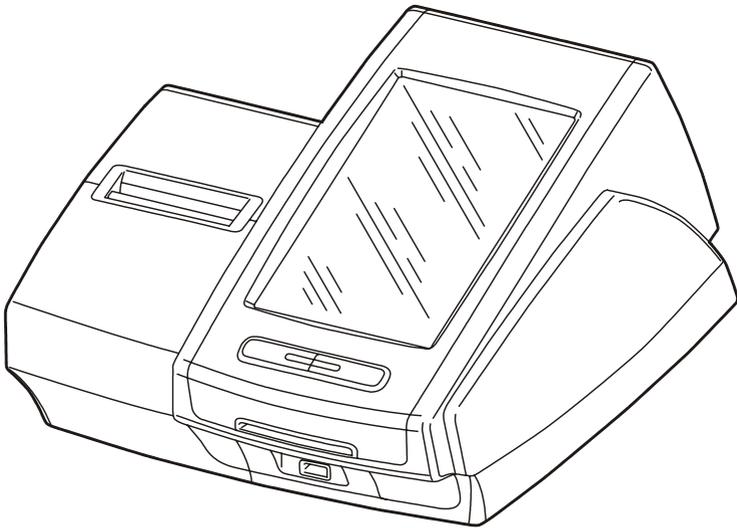


# NETTUN@3000

REGISTRATORE DI CASSA



ISTRUZIONI PER L'USO

## **Pubblicazione emessa da:**

Olivetti S.p.A.  
Gruppo Telecom Italia  
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (TO)

*Copyright © 2012, by Olivetti  
Tutti i diritti riservati.*

Questo manuale descrive il misuratore fiscale CRF3000 commercializzato con la denominazione NETTUN@ 3000.

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

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



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.

# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>1-1</b>
<b>2. PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER L'UTILIZZO.....</b>	<b>2-1</b>
<b>3. INSTALLAZIONE E FISCALIZZAZIONE .....</b>	<b>3-1</b>
CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	3-1
INSTALLAZIONE .....	3-1
FISCALIZZAZIONE .....	3-1
LIBRETTO DI DOTAZIONE .....	3-1
VERIFICAZIONE PERIODICA .....	3-2
PREAVVISO DI SCADENZA VERIFICAZIONE .....	3-2
<b>4. CONOSCERE IL MISURATORE FISCALE .....</b>	<b>4-1</b>
COMPONENTI PRINCIPALI .....	4-1
CONNESSIONI.....	4-2
IL TOUCH SCREEN .....	4-3
LO SCONTRINO VIRTUALE.....	4-5
L'INSERIMENTO DEI CARATTERI ALFANUMERICI DAL TOUCH SCREEN.....	4-6
INSERIMENTO DI CARATTERI MAIUSCOLI E MINUSCOLI DALLA TASTIERA QWERTY .....	4-6
SELEZIONE MULTIPLA DI VOCI DA UN ELENCO .....	4-7
DISPLAY CLIENTE .....	4-7
GRUPPO DI STAMPA.....	4-7
DISPOSITIVI COLLEGABILI.....	4-8
<b>5. INSERIMENTO ROTOLO CARTA,GIORNALE DI FONDO (DGFE) E CARTA CHIP .....</b>	<b>5-1</b>
INSERIMENTO ROTOLO CARTA .....	5-1
SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI CARTA / RIMOZIONE CARTA INCEPPATA .....	5-5
INSERIMENTO DEL D.G.F.E.....	5-6
INIZIALIZZAZIONE DEL D.G.F.E.....	5-6
RIMOZIONE DEL D.G.F.E. ....	5-7
INSERIMENTO DELLA CARTA CHIP .....	5-7
<b>6. FUNZIONALITÀ .....</b>	<b>6-1</b>
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E LE FUNZIONI OPERATIVE.....	6-1
SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE DEL MISURATORE FISCALE .....	6-5
AGGIORNAMENTO DELLA DATA E ORA .....	6-6

<b>7. L'AMBIENTE OPERATIVO DEL TOUCH SCREEN.....</b>	<b>7-1</b>
<b>GESTIONE DEI LIVELLI DI ACCESSO ALLE FUNZIONI.....</b>	<b>7-2</b>
LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ ALLE FUNZIONI.....	7-2
<b>COME UTILIZZARE L'AMBIENTE PRINCIPALE CON</b>	
<b>LE FUNZIONI DI VENDITA .....</b>	<b>7-3</b>
MODALITÀ GENERICAMENTE .....	7-3
MODALITÀ REPARTI .....	7-3
<b>FUNZIONI DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE) .....</b>	<b>7-5</b>
<b>PAGAMENTI .....</b>	<b>7-7</b>
VALUTE .....	7-8
CARTE .....	7-9
NON RISCOSSO .....	7-10
TICKET - BUONI PASTO .....	7-11
OPERAZIONI CON CARTA CHIP .....	7-12
CARTA CHIP E CALCOLO DEI PUNTI .....	7-12
VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP .....	7-12
<b>OPERAZIONI DI VENDITA .....</b>	<b>7-13</b>
ASSOCIAZIONE DI UNO O PIU' ARTICOLI (PLU) AD UN REPARTO... ..	7-13
<b>FUNZIONI ATTIVABILI DALL'AMBIENTE PRINCIPALE .....</b>	<b>7-14</b>
FUNZIONI DEL CONTO .....	7-15
FUNZIONI DI FONDO CASSA.....	7-17
FUNZIONI CASSA .....	7-18
FUNZIONI GENERALI .....	7-19
FUNZIONI DI CHIUSURA CONTO .....	7-20
OPERAZIONI SUI TAVOLI .....	7-21
<b>GESTIONE E SELEZIONE DEGLI OPERATORI.....</b>	<b>7-22</b>
GESTIONE DEGLI OPERATORI.....	7-22
SELEZIONE DEGLI OPERATORI .....	7-23
<b>LISTA DEI REPARTI.....</b>	<b>7-24</b>
<b>LISTA DEGLI ARTICOLI (PLU REPARTO SELEZIONATO) .....</b>	<b>7-25</b>
<b>SELEZIONE DI UNO SCONTO PROGRAMMATO.....</b>	<b>7-26</b>
<b>SELEZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE PROGRAMMATA .....</b>	<b>7-27</b>
<b>INSERIMENTO CODICE FISCALE / PARTITA IVA</b>	
<b>(SCONTRINO DOCUMENTALE) .....</b>	<b>7-28</b>
<b>INSERIMENTO DI UNA DESCRIZIONE LIBERA NELLO SCONTRINO ..</b>	<b>7-29</b>
<b>RESO.....</b>	<b>7-30</b>
<b>PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO</b>	
<b>E FATTURA DIFFERITA SU CONTO CLIENTE.....</b>	<b>7-31</b>
PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
SU SCONTRINO, FATTURA O RICEVUTA .....	7-31
FATTURA DIFFERITA SU CONTO CLIENTE .....	7-32
<b>SELEZIONE DI UN LISTINO O DI UN PREZZO DI VENDITA.....</b>	<b>7-33</b>
<b>PRELIEVO.....</b>	<b>7-34</b>
<b>VERSAMENTO.....</b>	<b>7-35</b>

<b>STAMPA DI UNA FATTURA O DI UNA RICEVUTA .....</b>	<b>7-36</b>
<b>SCONTRINO DI VENDITA CON “ECO-CONTRIBUTO RAE” .....</b>	<b>7-37</b>
<b>GESTIONE IVA PREASSOLTA .....</b>	<b>7-39</b>
<b>GESTIONE DEI CLIENTI .....</b>	<b>7-41</b>
CERCA CLIENTE .....	7-43
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO IL CODICE A BARRE .....	7-43
NUOVO CLIENTE / MODIFICA CLIENTE .....	7-44
INTRODUZIONE DEI DATI DEL CLIENTE .....	7-44
<b>AMBIENTE RISTORAZIONE - OPERAZIONI SUI TAVOLI.....</b>	<b>7-45</b>
DESCRIZIONE DEI TASTI.....	7-45
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - PRECONTO.....	7-46
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - SPOSTA TAVOLO .....	7-46
FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - DIVISIONE CONTO .....	7-48
RICHIAMARE IL CONTO SEPARATO .....	7-49
FUNZIONI DI CHIUSURA TAVOLO .....	7-49
<b>STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI .....</b>	<b>7-50</b>
RAPPORTI SENZA AZZERAMENTO .....	7-50
RAPPORTI CON AZZERAMENTO .....	7-51
<b>RICERCA E LETTURA DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.).....</b>	<b>7-52</b>
INTRODUZIONE DEI DATI.....	7-52
VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTRINI .....	7-53
<b>CONFIGURARE IL MISURATORE FISCALE.....</b>	<b>7-54</b>
<b>CONFIGURAZIONE MACCHINA .....</b>	<b>7-55</b>
<b>CONFIGURAZIONE INTERFACCIA UTENTE .....</b>	<b>7-56</b>
SELEZIONE TEMI .....	7-56
SUONO TASTO .....	7-56
MESSAGGIO SCORREVOLE .....	7-56
CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN .....	7-57
CONFIGURAZIONE USO TASTIERA .....	7-57
COME ASSOCIARE E PERSONALIZZARE I TASTI.....	7-59
ELIMINARE L’ASSOCIAZIONE AD UN TASTO .....	7-60
FUNZIONI – PROGRAM. TASTI FUNZIONE .....	7-61
RIMUOVERE LA PROGRAMMAZIONE DI UN TASTO FUNZIONE ..	7-61
<b>ASSETTO SET .....</b>	<b>7-62</b>
LISTA PROGRAMMAZIONI .....	7-62
RICERCA PLU .....	7-63

## **8. ESEMPI DI STAMPA SCONTRINI, DGFE E RAPPORTI .... 8-1**

RAPPORTO DEI REPARTI .....	8-1
RAPPORTO RELATIVO A TUTTI I PLU.....	8-2
RAPPORTO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO.....	8-3
RAPPORTO GESTIONALE .....	8-4
RAPPORTO DEI MOVIMENTI DI CASSA .....	8-5
RAPPORTO DELLE VENDITE PER ORA .....	8-6
RAPPORTO DELLE VALUTE.....	8-6
RAPPORTO RICEVUTE FISCALI E FATTURE (RF) .....	8-7
RAPPORTO DEGLI OPERATORI .....	8-8
RAPPORTO CONTI CLIENTE .....	8-9
RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA .....	8-10
RAPPORTO SCORPORO IMPOSTE .....	8-11
LETTURA DEL DGFE .....	8-12
ESEMPIO DI STAMPA DI TUTTI GLI SCONTRINI FISCALI EMESSI IL 10-07-06 (CHIUSURA FISCALE N° 1).....	8-12
STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE .....	8-13

## **9. PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE ..... 9-1**

PROGRAMMAZIONE DELLA DATA E L'ORA - CODICE 151 .....	9-5
AGGIORNAMENTO DELLA DATA E L'ORA - CODICE 152 .....	9-5
PROGRAMMARE L'INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO DELLA FATTURA - CODICE 155.....	9-6
PROGRAMMAZIONE DELLO SCONTRINO .....	9-7
AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE .....	9-10
PROGRAMMAZIONE DELLE 8 RIGHE AGGIUNTIVE - CODICE 338 ...	9-10
PROGRAMMAZIONE SERIE E NUMERO INIZIALE FATTURE - CODICE 339 .....	9-10
PERSONALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO DI DESCRIZIONE DELL'ECO-CONTRIBUTO RAEE - CODICE 340 (A VALORE) .....	9-11
PERSONALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO DI DESCRIZIONE DELL'ECO-CONTRIBUTO RAEE - CODICE 341 (GENERICO) .....	9-11
PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI - CODICE 401 .....	9-12
INSERIMENTO DEL CODICE A BARRE DI UN ARTICOLO PLU - CODICE 802 .....	9-15
MODIFICA DI UNA PLU AD ACCESSO CON CODICE A BARRE - CODICE 804 .....	9-16
CANCELLAZIONE DI UNA PLU AD ACCESSO CON CODICE A BARRE - CODICE 803.....	9-17
FORMATTAZIONE DELLE PLU - CODICE 801 .....	9-17
STAMPA DELLE PLU AD ACCESSO CON CODICE A BARRE - CODICE 800.....	9-18

<b>ASSOCIAZIONE DEGLI ARTICOLI INSERITI CON LA</b>	
<b>PROGRAMMAZIONE PER LE OPERAZIONI DI VENDITA .....</b>	<b>9-19</b>
PROGRAMMARE I PLU ASSOCIATI AI REPARTI - ASSEGNARE	
UN PLU AD UN TASTO SULLA TASTIERA DI VENDITA .....	9-21
DETTAGLI PLU .....	9-22
MODIFICA DETTAGLI DEI PLU .....	9-23
<b>PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA - CODICE 308.....</b>	<b>9-24</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DEI CODICI DI ACCESSO (PASSWORD).....</b>	<b>9-25</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DEL CODICE CASSA - CODICE 301 .....</b>	<b>9-26</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DEGLI SCONTI - CODICE 307 .....</b>	<b>9-27</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI - CODICE 309 .....</b>	<b>9-28</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DEGLI OPERATORI - CODICE 370 .....</b>	<b>9-29</b>
<b>PROGRAMMARE I TICKET - CODICE 304.....</b>	<b>9-31</b>
<b>STAMPARE LA PROGRAMMAZIONE DEI TICKET – CODICE 375 .....</b>	<b>9-32</b>
<b>ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE STAMPA DEL TOTALE CASSA</b>	
<b>NELLO SCONTRINO PRELIEVO/VERSAMENTO E NELLA FUNZIONE</b>	
<b>CODICE 150 – CODICE 368 .....</b>	<b>9-32</b>
<b>PROGRAMMAZIONE PROMOZIONE N X M AUTOM. - CODICE 372 ...</b>	<b>9-33</b>
<b>PROGRAMMAZIONE DELLA CARTA CHIP.....</b>	<b>9-34</b>
FORMATTAZIONE DELLA CARTA CHIP – CODICE 391 .....	9-34
INIZIALIZZAZIONE DELLA CARTA CHIP - CODICE 392 .....	9-35
PROGRAMMAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DELLA CARTA	
(PSWCARD) - CODICE 395 .....	9-37
PROGRAMMAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DEL	
CONCESSIONARIO (PSWCONC) - CODICE 396 .....	9-37
PROGRAMMAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DEL BORSELLINO	
ELETTRONICO (PSWBORS) - CODICE 397 .....	9-38
CANCELLAZIONE DELLA CARTA CHIP - CODICE 393 .....	9-38
COPIATURA DI UNA CARTA CHIP - CODICE 394 .....	9-39
VARIAZIONE DEL CONTATORE PUNTI O BOLLINI PREMIO SU	
CARTA FEDELTA' - CODICE 398.....	9-39
STAMPA DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP - CODICE 390 ...	9-39
<b>SALVATAGGIO / RIPRISTINO DATI DA CHIAVETTA USB.....</b>	<b>9-40</b>
<b>SALVATAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MISURATORE</b>	
<b>FISCALE– CODICE 345.....</b>	<b>9-41</b>
<b>RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MISURATORE</b>	
<b>FISCALE– CODICE 346.....</b>	<b>9-43</b>
<b>SALVATAGGIO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE)</b>	
<b>DEL MISURATORE FISCALE – CODICE 348.....</b>	<b>9-44</b>
<b>RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE)</b>	
<b>DEL MISURATORE FISCALE – CODICE 349.....</b>	<b>9-45</b>
<b>COPIA DI SICUREZZA (BACKUP) DEL MISURATORE FISCALE</b>	
<b>SU UNA CHIAVETTA USB – CODICE 350 .....</b>	<b>9-46</b>

RIPRISTINO DI UNA COPIA DI SICUREZZA (RESTORE) DEL MISURATORE FISCALE DA UNA CHIAVETTA USB – CODICE 351 .....	9-47
ABILITAZIONE SALVATAGGIO E RIPRISTINO DEI DATI SULLA MEMORIA INTERNA –CODICE 156 .....	9-48

## **10. MESSAGGI DI ERRORE ..... 10-1**

<b>MESSAGGI STAMPATI .....</b>	<b>10-1</b>
MESSAGGI SUL RAPPORTO “Z10” .....	10-1
MESSAGGI SUI RAPPORTI DI LETTURA DEL DGFE E NEI TREND DELLA MEMORIA FISCALE .....	10-1
ERRORI RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE .	10-2
ERRORI VISUALIZZATI DURANTE LA GESTIONE OPERATORI ....	10-4
ERRORI RELATIVI AL DGFE RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE.....	10-5
ERRORI RELATIVI ALLA CARTA CHIP .....	10-6
ERRORI RELATIVI ALLA SLIP PRINTER .....	10-6

## **11. RISOLUZIONE ANOMALIE ..... 11-1**

## **12. CARATTERISTICHE TECNICHE ..... 12-1**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....	12-1
-----------------------------------	------

## **A. LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI – ELENCO**

<b>COMANDI SET .....</b>	<b>A-1</b>
--------------------------	------------

---

# 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:

- Monitor touch screen da 7" da 16:9 – tecnologia LED – 800x480
- Modulo di stampa per l'emissione di scontrini da 57,5 mm di ampiezza, dotato di taglierina automatica.
- Giornale elettronico **D.G.F.E.** per la registrazione dei dati del giornale di fondo.
- Possibilità di selezionare l'ambiente operativo "general retail" o "ristorazione" con gestione dei tavoli fino ad un massimo di 20.
- Possibilità di programmare fino a 30 gruppi merceologici, fino a 250 reparti e fino a circa 20.000 PLU con gestione barcode.
- Gestione dei Conti cliente fino a 300.
- Gestione fattura con la possibilità di integrare la quantità e la descrizione dei beni o dei servizi venduti.
- Possibilità di integrare lo scontrino fiscale con la partita IVA del cliente, la quantità e la descrizione dei beni o dei servizi venduti, ed essere perciò utilizzato con valore di ricevuta fiscale.
- Possibilità di stampare sullo scontrino fiscale disegni di grafica merceologica con relativi testi personalizzati di commento e messaggi portafortuna.
- Possibilità di gestire più operatori.
- Modulo per la lettura di carta chip.
- Due interfacce seriali, 4 interfacce USB di tipo master, 1 interfaccia USB di tipo slave e una Ethernet per il collegamento a dispositivi esterni quali lettore di codici a barre, personal computer, stampanti aggiuntive per l'emissione di ricevute fiscali e fatture (RF), dei dispositivi per l'acquisizione/esportazione di dati gestionali. Una ulteriore interfaccia RJ12 consente il collegamento di un cassetto portavalori.
- predisposizione per la connessione in rete e al web in modalità ADSL oppure UMTS.



---

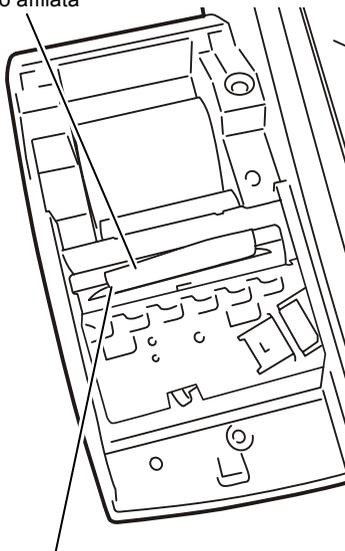
## 2. PRECAUZIONI DI SICUREZZA E NORME GENERALI PER L'UTILIZZO

---

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

- Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell'alimentatore del misuratore fiscale (230 V AC, 50/60 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:

Controlama taglierina:  
molto affilata



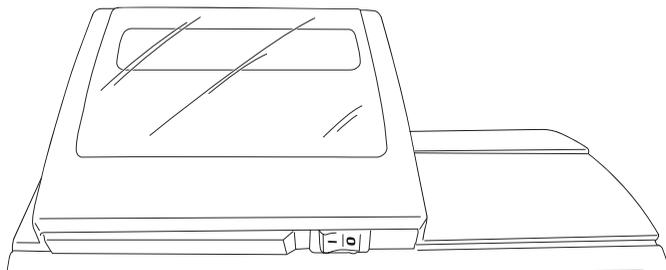
Lama taglierina  
automatica: molto affilata



Lama taglierina manuale:  
molto affilata

- 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 agire sull'interruttore I/O posto sul retro e portarlo in posizione "O".



- L'apparecchio è certificato come sicuro e rispondente alle norme solo se utilizzato con gli alimentatori:
  - Alimentazione: 100 – 240 Volt , 1,8 A - 50-60 Hz - Potenza media assorbita:8 W  
modello alimentatore: F10722-A (incluso nell'imballo) da 24 Volt +/- 3%, 3 A.

**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 un unico imballo contenente i seguenti componenti:

- Misuratore fiscale.
- Alimentatore esterno con cavo di alimentazione
- Istruzioni per l'uso.
- Libretto di dotazione fiscale.
- Un rotolo carta termica di prima dotazione.
- Un giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.).
- Un kit di fissaggio del cassetto (DRW410).

**Nota:** il giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.) è inserito all'interno del misuratore fiscale.

### INSTALLAZIONE

---

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

**AVVERTENZA:** posizionare l'alimentatore e sterno in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore.

### 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 è 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 per mettere in servizio il misuratore fiscale
- successivi dati di verifica e di eventuale ripristino

**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 stamp a automatica** di un messaggio sulla base di un periodo di preavviso programmabile.

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

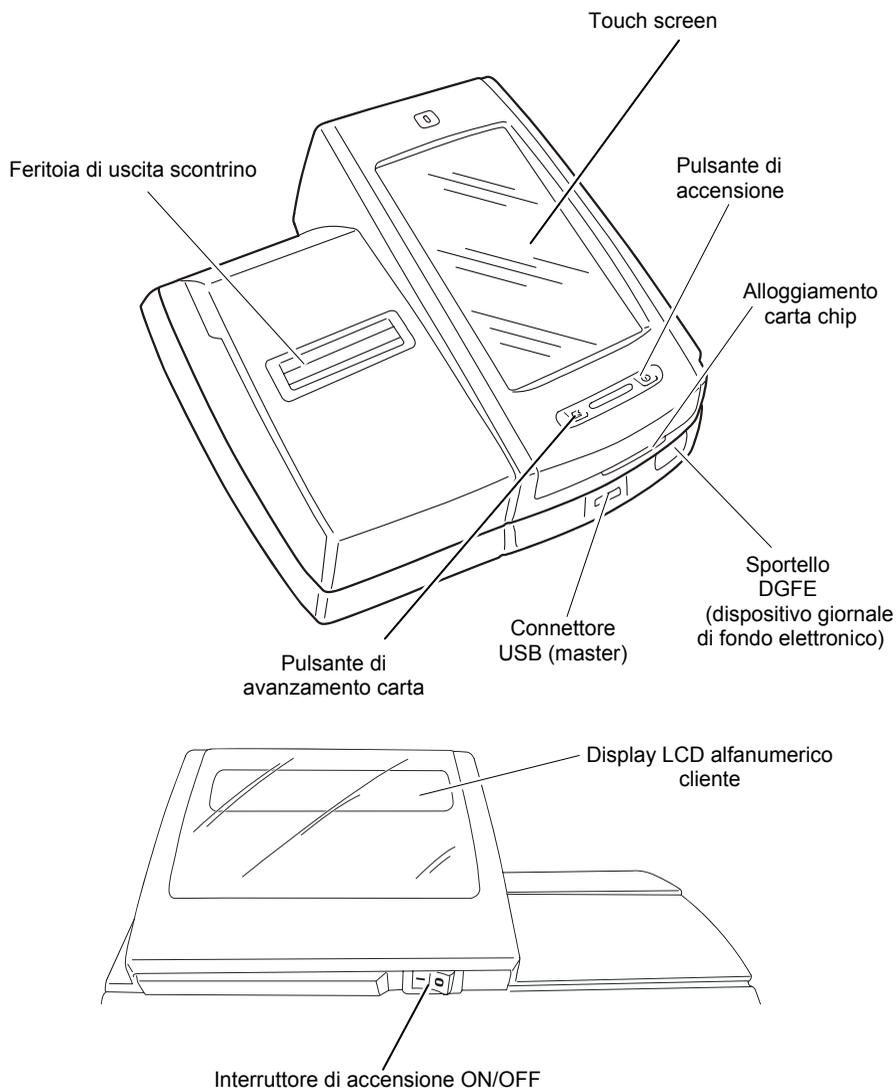
---

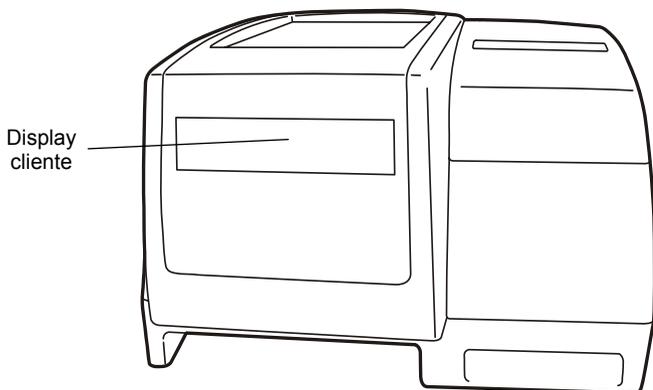
## 4. CONOSCERE IL MISURATORE FISCALE

---

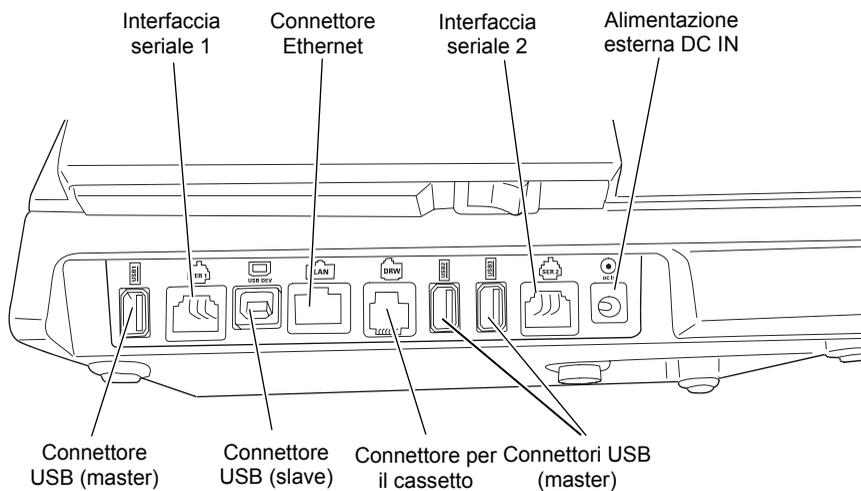
### COMPONENTI PRINCIPALI

---



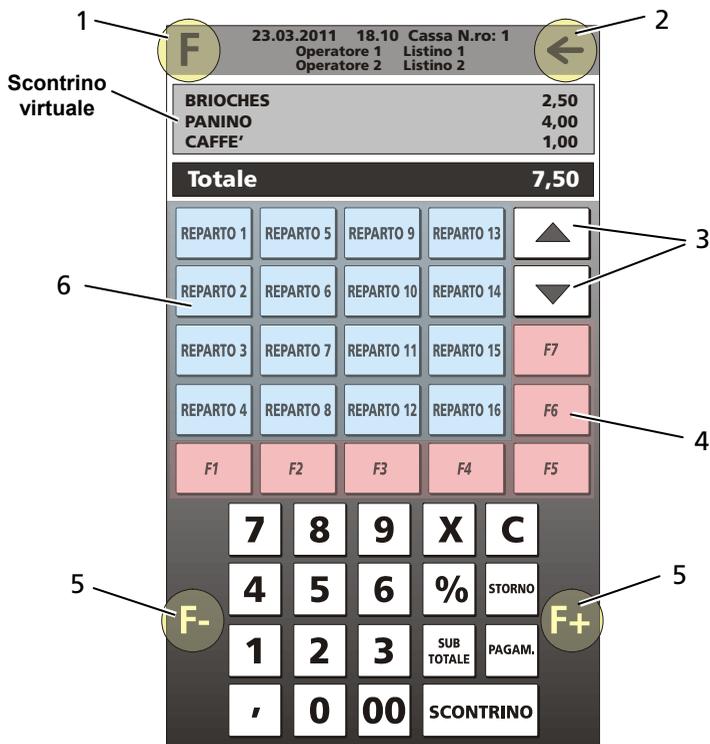


## CONNESSIONI

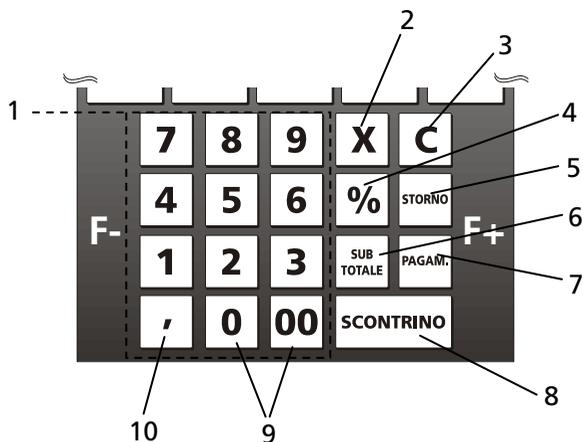


## IL TOUCH SCREEN

Il touch screen permette di interagire con il misuratore fiscale e permette di utilizzare tutte le funzionalità del registratore di cassa.



Rif.	Descrizione
1	<b>F (Tasto Funzioni):</b> per accedere alle funzioni non disponibili sulla videata principale.
2	<b>← :</b> per tornare alla videata precedente a quella visualizzata.
3	<b>Tasto Precedente/Successivo:</b> per visualizzare nell'area Tasti (6) le videate dei tasti precedenti o successivi. Questi tasti non sono programmabili.
4	<b>Area Tas ti programmabili:</b> a questi tasti possono essere assegnate dall'utente funzioni diverse da quelle della configurazione di fabbrica. Le funzioni di questi tasti, variano in modo ciclico, premendo i tasti <b>F -</b> e <b>F +</b> .
5	<b>F - , F +:</b> per visualizzare altre funzioni programmate sui tasti da F1 a F7.
6	<b>Area Tasti:</b> area contenente i tasti associabili agli articoli di vendita, alle funzioni o alle forme di pagamento. Possono variare a seconda del tipo di tastiera impostata (Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "L'ambiente di vendita").



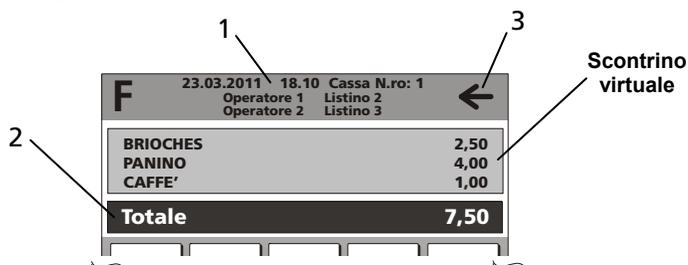
Rif.	Descrizione
<b>1</b>	Tasti numerici da 0 a 9: utilizzati per l'introduzione di importi e codici
<b>2</b>	<b>Tasto "X"</b> – in assetto scontrino, tasto moltiplicatore.
<b>3</b>	<b>Tasto Cancella:</b> cancella i dati introdotti erroneamente e permette di uscire dalla condizione di errore.
<b>4</b>	<b>Tasto Percentuale:</b> premuto prima dei tasti <b>[MAGG]</b> <b>[SCONTO]</b> calcola la percentuale di maggiorazione o sconto.
<b>5</b>	<b>Storno:</b> permette di cancellare l'ultima transazione di vendita oppure quella selezionata sullo scontrino virtuale.
<b>6</b>	<b>Subtotale:</b> nel corso di una vendita visualizza sullo scontrino virtuale il Totale parziale di una vendita e il numero di transazioni effettuate.
<b>7</b>	<b>Tasto Pagam.:</b> per visualizzare le forme di pagamento disponibili in macchina
<b>8</b>	<b>Tasto Scontrino:</b> contabilizza il pagamento in contanti e chiude lo scontrino.
<b>9</b>	<b>Tasti 0 e 00 :</b> utilizzati per l'introduzione di 0 oppure 00.
<b>10</b>	<b>Tasto Virgola:</b> introduce la virgola separatore dei decimali durante l'introduzione dei prezzi di vendita.

## LO SCONTRINO VIRTUALE

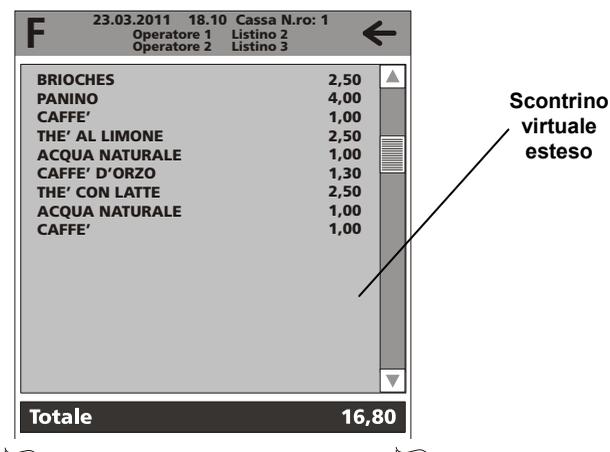
Lo scontrino virtuale permette all'operatore di comporre uno scontrino sul display prima della conferma e della stampa. Sul display viene visualizzata la lista degli articoli in vendita e tutte le altre informazioni eventualmente inserite nello scontrino (descrizione alfanumerica, codice fiscale del cliente, ecc.).

Le funzioni legate alla vendita che interessano uno degli articoli (vedi lo sconto, lo storno, ecc....) sono eseguite selezionando con un tocco l'articolo interessato e selezionando successivamente la funzione desiderata.

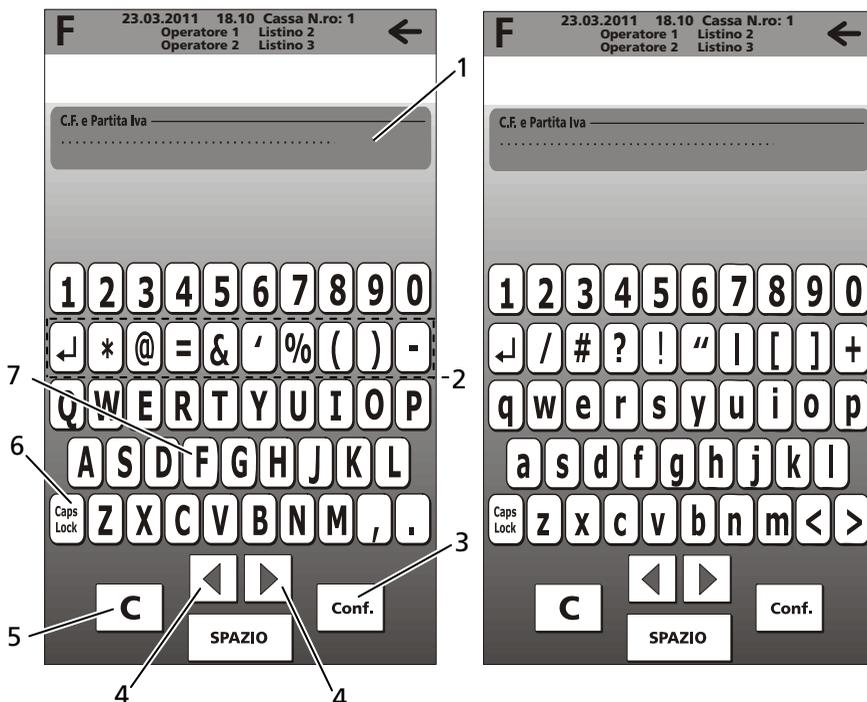
**Toccando l'area dedicata allo scontrino virtuale, quest'area si espande e visualizza il dettaglio delle informazioni relative allo scontrino.**



Rif.	Descrizione
1	Area dedicata alle informazioni generali in termini di operatore selezionato, listino, operazione in corso (es. P.C.N.R., BONIFICO, etc.) o al tavolo selezionato.
2	Area dedicata alla visualizzazione del totale della vendita relativa agli item visualizzati sullo scontrino virtuale oppure all'introduzione di altri parametri tipo "codice dell'articolo" da vendere.
3	Per tornare allo scontrino virtuale non esteso



## L'INSERIMENTO DEI CARATTERI ALFANUMERICI DAL TOUCH SCREEN



Rif.	Descrizione
1	Area dello schermo che visualizza i caratteri alfanumerici inseriti.
2	Tasti con i simboli. Questi simboli variano se si seleziona la tastiera con le lettere minuscole con tasto <b>[Caps Lock]</b> .
3	Tasto Conferma per convalidare i dati alfanumerici inseriti.
4	Frecce per spostamento del cursore all'interno di un campo da modificare
5	Tasto Cancella per eliminare l'ultimo carattere inserito
6	Tasto <b>[Caps Lock]</b> per passare dalla visualizzazione con lettere maiuscole a minuscole e viceversa.
7	Tastiera qwerty per inserire caratteri alfanumerici.

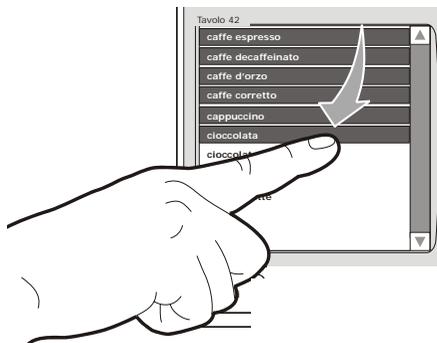
### INSERIMENTO DI CARATTERI MAIUSCOLI E MINUSCOLI DALLA TASTIERA QWERTY

Con la tastiera qwerty visualizzata sul display touch del registratore di cassa è possibile gestire caratteri alfanumerici e le lettere maiuscole o minuscole. In tutti gli ambienti che richiedono l'utilizzo della tastiera, viene visualizzata come **impostazione pre definita** la tastiera qwerty con le lettere maiuscole. Selezionando il tasto **[Caps Lock]** per passare dalla visualizzazione con lettere maiuscole a minuscole e viceversa.

## **SELEZIONE MULTIPLA DI VOCI DA UN ELENCO**

---

In alcuni ambienti è possibile selezionare più voci da un elenco visualizzato sul touch screen semplicemente facendo scorrere il dito su ognuna di esse e tenendolo a contatto con la superficie sensibile (per esempio nella gestione tavoli, fattura differita, etc.).



## **IL DISPLAY CLIENTE**

---

Il display cliente è un display a cristalli liquidi, retro-illuminato, di 16 caratteri alfanumerici su ciascuna delle due righe disponibili.

## **IL GRUPPO DI STAMPA**

---

Il gruppo di stampa è composto da una stampante termica a 1 stazione. Contiene uno scomparto per il rotolo della carta da 57,5 mm.

## **I DISPOSITIVI COLLEGABILI**

---

- Lettore di codici a barre in grado di gestire i seguenti codici: UPC A / UPC-E, EAN 13 / EAN 8, Code 39 (lunghezza 5-32), Codice Farmaceutico (lunghezza 9)
- Stampanti Slip printer come ad esempio “Olivetti PR4 SL” e “Olivetti PRT100 Marker”
- Cassetto portavalute
- Dispositivi per l’acquisizione/elaborazione dati gestionali e la copia di sicurezza (backup) (ad esempio chiavette USB).

Il registratore di cassa è predisposto per la connessione a:

- Personal computer / Tablet Olivetti
- una tastiera Mini QWERTY USB
- un display TFT tipo Photoframe standard.

## **DISPOSITIVI PER LA CONNESSIONE IN RETE**

Il registratore di cassa è predisposto per la connessione in rete e al web.

In modalità ADSL:

- con la porta ethernet RJ45 collegandosi ad un modem compatibile
- con la porta USB collegando una chiavetta internet (dongle wi-fi) compatibile con il registratore di cassa

in modalità UMTS:

- con la porta USB collegando una chiavetta internet compatibile con il registratore di cassa (ad esempio i modelli Olivetti Olicard).

---

## 5. INSERIMENTO ROLOLO CARTA, GIORNALE DI FONDO (DGFE) E CARTA CHIP

---

**Avvertenza:** sul misuratore fiscale deve essere utilizzata esclusivamente carta termica o mologata. Carte termiche diverse, in particolare carte troppo leggere, possono causare problemi di 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.

---

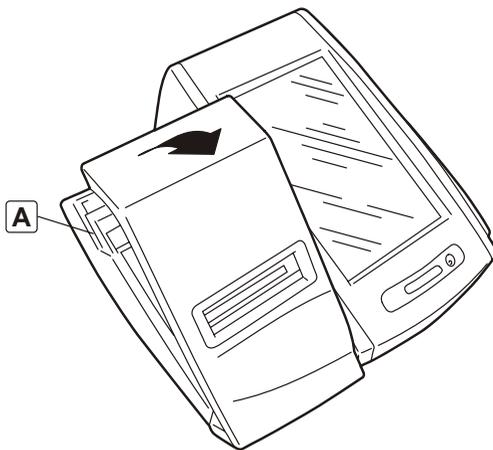
### INSERIMENTO DEL ROLOLO DI CARTA

---

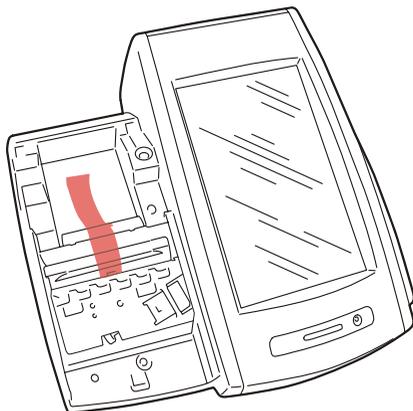
**Nota:** per procedere con le indicazioni operative riportate in questo capitolo attenersi a quanto indicato nel capitolo “Precauzioni di sicurezza e norme generali per l’utilizzo”.

La condizione di fine rotolo interrompe il funzionamento del misuratore fiscale.

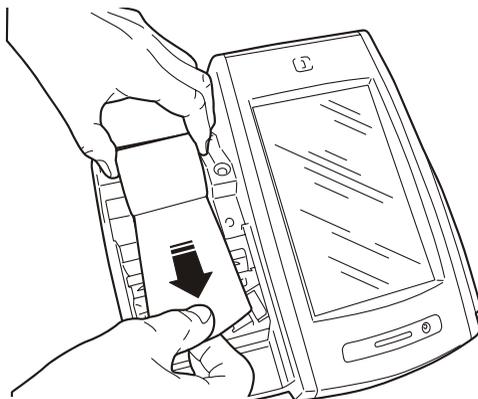
1. Accendere il misuratore fiscale (per maggiori informazioni consultare il paragrafo “Spegnimento e riaccensione del misuratore fiscale”); sul display compare il messaggio di fine carta (scontrino).
2. Aprire la copertura della stampante facendo leva nell’incavo A e sollevandola verso l’alto.



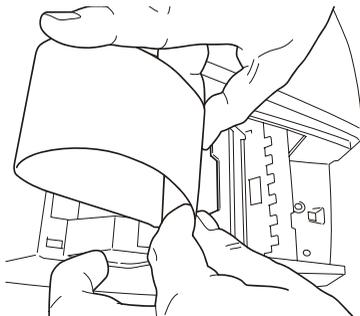
3. Rimuovere il nastro di protezione (solo alla prima installazione).



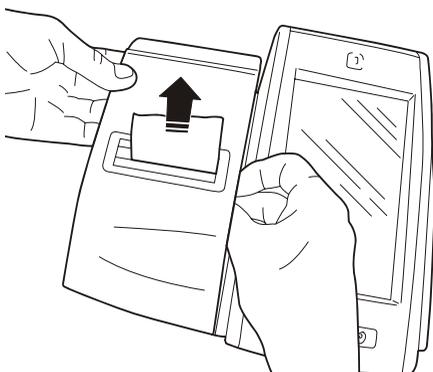
4. Con il rotolo di carta termica orientato come indicato nella seguente figura, srotolare circa 25 cm di carta quindi inserire il rotolo nel relativo alloggiamento nella stampante assicurandosi di trattenere la parte di carta srotolata.



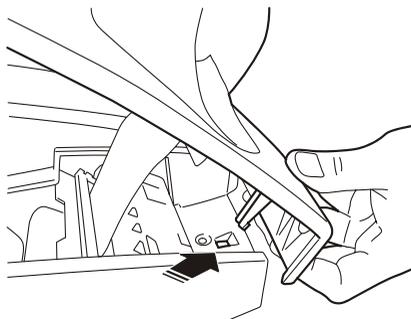
5. Inserire la carta srotolata nell'apposita fessura. La carta viene caricata automaticamente. Si consiglia di tenere l'estremità del rotolo carta durante la fase di caricamento carta.



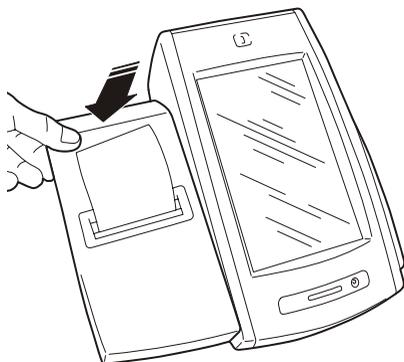
6. Far passare la parte di carta srotolata nella feritoia della copertura superiore della stampante.



7. Chiudere la copertura superiore della stampante. Assicurarsi che la copertura sia chiusa bene da entrambi i lati (si deve sentire il clic di chiusura meccanica).



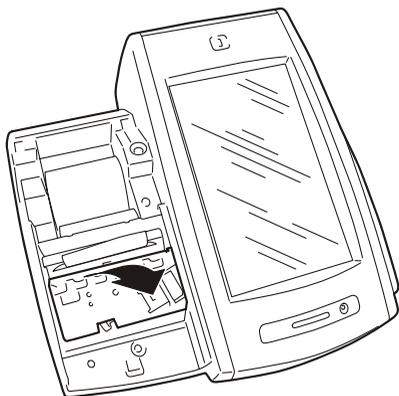
8. Estrarre la parte di carta srotolata e tagliarla con la taglierina manuale.



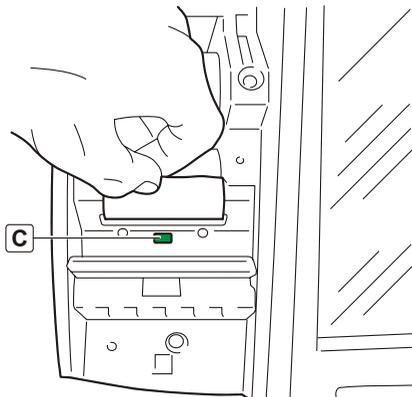
## **SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI CARTA / RIMOZIONE CARTA INCEPPATA**

---

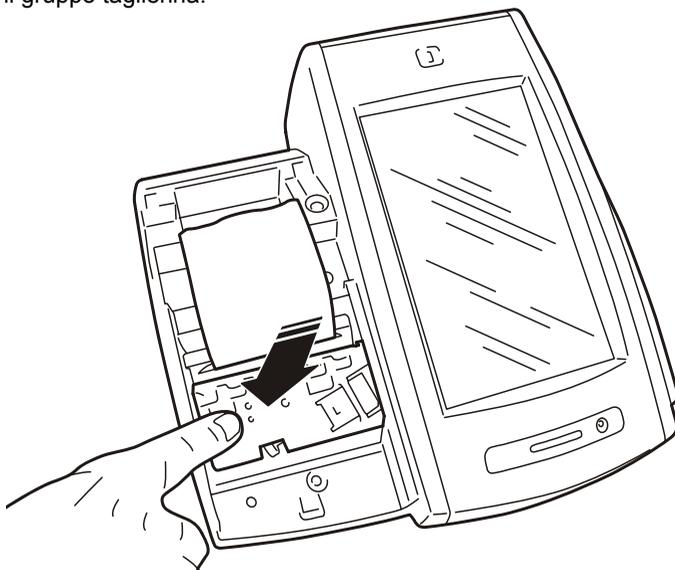
1. Dopo aver sollevato la copertura superiore, sollevare il gruppo taglierina.



2. Premere il pulsante (C) per allontanare la testina di stampa dal gruppo di stampa. Rimuovere il residuo di carta o estrarre il rotolo scontrino esaurito o inceppato.



3. Chiudere il gruppo taglierina.



Per la sostituzione del rotolo carta, seguire la procedura di inserimento e quindi si rimanda alla lettura del capitolo “Inserimento del rotolo carta” dal punto 5 in avanti.

## INSERIMENTO DEL D.G.F.E.

---

Sul misuratore fiscale non possono essere utilizzate 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, è necessario **inizializzarlo**.

**L'inserimento e la rimozione de l D.G. F.E. dev ono essere es equiti c on il misuratore fiscale spento.**

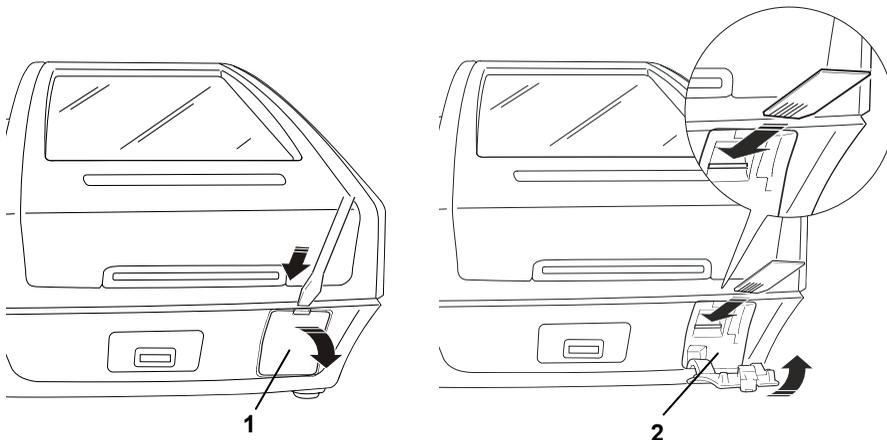
**Per e vitare da nneggiamenti de l D. G.F.E., ma lfunzionamenti de lla macchina, alcuni dei quali recuperabili sol o co n l'intervento dell 'Assistenza Tecnica, si raccomanda di utilizzare il D.G.F.E. seguendo le indicazioni descritte in questo manuale.**

Procedere come segue:

Aprire lo sportellino (1) ed inserire il D.G.F.E. nello slot d'inserimento (2) fino a sentire lo scatto del bloccaggio, quindi chiudere lo sportellino.

**Nota:** l'apertura dello sportellino è possibile solo se si utilizza un cacciavite con punta fine a taglio o strumenti simili.

**Nota:** la card può essere inserita in un solo senso (i contatti della card devono essere verso il basso); eventuali forzature possono danneggiarla.



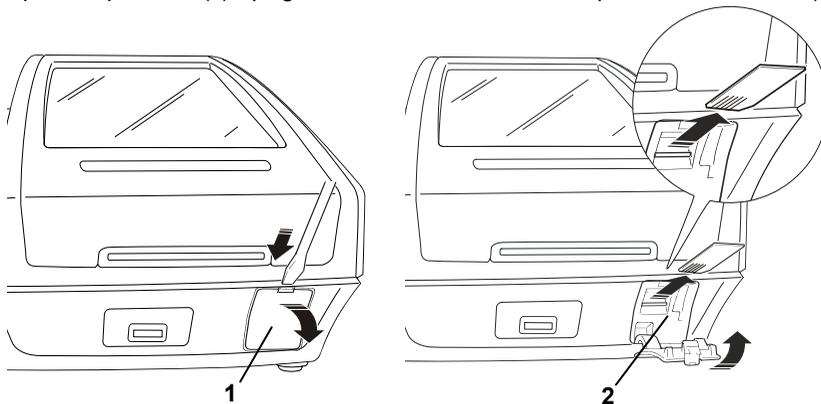
## INIZIALIALIZZAZIONE DEL D.G.F.E.

Il misuratore fiscale riconosce automaticamente il D.G.F.E. inserito. Se si inserisce una card nuova, il misuratore fiscale richiede l'esecuzione della procedura di inizializzazione, in tal caso seguire i messaggi che verranno visualizzati sullo schermo per inizializzare correttamente il D.G.F.E.

Se si inserisce un D.G.F.E. che è già stato utilizzato (per esempio una card di archivio), oppure una card utilizzata su un altro registratore di cassa, sono possibili solo le operazioni di lettura.

## RIMOZIONE DEL D.G.F.E.

Aprire lo sportellino (1), spingere la card fino ad ottenere l'espulsione della stessa (2).

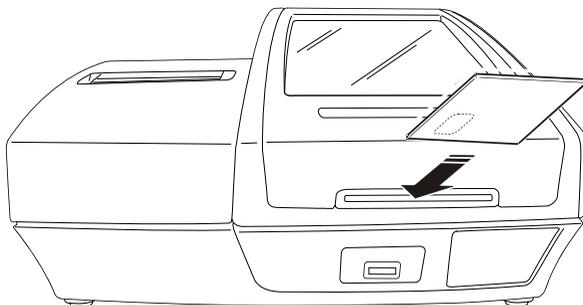


Le Card dovranno essere archiviate e conservate secondo le normative vigenti in materia di archiviazione e documentazione fiscale.

**NOTA:** Le Card devono essere conservati in un luogo con caratteristiche di temperatura ambiente compresa da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $85^{\circ}\text{C}$  e di umidità compresa tra 8% e 95%.

## INSERIMENTO DELLA CARTA CHIP

---



**AVVERTENZA:** la carta deve essere rivolta con il chip verso il basso.

**AVVERTENZA:** sul misuratore fiscale non possono essere utilizzate cart e chip comunemente reperibili sul mercato, ma solo quelle specifiche fornite dai centri autorizzati.

**AVVERTENZA:** la chip card deve essere rimossa solo ed esclusivamente quando la funzione che utilizza la chip card (vedi ad es. il p relievio, il versamento, ecc.) è terminata, quando cioè lo scontrino che attesta l' avvenuta operazione è stato stampato.



---

## 6. FUNZIONALITÀ

---

### LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E LE FUNZIONI OPERATIVE

---

#### LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

**Impostazioni di fabbrica programmate come configurazione standard (default del misuratore fiscale)**  
**Per apportare modifiche fare riferimento all'appendice A, relativa ai comandi per la programmazione riservata ai Tecnici autorizzati.**

- Gruppi merceologici : 30
- Reparti : 250
- PLU : fino a 20.000 con gestione barcode
- Aliquote IVA : fino 8 (con gestione aliquote IVA esente)
- Forme di pagamento:
  - contanti
  - valuta
  - assegni
  - carte
  - carte di credito
  - non pagato
- Ticket: fino a 15 compagnie di ticket con 15 tagli per ogni compagnia
- Valute : fino a 5
- Listini prezzi : 4
- Operatori : 10
- Gestione clienti : 300

#### 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.
- 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 .
- Offerte a premio (gestione bollini su carta chip).
- 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.

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

## **CALCOLO DEL RESTO**

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

### **OPERAZIONI DI CASSA**

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

### **TRATTAMENTO DELLE IMPOSTE**

- Gestione 8 aliquote IVA, con gestione articoli IVA esente.

### **GESTIONE OPERATORI**

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

### **FIDELIZZAZIONE CLIENTI**

- Bollini Fedeltà (con carta chip).
- Borsellino elettronico (con carta chip).

### **CONTI CLIENTE**

- Creazione di un Conto Cliente (con anagrafica sul misuratore fiscale).
- Transazioni di vendita su Conto cliente.
- Cancellazione di un Conto Cliente.
- Rapporto Movimenti Conto Cliente.
- Fattura differita di un Conto Cliente

### **FUNZIONI AUSILIARIE**

- Funzione del tasto separatore: utilizzato in assetto di vendita per separare le sequenze.
- 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.
- 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.
- Formattazione, inizializzazione, cancellazione e duplicazione carte chip.
- Impostazione password per la gestione delle carte chip.
- Funzione di spegnimento automatico del video dopo un tempo programmabile.

## **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.
- Rapporto conti cliente
- Rapporto clienti movimentati

## **RAPPORTI E OPERAZIONI FISCALI**

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

## **FUNZIONE DI INTERRUZIONE DELLA STAMPA DEI RAPPORTI**

È consentita l'interruzione della 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 CONFIGURAZIONE sarà possibile configurare la macchina secondo le esigenze dell'utente.

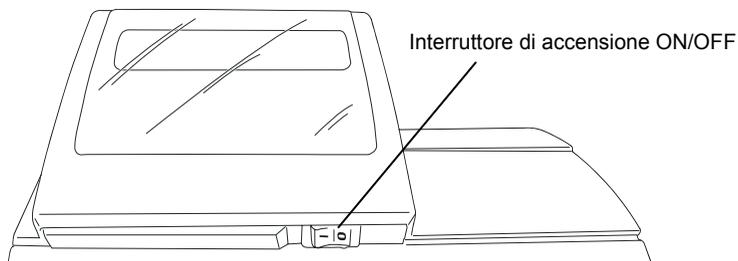
- Generali e diagnostici .
- Programmazione tastiera .
- Programmazione prestazioni.
- Programmazione reparti.
- Programmazione PLU.
- Programmazione operatori.
- Programmazione conti cliente.
- Programmazione icone categorie merceologiche, ricorrenze e festività e messaggi portafortuna .
- Programmazione della carta chip.
- Programmazione dei dispositivi seriali, USB, Ethernet e slip printer.

## SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE DEL MISURATORE FISCALE

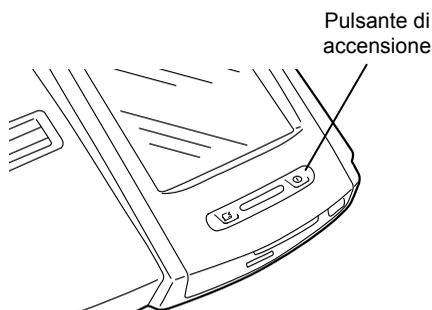
---

Il misuratore fiscale è dotato di un interruttore di accensione (I/O) posizionato sul retro e di un pulsante di ON/OFF sul frontale. Per accenderlo bisogna:

1. Collegare l'alimentatore al misuratore fiscale quindi collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica.
2. Premere l'interruttore di accensione portandolo in posizione (I).



3. Premere il pulsante di accensione  per circa 1 secondo.



Alla pressione del pulsante di accensione , il misuratore si accende e dopo un breve tempo, la macchina visualizza l'ambiente di vendita ed è operativa.

Quando il misuratore fiscale è acceso (pulsante di accensione illuminato), se viene ripremuto per circa 4 secondi, si attiva la fase di spegnimento che, **se non ci sono operazioni in corso**, attiva lo spegnimento. Se durante la fase di spegnimento, il misuratore si trova in uno stato operativo in cui lo spegnimento non è consentito, 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 pulsante di accensione (circa 4 secondi) per spegnere il misuratore fiscale.

Dopo un periodo di inattività, il registratore va in standby e si spegne il display (il tempo è impostabile dall'utente tramite un comando SET); dalla modalità di standby, con un semplice tocco del touch screen, il registratore ritorna in modalità operativa.

**Avvertenza:** posizionare l'alimentatore esterno in un luogo ben areato e lontano da fonti di calore.

## AGGIORNAMENTO DELLA DATA E ORA

---

Il misuratore fiscale se opportunamente programmato (per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo alla programmazione, codice SET 152) gestisce in modo automatico il cambio ora solare / legale e viceversa. Con le impostazioni di fabbrica (default) questa impostazione è disabilitata.

### PASSAGGIO DALL'ORA LEGALE ALL'ORA SOLARE

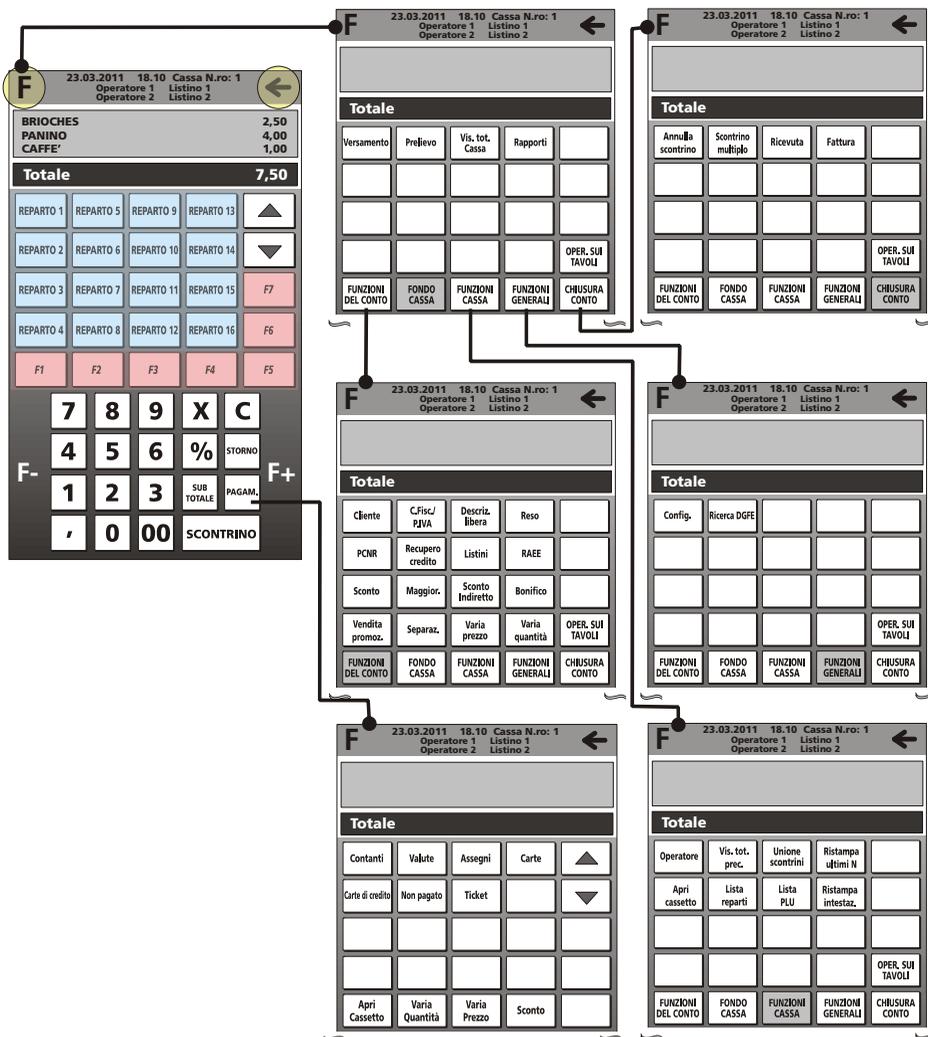
allo scadere dell'ora legale compare una finestra sul video del misuratore fiscale che propone all'utente la scelta dell'ora solare:

- scegliendo **SI**, il misuratore fiscale controlla se e' stato eseguito il rapporto di chiusura fiscale.  
Se è stato eseguito l'ora viene aggiornata e viene stampato uno scontrino che attesta il cambio dell'ora stessa.  
Se non è stato eseguito il rapporto di chiusura fiscale, l'ora non viene aggiornata.
  
- scegliendo **NO**, si continua ad utilizzare il misuratore fiscale. Dopo avere eseguito il rapporto di chiusura fiscale (all'uscita dall'ambiente RAPPORTI) viene stampato uno scontrino che attesta il cambio dell'ora.

Una procedura simile viene proposta per il passaggio dall'ora solare all'ora legale.

## 7. L'AMBIENTE OPERATIVO DEL TOUCH SCREEN

L'ambiente che viene attivato sul misuratore fiscale all'accensione consente di eseguire operazioni di vendita con la visualizzazione, sullo scontrino virtuale, degli articoli venduti. La chiusura, con relativa stampa dello scontrino, avviene applicando una forma di pagamento.



## **GESTIONE DEI LIVELLI DI ACCESSO ALLE FUNZIONI**

---

Il misuratore fiscale consente di gestire diversi livelli di accessibilità alle funzioni disponibili. Con due tipi di codici di accesso (supervisore e cassiere) di max 6 caratteri numerici, è possibile accedere alle funzioni secondo la seguente tabella:

<b>LIVELLI DI ACCESSO</b>	<b>FUNZIONI CONSENTITE</b>
Supervisore (*)	Tutte le funzioni
Cassiere	Vendita e rapporti gestionali
Operatore	Vendita

\* *La password del supervisore, se impostata, consente anche l'accesso all'ambiente di configurazione del misuratore fiscale (Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Configurare il misuratore fiscale").*

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:

<b>FUNZIONI</b>	<b>MODALITÀ DI ACCESSO</b>
VENDITA	Nessuna richiesta codice di accesso
RAPPORTI GESTIONALI	Richiesta codice di accesso e accesso alle funzioni se: codice di accesso introdotto = codice di accesso supervisore oppure codice di accesso introdotto = codice di accesso cassiere
RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA E CONFIGURAZIONE	Richiesta codice di accesso e accesso alle funzioni 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.

## **LIVELLI DI ACCESSIBILITÀ ALLE FUNZIONI**

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

- supervisore
- cassiere
- operatore.

È 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").

## COME UTILIZZARE L'AMBIENTE PRINCIPALE CON LE FUNZIONI DI VENDITA

---

La vendita è l'ambiente principale del misuratore fiscale e consente di visualizzare lo scontrino virtuale con gli articoli venduti. La chiusura, con relativa stampa dello scontrino, avviene selezionando una forma di pagamento.

Nella videata di vendita, la sezione di tastiera relativa agli articoli di vendita può essere programmata in modalità **generica** oppure **Reparti/PLU**.

### MODALITÀ GENERICA

Nella modalità **generica** ogni singolo tasto può essere programmato in dimensioni e colori e ad ogni tasto può essere abbinato: un reparto, un PLU, una funzione, una forma di pagamento.

REPARTO 1	REPARTO 5	REPARTO 9	REPARTO 13
REPARTO 2	REPARTO 6	REPARTO 10	REPARTO 14
REPARTO 3	REPARTO 7	REPARTO 11	REPARTO 15
REPARTO 4	REPARTO 8	REPARTO 12	REPARTO 16

Per ulteriori dettagli consultare il capitolo "Configurare il misuratore fiscale".

### MODALITÀ REPARTI – PLU (DEFAULT)

Nella videata principale di vendita sono visualizzati i REPARTI/PLU che sono accessibili per le operazioni di vendita attraverso una programmazione specifica (Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Procedure per la programmazione").

In generale la programmazione è l'associazione dei tasti REPARTO presenti sulla videata principale e può essere eseguita:

- in modo diretto, associando un articolo ad un tasto reparto (*Vendita su reparto*)
- in modo indiretto, associando un articolo ad un tasto (PLU) ed assegnando ciascun articolo alla propria categoria merceologica (Tasto REPARTO) (*Vendita di un articolo appartenente ad un reparto*).

## Vendita su reparto

Nella vendita su reparto, il tasto è programmato e associato ad un articolo che può essere usato direttamente per eseguire operazioni di vendita.

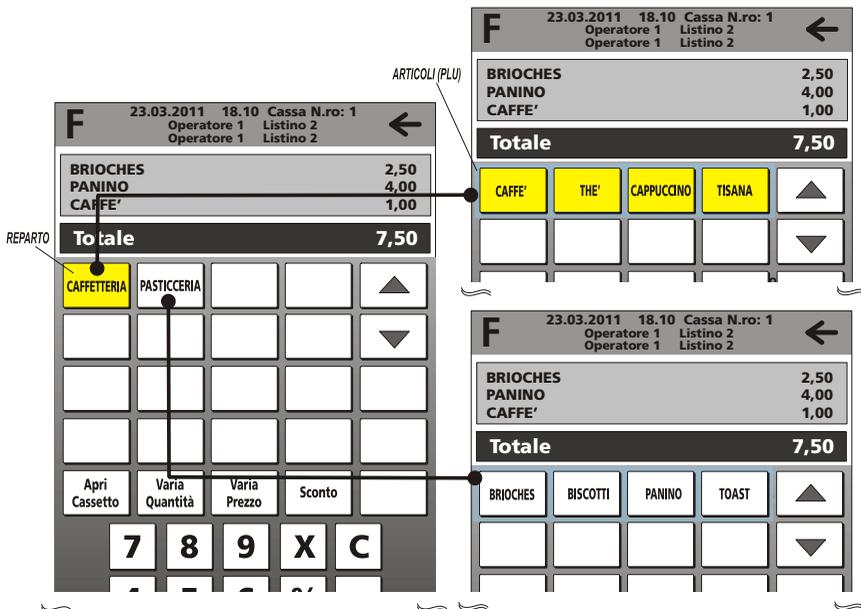
Il numero massimo di articoli programmabili in questa modalità è 250.



## Vendita di un articolo appartenente ad un reparto

Nella vendita di un articolo appartenente ad un reparto, al tasto è associato un articolo (PLU) che è accessibile selezionando prima il reparto e successivamente l'articolo.

**Nota:** Se i PLU programmati sono superiori a 16, i rimanenti saranno visualizzati su più pagine selezionabili con i tasti: ▲ [PRECEDENTE] o ▼ [SUCCESSIVO].



Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla programmazione.

## FUNZIONI DI VENDITA (AMBIENTE PRINCIPALE)



Tasto	Descrizione
<b>F (Tasto Funzioni)</b>	Visualizza la videata delle <b>FUNZIONI</b> disponibili e non visualizzate sulla videata principale di vendita.
<b>[REPARTO_XX]</b>	Vendita dell'articolo associato al reparto. Se al REPARTO sono abbinati dei PLU accessibili in modalità indiretta, essi saranno visualizzati sul video.
	Visualizza la pagina dei REPARTI / PLU precedente a quella visualizzata (con un riferimento numerico della pagina, nella zona del video dedicata alle info generali).
	Visualizza la pagina dei REPARTI / PLU successiva, a quella visualizzata (con un riferimento numerico della pagina, nella zona del video dedicata alle info generali).
<b>Apri cassetto</b>	Permette l'apertura del cassetto.

<b>Tasto</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Varia quantità</b>	<p>Consente di variare la quantità dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale.            Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale.            Digitare la nuova Quantità tramite il tastierino numerico.            Premere il tasto <b>[Varia quantità]</b>.</p> <p>Per incrementare la quantità solamente di una unità:            Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale.            Premere il tasto <b>[Varia quantità]</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Se si tratta dell'ultimo articolo dello scontrino, l'articolo sarà ripetuto (funzione di ripetizione); se invece non è l'ultimo la variazione sarà espressa nella forma 2 x prezzo unitario dell'articolo.</p>
<b>Varia prezzo</b>	<p>Consente di variare il prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale:            Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale.            Digitare il nuovo Prezzo tramite il tastierino numerico.            Premere il tasto <b>[Varia prezzo]</b>.</p>
<b>Sconto</b>	<p>Consente di applicare uno sconto sul prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale. Sono possibili diverse modalità, ad esempio:            Per effettuare uno sconto assoluto di 5 Euro sull'articolo selezionato:            Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale (se non si tratta di ultimo articolo).            Premere il tasto <b>[5]</b> sul tastierino numerico.            Premere il tasto <b>[Sconto]</b>.</p> <p>Per effettuare uno sconto del 5% sull'articolo selezionato:            Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale (se non si tratta di ultimo articolo).            Premere il tasto <b>[5]</b> sul tastierino numerico.            Premere il tasto <b>[%]</b> sul tastierino numerico.            Premere il tasto <b>[Sconto]</b>.</p> <p>Per visualizzare una videata con tutti gli sconti "assoluti" e "percentuali" programmati:            Premere il tasto <b>[Sconto]</b>.</p>
<b>Storno</b>	<p>Annulla l'ultima transazione inserita oppure quella selezionata sullo scontrino virtuale.</p>
<b>SUB totale</b>	<p>Visualizza sullo scontrino virtuale il totale parziale di una vendita.            Selezionando un item di vendita sullo scontrino virtuale, il <b>SUB totale</b> visualizza il totale parziale da inizio scontrino all'item selezionato.            In stampa viene riportato il totale parziale.</p>
<b>Pagam.</b>	<p>Visualizza la videata relativa ai pagamenti.</p>
<b>SCONTRINO</b>	<p>Termina l'operazione di vendita con la stampa dello scontrino virtuale.            Per Visualizzare il resto selezionare:            Digitare sul tastierino numerico il valore del denaro dato in pagamento.            Premere il tasto <b>[Scontrino]</b>.</p>

## PAGAMENTI

È selezionabile dall'ambiente principale con il tasto **[Pagam.]**, e visualizza le forme di pagamento disponibili.

Selezionando una delle forme di pagamento, saranno eventualmente visualizzate le ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.

Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il "valore del pagamento" seguito dalla "forma di pagamento" utilizzata con la visualizzazione dell'eventuale resto o della "rimanente somma ancora da pagare".

Tasto	Descrizione
<b>Contanti</b>	Per pagare in contanti.
<b>Valute</b>	Per gestire il pagamento in valuta estera.
<b>Assegni</b>	Per pagare con assegni.
<b>Carte</b>	Per scegliere come forma di pagamento: <b>Credito, Conto Cliente o Carta Chip.</b>
<b>Carte di credito</b>	Per pagare utilizzando le carte di credito.
<b>Non pagato</b>	Per pagare un corrispettivo <b>Non riscosso.</b>
<b>Ticket</b>	Per pagare utilizzando i ticket.
<b>←</b>	Ritorna alla videata precedente.

## VALUTE

Il misuratore fiscale può essere programmato per gestire il pagamento in valuta estera. Selezionando **[Valute]** viene visualizzata la videata che illustra la lista delle valute programmate.



Per effettuare un pagamento con una valuta estera:

- selezionare il tasto con la valuta estera
- viene visualizzato una finestra con il totale della vendita in euro e il controvalore nella valuta selezionata
- selezionare **OK**
- impostare il controvalore in valuta visualizzato precedentemente
- selezionare la valuta
- selezionare **[Scontrino]**.

All'interno di uno scontrino è anche possibile visualizzare il controvalore di una valuta e poi proseguire con le operazioni di vendita:

- selezionare il tasto **[Pagam.]**
- selezionare il tasto con la valuta utilizzata per effettuare il pagamento
- viene visualizzato una finestra con il totale della vendita in euro e il controvalore nella valuta selezionata
- selezionare **OK**
- selezionare **[←]**.

## CARTE

La forma di pagamento **Carte** 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".

The screenshot shows a POS terminal screen with the following layout:

- Header: 'F' logo, date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1'. Below this, 'Operatore 1 Listino 1' and 'Operatore 2 Listino 2'. A left-pointing arrow is on the right.
- A large empty rectangular area for the receipt.
- A dark bar with the word 'Totale' in white.
- A grid of buttons for payment methods:
  - Row 1: 'Contanti', 'Valute', 'Assegni', 'Carte' (highlighted), and an up arrow.
  - Row 2: 'Carte di credito', 'Non pagato', 'Ticket', an empty button, and a down arrow.
  - Row 3: 'CREDITO', 'CONTO CLIENTE', 'CARTA CHIP', and two empty buttons.

### Vendita a credito generica

La somma incassata incrementa il totalizzatore dei "crediti".

Per effettuare un pagamento a credito:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- selezionare il tasto [**Carte**]
- selezionare la forma di pagamento [**CREDITO**]
- chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

*L'effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione di RECUPERO CREDITO.*

### Vendita a credito su un cliente

Selezionando un cliente, l'importo della vendita sarà addebitato al cliente selezionato.

Per effettuare un pagamento a credito su un cliente:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- selezionare il tasto [**Carte**]
- selezionare la forma di pagamento [**CONTO CLIENTE**]
- viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
- selezionare il cliente a cui addebitare la vendita
- selezionare [**Conferma cliente**]
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

*L'effettivo pagamento sarà gestito attraverso la funzione di "RECUPERO CREDITO".*

## NON RISCOSSO

Nel caso di pagamento con corrispettivo non riscosso, il totale viene contabilizzato a parte in un apposito registro relativo ai corrispettivi non riscossi; lo scontrino fiscale è chiuso ed è stampata la scritta "Non pagato".

In questo caso saranno movimentati i totalizzatori del "non riscosso" relativi alle aliquote IVA degli articoli venduti. Il pagamento verrà effettuato attraverso la funzione di "PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO".

23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1				
Operatore 1		Listino 1		
Operatore 2		Listino 2		
F ←				
Totale				
Contanti	Valute	Assegni	Carte	▲
Carte di credito	Non pagato	Ticket		▼
NON RISCOSSO				

### Non riscosso generico

Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- selezionare [**Non pagato**]
- selezionare la forma di pagamento [**NON RISCOSSO**]
- viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
- selezionare [ ← ]
- chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

### Non riscosso su un cliente

Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso su un cliente:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- selezionare [**Non pagato**]
- selezionare la forma di pagamento [**NON RISCOSSO**]
- viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati
- selezionare il cliente su cui addebitare la vendita
- selezionare [**Conferma cliente**]
- chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

*Successivamente, con la funzione di Pagamento Corrispettivo Non Riscosso (P.C.N.R.) sarà possibile emettere la "fattura differita" per ogni cliente al quale sono stati attribuiti dei "pagamenti non riscossi".*

## TICKET – BUONI PASTO

I ticket (buoni pasto) sono assimilabili ad una forma di pagamento come gestione del “non pagato” che viene contabilizzata nel totalizzatore dei “corrispettivi non riscossi”; in caso di ammontare del corrispettivo superiore al valore del ticket , è consentita la corresponsione della differenza in una delle altre forme di pagamento disponibili sul misuratore fiscale che verrà contabilizzata nel proprio totalizzatore. Il misuratore fiscale è in grado di gestire più compagnie per un massimo di 15 e con 15 tagli per ognuna.

The screenshot shows a POS terminal screen with the following layout:

- Header: 'F' logo, date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1'. Below this, it lists 'Operatore 1 Listino 1' and 'Operatore 2 Listino 2'. A left-pointing arrow is on the right.
- A large empty rectangular area below the header.
- A dark bar with the word 'Totale' in white.
- A grid of buttons: 'Contanti', 'Valute', 'Assegni', 'Carte', and an upward-pointing triangle.
- A second row of buttons: 'Carte di credito', 'Non pagato', 'Ticket' (highlighted with a grey background), and a downward-pointing triangle.
- A third row of buttons: 'Compagnia 1', 'Compagnia 2', and two empty buttons.

Per effettuare un pagamento con un ticket:

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- selezionare [**Ticket**]
- viene visualizzato un elenco di tasti con la lista delle compagnie memorizzate
- digitare l'importo del ticket
- Selezionare la compagnia desiderata
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

Oppure:

The screenshot shows a POS terminal screen with the following layout:

- Header: 'F' logo, date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1'. Below this, it lists 'Operatore 1 Listino 1' and 'Operatore 2 Listino 2'. A left-pointing arrow is on the right.
- A large empty rectangular area below the header.
- A dark bar with the word 'Totale' in white.
- A grid of buttons: 'Contanti', 'Valute', 'Assegni', 'Carte', and an upward-pointing triangle.
- A second row of buttons: 'Carte di credito', 'Non pagato', 'Ticket', and a downward-pointing triangle.
- A third row of buttons: 'CREDITO', 'CONTO CLIENTE', 'CARTA CHIP' (highlighted with a grey background), and two empty buttons.

- eseguire le operazioni di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- selezionare [**Ticket**]
- viene visualizzato un elenco di tasti con la lista delle compagnie memorizzate
- Selezionare la compagnia desiderata
- selezionare un taglio tra quelli disponibili
- Chiudere la transazione con il tasto [**Scontrino**].

## OPERAZIONI CON CARTA CHIP

La carta chip è destinata a funzioni di tipo gestionale. La carta chip, una volta formattata e programmata con le informazioni necessarie al suo utilizzo e all'identificazione del cliente, potrà essere utilizzata come **Carta fedeltà**.

La **Carta fedeltà** potrà essere programmata per effettuare conteggi di punti o bollini premio da associare alle transazioni di vendita.

## CARTA CHIP E CALCOLO DEI PUNTI

Per il calcolo dei punti la carta chip deve essere programmata come "carta fedeltà" e deve essere programmata la gestione degli "scontrini fortunati" con programmazione a importo. Al termine dello scontrino di vendita viene stampata automaticamente l'icona relativa al premio a punti; il numero dei punti è calcolato in funzione di una soglia programmata con l'opzione 203.

Per esempio con un valore di soglia di € 30 avremo i seguenti casi :

AMMONTARE SCONTRINO	PUNTI
20 €	0
40 €	1
60 €	2

## VISUALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP

Questa funzione consente di visualizzare l'anagrafica del cliente e i punti accumulati

Per visualizzare il contenuto della carta chip:

- Inserire la carta chip
- selezionare il tasto [**Pagam.**]
- selezionare il tasto [**Carte**]
- selezionare il tasto [**CARTA CHIP**]
- Viene visualizzata una videata con i dettagli della carta chip.

## OPERAZIONI DI VENDITA

---

Le operazioni di vendita si svolgono utilizzando il touch screen quando è visualizzato l'ambiente principale che propone di default 16 tasti di reparto.



Altre funzionalità simili ai tasti di reparto, che agevolano l'operatività dell'utente, sono:

- **[Lista reparti]**: visualizza l'elenco dei reparti impostati sul misuratore fiscale all'interno di una tabella suddivisa per numero progressivo del reparto. La lista reparti è accessibile toccando **F (Funzioni) > Funzioni Cassa > Lista Reparti**.



- **[Lista plu]**: elenca tutti i plu (max 999) accessibili da codice (0-999) o direttamente dal touch screen toccando **F (Funzioni) > Funzioni Cassa > Lista PLU**.

## ASSOCIAZIONE DI UNO O PIÙ ARTICOLI (PLU) AD UN REPARTO

Se ad un reparto sono stati associati uno o più articoli, premendo il tasto **[REPARTO]** si visualizzano i primi 16 PLU ad esso associati.

## FUNZIONI ATTIVABILI DALL'AMBIENTE PRINCIPALE

Dall'ambiente principale toccando **F** (tasto Funzioni) è possibile eseguire operazioni sullo scontrino in corso ("**Funzioni Conto**", "**Chiusura Conto**"), sulla cassa ("**Fondo cassa**", "**Funzioni cassa**"), oppure operazioni generiche ("**Funzioni generali**").



Gruppo Tasti	Descrizione
<b>Funzioni conto</b>	Permettono di eseguire delle funzioni relative allo scontrino in corso.
<b>Fondo cassa</b>	Permettono di eseguire delle funzioni relative alla gestione della cassa con scontrino chiuso. E' possibile inoltre stampare rapporti gestionali ed il rapporto di chiusura giornaliera.
<b>Funzioni cassa</b>	Permettono di eseguire delle funzioni generali applicate allo scontrino chiuso.
<b>Funzioni generali</b>	Permettono di configurare il misuratore fiscale oppure effettuare delle ricerche sul D.G.F.E.
<b>Chiusura Conto</b>	Permettono di eseguire delle funzioni sullo scontrino in corso nel caso di gestione di un cliente.
<b>←</b>	Ritorna alla videata precedente.

## FUNZIONI DEL CONTO

<b>F</b>				
23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1				
Operatore 1		Listino 1		
Operatore 2		Listino 2		
←				
<b>Totale</b>				
Cliente	C.Fisc./P.IVA	Descriz. libera	Reso	
PCNR	Recupero credito	Listini	RAEE	
Sconto	Maggior.	Sconto Indiretto	Bonifico	
Vendita promoz.	Separaz.	Varia prezzo	Varia quantità	OPER. SUI TAVOLI
FUNZIONI DEL CONTO	FONDO CASSA	FUNZIONI CASSA	FUNZIONI GENERALI	CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
<b>Cliente</b>	Attiva la videata "elenco clienti" dei clienti memorizzati nel misuratore fiscale. Tramite questa videata è possibile selezionare un cliente, introdurre l'anagrafica di un cliente nuovo, eliminare un cliente dalla lista, modificare l'anagrafica di un cliente, ecc.
<b>C. Fisc P. IVA</b>	Attiva la videata che presenta la tastiera query a caratteri alfanumerici e il campo da editare per introdurre il Codice Fiscale (C.F) di un cliente oppure la P.IVA di un cliente (vedi ad es. lo scontrino documentale).
<b>Descriz. libera</b>	Attiva la videata che consente di introdurre, nello scontrino di vendita, una descrizione alfanumerica.
<b>Reso</b>	Il reso merce può essere: reso gestionale o reso con emissione nota di credito. La scelta della gestione avviene a livello programmazione. Presenta una videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello scontrino di riferimento per l'operazione di reso.
<b>PCNR</b>	Pagamento di un corrispettivo non riscosso. Visualizza la videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello scontrino di riferimento per l'operazione di "Pagamento di un corrispettivo non riscosso" e l'eventuale descrizione della ricevuta di riferimento.
<b>Recupero credito</b>	Attiva l'emissione di uno scontrino non fiscale che registra l'avvenuto pagamento di un importo precedentemente lasciato a credito (la somma incassata e' decrementata dal totalizzatore dei "crediti"). Premere il tasto <b>[RECUPERO CREDITO]</b> . Viene visualizzata la videata dei pagamenti Selezionare eventualmente il cliente sul quale eseguire l'accredito Tramite il tastierino numerico digitare l'importo da accreditare e premere il tasto <b>[Scontrino]</b> .
<b>Listini</b>	Attiva la videata per la selezione del listino e del prezzo. Le opzioni sono: Cambio permanente – Il Listino n (da 1 a 4) è valido al di fuori dello scontrino di vendita e vale per tutti gli articoli venduti successivamente. Cambio per scontrino attuale – Il Listino n (da 1 a 4) è valido per lo scontrino di vendita attuale e vale fino alla chiusura scontrino. Cambio per singola vendita - Il Prezzo n (da 1 a 4) è valido solo temporaneamente e solo per la transazione successiva. Nella videata principale sarà visualizzato il listino e il prezzo attivo.

Tasto	Descrizione
<b>RAEE</b>	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.
<b>Sconto</b>	Consente di applicare uno sconto sul prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale.
<b>Maggior.</b>	<p>Consente di applicare una maggiorazione sul prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale. Sono possibili diverse modalità, ad esempio:</p> <p>Per effettuare una maggiorazione assoluta di 5 Euro sull'articolo selezionato: selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale (se non si tratta di ultimo articolo) e premere il tasto <b>[5]</b> sul tastierino numerico. Premere il tasto <b>[Maggior.]</b>.</p> <p>Per effettuare una maggiorazione del 5% sull'articolo selezionato: Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale (se non si tratta di ultimo articolo) e premere il tasto <b>[5]</b> sul tastierino numerico.</p> <p>Premere il tasto <b>[%]</b> sul tastierino numerico.</p> <p>Premere il tasto <b>[Maggior.]</b>.</p> <p>Per visualizzare una videata con tutte le maggiorazioni "assolute" e "percentuali" programmate, premere il tasto <b>[Maggior.]</b>.</p>
<b>Sconto Indiretto</b>	<p>Permette di impostare lo sconto indiretto sul subtotale:</p> <p>Premere il tasto <b>[SUB totale]</b> e tramite il tastierino numerico digitare l'importo da far pagare al cliente e premere il tasto <b>[Sconto indiretto]</b>.</p> <p>Verificare che l'importo sia <math>\leq</math> al subtotale e premere il tasto <b>[Scontrino]</b>.</p>
<b>Bonifico</b>	Attiva l'operazione di bonifico. Nella videata principale viene visualizzata l'informazione che è stata attivata l'operazione di bonifico.
<b>Vend. Prom.</b>	<p>Questa 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione manuale <b>N x M</b> su Reparto (M inferiore a N): <b>[N] [x] [M] [Vend. Prom.] [REPARTO_1]</b></li> <li>• Gestione automatica: Vendita con offerta promozionale 3x2 su <b>REPARTO_1</b>: <b>[REPARTO_1] [REPARTO_2] [REPARTO_1] [REPARTO_3] [REPARTO_1] [Scontrino]</b></li> </ul> <p>Stampa il descrittore della promozione programmata e lo sconto relativo, associato al Reparto 1 su cui è attivo il parametro della promozione.</p>
<b>Separaz.</b>	<p>Consente di separare le cifre di un importo da quello di un PLU o REPARTO.</p> <p>Viene visualizzato il carattere I nell'area dedicata alla visualizzazione del totale della vendita.</p>
<b>Varia prezzo</b>	<p>Consente di variare il prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale:</p> <p>Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale.</p> <p>Digitare il nuovo Prezzo tramite il tastierino numerico e premere il tasto <b>[Varia prezzo]</b>.</p>
<b>Varia quantità</b>	<p>Consente di variare la quantità dell'articolo selezionato sullo scontrino virtuale.</p> <p>Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale, digitare la nuova Quantità tramite il tastierino numerico e premere il tasto <b>[Varia quantità]</b>.</p> <p>Per incrementare la quantità solamente di una unità:</p> <p>Selezionare l'articolo sullo scontrino virtuale e premere il tasto <b>[Varia quantità]</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Se si tratta dell'ultimo articolo dello scontrino, l'articolo sarà ripetuto (funzione di ripetizione); se invece non è l'ultimo la variazione sarà espressa nella forma <math>2 \times</math> prezzo unitario dell'articolo.</p>

## FUNZIONI DI FONDO CASSA

<b>F</b>	23.03.2011	18.10	Cassa N.ro: 1	←
	Operatore 1	Listino 1		
	Operatore 2	Listino 2		
<b>Totale</b>				
Versamento	Prelievo	Vis. tot. Cassa	Rapporti	
				OPER. SUI TAVOLI
FUNZIONI DEL CONTO	FONDO CASSA	FUNZIONI CASSA	FUNZIONI GENERALI	CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
<b>Prelievo</b>	Attiva la videata "Prelievo" tramite la quale è possibile eseguire l'operazione di prelievo con una delle forme di pagamento disponibili.
<b>Versam.</b>	Attiva la videata "Versamento" tramite la quale è possibile eseguire l'operazione di versamento con una delle forme di pagamento disponibili.
<b>Vis.tot. cassa</b>	Nella videata principale, nell'area dedicata al Totale visualizza "Il totale presente in cassa".
<b>Rapporti</b>	Permette di entrare nell'ambiente che consente di stampare i rapporti gestionali e il rapporto di chiusura giornaliera.

## FUNZIONI CASSA

<b>F</b>	23.03.2011	18.10	Cassa N.ro: 1	←
	Operatore 1		Listino 1	
	Operatore 2		Listino 2	
<b>Totale</b>				
Operatore	Vis. tot. prec.	Unione scontrini	Ristampa ultimi N	
Apri cassetto	Lista reparti	Lista PLU	Ristampa intestaz.	
				OPER. SUI TAVOLI
FUNZIONI DEL CONTO	FONDO CASSA	FUNZIONI CASSA	FUNZIONI GENERALI	CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
<b>Operatore</b>	Attiva la videata che riporta la lista degli operatori programmati. Attraverso questa lista è possibile selezionare o de-selezionare un operatore.
<b>Vis.tot. prec.</b>	Il totale dello scontrino precedente viene visualizzato nello spazio dedicato al totale.
<b>Unione scontrini</b>	Esegue automaticamente la funzione in stampa dello scontrino. La stampa riporta: il totale dei due precedenti scontrini fiscali il totale di ogni singolo scontrino.
<b>Ristampa ultimi N</b>	Consente di accedere in modo rapido al DGFE e di stampare gli ultimi "N" scontrini fiscali emessi nella giornata in funzione della programmazione del periodo effettuata nell'ambiente di programmazione.
<b>Apri cassetto</b>	Permette l'apertura del cassetto.
<b>Lista reparti</b>	Visualizza l'elenco dei reparti impostati sul misuratore fiscale all'interno di una tabella suddivisa per numero progressivo del reparto.
<b>Lista PLU</b>	Elenca tutti i PLU accessibili in modalità diretta (max 999) accessibili da codice (0-999) o direttamente dal touch screen.
<b>Ristampa intestaz.</b>	Consente di accedere in modo rapido alle intestazioni presenti nel misuratore fiscale e di stamparle.

## FUNZIONI GENERALI

<b>F</b>	23.03.2011	18.10	Cassa N.ro: 1	←
	Operatore 1		Listino 1	
	Operatore 2		Listino 2	
<b>Totale</b>				
Config.	Ricerca DGFE			
				OPER. SUI TAVOLI
FUNZIONI DEL CONTO	FONDO CASSA	FUNZIONI CASSA	FUNZIONI GENERALI	CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
<b>Config.</b>	Permette di entrare nell'ambiente di programmazione dei parametri di configurazione del misuratore fiscale.
<b>Ricerca D.G.F.E.</b>	Permette di entrare nell'ambiente che consente di ricercare scontrini fatture o ricevute sul giornale di fondo elettronico (D.G.F.E.).

## FUNZIONI DI CHIUSURA CONTO

<b>F</b>	23.03.2011	18.10	Cassa N.ro: 1	←
	Operatore 1	Listino 1		
	Operatore 2	Listino 2		
<b>Totale</b>				
Annulla scontrino	Scontrino multiplo	Ricevuta	Fattura	
				OPER. SUI TAVOLI
FUNZIONI DEL CONTO	FONDO CASSA	FUNZIONI CASSA	FUNZIONI GENERALI	CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
<b>Annulla scontrino</b>	Annulla con un'unica operazione tutte le transazioni introdotte fino a quel momento sullo scontrino virtuale.
<b>Scontrino multiplo</b>	In stampa, lo scontrino sarà suddiviso, come appendice nei vari raggruppamenti programmati. Nella videata principale verrà visualizzata l'informazione che lo scontrino in corso è uno scontrino multiplo.
<b>Ricevuta</b>	Attiva la stampa di una ricevuta. Nell'ambiente di Configurazione è possibile definire se la stampa avviene su una stampante esterna oppure sulla stampante del misuratore fiscale.
<b>Fattura</b>	Attiva la stampa di una fattura. Nell'ambiente di Configurazione è possibile definire se la stampa avviene su una stampante esterna oppure sulla stampante del misuratore fiscale.

## OPERAZIONI SUI TAVOLI

Le operazioni sui tavoli sono disponibili solo se è stato attivato l'ambiente di ristorazione come tipo di applicazione (Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Configurare il misuratore fiscale"). In caso contrario, nella modalità standard (impostazioni di default), queste operazioni non sono disponibili.

F				
23.03.2011		18.10		Cassa N.ro: 1
Operatore 1		Listino 1		←
Operatore 2		Listino 2		
<b>Totale</b>				
Tavoli	Preconto	Sposta tavolo	Divisione conto	
				OPER. SUI TAVOLI
FUNZIONI DEL CONTO	FONDO CASSA	FUNZIONI CASSA	FUNZIONI GENERALI	CHIUSURA CONTO

Tasto	Descrizione
<b>Tavoli</b>	Permette di entrare nell'ambiente di gestione tavoli. Attiva la videata che illustra i tavoli sui quali è possibile impostare delle operazioni di vendita.
<b>Preconto</b>	Stampa di uno scontrino non fiscale relativo ad un tavolo.
<b>Sposta tavolo</b>	Consente di spostare le voci attribuite ad un tavolo ad un altro.
<b>Divisione conto</b>	Permette di dividere il conto attribuito ad un tavolo in modalità "analitica".

## **GESTIONE E SELEZIONE OPERATORI**

---

Questa funzione è disponibile solo se è stata precedentemente abilitata la gestione degli operatori (Per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla programmazione).

Questo ambiente è selezionabile toccando la **F (Funzioni) > Funzioni cassa** con il tasto **[Operatore]**.

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

### **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), ed è stata programmata l'anagrafica dei singoli operatori (SET 601), l'operatività sulla macchina 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 e a ciascuno di essi potrà essere associata una descrizione e un codice personale di accesso (fare riferimento al capitolo della 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.

## SELEZIONE DEGLI OPERATORI

La videata riporta l'elenco degli operatori memorizzati sul misuratore fiscale con il relativo livello di operatività. Per scorrere la lista degli operatori programmati, utilizzare la barra di scorrimento.

**Nota:** Il carattere (\*) indica che, per quell'operatore, è presente il codice personale.



Tasto	Descrizione
<b>Applica operatore selezionato</b> <b>(Apertura turno)</b>	Consente di selezionare un operatore presente nella lista degli operatori programmati e di attribuirgli le operazioni che seguiranno. Selezionare un operatore Premere il tasto <b>[Applica operatore selezionato]</b> .
<b>Logout Operatore</b> <b>(Chiusura turno)</b>	Consente di rimuovere la selezione di un operatore Selezionare un operatore Premere il tasto <b>[Logout operatore]</b>

## LISTA DEI REPARTI

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni cassa** con il tasto **[Lista reparti]** e visualizza l'elenco dei reparti programmati.

Per scorrere la lista dei reparti disponibili utilizzare la barra di scorrimento. Selezionando un reparto e inserendo eventualmente un prezzo tramite il tastierino numerico, è possibile vendere il reparto premendo il tasto **[Seleziona Reparto]**.



Tasto	Descrizione
<b>Barra di scorrimento</b>	Toccare la barra di scorrimento laterale per scorrere la lista dei reparti.
<b>Seleziona Reparto</b>	Consente di vendere il reparto selezionato dall'elenco. Per vendere un reparto: Selezionare il reparto da vendere. Premere il tasto <b>[Seleziona Reparto]</b> .

## LISTA DEGLI ARTICOLI (PLU REPARTO SELEZIONATO)

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni cassa** con il tasto [lista plu] e visualizza l'elenco di tutti i PLU (max 999) accessibili in modalità diretta.

Per scorrere la lista degli articoli utilizzare la barra di scorrimento.

Selezionando un articolo e inserendo eventualmente un prezzo tramite il tastierino numerico, è possibile venderlo premendo il tasto [**Vendi articolo selezionato**].



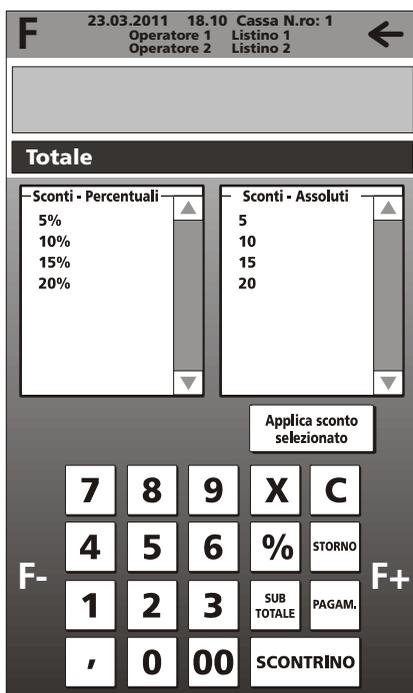
Tasto	Descrizione
<b>Barra di scorrimento</b>	Toccare la barra di scorrimento laterale per scorrere la lista dei reparti.
<b>Vendi articolo selezionato</b>	Consente di vendere l'articolo selezionato dall'elenco. Per vendere un articolo: Selezionare l'articolo da vendere. Premere il tasto [ <b>Vendi articolo selezionato</b> ].

## SELEZIONE DI UNO SCONTO PROGRAMMATO

Oltre alla gestione di uno sconto in valore assoluto o percentuale introdotto da tastiera, è possibile applicare uno sconto all'articolo di vendita selezionando lo sconto da applicare da una lista di sconti programmati.

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni conto > Sconto** con il tasto [**Sconto**]. La videata propone tutti gli sconti assoluti e percentuali programmati.

È possibile scorrere la lista degli Sconti programmati (assoluti o percentuali) con l'utilizzo delle due barre di scorrimento.



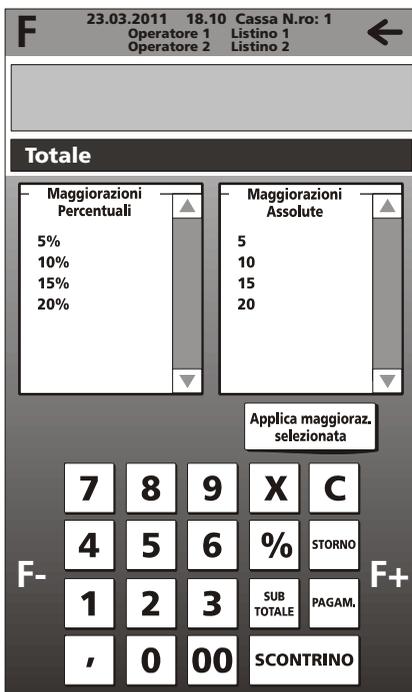
Tasto	Descrizione
<b>Applica sconto selezionato</b>	Consente di selezionare uno sconto presente nella lista e di applicarlo allo scontrino virtuale. Selezionare uno sconto presente nella lista. Premere il tasto [ <b>Applica sconto selezionato</b> ].

## SELEZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE PROGRAMMATTA

Oltre alla gestione di una maggiorazione in valore assoluto o percentuale introdotta da tastiera, è possibile applicare una maggiorazione all'articolo di vendita selezionando la maggiorazione da applicare da una lista di maggiorazioni programmate.

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni conto > Maggiorazioni** con il tasto **[Maggior]**. La videata propone tutte le maggiorazioni assolute e percentuali programmate.

È possibile scorrere la lista delle maggiorazioni programmate (assoluti o percentuali) con l'utilizzo delle due barre di scorrimento.



Tasto	Descrizione
<b>Applica maggioraz. selezionata</b>	Consente di selezionare una maggiorazione presente nella lista e di applicarla allo scontrino virtuale. Selezionare una maggiorazione presente nella lista. Premere il tasto <b>[Applica maggioraz. selezionata]</b> .

## INSERIMENTO CODICE FISCALE / PARTITA IVA NELLO SCONTRINO DI VENDITA (SCONTRINO DOCUMENTALE)

È selezionabile toccando **F (Funzioni) >Funzioni conto>** con il tasto **[Cod. Fis c/ P.IVA]**. Consente di introdurre il codice fiscale del cliente o la P.IVA da utilizzare in quelle funzioni dove richiesto (vedi “scontrino documentale”).



Il Codice Fiscale / Partita Iva del cliente possono anche essere inseriti selezionando il cliente con il tasto **[Cliente]**. Sullo scontrino virtuale saranno visualizzati tutti i dati relativi al cliente, mentre sullo scontrino fiscale saranno riportati il codice fiscale o la partita iva del cliente stesso.

## INSERIMENTO DI UNA DESCRIZIONE LIBERA NELLO SCONTRINO

È selezionabile toccando **F (Funzioni) >Funzioni conto>** con il tasto **[Descr. Libera]**. Consente di introdurre, tra una transazione di vendita e un'altra, una stringa numerica o alfanumerica.

The screenshot shows a terminal window with a dark background and white text. At the top, a status bar displays 'F' on the left, '23.03.2011 18.10' in the center, and 'Cassa N.ro: 1' on the right. Below the status bar, the text 'Operatore 1 Listino 2' and 'Operatore 2 Listino 3' is shown. A left-pointing arrow is on the far right. Below this, the title 'Inserimento Descrizione Alfanumerica' is centered. A text input field labeled 'Descrizione' is empty. Below the input field is a numeric keypad (0-9), a row of symbols (arrow, \*, @, =, &, ', %, (, ), -), a QWERTY keyboard, and a ZXCVBNM keyboard. At the bottom, there are three buttons: 'C', a left arrow, and 'Conf.'. A 'SPAZIO' button is located below the left arrow button.

## RESO

---

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni del conto** con il tasto [Reso].



Per selezionare un **Reso**:

- Scegliere il tipo di documento al quale il reso fa riferimento: [**Scontrino**], [**Fattura**] o [**Ricevuta**].

**Nota:** se si sceglie fattura o ricevuta è possibile inserire anche la descrizione del documento nel campo serie.

- Introdurre i dati per il documento di riferimento:
  - serie (solo per fattura o ricevuta);
  - numero
  - data.
- Premere il tasto [**Conferma**].

## PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO NON RISCOSSO E FATTURA DIFFERITA SU CONTO CLIENTE

---

Questa funzione consente di eseguire un pagamento di un corrispettivo a seguito di una vendita con modalità di pagamento “Non Riscosso”; consente inoltre di emettere la “fattura differita su conto cliente”.

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni del conto >** con il tasto **[P.C.N.R.]**.



Per eseguire la funzione deve essere selezionato il documento di riferimento emesso con “corrispettivo non riscosso” (scontrino, fattura o ricevuta).

Nel caso di “Fattura differita su Conto Cliente” dovrà essere selezionato il cliente intestatario della fattura attraverso il **[Conto Cliente]**.

### Pagamento di un corrispettivo non riscosso su scontrino, fattura o ricevuta

- scegliere il tipo di documento con “Pagamento Corrispettivo Non Riscosso” a cui fare riferimento selezionandolo tra:
  - **[Scontrino]**
  - **[Fattura]** o **[Ricevuta]**
- introdurre i dati di riferimento del documento precedentemente emesso con “Corrispettivo non riscosso”.
- selezionare **[Scontrino]** o **[Fattura]** o **[Ricevuta]**
- inserire **[Serie]** **[Numero]** **[DataGGMMAAAA]**
- viene visualizzata la videata di vendita per concludere la transazione emettendo lo **[Scontrino]** la **[Fattura]** o la **[Ricevuta]**.

## Fattura differita su conto cliente

Per effettuare un pagamento con corrispettivo non riscosso su conto cliente:

- selezionare [**Conto cliente**]
- selezionare il cliente desiderato dall'elenco
- selezionare il documento oppure più documenti da pagare (vedere la videata sottostante)
- selezionare [**Sposta**] o [**Sposta tutto**]
- selezionare [**Conferma spostamento**]
- viene visualizzata la videata di vendita
- selezionare [**Fattura**] per concludere la funzione con l'emissione della fattura.

The screenshot shows a terminal window with a dark background and white text. At the top left is a large 'F' icon. The top status bar contains the following information: '23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1', 'Operatore 1 Listino 1', and 'Operatore 2 Listino 2'. A back arrow is on the top right. The main area is divided into two scrollable sections. The first section is titled 'Cliente 6: Subtotale 42,20' and contains the text: 'PAG: CORR. NON RISC.', 'SC. 9 04/10/11 09:57 (IVA\_1) 39,90', and 'SC. 9 04/10/11 11:30 (IVA\_1) 2,30'. The second section is titled 'Documenti da pagare: Subtotale 26,20' and contains: 'PAG: CORR. NON RISC.', 'SC. 9 04/10/11 09:56 (IVA\_1) 21,80', and 'SC. 9 04/10/11 11:33 (IVA\_1) 4,50'. At the bottom, there are three buttons: 'Sposta', 'Sposta tutto', and 'Conferma spostamento'.

## SELEZIONE DI UN LISTINO O DI UN PREZZO DI VENDITA

---

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni del conto>** con il tasto [Listini].

The screenshot shows a menu interface with a header bar containing the letter 'F', the date '23.03.2011', the time '18.10', and the text 'Cassa N.ro: 1'. Below the header, there are two columns of text: 'Operatore 1 Listino 1' and 'Operatore 2 Listino 2'. A left-pointing arrow is on the right side of the header. The main menu is divided into three sections:

- SINGOLA VENDITA**: Contains four buttons labeled 'Prezzo 1', 'Prezzo 2', 'Prezzo 3', and 'Prezzo 4'.
- SCONTRINO ATTUALE**: Contains four buttons labeled 'Listino 1', 'Listino 2', 'Listino 3', and 'Listino 4'.
- PERMANENTE**: Contains four buttons labeled 'Listino 1', 'Listino 2', 'Listino 3', and 'Listino 4'.

### SELEZIONE DEL PREZZO

Selezionando SINGOLA VENDITA, uno dei 4 prezzi programmati (**Prezzo 1, Prezzo2, Prezzo 3, Prezzo 4**), solo ed esclusivamente il prossimo articolo, sarà venduto al prezzo selezionato.

### SELEZIONE DEL LISTINO

La selezione del listino è suddivisa in due sezioni:

- cambio per scontrino attuale
- cambio permanente.

### CAMBIO PER SCONTRINO ATTUALE (CAMBIO CON SCONTRINO APERTO)

Selezionando uno dei 4 listini programmati **Listino n**, il listino selezionato sarà applicato a tutti gli articoli venduti, dal momento della selezione, fino alla fine dello scontrino.

### CAMBIO PERMANENTE (CAMBIO CON SCONTRINO CHIUSO)

Selezionando uno dei 4 listini programmati **Listino n**, il listino selezionato sarà applicato a tutti gli articoli venduti dei prossimi scontrini.

## PRELIEVO

---

La funzione di prelievo, è selezionabile da **F (Funzioni) di vendita>Fondo cassa** con il tasto **[Prelievo]**, e visualizza le forme di prelievo disponibili.

Selezionando una delle forme di prelievo, saranno eventualmente visualizzate le ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.

Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del prelievo” seguito dalla “forma di prelievo” utilizzata.

F 23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1 Operatore 1 Listino 1 Operatore 2 Listino 2 ←				
Operazioni di CASSA				
PRELIEVI				
Contanti	Valute	Assegni	Carte	
Carte di credito	Non pagato	Ticket		
CONTANTE	CONTO CLIENTE			

Selezionando **[Conto cliente]** viene visualizzata la videata che illustra la lista dei clienti memorizzati attraverso la quale sarà possibile selezionare il cliente sul quale eseguire l'operazione di prelievo (addebito su conto cliente).

## VERSAMENTO

---

La funzione di versamento, è selezionabile da **F (Funzioni) di vendita>Fondo cassa>** con il tasto [**Versam.**], e visualizza le forme di versamento disponibili.

Selezionando una delle forme di versamento, saranno eventualmente visualizzate le ulteriori modalità di pagamento ad essa associate.

Attraverso il tastierino numerico, può essere introdotto il “valore del versamento” seguito dalla “forma di versamento” utilizzata.

The screenshot shows a terminal window with a grey header bar containing the letter 'F', the date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1'. Below this, it lists 'Operatore 1 Listino 1' and 'Operatore 2 Listino 2'. A left-pointing arrow is on the right. The main area has a title 'Operazioni di CASSA' and a sub-title 'VERSAMENTO'. Below the title is a grid of buttons for payment methods: 'Contanti', 'Valute', 'Assegni', 'Carte', 'Carte di credito', 'Non pagato', 'Ticket', 'CREDITO', 'CONTO CLIENTE', and 'CARTA CHIP'. The last three buttons are in a separate row.

Operazioni di CASSA				
VERSAMENTO				
Contanti	Valute	Assegni	Carte	
Carte di credito	Non pagato	Ticket		
CREDITO	CONTO CLIENTE	CARTA CHIP		

Selezionando [**Conto cliente**] viene visualizzata la videata che illustra la lista dei clienti memorizzati attraverso la quale sarà possibile selezionare il cliente sul quale eseguire l'operazione di versamento (accredito su conto cliente).

## STAMPA DI UNA FATTURA O DI UNA RICEVUTA

È selezionabile dall'ambiente **F (Funzioni) > Chiusura conto** con il tasto [Fattura] o [Ricevuta]. Verrà visualizzata la lista dei clienti.

<b>F</b>	23.03.2011	18.10	Cassa N.ro: 1	←
	Operatore 1		Listino 2	
	Operatore 2		Listino 3	
CLIENTE 1 Olivetti Via Jervis, 77 10015 IVREA C.F./P.IVA 12345678903				
CLIENTE 2 MARIO ROSSI				
CLIENTE 3 ENRICO SAS				
CLIENTE 4				
CLIENTE 5				
CLIENTE 6				
CLIENTE 7				
CLIENTE 8				
Cliente temp.	Cerca cliente	Modifica cliente	▲	
Nuovo cliente	Elimina cliente	Conferma cliente	▼	

Per stampare una **Fattura** o una **Ricevuta** (solo con slip printer collegata), relativa alle operazioni di vendita in corso, procedere come descritto di seguito:

- selezionare il cliente oppure inserirne uno
- confermare premendo il tasto [**Conferma cliente**]
- inserire P.IVA o codice fiscale del cointestatario
- viene stampata la fattura o la ricevuta con i dati del cliente selezionato.

**NOTA :** non è possibile stampare una fattura relativa ad un reparto programmato come “articolo unico”. In questo caso è necessario programmare lo stesso articolo su un diverso reparto.

## STAMPA DI UNA FATTURA/RICEVUTA CON UNA FORMA DI PAGAMENTO DIVERSA DALLO SCONTRINO

Per stampare una fattura/ricevuta scegliendo una forma di pagamento diversa dallo Scontrino procedere nel modo seguente:

- eseguire un'operazione di vendita
- selezionare [**Pagam.**]
- scegliere la forma di pagamento desiderata (Valute,Assegni, Carte, ecc.)
- selezionare [ ← ]
- comparire la videata principale di vendita
- selezionare [**Funzioni**]
- selezionare [**Chiusura conto**]
- scegliere Fattura/Ricevuta
- selezionare il Cliente
- viene stampata la Fattura/ricevuta con la forma di pagamento scelta in precedenza.

## SCONTRINO DI VENDITA CON "ECO-CONTRIBUTO RAEE"

---

È selezionabile dall'ambiente **F (Funzioni)>Funzioni conto>** con il tasto [**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 è 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 modalità CONFIG., dovrà essere :

- per ogni reparto o PLU potrà essere specificata una quota dell'eco contributo che verrà stampata sulla scontrino (con codice 102 di formattazione memoria)
- programmato il messaggio di descrizione dell'eco-contributo relativo ai messaggi RAEE con valore dell'eco-contributo programmato (codice 340)
- programmato il messaggio di descrizione dell'eco-contributo generico, relativo ai messaggi RAEE con valore dell'eco-contributo non programmato (codice 341)

Con la sequenza [VALORE] [tasto RAEE] [VENDITA] la quota sarà stampata sullo scontrino.

Con la sequenza [tasto R AEE] [VENDITA] sarà stampata sullo scontrino solo l'indicazione del contributo RAEE.

Con la sequenza [VENDITA] e RAEE abilitato con il codice 102 e con il valore programmato su ogni articolo.

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

Descrizione programmabile  
dell'eco-contributo

P.IVA 12345678903	
	EURO
LAVATRICE	
(*RAEE € 8,10)	nnn,nn
FERRO DA STIRO	nn,nn
CONGELATORE	
(*RAEE € 10,50)	n nnn,nn
<b>TOTALE</b>	<b>nnnn,nn</b>
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	

## **GESTIONE ARTICOLI AD "IVA PREASSOLTA"**

---

Presupposto fondamentale della gestione di un articolo ad "IVA preassolta" è evidenziare in maniera univoca l'articolo con apposita descrizione nello scontrino fiscale e nel destinare la sua contabilizzazione in un totalizzatore specifico.

Ciò si ottiene attribuendo all'"articolo ad IVA preassolta" un Reparto ed associando ad esso una delle 8 aliquote iva disponibili in macchina (IVA 1 ÷ IVA 8) a cui verrà attribuito come valore IVA "0%".

Il descrittore dell'"aliquota IVA" selezionata dovrà includere l'indicazione dell'articolo oltre a" IVA n" (n = 1 ÷ 8).

Per identificare inequivocabilmente sullo scontrino fiscale la vendita dell'articolo associato ad un Reparto ad aliquota IVA 0%, sarà necessario specificare nel descrittore del reparto stesso la dicitura "Reparto n descrizione articolo" dove "Reparto n" è il reparto a cui è associato il registro con aliquota IVA 0%.

La flessibilità della organizzazione dei dati del misuratore fiscale consente, qualora il cliente avesse necessità di gestire più articoli ad IVA preassolta, e quindi non soggetti ad IVA, che tali articoli possano essere attribuiti a più Reparti che verranno associati tutti al medesimo registro IVA impostato a 0%. I descrittori dei reparti andranno identificati secondo le indicazioni di cui sopra.

Conseguentemente, il Rapporto Gestionale "Z" consuntiverà in modo inequivocabile il venduto per aliquota IVA identificando univocamente l'aliquota IVA su cui sono consuntivate le vendite dell'articolo ad IVA preassolta.

A fine giornata, in calce al rapporto di chiusura giornaliera (Z10), il misuratore fiscale stamperà un rapporto gestionale (vedi figura sulla pagina successiva) che evidenzierà:

- l'ammontare dei corrispettivi giornalieri comprensivo anche delle somme relative agli articoli ad IVA preassolta
- l'ammontare delle somme relative agli articoli ad iva preassolta che non ha natura di corrispettivo e non e' soggetto ad IVA
- la differenza tra i due ammontare che determina cosi' l'importo da riportare nel registro dei corrispettivi ai fini della liquidazione periodica dell'imposta.

Il rapporto gestionale sopra descritto, sarà stampato solo ed esclusivamente se saranno stati gestiti articoli ad IVA preassolta.

Per dare seguito alla prassi che richiede che la vendita di beni non soggetti ad IVA venga opportunamente indicata sia nel libretto di dotazione fiscale dell'apparecchio che nella comunicazione di messa in servizio da inviare al competente Ufficio delle entrate, dovrà/dovranno essere indicato/i il/i registro/i IVA a cui è attribuita l'aliquota 0% a cui fanno riferimento i reparti relativi.

Corrispettivi giornalieri  
comprensivo anche delle  
somme relative agli articoli ad  
IVA preassolta

Ammontare delle somme  
relative agli articoli ad iva  
preassolta che non ha natura  
di corrispettivo e non e'  
soggetto ad IVA

Differenza tra i due  
ammontare che determina  
così l'importo da riportare nel  
registro dei corrispettivi ai fini  
della liquidazione periodica  
dell'imposta

P. IVA 12345678903	
NON FISCALE	
APPENDICE	
CORRISPETTIVI GIORNAL. (A)	169,00
CORRISPETTIVI GIORNAL. NON SOGGETTI AD IVA (B)	22,00
DIFFERENZA (A-B) DA UTILIZZARE PER IL RIPORTO NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI	147,00
FINE APPENDICE	
CASSA: 03-06-2018	01 11:02
NON FISCALE	

## GESTIONE DEI CLIENTI

La gestione Clienti è selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni del conto >** con il tasto **[Cliente]**. Questa videata illustra la lista dei clienti memorizzati con le informazioni relative ad ogni singolo cliente. Sul conto di ogni singolo cliente memorizzato sarà possibile eseguire operazioni di:

- **Pagamento**
  - a **CREDITO**
    - con **Corrispettivo non riscosso** (tutti i documenti emessi sono memorizzati e quindi disponibili per l'emissione della fattura differita)
- **Versamento** (accredito su conto cliente).
- **Prelievo** (addebito su conto cliente)
- **Emissione della fattura** differita attraverso la funzione di P.C.N.R. (pagamento corrispettivo non riscosso).

Campi Cliente	Descrizione
<b>Ragione sociale, Indirizzo, CAP. Comune, Cod.Fisc./P.IVA</b>	Dati del Cliente
<b>Saldo</b>	Saldo relativo a tutte le operazioni di vendita a credito del Cliente selezionato
<b>Non pagato</b>	Operazioni di vendita con corrispettivo non riscosso
<b>Fido</b>	Valore massimo che il Cliente può avere come credito

Tasto	Descrizione
←	Chiude la finestra per la visualizzazione dell'elenco dei clienti e torna alla videata funzioni.
<b>Elimina cliente</b>	Consente di selezionare un cliente presente nella lista dei clienti e di eliminarlo. Selezionare il cliente dall'elenco e premere il tasto <b>[Elimina cliente]</b> .
<b>Modifica cliente</b>	Consente di selezionare un cliente presente nella lista dei clienti e di modificare i suoi dati anagrafici. Selezionare il cliente dall'elenco e premere il tasto <b>[Modifica cliente]</b> . Attraverso la videata descritta nella sezione <b>"Nuovo Cliente / Modifica Cliente"</b> sarà possibile modificare i dati.
<b>Cliente Temporaneo</b>	Consente l'introduzione dei dati anagrafici di un cliente senza memorizzarlo nella lista.
<b>Nuovo cliente</b>	Consente di creare l'anagrafica di un nuovo cliente. Premere il tasto <b>[Nuovo cliente]</b> e attraverso la videata descritta nella sezione "Nuovo Cliente / Modifica Cliente" sarà possibile introdurre i dati necessari.
<b>Cerca cliente</b>	Consente di ricercare un cliente nell'elenco. Premere il tasto <b>[Cerca cliente]</b> e attraverso la videata descritta nella sezione seguente "Cerca cliente" sarà possibile introdurre i dati per la ricerca. La ricerca può avvenire per "ragione sociale", "indirizzo", "C.F." o "P.IVA".
<b>Conferma cliente</b>	Consente di confermare un cliente dopo averlo selezionato.

## CERCA CLIENTE

È selezionabile dall'ambiente **Elenco Clienti** con il tasto **[Cerca Cliente]**.

**Nota:** è possibile posizionare il cursore all'interno del campo (sul carattere da editare) toccando l'area "Ricerca cliente".



## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO IL CODICE A BARRE

È possibile ricercare un cliente anche attraverso la lettura del codice a barre del codice fiscale del cliente stesso.

## NUOVO CLIENTE / MODIFICA CLIENTE

È selezionabile dall'ambiente **Elenco Clienti** con il tasto **[Nuovo Cliente]** / **[Modifica Cliente]**.

The screenshot shows a handheld device screen with a dark grey background. At the top, there is a status bar with the letter 'F' on the left, and the date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1' on the right. Below the status bar, there are two lines of text: 'Operatore 1 Listino 2' and 'Operatore 2 Listino 3'. A back arrow is on the far right. Below the status bar, there are five input fields: 'Ragione sociale', 'Indirizzo', 'Cap. Comune', 'C.F./P.IVA', and 'Fido'. Below the input fields is a numeric keypad with digits 1-0, a function key with a left arrow, and a row of symbols: \*, @, =, &, ', %, (, ), -. Below that is a QWERTY keyboard. At the bottom, there is a 'Caps Lock' key, a row of letters Z, X, C, V, B, N, M, comma, period, a 'C' key, left and right arrow keys, a 'Conf.' key, and a 'SPAZIO' key.

### INTRODUZIONE DEI DATI

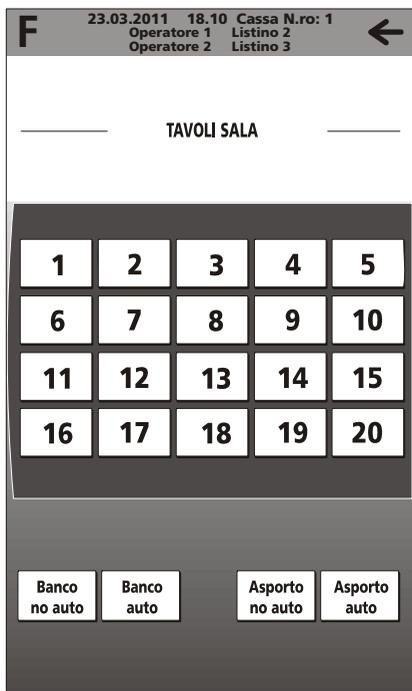
L'introduzione dei dati è attivabile selezionando il campo da editare (Ragione sociale, Indirizzo, Cap. Comune, CF/P.IVA, Fido) ed è segnalata con la variazione della colorazione dello sfondo del campo stesso.

Sarà quindi possibile inserire/eliminare caratteri, scorrere il campo con l'utilizzo della tastiera visualizzata sullo schermo.

Il codice fiscale o la partita iva del cliente potrà essere direttamente inserita anche attraverso la lettura del codice a barre corrispondente (vedi ad esempio la tessera sanitaria).

## AMBIENTE RISTORAZIONE - OPERAZIONI SUI TAVOLI

È selezionabile toccando **F (Funzioni)** > **Operazioni sui tavoli** con il tasto [Tavoli] quando è attivo l'ambiente di "ristorazione". Sono gestiti fino a 20 tavoli con possibilità di spostare le voci attribuite ad un tavolo ad un altro, di dividere un conto (Divisione conto) e di emettere uno scontrino di preconto.



Viene visualizzato il layout di tutti i tavoli attraverso il quale è possibile, dopo aver selezionato un tavolo, entrare nell'ambiente di vendita (videata principale di vendita) e attribuire le vendite al tavolo selezionato.

### DESCRIZIONE DEI TASTI

Tasto	Descrizione
<b>Banco no auto</b>	Permette di attivare la videata principale di vendita e attribuire le transazioni di vendita ad un tavolo eventualmente selezionato. Alla chiusura dello scontrino, <b>viene visualizzata la videata dei tavoli.</b>
<b>Banco auto</b>	Permette di attivare la videata principale di vendita e attribuire le transazioni di vendita ad un tavolo eventualmente selezionato. Alla chiusura dello scontrino, <b>viene visualizzata la videata principale di vendita.</b>
<b>Asporto no auto e Asporto auto</b>	Con <b>Asporto auto</b> viene attivata la videata principale di vendita dove sono accessibili solo alcuni reparti preventivamente programmati per questa funzione. Con <b>Asporto no auto</b> sono visualizzati tutti i reparti programmati.

## FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - PRECONTO

Dopo aver selezionato un tavolo, con il tasto [PRECONTO] è possibile stampare uno scontrino non fiscale relativo alle voci portate al tavolo.

Lo scontrino virtuale di preconto, relativo ad un tavolo, sarà richiamato automaticamente selezionando il tavolo stesso.

Indipendentemente dalla programmazione del codice 365, sul DGFE sarà sempre registrato solo il titolo dello scontrino di preconto e non il corpo.

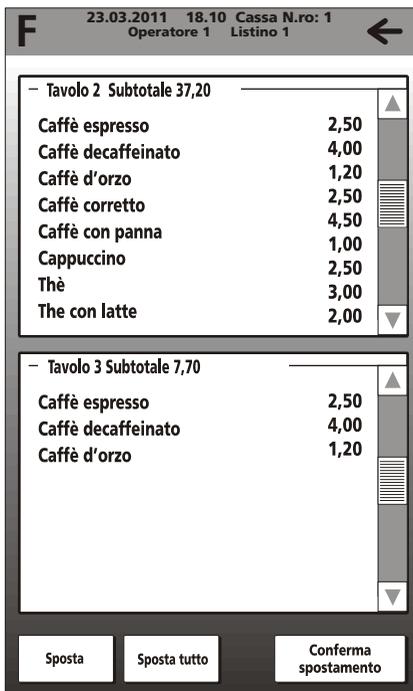
## FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - SPOSTA TAVOLO

Questa funzione seleziona il tavolo su cui si può intervenire per effettuare gli spostamenti desiderati.



Tasto	Descrizione
←	Chiude la finestra sposta tavolo e torna alla videata funzioni.
Conf.	Permette di confermare l'operazione.

Dopo aver confermato con il tasto Conf., in questo ambiente si sposta tutte o alcune transazioni addebitate ad un tavolo in quello selezionato precedentemente.



Tasto	Descrizione
←	Chiude la finestra sposta tavolo e torna alla videata principale di vendita.
<b>Sposta</b>	Consente di selezionare le transazioni addebitate ad un tavolo e spostarle su di un altro. Selezionare la transazione desiderata. Premere il tasto <b>[Sposta]</b> . Premere il tasto <b>[Conferma spostamento]</b> .
<b>Sposta tutto</b>	Consente di spostare tutte le transazioni addebitate ad un tavolo su di un altro. Premere il tasto <b>[Sposta tutto]</b> . Premere il tasto <b>[Conferma spostamento]</b> .
<b>Conferma spostamento</b>	Permette di confermare l'operazione.

## FUNZIONI ABBINATE ALLA GESTIONE DEI TAVOLI - DIVISIONE CONTO

Questa funzione consente di spostare le voci attribuite ad un tavolo, in un conto separato.

Tasto	Descrizione
←	Chiude la finestra Divisione analitica e torna alla videata principale di vendita.
<b>Sposta</b>	Consente di selezionare le transazioni addebitate ad un tavolo e spostarle su di un conto separato. Selezionare la transazione desiderata. Premere il tasto <b>[Sposta]</b> . Premere il tasto <b>[Conferma divisione]</b> .
<b>Sposta tutto</b>	Consente di spostare tutte le transazioni addebitate ad un tavolo su di un conto separato. Premere il tasto <b>[Sposta tutto]</b> . Premere il tasto <b>[Conferma divisione]</b> .
<b>Conferma divisione</b>	Permette di confermare l'operazione.

## **RICHIAMARE IL CONTO SEPARATO**

Per richiamare il conto separato precedentemente con la funzione Sposta, procedere nel modo seguente:

- selezionare **Funzioni > Tavoli**
- comparare la videata relativa alla scelta dei tavoli
- scegliere [**Divisione conto**]
- selezionare [**Conto diviso**]
- comparare la videata relativa al conto separato da cui è possibile, con la videata di vendita, eseguire la forma di pagamento desiderata.

## **FUNZIONI DI CHIUSURA TAVOLO**

È possibile eseguire la chiusura tavolo in 2 modi diversi:

- stampare lo scontrino/fattura/ricevuta (cioè il documento fiscale relativo al tavolo)
- annullare lo scontrino dopo aver selezionato il tavolo (da **Funzioni>Annulla scontrino**).

## STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Fondo cassa** con il tasto **[Rapporti]**.

### RAPPORTI SENZA AZZERAMENTO

Attraverso la videata seguente è possibile eseguire la stampa di uno dei rapporti visualizzati :

- rapporti gestionali;
- rapporto automatico;
- rapporto fiscale di chiusura giornaliera
- rapporto obbligatorio per variazione IVA.

La stampa del rapporto desiderato è attivata alla digitazione del tasto corrispondente.

F 23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1  
Operatore 1 Listino 1 ←

Rapporti SENZA azzeramento      Rapporti CON azzeramento

PERIODICO 01

Reperti	Gestionale	Movimenti cassa	Valute	PLU BCR
Documenti Slip Printer	Operatori	Buono pasto	Conti cliente	C.Cliente movimentati
Vendite per ora				

PERIODICO 02

Reperti	Gestionale	Movimenti cassa	Valute	PLU BCR
Documenti Slip Printer	Operatori	Buono pasto	Conti cliente	C.Cliente movimentati
Scorporo imposta				

Rapporti obbl. variazione IVA      Rapporto fiscale (Z10)

Rapporti autom. SENZA azzeram.      Rapporti autom. CON azzeram.

A livello di programmazione è possibile stabilire la modalità dei rapporti (utilizzando l'opzione SET328, per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla programmazione): giornalieri / periodici oppure periodico 1 / periodico 2.

La variazione IVA di un articolo può essere eseguita solo se si eseguono manualmente una serie di rapporti. Con il tasto "Rapporti obbligatori per variazione IVA", è possibile eseguirli tutti in automatico.

Selezionando **[Conto cliente]** oppure **[Operatori]** compare una finestra di dialogo in cui è possibile eseguire una stampa selettiva inserendo un valore numerico **[da: ....]** e successivamente **[a:....]** . Se non si inserisce nessun valore si stampa tutto il contenuto archiviato nel rapporto.

## RAPPORTI CON AZZERAMENTO

Attraverso la videata seguente è possibile eseguire la stampa di uno dei rapporti visualizzati :

- rapporti gestionali;
- rapporto automatico;
- rapporto fiscale di chiusura giornaliera
- rapporto obbligatorio per variazione IVA.

La stampa del rapporto desiderato è attivata alla digitazione del tasto corrispondente.

F 23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1  
Operatore 1 Listino 1  
Operatore 2 Listino 2

Rapporti SENZA azzeramento    Rapporti CON azzeramento

PERIODICO 01

Reparti	Gestionale	Movimenti cassa	Valute	PLU BCR
Documenti Slip Printer	Operatori	Buono pasto	Conti cliente	
Vendite per ora				

PERIODICO 02

Reparti	Gestionale	Movimenti cassa	Valute	PLU BCR
Documenti Slip Printer	Operatori	Buono pasto	Conti cliente	
Scorporo imposta				

Rapporti obbl. variazione IVA    Rapporto fiscale (Z10)  
Rapporti autom. SENZA azzeram.    Rapporti autom. CON azzeram.

A livello di programmazione è possibile stabilire la modalità dei rapporti (utilizzando l'opzione SET328, per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla programmazione): giornalieri / periodici oppure periodico 1 / periodico 2.

La variazione IVA di un articolo può essere eseguita solo se si eseguono manualmente una serie di rapporti. Con il tasto "Rapporti obbligatori per variazione IVA", è possibile eseguirli tutti in automatico.

Selezionando **[Conto c cliente]** oppure **[Operatori]** si stampa tutto il contenuto archiviato nel rapporto.

## RICERCA E LETTURA DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.)

È selezionabile dall'ambiente **Funzioni>Funzioni generali** con il tasto **Ricerca D.G.F.E.**

The screenshot displays the search interface for the D.G.F.E. system. At the top, it shows the date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1'. Below this, there are buttons for 'Fiscale', 'Non fisc.', 'Fatture', 'Ricevute', and 'Tutti'. The main area contains four search criteria sections, each with a checkbox and input fields for 'GG MM Anno'. The bottom section contains a numeric keypad (0-9) and buttons for 'C', 'Visualizza', and 'Stampa'.

### INTRODUZIONE DEI DATI PER LA RICERCA

L'introduzione dei dati di ricerca è attivabile toccando il campo da editare segnalato con la variazione della colorazione dello sfondo del campo (Il campo da editare rimane di colore bianco).

È quindi possibile inserire i caratteri richiesti o cancellare completamente il contenuto con il tasto [C].

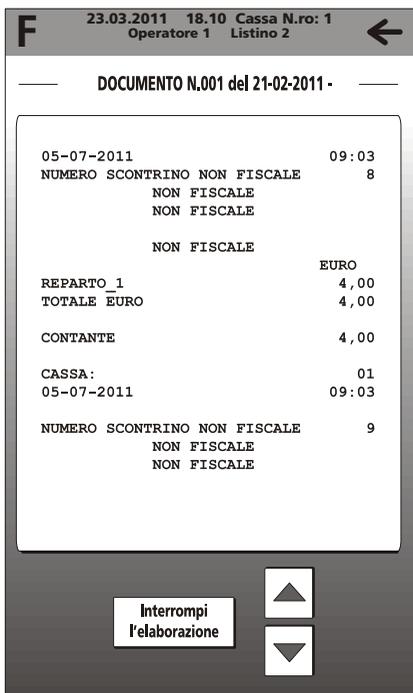
Con il tasto [Stampa] si avvia la stampa degli scontrini richiesti.

Con il tasto [Visualizza] si avvia la visualizzazione degli scontrini richiesti sul display.

Tasto	Descrizione
←	Chiude la finestra "Ricerca D.G.F.E." e torna alla videata principale di vendita.
C	Consente di cancellare un singolo carattere
Visualizza	Consente di visualizzare gli scontrini richiesti
Stampa	Consente di stampare gli scontrini richiesti

## VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTRINI

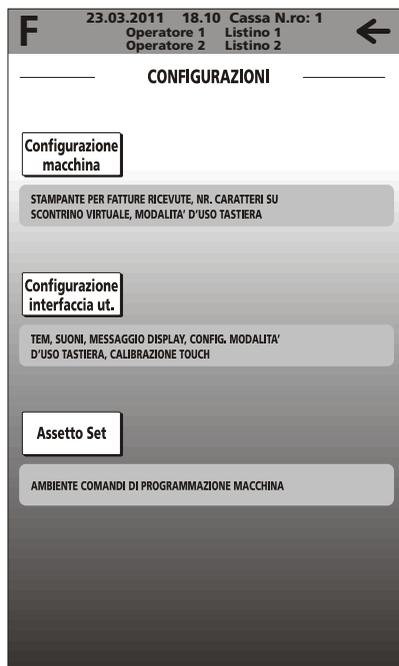
Con il tasto **[Visualizza]** si avvia la visualizzazione degli scontrini richiesti sul display del registratore di cassa.



Tasto	Descrizione
<b>Interrompi l'elaborazione</b>	Interrompe l'elaborazione degli scontrini visualizzabili sul display
←	Chiude la finestra di "Visualizzazione scontrini." e torna alla videata di ricerca del D.G.F.E.

## CONFIGURARE IL MISURATORE FISCALE

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni Generali** con il tasto [Config].  
La videata seguente consente di programmare i parametri di configurazione della macchina.



Per utilizzare questo ambiente si devono utilizzare i codici numerici di programmazione come specificato nella lista visualizzata con il tasto "lista programmazioni".

Tasto	Descrizione
<b>Configurazione macchina</b>	Con questo tasto è possibile selezionare il tipo di applicazione della macchina, configurare lo stato generale del misuratore fiscale, (la stampa delle fatture, dello scontrino, delle ricevute e la modalità di utilizzo della tastiera). Questo ambiente può essere protetto all'accesso con un password che con le impostazioni standard (default) è disabilitata. Se attiva, utilizzare la password del supervisore per accedere alla configurazione macchina (Per maggiori informazioni consultare l'opzione SET361 nel capitolo della programmazione).
<b>Configurazione interfaccia utente</b>	Con questo tasto è possibile configurare l'interfaccia visualizzata sul touch screen, per maggiori informazioni consultare il capitolo relativo alla "Configurazione interfaccia utente e tasti funzione programmabili".
<b>Assetto Set</b>	Con questo tasto è possibile accedere alla programmazione del registratore di cassa utilizzando i comandi SET.
<b>←</b>	Chiude la finestra configurazione e torna alla videata principale di vendita

## CONFIGURAZIONE MACCHINA

---

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni Generali > Config.** con il tasto **[Configurazione macchinina]**. Per accedere, inserire la password con la tastiera e confermare con il tasto **Conferma**.

The screenshot shows a menu titled "CONFIGURAZIONE MACCHINA" with a back arrow in the top right. At the top, it displays the date "23.03.2011", time "18.10", and "Cassa N.ro: 1". Below this, it lists "Operatore 1 Listino 1" and "Operatore 2 Listino 2". The menu is divided into sections by horizontal lines:

- TIPO DI APPLICAZIONE**: Two buttons labeled "Retail" and "Ristorazione".
- STAMPANTE FATTURA/RICEVUTE**: Two buttons labeled "Interna" and "Esterna".
- NR. CARATTERI SCONTR. VIRTUALE**: Two buttons labeled "37 caratteri" and "28 caratteri".
- MODALITA' D'USO TASTIERA**: Two buttons labeled "PLU/Reparti" and "Generica".

### TIPO DI APPLICAZIONE

In questo ambiente è possibile selezionare il tipo di applicazione desiderata: retail oppure ristorazione.

### STAMPANTE PER FATTURE / RICEVUTE

In questo ambiente è possibile selezionare la stampante sulla quale saranno stampate le fatture / ricevute: stampante del misuratore fiscale o stampante esterna.

### NR. CARATTERI SCONTRINO VIRTUALE

In questo ambiente è possibile selezionare il numero massimo di caratteri visualizzabili sullo scontrino, 37 oppure 28 caratteri.

### MODALITA' D'USO DELLA TASTIERA

Le modalità di utilizzo possibili sono: **PLU/Reparto** oppure **Generica**. Con il tasto **PLU/Reparto** si imposta la tastiera della videata di vendita con i tasti relativi ai PLU/Reparto di dimensioni standard. Con il tasto **Generica** si imposta la tastiera della videata di vendita che consente di editare/creare i tasti in base alle proprie esigenze (dimensioni del tasto, posizione sul display, tipo di associazione: Reparto, PLU-articolo, funzioni, pagamenti).

## CONFIGURAZIONE INTERFACCIA UTENTE

---

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni Generali>Config.** con il tasto [Configurazione macchina].

**F** 23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1  
Operatore 1 Listino 1  
Operatore 2 Listino 2 ←

— CONFIGURAZIONE INTERFACCIA UTENTE —

— SELEZIONE TEMI —

— SUONO TASTO —

— MESSAGGIO SCORREVOLE —

— CALIBRAZIONE TOUCH —

— CONFIG. USO TASTIERA —

— FUNZIONI —

### SELEZIONE TEMI

In questo ambiente è possibile selezionare i colori dell'interfaccia visualizzata sul touch screen selezionandola tra quelle disponibili.

### SUONO TASTO

In questo ambiente è possibile associare al tocco dei tasti un suono; selezionando **Si** si attiva l'emissione di un suono, selezionando **No** si disabilita.

### MESSAGGIO SCORREVOLE

In questo ambiente è possibile inserire un testo che verrà visualizzato come messaggio sul display lato cliente.

## CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN

Con questa selezione, lo sfondo dello schermo diventa nero e si avvia una procedura guidata evidenziata con un puntatore a croce; se guidi le istruzioni fornite sullo schermo per completare correttamente la procedura.

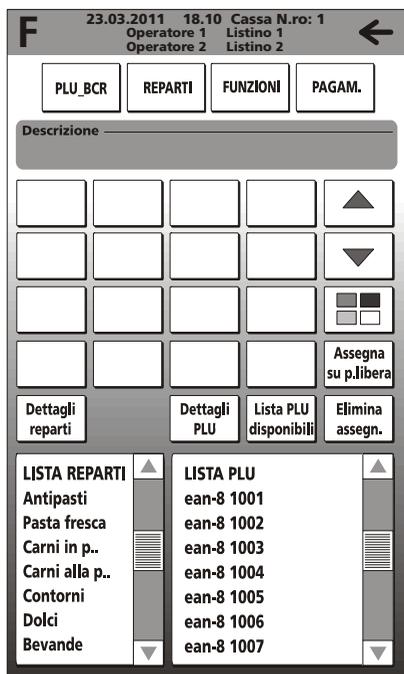
## CONFIGURAZIONE USO TASTIERA

In questo ambiente è possibile programmare la tastiera e i tasti visualizzati sul touch screen. A seconda del fatto che si sia selezionata una tastiera **Generica** oppure **PLU/Reparto** nell'ambiente "Modalità d'uso della tastiera" (**F (Funzioni) > Funzioni Generali > Config.**) si possono presentare due condizioni diverse.

*Se è stata selezionata la modalità **PLU/Reparto**, la tastiera della videata di vendita ha i tasti relativi ai PLU/Reparto di dimensioni standard (per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita):*



Se è stato selezionata la modalità **Generica**, la tastiera della videata di vendita può avere dei tasti che l'utente crea in base alle proprie esigenze (dimensioni del tasto, posizione sul display, tipo di associazione: Reparto, PLU-articolo, funzioni, pagamenti). Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Associazione degli articoli inseriti con la programmazione per le operazioni di vendita".



Tasto	Descrizione
<b>PLU_BCR</b>	Elenca la Lista Reparti e, se presenti gli articoli associati a ciascun reparto, per consentire l'associazione di un articolo PLU ad un tasto.
<b>Reparti</b>	Elenca i Reparti disponibili e associabili ad un tasto.
<b>Funzioni</b>	Elenca le funzioni disponibili e associabili ad un tasto.
<b>Pagam.</b>	Elenca i Pagamenti disponibili e associabili ad un tasto.
<b>Dettagli Reparti</b>	Visualizza i dettagli del Reparto/PLU selezionato e ne permette la modifica.
<b>Assegna sulla posizione libera</b>	Assegna la selezione di un PLU, di un Reparto, una Funzione o una forma di pagamento ad un tasto libero.
<b>Lista PLU disponibili</b>	Elenca i PLU disponibili.
<b>Elimina assegnazione</b>	Rimuove l'assegnazione di un tasto ad un PLU, un Reparto, una Funzione o una forma di pagamento.

## COME ASSOCIARE E PERSONALIZZARE I TASTI

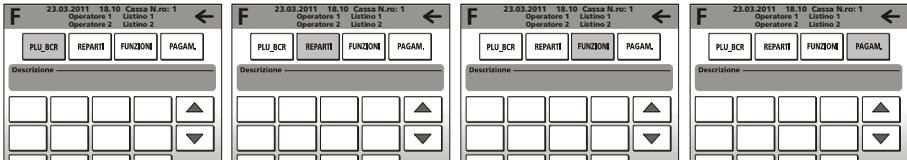
Per associare un tasto ad un PLU, un Reparto, una Funzione, una forma di pagamento, bisogna selezionarlo da una delle liste presenti sul display:

**PLU\_BCR**

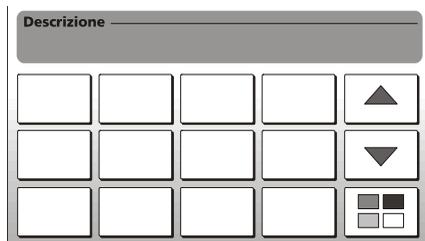
**Reparti**

**Funzioni**

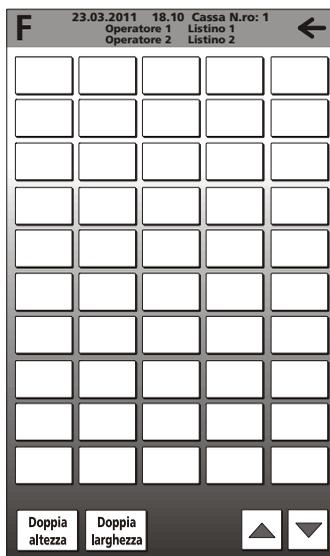
**Pagam.**



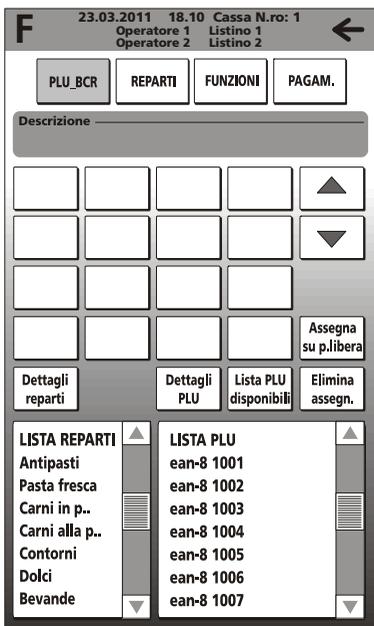
Selezionare il tasto a cui associarlo e, se necessario con **Pagina Precedente** e **Pagina Successiva** scegliere la pagina:



Personalizzare le dimensioni del tasto selezionando il tasto  che visualizza sul display:



Scegliere un colore tra quelli disponibili e, se desiderato, con i tasti sulla sinistra le dimensioni doppie del tasto (in larghezza e/o in altezza).  
 Uscire da questo ambiente con il tasto ←. Sul display viene visualizzata la configurazione dei tasti creata dall'utente.



## ELIMINARE L'ASSOCIAZIONE AD UN TASTO

Dalla videata precedente:

- selezionare il tasto **Elimina assegn.**
- selezionare il tasto da eliminare tra i 16 presenti nella videata.

## FUNZIONI – PROGRAM. TASTI FUNZIONE

Con questo tasto è possibile associare ad uno dei tasti presenti nell'area Tasti programmabile (per maggiori informazioni consultare il paragrafo “Il touch screen”) una funzione. Per creare l'associazione procedere nel modo seguente:

- selezionare un tasto funzione da **F1** a **F7**
- Selezionare dall'elenco dei tasti funzione programmabili, la funzione che si vuole associare al tasto **F** selezionato
- Se i tasti da **F1** a **F7** sono stati utilizzati tutti, è possibile selezionarne altri con i tasti **F+** ed **F-** fino ad utilizzare un massimo di 14 tasti funzione.



## RIMUOVERE LA PROGRAMMAZIONE DI UN TASTO FUNZIONE

Dalla videata precedente:

- selezionare il tasto da cui si vuole rimuovere l'assegnazione
- selezionare “\*\*\* **Non assegnato** \*\*\*”
- confermare con il tasto **CONFERMA**.

## ASSETTO SET

È selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni Generali>Config.** con il tasto [Assetto Set].



### LISTA PROGRAMMAZIONI

Con questo tasto è possibile visualizzare un elenco di tutte le funzioni disponibili sul misuratore fiscale per programmare la macchina e il codice per attivare la funzione.

Lista programmazioni	
CODICE SET	PROGRAMMAZIONE
102	descrizione della programmazione
131	descrizione della programmazione
150	descrizione della programmazione
151	descrizione della programmazione

## RICERCA PLU

Premendo il tasto **[Ricerca PLU]** si richiama un videata nella quale è possibile eseguire una ricerca su uno o tutti reparti.



Tasto	Descrizione
<b>Seleziona tutti i reparti</b>	Seleziona tutti i reparti dell'elenco reparti su cui effettuare la ricerca
<b>Filtro</b>	Casella di testo in cui inserire un testo alfanumerico che delimita la ricerca a quanto inserito
<b>Risultati trovati</b>	Visualizza il numero di risultati trovati
<b>Avvia ricerca</b>	Esegue la ricerca con i parametri impostati
<b>Stampa risultati</b>	Stampa i risultati della ricerca
<b>←</b>	Chiude la finestra di "Visualizzazione scontrini." e torna alla videata di assetto SET.

Per inserire un filtro di ricerca all'interno del campo **Filtro** toccare l'area che ne delimita il campo; compare una videata con la tastiera alfanumerica; digitare la descrizione del PLU BCR da cercare e confermare con il tasto **Conferma**. Al termine premere **[Avvia ricerca]**. Possono essere gestiti al massimo 5000 PLU.



# 8. ESEMPI DI STAMPA RAPPORTI E DGFE

## RAPPORTO DEI REPARTI

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

P. IVA 12345678903					
NON FISCALE RAPPORTO REPARTI "X" GIORNALIERO					
Numero e descrizione del reparto	01-REPARTO_1				
	LISTINO 1		10		Numero delle vendite su reparto 1 con listino 1
		224,00	5		Totale del venduto su reparto 1 con listino 1.
	LISTINO 2		47,00		Sono contabilizzati gli sconti e le maggiorazioni
	LISTINO 3		3		
	SCONTO		55,10		Numero degli sconti praticati sul reparto1
	MAGGIOR.		1		Importo degli sconti praticati sul reparto1
			2,50		
			1		Numero delle maggiorazioni praticate sul reparto1
			5,00		
	01-VENDUTO				
	AL NETTO DI SCONTI/MAGG.		18		Importo delle maggiorazioni praticate sul reparto1
	85,88%		326,10		
	02-REPARTO_2				
	LISTINO 1		2		
			48,60		Totale del venduto su reparto 1 listini 1, 2 e 3. Sconti e maggiorazioni sono già contabilizzati
	LISTINO 2		1		
			5,00		
Numero e descrizione del gruppo merceologico a cui appartiene il reparto 1	02-VENDUTO		3		
	14,12%		53,60		
	00-GRUPPO NON GESTITO				
	100,00%		379,70		
Percentuale delle vendite sul gruppo 1 rispetto al totale e totale del venduto sul gruppo 1	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

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

P. IVA 12345678903	
NON FISCALE	
RAPPORTO PLU "X"	
GIORNALIERO	
Descrizione del PLU	
PLU_1	
LISTINO 1	2
	11,00
LISTINO 2	3
	12,00
LISTINO 3	1
	5,10
PLU_2	
LISTINO 1	1
	3,60
LISTINO 2	1
	5,00
-----	
TOTALE PLU	36,70
CASSA:	01
OPERATORE:	GIANNI
06-07-2006	13:50
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	9
NON FISCALE	

Quantità delle vendite su PLU\_1 a listino 1

Totale del venduto su PLU\_1 a listino 1

Totale del venduto su tutti i PLU

# RAPPORTO DEI PLU ORDINATO PER REPARTO

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

P. IVA 12345678903	
NON FISCALE	
RAPPORTO PLU "X"	
ORDINATI PER REPARTO	
GIORNALIERO	
Descrizione del PLU	PLU_1
	LISTINO 1
	LISTINO 2
	LISTINO 3
	LISTINO 4
Numero e descrizione del reparto a cui è associato il PLU 1	01-REPARTO_1
	TOTALE PLU
	PLU_2
	LISTINO 1
	LISTINO 2
	LISTINO 4
	02-REPARTO_2
	TOTALE PLU
	CASSA:
	OPERATORE:
	06-07-2006
	NUMERO SCONTRINO NON FISCALE
	NON FISCALE

Quantità delle vendite su PLU\_1 a listino 1

Totale del venduto su PLU\_1 a listino 1

Quantità delle vendite su REPARTO 01

Totale del venduto su REPARTO 01

Totale del venduto su tutti i PLU

## RAPPORTO GESTIONALE

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

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	5,00
STORNI	23,00
CORREZIONI	54,00
	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

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

		P. IVA 12345678903	
		NON FISCALE	
		MOVIMENTI CASSA "X"	
		GIORNALIERO	
		CONTANTE	12
		ASSEGNI	139,20
		CARTA CREDITO_1	2
		BANCOMAT	82,00
		NON PAGATO	1
		(N. PAG.)PASTO_1	32,00
		TOTALE VENDUTO	151,00
			21,50
			435,70
		CONTANTE	1
		ASSEGNI	300,00
		TOTALE VERSAMENTI	1
			200,00
			500,00
		CONTANTE	1
		ASSEGNI	100,50
		TOTALE PRELIEVI	1
			100,00
			200,50
		CONTANTE	1
		TOTALE RECUPERO CREDITO	120,00
			120,00
		CONTANTE	1
		TOTALE RISC.PREC N RISC.	125,45
			125,45
		CONTANTE	2
		TOTALE RESI MERCE	56,00
			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	

## RAPPORTO DELLE VENDITE PER ORA

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

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

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

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 RICEVUTE FISCALI  
E FATTURE (RF)**

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

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)

## RAPPORTO DEGLI OPERATORI

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

<b>OPERATORE 1</b>		
<b>IDENTIFICATIVO</b>		
APERT.TURNO	hh:mm gg-mm-aa	
VALORE IN CASSA INIZIALE	n nnn,00	
CHIUS.TURNO	hh:mm gg-mm-aa	
VALORE IN CASSA FINALE	n nnn,00	
CLIENTI SERVITI	xx	
-----		
VENDUTO	n nnn,00	
NOTE DI CREDITO	n nnn,00	
RISC. PREC. NON RISC.	n nnn,00	
CORRISP. NON RISCOSSI	n nnn,00	
CORRISPETTIVI RISCOSSI	n nnn,00	
<b>VENDUTO</b>		
CONTANTE	xx	
	n nnn,00	
STERLINA	xx	
	n nnn,00	
ASSEGNI	xx	
	n nnn,00	
.		
.		
<b>VERSAMENTI</b>		Dettaglio dei versamenti
.		
<b>PRELIEVI</b>		Dettaglio dei prelievi
.		
<b>RECUPERO CREDITO</b>		Dettaglio del recupero crediti
.		
<b>PAG. CORR. N. RISC.</b>		Dettaglio dei pagamenti corrispettivi non riscossi
.		
<b>RESO MERCE</b>		Dettaglio dei resi merce
<b>SITUAZIONE DI CASSA</b>		Dettaglio della situazione cassa nelle varie forme di pagamento
.		
-----		
SCONTI	xx	
	n nnn,00	
MAGGIORAZIONI	xx	
	n nnn,00	
.		
.		
CASSA :	01	
OPERATORE	02	
gg-mm-aa	hh-mm	
N.SCONTR.NON FISC	nn	
	NON FISCALE	
CASSA : 01		
		Dettaglio delle operazioni eseguite

## RAPPORTO CONTI CLIENTE

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

P. IVA	
NON FISCALE	
CONTI CLIENTE "X"	
PERIODICO 1	
DATA ULTIMO AZZERAMENTO	01-01-2008
-----	
BIANCHI MARIO	5
VIA ROMA 15	
MILANO	
P. IVA	12345678903
-----	
DATA APERTURA CONTO	04-10-2010
ACQUISTATO	2
	19.00
-----	
DATA ULTIMA OPERAZIONE	04-10-2010
RIF. SCONTR. NON FISC.	7
RIF. FATTURA	0
CREDITO	0.00
NON RISCOSSO	-19.00
FIDO	200.00
-----	
ROSSI GIOVANNI	6
VIA TRIESTE 21	
ROMA	
P. IVA	98765432109
-----	
DATA APERTURA CONTO	04-10-2010
ACQUISTATO	2
	61.70
-----	
DATA ULTIMA OPERAZIONE	04-10-2010
RIF. SCONTR. NON FISC.	9
RIF. FATTURA	0
CREDITO	0.00
NON RISCOSSO	-61.70
FIDO	300.00
-----	
CASSA:	01
OPERATORE:	OPERAT. 2
04-10-2010	09:57
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	10
NON FISCALE	

# RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

<b>CARTOLERIA ANGELO</b>	
UB. ESERC: VIA JERVIS, 4 10015 Ivrea P. IVA 12345678903	
<b>RAPPORTO *Z*</b>	
<b>CHIUSURA FISCALE</b>	
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	432,00
*FATTURE	382,00
*RICEVUTE	50,00
NOTE DI CREDITO GIORN.	422,00
-----	
DETTAGLIO OPERAZIONI	
-----	
SCONTI	0,00
N. 0	0,00
MAGGIORAZ.	0,00
N. 0	0,00
BONIFICI	0,00
N. 0	0,00
RETTIFICHE	0,00
N. 0	0,00
CORRISP. NON RISCOSSI	0,00
*SCONTRINI	0,00
*RICEVUTE	0,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	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	0
N. 1 DEL 01-01-2009	0
MATR. 04 80000000	0
-----	
CASSA	001
10-01-2009	18-54
N. SCONTR FISC	4
MF04 80000000	4
-----	
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

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "STAMPA RAPPORTI GIORNALIERI E PERIODICI".

P. IVA 12345678903	
NON FISCALE RAPPORTO "Z20" SCORPORO IMPOSTA PERIODICO	
DATA ULTIMO AZZERAMENTO	06-07-2006
NZ DI RIFERIMENTO	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	1
NON FISCALE	

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

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

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

# LETTURA DEL DGFE

## ESEMPIO DI STAMPA DI TUTTI GLI SCONTRINI FISCALI EMESSI IL 10-07-06 (CHIUSURA FISCALE N° 1)

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "RICERCA E LETTURA DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.)."

Titolo del rapporto richiesto

Dati di identificazione del D.G.F.E.

Tipo di verifica :  
- Autenticità  
- Integrità

Stampa dei dati richiesti

Stampa dei dati richiesti

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

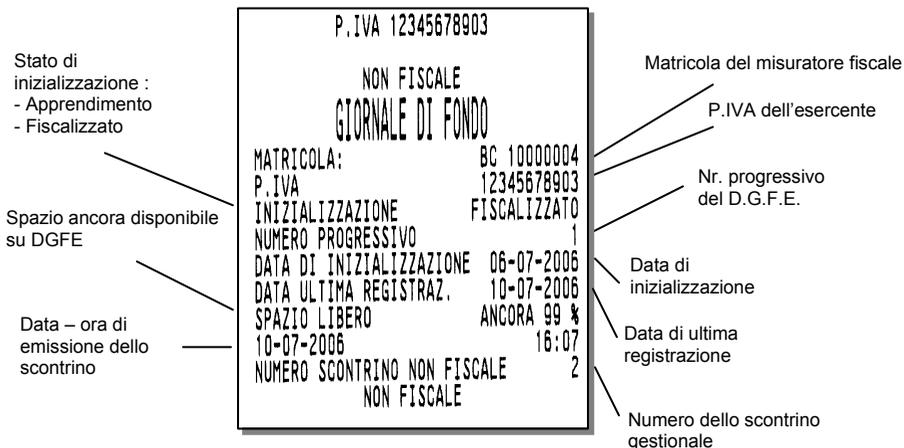
Esito dell'operazione di verifica

P.IVA 12345678903	
NON FISCALE	
RAPPORTO D.G.F.E.	
SCONTRINI FISCALI	
DEL 10-07-2006	
(CHIUSURA FISCALE NUMERO 1)	
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'
--- INIZIO DATI ---	
	EURO
REPARTO_1	10,00
TOTALE EURO	10,00
CONTANTE	10,00
CASSA:	01
10-07-2006	15:58
NUMERO SCONTRINO FISCALE	1
	EURO
REPARTO_1	20,00
SCONTO	-5,00
TOTALE EURO	15,00
CONTANTE	15,00
CASSA:	01
10-07-2006	15:59
NUMERO SCONTRINO FISCALE	2
RAPPORTO *Z*	
CHIUSURA FISCALE	
DATI IN EURO	
-----	
CORRISPETTIVI GIORNALIERI	25,00
PROGRESS. CORRISPETTIVI	1 457,59
SCONTI	5,00
N.	1
MAGGIORAZIONI	0,00
N.	0
BONIFICI	0,00
N.	0
CORREZIONI	0,00
N.	0
NOTE DI CREDITO	0,00
N.	0
CORRISPETT. NON RISCOSSI	0,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI	25,00
-----	
N. SCONTRINI FISCALI	3
N. LETTURE MEMORIA FISCALE	0
N. SCONTRINI NON FISCALI	0
N. DOCUMENTI EMESSI (CL.II)	0
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO	15:55
ORE	
PROGRESSIVO AZZERAMENTI	7
NUMERO RIPRISTINI	6
-----	
DISPOSITIVO GIORNALE ELETTRONICO	
N. 1 DEL 06-07-2006	BC 10000004
CASSA:	01
10-07-2006	16:00
NUMERO SCONTRINO FISCALE	3
IMPRONTA	
9DEA 30C9 615D CE61 C6D7 F7FD C4CE 36A6 265E 3F3A	
---- FINE DATI ----	
RAPPORTO VERIFICA:	
VERIFICA POSITIVA	
10-07-2006	16:01
NUMERO SCONTRINO NON FISCALE	1
NON FISCALE	

## STAMPA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL DGFE

---

La stampa è stata eseguita dall'ambiente "RICERCA E LETTURA DEL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (D.G.F.E.)".





## 9. PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE

Questa sezione riporta le procedure e i codici per configurare il misuratore fiscale. L'ambiente di programmazione è selezionabile toccando **F (Funzioni) > Funzioni generali > [Config.]** con il tasto **ASSETTO SET**.



Per:

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

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

### LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI

Con il tasto [**Lista programmazioni**], è possibile visualizzare un elenco di tutte le funzioni disponibili sul misuratore fiscale per programmare la macchina e il codice per attivare la funzione.



Lista programmazioni	
CODICE SET	PROGRAMMAZIONE
102	descrizione della programmazione
131	descrizione della programmazione
150	descrizione della programmazione
151	descrizione della programmazione

**Nota:** Di seguito sono elencate le programmazioni utilizzabili dall'utente, il set completo è riservato al tecnico di assistenza. Per maggiori informazioni consultare l'appendice A "LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI – ELENCO COMANDI SET".

<b>PROGRAMMAZIONI</b>	<b>CODICI</b>	<b>Pag.</b>
programmazione della data e ora	151	9-5
Aggiornamento della data e ora	152	9-5
programmazione metodo di inserimento dati intestatario fattura	155	9-6
Abilitazione/disabilitazione controllo del Codice Fiscale/Partita Iva	331	9-6
programmazione dello scontrino (intestazione, messaggio di cortesia)	302,320,303	9-7/9-8
programmazione del messaggio per pronostici di gioco e messaggi portafortuna	210,211,212	9-9
ampliamento intestazione scontrini/fatture	338, 339	9-10
personalizzazione del messaggio di descrizione dell'eco-contributo RAEE	340, 341	9-11
Programmazione dello scontrino multiplo	366	9-11
programmazione dei Reparti	401	9-12
programmazione delle PLU esterne ad accesso tramite barcode reader	800,801, 802,803, 804	9-15/9-18
<i>Associazione degli articoli inseriti con la programmazione per le operazioni di vendita</i>		9-19
Programmazione i PLU associati ai Reparti - Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita		9-21
programmazione delle aliquote IVA	308	9-24
programmazione dei codici di accesso	360,361,362	9-25/9-26
programmazione del codice cassa	301	9-26
programmazione degli sconti e le maggiorazioni	307,309	9-27/9-28
<u>programmazione degli operatori</u>		
abilitazione/disabilitazione della gestione degli operatori	370	9-29
programmazione dell'anagrafica degli operatori	601	9-29
programmazione dei ticket	304	9-31
stampa della programmazione dei ticket	375	9-32
abilitazione/disabilitazione stampa del totale cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione codice 150	368	9-32
programmazione delle offerte-promozioni n x m	372	9-33

<b>PROGRAMMAZIONI</b>	<b>CODICI</b>	<b>Pag.</b>
<i>programmazione della carta chip</i>		
formattazione della carta chip	391	9-34
inizializzazione della carta chip - set	392	9-35
programmazione della parola chiave della carta	395	9-37
programmazione della parola chiave del concessionario	396	9-37
programmazione della parola chiave del borsellino elettronico	397	9-38
cancellazione della carta chip	393	9-38
copiatura di una carta chip	394	9-39
variazione del contatore punti o bollini premio su carta fedeltà	398	9-39
stampa del contenuto di una carta chip	390	9-39
<i>salvataggio /ripristino dati da chiavetta USB</i>		9-40
salvataggio della programmazione del misuratore fiscale	345	9-41
ripristino della programmazione del misuratore fiscale	346,	9-43
salvataggio della configurazione utente (database) del misuratore fiscale	348	9-44
ripristino della configurazione utente (database) del misuratore fiscale	349	9-45
copia di sicurezza (backup) del misuratore fiscale su una chiavetta usb	350	9-46
ripristino di una copia di sicurezza (restore) del misuratore fiscale da una chiavetta usb	351	9-47
Abilitazione salvataggio e ripristino dei dati sulla memoria interna	156	9-48

## PROGRAMMAZIONE DELLA DATA E L'ORA - CODICE 151

---

### Procedura operativa

1.     Il display visualizza la data presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
2. **[CARATTERI NUMERICI]** Nuova data nel formato gg-mm-aa. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
3.  Conferma della data. Il display visualizza l'ora presente in macchina. La posizione di introduzione della prima cifra è evidenziata su display operatore.
4. **[CARATTERI NUMERICI]** Nuova ora nel formato hh-mm-sec. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.
5.  Conferma dell'ora.

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

## AGGIORNAMENTO DELLA DATA E L'ORA - CODICE 152

---

Con il SET 152 e' possibile programmare il misuratore fiscale all'aggiornamento automatico dell'ora (legale / solare e viceversa).

### Procedura operativa

1.
2. **[CARATTERI NUMERICI]**  Per selezionare il metodo di aggiornamento della data e ora
3.   Aggiornamento manuale (default di fabbrica).  
  Aggiornamento automatico.

## **PROGRAMMARE L'INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO DELLA FATTURA - CODICE 155**

---

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.

### **Procedura operativa**

1.  1  5  5  X
2.  [CARATTERI NUMERICI]  X Per selezionare il metodo di inserimento dei dati
3.  1  X I dati del cliente intestatario della fattura possono essere inseriti in un momento successivo.  
 0  X I dati del cliente intestatario della fattura devono essere inseriti attraverso la tastiera del misuratore fiscale all'atto della compilazione della fattura.

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**.

## **ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE CONTROLLO DEL CODICE FISCALE/PARTITA IVA - SET 331**

---

Questa funzione consente di abilitare/disabilitare il controllo di congruenza sui codici fiscali inseriti dall'operatore. Si abilita quando, ad esempio, si verifica un'analogia tra i nomi e il codice inserito è errato secondo il check digit e per poterlo inserire deve essere "forzato".

### **Procedura operativa**

1.  3  3  1  X
2.  0  X Per disabilitare il controllo del Codice Fiscale/Partita Iva  
 1  X Per abilitare il controllo del Codice Fiscale/Partita Iva. \*

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## PROGRAMMAZIONE DELLO SCONTRINO

---

### IMPOSTAZIONE DELL' INTESTAZIONE SCONTRINO - CODICE 302

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. 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.** (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.    **[CARATTERI ALFANUMERICI]**  Personalizzazione del descrittore. Inserire la linea di testo alfanumerico desiderata.
  
3.    **[ATTRIBUTI DI ALTEZZA]**  Per definire l'altezza del carattere
  
4.                      Per definire l'attributo carattere "NORMALE". \*
  
                           Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".  
5.                    **[24CRT/RIGA]**  Per definire il numero di caratteri per riga
  
                           Per disattivare la modalità a 24 caratteri per riga\*  
                           Per attivare la modalità a 24 caratteri per riga

#### Programmazione delle righe successive

---

\* Impostazione di fabbrica

---

Per programmare la lunghezza 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 di configurazione.

## IMPOSTAZIONE DEL MESSAGGIO DI CORTESIA A FINE SCONTRINO

### ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DEL MESSAGGIO DI CORTESIA - CODICE 320

#### Procedura operativa

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

---

\* Impostazione di fabbrica

---

### PERSONALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO DI CORTESIA - CODICE 303

#### Procedura operativa

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

#### Procedura operativa

##### PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6

1.
2. [**CARATTERI ALFANUMERICI**]  Personalizzazione del descrittore. Inserire la linea di testo alfanumerico desiderata.
3. [**ATTRIBUTI DI ALTEZZA**]  Per definire l'altezza del carattere
4.   Per definire l'attributo carattere "NORMALE". \*  
  Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".
5. [**24CRT/RIGA**]  Per definire il numero di caratteri per riga  
  Per disattivare la modalità a 24 caratteri per riga\*  
  Per attivare la modalità a 24 caratteri per riga

#### Programmazione delle righe successive

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## IMPOSTAZIONE MESSAGGIO PER PRONOSTICI DI GIOCO E PORTAFORTUNA

A fine scontrino è possibile programmare la stampa di :

- un numero, un colore, un giorno della settimana (messaggio portafortuna)
- un pronostico per il gioco del superenalotto
- un pronostico per il gioco del lotto

Il messaggio stampato sarà composto da una frase programmabile (da 1 a 5 righe di 24 / 29 crt per linea) e da una serie di numeri casuali, oppure da un numero, un colore, un giorno della settimana, calcolati dal misuratore fiscale in base al gioco scelto.

### PERSONALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO STAMPATO - CODICE 210 - SET 211 - SET 212

**CODICE 210** Programmazione del messaggio relativo al "numero, colore, giorno della settimana:

**CODICE 211** Programmazione del messaggio relativo al "pronostico per il gioco del "lotto":

**CODICE 212** Programmazione del messaggio relativo al "pronostico per il gioco del superenalotto"

#### Procedura operativa

1.     Per selezionare il messaggio variabile "numero fortunato, colore, giorno della settimana  
    Per selezionare la stampa del messaggio relativo al "pronostico per il gioco del lotto"  
    Per selezionare la stampa del messaggio relativo al "pronostico per il gioco del enalotto"
2.   Per disabilitare il messaggio variabile. \*  
  Per abilitare il messaggio di variabile programmato da fabbrica.  
  Per associare un messaggio personalizzato.

---

\* Impostazione di fabbrica

---

Se è stata selezionata la modalità " messaggio personalizzato."

1. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]**  Personalizzazione del descrittore.
2. **[LOGO N.:j]**   Questa linea di programmazione compare solo se sono stati inseriti dei loghi.  
Per inserire il logo digitare il numero ad esso associato (1, 2 , etc..) e confermare con
3.   Per definire l'attributo carattere "NORMALE".  
  Per definire il font carattere a 24 crt / riga \*  
  Per definire il font carattere a 29 crt / riga
4. **Programmazione delle righe successive**

## **AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE**

---

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

## **PROGRAMMAZIONE DELLE 8 RIGHE AGGIUNTIVE - CODICE 338**

---

### **Procedura operativa**

#### PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 8

1.
2. [CARATTERI ALFA-NUMERICI]  Inserimento dei caratteri desiderati
3. [CARATTERI ALFA-NUMERICI]  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).

## **PROGRAMMAZIONE SERIE E NUMERO INIZIALE FATTURE - CODICE 339**

---

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

### **Procedura operativa**

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

## PERSONALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO DI DESCRIZIONE DELL'ECO-CONTRIBUTO RAEE - CODICE 340 (A VALORE)

---

Con il codice 340 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo all'eco-contributo RAEE composto da 3 righe (36/44/52 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.     Per personalizzare il messaggio di descrizione dell'eco-contributo
2. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]**  Personalizzazione della prima riga del messaggio.
4. **Programmazione delle righe successive**

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## PERSONALIZZAZIONE DEL MESSAGGIO DI DESCRIZIONE DELL'ECO-CONTRIBUTO RAEE - CODICE 341 (GENERICO)

---

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

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

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## PROGRAMMAZIONE DELLO SCONTRINO MULTIPLO - SET 366

---

Consente di programmare sullo scontrino multiplo il raggruppamento degli articoli della vendita per gruppi merceologici o per reparti.

### Procedura operativa

1.
2.   Per disabilitare la funzione (possibilità di fare scontrino multiplo in modo manuale)
- Per abilitare la funzione (lo scontrino multiplo viene fatto sempre in automatico).
3.   Seleziona raggruppamento per reparti
- Seleziona raggruppamento per gruppi merceologici

## PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI - CODICE 401

### PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

	FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOST. 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

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

**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.  
*[numero reparto 1-250]*  Seleziona il reparto (*il numero di reparti dipende dal valore impostato con l'opzione 102*)  
oppure  
 Entra nella procedura di programmazione Reparto 1
2. *[CARATTERI ALFA-NUMERICI]*  Personalizzazione del descrittore.
3. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione del prezzo listino 1.
4. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione del prezzo listino 2.
5. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione del prezzo listino 3.
6. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione del prezzo listino 4.
7. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione quota eco-contributo.
8. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione prezzo massimo (HALO).
9. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione prezzo minimo (LALO).
10. *[CARATTERI NUMERICI]*  Impostazione riferimento aliquota IVA.
- a) *[CARATTERI NUMERICI]*  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.
- Per disabilitare - abilitare lo sconto.
- Per disabilitare - abilitare il reso merce.
- Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo unico.
- Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass del prezzo.
- [CARATTERI NUMERICI]*  Riferimento alla promozione
- SCONTRINO** 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.
- SUBT.** 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. (Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita").
-

### Procedura operativa

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

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre:

- selezionare il tipo di codice a barre tra EAN-UPC, C39 ART., Farmacia
- inserire il codice alfanumerico dell'articolo da memorizzare con la tastiera.
- Premere il tasto  per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

3. Per memorizzare articoli senza l'ausilio di un codice a barre, selezionare il tipo C39 ART., che permette l'introduzione di stringhe descrittive per l'articolo o per PLU generici (come ad esempio: Caffè).

Ad esempio:

- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:

INSERIMENTO

CODICE C-39

- Inserire la stringa descrittiva desiderata (come nell'esempio precedente caffè) e premere
- Successivamente comparirà la richiesta del CODICE PLU. Inserire la descrizione dell'articolo inserito (come nell'esempio precedente caffè).  
La descrizione inserita in questo campo sarà quella che comparirà sullo scontrino fiscale e sul touch screen nello scontrino virtuale.
- Successivamente vanno impostati i parametri relativi all'articolo (prezzi, reparto, 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").*

## MODIFICA DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 804

---

### Procedura operativa

1.
2. Nel caso in cui si utilizza un lettore di codici a barre, far passare il lettore ottico sul codice a barre dell'articolo in modo da leggerlo. Il codice viene visualizzato sul display operatore e una segnalazione acustica indica che la lettura è terminata.  
  
Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al codice da memorizzare. Premere il tasto  per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.
3. **[CARATTERI ALFA-NUMERICI]**  Personalizzazione del nuovo descrittore.
4. **[CARATTERI NUMERICI]**  Impostazione del nuovo prezzo di vendita. (se abilitato RAEE)
5. **[CARATTERI NUMERICI]**  Impostazione del nuovo numero reparto di riferimento.
6. **[CARATTERI NUMERICI]**  Riferimento alla promozione.

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

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

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

## CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO (PLU) – CODICE 803

---

### Procedura operativa

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

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

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

## FORMATTAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 801

---

Con il codice di programmazione **SET 801** è possibile riportare i parametri programmabili delle PLU ai valori di fabbrica.

### Procedura operativa

1.
2.  Per confermare. Il display operatore visualizza il messaggio di conferma per l'esecuzione della funzione di formattazione.  
 Comando di annulla. Il misuratore fiscale 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.

## STAMPA DEGLI ARTICOLI (PLU) – CODICE 800

---

Stampa della programmazione delle PLU.

### Procedura operativa

1.

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

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

Viene stampato la PLU selezionata

3.   Per stampare il singolo PLU  
  Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-13  
  Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-8  
  Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-A  
  Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-E  
  Per stampare tutti gli articoli con codice Farmacia  
  Per stampare tutti gli articoli con codice Code 39  
  Per stampare tutti gli articoli con codice Bilancia  
  Per stampare tutti gli articoli

### 4. Proseguire con le altre PLU

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

## ASSOCIAZIONE DEGLI ARTICOLI INSERITI CON LA PROGRAMMAZIONE PER LE OPERAZIONI DI VENDITA

---

Nella videata principale di vendita sono visualizzati i REPARTI/PLU che sono accessibili per le operazioni di vendita attraverso una programmazione specifica (Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Procedure per la programmazione”). In generale la programmazione è l’associazione dei tasti REPARTO presenti sulla videata principale e può essere eseguita:

- in modo diretto, associando un articolo ad un tasto reparto (*Vendita su reparto*)
- in modo indiretto, associando un articolo ad un tasto (PLU) ed assegnando ciascun articolo alla propria categoria merceologica (Tasto REPARTO) (*Vendita di un articolo appartenente ad un reparto*).

### Vendita su reparto

Nella vendita su reparto, il tasto è programmato e associato ad un articolo che può essere usato direttamente per eseguire operazioni di vendita. Il numero massimo di articoli programmabili in questa modalità è 250.



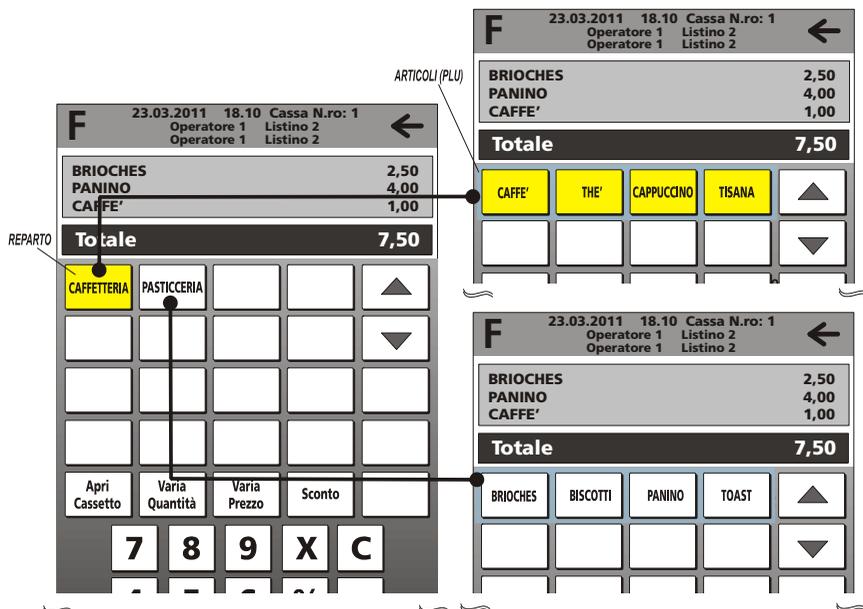
### Procedura operativa

1. Programmare i reparti con il comando **SET 401** (nell'esempio della videata precedente: CAFFE', THE', CAPPUCCINO, TISANA). Per ogni **REPARTO**, come descritto nel capitolo “Programmazione dei Reparti - Codice 401” a cui si rimanda per avere maggiori dettagli, si inserisce il prezzo e gli altri parametri, se desiderato.

## Vendita di un articolo appartenente ad un reparto

Nella vendita di un articolo appartenente ad un reparto, al tasto è associato un articolo (PLU) che è accessibile selezionando prima il reparto e successivamente l'articolo.

**Nota:** Se i PLU programmati sono superiori a 16, i rimanenti saranno visualizzati su più pagine selezionabili con i tasti:  [PRECEDENTE] o  [SUCCESSIVO].



### Procedura operativa

1. Programmare i reparti con il comando **SET 401** (nell'esempio della videata precedente: CAFFETTERIA, PASTICCERIA).  
Per ogni **REPARTO** non inserire né il prezzo né alcun parametro.
2. Programmare gli articoli (PLU) con il comando **SET 802** (nell'esempio della videata precedente: CAFFE', THE', CAPPUCCINO, TISANA, BRIOCHEs, BISCOTTI, PANINO, TOAST). Per ogni **ARTICOLO/PLU** inserire il prezzo e gli altri parametri, se desiderato. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Inserimento di un articolo (PLU) – Codice 802".
3. Programmare l'associazione dei Reparti (PLU) ad un tasto della tastiera di vendita. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita".

## PROGRAMMARE I PLU ASSOCIATI AI REPARTI - ASSEGNARE UN PLU AD UN TASTO SULLA TASTIERA DI VENDITA

Per accedere a questo ambiente si deve selezionare, dalla videata principale di vendita, toccando **F (Funzioni)** > **[Funzioni Generali]** > **[Config.]** > **Configurazione interfaccia utente** > **[Config. Reparti/PLU]**.

Dopo aver eseguito la selezione, sullo schermo compare la videata che consente di assegnare un PLU ad un tasto (nella videata seguente alcuni PLU sono già stati programmati su alcuni tasti come descritto nel capitolo “Associazione degli articoli inseriti con la programmazione per le operazioni di vendita”).



Tasto	Descrizione
<b>Dettagli Reparti/ Dettagli PLU</b>	Visualizza i dettagli del Reparto/PLU selezionato e ne permette la modifica.
<b>Assegna sulla posizione libera</b>	Assegna la selezione di un PLU, di un Reparto, una Funzione o una forma di pagamento ad un tasto libero.
<b>Lista PLU disponibili</b>	Elenca i PLU disponibili.
<b>Elimina assegnazione</b>	Rimuove l'assegnazione di un tasto ad un PLU, un Reparto, una Funzione o una forma di pagamento.
<b>←</b>	Chiude la finestra configurazione e torna alla videata precedente.

## Procedura operativa

1. Selezionare, toccando da "LISTA REPARTI" il reparto desiderato (per esempio CAFFETTERIA).
2. Selezionare, toccando da "LISTA PLU" il PLU desiderato (per esempio CAFFE').
3. Selezionare, toccando il tasto desiderato tra i 16 tasti presenti sulla videata, per creare l'associazione.

In questo modo si è creato sulla tastiera di vendita un tasto CAFFETTERIA, che se selezionato, porta in una seconda videata di vendita in cui è presente il tasto CAFFE'.

## DETTAGLI PLU

Per accedere a questo ambiente si deve selezionare, dalla videata di programmazione diretta dei PLU per assegnare un PLU alla tastiera di vendita, il tasto **[Dettagli PLU]**.

In questo ambiente sono visualizzati i dettagli del PLU selezionato che possono essere eventualmente modificati con il tasto **[Modifica articolo]**.

F 23.03.2011 18.10 Cassa N.ro: 1  
Operatore 1 Listino 1 ←

—————  
**Dettagli PLU**  
—————

Barcode  
6

Reparto  
**CAFFETTERIA**

Descrizione  
THE'

Prezzo 1 — Prezzo 2 — Prezzo 3 — Prezzo 4 —  
2,00 3,00 3,00 5,00

Modifica articolo Posizione su tastiera

**LISTA REPARTI** **LISTA PLU**  
CAFFETTERIA ▲ CAFFE' ▲  
PASTICCERIA ▼ THE' ▼  
CAPPUCCINO ▼  
TISANA ▼  
BRIOCHES ▼  
BISCOTTI ▼  
PANINO ▼  
TOAST ▼

Tasto	Descrizione
<b>Barcode</b>	<b>Barcode</b> associato al PLU. <b>Campo non modificabile.</b>
<b>Reparto</b>	<b>Reparto</b> a cui il PLU e' associato. <b>Campo non modificabile.</b>
<b>Posizione sulla tastiera</b>	Richiama la videata principale di <b>Programmazione dei PLU in modalità diretta</b> nella quale e' evidenziato il PLU selezionato.
<b>Modifica articolo</b>	Richiama la videata <b>Modifica dettagli dei PLU.</b>

## MODIFICA DETTAGLI DEI PLU

Si può accedere a questo ambiente quando sullo schermo è visualizzata la videata **Dettagli PLU** premendo il tasto **[Modifica articolo]**.

In questo ambiente è possibile modificare solo i campi **Descrizione**, **Prezzo1,2,3 e 4** toccando il campo interessato.

The screenshot shows a mobile application interface for editing PLU details. At the top, there is a status bar with 'F', date '23.03.2011', time '18.10', and 'Cassa N.ro: 1'. Below this, there are fields for 'Operatore 1', 'Operatore 2', 'Listino 2', and 'Listino 3'. The main title is 'Modifica PLU BCR'. There is a 'Descrizione' field. Below it are four price fields: 'Prezzo 1' (2,00), 'Prezzo 2' (3,00), 'Prezzo 3' (3,00), and 'Prezzo 4' (5,00). A numeric keypad is visible, followed by a QWERTY keyboard. At the bottom, there are navigation buttons: 'C', left arrow, right arrow, 'Conf.', and 'SPAZIO'.

Tasto	Descrizione
<b>Descrizione</b>	<b>Descrizione</b> dell'articolo associato al PLU modificabile utilizzando la tastiera.
<b>Prezzo 1,2,3,4</b>	<b>Prezzi</b> associati al PLU, modificabili utilizzando la tastiera.
<b>Conferma</b>	Conferma le modifiche inserite nei campi <b>Descrizione</b> e <b>Prezzo 1,2,3 e 4</b> .
<b>←</b>	Chiude la finestra e torna alla videata precedente

## PROGRAMMAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA - CODICE 308

---

### 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 29 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 Z10 e un Rapporto di scorporo Z20.

### Procedura operativa

1.  Sulla riga inferiore del display operatore è proposto il descrittore della prima aliquota IVA.
2.  Personalizzazione del descrittore.
3.  Impostazione dell'aliquota IVA in percentuale.

- 
- se non sono stati eseguiti i rapporti fiscali (Z10) e scorporo imposte (Z20), compare il messaggio "FAI RAPPORTI"
  - Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare
-

## PROGRAMMAZIONE DEI CODICI DI ACCESSO (PASSWORD)

---

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

VALORE	DESCRIZIONE
111111	Codice supervisore
222222	Codice cassiere

### ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE - CODICE 360

#### Procedura operativa

1.
2.                      Per disabilitare la gestione codici di accesso. \*
- Per abilitare la gestione codici di accesso

---

\* Impostazione di fabbrica:

---

### ABILITAZIONE/MODIFICA DEL CODICE DI ACCESSO "SUPERVISORE" - CODICE 361

#### PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

#### Procedura operativa

1.
2.                      Impostazione del codice predefinito, o se già modificato, del codice supervisore.
3.                      Impostazione del nuovo codice
4.                     Conferma del nuovo codice
- Annullamento del nuovo codice

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

### PARAMETRI PROGRAMMABILI

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

#### Procedura operativa

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

## PROGRAMMAZIONE DEL CODICE CASSA - CODICE 301

---

#### Procedura operativa

1.
2. [CARATTERI ALFA-NUMERICI]  Personalizzazione del descrittore \*.  
(Fino a 10 caratteri alfanumerici)

---

\* Impostazione di fabbrica: "01"

---

## PROGRAMMAZIONE DEGLI SCONTI - CODICE 307

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

### PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
<b>Sconto in Valore Percentuale</b>		
DESCRIZIONE	Fino a 15 caratteri alfanumerici	SCONTO PERC._1
Percentuale di sconto	Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	0,00
<b>Sconto in Valore Assoluto</b>		
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.
2.   Personalizzazione del descrittore  
*oppure*  
 conferma descrittore e passa alla program. sconto
3.   Impostazione della percentuale di sconto
4.  passa allo sconto percentuale successivo

#### *Programmazione sconti in valore assoluto*

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

- 
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare
-

## PROGRAMMAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI - CODICE 309

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

### PARAMETRI PROGRAMMABILI

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
<b>Maggiorazione in Valore Percentuale</b>		
DESCRIZIONE Percentuale di maggiorazione	Fino a 15 caratteri alfanumerici Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	MAGG. PERC._1 0,00
<b>Maggiorazione in Valore Assoluto</b>		
DESCRIZIONE Valore maggiorazione (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 maggiorazioni 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 maggiorazioni 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
-

## PROGRAMMAZIONE DEGLI OPERATORI

---

### ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI OPERATORI - CODICE 370

#### Procedura operativa

1.
2.      Per disabilitare la gestione degli operatori  
        Per abilitare la gestione degli operatori
3.      Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno  
        Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).
4.      Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore \*  
        Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore \*

### PROGRAMMAZIONE ANAGRAFICA DEGLI OPERATORI - CODICE 601

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

Le dimensioni dei campi programmazione dipendono dal valore impostato con l'opzione 102.

\* : subordinato alla impostazione del codice supervisore



## PROGRAMMARE FORME DI PAGAMENTO (TICKET) - CODICE 304

Questa funzione consente di programmare i ticket.

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

- per selezionare la forma di pagamento (Ticket buono pasto)
- per selezionare la compagnia successiva  
*oppure*  
 per impostare la descrizione della compagnia (max. 24 crt)  
 per confermare la descrizione e passare alla programmazione dei tagli dei ticket
- per impostare la descrizione del taglio (max. 24 crt)  
 per confermare e passare alla programmazione del valore del taglio
- per impostare il valore del taglio (max. 6 crt)  
 per confermare e passare alla programmazione del taglio successivo  
*oppure*  
  per cancellare il taglio già programmato  
*oppure*  
 per selezionare la COMPAGNIA successiva
- per rientrare all'inizio dell'assetto di configurazione.

## **STAMPARE LA PROGRAMMAZIONE DEI TICKET – CODICE 375**

---

Questa funzione consente di stampare la programmazione dei ticket eseguita con il codice 304.

### **Procedura operativa**

1.                        Stampa della programmazione

## **ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE STAMPA DEL TOTALE CASSA NELLO SCONTRINO PRELIEVO/VERSAMENTO E NELLA FUNZIONE CODICE 150 – CODICE 368**

---

Con questa funzione è possibile abilitare/disabilitare la stampa del totale cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione 150.

### **Procedura operativa**

1.
2.                      Per disabilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione 150.  
  
                           Per abilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione 150.

## PROGRAMMAZIONE DELLA PROMOZIONE N X M AUTOMATICA - CODICE 372

---

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

- 
- [CARATTERI ALFA-NUMERICI]** per personalizzare la prima riga del descrittore della prima offerta e passare alla riga successiva  
  
*oppure*  
 per confermare la riga del descrittore e passare alla riga successiva  
*oppure*  
 **[SUBT.]** per selezionare l'offerta successiva
- [CARATTERI NUMERICI]**  per impostare il numero "N"
- [CARATTERI NUMERICI]**  per impostare il numero "M" inferiore a "N" e diverso da 0
- per passare alla programmazione dell'offerta successiva



## INIZIALIZZAZIONE DELLA CARTA CHIP - CODICE 392

Questa procedura consente l'inizializzazione della carta chip con le informazioni necessarie al suo utilizzo e quelle necessarie all'identificazione del cliente.

Questa programmazione è possibile solo quando il saldo tra i versamenti, i prelievi e i pagamenti effettuati sulla chip card è = 0.

FUNZIONE	PARAMETRI PROGRAMMABILI
<b>Identificativo della carta</b>	
- Carta circolare o carta privata	(1=circ. 0=privata)
- Carta fedeltà	(0=No 1=Si)
- Codice catena	(max 2 crt alfanumerici)
- Codice negozio	(max 2 crt alfanumerici)
- Data di scadenza	(gg-mm-aaaa)
<b>Identificativo del cliente</b>	
Codice cliente	(max 4 crt alfanumerici)
Nome e cognome	(max 22 crt alfanumerici)
C.F. o P.IVA	(16 crt per C.F. - 11 crt per P.IVA)
Indirizzo	(max 22 crt alfanumerici)
CAP e comune	(max 22 crt alfanumerici)
Data di nascita	(gg-mm-aaaa)

**Carta circolare:** La carta programmata come circolare può essere utilizzata indipendentemente dalla parola chiave della carta inserita con il codice 395.

**Carta privata** La carta programmata come privata può essere utilizzata solo in corrispondenza dalla parola chiave della carta inserita con il codice 395.

**Carta fedeltà** Carta programmata per conteggiare i punti o bollini premio.

**Data di scadenza** Alla sua scadenza la carta non potrà più essere programmata ma soltanto letta.

## Procedura operativa

1.
3.                      /   Carta circolare = 1 / Carta privata = 0 <sup>(1)</sup>
4.                      /   Carta fedeltà = 1 / Carta fedeltà = 0
5.                      /   Borsellino elettronico = 1 <sup>(2)</sup> / Borsellino elettronico = 0
6.                    [**Caratteri numerici**]  per programmare Credito Massimo consentito 999 999,99<sup>(3)</sup>
7.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Codice catena - non gestito
8.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Codice negozio - non gestito
9.                    [**gg-mm-aaa**]  Per inserimento della data di scadenza della carta <sup>(4) (\*)</sup>  
Il Messaggio "**Riattiva carta?**" appare nel caso la  
carta sia scaduta e venga inserita una nuova carta  
 conferma  
 annulla
10.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Codice cliente - non gestito
11.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Inserire Nome e Cognome del cliente (22 crt max.) <sup>(\*)</sup>
12.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Inserire il C.F. o P. IVA (16 o 11 crt max.) <sup>(\*)</sup>
13.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Inserire indirizzo del cliente (22 crt max.) <sup>(\*)</sup>
14.                    [**Caratteri alfa-numerici**]  Inserire CAP e comune del cliente (22 crt max.)
15.                    [**Caratteri numerici**]  Inserire data di nascita del cliente (22 crt max.) <sup>(\*)</sup>

---

(\*) Parametro obbligatorio

(1) Se si imposta la carta come privata e non si imposta preventivamente la parola chiave (codice 395), la macchina assume quella di default (0000)

(2) Se si vuole subordinare il borsellino alla parola chiave, prima di abilitare il borsellino deve essere programmata la parola chiave.

(3) Questo parametro viene richiesto solo se è abilitato il borsellino elettronico.

(4) Non è possibile una data antecedente la data registrata nel misuratore fiscale.

Nel caso di "carta scaduta" la carta può solo essere letta.

Nel caso di "carta scaduta" modificando questo parametro è possibile riattivare la carta

---

## PROGRAMMAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DELLA CARTA (PSWCARD) - CODICE 395

È possibile configurare la carta con una parola chiave specifica della carta stessa. Programmando con il codice 392 la chip card come "PRIVATA", il misuratore fiscale riconosce solo carte chip che rispondono alla parola chiave PSWCARD.

La PSWCARD è composta di max 4 crt alfanumerici e deve essere inserita prima di programmare la carta come "PRIVATA".

Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel misuratore fiscale.

### Procedura operativa

1.
2. [Caratteri alfa-numeric]  Per inserire la parola chiave

## PROGRAMMAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DEL CONCESSIONARIO (PSWCONC) - CODICE 396

Se si intende subordinare l'uso della carta alla parola chiave, occorre introdurre prima la parola chiave **PSWCONC** e poi configurare la carta come **carta unica**.

La PSWCONC è composta di max 4 crt alfanumerici.

Nel corso della programmazione della password la Carta chip non deve essere inserita nel misuratore fiscale.

### Procedura operativa

1.
2. [Caratteri alfa-numeric]  Per inserire la parola chiave

## **PROGRAMMAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DEL BORSELLINO ELETTRONICO (PSWBORS) - CODICE 397**

Il funzionamento della carta , può essere protetto dalla parola chiave PSWBORS.

Questa funzione non è disponibile per questo registratore di cassa.

## **CANCELLAZIONE DELLA CARTA CHIP - CODICE 393**

Il contenuto della carta chip programmato con il codice 392, può essere completamente cancellato con il codice 393.

La cancellazione della carta non cancella la configurazione eseguita con la formattazione (codice 391), ma la rende di nuovo possibile.

La Carta chip deve essere inserita nel misuratore fiscale .

Il saldo tra i versamenti , i prelievi e i pagamenti deve essere = 0

### **Procedura operativa**

1.                   

2.                      Annulla

Avvio della procedura di cancellazione

### **- Estrazione della carta -**

3.                      Rientro all'inizio dell'assetto di configurazione.

Riavvio della procedura di cancellazione di un'altra carta

## COPIATURA DI UNA CARTA CHIP - CODICE 394

Copia totale di una chip card su un'altra chip card dei dati registrati con il codice 392.  
La carta chip su cui copiare i dati deve essere già formattata con il codice 391.

### Procedura operativa

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 4 | X |
|---|---|---|---|

 Messaggio di introduzione carta chip se la carta da copiare non è inserita.  
*oppure*  

3	9	4	X
---	---	---	---

 Messaggio di estrazione carta se la carta da copiare è inserita. Il contenuto della carta viene letto e memorizzato.  
Messaggio di introduzione della carta su cui si vogliono copiare i dati.
- Introduzione della carta -** Inserimento dei dati copiati su una nuova carta chip.  
Messaggio di estrazione carta. La carta è stata copiata.
- Estrazione della carta -**
- |   |   |
|---|---|
| 0 | X |
|---|---|

 Rientro all'inizio dell'assetto di configurazione  

1	X
---	---

 Riavvio della procedura di copiatura di un'altra carta

## VARIAZIONE DEL CONTATORE PUNTI O BOLLINI PREMIO SU CARTA FEDELTÀ - CODICE 398

Quando la carta chip è abilitata come carta fedeltà, è possibile aumentare o diminuire il numero dei punti in essa registrati.

### Procedura operativa

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 8 | X |
|---|---|---|---|

 Messaggio di introduzione carta chip se la carta non è inserita
- Appare la quantità di punti presenti.  

X
---
- |   |   |
|---|---|
| 0 | X |
|---|---|

 Avvia la procedura di sottrazione punti  

1	X
---	---

 Avvia la procedura di somma punti
- [Caratteri alfa-numeric] X** Numero di punti da sommare o da sottrarre

## STAMPA DEL CONTENUTO DELLA CARTA CHIP - CODICE 390

### Procedura operativa

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | X |
|---|---|---|---|

 Avvio della stampa. Se la carta chip non è inserita, con l'inserimento la stampa viene avviata automaticamente.

## **SALVATAGGIO / RIPRISTINO DATI DA CHIAVETTA USB**

---

Il salvataggio e il ripristino dei dati si esegue utilizzando delle opzioni SET specifiche che permettono all'utente di conservare le informazioni presenti all'interno del misuratore fiscale.

### **SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MISURATORE FISCALE**

Si esegue con l'opzione:

- **SET 345** salva i dati relativi alla programmazione del misuratore fiscale su una chiavetta USB
- **SET 346** ripristina i dati relativi alla programmazione del misuratore fiscale da una chiavetta USB.

**Nota:** *questa opzione si utilizza generalmente per portare la stessa programmazione da un registratore di cassa ad un altro e non contiene alcun dato personale o fiscale dell'utente.*

### **SALVATAGGIO/RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE) DEL MISURATORE FISCALE**

Si esegue con l'opzione:

- **SET 348** salva i dati relativi alla configurazione utente del misuratore fiscale su una chiavetta USB
- **SET 349** ripristina i dati relativi alla configurazione utente del misuratore fiscale da una chiavetta USB.

**Nota:** *questa opzione si utilizza generalmente per salvare/ripristinare il database con i dati personali dell'utente.*

### **SALVATAGGIO/RIPRISTINO DEL MISURATORE FISCALE**

Si esegue con l'opzione:

- **SET 350** esegue una copia di sicurezza (backup) del misuratore fiscale su una chiavetta USB
- **SET 351** ripristina una copia di sicurezza (restore) del misuratore fiscale da una chiavetta USB.

**Nota:** *questa opzione si utilizza per eseguire una copia di sicurezza del misuratore fiscale e di tutti i dati in esso contenuti.*

**AVVERTENZE:** *Se si eseguono le opzioni di ripristino CODICE 346 e CODICE 347, al termine della loro esecuzione verrà stampato in automatico uno scontrino non fiscale che notifica la lettura dei dati dalla chiavetta. Lo scontrino verrà memorizzato anche sul DGFE.*

*Se il misuratore fiscale all'accensione ha perso i dati relativi alle impostazioni fatte dall'utente esegue in automatico la ricerca di una copia dei dati nella memoria interna e li ripristina. Durante questa operazione compare sul display il messaggio "INIZ. APPLICAZ.". Al termine del ripristino sarà possibile utilizzare il misuratore fiscale.*

*Non verranno ripristinati i dati gestionali; i dati consuntivati nei "rapporti gestionali" saranno riferiti solo ed esclusivamente alle operazioni eseguite dopo il ripristino.*

## SALVATAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MISURATORE FISCALE– CODICE 345

---

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

### Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel misuratore fiscale.  
**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 logofile.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 (DBxxxxDesc.csv, DBxxxxField.csv, DBxxxxStruct.txt) sono strutturati in:

<b>Nome del file</b>	<b>Descrizione</b>
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.

## RIPRISTINO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL MISURATORE FISCALE– CODICE 346

---

L'opzione SET 346 ripristina su misuratore fiscale le seguenti informazioni:

- parte descrittiva (tutti i dati salvati dall'utente ma non i dati contabili) di tutti i database presenti sul misuratore fiscale
- impostazioni di tutti i parametri di presetting del misuratore fiscale 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 misuratore fiscale. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
2. Impostare il misuratore in assetto SET.
3.     Sul display compare il messaggio:  
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".  
Premere il tasto  per continuare.  
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:  
"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0."  
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel misuratore fiscale, 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 misuratore fiscale. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
5. Rimuovere la chiavetta.  
Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

## SALVATAGGIO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE) DEL MISURATORE FISCALE – CODICE 348

---

Il codice 348 salva la configurazione utente (DATABASE) del misuratore fiscale.

### Procedura operativa

1. Inserire la chiavetta USB nel misuratore fiscale.  
**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.     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.

## RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE UTENTE (DATABASE) DEL MISURATORE FISCALE – CODICE 349

---

L'opzione SET 349 ripristina la configurazione utente (DATABASE) del misuratore fiscale.

### 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 [crf3000\database].

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

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

### 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 misuratore fiscale (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
2. Impostare il misuratore in assetto SET.
3.     Sul display compare il messaggio:  
"OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?".  
Premere il tasto  per continuare.  
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:  
"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.  
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel misuratore fiscale,  
scegliendo 0 si conservano quelli presenti.  
Al termine sul display compare il messaggio:  
"349-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.  
a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"  
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"  
**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

4. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del misuratore fiscale.  
Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
5. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

## **COPIA DI SICUREZZA (BACKUP) DEL MISURATORE FISCALE SU UNA CHIAVETTA USB – CODICE 350**

---

Il codice 350 esegue una copia di sicurezza (BACKUP) del misuratore fiscale.

### **Procedura operativa**

1. Inserire la chiavetta USB nel misuratore fiscale.  
**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	5	0	X
---	---	---	---

 Sul display compare il messaggio: "350-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.

## RIPRISTINO DI UNA COPIA DI SICUREZZA (RESTORE) DEL MISURATORE FISCALE DA UNA CHIAVETTA USB – CODICE 351

---

Il codice 351 ripristina una copia di sicurezza (RESTORE) del misuratore fiscale 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 [crf3000\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.

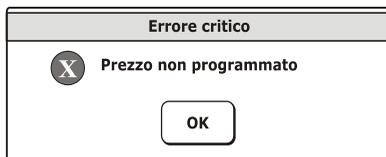
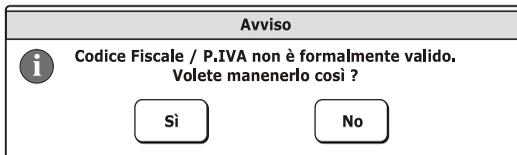
### Procedura operativa

6. 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 misuratore fiscale (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.
7. Impostare il misuratore in assetto SET.
8.      
Sul display compare il messaggio:  
“OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?”.  
Premere il tasto  per continuare.  
Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:  
“FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.  
scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel misuratore fiscale, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.  
Al termine sul display compare il messaggio:  
“349-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.  
a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione “LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”  
b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK”  
**Nota:** provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

9. La procedura è terminata, il misuratore stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione del misuratore fiscale. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.
10. Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

## 10. MESSAGGI DI ERRORE

Il misuratore fiscale, in caso di errori, visualizza sul display del touch screen delle finestre di dialogo che consentono all'operatore di intervenire sul problema manifestato. Di seguito sono riportati due esempi :



Nelle finestre di dialogo è possibile intervenire con:

- **OK** per confermare una condizione critica che richiede l'accettazione da parte dall'utente
- **Si/No** per accettare o annullare un avviso da parte del misuratore fiscale per un'impostazione o una condizione che si è generata durante il normale funzionamento.

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 verificazione periodica	Contattare il servizio assistenza per la verificazione periodica dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato.
PROSSIMO ESAURIMENTO DGFE SOSTITUIRE DISPOSITIVO DGFE	La card ha quasi raggiunto la sua massima capacità  La card ha raggiunto la sua massima capacità.	Chiusura dei dati correnti e sostituzione della card

## MESSAGGI SUI RAPPORTI DI LETTURA DEL DGFE E NEI TREND DELLA MEMORIA FISCALE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
VERIFICA NEGATIVA  (IMPRONTA)	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.
ERR. BRUCIATURA	Le parentesi identificano una operazione di lettura di un dispositivo registrato su altri misuratori fiscali.	Chiamare assistenza
	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 stampate	Chiamare assistenza

### ERRORI RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA
TORNA IN REG	Appare quando, con scontrino di vendita aperto, si cambia assetto operativo del misuratore fiscale
SUPERO LIM.MASS.	Appare quando si supera la capacità massima, per esempio descrittori in assetto di configurazione
INFER.LIM.MINIMO	Appare quando si supera la capacità minima
SUPERO CAPACITA'	Appare quando un'operazione aritmetica ha generato un overflow su un totalizzatore di macchina
SEQUENZA ERRATA	Appare quando la sequenza di tasti non è contemplata nello stato di macchina corrente
SCONTRINO APERTO	Appare in condizione di scontrino aperto, per cui non viene permessa l'operazione richiesta fino a che questo non viene chiuso
NON GESTITO	Appare in condizione di codice non gestito
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
SUPERO QUANTITA'	Appare quando si verifica overflow su totalizzatore quantità in seguito ad operazioni aritmetiche
NON CONSENTITO	Appare quando un'operazione non è consentita

<b>MESSAGGIO</b>	<b>CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA</b>
INSER. AMMONTARE	Appare quando è impostata l'opzione di obbligo di calcolo del resto e l'utente non inserisce l'ammontare su cui calcolarlo
IMPOSTA PREZZO	Appare quando il prezzo del reparto digitato non è programmato
IVA ASSENTE	Appare in condizione di link IVA non presente
INFERIORE LALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è minore del prezzo (LALO) programmato
SUPERIORE HALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è maggiore del prezzo (HALO) programmato
SUP. HALO RESTO	Superamento HALO resto
SUP. CREDITO MASSIMO	Appare quando si supera il credito massimo consentito (anche CHIPCARD)
IMPORTO ERRATO	Appare quando l'importo digitato è errato
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
TOTALE NEGATIVO	Appare quando in fase di pagamento si ottiene un totale negativo
CORRISPETT. = 0	Appare quando le aliquote IVA non sono positive o il totale scontrino è negativo
SUPERO PREZZO	Appare quando l'importo dello sconto introdotto è maggiore del prezzo dell'articolo venduto
INSER. CAMBIO	Appare quando nella gestione delle valute non è stato inserito il valore del cambio
COPERCHIO APERTO	Appare quando il coperchio della stampa è aperto
MANCA CARTA	Appare in condizione di QUASI FINE CARTA (non bloccante)
FINE CARTA	Appare in condizioni di FINE CARTA (bloccante)
FAI RAPP.FISCALE	Appare quando è necessario eseguire il rapporto di chiusura fiscale (Z10) per poter eseguire l'operazione richiesta dall'utente
DESCRITT. TOTALE	Appare quando si verifica una anomalia su descrittore stringa totale
DIFF.DATE > 2 GG	Appare quando la data impostata e quella che l'utente sta impostando differiscono di due giorni
FINE RAPP. FISC.	Appare quando risulta ancora aperto il rapporto fiscale e l'utente vuole effettuare altre operazioni
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
VALORE ERRATO	Appare in caso di inserimento di un valore non valido, perché, per esempio, al di fuori del range di valori consentiti
BONIF. DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il bonifico con relativa flag su reparto disabilitata
SCONTO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto lo sconto con relativa flag su reparto disabilitata

<b>MESSAGGIO</b>	<b>CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA</b>
RESO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il reso merce con relativa flag su reparto disabilitata
PREZZO DISABIL.	Appare quando, nella gestione reparti, viene richiesto il bypass del prezzo con relativa flag su reparto disabilitata
SUP. LINEE DUPL.	Appare quando si supera il numero massimo di linee duplicabili scontrino
CHIUDI CASSETTO	Appare quando si tenta di aprire uno scontrino ed è aperto il cassetto
NON FORMATTATO	Appare in caso di lettura di DB non formattato durante lettura da BCR
ERRORE REPARTO	Appare quando il reparto su cui l'utente vuole vendere non è stato formattato correttamente
CODICE ERRATO	Appare in caso di segnalazione di codice fiscale errato a seguito del controllo validità che si effettua dopo l'inserimento utente
NESSUN LOGO	Segnalazione su selezione numero logo se non presente in macchina
PROGR. P.IVA/CF	Appare quando in fase di fiscalizzazione della macchina non è ancora stata programmata la P. IVA o C.F.
FAI RAPPORTO Z	Appare quando l'utente richiede operazioni che richiedono la chiusura del rapporto riportato a seguito del messaggio
% NON PROGRAMM.	Appare quando non è stata programmata la percentuale di sconto o di maggiorazione e l'utente richiede l'operazione
VALORE NON PROGRAMM.	Appare quando non è stato impostato il valore assoluto di sconto o di maggiorazione e l'utente richiede l'operazione
DB OVERFLOW	Appare quando si superano le dimensioni di memoria disponibili per PLU BCR
DB PIENO	Appare quando DB PLU BCR è pieno
SUP.LIM. SC.MULTIPLO	Appare quando si supera il limite massimo ammesso per stampa scontrino multiplo
NON PROGR.	Appare nella programmazione tastiera quando viene selezionato un incrocio non programmabile
ERRORE DATA	Appare quando si conferma l'inserimento di una data non valida
DIMENSIONAM. ERRATO	Appare al termine della opzione 102 se si superano le dimensioni memoria massime consentite
SPEGNIMENTO NON POSSIBILE	Appare quando lo spegnimento della macchina non è possibile

**ERRORI VISUALIZZATI DURANTE LA GESTIONE OPERATORI**

<b>MESSAGGIO</b>	<b>CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA</b>
NON PRESENTE	Appare in condizione di operazione (operatore richiesto non presente)
OPERATORE NON ATTIVO	L'operatore attivato non è abilitato oppure non è stato programmato
OPERATORE ATTIVO	Appare quando l'operatore è attivo e si entra nella opzione 601 per modificare anagrafica
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
INTRODUCI OPERATORE	È stato aperto uno scontrino di vendita, ma non è stato attivato l'operatore

**ERRORI RELATIVI AL DGFE RIMOVIBILI ATTRAVERSO INTERVENTO OPERATORE**

<b>MESSAGGIO</b>	<b>CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA</b>
GIORN. CANCELLATO APRI SPORTELLO	Appare al termine della procedura di cancellazione
SPORTELLO APERTO	Appare quando lo sportello del vano alloggiamento DGFE è aperto
NON POSSIBILE	Appare quando non è possibile effettuare la cancellazione del dispositivo MMC
DGFE ESAURITO	Appare in condizioni di spazio esaurito per registrazioni sul giornale elettronico
NESSUNA CHIUSURA	Appare quando viene richiesta dall'utente la stampa degli scontrini per data ed NZ e non è stata ancora effettuata nessuna chiusura
SCONTR. ASSENTE	Appare quando viene richiesta la stampa scontrino su DGFE con un numero scontrino non presente
GIORN. NON INIZ. INIZIALIZZ.?	Appare quando il giornale di fondo elettronico non è inizializzato
GIORN. NON INIZ. INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della Card
GIORN. NON INIZ. DGFE ALTRA CASSA	Appare quando è stata inserita una card inizializzata su un altro misuratore fiscale
GIORNALE NON RICONOSCIUTO	La Card non è quella specifica fornita dai Centri Autorizzati
GIORN.ARCHIVIATO	Appare quando il giornale di fondo elettronico è stato archiviato. In queste condizioni è possibile accedere al DGFE solo in lettura
GIORNALE ASSENTE	Appare quando la Card non è inserita nel misuratore fiscale
GIORNALE NON USABILE	Appare quando il giornale elettronico non è utilizzabile a causa di un errore durante l'inizializzazione
P.IVA/COD.FISC CONFERMI?	Visualizzato su richiesta di inizializzazione di una nuova card

**ERRORI RELATIVI ALLA CARTA CHIP**

<b>MESSAGGIO</b>	<b>CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA</b>
ERRORE CARTA CHIP	Si è verificato un errore durante la programmazione della carta chip
C.CHIP NON VALIDA	La carta chip non è valida
CARTA CHIP SCADUTA	La carta chip è scaduta. La data attuale è maggiore o uguale alla data di scadenza scritta sulla carta
ERRORE CHIAVE CONC.	Appare quando si verifica un errore su chiave concessionario
ERRORE CHIAVE CARTA	Appare quando si verifica un errore su chiave carta
ERRORE CHIAVE BORS.	Appare quando si verifica un errore su chiave borsellino (*)
NO BORSELLINO	L'operazione del borsellino della carta chip non può essere eseguita perché non abilitata (*)
LIMITE PUNTI	Appare quando si supera il limite massimo di punti contenuti nella CHIPCARD
DATI NON VALIDI	I dati utente per la carta chip non sono validi
CONTROLLA SALDO	La carta non può essere cancellata perché il borsellino elettronico ha valore diverso da 0 (*)
SUP.CRED.MASSIMO	L'operazione che si vuole effettuare sulla carta genera il superamento del fido (*)

(\*) La funzione "borsellino" non è disponibile per questo misuratore fiscale.

**ERRORI RELATIVI ALLA SLIP PRINTER**

<b>MESSAGGIO</b>	<b>CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA</b>	<b>RIMOZIONE</b>
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

## 11. 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
<p>La macchina non si accende.</p> <p>La macchina non esegue le funzioni richieste.</p>	<p>Temporanee mancanze di corrente durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.</p> <p>Sconnessione e riconnessione del cavo di alimentazione troppo rapida.</p>	<p>Portare l'interruttore di I/O in posizione OFF (Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Spegnimento e riaccensione del misuratore fiscale") e attendere 10 secondi circa.</p> <p></p> <p>Premere il tasto</p> <p>Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica.</p>
<p>Interruzione del collegamento con macchina collegata a computer.</p>	<p>Apertura / chiusura del coperchio carta o dello sportello del vano DGFE durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina. Ricezione da computer di sequenze o comandi non corrette.</p>	<p>Verificare la chiusura dello sportello DGFE.</p> <p>Verificare la chiusura del coperchio carta.</p> <p>Verificare la correttezza dei comandi SW (solo in collegamento).</p> <p>Cambiare assetto della macchina e riportarsi in assetto COM.</p>
<p>Il display operatore visualizza messaggi di errore relativi al DGFE.</p>	<p>Apertura / chiusura dello sportello del vano DGFE o estrazione del DGFE durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.</p>	<p>Estrarre e reinserire il DGFE con il cavo di alimentazione scollegato dalla presa elettrica.</p>
	<p>La card e' danneggiata.</p>	<p>Sostituire il DGFE con l'interruttore di I/O in posizione OFF (Per maggiori informazioni consultare il paragrafo "Spegnimento e riaccensione del misuratore fiscale"). Se necessario contattare l'Assistenza Tecnica.</p>
<p>La macchina si riaccende dopo lo spegnimento dal tasto</p> <p></p>	<p>Il tasto  e' stato premuto per troppo tempo.</p>	<p>Rilasciare il tasto quando sul display operatore viene visualizzato il messaggio "spegnimento in corso".</p>
<p>Condizione di "fine carta". Non e' possibile spegnere la macchina</p> <p>con il tasto </p>	<p>Comportamento corretto.</p>	<p>Inserire un nuovo rotolo carta e terminare l'operazione.</p>



---

## 12. CARATTERISTICHE TECNICHE

---

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

---

#### TOUCH SCREEN

- 7" – 16:9 – tecnologia LED – 800x480
- Non regolabile in inclinazione.

#### DISPLAY CLIENTE

LCD Alfanumerico 16x2 - Backlight Blue Black, White Char

- Integrato nel case – non orientabile

#### INTERFACCE

- 2 interfacce seriali RS 232
- 1 porta di rete ethernet RJ 45
- 4 USB – Master (2.0)
- 1 USB - Slave (2.0)
- 1 porta RJ12 per il cassetto CASSETTO DRW410

#### CARD

Lettore di smartcard con accesso frontale

#### Interna alla macchina

SAM per la firma elettronica dei dati

Contactless da carte contactless gestite come periferica USB

#### STAMPANTE TERMICA INTEGRATA

- Velocità (linee/sec.) 100 mm/sec
- Taglierina Automatica e manuale
- Caricamento carta Facilitato
- Larghezza rotolo (mm) 57,5 mm
- Caratteri / riga 24 – 29
- Fonts - Caratteri maiuscoli / minuscoli  
Normale – Doppia altezza  
Normale – grassetto
- Font di servizio (utilizzato nella stampa, su rotolo da 57,5mm)
- Sensori di fine carta e di apertura coperchio stampante

## **ALIMENTATORE**

- Alimentazione esterna 24 Volt +/- 3%, 3 A.

## **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

- Alimentazione: 100 – 240 Volt , 1,8 A - 50-60 Hz
- Potenza media assorbita: 8 W

## **DATI DI ALIMENTAZIONE**

- Tecnologia di alimentazione

Alimentazione esterna 24 Volt +/- 3%, 3 A

Fornita da alimentatore modello F10722-A (incluso nell'imballo)

## **CARATTERISTICHE AMBIENTALI**

- Funzionamento: Temperatura da 5 °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**

- Altezza: 152 mm
- Larghezza: 259 mm
- Profondità: 287 mm
- Peso: 2,15 Kg.

---

## A. LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI – ELENCO COMANDI SET

---

*Di seguito sono elencate le programmazioni disponibili sul misuratore fiscale, il set completo è riservato al tecnico di assistenza.*

<b>SET</b>	<b>Tipo di programmazione</b>	<b>Livello di utilizzo</b>
<b>102</b>	Formattazione dati di macchina	Tecnico di assistenza
<b>131</b>	Impostazione giorni preavviso scadenza verificazione	Tecnico di assistenza
<b>150</b>	Visualizzazione ammontare di cassa	Tecnico di assistenza
<b>151</b>	"Impostazione data e ora di macchina	Utente generico
<b>152</b>	Cambio automatico data e ora	Utente generico
<b>155</b>	Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura	Utente generico
<b>200</b>	Stampa elenco opzioni serie 200	Tecnico di assistenza
<b>201</b>	Impostazione icone merceologiche	Tecnico di assistenza
<b>203</b>	Impostazione icone bollini	Tecnico di assistenza
<b>206</b>	"Impostazione icone festività	Tecnico di assistenza
<b>210</b>	"Impostazione gioco 'NUMERI FORTUNATI'	Utente generico
<b>211</b>	Impostazione gioco 'LOTTERIA'	Utente generico
<b>212</b>	"Impostazione gioco 'SUPERENALOTTO'	Utente generico
<b>297</b>	Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche	Tecnico di assistenza
<b>298</b>	Stampa elenco frasi merceologiche	Tecnico di assistenza
<b>299</b>	Stampa elenco icone merceologiche	Tecnico di assistenza
<b>300</b>	Stampa elenco opzioni serie 300	Tecnico di assistenza
<b>301</b>	Impostazione codice di macchina	Tecnico di assistenza
<b>302</b>	Impostazioni linee intestazione	Utente generico
<b>303</b>	Impostazioni frasi di cortesia	Utente generico
<b>304</b>	Impostazione parametri forme di pagamento	Utente generico
<b>305</b>	Impostazione descrittori gruppi	Tecnico di assistenza
<b>306</b>	Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale	Tecnico di assistenza

<b>SET</b>	<b>Tipo di programmazione</b>	<b>Livello di utilizzo</b>
<b>307</b>	Impostazione tabella sconti	Utente generico
<b>308</b>	Impostazione aliquote	Tecnico di assistenza
<b>309</b>	"Impostazione tabella maggiorazioni	Utente generico
<b>310</b>	Impostazione descrittore bonifico	Tecnico di assistenza
<b>311</b>	Impostazione valore HALO su resto	Tecnico di assistenza
<b>312</b>	Abilitazione chiusura obbligatoria cassetto	Tecnico di assistenza
<b>313</b>	Abilitazione scontrino differito	Tecnico di assistenza
<b>314</b>	Stampa configurazione di macchina	Tecnico di assistenza
<b>315</b>	Gestione rapporti automatici assetto X	Tecnico di assistenza
<b>316</b>	Gestione rapporti automatici assetto Z	Tecnico di assistenza
<b>318</b>	Abilitazione obbligo calcolo del resto	Tecnico di assistenza
<b>320</b>	Selezione tipo messaggio frasi di cortesia	Tecnico di assistenza
<b>321</b>	Abilitazione prezzo zero	Tecnico di assistenza
<b>322</b>	Selezione font di macchina	Tecnico di assistenza
<b>323</b>	Impostazione formato rotolo	Tecnico di assistenza
<b>325</b>	Abilitazione codice farmacia	Tecnico di assistenza
<b>326</b>	Abilitazione codice bilancia	Tecnico di assistenza
<b>328</b>	Selezione modalità di aggiornamento rapporti	Tecnico di assistenza
<b>329</b>	Abilitazione vendita articolo singolo	Tecnico di assistenza
<b>331</b>	Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale	Utente generico
<b>338</b>	Impostazione linee intestazione per fattura semplificata	Utente generico
<b>339</b>	Impostazione parametri fattura semplificata	Utente generico
<b>340</b>	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico	Utente generico
<b>341</b>	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore	Utente generico
<b>342</b>	Impostazione messaggio preconto	Tecnico di assistenza
<b>345</b>	Salvataggio dati data base e presetting	Utente generico
<b>346</b>	Ripristino dati data base e presetting	Utente generico
<b>347</b>	Ripristino dati PLU BCR	Utente generico
<b>348</b>	Salvataggio dati data base, presetting e formattazione	Utente generico
<b>349</b>	Ripristino dati data base, presetting e formattazione	Utente generico
<b>350</b>	Backup dati utente	Utente generico
<b>351</b>	Restore dati utente	Utente generico
<b>352</b>	Selezione tipo ADD MODE	Tecnico di assistenza

<b>SET</b>	<b>Tipo di programmazione</b>	<b>Livello di utilizzo</b>
<b>353</b>	Selezione modalità di ricezione da linea	Tecnico di assistenza
<b>354</b>	Abilitazione nota di credito	Tecnico di assistenza
<b>355</b>	Abilitazione taglierina	Tecnico di assistenza
<b>356</b>	Abilitazione segnalazione acustica su lettura BCR	Tecnico di assistenza
<b>358</b>	Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE	Tecnico di assistenza
<b>359</b>	Abilitazione stampa BCR	Tecnico di assistenza
<b>360</b>	Abilitazione gestione password	Tecnico di assistenza
<b>361</b>	Impostazione password SUPERVISORE	Tecnico di assistenza
<b>362</b>	Impostazione password cassiere	Tecnico di assistenza
<b>363</b>	Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare	Tecnico di assistenza
<b>364</b>	Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE	Tecnico di assistenza
<b>365</b>	Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE	Tecnico di assistenza
<b>366</b>	Abilitazione scontrino multiplo	Utente generico
<b>367</b>	Abilitazione stampa articoli venduti	Tecnico di assistenza
<b>368</b>	Abilitazione visualizzazione totale di cassa	Utente generico
<b>370</b>	Abilitazione operatori	Utente generico
<b>371</b>	Abilitazione conti clienti	Tecnico di assistenza
<b>372</b>	Impostazione valori promozioni	Utente generico
<b>375</b>	Stampa delle informazioni TICKET	Utente generico
<b>380</b>	Attesa spegnimento display	Tecnico di assistenza
<b>389</b>	Abilitazione gestione Chipcard	Tecnico di assistenza
<b>390</b>	Stampa elenco opzioni serie 390	Utente generico
<b>391</b>	Gestione formattazione Chipcard	Utente generico
<b>392</b>	Programmazione informazioni Chipcard	Utente generico
<b>393</b>	Cancellazione Chipcard	Tecnico di assistenza
<b>394</b>	Duplicazione Chipcard	Tecnico di assistenza
<b>395</b>	Gestione codice Chipcard	Utente generico
<b>396</b>	Gestione codice Chipcard concessionario	Utente generico
<b>397</b>	Gestione codice Chipcard borsellino	Utente generico
<b>398</b>	Gestione punti Chipcard	Utente generico
<b>400</b>	Stampa elenco opzioni serie 400	Tecnico di assistenza
<b>401</b>	Impostazione informazioni singoli reparti	Utente generico
<b>451</b>	Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina	Tecnico di assistenza

<b>SET</b>	<b>Tipo di programmazione</b>	<b>Livello di utilizzo</b>
<b>452</b>	Stampa uno scontrino selezionato mediante numero	Tecnico di assistenza
<b>453</b>	Stampa degli scontrini di una data"	Tecnico di assistenza
<b>454</b>	Stampa degli scontrini compresi tra due numeri	Tecnico di assistenza
<b>455</b>	Stampa degli scontrini compresi tra due date	Tecnico di assistenza
<b>458</b>	Stampa completa del DGFE	Tecnico di assistenza
<b>459</b>	Cancellazione DGFE	Tecnico di assistenza
<b>460</b>	Stampa delle informazioni del DGFE corrente	Tecnico di assistenza
<b>461</b>	Gestione della disponibilità spazio su DGFE	Tecnico di assistenza
<b>510</b>	Stampa elenco opzioni serie 510	Tecnico di assistenza
<b>600</b>	Stampa elenco opzioni serie 600	Tecnico di assistenza
<b>601</b>	Impostazione informazioni singoli operatori	Utente generico
<b>650</b>	Stampa elenco opzioni serie 650	Tecnico di assistenza
<b>651</b>	Impostazione informazioni singoli conti clienti	Tecnico di assistenza
<b>652</b>	Cancellazione informazioni conto cliente	Tecnico di assistenza
<b>653</b>	Cancellazione informazioni di più conti clienti	Tecnico di assistenza
<b>654</b>	Cancellazione di tutti i conti clienti	Tecnico di assistenza
<b>800</b>	Stampa informazione PLU BCR letto come codice	Utente generico
<b>801</b>	Formattazione dell'area PLU BCR	Utente generico
<b>802</b>	Inserimento di un nuovo PLU BCR	Utente generico
<b>803</b>	Cancellazione di un PLU BCR	Utente generico
<b>804</b>	Modifica di un PLU BCR	Utente generico
<b>900</b>	Stampa elenco opzioni serie 900	Tecnico di assistenza
<b>901</b>	Impostazione informazioni canale 1 della seriale	Tecnico di assistenza
<b>902</b>	Caricamento default canale 1 della seriale	Tecnico di assistenza
<b>903</b>	Impostazione informazioni canale 2 della seriale	Tecnico di assistenza
<b>904</b>	Caricamento default canale 2 della seriale	Tecnico di assistenza
<b>905</b>	Impostazioni devices seriale	Tecnico di assistenza
<b>906</b>	Abilitazione connessione USB	Tecnico di assistenza
<b>920</b>	Parametri abilitazione ETH	Tecnico di assistenza

<b>SET</b>	<b>Tipo di programmazione</b>	<b>Livello di utilizzo</b>
<b>921</b>	Impostazioni canale 1 ETH	Tecnico di assistenza
<b>922</b>	Impostazioni canale 2 WLAN	Tecnico di assistenza
<b>923</b>	Impostazioni PPP	Tecnico di assistenza
<b>924</b>	Impostazioni WIFI	Tecnico di assistenza
<b>925</b>	Impostazioni ADSL	Tecnico di assistenza
<b>926</b>	Impostazioni FTP	Tecnico di assistenza
<b>927</b>	Impostazioni SNMP	Tecnico di assistenza
<b>928</b>	Impostazioni HSDPA	Tecnico di assistenza
<b>929</b>	Impostazioni VPN	Tecnico di assistenza
<b>930</b>	Impostazioni avanzate ETH";	Tecnico di assistenza
<b>931</b>	Selezione modalita' aggiornamento FW	Tecnico di assistenza
<b>932</b>	Selezione modalita' aggiornamento DB	Tecnico di assistenza
<b>950</b>	Impostazione informazioni Slip Printer	Tecnico di assistenza
<b>951</b>	Calibrazione modulo Slip Printer	Tecnico di assistenza



# DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

## INFORMAZIONI

### 1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

E' 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) rivolgersi 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 2002/96/CE (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.

**Part Number 566412**

Stampato in Italia