

MANUALE UTENTE

---

# KUBE X-F

*CUSTOM*<sup>®</sup>



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

© 2017 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.**

#### 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.

#### INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

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

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifuoco.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicuratevi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporczia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da CUSTOM S.p.A.



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

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 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*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a support@custom.it, indicando il part number che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



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.



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



# SOMMARIO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>11</b>
2.1	Contenuto della confezione	11
2.2	Parti del dispositivo	12
2.3	Segnalazioni di stato	13
2.4	Tastiera	14
2.5	Display (opzionale)	19
2.6	Funzioni associate ai tasti	20
2.7	Gli assetti operativi	25
<b>3</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>27</b>
3.1	Preparazione del sistema pilotato da PC	27
3.2	Preparazione del sistema pilotato con tastiera e display	28
3.3	Collegamenti	29
3.4	Accensione e spegnimento	30
3.5	Apertura coperchio	31
3.6	Regolazione data	32
3.7	Regolazione orario	33
3.8	Caricamento del rotolo carta	34
3.9	Sostituzione giornale elettronico	35
3.10	Caricamento icone grafiche	37
3.11	Consultazione del giornale elettronico da PC	41
3.12	Configurazione da file	42
3.13	Salvataggio dell'ultimo scontrino emesso	44
<b>4</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>47</b>
4.1	Inceppamento della taglierina	47
4.2	Pianificazione pulizia	48
4.3	Pulizia	49
<b>5</b>	<b>FUNZIONI ADDIZIONALI</b>	<b>53</b>
5.1	Avanzamento carta (F010)	53
5.2	Selezione del cliente (F131)	53
5.3	Inserimento cliente "Al volo"	54
5.4	Selezione dell'operatore (F009)	55
5.5	Stampa Fatture (F030)	55
5.6	Interrogazione valore PLU	57
5.7	Nota di credito (F029)	57
5.8	Inserimento servizi balneari (F123)	59

<b>6</b>	<b>REGISTRAZIONE ARTICOLI</b>	<b>61</b>
6.1	Vendite su reparto o su PLU	61
6.2	Reparti	61
6.3	PLU	62
6.4	Tasto PLU generico (F062)	62
6.5	Tasto reparto generico (F064)	63
6.6	Acquisizione PLU da barcode	64
<b>7</b>	<b>MODIFICATORI</b>	<b>65</b>
7.1	Annullo scontrino (F007)	65
7.2	Annulli (F008)	66
7.3	Storno (F026)	66
7.4	Reso (F027)	67
7.5	Reso merce (F036)	67
7.6	Sconto percentuale	68
7.7	Maggiorazione percentuale	69
7.8	Sconto valore	71
7.9	Maggiorazione valore	73
<b>8</b>	<b>PAGAMENTI</b>	<b>75</b>
8.1	Contanti (F102)	76
8.2	Credito (F100)	77
8.3	Assegni (F099)	78
8.4	Buoni pasto (F901)	79
8.5	Carta di credito (F104)	80
8.6	Bancomat (F908)	80
8.7	Pagamenti programmabili (F909, F910)	81
8.8	Pagamento misto	82
8.9	Cambio valuta (F143)	83
<b>9</b>	<b>FUNZIONI SPECIALI</b>	<b>85</b>
9.1	Copia scontrino	85
9.2	Scontrino regalo	85
9.3	Versamenti in cassa (F098)	86
9.4	Prelievi di cassa (F097)	87
9.5	Recupero credito (F127)	88
9.6	Le funzioni multiple, macro (F365, F366, F367, F368, F369)	89
9.7	Funzione multiscontrino (F096)	90
9.8	Azzeramento fiscale (F022)	91
9.9	Sblocco limite reparto (F129)	92
9.10	Luminosità display cliente (F122)	92
9.11	Luminosità display operatore (F108)	93
<b>10</b>	<b>RAPPORTI STATISTICI E GESTIONALI</b>	<b>95</b>
10.1	Informazioni generali	95
10.2	Tabella letture	95

<b>11</b>	<b>CHIUSURE / AZZERAMENTI</b>	<b>101</b>
11.1	Informazioni generali	101
11.2	Tabella azzeramenti	101
<b>12</b>	<b>PROGRAMMAZIONI DI BASE</b>	<b>103</b>
12.1	Impostazioni generali	103
12.2	Gestione operatori	109
12.3	Gestione reparti	111
12.4	PLU e Offerte speciali	114
12.5	Gestione clienti	116
12.6	Gestione Sconti, maggiorazioni	117
12.7	Gestione operazioni di cassa	119
12.8	Configurazione comunicazione PC	121
12.9	Varianti grafiche negli scontrini	123
12.10	Esempio di riconfigurazione tasto	124
12.11	Esempio di personalizz. sconto/maggiorazione	125
12.12	Esempio di funzione multipla (macro)	127
12.13	Esempio di cambio valuta	129
<b>13</b>	<b>SPECIFICHE</b>	<b>131</b>
13.1	Specifiche hardware	131
13.2	Dimensioni dispositivo	134
<b>14</b>	<b>STRUTTURA MENÙ</b>	<b>136</b>



# 1 INTRODUZIONE

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

Collegamento al sommario

Rimando alle note

Titolo numerato per il capitolo

Titolo numerato per il paragrafo

Informazione valida per i dispositivi AAAA, BBBB, CCC

Informazione valida per i dispositivi AAAA, BBBB

Informazione valida per il dispositivo CCCC

Informazioni necessarie per non compromettere il funzionamento dei dispositivi

Informazioni o suggerimenti generali per l'utilizzo dei dispositivi

Informazioni o suggerimenti relativi ad operazioni specifiche

## 5 CONFIGURAZIONE

### 5.1 Parametri di setup

All'accensione la stampante esegue un programma di autodiagnosi<sup>(1)</sup> e azzeramento che verifica e inizializza le seguenti parti elettroniche e meccaniche. Tenendo premuto il tasto FEED all'accensione, si ottiene la stampa di un report contenente il risultato dell'autodiagnosi, della configurazione di default (vedi figura) e si entra nella procedura di SET-UP, in cui è possibile modificare i parametri relativi all'interfaccia e alla modalità di stampa.

#### **AAAA, BBBB**

All'accensione la stampante esegue un programma di autodiagnosi e azzeramento che verifica e inizializza le seguenti parti elettroniche e meccaniche.

#### **CCCC**

Tenendo premuto il tasto FEED all'accensione, si ottiene la stampa di un report contenente il risultato dell'autodiagnosi, della configurazione di default (vedi figura) e si entra nella procedura di SET-UP, in cui è possibile modificare i parametri relativi all'interfaccia e alla modalità di stampa.

**ATTENZIONE:** Rispettare la polarità dell'alimentazione.

#### **NOTE:**

Le dimensioni riportate nelle immagini sono espresse in millimetri.

(1) Per le funzioni dei tasti fare riferimento al capitolo 2.

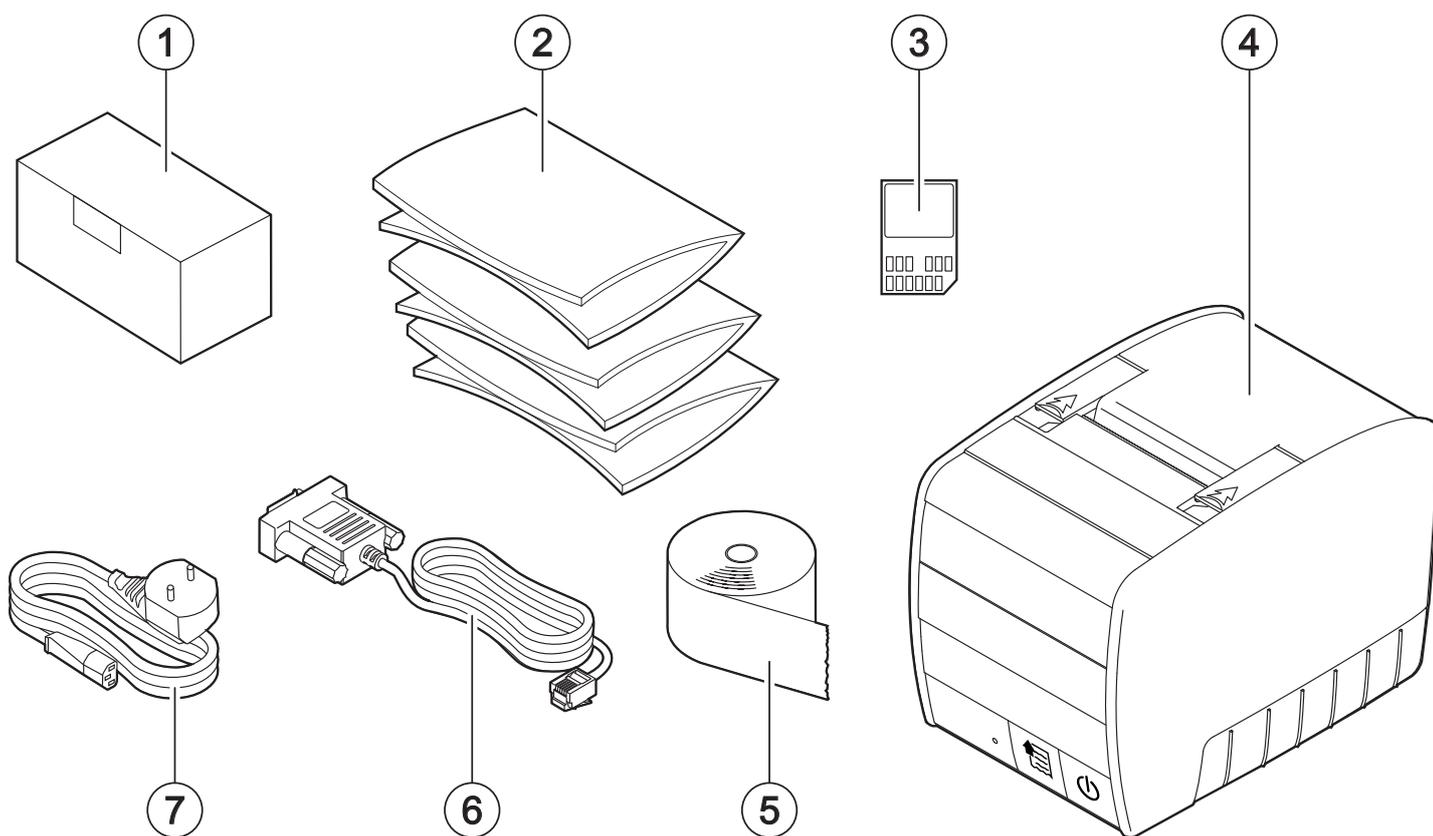


## 2 DESCRIZIONE

### 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.

1. Adattatore AC
2. Documentazione (Guida rapida, libretto fiscale, segnalazioni di stato)
3. Giornale elettronico DGFE (già inserito nell'alloggiamento)
4. Dispositivo
5. Rotolo di carta
6. Cavo seriale
7. Cavo di alimentazione



- 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.

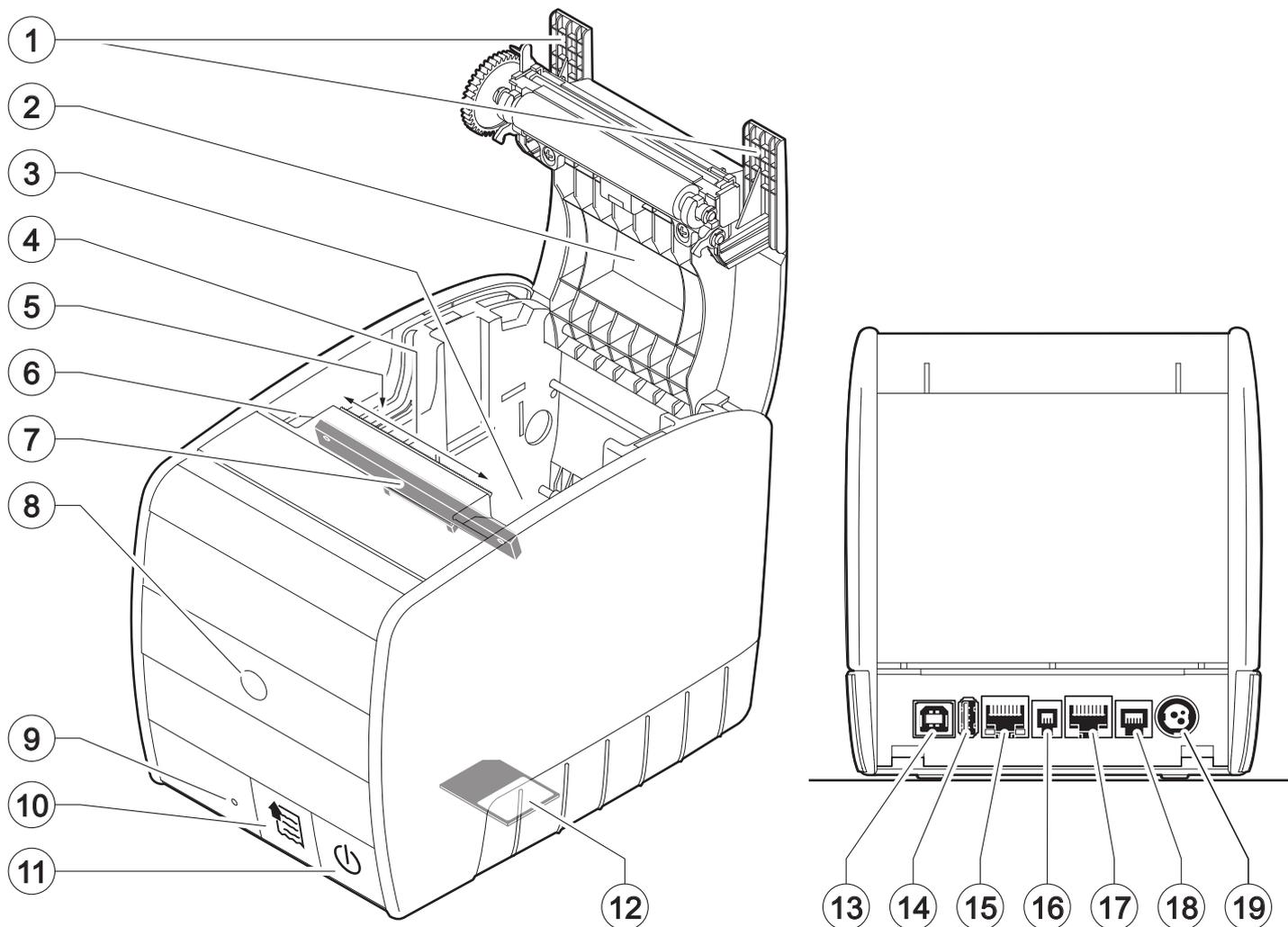


## 2.2 Parti del dispositivo

1. Leva apertura coperchio
2. Coperchio vano carta
3. Sensore quasi fine carta
4. Uscita carta con taglierina manuale
5. Sensore presenza carta
6. Sensore coperchio aperto
7. Testina di stampa con sensore temperatura
8. Sigillo fiscale
9. LED di stato
10. Tasto FEED
11. Tasto ON/OFF
12. Giornale elettronico (DGFE)
13. Porta USB tipo B
14. Porta USB tipo A
15. Porta Ethernet <sup>(1)</sup>
16. Porta display esterno
17. Porta seriale RS232
18. Porta per cassetto rendi-resto
19. Porta di alimentazione

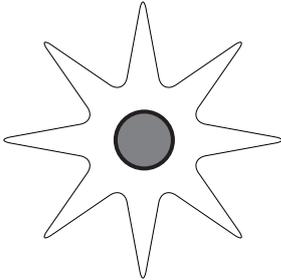
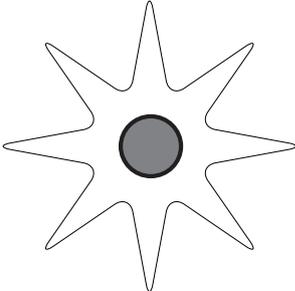
### ATTENZIONE:

(1) Utilizzare la porta Ethernet preferibilmente con switch/hub Auto MDI-X o Autosense. In caso contrario utilizzare un cavo diretto (pin-to-pin) per il collegamento con switch/hub non Autosense e un cavo cross per il collegamento al PC.



## 2.3 Segnalazioni di stato

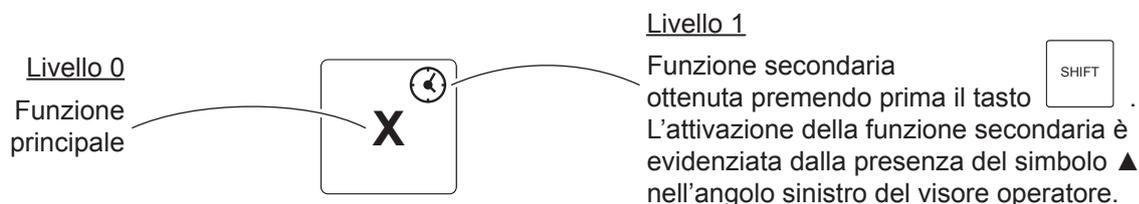
Il LED di stato visualizza lo stato hardware del dispositivo. In caso di malfunzionamento, il colore e la frequenza di lampeggio cambieranno in base alla seguente tabella.

LED DI STATO		DESCRIZIONE	
-		OFF	DISPOSITIVO SPENTO
VERDE		ON	DISPOSITIVO ACCESO: NESSUN ERRORE
ROSSO		ON	DISPLAY ESTERNO NON COLLEGATO, ERRORE GRAVE
VERDE / ROSSO		alternato	FINE CARTA, APERTURA VANO CARTA
VERDE / GIALLO		alternato	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.



	C	X	SHIFT		CRED
7	8 ABC	9 DEF			
4 GHI	5 JKL	6 MNO	-%		SBT
1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	F2 R2		T
0	00	# ,	F1 R1		

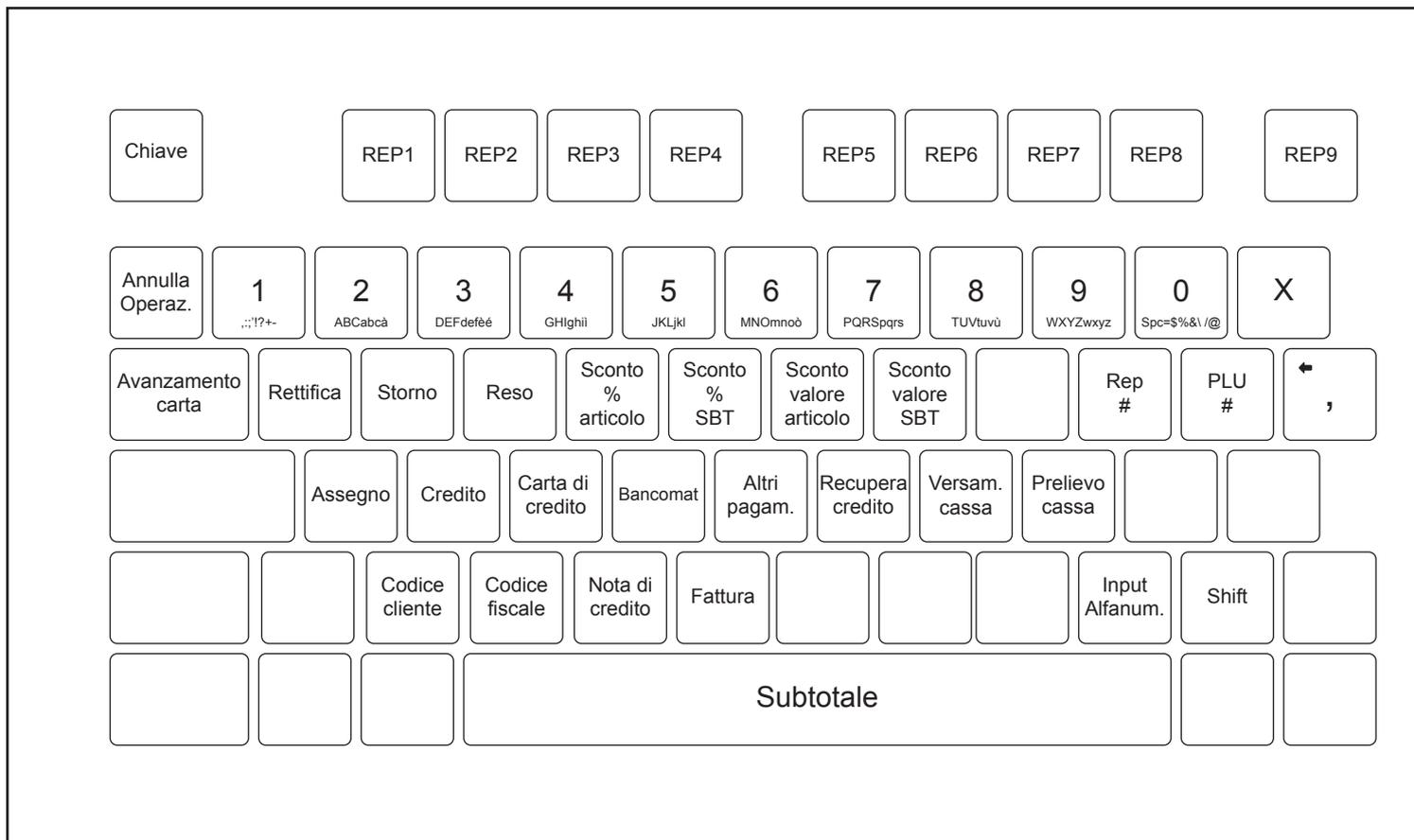
*Configurazione tastiera 30 tasti predefinita.*

Le tastiere possono essere personalizzate secondo le esigenze dell'utente (contattare il vostro rivenditore).  
Le funzioni dei tasti disponibili nel dispositivo sono elencate al paragrafo 2.6.



### Tastiera 102 tasti (non programmabile) (commerciale)

Il layout della tastiera 102 tasti è quello descritto nell'immagine seguente e non può essere modificato.









## 2.5 Display (opzionale)

Il dispositivo non è dotato di display ma ad esso è possibile collegare un display esterno (opzionale). A tal proposito fare riferimento al paragrafo 3.2 nelle pagine seguenti.

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 standby, 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:

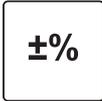
Non tutte le funzioni eseguibili dalla macchina sono presenti nella tastiera predefinita, ma possono essere associate ai tasti secondo le esigenze dei vari utenti. Si consiglia di personalizzare la tastiera con le funzioni utilizzate più frequentemente (vedere paragrafo 12.10, utilizzare dal PC il tool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

Chiave			<b>Assesti operativi</b> Consente di modificare l'assetto operativo. Ogni pressione del tasto genera il passaggio all'assetto successivo.
0 00	0 00	0 00 Spc=/%@	<b>Tasti numerici</b>
1 9	PQRS 1 DEF 9	1 9 ;:!'?+ - WXYZ	
.	# ,	,	<b>Virgola decimale</b>
. 00	# 00	, 00	<b>Selezione voce di menu</b> Consente di selezionare le voci di menù. La pressione dei tasti genera il passaggio alla voce di menu successiva.  Premendo il tasto  si ritorna alla prima voce di menù.
X	X	X	<b>Moltiplicatore</b> Consente di impostare la quantità da moltiplicare per il prezzo unitario.
SHIFT	SHIFT	SHIFT	<b>Funzioni estese</b> Attiva la seconda funzione associata ad alcuni tasti.
Cassa Chiusa	SHIFT X	da programmare	<b>Cassa chiusa</b> Consente di impostare l'assetto operativo CASSA CHIUSA.
Avazam. Carta			<b>Avanzamento scontrino</b>

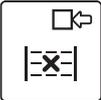
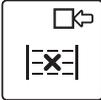
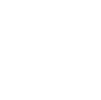


SIMBOLO GRAFICO	TASTIERA 30 TASTI	TASTIERA 35 TASTI	FUNZIONE								
	da programmare		<b>Importo</b> Consente di impostare un importo da attribuire ad un reparto indiretto o ad un PLU a prezzo 0, oppure di consultare il prezzo di un PLU presente in archivio.								
	da programmare		<b>Tastiera alfanumerica</b> In assetto Registrazione, consente l'inserimento di codici fiscali, partite IVA o codici PLU alfanumerici.								
			<b>Subtotale</b> 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 rendi-resto.								
	da programmare		<b>Apertura cassetto rendi-resto</b>								
			<b>Tasto di cancellazione</b> Consente di correggere i dati impostati o annullare errori.								
			<b> Rettifica</b> Corregge o annulla l'ultima registrazione effettuata.								
			<b>Annullo scontrino</b> Annulla lo scontrino se utilizzato prima di effettuarne la chiusura.								
...	<table border="1"><tr><td>F1</td><td>F2</td></tr><tr><td>R1</td><td>R2</td></tr></table> ...	F1	F2	R1	R2	...	<b>Reparti diretti</b> Consente di registrare l'importo impostato e totalizzarlo nel corrispondente reparto.				
F1	F2										
R1	R2										
,	<table border="1"><tr><td>SHIFT</td><td>F1</td></tr><tr><td></td><td>R1</td></tr><tr><td>SHIFT</td><td>F2</td></tr><tr><td></td><td>R2</td></tr></table> ,	SHIFT	F1		R1	SHIFT	F2		R2	da programmare	<b>Funzioni da programmare</b>
SHIFT	F1										
	R1										
SHIFT	F2										
	R2										
	da programmare		<b>Reparti indiretti</b> Consente di effettuare registrazioni da attribuire a reparti non presenti in tastiera; richiede l'inserimento del numero reparto.								



SIMBOLO GRAFICO	TASTIERA 30 TASTI	TASTIERA 35 TASTI	FUNZIONE
PLU	da programmare		<b>Articoli preimpostati (Price Look Up)</b> Consente di effettuare la vendita di articoli con proprietà già codificate (es. con prezzo e/o descrizione preimpostati); richiede l'inserimento del codice di identificazione articolo.
Sconto Percent. Articolo			<b>Sconto percentuale articolo</b> Consente di effettuare uno sconto in percentuale sull'articolo.
Sconto Percent. SubTotale	da programmare	 	<b>Sconto percentuale subtotale</b> Consente di effettuare uno sconto in percentuale sul subtotale.
Sconto Valore Articolo		da programmare	<b>Sconto valore articolo</b> Consente di effettuare uno sconto in valore sull'articolo.
Sconto Valore SubTotale	da programmare	da programmare	<b>Sconto valore subtotale</b> Consente di effettuare uno sconto in valore sul subtotale.
Maggior. Percent. Articolo	da programmare	da programmare	<b>Maggiorazione percentuale articolo</b> Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sull'articolo.
Maggior. Percent. SubTotale	da programmare	da programmare	<b>Maggiorazione percentuale subtotale</b> Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sul subtotale.
Maggior. Valore Articolo	da programmare	da programmare	<b>Maggiorazione valore articolo</b> Permette di effettuare una maggiorazione in valore sull'articolo.
Maggior. Valore SubTotale	da programmare	da programmare	<b>Maggiorazione valore subtotale</b> Permette di effettuare una maggiorazione in valore sul subtotale.
Pagamento #	da programmare		<b>Altri pagamenti</b> Permette di effettuare pagamenti non disponibili in tastiera (vedere righe successive); richiede l'inserimento del codice di identificazione pagamento.
Contante			<b>Modalità di pagamento Contanti</b> L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Assegni	da programmare	 	<b>Modalità di pagamento Assegni</b> L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.



SIMBOLO GRAFICO	TASTIERA 30 TASTI	TASTIERA 35 TASTI	FUNZIONE
Carta di Credito		 	<b>Modalità di pagamento Carta di Credito</b> L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Bancomat		 	<b>Modalità di pagamento Bancomat</b> L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Credito	da programmare	da programmare	<b>Modalità di pagamento Credito</b> L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Reso		 	<b>Reso</b> Consente il cambio di merce con accredito al cliente.
Storno		 	<b>Storno</b> Annulla, in caso di errore, una registrazione precedente all'ultima effettuata.
Nota di Credito	da programmare		<b>Nota di credito</b> Utilizzato, all'esterno di un conto, per registrare il ritiro di merce precedentemente venduta e successivamente restituita dal cliente (es. vuoti a rendere).
Recupero Credito	da programmare	da programmare	<b>Recupero credito</b> Consente di registrare una entrata di denaro a fronte di un precedente credito.
Cliente	da programmare		<b>Codice cliente</b> Consente di inserire il codice cliente per attivare privilegi e totalizzatori specifici.
Operatore	da programmare	da programmare	<b>Presentazione operatore</b> Se la "Gestione operatori" è attivata, permette di inserire il codice e la sigla di accesso di uno specifico operatore.
Fattura	da programmare		<b>Documento fattura</b> Consente di impostare la fattura come documento di vendita.
Cod.Fisc. P.Iva	da programmare		<b>Codice fiscale del cliente</b> Consente di inserire il codice fiscale del cliente da stampare sullo scontrino.
Versamenti	da programmare	da programmare	<b>Versamento in cassa</b> Consente di registrare le entrate di denaro in cassa al di fuori di una vendita.
Prelievi	da programmare	da programmare	<b>Prelievo di cassa</b> Consente di registrare, al di fuori di una vendita, un prelievo di denaro dalla cassa.



SIMBOLO GRAFICO	TASTIERA 30 TASTI	TASTIERA 35 TASTI	FUNZIONE
	da programmare	da programmare	<b>Spiaggia</b> Consente di registrare una vendita con l'inserimento di informazioni aggiuntive relative ai servizi balneari.
	da programmare	da programmare	<b>Z report</b> Consente di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata.
	da programmare	da programmare	<b>Luminosità display cliente</b> Permette di calibrare i parametri di luminosità del display lato cliente.
	da programmare	da programmare	<b>Luminosità display operatore</b> Permette di calibrare i parametri di luminosità del display lato operatore.
	da programmare	da programmare	<b>Scontrino multiplo</b> Permette di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite registrate nell'ultimo scontrino fiscale emesso, suddivise per gruppi di stampa appositamente predisposti (gruppi multiscontrino).



## 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
	CASSA CHIUSA non è possibile eseguire nessuna operazione.
	Assetto REGISTRAZIONE; consente di effettuare le operazioni di vendita e di cassa.
	Assetto LETTURA; consente di stampare tutti i rapporti gestionali (senza azzerare il contenuto dei totalizzatori).
	Assetto AZZERAMENTO; consente di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata e l'azzeramento dei totalizzatori periodici.
	Assetto PROGRAMMAZIONE; usato per impostare tutti i parametri operativi e le opzioni funzionali del dispositivo.

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 CASSA CHIUSA, 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

**1**

Collegare il dispositivo ad un PC mediante una delle porte disponibili (RS232, USB, ETH).

**2**

Avviare la procedura per configurare i parametri di comunicazione digitando il codice associato.

**3**



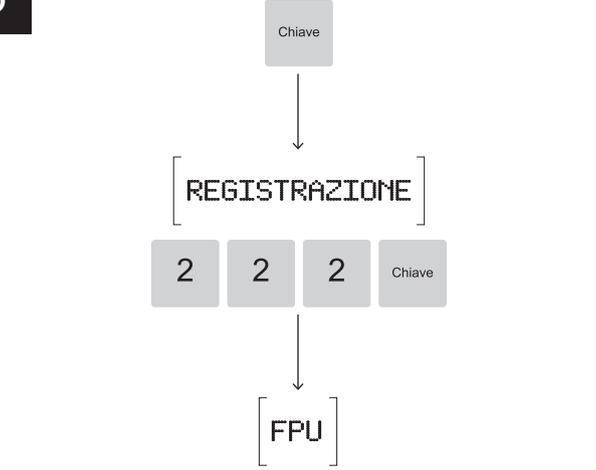
Selezionare il protocollo desiderato utilizzando i tasti freccia (vedere paragrafo 12.8).

**4**



Abilitare il parametro di comunicazione premendo il tasto SUBTOTALE.

**5**



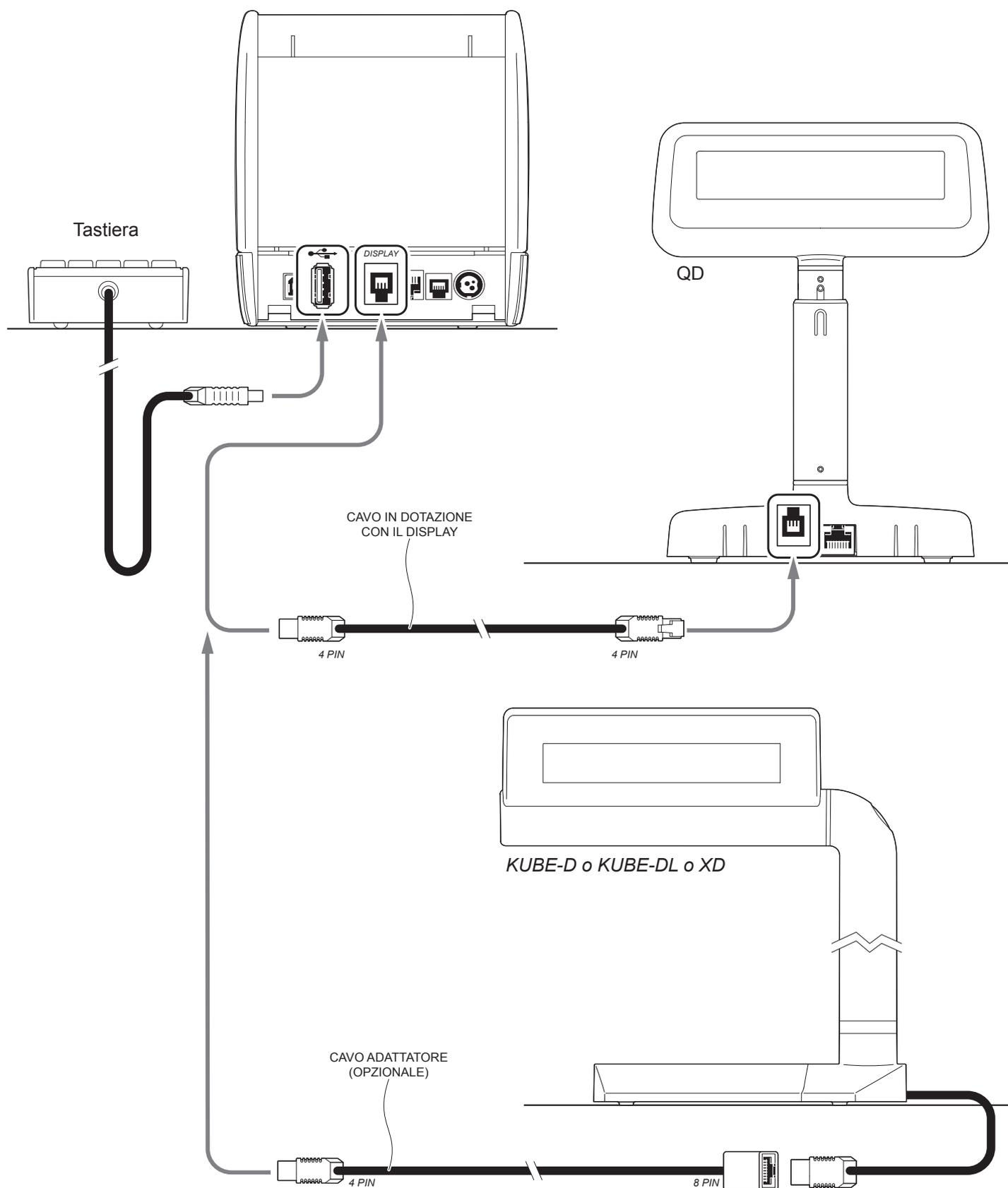
Abilitare la modalità FPU (controllo da PC).

NOTA: Per tornare alla modalità LOCAL (controllo da tastiera) digitare di nuovo sulla tastiera 222 + tasto CHIAVE.



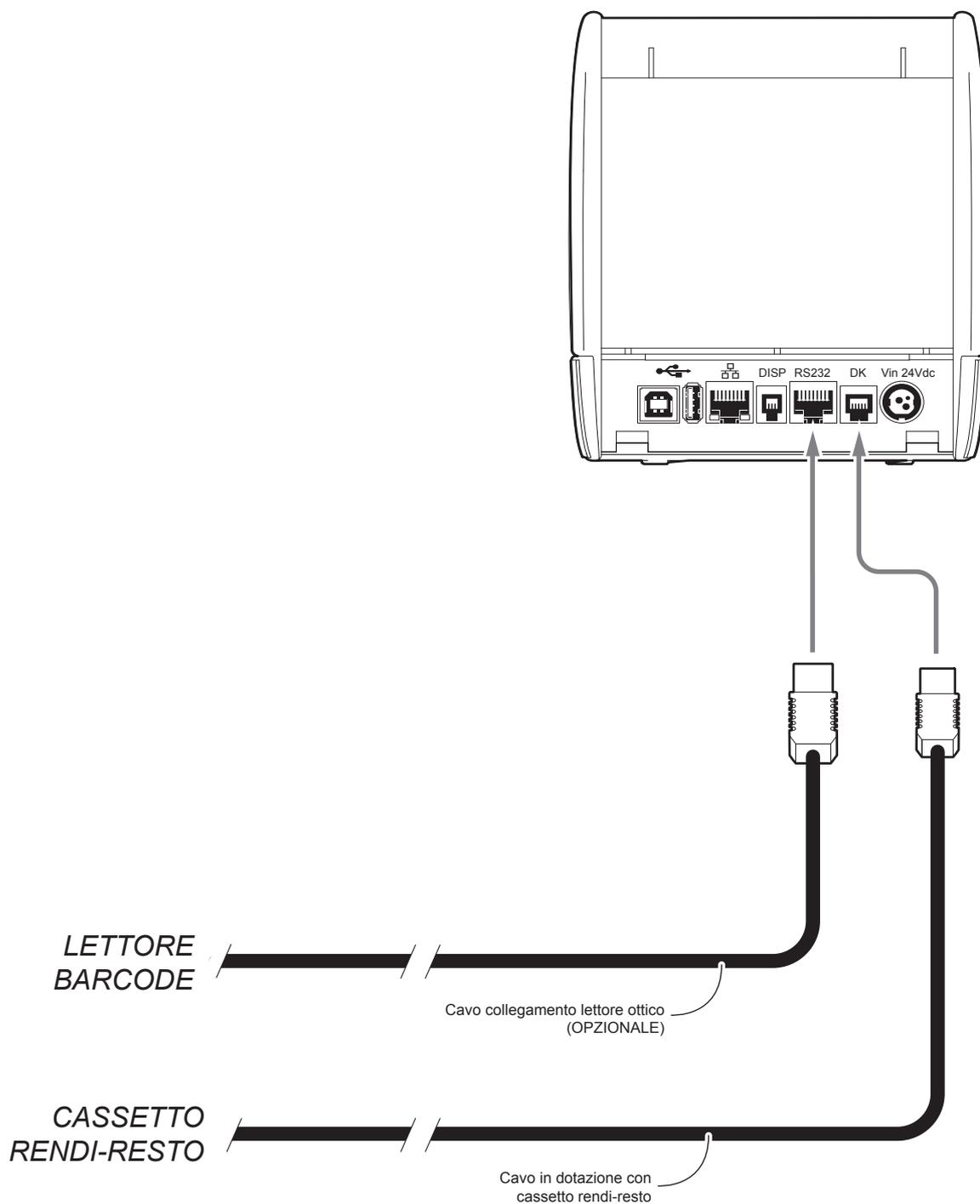
## 3.2 Preparazione del sistema pilotato con tastiera e display

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



### 3.3 Collegamenti

NOTA: Gli accessori descritti in questo paragrafo (barcode, cassetto rendi-resto) sono da ordinare separatamente.



**NOTE:**

Per il pinout dei connettori fare riferimento al manuale assistenza del dispositivo.

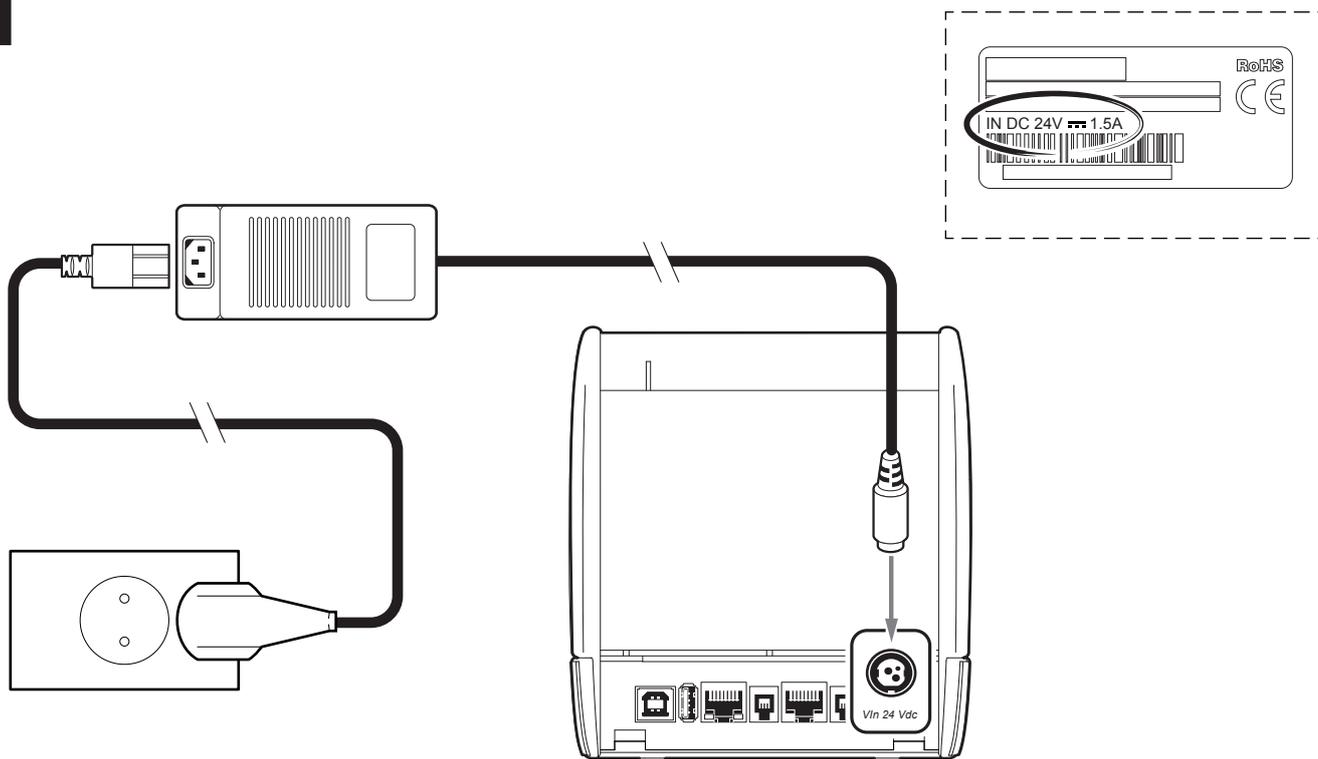
Abilitare/disabilitare l'apertura automatica del cassetto tramite la programmazione P520 (vedi paragrafo 12.1).

Configurare correttamente le porte di comunicazione tramite la programmazione P910 (vedi paragrafo 12.1).



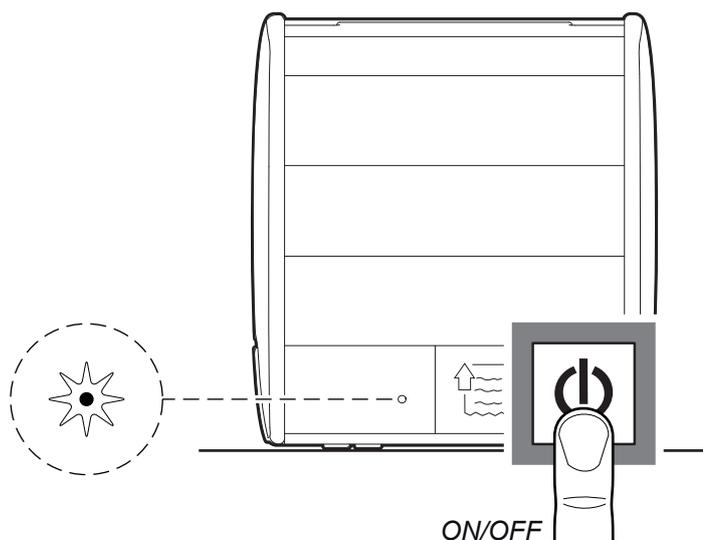
## 3.4 Accensione e spegnimento

1



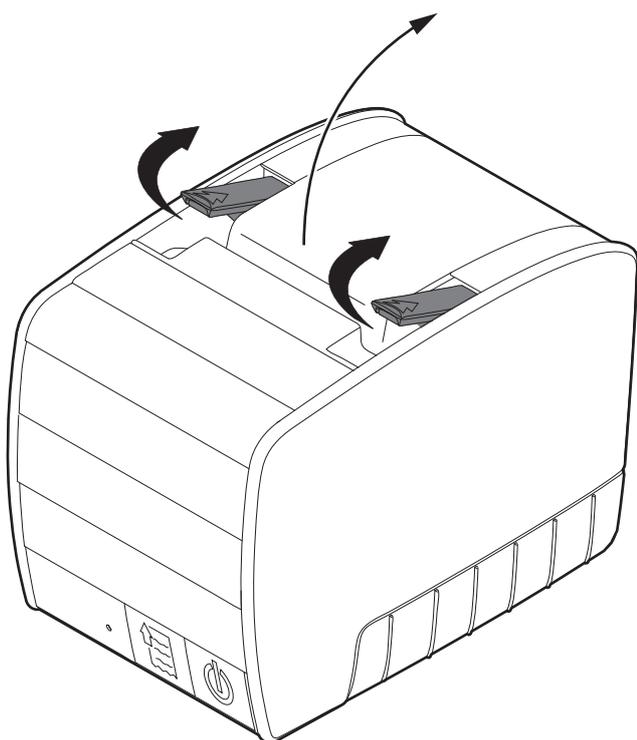
Collegare l'adattatore di rete in dotazione al dispositivo e alla presa di rete.  
Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo

2

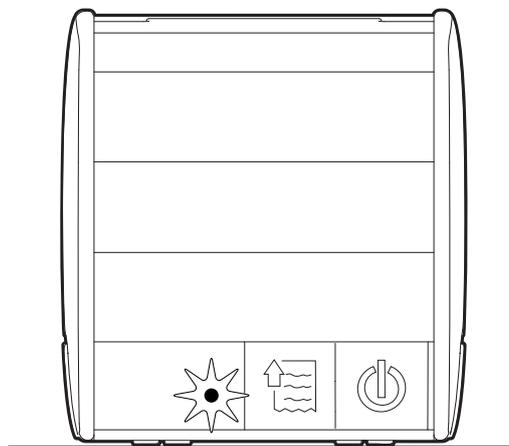


Per accendere la stampante premere brevemente il tasto ON/OFF, il LED si accende ed il dispositivo è pronto.  
Spegnere il dispositivo mantenendo premuto il tasto ON/OFF, il dispositivo emette una segnalazione acustica intermittente fino allo spegnimento

### 3.5 Apertura coperchio



Sollevarre la leva di apertura  
per aprire il coperchio del dispositivo



Il LED segnala lo stato di coperchio aperto



## 3.6 Regolazione data

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

**1**

Chiave

AZZERAMENTO

0 1 Contante

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 7 SubTotale

Digitare una nuova data nel formato [ggmmaa] (es. 1 Gennaio 2017)

**5**

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
NON FISCALE	
P(011) DATA	
PRECEDENTE:	01/01/01
NUOVA:	01/01/17
<ora legale/ora solare>	
01/01/17 10:00	SNF0001 ST0004
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>
NON FISCALE	

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

## 3.7 Regolazione orario

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

**1**

<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

Eeguire un azzeramento fiscale

**2**

Avviare la procedura per la regolazione dell'orario

**3**

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

**4**

Digitare una nuovo orario nel formato [hhmm] (es. 10:00)

**5**

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

## 3.8 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.

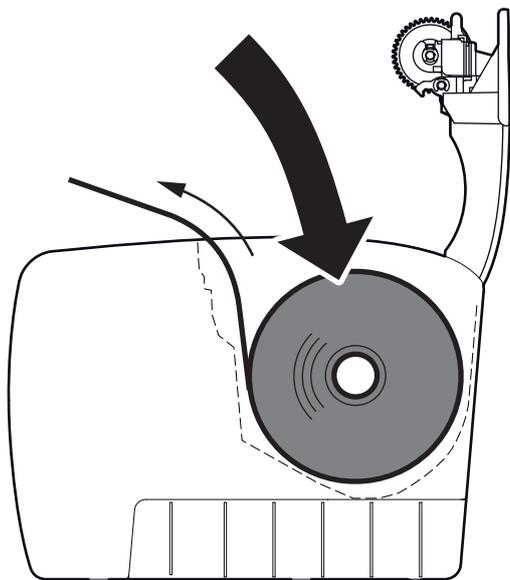
ATTENZIONE: Utilizzare solo rotoli carta omologati.

1

CARTA SCONTRINO

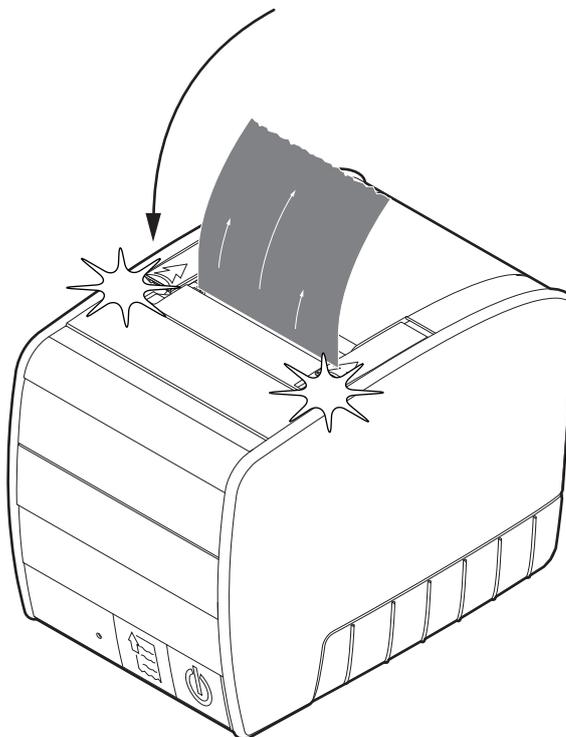
Dopo l'accensione del dispositivo, la condizione di carta mancante viene evidenziata mediante una segnalazione acustica intermittente ed un messaggio sul visore

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 della carta

### 3.9 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/SD card non modificabile. Il dispositivo viene fornito 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 10000 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 10000 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

0 1 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

Eeguire un azzeramento fiscale

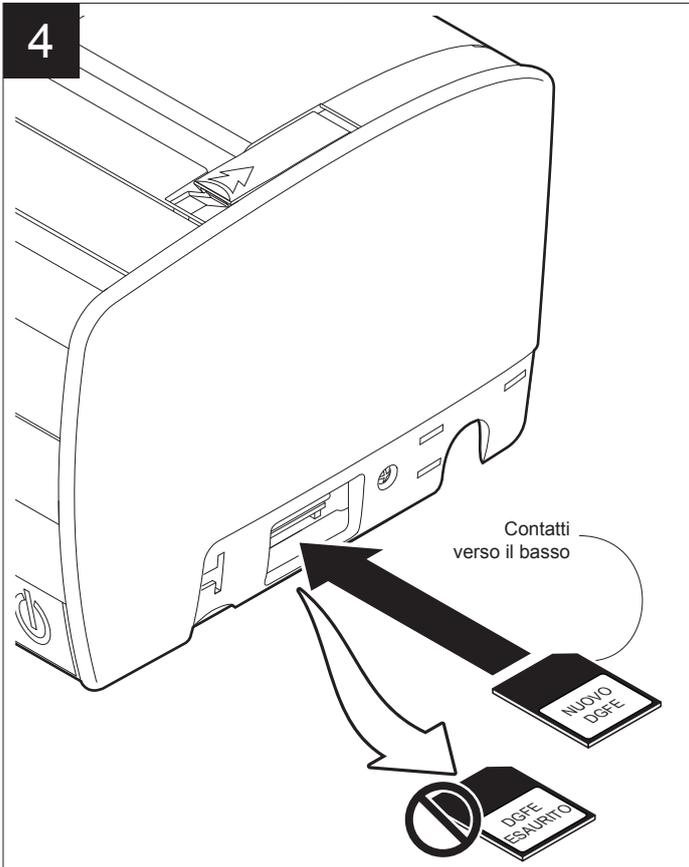
**2**

OFF

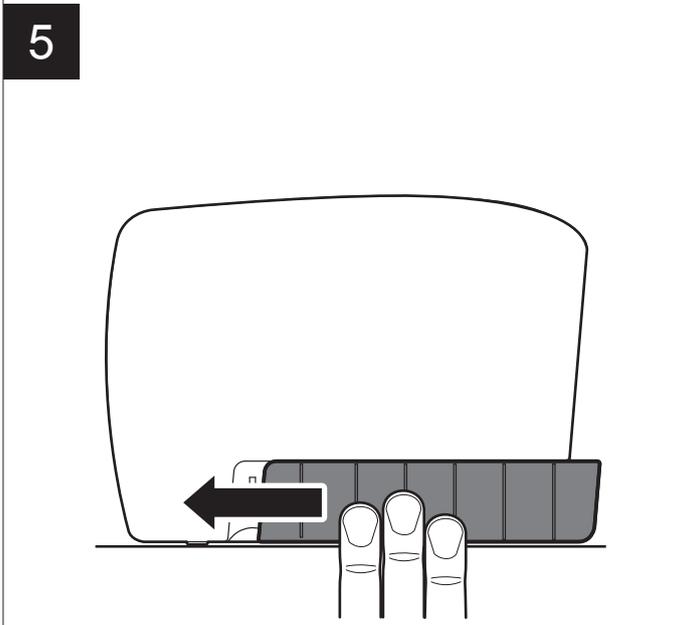
Spegnere il dispositivo (vedere paragrafo 3.4)

**3**

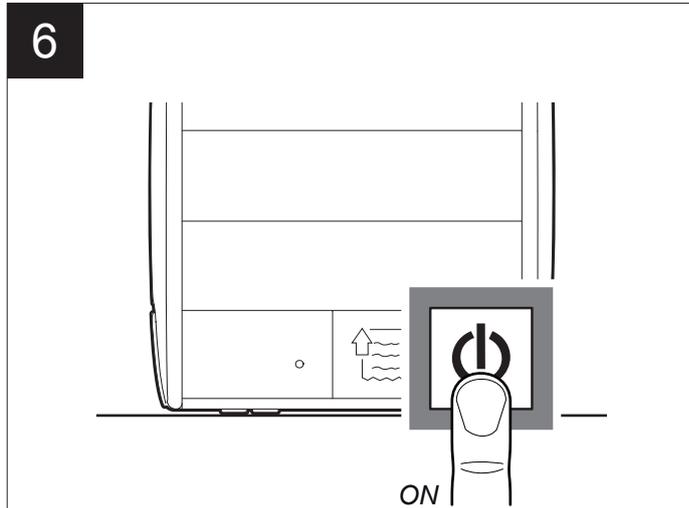
Mantenendo sollevato il punto A, fare pressione nel punto B spingendo il fianchetto nella direzione indicata



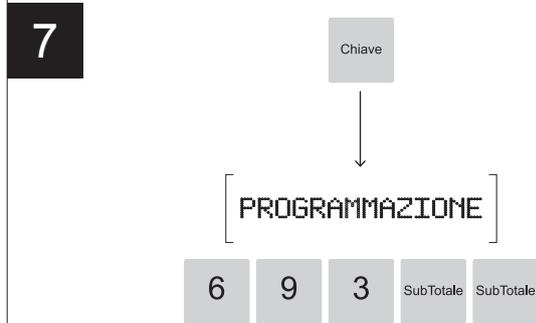
Sostituire il giornale di fondo elettronico. Il giornale elettronico può essere inserito in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarlo



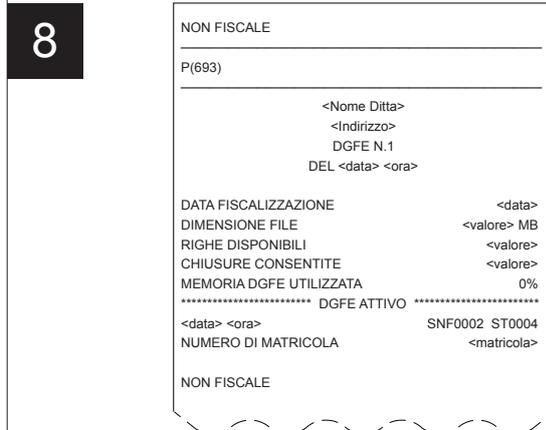
Rimontare il fianchetto facendolo scorrere nella direzione indicata



Accendere il dispositivo



Abilitare l'inizializzazione del nuovo DGFE



Il dispositivo stampa uno scontrino non fiscale di conferma

## 3.10 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:

### Caricamento tramite SD/MMC card

**1**

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

*Larghezza max* = 576 pixel  
*Dimensione max* = 25 KBytes  
*Formato* = Bitmap B/N (1-bit)  
*Nomenclatura file* = "BICO"<3 cifre da 001 a 025>

**2**

Chiave

↓

[ AZZERAMENTO ]

0 0 SubTotale

<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. IMBAL. CAUZ. EURO	0,00

Eeguire un azzeramento fiscale

**3**

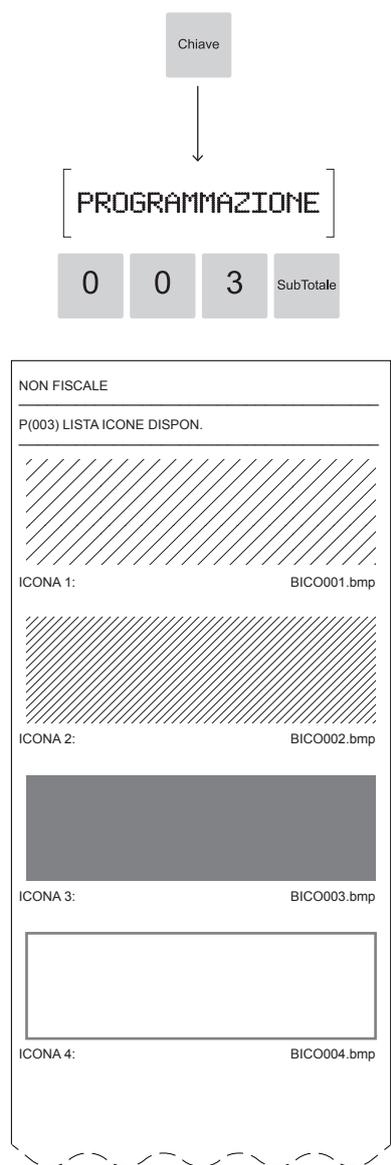
Mantenendo sollevato il punto A, fare pressione nel punto B spingendo il fianchetto nella direzione indicata

**4**

Contatti verso il basso

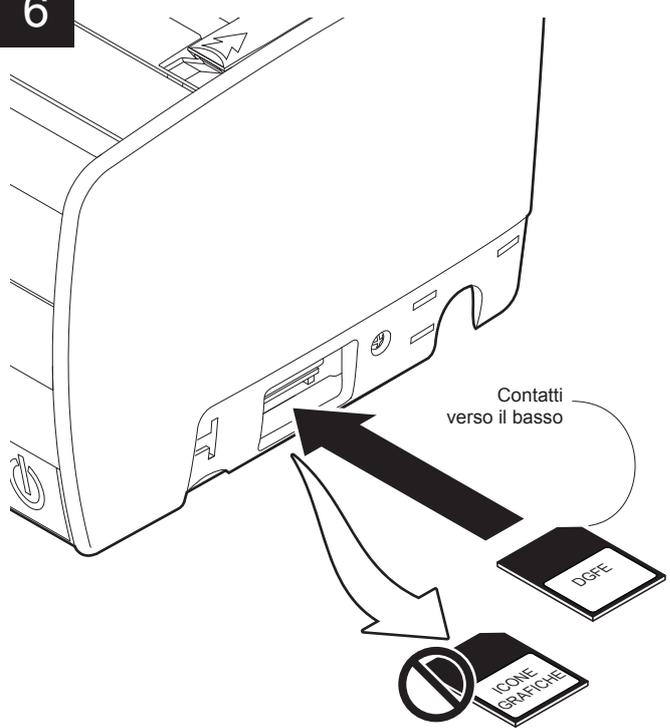
Estrarre il giornale di fondo elettronico e inserire la SD/MMC card contenente le icone grafiche. La SD/MMC card può essere inserita in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarla

5



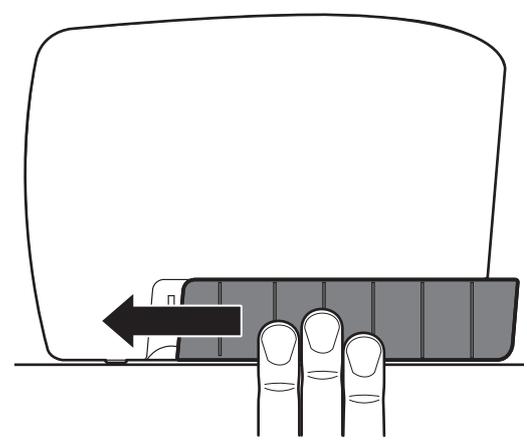
Avviare la stampa della lista delle icone disponibili sul dispositivo. Le icone grafiche presenti nella SD/MMC card vengono riconosciute e caricate sul dispositivo

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 fianchetto facendolo scorrere nella direzione indicata

**ATTENZIONE:** Se si stampa un'icona grafica come intestazione si perde la prima riga testuale dell'intestazione.

**NOTE:**  
 Per programmare l'intestazione dello scontrino, vedere paragrafo 12.1 (programmazione P021).  
 Per programmare la stampa periodica programmata di icone, vedere paragrafo 12.9 (programmazione P024).

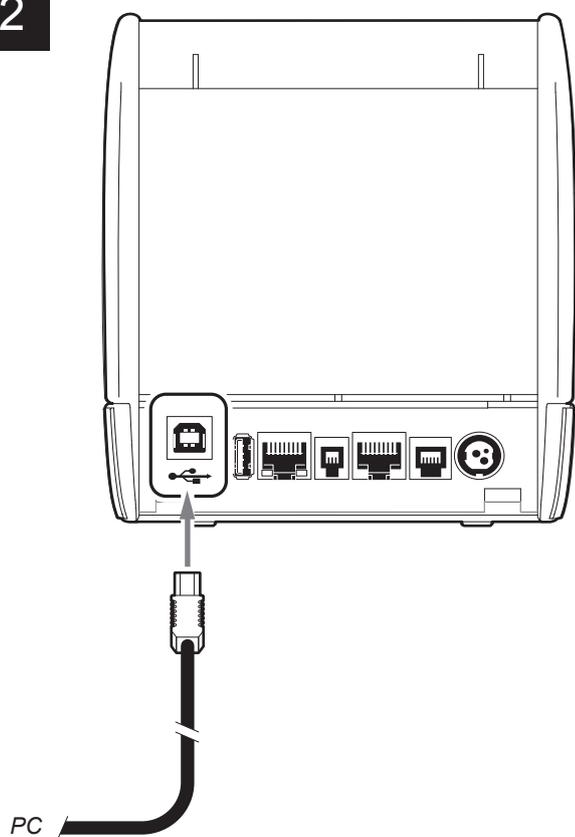
## Caricamento tramite USB

1



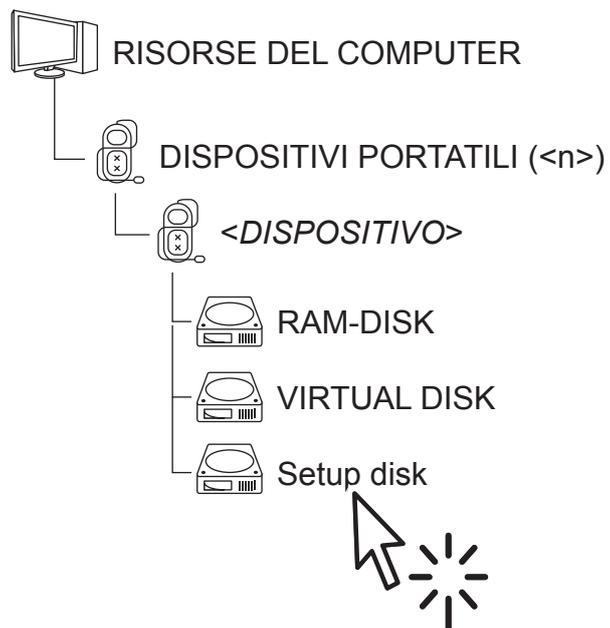
Eeguire un azzeramento fiscale.

2



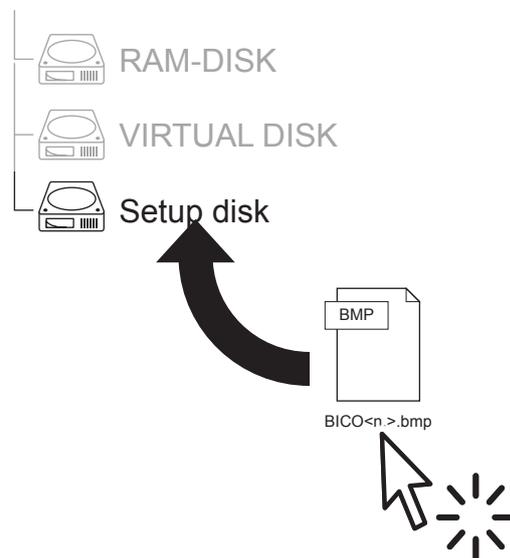
Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.

3



Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità denominata SETUP DISK.

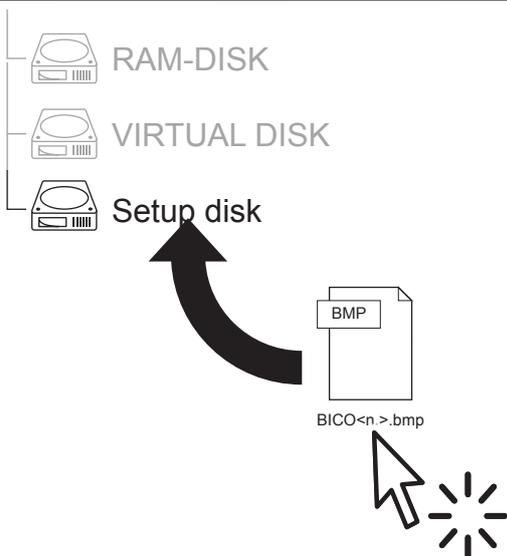
4a



Trascinare nella finestra visualizzata, il file .BMP precedentemente denominato "BICO"<3 cifre da 001 a 025>:

*Larghezza max* = 576 pixel  
*Dimensione max* = 32 KBytes  
*Formato* = Bitmap B/N (1-bit)  
*Nomenclatura file* = "BICO"<3 cifre da 001 a 025>.

4b



... oppure trascinare nella finestra visualizzata, il file .BMP precedentemente denominato "BICOHDR" per utilizzarlo come elemento grafico al di sopra dell'intestazione:

*Larghezza max* = 576 pixel  
*Dimensione max* = 32 KBytes  
*Formato* = Bitmap B/N (1-bit)  
*Nomenclatura file* = "BICO"<3 cifre da 001 a 025>.

5



Avviare la stampa della lista delle icone disponibili sul dispositivo.

**NOTE:**

Se si stampa un'icona grafica come intestazione si perde la prima riga testuale dell'intestazione.

Per impostare l'icona sull'intestazione del documento vedere paragrafo 12.1 (Programmazione P021).

Per impostare l'icona alla fine dello scontrino fiscale vedere paragrafo 12.1 (Programmazione P023).

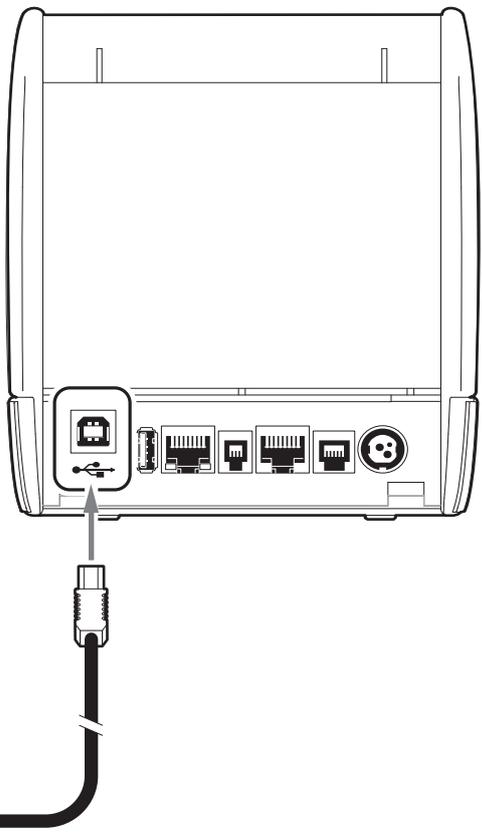
Per programmare la stampa periodica programmata di icone, vedere paragrafo 12.9 (Programmazione P024).



### 3.11 Consultazione del giornale elettronico da PC

Il dispositivo consente di accedere al contenuto del giornale elettronico salvato nell'unità di memorizzazione VIRTUAL DISK. Procedere come segue:

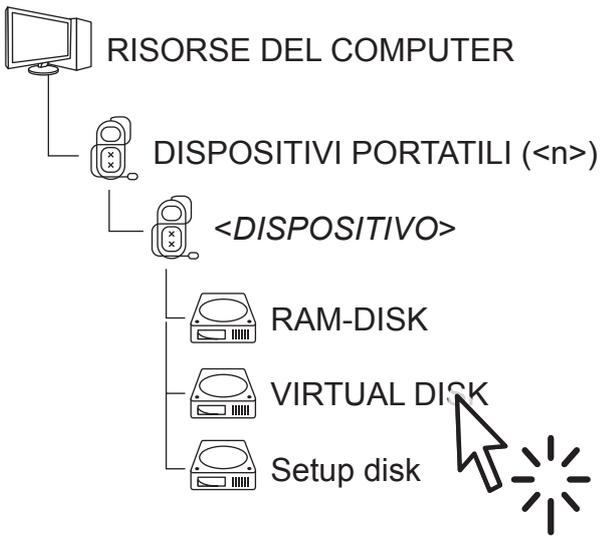
**1**



PC

Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.

**2**



RISORSE DEL COMPUTER

DISPOSITIVI PORTATILI (<n>)

<DISPOSITIVO>

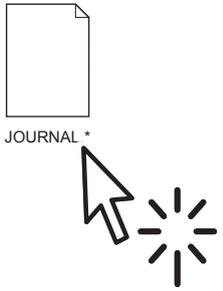
RAM-DISK

VIRTUAL DISK

Setup disk

Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità denominata VIRTUAL DISK.

**3**



JOURNAL\*

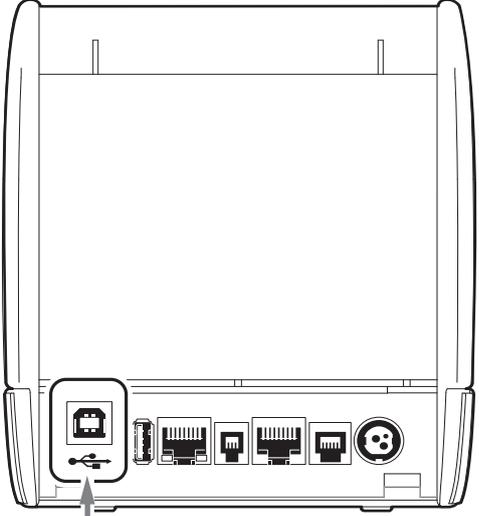
Accedere al file Journal.txt e/o Journal.xml.



## 3.12 Configurazione da file

I parametri di setup possono essere impostati mediante la modifica del file SETUP.INI presente sull'unità di memorizzazione SETUP DISK del dispositivo. Procedere come segue:

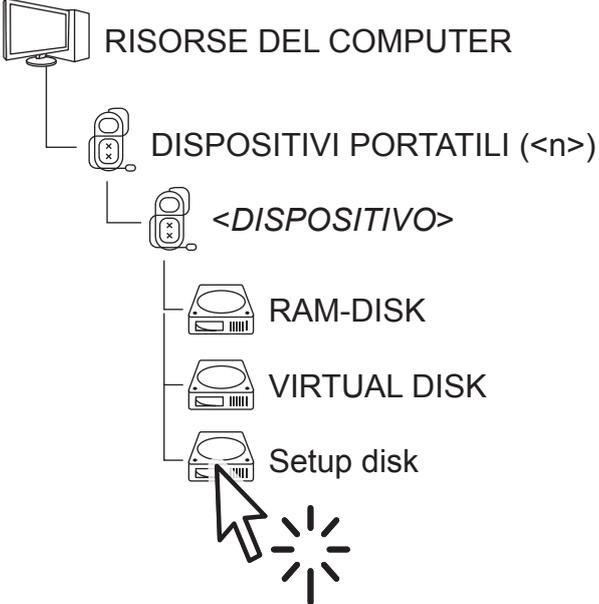
**1**



PC

Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.

**2**

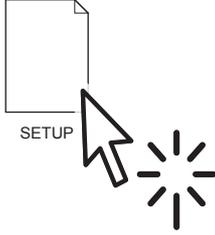


RISORSE DEL COMPUTER

- DISPOSITIVI PORTATILI (<n>)
  - <DISPOSITIVO>
    - RAM-DISK
    - VIRTUAL DISK
    - Setup disk

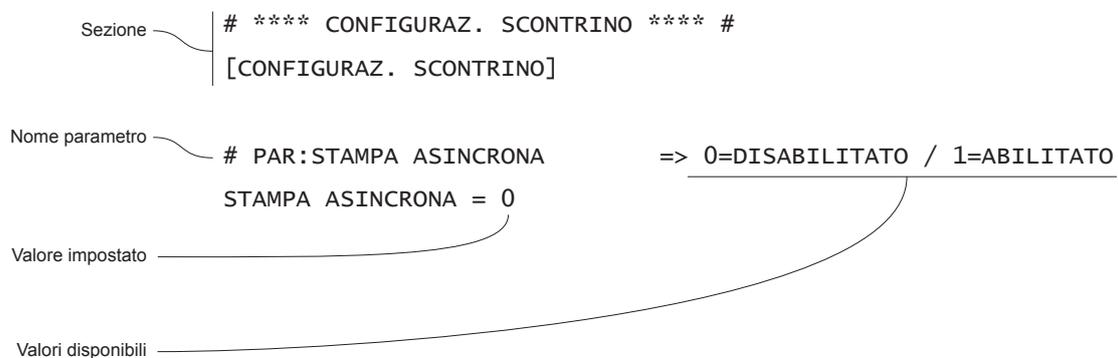
Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità denominata SETUP DISK.

**3**



Accedere al file Setup.ini.

Il file Setup.ini è un file di configurazione che contiene tutti i parametri configurabili elencati in formato testo e divisi in sezioni. Per ogni parametro viene riportato il nome seguito dal valore correntemente impostato, affiancato dall'elenco dei valori disponibili (vedere figura).



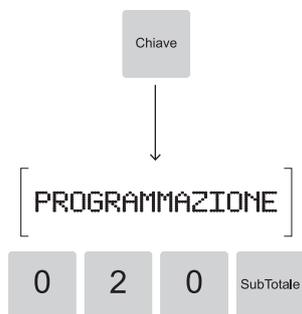
Per modificare i parametri, cambiare il valore numerico che segue il nome del parametro. Dopo aver modificato i parametri, è sufficiente salvare il file Setup.ini per rendere attive le modifiche.

Per l'elenco e la descrizione dei parametri di setup vedere il capitolo 12.

### 3.13 Salvataggio dell'ultimo scontrino emesso

Il dispositivo crea un'immagine dell'ultimo scontrino emesso salvandola nell'unità di memorizzazione RAM-DISK. Procedere come segue:

1



Avviare la procedura per configurare i parametri dello scontrino digitando il codice associato.

2



Digitare il tasto SUBTOTALE per ricercare la voce SALVA BMP SCONTRINO.

3



[ABILITATO]  
SALVA BMP SCONTRINO

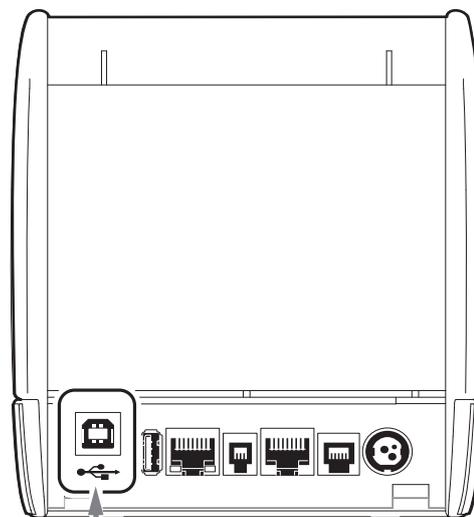
Selezionare ABILITA utilizzando i tasti freccia.

4



Digitare il tasto SUBTOTALE per confermare.

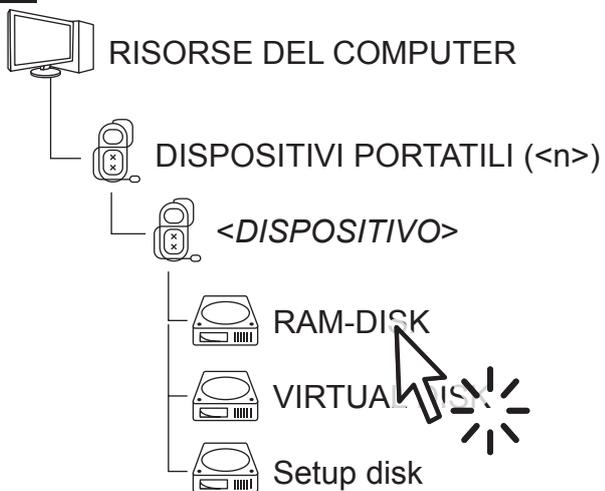
5



PC

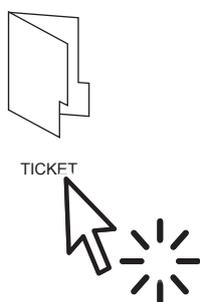
Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.

6



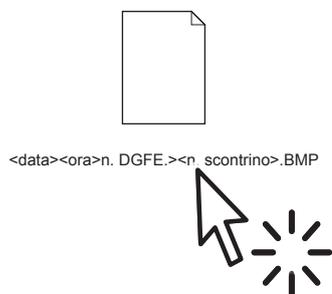
Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità denominata RAM-DISK.

7



Accedere alla cartella TICKET.

8



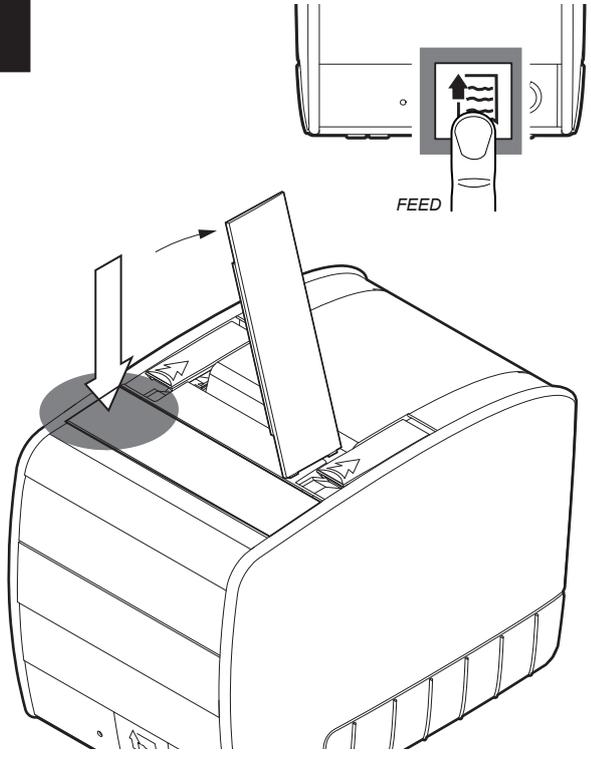
Accedere al file  
<data><ora><n. DGFE><n. scontrino>.BMP  
per visualizzare l'immagine dell'ultimo  
scontrino emesso.



# 4 MANUTENZIONE

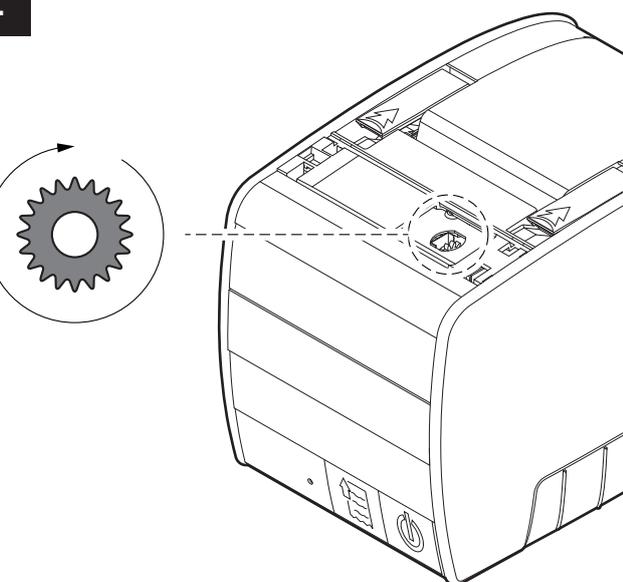
## 4.1 Inceppamento della taglierina

**1**



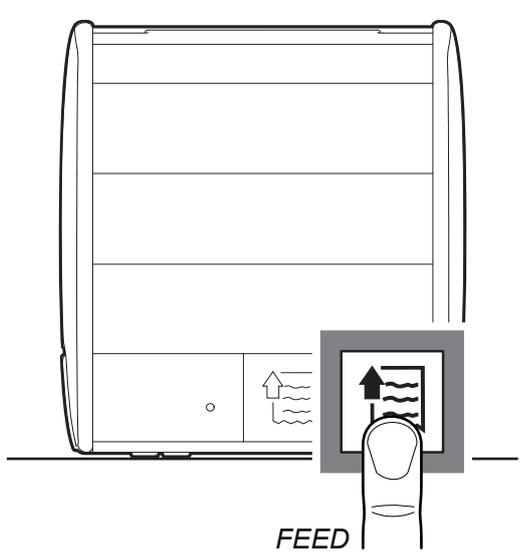
PREMERE IL TASTO FEED PER CERCARE DI SBLOCCARE LA TAGLIERINA. SE LA TAGLIERINA NON SI È SBLOCCATA PREMERE LEGGERMENTE IL LATO SINISTRO DEL COPERTICCHIO TAGLIERINA IN MODO DA SGANCiarLO

**2**



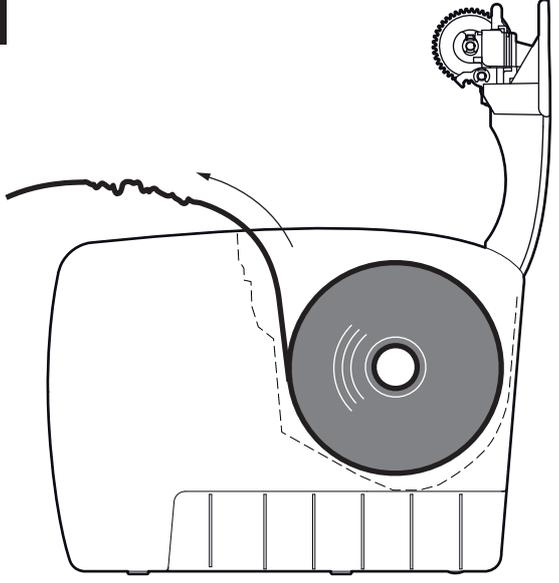
Ruotare l'ingranaggio nella direzione in cui oppone meno resistenza, come mostrato nell'etichetta

**3**



Premere il tasto FEED

**4**



Aprire il coperchio del dispositivo (vedere par. 3.4) e tirare la carta in modo che la parte danneggiata rimanga all'esterno della stampante. Eliminare eventuali residui di carta lungo il percorso della taglierina



## 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
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:**

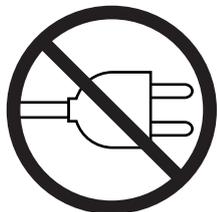
Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

## 4.3 Pulizia

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

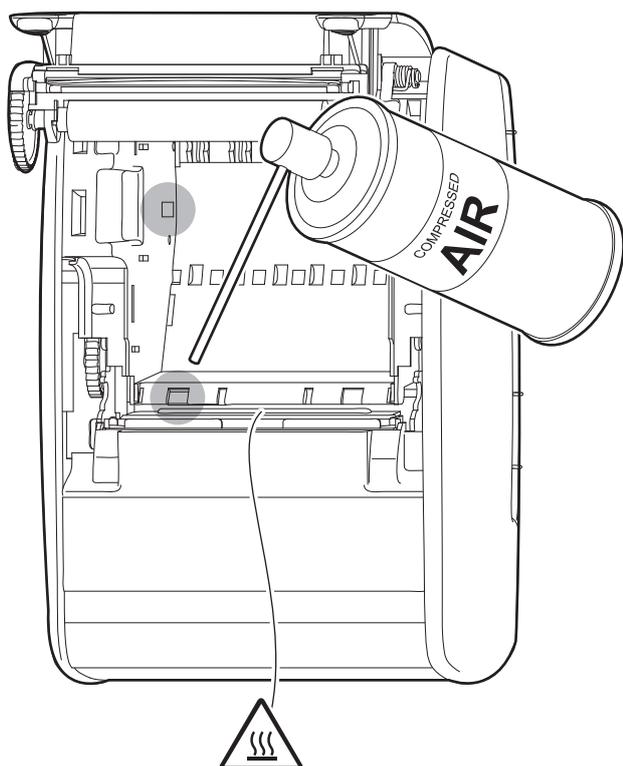
### Sensori

1



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

2



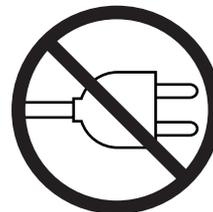
**ATTENZIONE:**  
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire i sensori del dispositivo utilizzando aria compressa

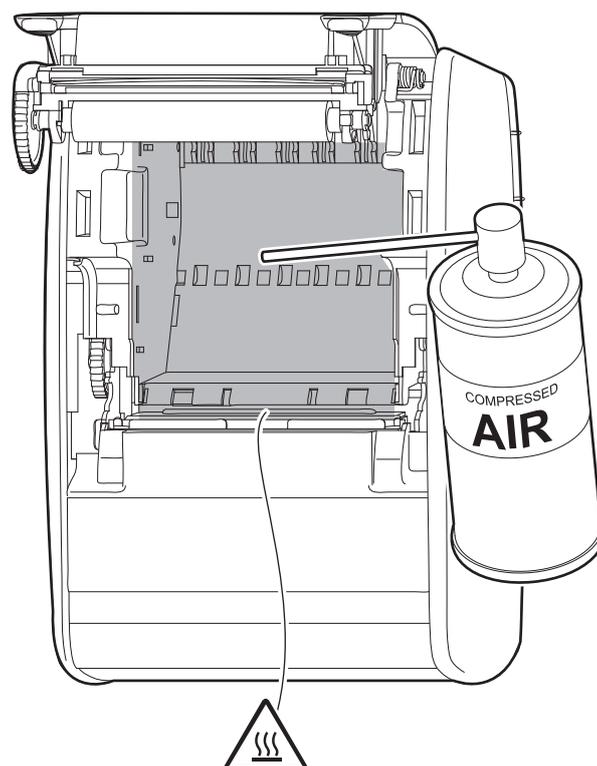
### Percorso carta

1



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

2



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

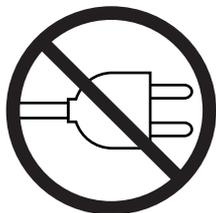


Pulire la zona del dispositivo interessata dal passaggio della carta utilizzando aria compressa



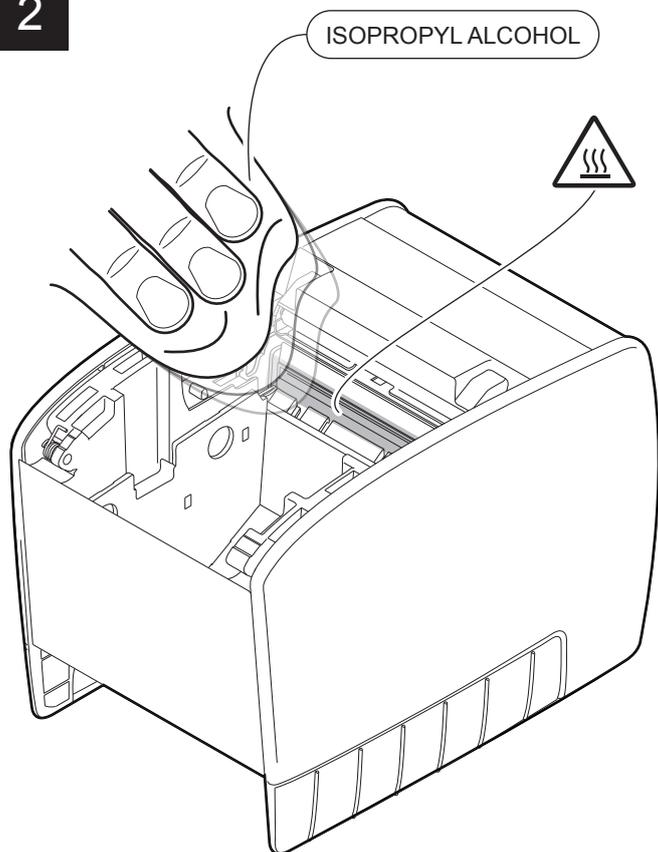
### Testina di stampa

1



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

2



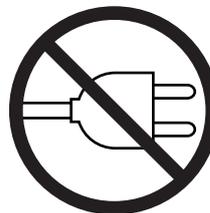
**ATTENZIONE:**  
Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



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

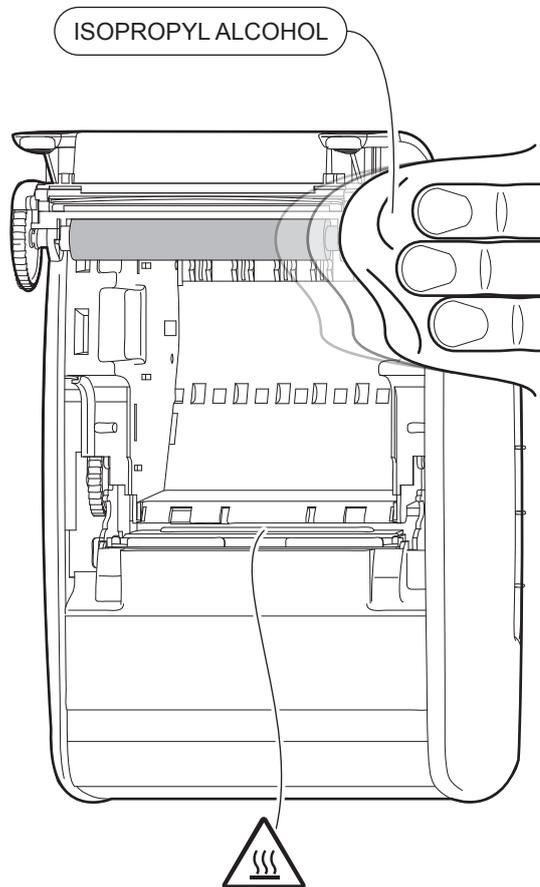
### Rullo di stampa

1



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

2



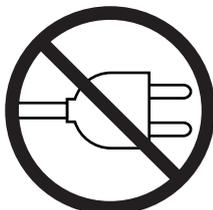
**ATTENZIONE:**  
Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



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

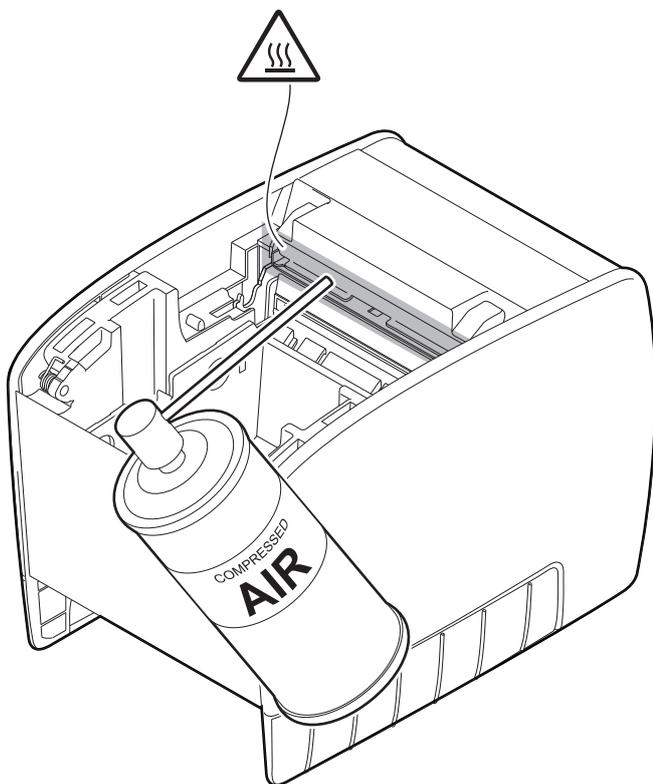
### Taglierina

1



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

2



**ATTENZIONE:**

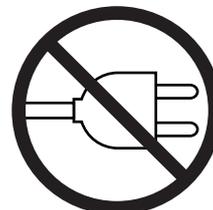
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il vano taglierina dal lato interno utilizzando aria compressa

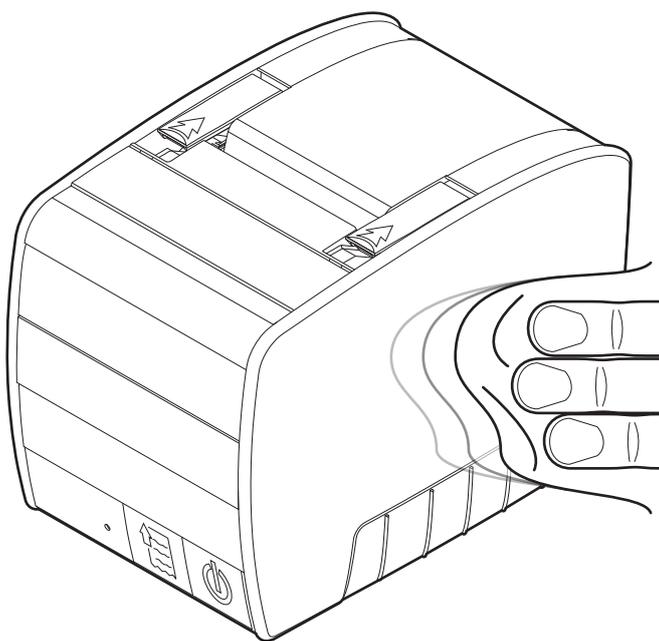
### Carrozzeria

1



Scollegare il cavo di alimentazione

2



**ATTENZIONE:**

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



Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido



# 5 FUNZIONI ADDIZIONALI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto REGISTRAZIONE (vedere paragrafo 2.7).

[ REGISTRAZIONE ]

## 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 paragrafo 12.5).

- Selezionare il cliente memorizzato (es. CLIENTE 3):

3      Cliente

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

€ CREDITO	0.00
<Nome cliente>	

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



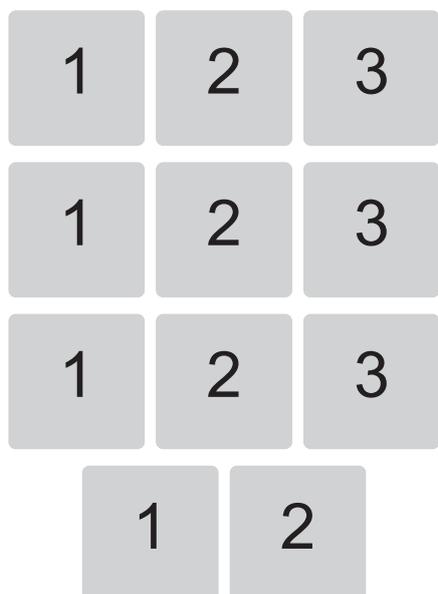
## 5.3 Inserimento cliente "Al volo"

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 premere il tasto:



- 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.



- Confermare l'operazione con il tasto:



### 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:



- Sul display viene visualizzato:

€	0.00
P.IVA	12312312312

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

Il risultato è il seguente:

REPARTO 01	5.00
-----	
TOTALE €	5.00
CONTANTI	5.00
*****	
P. IVA	12312312312
*****	
01/01/17 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	



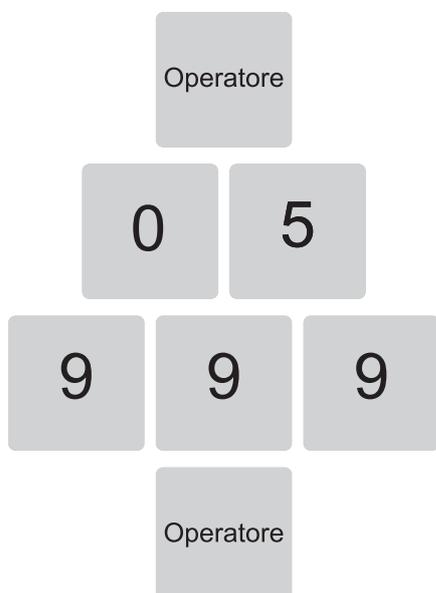
## 5.4 Selezione dell'operatore (F009)

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 paragrafo 12.2).

- 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 paragrafo 12.2).

## 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 paragrafo 5.2):
- Attivare la modalità stampa fattura:



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

€	0.00
FAT	1

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



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con un 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 paragrafo 12.1).



Il risultato è il seguente:

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

FATTURA N.10 del 01/01/17

-----

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

01/01/17 12:00 <matr. fiscale>

COPIA EMITTENTE

Il risultato è il seguente:

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

FATTURA N.10 del 01/01/17

-----

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

01/01/17 12:00 <matr. fiscale>

COPIA EMITTENTE

NOTA:  
 Per ogni fattura, il dispositivo stampa consecutivamente una copia emittente e una copia destinatario.

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.

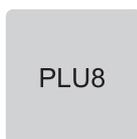
- Attivare la modalità interrogazione PLU:



- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU 8):



- Sul display viene visualizzato:



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



- 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 un pratica di reso merce e serve ad annullare il relativo scontrino di vendita precedentemente emesso, con conseguente modifica dei contatori fiscali, finanziari e delle statistiche del venduto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per produrre una nota di credito:

### 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):



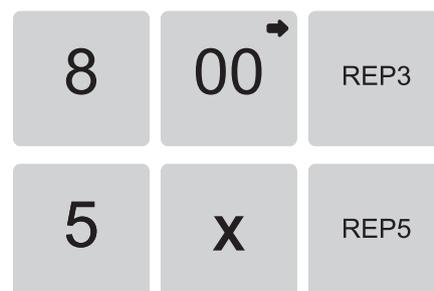
- Attivare la modalità stampa Nota di credito:



- 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. REPARTO 3 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):





- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```

      <Nome Ditta>
      <Indirizzo>
      <Località>
      <Telefono - Fax>
-----
      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 #        10/2017
-----
01/01/17  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 paragrafo 11.2).

### Riferimento alla 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:



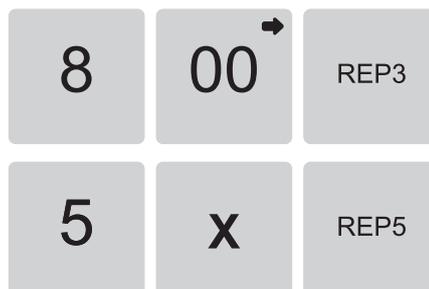
- Attivare la modalità stampa Nota di Credito:



- 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. REPARTO 3 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):





- Chiudere con il tasto di pagamento:

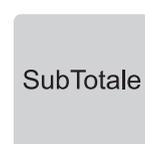


Il risultato è il seguente:

```

      <Nome Ditta>
      <Indirizzo>
      <Località>
      <Telefono - Fax>
-----
      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/2017
-----
01/01/17  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 paragrafo 11.2).



## 5.8 Inserimento servizi balneari (F123)

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

- Attivare la modalità di vendita SPIAGGIA premendo:

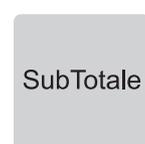


- Sul display viene visualizzato:

```

€ ↑
DESC. CLIENTE
  
```

- 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:



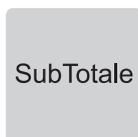
- Sul display viene visualizzato:

```

€ ↑
DESC. RISORSA
  
```



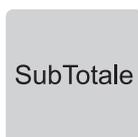
- Digitare un informazione aggiuntiva utilizzando il tastierino numerico (es. ombrellone 12).
- Premere SUBTOTALE per confermare e passare al parametro successivo:



- Sul display viene visualizzato:

€ ↑  
DA DATA [gg/mm]

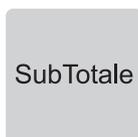
- Digitare la data d'inizio del servizio utilizzando il tastierino numerico (es. 0108).
- Premere SUBTOTALE per confermare e passare al parametro successivo:



- 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:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:



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



Il risultato è il seguente:

```

                <Nome Ditta>
                <Indirizzo>
                <Località>
                <Telefono - Fax>
                EURO
REPARTO 01                8.00
-----
TOTALE €                8.00
CONTANTI                8.00
01/08/17  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 -----

```

NOTE:  
Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

# 6 REGISTRAZIONE ARTICOLI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto REGISTRAZIONE (vedere paragrafo 2.7).



## 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 REPARTO 1 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 REPARTO 3 ha quantità 5):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO 3 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 REPARTO 1 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
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>67.00</b>
CONTANTI		67.00
01/01/17	12:00	<#SF>
	<i>MF</i> <matr. fiscale>	

#### NOTE:

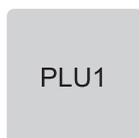
Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere paragrafo 12.3).



## 6.3 PLU

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU. Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU 1 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 PLU 8 ha quantità 5):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU 8 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
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>52.00</b>
CONTANTI		52.00
01/01/17	12:00	<#SF>
	MF<matr. fiscale>	

NOTE:  
 Programmare l'anagrafica PLU tramite la programmazione P220 (vedere paragrafo 12.4).

## 6.4 Tasto PLU generico (F062)

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

### CON PREZZO PREFISSATO

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU 1.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU 3 ha quantità 5):



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

### CON PREZZO LIBERO

Ad esempio se al PLU 1 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 PLU 1 con prezzo di 15.00 euro.
- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



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
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>67.00</b>
CONTANTI		67.00
01/01/17 12:00		<#SF>
	MF<matr. fiscale>	

**NOTE:**

Programmare l'anagrafica PLU tramite la programmazione P220 (vedere paragrafo 12.4).

## 6.5 Tasto reparto generico (F064)

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO. Per esempio, se al REPARTO 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

### CON PREZZO PREFISSATO

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO 1.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO 3 ha quantità 5):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO 3 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 REPARTO 1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

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





- Selezionare il reparto utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



- Sul conto viene sommato il REPARTO 1 con prezzo di 15.00 euro.
- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento (ad es. il tasto CONTANTE):



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
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>67.00</b>
CONTANTI		67.00
01/01/17	12:00	<#SF>
	<b>MF</b> <matr. fiscale>	

**NOTE:**

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere paragrafo 12.3).

## 6.6 Acquisizione PLU da barcode

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU mediante l'utilizzo di un lettore di codici a barre (non in dotazione). Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il lettore al codice a barre.

- Se il codice PLU acquisito è presente in anagrafica, il dispositivo aggiunge alla transazione il PLU utilizzando il prezzo prefissato.
- Se il codice PLU acquisito non è presente in anagrafica si viene guidati nella memorizzazione del nuovo codice PLU in anagrafica mediante l'apertura di una maschera di compilazione.
- Il dispositivo supporta i barcode EAN8 e EAN13.



# 7 MODIFICATORI

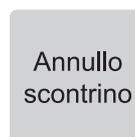
Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto REGISTRAZIONE (vedere paragrafo 2.7).

[ REGISTRAZIONE ]

## 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:



- 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
-----		
<b>IMPORTO</b>		<b>52.00</b>
*****		
* TRANSAZIONE ANNULLATA *		
*****		
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>0.00</b>
01/01/17	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		



## 7.2 Annulli (F008)

Permette di “cancellare” dalla transazione l’ultima voce inserita. Procedere come segue:

- Dopo aver digitato almeno una vendita (es. REPARTO 3 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro), premere il tasto di “correzione”:



- Sul conto viene cancellato l’ultimo articolo inserito.

Il risultato è il seguente:

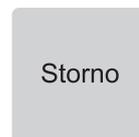
	EURO
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
REPARTO 03	8.00
REPARTO 05      5x1.00	5.00
**** RETTIFICA	
REPARTO 05	-5.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>8.00</b>
CONTANTI	8.00
01/01/17    12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

NOTA:  
La funzione ANNULLI deve essere abilitata tramite la programmazione P519 (vedere paragrafo 12.7).

## 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. REPARTO 3 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 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 REPARTO 3):



- Sul conto viene cancellato l’articolo inserito.

Il risultato è il seguente:

	EURO
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
REPARTO 03	8.00
REPARTO 05      5x1.00	5.00
**** STORNO	
REPARTO 03	-8.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>5.00</b>
CONTANTI	5.00
01/01/17    12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

NOTA:  
La funzione STORNO deve essere abilitata tramite la programmazione P519 (vedere paragrafo 12.7).



## 7.4 Reso (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 REPARTO 2 per un valore di 5.00 euro si desidera eseguire un reso di 2.00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REPARTO 2:



- Introdurre il reso:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 02	5.00
**** RESO	
REPARTO 02	-2.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>3.00</b>
CONTANTI	3.00
01/01/17 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

### NOTE:

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.

La funzione RESO deve essere abilitata tramite la programmazione P519 (vedere paragrafo 12.7).

## 7.5 Reso merce (F036)

Questa funzione permette di registrare la restituzione di una cauzione sulla merce venduta (es. vendita dell'acqua in bottiglia e restituzione di una parte del valore alla riconsegna del vetro). Di seguito un esempio di reso merce di 5.00 euro sul REPARTO 2.

- Premere il tasto:



- Introdurre l'importo della cauzione seguita dal reparto interessato (es. 5.00 euro sul REPARTO 2), terminare la transazione con il tasto RESO MERCE:



Il risultato è il seguente:

<b>NON FISCALE</b>	
<b>RESO MERCE</b>	
REPARTO 02	-5.00
-----	
<b>TOT.</b>	<b>-5.00</b>
Rif. SF<n.> del <01/01/17>	
Matricola Fiscale <n.>	
01/01/17 12:00	<#SNF>
MF<matr. fiscale>	
<b>NON FISCALE</b>	

### NOTA:

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 7.6 Sconto percentuale

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

### NOTE:

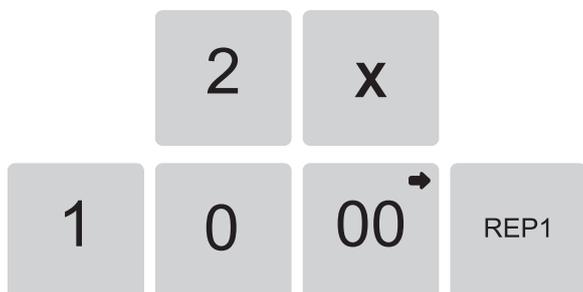
Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere paragrafo 12.6 e paragrafo 12.11).

### 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 REPARTO 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



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



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



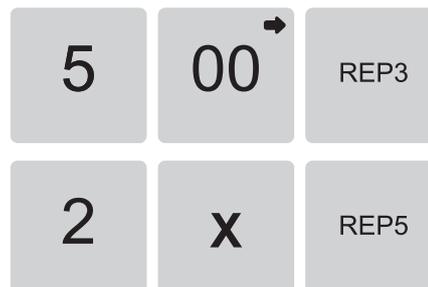
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 01	2x10.00	20.00
SCONTO	33%	-6.60
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.40</b>
CONTANTI		13.40
01/01/17	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. REPARTO 3 con prezzo libero di 5.00 euro, n°2 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 6.00 euro):





- 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
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>15.30</b>
CONTANTI		15.30
01/01/17 12:00		<#SF>
	MF<matr. fiscale>	

**NOTA:**

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

... SubTotale Sconto  
Percent.  
Articolo

## 7.7 Maggiorazione percentuale

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

**NOTE:**

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

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere paragrafo 12.6 e paragrafo 12.11).

### 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 REPARTO 1 con prezzo libero di 10.00 euro):

2 x  
1 0 00 → REP1

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

Maggior.  
Percent.  
Articolo

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

3 3 00 → Maggior.  
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
MAGG. ART.	33%	6.60
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>26.60</b>
CONTANTI		26.60
01/01/17	12:00	<#SF>
	MF<matr. fiscale>	

### SU SUBTOTALE

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

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

5 00 → REP3  
2 X REP5

- Applicare la maggiorazione percentuale su subtotale prefissata:

Maggior.  
Percent.  
SubTotale

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

1 0 00 → Maggior.  
Percent.  
SubTotale

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

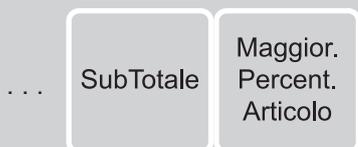
Contante

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 03		5.00
REPARTO 05	2x6.00	12.00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>17.00</b>
MAGG. SUB.	10%	1.70
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>18.70</b>
CONTANTI		18.70
01/01/17	12:00	<#SF>
	MF<matr. fiscale>	

**NOTA:**

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



## 7.8 Sconto valore

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

**NOTE:**

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere paragrafo 12.6 e paragrafo 12.11).

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. REPARTO 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Applicare lo sconto in valore prefissato:



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



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





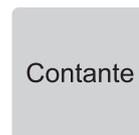
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	10.00
SCONTO	-1.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>9.00</b>
CONTANTI	9.00
01/01/17 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

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



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

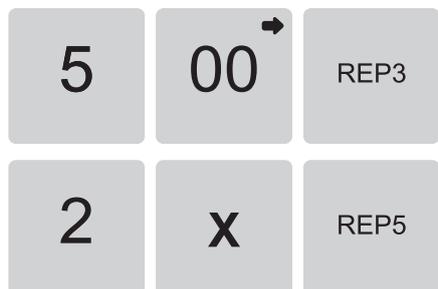


Il risultato è il seguente:

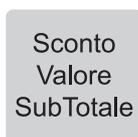
### SU SUBTOTALE

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

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



- Applicare lo sconto in valore su subtotale prefissato:



<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 03	5.00
REPARTO 05      2x6.00	12.00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>17.00</b>
SCONTO SUB.	-1.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>16.00</b>
CONTANTI	16.00
01/01/17 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

NOTA:

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





## 7.9 Maggiorazione valore

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

### NOTA:

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere paragrafo 12.6 e paragrafo 12.11).

### 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. REPARTO 1 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:



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



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



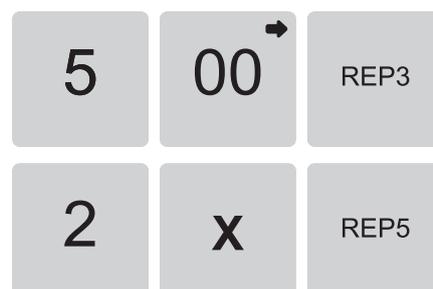
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	10.00
MAGG. ART.	5.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>15.00</b>
CONTANTI	15.00
01/01/17 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	

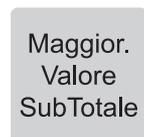
### SU SUBTOTALE

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

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



- Applicare la maggiorazione in valore su sottotale prefissata:





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



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

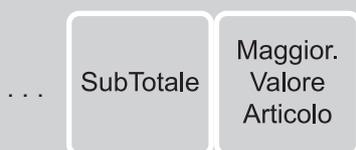


Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 03		5.00
REPARTO 05	2x6.00	12.00
SUBTOTALE		17.00
MAG. SUB.		5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>22.00</b>
CONTANTI		22.00
01/01/17	12:00	<#SF>
	<i>MF</i> <matr. fiscale>	

**NOTA:**

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



# 8 PAGAMENTI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto REGISTRAZIONE (vedere paragrafo 2.7).



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	P909 P910

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:



**NOTE:**  
Stampare l'elenco delle modalità di pagamento programmate tramite la programmazione P500. Programmare le modalità di pagamento tramite la programmazione P520 (vedere paragrafo 12.7).

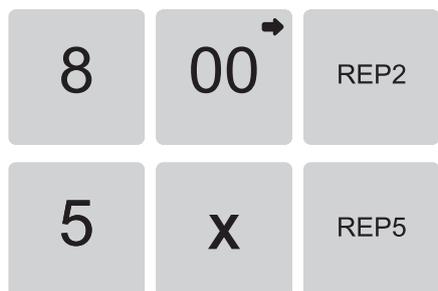


## 8.1 Contanti (F102)

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 paragrafi 9.2 e 9.3).

### IMPORTO ESATTO

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:

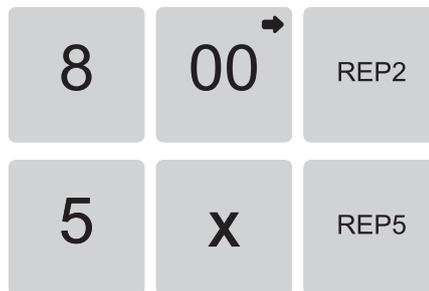


Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
CONTANTI		13.00
01/01/17	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		

### IMPORTO CON CALCOLO DEL RESTO

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



- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

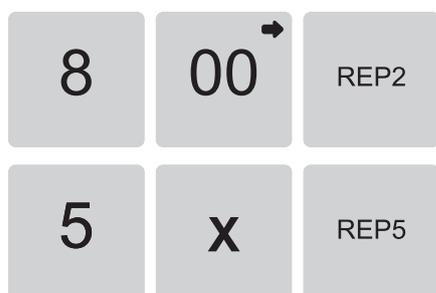
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
CONTANTI		50.00
RESTO		37.00
01/01/17	12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>		



## 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 paragrafo 9.4). 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 2, vedere paragrafo 5.2).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Assegnare interamente a credito l'importo al cliente:



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
*****
01/01/17  12:00                            <#SF>
                MF<matr. fiscale>

```

### NOTE:

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.

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



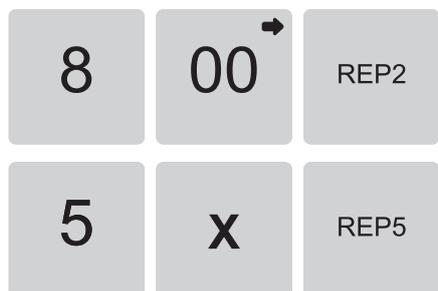
## 8.3 Assegni (F099)

### IMPORTO ESATTO

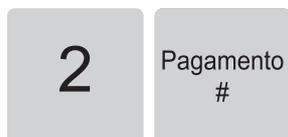
NOTA:  
È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

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. REPARTO 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

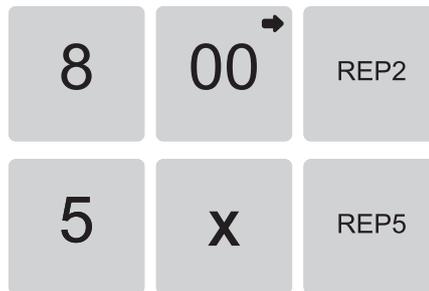


Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
ASSEGNI		13.00
RESTO		0.00
01/01/17	12:00	<#SF>
		MF<matr. fiscale>

### IMPORTO CON CALCOLO DEL RESTO

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



- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50.00 euro) seguito dal tasto "IMPORTO":



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
ASSEGNI		50.00
RESTO		37.00
01/01/17	12:00	<#SF>
		MF<matr. fiscale>

#### ATTENZIONE:

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



**NOTA:**

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
PAGAMENTO BUONO PASTO		13.00
RESTO		0.00
01/01/17	12:00	<#SF>
	<i>MF</i> <matr. fiscale>	

## 8.4 Buoni pasto (F901)

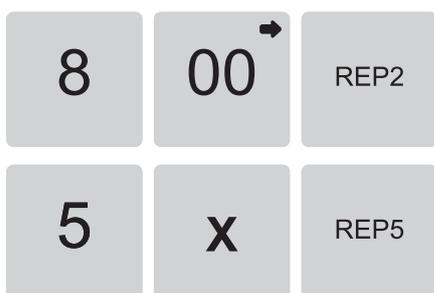
Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con buono pasto.

**NOTE:**

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

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

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



- Chiudere con il tasto di pagamento:

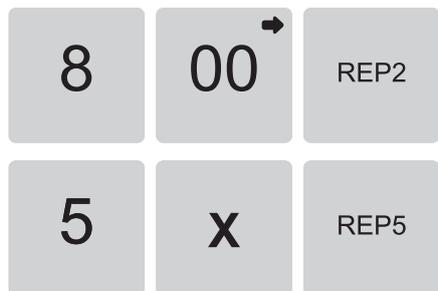




## 8.5 Carta di credito (F104)

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. REPARTO 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

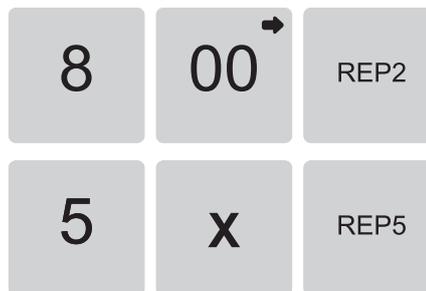
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
CARTA DI CREDITO		13.00
RESTO		0.00
01/01/17 12:00		<#SF>
		MF<matr. fiscale>

NOTA:  
È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

## 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. REPARTO 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
BANCOMAT		13.00
RESTO		0.00
01/01/17 12:00		<#SF>
		MF<matr. fiscale>

NOTA:  
È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 8.7 Pagamenti programmabili (F909, F910)

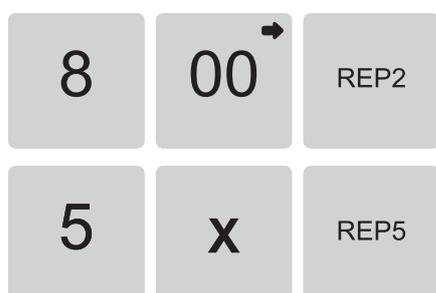
NOTA:  
È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

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.

**NOTE:**

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

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



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



Il risultato è il seguente:

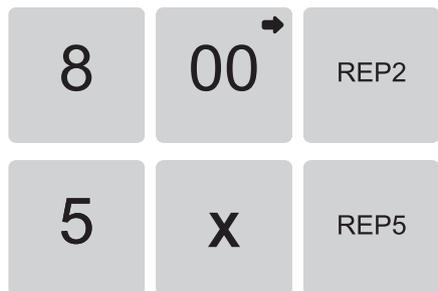
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
REPARTO 02		8.00
REPARTO 05	5x1.00	5.00
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.00</b>
PAGAMENTO 10		13.00
RESTO		0.00
01/01/17	12:00	<#SF>
	MF<matr. fiscale>	



## 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. REPARTO 2 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):



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



- Sul display viene visualizzato:

€ 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):



- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 02	8.00
REPARTO 05      5x1.00	5.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>13.00</b>
CONTANTI	3.00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	5.00
PAGAMENTO 10	5.00
RESTO	0.00
01/01/17    12:00	<#SF>
	MF<matr. fiscale>

### NOTA:

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

## 8.9 Cambio valuta (F143)

Il dispositivo permette di effettuare un pagamento con cambio valuta. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con cambio valuta.

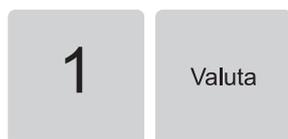
**NOTA:**

Prima di effettuare una vendita con cambio valuta, è necessario programmare il cambio valuta mediante la programmazione P530 (vedere paragrafi 12.7 e 12.13).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO 2 con prezzo libero di 10.00 euro):



- Chiudere con il tasto di cambio valuta (es. VALUTA1):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	10.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>10.00</b>
VALUTA1	11.20
	x (1.20)
VALUTA1	11.20
CONTANTI	10.00
01/01/17 12:00	<#SF>
MF<matr. fiscale>	



# 9 FUNZIONI SPECIALI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto REGISTRAZIONE (vedere paragrafo 2.7).

[ REGISTRAZIONE ]

## 9.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia degli ultimi scontrini fiscali emessi (max. 10). Digitare in sequenza:

< n.> 

Il dispositivo stampa la porzione di giornale elettronico in cui sono registrate le transazioni.

**NOTE:**  
Per la stampa della copia dell'ultimo scontrino emesso digitare:



Abilitare la copia dell'ultimo scontrino tramite la programmazione P020 (vedere paragrafo 12.1).

## 9.2 Scontrino regalo

È possibile stampare un documento non fiscale riportante i riferimenti dell'ultima vendita eseguita senza nessuna indicazione in merito all'importo. Una volta terminata la stampa dello scontrino fiscale, digitare:

Viene stampato:

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

      SCONTRINO REGALO

      <REPARTO 01>

      Rif. SF<n.> del <01/01/17>
      Matricola Fiscale <n.>

      01/01/17  12:00                <#SNF>
              MF<matr. fiscale>

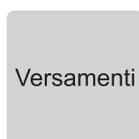
NON FISCALE
```



## 9.3 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 ENTRATA DI CASSA:



- Sul display viene visualizzato:



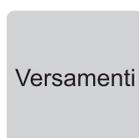
- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



- Terminare la funzione ENTRATA DI 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

01/01/17 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 paragrafo 12.7).

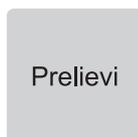
È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 9.4 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 USCITA DI CASSA:



- Sul display viene visualizzato:



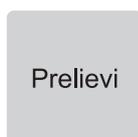
- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



- Terminare la funzione USCITA DI CASSA:



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		
USCITA DI CASSA		
CONTANTI		10.00
-----		
TOT.		10.00
01/01/17	12:00	<#SNF>
	MF<matr. fiscale>	

### 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 paragrafo 12.7).

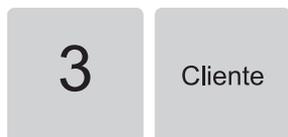
È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 9.5 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 paragrafo 5.2) (es. CLIENTE 3):



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



- Abilitare la modalità di recupero credito:



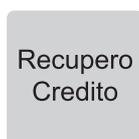
- Digitare l'importo da recuperare (es. 50.00 euro):



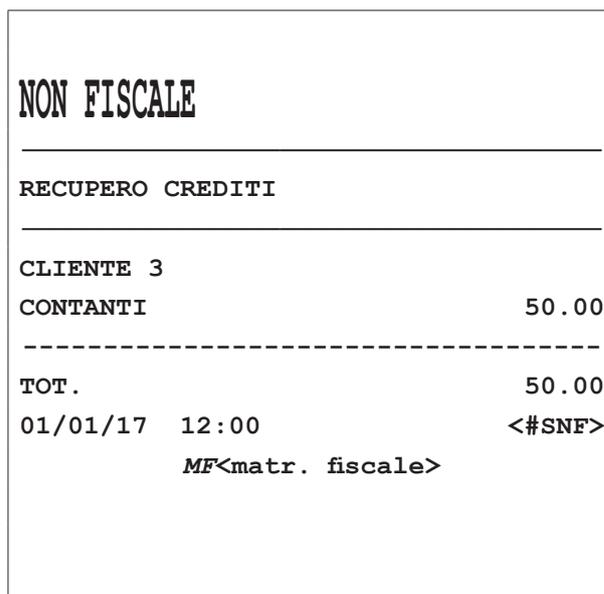
- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al CLIENTE 3 (es. CONTANTE):



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



Il risultato è il seguente:



### 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 paragrafo 10.2).

Per conoscere il numero cliente memorizzato eseguire la stampa del rapporto generale clienti X60 (vedere paragrafo 10.2).

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere paragrafo 12.7).

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 9.6 Le funzioni multiple, macro (F365, 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, denominata MACRO, 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 del dispositivo tramite la programmazione P061.

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1) e associare il tasto (es. FUNZIONE MACRO).

Per maggiori informazioni vedere anche l'esempio descritto nel paragrafo 12.12.

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).

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

Procedere come segue:

- Premere direttamente il tasto:



- Gli articoli ed 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
-----		
<b>TOTALE €</b>		<b>13.50</b>
CARTA DI CREDITO		13.50
01/01/17	12:00	<#SF>
<i>MF&lt;matr. fiscale&gt;</i>		

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 la programmazione P340, sia stata associata una funzione multipla.



## 9.7 Funzione multiscontrino (F096)

La funzione MULTISCONTRINO consente di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite registrate nell'ultimo scontrino fiscale emesso, suddivise per gruppi di stampa appositamente predisposti (gruppi multiscontrino).

### NOTE:

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere paragrafo 12.3) avendo cura di impostare in modo opportuno il valore GRUPPI MULTISCON.

Abilitare l'utilizzo della funzione MULTISCONTRINO tramite la programmazione P041 (vedere paragrafo 12.1).

Stampare l'anagrafica reparti programmati tramite la programmazione P100 (vedere paragrafo 12.3).

Nell'esempio seguente si presuppone che i reparti siano programmati come segue:

REPARTO 1 Valore "Gruppi multisco." = 1  
 REPARTO 2 Valore "Gruppi multisco." = 1  
 REPARTO 5 Valore "Gruppi multisco." = 2

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO 1 con prezzo libero di 8.00 euro, REPARTO 2 con prezzo libero di 2.00 euro, REPARTO 5 con prezzo libero di 5.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
REPARTO 01	8.00
REPARTO 02	2.00
REPARTO 05	5.00
-----	
<b>TOTALE €</b>	<b>15.00</b>
CONTANTI	15.00
01/01/17 12:00	<#SF>
	MF<matr. fiscale>

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

<b>NON FISCALE</b>	
-----	
GRUPPO MULTI 1	
-----	
REPARTO 01	8.00
REPARTO 02	2.00
RIF. SCO. FISC.	<#SF>
01/01/17 12:00	<#SNF> <#Scotot>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
<b>NON FISCALE</b>	



**NON FISCALE**

-----  
GRUPPO MULTI 2  
-----

REPARTO 05 5.00  
RIF.SCO.FISC. <#SF>  
01/01/17 12:00 <#SNF> <#Scotot>  
NUMERO DI MATRICOLA: <matr. fiscale>

**NON FISCALE**

**NOTA:**

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

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1)

## 9.8 Azzeramento fiscale (F022)

È l'operazione da eseguire obbligatoriamente al termine di ogni giornata.

Premere il tasto:

Z Report

**NOTA:**

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 9.9 Sblocco limite reparto (F129)

Il dispositivo permette di sbloccare temporaneamente il limite minimo o massimo impostato ad un reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per lo sblocco di un limite impostato ad un reparto (es. REPARTO 1 con limite massimo 1.00 euro).

- Digitare il tasto SBLOCCA LIMITE REPARTO:

Sblocco  
limite  
reparto

- Sul display viene visualizzato:

€	0.00
HALO/LALO ON	

- Digitare l'importo (es. 1.50 euro):

1	5	0
---	---	---

- Selezionare il reparto a cui si vuole modificare il limite massimo di vendita (es. REPARTO 1):

REP1

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

Contante

## 9.10 Luminosità display cliente (F122)

La procedura di seguito descrive come calibrare i parametri di luminosità del display lato cliente.

Digitare il tasto:

Luminosità  
display  
cliente

- Sul display viene visualizzato:

€	0.00
CONTRASTO CLIENTE <n.>	

- Per impostare il valore desiderato digitare più volte il tasto.

Luminosità  
display  
cliente

### NOTA:

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).



## 9.11 Luminosità display operatore (F108)

La procedura di seguito descrive come calibrare i parametri di luminosità del display lato operatore.

Digitare il tasto:

Lunimosità  
display  
operatore

- Sul display viene visualizzato:

€	0.00
CONTRASTO OPERATORE <n.>	

- Per impostare il valore desiderato digitare più volte il tasto.

Lunimosità  
display  
operatore

**NOTA:**

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere paragrafo 12.1).





# 10 RAPPORTI STATISTICI E GESTIONALI

## 10.1 Informazioni generali

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con la macchina in assetto LETTURA (vedere paragrafo 2.7):

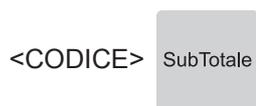
[ LETTURA ]

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.

Premere:



per scorrere le funzioni disponibili.



per avviare la funzione di lettura desiderata.

## 10.2 Tabella letture

Funzione	Procedura		
STAMPA LISTA RENDICONTI DISPONIBILI	0	0	SubTotale
INFORMAZIONI ECR	0	1	SubTotale
INFORMAZIONI ECR ESTESE	0	3	SubTotale
VISUALIZZA NETTO FISCALE SUL DISPLAY	0	5	SubTotale



Funzione	Procedura			
VISUALIZZA TOTALE CASSETTO SUL DISPLAY	0	6	SubTotale	
RAPPORTO FINANZIARIO GENERALE	1	0	SubTotale	
RAPPORTO REPARTI GIORNO	2	0	SubTotale	
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	



Funzione	Procedura					
RAPPORTO CLIENTE SPECIFICO (es. cliente 2)	6	1	SubTotale	2	SubTotale	
RAPPORTO PAGAMENTI PERIODO			6	2	SubTotale	
RAPPORTO VALUTE GIORNO			6	8	SubTotale	
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 01.01.2017 a 01.02.2017)	9	7	SubTotale	0	1	0
	1	1	7	SubTotale	0	1
	0	2	1	7	SubTotale	Contante
RAPPORTO MF SOMMA TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2017 a 01.02.2017)	9	8	SubTotale	0	1	0
	1	1	7	SubTotale	0	1
	0	2	1	7	SubTotale	Contante



Funzione	Procedura				
RAPPORTO MF SOMMA TRA NUMERI (es. da n.1 a n.10)	9	9	SubTotale	1	SubTotale
		1	0	SubTotale	Contante
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
	0	SubTotale	1	SubTotale	4
					SubTotale
RAPPORTO ULTIMO SCONTRINO				7	7
RAPPORTO GLOBALE DGFE DATA (es. dal 01.01.2017 a 01.02.2017) Contenuto dettagliato giornale di fondo elettronico tra date	7	8	SubTotale	0	1
	1	1	7	SubTotale	0
	0	2	1	7	SubTotale
RAPPORTO DGFE Z IN CORSO Letture delle chiusure del DGFE attuale				7	9
RAPPORTO TOTALE DGFE Per interrompere la lettura, premere il tasto C				8	0
RAPPORTO LETT. DGFE DATA (es. dal 01.01.2017 a 01.02.2017) Contenuto (solo record fiscali) giornale di fondo elettronico tra date	8	1	SubTotale	0	1
	1	1	7	SubTotale	0
	0	2	1	7	SubTotale



Funzione	Procedura					
	8	2	SubTotale	0	1	0
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO (es. il giorno 01.01.2017 da n.1 a n.10) Contenuto giornale di fondo elettronico in un dato giorno tra numeri di scontrino	1	1	7	SubTotale	1	SubTotale
			1	0	SubTotale	Contante
RAPPORTO LETT. INFO DGFE Dati identificativi giornale di fondo elettronico				8	3	SubTotale
	8	6	SubTotale	0	1	0
RAPPORTO DGFE DATA NOF (es. dal 01.01.2017 a 01.02.2017) Lettura DGFE dei documenti non fiscali tra date	1	1	7	SubTotale	0	1
	0	2	1	7	SubTotale	Contante
	8	7	SubTotale	0	1	0
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOF (es. il giorno 01.01.2017 da n.1 a n.10) Lettura DGFE dei documenti non fiscali in un dato giorno tra numeri di documenti non fiscali	1	1	7	SubTotale	1	SubTotale
			1	0	SubTotale	Contante
	8	8	SubTotale	0	1	0
RAPPORTO DGFE DATA NOTA DI CREDITO (es. dal 01.01.2017 a 01.02.2017) Lettura DGFE delle note di credito tra date	1	1	7	SubTotale	0	1
	0	2	1	7	SubTotale	Contante



Funzione	Procedura					
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOTA DI CREDITO (es. il giorno 01.01.2017 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	7	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 AZZERAMENTO (vedere paragrafo 2.7) e cioè:

[ AZZERAMENTO ]

**CHIUSURA FISCALE** È l'operazione da eseguire obbligatoriamente al termine di ogni giornata.

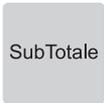
**AZZERAMENTI PERIODICI** Si tratta dell'azzeramento dei totalizzatori periodici utilizzati per l'emissione dei rapporti di tipo gestionale.

Premere:

  per scorrere le funzioni disponibili.

<CODICE>  per avviare la funzione di lettura desiderata.

## 11.2 Tabella azzeramenti

Funzione	Procedura
STAMPA LISTA AZZERAMENTI DISPONIBILI	
<b>FISCALE</b> Quando la memoria fiscale è in via di esaurimento, all'inizio dello scontrino di chiusura fiscale viene stampato il numero di chiusure ancora effettuabili	 oppure   
REPARTI PERIODO	  



Funzione	Procedura		
PLU/OFFERTE PERIODO	2	1	SubTotale
ATTIVITÀ ORARIA	4	1	SubTotale
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 paragrafo 2.7).

[ PROGRAMMAZIONE ]

Premere:

<CODICE>  per avviare la funzione di programmazione desiderata.

 ,  per scorrere i valori disponibili.

 per terminare senza salvare la funzione di programmazione.

NOTA:

Il simbolo  (dove presente) indica che il valore è bloccato e non può essere modificato.

## 12.1 Impostazioni generali

	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
P000	LISTA PROGRAMMAZIONI DISPONIBILI		
P001	LISTA PROGRAMMAZIONI OPZ GEN.		
P002	LISTA CONFIG. TASTI		
P010	ORA		
P011	DATA		
P012	ABILITAZIONE MEZZANOTTE		Abilita/disabilita un segnale acustico di preavviso circa 10 minuti prima della mezzanotte con una cadenza di 60 secondi.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P013	NUMERO CASSA	(da 1 a 99)	Assegna ad ogni cassa un numero identificativo. Tale numero sarà utilizzato per identificare la stampante alla quale indirizzare la vendita da protocollo.
P014	DISPOSIZIONE TASTI		Stampare preventivamente la LISTA CONFIG. TASTI, programmazione 002 e successivamente avviare questa programmazione seguendo le indicazioni a display (vedere anche paragrafo 12.10).
P015	CONFIGURAZ. TASTIERA	Debounce	Aumenta/riduce la sensibilità alla pressione del tasto.
		Click tastiera	Abilita/disabilita una segnalazione acustica alla pressione del tasto.
P016	TABELLA ALIQUOTE IVA	Percentuale (da 0 a 5) (da 1% a 99%)	Consente di impostare la percentuale di IVA. <u>NOTA: effettuare una chiusura fiscale prima di modificare il parametro.</u>
P018	PARAMETRI STAMPANTE	Energia di stampa (da -24 a 24)	Varia l'intensità di stampa sullo scontrino. <u>NOTA: valori di intensità di stampa molto superiori al livello medio predefinito possono pregiudicare la durata della testina del dispositivo.</u>
		Velocità di stampa (da 55% a 100%)	Varia la velocità di stampa dello scontrino.
		Linee coda scontrino (da 0 a 20)	Programmazione dello spazio in coda allo scontrino (linee di stampa).
		Comp. interlinea (da 0 a 2)	Programmazione dello spazio di interlinea (0= spazio minimo, 1= spazio standard, 2= spazio massimo).
		Abilita quasi fine carta	Abilita/disabilita la soglia per il 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.
		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.
		Cutter	Abilita/disabilita il taglio della carta dopo l'emissione dello scontrino.
P019	CONFIGURAZ. GENERALI	Obbligo subtotale	Abilita/disabilita l'obbligo del tasto subtotale prima di totalizzare una vendita.
		Inc. automaticamente nota credito	Abilita/disabilita l'assegnazione automatica una pratica di reso. Se abilitato, assegna in automatico il numero della pratica di reso.



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
	Tipo di cassetto (6V, 12V, 24V)	Consente di selezionare la tensione di lavoro del cassetto rendi-resto.
	Modo FPU	Modalità di accensione del dispositivo. AUTOMATICO = all'accensione del dispositivo viene ripristinata la modalità impostata prima dello spegnimento. FORZA FPU = all'accensione del dispositivo si attiva la modalità FPU. FORZA LOCALE = all'accensione del dispositivo si attiva la modalità LOCALE. FORZA ANNULLO SF = all'accensione del dispositivo si attiva la modalità che era impostata prima dello spegnimento e la transazione in sospeso viene annullata.
	Ora legale automatica	Abilita/disabilita il cambio automatico dell'ora legale (0 di default = disabilitata, 1 =abilitata).
	Codici PLU a prezzo	Consente di effettuare vendite attraverso i PLU bilancia o PLU a prezzo variabile. Occorre quindi: <ol style="list-style-type: none"><li>collegare il lettore di codici a barre alla porta di comunicazione (vedere paragrafo 3.3).</li><li>programmare la porta a cui è collegato impostando i parametri mediante la programmazione P902.</li><li>impostare la programmazione P019 scegliendo una delle seguenti opzioni: NON GESTITO = tutte le cifre costituiscono il codice PLU. CODICE 5, PREZZO 5 = 5 caratteri per il codice, 5 caratteri per il prezzo. CODICE 5, PREZZO 6 = 5 caratteri per il codice, 6 caratteri per il prezzo. CODICE 6, PREZZO 5 = 6 caratteri per il codice, 5 caratteri per il prezzo.</li><li>programmare tramite la programmazione P220 il PLU il cui codice deve corrispondere al codice PLU bilancia con la parte relativa al prezzo a zero.</li></ol> Le condizioni da rispettare sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>il codice da inserire deve essere di 12 cifre;</li><li>il primo numero, ossia il prefisso, deve essere 2;</li><li>il codice prodotto che segue può essere di 5 o 6 caratteri (a seconda di come si è programmata la P019, vedere il punto 3. sopra).</li></ul>



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P020	CONFIGURAZIONE SCONTRINO	Stampa asincrona	Modalità di stampa (Disabilitata= stampa linea/linea, non bufferizzata; Abilitata= accumulo delle battute con stampa finale, bufferizzata).
		Stampa documento annullato	Abilita/disabilita la stampa del resoconto della transazione annullata. <u>NOTA - Valido solo se "Stampa asincrona" = Abilitata (bufferizzata).</u>
		Intestazione su non fiscale	Abilita/disabilita la stampa dell'intestazione su documenti non fiscali (es. Rendiconto Reparti Periodo).
		Stampa codice PLU	Per operazioni su PLU, abilita/disabilita la stampa del relativo codice.
		Stampa subtotale	Abilita/disabilita la stampa del subtotale quando si preme il tasto (Disabilitata= visualizza il subtotale sul display, Abilitata= visualizza il subtotale sul display e lo stampa sullo scontrino).
		Stampa contapezzi	Abilita/disabilita la stampa a fine scontrino del "contapezzi".
		Stampa compresso	Riduce la spaziatura del carattere.
		Intestazione su multiscontrino	Abilita/disabilita la stampa dell'intestazione anche sugli scontrini non fiscali emessi mediante la funzione multiscontrino. <u>NOTA - Valido solo se "Intestaz. su non fisc" = Abilitata.</u>
		Stampa solo voci movimentate	Abilita/disabilita la stampa dei rapporti finanziari con le sole voci movimentate.
		Stampa periodici	Abilita/disabilita la stampa dei contatori periodici nei rapporti finanziari.
		Stampa operatore	Abilita/disabilita la stampa a inizio scontrino dell'operatore.
		Qty 1 stampa 1x	Abilita/disabilita la stampa dell'indicazione "1x" per le quantità unitarie.
		Copia scontrino	Abilita/disabilita la stampa di una copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso alla pressione del tasto CONTANTE.
Salva BMP scontrino	Consente di salvare la bitmap dello scontrino nei dischi virtuali.		
P021	INTESTAZIONE SCONTRINO	Proprietà (da 1 a 9)	Permette di impostare le proprietà dell'intestazione scontrino (nessuno, doppia altezza, doppia larghezza, doppia larghezza+altezza, grassetto, compresso, compresso+grassetto, italico).
		Descrizione (da 1 a 9) (<Ins. testo>)	Permette di impostare le descrizioni dell'intestazione scontrino (max. 36 caratteri ognuna).



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE	
P023	MESSAGGIO FINE SCONTRINO	Proprietà (1, 2)	Permette di impostare le proprietà del messaggio di fine scontrino (Nessuno, Doppia altezza, Doppia larghezza, Doppia larghezza+altezza, Grassetto, Compresso, Compresso+grassetto, Italico, Icona numero X).	
		Descrizione (1, 2) (<Ins. testo>)	Permette di impostare le descrizioni dell'intestazione scontrino (max. 38 caratteri ognuna).	
P041	MULTISCONTRINO AUTOMATICO		Abilita/disabilita 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 (programmazione P120).	
P042	RAPPORTI GESTIONALI AUTOMATICI	Obbliga stampa periodo	Se abilitata il dispositivo stampa il report richiesto per poi azzerare il contatore. Se disabilitata il dispositivo azzerà il contatore senza stampare il contenuto.	
		Rapporto finanziario	Abilita/disabilita la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera.	
		Rapporto IVA	Abilita/disabilita la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera.	
		Rapporto operatori	Abilita/disabilita la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera.	
		Rapporto reparti	Abilita/disabilita la stampa di questo rapporto quando si effettua la chiusura giornaliera.	
P060	ELENCO FUNZIONI MULTIPLE	Da funzione multipla (da 1 a 5)	Elenca la lista delle funzioni multiple programmate sul dispositivo (programmazione P061).	
		A funzione multipla (da 1 a 5)		
P061	CREAZ. FUNZIONE MULTIPLA (MACRO)	# funzione multipla (da 1 a 5)	Numero che identifica univocamente la funzione multipla (macro) richiamabile con il tasto diretto da programmare in tastiera.	
		Vedere anche paragrafo 12.12	Cod. (da 0 a 999999999999)	
			Abilita funzione	Abilita/disabilita l'uso della funzione multipla (macro).
			Operatore abilitato	Abilita/disabilita l'uso della funzione multipla (macro) solo ad operatori abilitati. Funzione riservata.



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
	Funzione (da 1 a 20)	Imposta le funzioni da associare alla funzione multipla (macro) mediante selezione oppure digitando le tre cifre del codice funzione (es. per pagamento in contanti digitare 102+SBT). È possibile associare al massimo 20 funzioni.
P062	CANC. FUNZIONI MULTIPLE <hr/> Da funzione multipla (da 1 a 5) <hr/> A funzione multipla (da 1 a 5) <hr/> Confermi?	Consente la cancellazione totale o parziale di un intervallo della lista funzioni multiple (macro) programmate sul dispositivo.



## 12.2 Gestione operatori

P300	LISTA PROGRAMMAZIONI OPERATORI		Stampa la lista delle possibili programmazioni degli operatori.
P310	GESTIONE OPERATORI		Abilita/disabilita la gestione degli operatori. L'attivazione della gestione degli operatori genera automaticamente l'attivazione dell'operatore codice 99, denominato SUPERVISORE (operatore 1), che per definizione si intende abilitato ad esercitare tutte le funzioni.
P320	COD/SIGLA ACCESSO OPERATORE	# operatore	Numero progressivo dell'operatore.
		Codice (da 1 a 99)	Codice dell'operatore.
		Password (da 000 a 999)	Impostando 000 non viene attivata la password ed il dispositivo accetterà qualsiasi sequenza di 3 cifre digitata.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Consente di impostare una descrizione dell'operatore.
		Operatore temporaneo	Abilita/disabilita l'operatore alla chiusura dello scontrino; per eseguire qualsiasi operazione successiva è necessario reinserire un codice operatore.
		Programmazione operatori	Abilita/disabilita l'accesso alla programmazione P320.
		Assetto programmazione	Abilita/disabilita l'accesso all'assetto di programmazione.
		Assetto chiusura	Abilita/disabilita l'accesso all'assetto di chiusura.
		Assetto lettura	Abilita/disabilita l'accesso all'assetto di lettura.
		Assetto registrazione	Abilita/disabilita l'accesso all'assetto di registrazione.
		Resi	Abilita/disabilita l'effettuazione dei resi agli operatori.
		Storni	Abilita/disabilita l'effettuazione degli storni agli operatori.
		Pagamenti	Abilita/disabilita l'uso di modalità di pagamento che siano state programmate come RISERVATE (programmazione P520).
		Sconti/maggiorazioni	Abilita/disabilita l'applicazione di sconti e maggiorazioni nei reparti programmati con SCONTO E MAGGIORAZIONE RISERVATI (programmazione P420).
		Reparto	Abilita/disabilita l'uso di reparti che sono stati programmati come RISERVATI (programmazione P120).



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
	Sconti/maggiorazioni subtotale	Abilita/disabilita l'applicazione di sconti e maggiorazioni sul subtotale di uno scontrino (programmazione P410).
	Annulla	Abilita/disabilita l'uso della funzione di annulla nei reparti programmati con ANNULLO RISERVATO (programmazione P120).
	Cancella dati	Abilita/disabilita l'operatore alla cancellazione di dati periodici (es. azzeramento Z20).
	Azzeramenti periodo	Abilita/disabilita la possibilità di effettuare azzeramenti periodici.
	Report operatori	Se abilitato l'operatore può emettere tutti i rapporti, compresi quelli relativi alle attività degli operatori. Se disabilitato, l'operatore non può né emettere il rapporto generale operatori X90 né 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	Abilita/disabilita la possibilità di effettuare la chiusura fiscale.
	Funzioni multiple	Abilita/disabilita la possibilità dell'uso delle funzioni multiple che siano state programmate come RISERVATE (programmazione P061).
P323	CANCELLA OPERATORI	Cancella tutti gli operatori programmati. Tasto SUBTOTALE per confermare. Tasto TOTALE per annullare la cancellazione.



## 12.3 Gestione reparti

P100	LISTA PROGRAMMAZIONI REPARTI		Stampa la lista delle possibili program- mazioni dei reparti.
P110	CONFIGURAZIONE GLOBALE REPARTI	Accu. netto sc. subtotale	Definisce se le totalizzazioni memorizza- te per i reparti devono essere al netto di sconti su subtotale.
		Tipo gruppi stampa	Consente di stabilire come creare i gruppi di reparti per emissione di multiscontrini (gruppi multiscontrino, gruppi reparti).
		Accu. netto reparti	Definisce se le totalizzazioni memorizza- te per i reparti devono essere al netto di sconti, maggiorazioni, ecc.
P120	PROGRAMMAZIONE REPARTO	# reparto (da 1 a 50)	Numero progressivo del reparto.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Consente di impostare la descrizione reparto.
		Prezzo (da 0 a 9999999,99)	Consente di impostare il prezzo del reparto.
		Codice IVA reparto (da 1 a 6)	Aliquota IVA associata al reparto (6 = IVA esente). <u>AVVERTENZA - Questa programmazione può essere effettuata solo dopo una chiusura fiscale.</u>
		Reso automatico	Abilita/disabilita l'associazione esclusiva alla funzione di reso; ogni registrazione nel reparto così attivato, causa automaticamente l'effettuazione di un reso.
		Decimali nel moltiplicatore	Consente l'uso dei decimali con il moltiplicatore di importo per la vendita di quantità decimali. Attivando questa impostazione il contapezzi memorizzerà la vendita come una unità per evitare confusioni nel dato stampato sullo scontrino.
		Scontrino singolo	Se la registrazione nel reparto così abilitato è la prima effettuata, la macchina chiude automaticamente lo scontrino.
		Storno operatore abilitato	Attivando questa impostazione, gli storni nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori (vedere programmazione P320).
Annullo operatore abilitato	Attivando questa impostazione, gli annulli nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori (vedere programmazione P320).		



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Sconti/Maggiorazioni operatori abilitati		Attivando questa impostazione, gli sconti e le maggiorazioni nel reparto in questione possono essere effettuate solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori (vedere programmazione P320).
Reso operatore abilitato		Attivando questa impostazione, i resi nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori (vedere programmazione P320).
Reparto operatore abilitato		Attivando questa impostazione, l'uso del reparto in questione può essere effettuato solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori (vedere programmazione P320).
Importo minimo (da 0 a 9999999,99)		Consente di impostare l'importo minimo per il reparto.
Importo massimo (da 0 a 9999999,99)		Consente di impostare l'importo massimo per il reparto.
Modalità sconto/maggiorazione (da 0 a 20)		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 (da 0 a 4)		Mediante questa impostazione 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 capitolo 9).
Prezzo1 (da 0 a 9999999,99)		Prezzo sul listino secondario.
Gruppi reparti (da 1 a 12)		Questa impostazione permette di raggruppare i reparti in dodici gruppi identificabili con numeri da 1 a 12. Gli importi registrati in reparti appartenenti ad uno stesso gruppo sono accumulati sia in un totalizzatore di gruppo sia nei singoli totalizzatori di reparto. <u>NOTA - I reparti appartengono per predefinitone al gruppo 1.</u>



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
	Gruppi multiscontrino (da 1 a 20)	Questa impostazione permette di raggruppare le registrazioni su reparto in venti gruppi di stampa (numerati da 1 a 20) che possono essere scelti secondo le esigenze dell'esercizio commerciale. <u>NOTA - I reparti appartengono per predefinitone al gruppo di stampa 1; le registrazioni effettuate su reparti appartenenti al gruppo di stampa 1 non verranno stampate come multiscontrino.</u>
P131	DESCRIZIONE GRUPPI REPARTI	Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei gruppi di reparti per totalizzazione (es. gruppo reparti 1) con descrizioni personalizzate.
	# gruppo reparti (da 1 a 12)	
	Descrizione (<Ins. testo>)	Consente l'inserimento della descrizione.
P133	DESC. GRUPPI DI STAMPA	Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei gruppi di stampa per totalizzazione (es. gruppo multi 1) con descrizioni personalizzate.
	# gruppi multiscontrino (da 1 a 20)	
	Descrizione (<Ins. testo>)	Consente l'inserimento della descrizione.

## 12.4 PLU e Offerte speciali

P200	LISTA PROGRAMMAZIONI PLU/OFFERTE		Stampa la lista delle possibili programmazioni dei PLU/offerte.
P201	ELENCO PLU/OFFERTE		
P220	CREAZIONE PLU/OFFERTA	Codice (da 0 a 999999999999)	Codice PLU
		Descrizione (<Ins. testo>)	Consente l'inserimento della descrizione.
		Prezzo PLU/Offerta (da 0 a 999999.99)	(Opzionale). 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 il dispositivo chiederà la digitazione del prezzo.
		Reparto associato (da 1 a 30)	Ogni PLU deve essere collegato ad un reparto ed utilizzerà le limitazioni, gli automatismi e gli archivi gestionali del reparto stesso.
		IVA PLU (da 1 a 6 e 9)	(Opzionale). 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 (IVA PLU 9).
		Cod. offerta / Numero pezzi (da 0 a 9999)	Numero pezzi (obbligatorio). Numero di PLU venduti richiesto affinché venga applicata automaticamente l'offerta speciale.
		Prezzo1 (da 0 a 9999999.99)	(Opzionale). Si intende il prezzo dell'articolo basato sul listino secondario (listino 1). Il dispositivo 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 (programmazione P340). Anche in questo caso, se il prezzo del PLU non viene memorizzato, all'atto della registrazione il dispositivo chiederà la digitazione del prezzo.
		Modalità sconto/maggiorazione (da 0 a 20)	(Opzionale). 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 (abilitare l'impostazione MODALITÀ SCO./MAGG.).



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Funziona multipla (da 0 a 5)	(Opzionale). Digitare il numero della funzione multipla da associare al PLU (0= disabilita la funzione multipla associata al PLU).
P221	PLU DIRETTI	# PLU diretto (da 1 a 10)	Mediante questa programmazione è possibile associare un codice PLU ad un tasto in modo da poterlo richiamare direttamente da tastiera.
		Codice (da 1 a 999999999999)	Codice del PLU diretto.
P290	CANCELLAZIONE PARZIALE PLU/OFFERTE	Da codice (da 1 a 999999999999)	Consente la cancellazione parziale dei PLU/offerte impostati (da codice a codice).
		A codice (da 1 a 999999999999)	<u>NOTA: È necessario prima eseguire un azzeramento PLU/offerte periodo (Z21) ed un azzeramento fiscale (Z01).</u>
P291	CANCELLAZIONE TOTALE ARCHIVIO PLU/OFFERTE		Cancella tutto l'archivio PLU/offerte. Tasto CONTANTE per annullare la cancellazione. È richiesta la conferma dell'operazione. <u>NOTA: È necessario prima eseguire un azzeramento fiscale (Z01).</u>



## 12.5 Gestione clienti

P302	ELENCO CLIENTI	Da codice (da 0 a 999999999999) A codice (da 0 a 999999999999)	Elenca la lista dei clienti programmati sul dispositivo.
P312	CONFIGURAZIONE GESTIONE CLIENTI	Funzione multipla Scontrino/Pagamento	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 P340 verrà eseguita quando viene iniziata la fase di pagamento del conto con cliente attivo.
		Scontrino parlante	Abilita/disabilita la possibilità di emissione di scontrino riportante codice fiscale o partita IVA.
P340	DATI CLIENTE	# codice (da 1 a 10)	Digitare il numero di codice del cliente da programmare (max. 12 cifre).
		Abilita	Disabilitando questa impostazione, il codice cliente in questione non sarà più accettato.
		Descrizione (da 1 a 3) (<Ins. testo>)	Digitare le descrizioni del cliente.
		Cod. Fisc./P.IVA (<Ins. C.F. o P.IVA>)	L'esattezza del codice fiscale o della partita IVA viene controllata automaticamente dal registratore di cassa.
		Listino PLU	Listino dei reparti e dei PLU utilizzato (Associa il cliente al listino prezzi 0, Associa il cliente al listino prezzi 1) (vedere programmazioni P120, P220).
		Funzione Multipla (da 0 a 5)	Digitare il numero della funzione multipla da associare al cliente. Digitare 0 se non si vuole associare nessuna funzione multipla (programmazione P061).
		Max credito (da 0 a 999999.99)	Consente di impostare il credito massimo.
P390	CANCELLAZIONE PARZIALE CLIENTI	Da codice (da 0 a 10)	Consente la cancellazione parziale dei clienti impostati (da codice a codice).
		A codice (da 0 a 10)	
P391	CANCELLAZIONE TOTALE CLIENTI		Cancella tutto l'archivio dei clienti. Tasto SUBTOTALE per confermare. Tasto TOTALE per annullare la cancellazione.



## 12.6 Gestione Sconti, maggiorazioni

P400	LISTA PROGRAMMAZIONI SCO/MAGG		
P410	SCONTO SU SUBTOTALE	Importo totale scontrino (da 0 a 9999999.99)	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>ATTENZIONE: È possibile associare solo modalità di sconto/maggiorazione configurate come sconto o maggiorazione in percentuale su subtotale ed aventi entità prestabilita.</u>
		Modalità sconto/ maggiorazione (da 0 a 20)	Modalità di sconto/maggiorazione prescelta.
P411	SCONTI/MAGGIORAZIONI TASTO MODIFICATORE	Tasto (da 1 a 8)	Associazione modalità sconto/maggiorazione ai tasti modificatori. Generalmente in questo valore Tasto (da 0 a 8) coincide con il valore Sco/Magg (da 0 a 8) della programmazione 420.
		Modalità sconto/ maggiorazione (da 0 a 20)	Consente di impostare la modalità di sconto/maggiorazione.
P420	PROGRAMMAZIONE SCONTO/MAGGIORAZIONE  Vedere anche paragrafo 12.11	Sconto/Maggiorazione (1 ÷ 20)	Numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta.
		Abilita	Abilita/disabilita l'utilizzo della modalità di sconto/maggiorazione prescelta.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Digitare le descrizioni della modalità di sconto/maggiorazione (max. 28 caratteri ognuna).
		Percentuale/valore	Definisce la modalità prescelta come sconto/maggiorazione in percentuale oppure in valore (cioè, come importo monetario).
		Sconto/Maggiorazione	Definisce la modalità prescelta come sconto oppure come maggiorazione.
		Articolo/Subtotale	Definisce la modalità prescelta come sconto/maggiorazione su singolo articolo oppure su subtotale dello scontrino.
		Dopo subtotale	Abilita/disabilita l'utilizzo della modalità di sconto/maggiorazione dopo il subtotale.
		Max percentuale/Importo (0 ÷ 99,99% / 0 ÷ 9999999,99)	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.



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
	Percentuale/Importo (0 ÷ 99,99% / 0 ÷ 9999999,99)	Permette di impostare la percentuale di sconto/maggiorazione.



## 12.7 Gestione operazioni di cassa

	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
P500	LISTA PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI CASSA		
P501	MESSAGGIO DISPLAY CLIENTE	Messaggio (1) (<Ins. testo>)	Permette di impostare il messaggio che viene mostrato sul display cliente quando il dispositivo è in modalità inattiva. Con più di 20 caratteri il messaggio è scorrevole, al di sotto dei 20 caratteri il messaggio rimane fisso e centrato.
P510	ABILITA GESTIONE FONDO CASSA	Entrate	Contabilizzazione entrate. Abilita/disabilita l'azzeramento del fondo cassa alla chiusura fiscale. Se abilitato il denaro incassato durante la giornata viene trasferito nel totalizzatore delle entrate (fondo cassa) e accumulato nel totalizzatore della giacenza di denaro. Se disabilitato la chiusura fiscale azzerava i contatori.
		Recupero crediti	Contabilizzazione recupero crediti. Abilita/disabilita l'azzeramento del totalizzatore dei crediti alla chiusura fiscale. Il totalizzatore in questione viene decrementato mediante l'uso della funzione RECUPERO CREDITO).
P519	CONFIGURAZIONE OPERAZIONI DI CASSA	Funzione reso	Abilita/disabilita la funzione di Reso.
		Max. importo resi (0 ÷ 9999999,99)	Permette di impostare il massimo importo dei resi.
		Descrizione reso (<Ins. testo>)	Digitare la descrizione (max. 30 caratteri) della funzione di reso (impostazione predefinita "**** RESO").
		Funzione storno	Abilita/disabilita la funzione di Storno.
		Max. importo storni (0 ÷ 9999999,99)	Permette di impostare il massimo importo degli storni.
		Descrizione storno (<Ins. testo>)	Digitare la descrizione (max. 30 caratteri) dello storno (impostazione predefinita "***** STORNO").
		Funzione annullo	Abilita/disabilita la funzione di Annullo.
		Descrizione annullo (<Ins. testo>)	Digitare la descrizione (max. 30 caratteri) dell'annullo (impostazione predefinita "***** RETTIFICA").
	Arrotondamento su totale (0, 5, 10, 50, 100)	Consente di arrotondare il prezzo del conto secondo la modalità prescelta (es. impostando 5, un importo pari a 1.01 euro viene arrotondato automaticamente ad 1.00 euro).	



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Max. importo resto (0 ÷ 9999999,99)	Consente di impostare un limite sull'importo del resto che viene dato (es. per evitare la digitazione di importi eccessivamente alti).
		Virgola decimale	Seleziona la modalità (manuale o automatica) della gestione della virgola automatica.
P520	MODALITÀ PAGAMENTO	# modalità pagamento (da 1 a 10)	Consente di impostare il numero della modalità di pagamento.
		Abilita	Abilita/disabilita l'utilizzo della modalità di pagamento prescelta.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Digitare la descrizione della modalità di pagamento.
		Non riscosso	Abilita/disabilita l'accumulo nel totalizzatore dei corrispettivi non riscossi degli importi attribuiti alla modalità di pagamento.
		Credito	Abilita/disabilita il tipo di pagamento a credito.
		Apertura cassetto	Abilita/disabilita l'apertura del cassetto rendi-resto.
		Obbligo di subtotale	Abilita/disabilita l'obbligo del tasto SUBTOTALE prima di totalizzare una vendita con la modalità di pagamento.
		Importo obbligatorio	Abilita/disabilita l'obbligo di digitazione dell'importo ricevuto in pagamento.
		Operatore abilitato	Abilita/disabilita l'uso della modalità di pagamento in questione può essere effettuata solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori.
		Max importo (da 0 a 9999999.99)	0 per disabilitare il max. importo.
		Importo (da 0 a 9999999.99)	0 per disabilitare l'importo.
		Commissione modalità di pagamento (da 0 a 99.99%)	L'importo percentuale della commissione verrà totalizzato ad ogni utilizzo della modalità di pagamento ed evidenziato nel rapporto finanziario generale (vedere lettura X10).
P530	RAPPORTO CAMBIO VALUTA	# codice valuta (da 1 a 4)	Consente di impostare il numero del codice valuta.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Digitare la descrizione del cambio valuta.
		Rapporto cambio (da 0 a 999999)	Digitare il rapporto del cambio valuta.
		Decimali valuta	Selezionare la quantità di decimali del rapporto di cambio valuta.



## 12.8 Configurazione comunicazione PC

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P900	LISTA PROG. COMUNIC.		
P902	PROGRAMMAZIONE SLOT SERIALI	Slot	1
		Device (<Selezionare un dispositivo>)	Dispositivi: NESSUNO= nessun dispositivo impostato, COMPUTER= per utilizzare il dispositivo collegato ad un PC, BARCODE SCANNER= per collegare ed utilizzare un lettore codici a barre, BILANCIA= per collegare ed utilizzare una bilancia. <u>NOTA: Controllare che i parametri di comunicazione siano impostati correttamente (vedere programmazione P910).</u>
		Baudrate	Velocità di comunicazione seriale: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
		Bit number (<Selezionare un bit number>)	Numeri Bit: <7, ODD, 1>, < 8, NONE, 1>.
		Handshake (<Selezionare un handshake>)	Controllo flusso: NONE, RTS/CTS, XON/XOFF.
P910	PARAMETRI COMUNICAZIONE	Protocollo (<Selezionare un protocollo>)	Programmazione protocolli: NONE, CUSTOM XON-XOFF, CUSTOM DLL, CUSTOM, FASY XON-XOFF, FASY UAP.
		Baudrate (<Selezionare un baudrate>)	Velocità di comunicazione seriale: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
		Bit number (<Selezionare un bit number>)	Numeri Bit: <7, ODD, 1 >,< 8, NONE, 1>.
		Xon-Xoff tx footer (<Selezionare un canale>)	(Solo per FASY XON-XOFF, CUSTOM XON-XOFF). Abilita/disabilita la possibilità di inserire nella risposta il piede dello scontrino.
		Xon-Xoff tx eco (<Selezionare un canale>)	(Solo per FASY XON-XOFF, CUSTOM XON-XOFF). Abilita/disabilita la possibilità di rimandare il comando inviato nella risposta.
		Handshake (<Selezionare un handshake>)	Controllo flusso: NONE, CUSTOM XON-XOFF, CUSTOM DLL, CUSTOM, FASY XON-XOFF, FASY UAP
		Visualizza battute	(Solo per CUSTOM, CUSTOM DLL) Abilita/disabilita la possibilità di visualizzare sul display i comandi inviati.
		Custom seconda generazione	(Solo per CUSTOM, CUSTOM DLL) Riservato.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Canale PC (<Selezionare un canale>)	Porte di comunicazione: AUTOMATICO, RS232, USB, ETHERNET, BLUETOOTH, Wi-Fi.
P911	ETHERNET	Abilita DHCP	Abilita/disabilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (solo se si dispone di un server DHCP).
		Indirizzo IP	<0.0.0.0>
		Maschera subnet	<0.0.0.0>
		Gateway	<0.0.0.0>
		DNS	<0.0.0.0>
		Porta protocollo	<n>
		MAC ID	<MAC address>
P912	WI-FI	Abilita	Abilita/disabilita la connessione via Wi-Fi.
		SSID (X per scan)	
		Sicurezza	<WPA/WPA2> <WEB> <NESSUNO>
		Password	
		Abilita DHCP	Abilita/disabilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete (solo se si dispone di un server DHCP).
		Indirizzo IP	<0.0.0.0>
		Maschera subnet	<0.0.0.0>
		Gateway	<0.0.0.0>
		DNS	<0.0.0.0>
		Porta protocollo	<n>
		MAC ID	<MAC address>
P913	BLUETOOTH	Abilita	Abilita/disabilita la connessione via Bluetooth.
		Ultimo dev. conn.	<identificativo dispositivo>
		Dev. att. connesso	<identificativo dispositivo>
		Forza connessione	Sì/No
		Nome dispositivo	<dispositivo>
		MAC ID	<MAC address>



## 12.9 Varianti grafiche negli scontrini

FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
P003	LISTA ICONE DISPON.	<p>Mediante questa programmazione, è possibile ottenere una stampa del catalogo delle immagini grafiche (icone) disponibili nella memoria del dispositivo e il relativo numero di identificazione.</p> <p>Se nella SD card sono salvate delle immagini grafiche (icone) compatibili, queste vengono riconosciute e aggiunte al catalogo (vedere paragrafo 4.14).</p> <p><u>NOTA: per impostare il posizionamento delle icone su intestazione vedere programmazione P021, per impostare il posizionamento a fine scontrino vedere programmazione P023.</u></p>
P024	CODICE ICONA PERIODO	<p>Icona periodo (da 1 a 10)</p> <hr/> <p>Icona numero (da 1 a 25)</p> <hr/> <p>Data inizio</p> <hr/> <p>Data fine</p>
P028	CANCELLAZIONE ICONE	<p>Da icona (da 1 a 25)</p> <hr/> <p>A icona (da 1 a 25)</p>

## 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 del dispositivo è identificata con un proprio numero, chiamato codice di funzione.

Procedere come segue:

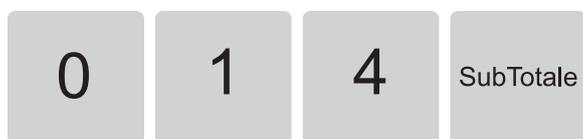
- Entrare in assetto PROGRAMMAZIONE mediante il tasto CHIAVE:



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



- Attivare la procedura di personalizzazione:



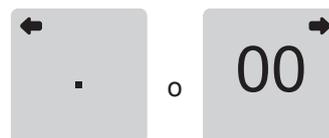
- Digitare le tre cifre del codice di posizione prescelto. Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. quinto tasto della prima riga = 15):



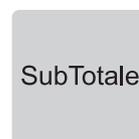
- Digitare le tre cifre del codice funzione da associare al livello 0 del tasto (vedere paragrafo 2.6). Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. SCONTO/MAGG 1 = 037):



- Oppure scorrendo nel menù con i tasti freccia:



- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- Digitare le tre cifre del codice funzione da associare al livello 1 del tasto (vedere paragrafo 2.6). 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 il dispositivo a un PC. Utilizzare il tool "CE-FiscalRXConfigurator" (contattare il vostro rivenditore).

## 12.11 Esempio di personalizz. sconto/maggiorazione

Il dispositivo 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:

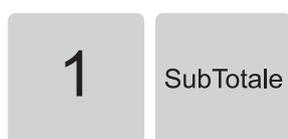
- Entrare in assetto PROGRAMMAZIONE mediante il tasto CHIAVE:



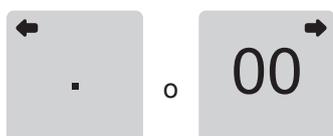
- Attivare la procedura di personalizzazione:



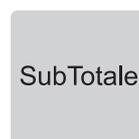
- Digitare il codice di posizione prescelto (es. 1):



- Abilitare/disabilitare la procedura scorrendo con i tasti freccia:

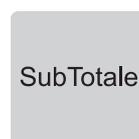


- Confermare con il tasto SUBTOTALE:

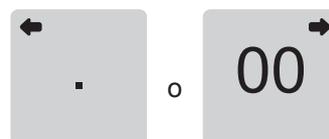


- Digitare una descrizione sintetica utilizzando il tastierino numerico (es. SCONTO % ART). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere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

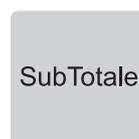
- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



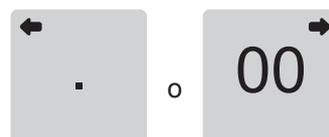
- Selezionare la modalità sconto/maggiorazione articolo o valore prescelta (es. percentuale) scorrendo con i tasti freccia:



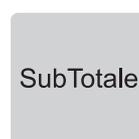
- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- Selezionare la modalità sconto o maggiorazione prescelta (es. sconto) scorrendo con i tasti freccia:

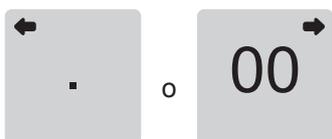


- Confermare con il tasto SUBTOTALE:

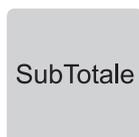




- Selezionare la modalità sconto/maggiorazione su articolo o su subtotale (es. su articolo) scorrendo con i tasti freccia:



- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- Digitare un valore massimo di importo/percentuale (es. 800=8.00%):



- Digitare un valore prefissato di importo/percentuale (es. 100=1.00%):



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



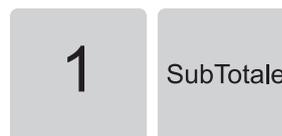
## **FASE2: Associazione ai tasti modificatori**

Procedere come segue:

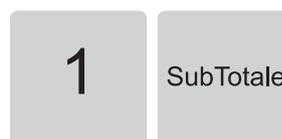
- Attivare la procedura di personalizzazione:



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



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



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



## **FASE3: Configurazione tasto modificatore in tastiera**

Procedere come segue:

- Seguire le istruzioni fornite nel paragrafo 12.10.

### **NOTA:**

La procedura appena descritta può essere eseguita collegando il dispositivo 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:

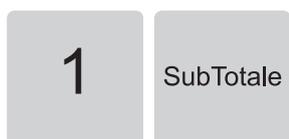
- Entrare in assetto PROGRAMMAZIONE mediante il tasto CHIAVE:



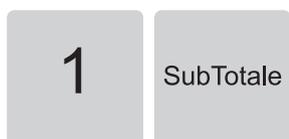
- Attivare la procedura di personalizzazione:



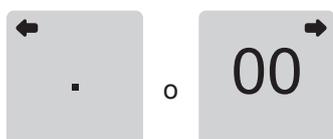
- Digitare il numero corrispondente al tasto macro desiderato (es. tasto macro 1 corrispondente alla funzione F366 programmabile in tastiera):



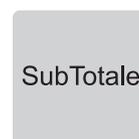
- Digitare il codice di posizione prescelto (es. 1):



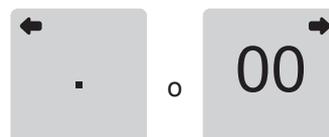
- Abilitare/disabilitare la funzione multipla (macro) che si sta per programmare (es. abilita) scorrendo con i tasti freccia:



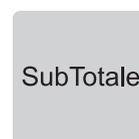
- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- Abilitare/disabilitare le limitazioni relative agli operatori (es. tutti gli operatori abilitati all'uso della funzione macro) scorrendo con i tasti freccia:



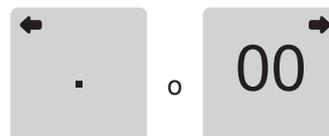
- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



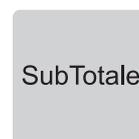
- Digitare il numero corrispondente alla prima funzione che si desidera aggiungere alla sequenza (es. REPAR-TO 1 corrispondente alla funzione F065 programmabile in tastiera) digitando:



- Oppure scorrendo nel menù con i tasti freccia:



- Confermare con il tasto SUBTOTALE:

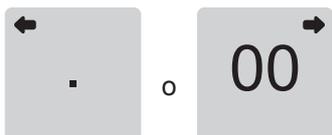




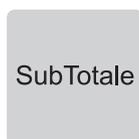
- Digitare il numero corrispondente alla seconda funzione che si desidera aggiungere alla sequenza (es. credito corrispondente alla funzione F100 programmabile in tastiera):



- Oppure scorrendo nel menù con i tasti freccia:



- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



- 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 paragrafo 12.10.

### **NOTE:**

Reparti o PLU devono essere programmati con un importo prefissato diverso da 0.00 euro.

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



## 12.13 Esempio di cambio valuta

La funzione di cambio valuta consente di impostare un cambio valuta sul dispositivo e di effettuare una conversione da una valuta all'altra (es. da € a \$, ecc.).

Procedere come segue

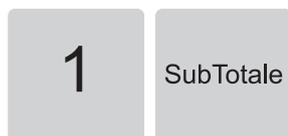
- Entrare in assetto PROGRAMMAZIONE mediante il tasto CHIAVE:



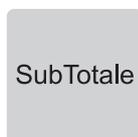
- Attivare la procedura di personalizzazione:



- Selezionare il codice valuta desiderato (es. 1):



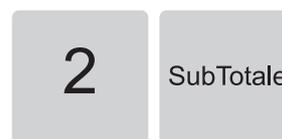
- Digitare una descrizione della valuta (es. VALUTA 1):



- Impostare il rapporto di cambio della valuta (es. 1.2):



- Impostare il numero di decimali della valuta (es. 2):



- Per creare altri cambi valuta, ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura con







# 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) Prog. descrizione del Reparto e PLU fino a 22 caratteri Programmazione intestazione fino a 36 caratteri su 6 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

### INTERFACCE

Porta USB	12 Mbit/s (USB 2.0 full speed)
Porta USB host	Collegamento tastiera
Porta seriale RS232 (RJ45)	da 9600 a 115200 bps
Porta Ethernet (RJ45)	10/100 Mbit/s
Porta cassetto rendi-resto (RJ12)	Gestione cassette da 6 a 24V
Porta Display (RJ11)	
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth (opzionali)	

### PERIFERICHE COLLEGABILI

Lettore barcode, cassetto rendi-resto, PC, tastiere 30/35/102 tasti, display cliente (contattare il vostro rivenditore),



## MEMORIE

Giornale elettronico	SD/MMC (equivalente a 2 milioni di righe)
Memoria Flash	2 MBytes (+1 MByte interno al micro)
Memoria RAM batterizzata	64 KBytes
Memoria RAM non batterizzata	8 MBytes
Memoria fiscale	256 KBytes (2500 azzeramenti)

## STAMPANTE

Risoluzione <sup>(4)</sup>	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Affidabilità testina <sup>(1)</sup>	
Resistenza all'abrasione <sup>(3)</sup>	100 km (con carta consigliata)
Numero impulsi	100 M (12.5% duty cycle)
Larghezza di stampa	72 mm
Velocità di stampa <sup>(1) (2)</sup>	max. 240 mm/s

## CARTA

Tipo di carta	Carta termica in rotolo, lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	80 mm ± 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m <sup>2</sup> a 90 g/m <sup>2</sup>
Spessore carta	da 63 µm a 85 µm
Carta consigliata	KANZAN KF50 MITSUBISHI PF5067
Diametro esterno rotolo	max. Ø90 mm
Diametro esterno anima rotolo	12 mm (+ 1 mm)
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 <sup>(1)</sup>	1000000 tagli
--------------------------------	---------------

#### SPECIFICHE ELETTRICHE STAMPANTE

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

Assorbimento medio <sup>(2)</sup>	1.5 A
-----------------------------------	-------

Assorbimento standby	0.1 A
----------------------	-------

#### SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000046

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

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

Output	24V, 2.5A
--------	-----------

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

#### SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da 0°C a +45°C
------------------------------	----------------

Umidità relativa	da 10% Rh a 80% Rh (senza condensa)
------------------	-------------------------------------

Temperatura di stoccaggio	
---------------------------	--

1 settimana	da -20°C a +60°C
-------------	------------------

Fino a 3 mesi	da -20°C a +40°C
---------------	------------------

Fino a 1 anno	da -20°C a +25°C
---------------	------------------

Umidità relativa di stoccaggio	da 10% Rh a 90% Rh (senza condensa)
--------------------------------	-------------------------------------

#### NOTE:

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

(2) : Riferito ad uno scontrino tipico CUSTOM (L = 10 cm, Densità = 12.5% dots accesi).

(3) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD e elettromigrazione.

(4) : La qualità di stampa è fortemente influenzata dal tipo di trattamento chimico e dal tipo di stoccaggio a cui è stata sottoposta la carta termica, oltre che dalla grammatura della stessa. Potrebbe quindi rendersi necessario agire sul valore di energia di stampa (vedere programmazione P018) per ottenere la qualità di stampa desiderata.



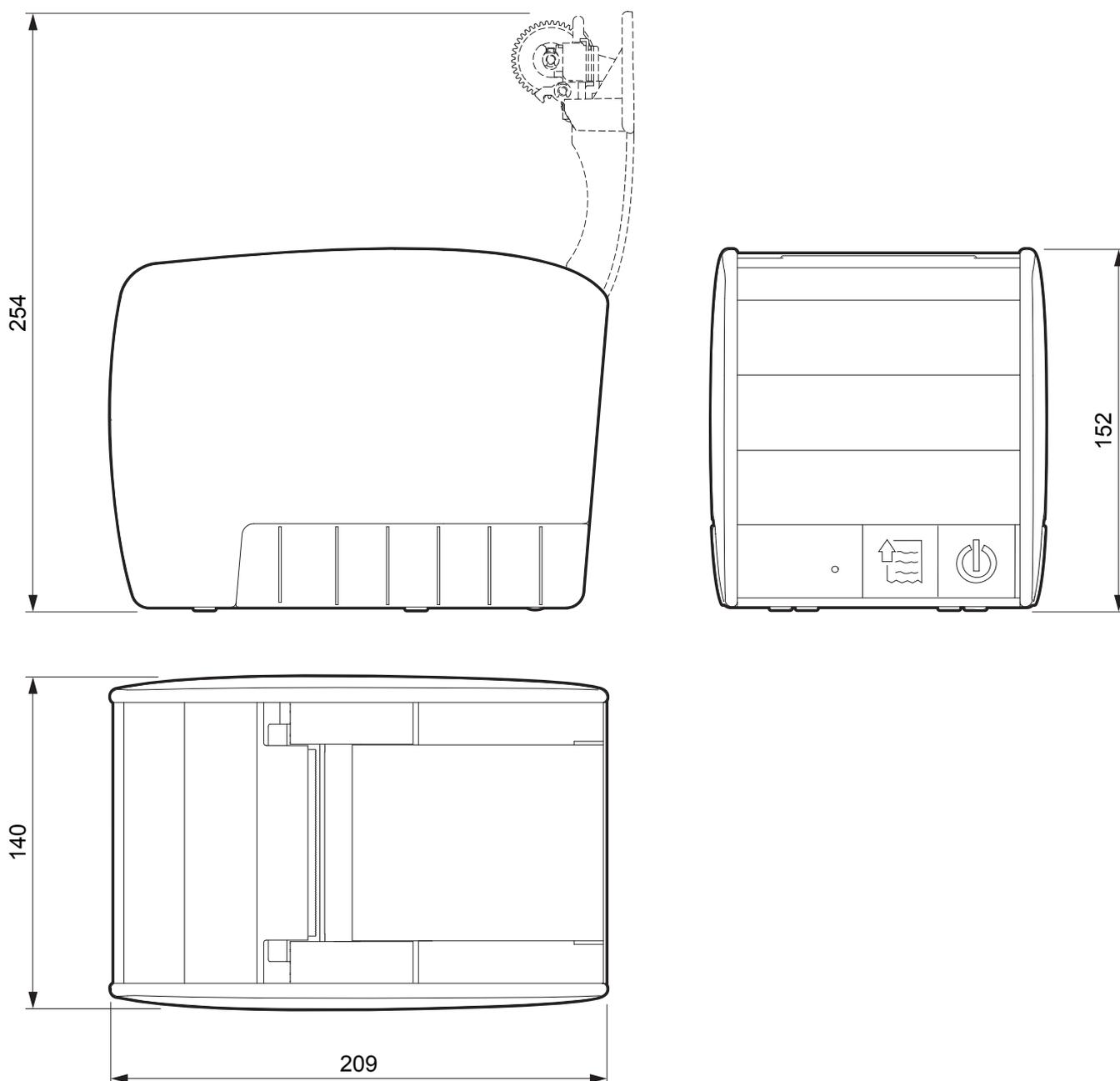
## 13.2 Dimensioni dispositivo

Lunghezza	209 mm
Altezza	Coperchio chiuso 152 mm Coperchio aperto 254 mm
Larghezza	140 mm
Peso	2300 g

### NOTE:

Dati riferiti al dispositivo senza rotolo carta.

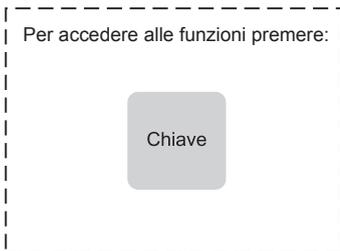
Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.







# 14 STRUTTURA MENÙ



LISTA REPORT [X]	
LISTA REPORT	00
INFORMAZIONI ECR	01
INFORMAZIONI ECR EXT	03
NETTO FISCALE	05
TOTALE CASSETTO	06
FINANZIARIO GENERALE	10
REPARTI GIORNO	20
REPARTI PERIODO	21
GRUPPI REPARTI GIORNO	22
GRUPPI REPARTI PERIODO	23
REPARTO SPECIFICO	24
PLU/OFFERTE GIORNO	30
PLU/OFFERTE PERIODO	31
ATTIVITÀ ORARIA	41
IVA GIORNO	50
IVA PERIODO	51
GENERALE CLIENTI	60
CLIENTE SPECIFICO	61
PAGAMENTI PERIODO	62
FATT. DIFFERITA CLIENTE	63
FATT. DIFFERITA CLIENTI	64
VALUTE GIORNO	68
DGFE NCHI-> NSCO	76
DGFE ULTIMO SCONTRINO	77
LETT. GLOB. DGFE DATA	78
EJ Z IN CORSO	79
LETT. TOTALE DGFE	80
LETT. DGFE DATA	81
DGFE DATA -> NSCO	82
LETT. INFO. DGFE	83
LETT. DGFE DATA NOF	86
DGFE DATA -> NSCO NOF	87
LETT. DGFE DATA NOTAC	88
DGFE DATA ->NSCO NOTA	89
GENERALE OPERATORI	90
OPERATORE SPECIFICO	91
OPERATORE ATTUALE	92
MF TRA NUMERI	96
MF TRA DATE	97
MF SOMMA TRA DATE	98
MF SOMMA TRA NUMERI	99

MENU FUNZIONI
R - Aspetto Registrazione
X - Aspetto Letture
Z - Aspetto Azzeramenti
P - Aspetto Programazioni

LISTA AZZERAMENTI [Z]	
LISTA AZZERAMENTI	00
CHIUSURA FISCALE	01
REPARTI PERIODO	20
PLU/OFFERTE PERIODO	21
ATTIVITÀ ORARIA	41
IVA PERIODO	51
TOTALIZZATORI CLIENTI	60
MODALITÀ PAGAMENTO	61
TOTALIZZ. OPERATORE	92

LISTA PROGRAM. [P]	
LISTA PROG. DISPONIBILI	000
LISTA PROG. OPZ. GEN.	001
LISTA CONFIG. TAST.	002
LISTA ICONE DISPONIBILI	003
ORA	010
DATA	011
ABIL. ALL.MEZZANOTTE	012
NUMERO CASSA	013
DISPOSIZIONE TASTI	014
CONFIGURA TASTIERA	015
TABELLA ALIQUOTE IVA	016
PARAMETRI STAMPANTE	018
CONFIGURAZ. GENERALI	019
CONFIGURAZ. SCONTRINO	020
INTEST. SCONTRINO	021
MESS. FINE SCONTRINO	023
CODICE ICONA PERIODO	024
CANCELLAZIONE ICONE	028
MULTISCONTR. AUTOMAT.	041
RAPP. GEST. AUTOMATICI	042
ELENCO FUNZ. MULTIPLE	060
CREAZ. FUNZ. MULTIPLA	061
CANC. FUNZ. MULTIPLE	062
LISTA PROG. REPARTI	100
CONFIG. GLOBALE REP.	110
PROG REPARTI	120
DESC. GRUPPI REPARTI	131
DESC. GRUPPI STAMPA	133
LISTA PROG. PLU/OFFERTE	200
ELENCO PLU/OFFERTE	201
CREAZ. PLU/OFFERTA	220
PLU DIRETTI	221
CANC. PARZ. PLU/OFFERTA	290
CANC. TOT. PLU/OFFERTA	291
LISTA PROG. OPERATORI	300
ELENCO CLIENTI	302
ABIL. GEST. OPERATORI	310
CONFIG. GEST. CLIENTI	312
COD/SIGLA ACCESSO OP	320
CANCELLA OPERATORI	323
DATI CLIENTE	340
CANC. PARZ. CLIENTI	390
CANC. TOTALE CLIENTI	391
LISTA PROG. SCO/MAGG.	400
SCONTO SU SUBTOTALE	410
SCO/MAGG. TASTO MOD.	411
PROGR. SCO/MAGG.	420
LISTA PROG. OP. CASSA	500
MSG. DISPLAY CLIENTE	501
ABIL. GEST. FONDOCASSA	510
CONFIG. OPERAZ. CASSA	519
MODAL. PAGAMENTO	520
RAPPORTO CAMBIO VAL.	530
VISITA ASSIS. TECNICA	601
GLOBAL TEST	609
TEST STAMPANTE	612
TEST DUMP MF	619
CHECK DISKS	623
TEST ETHERNET	644
TEST WI-FI	645
TEST BLUETOOTH	646
PROFILO USBDEVICE	647
TEST MECC. STAMPA	669
LINGUA MESSAGGI	670
FISCALIZZAZIONE	690
SERIALIZZA	691
FORMATTAZIONE MMC	692
INIZIALIZZA DGFE	693
LISTA PROG. COMUNIC.	900
PROG. SLOT SERIALI	902
PARAMETRI COMUNICAZ.	910
ETHERNET	911
WI-FI	912
BLUETOOTH	913

WI-FI (912)	
Abilita	
SSID	
Sicurezza	
Password	
Abilita DHCP	
Indirizzo IP	
Maschera subnet	
Gateway	
DNS	
Porta protocollo	
MAC ID	

BLUETOOTH (913)	
Abilita	
Ultimo device connesso	
Device attuale connesso	
Forza connessione	
Nome dispositivo	
MAC ID	

**DISPOSIZIONE TASTI (014)**

#Tasto:  
 Funzione livello 0  
 Funzione livello 1

**CONFIGURA TASTIERA (015)**

Click tastiera

**PARAMETRI STAMPANTE (018)**

Energia di stampa  
 Velocità di stampa  
 Linee coda sco.  
 Comp. interlinea  
 Abilita quasi fine carta  
 Quasi fine carta cm  
 Cutter

**CONFIG. GENERALE (019)**

Obbligo di subtotale  
 Inc. auto nota cred.  
 Tipo di cassetto  
 Modo FPU  
 Ora legale automatica  
 Codici PLU a prezzo

**CONFIG. SCONTRINO (020)**

Stampa asincrona  
 Stampa doc. annullato  
 Intest. su non fisc.  
 Stampa codice PLU  
 Stampa subtotale  
 Stampa contapezzi  
 Stampa compresso  
 Intestazione su multiscontrino  
 Stampa solo voci movimentate  
 Stampa periodici  
 Stampa operatore  
 Qty 1 stampa 1x  
 Copia scontrino  
 Salva BMP scontrino

**RAPP. GEST. AUTOM. (042)**

Obbliga stampa per.  
 Rapporto finanziario  
 Rapporto IVA  
 Rapporto operatori  
 Rapporto reparti

**CONFIG. GLOBALE REP. (110)**

Accu. netto sc. subtot  
 Tipo gruppi stampa  
 Accu. netto reparti

**PROG. REPARTI (120)**

#Reparto  
 Descrizione  
 Prezzo  
 Codice IVA reparto  
 Reso automatico  
 Decimali nel molt.  
 Scontrino singolo  
 Storno operatore abilitato  
 Annullo operatore abilitato  
 Sco/magg. operatore abilitato  
 Reso operatore abilitato  
 Reparto operatore abilitato  
 Importo minimo  
 Importo massimo  
 Modalità sconto/magg.  
 Funzione multipla  
 Prezzo 1  
 Gruppi reparti  
 Gruppi multiscontrino

**CREAZ. PLU/OFFERTA (220)**

#Codice  
 Descrizione  
 Prezzo PLU/offerta  
 Reparto associato  
 IVA PLU  
 Cod. Offerte/num.pezzi  
 Prezzo 1  
 Modalità sconto/magg.  
 Funzione multipla

**CONFIG. GEST. CLIENTE (312)**

Funz. mult. sco/pag.  
 Scontrino parlante

**COD/SIGLA ACCESSO OP (320)**

#Operatore  
 Codice  
 Password  
 Descrizione  
 Operatore temporaneo  
 Prog. operatori  
 Ass. programmazione  
 Ass. chiusura  
 Ass. lettura  
 Ass. registrazione  
 Resi  
 Storni  
 Pagamenti  
 Sconti/magg.  
 Reparto  
 Sconti/magg. subtot.  
 Annullo  
 Totalizz. operatore  
 Report operatori  
 Chiusura fiscale  
 Funzioni multiple

**DATI CLIENTE (340)**

#Codice  
 Abilita  
 Decrizione 1  
 Decrizione 2  
 Decrizione 3  
 C.F./P. IVA  
 Listino PLU  
 Funzione multipla  
 Max credito

**PROGR. SCO/MAGG. (420)**

#Sconto/maggiorazione  
 Abilita  
 Percentuale/Valore  
 Sconto/Maggiorazione  
 Articolo/Subtotale  
 Max percentuale  
 Percentuale

**CONFIG. OPERAZ. CASSA (519)**

Funzione reso  
 Max importo resi  
 Descrizione reso  
 Funzione storno  
 Max importo storni  
 Descrizione storno  
 Funzione annullo  
 Descrizione annullo  
 Arrotondamento su totale  
 Max importo resto  
 Virgola decimale

**MODALITÀ PAGAMENTO (520)**

#Mod. pagamento  
 Abilita  
 Descrizione  
 Non riscosso  
 Credito  
 Apertura cassetto  
 Obbligo di subtotale  
 Importo obbligatorio  
 Operatore abilitato  
 Max importo  
 Importo  
 Commissione mod. pag.

**RAP. CAMBIO VAL. (530)**

#Codice valuta  
 Descrizione  
 Rapporto cambio  
 Decimali valuta

**PARAMETRI COMUNICAZ. (910)**

Protocollo  
 Baudrate  
 Bit number  
 Handshake  
 Visualizza battute  
 Custom sec. gen.  
 Xon-xoff tx footer\*  
 Xon-xoff tx eco\*  
 Canale PC

\* abilitati solo con protocollo XON-XOFF

**ETHERNET (911)**

Abilita DHCP  
 Indirizzo IP  
 Maschera subnet  
 Gateway  
 DNS  
 Porta protocollo  
 MAC ID





**CUSTOM<sup>®</sup>**

**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*