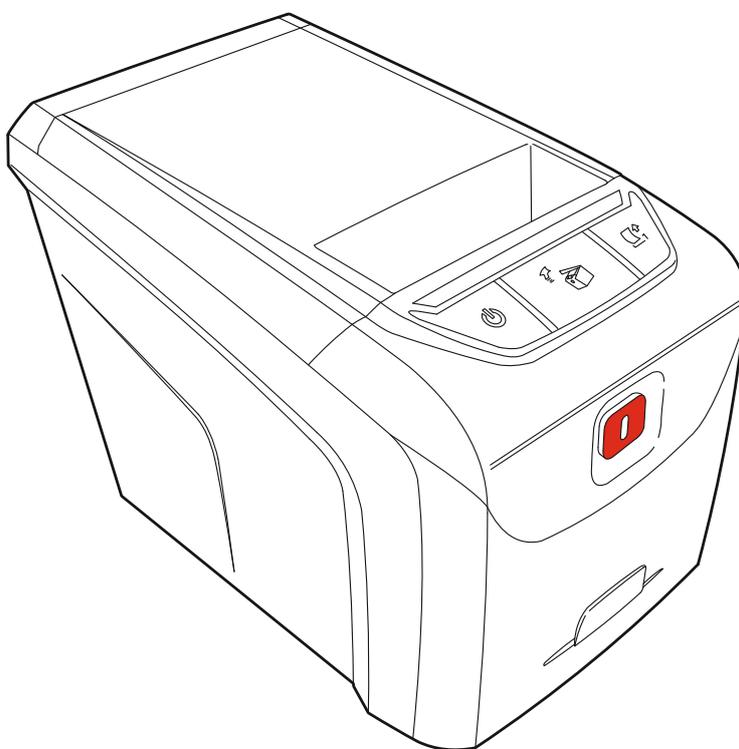




ISTRUZIONI PER L'USO - MANUALE UTENTE



PRT 400FX

Codice: 585934it

PUBBLICAZIONE EMESSA

DA: Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom Italia

Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)

www.olivetti.com

Copyright © 2016, Olivetti

Tutti i diritti riservati

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



Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Questo manuale descrive il misuratore fiscale PRT 400 commercializzato con la denominazione PRT 400FX.

Il manuale di istruzione per l'uso del misuratore fiscale è disponibile in versione elettronica sul sito Olivetti www.olivetti.it > ASSISTENZA CLIENTI > DOWNLOAD > MANUALI.

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

- Errata alimentazione elettrica
- Errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale d'uso fornito col prodotto
- Sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Sicurezza dell'utente

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

Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori. Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino all'acqua (p.e. piscine o docce).

Per scollegare effettivamente l'apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Per pulire la macchina scollegarla dalla presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

INDICE

1. INTRODUZIONE	1-1
2. PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER L'UTILIZZO	2-1
3. INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE.....	3-1
CONTENUTO DELL'IMBALLO	3-1
INSTALLAZIONE.....	3-1
FISCALIZZAZIONE.....	3-1
LIBRETTO DI DOTAZIONE.....	3-1
VERIFICAZIONE PERIODICA.....	3-1
PREAVVISO DI SCADENZA VERIFICAZIONE	3-1
4. CONOSCERE IL MISURATORE FISCALE	4-1
COMPONENTI PRINCIPALI.....	4-1
TASTIERE	4-2
TASTIERA RETAIL	4-2
TASTIERA COMPATTA.....	4-2
TASTIERA STANDARD ESTESA.....	4-3
FUNZIONALITÀ DEL TASTO SHIFT.....	4-4
DESCRIZIONE DEI TASTI.....	4-5
DISPLAY	4-7
GRUPPO DI STAMPA	4-7
DISPOSITIVI COLLEGABILI.....	4-7
COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI RETE	4-8
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL MISURATORE FISCALE.....	4-8
ASSETTI OPERATIVI	4-9
5. INSERIMENTO ROTOLO CARTA, GIORNALE DI FONDO DGFE	5-1
INSERIMENTO ROTOLO CARTA.....	5-1
SOSTITUZIONE DEL ROTOLO CARTA TERMICA SU DISPOSIZIONE ORIZZONTALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE	5-2
TARATURA DEL SENSORE CARTA	5-3
REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA SU DISPOSIZIONE ORIZZONTALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE	5-4
SOSTITUZIONE DEL ROTOLO CARTA TERMICA SU DISPOSIZIONE VERTICALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE.....	5-5
REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA SU DISPOSIZIONE VERTICALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE	5-7
INSERIMENTO DEL DGFE	5-8
INSERIMENTO DELLA MULTIMEDIA CARD NEL MODULO UNITÀ CENTRALE.....	5-8
6. FUNZIONALITÀ'	6-1
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E LE FUNZIONI OPERATIVE	6-1
GESTIONE DEI CODICI DI ACCESSO AGLI ASSETTI OPERATIVI	6-4
GESTIONE DEI LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ' ALLE FUNZIONI.....	6-4
7. TRANSAZIONI DI VENDITA.....	7-1
GESTIONE DEGLI OPERATORI.....	7-1
GESTIONE OPERATORI ATTIVA.....	7-1
ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE OPERATORE E TURNO	7-1
ATTIVAZIONE OPERATORE E TURNO	7-2
DISATTIVAZIONE OPERATORE E TURNO.....	7-2
VISUALIZZAZIONE DELL'OPERATORE ATTIVO	7-2

VENDITA SU REPARTO CON PAGAMENTO IN CONTANTI	7-3
VENDITA SU PLU CON PAGAMENTO IN CONTANTI.....	7-3
VENDITA CON ALTRE FORME DI PAGAMENTO.....	7-4
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	7-5
CONVERSIONE VALUTE.....	7-5
VENDITA CON PAGAMENTO IN VALUTA	7-5
RESTO	7-6
CORREZIONI	7-6
VENDITA CON SCONTO	7-7
VENDITA CON MAGGIORAZIONE.....	7-8
RESO MERCE.....	7-8
RESO MERCE CON EMISSIONE DI UN DOCUMENTO DI “NOTA DI CREDITO”	7-9
BONIFICO	7-11
VENDITA CON SELEZIONE LISTINO ALL’ESTERNO DI UNO SCONTRINO	7-11
VENDITA CON SELEZIONE LISTINO ALL’INTERNO DI UNO SCONTRINO (SELEZIONE LISTINO ATTIVO PER TUTTE LE TRANSAZIONI A SEGUIRE).....	7-11
VENDITA CON SELEZIONE LISTINO ALL’INTERNO DI UNO SCONTRINO (SELEZIONE LISTINO ATTIVO SOLO PER LA TRANSAZIONE SUCCESSIVA).....	7-12
VENDITA CON SCONTRINO DOCUMENTALE (INSERIMENTO CODICE FISCALE).....	7-12
VENDITA A CREDITO.....	7-12
RECUPERO CREDITO	7-13
UNIONE SCONTRINI.....	7-13
SCONTRINO MULTIPLO.....	7-13
VERSAMENTI	7-13
PRELIEVI	7-13
DUPLICATO SCONTRINO	7-14
VISUALIZZAZIONE DEL PREZZO ATTRIBUITO AD UN REPARTO O AD UN PLU	7-14
VISUALIZZAZIONE DEL TOTALE PRECEDENTE	7-14
VISUALIZZAZIONE DEL TOTALE CONTANTE IN CASSA	7-15
UTILIZZO DEL LETTORE DI CODICI A BARRE.....	7-15
OFFERTE PROMOZIONI N X M.....	7-15
VENDITA CON GESTIONE MANUALE DELL’OFFERTA NXM.....	7-15
VENDITA CON GESTIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTA NXM.....	7-15
SCONTRINO DI VENDITA CON “ECO-CONTRIBUTO RAEE”	7-16

8. STAMPA DELLE FATTURE	8-1
STAMPA FATTURA SULLA STAMPANTE INTEGRATA.....	8-2
STAMPA FATTURA/NOTA DI CREDITO SU STAMPANTE INTEGRATA.....	8-2
STAMPA FATTURA/RICEVUTA FISCALE SU SLIP PRINTER	8-3
STAMPA FATTURA/NOTA DI CREDITO SU SLIP PRINTER	8-3
CARATTERISTICHE DELLA FATTURA	8-4
FATTURA EMESSA TRAMITE STAMPANTE INTEGRATA	8-4
FATTURA DI VENDITA: OPERAZIONI CONSENTITE	8-4
FATTURA DI VENDITA: OPERAZIONI NON CONSENTITE	8-5
FATTURA / NOTA DI CREDITO.....	8-5
PAGAMENTO PRECEDENTI CORRISPETTIVI NON RISCOSSI.....	8-5
CARATTERISTICHE DELLE FATTURE / RICEVUTE FISCALI EMESSE TRAMITE STAMPANTE ESTERNA (SLIP PRINTER).....	8-6
PROGRAMMAZIONE E STAMPA FATTURA	8-6
PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA - SET 251.....	8-6
PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA - SET 252.....	8-7
PROGRAMMAZIONE DELL’ INTESTAZIONE - SET 302.....	8-7
PROGRAMMAZIONE DELL’ INTESTAZIONE DELLA FATTURA - SET 338.....	8-8
PROGRAMMAZIONE SERIE E NUMERO INIZIALE FATTURE - SET 339	8-8

IMPOSTAZIONE E STAMPA DELLA FATTURA.....	8-9
IMPOSTAZIONE E STAMPA DELLA FATTURA/NOTA DI CREDITO.....	8-10
FORMATO FATTURE, FATTURE/NOTE DI CREDITO.....	8-11
FATTURE DI VENDITA (ESEMPLARE STAMPATO IN DUPLICE COPIA).....	8-11
FATTURA/NOTA DI CREDITO (RESO).....	8-12
FATTURA SUL SLIP PRINTER.....	8-13
PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA...	8-13
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298	8-13
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT 100 MARKER	8-14
STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA FISCALE.....	8-15
9. UTILIZZO DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE).....	9-1
INIZIALIZZAZIONE DI UN DGFE NUOVO O CANCELLATO	9-1
SOSTITUZIONE DEL DGFE.....	9-2
ESAURIMENTO DELLA MEMORIA DEL DGFE	9-2
LETTURA E STAMPA DEL CONTENUTO DEL DGFE.....	9-2
LETTURA RAPIDA DEL DGFE CON IL TASTO 	9-2
RICERCA DEGLI SCONTRINI SUL DGFE	9-3
STAMPA DI UNO SCONTRINO FISCALE O NON FISCALE, E FATTURE/RICEVUTE EMESSO IN UNA CERTA DATA	9-3
STAMPA SCONTRINI FISCALI, NON FISCALI O FISCALI E NON FISCALI E FATTURE/RICEVUTE EMESSI IN UNA CERTA DATA	9-3
STAMPA SCONTRINI FISCALI O NON FISCALI, E FATTURE/RICEVUTE PER INTERVALLO DI SCONTRINI.....	9-4
STAMPA SCONTRINI FISCALI , NON FISCALI, O FISCALI E NON FISCALI E FATTURE/RICEVUTE PER INTERVALLO DI DATE	9-4
STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE.....	9-6
CANCELLAZIONE DEL DGFE.....	9-6
10. RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI.....	10-1
RAPPORTI	10-1
RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI	10-1
RAPPORTI GIORNALIERI IN ASSETTO "X".....	10-1
RAPPORTI PERIODICI IN ASSETTO "X"	10-1
RAPPORTI GIORNALIERI IN ASSETTO "Z".....	10-1
RAPPORTI PERIODICI IN ASSETTO "Z"	10-1
RAPPORTI PERIODICO 1 E PERIODICO 2	10-2
STAMPA DEI RAPPORTI IN ASSETTO X.....	10-3
RAPPOR TO DEI REPARTI.....	10-3
RAPPOR TO RELATIVO A TUTTI I PLU.....	10-3
RAPPOR TO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO	10-4
RAPPOR TO GESTIONALE	10-5
RAPPOR TO DEI MOVIMENTI DI CASSA	10-6
RAPPOR TO DELLE VENDITE PER ORA.....	10-7
RAPPOR TO DELLE VALUTE	10-7
RAPPOR TO RELATIVO A TUTTI I PLU.....	10-8
RAPPOR TO RICEVUTE FISCALI E FATTURE (RF)	10-8
RAPPOR TO DEGLI OPERATORI	10-8
STAMPA DEI RAPPORTI GESTIONALI IN ASSETTO Z.....	10-8
RAPPOR TO FISCALE Z10.....	10-9
RAPPOR TO SCORPORO IMPOSTE Z20.....	10-10
ESECUZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI.....	10-10
11. LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE.....	11-1
VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO RISCOSSO.....	11-1
STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI.....	11-1

IMPOSTAZIONE E STAMPA DELLA FATTURA.....	8-9
IMPOSTAZIONE E STAMPA DELLA FATTURA/NOTA DI CREDITO.....	8-10
FORMATO FATTURE, FATTURE/NOTE DI CREDITO.....	8-11
FATTURE DI VENDITA (ESEMPLARE STAMPATO IN DUPLICE COPIA).....	8-11
FATTURA/NOTA DI CREDITO (RESO).....	8-12
FATTURA SUL SLIP PRINTER.....	8-13
PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA...	8-13
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298	8-13
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT 100 MARKER	8-14
STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA FISCALE.....	8-15
9. UTILIZZO DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE).....	9-1
INIZIALIZZAZIONE DI UN DGFE NUOVO O CANCELLATO	9-1
SOSTITUZIONE DEL DGFE.....	9-2
ESAURIMENTO DELLA MEMORIA DEL DGFE	9-2
LETTURA E STAMPA DEL CONTENUTO DEL DGFE.....	9-2
LETTURA RAPIDA DEL DGFE CON IL TASTO 	9-2
RICERCA DEGLI SCONTRINI SUL DGFE	9-3
STAMPA DI UNO SCONTRINO FISCALE O NON FISCALE, E FATTURE/RICEVUTE EMESSO IN UNA CERTA DATA	9-3
STAMPA SCONTRINI FISCALI, NON FISCALI O FISCALI E NON FISCALI E FATTURE/RICEVUTE EMESSI IN UNA CERTA DATA	9-3
STAMPA SCONTRINI FISCALI O NON FISCALI, E FATTURE/RICEVUTE PER INTERVALLO DI SCONTRINI.....	9-4
STAMPA SCONTRINI FISCALI , NON FISCALI, O FISCALI E NON FISCALI E FATTURE/RICEVUTE PER INTERVALLO DI DATE	9-4
STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE.....	9-6
CANCELLAZIONE DEL DGFE.....	9-6
10. RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI.....	10-1
RAPPORTI	10-1
RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI	10-1
RAPPORTI GIORNALIERI IN ASSETTO "X".....	10-1
RAPPORTI PERIODICI IN ASSETTO "X"	10-1
RAPPORTI GIORNALIERI IN ASSETTO "Z".....	10-1
RAPPORTI PERIODICI IN ASSETTO "Z"	10-1
RAPPORTI PERIODICO 1 E PERIODICO 2	10-2
STAMPA DEI RAPPORTI IN ASSETTO X.....	10-3
RAPPOR TO DEI REPARTI.....	10-3
RAPPOR TO RELATIVO A TUTTI I PLU.....	10-3
RAPPOR TO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO	10-4
RAPPOR TO GESTIONALE	10-5
RAPPOR TO DEI MOVIMENTI DI CASSA	10-6
RAPPOR TO DELLE VENDITE PER ORA.....	10-7
RAPPOR TO DELLE VALUTE	10-7
RAPPOR TO RELATIVO A TUTTI I PLU.....	10-8
RAPPOR TO RICEVUTE FISCALI E FATTURE (RF)	10-8
RAPPOR TO DEGLI OPERATORI	10-8
STAMPA DEI RAPPORTI GESTIONALI IN ASSETTO Z.....	10-8
RAPPOR TO FISCALE Z10.....	10-9
RAPPOR TO SCORPORO IMPOSTE Z20.....	10-10
ESECUZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI.....	10-10
11. LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE.....	11-1
VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO RISCOSSO.....	11-1
STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI.....	11-1

SET 341 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. PER VALORE	12-28
SET 343 - IMPOSTAZIONE MESSAGGIO VENDITA	12-28
SET 345 – SALVATAGGIO DATI DATA BASE E PRESETTING	12-28
SET 346 – RIPRISTINO DATI DATA BASE E PRESETTING	12-30
SET 347 - RIPRISTINO DATI PLU BCR.....	12-31
SET 348 - SALVATAGGIO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE.....	12-31
SET 349 - RIPRISTINO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE	12-32
SET 350 - BACKUP DATI UTENTE	12-32
SET 351 - RESTORE DATI UTENTE	12-33
SET 352 - SELEZIONE TIPO ADD MODE	12-33
SET 354 - ABILITAZIONE NOTA DI CREDITO.....	12-34
SET 355 - ABILITAZIONE TAGLIERINA	12-34
SET 356 - ABILITAZIONE SEGNALAZIONE ACUSTICA SU LETTURA BCR	12-34
SET 358 - ABILITAZIONE MEMORIZZAZIONE RAPPORTI SU DGFE	12-34
SET 359 - ABILITAZIONE STAMPA BCR	12-34
SET 360 - ABILITAZIONE GESTIONE PASSWORD.....	12-35
SET 361 - IMPOSTAZIONE PASSWORD SUPERVISORE.....	12-35
ABILITAZIONE/MODIFICA CODICE DI ACCESSO “CASSIERE” - SET 362.....	12-35
SET 363 - SELEZIONE NUMERO SC. FISCALI SU DGFE DA STAMPARE	12-36
SET 364 - SELEZIONE TIPO E VALORE SOGLIA DI FINE DGFE	12-36
SET 365 - MEMORIZZAZIONE SCONTRINI NON FISCALI SU DGFE.....	12-36
SET 366 - ABILITAZIONE SCONTRINO MULTIPLO.....	12-37
SET 367 - ABILITAZIONE STAMPA ARTICOLI VENDUTI	12-37
SET 368 - ABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE TOTALE DI CASSA.....	12-38
SET 370 - ABILITAZIONE OPERATORI.....	12-38
SET 371 - ABILITAZIONE CONTI CLIENTI.....	12-38
SET 372 - IMPOSTAZIONE VALORI PROMOZIONI	12-38
SET 375 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI TICKET.....	12-39
SET 380 - ATTESA SPEGNIMENTO DISPLAY	12-39
SET 400 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 400.....	12-39
SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI	12-39
SET 451 - STAMPA INFORMAZIONI DI TUTTI I DGFE UTILIZZATI DALLA MACCHINA	12-41
SET 452 - STAMPA UNO SCONTRINO SELEZIONATO MEDIANTE NUMERO	12-41
SET 453 - STAMPA DEGLI SCONTRINI DI UNA DATA	12-41
SET 454 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE NUMERI	12-42
SET 455 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE DATE	12-42
SET 458 - STAMPA COMPLETA DEL DGFE.....	12-42
SET 460 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI DEL DGFE CORRENTE	12-42
SET 461 - GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ SPAZIO SU DGFE.....	12-43
SET 510 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 510.....	12-43
STAMPA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PLU AD ACCESSO DIRETTO - SET 500.....	12-43
SET 600 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 600.....	12-43
SET 601 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI OPERATORI	12-43
SET 650 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 650.....	12-44
SET 651 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI CONTI CLIENTI.....	12-44
SET 652 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI CONTO CLIENTE	12-44
SET 653 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI DI PIÙ CONTI CLIENTI	12-44
SET 654 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I CONTI CLIENTI	12-45
SET 800 - STAMPA INFORMAZIONE PLU BCR LETTO COME CODICE	12-45
SET 801 - FORMATTAZIONE DELL'AREA PLU BCR	12-45
SET 802 - INSERIMENTO DI UN NUOVO PLU BCR	12-46
SET 803 - CANCELLAZIONE DI UN PLU BCR.....	12-46
SET 804 - MODIFICA DI UN PLU BCR	12-47
PROGRAMMAZIONE DELLE INTERFACCE SERIALI.....	12-48
SET 900 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 900.....	12-48
SET 901 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 1 DELLA SERIALE	12-48
SET 903 - CARICA DEFAULT CANALE 1 DELLA SERIALE.....	12-8
SET 902 - SELEZIONE DISPOSITIVO	12-49
SET 906 - ABILITAZIONE CONNESIONE USB	12-50
SET 919 - ABILITAZIONE SERVIZI DI RETE.....	12-50
SET 920 - PARAMETRI ABILITAZIONE ETH.....	12-50
SET 921 - IMPOSTAZIONI CANALE 1 ETH / SET 922 – IMPOSTAZIONI CANALE 2 WLAN	12-51
SET 923 - IMPOSTAZIONI PPP	12-51
SET 924 - IMPOSTAZIONI WIFI.....	12-51
SET 925 - IMPOSTAZIONI ADSL.....	12-51
SET 926 - IMPOSTAZIONI FTP	12-51
SET 927 - IMPOSTAZIONI SNMP	12-51
SET 928 - IMPOSTAZIONI HSDPA.....	12-51
SET 929 - IMPOSTAZIONI VPN.....	12-51

SET930 - IMPOSTAZIONI AVANZATE ETH.....	12-51
SET 931 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO FW	12-51
SET 932 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO DB	12-51
SET 933 - TEST DI RETE.....	12-52
SET 950 – IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SLIP PRINTER	
SET 951 - CALIBRAZIONE MODULO SLIP PRINTER.....	12-52
PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA.....	12-52
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298	12-52
PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT 100 MARKER	12-53
STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA	12-54
DETERMINARE LINEE CORPO TESTO SU SLIP PRINTER – SET 951	12-55
SET 963 - VIS.D.OP. - COLL	12-56

A.PROGRAMMAZIONE MESSAGGI PROMOZIONALI.....	A-1
INTRODUZIONE	A-1
SELEZIONE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE	A-1
SELEZIONE ICONE FESTIVITÀ E RICORRENZE	A-2
SCONTRINI FORTUNATI CON PROGRAMMAZIONE AD IMPORTO	A-3
PROCEDURA PER LA STAMPA DI ICONE E FRASI.....	A-3
CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE ICONE - CATEGORIE MERCEOLOGICHE	A-4
ALIMENTARI	A-4
ABBIGLIAMENTO	A-5
RISTORAZIONE.....	A-6
EDILIZIA-COLORIFICI	A-7
OGGETTI PREZIOSI.....	A-7
ELETTRONICA	A-8
CARTOLERIE - GIOCATTOLI	A-9
COSMETICA	A-9
ANIMALI / GIARDINAGGIO / AUTO - MOTO - CICLI /	
FOTO – OTTICA	A-10
MINUTERIE METALLICHE / LEGNAMI - MOBILI /	
VETRO CERAMICHE.....	A-11
FESTIVITA' E RICORRENZE	A-12
ELENCO FRASI PROMOZIONALI.....	A-13
B. MESSAGGI DI ERRORE	B-1
MESSAGGI STAMPATI.....	B-1
MESSAGGI SUL RAPPORTO “Z10”	B-1
MESSAGGI SUI RAPPORTI DI LETTURA DEL DGFE E NEI TREND DELLA MEMORIA FISCALE	B-1
ERRORI RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE.....	B-2
ERRORI VISUALIZZATI DURANTE LA GESTIONE OPERATORI	B-4
ERRORI RELATIVI AL DGFE RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE.....	B-4
ERRORI RELATIVI ALLA SLIP PRINTER	B-4
C. RISOLUZIONE ANOMALIE.....	C-1
D. CARATTERISTICHE TECNICHE	D-1
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....	D-1
CARROZZERIA.....	D-1
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	D-1
DATI DI ALIMENTAZIONE.....	D-1
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	D-2
DIMENSIONI E PESO.....	D-2

1. INTRODUZIONE

Il misuratore fiscale descritto in questo manuale consente la registrazione, ai fini fiscali, dei dati relativi alla vendita di merci o servizi e rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del punto di vendita.

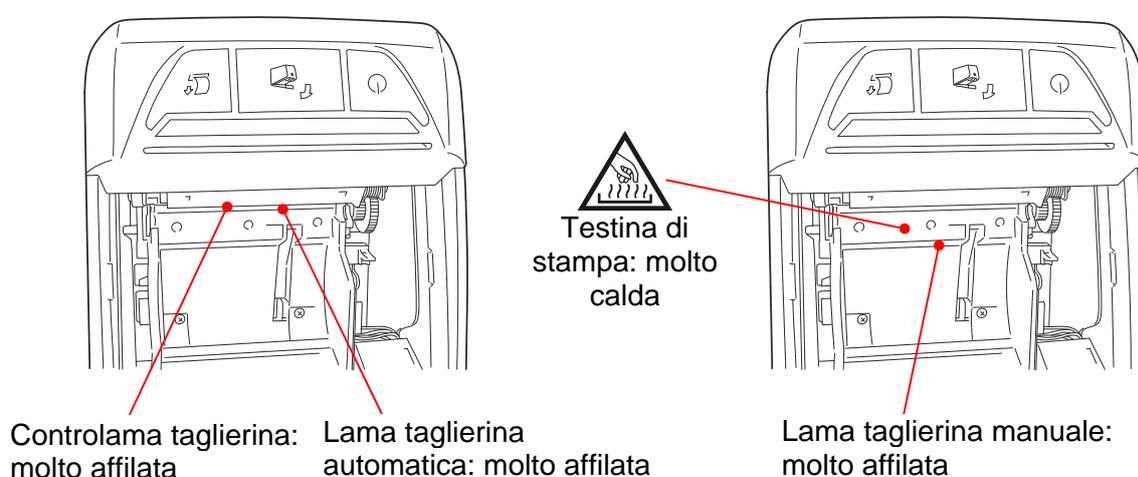
Le principali caratteristiche e prestazioni del prodotto sono:

- Possibilità di programmare fino a 30 gruppi merceologici, fino a 250 reparti e fino a circa 40.000 PLU
- Modulo di stampa per l'emissione di scontrini da 80 mm (57,50 mm di ampiezza con riduttore), dotato di taglierina automatica.
- Giornale elettronico **DGFE** per la registrazione dei dati del giornale di fondo.
- Possibilità di stampare sullo scontrino fiscale disegni di grafica merceologica con relativi testi personalizzati di commento e messaggi portafortuna, gestione della fattura integrata e della nota credito per la pratica di reso, gestione e stampa di barcode mono e bidimensionali.
- Possibilità di gestire più operatori.
- Una interfaccia seriale, una interfaccia di rete ethernet e tre interfacce USB per il collegamento a dispositivi esterni quali lettore di codici a barre, personal computer, dei dispositivi per l'acquisizione/ esportazione di dati gestionali. Una ulteriore interfaccia consente il collegamento di un cassetto porta valuta ed una porta è dedicata al collegamento del display cliente/operatore.

2. PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E NORME GENERALI PER L'UTILIZZO

Nota prima di procedere con l'utilizzo del prodotto, leggere attentamente questa sezione.

- Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell'alimentatore del misuratore fiscale (230 Vca, 50 Hz) corrispondano a quelle della rete di alimentazione.
- Collegare il misuratore fiscale ad un impianto elettrico a norma.
- Non esporre la stampante alla luce diretta del sole, vicino all'acqua, a fonti di calore, né in luoghi umidi o molto polverosi.
- In caso di fumo, odore o rumori insoliti provenienti dal misuratore, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare l'assistenza tecnica.
- Per evitare il rischio di ferite, non toccare le parti indicate in figura:



- Non tirare la carta dalla bocchetta d'uscita quando la copertura del misuratore fiscale è chiusa.
- Non aprire la copertura del misuratore durante la stampa.
- Non effettuare interventi sul misuratore fiscale ad eccezione delle procedure indicate per la risoluzione dei problemi.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Non inserire corpi estranei nel misuratore fiscale.
- Se il misuratore fiscale rimane incustodito per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa della rete elettrica.
- Per togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura è necessario scollegarla dalla rete elettrica; utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile e posta nelle vicinanze dell'apparecchiatura.
- L'apparecchio è certificato come sicuro e rispondente alle norme solo se utilizzato con l'alimentatore fornito in dotazione.

Avvertenza il misuratore fiscale deve essere predisposto con il rotolo carta caricato e il dispositivo del giornale di fondo inserito correttamente per poter entrare nella modalità operativa.

3. INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Il misuratore fiscale è fornito in tre imballi separati, uno per il modulo unità centrale, uno per il display cliente con il cavo di connessione e l'altro per la tastiera. L'imballo del modulo unità centrale contiene i seguenti componenti:

- Modulo unità centrale
- Alimentatore esterno con cavo di alimentazione
- Cavo di collegamento USB
- Un dispositivo DGFE (SD card)
- Manuale di "Istruzioni per l'uso – Guida Rapida"
- Libretto di dotazione fiscale
- Un rotolo carta di prima dotazione.

Nota Il giornale di fondo elettronico (DGFE) è inserito all'interno del misuratore fiscale.

INSTALLAZIONE

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

FISCALIZZAZIONE

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

LIBRETTO DI DOTAZIONE

Al misuratore fiscale e' abbinato il "LIBRETTO DI DOTAZIONE" stampato in conformità alle relative disposizioni di legge e che deve essere conservato con cura essendo, per legge, parte integrante dell'apparecchio. I dati che devono essere registrati sul "LIBRETTO DI DOTAZIONE" da parte del tecnico e da parte dell'utente sono:

- dati di installazione
- successivi dati di manutenzione

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

VERIFICAZIONE PERIODICA

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

La verifica periodica viene eseguita su richiesta dell'utente all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale e ripetuta annualmente. Gli estremi della richiesta sono annotati dall'utente all'interno dell'apposita sezione del libretto di dotazione.

L'esito della verifica è registrato dal tecnico autorizzato all'interno di una apposita sezione del libretto di dotazione:

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

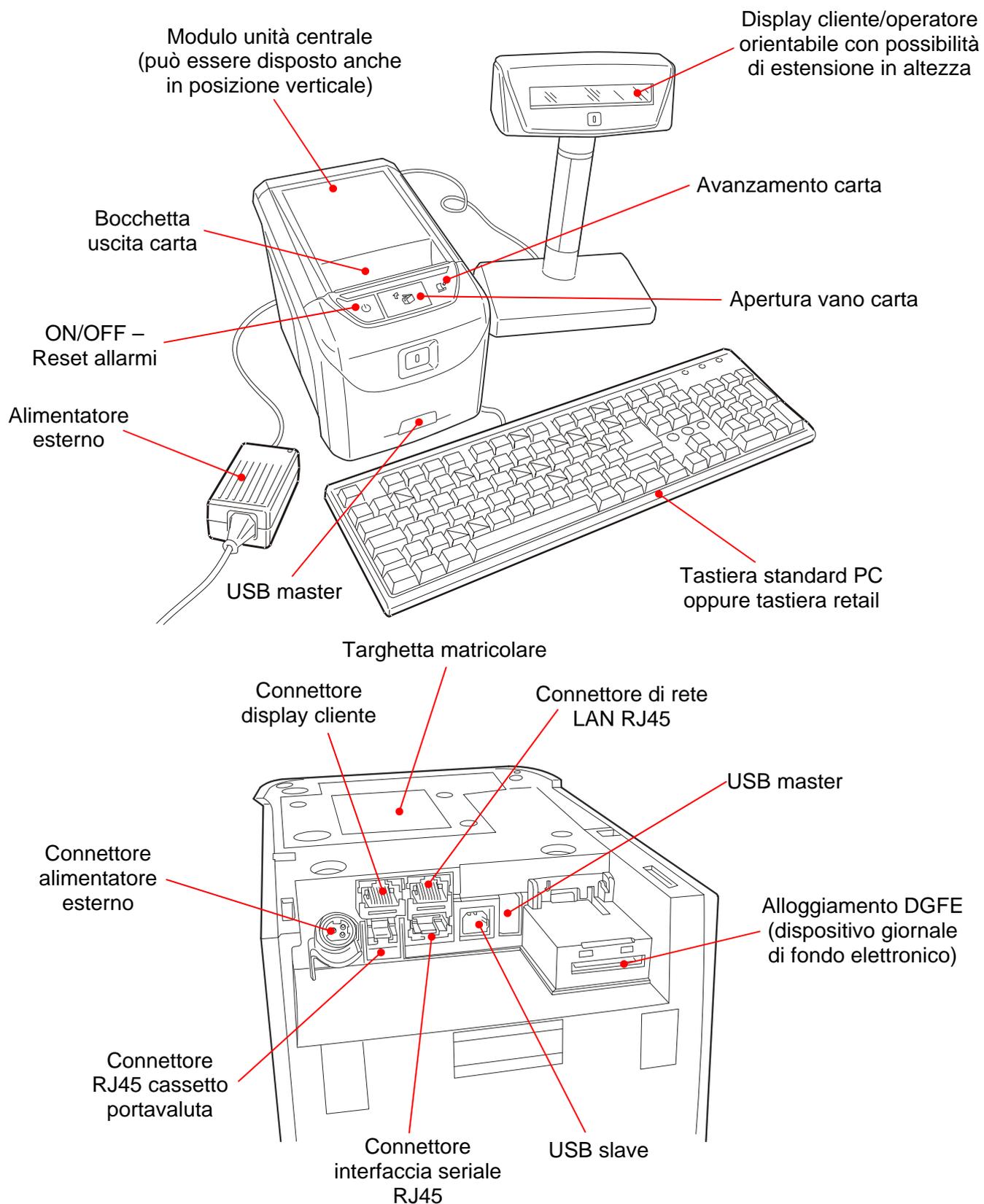
PREAVVISO DI SCADENZA VERIFICAZIONE

L'approssimarsi della scadenza della verifica periodica è segnalata attraverso **la stampa automatica** come appendice al rapporto di chiusura fiscale giornaliera di un messaggio sulla base di un periodo di preavviso programmabile dall'utente.

La data di scadenza è registrata per attivazione di uno specifico comando da parte del tecnico di verifica in concomitanza con l'apposizione dell'etichetta verde di convalida della macchina.

4. CONOSCERE IL MISURATORE FISCALE

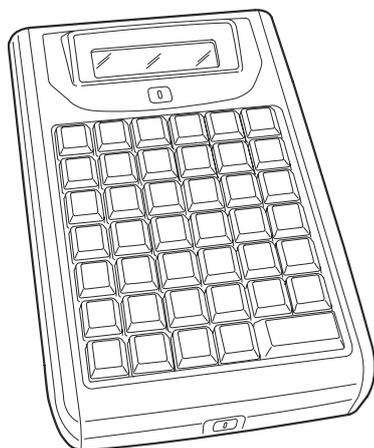
COMPONENTI PRINCIPALI



TASTIERE

Alla stampante può essere collegata una tastiera retail USB da 42 tasti, una tastiera USB compatta oppure una tastiera standard USB estesa alfanumerica (per computer).

TASTIERA RETAIL

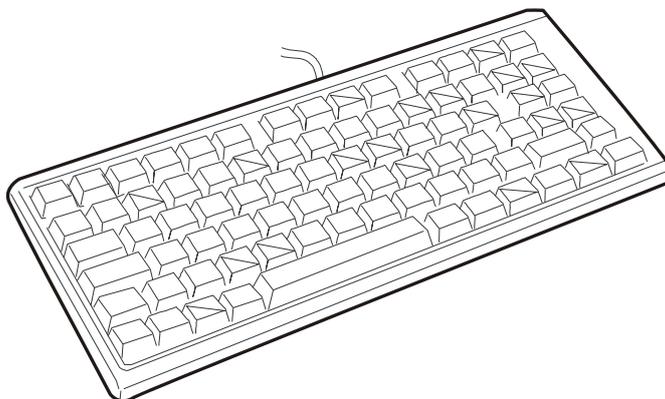


Tastiera Retail

Ricev. FATT.		OPERAT.			SHIFT
Listino 2 PREZ. 2	Listino 1 PREZ. 1	Cod. Fisc. SEPAR.	V.T. Cassa PLU	Prel. VERS.	P.C.N.R. REC.CR.
C	X	Ripet. %	V.Prezzo REP	Magg. SCONTO	C.N. Risc CRED.
7	ABC 8	DEF 9	Reparto 8 REP. 4	Bonif. RESO	C.Deb. C.CRED.
GHI 4	JKL 5	MNO 6	Reparto 7 REP. 3	An. Sctr CORR.	Ticket ASSEG.
PQRS 1	TUV 2	WXYZ 3	Reparto 6 REP. 2	Un.Sctr. STORNO	Valuta SUBT.
F1 ,	F2 0	F3 00	Reparto 5 REP. 1	V.T.Prec. CONTANTE	

Layout della tastiera

TASTIERA STANDARD COMPATTA

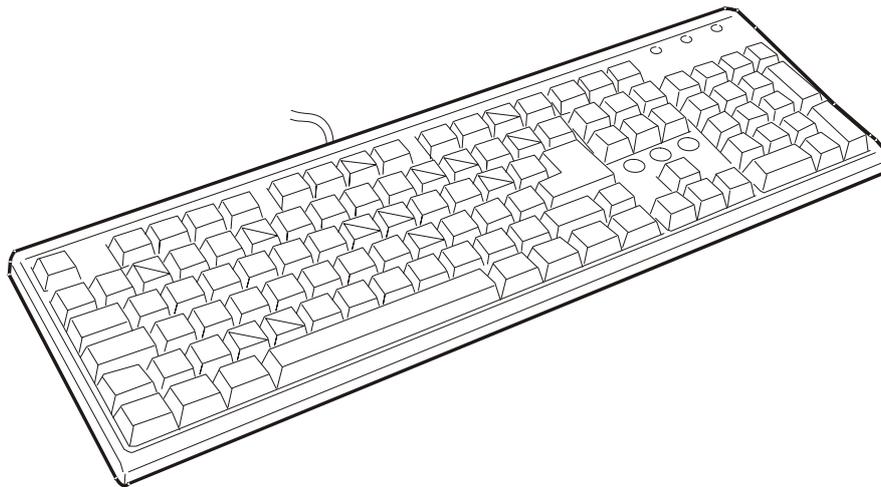


ESC	REP6 REP1	REP7 REP2	REP8 REP3	REP9 REP4	REP10 REP5	BONIF. RESO	MAGG. STORNO	SC.IND SCONTO	UN.SCTR DUPL	CORR. AN.SCTR	PREL. VERS.	VT. CASSA	P.IVA C.FISC	% X	P.C.N.R. C.N.RISC	REC.CR. CREDITO
NUM. EAN UPC	1 !	2 "	3 £	4 \$	5 %	6 &	7 /	8 (9)	0 =	, ?	STR MULT. SEPARAZ.	CL	VALUTA		
ALFANUM. C39	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	RICEV. FATTURA	* +	SUBT	TICKET		
FARM	A	S	D	F	G	H	J	K	L	ç ò @	° à #	Invio	RIPET CONT.	ASSEG.		
SHIFT	Z	X	C	V	B	N	M	;	:	-	SHIFT	PLU REP	C.DEB. C.CRED.			
Fn	LISTINO3 PREZZO3	LISTINO4 PREZZO4	OPER. FATTURA					> <	V.T.PREC. V.PRZ.	LISTINO1 PREZZO1	LISTINO2 PREZZO2					

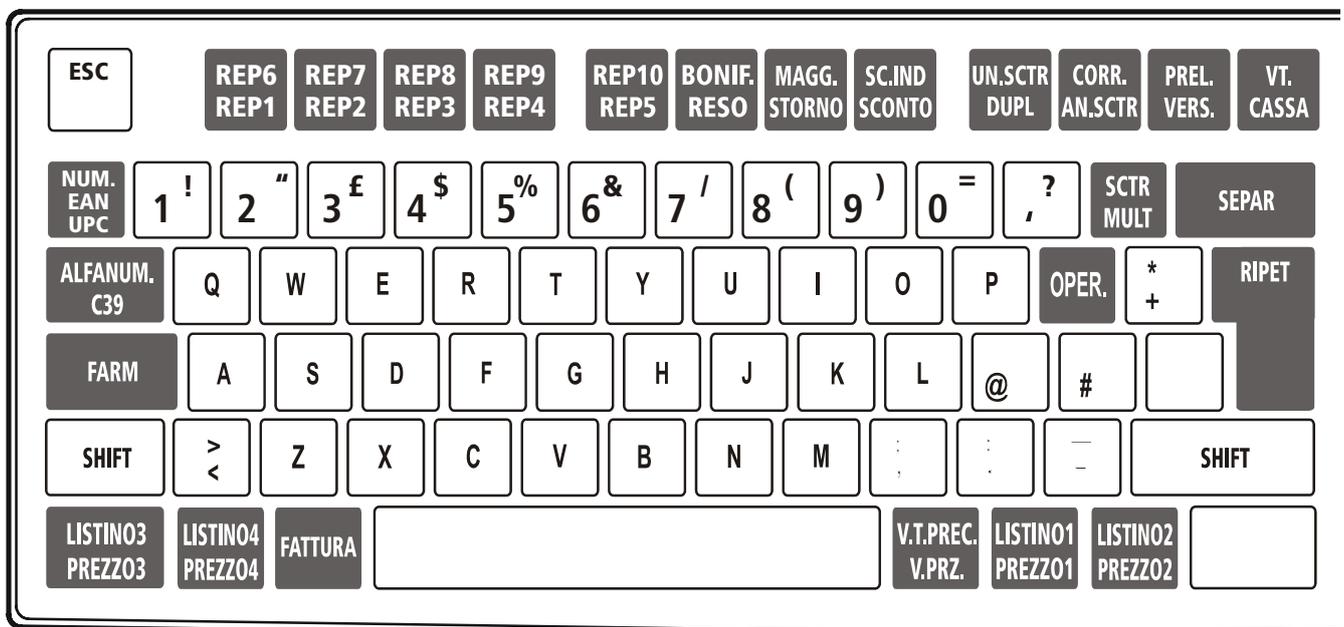
Tastiera Compatta e layout

TASTIERA STANDARD ESTESA

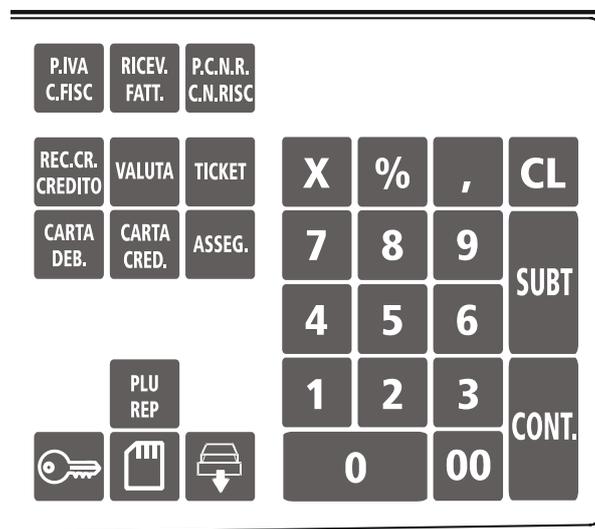
La seguente figura riporta il layout predefinito della tastiera che non e' programmabile.



Layout sezione alfanumerica e dei tasti funzione



Layout sezione numerica e dei tasti funzione



FUNZIONALITÀ DEL TASTO SHIFT

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



DESCRIZIONE DEI TASTI

Tasto	Funzione
REPX REPX	Tasti di reparto x (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Contabilizza la transazione nel reparto merceologico corrispondente. [SHIFT] Contabilizza la transazione nel reparto indicato nella parte superiore del tasto.
BONIF. RESO	Reso merce Effettua lo scarico del prezzo di uno o più articoli. [SHIFT] Bonifico Contabilizza il cambio di un articolo con un altro di pari o maggior valore.
MAGG. STORNO	Storno Effettua la cancellazione di un articolo selezionato tramite tasto corrispondente (ad esempio vendita di reparto 1 e reparto 2-> storno->reparto 1-> cancellazione reparto 1 dalla vendita) [SHIFT] Maggiorazione Permette di effettuare maggiorazioni (in percentuale e in valore assoluto).
SC.IND SCONTO	Sconto Permette di effettuare sconti (in percentuale e in valore assoluto). [SHIFT] Sconto indiretto Calcola lo sconto indiretto (differenza tra l'importo totale dello scontrino e l'importo dato in pagamento al cliente) da applicare.
UN.SCTR DUPL	Duplicato scontrino Stampa un duplicato non fiscale dell'ultimo scontrino di versamento o prelievo. [SHIFT] Unione scontrini Stampa uno scontrino che riassume il totale degli ultimi due scontrini fiscali emessi.
CORR. AN.SCTR	Annulla scontrino Permette di annullare l'intero scontrino se non è già stato chiuso. [SHIFT] Correzione Permette di correggere o annullare l'ultima registrazione di vendita, bonifico, sconto, maggiorazione etc. effettuata.
PREL. VERS.	Versamenti in cassa Contabilizza versamenti in cassa. [SHIFT] Prelievi di cassa Contabilizza prelievi di cassa.
VT. CASSA	Visualizzazione totale cassa Nella modalita' rapporti "periodico 1/periodico 2" visualizza il corrispettivo giornaliero in cassa. Nella modalita' "giornalieri/periodici" il totale in contante, assegni, c.cred, ticket, valute.
P.IVA C.FISC	Imposta codice fiscale Per inserire il cod. fiscale cliente. [SHIFT] Imposta P. IVA. E' utilizzato per introdurre e stampare sullo scontrino di vendita il codice Partita IVA cliente.
RICEV. FATT.	Fatture (RF): stampa una fattura su una stampante addizionale. [SHIFT] Ricevute fiscali stampa una ricevuta su una stampante addizionale.

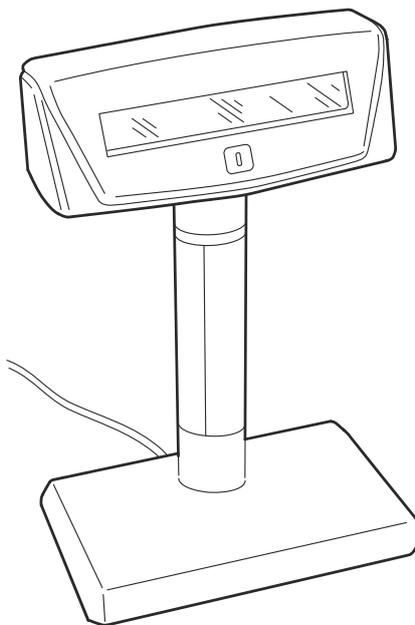
Tasto	Funzione
	Corrispettivo non riscosso Contabilizza il pagamento con non riscosso e chiude lo scontrino. [SHIFT] Pagamento con corrispettivo non riscosso Contabilizza i corrispettivi degli articoli venduti pagati con corrisp. non riscosso.
	EAN / UPC Seleziona un codice a barre EAN / UPC. [SHIFT] NUM. consente l'inserimento in uno scontrino di vendita di una stringa numerica.
	Scontrino multiplo Consente la stampa di uno scontrino fiscale con un'appendice che prevede il raggruppamento degli articoli della vendita per gruppi merceologici o per reparti in base alla programmazione del misuratore fiscale.
	Separatore Consente di separare le cifre di un importo da quelle di un PLU / REPARTO non presente in tastiera oppure da un codice valuta o carta di credito.
	Pagamento a credito Contabilizza una vendita a credito. [SHIFT] Recupero crediti Registra gli importi ricevuti in pagamento di precedenti vendite a credito.
	Valuta Contabilizza il pagamento effettuato in valuta straniera.
	Ticket Contabilizza il pagamento con ticket e chiude lo scontrino.
	Funzioni varie In assetto SET conferma la programmazione. In assetto REG visualizza la data e l'ora.
	Percentuale Premuto con tasti [MAGG] [SCONTO] calcola la percentuale di maggiorazione o sconto.
	Virgola Introduce la virgola separatore dei decimali durante l'introduzione dei prezzi di vendita.
	Cancellazione Cancella i dati introdotti erroneamente e permette di uscire dalla condizione di errore.
	C39 Seleziona un codice a barre C39 [SHIFT] ALFA NUM. consente l'inserimento in uno scontrino di vendita di una stringa alfa-numerica.
	Operatore È utilizzato nelle operazioni relative alla gestione degli operatori.
	Ripetizione In assetto REG premere per ripetere l'ultima funzione eseguita durante uno scontrino di vendita.
	Pagamento con carta di debito Contabilizza il pagamento effettuato con carta di debito e chiude lo scontrino.
	Pagamento con carta di credito Contabilizza il pagamento con carta di credito e chiude lo scontrino.

Tasto	Funzione
	Pagamento con assegno Contabilizza il pagamento con assegno e chiude lo scontrino.
	Subtotale Premuto nel corso di una transazione di vendita (a scontrino aperto) visualizza il totale parziale di una vendita.
	Farm Seleziona un codice a barre CODICE FARMACEUTICO.
	Selezione funzione alternativa Permette di attivare la seconda funzione dei tasti a doppia funzione.
	Reparti Premuto dopo [SEPAR] e dopo un numero di Reparto registra la vendita dell'articolo associato al numero di Reparto introdotto. [SHIFT] PLU Premuto dopo [SEPAR] e dopo un numero di PLU da 1 a 250, registra la vendita dell'articolo associato al numero di PLU introdotto.
	Pagamento in contanti Premere per contabilizzare il pagamento effettuato in contanti e chiude lo scontrino.
	Selezione prezzo x (1,2,3,4) Seleziona il prezzo di vendita a listino 1,2,3,4 valido solo per la successiva transazione di vendita nell'ambito di uno scontrino vendita. [SHIFT] Selezione listino X (1,2,3,4) Seleziona il prezzo di vendita a listino 1,2,3,4 valido per tutte le transazioni fino alla chiusura dello scontrino fiscale.
	Fattura Stampa di una fattura sulla stampante del misuratore fiscale.
	Visualizzazione prezzo Permette di visualizzare il prezzo associato al reparto al PLU. [SHIFT] Visualizza totale precedente: Visualizza il totale di una transazione precedente.
	Selezione assetto operativo Seleziona ciclicamente gli assetti operativi del misuratore fiscale.
	Giornale Consente di accedere agli ultimi scontrini fiscali emessi (REG).
	Apertura cassetto Apre il cassetto a scontrino chiuso (assetto REG).
Da  a 	Tasti alfanumerici Utilizzati per l'introduzione di importi, codici e descrittori.
Da  a 	Tasti numerici Utilizzati per l'introduzione di importi, codici e descrittori.
	Tasto numerico Utilizzato per l'introduzione di 00.

DISPLAY

Il display è un dispositivo alfanumerico di tipo LCD retroilluminato, orientabile, con due righe da 20 caratteri ciascuno. È montato su una apposita base da tavolo con sostegno regolabile in altezza e posizionabile a piacere. Si collega ad una interfaccia RJ45 del modulo unità centrale.

Il display utilizzato dalla stampante fiscale può essere di tipo mono o bifaccia. Sul display vengono visualizzate informazioni e messaggi per il cliente con i dati relativi alla transazione in corso, i messaggi di cortesia o informazioni di servizio (come data e ora, numero cassa, ecc) e/o i messaggi per l'operatore (assetti operativi e messaggi di errore).



GRUPPO DI STAMPA

Il modulo unità centrale integra un gruppo stampante termica a stazione singola che può utilizzare rotoli carta da 80 mm oppure da 57,5 mm, previa l'installazione di un adattatore rotoli carta opzionale, per la stampa dei documenti fiscali e gestionali.

La stampante è dotata di una taglierina automatica integrata e di un meccanismo di tipo clamshell per il caricamento facilitato del rotolo carta.

DISPOSITIVI COLLEGABILI

Il misuratore fiscale permette di collegare le seguenti unità alle interfacce disponibili per i dispositivi esterni:

- Personal computer
- Lettore di codici a barre
- Stampante Slip printer per la stampa di ricevute/fatture
- Cassetto porta valuta
- Dispositivi per l'acquisizione/elaborazione dati gestionali
- Dispositivi e dongle per connettività.

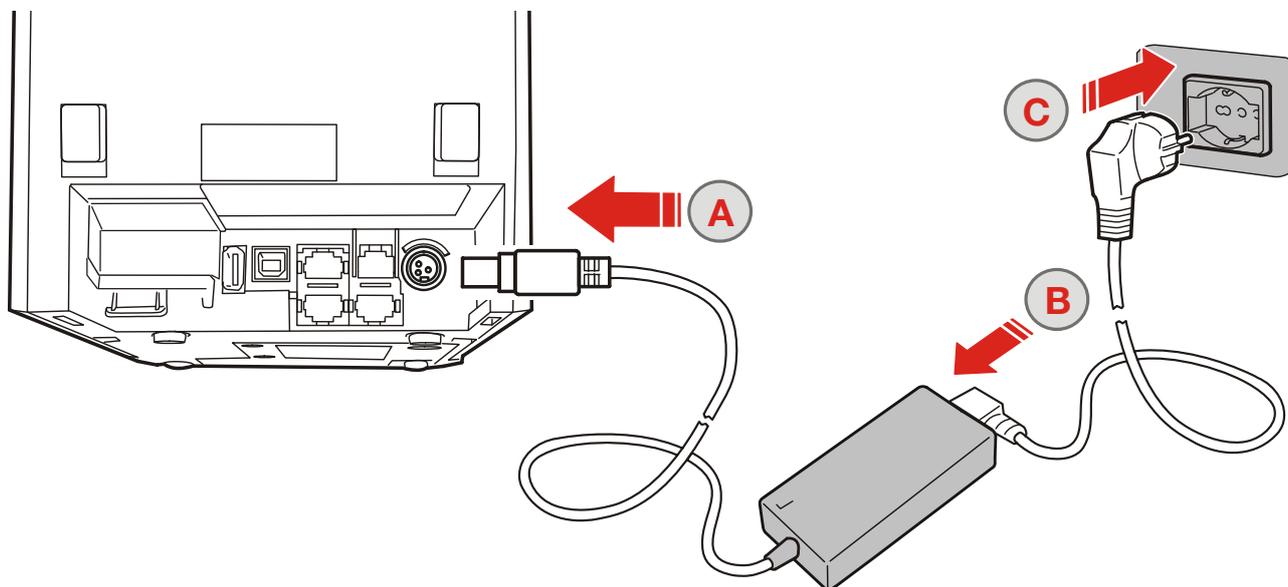
COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI RETE

Il misuratore fiscale è alimentato da un adattatore di rete esterno collegato alla rete elettrica:

- collegare l'alimentatore esterno al misuratore fiscale (A)

Nota il connettore ha un verso di inserimento. Non forzare l'inserimento, verificarne prima il corretto posizionamento.

- collegare l'alimentatore esterno alla rete elettrica (B) (C).

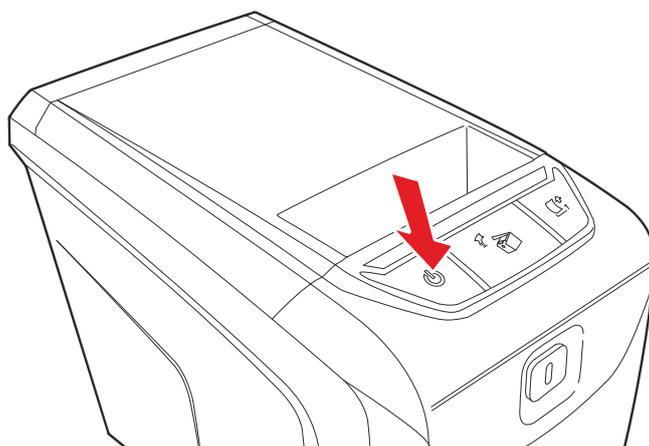


ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL MISURATORE FISCALE

Dopo aver eseguito correttamente i collegamenti, premere il tasto . Alla pressione del tasto , il misuratore si accende e i display visualizzano i messaggi di avvio e dopo un breve tempo, la macchina è operativa.

Quando il misuratore fiscale è acceso, se viene premuto il tasto  per circa 5 secondi, si attiva la fase di spegnimento che, se non ci sono operazioni in corso attiva la richiesta di salvataggio dei dati e si spegne. Se durante la fase di spegnimento, il misuratore si trova in uno stato operativo in cui questa operazione non è consentita, viene visualizzato un messaggio di notifica avvisando l'utente che la fase di spegnimento non è consentita.

In questo caso, l'utente deve prima terminare la procedura operativa che ha in corso e poi premere il tasto  (circa 5 secondi) per spegnere il misuratore fiscale.



ASSETTI OPERATIVI

Di seguito sono riportate le modalità operative relative all'utilizzo della stampante come misuratore fiscale (con display e tastiera). La macchina dispone di cinque assetti operativi, ciascuno dei quali consente di eseguire un gruppo omogeneo di funzioni. Per selezionare un assetto operativo, procedere come segue:

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

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

5. INSERIMENTO ROTOLO CARTA E GIORNALE DI FONDO DGFE

Avvertenza sul misuratore fiscale deve essere utilizzata esclusivamente carta termica omologata. Carte termiche diverse, in particolare carte troppo leggere potrebbero causare problemi di corretto avanzamento dello scontrino. Dal lato scontrino, le scritte e i loghi applicati sul retro carta, non devono essere visibili a causa della trasparenza della carta stessa.

INSERIMENTO ROTOLO CARTA

Nota per procedere con le indicazioni operative riportate in questo capitolo attenersi a quanto indicato nel capitolo “Precauzioni di sicurezza e norme generali per l’utilizzo”.

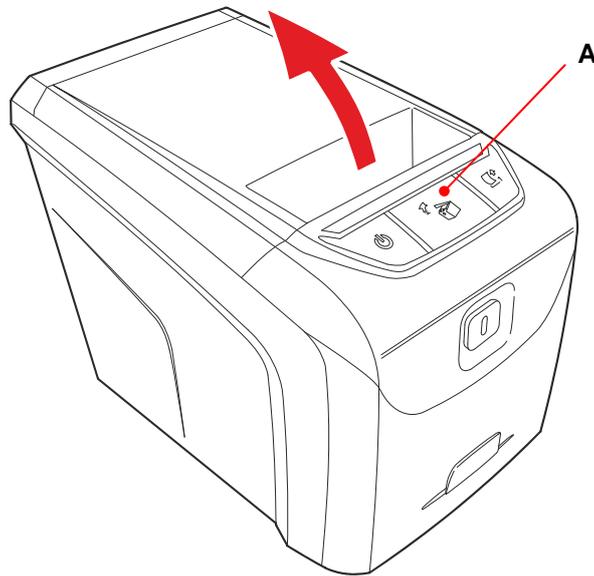
Le procedure indicate in seguito servono sia per il caricamento del primo rotolo che per la sostituzione del rotolo esaurito. Il modulo unità centrale utilizza rotoli carta da 80 mm o 57,5 mm. Per utilizzare i rotoli da 57,5 mm, occorre installare il Kit adattatore rotoli carta opzionale. La necessità di sostituire il rotolo viene indicata da uno dei seguenti messaggi, visualizzato sul display operatore/cliente:

- **MANCA CARTA:** Segnala il quasi fine carta del rotolo carta. In questa condizione la stampante continua a funzionare fino all’esaurimento della carta termica. L’intervento di questa segnalazione può essere regolato seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo “REGOLAZIONE SENSORE FINE CARTA” al fondo di questo capitolo.
- **FINE CARTA:** Segnala l’esaurimento completo della carta del rotolo carta. In questa condizione la stampante si blocca.

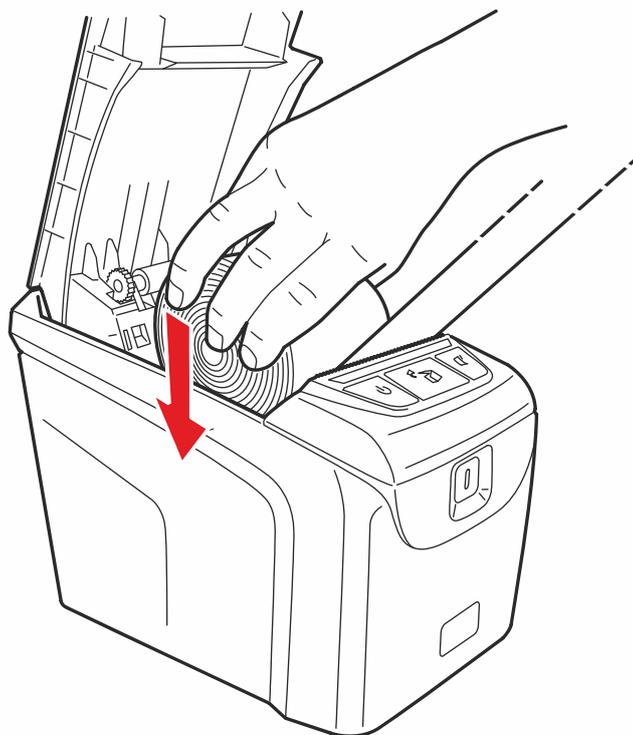
Nota alcune tipologie di rotoli segnalano l’approssimarsi del fine carta con una banda colorata (normalmente rossa) su un lato della carta stessa.

SOSTITUZIONE DEL ROTOLO CARTA TERMICA SU DISPOSIZIONE ORIZZONTALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE

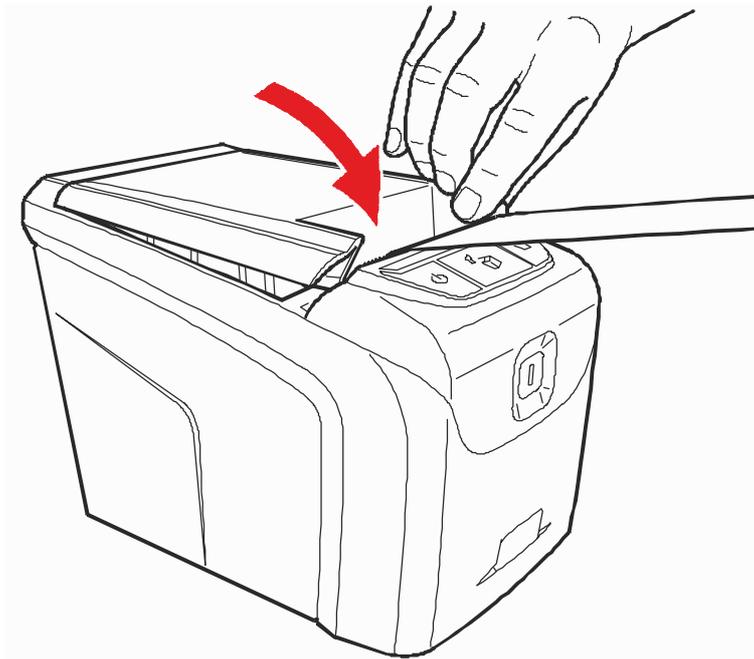
1. Aprire la copertura della stampante premendo a fondo (fino a sentire un clic di aggancio) il relativo pulsante d'apertura **(A)** sulla console operativa.



2. Con il rotolo di carta termica orientato come indicato nella seguente figura, srotolare circa 20cm di carta quindi inserire il rotolo nel relativo alloggiamento nella stampante assicurandosi di trattenere la parte di carta srotolata.



3. Trattenendo la parte di carta srotolata, chiudere la copertura della stampante premendo contemporaneamente a destra e a sinistra della feritoia d'uscita carta. Assicurarsi che la copertura sia chiusa bene su entrambi i lati.



TARATURA DEL SENSORE CARTA

Quando si inserisce nel vano carta il rotolo scontrino per la prima volta, oppure si cambia il tipo carta, si deve eseguire la taratura del sensore. Per la regolazione procedere come segue:

1. Spegnerne la stampante premendo il tasto  .
2. Scollegare il cavo di alimentazione togliendo il cavo di rete dall'alimentatore esterno.
3. Attendere circa 20 secondi e poi ricollegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica e all'alimentatore esterno.
4. Accendere la stampante premendo contemporaneamente i tasti on/off e avanzamento carta per circa 5 secondi.
5. Quando a display compare il messaggio "Menu di avvio,iniz. applicaz." premere il pulsante ON/OFF per due volte fino ad arrivare alla procedura di Taratura Carta.
6. Premere il pulsante avanzamento carta e seguire le istruzioni fornite sul display operatore per completare la taratura.
7. A taratura completata bisogna riaccendere la stampante con tasto  .

REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA SU DISPOSIZIONE ORIZZONTALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE

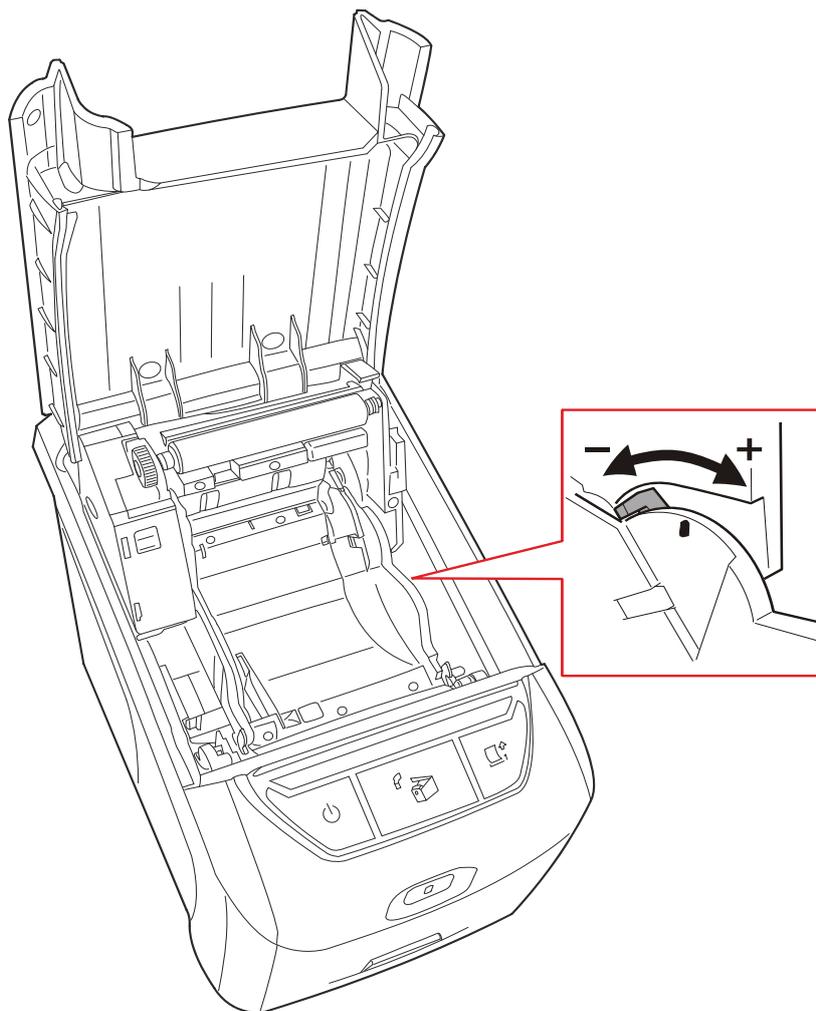
Nota il sensore di quasi fine carta è regolato in fabbrica in modo tale da essere funzionale rispetto ai rotoli più diffusi.

Se alla segnalazione della condizione di quasi fine carta la carta rimanente è eccessiva oppure insufficiente, è possibile intervenire sulla regolazione.

La regolazione dipende dal diametro del nocciolo del rotolo carta utilizzato. A parità di diametro del nocciolo, muovendo la leva verso il retro della macchina rimarrà meno carta al momento della segnalazione mentre muovendo la leva verso il fronte ne rimarrà di più.

Per regolare il sensore di quasi fine carta, procedere come segue:

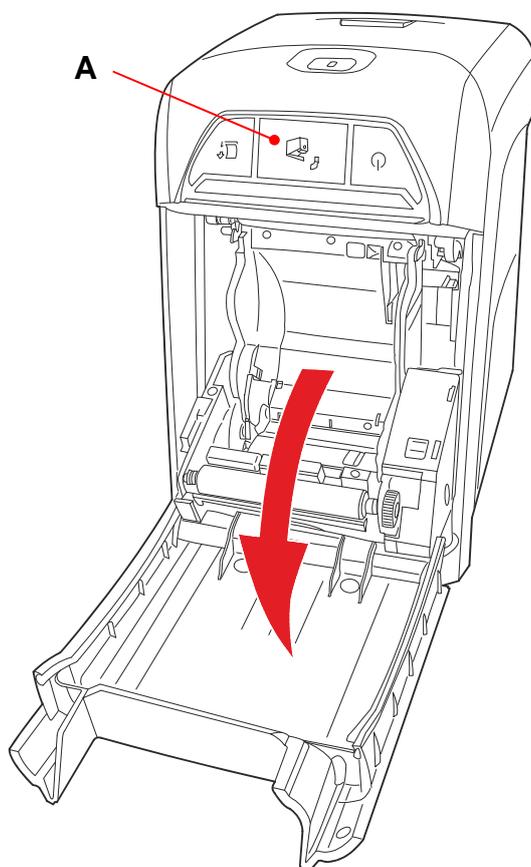
1. Aprire la copertura del modulo unità centrale premendo a fondo il relativo pulsante d'apertura sulla console operativa.
2. Se il modulo unità centrale ha un rotolo carta caricato, rimuoverlo.
3. Spostare la leva verde di regolazione (**A**) verso il pannello operatore del modulo unità centrale, per ottenere una segnalazione più precoce (nel caso di noccioli con diametro maggiore). Spostarla verso il retro del modulo unità centrale per ottenere una segnalazione più tardiva (nel caso di noccioli con diametro minore).



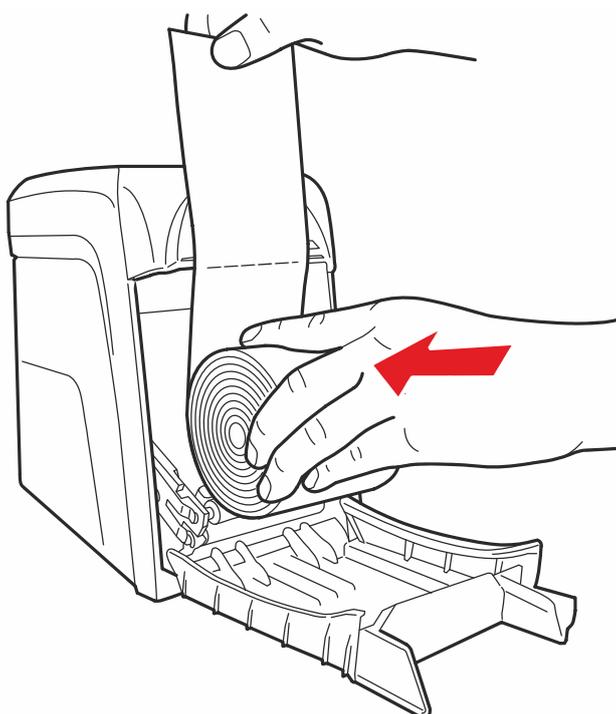
4. Caricare il rotolo di carta.

SOSTITUZIONE DEL ROTOLO CARTA TERMICA SU DISPOSIZIONE VERTICALE DEL MODULO UNITA' CENTRALE

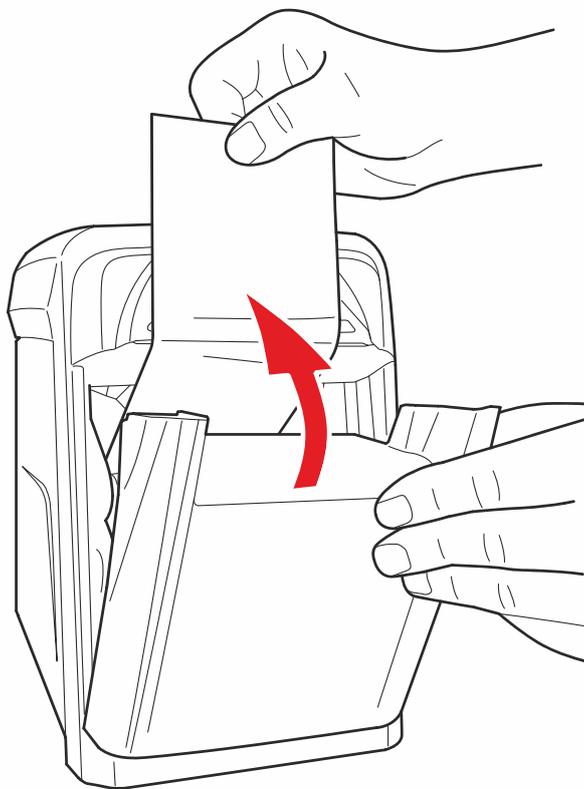
1. Aprire la copertura della stampante premendo a fondo (fino a sentire un clic di aggancio) il relativo pulsante d'apertura **(A)** sulla console operativa.



2. Con il rotolo di carta termica orientato come indicato nella seguente figura, srotolare circa 20 cm di carta quindi inserire il rotolo nel relativo alloggiamento nella stampante assicurandosi di trattenere la parte di carta srotolata.



3. Trattenendo la parte di carta srotolata, chiudere la copertura della stampante premendo contemporaneamente a destra e a sinistra della feritoia d'uscita carta. Assicurarsi che la copertura sia chiusa bene su entrambi i lati.



REGOLAZIONE SENSORE QUASI FINE CARTA SU DISPOSIZIONE VERTICALE DEL MODULO UNITÀ CENTRALE

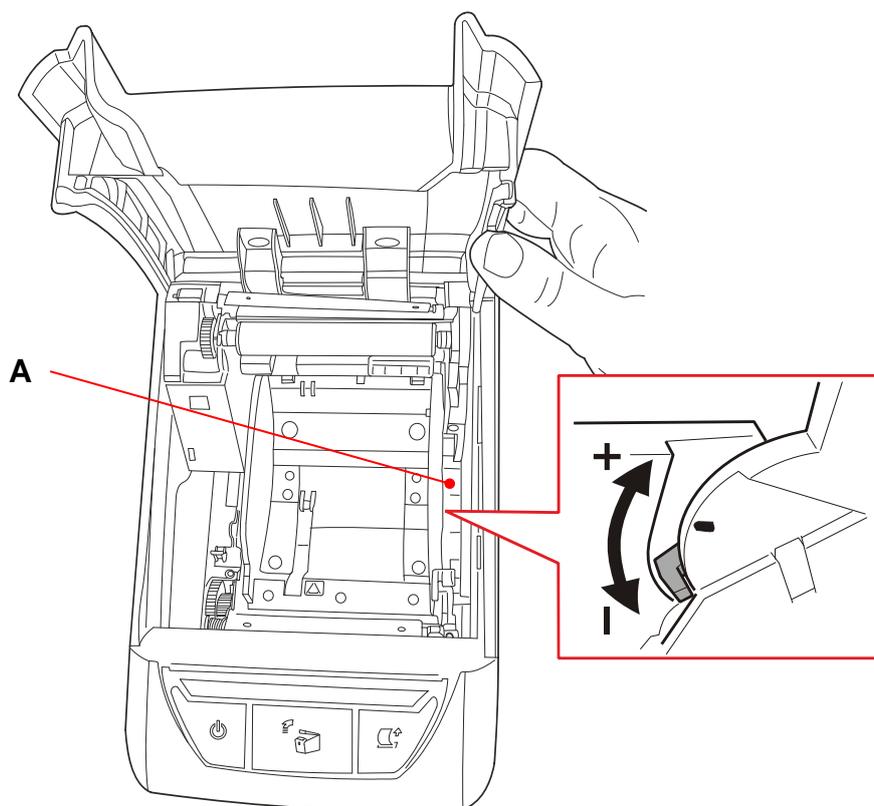
Nota il sensore di quasi fine carta è regolato in fabbrica in modo tale da essere funzionale rispetto ai rotoli più diffusi.

Se alla segnalazione della condizione di quasi fine carta la carta rimanente è eccessiva oppure insufficiente, è possibile intervenire sulla regolazione.

La regolazione dipende dal diametro del nocciolo del rotolo carta utilizzato. A parità di diametro del nocciolo, muovendo la leva verso il retro della macchina rimarrà meno carta al momento della segnalazione mentre muovendo la leva verso il fronte ne rimarrà di più.

Per regolare il sensore di quasi fine carta, procedere come segue:

1. Aprire la copertura del modulo unità centrale premendo a fondo (fino a sentire un clic di aggancio) il relativo pulsante d'apertura sulla console operativa.
2. Se il modulo unità centrale ha un rotolo carta caricato, rimuoverlo.
3. Spostare la leva verde di regolazione (**A**) verso il pannello operatore, per ottenere una segnalazione più precoce (nel caso di noccioli con diametro maggiore). Spostarla verso la parte inferiore del modulo unità centrale per ottenere una segnalazione più tardiva (nel caso di noccioli con diametro minore).



4. Caricare il rotolo di carta.

INSERIMENTO DEL DGFE

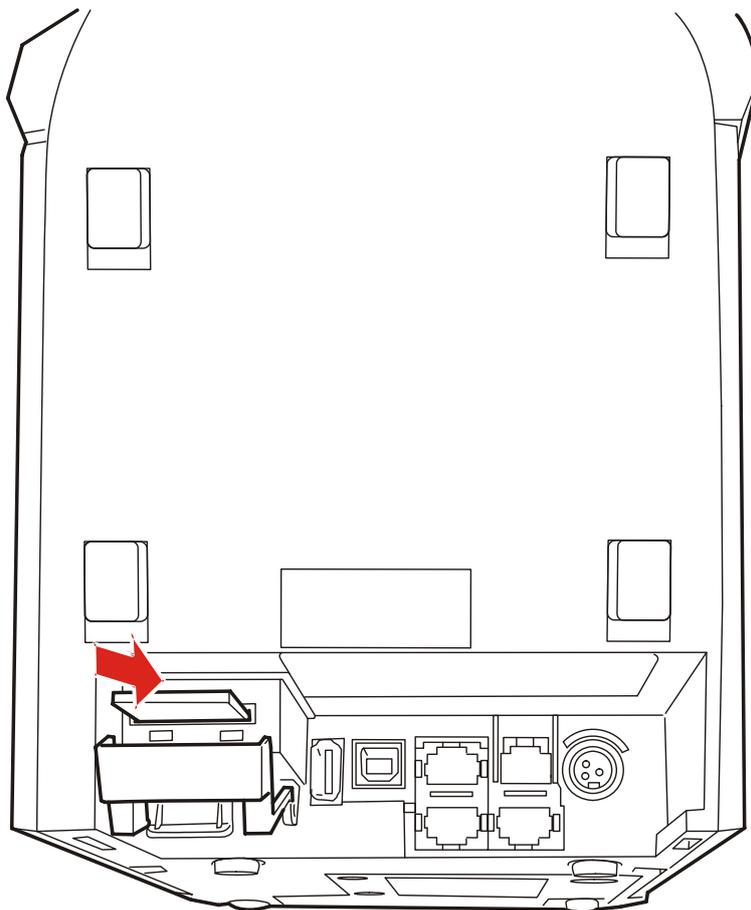
INSERIMENTO DELLA MULTIMEDIA CARD NEL MODULO UNITÀ CENTRALE

Sul misuratore fiscale non possono essere utilizzate Multimedia Card o SD comunemente reperibili sul mercato, ma solo quelle specifiche fornite dai centri autorizzati.

Prima di poter utilizzare un giornale di fondo elettronico nuovo, e' necessario iniziarlo mediante la procedura descritta nel relativo capitolo.

L'inserimento e la rimozione del DGFE devono essere eseguiti con il misuratore fiscale spento.

Per evitare danneggiamenti del DGFE e malfunzionamenti della macchina alcuni dei quali recuperabili solo con l'intervento dell'Assistenza Tecnica, si raccomanda di utilizzare il DGFE seguendo le indicazioni descritte in questo manuale.



Per rimuovere il DGFE aprire lo sportellino e spingere il DGFE fino ad ottenere l'espulsione dello stesso.

Le multimedia Card dovranno essere archiviate e conservate per almeno 2 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Nota I dispositivi SD Card devono essere conservati in un luogo con caratteristiche di temperatura ambiente compresa da 0°C a 40°C e di umidità compresa tra 20% e 80%.

6. FUNZIONALITA' DEL MISURATORE FISCALE

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E LE FUNZIONI OPERATIVE

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Impostazioni di fabbrica

- Gruppi merceologici: 30
- Reparti: 250
- PLU: fino a 40.000
- Aliquote IVA: fino 8
- Forme di pagamento: fino a 20
- Valute: fino a 5
- Listini prezzi: 4
- Operatori: 10

LE FUNZIONI DI VENDITA

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

OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA

Offerte/ Promozioni e grafica promozionale

- Offerte-promozioni NxM .
- Gestione di grafica promozionale sullo scontrino di vendita.
- Gestione di messaggi fortunati sullo scontrino di vendita.

Operazioni di correzione

- Operazioni di Correzione durante una operazione di vendita.
- Correzione dell'ultima registrazione (vendita, sconto, maggiorazione, ecc.).
- Correzione di una registrazione (vendita, sconto , maggiorazione, ecc.) all'interno di uno scontrino non ancora chiuso (Storno).
- Annullo scontrino. Annullo dell'intero scontrino se questo non è già stato chiuso. Tutte le transazioni vengono annullate e lo scontrino viene chiuso con un totale uguale a zero.

Sconti e Maggiorazioni

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

Listini

- Selezione del listino.
- Cambio del listino per singola operazione.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

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

CALCOLO DEL RESTO

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

OPERAZIONI DI CASSA

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

TRATTAMENTO DELLE IMPOSTE

- Gestione 8 aliquote IVA.

GESTIONE OPERATORI

- Impostazione descrizione / codice di accesso operatore / permessi di utilizzo (Permission).
- Gestione apertura/chiusura turno.
- Rapporto operatori.

FUNZIONI AUSILIARIE

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

RAPPORTI E OPERAZIONI GESTIONALI CON O SENZA AZZERAMENTO DEI TOTALIZZATORI

- Rapporto Gestionale (giornaliero/periodico).
- Rapporto Movimenti di Cassa (giornaliero/periodico).
- Rapporto delle Valute (giornaliero/periodico).
- Rapporto Scorporo Imposte (giornaliero/periodico).
- Rapporto dei PLU (giornaliero/periodico) .
- Rapporto dei Reparti (giornaliero/periodico) .
- Rapporto delle vendite per fascia oraria (giornaliero/periodico).
- Rapporto delle Fatture o Ricevute Fiscali emesse (giornaliero/periodico).
- Esecuzione automatica rapporti.
- Rapporti relativi al contenuto del D.G.F.E..
- Rapporto di un singolo operatore o di tutti gli operatori.

RAPPORTI E OPERAZIONI FISCALI

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

FUNZIONE DI INTERRUZIONE DELLA STAMPA DEI RAPPORTI

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

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

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

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

- Generali e diagnostici .
- Programmazione reparti.
- Programmazione PLU.
- Programmazione operatori.
- Programmazione icone categorie merceologiche, ricorrenze e festività e messaggi portafortuna .
- Programmazione della tastiera di tipo "retail".
- Programmazione dei dispositivi seriali, USB, slip printer.

GESTIONE DEI CODICI DI ACCESSO AGLI ASSETTI OPERATIVI

Il misuratore fiscale consente di gestire diversi livelli di accessibilità agli assetti operativi descritti nel paragrafo precedente.

Con due tipi di codici di accesso (supervisore e cassiere) di max 6 caratteri numerici, è possibile accedere agli assetti operativi disponibili secondo la seguente tabella:

LIVELLI DI ACCESSO	ASSETTI CONSENTITI
Supervisore	COLLEGAMENTO – REG – X – Z - SET
Cassiere	COLLEGAMENTO – REG – X
Operatore	COLLEGAMENTO – REG

Quando l'utente accederà ad uno degli assetti protetti dal codice di accesso, la macchina effettuerà la richiesta del codice di accesso stesso, con le seguenti modalità:

ASSETTO	MODALITÀ DI ACCESSO NEGLI ASSETTI
COLLEGAMENTO – REG	Nessuna richiesta codice di accesso
X	Richiesta codice di accesso e accesso all'assetto se: codice di accesso introdotto = codice di accesso supervisore oppure codice di accesso introdotto = codice di accesso cassiere
Z - SET	Richiesta codice di accesso e accesso all'assetto solo se: codice di accesso introdotto = codice di accesso supervisore

La digitazione del codice di accesso è effettuata visualizzando su display una serie di "asterischi".
Il misuratore fiscale è fornito con la gestione dei codici di accesso disabilitata.

GESTIONE DEI LIVELLI DI ACCESSIBILITA' ALLE FUNZIONI

Oltre ai livelli di accessibilità agli assetti operativi, è possibile associare, per ogni funzione disponibile, uno dei seguenti livelli:

- supervisore
- cassiere
- operatore.

E' così possibile consentire determinate funzioni (es. sconti, maggiorazioni, ecc.) solo al supervisore o al cassiere e non all'operatore. (Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Procedure per la programmazione").

7. TRANSAZIONI DI VENDITA

GESTIONE DEGLI OPERATORI

Il misuratore fiscale può gestire più operatori che si avvicendano nell'operatività sulla macchina in funzione del proprio turno operativo. Quando questa funzione è abilitata (codice SET 370), l'operatività sulla macchina in assetto REG sarà inibita fino all'identificazione di un operatore (inizio turno) e non sarà consentita a più operatori contemporaneamente. Ogni operatore è identificabile da un codice numerico (1 – 10) e a ciascuno di essi potrà essere associata una descrizione e un codice personale di accesso (vedi capitolo PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE). Con il codice di programmazione SET 370, oltre alla abilitazione/disabilitazione della gestione operatori, è possibile abilitare/disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore alla chiusura del turno.

Procedura operativa

1. 3 7 0 X
2. 0 X Per disabilitare la gestione degli operatori (default)
 1 X Per abilitare la gestione degli operatori
3. **Chiusura turno**
 0 X Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno
 1 X Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).
4. **Assetto Set**
 [INSERISCI Inserirne il codice predefinito di accesso (111111)
 CODICE]
5. **Valore in cassa**
 0 X Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
 1 X Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

GESTIONE OPERATORI ATTIVA

Attraverso l'opzione SET 370, al passo 3, è possibile abilitare / disabilitare la visualizzazione e la stampa del valore in cassa anche nella funzioni SET 150. Per abilitare / disabilitare la funzione con l'opzione SET 370, al passo 3, è necessario introdurre la password di default del supervisore oppure la password attiva in quel momento.

Nota: la condizione di default è "visualizza e stampa abilitati".

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE OPERATORE E TURNO

I diversi operatori che si avvicendano nell'operatività sulla macchina in funzione del proprio turno operativo, dovranno semplicemente identificarsi all'inizio del turno senza dover disabilitare l'operatore precedente. Se però l'operatore che sta utilizzando la macchina intende disattivare il proprio turno, potrà comunque eseguire la chiusura del turno come descritto nel manuale utente.

ATTIVAZIONE OPERATORE E TURNO

Per attivare l'operatore si deve effettuare la programmazione del SET 601 come indicato nel paragrafo relativo alle procedure di programmazione della stampante.

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

Esempi

Codice personale non programmato:

[N° operatore]

Codice personale programmato:

[N° operatore] [Codice personale]

DISATTIVAZIONE OPERATORE E TURNO

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

Esempi

Codice personale non programmato:

[N° operatore]

Avvio automatico della stampa relativa al rapporto dell'operatore disattivato

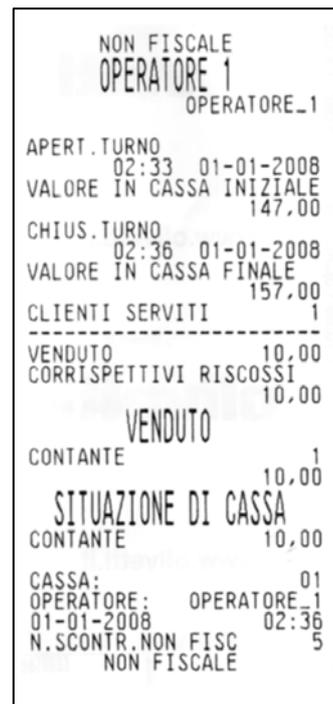
Codice personale programmato:

[N° operatore] [Codice personale]

Avvio automatico della stampa relativa al rapporto dell'operatore disattivato

VISUALIZZAZIONE DELL'OPERATORE ATTIVO

In assetto REG , con il tasto è possibile visualizzare , su display operatore, il numero dell'operatore attivo in quel momento.



VENDITA SU REPARTO CON PAGAMENTO IN CONTANTI

La vendita può avvenire digitando un prezzo da tastiera e attribuendolo a un reparto oppure richiamando il prezzo memorizzato su REPARTO. Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul Reparto con quello digitato da tastiera

Per questo tipo di vendita si deve effettuare la programmazione del SET 308 come indicato nel paragrafo relativo alle procedure per la programmazione della stampante.

Esempi

1 Vendita con prezzo digitato da tastiera di 1 articolo a Euro 10,00 su REPARTO 2

10 **REPARTO 2** **CONTANTE**

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

REPARTO 1 **CONTANTE**

3 Vendita "ad articolo unico" sul REPARTO 5

REPARTO 5

4 Vendita di un articolo al prezzo "zero" sul REPARTO 5

0,00 **REPARTO 5**

5 Vendita di cui si ripete 3 volte il prezzo programmato su REPARTO 1.

REPARTO 1 **RIPET.** **RIPET.** **CONTANTE**

6 Vendita di 30 articoli al prezzo singolo di Euro 3,50 digitato su REPARTO 1 e di 25 articoli dello stesso tipo al prezzo memorizzato su REPARTO 5

30 **X** **3,50** **REPARTO 1** **25** **X** **REPARTO 5** **CONTANTE**

-
- Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore al prezzo massimo eventualmente programmato sul reparto (HALO) o inferiore al prezzo minimo eventualmente programmato sul reparto (LALO).

- È possibile effettuare calcoli di superficie o di confezioni multiple con moltiplicazione per il prezzo unitario.

La sequenza possibile è:

[Quantità] **X** **[Quantità]** **X** **[prezzo unitario (superfici)]** **REPARTO 5**

Le superfici devono essere comprese tra i valori 0.00001 e 999.999.

- Tra una transazione di vendita e un'altra è possibile inserire una stringa numerica o alfanumerica utilizzando due tasti della tastiera preventivamente programmati sulla tastiera di tipo "retail".

Tasto [CODICE NUMERICO] e tasto [CODICE ALFA-NUMERICO].

- In assetto SET la programmazione del codice 367 consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.
-

VENDITA SU PLU CON PAGAMENTO IN CONTANTI

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

Esempi

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

10 **SEPAR** **1** **PLU** **CONTANTE**

2 Vendita di un articolo al prezzo programmato sul PLU 1

1 **PLU** **CONTANTE**

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

VENDITA CON ALTRE FORME DI PAGAMENTO

La transazione di vendita viene conclusa impostando la forma del pagamento. Il pagamento di una vendita può avvenire anche in forme diverse dal contante e cioè con assegni, carta di credito, ecc. In questo caso lo scontrino sarà chiuso con tasti diversi dal tasto **CONTANTE**. Oltre al contante, il misuratore fiscale gestisce le seguenti forme di pagamento:

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

Esempi

1 Pagamento con **Carta di credito** (da 1 a 9 dipende da quanto viene impostato nell'opzione 102) di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2

10 **REPARTO 2** **1** **C.CRED.** (Pagamento con carta di credito 1)

2 Pagamento con **Assegno** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2

10 **REPARTO 1** **ASSEG.**

3 Pagamento con **Carta di debito** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2

10 **REPARTO 2** **C. DEB.**

4 Pagamento in modalità **a Credito** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2

10 **REPARTO 2** **CREDITO**

5 Pagamento in modalità **Corrispettivo non riscosso** di Euro 10,00 venduti sul REPARTO 2

10 **REPARTO 2** **C.N.RISC**

6 Vendita di Euro 70,00 su REPARTO 1, pagamento in modalità **Pagamento misto** con Euro 50,00 con Carta di Credito 1, e di Euro 20,00 in contante.

70 **REPARTO 1** **SUBT.** **50** **SEPAR** **1** **C.CRED.** **20** **CONTANTE**

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

L'eventuale resto viene erogato e contabilizzato in contante.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

Pagamento di un corrispettivo a seguito di una vendita con modalità di pagamento "Non Riscosso" (vedi paragrafo VENDITA CON ALTRE FORME DI PAGAMENTO) È possibile inserire direttamente, sullo scontrino, il numero dello scontrino originale emesso all'atto della vendita e la data relativa.

Esempi

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

P.C.N.R. [nr. scontrino] **X** [data] **X** **10** **REPARTO 2**

REPARTO 1

REPARTO 1 **CONTANTE**

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

CONVERSIONE VALUTE

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

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

Esempi

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

10 **REPARTO 1** **1** **VALUTA** **CONTANTE**

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

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

VENDITA CON PAGAMENTO IN VALUTA

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

Esempi

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

10 **REPARTO 1** **1** **VALUTA** [importo visualizzato] **SEPAR** **1** **VALUTA**

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

RESTO

Esempi

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

REPARTO 1 **REPARTO 2** **SUBTOTALE** **10** **CONTANTE**

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

CORREZIONI

Esempi

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

10 **REPARTO 2** **REPARTO 1** **REPARTO 2** **CORR** **CONTANTE**

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

10 **REPARTO 2** **REPARTO 1** **REPARTO 2** **STORNO**

10 **REPARTO 2** **CONTANTE**

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

10 **REPARTO 2** **REPARTO 1** **REPARTO 2** **AN.SCTR**

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

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

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

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

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

VENDITA CON SCONTO

Esempi

- 1 Vendita da Euro 10,00 con sconto di 5,00 Euro sull'articolo.
10 **REPARTO 1** **5** **SCONTO** **CONTANTE**
 - 2 Vendita di Euro 10,00 con sconto del 5% sull'articolo.
10 **REPARTO 1** **5** **%** **SCONTO** **CONTANTE**
 - 3 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 con sconto di 5,00 Euro sull'articolo.
10 **REPARTO 2** **5** **SCONTO** **CONTANTE**
 - 4 Vendita di Euro 10,00 su PLU 8 con sconto del 5% sull'articolo.
10 **SEPAR** **8** **PLU** **5** **%** **SCONTO** **CONTANTE**
 - 5 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con sconto di 5,00 Euro sul totale.
REPARTO 2 **REPARTO 1** **SUBTOTALE** **5** **SCONTO** **CONTANTE**
 - 6 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con sconto del 5% sul totale.
REPARTO 2 **REPARTO 1** **SUBTOTALE** **5** **%** **SCONTO** **CONTANTE**
 - 7 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e su REPARTO 1 (8,00 Euro). Il cliente paga con Euro 5,00. Calcolare lo sconto indiretto sul totale.
REPARTO 2 **REPARTO 2** **SUBTOTALE** **5** **SHIFT** **SC. IND** **CONTANTE**
 - 8 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando il terzo sconto percentuale, tra i sei programmati.
10 **REPARTO 2** **3** **SCONTO %** **CONTANTE**
 - 9 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando il primo sconto valore assoluto, tra i sei programmati.
10 **8** **REPARTO 2** **SCONTO ASS** **CONTANTE**
-
- 7 Lo sconto indiretto sul SUBTOTALE è ripartito in modo proporzionale sui singoli reparti in base all'incidenza, su di essi delle vendite.
- 8 - I tasti **SCONTO ASS** e **SCONTO %** non sono disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera.
- 9 Devono essere programmati attraverso le funzioni di programmazione della tastiera di tipo "retail".
-

VENDITA CON MAGGIORAZIONE

Esempi

- 1 Vendita da Euro 10,00 con maggiorazione di 5,00 Euro sull'articolo.
10 **REPARTO 1** **5** **MAGG.** **CONTANTE**
- 2 Vendita di Euro 10,00 con maggiorazione del 5% sull'articolo.
10 **REPARTO 1** **5** **%** **MAGG.** **CONTANTE**
- 3 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 con maggiorazione di 5,00 Euro sull'articolo.
10 **REPARTO 2** **5** **MAGG.** **CONTANTE**
- 4 Vendita di Euro 10,00 su PLU 8 con maggiorazione del 5% sull'articolo.
10 **SEPAR** **8** **PLU** **5** **%** **MAGG.** **CONTANTE**
- 5 Vendita di un articolo memorizzato su REPARTO 2 (1,50 Euro) e REPARTO 1 (Euro 8,00) con maggiorazione di 5,00 Euro sul totale.
REPARTO 2 **REPARTO 1** **SUBTOTALE** **5** **MAGG.** **CONTANTE**
- 6 Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con maggiorazione del 5% sul totale.
REPARTO 2 **REPARTO 1** **SUBTOTALE** **5** **%** **MAGG.** **CONTANTE**
- 7 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando la terza maggiorazione percentuale, tra le sei programmate.
10 **REPARTO 2** **3** **MAGG. %** **CONTANTE**
- 8 Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando la prima maggiorazione in valore assoluto, tra le sei programmate.
10 **8** **REPARTO 2** **MAGG. ASS** **CONTANTE**

5 - 6 La maggiorazione sul subtotale è ripartita in modo proporzionale sui singoli reparti in base all'incidenza, su di essi, delle vendite.

7 - 8 I tasti **MAGG. ASS** e **MAGG. %** non sono disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera. Devono essere programmati attraverso le funzioni di programmazione della tastiera di tipo "retail".

RESO MERCE

Restituzione di uno o più articoli contabilizzati precedentemente con scarico del loro prezzo

È possibile inserire direttamente, sullo scontrino, il numero dello scontrino originale emesso all'atto della vendita, la data relativa ed il codice fiscale del cliente o la P.IVA.

Esempi

Reso pari a 50,00 Euro su REPARTO 1

RESO **[nr. scontrino]** **X** **[data scontrino]** **X** **[cod. fisc. cliente]** **X** **50**
REPARTO 1 **CONTANTE**

- Il numero dello scontrino e la data possono essere omessi premendo il tasto **X** ; il codice fiscale può essere omesso premendo il tasto **CL**
-

RESO MERCE CON EMISSIONE DI UN DOCUMENTO DI "NOTA DI CREDITO"

Avvertenza: la funzione di reso merce con emissione di nota di credito potrà essere abilitata da parte dell'esercente solo nei casi consentiti dalla legge.

Tale funzione consente la registrazione di uno scontrino fiscale con funzione di Nota di Credito per la documentazione delle operazioni di rimborso effettuate a seguito di restituzione di merci precedentemente acquistate e registrate attraverso lo stesso misuratore fiscale. Lo scontrino dovrà essere conservato dall'esercente, insieme al corrispondente scontrino di chiusura giornaliera.

Il documento emesso consente la registrazione di più operazioni di reso, ma è dedicato solo a questo tipo di funzione e alle eventuali operazioni collegate di correzione, storno o annullamento.

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

- Documentare le operazioni di reso merce con l'emissione di uno scontrino fiscale, "nota di credito", numerato progressivamente rispetto agli altri documenti fiscali emessi, e riportato sul giornale di fondo.
- Contrassegnare ogni documento di "nota di credito", emesso attraverso un codice pratica univoco, utilizzabile dall'utente finale per il collegamento della registrazione gestionale della operazione di carico / scarico magazzino con lo specifico documento fiscale.
- Registrare i totali giornalieri di Reso Merce in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilgarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, dei rimborsi registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.

Il documento emesso è automaticamente integrato con i riferimenti impostati dall'operatore per il numero dello scontrino originale emesso all'atto della vendita, la data relativa ed il codice fiscale o la partita Iva del cliente

Esempi

Reso pari a 15,00 Euro su REPARTO 1

[nr. scontrino] [data scontrino] [cod. fisc. cliente]

-
- Il numero dello scontrino e la data possono essere omessi premendo il tasto ; il codice fiscale può essere omesso premendo il tasto
 - Se al misuratore fiscale è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
-

Scontrino fiscale della "nota di credito"

	P. IVA 12345678903		
			EURO
	NOTA DI CREDITO		
CODICE PRATICA	*Cd. RM001/00113	14-07-06	
RIFERIMENTO SCONTRINO ORIGINALE DI VENDITA	CAUSALE: RESO MERCE RIF. SC. FISC. 1	DEL 14-07-2006	
DETTAGLIO IMPONIBILE, ALIQUOTA E IMPOSTA	REPARTO_1	15,00	DESCRITTORE E CORRISPETTIVO
	*IMP 13,64 *IVA 10,00% : 1,36		
	TOTALE EURO	15,00	
Valore totale del reso	CONTANTE	15,00	
C.F. o P.IVA del cliente	C.F.	RSSCRL30A01L219B	
	CASSA:	01	
	14-07-2006	08:31	
	NUMERO SCONTRINO FISCALE	2	
	IF BC 10000004		

Cd RM 001 / 0011 3 14-07-06



BONIFICO

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

Esempi

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

REPARTO 2 **REPARTO 1** **BONIF** **20** **REPARTO 2** **CONTANTE**

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

VENDITA CON SELEZIONE LISTINO ALL'ESTERNO DI UNO SCONTRINO

È possibile effettuare una vendita attraverso la selezione del prezzo a listino 1 o del prezzo a listino 2 o del prezzo a listino 3 o del prezzo a listino 4.

La selezione del listino avviene all'esterno dello scontrino e sarà attivo solo per quella vendita.

Esempi

Selezione del prezzo a listino 1.

SHIFT **LISTINO 1**

Eeguire la vendita e chiudere lo scontrino.

- Tutti gli articoli sono venduti al prezzo di Listino 1. Per selezionare il prezzo a listino 2, premere **SHIFT** **LISTINO 2**, eseguire la stessa operazione per gli altri listini.
-

VENDITA CON SELEZIONE LISTINO ALL'INTERNO DI UNO SCONTRINO (SELEZIONE LISTINO ATTIVO PER TUTTE LE TRANSAZIONI A SEGUIRE)

È possibile effettuare la selezione di un nuovo listino rispetto a quello attualmente in corso. Il nuovo listino avrà valore fino alla chiusura dello scontrino di vendita.

Esempio

Vendita di articoli per 8,00 Euro memorizzato su REPARTO 1 (Listino 1) e per 1,50 Euro memorizzato su REPARTO 2 (Listino1); vendita di articoli per 10,00 Euro memorizzato su REPARTO 3 (Listino 2) e per 14 Euro memorizzato su REPARTO 4 (Listino 2).

REPARTO 1 **REPARTO 2** **SHIFT** **LISTINO 2** **(a)** **REPARTO 3**
REPARTO 4 **CONTANTE**

- Il Listino 2 è abilitato da questa transazione **(a)** in avanti fino alla chiusura delle operazioni di vendita.
-

VENDITA CON SELEZIONE LISTINO ALL'INTERNO DI UNO SCONTRINO (SELEZIONE LISTINO ATTIVO SOLO PER LA TRANSAZIONE SUCCESSIVA)

È possibile effettuare la selezione di un nuovo listino rispetto a quello attualmente in corso. Il nuovo listino avrà valore solo temporaneamente, cioè solo per la transazione successiva.

Esempio

Vendita di articoli per 8,00 Euro memorizzato su REPARTO 1 (Listino 1) e per 1,50 Euro memorizzato su REPARTO 2 (Listino 1); vendita di articoli per 10,00 Euro memorizzato su REPARTO 3 (Listino 2) e per 7,00 Euro memorizzato su REPARTO 4 (Listino 1).

REPARTO 1 REPARTO 2 (a) PREZZO 2 (b) REPARTO 3 (c)
 REPARTO 4 (d) CONTANTE

(a) L'importo è stampato su REPARTO 2 secondo i parametri del LISTINO 1.

(b) Il LISTINO 2 viene abilitato per la transazione seguente.

(c) L'importo è stampato su REPARTO 3 secondo i parametri del LISTINO 2.

(d) È selezionato nuovamente il LISTINO 1.

VENDITA CON SCONTRINO DOCUMENTALE (INSERIMENTO CODICE FISCALE)

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

Esempi

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

REPARTO 2 COD. FISC [*cod. fisc. cliente*] CONTANTE

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

REPARTO 2 COD. FISC [*P.IVA*] CONTANTE

-
- Se al misuratore fiscale è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
-

VENDITA A CREDITO

Questa funzione consente l' emissione di uno scontrino fiscale senza contestuale pagamento del corrispettivo (l'I.V.A. è pagata nel momento in cui il bene venduto è trasferito, a differenza di quanto accade nel caso di vendita con corrispettivo non riscosso in cui l'I.V.A. è pagata al momento della riscossione del corrispettivo dovuto). La somma incassata incrementa il totalizzatore dei "crediti".

Esempi

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

REPARTO 1 CREDITO

-
- L'effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione RECUPERO CREDITO.
 - Il totalizzatore dei "crediti" è sempre azzerato automaticamente all'esecuzione del rapporto di chiusura fiscale giornaliera.
-

RECUPERO CREDITO

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

Esempi

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

SHIFT **REC.CR.** **50** **CONTANTE** **CONTANTE**

-
- Il totalizzatore dei "crediti" è sempre azzerato automaticamente all'esecuzione del rapporto di chiusura fiscale giornaliera.
-

UNIONE SCONTRINI

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

Esempi

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

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

Unione scontrini

REPARTO 1 **CONTANTE** **REPARTO 5** **CONTANTE** **SHIFT** **UN. SCTR**

SCONTRINO MULTIPLO

Lo scontrino multiplo è costituito da uno scontrino fiscale di vendita con una appendice che prevede il raggruppamento degli articoli della vendita per gruppi merceologici o per reparti in base alla programmazione del misuratore fiscale.

La funzione deve essere preventivamente abilitata tramite il codice di programmazione SET 366.

Esempi

Vendita su REPARTO 1, vendita su REPARTO 2, vendita su REPARTO 3 con emissione dello "scontrino multiplo".
(REPARTO 1 = PANINO - REPARTO 2 = CAFFÈ - REPARTO 3 = CD MUSICALE)

SCTR ML **REPARTO 1** **REPARTO 2** **REPARTO 3** **CONTANTE**

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

VERSAMENTI

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

Esempi

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

VERS. **300** **CONTANTE** **500** **ASSEG.** **CONTANTE**

-
- Il cassetto, se presente, si apre automaticamente.
-

E' possibile disabilitare la stampa del "totale cassa" nello scontrino di versamento.

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

PRELIEVI

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

Esempi

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

PREL. **300** **CONTANTE** **500** **ASSEG.** **CONTANTE**

- Il cassetto, se presente, si apre automaticamente.
-

E' possibile disabilitare la stampa del "totale cassa" nello scontrino di versamento.

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

DUPLICATO SCONTRINO

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

Esempi

uplicare uno scontrino di versamento o di prelievo

DUPL

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

VISUALIZZAZIONE DEL PREZZO ATTRIBUITO AD UN REPARTO O AD UN PLU

Sia all'interno sia all'esterno di uno scontrino di vendita, è possibile visualizzare il prezzo attribuito ad un REPARTO o ad un PLU.

Deve essere stata effettuata la programmazione dei reparti interessati

Esempi

TASTIERA

V. PREZZO **REPARTO 2**

- È visualizzato il prezzo memorizzato nel reparto 2. Nel caso in cui sia memorizzato il prezzo a listino 1 e a listino 2, sarà visualizzato il prezzo secondo il listino selezionato in quel momento.
-

VISUALIZZAZIONE DEL TOTALE PRECEDENTE

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

Esempi

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

REPARTO 1 **SHIFT** **V. T. PREC.** **CL** *terminare la transazione...*

VISUALIZZAZIONE DEL TOTALE CONTANTE IN CASSA

Tale funzione consente di visualizzare il totale contante in cassa

Esempi

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

V. T CASSA

E' possibile disabilitare la stampa e la visualizzazione del "totale cassa".

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

UTILIZZO DEL LETTORE DI CODICI A BARRE

A seconda del tipo di lettore è possibile leggere codici a barre mono e bidimensionali quali:

- UPC A / UPC-E
- EAN 13 / EAN 8
- CODE 39 (Lunghezza 5-32)
- CODICE FARMACEUTICO (Lunghezza 9)
- QRCode e Datamatrix.

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

OFFERTE – PROMOZIONI N X M

La funzione di "offerte N x M" consente di attivare la procedura di vendita promozionale cioè la possibilità di vendere "N" articoli al prezzo di "M" articoli.

La funzione può essere attivata in modo manuale oppure in modo automatico dopo aver programmato la promozione e aver programmato quali reparti e PLU sono soggetti alla promozione.

VENDITA CON GESTIONE MANUALE DELL'OFFERTA NXM

Esempio

1. **[caratteri numeric]** (numero N di articoli da vendere)
2. **VENDITA PROM.**
[caratteri numeric] (numero M, inferiore a N)
X
3. **REPARTO n** (Reparto a cui è associato l'articolo venduto in quantità di N)
oppure: **PLU [n]** (PLU a cui è associato l'articolo venduto in quantità di N)
4. **CONTANTE** (o altre forme di pagamento)

VENDITA CON GESTIONE AUTOMATICA DELL'OFFERTA NXM

Per la vendita con gestione automatica dell'offerta è necessario aver eseguito la programmazione dei parametri "N" - "M" e l'abbinamento dei reparti e dei PLU all'offerta stessa.

Esempio

Vendita con offerta promozionale 3x2 su REPARTO 1

1. **REPARTO 1** **REPARTO 2** **REPARTO 1** **REPARTO 3** **REPARTO 1**
Viene stampato il descrittore della promozione programmata e lo sconto relativo, associato al Reparto 1 su cui è attivo il parametro della promozione.
2. **CONTANTE** (o altre forme di pagamento)

- Sia nella vendita con gestione manuale dell'offerta che nella vendita con gestione automatica, gli sconti derivati dall'applicazione dell'offerta saranno esposti, nei rapporti gestionali in un totalizzatore proprio. Nel rapporto di chiusura giornaliera (Z10) saranno invece sommati con il totalizzatore degli sconti.

"SCONTRINO DI VENDITA CON "ECO-CONTRIBUTO RAEE"

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

Dal punto di vista contabile la quota dell'eco-contributo costituisce parte del prezzo assoggettata alla stessa aliquota IVA del prodotto cui si riferisce.

La stampa del dato sullo scontrino di vendita e' quindi ininfluenza al fine della determinazione dei corrispettivi di vendita memorizzati dal misuratore fiscale e ai fini del successivo calcolo dell'IVA.

Per attivare la gestione dell'eco-contributo, in assetto SET, dovranno essere programmati i seguenti parametri:

- SET 102 : formattazione della memoria - abilitazione della prestazione
- Se non si utilizza il codice SET 102, e' possibile attivare la funzione RAEE nei seguenti modi : per ogni reparto o PLU può essere specificata una quota dell'eco-contributo. Se viene specificata, verrà stampata sullo scontrino.

Con la funzione "33" abbinata ad un tasto tramite la programmazione tastiera, è possibile:

- Con la sequenza [VALORE] [tasto RAEE] [VENDITA] eseguire la stessa operazione descritta precedentemente
- Con la sequenza [tasto RAEE] [VENDITA] sarà stampata sullo scontrino solo l'indicazione del contributo RAEE.

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

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

	EURO
P.IVA 12345678903	
LAVATRICE (*RAEE € 8,10)	nnn,nn
FERRO DA -----	nn,nn
CONGELATORE ARISTON (*RAEE € 10,50)	n nnn,nn
TOTALE	nnn,nn
CONTANTE	n nnn,nn
CASSA :	01
gg/mm/aa	hh-mm
N.SCONTR.FISCALE	nn
Logotipo fiscale	
* COSTO RAEE ART. 10,C.2, D.LGS. N. 151/2005	

Quota dell'eco-contributo da programmare sul reparto o PLU

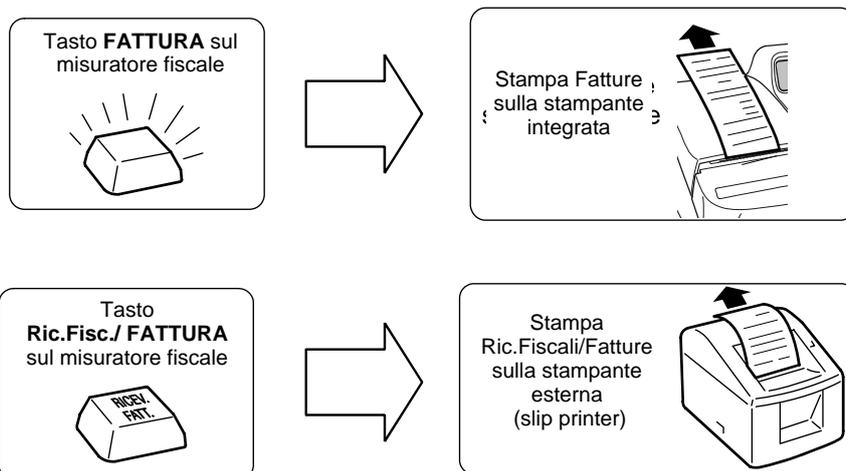
Descrizione programmabile dell'eco-contributo

8. STAMPA DELLE FATTURE

Questo capitolo descrive la funzione di registrazione Fatture tramite la stampante interna del misuratore fiscale e l'eventuale interazione con la stampante esterna (slip printer), per i modelli che la supportano, per l'emissione di Fatture/Ricevute Fiscali su modulo prenumerato.

L'emissione di Fatture tramite la stampante integrata, o di Fatture/Ricevute Fiscali tramite la stampante esterna, è alternativa alla emissione dello scontrino fiscale.

La registrazione dei documenti si esegue utilizzando tasti funzione specifici, programmati precedentemente o già disponibili in tastiera a seconda dei modelli.



Le Fatture emesse, tramite stampante integrata o esterna, sono numerate progressivamente e in modo automatico sulla base di un unico contatore. Le Ricevute Fiscali emesse tramite slip printer sono numerate separatamente, sulla base di un secondo contatore. Uno specifico "numero di serie" associato a ciascuno dei due contatori, programmabile e stampato sui documenti emessi, consente, in caso di esercizi commerciali con più misuratori fiscali, di distinguere i documenti dei diversi apparecchi.

Le Fatture e le Ricevute Fiscali emesse sono registrate su DGFE e riepilogabili in stampa attraverso i rapporti di lettura del dispositivo.

STAMPA FATTURA SULLA STAMPANTE INTEGRATA

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

La funzione è utilizzabile, sia per la registrazione di operazioni di vendita, sia per la registrazione di operazioni di pagamento relative a precedenti corrispettivi non riscossi per prestazioni di servizi documentate tramite Ricevuta Fiscale.

La registrazione delle operazioni è circoscritta in entrambi i casi ai soli beni o servizi con descrittore ed aliquota IVA preimpostati, ed è vincolata alla impostazione in macchina, ad esempio tramite tastiera, dei dati identificativi obbligatori del cliente.

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

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

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

Il documento per l'emittente è automaticamente seguito dalla stampa di un secondo esemplare per il cliente. I due esemplari sono differenziati tra di loro unicamente per l'indicazione del relativo destinatario (EMITTENTE o CLIENTE). La stampa del secondo esemplare completa l'emissione del documento e determina la registrazione dei dati sul DGFE e la loro contabilizzazione.

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

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

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

STAMPA FATTURA/NOTA DI CREDITO SU STAMPANTE INTEGRATA

L'emissione di Fatture di vendita o di pagamento tramite stampante integrata è accompagnata da una parallela funzione per la registrazione di operazioni di Reso Merce tramite Fatture / Note di credito.

L'operazione è analoga a quella relativa all'operazione di certificazione del Reso attraverso scontrino fiscale, ma è riservata alla registrazione e alla contabilizzazione di operazioni di reso merce relative a precedenti vendite documentate tramite fattura.

L'emissione delle fatture / note di credito (impostazione, stampa e registrazione su DGFE) si basa sullo stesso metodo utilizzato per le fatture; rispetto a queste ultime, però il documento emesso si distingue per il titolo, ed include i dati di riferimento alla fattura originale di vendita (impostati dall'operatore) ed un Codice Pratica univoco (automaticamente generato dal misuratore fiscale secondo le regole già utilizzate per gli scontrini di reso).

La numerazione delle Fatture / Note di credito è progressiva rispetto a quella delle fatture di vendita e utilizza lo stesso numero di serie di queste ultime; il codice pratica è progressivo rispetto agli eventuali codici precedentemente generati per le operazioni di reso tramite scontrino.

Le operazioni contabili di reso tramite Fattura / Note di credito prevedono la gestione di due specifici totalizzatori giornalieri, rispettivamente dedicati al numero di documenti emessi e al loro ammontare complessivo.

I due valori finali sono riportati in stampa all'interno del rapporto di chiusura fiscale ed incrementano i due totalizzatori giornalieri (numero operazioni e ammontare complessivo) della memoria fiscale relativi alle operazioni di Reso.

La contabilizzazione delle operazioni di reso tramite Fattura / Nota di credito è indipendente dalle operazioni contabili di vendita e non decrementa quindi i totalizzatori dei corrispettivi relativi a queste ultime.

STAMPA FATTURA/RICEVUTA FISCALE SU SLIP PRINTER

L'emissione di Ricevute Fiscali è vincolata all'uso di stampati autorizzati e di una slip printer collegata al misuratore. Gli stessi moduli, opportunamente compilati possono essere utilizzati con valore di Fattura.

La registrazione di Fatture e Ricevute fiscali su stampante esterna è subordinata alla presenza e alla abilitazione delle corrispondenti funzioni di tastiera; è inoltre circoscritta ai soli beni o servizi con descrittore ed aliquota IVA preimpostati, ed è vincolata alla impostazione in macchina, ad esempio tramite tastiera, dei dati identificativi obbligatori del cliente.

La Ricevuta fiscale consente di registrare sia normali operazioni di vendita, sia l'erogazione di prestazioni di servizi con corrispettivi non riscossi.

Quest'ultima operazione non è ammessa in caso di Fatture. Entrambi i tipi di documento possono invece essere utilizzati per registrare il pagamento di precedenti corrispettivi non riscossi.

Le Fatture emesse tramite slip printer sono numerate progressivamente rispetto alle eventuali Fatture emesse tramite stampante integrata. Le Ricevute Fiscali sono numerate secondo un contatore specifico. In entrambi i casi la stampa del numero documento è accompagnata dalla stampa del corrispondente numero di serie programmato sul misuratore.

Nel caso di Fattura il documento emesso è automaticamente integrato dal misuratore fiscale con la stampa del dettaglio IVA relativo alle operazioni registrate.

Per entrambi i tipi di documento apposite funzioni di programmazione consentono di disabilitare la stampa dei dati dell'emittente (nel caso di moduli prestampati), e di personalizzare il formato di stampa.

STAMPA FATTURA/NOTA DI CREDITO SU SLIP PRINTER

L'operazione consente di registrare operazioni di Reso tramite modulo su slip printer in alternativa all'uso di scontrini fiscali di Reso o Fatture/Note di Credito emesse tramite stampante integrata.

Il documento emesso è numerato progressivamente rispetto alle Fatture e segue le regole generali previste per le Fatture (impostazione obbligatoria dei dati identificativi del cliente) e per le operazioni di Reso (impostazione degli estremi del corrispondente documento di vendita).

La contabilizzazione dei dati è cumulativa rispetto agli eventuali equivalenti documenti emessi tramite stampante integrata e segue le stesse regole di registrazione in stampa ed in memoria fiscale.

E' possibile definire se i dati relativi all'intestatario della fattura debbano essere inseriti dal misuratore fiscale all'atto della compilazione della fattura stessa oppure se possano essere inseriti in un momento successivo.

In assetto SET e' possibile programmare:

SET 155 = 1

I dati del cliente intestatario della fattura devono essere inseriti attraverso la tastiera del misuratore fiscale all'atto della compilazione della fattura.

SET 155 = 0

I dati del cliente intestatario della fattura possono essere inseriti in un momento successivo.

Nel caso di stampa della fattura sulla stampante del misuratore fiscale, la normativa prevede che la fattura, all'atto dell'emissione e della stampa, deve contenere i dati identificativi dell'emittente e del cliente.

Pertanto in questo caso il misuratore fiscale deve essere programmato con il codice **SET = 1**.

CARATTERISTICHE DELLA FATTURA

FATTURA EMESSA TRAMITE STAMPANTE INTEGRATA

Il formato di stampa della Fattura prevede più sezioni successive:

- a. **una intestazione** composta di due parti, entrambe programmabili:
 - la prima, comune a Fatture, Ricevute e Scontrini, con i dati identificativi dell'esercizio (nome, ubicazione, ecc.) e la P.IVA, per un massimo di 7 righe di stampa programmabili tramite il codice SET 302
 - la seconda, riservata a Fatture e Ricevute Fiscali, e programmabile con il codice SET 338, con i dati identificativi della ragione sociale (denominazione, sede legale, C.F., numero di iscrizione Registro Imprese, ecc.).
 - b. **Tipo documento:** descrittore specifico della funzione attivata (vedi layout).
- **Serie e Numero Fattura:** valori inizializzabili con il codice SET 339 e comuni (numerazione progressiva) a Fatture e Note di Credito emesse tramite stampante integrata o slip printer.
Nota: la programmazione dei dati abilita il preavviso automatico (stampa messaggio in appendice a rapporti di chiusura giornaliera) di obbligo di reinizializzazione numerazione a inizio anno.
 - **Descrittore:** descrittore specifico del documento e/o della operazione, automaticamente determinato dal misuratore sulla base della funzione richiesta.
 - **Dati identificativi del cliente:** dati impostati dall'operatore e riportati in stampa (massimo 8 righe).

CARTOLERIA ANGELO UB. ESERC: VIA JERVIS, 4 10015 Ivrea P.IVA 12345678903 ROSSI ANGELO SRL SEDE: C.SO PALESTRO 5 10015 IVREA (TO) C.F. ABC123FGT2399U R.I. 4565765476	— Intestazione 1 (SET302): identificativi esercizio
FATTURA NUM.00A-00001 DEL 10-01-09 ESEMPLARE PER L'EMITTENTE	— Intestazione 2 (codice SET 338): identificativi ragione sociale
DESTINATARIO : BIANCHI ARTURO VIA ROMA 10 10100 TORINO COD.FISCALE CLIENTE: BNHRTR65C27C665P	— Tipo documento (Descrittore specifico)
----- EURO 1 x 312,00 STILOGR. AURORA 98 312,00 *IVA 20,00%	— Serie e Numero Fattura (codice SET 339)
	— Descrittore del documento
	— Dati anagrafici del cliente

FATTURA DI VENDITA: OPERAZIONI CONSENTITE

Le operazioni consentite sono:

- vendita
- sconto
- maggiorazione
- storno
- bonifico (è ammesso solo se con indicazione di quantità, descrittore, prezzo e aliquota iva)
- correzione
- annullo scontrino.

FATTURA DI VENDITA: OPERAZIONI NON CONSENTITE

L'emissione di Fatture non ammette la chiusura del documento con l'impostazione della funzione Corrispettivi Non Riscossi (segnalazione automatica del messaggio "NON CONSENTITO" su display operatore).

In caso di selezione di questa funzione è possibile annullare la Fattura oppure selezionare una diversa forma di pagamento.

FATTURA / NOTA DI CREDITO

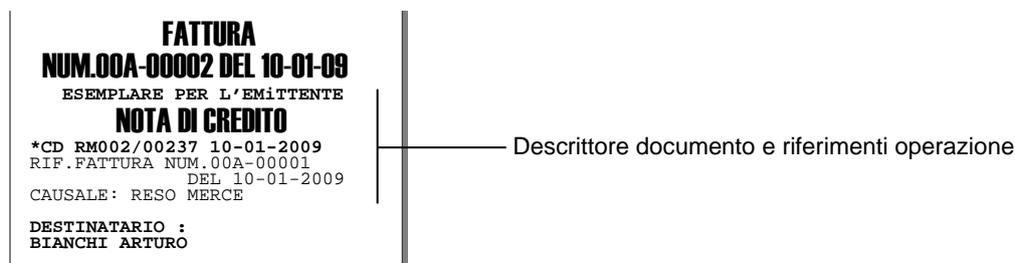
L'apparecchio consente la registrazione di operazioni di Reso Merce attraverso l'emissione di Fatture/Note di Credito tramite la stampante integrata.

La funzione è attivata per impostazione del tasto RESO subito dopo la selezione del tipo di documento richiesto (FATTURA).

La registrazione del documento è subordinata alla impostazione dei dati identificativi della corrispondente Fattura di vendita (serie, numero, data).

Il documento emesso, numerato in progressione rispetto alle Fatture di Vendita, riporta un descrittore specifico con i dati identificativi aggiuntivi della specifica operazione di Reso (codice pratica, riferimento documento di vendita, ecc.).

Quando si esegue un Reso, il misuratore richiede il tipo di documento, scontrino, fattura o ricevuta, a cui fare riferimento.



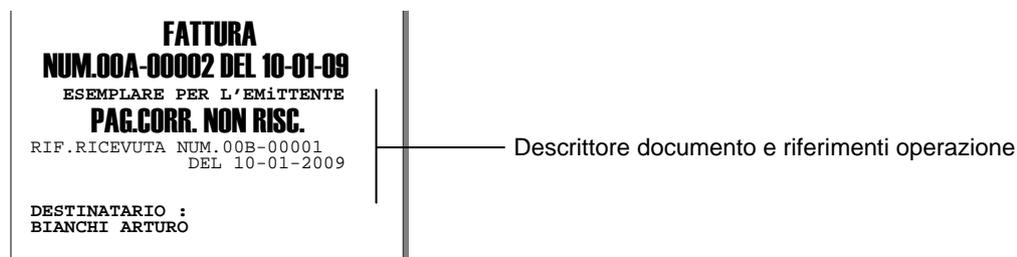
PAGAMENTO PRECEDENTI CORRISPETTIVI NON RISCOSSI

L'apparecchio consente la registrazione su stampante integrata di Fatture per il Pagamento di Corrispettivi Non Riscossi precedentemente documentati tramite Ricevuta Fiscale.

La funzione è attivata per impostazione del tasto PAG.CORR.NON RISC. subito dopo la selezione del tipo di documento richiesto (FATTURA).

La registrazione del documento è subordinata alla impostazione dei dati identificativi della corrispondente Ricevuta (serie, numero, data).

Il documento emesso, numerato in progressione rispetto alle Fatture di Vendita, riporta un descrittore specifico con i riferimenti alla corrispondente Ricevuta di registrazione del Non Riscosso.



CARATTERISTICHE DELLE FATTURE / RICEVUTE FISCALI EMESSE TRAMITE STAMPANTE ESTERNA (SLIP PRINTER)

L'emissione di Fatture e Ricevute Fiscali tramite slip printer è subordinata alla registrazione e alla conferma del corrispondente Scontrino Guida (non fiscale).

Il documento è considerato emesso (incremento dei contatori, chiusura dello scontrino guida e registrazione del DGFE) al termine della stampa del modulo fiscale su slip printer, mentre può essere annullato su comando operatore, sia durante l'emissione dello Scontrino Guida, sia in caso di inceppamento carta sulla stampante esterna.

La numerazione delle Fatture emesse tramite slip printer è progressiva rispetto alle eventuali Fatture emesse tramite stampante integrata, ed utilizza lo stesso identificativo di Serie.

La numerazione delle Ricevute fiscali è indipendente rispetto alle Fatture ed utilizza uno specifico identificativo di Serie.

Il formato di stampa dei documenti emessi tramite slip printer è specifico, e prevede, in funzione del tipo di modulo utilizzato, la stampa o meno della intestazione.

Per l'emissione di Ricevute Fiscali e' richiesta l'introduzione del solo C.F. o P.IVA del cliente.

Per le operazioni ammesse, quelle non consentite, la registrazione delle operazioni di Reso Merce e di Pagamento Corrispettivi Non Riscossi valgono per le Fatture emesse tramite slip printer le regole precedentemente riportate per le Fatture e le Fatture/Nota di Credito emesse tramite stampante integrata.

L'emissione di Ricevute tramite stampante esterna consente la registrazione di Corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.

L'ammontare dei Corrispettivi Non Riscossi è riportato in stampa sulla Ricevuta Fiscale e incrementa il totalizzatore giornaliero complessivo dei corrispettivi relativi ai documenti in classe II emessi (Fatture e Ricevute di vendita e di pagamento) registrato sul rapporto di chiusura giornaliero ed all'interno della memoria fiscale. L'ammontare giornaliero dei Corrispettivi Non Riscossi registrati tramite Ricevuta Fiscale è riportato come valore di dettaglio all'interno della sezione del Rapporto di chiusura relativa ai documenti in classe II.

Le Fatture e le Ricevute Fiscali emesse tramite slip printer sono registrate su DGFE e riepilogabili attraverso i rapporti stampati di tale dispositivo.

In caso di Fatture o Ricevute con riga di stampa > 40 caratteri e contestuale uso di rotoli di carta scontrino < 80 mm per il misuratore, i corrispondenti dati registrati su DGFE sono automaticamente riportati in stampa in modo integrale tramite uno specifico font "compresso".

PROGRAMMAZIONE E STAMPA FATTURA

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

- l'impostazione del tasto Fattura con l'opzione SET 251/252;
- l'impostazione dell'opzione SET 302;
- l'impostazione dell'opzione SET 338;
- l'impostazione dell'opzione SET 339;
- la creazione e la stampa della fattura.

PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA - SET 251

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

Procedura operativa

1.
2. [**CARATTERI NUMERICI**] Per impostare il codice della funzione da assegnare (Funzione SET 159, per maggiori informazioni consultare il manuale fornito con il misuratore fiscale).
3. Premere il scelto Per assegnare la funzione selezionata al tasto prescelto.

PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA - SET 252

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

Procedura operativa

1.
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Per impostare il codice della funzione da assegnare (SET 159, per maggiori informazioni consultare la documentazione relativa a questa funzionalità).
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Per assegnare la funzione selezionata al tasto corrispondente al codice numerico.

PROGRAMMAZIONE DELL' INTESTAZIONE - SET 302

Per l'intestazione sono disponibili 7 righe stampate in posizione centrale; l'intestazione deve contenere l'esatta ragione sociale, completa di indirizzo e P.IVA. La settima riga è dedicata alla P.IVA; il registratore fiscale controlla che almeno questa riga sia programmata.

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

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6

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

* Impostazione di fabbrica	** Impostazione di fabbrica: "linea vuota"	*** Impostazione di fabbrica: "0"
----------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------

Per programmare la lunghezza massima del descrittore utilizzare il codice 322 (SELEZIONE NUMERO CARATTERI IN STAMPA).

Al termine della programmazione della sesta riga il misuratore fiscale si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

PROGRAMMAZIONE DELL' INTESTAZIONE DELLA FATTURA - SET 338

L'intestazione è composta da 5 righe programmabili contenenti i dati relativi all' esercente.

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 5

1. X
2. [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X Inserimento dei dati relativi all' esercente in formato alfanumerico quali la ragione sociale, la sede legale, etc.. 19/24 caratteri
3. [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X Inserimento dei dati relativi all' esercente in formato alfanumerico quali la ragione sociale, la sede legale, etc.. 19/24 caratteri
4. [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X Inserimento dei dati relativi all' esercente in formato alfanumerico quali la ragione sociale, la sede legale, etc.. 19/24 caratteri
5. [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X Inserimento del C.F. o la P.IVA
6. [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X Inserimento dei dati relativi all' esercente in formato alfanumerico quali la ragione sociale, la sede legale, etc.. 19/24 caratteri

PROGRAMMAZIONE SERIE E NUMERO INIZIALE FATTURE - SET 339

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

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 2

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

Procedura operativa

1. X
2. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare l'ampiezza della zona iniziale
3. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare il corpo del testo
4. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare la serie Fattura
5. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare la serie Ricevuta
6. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare il valore iniziale della numerazione ricevute
7. [CARATTERI NUMERICI] X Per impostare il valore iniziale della numerazione fatture
8. X Per disabilitare la funzione "documento compatto"
8. X Per abilitare la funzione "documento compatto"
9. X Per disabilitare la copia su D.G.F.E.
9. X Per abilitare la copia su D.G.F.E.

10. Per disabilitare la stampa del prezzo unitario
 Per abilitare la stampa del prezzo unitario
11. Per disabilitare la stampa dell'intestazione
 Per abilitare la stampa dell'intestazione
12. Per selezionare la PR4 SL
 Per selezionare la Epson TM 290
 Per selezionare la Epson TM 295
 Per selezionare la STAR SP 298
 Per selezionare la PRT100

IMPOSTAZIONE E STAMPA DELLA FATTURA

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

Nota: i dati del destinatario possono essere inseriti:

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

Procedura operativa

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

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

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

IMPOSTAZIONE E STAMPA DELLA FATTURA/NOTA DI CREDITO

Per eseguire una fattura/nota di credito deve essere precedentemente abilitata questa funzione.

Nota: I dati del destinatario possono essere inseriti:

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

Procedura operativa

1. **RESO**
2. La stampante integrata stampa l'intestazione della Nota di credito
3. **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire la serie fattura
4. **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire il numero di documento
5. **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire i dati del destinatario a cui si esegue il reso
6. **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire NOME e COGNOME del destinatario
7. **[CARATTERI ALFANUMERICI]** Inserire il C.F. o la P.I.
8. Viene eseguita una stampa del reso in duplice copia, la prima copia per l'emittente e la seconda per il cliente.

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

FORMATO FATTURE, FATTURE/NOTE DI CREDITO

Di seguito sono elencati gli esempi di stampa più comuni che si possono eseguire sulla stampante integrata nel misuratore fiscale .

FATTURE DI VENDITA (ESEMPLARE STAMPATO IN DUPLICE COPIA)

Fattura di Vendita sulla stampante integrata

CARTOLERIA ANGELO
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4
10015 Ivrea
P. IVA 12345678903

ROSSI ANGELO SRL
SEDE: C.SO PALESTRO 5
10015 IVREA (TO)
C.F. ABC123FGT2399U
R.I. 4565765476

FATTURA
NUM.00A-00001 DEL 10-01-08
ESEMPLARE PER L'EMITTENTE

DESTINATARIO :
BIANCHI ARTURO
VIA ROMA 10
10100 TORINO
COD.FISCALE CLIENTE:
BNHRTR65C27C665P

EURO

1 x 312,00
STILOGR. AURORA 98 312,00
*IVA 20,00%

TOTALE EURO 312,00
*IMP. IVA 20,00% : 260,00
*IVA 20,00% : 52,00
CONTANTE 350,00
RESTO 38,00

CASSA: 01
OPERATORE 002

Intestazione automaticamente integrata con identificativi aggiuntivi dell'emittente

Numerazione automatica sulla base dell'identificativo di serie dello specifico misuratore

Dati anagrafici del Cliente

Fattura di Vendita sulla stampante esterna

CARTOLERIA ANGELO
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4
10015 Ivrea
P. IVA 12345678903

ROSSI ANGELO SRL
SEDE: C.SO PALESTRO 5
10015 IVREA (TO)
C.F. ABC123FGT2399U
R.I. 4565765476

BIANCHI ARTURO
VIA ROMA 10
10100 TORINO
P.IVA CLIENTE: 12345678903

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA EURO
1	SFERA AURORA	60,00 A

TOTALE CORRISP. (EURO) 60,00
RISCOSSO (EURO) 60,00
NON RISCOSSO (EURO) ** ** **

IVA %	IMPONIBILE	IMPOSTA
A 20,00	50,00	10,00

DATA 10-01-2009
FATTURA NUMERO 00A-00003
PAGINA 1 DI 1

Intestazione automaticamente integrata con identificativi aggiuntivi dell'emittente

Dati anagrafici del Cliente

Dettagli IVA delle operazioni automaticamente integrate

Numerazione automatica sulla base dell'identificativo di serie dello specifico misuratore

FATTURA/NOTA DI CREDITO (RESO)

Fattura di Vendita / Nota di credito sulla stampante integrata

CARTOLERIA ANGELO
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4
10015 Ivrea
P. IVA 12345678903

ROSSI ANGELO SRL
SEDE: C.SO PALESTRO 5
10015 IVREA (TO)
C.F. ABC123FGT2399U
R.I. 4565765476

FATTURA
NUM.00A-00002 DEL 10-01-09
ESEMPLARE PER L'EMITENTE
NOTA DI CREDITO

*CD RM002/00237 10-01-2009
RIF.FATTURA NUM.00A-00001
DEL 10-01-2009
CAUSALE: RESO MERCE

DESTINATARIO :
BIANCHI ARTURO
VIA ROMA 10
10100 TORINO
COD.FISCALE CLIENTE:
BNHRTR65C27C665P

EURO

1 x 312,00
STILOGR. AURORA 98 312,00
*IVA 20,00%

TOTALE EURO 312,00
*IMP. IVA 20,00% : 260,00
*IVA 20.00% : 52,00

CASSA: 01
OPERATORE 002

Numerazione documento sequenziale rispetto alle Fatture di Vendita

Titolo specifico (Nota di credito)

Automaticamente identificata ai fini gestionali tramite Codice Documento univoco sequenziale rispetto a eventuali Scontrini di Reso, Causale e identificativo impostato di riferimento a Fattura originale di Vendita

Fattura di Vendita /Nota di credito sulla stampante esterna

CARTOLERIA ANGELO
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4
10015 Ivrea
P. IVA 12345678903

ROSSI ANGELO SRL
SEDE: C.SO PALESTRO 5
10015 IVREA (TO)
C.F. ABC123FGT2399U
R.I. 4565765476

NOTA DI CREDITO
*Cd RM003/00238 10-01-09
CAUSALE: RESO MERCE
RIF.FATTURA NUM. 00A-00002 DEL 10-01-2009

BIANCHI ARTURO
VIA ROMA 10
10100 TORINO
P. IVA CLIENTE: 12345678903

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO IVA
		EURO
1	SFERA AURORA	60,00 A

TOTALE CORRISP. (EURO) 60,00
RISCOSSO (EURO) 50,00
NON RISCOSSO (EURO) ** ** **

IVA %	IMPONIBILE	IMPOSTA
A 20,00	50,00	10,00

DATA 10-01-2009
FATTURA NUMERO 00A-00004
PAGINA 1 DI 1

Titolo specifico (NOTA DI CREDITO)

Automaticamente identificata ai fini gestionali tramite Codice Documento univoco, sequenziale rispetto a eventuali Scontrini di Reso, Causale e identificativo impostato di riferimento a Fattura originale di Vendita

Dettagli IVA delle operazioni automaticamente integrate

Numerazione documento sequenziale rispetto alle Fatture di Vendita

FATTURA SUL SLIP PRINTER

PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA

Dopo aver collegato, selezionato e programmato con i rispettivi parametri la stampante o la slip printer, deve essere programmata la gestione del documento Fattura (RF) o Ricevuta fiscale.

Il codice di programmazione è il **SET 950**.

PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298

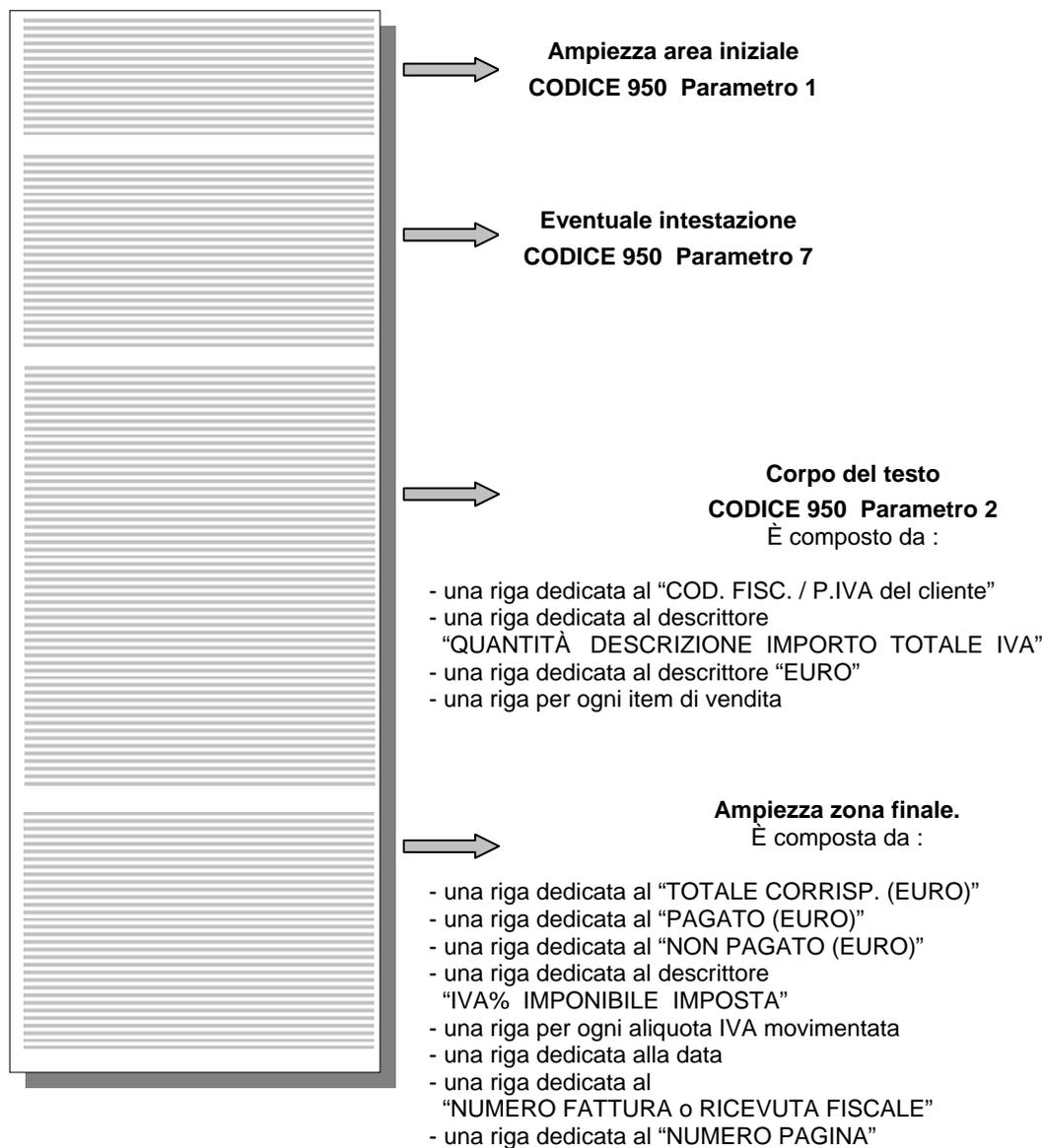
	Seleziona stampante	1 = Seleziona Olivetti PR4 SL 2 = Seleziona Epson TM 290 3 = Seleziona Epson TM 295 4 = Seleziona STAR SP 298 5 = Seleziona PRT100		
Parametri programmabili				
PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
1	Ampiezza area iniziale corrispondente alla parte eventualmente prestampata del documento.	0	20	0
2	Corpo del testo del documento.	10	200	20
3	Consente di abilitare / disabilitare la stampa dell'intestazione della fattura / ricevuta uguale a quella dello scontrino fiscale.	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato
4	Serie Fattura identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	A
5	Serie Ricevuta identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	B
6	Valore iniziale della numerazione ricevute (progressivo).	1	999 999	1
PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
7	Valore iniziale della numerazione fatture (progressivo).	1	999 999	1
8	Documento compatto (Tipo di modulo). Consente di definire se completare il corpo del testo con interlinee automatiche in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive rimangano al fondo della zona testo, oppure non eseguire le interlinee in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive seguano immediatamente le voci di vendita.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
9	Consente di abilitare / disabilitare la copia su D.G.F.E. dello scontrino non fiscale COPIA FATTURA o RICEVUTA.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
10	Consente di abilitare / disabilitare l'indicazione del prezzo unitario	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato

PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT 100 MARKER

	Seleziona stampante	1 = Seleziona Olivetti PR4 SL 2 = Seleziona Epson TM 290 3 = Seleziona Epson TM 295 4 = Seleziona STAR SP 298 5 = Seleziona PRT100		
Parametri programmabili				
PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
1	Lunghezza del modulo espresso in linee di stampa.	10	90	52
2	Numero di righe iniziali prestampate presenti nell'eventuale modulo prestampato.	0	20	0
PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
3	Numero di righe finali prestampate presenti nell'eventuale modulo prestampato.	0	30	0
4	Consente di abilitare / disabilitare la stampa dell'intestazione della fattura / ricevuta uguale a quella dello scontrino fiscale.	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato
5	Serie Fattura identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	A
6	Serie Ricevuta identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	B
7	Valore iniziale della numerazione ricevute (progressivo).	1	999 999	1
8	Valore iniziale della numerazione fatture (progressivo).	1	999 999	1
9	Documento compatto (Tipo di modulo). Consente di definire se completare il corpo del testo con interlinee automatiche in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive rimangano al fondo della zona testo, oppure non eseguire le interlinee in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive seguano immediatamente le voci di vendita.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
10	Consente di abilitare / disabilitare la copia su D.G.F.E. dello scontrino non fiscale COPIA FATTURA o RICEVUTA.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
11	Consente di abilitare / disabilitare l'indicazione del prezzo unitario	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato

STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA FISCALE

La figura seguente illustra la struttura del documento Fattura (RF) o Ricevuta fiscale con il dettaglio della disposizione dei vari campi.



Procedura operativa

1. 9 5 0 X
2. [CARATTERI ALFANUMERICI] X Impostare tutti i parametri che vengono richiesti facendo riferimento alle tabelle per la stampa sulla slip printer.

9. UTILIZZO DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)

INIZIALIZZAZIONE DI UN DGFE NUOVO O CANCELLATO

L'inizializzazione effettua l'associazione univoca tra il dispositivo ed il misuratore fiscale stesso e prevede la registrazione, sul DGFE, delle seguenti informazioni:

- matricola del misuratore fiscale
- P.IVA dell'esercente
- numero identificativo, progressivo rispetto a quello di eventuali altri dispositivi già utilizzati sullo stesso apparecchio
- data dell'inizializzazione

Avvertenza prima di effettuare la procedura di inizializzazione di un nuovo dispositivo è necessario "chiudere" il DGFE esaurito o che si vuole sostituire eseguendo il rapporto di chiusura fiscale Z10, cambiare assetto e quindi rimuoverlo.

Procedura operativa

1. Inserire il dispositivo nuovo. Il display segnala che il DGFE non è inizializzato
2.  È richiesta la "chiusura" del DGFE precedente.
3.  Il DGFE è chiuso.
4.  Richiesta di conferma P.IVA.
5.  Comando di conferma P.IVA.
Viene stampato uno scontrino con la richiesta di conferma della P.IVA.
6.  Conferma della P.IVA e avvio procedura di inizializzazione.
 Comando di introduzione della nuova P.IVA.
7. **[CARATTERI NUMERICI]**  Introduzione e convalida della nuova P.IVA.
Viene stampato uno scontrino con la P.IVA introdotta e con la richiesta di conferma.
8.  Conferma della P.IVA e avvio della procedura di inizializzazione.
 Comando di annulla.
Il misuratore fiscale ritorna al passo 2 della procedura operativa
9.  Inizializzazione terminata
10.  Il misuratore fiscale è pronto a lavorare.

- Se il rapporto di chiusura giornaliera sul DGFE precedente non è stato eseguito, il misuratore fiscale richiederà di reinserirlo e di eseguire il rapporto fiscale di chiusura giornaliera.
Se questa operazione non viene effettuata il misuratore fiscale non consente alcuna nuova inizializzazione.
In questo caso, la procedura di sblocco deve essere attivata da un tecnico autorizzato il quale forzerà l'esecuzione di un rapporto fiscale che determinerà la registrazione delle operazioni pendenti sulla sola memoria fiscale.

SOSTITUZIONE DEL DGFE

Il DGFE deve essere sostituito nel caso in cui venga raggiunta la sua capacità massima di memoria.

La sostituzione del dispositivo è subordinata alla completa registrazione delle operazioni effettuate e quindi all'esecuzione di un rapporto di chiusura fiscale Z10.

ESAURIMENTO DELLA MEMORIA DEL DGFE

Il misuratore fiscale esegue automaticamente la verifica sulla quantità di memoria residua sul DGFE effettuando il controllo di una soglia prefissata e non modificabile il cui raggiungimento determina il blocco di tutte le operazioni, la richiesta di chiusura obbligatoria dei dati correnti e la sostituzione del DGFE.

LETTURA E STAMPA DEL CONTENUTO DEL DGFE

Il misuratore fiscale consente di ricercare e stampare il contenuto del giornale elettronico secondo i seguenti criteri:

- per data
- tra due date
- per numero scontrino
- tra due numeri di scontrini
- tutto il giornale

La funzione di ricerca e stampa dei dati del DGFE può essere effettuata:

- sul dispositivo corrente, cioè attivo in quel momento
- su dispositivi precedentemente utilizzati dal misuratore ed archiviati
- su dispositivi utilizzati ed archiviati su misuratori fiscali diversi, ma dello stesso modello

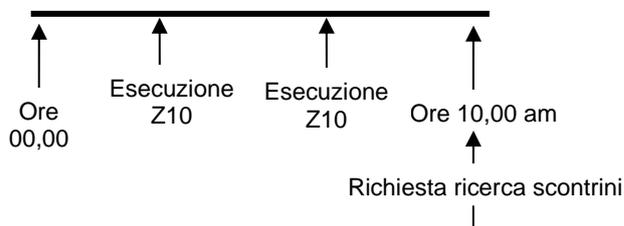
LETTURA RAPIDA DEL DGFE CON IL TASTO

Il tasto  consente di accedere, in assetto REG, in modo rapido al giornale di fondo elettronico e di stampare gli ultimi "nn" scontrini fiscali emessi nella giornata in funzione della programmazione del periodo effettuata in assetto SET:

- ultimo scontrino fiscale emesso nella giornata
- ultimi "nn" scontrini fiscali emessi nella giornata
- tutti gli scontrini fiscali emessi nella giornata

LA RICERCA DEGLI SCONTRINI AVVIENE PER GIORNO SOLARE INDIPENDENTE DALLE CHIUSURE FISCALI ESEGUITE.

Di seguito uno schema esemplificativo:



Sono stampati gli scontrini emessi dalle 00,00 alle 10,00 indipendentemente dalle chiusure fiscali eseguite in precedenza.

RICERCA DEGLI SCONTRINI SUL DGFE

La ricerca è per giorno solare indipendente dalle chiusure fiscali.
Di seguito i codici in assetto SET per selezionare le varie funzioni :

- 451 Stampa delle informazioni dei DGFE utilizzati dal misuratore fiscale
- 452 Stampa di uno scontrino fiscale o non fiscale, fattura o ricevuta emessa in una certa data (*)
- 453 Stampa scontrini fiscali o non fiscali fattura o ricevuta emessi in una certa data (*)
- 454 Stampa scontrini fiscali o non fiscali, o fatture/ricevute per intervallo di scontrini
- 455 Stampa scontrini fiscali o non fiscali, o fatture/ricevute per intervallo di date
- 458 Stampa il contenuto del DGFE
- 459 Cancella il DGFE
- 460 Stampa le informazioni relative al DGFE
- 461 Spazio ancora disponibile sul DGFE

(*)

Se nella data richiesta sono presenti più chiusure fiscali che contengono lo scontrino richiesto, sul display operatore sono proposte in modo sequenziale tutte le chiusure giornaliere (NZ) che contengono lo scontrino richiesto. Con **X** è stampato lo scontrino della chiusura proposta, con **C** il misuratore fiscale propone la chiusura successiva.

STAMPA DI UNO SCONTRINO FISCALE O NON FISCALE, E FATTURE/RICEVUTE EMESSO IN UNA CERTA DATA

Procedura operativa

1. **4** **5** **2** **X**
2. **1** **X** Per stampare un determinato scontrino "fiscale"
 2 **X** Per stampare un determinato scontrino "non fiscale"
 3 **X** Per stampare tutti i tipi
 4 **X** Per stampare la fattura
 5 **X** Per stampare la ricevuta
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Introduzione della data
 X
4. **X** Avvio stampa

STAMPA SCONTRINI FISCALI, NON FISCALI O FISCALI E NON FISCALI E FATTURE/RICEVUTE EMESSI IN UNA CERTA DATA

Procedura operativa

1. **4** **5** **3** **X**
2. **1** **X** Per stampare gli scontrini "fiscali"
 2 **X** Per stampare gli scontrini "non fiscali"
 3 **X** Per stampare tutti i tipi
 4 **X** Per stampare le fatture
 5 **X** Per stampare le ricevute
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Introduzione della data
 X
4. **X** Avvio stampa

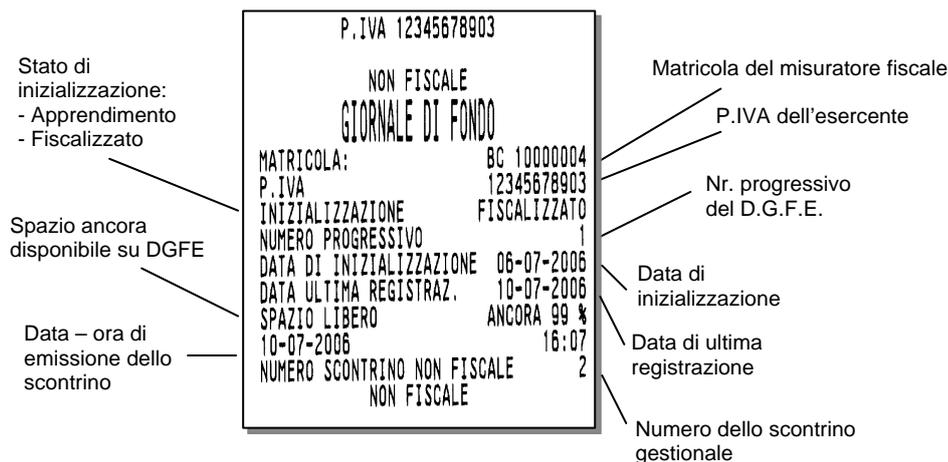
**Esempio: stampa di tutti gli scontrini fiscali emessi il 10-07-06
(chiusura fiscale n° 1)**

<p>Titolo del rapporto richiesto</p> <p>Dati di identificazione del D.G.F.E.</p> <p>Tipo di verifica: - Autenticità - Integrità</p> <p>Stampa dei dati richiesti</p>	<p>P.IVA 12345678903</p> <p align="center">NON FISCALE RAPPORTO D.G.F.E.</p> <p align="center">SCONTRINI FISCALI DEL 10-07-2006 (CHIUSURA FISCALE NUMERO 1)</p> <p>MATRICOLA: BC 10000004 P.IVA 12345678903 INIZIALIZZAZIONE FISCALIZZATO NUMERO PROGRESSIVO 1 DATA DI INIZIALIZZAZIONE 06-07-2006 DATA ULTIMA REGISTRAZ. 10-07-2006 VERIFICA AUTENTICITA'</p> <p align="center">--- INIZIO DATI ---</p> <table border="0"> <tr><td>REPARTO_1</td><td align="right">EURO</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>TOTALE EURO</td><td></td><td>10,00</td></tr> <tr><td>CONTANTE</td><td></td><td>10,00</td></tr> </table> <p>CASSA: 01 10-07-2006 15:58 NUMERO SCONTRINO FISCALE 1</p> <table border="0"> <tr><td>REPARTO_1</td><td align="right">EURO</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>SCONTO</td><td></td><td>-5,00</td></tr> <tr><td>TOTALE EURO</td><td></td><td>15,00</td></tr> <tr><td>CONTANTE</td><td></td><td>15,00</td></tr> </table> <p>CASSA: 01 10-07-2006 15:59 NUMERO SCONTRINO FISCALE 2</p>	REPARTO_1	EURO	10,00	TOTALE EURO		10,00	CONTANTE		10,00	REPARTO_1	EURO	20,00	SCONTO		-5,00	TOTALE EURO		15,00	CONTANTE		15,00	<p align="center">RAPPORTO *Z* CHIUSURA FISCALE DATI IN EURO</p> <hr/> <table border="0"> <tr><td>CORRISPETTIVI GIORNALIERI</td><td align="right">25,00</td></tr> <tr><td>PROGRESS. CORRISPETTIVI</td><td align="right">1 457,59</td></tr> </table> <p>SCONTI 5,00 N. 1</p> <p>MAGGIORAZIONI 0,00 N. 0</p> <p>BONIFICI 0,00 N. 0</p> <p>CORREZIONI 0,00 N. 0</p> <p>NOTE DI CREDITO 0,00 N. 0</p> <p>CORRISPETT. NON RISCOSSI 0,00 CORRISPETTIVI RISCOSSI 25,00</p> <hr/> <p>N. SCONTRINI FISCALI 3 N. LETTURE MEMORIA FISCALE 0 N. SCONTRINI NON FISCALI 0 N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0</p> <p>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ORE 15:55</p> <p>PROGRESSIVO AZZERAMENTI 7 NUMERO RIPRISTINI 6</p> <hr/> <p>DISPOSITIVO GIORNALE ELETTRONICO N. 1 DEL 06-07-2006 BC 10000004</p> <p>CASSA: 01 10-07-2006 16:00 NUMERO SCONTRINO FISCALE 3</p> <p align="center">IMPRONTA 9DEA 30C9 615D CEE1 0607 F7FD C4CE 36A6 265E 3F5A</p> <p align="center">---- FINE DATI ----</p> <p>RAPPORTO VERIFICA: VERIFICA POSITIVA</p> <p>10-07-2006 16:01 NUMERO SCONTRINO NON FISCALE 1 NON FISCALE</p>	CORRISPETTIVI GIORNALIERI	25,00	PROGRESS. CORRISPETTIVI	1 457,59	<p>Stampa dei dati richiesti</p> <p>Caratteri dell'impronta dei corrispondenti dati registrati su D.G.F.E.</p> <p>Esito dell'operazione di verifica</p>
REPARTO_1	EURO	10,00																										
TOTALE EURO		10,00																										
CONTANTE		10,00																										
REPARTO_1	EURO	20,00																										
SCONTO		-5,00																										
TOTALE EURO		15,00																										
CONTANTE		15,00																										
CORRISPETTIVI GIORNALIERI	25,00																											
PROGRESS. CORRISPETTIVI	1 457,59																											

STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE

Procedura operativa

1. 4 6 0 Richiesta della conferma dell'operazione
 X
2. X Avvio della stampa
 CL Annulla la richiesta di stampa con rientro all'inizio dell'assetto SET



CANCELLAZIONE DEL DGFE

È possibile inizializzare un dispositivo MultiMedia Card già utilizzato solo allo scadere dei **due anni di conservazione** come previsto dalla legge.

Per inizializzare un dispositivo MultiMedia Card antecedente i due anni, occorre prima **cancellarlo**.

Nota: non è possibile cancellare ed inizializzare il dispositivo di un'altra macchina oppure un dispositivo entro due anni dalla data di ultima registrazione.

Procedura operativa

1. Aprire lo sportellino del vano di introduzione del dispositivo MultiMedia Card, inserire il dispositivo, quindi chiudere lo sportellino.
2. Il misuratore fiscale si posiziona in assetto SET
3. 4 5 9 X Selezione della funzione di CANCELLAZIONE
Il misuratore chiede la conferma all'operazione
4. X Avvio della procedura di CANCELLAZIONE
 CL Annulla la richiesta di CANCELLAZIONE

10. RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI

I rapporti giornalieri e periodici riassumono i dati delle vendite e ogni altra operazione inerente movimenti di cassa, valute ecc. I rapporti sono di natura gestionale e fiscale.

Quelli gestionali, eseguibili in qualsiasi momento, sono di semplice lettura e non influenzano la memoria fiscale. Al contrario, il rapporto fiscale influenza la memoria fiscale e deve essere eseguito obbligatoriamente tutti i giorni nell'assetto Z.

Tutti i rapporti hanno un codice individuale di esecuzione.

RAPPORTI

Il misuratore fiscale è in grado di gestire due diverse tipologie di rapporti:

- rapporti giornalieri e periodici
- rapporti periodico 1 e periodico 2

La selezione della tipologia è effettuata in assetto SET (codice 328).

Il misuratore fiscale è configurato da fabbrica con la gestione "rapporti periodico 1 e periodico 2".

Il passaggio da una gestione all'altra dei rapporti attraverso il codice 328 è così condizionato:

- **passaggio da gestione rapporti periodico 1 e periodico 2 a rapporti giornalieri e periodici: devono essere eseguiti tutti i rapporti in assetto Z periodici 1 e 2**
- **passaggio da gestione rapporti giornalieri e periodici a rapporti periodico 1 e periodico 2:**
 - eseguire lo Z10
 - cambiare assetto
 - ritornare in Z
 - eseguire tutti i periodici

Durante queste fasi, l'utente è comunque guidato attraverso la visualizzazione dei rapporti da eseguire.

RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI

La maggior parte dei rapporti ha un doppio codice di esecuzione che permette di distinguere due livelli di periodicità (giornaliero e periodico). Per esempio si può decidere che si vuole eseguire il rapporto dei reparti sia tutti i giorni (in questo caso si userà il codice giornaliero), sia ogni settimana (in questo caso si userà il codice periodico).

A parte il rapporto fiscale, tutti gli altri sono eseguibili:

- in assetto X senza "azzeramento dei totalizzatori"
- in assetto Z con "azzeramento dei totalizzatori". L'azzeramento è effettuato dopo l'esecuzione dei soli rapporti periodici.

RAPPORTI GIORNALIERI IN ASSETTO "X"

Sono esposti i dati relativi alle operazioni eseguite nella giornata .

RAPPORTI PERIODICI IN ASSETTO "X"

Sono esposti i dati relativi alle operazioni di vendita eseguite nelle giornate precedenti quella in corso.

RAPPORTI GIORNALIERI IN ASSETTO "Z"

Sono esposti i dati relativi alle operazioni di vendita eseguite nella giornata.

Devono essere eseguiti prima dell'esecuzione del rapporto di chiusura giornaliera Z10 relativo alla giornata stessa.

RAPPORTI PERIODICI IN ASSETTO "Z"

Sono esposti i dati relativi alle operazioni di vendita eseguite nelle giornate precedenti quella in corso; all'uscita dall'assetto "Z", saranno azzerati i totalizzatori esposti nei rapporti eseguiti.

A fine giornata, dopo l'esecuzione del rapporto di chiusura fiscale Z10, per eseguire i rapporti periodici aggiornati con i dati della giornata, è necessario uscire dall'assetto Z, rientrare ed avviare i rapporti periodici desiderati.

Dopo l'esecuzione del rapporto fiscale Z10 e all'uscita dall'assetto "Z" il misuratore fiscale:

- aggiorna in modo irreversibile la memoria fiscale
- somma gli archivi organizzati su base periodica con gli archivi gestionali organizzati su base giornaliera
- azzerata gli archivi gestionali organizzati su base giornaliera

La tabella che segue elenca i rapporti possibili e il loro codice di esecuzione.

RAPPORTO	ASSETTO X		ASSETTO Z	
	Giornaliero	Periodico	Giornaliero	Periodico
Reparti	1	11	1	11
PLU	2	12	2	12
PLU ordinato per rep.	3	13	3	13
Gestionale	4	14	4	14
Movimenti di cassa	5	15	5	15
Vendite per ora	6		6	
Scorporo imposta		20		20
Valute	7	17	7	17
Rapporto fiscale			10	
PLU ad accesso lettore di codici a barre	9	19	9	19
Fatture (RF) / Ricevute fiscali	18	28	18	28
Rapporto Operatori	21	31	21	31
Rapporto fatture/ricevute	18	28	18	28
Esecuzione automatica	8	8	8	8
Buoni pasto	25	35	25	35

RAPPORTI PERIODICO 1 E PERIODICO 2

La maggior parte dei rapporti ha un doppio codice di esecuzione che permette di distinguere due livelli di periodicità (periodico 1 e periodico 2). La periodicità è libera e si stabilisce in relazione alle esigenze dell'utente.

Con i 'periodici 1 e 2' è possibile scegliere in ogni momento quali periodi consuntivare in assetto Z o leggere in assetto X:

- entrambi nell'arco della stessa giornata
- entrambi oltre la giornata (ad es.: settimana e mese)
- uno nella giornata / uno oltre

A parte il rapporto fiscale, tutti gli altri sono eseguibili:

- in assetto X senza "azzeramento dei totalizzatori"
- in assetto Z con "azzeramento dei totalizzatori". L'azzeramento dei totalizzatori avviene con il passaggio dall'assetto "Z" ad altro assetto dopo aver eseguito un rapporto fiscale.

La tabella che segue elenca i rapporti possibili e il loro codice di esecuzione.

RAPPORTO	ASSETTO X		ASSETTO Z	
	Periodico 1	Periodico 2	Periodico 1	Periodico 2
Reparti	1	11	1	11
PLU	2	12	2	12
PLU ordinato per rep.	3	13	3	13
Gestionale	4	14	4	14
Movimenti di cassa	5	15	5	15
Vendite per ora	6		6	
Scorporo imposta		20		20
Valute	7	17	7	17
Rapporto fiscale			10	
PLU ad accesso lettore di codici a barre	9	19	9	19
Rapporto Operatori	21	31	21	31
Rapporto fatture/ricevute	18	28	18	28
Esecuzione automatica	8	8	8	8
Buoni pasto	25	35	25	35

Nota

Gestione doppio livello del rapporto PLU estesi: Rapporto 9 e Rapporto 19

L'impostazione predefinita di fabbrica è il **livello singolo di rapporti** ; in questa configurazione:

- sono disponibili i soli rapporti X9 e Z9
- alla richiesta di esecuzione dei rapporti X19 o Z19 il misuratore fiscale visualizza sul display operatore un messaggio di errore

L'abilitazione di entrambi i livelli (9 e 19) dei rapporti dei PLU estesi è disponibile in assetto SET con il codice 801.

STAMPA DEI RAPPORTI IN ASSETTO X

In questa sezione sono fornite le procedure per la stampa dei diversi rapporti possibili con il misuratore fiscale in "assetto X". La stampa può essere interrotta premendo il tasto **CL**

RAPPORTO DEI REPARTI

Funzioni disponibili	Procedura operativa
Stampa del rapporto giornaliero dei reparti. Il rapporto permette di conoscere nel dettaglio l'insieme di tutte le vendite eseguite nella giornata divise per reparto con l'importo relativo agli sconti e alle maggiorazioni praticati per ogni singolo reparto.	1 X Avvio della stampa

<p>Numero e descrizione del reparto</p>	<p>P. IVA 12345678903</p> <p>NON FISCALE</p> <p>RAPPORTO REPARTI "X"</p> <p>GIORNALIERO</p>	<p>Numero delle vendite su reparto 1 con listino 1.</p> <p>Totale del venduto su reparto 1 con listino 1. Sono contabilizzati gli sconti e le maggiorazioni.</p> <p>Numero degli sconti praticati sul reparto1.</p> <p>Importo degli sconti praticati sul reparto1.</p> <p>Numero delle maggiorazioni praticate sul reparto1.</p> <p>Importo delle maggiorazioni praticate sul reparto1.</p> <p>Totale del venduto su reparto 1 listini 1, 2 e 3. Sconti e maggiorazioni sono già contabilizzati.</p>																																																																											
<p>Numero e descrizione del gruppo merceologico a cui appartiene il reparto 1</p>	<table border="0"> <tr><td>01-REPARTO_1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 1</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 2</td><td>224,00</td><td>5</td></tr> <tr><td>LISTINO 3</td><td>47,00</td><td>3</td></tr> <tr><td>SCONTO</td><td>55,10</td><td>1</td></tr> <tr><td>MAGGIOR.</td><td>2,50</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>5,00</td><td></td></tr> <tr><td>01-VENDUTO</td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>AL NETTO DI SCONTI/MAGG.</td><td>326,10</td><td></td></tr> <tr><td>85,88%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02-REPARTO_2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 1</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 2</td><td>48,60</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>5,00</td><td>3</td></tr> <tr><td>02-VENDUTO</td><td>53,60</td><td></td></tr> <tr><td>14,12%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>00-GRUPPO NON GESTITO</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>100,00%</td><td>379,70</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td><td></td></tr> <tr><td>TOTALE REPARTI</td><td>379,70</td><td></td></tr> <tr><td>CASSA:</td><td>01</td><td></td></tr> <tr><td>OPERATORE:</td><td>GIANNI</td><td></td></tr> <tr><td>06-07-2006</td><td>13:49</td><td></td></tr> <tr><td>NUMERO SCONTRINO NON FISCALE</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>NON FISCALE</td><td></td><td></td></tr> </table>	01-REPARTO_1			LISTINO 1	10		LISTINO 2	224,00	5	LISTINO 3	47,00	3	SCONTO	55,10	1	MAGGIOR.	2,50	1		5,00		01-VENDUTO	18		AL NETTO DI SCONTI/MAGG.	326,10		85,88%			02-REPARTO_2			LISTINO 1	2		LISTINO 2	48,60	1		5,00	3	02-VENDUTO	53,60		14,12%			00-GRUPPO NON GESTITO			100,00%	379,70		-----			TOTALE REPARTI	379,70		CASSA:	01		OPERATORE:	GIANNI		06-07-2006	13:49		NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	8		NON FISCALE			<p>Percentuale delle vendite sul gruppo 1 rispetto al totale e totale del venduto sul gruppo 1</p>
01-REPARTO_1																																																																													
LISTINO 1	10																																																																												
LISTINO 2	224,00	5																																																																											
LISTINO 3	47,00	3																																																																											
SCONTO	55,10	1																																																																											
MAGGIOR.	2,50	1																																																																											
	5,00																																																																												
01-VENDUTO	18																																																																												
AL NETTO DI SCONTI/MAGG.	326,10																																																																												
85,88%																																																																													
02-REPARTO_2																																																																													
LISTINO 1	2																																																																												
LISTINO 2	48,60	1																																																																											
	5,00	3																																																																											
02-VENDUTO	53,60																																																																												
14,12%																																																																													
00-GRUPPO NON GESTITO																																																																													
100,00%	379,70																																																																												

TOTALE REPARTI	379,70																																																																												
CASSA:	01																																																																												
OPERATORE:	GIANNI																																																																												
06-07-2006	13:49																																																																												
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	8																																																																												
NON FISCALE																																																																													

RAPPORTO RELATIVO A TUTTI I PLU

Funzioni disponibili	Procedura operativa
Stampa del rapporto giornaliero dei PLU (da 1 a 250). Il rapporto permette di conoscere nel dettaglio l'insieme di tutti i dati contabili relativi ai PLU.	2 X Avvio della stampa

<p>Descrizione del PLU</p>	<p>P. IVA 12345678903</p> <p>NON FISCALE</p> <p>RAPPORTO PLU "X"</p> <p>GIORNALIERO</p>	<p>Quantità delle vendite su PLU_1 a listino 1</p> <p>Totale del venduto su PLU_1 a listino 1</p> <p>Totale del venduto su tutti i PLU</p>																																																
<p></p>	<table border="0"> <tr><td>PLU_1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 1</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 2</td><td>11,00</td><td>3</td></tr> <tr><td>LISTINO 3</td><td>12,00</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>5,10</td><td></td></tr> <tr><td>PLU_2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 1</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>LISTINO 2</td><td>3,60</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>5,00</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">-----</td><td></td></tr> <tr><td>TOTALE PLU</td><td>36,70</td><td></td></tr> <tr><td>CASSA:</td><td>01</td><td></td></tr> <tr><td>OPERATORE:</td><td>GIANNI</td><td></td></tr> <tr><td>06-07-2006</td><td>13:50</td><td></td></tr> <tr><td>NUMERO SCONTRINO NON FISCALE</td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>NON FISCALE</td><td></td><td></td></tr> </table>	PLU_1			LISTINO 1	2		LISTINO 2	11,00	3	LISTINO 3	12,00	1		5,10		PLU_2			LISTINO 1	1		LISTINO 2	3,60	1		5,00		-----			TOTALE PLU	36,70		CASSA:	01		OPERATORE:	GIANNI		06-07-2006	13:50		NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	9		NON FISCALE			<p></p>
PLU_1																																																		
LISTINO 1	2																																																	
LISTINO 2	11,00	3																																																
LISTINO 3	12,00	1																																																
	5,10																																																	
PLU_2																																																		
LISTINO 1	1																																																	
LISTINO 2	3,60	1																																																
	5,00																																																	

TOTALE PLU	36,70																																																	
CASSA:	01																																																	
OPERATORE:	GIANNI																																																	
06-07-2006	13:50																																																	
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	9																																																	
NON FISCALE																																																		

RAPPORTO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO

Funzioni disponibili	Procedura operativa
Stampa del rapporto giornaliero dei PLU ordinati per reparto. Il rapporto permette di conoscere nel dettaglio l'insieme di tutte le vendite dei PLU effettuate nella giornata suddivise per reparti.	<input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> X Avvio della stampa

		P.IVA 12345678903			
		NON FISCALE			
		RAPPORTO PLU "X"			
		ORDINATI PER REPARTO			
		GIORNALIERO			
Descrizione del PLU	PLU_1		2	Quantità delle vendite su PLU_1 a listino 1	
	LISTINO 1	11,00	3	Totale del venduto su PLU_1 a listino 1	
	LISTINO 2	12,00	1		
	LISTINO 3	5,10	0		
	LISTINO 4	0,00	6	Quantità delle vendite su REPARTO 01	
Numero e descrizione del reparto a cui è associato il PLU_1	01-REPARTO_1	28,10		Totale del venduto su REPARTO 01	

	PLU_2		1		
	LISTINO 1	3,60	1		
	LISTINO 2	5,00	0		
	LISTINO 4	0,00	2		
	02-REPARTO_2	8,60			

	TOTALE PLU	36,70		Totale del venduto su tutti i PLU	
	CASSA:	01			
	OPERATORE:	GIANNI			
	06-07-2006	13:50			
	NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	10			
	NON FISCALE				

RAPPORTO GESTIONALE

Funzioni disponibili

Stampa del rapporto giornaliero gestionale. Il rapporto permette di conoscere quante operazioni sono state fatte nella giornata in termini di quantità e di ammontare sia delle vendite quanto dei bonifici, degli storni ecc.

Procedura operativa

4 X Avvio della stampa

Dettaglio per ogni aliquota iva degli eventuali Corrispettivi Non Riscossi e del valore del Reso (in funzione dell'abilitazione della relativa funzione fiscale) del periodo, utilizzabili per il calcolo delle imposte.

Riepilogo generale dei totali e delle operazioni eseguite.

P. IVA 12345678903	
NON FISCALE	
RAPPORTO GESTIONALE "X"	
GIORNALIERO	
DATI SCONTRINI	
IVA_1 : 5,00%	
VENDUTO	341,10
NOTA DI CREDITO	-15,00
CORRISP. NON RISCOSSI	86,50
CORRISPETTIVI RISCOSSI	239,60
IMPONIBILE	228,19
IMPOSTA	11,41

IVA_2 : 10,00%	
VENDUTO	94,60
NOTA DI CREDITO	-41,00
CORRISP. NON RISCOSSI	86,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	-32,40
IMPONIBILE	-29,45
IMPOSTA	-2,95

TOTALE VENDUTO	435,70
TOTALE NOTE DI CREDITO	-56,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	172,50
TOT. CORRISP. RISCOSSI	207,20
TOTALE IMPONIBILI	198,74
TOTALE IMPOSTE	8,46
DATI RICEVUTE FISCALI	
TOTALE VENDUTO	0,00
DATI FATTURE(RF)	
TOTALE VENDUTO	0,00
TOTALI	
TOTALE VENDUTO	435,70
TOTALE NOTE DI CREDITO	-56,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	172,50
TOT. CORRISP. RISCOSSI	207,20
TOTALE IMPONIBILI	198,74
TOTALE IMPOSTE	8,46
SCONTI	1
MAGGIORAZIONI	2,50
BONIFICI	1
STORNI	23,00
CORREZIONI	1
	54,00
	2
	65,00

CLIENTI SERVITI	19
CASSA:	01
OPERATORE:	GIANNI
06-07-2006	13:50
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	11
NON FISCALE	

RAPPORTO DEI MOVIMENTI DI CASSA

Funzioni disponibili

Stampa del rapporto giornaliero dei movimenti di cassa. Il rapporto consente di conoscere tutti i movimenti di cassa effettuati nella giornata.

Procedura operativa

Avvio della stampa

P.IVA 12345678903	
NON FISCALE	
MOVIMENTI CASSA "X"	
GIORNALIERO	
	CONTANTE 12
	139,20
	ASSEGNI 2
	82,00
	CARTA CREDITO_1 1
	32,00
	BANCOMAT 1
	10,00
	NON PAGATO 2
	151,00
	(N.PAG.)PASTO_1 1
	21,50
	TOTALE VENDUTO 435,70

	CONTANTE 1
	300,00
	ASSEGNI 1
	200,00
	TOTALE VERSAMENTI 500,00

	CONTANTE 1
	100,50
	ASSEGNI 1
	100,00
	TOTALE PRELIEVI 200,50

	CONTANTE 1
	120,00
	TOTALE RECUPERO CREDITO 120,00

	CONTANTE 1
	125,45
	TOTALE RISC.PREC N RISC. 125,45

	CONTANTE 2
	56,00
	TOTALE RESI MERCE 56,00

	SITUAZIONE DI CASSA
	CONTANTE 528,15
	ASSEGNI 182,00
	CARTA CREDITO_1 32,00
	BANCOMAT 10,00
	(N.PAG.)PASTO_1 21,50
	CASSA: 01
	OPERATORE: GIANNI
	06-07-2006 13:52
	NUMERO SCONTRINO NON FISCALE 15
	NON FISCALE

Dettaglio, per ogni forma di pagamento, del numero di pagamenti eseguiti e del totale dell'importo

Totale importo complessivo del venduto

Dettaglio operazioni di VERSAMENTO

Dettaglio operazioni di PRELIEVO

Dettaglio operazioni di RECUPERO CREDITO

Dettaglio operazioni di RISCOSSIONE DI PRECEDENTI PAGAMENTI NON RISCOSSI

Dettaglio operazioni di RESO MERCE

Dettaglio SITUAZIONE CASSA

RAPPORTO DELLE VENDITE PER ORA

Funzioni disponibili	Procedura operativa
Stampa del rapporto giornaliero delle vendite suddivise per fascia oraria. Questo rapporto riassume i dati delle vendite effettuate per ogni ora di esercizio distinti per quantità di scontrini venduti e totale del venduto.	<input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> X Avvio della stampa

P.IVA 12345678903	
NON FISCALE RAPPORTO ORARI "X" GIORNALIERO	
13 - 14	23 409,70
14 - 15	4 94,00
CASSA:	01
OPERATORE:	GIANNI
06-07-2006	14:32
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	18
NON FISCALE	

Fascia oraria e quantità delle vendite nella fascia oraria

Totale del venduto nella fascia oraria

RAPPORTO DELLE VALUTE

Funzioni disponibili	Procedura operativa
Stampa del rapporto giornaliero delle valute. Il rapporto permette di conoscere quante operazioni inerenti le valute sono state eseguite nella giornata.	<input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> X Avvio della stampa

- in REG è stata fatta un'operazione di unione scontrini, la valuta non compare in questo rapporto. L'operazione è conteggiata in valuta nazionale nel rapporto Movimenti di cassa.

P.IVA 12345678903	
NON FISCALE RAPPORTO VALUTE "X" GIORNALIERO	
VALUTA_1	
INCASSATO	1
	1 000,00
(= EURO)	10,00

VALUTA_2	
INCASSATO	1
	1 500,00
(= EURO)	20,00
CASSA:	01
OPERATORE:	GIANNI
06-07-2006	13:56
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	17
NON FISCALE	

Descrizione valuta

Numero vendite in valuta estera

Totale del venduto in valuta

Totale del venduto in euro

RAPPORTO RELATIVO A TUTTI I PLU

Funzioni disponibili	Procedura operativa
Stampa di tutti i dati contabili giornalieri relativi ai PLU ad accesso tramite lettore di codice a barre (da 251 a 750).	<input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> X Avvio della stampa

RAPPORTO RICEVUTE FISCALI E FATTURE (RF)

Funzioni disponibili
Stampa del rapporto giornaliero dei dati inerenti le Fatture (RF) e Ricevute fiscali emesse tramite la stampante o slip printer.
Procedura operativa
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> X Avvio della stampa

P.IVA 12345678903	
NON FISCALE	
RAPPORTO GESTIONALE SP "X"	
GIORNALIERO	
DATI RICEVUTE FISCALI	
IVA_1 : 10,00%	
VENDUTO	2,00
CORRISP. NON RISCOSSI	1,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	1,00
IMPONIBILE	0,91
IMPOSTA	0,09

IVA_2 : 20,00%	
VENDUTO	4,00
CORRISP. NON RISCOSSI	2,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	2,00
IMPONIBILE	1,67
IMPOSTA	0,33

DOCUMENTI EMESSI PERIODO	2
TOTALE VENDUTO	6,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	3,00
TOT. CORRISP. RISCOSSI	3,00
TOTALE IMPONIBILI	2,58
TOTALE IMPOSTE	0,42

DATI FATTURE(RF)	
IVA_1 : 10,00%	
VENDUTO	2,00
CORRISP. NON RISCOSSI	1,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	1,00
IMPONIBILE	0,91
IMPOSTA	0,09

IVA_2 : 20,00%	
VENDUTO	4,00
CORRISP. NON RISCOSSI	2,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	2,00
IMPONIBILE	1,67
IMPOSTA	0,33

DOCUMENTI EMESSI PERIODO	2
TOTALE VENDUTO	6,00
TOT. CORRISP. NON RISC.	3,00
TOT. CORRISP. RISCOSSI	3,00
TOTALE IMPONIBILI	2,58
TOTALE IMPOSTE	0,42

CASSA:	01
OPERATORE:	OPERATORE_15
14-01-2006	10:08
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	6
NON FISCALE	

Totale
dati RICEVUTE FISCALI
+
dati FATTURE (RF)

STAMPA DEI RAPPORTI GESTIONALI IN ASSETTO Z

In questa sezione sono fornite le procedure per la stampa dei diversi rapporti gestionali possibili con il misuratore fiscale in "assetto Z".

Tranne che per il rapporto Z10, la stampa può essere interrotta premendo il tasto **CL**

RAPPORTO FISCALE Z10

Questo rapporto deve essere eseguito obbligatoriamente ogni giorno e viene eseguito solamente in assetto Z. Con questa operazione, la macchina emette uno scontrino fiscale che contiene tutti i dati richiesti dalla normativa fiscale.

Dopo l'esecuzione del rapporto fiscale e all'uscita dall'assetto "Z":

- aggiorna in modo irreversibile la memoria fiscale
- somma gli archivi organizzati su base periodica con gli archivi gestionali organizzati su base giornaliera.
- azzerà gli archivi gestionali organizzati su base giornaliera.

Procedura operativa

1 0 X

Avvio della stampa

Di seguito il nuovo layout del rapporto di chiusura giornaliera Z10.

CARTOLERIA ANGELO	
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4 10015 Ivrea P. IVA 12345678903	
RAPPORTO *Z* CHIUSURA FISCALE	
DATI IN EURO	

CORRISPETTIVI SCONTRINI	

CORRISP. GIORNALIERI	622,00
PROGR. CORRISPETTIVI	9 898,00
NOTE DI CREDITO GIORN.	362,00

CORRISPETTIVI DOCUMENTI CL. II	

CORRISP. GIORNALIERI	
*FATTURE	432,00
*RICEVUTE	382,00
NOTE DI CREDITO GIORN.	50,00
	422,00

DETTAGLIO OPERAZIONI	

SCONTI	0,00
N. 0	
MAGGIORAZ.	0,00
N. 0	
BONIFICI	0,00
N. 0	
RETTIFICHE	0,00
N. 0	
CORRISP. NON RISCOSSI	
*SCONTRINI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	
*SCONTRINI	622,00
*FATTURE	312,00
*RICEVUTE	0,00

DOCUMENTI GIORNALIERI	

N. SCONTR. FISCALI	4
*N. SCONTR./NOTE CRED.	1
N. SCONTR. NON FISC.	0
*N. RAPP. LETTURE DGFE	0
N. DOCUMENTI CL. II	5
*N. FATTURE	2
*N. FATTURE/NOTE CRED.	2
*N. RICEVUTE	1

DATI GENERALI	

N. LETT. MEM. FISC.	0
PROGR. AZZERAMENTI	23
NUMERO RIPRISTINI	0

DISPOS. GIORN. ELETTRONICO	
N. 1 DEL 01-01-2009	
MATR. 04 80000000	

CASSA	001
10-01-2009	18-54
N. SCONTR FISC	4
MF04 80000000	

IMPRONTA	
45BC 655E ED34 56F4 56F4	
ED45 4F56 45EC DE45 DF45	

Accumulo dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Scontrino Fiscale: valore comprensivo di eventuali Corrispettivi Non Riscossi e Pagamenti di precedenti Corrispettivi Non Riscossi

Accumulo distinto dell'importo di operazioni di Reso documentate tramite Scontrino / Nota di Credito

Accumulo distinto dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura di Vendita

Accumulo distinto dell'importo di operazioni di Reso documentate con Fattura Fiscale (Fattura / Nota di Credito)

Corrispettivi riscossi e non riscossi per tipo di documento

Numero di Scontrini Fiscali emessi, comprensivo degli eventuali Scontrini di Reso, con il numero di dettaglio di questi ultimi

Numero scontrini non fiscali emessi

Numero complessivo di Documenti in Classe II (Fatture, Fatture/Note di Credito) emessi, con i relativi dati di dettaglio

Numero di letture eseguite sulla memoria fiscale

Numero di chiusure fiscali eseguite (NZ)

Numero riattivazioni eseguite a seguito di guasto del misuratore fiscale

Codice cassa

Data/ora di emissione di questo scontrino

Numero di questo scontrino fiscale

Impronta relativa ai dati di vendita e di chiusura giornaliera

Numero totale degli sconti
Numero totale delle maggiorazioni
Numero totale dei bonifici
Numero totale delle correzioni

RAPPORTO SCORPORO IMPOSTE Z20

Funzioni disponibili

Stampa del rapporto periodico di scorporo imposte. Questo rapporto permette di avere per ogni aliquota utilizzata il totale dei corrispettivi, quello dell'imponibile e il totale d'imposta.

Procedura operativa

Avvio della stampa

Dati relativi agli scontrini fiscali emessi ripartiti per aliquota iva

Totali relativi agli scontrini fiscali

Dati relativi alle ricevute fiscali emesse ripartiti per aliquota iva e totali

Dati relativi alle fatture (RF) emesse ripartiti per aliquota iva e totali

Somma dei totali (scontrini fiscali + ricevute fiscali + fatture (RF))

P.IVA 12345678903	
NON FISCALE RAPPORTO "Z20" SCORPORO IMPOSTA PERIODICO	
DATA ULTIMO AZZERAMENTO NZ DI RIFERIMENTO	06-07-2006 6
DATI SCONTRINI	
IVA_1 : 5.00%	
VENDUTO	385,10
NOTA DI CREDITO	-15,00
RISC.PREC. NON RISC.	125,45
CORRISP. NON RISCOSSI	86,50
CORRISPETTIVI RISCOSSI	409,05
IMPONIBILE	389,57
IMPOSTA	19,48

IVA_2 : 10.00%	
VENDUTO	174,60
NOTA DI CREDITO	-41,00
CORRISP. NON RISCOSSI	86,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	47,60
IMPONIBILE	43,27
IMPOSTA	4,33

TOTALE VENDUTO	559,70
TOTALE NOTE DI CREDITO	-56,00
TOT. RISC.PREC. NON RISC.	125,45
TOT. CORRISP. NON RISC.	172,50
TOT. CORRISP. RISCOSSI	456,65
TOTALE IMPONIBILI	432,84
TOTALE IMPOSTE	23,81
DATI RICEVUTE FISCALI	
TOTALE VENDUTO	0,00
DATI FATTURE (RF)	
TOTALE VENDUTO	0,00
TOTALI	
TOTALE VENDUTO	559,70
TOTALE NOTE DI CREDITO	-56,00
TOT. RISC.PREC. NON RISC.	125,45
TOT. CORRISP. NON RISC.	172,50
TOT. CORRISP. RISCOSSI	456,65
TOTALE IMPONIBILI	432,84
TOTALE IMPOSTE	23,81
CASSA:	01
06-07-2006	14:34
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE NON FISCALE	1

ESECUZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI

Funzioni disponibili

Stampa in automatico di tutti i rapporti programmati.
In assetto di programmazione deve essere programmata la sequenza dei rapporti da eseguire in modo automatico

Procedura operativa

Avvio della stampa

11. LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE

Questo capitolo riporta le procedure necessarie per visualizzare / stampare i corrispettivi totalizzati in diversi periodi definibili. Queste procedure sono attivate in assetto SET.

VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO RISCOSSO

Procedura operativa

1. 1 5 0 Il display operatore visualizza il corrispettivo incassato.
2. Per eseguire la stampa.

STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI

Procedura operativa

1. 1 8 0 Il display visualizza il numero progressivo dei rapporti fiscali emessi .
2. [CARATTERI NUMERICI] Numero di rapporto fiscale dal quale iniziare la lettura dei corrispettivi.
3. [CARATTERI NUMERICI] Numero di rapporto fiscale al quale terminare la lettura dei corrispettivi.
4. Avvio della stampa

- Se il misuratore non è stato fiscalizzato alla digitazione del codice 180 il misuratore si posiziona automaticamente all'inizio dell'assetto SET.

P.IVA 12345678903	
LETTURA MEMORIA PROGRESSIVO CORRISPETTIVI TRA DUE CHIUSURE FISCALI	
DATI IN EURO	
06-07-2006	5
PROGRESS. CORRISPETTIVI	747,44
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	10,20
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	2
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0,00
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	0
IMPRONTA	1
84A8 5EDD 5EDF D4D3 E4C6 1F27 E262 9E6B 7AC6 C8EA	
06-07-2006	6
PROGRESS. CORRISPETTIVI	1 432,59
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	56,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	2
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0,00
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	0
IMPRONTA	1
00A4 771C 7DDA 5DE1 B1B1 64B6 FB46 67C6 32B0 30B4	
10-07-2006	7
PROGRESS. CORRISPETTIVI	1 457,59
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	0
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0,00
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	0
IMPRONTA	1
9DEA 30C9 615D CE61 C6D7 F7FD CACE 36A6 265E 3F3A	
10-07-2006	8
PROGRESS. CORRISPETTIVI	1 472,79
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	0
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0,00
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	0
IMPRONTA	1
35DB 11AE 5F02 3C15 1D3E 170F 0E54 00DB CEDF 2B2E	
CASSA:	01
13-07-2006	16:48
NUMERO SCONTRINO FISCALE	4
MF BC 10000004	

Totale giornaliero del Reso Merce

N° scontrini di Reso Merce

Azzeramento di inizio lettura

Nr. progressivo del D.G.F.E.

Caratteri dell'impronta dei corrispondenti dati registrati su D.G.F.E.

Azzeramento di fine lettura

STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE DATE

Procedura operativa

1. Il display operatore visualizza la data di fiscalizzazione del misuratore fiscale.
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Data, nel formato gg-mm-aa, dalla quale iniziare la lettura dei corrispettivi.
 Questa data non può essere antecedente a quella di fiscalizzazione.
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Data, nel formato gg-mm-aa, alla quale terminare la lettura dei corrispettivi.
 Questa data deve essere compresa tra la prima data impostata del misuratore e la data dell'ultimo rapporto fiscale eseguito.
4. Avvio della stampa

- Se il misuratore non è stato fiscalizzato alla digitazione del codice 181 il misuratore si posiziona automaticamente all'inizio dell'assetto SET.
- Se la data dalla quale iniziare la lettura dei corrispettivi è antecedente alla data di fiscalizzazione, il misuratore fiscale richiede nuovamente la data.
- Se la data alla quale termina la lettura dei corrispettivi è antecedente alla data di inizio lettura impostata, il misuratore richiede nuovamente la data.

P.IVA 12345678903	
LETTURA MEMORIA PROGRESSIVO CORRISPETTIVI TRA DUE DATE	
DATI IN EURO	
Data di inizio lettura	10-07-2006
Totale giornaliero del Reso Merce	PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 457,59
N° scontrini di Reso Merce	NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
	N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
	CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II) 0,00
	N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
	NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
	IMPRONTA
	9DEA 30C9 615D CE61 C6D7 F7FD C4CE 36A6 265E 3F3A
	Nr. progressivo del D.G.F.E.

	10-07-2006
	PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 472,79
	NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
	N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
	CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II) 0,00
	N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
	NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
	IMPRONTA
	35DB 11AE 5F02 3C15 103E 170F 0E54 00DB CEDF 282E

Data di fine lettura	13-07-2006
	PROGRESS. CORRISPETTIVI 1 524,79
	NOTE DI CREDITO GIORNALIERE 0,00
	N. NOTE DI CREDITO GIORNAL. 0
	CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II) 0,00
	N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II) 0
	NUMERO PROGRESSIVO (ID) 1
	IMPRONTA
	97C3 4559 4FBD 31A9 F4A9 783D C57C 75B7 EEFA A056

	CASSA: 01
	13-07-2006 16:50
	NUMERO SCONTRINO FISCALE 1
	MF BC 1000004

STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO TRA DUE DATE

Procedura operativa

1. Il display operatore visualizza la data di fiscalizzazione del misuratore fiscale.
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Data, nel formato gg-mm-aa, dalla quale iniziare la lettura dei corrispettivi.
 Questa data non può essere antecedente a quella di fiscalizzazione.
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Data, nel formato gg-mm-aa, alla quale terminare la lettura dei corrispettivi.
 Questa data deve essere compresa tra la prima data impostata del misuratore e la data dell'ultimo rapporto fiscale eseguito.
4. Avvio della stampa

- Se il misuratore non è stato fiscalizzato alla digitazione del codice 182 il misuratore si posiziona automaticamente all'inizio dell'assetto SET.
- Se la data dalla quale iniziare la lettura dei corrispettivi è antecedente alla data di fiscalizzazione, il misuratore fiscale richiede nuovamente la data.
- Se la data alla quale termina la lettura dei corrispettivi è antecedente alla data di inizio lettura impostata, il misuratore richiede nuovamente la data.

P.IVA 12345678903	
LETTURA MEMORIA CORRISPETTIVI GIORNALIERI TRA DUE DATE	
DATI IN EURO	

10-07-2006	7
CORRISPETTIVI GIORNALIERI	25,00
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL.	0
CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	1
IMPRONTA	
90CA 30C9 615D CE61 C6D7 F7FD C4CE 36A6 265E 3F3A	

10-07-2006	8
CORRISPETTIVI GIORNALIERI	15,20
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL.	0
CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	1
IMPRONTA	
35DB 11AE 5FD2 3C15 1D3E 17DF DE54 0DDB CEDF 2B2E	

13-07-2006	9
CORRISPETTIVI GIORNALIERI	52,00
NOTE DI CREDITO GIORNALIERE	0,00
N. NOTE DI CREDITO GIORNAL.	0
CORRISPETT. GIORNAL. (CL.II)	0,00
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0
NUMERO PROGRESSIVO (ID)	1
IMPRONTA	
97C3 4559 4F8D 31A9 F4A9 783D C57C 7587 EEFA A056	

CORRISPETTIVI PERIODO	
TOTALE EURO	92,20

CASSA:	01
13-07-2006	16:51
NUMERO SCONTRINO FISCALE	2
/F BC 10000004	

STAMPA DEL CONTENUTO INTEGRALE DELLA MEMORIA FISCALE

Procedura operativa

1. Il display operatore permette di avviare la stampa integrale della memoria fiscale.
2. Avvio della stampa

12. PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE

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

1. Premere  il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio “**ASSETTO SET**” sul display.
Nota: se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio “TORNA IN REG” e sarà solo consentito selezionare l’assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.
2. Digitare il codice SET che identifica la funzionalità da programmare
3. Premere  per confermare il codice Set introdotto

Per:

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

Nel caso della **programmazione di un descrittore**, alla prima digitazione il carattere alfanumerico introdotto è visualizzato sul display operatore in dodicesima posizione con azzeramento del descrittore visualizzato; i successivi caratteri sono introdotti sempre in dodicesima posizione con SHIFT a sinistra dei caratteri.

Nel caso di **programmazione dei prezzi di vendita** il separatore decimale è automaticamente inserito quando si introducono importi con cifre intere (es. Euro 8,00).

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

MESSAGGI DI ERRORE

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

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

I SET DELLA LISTA DI PROGRAMMAZIONE

SET	Descrizione
102	Formattazione dati di macchina
131	Impostazione giorni preavviso scadenza verifica
150	Visualizzazione ammontare di cassa
151	Impostazione data e ora di macchina
155	Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
156	Abilitazione salvataggio e ripristino dei dati sulla memoria interna
157	Abilitazione salvataggio rapporti
200	Stampa elenco opzioni serie 200
201	Impostazione icone merceologiche
203	Impostazione icone bollini
206	Impostazione icone festività
210	Impostazione gioco 'NUMERI FORTUNATI'
211	Impostazione gioco 'LOTTERIA'
212	Impostazione gioco 'SUPERENALOTTO'
255	Stampare il livello di accessibilità delle funzioni
256	Programmare il livello di accessibilità delle funzioni
296	Stampa loghi presenti in macchina
297	Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche
298	Stampa elenco frasi merceologiche
299	Stampa elenco icone merceologiche
300	Stampa elenco opzioni serie 300
301	Impostazione codice di macchina
302	Impostazioni linee intestazione
303	Impostazioni frasi di cortesia
304	Impostazione parametri forme di pagamento
305	Impostazione descrittori gruppi
306	Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale
307	Impostazione tabella sconti
308	Impostazione aliquote
309	Impostazione parametri maggiorazione percentuale
310	Impostazione descrittore bonifico
311	Impostazione valore HALO su resto
312	Abilitazione chiusura obbligatoria cassetto
314	Stampa configurazione di macchina
315	Gestione rapporti automatici assetto X
316	Gestione rapporti automatici assetto Z
318	Abilitazione obbligo calcolo del resto
320	Selezione tipo messaggio frasi di cortesia
321	Abilitazione prezzo zero
322	Selezione font di macchina
323	Impostazione formato rotolo
325	Abilitazione codice farmacia
326	Abilitazione codice bilancia
328	Selezione modalità di aggiornamento rapporti
329	Abilitazione vendita articolo singolo
331	Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale
332	Generazione QR Code
338	Impostazione linee intestazione per fattura semplificata
339	Impostazione parametri fattura semplificata
340	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico
341	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore

SET	Descrizione
345	Salvataggio dati data base e presetting
346	Ripristino dati data base e presetting
347	Ripristino dati PLU BCR
348	Salvataggio dati data base, presetting e formattazione
349	Ripristino dati data base, presetting e formattazione
350	Backup dati utente
351	Restore dati utente
352	Selezione tipo ADD MODE
354	Abilitazione nota di credito
355	Abilitazione taglierina
356	Abilitazione segnalazione acustica su lettura BCR
358	Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE
359	Abilitazione stampa BCR
360	Abilitazione gestione password
361	Impostazione password SUPERVISORE
362	Abilitazione/modifica codice di accesso "CASSIERE"
363	Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare
364	Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE
365	Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE
366	Abilitazione scontrino multiplo
367	Abilitazione stampa articoli venduti
368	Abilitazione visualizzazione totale di cassa
370	Abilitazione operatori
371	Abilitazione conti clienti
372	Impostazione valori promozioni
375	Stampa delle informazioni TICKET
380	Attesa spegnimento display
400	Stampa elenco opzioni serie 400
401	Impostazione informazioni singoli reparti
451	Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina
452	Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
453	Stampa degli scontrini di una data
454	Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
455	Stampa degli scontrini compresi tra due date
458	Stampa completa del DGFE
460	Stampa delle informazioni del DGFE corrente
461	Gestione della disponibilità spazio su DGFE
500	Stampa della programmazione delle PLU ad accesso diretto
600	Stampa elenco opzioni serie 600
601	Impostazione informazioni singoli operatori
650	Stampa elenco opzioni serie 650
651	Impostazione informazioni singoli conti clienti
652	Cancellazione informazioni conto cliente
653	Cancellazione informazioni di più conti clienti
654	Cancellazione di tutti i conti clienti
800	Stampa informazione PLU BCR letto come codice
801	Formattazione dell'area PLU BCR
802	Inserimento di un nuovo PLU BCR
803	Cancellazione di un PLU BCR
804	Modifica di un PLU BCR
900	Stampa elenco opzioni serie 900
901	Impostazione informazioni canale 1 della seriale
902	Caricamento default canale 1 della seriale
903	Impostazione informazioni canale 2 della seriale
906	Abilitazione connessione USB
919	Abilitazione servizi di rete

SET	Descrizione
920	Parametri abilitazione ETH
921	Impostazioni canale 1 ETH
922	Impostazioni canale 2 WLAN
923	Impostazioni PPP
924	Impostazioni WIFI
925	Impostazioni ADSL
926	Impostazioni FTP
927	Impostazioni SNMP
928	Impostazioni HSDPA
929	Impostazioni VPN
930	Impostazioni avanzate ETH
931	Selezione modalita' aggiornamento FW
932	Selezione modalita' aggiornamento DB
933	Test di rete
950	Impostazione informazioni Slip Printer
951	Calibrazione modulo Slip Printer
963	V.D.OP. - Collegamento

FORMATTAZIONE DELLA MEMORIA – SET 102

FORMATTAZIONE MEMORIA

Il codice 102 consente di formattare la memoria della macchina , cioè di suddividerla , in fase di programmazione, in aree logiche di numero e dimensioni variabili in funzione delle specifiche esigenze dell'utente. In particolare consente di impostare il numero di parametri base necessari a svolgere l'attività di vendita (numero di gruppi merceologici, di reparti , di PLU, operatori, ecc.) e un insieme di altri parametri.

Permette inoltre di abilitare o meno, per ognuna di queste voci, una serie di prestazioni tra quelle messe a disposizione della macchina. E' così possibile , ad esempio, abilitare o meno l'impostazione e il controllo di un importo massimo o minimo di vendita sui reparti (mentre altri codici consentiranno , in seguito di programmare in maniera puntuale il valore di importo massimo o minimo per ogni specifico reparto).

La capacità complessiva della memoria non precede però lo sfruttamento contemporaneo di tutti i parametri nel loro valore massimo: la discordanza tra i valori impostati e la memoria disponibile può perciò generare un messaggio di supero capacità nel corso della programmazione del codice 102.

Codice 102 Regole generali

Tasto X : conferma programmazione del parametro e scorre sequenzialmente tutte le informazioni.

Tasto CONTANTE : esce dall'opzione senza effettuare la memorizzazione dei parametri impostati e senza effettuare la formattazione dei database e mantenendo la vecchia configurazione.

Tasto SUBTOTALE : memorizza i parametri modificati e, da qualsiasi punto, arriva alla richiesta di formattazione D.B., che l'utente può fare o meno.

Ingresso nella procedura: prima di effettuare la formattazione può essere richiesta la conferma dell'utente.

Procedura operativa

1. **1 0 2 X** consente di formattare la memoria della macchina , cioè di suddividerla , in fase di programmazione, in aree logiche di numero e dimensioni variabili in funzione delle specifiche esigenze dell'utente. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
2. **[PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI]**
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il numero dei reparti da 1 a 999..
4. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
5. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il listino prezzi da 1 a 4.
6. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
7. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
8. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
9. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il link al GRUPPO 1/0..
10. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
11. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare l'HALO a 1/0.
12. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
13. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare l'LALO a 1/0.
14. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
15. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il link alla Promozione/Offerta a 1/0.
16. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
17. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il periodico 2 a 1/0.
18. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
19. **[PROGRAMMAZIONE DEI PLU INTERNI]**
20. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il numero dei PLU da 0 a 999.
21. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
22. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare il numero di listini prezzi da 1 a 4.
23. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
24. **[CARATTERI NUMERICI]** Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
25. **X** Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

26. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il link alla Promozione/Offerta a 1/0.
27. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
28. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
29. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
30. **[PROGRAMMAZIONE DELLE FORME DI PAGAMENTO]**
31. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
32. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
33. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di valute da 0 a 10.
34. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
35. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di carte di credito da 0 a 10.
36. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
37. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di TICKET da 0 a 20.
38. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
39. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
40. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
41. **[PROGRAMMAZIONE DEGLI OPERATORI]**
42. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di operatori da 0 a 99.
43. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
44. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
45. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
46. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del codice personale da 0 a 4.
47. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
48. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
49. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
50. **[PROGRAMMAZIONE DELLE PROMOZIONI]**
51. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di promozioni da 0 a 9..
52. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
53. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
54. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
55. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0..
56. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
57. **[PROGRAMMAZIONE DEGLI SCONTI E DELLE MAGGIORAZIONI]**
58. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di sconti percentuali da 0 a 9.
59. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
60. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare gli sconti assoluti da 0 a 9.
61. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
62. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di maggiorazioni percentuali da 0 a 9..
63. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
64. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di maggiorazioni assolute da 0 a 9.
65. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
66. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
67. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
68. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
69. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
70. **[PROGRAMMAZIONE DEI GRUPPI]**
71. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il numero di gruppi da 0 a 99.
72. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.

73. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29..
74. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
75. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il periodico 2 a 1/0.
76. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
- 77. [PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA]**
78. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare la lunghezza del descrittore da 0 a 29.
79. Per confermare i dati inseriti e passare all'impostazione successiva.
80. [CARATTERI NUMERICI] Per programmare il Contributo RAEE a 1/0.
81. Per confermare i dati inseriti e terminare la programmazione SET 102.

Nota: al termine della programmazione dell'opzione 102, dopo che l'utente ha selezionato e portato a termine con successo la formattazione della memoria, viene eseguita automaticamente la stampa dello scontrino relativo alle impostazioni effettuate (lo stesso che viene stampato con l'opzione 314), in modo che l'utente abbia traccia di quello che ha impostato.

Tabella dei valori di fabbrica

Parametri programmabili REPARTI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di reparti	1-999	250
Numero di listini prezzi	1-4	4
Lunghezza descrittore	0-29	24
Link al GRUPPO	1/0	1
HALO	1/0	1
LALO	1/0	1
Link alla Promozione/Offerta	1/0	1
Link allo SCONTO	1/0	0
Link alla MAGGIORAZIONE	1/0	0
Periodico 2	1/0	1

Parametri programmabili PLU NTERNI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di PLU	0-999	250
Numero di listini prezzi	1-4	4
Lunghezza descrittore	0-29	24
Link alla Promozione/Offerta	1/0	0
Periodico 2	1/0	1
Totale resi merci	1/0	0
Totale riduzioni	1/0	0

Parametri programmabili FORME DI PAGAMENTO	Range	Impost. di fabbrica
Lunghezza descrittore	0-29	24
Numero valute	0-10	5
Numero carte di credito	0-10	5
Numero TICKETS	0-20	20
Periodico 2	1/0	1

Parametri programmabili OPERATORI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di operatori	0-99	10
Lunghezza descrittore	0-16	16
Lunghezza codice personale	0 - 4	4
Periodico 2	1/0	1

Parametri programmabili PROMOZIONI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di promozioni	0 - 9	6
Lunghezza descrittore	0-29	24
Periodico 2	1/0	1

Parametri programmabili SCONTI E MAGGIORAZ.	Range	Impost. di fabbrica
Numero di sconti percentuali	0 - 9	6
Numero di sconti assoluti	0 - 9	6
Numero di maggiorazioni percentuali	0 - 9	6
Numero di maggiorazioni assolute	0-9	6
Lunghezza descrittore	0-15	15
Periodico 2	1/0	1

Parametri programmabili GRUPPI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di gruppi	0 -99	30
Lunghezza descrittore	0-29	24
Periodico 2	1/0	1

Parametri programmabili ALIQUOTE IVA	Range	Impost. di fabbrica
Lunghezza descrittore	0-29	24
Parametri generali per il RAEE		
Contributo RAEE	1/0	0

Parametri programmabili CONTI CLIENTI	Range	Impost. di fabbrica
Numero di conti clienti	0-999	200
Lunghezza descrittore	0-29	24
Periodico 2	1/0	0

SET 131 - IMPOSTAZIONE GIORNI PREAVVISO SCADENZA VERIFICAZIONE

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

Procedura operativa

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

SET 150 - VISUALIZZAZIONE AMMONTARE DI CASSA

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

Procedura operativa

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

SET 151 – IMPOSTAZIONE DATA E ORA DI MACCHINA

Per scegliere la lingua dell'interfaccia utente e impostare la data e l'ora procedere come segue:

1. Con il tastierino numerico inserire il codice

1 **5** **1** seguito da **X**

Il display visualizza la data presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.

2. Sullo schermo compare [**CARATTERI NUMERICI**]

Nuova data nel formato gg-mm-aa. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.

4. Premere **X** per Conferma della data. Il display visualizza l'ora presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.

5. Sullo schermo compare [**CARATTERI NUMERICI**]

Nuova ora nel formato hh-mm-sec. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.

6. Premere **X** per confermare l'ora.

Nota:

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

SET 155 - ATTIVAZIONE OBBLIGO IMPOSTAZIONE INTESTATARIO FATTURA

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

Procedura operativa

1. **1** **5** **5** **X**

2. **0** **X** I dati del cliente intestatario della fattura possono essere inseriti in un momento successivo.

1 **X** I dati del cliente intestatario della fattura devono essere inseriti attraverso la tastiera del registratore di cassa all'atto della compilazione della fattura.

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

ABILITAZIONE SALVATAGGIO E RIPRISTINO DEI DATI SULLA MEMORIA INTERNA – SET 156

L'opzione SET 156 abilita/disabilita la copia di tutti i dati impostati dall'utente (non i dati contabili) come l'opzione SET 345 ma a differenza di quest'ultima, la copia avviene sulla memoria interna del misuratore fiscale.

Questa opzione è attiva di default se il misuratore la supporta e avviene in modo automatico ogni volta che viene impostato un nuovo parametro dall'ambiente SET o da una connessione remota per i comandi "fiscali e non fiscali" di presetting; non avviene, da una connessione remota, in modo automatico per i comandi di presetting dei data base.

Avvertenza: è possibile modificare le impostazioni di SET in modalità locale (dalla tastiera del misuratore) oppure in modalità collegamento da terminale.

Nel primo caso (modalità locale), tutte le impostazioni vengono automaticamente salvate nella memoria interna all'uscita dall'assetto SET. Nel secondo caso (collegamento da terminale) il salvataggio non è automatico ed occorre eseguire l'opzione di SET 301.

Procedura operativa

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

SET 157 - ABILITAZIONE SALVATAGGIO RAPPORTI

Con il SET 157 e' possibile abilitare il salvataggio dei rapporti.

Procedura operativa

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

SET 200 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 200

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

Procedura operativa

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

SET 201 - IMPOSTAZIONE ICONE MERCEOLOGICHE

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

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

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

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

Procedura operativa

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

SET 203 - IMPOSTAZIONE ICONE BOLLINI

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

Procedura operativa

1. **2 0 3 X**
2. **1 X / 0 X** Per abilitare / disabilitare la funzione
3. **[CARATTERI NUMERICI]** **X** Per impostare il valore di riferimento per il conteggio dei punti premio.

SET 206 - IMPOSTAZIONE ICONE FESTIVITÀ

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

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

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

(*) I periodi riportati sono puramente indicativi

Procedura operativa

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | X |
|---|---|---|---|
- | | |
|----------------------|---|
| [CARATTERI NUMERICI] | X |
|----------------------|---|

 Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA (1÷9) che si desidera programmare.
- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | / | 0 | X |
|---|---|---|---|---|

 Per abilitare / disabilitare la funzione
- | | |
|----------------------|---|
| [CARATTERI NUMERICI] | X |
|----------------------|---|

 Sul display viene visualizzato il numero dell'icona predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA selezionata. Per sostituire questa icona con un'altra, impostare il numero dell'icona (108÷116) desiderata.
- | | |
|---|---|
| 0 | X |
| 1 | X |
| 2 | X |

 Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
 per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
 per selezionare una delle frasi disponibili nel registratore di cassa
- | | |
|---------------------------|---|
| [CARATTERI ALFA-NUMERICI] | X |
|---------------------------|---|

 Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.
 Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
- | | |
|---|---|
| 0 | X |
| 1 | X |
| 2 | X |

 Per selezionare l'attributo normale
 Per selezionare l'attributo doppia altezza
 Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell'ultima riga, si passa alla programmazione del periodo.

8. Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di default): conferma per passare alla programmazione del periodo.
oppure
 Se è stata selezionata la modalità "selezione di una frase disponibile sul registratore di cassa":
Digitare il numero della frase.
 Conferma per passare alla programmazione del periodo.
9. Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo
Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente. Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente.
10. Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure quella programmata.
 Sul display viene visualizzata la data di fine periodo
Premere per confermare la data di fine periodo predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di programmazione descritta precedentemente.

STAMPARE IL LIVELLO DI ACCESSIBILITA' DELLE FUNZIONI – SET 255

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

Procedura operativa

1.
2. Avvio della stampa.

PROGRAMMARE IL LIVELLO DI ACCESSIBILITA' DELLE FUNZIONI – SET 256

Questa funzione consente di programmare i livelli di accessibilità delle funzioni, definire cioè a chi tra SUPERVISORE, CASSIERE o OPERATORE è accessibile ogni singola funzione.

Procedura operativa

1.
2. Inserire il codice della funzione desiderata secondo la tabella codici funzioni.
3. Digitare il livello di accessibilità:
0 = supervisore
1 = cassiere
2 = operatore
4. [CONTANTE] per uscire e ritornare in ambiente SET
5. [NUMERO DI ALTRA FUNZIONE] Ripetere la procedura dal punto 1.

TABELLA CODICI FUNZIONI

FUNZIONI	NUMERO FUNZIONE
Promozione/Offerta M x N	4
Introduzione codice numerico	7
Introduzione codice alfa-numerico	8
Introduzione P. IVA	9
Bonifico	16
Descrittore	17
Codice fiscale	18
Visualizzazione totale cassa	20
Visualizzazione prezzo REP/PLU	21
Codice a barre EAN/UPC	22
Codice a barre C39	23
Codice FARMACIA	24
Storno	25
Separatore	26
Prezzo 1	29
Prezzo 2	30
Prezzo 3	31
Prezzo 4	32
Scontrino vendita con "ECO contributo RAEE"	33
Contante diretto	80
Contante indiretto	81
Pagamento assegno diretto	82
Pagamento assegno indiretto	83
Credito diretto	84
Credito indiretto	85
Carta di credito diretta (Nota)	86
Carta di credito indiretta	87
Non pagato diretto	88
Non pagato indiretto	89
Pagamento ticket diretto	90
Pagamento ticket indiretto	91
Pagamento in valuta diretto	94
Pagamento in valuta indiretto	95
Correzione	96
Annullato scontrino	97
Ripetizione	98
Versamento	99
Prelievo	100
Visualizzazione totale precedente	101
Duplicato scontrino	102
Unione scontrini	104
Apertura cassetto	105
Reparto indiretto	112
Reparto diretto	113
PLU indiretta	114
PLU diretta	115
Operatore indiretto	116
Operatore diretto	117
Conto cliente indiretto	118
Conto cliente diretto	119
Sconto %	122
Sconto assoluto (a valore)	123
Maggiorazione %	124
Maggiorazione assoluta (a valore)	125
Sconto	128

FUNZIONI	NUMERO FUNZIONE
Aggiustamento totale	131
Maggiorazione	132
Listino 1	133
Listino 2	134
Listino 3	135
Listino 4	136
Recupero crediti	138
Pagamento corrispettivi non riscossi	144
Reso merce	145
Intestazione	148
Subtotale	149
Ricevuta	154
Fattura	155
Scontrino multiplo	156
Stampa subtotale	157
Menu DGFE	158
Fattura semplificata	159
Funzione nulla	0

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

SET 296 - STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA

SET 297 - STAMPA ELENCO COMBINAZIONI ICONE-FRASI MERCEOLOGICHE

SET 298 - STAMPA ELENCO FRASI MERCEOLOGICHE

SET 299 - STAMPA ELENCO ICONE MERCEOLOGICHE

Procedura operativa

❖ Registratore di cassa in assetto operativo SET.

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

2 9 6

Conferma stampa *

STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA

2 9 7

Conferma stampa *

STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

2 9 8

Conferma stampa *

STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

2 9 9

Conferma stampa *

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

SET 300 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 300

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

Procedura operativa

1.
2. Avvio della stampa

SET 301 - IMPOSTAZIONE CODICE DI MACCHINA

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica: "01"

SET 302 - IMPOSTAZIONI LINEE INTESTAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di legge, è obbligatorio programmare l'intestazione scontrino.

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

La P.IVA è programmabile esclusivamente nella procedura di inizializzazione del D.G.F.E._(vedi CAP.8 "Il D.G.F.E.") dopo l'esecuzione di un rapporto di chiusura giornaliera Z10.

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

** Impostazione di fabbrica: "linea vuota"

*** Impostazione di fabbrica: "0"

Per programmare la lunghezza del descrittore utilizzare il codice 322 (SELEZIONE NUMERO CARATTERI IN STAMPA).

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

SET 303 - IMPOSTAZIONI FRASI DI CORTESIA

Procedura operativa

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

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

* Impostazione di fabbrica

SET 304 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FORME DI PAGAMENTO

Questa funzione consente di programmare le forme di pagamento.

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

FUNZIONE (FORMA DI PAGAMENTO)	
CONTANTE 1 (CONTANTE)	DESCRITTORE
CONTANTE DA 2 A 6 (VALUTE)	DESCRITTORE
	CAMBIO
	DECIMALI
	ARROTONDAMENTO
ASSEGNI 1 (ASSEGNI)	DESCRITTORE
CREDITO 1 (CREDITO)	DESCRITTORE
CREDITO 2 (CONTO CLIENTE)	DESCRITTORE
CREDITO 3	DESCRITTORE
CARTE DI CREDITO DA 1 A 5 (CARTE DI CREDITO)	DESCRITTORE
NON RISCOSSO 1 (NON RISCOSSO)	DESCRITTORE
BUONI PASTO (TICKET)	

PROGRAMMAZIONE DEI BUONI PASTO (TICKET)

Questa funzione consente di programmare i ticket suddivisi per 15 compagnie da 15 tagli al massimo.

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione compagnia Descrizione dei tagli Valore dei tagli	Fino a 24 crt alfanumerici Fino a 24 crt alfanumerici Fino a 6 crt numerici	(N.PAG.)PASTO_1 Taglio 0,00

Procedura operativa

1. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** per impostare la descrizione della compagnia (max. 24 crt)
 per confermare la descrizione e passare alla programmazione dei tagli dei ticket
2. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** per impostare la descrizione del taglio (max. 24 crt)
 per confermare e passare alla programmazione del valore del taglio
3. **SUBTOTALE** per selezionare la COMPAGNIA successiva
5. **CONTANTE** per rientrare all'inizio dell'assetto di configurazione.

PROGRAMMAZIONE DELLE VALUTE

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

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

SET 305 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI GRUPPI

Con questo codice è possibile programmare i gruppi che permettono di raccogliere sotto la stessa denominazione dati di provenienza diversa e con carattere di omogeneità. Il numero dei gruppi è 30 (oppure quanto è stato impostato precedentemente con l'opzione 102) e la loro descrizione può essere lunga al massimo 29 caratteri alfanumerici.

Procedura operativa

1. **3 0 5 X**
2. Per posizionarsi sul primo gruppo da programmare
3. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** Personalizzazione del descrittore del gruppo merceologico.
4. **Procedere come descritto ai passi 2 e 3 per i restanti gruppi merceologici.**

SET 306 - ABILITAZIONE OBBLIGO ESECUZIONE RAPPORTO FISCALE

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

Procedura operativa

1. 3 0 6 X
2. 0 X Per disabilitare l'obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data. *
- 1 X Per abilitare l'obbligo di esecuzione del rapporto al cambio data.

* Impostazione di fabbrica

SET 307 - IMPOSTAZIONE TABELLA SCONTI

Questa funzione consente di programmare fino a 9 sconti in valore percentuale e 9 sconti in valore assoluto (default impostato a 5).

PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Sconto in Valore Percentuale		
DESCRIZIONE	Fino a 15 caratteri alfanumerici	SCONTO PERC._1
Percentuale di sconto	Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	0,00
Sconto in Valore Assoluto		
DESCRIZIONE	Fino a 15 caratteri alfanumerici	SCONTO VALORE_1
Valore sconto (in valore assoluto)	Max. 8 cifre per lo sconto in in valore assoluto (6+2 dec.)	0,00

Il numero massimo di sconti e la lunghezza massima della descrizione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

Programmazione sconti in percentuale

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

Programmazione sconti in valore assoluto

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

- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare 0

SET 308 - IMPOSTAZIONE ALIQUOTE

PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

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

La lunghezza del campo dipende dal valore impostato con l'opzione 102.

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

Procedura operativa

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

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

SET 309 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI MAGGIORAZIONE PERCENTUALE

Questa funzione consente di programmare fino a 9 maggiorazioni in valore percentuale e 9 maggiorazioni in valore assoluto (default impostato a 5).

PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Maggiorazione in Valore Percentuale		
DESCRIZIONE Percentuale di sconto	Fino a 10 caratteri alfanumerici Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	MAGG. PERC._1 0,00
Maggiorazione in Valore Assoluto		
DESCRIZIONE Valore sconto (in valore assoluto)	Fino a 15 caratteri alfanumerici Fino a 8 cifre per la maggiorazione in valore assoluto (6+2 dec.)	MAGG. VALORE_2 0,00

Il numero massimo di maggiorazioni e la lunghezza massima della descrizione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

Programmazione sconti in percentuale

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

Programmazione sconti in valore assoluto

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

- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare

SET 310 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORE BONIFICO

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

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica: "BONIFICO"

SET 311 - IMPOSTAZIONE VALORE HALO SU RESTO

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

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

Procedura operativa

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

SET 312 - ABILITAZIONE CHIUSURA OBBLIGATORIA CASSETTO

Abilita la verifica dello stato del cassetto.

Procedura operativa

1. 3 1 2 X
2. 0 X Verifica stato del cassetto disabilitata*
 1 X Verifica stato del cassetto abilitata.

* Impostazione di fabbrica

SET 314 - STAMPA CONFIGURAZIONE DI MACCHINA

Questa funzione consente di stampare, in qualsiasi momento, la configurazione attuale del registratore di cassa. Tale operazione è utile per avere una copia cartacea della configurazione impostata sul registratore di cassa con l'opzione SET 102 e riguarda principalmente questi gruppi:

- CONTRIBUTO RAEE
- NUMERO REPARTI
- NUMERO LISTINI PREZZI
- DESCRITTORE
- LINK A GRUPPO ABILITATO
- PREZZO MASS. (HALO)
- PREZZO MIN. (HALO)
- LINK A PROMOZIONE
- REG. PERIODICO 2
- NUMERO PLU
- NUMERO TASTI
- NUM. TIPI FORME PAGAM.
- NUMERO OPERATORI
- NUMERO PROMOZIONI N X M
- NUMERO DI SCONTI (A VALORE E A PERCENTUALE)
- NUMERO DI MAGGIORAZIONI (A VALORE E A PERCENTUALE)
- NUMERO MAGGIORE VALORE
- DESCRITTORE
- REG. PERIODICO 2
- NUMERO GRUPPI
- NUMERO ALIQUOTE IVA
- NUMERO CONTI CLIENTI
- PLU (CODICI A BARRE)

Tutte le informazioni impostate sono modificabili con l'opzione 102.

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

Procedura operativa

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

SET 315 – GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO X

SET 316 - GESTIONE RAPPORTI AUTOMATICI ASSETTO Z

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

- **SET 315:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto X di un max di 16 rapporti (giornalieri + periodici).
- **SET 316:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto Z di un max di 9 rapporti (solo giornalieri).

Le caratteristiche di questa funzione dipendono dall'impostazione del SET 328 che, se disabilitata (**0**) è impostata per il giornaliero/periodico, , se abilitata (**1**) è impostata per il periodico 1/periodico 2,

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

RAPPORTO	Codici di esecuzione in ASSETTO X (SET315)		Codici di esecuzione in ASSETTO Z (SET316)	
	Giornaliero	Periodico	Giornaliero	Periodico
SET 328 = 0	Periodico1	Periodico2	Periodico1	Periodico2
Reparti	1	11	1	11
Gestionale	4	14	4	14
Movimenti di cassa	5	15	5	15
Vendite per ora	6		6	
Scorporo imposta		20		20
Valute	7	17	7	17
Rapporto			10	
PLU ad accesso lettore di codici a barre	9	19	9	19
Fatture (RF) / Ricevute fiscali	18	28	18	28
Rapporto Operatori	21	31	21	31
Buoni pasto	25	35	25	35
Conti cliente	26	36	26	36
	29	39		

Procedura operativa

1. **3 1 5 / 3 1 6 X**
2. **0 X** Per disabilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore
1 X Per abilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore
3. **Proseguire con i successivi rapporti**

SET 318 - ABILITAZIONE OBBLIGO CALCOLO DEL RESTO

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

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 320 - SELEZIONE TIPO MESSAGGIO FRASI DI CORTESIA

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 321 - ABILITAZIONE PREZZO ZERO

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

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 322 - SELEZIONE FONT DI MACCHINA

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

Procedura operativa

1. **3 2 2 X**
2. **0 X** Seleziona il font di tipo 1 in modo da stampare fino a 36 caratteri per riga *
1 X Seleziona il font di tipo 2 in modo da stampare fino a 44 caratteri per riga

* Impostazione di fabbrica:

SET 323 - IMPOSTAZIONE FORMATO ROTOLO

Imposta la dimensione del rotolo carta che si desidera utilizzare.

Procedura operativa

1. **3 2 3 X**
2. **1 X** Imposta la larghezza del rotolo a 57,5 MM
2 X Imposta la larghezza del rotolo a 80 MM *

* Impostazione di fabbrica

SET 325 - ABILITAZIONE CODICE FARMACIA

Abilita il codice farmacia.

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 326 - ABILITAZIONE CODICE BILANCIA

Abilita il codice bilancia.

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 328 - SELEZIONE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO RAPPORTI

Tale funzione permette di scegliere come aggiornare i rapporti.

Procedura operativa

1. **3** **2** **8** **X**
2. **0** **X**
3. **1** **X**

* Impostazione di fabbrica

SET 329 - ABILITAZIONE VENDITA ARTICOLO SINGOLO

Tale funzione consente di abilitare la vendita del singolo articolo (quantità 1).

Procedura operativa

1. **3** **2** **9** **X**
2. **0** **X** Per disabilitare la vendita di un singolo articolo. *
3. **1** **X** Per abilitare la la vendita di un singolo articolo.

* Impostazione di fabbrica

SET 331 - ABILITAZIONE CONTROLLO PARTITA IVA/CODICE FISCALE

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

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 332 - GENERAZIONE QR CODE

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

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

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

Nota: Per la programmazione del logo utilizzare i codici SET 302 e SET 303.
Per la stampa dei loghi memorizzati nel registratore di cassa utilizzare il codice SET 296.

Procedura operativa

1. **3** **3** **2** **X** Inserire nel campo la descrizione che si intende codificare come QR Code e al termine confermare con **X**

SET 338 - IMPOSTAZIONE LINEE INTESTAZIONE PER FATTURA SEMPLIFICATA

AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE

Sul registratore di cassa sono disponibili 8 righe aggiuntive programmabili con con il codice 338. Queste 8 righe vanno ad aggiungersi alle righe dell'intestazione scontrino e programmate con il codice 302.

Il codice 338 mette a disposizione queste 8 righe aggiuntive che sono "libere" cioè non vincolate all'introduzione di campi particolari.

Nota: l'inserimento dei dati relativi alla P.IVA è riservata alla 7° riga del codice 302; in stampa sarà riportata sullo scontrino come ultima riga del codice 302.

Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 8

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

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

SET 339 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI FATTURA SEMPLIFICATA

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

Procedura operativa

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

SET 340 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. GENERICO

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

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

Procedura operativa

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

SET 341 - IMPOSTAZIONE DESCRITTORI MESSAGGIO R.A.E.E. PER VALORE

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

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

Procedura operativa

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

SET 345 – SALVATAGGIO DATI DATA BASE E PRESETTING

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

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.
Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".
2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione (**CONFIG.**).
3. **3 4 5 X** Sul display compare il messaggio: "345-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.
 - a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
 - b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
4. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto set (configurazione).

Verifica dei dati salvati

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

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

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

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

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

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

SET 346 – RIPRISTINO DATI DATA BASE E PRESETTING

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

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

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.
Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
2. Impostare il misuratore in assetto SET.
3. **3** **4** **6** **X** Sul display compare il messaggio:
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".
Premere il tasto **X** per continuare.
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:
"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0."
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.
Al termine sul display compare il messaggio:
"346-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.
 - a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
 - b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 347 - RIPRISTINO DATI PLU BCR

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

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

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB in macchina.
Nota: nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione..
3. **3 4 7 X** Sul display compare il messaggio: "347-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati. In questa fase si possono avere le seguenti condizioni:
 - c. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione: "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK".
 - d. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione: "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK".**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
4. Quando la procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino con intestazione "347-LETTURA DATI". Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
5. Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB il misuratore si posiziona automaticamente all'inizio dell'assetto di configurazione, visualizzando il messaggio "SET/0".

SET 348 - SALVATAGGIO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE

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

Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.
Nota: Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".
 2. Impostare il misuratore in assetto di configurazione (**CONFIG.**).
 3. **3 4 8 X** Sul display compare il messaggio: "348-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.
 - a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
 - b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
- Rimuovere la chiavetta.
Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto SET.

SET 349 - RIPRISTINO DATI DATA BASE, PRESETTING E FORMATTAZIONE

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

Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 348 memorizza un file "**<matricolaregistratoreedicassa>-database.tar**" archiviato all'interno della cartella [PRT200\database]. Per poterlo ripristinare usando il comando SET 349 occorre rinominarlo da: "**<matricolaregistratoreedicassa>-database.tar**" in **database.tar** utilizzando un personal computer.

Procedura operativa

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

SET 350 - BACKUP DATI UTENTE

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

Procedura operativa

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

SET 351 - RESTORE DATI UTENTE

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

Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 350 memorizza un file "**<giornomeseanno>-backup.tar**" archiviato all'interno della cartella [PRT200\database].

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

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

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

Procedura operativa

- Inserire la chiavetta USB in macchina.
Nota: Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".
Nota: prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
- Inpostare il misuratore in assetto SET.
- | | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | X |
|---|---|---|---|

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

0

 per continuare.
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:
"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.
Al termine sul display compare il messaggio:
"349-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.
 - Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
 - Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta.
Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.
- La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del registratore di cassa. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
- Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

SET 352 - SELEZIONE TIPO ADD MODE

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

Procedura operativa

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 2 | X |
|---|---|---|---|
- | | |
|---|---|
| 0 | X |
|---|---|

 Disabilita la funzione punto decimale automatico *

1	X
---	---

 Abilita la funzione punto decimale automatico.

2	X
---	---

 Abilita la funzione solo per gli importi di vendita e non per le quantità

* Impostazione di fabbrica

SET 354 - ABILITAZIONE NOTA DI CREDITO

Abilita la nota di credito.

Procedura operativa

3. **3 5 4 X**

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

* Impostazione di fabbrica

SET 355 - ABILITAZIONE TAGLIERINA

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare il taglio automatico della taglierina.

Procedura operativa

1. **3 5 5 X**

2. **0 X** Per disabilitare il taglio automatico
1 X Per abilitare il taglio automatico

SET 356 - ABILITAZIONE SEGNALAZIONE ACUSTICA SU LETTURA BCR

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

Procedura operativa

1. **3 5 6 X**

2. **0 X** Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica.
1 X Per abilitare la gestione della segnalazione acustica. *

* Impostazione di fabbrica

SET 358 - ABILITAZIONE MEMORIZZAZIONE RAPPORTI SU DGFE

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

Procedura operativa

1. **3 5 8 X**

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

* Impostazione di fabbrica

SET 359 - ABILITAZIONE STAMPA BCR

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

Procedura operativa

1. **3 5 9 X**

2. **0 X** Per disabilitare la stampa del codice a barre. *
1 X Per abilitare la stampa del codice a barre.

* Impostazione di fabbrica

SET 360 - ABILITAZIONE GESTIONE PASSWORD

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

VALORE	DESCRIZIONE
111111	Codice supervisore

Procedura operativa

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

SET 361 - IMPOSTAZIONE PASSWORD SUPERVISORE

PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

Procedura operativa

1. **3 6 1 X**
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostazione del codice predefinito, o se già modificato, del codice supervisore.
X
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostazione del nuovo codice
X
4. **X** Conferma del nuovo codice
CL Annullamento del nuovo codice

ABILITAZIONE/MODIFICA CODICE DI ACCESSO "CASSIERE" - SET 362

PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

Procedura operativa

1. **3 6 2 X**
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostazione del codice supervisore o del codice cassiere predefinito, o se già modificati, uno dei due codici impostati.
X
3. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostazione del nuovo codice
X
4. **X** Conferma del nuovo codice
CL Annullamento del nuovo codice

SET 363 - SELEZIONE NUMERO SC. FISCALI SU DGFE DA STAMPARE

Questa funzione consente di selezionare il numero di scontrini fiscali su DGFE da stampare .

Procedura operativa

1. 3 6 3 X
2. **NUMERO** Inserire il numero di schede fiscali su DGFE da stampare. *

* Impostazione di fabbrica è 10

SET 364 - SELEZIONE TIPO E VALORE SOGLIA DI FINE DGFE

Questa funzione consente di programmare la soglia di spazio ancora disponibile sul D.G.F.E.

Il raggiungimento della soglia programmata è segnalato attraverso un messaggio stampato in appendice al rapporto di chiusura e ripetuto ad ogni chiusura fino alla sostituzione del D.G.F.E. corrente.

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica: "1" ** Impostazione di fabbrica: "5"

SET 365 - MEMORIZZAZIONE SCONTRINI NON FISCALI SU DGFE

La registrazione su D.G.F.E. viene gestita secondo i seguenti criteri :

Tipologia scontrini	Registrazione su D.G.F.E.
Scontrini Fiscali	Si
Scontrini gestionali in assetto "REG"	In funzione della abilitazione in assetto SET (codice 365) : tutto lo scontrino o solo il riferimento
Rapporti gestionali in assetto "X" - "Z"	In funzione della abilitazione in assetto SET (codice 358) : tutto lo scontrino o solo il riferimento
Scontrini gestionali "copia fattura / ricevuta"	In funzione della abilitazione in assetto SET (codice 950) : tutto lo scontrino o solo il riferimento
Scontrini gestionali in assetto "SET"	Solo il riferimento
Scontrini di lettura del D.G.F.E.	Solo il riferimento

Codice di programmazione **SET 365**.

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG".

Procedura operativa

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

* Impostazione di fabbrica

SET 366 - ABILITAZIONE SCONTRINO MULTIPLO

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

Procedura operativa

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

SET 367 - ABILITAZIONE STAMPA ARTICOLI VENDUTI

Consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.

In assetto SET la programmazione del codice 367 consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.

Alla digitazione in SET codice 367 viene proposta la scelta tra:

- PEZZO = 0
- ARTICOLO = 1

Dopo aver optato per PREZZO o ARTICOLO con la pressione del tasto **X** viene proposto se abilitarne o meno la stampa sullo scontrino:

- DISABILITATA = 0
- ABILITATA = 1

La digitazione del tasto **X** conclude la programmazione.

SET 368 - ABILITAZIONE VISUALIZZAZIONE TOTALE DI CASSA

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

Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 111111, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.

Procedura operativa

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

SET 370 - ABILITAZIONE OPERATORI

Procedura operativa

1. **3 7 0 X**
2. **0 X** Per disabilitare la gestione degli operatori
1 X Per abilitare la gestione degli operatori
3. **0 X** Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno
1 X Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).
[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 111111, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.
4. **0 X** Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore
1 X Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

SET 371 - ABILITAZIONE CONTI CLIENTI

Procedura operativa

1. **3 7 1 X**
2. **0 X** Per disabilitare la gestione dei conti clienti
1 X Per abilitare la gestione dei conti clienti
3. **0 X** Per copiare il conto disabilitato
1 X Per copiare il conto abilitato

SET 372 - IMPOSTAZIONE VALORI PROMOZIONI

Questa funzione consente di programmare fino a 5 offerte; per ogni offerta è possibile programmare un descrittore di 4 righe.

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione dell'offerta Offerta	6 righe di max 24 crt ciascuna Valore "N" e valore "M"	LINEA_1 0

La lunghezza dei campi programmabili dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

1. **3 7 2 X**
2. [CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** per personalizzare la prima riga del descrittore della prima offerta e passare alla riga successiva
oppure
X per confermare la riga del descrittore e passare alla riga successiva
oppure
X per selezionare l'offerta successiva
SUBTOTALE
3. [CARATTERI NUMERICI] **X** per impostare il numero "N"
4. [CARATTERI NUMERICI] **X** per impostare il numero "M" inferiore a "N" e diverso da 0
5. **X** per passare alla programmazione dell'offerta successiva

SET 375 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI TICKET

Questa funzione consente di stampare la programmazione dei ticket eseguita con il codice 304.

Procedura operativa

1. **3 7 5 X** Stampa della programmazione

SET 400 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 400

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

Procedura operativa

1. **4 0 0**
2. **X** Avvio della stampa

La stampa delle programmazioni può essere interrotta premendo il tasto **CL**

SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI

PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

	FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMP. DI FABBRICA
1.	Descrizione reparto	Fino a 29 caratteri alfanumerici	REPARTO_nn
2.	Prezzo di vendita listino 1	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
3.	Prezzo di vendita listino 2	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
4.	Prezzo di vendita listino 3	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
5.	Prezzo di vendita listino 4	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
6.	Quota eco-contributo	Fino a 6 cifre (4+2 dec)	0,00
7.	Prezzo massimo (HALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
8.	Prezzo minimo (LALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
9.	Riferimento aliquota IVA	Fino a 2 cifre (4+2 dec)	0
10.	Riferimento gruppo merceologico	Fino a 2 cifre (max. 30)	0
11.	Abilitazione Bonifico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
12.	Abilitazione Sconto	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
13.	Abilitazione reso merce	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
14.	Abilitazione articolo unico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
15.	Abilitazione bypass prezzo memorizzato	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
16.	Riferimento alla promozione	Fino a 1 cifra (dipende dal valore max impostato)	0
17.	Quantità magazzino	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
18.	Scorta minima	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1

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

FUNZIONE	RISULTATO
Descrizione reparto	La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 2	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 3	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo di vendita listino 4	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Riferimento all'eco-contributo	Valore stampato nello scontrino di vendita in corrispondenza del prodotto venduto
Prezzo massimo (HALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA	Riferimento all'aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il calcolo dell'imposta relativa alla vendita sul reparto
Riferimento gruppo merceologico	Le vendite saranno assegnate al gruppo merceologico programmato, con relativo riporto nei rapporti finali
Abilitazione Bonifico	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul reparto
Abilitazione articolo unico	Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo memorizzato	Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera
Riferimento alla promozione	Sarà possibile eseguire una offerta promozionale sul reparto durante una operazione di vendita
Quantità magazzino	Se abilitato, indica la quantità presente in magazzino per un articolo
Scorta minima	Se abilitato, segnala la scorta minima presente in magazzino per un articolo

Nota: le programmazioni delle singole programmazioni sono condizionate dai valori impostati con l'opzione 102 e nelle descrizioni precedenti è stata considerata la configurazione massima.

Procedura operativa

1. Entra nella programmazione dei Reparti.
 Seleziona il reparto (il numero di reparti dipende dal valore impostato con l'opzione 102)
oppure
 Entra nella procedura di programmazione Reparto 1
2. Personalizzazione del descrittore.
3. Impostazione del prezzo listino 1.
4. Impostazione del prezzo listino 2.
5. Impostazione del prezzo listino 3.
6. Impostazione del prezzo listino 4.
7. Impostazione quota eco-contributo.
8. Impostazione prezzo massimo (HALO).
9. Impostazione prezzo minimo (LALO).
10. Impostazione riferimento aliquota IVA.
11. Definire il numero (da 1 a 30, il numero dipende dal valore impostato con l'opzione 102), relativo al gruppo merceologico al quale associare il reparto
 / Per disabilitare - abilitare il bonifico.

0 / 1	Per disabilitare - abilitare lo sconto.
0 / 1	Per disabilitare - abilitare il reso merce.
0 / 1	Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo unico.
0 / 1	Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass del prezzo.
[CARATTERI NUMERIC] X	Riferimento alla promozione
[STOCK CONTROL] X	Quantità a magazzino
[SCORTA MINIMA] X	Inserire la soglia minima sulla quantità a magazzino
CONTANTE	Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di commutare il misuratore all'inizio dell'assetto di configurazione.
SUBTOTALE	Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di commutare il misuratore allo stesso parametro del reparto successivo.

- Si sconsiglia di programmare il riferimento alla promozione sia sui reparti che sulle PLU

SET 451 - STAMPA INFORMAZIONI DI TUTTI I DGFE UTILIZZATI DALLA MACCHINA

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

SET 452 - STAMPA UNO SCONTRINO SELEZIONATO MEDIANTE NUMERO

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

Procedura operativa

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

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

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 453 - STAMPA DEGLI SCONTRINI DI UNA DATA

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

Procedura operativa

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

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

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 454 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE NUMERI

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

Procedura operativa

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

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

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 455 - STAMPA DEGLI SCONTRINI COMPRESI TRA DUE DATE

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

Procedura operativa

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

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

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 458 - STAMPA COMPLETA DEL DGFE

Questa funzione consente di stampare tutto il contenuto del DGFE.

Procedura operativa

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

Nota: premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

SET 460 - STAMPA DELLE INFORMAZIONI DEL DGFE CORRENTE

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

Procedura operativa

1. **4 6 0 X** Avvia direttamente la stampa
[STAMPA INFO DGFE CONFERMI?] Premere **X** per confermare e avviare la stampa.

Nota: premendo il tasto **CL** si interrompe la stampa.

SET 461 - GESTIONE DELLA DISPONIBILITÀ SPAZIO SU DGFE

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

Procedura operativa

1. Visualizza su schermo la percentuale ancora disponibile

STAMPA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PLU AD ACCESSO DIRETTO - SET 500

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

Procedura operativa

1.
2. Avvio della stampa

SET 600 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 600

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

Procedura operativa

3.
4. Avvio della stampa

SET 601 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI OPERATORI

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

Le dimensioni dei campi programmazione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

Procedura operativa

1.
2. per selezionare l'operatore
3. per confermare il CODICE e passare al par. descrizione
oppure
 per introdurre e confermare il codice personale
oppure
 per modificare il codice già programmato

4. **X** per confermare la descrizione programmata
oppure
 [CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** per impostare la nuova descrizione (max. 29 crt)
 [CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** per confermare la nuova descrizione
 [CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** per impostare i livelli di permission (0,1 oppure 2)
 [CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** per confermare la nuova descrizione
5. **0** **X** per disabilitare l'operatore
 1 **X** per abilitare l'operatore

SET 650 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 650

Questa funzione consente di stampare le opzioni relative alla programmazione anagrafica del conto clienti.

Procedura operativa

1. **6** **5** **0** **X** Avvio della stampa

Nota: premendo il tasto **CL** si interrompe la stampa.

SET 651 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI CONTI CLIENTI

Questa funzione consente di impostare le informazioni relative alla programmazione anagrafica del conto clienti.

Procedura operativa

1. **6** **5** **1** **X**
2. **[CONTO]** Inserire il numero di conti cliente desiderati (impostazione di fabbrica 2) e premere **X**
3. **[CONTO 2]** Impostazione caratteristiche del conto 2
premere **X**
4. **[descrittore 2]** Inserire la descrizione per il conto 2 e premere **X**
5. **[descrittore 3]** Inserire la descrizione per il conto 2 e premere **X**
6. **[P.IVA/COD.FISC.]** Inserire la P.IVA/COD.FISC. per il conto 2 e premere **X**
 [FIDO] Inserire il fido e premere **X**

SET 652 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI CONTO CLIENTE

Questa funzione consente di cancellare le informazioni relative alla programmazione anagrafica del conto cliente selezionato.

Procedura operativa

1. **6** **5** **2** **X**
2. **[CONTO]** Inserire il numero di conto cliente desiderato e premere **X**
3. **[CONTO ATTIVO]** Impostazione caratteristiche del conto 2 e premere **X**

Nota: se il conto è attivo non può essere cancellato.

SET 653 - CANCELLAZIONE INFORMAZIONI DI PIÙ CONTI CLIENTI

Questa funzione consente di cancellare le informazioni relative alla programmazione anagrafica di più conto cliente.

Procedura operativa

1. **6** **5** **3** **X**
2. **[DAL CONTO]** Inserire il numero di conto cliente da cui iniziare la cancellazione e premere **X**
3. **[AL CONTO]** Inserire il numero di conto cliente finale e premere **X**

Nota: se il conto è attivo non può essere cancellato.

SET 654 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I CONTI CLIENTI

Questa funzione consente di cancellare tutte le informazioni relative alla programmazione anagrafica dei conto cliente.

Procedura operativa

1. **6 5 4 X**
[CANCELLAZIONE TOTALE CONFERMI?] Premere **X** per confermare

SET 800 - STAMPA INFORMAZIONE PLU BCR LETTO COME CODICE

Stampa della programmazione delle PLU.

Procedura operativa

1. **8 0 0 X**
2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata. Viene stampato la PLU selezionata
Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto **X** per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.
3.

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



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

SET 801 - FORMATTAZIONE DELL'AREA PLU BCR

Con il codice di programmazione **SET 801** è possibile riportare i parametri programmabili delle PLU ai valori di fabbrica.

Procedura operativa

1. **8 0 1 X**
2. **X** Per confermare. Il display operatore visualizza il messaggio di conferma per l'esecuzione della funzione di formattazione.
CL Comando di annulla. Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

Nella procedura vengono richiesti tutti i parametri che si vogliono impostare per la formattazione:

- numero di listini prezzi
- lunghezza descrittore
- link alla promozione
- periodico 2.

SET 802 - INSERIMENTO DI UN NUOVO PLU BCR

Procedura operativa

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

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre:

- selezionare il tipo di codice a barre tra EAN-UPC, C39 ART., Farmacia
 - inserire il codice alfanumerico dell'articolo da memorizzare con la tastiera.
 - Premere il tasto **X** per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.
3. Per memorizzare articoli senza l'ausilio di un codice a barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette l'introduzione di stringhe descrittive per l'articolo o per PLU generici (come ad esempio: Caffè).

Ad esempio:

- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:

INSERIMENTO

CODICE C-39

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

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

SET 803 - CANCELLAZIONE DI UN PLU BCR

Procedura operativa

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

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

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

SET 804 - MODIFICA DI UN PLU BCR

Procedura operativa

1. **8 0 4 X**
2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.

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

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

CONTANTE

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

SUBTOTALE

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

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

PROGRAMMAZIONE DELLE INTERFACCE SERIALI

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

Il codice **905** consente di selezionare la configurazione di connessione dei dispositivi sulle due interfacce seriali.

I parametri delle interfacce seriali 1 e 2 rispettivamente con il codice **901** , il codice **903**.

Il codice **902** per l'interfaccia 1 , il codice **904** per l'interfaccia 2 consentono di riportare i parametri , eventualmente programmati, al valore di fabbrica.

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

- In assetto SET con il codice di programmazione 905 selezionare il tipo di dispositivo che sarà collegato alla seriale 1 e il tipo di dispositivo che sarà collegato alla seriale 2.
- In assetto SET con il codice di programmazione 901 modificare eventualmente i parametri dell'interfaccia seriale 1 , con il codice 903 modificare eventualmente i parametri dell'interfaccia seriale 2.
- Spegnerne il registratore di cassa e i dispositivi da collegare
- Collegare i dispositivi al registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa e successivamente accendere i dispositivi collegati

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

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

SET 900 - STAMPA ELENCO OPZIONI SERIE 900

Procedura operativa

1. 
2.  Avvio della stampa

SET 901 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI CANALE 1 DELLA SERIALE SET 903 – CARICA DEFAULT CANALE 1 DELLA SERIALE

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

Parametri Programmabili

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

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

Procedura operativa

- | | | | | | |
|-----|----------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | 9 | 0 | 1 | X | |
| 2. | | | 0 | X | Per disabilitare l'alimentazione di 5V sull'uscita del connettore. |
| | | | 1 | X | Per abilitare l'alimentazione di 5V sull'uscita del connettore. |
| 3. | | | 0 | X | Per disabilitare i segnali modem. |
| | | | 1 | X | Per abilitare i segnali modem. |
| 4. | | | | | Selezionare i vari baud rate: |
| | | | 0 | X | 300 |
| | | | 1 | X | 600 |
| | | | 2 | X | 1200 |
| | | | 3 | X | 2400 |
| | | | 4 | X | 4800 |
| | | | 5 | X | 9600 |
| | | | 6 | X | 19200 |
| | | | 7 | X | 38400 |
| | | | 8 | X | 57600 |
| | | | 9 | X | 115200 |
| 5. | | | 0 | X | Per programmare il data bits a 7 |
| | | | 1 | X | Per programmare il data bits a 8 |
| 6. | | | 0 | X | Per programmare il numero di bit di stop a 1 |
| | | | 1 | X | Per programmare il numero di bit di stop a 2 |
| 7. | | | 0 | X | Per programmare "nessuna parità" |
| | | | 1 | X | Per programmare "parità dispari" |
| | | | 2 | X | Per programmare "parità pari" |
| 8. | [Caratteri Numerici] | | X | | Per programmare il time out ACK/NACK (tra 0 e 30.000 ms). |
| 9. | [Caratteri Numerici] | | X | | Per programmare il time out di sessione (tra 0 e 30.000 ms). |
| 10. | [Caratteri Numerici] | | X | | Per programmare il numero dei ritentativi (da 0 a 250). |

SET 902 – SELEZIONE DISPOSITIVO

Con i codici di programmazione SET 902 è possibile selezionare il dispositivo con cui si vuole collegare la stampante, con il SET 903 si può riportare i parametri relativi rispettivamente alla interfaccia seriale 1 ai valori di default.

Procedura operativa

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

SET 906 - ABILITAZIONE CONNESSIONE USB

Procedura operativa

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

SET 919 - ABILITAZIONE SERVIZI RDM

Permette di abilitare il servizio di rete.

Procedura operativa

1. **9 1 9 X**
2. **DISABILITATO = 0**
ABILITATO = 1.

SET 920 - PARAMETRI ABILITAZIONE ETH

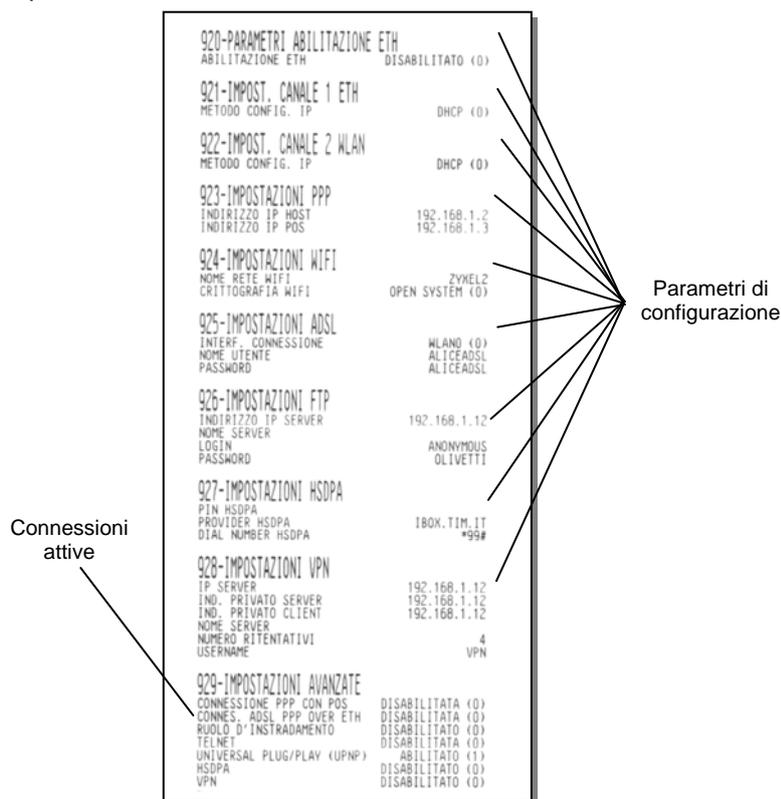
Permette di abilitare la porta di rete di tipo ethernet.

Procedura operativa

1. **9 2 0 X**
2. **DISABILITATO = 0**
ABILITATO = 1.

SET 921 - IMPOSTAZIONI CANALE 1 ETH / SET 922 – IMPOSTAZIONI CANALE 2 WLAN
SET 923 – IMPOSTAZIONI PPP /
SET 924 – IMPOSTAZIONI WIFI
SET 925 – IMPOSTAZIONI ADSL
SET 926 – IMPOSTAZIONI FTP
SET 927 – IMPOSTAZIONI SNMP
SET 928 – IMPOSTAZIONI HSDPA
SET 929 – IMPOSTAZIONI VPN
SET930 - IMPOSTAZIONI AVANZATE ETH

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



SET 931 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO FW

Questo comando abilita o disabilita la modalità di aggiornamento del firmware.

Procedura operativa

1. **9 3 1 X**
2. **0 X** CON CONFERMA ; se si aggiorna il firmware viene richiesta la conferma
3. **1 X** AUTOMATICO; il firmware viene aggiornato automaticamente (Impostazione di default).

SET 932 - SELEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO DB

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

Procedura operativa

1. **9 3 2**
2. **0 X** CON CONFERMA ; se si aggiorna il database viene richiesta la conferma
3. **1 X** AUTOMATICO; il database viene aggiornato automaticamente (Impostazione di default).

SET 933 - TEST DI RETE

Questo comando verifica la connessione di rete.

Procedura operativa

1. **9 3 3 X** Stampa uno scontrino con intestazione "STAMPA INFORMAZIONI CONNESSIONE IN RETE" in cui fornisce le indicazioni relative alla connessione di rete.

SET 950 – IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SLIP PRINTER

SET 951 - CALIBRAZIONE MODULO SLIP PRINTER

PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SULLA STAMPANTE ESTERNA

Dopo aver collegato, selezionato e programmato con i rispettivi parametri la stampante o la slip printer, deve essere programmata la gestione del documento Fattura (RF) o Ricevuta.

Il codice di programmazione è il **SET 950**.

PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LE STAMPANTI: OLIVETTI PR4 SL, EPSON TM 290, EPSON TM 295, STAR SP 298

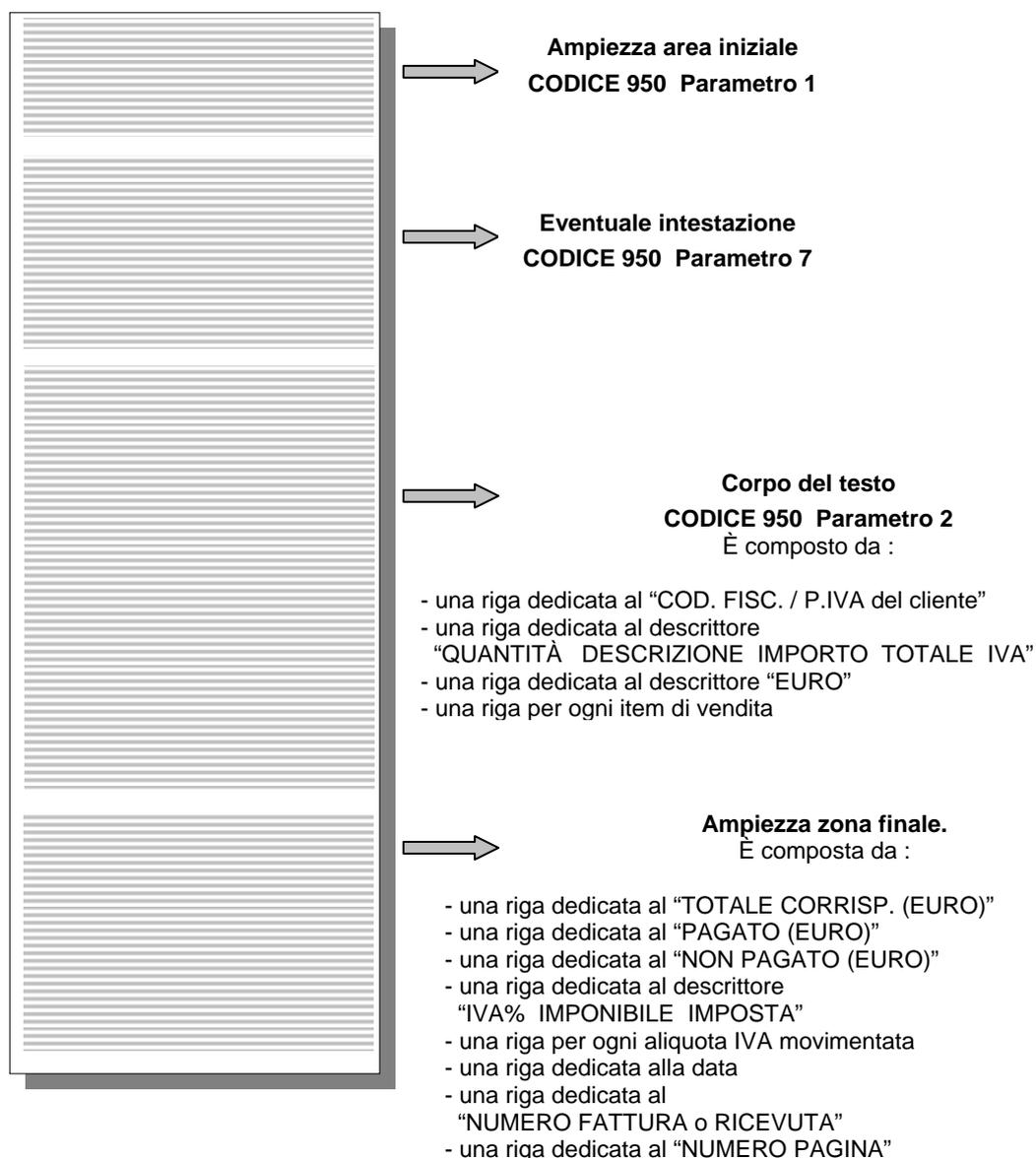
	Seleziona stampante	1 = Seleziona Olivetti PR4 SL 2 = Seleziona Epson TM 290 3 = Seleziona Epson TM 295 4 = Seleziona STAR SP 298 5 = Seleziona PRT100		
Parametri programmabili				
PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
1	Ampiezza area iniziale corrispondente alla parte eventualmente prestampata del documento.	0	20	0
2	Corpo del testo del documento.	10	200	35
3	Consente di abilitare / disabilitare la stampa dell'intestazione della fattura / ricevuta uguale a quella dello scontrino.	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato
4	Serie Fattura identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	A
5	Serie Ricevuta identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	B
6	Valore iniziale della numerazione ricevute (progressivo).	1	99999	1
7	Valore iniziale della numerazione fatture (progressivo).	1	99999	1
8	Documento compatto (Tipo di modulo). Consente di definire se completare il corpo del testo con interlinee automatiche in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive rimangano al fondo della zona testo, oppure non eseguire le interlinee in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive seguano immediatamente le voci di vendita.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
9	Consente di abilitare / disabilitare la copia su D.G.F.E. dello scontrino non COPIA FATTURA o RICEVUTA.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
10	Consente di abilitare / disabilitare l'indicazione del prezzo unitario	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato

PARAMETRI PROGRAMMABILI PER LA STAMPANTE PRT100

	Seleziona stampante	5 = Seleziona PRT100		
Parametri programmabili				
PARAMETRO	FUNZIONE	VALORI DI PROGRAMMAZIONE		
		minimo	massimo	di fabbrica
1	Lunghezza del modulo espresso in linee di stampa.	10	90	52
2	Numero di righe iniziali prestampate presenti nell'eventuale modulo prestampato.	0	20	0
3	Numero di righe finali prestampate presenti nell'eventuale modulo prestampato.	0	30	0
4	Consente di abilitare / disabilitare la stampa dell'intestazione della fattura / ricevuta uguale a quella dello scontrino.	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato
5	Serie Fattura identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	A
6	Serie Ricevuta identificabile con caratteri alfanumerici	1	3	B
7	Valore iniziale della numerazione ricevute (progressivo).	1	99999	1
8	Valore iniziale della numerazione fatture (progressivo).	1	99999	1
9	Documento compatto (Tipo di modulo). Consente di definire se completare il corpo del testo con interlinee automatiche in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive rimangano al fondo della zona testo, oppure non eseguire le interlinee in modo che il totale fattura / ricevuta e scritte successive seguano immediatamente le voci di vendita.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
10	Consente di abilitare / disabilitare la copia su D.G.F.E. dello scontrino non COPIA/FATTURA/RICEVUTA.	1 abilitato	0 disabilitato	1 abilitato
11	Consente di abilitare / disabilitare l'indicazione del prezzo unitario	1 abilitato	0 disabilitato	0 disabilitato

STRUTTURA DEL DOCUMENTO FATTURA (RF) O RICEVUTA

La figura seguente illustra la struttura del documento Fattura (RF) o Ricevuta con il dettaglio della disposizione dei vari campi.



Procedura operativa

1.

9	5	0	X
---	---	---	---
2. [CARATTERI ALFANUMERICI]

X

 Impostare tutti i parametri che vengono richiesti facendo riferimento alle tabelle per la stampa sulla slip printer.

DETERMINARE LINEE CORPO TESTO SU SLIP PRINTER – SET 951

Per stampare sulla stampante esterna di tipo slip printer è necessario conoscere il numero di linee del corpo testo disponibili sullo scontrino/fattura e stampabile dalla slip printer.

Il numero di linee del corpo testo deve essere utilizzato nell'opzione SET950.

1. **9 5 1 X** Sulla slip printer viene stampato lo scontrino con queste indicazioni:

```
Idernercato
gli ANGELI
piazza della LIBERTA', 68
12345, Rivarolo Canavese (TO)
Tel. 02337856699
Cell. 785544622
P.IVA 12345678903

NON FISCALE

PROCEDURA GUIDATA
PER LA MISURAZIONE
DELLA LUNGHEZZA MODULO

PER MISURARE
PREMERE IL TASTO 'X'

PER USCIRE
PREMERE IL TASTO 'Cancella'

PROCEDURA ANNULLATA

CASSA:                Cassa 123
27-11-2009           15:32
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE 10
NON FISCALE
```

2. **X** Attendere la stampa sulla slip printer ed al termine leggere l'ultima linea di misurazione.

```
LA SEGUENTE STAMPA E' REALIZZATA ..1..
AL FINE DI FORNIRE UNO STRUMENTO ..2..
IDONEO A MISURARE LA LUNGHEZZA ..3..
DEL MODULO UTILIZZATO ..4..
PER L'EMISSIONE DI RICEVUTE ..5..
O FATTURE FISCALI. ..6..
..7..
AL TERMINE DELLA STAMPA ..8..
SARA' NECESSARIO INTRODURRE ..9..
NELL'OPZIONE <SET 950> ..10..
ALLA VOCE 'LINEE CORPO' ..11..
IL VALORE NUMERICO STAMPATO ..12..
IN FONDO A QUESTO MODULO. ..13..
..14..
QUESTO VALORE RAPPRESENTA ..15..
IL NUMERO MASSIMO DI LINEE ..16..
CHE POSSONO ESSERE STAMPATE ..17..
SUL MODULO UTILIZZATO. ..18..
----- LINEA_MISURAZIONE ----- ..19..
----- LINEA_MISURAZIONE ----- ..20..
----- LINEA_MISURAZIONE ----- ..21..

----- LINEA_MISURAZIONE ----- 55
----- LINEA_MISURAZIONE ----- 56
----- LINEA_MISURAZIONE ----- 57
```

3. Andare nel SET 950 alla voce "Corpo testo" e inserire il valore appropriato, in questo caso 57.

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

Procedura operativa

1. **9** **6** **3** **X**
2. **0** **X** Disabilita la visualizzazione sul display operatore (Impostazione di default)
1 **X** Abilita la visualizzazione sul display operatore

A. PROGRAMMAZIONE MESSAGGI PROMOZIONALI

INTRODUZIONE

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

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

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

SELEZIONE ICONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

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

Procedura operativa

1.
2. / Per abilitare / disabilitare la funzione
3. [**CARATTERI NUMERICI**] Impostare il numero dell'icona (1÷107) da stampare.
4. Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
 per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
 per selezionare una delle frasi disponibili nel misuratore fiscale
5. [**CARATTERI ALFA-NUMERICI**] Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.
 Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
6. Per selezionare l'attributo normale
 Per selezionare l'attributo doppia altezza
 Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.

7. Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di fabbrica):
 conferma. Il misuratore fiscale si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

oppure Se è stata selezionata la modalità "selezione di una frase disponibile sul misuratore fiscale":
 digitare il numero della frase:
 [**CARATTERI NUMERICI**] Confermare ; il misuratore fiscale si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

SELEZIONE ICONE FESTIVITÀ E RICORRENZE

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

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

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

(*) I periodi riportati sono puramente indicativi

Procedura operativa

1.
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA (1÷9) che si desidera programmare.
3. / Per abilitare / disabilitare la funzione
4. **[CARATTERI NUMERICI]** Sul display viene visualizzato il numero dell'icona predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA selezionata. Per sostituire questa icona con un'altra, impostare il numero dell'icona (108÷116) desiderata.
5. Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.
 per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)
 per selezionare una delle frasi disponibili nel misuratore fiscale
6. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.
 Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
7. Per selezionare l'attributo normale
 Per selezionare l'attributo doppia altezza
 Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare. Dopo la programmazione dell'ultima riga, si passa alla programmazione del periodo.

8. Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di default):
 conferma per passare alla programmazione del periodo.
oppure
Se è stata selezionata la modalità "selezione di una frase disponibile sul misuratore fiscale":
 Digitare il numero della frase.
 Conferma per passare alla programmazione del periodo.
Sul display viene visualizzata la data di inizio periodo
9. **[CARATTERI NUMERICI]** Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente. Impostare nuova data per sovrapposizione alla precedente.
 Conferma la data di inizio periodo predefinita oppure quella programmata.
Sul display viene visualizzata la data di fine periodo
10. Premere per confermare la data di fine periodo predefinita; in caso contrario ripetere la procedura di programmazione descritta precedentemente.

SCONTRINI FORTUNATI CON PROGRAMMAZIONE AD IMPORTO

Procedura operativa

1.
2. / Per abilitare / disabilitare la funzione
3. [**CARATTERI NUMERICI**] Per impostare il valore di riferimento per il conteggio dei punti premio.

PROCEDURA PER LA STAMPA DI ICONE E FRASI

Procedura operativa

❖ Misuratore fiscale in assetto operativo SET.

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

Conferma stampa *

STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

Conferma stampa *

STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE

Conferma stampa *

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

CLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE ICONE - CATEGORIE MERCEOLOGICHE

ALIMENTARI

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

1	2	11	12
			
TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA
BOTTIGLIERIA		MACELLERIA CARNE EQUINA	
3	4	13	14
			
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA
DROGHERIA		PANETTERIA	
5	6	15	16
			
L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA
FRUTTAVERDURA		PASTICCERIA	
7	8	17	18
			
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA
GASTRONOMIA		PASTIFICIO	
9	10	19	20
			
CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	LA SICUREZZA DEL PESCE PIU' FRESCO	LA SICUREZZA DEL PESCE PIU' FRESCO
MACELLERIA		PESCHERIA	
21	22		
			
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE	POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE		
POLLERIA			
23	24		
			
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME	I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME		
SALUMERIA FORMAGGI			
25	26		
			
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO	IL FREDDO AMICO DEL FRESCO		
SURGELATI			

ABBIGLIAMENTO

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

27	28	37	38
 <p>IL MONDO DEI PICCOLI</p>	 <p>IL MONDO DEI PICCOLI</p>	 <p>INTIMO INTIMO</p>	 <p>INTIMO INTIMO</p>
BAMBINI		INTIMO	
29	30	39	40
 <p>CAMMINARE INSIEME</p>	 <p>CAMMINARE INSIEME</p>	 <p>PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI</p>	 <p>PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI</p>
CALZATURE		PELLETERIA	
31	32	41	42
 <p>LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE</p>	 <p>LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE</p>	 <p>I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO</p>	 <p>I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO</p>
CAMICERIA		PRODOTTI TESSILI	
33	34	43	44
 <p>AVETE SCELTO CON TESTA</p>	 <p>AVETE SCELTO CON TESTA</p>	 <p>SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME</p>	 <p>SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME</p>
CAPPELLERIA		SPORTIVO	
35	36	45	46
 <p>DEDICATO ALLE DONNE</p>	 <p>DEDICATO ALLE DONNE</p>	 <p>ESCLUSIVO UOMO</p>	 <p>ESCLUSIVO UOMO</p>
DONNA		UOMO	

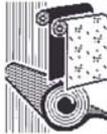
RISTORAZIONE

- Bar - Caffé
- Birreria
- Gelateria
- Paninoteca
- Pizzeria
- Spaghetteria
- Tavola calda

51		52	
	IL GELATO A CINQUE STELLE		IL GELATO A CINQUE STELLE
GELATERIA			
53		54	
	STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA
PANINOTECA			
55		56	
	AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA
PIZZERIA			
47		48	
	IL VOSTRO PUNTO DI INCONTRO		IL VOSTRO PUNTO DI INCONTRO
BAR - CAFFÉ			
49		50	
	STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA
BIRRERIA			
57		58	
	UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA		UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA
SPAGHETTERIA			
59		60	
	AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA
TAVOLA CALDA			

EDILIZIA - COLORIFICI

- Colorificio
- Laterizi - Cementi
- Piastrellificio - Marmi
- Tappezzeria - Moquette
- Sanitari - Arredo bagno

<p>61</p>  <p>IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE</p> <p>GIOIELLERIA</p>	<p>65</p>  <p>TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI</p> <p>COLORIFICIO</p>
<p>62</p>  <p>IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE</p> <p>OGGETTI DI ANTICHITA'</p>	<p>66</p>  <p>COSTRUIRE CON SICUREZZA</p> <p>LATERIZI - CEMENTI</p>
<p>63</p>  <p>IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE</p> <p>OREFICERIA</p>	<p>67</p>  <p>I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO</p> <p>PIASTRELLIFICIO - MARMI</p>
<p>64</p>  <p>IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI</p> <p>OROLOGERIA</p>	<p>68</p>  <p>LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO</p> <p>TAPEZZERIA - MOQUETTE</p>
	<p>69</p>  <p>LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO</p> <p>SANITARI - ARREDO BAGNO</p>

OGGETTI PREZIOSI

- Gioielleria
- Oggetti di antichità
- Oreficeria
- Orologeria

ELETTRONICA

- Accessori radio HF
- Cassette VHS
- Computers e unità complementari
- Dischi - Musicassette
- Elettrodomestici
- Radio - Televisori
- Strumenti musicali

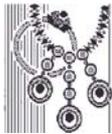
<p>70</p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>ACCESSORI RADIO HF</p>	<p>72</p>  <p>IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE</p> <p>COMPUTERS E UNITA' COMPLEMENTARI</p>
<p>71</p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>CASSETTE VHS</p>	<p>73</p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>CD - DISCHI</p>
	<p>74</p>  <p>IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE</p> <p>ELETTRODOMESTICI</p>
	<p>75</p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>RADIO - TELEVISORI</p>
	<p>76</p>  <p>LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA</p> <p>STRUMENTI MUSICALI</p>

CARTOLERIE - GIOCATTOLI

- Cancelleria ufficio - scuola
- Cartoleria
- Giocattoli
- Libreria

COSMETICA

- Bigiotteria
- Erboristeria
- Prodotti di cosmetica
- Profumeria

77	81
 <p>TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA</p> <p>CANCELLERIA UFFICIO - SCUOLA</p>	 <p>CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSI</p> <p>BIGIOTTERIA</p>
78	82
 <p>TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA</p> <p>CARTOLERIA</p>	 <p>LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI</p> <p>ERBORISTERIA</p>
79	83
 <p>UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E ... PER GRANDI</p> <p>GIOCATTOLI</p>	 <p>LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO</p> <p>PRODOTTI DI COSMETICA</p>
80	84
 <p>UN LIBRO PER AMICO</p> <p>LIBRERIA</p>	 <p>LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO</p> <p>PROFUMERIA</p>

ANIMALI

- Accessori per animali
- Animali da compagnia
- Ittiofauna e acquari

GIARDINAGGIO

- Articoli da giardinaggio
- Attrezzature e concimi
- Fiori e piante

AUTO - MOTO - CICLI

- Accessori e parti di ricambio auto
- Accessori e parti di ricambio moto
- Cicli

85  TUTTO PER I NOSTRI AMICI ACCESSORI PER ANIMALI	88  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA ARTICOLI DA GIARDINAGGIO	91  TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AUTO
86  TUTTO PER I NOSTRI AMICI ANIMALI DA COMPAGNIA	89  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA ATTREZZATURE E CONCIMI	92  TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO MOTO AND SPARE PARTS
87  TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO ITTIOFAUNA E ACQUARI	90  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA FIORI E PIANTE	93  TUTTO PER LE DUE RUOTE CICLI

FOTO - OTTICA

- Apparecchi cine foto - ottica
- Strumenti scientifici

94  DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI APPARECCHI CINE FOTO - OTTICA
95  UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI STRUMENTI SCIENTIFICI

MINUTERIE METALLICHE

- Articoli casalinghi
- Articoli per riscaldamento
- Materiale elettrico
- Articoli per idraulica
- Ferramenta
- Prodotti metal siderurgici

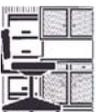
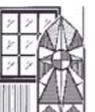
96	
	TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA
ARTICOLI CASALINGHI	
97	
	TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI
ARTICOLI PER IDRAULICA	

LEGNAMI - MOBILI

- Cornici - Quadri - Stampe
- Legnami - Falegnameria
- Mobili casa – ufficio

VETRO - CERAMICHE

- Lampadari
- Porcellane – Terraglie
- Vetreria

ARTICOLI PER RISCALDAMENTO		
98	102	105
		
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	VI METTIAMO IN QUADRO	L'ARTE DELLA LUCE
CORNICI - QUADRI - STAMPE		
99	103	106
		
DAL BULLONE ALLA GRU	L'ARTE DEL LEGNO	PREZIOSI SENZA TEMPO
FERRAMENTA		
100	104	107
		
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	UNA SCELTA DI STILE	IL VETRO IN TUTTE LE FORME
MATERIALE ELETTRICO		
101		
		
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !		
PRODOTTI METALSIDERURGICI		

FESTIVITÀ E RICORRENZE

- S. Natale
- Capodanno
- S. Valentino
- Carnevale
- Festa della donna
- Festa del papà
- S. Pasqua
- Festa della mamma
- Vacanze

108	110	115
 <p>BUON NATALE</p> <p>S. NATALE</p>	 <p>UN GIORNO DA RICORDARE</p> <p>S. VALENTINO</p>	 <p>FESTA DELLA MAMMA - AUGURI -</p> <p>FESTA DELLA MAMMA</p>
109	111	116
 <p>FELICE ANNO NUOVO</p> <p>CAPODANNO</p>	 <p>FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE</p> <p>CARNEVALE</p>	 <p>BUONE VACANZE</p> <p>VACANZE</p>
	112	
	 <p>UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO</p> <p>FESTA DELLA DONNA</p>	117
	113	 <p>CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA</p>
	 <p>FESTA DEL PAPA' - AUGURI -</p> <p>FESTA DEL PAPA'</p>	118
	114	 <p>VALE PUNTI 1</p>
	 <p>BUONA PASQUA</p> <p>S. PASQUA</p>	119
		 <p>HAI VINTO UN PREMIO</p>
		120
		 <p>HAI VINTO UN PREMIO</p>

ELENCO FRASI PROMOZIONALI

FRASI	N.
AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITÀ E CORTESIA SPECIALI	25
ARTICOLI TECNICI	91
AVETE SCELTO CON TESTA	15
BUON APPETITO	78
BUON NATALE	59
BUONA PASQUA	65
BUONE VACANZE	67
CAMMINARE INSIEME	13
CARNE E FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	5
CHI AMA IL VERDE AMA LA VITA	85
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO	82
CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA	70
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA	45
COSTRUIRE CON SICUREZZA	31
CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSI	42
DAL BULLONE ALLA GRU	53
DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI	48
DEDICATO ALLE DONNE	16
DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	6
ESCLUSIVO UOMO	21
FELICE ANNO NUOVO	60
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI -	64
FESTA DELLA MAMMA - AUGURI -	66
FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	62
HAI VINTO UN PREMIO	69
BUONE IDEE E FANTASIA PER LA CASA	106
I FIORI TROVANO LE PAROLE MIGLIORI PER OGNI OCCASIONE	86
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME	10
I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO	32
I TESSUTI LE NOVITÀ IL CLASSICO	19
IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE	28
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO	11
IL GELATO A CINQUE STELLE	24
IL MEGLIO SULLA VOSTRA TAVOLA	72
IL MONDO DEI PICCOLI	12
IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE	36
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	4
IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE	27
IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI	29
IL VALORE CHE DURA NEL TEMPO	80
IL VETRO IN TUTTE LE FORME	58
IL VOSTRO PUNTO D'INCONTRO	22
INTIMO INTIMO	17
L'ARTE DEL LEGNO	54
L'ARTE DELLA LUCE	56
L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	3
LA BUONA TAVOLA AMA LA QUALITÀ	74
LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE	14
LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI	43
LA NATURA PER IL NOSTRO BENESSERE	101
LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO	33
LA SICUREZZA DEL PESCE PIÙ FRESCO	8
LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA	35
LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO	44
LO STILE CHE SI DISTINGUE	75
MODA QUALITÀ E CORTESIA	76
NEGOZIO AD ALTA FEDELITÀ	34
PELLE CUOI BORSE E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI	18

FRASI	N.
PENSIAMO AI NOSTRI PICCOLI AMICI	83
PER LA VOSTRA CASA ED I VOSTRI REGALI	104
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ	105
PER VOI SOLO IL MEGLIO	73
PER VOI UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI	93
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE	9
PREZIOSI NEL TEMPO	81
PREZIOSI SENZA TEMPO	57
PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	7
QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI	95
QUALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO	92
QUALITÀ SCELTA E SERVIZIO DI FIDUCIA	94
REGALA UN FIORE COGLIERAI UN SORRISO	87
REGALATI UNA PAUSA	77
SAREMO FELICI DI SERVIRVI A CASA	107
SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME	20
STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA	23
STRUMENTI PER IL LAVORO ED IL TEMPO LIBERO	90
TUTTA UN'ALTRA MUSICA	96
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO	46
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	2
TUTTI I PRODOTTI PER TUTTE LE MARCHE	88
TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA	50
TUTTO IL FASCINO DELLA BELLEZZA	100
TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	1
TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA	39
TUTTO PER I NOSTRI AMICI	37
TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO	38
TUTTO PER L'UFFICIO E PER LA SCUOLA	97
TUTTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO	103
TUTTO PER LE DUE RUOTE	47
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	52
TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI	30
UN AMICO PER LA VITA	84
UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA	26
UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	63
UN GIORNO DA RICORDARE	61
UN LIBRO PER AMICO	41
UN MONDO DI FANTASIA	98
UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E... PER GRANDI	40
UN MONDO DI IDEE	99
UNA RICCA SCELTA DI PRODOTTI E MATERIALI	102
UNA SCELTA DI CLASSE	79
UNA SCELTA DI STILE	55
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA	89
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	71
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !	49
VALE PUNTI 1	68
VI METTIAMO IN QUADRO	51

B. MESSAGGI DI ERRORE

Le tabelle che seguono riportano i messaggi sia in stampa sia su display operatore che indicano le condizioni d'errore.

MESSAGGI STAMPATI

PER TUTTI QUESTI MESSAGGI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA
MEMORIA FISCALE IN ESAURIMENTO FINE MEMORIA FISCALE RIPRISTINI ESAURITI CHIAMATA SERVIZIO ASSISTENZA

MESSAGGI SUL RAPPORTO "Z10"

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
ATTENZIONE OBBLIGO DI VERIFICA DELL'APPARECCHIO ENTRO mm-aa	Approssimarsi della scadenza della verifica periodica	Contattare il servizio assistenza per la verifica periodica dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato.
PROSSIMO ESAURIMENTO DGFE	Il dispositivo MultiMedia card ha quasi raggiunto la sua massima capacità	
SOSTITUIRE DISPOSITIVO DGFE	Il dispositivo MultiMedia card ha raggiunta la sua massima capacità.	Chiusura dei dati correnti e sostituzione del dispositivo MultiMedia card

MESSAGGI SUI RAPPORTI DI LETTURA DEL DGFE E NEI TREND DELLA MEMORIA FISCALE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
VERIFICA NEGATIVA	Sono stati riscontrati malfunzionamenti: - nel controllo di congruenza tra i dati registrati sulla eprom fiscale e il dispositivo giornale di fondo elettronico - nel controllo dei dati registrati sul giornale di fondo elettronico	Si consiglia di contattare il servizio tecnico di assistenza.
(IMPRONTA)	Le parentesi identificano una operazione di lettura di un dispositivo registrato su altri misuratori fiscali.	Chiamare assistenza
ERR. BRUCIATURA	Appare quando si verifica un errore bruciatura record su memoria fiscale	Chiamare assistenza
MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
ERRORE EPROM FISCALE	Appare in caso di malfunzionamento eprom fiscale	Chiamare assistenza
ERRORE STAMPANTE	Appare in caso di malfunzionamento stampante	Chiamare assistenza

ERRORI RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
TORNA IN REG	Appare quando, con scontrino di vendita aperto, si cambia assetto operativo del misuratore fiscale	Premere il tasto CL
SUPERO LIM.MASS.	Appare quando si supera la capacità massima, per esempio descrittori in assetto SET	Premere il tasto CL
INFER.LIM.MINIMO	Appare quando si supera la capacità minima	Premere il tasto CL
SUPERO CAPACITA'	Appare quando un'operazione aritmetica ha generato un overflow su un totalizzatore di macchina	Premere il tasto CL
SEQUENZA ERRATA	Appare quando la sequenza di tasti non è contemplata nello stato di macchina corrente	Premere il tasto CL
SCONTRINO APERTO	Appare in condizione di scontrino aperto, per cui non viene permessa l'operazione richiesta fino a che questo non viene chiuso	Premere il tasto CL
NON GESTITO	Appare in condizione di codice non gestito	Premere il tasto CL
QUANTITA' = 0	Appare quando è necessario l'input della quantità e l'utente prosegue l'operazione senza inserirla, per esempio su operazione con tasto X	Premere il tasto CL
SUPERO QUANTITA'	Appare quando si verifica overflow su totalizzatore quantità in seguito ad operazioni aritmetiche	Premere il tasto CL
NON CONSENTITO	Appare quando un'operazione non è consentita	Premere il tasto CL
INSER. AMMONTARE	Appare quando è impostata l'opzione di obbligo di calcolo del resto e l'utente non inserisce l'ammontare su cui calcolarlo	Premere il tasto CL
IMPOSTA PREZZO	Appare quando il prezzo del reparto digitato non è programmato	Premere il tasto CL
IVA ASSENTE	Appare in condizione di link IVA non presente	Premere il tasto CL
INFERIORE LALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è minore del prezzo (LALO) programmato	Premere il tasto CL
SUPERIORE HALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è maggiore del prezzo (HALO) programmato	Premere il tasto CL
SUP. HALO RESTO	Superamento HALO resto	Premere il tasto CL
SUP. CREDITO MASSIMO	Appare quando si supera il credito massimo consentito	Premere il tasto CL
IMPORTO ERRATO	Appare quando l'importo digitato è errato	Premere il tasto CL
CORRISP. XX NEG.	Appare in condizione di corrispettivo venduto sull'aliquota IVA xx negativa. Può comparire durante il pagamento o lo sconto/maggiorazione su subtotale	Premere il tasto CL
TOTALE NEGATIVO	Appare quando in fase di pagamento si ottiene un totale negativo	Premere il tasto CL
CORRISPETT. = 0	Appare quando le aliquote IVA non sono positive o il totale scontrino è negativo	Premere il tasto CL
SUPERO PREZZO	Appare quando l'importo dello sconto introdotto è maggiore del prezzo dell'articolo venduto	Premere il tasto CL
INSER. CAMBIO	Appare quando nella gestione delle valute non è stato inserito il valore del cambio	Premere il tasto CL
COPERCHIO APERTO	Appare quando il coperchio della stampa è aperto	Chiudere il coperchio
MANCA CARTA	Appare in condizione di QUASI FINE CARTA (non bloccante)	Premere il tasto CL
FINE CARTA	Appare in condizioni di FINE CARTA (bloccante)	Sostituire il rotolo carta scontrino
FAI RAPP.FISCALE	Appare quando è necessario eseguire il rapporto di chiusura fiscale (Z19) per poter eseguire l'operazione richiesta dall'utente	Premere il tasto CL
DESCRITT. TOTALE	Appare quando si verifica una anomalia su descrittore stringa totale	Premere il tasto CL
DIFF.DATE > 2 GG	Appare quando la data impostata e quella che l'utente sta impostando differiscono di due giorni	Premere il tasto CL

Nota: il tasto "CL" sulla tastiera retail corrisponde al tasto "C"

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
FINE RAPP. FISC.	Appare quando risulta ancora aperto il rapporto fiscale e l'utente vuole effettuare altre operazioni	Premere il tasto CL
STAMP. SCONNESSA	Appare in caso di problemi di comunicazione o di errori rilevati durante la stampa di Fatture (RF) o Ricevute fiscali su slip printer	Premere il tasto CL
VALORE ERRATO	Appare in caso di inserimento di un valore non valido, perché, per esempio, al di fuori del range di valori consentiti	Premere il tasto CL
BONIF. DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto bonifico con relativa flag su reparto disabilitata	Premere il tasto CL
SCONTO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto sconto con relativa flag su reparto disabilitata	Premere il tasto CL
RESO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto reso merce con relativa flag su reparto disabilitata	Premere il tasto CL
PREZZO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto bypass del prezzo con relativa flag su reparto disabilitata	Premere il tasto CL
SUP. LINEE DUPL.	Appare quando si supera il numero massimo di linee duplicabili scontrino	Premere il tasto CL
CHIUDI CASSETTO	Appare quando si tenta di aprire uno scontrino ed è aperto il cassetto	Chiudere il cassetto
NON FORMATTATO	Appare in caso di lettura di DB non formattato durante lettura da BCR	Premere il tasto CL
ERRORE REPARTO	Appare quando il reparto su cui l'utente vuole vendere non è stato formattato correttamente	Premere il tasto CL
CODICE ERRATO	Appare in caso di segnalazione di codice fiscale errato a seguito del controllo validità che si effettua dopo l'inserimento utente	Premere il tasto CL
NESSUN LOGO	Segnalazione su selezione numero logo se non presente in macchina	Premere il tasto CL
PROGR. P.IVA/CF	Appare quando in fase di fiscalizzazione della macchina non è ancora stata programmata la P. IVA o C.F.	Premere il tasto CL
FAI RAPPORTO Z	Appare quando l'utente richiede operazioni che richiedono la chiusura del rapporto riportato a seguito del messaggio	Premere il tasto CL
% NON PROGRAMM.	Appare quando non è stata programmata la percentuale di sconto o di maggiorazione e l'utente richiede l'operazione	Premere il tasto CL
VALORE NON PROGRAMM.	Appare quando non è stato impostato il valore assoluto di sconto o di maggiorazione e l'utente richiede l'operazione	Premere il tasto CL
DB OVERFLOW	Appare quando si superano le dimensioni di memoria disponibili per PLU BCR	Premere il tasto CL
DB PIENO	Appare quando DB PLU BCR è pieno	Premere il tasto CL
SUP.LIM. SC.MULTIPLO	Appare quando si supera il limite massimo ammesso per stampa scontrino multiplo	Premere il tasto CL
NON PROGR.	Appare nella programmazione tastiera quando viene selezionato un incrocio non programmabile	Premere il tasto CL
ERRORE DATA	Appare quando si conferma l'inserimento di una data non valida	Premere il tasto CL
DIMENSIONAM. ERRATO	Appare al termine della opzione 102 se si superano le dimensioni memoria massime consentite	Premere il tasto CL
SPEGNIMENTO NON POSSIBILE	Appare quando lo spegnimento della macchina non è possibile	Terminare l'operazione in corso

Nota: il tasto "CL" sulla tastiera retail corrisponde al tasto "C"

ERRORI VISUALIZZATI DURANTE LA GESTIONE OPERATORI

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
NON PRESENTE	Appare in condizione di operazione (operatore richiesto non presente)	Premere il tasto 
OPERATORE NON ATTIVO	L'operatore attivato non è abilitato oppure non è stato programmato	Premere il tasto 
OPERATORE ATTIVO	Appare quando l'operatore è attivo e si entra nella opzione 601 per modificare anagrafica	Premere il tasto 
CHIUDI TURNO	Attivazione di un operatore (apertura turno), ma non è stato chiuso il turno precedente. È stata selezionata l'esecuzione dello Z10, ma non è stato chiuso il turno attivato	Premere il tasto 
INTRODUCI OPERATORE	È stato aperto uno scontrino di vendita, ma non è stato attivato l'operatore	Premere il tasto 

Nota: il tasto "CL" sulla tastiera retail corrisponde al tasto "C"

ERRORI RELATIVI AL DGFE RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
GIORN. CANCELLATO APRI SPORTELLO	Appare al termine della procedura di cancellazione	Aprire il coperchio del vano della SD card e richiuderlo
SPORTELLO APERTO	Appare quando lo sportello del vano alloggiamento DGFE è aperto	Chiudere lo sportello
NON POSSIBILE	Appare quando non è possibile effettuare la cancellazione del dispositivo SD Card	Premere il tasto 
DGFE ESAURITO	Appare in condizioni di spazio esaurito per registrazioni sul giornale elettronico	Premere il tasto GIORNALE 
NESSUNA CHIUSURA	Appare quando non viene richiesta dall'utente la stampa degli scontrini per data ed NZ e non è stata ancora effettuata nessuna chiusura	Premere il tasto 
SCONTR. ASSENTE	Appare quando viene richiesta la stampa scontrino su DGFE con un numero scontrino non presente	Premere il tasto 
GIORN. NON INIZ. INIZIALIZZ.?	Appare quando il giornale di fondo elettronico con è inizializzato	Premere il tasto GIORNALE 
GIORN. NON INIZ. INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della SD card	Premere il tasto GIORNALE 
GIORN. NON INIZ. DGFE ALTRA CASSA	Appare quando è stata inserita una Multimedia card inizializzata su un altro misuratore fiscale	Premere il tasto GIORNALE 
GIORNALE NON RICONOSCIUTO	La SD Card non è quella specifica fornita dai Centri Autorizzati	Sostituire la Multimedia Card
GIORN.ARCHIVIATO	Appare quando il giornale di fondo elettronico è stato archiviato. In queste condizioni è possibile accedere al DGFE solo in lettura	Premere il tasto GIORNALE 
GIORNALE ASSENTE	Appare quando la Multimedia Card non è inserita nel misuratore fiscale	Inserire la Multimedia Card
GIORNALE NON USABILE	Appare quando il giornale elettronico non è utilizzabile a causa di un errore durante l'inizializzazione	Premere il tasto GIORNALE 
P.IVA/COD.FISC CONFERMI?	Visualizzato su richiesta di inizializzazione di una nuova SD card	Premere il tasto  per confermare o il tasto  per introdurre nuovo parametro

Nota: il tasto "CL" sulla tastiera retail corrisponde al tasto "C"

ERRORI RELATIVI ALLA SLIP PRINTER

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
INSERIRE MODULO	Appare quando è necessario inserire il modulo su cui stampare nella slip printer	Inserire il modulo
RIMUOVERE MODULO	Appare in caso di stampa Fattura (RF) o Ricevuta fiscale ed è necessario proseguire la stampa su un altro modulo	Rimuovere il modulo dalla stampante

Nota: il tasto "CL" sulla tastiera retail corrisponde al tasto "C"

C. RISOLUZIONE ANOMALIE

Avvertenza nell'utilizzo del DGFE :

per evitare danneggiamenti del DGFE, malfunzionamenti della macchina alcuni dei quali recuperabili solo con l'intervento dell'Assistenza Tecnica, si raccomanda di utilizzare il DGFE seguendo le indicazioni descritte nel manuale utente.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
Mancata stampa di uno scontrino	Irregolarità sulla alimentazione di rete	Aprire e richiudere il coperchio stampante
Spegnimenti abusivi del misuratore fiscale	Irregolarità sulla alimentazione di rete	Riaccendere il misuratore fiscale con il tasto  . Se la macchina non si riaccende, scollegare l'alimentazione dalla rete elettrica, attendere 10 secondi, ricollegare l'alimentazione alla rete elettrica e accendere premendo il tasto  .
La macchina non si accende. La macchina non esegue le funzioni richieste.	Temporanee mancanze di corrente durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina. Sconnessione e riconnessione del cavo di alimentazione troppo rapida.	Scollegare il cavo dalla presa elettrica, attendere 10 secondi circa, reinserire il cavo nella presa elettrica e premere il tasto  . Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica.
Interruzione del collegamento con macchina collegata a computer.	Apertura / chiusura del coperchio carta o dello sportello del vano DGFE durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina. Ricezione da computer di sequenze o comandi non corrette.	Verificare la chiusura dello sportello DGFE. Verificare la chiusura del coperchio carta. Verificare la correttezza dei comandi SW (solo in collegamento). Cambiare assetto della macchina e riportarsi in assetto COLLEGAMENTO.
Il display operatore visualizza messaggi di errore relativi al DGFE.	Apertura / chiusura dello sportello del vano DGFE o estrazione del DGFE durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.	Estrarre e reinserire il DGFE dopo aver scollegato il cavo di alimentazione.
	Il DGFE è danneggiato.	Estrarre e reinserire il DGFE dopo aver scollegato il cavo di alimentazione. Se necessario contattare l'Assistenza Tecnica.
La macchina si riaccende dopo lo spegnimento dal tasto 	Il tasto  e' stato premuto per troppo tempo.	Rilasciare il tasto quando sul display operatore viene visualizzato il messaggio "spegnimento in corso".
Condizione di "fine carta". Non e' possibile spegnere la macchina con il tasto 	Comportamento corretto.	Inserire un nuovo rotolo carta e terminare l'operazione.

D. CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARROZZERIA

- Basamento e copertura in resina.
- Vincolo con vite metallica e sigillo fiscale in lega tenera.
- Tastiere alfanumeriche collegate al modulo unità centrale attraverso un'interfaccia USB oppure tastiera di tipo Retail, tastiera Compatta o tastiera Standard Estesa.
- Interfacce disponibili: una seriale RS232, 3 porte USB, display cliente e cassetto, ethernet (RJ45)
- Segnalatore acustico di errore.
- Un display LCD cliente/operatore retroilluminato a 20 caratteri alfanumerici su due righe orientabile su asse verticale e montato su supporto estensibile.
- Unità di lettura/scrittura dispositivo di memoria MultiMedia Card del giornale di fondo elettronico.
- Stazione singola di stampa scontrino:

Tecnologia di stampa: Termica

Definizione: 8 punti/mm (576 punti)

Velocità di stampa: fino a 300mm al secondo

Campo di stampa: fino a 72 mm

Larghezza rotolo: 80 mm oppure 57,50 mm (con riduttore)

Diametro rotolo: Max. 100 mm

Operazione sost. carta: Clamshell

Font residenti: 3 con doppia altezza

Caratteri per riga font A: 36

Caratteri per riga font B: 44

Caratteri per riga font C: 52

Taglierina: Automatica con taglio parziale

Sensori: Quasi fine carta

Fine carta

Apertura coperchio

Apertura sportello D.G.F.E.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

DATI DI ALIMENTAZIONE

- Tecnologia di alimentazione: alimentatore esterno di tipo switching
Input 220V, Output 24V, Potenza media assorbita 2,5A 60W

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- Funzionamento: Temperatura da 0 °C a 40 °C
Umidità da 20% a 85%
- Immagazzinamento: Temperatura da -15 °C a 40 °C
Umidità da 5% a 90%
- Trasporto: Temperatura da -15 °C a 55 °C
Umidità da 5% a 90%

DIMENSIONI E PESO

Modulo stampante

- Altezza: 172 mm; Larghezza: 152 mm; Profondità: 231 mm; Peso: 2,35 Kg.

Display cliente

- Profondità della base: 106 mm; Larghezza della base: 190 mm; Altezza della base (con estensione): 278 mm

DIRETTIVA 2012/19/UE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

- a) Rivolgervi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
- b) All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:



- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2012/19/UE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

