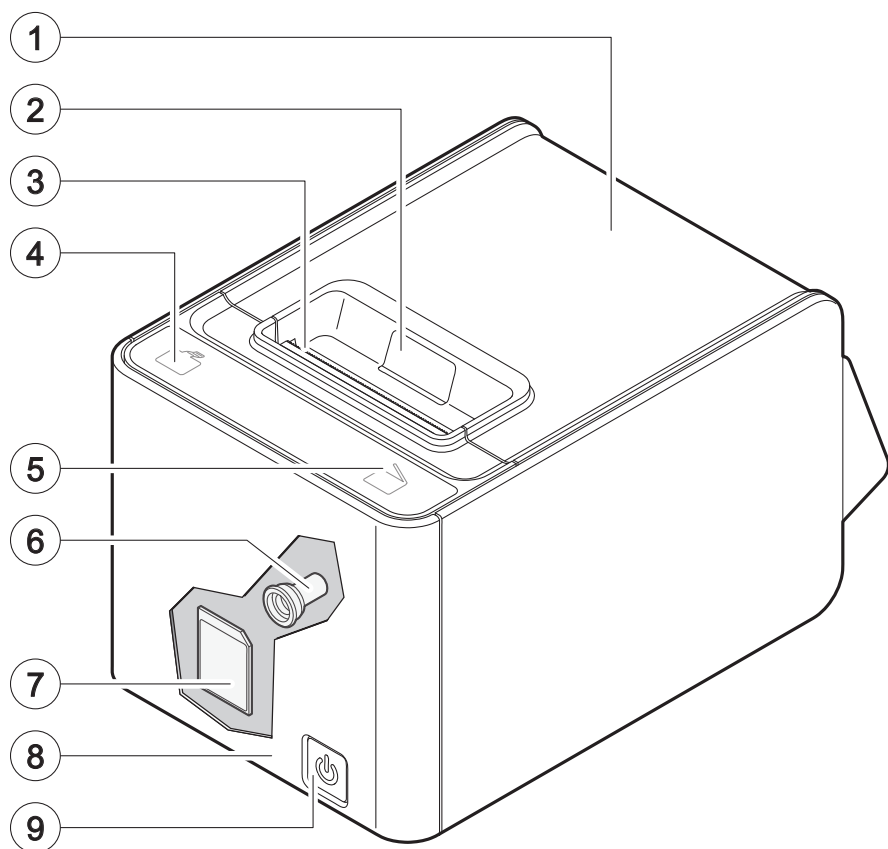
- Aprire l'imballo del dispositivo.
- Estrarre tutto il contenuto del vassoio di protezione e successivamente il vassoio stesso.
- Estrarre il dispositivo.
- Conservare la scatola, i vassoi e gli imballi per eventuali trasporti in altre destinazioni.

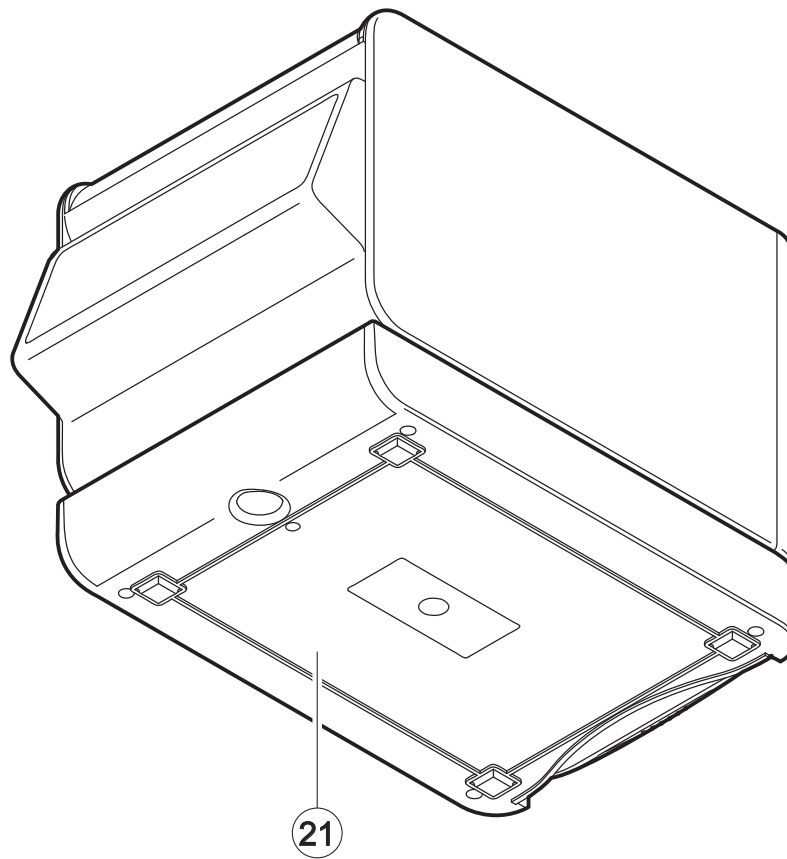
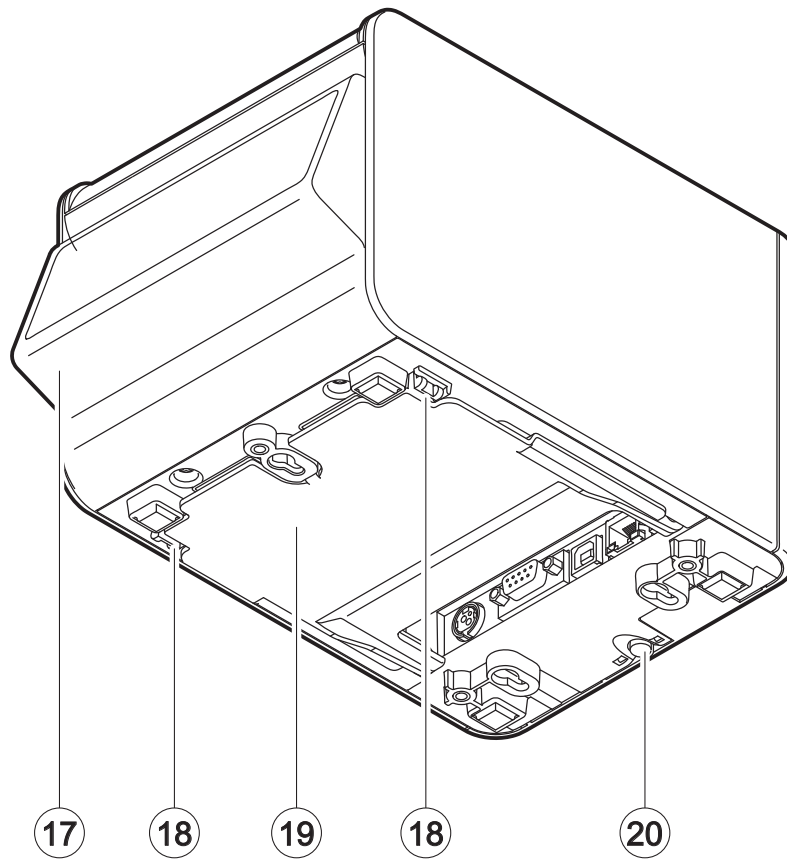
2.2 Parti del dispositivo

1. Coperchio vano carta
2. Pulsante di servizio per apertura coperchio
3. Uscita carta con strapperina manuale
4. Tasto FEED
5. Tasto OPEN
6. Sigillo fiscale
7. Giornale elettronico DGFE
8. Coperchio frontale
9. Tasto ON/OFF
10. Connettore alimentazione
11. Connettore cassetto
12. Connettore interfaccia seriale RS232
13. Connettore interfaccia USB tipo B
14. Connettore interfaccia USB tipo A
15. Connettore interfaccia Ethernet ⁽¹⁾
16. Connettore display esterno
17. Display lato cliente (opzionale)
18. Leve di apertura coperchio cavi
19. Coperchio cavi (opzionale)
20. Pulsante di sbocco coperchio frontale
21. Tastiera 30 tasti con vassoio (opzionale)

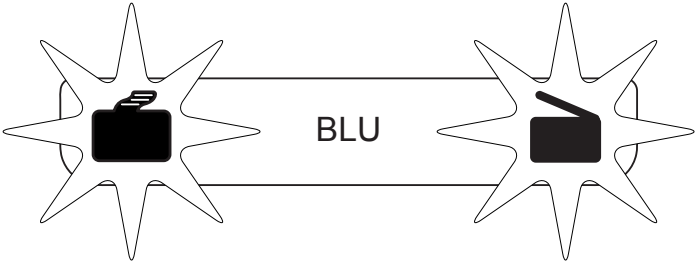
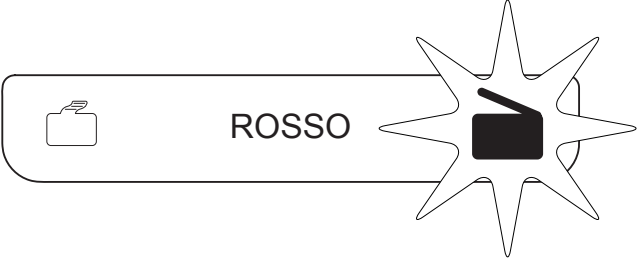
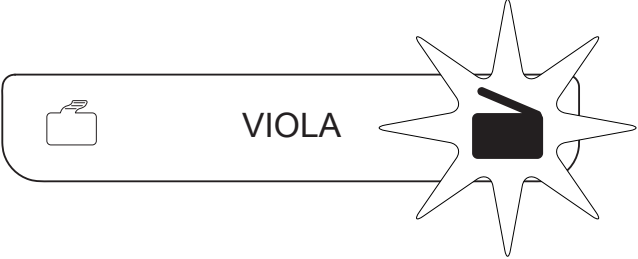
ATTENZIONE:

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





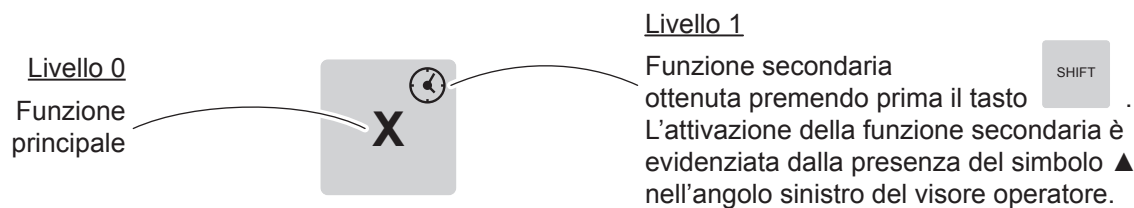
2.3 Segnalazioni di stato

	OFF	Stampante spenta
	ON	Stampante accesa
	ON	Display esterno non collegato
	x1	Fine Carta, apertura vano carta
	x1	Quasi fine carta

2.4 Tastiera

La tastiera 35 tasti è costituita da una matrice di tasti ordinati su 5 colonne e 7 righe mentre la tastiera 30 tasti è costituita da una matrice di tasti ordinati su 6 colonne e 5 righe. Alcuni tasti possono occupare uno spazio doppio o quadruplo; il numero totale dei tasti potrà quindi variare di conseguenza.

La maggior parte dei tasti svolge funzioni multiple, che vengono attivate nel modo descritto in figura.



Le figure seguenti, illustrano una configurazione di tastiera generica (tastiera predefinita).



Configurazione tastiera 35 tasti predefinita.



Configurazione tastiera 30 tasti predefinita.

Le tastiere possono essere personalizzate secondo le esigenze dell'Utente (contattare il vostro rivenditore). Le funzioni dei tasti disponibili nel registratore di cassa sono elencate al paragrafo “Funzioni associate ai tasti”.

2.5 Il display

Il display è di tipo LCD retroilluminato grafico. Durante la registrazione, il display riporta valori numerici ed indicazioni riferiti all'operazione in corso. In situazione di stand-by, il display visualizzerà il seguente messaggio:



Display LCD in standby.

In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata una breve descrizione esplicativa dell'anomalia.



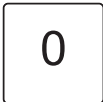
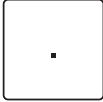
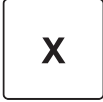
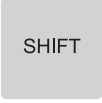
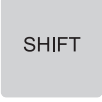
Display LCD con segnalazione anomalia.

2.6 Funzioni associate ai tasti

Nella seguente tabella viene riportato il simbolo grafico corrispondente alle funzioni programmate nelle tastiere disponibili per il dispositivo.

NOTA:

Non tutte le funzioni eseguibili dalla macchina sono presenti nella tastiera predefinita, ma possono essere associate ai tasti secondo le esigenze dei vari utenti. Si consiglia di personalizzare la tastiera con le funzioni utilizzate più frequentemente (vedere par. 12.10 ESEMPIO DI RICONFIGURAZIONE TASTO, utilizzare dal PC il tool “CEFiscalRXConfigurator” oppure contattare il vostro rivenditore).

SIMBOLO GRAFICO	KB30	KB35	FUNZIONE
			Assetti Operativi Per modificare l'assetto operativo. Ogni pressione del tasto genera il passaggio all'assetto successivo.
   	   	   	Tasti numerici
			Virgola decimale
			Moltiplicatore Per impostare la quantità da moltiplicare per il prezzo unitario.
			Funzioni estese Attiva la seconda funzione associata ad alcuni tasti.
	 	da programmare	Cassa Chiusa Per impostare l'assetto operativo Cassa Chiusa.
			Avanzamento scontrino
	da programmare	 	Importo Consente di impostare un importo da attribuire ad un reparto indiretto o ad un PLU a prezzo 0, oppure di consultare il prezzo di un PLU presente in archivio.

SIMBOLO GRAFICO	KB30	KB35	FUNZIONE
	da programmare		Tastiera alfanumerica In assetto Registrazione, consente l'inserimento di codici fiscali, partite IVA o codici PLU alfanumerici.
			Subtotale Visualizza e stampa la somma degli importi registrati, fino a quel momento, nello scontrino in corso. In assetto Registrazione e all'esterno di un conto, permette di aprire il cassetto portavaluta.
	da programmare		Apertura cassetto portavaluta
			Tasto di cancellazione Per correggere i dati impostati o annullare errori.
			Rettifica Corregge o annulla l'ultima registrazione effettuata.
			Annulla scontrino Annulla lo scontrino se utilizzato prima di effettuarne la chiusura.
...	...	...	Reparti diretti Per registrare l'importo impostato e totalizzarlo nel corrispondente reparto.
,	,	da programmare	Funzioni da programmare
	da programmare		Reparti indiretti Per effettuare registrazioni da attribuire a reparti non presenti in tastiera; richiede l'inserimento del numero reparto.
	da programmare		Articoli preimpostati (Price Look Up) Per effettuare la vendita di articoli con proprietà già codificate (es. con prezzo e/o descrizione preimpostati); richiede l'inserimento del codice di identificazione articolo.

SIMBOLO GRAFICO	KB30	KB35	FUNZIONE
Sconto Percent. Articolo	-%	±%	Sconto Percentuale Articolo Permette di effettuare uno sconto in percentuale sull'articolo.
Sconto Percent. SubTotale	da programmare	 ±%	Sconto Percentuale Subtotale Permette di effettuare uno sconto in percentuale sul subtotale.
Sconto Valore Articolo	-△	da programmare	Sconto Valore Articolo Permette di effettuare uno sconto in valore sull'articolo.
Sconto Valore SubTotale	da programmare	da programmare	Sconto Valore Subtotale Permette di effettuare uno sconto in valore sul subtotale.
Contante	T	TOT	Modalità di pagamento Contanti L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Assegni	da programmare	2 ABC 	Modalità di pagamento Assegni L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Carta di Credito	 CRED	3 DEF 	Modalità di pagamento Carta di Credito L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Bancomat		8 TUV 	Modalità di pagamento Bancomat L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Credito	da programmare	da programmare	Modalità di pagamento Credito L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Reso		 	Reso Per il cambio di merce con accredito al cliente.
Storno			Storno Annulla, in caso di errore, una registrazione precedente all'ultima effettuata.
Nota di Credito	da programmare	NOTA DI CREDITO	Nota di credito Utilizzato, all'esterno di un conto, per registrare il ritiro di merce precedentemente venduta e successivamente restituita dal cliente (es. vuoti a rendere).
Recupero Crediti	da programmare	da programmare	Recupero credito Per registrare una entrata di denaro a fronte di un precedente credito.

SIMBOLO GRAFICO	KB30	KB35	FUNZIONE
Cliente	da programmare	SHIFT fattura	Codice cliente Consente di inserire il codice cliente per attivare privilegi e totalizzatori specifici.
Operatore	da programmare	da programmare	Presentazione operatore Se la "Gestione operatori" è attivata, permette di inserire il codice e la sigla di accesso di uno specifico operatore.
Fattura	da programmare	fattura	Documento fattura Consente di impostare la fattura come documento di vendita.
Cod.Fisc. P.Iva	da programmare	COD.FISC. P.IVA	Codice fiscale del cliente (da stampare sullo scontrino)
Acconti e saldi	da programmare	da programmare	Versamento in cassa Entrate di denaro in cassa al di fuori di una vendita.
Prelievi	da programmare	da programmare	Prelievo di cassa Per registrare, al di fuori di una vendita, un prelievo di denaro dalla cassa.
Spiaggia	da programmare	da programmare	Spiaggia Per registrare una vendita con l'inserimento di informazioni aggiuntive relative ai servizi balneari.

2.7 Gli assetti operativi

La macchina dispone di quattro assetti operativi, ciascuno dei quali consente di eseguire un gruppo omogeneo di funzioni, ed un assetto in cui la macchina è inattiva.

Il passaggio da un assetto all'altro si effettua premendo il tasto

Chiave

ed è evidenziato sul display nella sequenza riportata nella tabella seguente:

DISPLAY	DESCRIZIONE
	Macchina Inattiva; non è possibile eseguire nessuna operazione.
	Assetto Registrazione; consente di effettuare le operazioni di vendita e di cassa.
	Assetto Letture; consente di stampare tutti i rapporti gestionali (senza azzerare il contenuto dei totalizzatori).
	Assetto Azzeramenti; consente di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata e l'azzeramento dei totalizzatori periodici.
	Assetto Programmazioni; usato per impostare tutti i parametri operativi e le opzioni funzionali del registratore di cassa.

Se la gestione operatori è attiva, l'accesso ai singoli assetti può essere consentito agli operatori appositamente abilitati. In questo caso, ogni volta che la macchina viene messa in assetto "MACCHINA INATTIVA", per poter effettuare nuove operazioni è necessario inserire un codice operatore.

Le funzioni e le programmazioni descritte in questo manuale vengono indicate adottando la convenzione descritta di seguito:

F<3 cifre>

Codice a 3 cifre identificativo di una funzione (es. Storno, annullo scontrino, ecc.).

X<2 cifre>

Codice a 2 cifre identificativo di un rapporto gestionale (es. IVA periodico, ecc.). Attivabile solo in assetto "LETTURA".

Z<2 cifre>

Codice a 2 cifre identificativo di a un azzeramento (es. Chiusura fiscale, ecc.). Attivabile solo in assetto "AZZERAMENTO".

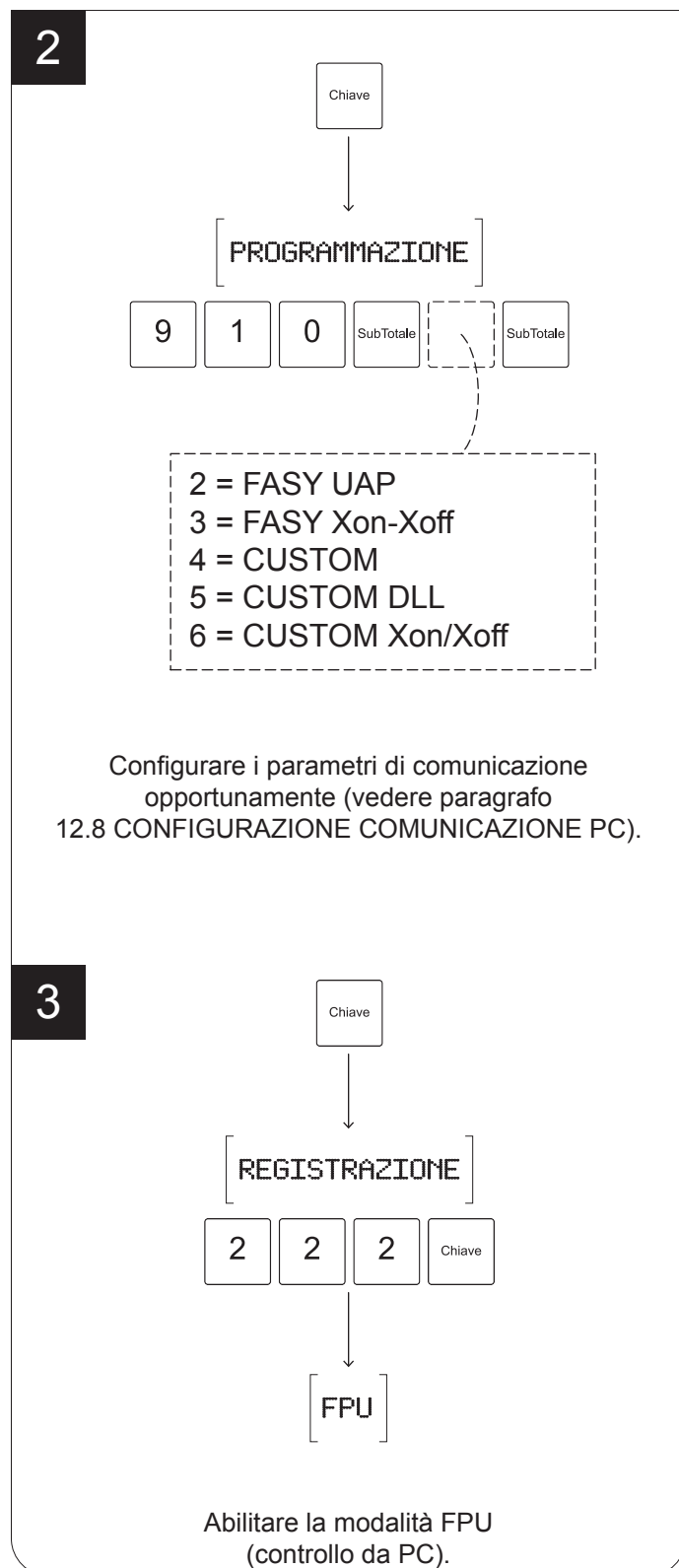
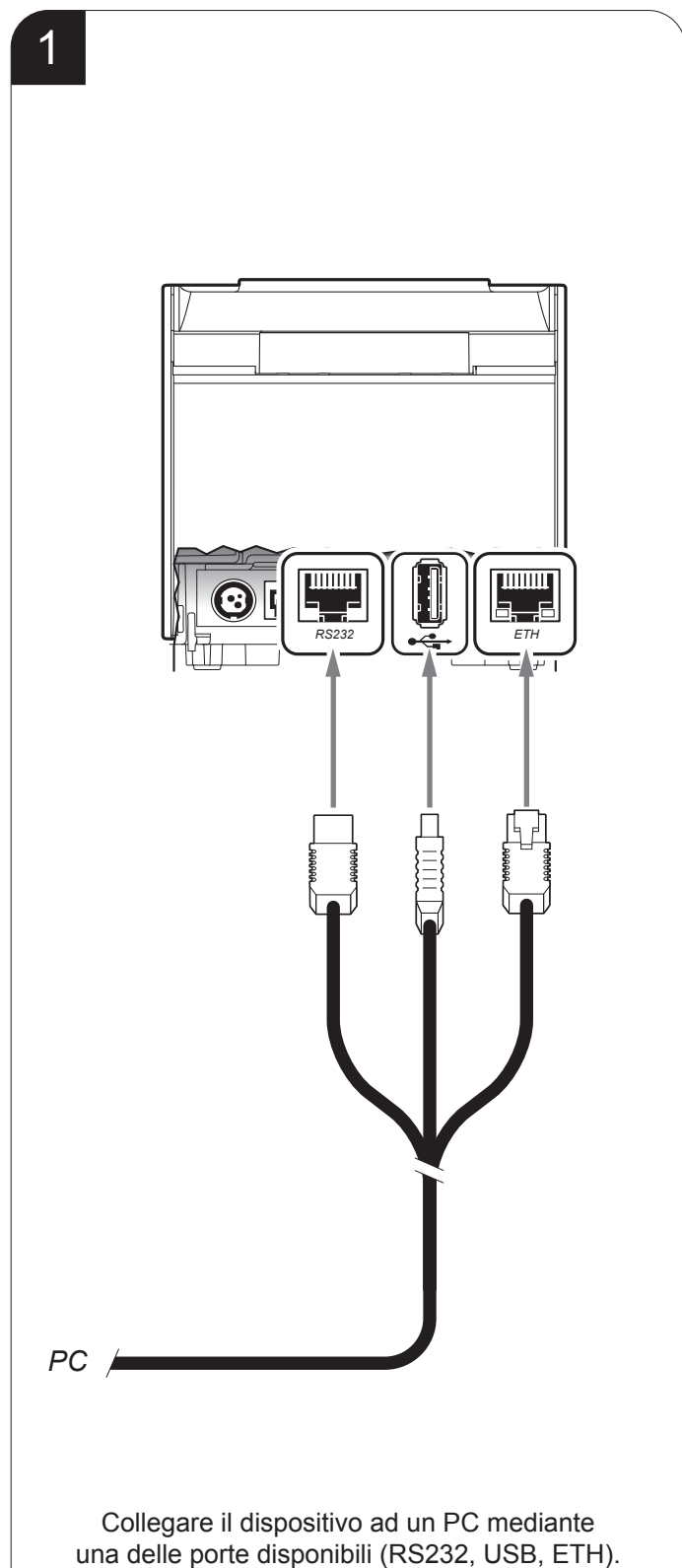
P<3 cifre>

Codice a 3 cifre identificativo di un parametro di programmazione (es. configurazione tastiera, Ora, ecc.). Attivabile solo in assetto "PROGRAMMAZIONE".

3 FUNZIONAMENTO

3.1 Preparazione del sistema pilotato da PC

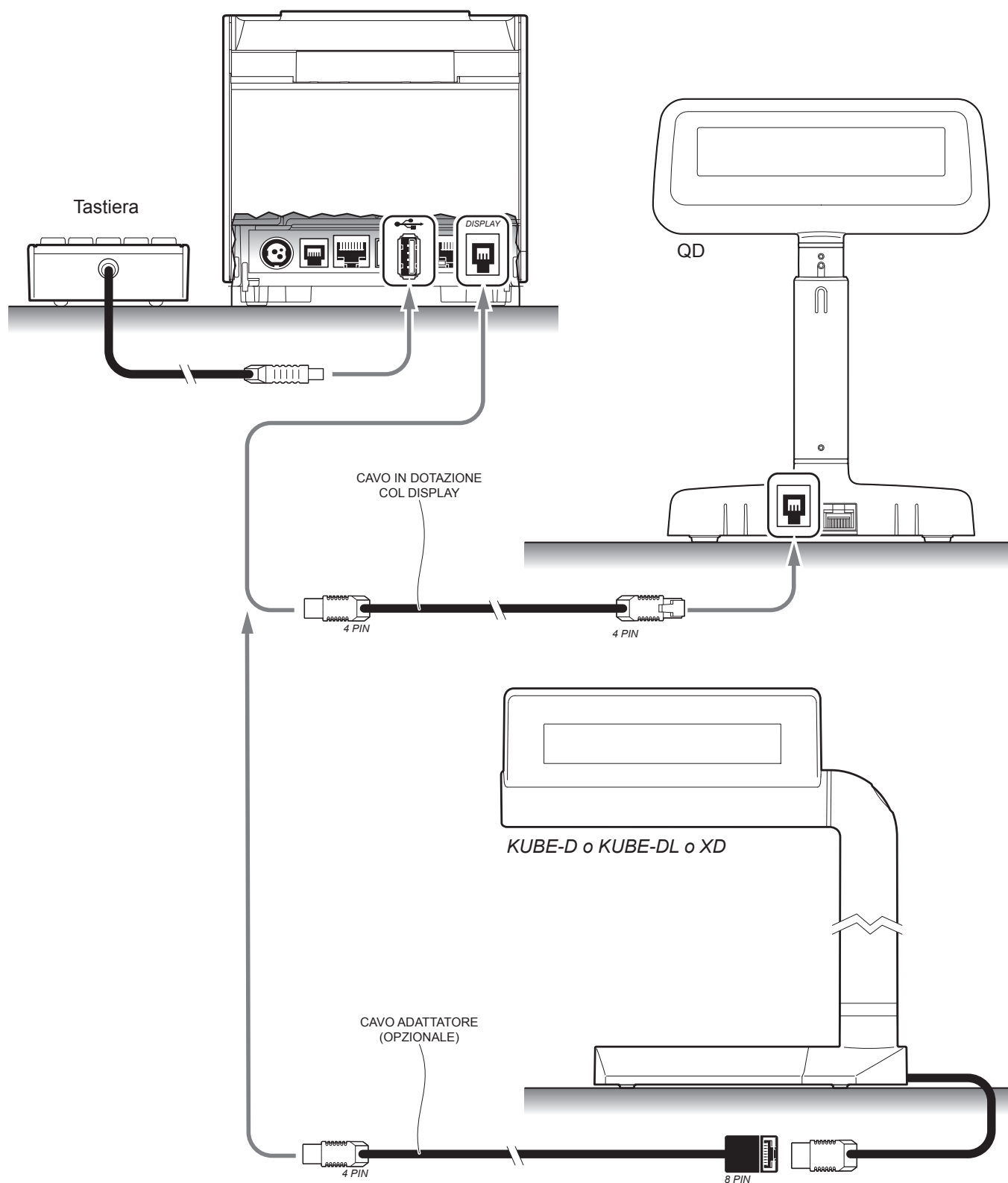
Se si intende utilizzare la tastiera 30 tasti, seguire le istruzioni fornite nel foglio di montaggio presente nell'imballo della tastiera altrimenti seguire lo schema illustrato di seguito:



3.2 Preparazione del sistema pilotato con tastiera e display

Se si intende utilizzare la tastiera 30 tasti, seguire le istruzioni fornite nel foglio di montaggio presente nell'imballo della tastiera altrimenti seguire lo schema illustrato di seguito:

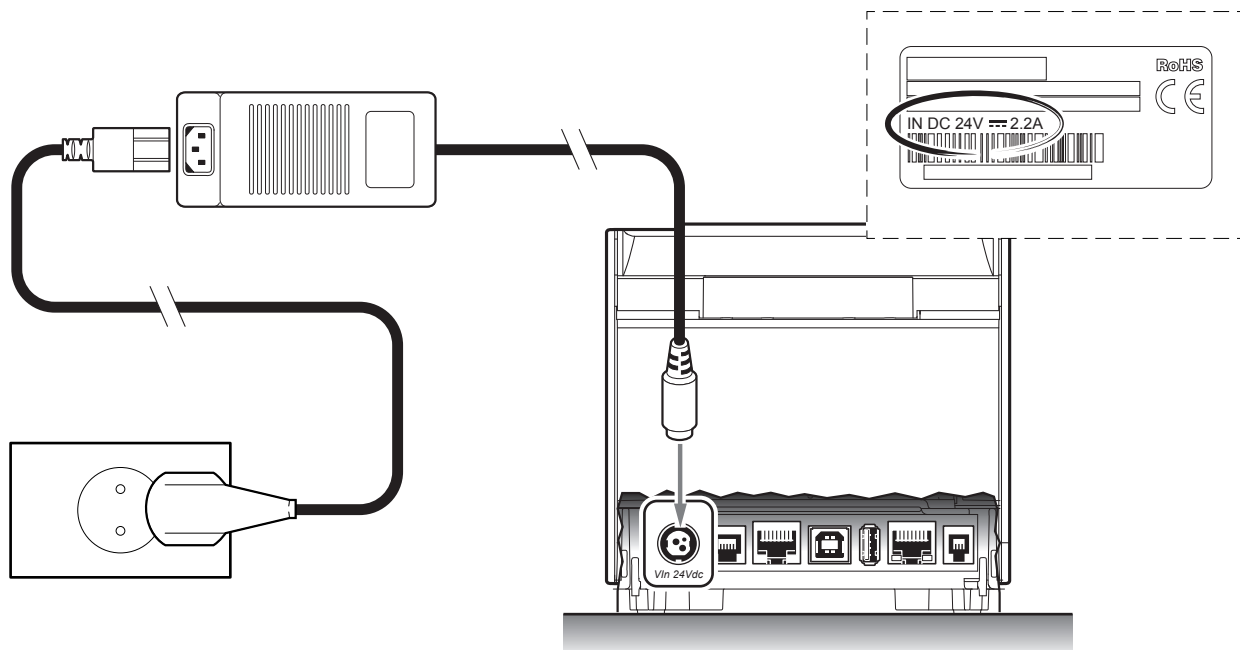
NOTA: Gli accessori descritti in questo paragrafo (display e tastiere) sono da ordinare separatamente.



3.3 Accensione e spegnimento

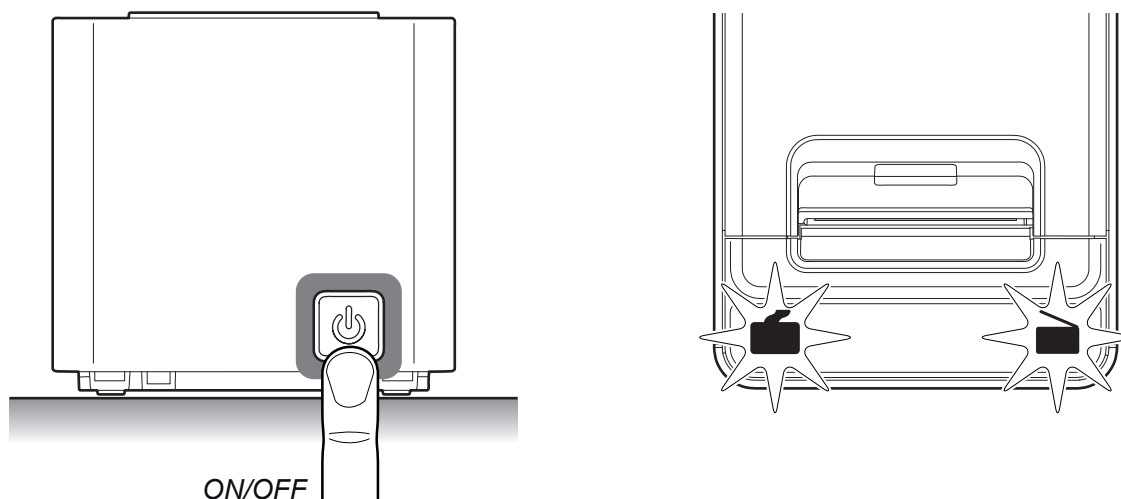
Se si intende utilizzare la tastiera 30 tasti, seguire le istruzioni fornite nel foglio di montaggio presente nell'imballo della tastiera altrimenti seguire lo schema illustrato di seguito:

1



Collegare l'adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete.
Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

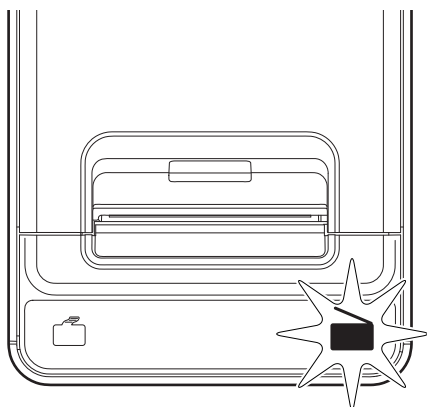
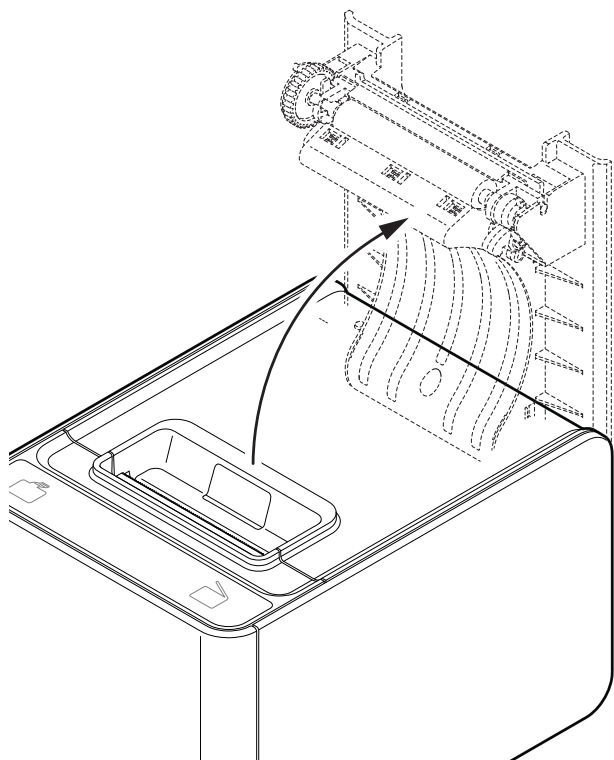
2



Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF, gli indicatori luminosi si accendono e il dispositivo è pronto.
Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

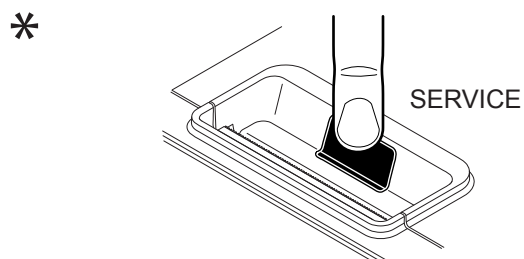
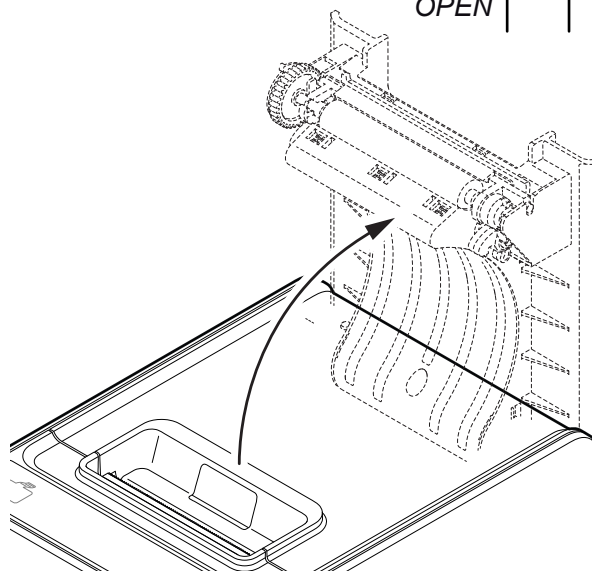
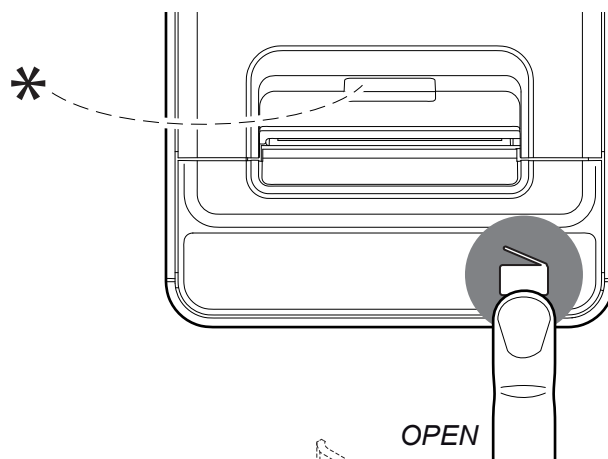
3.4 Apertura coperchio

Automatico



Al consumarsi di un rotolo, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l'utente a una semplice e veloce sostituzione. L'indicatore luminoso segnala lo stato di carta terminata.

Manuale



Mantenere premuto il tasto OPEN per aprire il coperchio del dispositivo. Oppure in caso di anomalie premere il pulsante di servizio.

3.5 Caricamento del rotolo carta

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

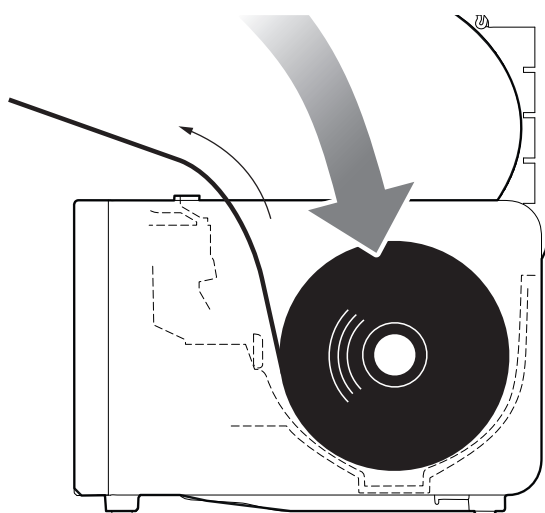
ATTENZIONE: Utilizzare solo rotoli carta omologati.

1

CARTA SCONTRINO

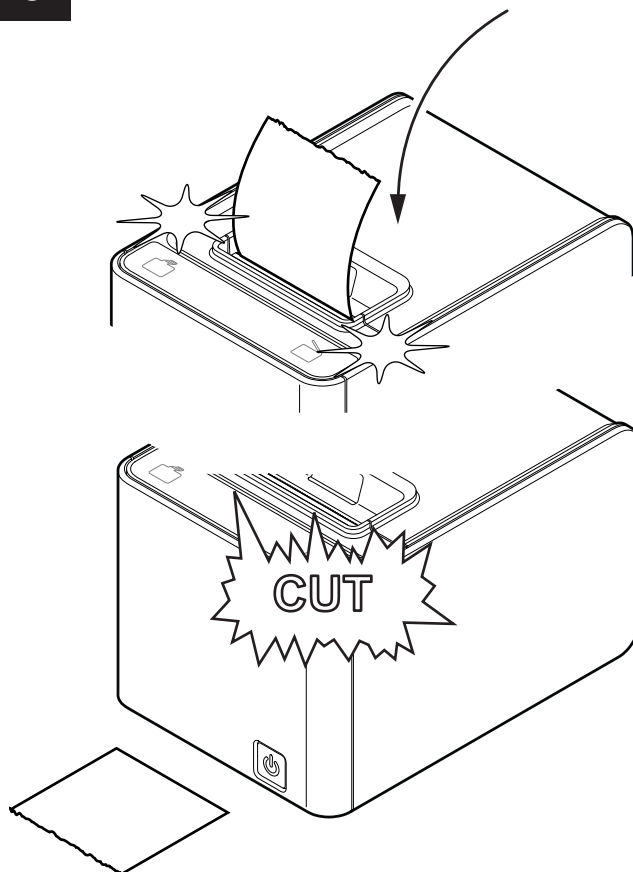
Dopo l'accensione del dispositivo, la condizione di carta mancante viene evidenziata mediante un bip sonoro e un messaggio sul visore.

2



Aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4), inserire il rotolo nel vano carta e far uscire la carta per alcuni centimetri.

3



Chiudere il coperchio del dispositivo e attendere il caricamento automatico e il taglio della carta.

3.6 Sostituzione giornale elettronico

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

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

Per la conservazione del DGFE esaurito fare riferimento alle normative vigenti.

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

1

Chiave

AZZERAMENTO

Contante

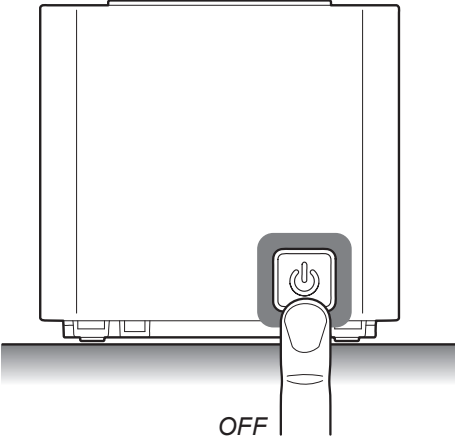
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	31,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON RISCOSSI	69,00
N. SCONTRINI FISCALI	200
N. STAMPE M. FISCALE	0
N. SCONTRINI NON FISCALI	1
NOTE DI CREDITO	0
TOT. NOTE CRED.	0,00
PROG.N.CRED	27,50
NUM. FATTURE	1
CORRISP. FATTURE	30,00
NUMERO AZZER. FISCALI	0
NUMERO RIPRISTINI	0

Eseguire un azzeramento fiscale.

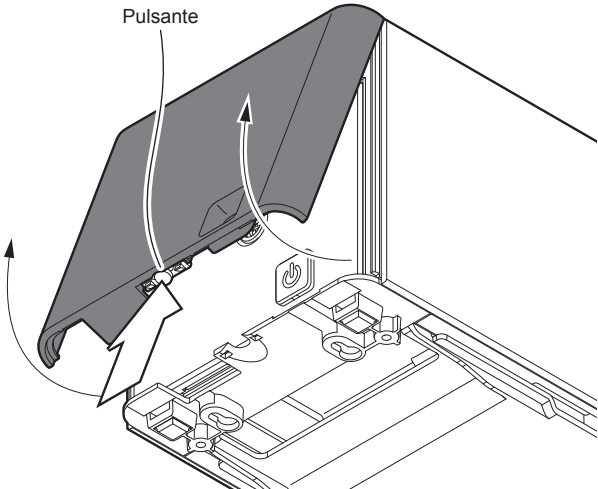
2



OFF

Spegnere il dispositivo.

3



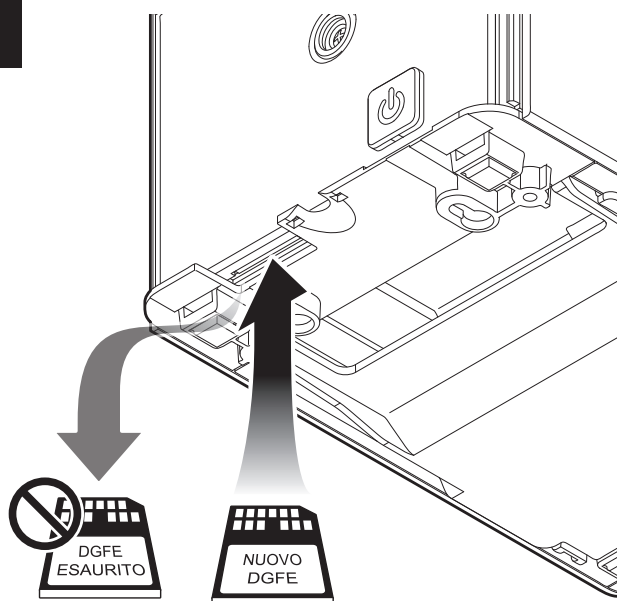
Pulsante

Rimuovere completamente il coperchio anteriore del dispositivo.

30

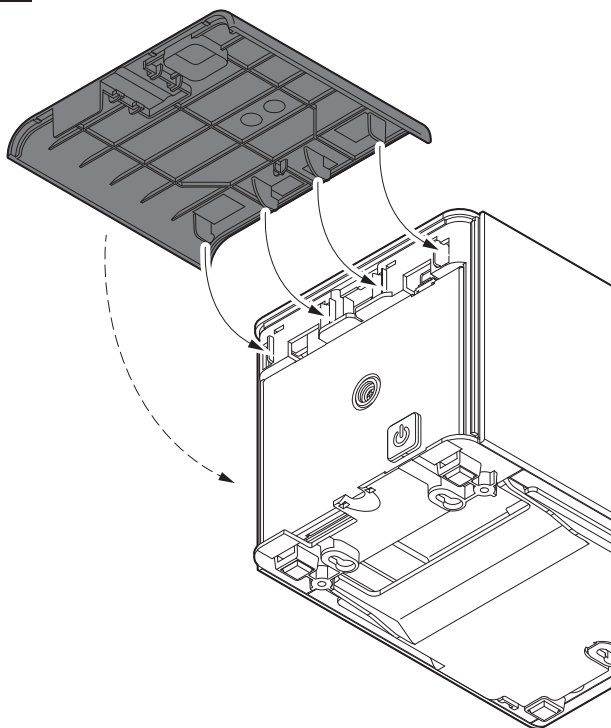
CUSTOM®

4



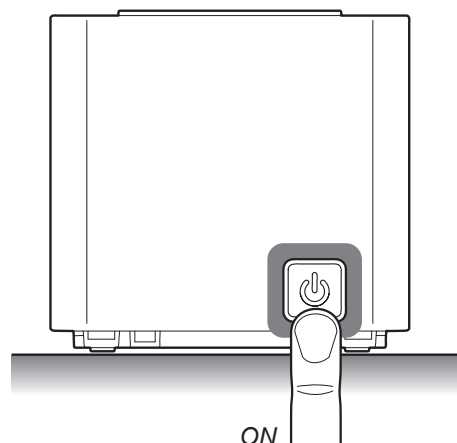
Sostituire il giornale di fondo elettronico.
Il giornale elettronico può essere inserito in un unico
senso. Eventuali forzature possono danneggiarlo.

5



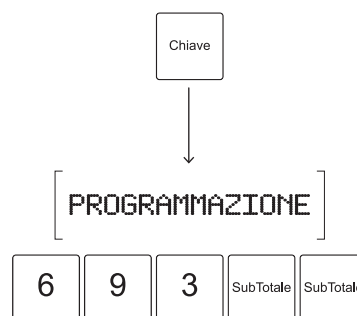
Rimontare il coperchio anteriore
del dispositivo.

6



Accendere il dispositivo.

7



Abilitare l'inizializzazione del nuovo DGFE.

8

NON FISCALE	
P(693)	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
DGFE N.1	
DEL <data> <ora>	
DATA FISCALIZZAZIONE	<data>
DIMENSIONE FILE	<valore> MB
RIGHE DISPONIBILI	<valore>
CHIUSURE CONSENTITE	<valore>
MEMORIA DGFE UTILIZZATA	0%
***** DGFE ATTIVO *****	
<data> <ora>	SNF0002 ST0002
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>
NON FISCALE	

Il dispositivo stampa uno scontrino
non fiscale di conferma.

3.7 Regolazione data

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

1

Chiave

AZZERAMENTO

Contante

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

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297,97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0,00
IMPORTO PROGRESSIVO	0,00
TOT. STORNI	0,00
TOT. RETTIFICHE	1,00
TOT. RESI	0,50
TOT. SCONTI	2,63
TOTALE MAGGIORAZ.	2,00
TOT. NON RISCOSSI	69,00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2

Chiave

PROGRAMMAZIONE

0

1

1

SubTotale

Avviare la procedura per la regolazione della data.

3

DATA[ggmmaa]
010101

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

4

PROGRAMMAZIONE

0

1

0

1

1

4

SubTotale

Digitare una nuova data nel formato [ggmmaa].

5

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

NON FISCALE

P(011) DATA

01/01/14 10:00
DATA:
01/01/14 10:00
NUMERO DI MATRICOLA

010114
SNF0001 ST0003
<matricola>

NON FISCALE

Viene emesso uno scontrino NON FISCALE di conferma dell'avvenuta regolazione della data.

32

CUSTOM®

3.8 Regolazione orario

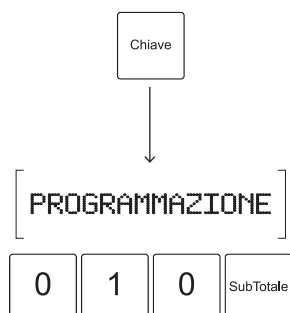
Per regolare l'orario del dispositivo procedere nel seguente modo:

1



Eseguire un azzeramento fiscale.

2



Avviare la procedura per la regolazione dell'orario.

3

ORA[00mm]
0200

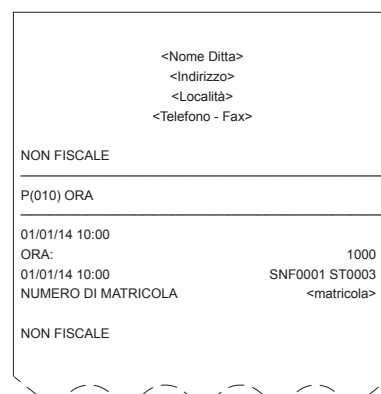
Sul display viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00).

4



Digitare una nuovo orario nel formato [00mm].

5

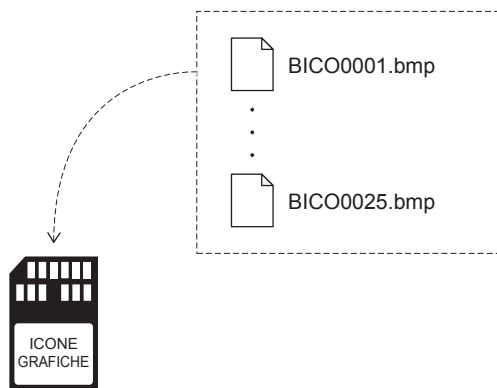


Viene emesso uno scontrino NON FISCALE di conferma dell'avvenuta regolazione dell'orario.

3.9 Caricamento icone grafiche

Durante la programmazione dell'intestazione o dei messaggi di fine scontrino è possibile inserire immagini grafiche (icone) scelte tra quelle archiviate nella memoria della macchina (catalogo icone). Per il caricamento delle icone grafiche procedere come segue:

1



Salvare nella root di una SD/MMC card le icone grafiche create rispettando le seguenti regole:

Larghezza max = 576 pixel

Dimensione max = 25 Kb

Formato = Bitmap B/N (1bit)

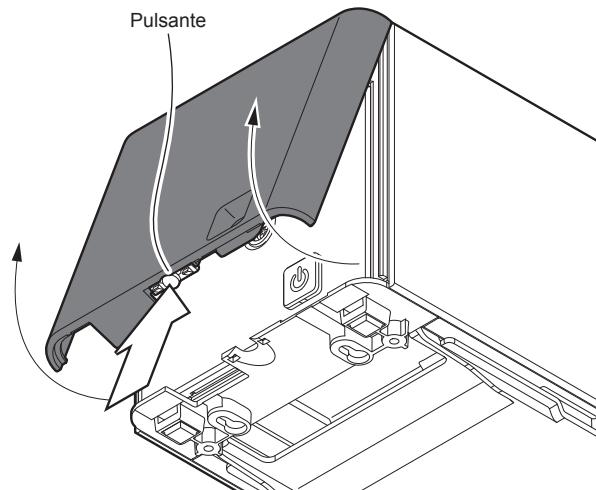
Nomenclatura file = "BICO"<4 cifre da 0001 a 0025>

2



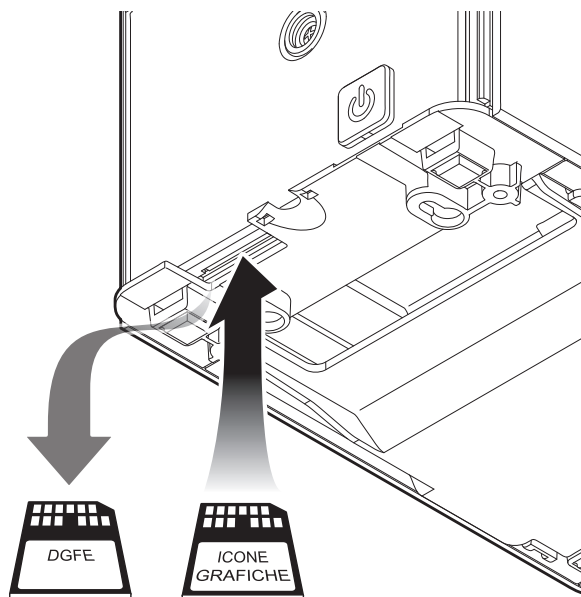
Eseguire un azzeramento fiscale.

3



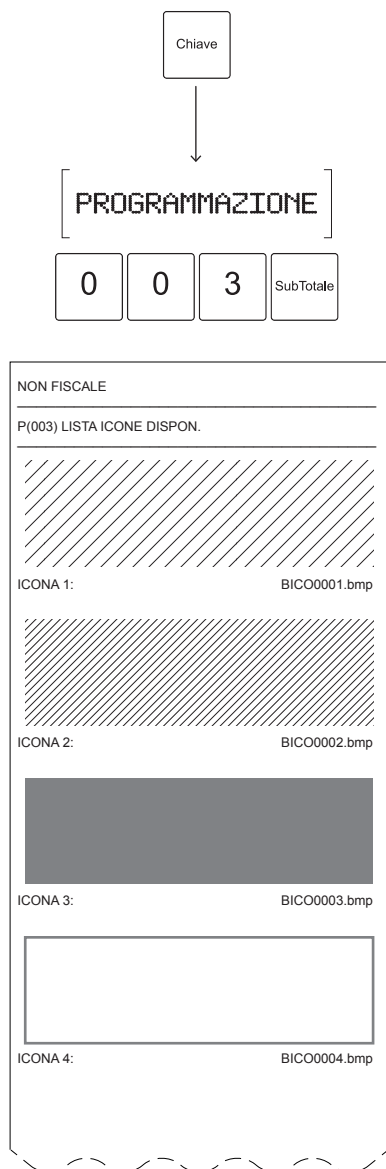
Rimuovere completamente il coperchio anteriore del dispositivo.

4



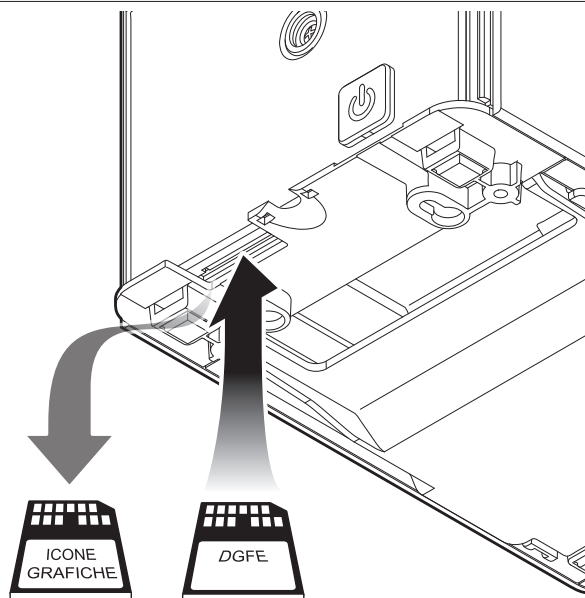
Estrarre il giornale di fondo elettronico e inserire la SD/MMC card contenente le icone grafiche. La SD/MMC card può essere inserita in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarla.

5



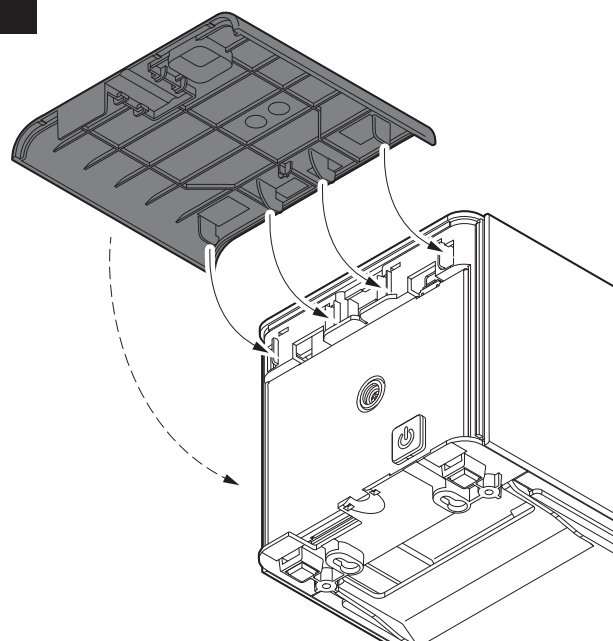
Avviare la stampa della lista delle icone disponibili sul dispositivo. Le icone grafiche presenti nella SD/MMC card vengono riconosciute e caricate sul dispositivo.

6



Estrarre la SD/MMC card contenente le icone grafiche e reinserire il giornale di fondo elettronico. Il giornale elettronico può essere inserito in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarlo.

7



Rimontare il coperchio anteriore del dispositivo.

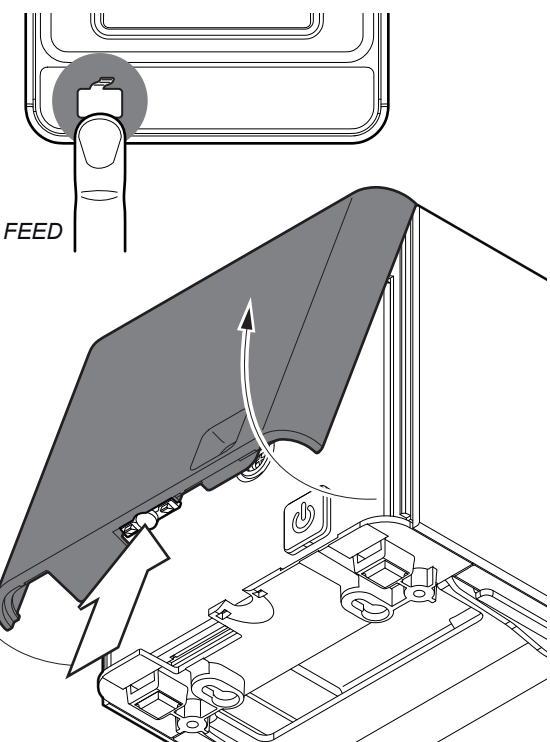
NOTE:

Per programmare l'intestazione dello scontrino, vedere par. 12.1 IMPOSTAZIONI GENERALI (programmazione P021). Per programmare la stampa periodica programmata di icone, vedere par.12.9 VARIANTI GRAFICHE NEGLI SCONTRINI (programmazione P024).

4 MANUTENZIONE

4.1 Inceppamento della taglierina

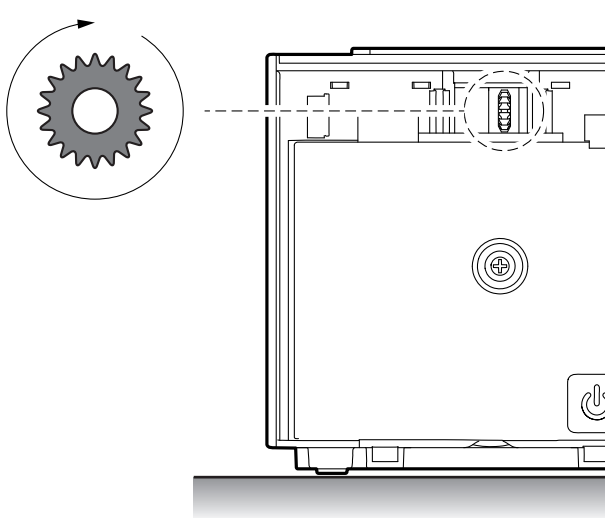
1



FEED

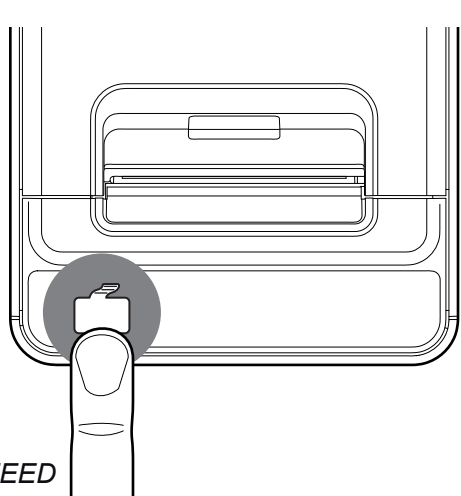
Premere il tasto FEED per cercare di sbloccare la taglierina. Se la taglierina non si è sbloccata premere il pulsante di sgancio e rimuovere il coperchio frontale.

2



Ruotare l'ingranaggio in una delle due direzioni facendogli compiere all'incirca un giro completo.

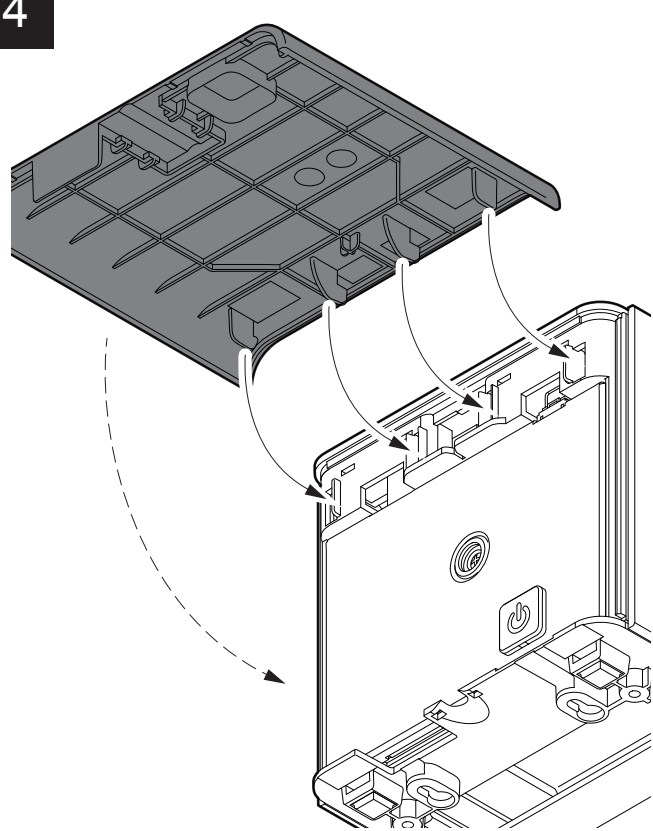
3



FEED

Premere il tasto FEED.

4



Se il problema non si risolve contattare il servizio assistenza tecnica. Rimontare lo sportellino precedentemente smontato.

4.2 Pianificazione pulizia

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

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

Per le procedure specifiche, vedere le pagine successive.

NOTA:

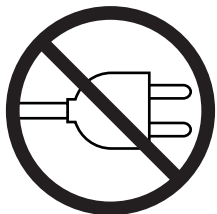
Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

4.3 Pulizia

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

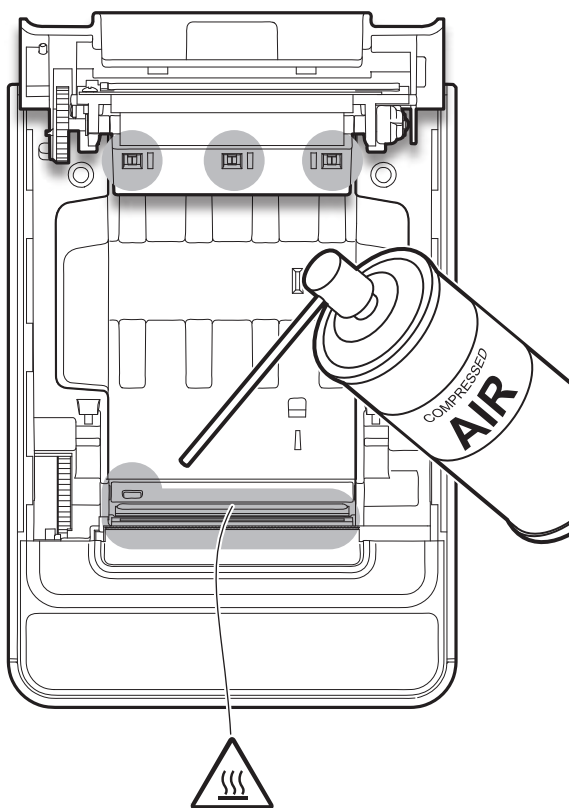
Sensori

1

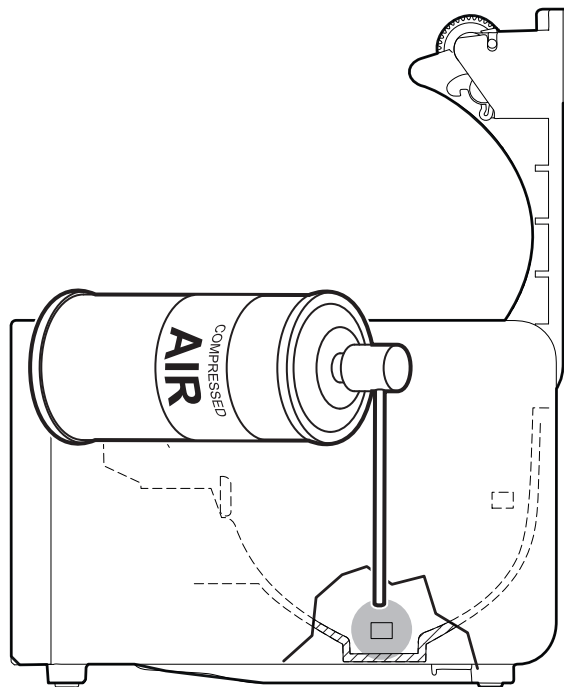


Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4).

2



Pulire i sensori del dispositivo utilizzando aria compressa.



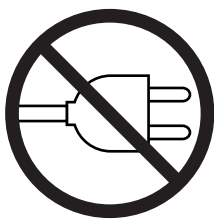
ATTENZIONE:

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



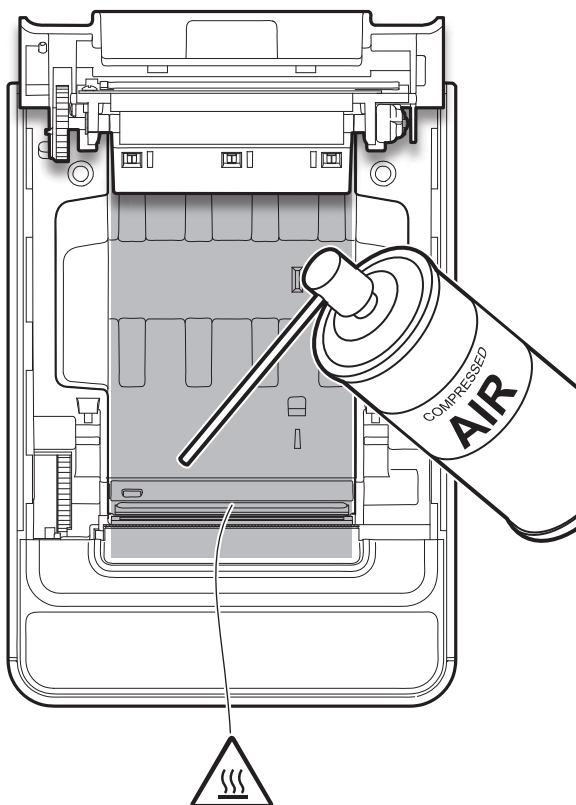
Percorso carta

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4).

2



Pulire la zona del dispositivo interessata dal passaggio della carta utilizzando aria compressa.

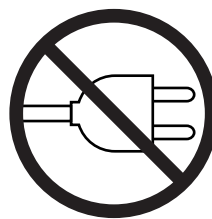
ATTENZIONE:

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



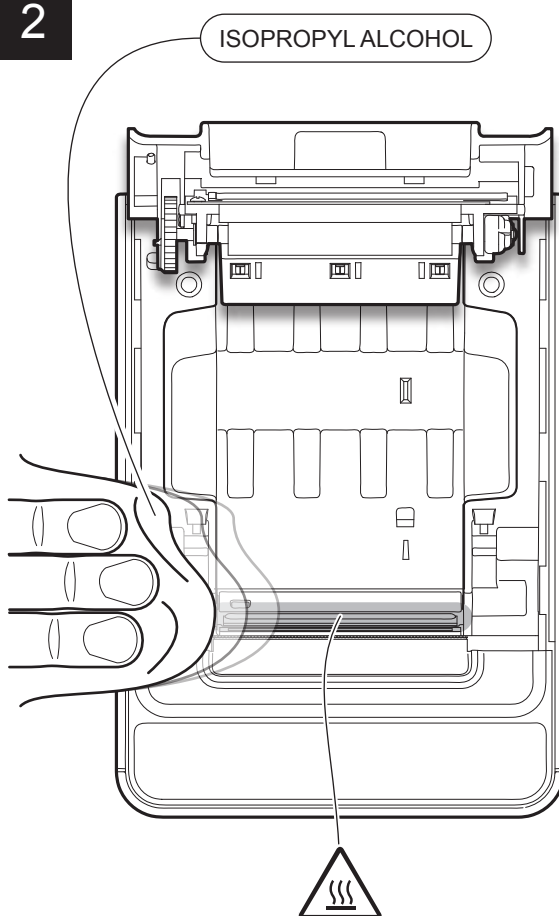
Testina di stampa

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4).

2



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

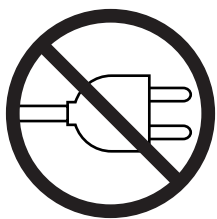
ATTENZIONE:

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



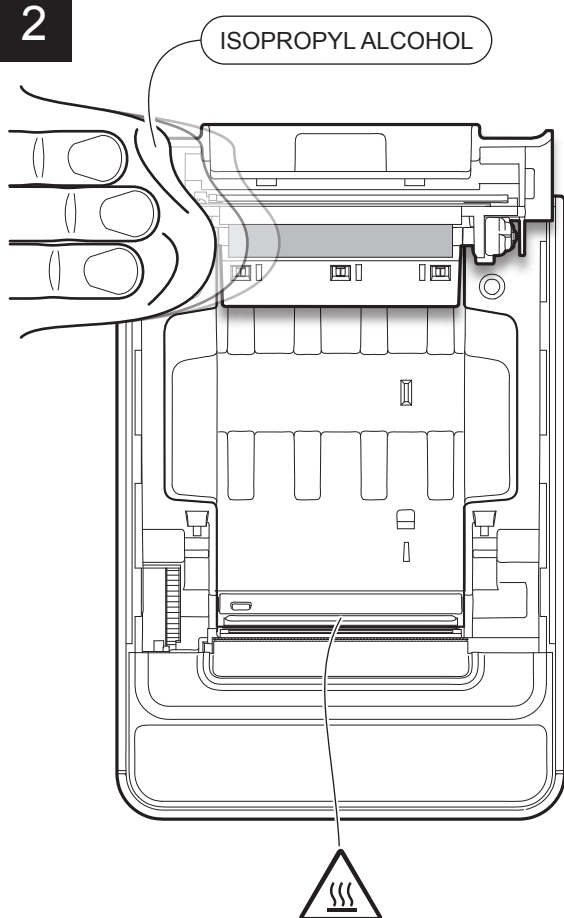
Rullo di stampa

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4).

2



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

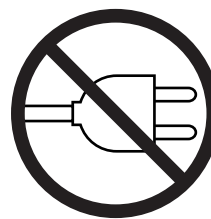
ATTENZIONE:

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



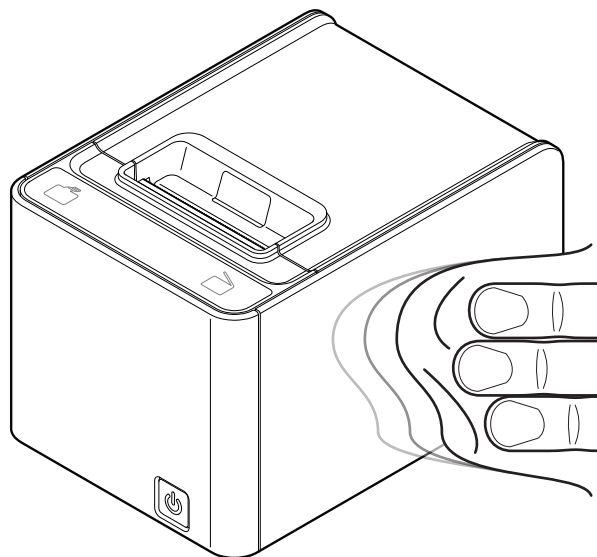
Carrozzeria

1



Scollegare il cavo di alimentazione.

2



Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido.

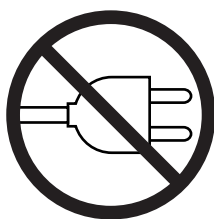
ATTENZIONE:

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



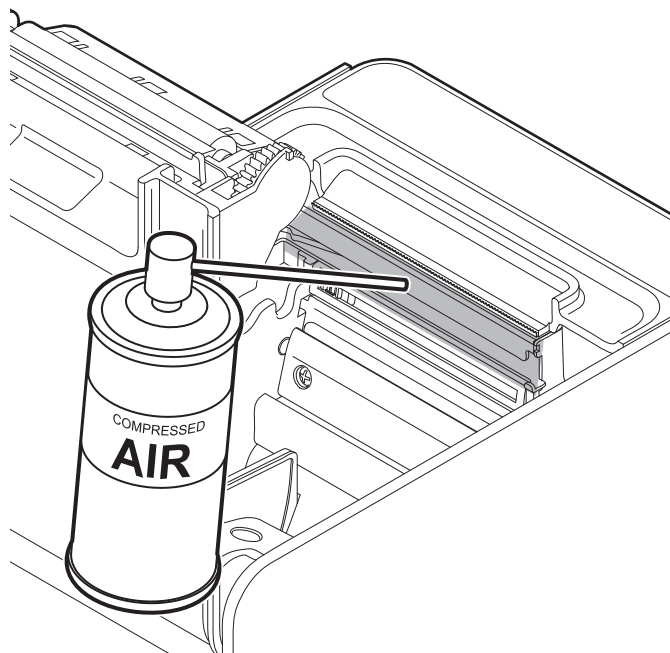
Taglierina

1



Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4).

2



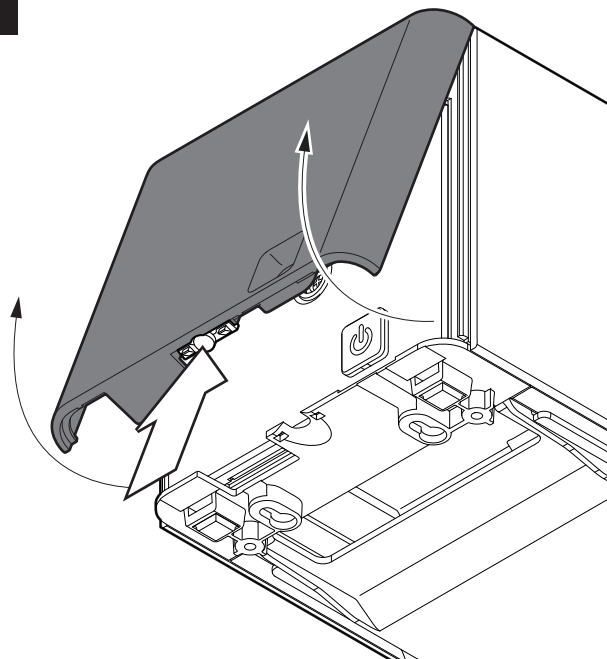
Pulire il vano taglierina dal lato interno utilizzando aria compressa.

ATTENZIONE:

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

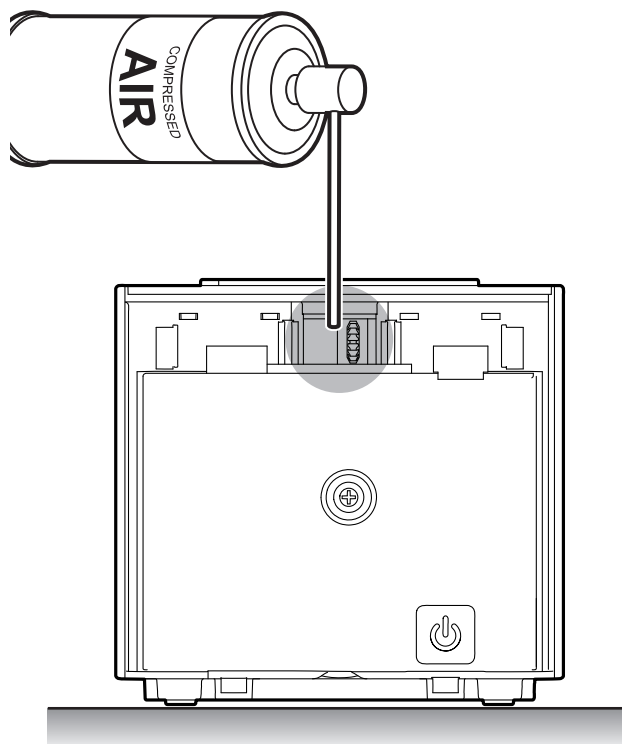


3



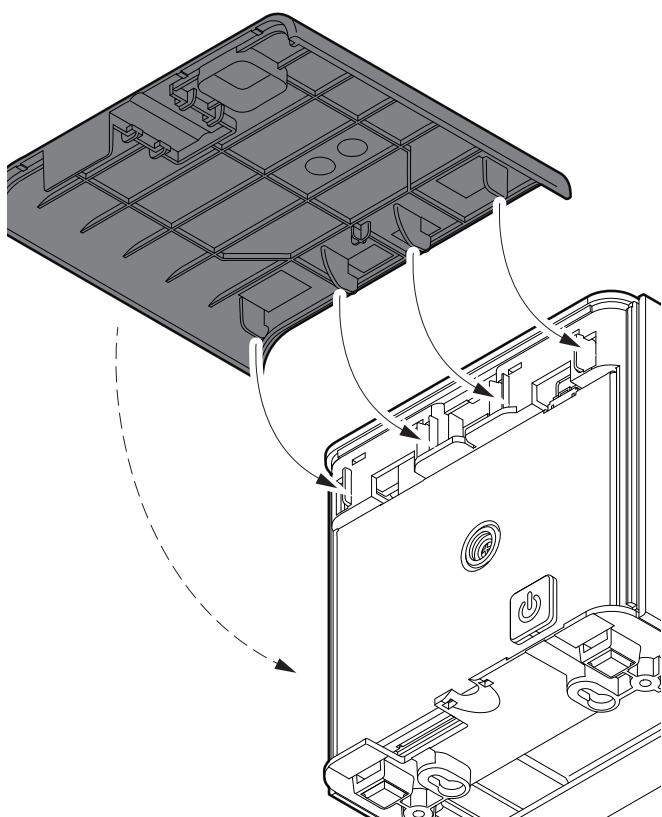
Premere il pulsante di sgancio e rimuovere il coperchio frontale.

4



Pulire il vano taglierina dal lato esterno utilizzando aria compressa.

5



Rimontare lo sportellino precedentemente smontato.

5 FUNZIONI ADDIZIONALI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "REGISTRAZIONE" (vedere par. 2.7 ASSETTI OPERATIVI).

[REGISTRAZIONE]

- Sul display viene visualizzato il credito e la descrizione del Cliente selezionato:

€ CREDITO	0,00
Ditta Sig. ROSSI srl	

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

5.1 Avanzamento carta (F010)

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto:

Avizam.
Carta

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

5.2 Selezione del Cliente (F131)

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

NOTA:

Programmare l'anagrafica clienti tramite la programmazione P340 (vedere par. 12.5 GESTIONE CLIENTI).

- Selezionare il Cliente memorizzato (es. Cliente3):

3	Cliente
---	---------

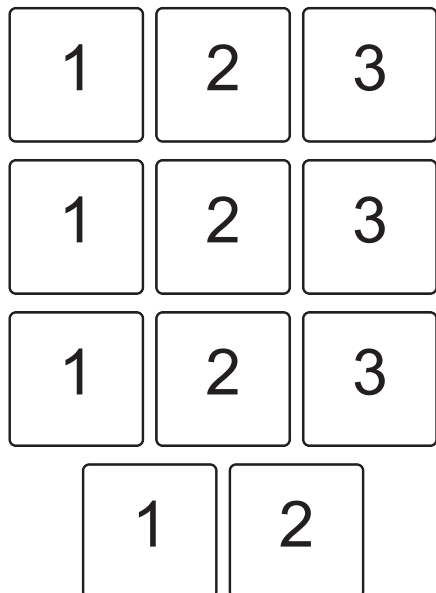
5.3 Inserimento Cliente "Al volo"

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità di integrare il codice fiscale (C.F.) o la partita IVA (P. IVA) del Cliente (digitati manualmente o acquisiti mediante scanner di codici a barre) nella parte inferiore del documento. Questa funzionalità è particolarmente utile per l'utilizzo in Farmacie e reparti Farmacia. La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

- Prima di eseguire la vendita attivare la tastiera alfanumerica:

Input
Alfanum.

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



Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	5.00
TOTALE €	5.00
CONTANTI	5.00

P. IVA	12312312312

01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

- Confermare l'operazione con il tasto:

Cod.Fisc.
P.Iva

NOTA:

L'esattezza del C.F. o della P.IVA viene controllata automaticamente dal registratore di cassa. qualora si desideri comunque inserire un C.F. o P.IVA che la macchina segnala come codice errato è possibile forzarne l'accettazione, sotto la propria responsabilità, premendo nuovamente il tasto:

Cod.Fisc.
P.Iva

- Sul display viene visualizzato:

€	0,00
P.IVA	12312312312

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

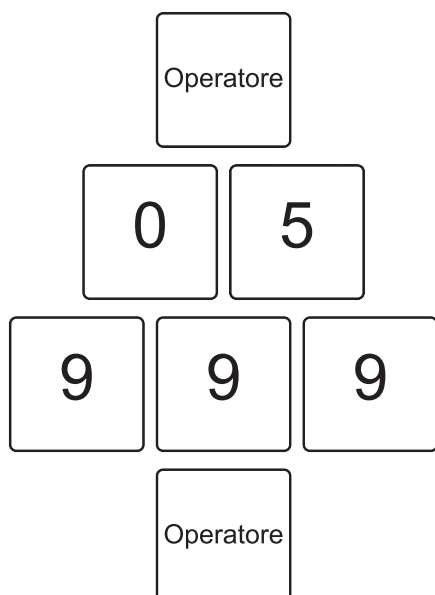
5.4 Selezione dell'operatore (F009)

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno.

NOTE:

Stampare l'anagrafica operatori tramite la programmazione P300. Programmare l'anagrafica operatori tramite la programmazione P320. Abilitare l'utilizzo degli operatori tramite la programmazione P310 (vedere par. 12.2 GESTIONE OPERATORI).

- Selezionare l'operatore nel formato codice+password (es. Codice operatore 05 con password 999), se l'operatore è privo di password digitare 3 numeri casualmente:



- Sul display viene visualizzato il credito e la descrizione del Cliente selezionato:

€ *****
OPERATORE 05

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

ATTENZIONE:

Disabilitare la selezione obbligatoria dell'operatore tramite la programmazione P310 (vedere par. 12.2 GESTIONE OPERATORI).

5.5 Stampa Fatture (F030)

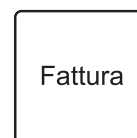
Il dispositivo permette di selezionare il tipo di documento da produrre. Per selezionare il documento Fattura procedere come segue:

NOTE:

Quando la modalità stampa fattura è attiva, l'unico pagamento consentito è quello in contanti.

Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati.

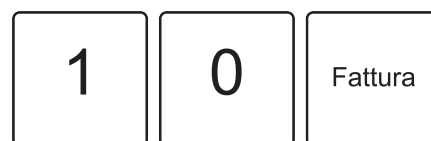
- Selezionare il Cliente memorizzato (vedere par.5.2 SELEZIONE DEL CLIENTE):
- Attivare la modalità stampa Fattura:



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

€ FAT 1

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



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento. Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

NOTA:

Personalizzare l'intestazione della fattura tramite la programmazione P021 (vedere par. 12.1 IMPOSTAZIONI GENERALI).

Il risultato è il seguente:

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

FATTURA N.10 del 01/01/14

DATI DESTINATARIO

DITTA SIG. ROSSI SRL

VIA GARIBALDI 1

P.IVA:12312312312

QTA	DESCRI.	PREZZO	IMPORTO	IVA
1	REP01	5.00	5.00	

TOT. CORR. EURO	5.00
CONTANTI	5.00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA ESENTE		
5,00	0	0

TOTALE DOCUMENTO 5.00

RIF.DGFE 1

01/01/14 12:00 <matr. fiscale>

COPIA EMITTENTE

NOTA:

Per ogni fattura, il dispositivo stampa consecutivamente una "Copia Emittente" e una "Copia Destinatario".

In alternativa è possibile stampare la fattura per la compilazione a mano in cui i dati anagrafici del destinatario sono da riportare manualmente. Per stampare questo tipo di fattura utilizzare il cliente 1.

Il risultato è il seguente:

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

FATTURA N.10 del 01/01/14

DATI DESTINATARIO

QTA	DESCRI.	PREZZO	IMPORTO	IVA
1	REP01	5.00	5.00	

TOT. CORR. EURO	5.00
CONTANTI	5.00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA ESENTE		
5,00	0	0

TOTALE DOCUMENTO 5.00

RIF.DGFE 1

01/01/14 12:00 <matr. fiscale>

COPIA EMITTENTE

NOTA:

Per ogni fattura, il dispositivo stampa consecutivamente una "Copia Emittente" e una "Copia Destinatario".

5.6 Interrogazione valore PLU

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

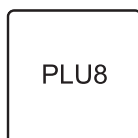
- Attivare la modalità interrogazione PLU:



- Sul display viene visualizzato:



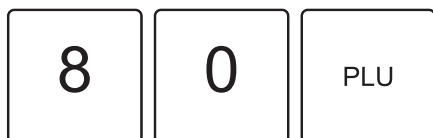
- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU8):



- Sul display viene visualizzato:



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



- Sul display viene visualizzato:



- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.

5.7 Nota di credito (F029)

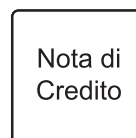
Il documento fiscale NOTA DI CREDITO serve per gestire le operazioni di reso merce, registrate dal venditore nei documenti di pratica di reso. Ogni nota di credito corrisponde ad una pratica di reso merce e serve ad annullare il relativo scontrino di vendita precedentemente emesso, con conseguente modifica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

Riferimento alla pratica mediante numero

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



- Attivare la modalità stampa Nota di Credito:



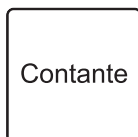
- Sul display viene visualizzato il numero del documento NOTA DI CREDITO (non modificabile) e il numero di pratica di reso appena inserito (PDR#):



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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

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

NOTA DI CREDITO N.00108		
RIMBORSO PER RESO		
DI MERCE VENDUTA		

		EURO
REPARTO 03		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE NOTA CRED.€		13.00
CONTANTI		13.00

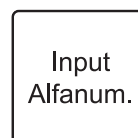
PRATICA DI RESO #		10/2014

01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

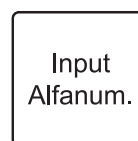
NOTA:
Il numero di documento NOTA DI CREDITO che il dispositivo assegna automaticamente viene azzerato ad ogni chiusura fiscale (vedere par. 11.2 TABELLA AZZERAMENTI).

Riferimento pratica mediante stringa di testo

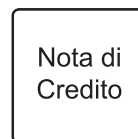
- Attivare la tastiera alfanumerica:



- Digitare la stringa di testo desiderata utilizzando il tastierino numerico (es. TEST). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Disattivare la tastiera alfanumerica:



- Attivare la modalità stampa Nota di Credito:



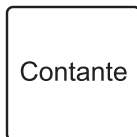
- Sul display viene visualizzato il numero del documento NOTA DI CREDITO (non modificabile) e il riferimento alla pratica di reso appena inserito (PDR#):

€ NCR	108
PDR#	TEST

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```

      <Nome Ditta>
      <Indirizzo>
      <Località>
      <Telefono - Fax>
-----
      NOTA DI CREDITO N.00108
      RIMBORSO PER RESO
      DI MERCE VENDUTA
-----
                                     EURO
REPARTO 03                             8.00
REPARTO 05          5x1.00             5.00
-----
TOTALE NOTA CRED.€                     13.00
CONTANTI                             13.00
-----
PRATICA DI RESO #                      TEST/2014
-----
01/01/14   12:00                      <#SF>
          MF<matr. fiscale>

```

NOTA:

Il numero di documento NOTA DI CREDITO che il dispositivo assegna automaticamente viene azzerato ad ogni chiusura fiscale (vedere par. 11.2 TABELLA AZZERAMENTI).

5.8 Inserimento servizi balneari (F133)

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

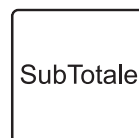
- Attivare la modalità di vendita SPIAGGIA premendo:



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare i dati anagrafici del Cliente utilizzando il tastierino numerico (es. Sig. ROSSI). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Premere SUBTOTALE per confermare e passare al parametro successivo:



- Sul display viene visualizzato:



- Digitare un'informazione aggiuntiva utilizzando il tastierino numerico (es. Ombrellone 12).
- Premere SUBTOTALE per confermare e passare al parametro successivo:

SubTotale

- Sul display viene visualizzato:

€ ↑
DA DATA [gg/mm]

- Digitare la data d'inizio del servizio utilizzando il tastierino numerico (es. 0108).
- Premere SUBTOTALE per confermare e passare al parametro successivo:

SubTotale

- Sul display viene visualizzato:

€ ↑
A DATA [gg/mm]

- Digitare la data di termine del servizio utilizzando il tastierino numerico (es. 0208).
- Premere SUBTOTALE per confermare e passare al parametro successivo:

SubTotale

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:

8 00 REP1

- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):

Contante

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	8.00

TOTALE €	8.00
CONTANTI	8.00
01/08/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	
----- NON FISCALE -----	
Sig. ROSSI	
Risorsa # OMBRELLONE 12	
DA (gg/mm) : 01/08	
A (gg/mm) : 02/08	
SI PREGA DI CONSERVARE	
IL PRESENTE DOCUMENTO	
----- NON FISCALE -----	

6 REGISTRAZIONE ARTICOLI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "REGISTRAZIONE" (vedere par. 2.7 ASSETTI OPERATIVI).



6.1 Vendite su Reparto o su PLU

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

6.2 Reparti

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

CON PREZZO PREFISSATO

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

- Premere direttamente il tasto:



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



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

CON PREZZO LIBERO

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

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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	2.00
REPARTO 03 5x10.00	50.00
REPARTO 01	15.00

TOTALE €	67.00
CONTANTI	67.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

NOTE:

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere par. 12.3 GESTIONE REPARTI).

6.3 PLU

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

CON PREZZO PREFISSATO

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

- Premere:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU8 ha quantità 5):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU8 moltiplicato per 5.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
PLU 01		2.00
PLU 08	5x10.00	50.00

TOTALE €		52.00
CONTANTI		52.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

NOTE:

Programmare l'anagrafica PLU tramite la programmazione P220 (vedere par. 12.4 PLU E OFFERTE SPECIALI).

6.4 Tasto PLU generico (F062)

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

CON PREZZO PREFISSATO

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.

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



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

CON PREZZO LIBERO

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

- Attivare la modalità di inserimento prezzo libero per un PLU:



- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:



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



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

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
PLU 01		2.00
PLU 03	5x10.00	50.00
PLU 01		15.00

TOTALE €		67.00
CONTANTI		67.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

NOTE:

Programmare l'anagrafica PLU tramite la programmazione P220 (vedere par. 12.4 PLU E OFFERTE SPECIALI).

6.5 Tasto Reparto generico (F064)

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

CON PREZZO PREFISSATO

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO1.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO3 ha quantità 5):



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

CON PREZZO LIBERO

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

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



- Selezionare il REPARTO utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



- Sul conto viene sommato il REPARTO1 con prezzo di 15,00 euro.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 01		2.00
REPARTO 03	5x10.00	50.00
REPARTO 01		15.00

TOTALE €		67.00
CONTANTI		67.00
01/01/14	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

NOTE:

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere par. 12.3 GESTIONE REPARTI).

7 MODIFICATORI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "REGISTRAZIONE" (vedere par. 2.7 ASSETTI OPERATIVI).

[REGISTRAZIONE]

```
*****
*  TRANSAZIONE  ANNULLATA  *
*****
-----
TOTALE €                                0.00
01/01/14  12:00                          <#SF>
MF<matr. fiscale>
```

7.1 Annullo scontrino (F007)

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

- Nel corso della transazione premere il tasto:

Annullo
scontrino

- Il conto viene annullato. Lo scontrino riporta la dicitura "TRANSAZIONE ANNULLATA".

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 01		2.00
REPARTO 03	5x10.00	50.00

IMPORTO		52.00

7.2 Annulli (F008)

Permette di "cancellare" dalla transazione l'ultima voce inserita. Procedere come segue:

- Dopo aver digitato almeno una vendita (es. REP3 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro), premere il tasto di "correzione":

Annulli

- Sul conto viene cancellato l'ultimo articolo inserito.

Il risultato è il seguente:

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

	EURO
REPARTO 03	8.00
REPARTO 05 5x1.00	5.00
**** RETTIFICA	
REPARTO 05	-5.00

TOTALE €	8.00
CONTANTI	8.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

Il risultato è il seguente:

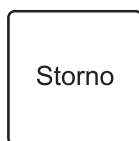
	<Nome Ditta>	
	<Indirizzo>	
	<Località>	
	<Telefono - Fax>	
		EURO
REPARTO 03		8.00
REPARTO 05 5x1.00		5.00
**** STORNO		
REPARTO 03		-8.00

TOTALE €		5.00
CONTANTI		5.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

7.3 Storno (F026)

Permette di “cancellare” dalla transazione un articolo precedente all’ultimo inserito. Procedere come segue:

- Dopo aver digitato almeno una vendita (es. REP3 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro), premere il tasto di “correzione”:



- Introdurre l’articolo e l’importo da annullare (es. 8,00 euro su REP3):



- Sul conto viene cancellato l’articolo inserito.

7.4 Reso merce (F027)

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa.

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

- Introdurre la vendita su REP2:

5	00	REP2
---	----	------

- Introdurre il reso:

Reso	2	00	REP2
------	---	----	------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 02	5.00
**** RESO	
REPARTO 02	-2.00

TOTALE €	3.00
CONTANTI	3.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

NOTA:

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

7.5 Sconto percentuale

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

NOTE:

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

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere par. 12.6 GESTIONE SCONTI, MAGGIORAZIONI e par. 12.11 ESEMPIO DI PERSONALIZ. SCONTO/MAG.).

SU ARTICOLO

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

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

2	x		
1	0	00	REP1

- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

Sconto Percent. Articolo

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

3	3	00	Sconto Percent. Articolo
---	---	----	--------------------------------

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

Contante

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 01	2x10.00	20.00
SCONTO	33%	-6.60

TOTALE €		13.40
CONTANTI		13.40
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

SU SUBTOTALE

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

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

5	00	REP3
2	X	REP5

- Applicare lo sconto percentuale su subtotale prefissato:

Sconto
Percent.
SubTotale

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

1	0	00	Sconto Percent. SubTotale
---	---	----	---------------------------------

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

Contante

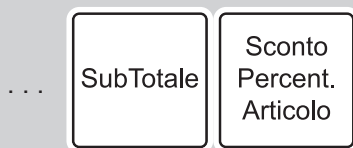
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 03		5.00
REPARTO 05	2x6.00	12.00
SUBTOTALE		17.00
SCONTO SUB.	10%	-1.70

TOTALE €		15.30
CONTANTI		15.30
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

NOTA:

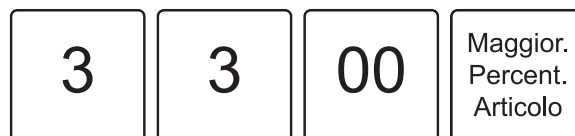
In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare lo sconto desiderato:



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

Maggior.
Percent.
Articolo

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



7.6 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedere par. 7.5 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

NOTE:

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

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere par. 12.6 GESTIONE SCONTI, MAGGIORAZIONI e par. 12.11 ESEMPIO DI PERSONALIZZ. SCONTO/MAG.).

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

Contante

Il risultato è il seguente:

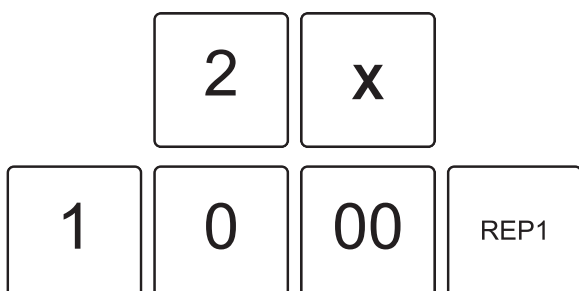
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 01	2x10.00	20.00
MAGG.ART.	33%	6.60

TOTALE €		26.60
CONTANTI		26.60
01/01/14	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

SU ARTICOLO

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

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



SU SUBTOTALE

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

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

5	00	REP3
2	X	REP5

- Applicare la maggiorazione percentuale su subtotalo prefissata:

Maggior. Percent. SubTotale

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

1	0	00	Maggior. Percent. SubTotale
---	---	----	-----------------------------------

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

Contante

Il risultato è il seguente:

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

REPARTO 03		5.00
REPARTO 05	2x6.00	12.00
SUBTOTALE		17.00
MAGG. SUB.	10%	1.70

TOTALE €		18.70
CONTANTI		18.70
01/01/14	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

NOTA:

In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare la maggiorazione desiderata:

...	SubTotale	Maggior. Percent. Articolo
-----	-----------	----------------------------------

7.7 Sconto valore

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

NOTE:

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere par. 12.6 GESTIONE SCONTI, MAGGIORAZIONI e par. 12.11 ESEMPIO DI PERSONALIZ. SCONTO/MAG.).

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

SU ARTICOLO

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

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

1	0	00	REP1
---	---	----	------

- Applicare lo sconto in valore prefissato:

Sconto Valore Articolo

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

1	00	Sconto Valore Articolo
---	----	------------------------------

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

Contante

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	10.00
SCONTO	-1.00

TOTALE €	9.00
CONTANTI	9.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

SU SUBTOTALE

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

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

5	00	REP3
2	X	REP5

- Applicare lo sconto in valore su subtotale prefissato:

Sconto
Valore
SubTotale

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

1 00 Sconto
Valore
SubTotale

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

Contante

NOTA:

In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare lo sconto desiderato:

... SubTotale Sconto
Valore
Articolo

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 03		5.00
REPARTO 05	2x6.00	12.00
SUBTOTALE		17.00
SCONTO SUB.		-1.00

TOTALE €		16.00
CONTANTI		16.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

7.8 Maggiorazione valore

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedere par. 7.7 SCONTO VALORE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione in valore. La maggiorazione in valore può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un sottotale.

Contante

NOTA:

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere par. 12.6 GESTIONE SCONTI, MAGGIORAZIONI e par. 12.11 ESEMPIO DI PERSONALIZ. SCONTO/MAG.).

SU ARTICOLO

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

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

1	0	00	REP1
---	---	----	------

- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:

Maggior.
Valore
Articolo

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

5	00	Maggior. Valore Articolo
---	----	--------------------------------

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

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	10.00
MAGG. ART.	5.00

TOTALE €	15.00
CONTANTI	15.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

SU SUBTOTALE

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

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

5	00	REP3
2	X	REP5

- Applicare la maggiorazione in valore su subtotale prefissata:

Maggior.
Valore
SubTotale

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

5 00 Maggior.
Valore
SubTotale

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

Contante

NOTA:

In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare la maggiorazione desiderata:

... SubTotale Maggior.
Valore
Articolo

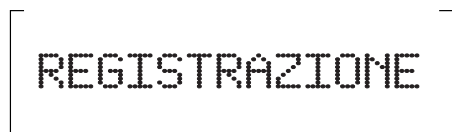
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 03		5.00
REPARTO 05	2x6.00	12.00
SUBTOTALE		17.00
MAG. SUB.		5.00

TOTALE €		22.00
CONTANTI		22.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

8 PAGAMENTI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "REGISTRAZIONE" (vedere par. 2.7 ASSETTI OPERATIVI).



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

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

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

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

N.	TIPO PAGAMENTO	
1	Contante	F102
2	Assegno	F099
3	Carta di credito	F104
4	Pagamento generico	F900
5	Buono pasto	F901
6	Non riscosso	F124
7	Credito	F100
8	Bancomat	F908
9÷10	Pagamento programmabile	

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

<Numero pagamento>

Pagamento
#

NOTE:

Stampare l'elenco delle modalità di pagamento programmate tramite la programmazione P500. Programmare le modalità di pagamento tramite la programmazione P520 (vedere par. 12.7 GESTIONE OPERAZIONI DI CASSA).

8.1 Contanti (F102)

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto **CONTANTE** inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedere par. 9.2 **VERSAMENTI IN CASSA** e 9.3 **PRELIEVI DI CASSA**).

IMPORTO ESATTO

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Contante

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE €		13.00
CONTANTI		13.00
01/01/14	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

IMPORTO CON CALCOLO DEL RESTO

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Digitare l'importo in contanti fornito dal Cliente:

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

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Contante

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE €		13.00
CONTANTI		50.00
RESTO		37.00
01/01/14	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

8.2 Credito (F100)

È possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei Clienti memorizzati avviene tramite un codice ed un nome per il quale sarà possibile recuperare totalmente o parzialmente il credito accumulato (vedere par. 9.4 RECUPERO CREDITO). Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una chiusura a credito del Cliente.

- Selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente memorizzato nella posizione 3, vedere par.5.2 SELEZIONE DEL CLIENTE).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REP2
5	X	REP5

- Assegnare interamente a credito l'importo al Cliente:

Credito	oppure	7	Pagamento #
---------	--------	---	----------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
CLIENTE 2		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE €	13.00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
CREDITO	13.00

P.IVA	12312312312

01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

NOTA:

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

8.3 Assegno (F099)

IMPORTO ESATTO

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

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Chiudere con il tasto di pagamento:

2	Pagamento #
---	----------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 02	8.00
REPARTO 05 5x1.00	5.00

TOTALE €	13.00
ASSEGNI	13.00
RESTO	0.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

IMPORTO CON CALCOLO DEL RESTO

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50,00 euro) seguito dal tasto "IMPORTO":

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

- Chiudere con il tasto di pagamento:

2	Pagamento #
---	----------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 02	8.00
REPARTO 05 5x1.00	5.00

TOTALE €	13.00
ASSEGNI	50.00
RESTO	37.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

ATTENZIONE:

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

8.4 Buoni Pasto (F901)

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

NOTA:

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

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Chiudere con il tasto di pagamento:

5	Pagamento #
---	----------------

Il risultato è il seguente:

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

	EURO
REPARTO 02	8.00
REPARTO 05	5x1.00

TOTALE €	13.00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	13.00
RESTO	0.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

8.5 Carta di credito (F104)

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

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Chiudere con il tasto di pagamento:

3	Pagamento #
---	----------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE €		13.00
CARTA DI CREDITO		13.00
RESTO		0.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

8.6 Bancomat (F908)

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

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

8	00	REP2
5	X	REP5

- Chiudere con il tasto di pagamento:

8	Pagamento #
---	----------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE €		13.00
BANCOMAT		13.00
RESTO		0.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

8.7 Pagamenti programmabili

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

NOTA:

I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti 9 o 10 + il tasto "ALTRI PAGAMENTI".

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

8	00	REP2
5	X	REP5

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

1	0	Pagamento #
---	---	-------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 02	8.00
REPARTO 05 5x1.00	5.00

TOTALE €	13.00
PAGAMENTO 10	13.00
RESTO	0.00
01/01/14 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

8.8 Pagamento misto

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

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

8	00	REP2
5	X	REP5

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

3	00	Contante
---	----	----------

- Sul display viene visualizzato:

€ CONTANTI	3.00
DA PAGARE	10.00

- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):

5	00	Importo
5		Pagamento #

- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.

1	0	Pagamento #
---	---	----------------

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00

TOTALE €		13.00
CONTANTI		3.00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
PAGAMENTO BUONO PASTO		5.00
PAGAMENTO 10		5.00
RESTO		0.00
01/01/14 12:00		<#SF>
MF<matr. fiscale>		

9 FUNZIONI SPECIALI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto "REGISTRAZIONE" (vedere par. 2.7 ASSETTI OPERATIVI).



9.1 Copia scontrino

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



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

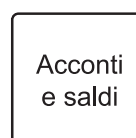
NOTA:

Abilitare la copia dell'ultimo scontrino tramite la programmazione P020 (vedere par. 12.1 IMPOSTAZIONI GENERALI).

9.2 Versamenti in cassa (F098)

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

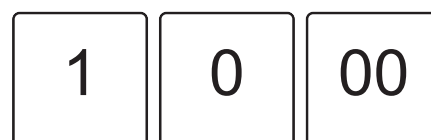
- Richiamare la funzione VERSAMENTI IN CASSA:



- Sul display viene visualizzato:



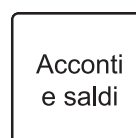
- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



- Terminare la funzione VERSAMENTI IN CASSA:



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

NON FISCALE

ENTRATA DI CASSA

CONTANTI 10.00

TOT. 10.00

01/01/14 12:00 <#SNF>

MF<matr. fiscale>

NOTE:

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

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

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere par. 12.7 GESTIONE OPERAZIONI DI CASSA).

9.3 Prelievi di cassa (F097)

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

- Richiamare la funzione PRELIEVI DI CASSA:

Prelievi

- Sul display viene visualizzato:

€ 0.00
PRELIEVI

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:

1

0

00

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Contante

- Terminare la funzione PRELIEVI DI CASSA:

Prelievi

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

NON FISCALE

PRELIEVO DI CASSA

CONTANTI 10.00

TOT. 10.00

01/01/14 12:00 <#SNF>

MF<matr. fiscale>

9.4 Recupero credito (F127)

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

- Selezionare il Cliente memorizzato, (vedere Cap. 5.2 SELEZIONE DEL CLIENTE) (es. Cliente3):

3

Cliente

- Sul display viene visualizzato il credito e la descrizione del Cliente selezionato:

€ CREDITO 100,00
Ditta Sig. ROSSI srl

- Abilitare la modalità di recupero credito:

Recupero
Crediti

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

5

0

00

- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 3 (es. CONTANTE):

Contante

ATTENZIONE

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

NOTE:

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

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

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere par. 12.7 GESTIONE OPERAZIONI DI CASSA).

- Terminare la funzione recupero credito per stampare un resoconto su scontrino NON FISCALE:

Recupero
Crediti

Il risultato è il seguente:

NON FISCALE	
RECUPERO CREDITI	
CLIENTE 3	
CONTANTI	50.00
TOT.	50.00
01/01/14 12:00	<#SNF>
MF<matr. fiscale>	

NOTE:

Per recuperare il credito dal Cliente generico occorre omettere la selezione del Cliente e abilitare direttamente la modalità di recupero credito. Per conoscere il credito del Cliente generico eseguire la stampa del rapporto finanziario generale X10 (vedere par. 10.2 TABELLA LETTURE).

Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del rapporto generale Clienti X60 (vedere par. 10.2 TABELLA LETTURE).

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere par. 12.7 GESTIONE OPERAZIONI DI CASSA).

9.5 Le funzioni multiple, macro (F366, F367, F368, F369)

Per facilitare e velocizzare la fase di vendita, ad esempio di confezioni costituite da più articoli, è possibile memorizzare una serie di operazioni, altrimenti eseguibili manualmente in sequenza, e richiamarle successivamente mandandole automaticamente in esecuzione mediante l'utilizzo di un solo tasto adeguatamente predisposto.

In questo modo a seconda della sequenza memorizzata, il richiamo di una specifica FUNZIONE MULTIPLA può eseguire una serie di vendite con apertura e chiusura automatica dello scontrino, oppure permettere operazioni automatiche come sconti o maggiorazioni all'interno di uno scontrino già aperto.

NOTE:

Stampare l'elenco delle funzioni multiple programmate tramite la programmazione P060. Programmare la funzione multipla nell'archivio della macchina tramite la programmazione P061. Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere par. 12.1 IMPOSTAZIONI GENERALI).

Per maggiori informazioni vedere anche l'esempio descritto nel par. 12.12 ESEMPIO DI FUNZIONE MULTIPLA (MACRO).

In questo esempio si presuppone che la funzione multipla n. 1 sia stata programmata con la seguente sequenza di funzioni: **REPARTO1 + SCONTO 10% + PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO**.

Procedere come segue:

- Premere direttamente il tasto:

Funzione
macro 1

- Gli articoli e i modificatori vengono registrati automaticamente, la transazione viene chiusa con la forma di pagamento programmato e viene stampato lo scontrino fiscale.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 01		15.00
SCONTO	10%	-1.50

TOTALE €		13.50
CARTA DI CREDITO		13.50
01/01/14	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

Le funzioni multiple oltre a poter essere richiamate direttamente possono essere eseguite indirettamente all'interno di altre operazioni di vendita come descritto di seguito:

- Durante la vendita di PLU/offerte ai quali, mediante le programmazioni P220, sia stata associata una funzione multipla.
- Durante la vendita di reparti ai quali, mediante la programmazione P120, sia stata associata una funzione multipla.
- Durante operazioni di vendita mediante il richiamo di un codice cliente al quale, con le programmazioni P340, sia stata associata una funzione multipla.

9.6 Funzione “multiscontrino”

La funzione “multiscontrino” consente di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite, registrate in uno scontrino fiscale precedentemente emesso, suddivise per gruppi di stampa appositamente predisposti (Gruppi multiscontrino).

NOTE:

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere par. 12.3 GESTIONE REPARTI) avendo cura di impostare in modo opportuno il flag “Gruppi multisco.”.

Abilitare l'utilizzo della funzione “multiscontrino” tramite la programmazione P041 (vedere par. 12.1 IMPOSTAZIONI GENERALI).

Stampare l'anagrafica reparti programmati tramite la programmazione P100 (vedere par. 12.3 GESTIONE REPARTI).

In questo esempio si presuppone che i reparti siano programmati come segue:

REPARTO 1	Flag “Gruppi multisco.” = 1
REPARTO 2	Flag “Gruppi multisco.” = 1
REPARTO 5	Flag “Gruppi multisco.” = 2

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, REP2 con prezzo libero di 2,00 euro, REP5 con prezzo libero di 5,00 euro):

8	00	REP1
2	00	REP2
5	00	REP5

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

Contante

Il risultato è il seguente:

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

EURO

REPARTO 018.00
REPARTO 022.00
REPARTO 055.00

TOTALE €15.00
CONTANTI15.00
01/01/14 12:00<#SF>
MF<matr. fiscale>

REPARTO 055.00
RIF.SCO.FISC.<#SF>
01/01/14 12:00<#SNF> <#Scotot>
NUMERO DI MATRICOLA: <matr. fiscale>

NON FISCALE

NOTA:
Lo scontrino non fiscale relativo al gruppo 0 non viene mai stampato.

Successivamente verranno stampati gli scontrini non fiscali dei reparti appartenenti al gruppo 1 e al gruppo 2:

NON FISCALE

GRUPPO MULTI 1

REPARTO 018.00
REPARTO 022.00
RIF.SCO.FISC.<#SF>
01/01/14 12:00<#SNF> <#Scotot>
NUMERO DI MATRICOLA: <matr. fiscale>

NON FISCALE

NON FISCALE

GRUPPO MULTI 2

10 RAPPORTI STATISTICI E GESTIONALI

10.1 Informazioni generali

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto “LETTURE” (vedere par 2.7 ASSETTI OPERATIVI):



Le letture e le stampe non cancellano e non alterano in nessun modo gli archivi e i totalizzatori in cui sono memorizzati i dati. L’azzeramento di determinati archivi è invece controllato dalle chiusure e azzeramenti periodici di cui si parla al capitolo successivo.

10.2 Tabella letture

Funzione	Procedura		
STAMPA LISTA RENDICONTI DISPONIBILI	SubTotale		
VISUALIZZA NETTO FISCALE SUL DISPLAY	0	5	SubTotale
VISUALIZZA TOTALE CASSETTO SUL DISPLAY	0	6	SubTotale
INFORMAZIONI ECR	0	0	SubTotale
RAPPORTO FINANZIARIO GENERALE	1	0	SubTotale
RAPPORTO REPARTI GIORNO	2	0	SubTotale

Funzione	Procedura				
RAPPORTO REPARTI PERIODO	2	1	SubTotale		
RAPPORTO GRUPPI REPARTI GIORNO	2	2	SubTotale		
RAPPORTO GRUPPI REPARTI PERIODO	2	3	SubTotale		
RAPPORTO REPARTO SPECIFICO (es. Reparto 2)	2	4	SubTotale	2	SubTotale
RAPPORTO PLU/OFFERTE GIORNO	3	0	SubTotale		
RAPPORTO PLU/OFFERTE PERIODO	3	1	SubTotale		
RAPPORTO ATTIVITÀ ORARIA	4	1	SubTotale		
RAPPORTO IVA GIORNO	5	0	SubTotale		
RAPPORTO IVA PERIODO	5	1	SubTotale		
RAPPORTO GENERALE CLIENTI	6	0	SubTotale		
RAPPORTO CLIENTE SPECIFICO (es. Cliente 2)	6	1	SubTotale	2	SubTotale
RAPPORTO VALUTE GIORNO	6	8	SubTotale		

Funzione	Procedura					
RAPPORTO GENERALE OPERATORI			9	0	SubTotale	
RAPPORTO OPERATORE SPECIFICO (es. Operatore 2)	9	1	SubTotale	2	SubTotale	
RAPPORTO OPERATORE ATTIVO			9	2	SubTotale	
RAPPORTO MF TRA NUMERI (es. da azzeramento n.1 a n.10)	9	6	SubTotale	1	SubTotale	
		1	0	SubTotale	Contante	
RAPPORTO MF TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2014 a 01.02.2014)	9	7	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	0	1
	0	2	1	4	SubTotale	Contante
RAPPORTO MF SOMMA TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2014 a 01.02.2014)	9	8	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	0	1
	0	2	1	4	SubTotale	Contante
RAPPORTO MF SOMMA TRA NUMERI (es. da n.1 a n.10)	9	9	SubTotale	1	SubTotale	1
				0	SubTotale	Contante

Funzione	Procedura					
RAPPORTO DGFE NCHI > NSCO (es. da chiusura n.1 e n.10, scontrini da n.1 a n.4) Contenuto giornale di fondo elettronico in un intervallo di chiusure fiscali (tra numeri di scontrino).	7	6	SubTotale	1	SubTotale	1
	0	SubTotale	1	SubTotale	4	SubTotale
						Contante
RAPPORTO ULTIMO SCONTRINO						7 7 SubTotale
RAPPORTO GLOBALE DGFE DATA (es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014) Contenuto dettagliato giornale di fondo elettronico tra date	7	8	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	0	1
	0	2	1	4	SubTotale	Contante
RAPPORTO TOTALE DGFE Per interrompere la lettura, premere il tasto "C"						8 0 SubTotale
RAPPORTO LETT. DGFE DATA (es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014) Contenuto (solo record fiscali) giornale di fondo elettronico tra date	8	1	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	0	1
	0	2	1	4	SubTotale	Contante
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO (es. il giorno 01.01.2014 da n.1 a n.10) Contenuto giornale di fondo elettronico in un dato giorno tra numeri di scontrino	8	2	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	1	SubTotale
				1	0	SubTotale Contante
RAPPORTO LETT. INFO DGFE Dati identificativi giornale di fondo elettronico						8 3 SubTotale

Funzione	Procedura					
RAPPORTO DGFE DATA NOF (es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014) Lettura DGFE delle fatture tra date	8	6	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	0	1
	0	2	1	4	SubTotale	Contante
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOF (es. il giorno 01.01.2014 da n.1 a n.10) Lettura DGFE delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito	8	7	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	1	SubTotale
			1	0	SubTotale	Contante
RAPPORTO DGFE DATA NOTA DI CREDITO (es. dal 01.01.2014 a 01.02.2014) Lettura DGFE delle note di credito tra date	8	8	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	0	1
	0	2	1	4	SubTotale	Contante
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOTA DI CREDITO (es. il giorno 01.01.2014 da n.1 a n.10) Lettura DGFE delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito	8	9	SubTotale	0	1	0
	1	1	4	SubTotale	1	SubTotale
			1	0	SubTotale	Contante

11 CHIUSURE / AZZERAMENTI

11.1 Informazioni generali

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto “Z - AZZERAMENTI” (vedere par 2.7 ASSETTI OPERATIVI) e cioè:



- CHIUSURA FISCALE

È l’operazione da eseguire obbligatoriamente al termine di ogni giornata.
- AZZERAMENTI PERIODICI

Si tratta dell’azzeramento dei totalizzatori periodici utilizzati per l’emissione dei rapporti di tipo gestionale.

11.2 Tabella azzeramenti

Funzione	Procedura		
STAMPA LISTA AZZERAMENTI DISPONIBILI	SubTotale		
FISCALE Quando la memoria fiscale è in via di esaurimento, all'inizio dello scontrino di chiusura fiscale viene stampato il numero di chiusure ancora effettuabili	Contante	oppure	00 SubTotale
REPARTI PERIODO	20 SubTotale		
PLU/OFFERTE PERIODO	21 SubTotale		
ATTIVITÀ ORARIA	41 SubTotale		

Funzione	Procedura		
IVA PERIODO	5	1	SubTotale
TOTALIZZATORI CLIENTI	6	0	SubTotale
MODALITÀ DI PAGAMENTO	6	1	SubTotale
TOTALIZZATORI OPERATORE	9	2	SubTotale

12 PROGRAMMAZIONI DI BASE

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto “PROGRAMMAZIONE” (vedere par. 2.7 ASSETTI OPERATIVI).



Premere:

<CODICE>

SubTotale

per avviare la funzione di programmazione desiderata.

SubTotale

per scorrere i flag disponibili.

Contante

per terminare e salvare la funzione di programmazione.

Il presente capitolo contiene solamente le programmazioni di base del registratore di cassa. Per le ulteriori programmazioni e funzionalità disponibili nella macchina contattare il Vostro Rivenditore autorizzato.

12.1 Impostazioni generali

Funzione		Flag	Descrizione
P001	LISTA PROGRAMMAZIONI OPZ GEN.		
P002	LISTA CONFIG. TASTI		
P005	LISTA PROGRAMMAZIONI DISPONIBILI		
P012	ABILITAZIONE MEZZANOTTE	0, 1	Attiva un segnale acustico di preavviso circa 10 minuti prima della mezzanotte con una cadenza di 60 secondi (0= no, 1= sì).

Funzione		Flag	Descrizione
P013	NUMERO CASSA	(1 ÷ 99)	Assegna ad ogni cassa un numero identificativo. Tale numero sarà utilizzato per identificare la stampante alla quale indirizzare la vendita da protocollo.
P014	CONFIGURAZ. TASTIERA		Stampare preventivamente la "LISTA CONFIG. TASTI", programmazione 002 e successivamente avviare questa programmazione seguendo le indicazioni a display. (vedere anche Par. 12.10 ESEMPIO DI RICONFIGURAZIONE TASTO).
P015	FLAG TASTIERA	Debounce (0, 1) [flag opzionale]	1= Aumenta la sensibilità alla pressione del tasto.
		Click tastiera (0, 1)	Attiva una segnalazione acustica alla pressione del tasto (0= no, 1= si).
P016	TABELLA ALIQUOTE IVA	Codice Iva (1 ÷ 5)	
		Percentuale (1 ÷ 100%)	
P018	PARAMETRI STAMPANTE	Energia di stampa (0 ÷ 12)	Varia l'intensità di stampa sullo scontrino. Valori di intensità di stampa molto superiori al livello medio predefinito possono pregiudicare la durata della testina della stampante.
		Linee coda scontrino (0 ÷ 20)	Programmazione dello spazio in coda allo scontrino (linee di stampa).
		Comp. interlinea (0, 1, 2)	Programmazione dello spazio di interlinea (0= spazio minimo, 1= spazio standard, 2= spazio massimo).
		Quasi fine carta cm (0 ÷ 1000)	Programmazione soglia per quasi fine carta virtuale. Quando il sensore riconosce lo stato di quasi fine carta ha inizio il conteggio dei centimetri. Al raggiungimento della soglia, l'errore di quasi fine carta virtuale verrà segnalato mediante interrogazione da comando.
		Disabilita cutter (0, 1) [flag opzionale]	Attiva/disattiva il taglio della carta dopo l'emissione dello scontrino (0= abilita cutter, 1= disabilita cutter).
P019	FLAGS GENERALI	Obbligo subtotale (0, 1)	Attiva l'obbligo del tasto subtotale prima di totalizzare una vendita (0= no, 1= si).
		Inc. auto nota credito (0, 1)	Assegna automaticamente una pratica di reso (0= no, 1= si).
P020	FLAGS SCONTRINO	Stampa asincrona (0, 1)	Modalità di stampa (0= stampa linea/linea, non bufferizzata; 1= accumulo delle battute con stampa finale, bufferizzata).

Funzione		Flag	Descrizione
		Stampa doc annullato (0, 1)	Attiva la stampa del resoconto della transazione annullata (0= no, 1= si). <u>NOTA - Valido solo se "Stampa asincrona" = 1 (bufferizzata).</u>
		Intestaz. su non fisc (0, 1)	Attiva la stampa intestazione su documenti non fiscali, es. Rendiconto Reparti Periodo (0= no, 1= si)..
		Stampa codice PLU (0, 1)	Per operazioni su PLU, stampa il relativo codice (0= no, 1= si).
		Numero su non fisc (0, 1)	Attiva la stampa del numero di scontrino anche su scontrini non fiscali (0= no, 1= si).
		Stampa subtotale (0, 1)	Attiva la stampa del subtotale quando si preme il tasto. (0= visualizza il subtotale sul display, 1= visualizza il subtotale sul display e lo stampa sullo scontrino).
		Stampa contapezzi (0, 1)	Attiva la stampa a fine scontrino del "contapezzi" (0= no, 1= si).
		Stampa compresso (0, 1)	Riduce della spaziatura del carattere (0= no, 1= si).
		Intest.su multisc. (0, 1)	Attiva la stampa dell'intestazione anche sugli scontrini non fiscali emessi mediante la funzione multiscontrino (0= no, 1= si). <u>NOTA - Valido solo se "Intestaz. su non fisc" = 1.</u>
		Stampa voci movim. (0, 1)	Attiva la stampa dei rapporti finanziari con le sole voci movimentate (0= no, 1= si).
		Stampa periodici (0, 1)	Attiva la stampa dei contatori periodici nei rapporti finanziari (0= no, 1= si).
		Stampa operatore (0, 1)	Attiva la stampa a inizio scontrino dell'operatore (0= no, 1= si).
		Stampa CF/IVA (0, 1)	Attiva la stampa del C.F./P.IVA (0= no, 1= si).
		Qty 1 stampa 1x (0, 1)	Attiva la stampa dell'indicazione "1x" per le quantità unitarie (0= no, 1= si).
P021	INTESTAZIONE SCONTRINO	Copia scontrino (0, 1)	Attiva la stampa di una copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso alla pressione del tasto CONTANTE (0= no, 1= si).
		Riga (1 ÷ 9)	
		Logo grafico (<Sel. logo>)	0 per disabilitare la stampa del logo grafico.

Funzione		Flag	Descrizione
		Descrizione (<Ins. testo>)	
P023	MESSAGGIO FINE SCONTRINO	Doppia altezza (0, 1)	Attiva la stampa dei caratteri con altezza doppia (0= no, 1= si).
		Riga (1 ÷ 2)	
		Logo grafico (0, 1)	Attiva la stampa del logo grafico (0= no, 1= si).
		Descrizione (<Ins. testo>)	
P041	MULTISCONTR. AUTOMAT.	Doppia altezza (0, 1)	Attiva la stampa dei caratteri con altezza doppia (0= no, 1= si).
		Auto multi. (0, 1)	Attiva/disattiva la funzione “multiscontrino” che consente di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite, registrate in uno scontrino fiscale precedentemente emesso, suddivise per gruppi di reparti appositamente predisposti (vedere programmazione P120) (0= no, 1= si).
P042	RAPP. GEST. AUTOMATICI	Obbliga stampa per. (0, 1)	Consente di rendere obbligatoria la stampa dei vari rapporti prima di effettuare l’azzeramento dei totalizzatori (0= no, 1= si).
		Rapporto Finanziario (0, 1)	Attiva la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera (0= no, 1= si).
		Rapporto IVA (0, 1)	Attiva la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera (0= no, 1= si).
		Rapporto operatori (0, 1)	Attiva la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera (0= no, 1= si).
		Rapporto reparti (0, 1)	Attiva la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera (0= no, 1= si).
P060	ELENCO FUNZ. MULTIPLE		
P061	CREAZ. FUNZIONE MULTIPLA (MACRO)	ID (1 ÷ 100)	Numero che identifica univocamente la funzione multipla (macro) richiamabile con il tasto diretto da programmare in tastiera.
		Cod. (0 ÷ 999999999999)	Ad ogni funzione multipla (macro) viene associato un codice composto da un massimo di 12 cifre, utilizzabile per richiamare la funzione multipla (macro) con il tasto “Funzione multipla generica”
Vedere anche Par. 12.12 ESEMPIO DI FUNZIONE MULTIPLA (MACRO)			

Funzione		Flag	Descrizione
		Abilita funzione (0, 1)	<i>Abilitare l'uso della funzione multipla (macro) (0= no, 1= si).</i>
		Operatore abilitato (0, 1)	<i>Abilitare l'uso della funzione multipla (macro) solo ad operatori abilitati (0= no, 1= si). Funzione "Riservata".</i>
		Funzione 1...20	<i>Impostare le funzioni da associare alla funzione multipla (macro) digitando le tre cifre del codice funzione (es. per pagamento in contanti digitare 102+SBT). È possibile associare al massimo 20 funzioni.</i>
P062	CANC. FUNZIONI MULTIPLE		

12.2 Gestione operatori

	Funzione	Flag	Descrizione
P300	LISTA PROGRAMMAZIONI OPERATORI		
P310	GESTIONE OPERATORI	(0, 1)	Attiva la gestione degli operatori (0= no, 1= si). L'attivazione della gestione degli operatori genera automaticamente l'attivazione dell'operatore codice 99, denominato "supervisore", che per definizione si intende abilitato ad esercitare tutte le funzioni.
P320	COD/SIGLA ACCESSO OP	N. Operatore (1 ÷ 5)	Numero progressivo dell'operatore
		Codice (01 ÷ 99)	Codice dell'operatore
		Password (001 ÷ 999)	Impostando 000 non viene attivata la password.
		Descrizione (<Ins. testo>)	
		Operatore temporaneo (0, 1)	Disabilita l'operatore alla chiusura dello scontrino; per eseguire qualsiasi operazione successiva è necessario reinserire un codice operatore (0= no, 1= si).
		Prog. operatori (0, 1)	Abilita l'accesso alla programmazione P320 (0= no, 1= si).
		Assetto programmazione (0, 1)	Abilita l'accesso all'assetto di programmazione (0= no, 1= si).
		Assetto chiusura (0, 1)	Abilita l'accesso all'assetto di chiusura Z00 (0= no, 1= si).
		Assetto lettura (0, 1)	Abilita l'accesso all'assetto di lettura (0= no, 1= si).
		Assetto registrazione (0, 1)	Abilita l'accesso all'assetto di registrazione (0= no, 1= si).
		Resi (0, 1)	Abilita l'effettuazione dei resi nei reparti programmati con "Reso riservato" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P120).
		Storni (0, 1)	Abilita l'effettuazione degli storni nei reparti programmati con "Storno riservato" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P120).
		Pagamenti (0, 1)	Abilita l'uso di modalità di pagamento che siano state programmate come "Riservate" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P120).

Funzione	Flag	Descrizione
	Sconti/maggiorazioni (0, 1)	Abilita l'applicazione di sconti e maggiorazioni nei reparti programmati con "sconto e maggiorazione riservati" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P420).
	Reparto riservato (0, 1)	Abilita l'uso di reparti che siano stati programmati come "Riservati" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P120).
	Sconti/maggiorazioni subt (0, 1)	Abilita l'applicazione di sconti e maggiorazioni sul subtotale di uno scontrino (0= no, 1= si) (vedere programmazione P410).
	Annullo riservato (0, 1)	Abilita l'uso della funzione di annullo nei reparti programmati con "Annullo riservato" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P120).
	Cancella dati (0, 1)	Abilita l'operatore alla canc. dati periodici (es. Z20) (0= no, 1= si).
	Azzeramenti periodo (0, 1)	Abilita ad effettuare azzeramenti periodici (0= no, 1= si).
	Report operatori (0, 1)	Se impostato a 1, l'operatore può emettere tutti i rapporti, compresi quelli relativi alle attività degli operatori. Se impostato a 0, l'operatore non può emettere il rapporto generale operatori X90 nè il rapporto per operatore specifico X91, mentre può emettere il rapporto operatore attivo X92 e tutti i rapporti non relativi ad attività degli operatori.
	Chiusura fiscale (0, 1)	Abilita ad effettuare la chiusura fiscale (0= no, 1= si).
	Funzioni multiple (0, 1)	Abilita all'uso delle funzioni multiple che siano state programmate come "Riservate" (0= no, 1= si) (vedere programmazione P061).
P323	CANCELLA OPERATORI	Cancella tutti gli operatori programmati. Tasto Subtotale per confermare. Tasto Totale per annullare la cancellazione.

12.3 Gestione reparti

Funzione		Flag	Descrizione
P100	LISTA PROGRAMMAZIONI REPARTI		
P110	FLAGS GLOBALI REPARTI	Accu netto sc.subtotale (0, 1)	Definisce se le totalizzazioni memorizzate per i reparti devono essere al netto di sconti su subtotale (0= no, 1= si).
		Tipo gruppi stampa (0, 1)	Consente di stabilire come creare i gruppi di reparti per emissione di multiscontrini (0= per gruppi di stampa; 1= per gruppi reparti).
		Accu netto reparti (0, 1)	Definisce se le totalizzazioni memorizzate per i reparti devono essere al netto di sconti, maggiorazioni, ecc. (0= no, 1= si).
		Gestione IVA (0, 1)	Determina l'abilitazione generale dei reparti alla gestione IVA (0= no, 1= si).
P120	PROGRAMMAZIONE REPARTO	Reparto (1 ÷ 30)	
		Descrizione (<Ins. testo>)	
		Prezzo (0 ÷ 999999.99)	
		Codice IVA reparto (1 ÷ 6)	Aliquota IVA associata al reparto. <u>AVVERTENZA - Questa programmazione può essere effettuata solo dopo una chiusura fiscale.</u>
		Reso automatico (0, 1)	Associazione esclusiva alla funzione di reso; ogni registrazione nel reparto così attivato, causa automaticamente l'effettuazione di un reso (0= no, 1= si).
		Decimali nel molt. (0, 1)	Consente l'uso dei decimali con il moltiplicatore di importo per la vendita di quantità decimali. Attivando questo flag il contapezzi memorizzerà la vendita come una unità per evitare confusioni nel dato stampato sullo scontrino (0= no, 1= si).
		Scontrino singolo (0, 1)	Se la registrazione nel reparto così abilitato è la prima effettuata, la macchina chiude automaticamente lo scontrino (0= no, 1= si).
		Storno riservato (0, 1)	Attivando questo flag, gli storni nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato (1= verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare uno storno) (vedere programmazione P320).

Funzione	Flag	Descrizione
Annullo riservato (0, 1)		Attivando questo flag, gli annulli nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato (1= verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare una correzione) (vedere programmazione P320).
Sco/Magg riservati (0, 1)		Attivando questo flag, gli sconti e le maggiorazioni nel reparto in questione possono essere effettuate solo da un operatore abilitato (1= verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare uno sconto o una maggiorazione) (vedere programmazione P320).
Reso riservato (0, 1)		Attivando questo flag, i resi nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato (1= verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare un reso) (vedere programmazione P320).
Reparto riservato (0, 1)		Attivando questo flag, l'uso del reparto in questione può essere effettuato solo da un operatore abilitato (1= verifica se l'operatore è abilitato ad usare il reparto) (vedere programmazione P320).
Importo minimo (0 ÷ 999999.99)		
Importo massimo (0 ÷ 999999.99)		
Modalità sconto/magg (0, 1)		Associa al reparto una determinata modalità di sconto/maggiorazione. In questo modo è possibile applicare automaticamente sconti o maggiorazioni alle vendite effettuate sul reparto prescelto. <u>AVVERTENZA - È possibile associare solo modalità di sconto/maggiorazione configurate come sconto o maggiorazione in percentuale su articolo ed aventi entità prestabilita.</u>
Funzione multipla (0 ÷ 100)		Mediante questo flag è possibile associare al reparto una determinata funzione multipla. In questo modo dopo la vendita sul reparto, viene mandata in esecuzione la funzione multipla ad esso associata (vedere Cap 9 FUNZIONI SPECIALI).
Prezzo1 (0 ÷ 999999.99)		Prezzo sul listino secondario.
Gruppi reparti (0 ÷ 11)		Questo flag permette di raggruppare i reparti in dodici gruppi identificabili con numeri da 0 a 11. Gli importi registrati in reparti appartenenti ad uno stesso gruppo sono accumulati sia in un totalizzatore di gruppo che nei singoli totalizzatori di reparto. <u>NOTA - i reparti appartengono per predefinitone al gruppo 0.</u>

Funzione		Flag	Descrizione
		Gruppi multisco.(0 ÷ 19)	Questo flag permette di raggruppare le registrazioni su reparto in venti gruppi di stampa (numerati da 0 a 19) che possono essere scelti secondo le esigenze dell'esercizio commerciale. <u>NOTA - i reparti appartengono per predefinizione al gruppo di stampa 0: le registrazioni effettuate su reparti appartenenti al gruppo di stampa 0 non verranno stampate come multiscontrino.</u>
P131	DESC. GRUPPI REPARTI	Gruppo reparti (1 ÷ 11)	Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei gruppi di reparti per totalizzazione (es. GRUPPO REPARTI 1) con descrizioni personalizzate.
		Descrizione (<Ins. testo>)	
P133	DESC. GRUPPI DI STAMPA	Gruppo multiscontrino (1 ÷ 19)	Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei gruppi di stampa per totalizzazione (es. GRUPPO MULTI 1) con descrizioni personalizzate.
		Descrizione (<Ins. testo>)	

12.4 PLU e Offerte speciali

Funzione		Flag	Descrizione
P200	LISTA PROGRAMMAZIONI PLU/OFFERTE		
P201	ELENCO PLU/OFFERTE		
P210	FLAGS PLU/OFFERTE	Totalizz. periodo (0, 1)	Abilita i 2 totalizzatori del venduto nel periodo (0= no, 1= si) (vedere letture X31).
		Funzione multipla (0, 1)	Abilita il campo per l'associazione a una funzione multipla (0= no, 1= si) (vedere programmazione P220).
		Totalizz. giorno (0, 1)	Abilita i 2 totalizzatori del venduto giornaliero (0= no, 1= si) (vedere letture X30).
		Secondo prezzo (0, 1)	Abilita il campo per il prezzo sul listino secondario (0= no, 1= si) (vedere programmazione P220).
		Codice offerta (0, 1)	Abilita il campo per il codice offerta (0= no, 1= si) (vedere programmazione P220).
		Modalità sco./magg. (0, 1)	Abilita il campo per l'associazione a una modalità di sconto/maggiorazione (0= no, 1= si) (vedere programmazione P220).
		Codice IVA (0, 1)	Abilita il campo per l'associazione a un codice aliquota IVA (0= no, 1= si) (vedere programmazione P220).
		Codici alfanumerici (0, 1)	Abilitazione della gestione codici alfanumerici (0= no, 1= si).
P220	CREAZIONE PLU/OFFERTA	Codice (1 ÷ 10)	
		Descrizione (<Ins. testo>)	
		Prezzo PLU/Offerta (0 ÷ 999999.99)	(facoltativo). Si intende il prezzo dell'articolo, basato sul listino standard (listino 0). Se il prezzo di un PLU non viene memorizzato (cioè, resta uguale a zero), all'atto della registrazione la macchina chiederà la digitazione del prezzo.
		Reparto associato (1 ÷ 30)	Ogni PLU deve essere collegato ad un reparto ed utilizzerà le limitazioni, gli automatismi e gli archivi gestionali del reparto stesso.

Funzione		Flag	Descrizione
		Cod.off/Num.Pezzi (1 ÷ 9999)	Numero pezzi (obbligatorio). Numero di PLU venduti richiesto affinché venga applicata automaticamente l'offerta speciale.
		Prezzo1 (0 ÷ 999999.99)	(facoltativo). Si intende il prezzo dell'articolo basato sul listino secondario (listino 1). La macchina utilizza questo prezzo quando viene selezionato il "listino 1" tramite il tasto 0, oppure quando è stata attivata la GESTIONE CLIENTI ed il Cliente in questione è associato al "listino 1" (vedere la programmazione P340). Anche in questo caso, se il prezzo del PLU non viene memorizzato, all'atto della registrazione la macchina chiederà la digitazione del prezzo.
		Modalità sco./magg.	(facoltativa). Serve per il collegamento di un PLU ad una modalità di sconto/maggiorazione. Ad ogni vendita del PLU verrà applicato automaticamente lo sconto/maggiorazione prescelto.
		IVA PLU	(facoltativa). Al PLU può essere associata una aliquota IVA specifica, diversa da quella del reparto ad esso collegato. Se non viene programmata nessuna aliquota specifica, in sede di registrazione verrà applicata l'aliquota del reparto collegato al PLU.
		Funziona multipla	(facoltativa). Digitare il numero della funzione multipla da associare al PLU.
P221	PLU DIRETTI	PLU diretto (1 ÷ 10)	Mediante questa programmazione è possibile associare un codice PLU ad un tasto in modo da poterlo richiamare direttamente da tastiera.
		Codice (1 ÷ 999999999999)	
P290	CANC. PARZIALE PLU/OFFERTE		
P291	CANC. TOTALE ARCHIVIO PLU/OFFERTE		Tasto Subtotale per confermare. Tasto Totale per annullare la cancellazione.

12.5 Gestione Clienti

	Funzione	Flag	Descrizione
P302	ELENCO CLIENTI		
P312	FLAGS GESTIONE CLIENTI	Func.Mult. Sco/Pag 0 (0, 1)	Modalità di esecuzione della funzione multipla associata al cliente (0= dopo apertura scontrino; 1= in fase di pagamento) - Se impostato a 0, la funzione multipla associata al cliente mediante la programmazione 340 verrà eseguita immediatamente dopo l'apertura del conto con cliente attivo; se impostato a 1, la funzione multipla associata al cliente mediante la programmazione 340 verrà eseguita quando viene iniziata la fase di pagamento del conto con cliente attivo.
		Scontrino Parlante (0, 1)	Abilita la possibilità di emissione di scontrino parlante (0= no, 1= si).
P340	DATI CLIENTE	Codice (0 ÷ 10)	
		Descrizione 1 (<Ins. testo>)	
		Descrizione 2 (<Ins. testo>)	
		Descrizione 3 (<Ins. testo>)	
		Cod. Fisc./P.IVA (<Ins. CF o P.IVA>)	L'esattezza del C.F. o della P.IVA viene controllata automaticamente dal registratore di cassa.
		Listino PLU (0, 1)	Listino dei reparti e dei PLU utilizzato (0= associa il cliente al listino prezzi 0, 1= associa il cliente al listino prezzi 1) (vedere programmazioni P120, P220).
		Funzione Multipla (0 ÷ 100)	Digitare il numero della funzione multipla da associare al cliente. Digitare 0 se non si vuole associare nessuna funzione multipla (vedere programmazione P061).
		Max credito (0 ÷ 999999.99)	
		1=Disabilita (0, 1)	Attivando questo flag, il codice cliente in questione non sarà più accettato.
P390	CANC. PARZIALE CLIENTI		
P391	CANC. TOTALE CLIENTI		Tasto Subtotale per confermare Tasto Totale per annullare la cancellazione

12.6 Gestione Sconti, maggiorazioni

Funzione		Flag	Descrizione
P400	LISTA PROGRAMMAZIONI SCO/MAGG		
P410	SCONTO SU SUBTOTALE	Importo tot. scontr. (0 ÷ 999999.99)	Mediante questa programmazione si può stabilire l'importo (valore del subtotale) al quale scatta l'applicazione dello sconto promozionale, la cui entità è determinata mediante l'associazione ad una modalità di sconto/maggiorazione. <u>AVVERTENZA - È possibile associare solo modalità di sconto/maggiorazione configurate come sconto o maggiorazione in percentuale su subtotale ed aventi entità prestabilita.</u>
		Modalità sconto/magg (0 ÷ 8)	Modalità di sconto/maggiorazione prescelta.
P411	SCO/MAGG TASTO MOD.	Tasto (0 ÷ 20)	Associazione modalità sconto/ maggiorazione ai tasti modificatori. Generalmente il flag Tasto (0 ÷ 20) coincide con il flag Sco/Magg (0 ÷ 20) della programmazione 420.
		Modalità sconto/magg (0 ÷ 20)	
P420	DESC SCO/MAGG	Sco/Magg (0 ÷ 20)	Numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta.
	Vedere anche Par. 12.11 ESEMPIO DI PERSONALIZ. CONTO/MAGG.	Descrizione (<Ins. testo>)	
		0=Perc. 1=Valore (0, 1)	Definisce la modalità prescelta come sconto/ maggiorazione in percentuale oppure in valore (cioè, come importo monetario).
		0=Sconto 1=Magg. (0, 1)	Definisce la modalità prescelta come sconto oppure come maggiorazione.
		0=Art. 1=Subtot. (0, 1)	Definisce la modalità prescelta come sconto/ maggiorazione su singolo articolo oppure su subtotale dello scontrino.
		0=Disabilita (0, 1)	Abilita/disabilita l'utilizzo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta.
		0=Disab. dopo subtot. (0, 1)	Abilita/disabilita l'utilizzo della modalità di sconto/ maggiorazione dopo il subtotale.

Funzione	Flag	Descrizione
	Max Percentuale/Importo (0 ÷ 99.99% / 0 ÷ 999999.99)	<i>Limitazione dell'entità massima dello sconto/maggiorazione (in percentuale o in valore monetario a seconda di come sono state predisposte le singole modalità di sconto/maggiorazione). 0 per disabilitare max. percentuale/importo.</i>
	Percentuale/importo (0 ÷ 99.99% / 0 ÷ 999999.99)	

12.7 Gestione operazioni di cassa

	Funzione	Flag	Descrizione
P500	LISTA PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI CASSA		
P501	MESSAGGIO DISPLAY CLIENTE	Riga (1)	
		Messaggio (<Ins. testo>)	
P510	ABIL. GEST. FONDOCASSA	Entrate	Contabilizzazione entrate (0 = azzeramento alla chiusura; 1= nessun azzeramento) - Abilita o disabilita l'azzeramento del fondo cassa alla chiusura fiscale. Se impostato a 1 il denaro incassato durante la giornata viene trasferito nel totalizzatore delle entrate (fondo cassa) e accumulato nel totalizzatore della giacenza di denaro.
		Recupero crediti	Contabilizzazione recupero crediti (0 = azzeramento alla chiusura; 1 = nessun azzeramento) - Abilita o disabilita l'azzeramento del totalizzatore dei "crediti" alla chiusura fiscale. Il totalizzatore in questione viene decrementato mediante l'uso della funzione "Recupero Credito").
P511	MAX IMPORTO STORNI	(0 ÷ 999999.99)	0 per disabilitare max. importo.
P512	MAX IMPORTO RESO	(0 ÷ 999999.99)	0 per disabilitare max. importo.
P513	ARROTONDAMENTO SU TOTALE	Arrotondamenti (0 ÷ 100)	Arrotondamento automatico per difetto dell'importo totale degli scontrini emessi. Con valore "0" non viene effettuato alcun arrotondamento (impostazione predefinita).
P514	DESCRIZIONE STORNO	(<Ins. testo>)	Impostazione predefinita "**** STORNO".
P515	DESCRIZIONE RESO	(<Ins. testo>)	Impostazione predefinita "**** RESO".
P516	DESCRIZIONE CORREZ.	(<Ins. testo>)	Impostazione predefinita "**** RETTIFICA".
P517	FLAGS OPERAZIONI CASSA	Funzione Reso (0, 1)	Abilita la funzione di Reso (0= no, 1= si).
		Funzione Sorno (0, 1)	Abilita la funzione di Sorno (0= no, 1= si).

Funzione		Flag	Descrizione
		Funzione Annulla (0, 1)	<i>Abilita la funzione di Annulla (0= no, 1= si).</i>
		Virgola decimale (0, 1)	<i>Abilita la gestione della virgola automatica (0= no, 1= si).</i>
P518	MAX IMPORTO RESTO	(0 ÷ 999999.99)	<i>0 per disabilitare max. importo</i>
P520	MODALITÀ PAGAMENTO	Mod. Pagamento (0 ÷ 10)	
		Descrizione (<Ins. testo>)	
		Non riscosso (0, 1)	<i>Abilita l'accumulo nel totalizzatore dei corrispettivi non riscossi degli importi attribuiti alla modalità di pagamento (0= no, 1= si).</i>
		Credito (0, 1)	<i>Tipo di pagamento a credito (0= no, 1= si).</i>
		Apertura cassetto (0, 1)	<i>Abilita l'apertura del cassetto portavaluta (0= no, 1= si).</i>
		Obbligo subtotale (0, 1)	<i>Abilita l'obbligo del tasto "Subtotale" prima di totalizzare una vendita con la modalità di pagamento (0= no, 1= si).</i>
		Importo obbligatorio (0, 1)	<i>Abilita l'obbligo di digitazione dell'importo ricevuto in pagamento (0= no, 1= si).</i>
		Operatore abilitato (0, 1)	<i>Attivando questo flag, l'uso della modalità di pagamento in questione può essere effettuata solo da un operatore abilitato (0= no, 1= si).</i>
		0=Disabilita (0, 1)	<i>Abilita l'utilizzo della modalità di pagamento prescelta .</i>
		Max importo (0 ÷ 999999.99)	<i>0 per disabilitare max. importo</i>
		Importo (0 ÷ 999999.99)	
		Commissione mod. pag. (0 ÷ 99.99%)	<i>L'importo percentuale della commissione verrà totalizzato ad ogni utilizzo della modalità di pagamento ed evidenziato nel rapporto finanziario generale (vedere letture X10).</i>

12.8 Configurazione comunicazione PC

	Funzione	Flag	Descrizione
P900	LISTA PROG. COMUNIC.		
P910	PARAMETRI COMUNICAZIONE	Protocollo (2, 3, 4, 5, 6)	Programmazione del protocollo (2= FASY UAP, 3= FASY XON-XOFF, 4= CUSTOM, 5= CUSTOM DLL, 6= CUSTOM XON-XOFF).
		Speed (57600, 38400, 19200, 9600)	
		Numero bit (7, 8)	
		Parity (0, 1, 2)	Bit per il controllo di parità (0= NONE, 1= EVEN, 2= ODD).
		Handshake (0, 1, 2)	Controllo di flusso (0= NONE, 1=RTS/CTS, 2= XON/XOFF).
		Visualizza battute (0, 1)	Visualizza sul display le battute inviate dal PC (0= no, 1= si).
P911	ETHERNET	Abilita DHCP (0, 1)	Attiva l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (0= no, 1= si) (solo se si dispone di un server DHCP).
		Indirizzo IP (<Ins. IP>)	
		Maschera subnet (<Ins. maschera>)	
		Porta protocollo (<Ins. porta>)	
		Mac ID	Flag non modificabile.

12.9 Varianti grafiche negli scontrini

Funzione		Flag	Descrizione
P003	LISTA ICONE DISPON.		Mediante questa programmazione, è possibile ottenere una stampa del catalogo delle immagini grafiche (icone) disponibili nella memoria della macchina e il relativo numero di identificazione. Se nella SD/MMC card sono salvate delle immagini grafiche (icone) compatibili, queste vengono riconosciute e aggiunte al catalogo (vedere par. 3.9 - CARICAMENTO ICONE GRAFICHE).
P024	CODICE ICONE PERIODO	Icona periodo	Nel messaggio di fine scontrino è possibile la stampa programmata e periodica di icone grafiche. Codice che si vuole assegnare all'icona.
		Icona numero (1 ÷ 25)	Numero dell'icona salvata nella memoria fiscale.
		Data inizio (<Ins. data>)	Digitare una data nel formato (ggmmaa).
		Data fine (<Ins. data>)	Digitare una data nel formato (ggmmaa).
P028	CANC. ICONA INTEST.		Elimina le icone salvate nella memoria fiscale, in base all'intervallo selezionato.

12.10 Esempio di riconfigurazione tasto

Per “personalizzazione della tastiera” si intende la riconfigurazione delle funzioni associate ai tasti, per adeguare la macchina alle esigenze dell’esercizio commerciale o del singolo punto di vendita. La personalizzazione della tastiera si basa su queste regole:

- la posizione fisica di ciascun tasto è identificata da un numero, chiamato codice posizione del tasto.
- ciascuna funzione operativa della macchina è identificata con un proprio numero, chiamato codice di funzione.

Procedere come segue

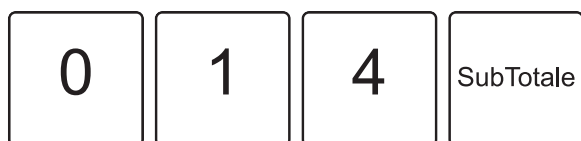
- Entrare in assetto “PROGRAMMAZIONE” mediante il tasto “Chiave”:



- Stampare la configurazione tasti per avere la programmazione tasti corrente e l’elenco delle funzioni disponibili:



- Attivare la procedura di personalizzazione:



- Digitare le tre cifre del codice di posizione prescelto. Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. quinto tasto della prima riga = 05):



- Digitare le tre cifre del codice funzione da associare al livello 0 del tasto (vedere par. 2.4 TASTIERA). Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. SCONTO/MAGG 1 = 037):



- Digitare le tre cifre del codice funzione da associare al livello 1 del tasto (vedere par. 2.4 TASTIERA). Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. FUNZIONE MACRO 1 = 366):



- Per riconfigurare altri tasti, ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura con



AVVERTENZA:

Per realizzare tasti doppi o quadrupli, la funzione desiderata deve essere programmata su tutti i tasti singoli interessati (2 o 4 tasti).

NOTA:

La procedura appena descritta può essere eseguita collegando la macchina a un PC. Utilizzare il tool “CE-FiscalRXConfigurator” (contattare il vostro rivenditore).

12.11 Esempio di personaliz. sconto/magg.

Il registratore di cassa può gestire 20 modalità di sconto/maggiorazione programmabili, identificate da un numero da 1 a 20.

Ciascuna delle venti modalità di sconto/maggiorazione può essere abilitata per effettuare sconti o maggiorazioni e può essere definita individualmente, mediante le programmazioni P420.

Le modalità di sconto/maggiorazione programmate possono essere associate a sei differenti tasti modificatori (programmazione P411): F037, F038, F039, F040, F041, F045.

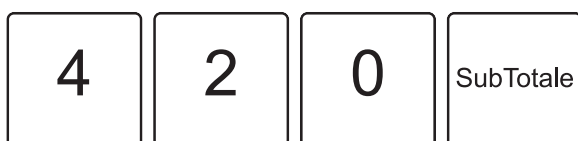
FASE1: Personalizzazione sconti/maggiorazioni

Procedere come segue

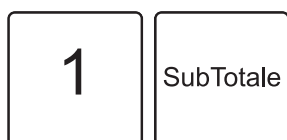
- Entrare in assetto "PROGRAMMAZIONE" mediante il tasto "Chiave":



- Attivare la procedura di personalizzazione:

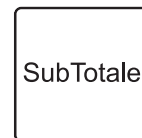


- Digitare il codice di posizione prescelto (es. 1):



- Digitare una descrizione sintetica utilizzando il tastierino numerico (es. SCONTO % ART). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".

- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- Selezionare la modalità sconto/maggiorazione articolo o valore prescelta (es. 0=percentuale):



- Selezionare la modalità sconto o maggiorazione prescelta (es. 0=sconto):



- Selezionare la modalità sconto/maggiorazione su articolo o su subtotalo (es. 0=articolo):



- Abilitare o meno lo sconto/maggiorazione appena programmato (es. 1=abilita):



- Abilitare o meno lo sconto/maggiorazione appena programmato anche dopo il calcolo del subtotalo (es. 1=abilita):



- Digitare un valore massimo di importo/percentuale (es 800=8,00%):

8	0	0	SubTotale
---	---	---	-----------

- Digitare un valore prefissato di importo/percentuale (es 100=1,00%):

1	0	0	SubTotale
---	---	---	-----------

- Per personalizzare altri sconti/maggiorazioni, ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura con:

Contante

FASE2: Associazione ai tasti modificatori

Procedere come segue

- Attivare la procedura di personalizzazione:

4	1	1	SubTotale
---	---	---	-----------

- Digitare il numero corrispondente al tasto modificatore desiderato (es. tasto modificatore 1 corrispondente alla funzione F037 programmabile in tastiera):

1	SubTotale
---	-----------

- Digitare il numero che identifica la modalità di sconto/maggiorazione da associare al tasto modificatore (es. sconto/maggiorazione 1 personalizzato nella fase 1):

1	SubTotale
---	-----------

- Per associare altri tasti modificatori, ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura con

Contante

FASE3: Configurazione tasto modificatore in tastiera

Procedere come segue:

- Seguire le istruzioni fornite nel Par. 12.10 ESEMPIO DI RICONFIGURAZIONE TASTO.

NOTA:

La procedura appena descritta può essere eseguita collegando la macchina a un PC. Utilizzare il tool "CE-FiscalRXConfigurator" (contattare il vostro rivenditore).

12.12 Esempio di funzione multipla (macro)

La funzione multipla si programma inserendo il numero identificativo, impostando le opzioni di funzionamento e infine selezionando una o più operazioni da eseguire in sequenza.

FASE1: Personalizzazione funzione multipla (macro)

Procedere come segue

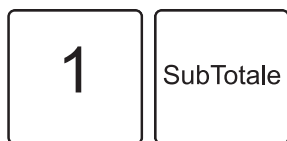
- Entrare in assetto "PROGRAMMAZIONE" mediante il tasto "Chiave":



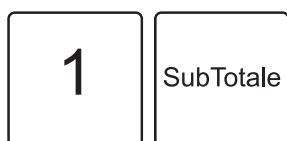
- Attivare la procedura di personalizzazione:



- Digitare il numero corrispondente al tasto macro desiderato (es. tasto macro 1 corrispondente alla funzione F366 programmabile in tastiera):



- Digitare il codice di posizione prescelto (es. 1):



- Abilitare o meno la funzione multipla (macro) che si sta per programmare (es. 1=abilita):



- Abilitare o meno le limitazioni relative agli operatori (es. 0=tutti gli operatori abilitati all'uso della funzione macro):



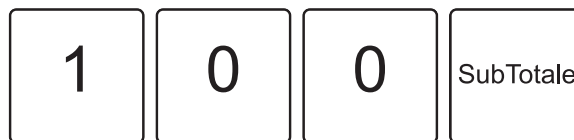
- Digitare il numero corrispondente alla prima funzione che si desidera aggiungere alla sequenza (es. reparto 1 corrispondente alla funzione F065 programmabile in tastiera):



NOTA:

Reparti o PLU devono essere programmati con un importo prefissato diverso da 0,00 euro.

- Digitare il numero corrispondente alla seconda funzione che si desidera aggiungere alla sequenza (es. credito corrispondente alla funzione F100 programmabile in tastiera):



- Una volta aggiunte le funzioni desiderate (max. 20) concludere la procedura con:



FASE2: Configurazione tasto modificatore in tastiera

Procedere come segue:

- Seguire le istruzioni fornite nel Par. 12.10 ESEMPIO DI RICONFIGURAZIONE TASTO.

NOTA:

La procedura appena descritta può essere eseguita collegando la macchina a un PC. Utilizzare il tool “CE-FiscalRXConfigurator” (contattare il vostro rivenditore).

13 SPECIFICHE

13.1 Specifiche hardware

GENERALI	
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, coperchio aperto, quasi fine carta
Protocollo	CUSTOM XON/OFF FASY XON/OFF CUSTOM CUSTOM DLL FASY UAP
Funzioni principali	30 Reparti (liberi e prefissati) 2 Operatori (con possibilità di password) 10 PLU (con codice EAN) Programmazione descrizione del Reparto e PLU fino a 22 caratteri Programmazione intestazione fino a 36 caratteri su 9 linee 10 Tipi di pagamenti programmabili 6 Gruppi IVA 10 Clienti (con gestione totale venduto) Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici Datario automatico con stampa dell'ora perenne Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce Calcolo, stampa e visualizzazione del resto Recupero credito Calcolo IVA e suddivisione aliquote Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti Azzeramento fiscale Controllo scontrino aperto da tastiera
INTERFACCIE	
Connettore USB	12 Mbit/sec (USB 2.0 full speed)
Connettore USB host	Collegamento tastiera
Connettore seriale RS232 (RJ45)	da 9600 bps a 57600 bps
Connettore ETHERNET	10 Mbit/sec
Connettore cassetto (RJ12)	Gestione cassette da 6V a 24V
Connettore Display (RJ11)	

MEMORIE

Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 2 mil. righe)
Memoria Flash	2 Mbytes (+1Mbyte interno al micro)
Memoria RAM batterizzata	64 Kbytes
Memoria RAM non batterizzata	8 Mbytes
Memoria fiscale	256 Kbyte (2500 azzeramenti)

STAMPANTE

Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Affidabilità testina ⁽¹⁾	200 Km / 200M impulsi
Larghezza di stampa	72 mm
Velocità di stampa ^{(1) (2)}	max 280 mm/sec

CARTA

Tipo di carta	Carta termica in rotolo, lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	80 mm $\pm$ 0,5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m ² a 90 g/m ²
Spessore carta	da 63 μ m a 85 μ m
Carta consigliata	KANZAN KF50 e KP460 MITSUBISHI PG5075, TL4000 e TL1000
Diametro esterno rotolo	max. 100 mm
Diametro esterno anima rotolo	25 mm (+ 1mm)
Spessore anima interna	2 mm (+1 mm)
Fine carta	Non attaccato all'anima del rotolo
Tipo anima	Cartone o plastica

TAGLIERINA

Metodo di taglio	Parziale
------------------	----------

Durata prevista ⁽¹⁾	1 000 000 tagli
--------------------------------	-----------------

SPECIFICHE ELETTRICHE STAMPANTE

Alimentazione	24 Vdc $\pm$ 10% (alimentatore esterno opzionale)
---------------	---

Assorbimento Medio ⁽²⁾	2.2 A
-----------------------------------	-------

Assorbimento Stand-by	0.1 A
-----------------------	-------

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod.963GE020000003

Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
---------------------------	----------------------

Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
-----------	------------------

Corrente (output)	2.5 A
-------------------	-------

Potenza	60 W
---------	------

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da 0°C a +50°C
------------------------------	----------------

Umidità relativa	da 10% Rh a 85% Rh
------------------	--------------------

Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +70 °C
---------------------------	--------------------

Umidità relativa di stoccaggio	da 10% Rh a 90% Rh
--------------------------------	--------------------

NOTE:

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

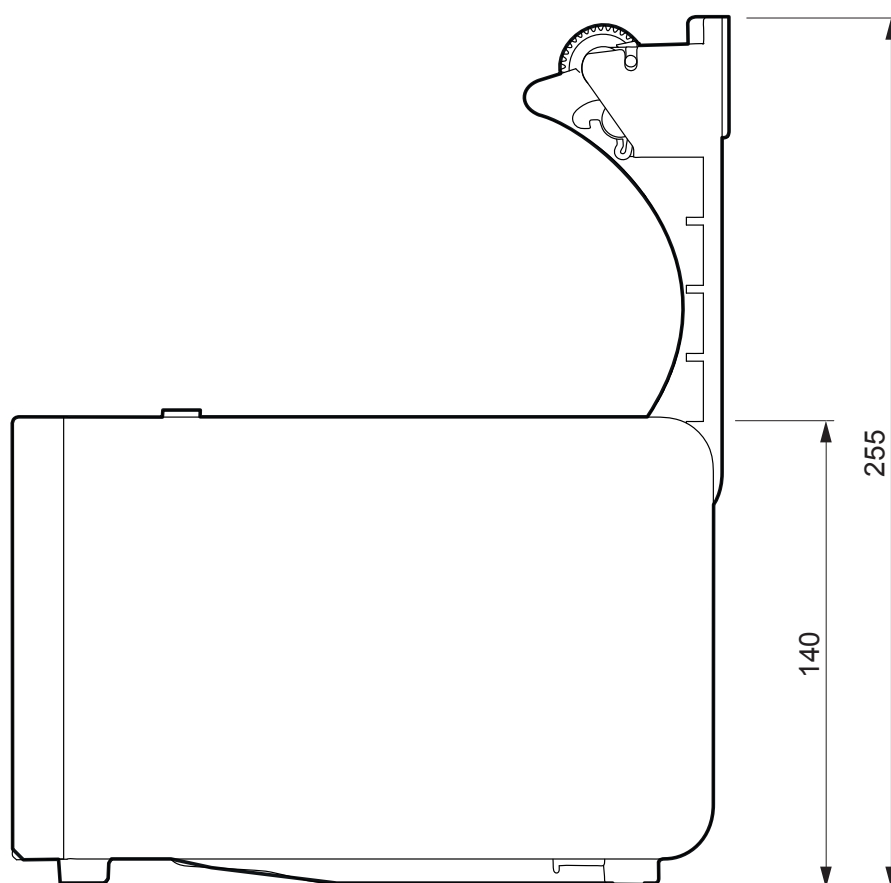
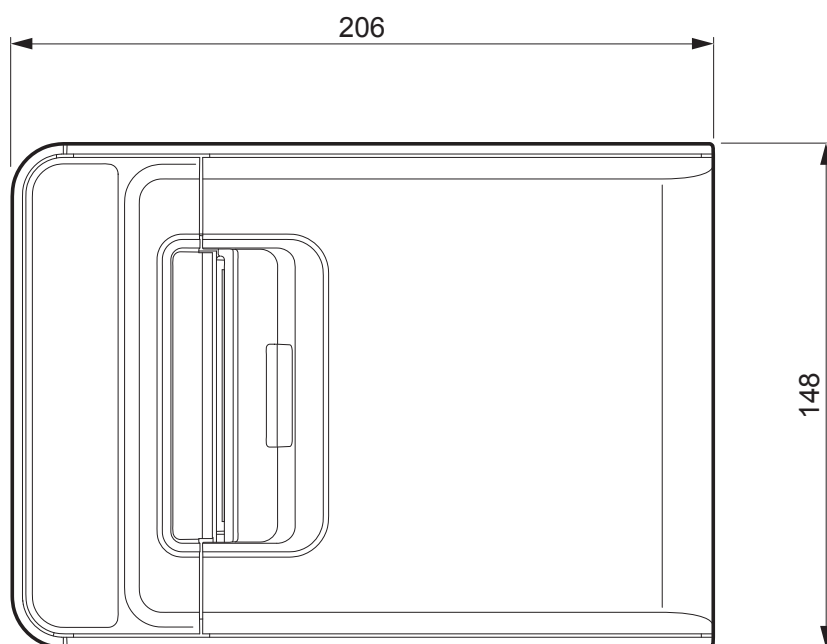
(2) : Riferito ad uno scontrino tipico CUSTOM (L = 10cm, Densità = 12,5% dots accesi).

13.2 Dimensioni dispositivo

Modello standard

Lunghezza	206 mm
Altezza	140 mm
Altezza con coperchio aperto	255 mm
Larghezza	148 mm
Peso	1970 g

NOTA:
Dati riferiti al dispositivo senza
rolo carta.
Le dimensioni riportate nelle im-
magini seguenti sono espresse
tutte in mm.



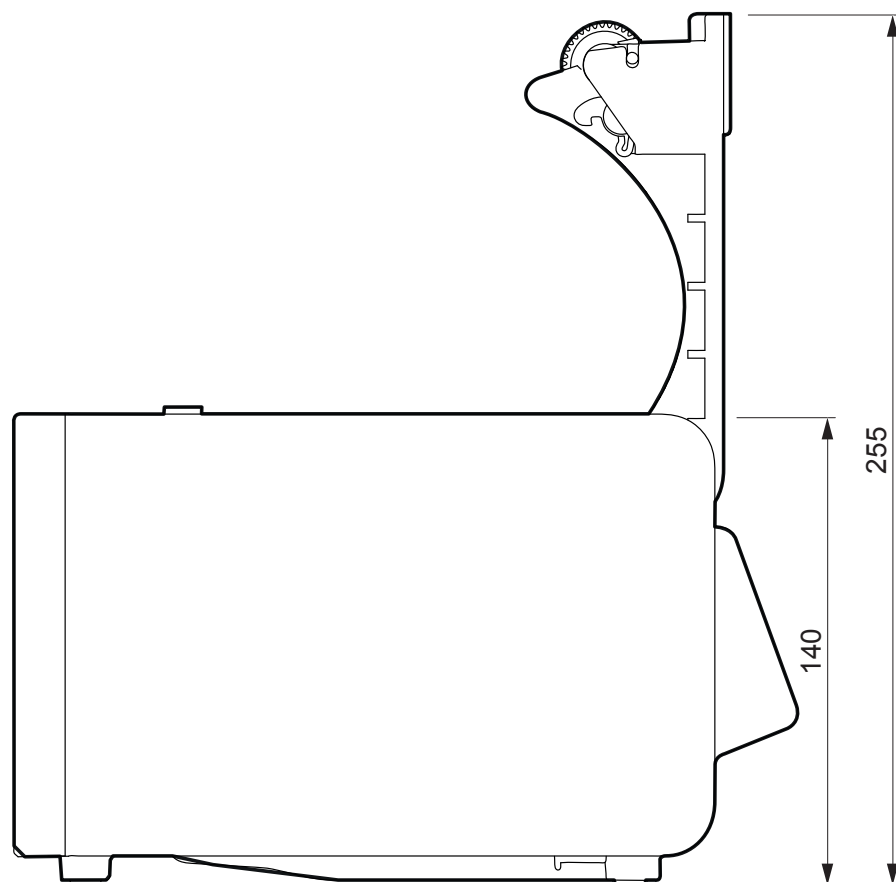
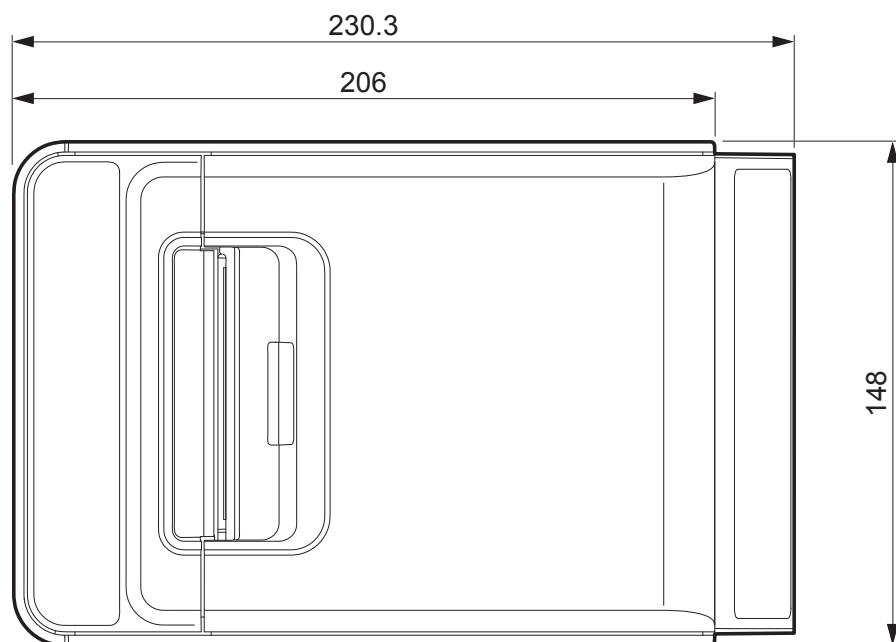
Modello con display

Lunghezza	230.3 mm
Altezza	140 mm
Altezza con coperchio aperto	255 mm
Larghezza	148 mm
Peso	2100 g

NOTA:

Dati riferiti al dispositivo senza
rotolo carta.

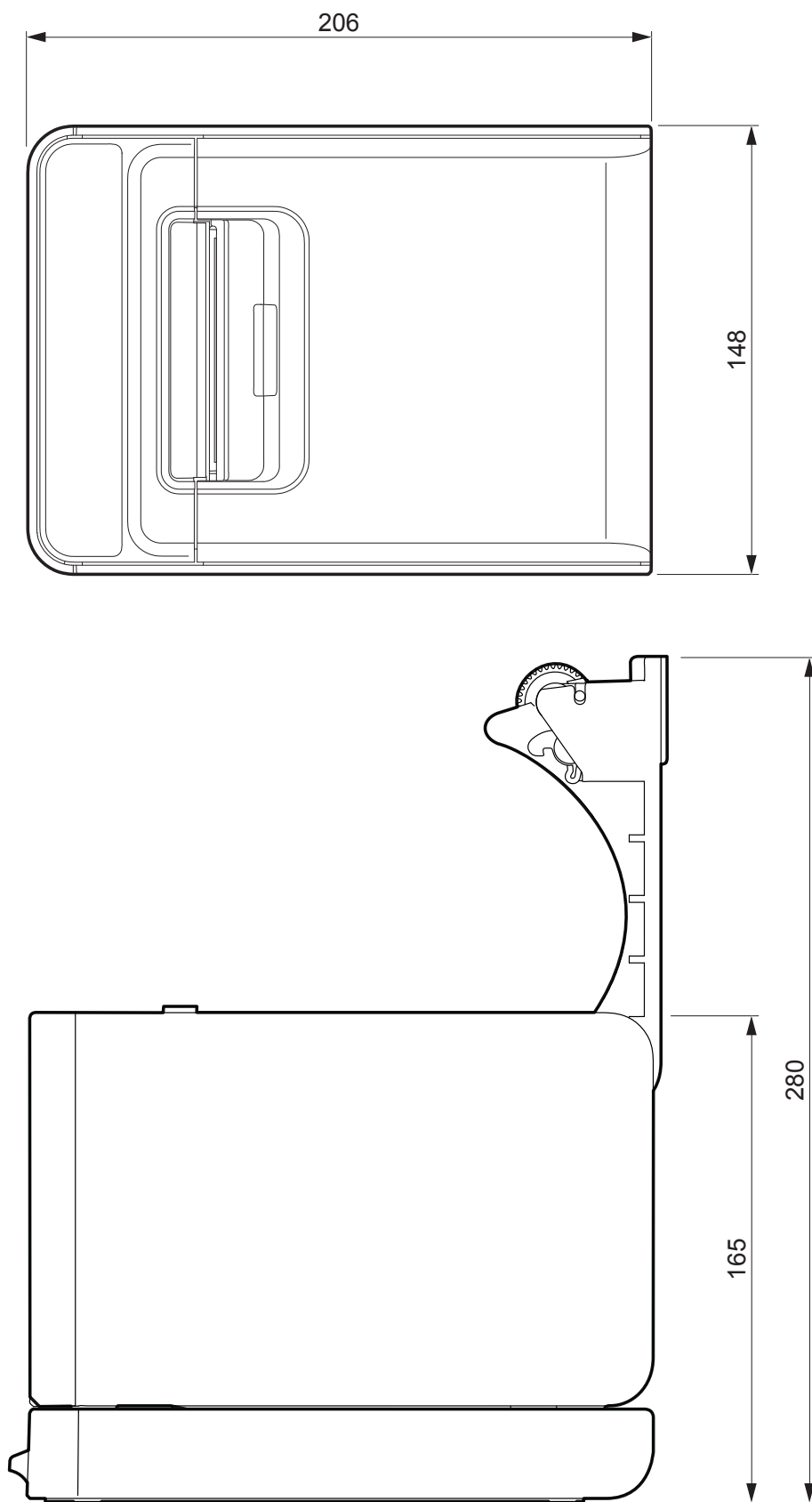
Le dimensioni riportate nelle im-
magini seguenti sono espresse
tutte in mm.



Modello con tastiera 30 tasti

Lunghezza	206 mm
Altezza	165 mm
Altezza con coperchio aperto	280 mm
Larghezza	148 mm
Peso	2660 g

NOTA:
Dati riferiti al dispositivo senza
rotolo carta.
Le dimensioni riportate nelle im-
magini seguenti sono espresse
tutte in mm.





CUSTOM S.p.A.

World Headquarters

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

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

info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz