

MANUALE UTENTE

---

# FUSION FISCALE ECR

*CUSTOM*<sup>®</sup>



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

Assistenza Tecnica Clienti:  
www.custom4u.it

© 2018 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

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

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

#### AVVERTENZE GENERALI

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

#### INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

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

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



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

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito [www.custom4u.it](http://www.custom4u.it).



INDICAZIONI PER LO  
SMALTIMENTO DEL  
PRODOTTO

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

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



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



# SOMMARIO

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUZIONE</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>2</b> | <b>INSTALLAZIONE ED UTILIZZO</b>                  | <b>11</b> |
| 2.1      | Contenuto della confezione                        | 11        |
| 2.2      | Parti del dispositivo                             | 12        |
| 2.3      | Segnalazioni di stato sul tasto accensione        | 13        |
| 2.4      | Collegamento degli accessori                      | 14        |
| 2.5      | Collegamento della stampante per ricevute         | 15        |
| 2.6      | Collegamento seriale della stampante per comande  | 16        |
| 2.7      | Collegamento Ethernet della stampante per comande | 17        |
| 2.8      | Accensione / spegnimento                          | 19        |
| 2.9      | Apertura coperchio vano carta                     | 20        |
| 2.10     | Inserimento rotolo carta                          | 21        |
| 2.11     | Inceppamento della taglierina                     | 22        |
| 2.12     | Pulizia                                           | 24        |
| 2.13     | Calibrazione touch screen                         | 26        |
| 2.14     | Salvataggio backup del DB                         | 26        |
| <b>3</b> | <b>DISPLAY</b>                                    | <b>29</b> |
| 3.1      | Touch screen                                      | 29        |
| 3.2      | Display lato cliente                              | 30        |
| 3.3      | Controlli touch screen                            | 31        |
| <b>4</b> | <b>FUNZIONI ADDIZIONALI</b>                       | <b>33</b> |
| 4.1      | Avanzamento carta                                 | 33        |
| 4.2      | Selezione del cliente                             | 33        |
| 4.3      | Scontrino intestato                               | 34        |
| 4.4      | Inserimento servizi balneari                      | 35        |
| 4.5      | Selezione dell'operatore                          | 37        |
| 4.6      | Stampa ricevute                                   | 38        |
| 4.7      | Stampa fattura tradizionale                       | 39        |
| 4.8      | Stampa fattura compilabile                        | 40        |
| 4.9      | Stampa fattura semplificata                       | 41        |
| 4.10     | Situazione venduto/cassa                          | 42        |
| 4.11     | Generi di monopolio                               | 42        |
| 4.12     | Nota di credito                                   | 44        |

|           |                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>REGISTRAZIONE ARTICOLI</b>           | <b>47</b> |
| 5.1       | Vendite su reparto o su PLU             | 47        |
| 5.2       | Reparti                                 | 47        |
| 5.3       | PLU                                     | 48        |
| 5.4       | Tasto PLU generico                      | 49        |
| 5.5       | Acquisizione PLU da barcode             | 49        |
| 5.6       | Battuta singola                         | 50        |
| 5.7       | Menù a prezzo fisso                     | 50        |
| <b>6</b>  | <b>MODIFICATORI</b>                     | <b>53</b> |
| 6.1       | Annullamento operazione                 | 53        |
| 6.2       | Correttore                              | 53        |
| 6.3       | Reso merce                              | 54        |
| 6.4       | Sconto percentuale                      | 55        |
| 6.5       | Sconto valore su subtotale              | 56        |
| 6.6       | Maggiorazione percentuale               | 57        |
| 6.7       | Maggiorazione valore                    | 59        |
| 6.8       | Abbuono                                 | 61        |
| 6.9       | Recupero coupon                         | 62        |
| <b>7</b>  | <b>PAGAMENTI TRADIZIONALI</b>           | <b>63</b> |
| 7.1       | Contanti                                | 63        |
| 7.2       | Assegno                                 | 64        |
| 7.3       | Carta di credito                        | 65        |
| 7.4       | Bancomat                                | 65        |
| 7.5       | Credito                                 | 66        |
| 7.6       | Pagamento misto                         | 67        |
| <b>8</b>  | <b>GESTIONE BUONI PASTO</b>             | <b>69</b> |
| 8.1       | Vendita con buono pasto memorizzato     | 69        |
| 8.2       | Vendita con buono pasto non memorizzato | 72        |
| 8.3       | Stampa coupon                           | 75        |
| 8.4       | Vendita con buono pasto generico        | 77        |
| <b>9</b>  | <b>GESTIONE TAVOLI</b>                  | <b>79</b> |
| 9.1       | Apertura/chiusura ordinazioni           | 79        |
| 9.2       | Cancellazione ordinazioni               | 81        |
| 9.3       | Aggiunta ordinazioni                    | 83        |
| 9.4       | Variante di un piatto                   | 84        |
| 9.5       | Commento "al volo"                      | 86        |
| 9.6       | Sposta tavolo                           | 87        |
| 9.7       | Pagamento e libera tavolo               | 88        |
| <b>10</b> | <b>FUNZIONI SPECIALI</b>                | <b>93</b> |
| 10.1      | Versamenti in cassa                     | 93        |
| 10.2      | Prelievi di cassa                       | 93        |

|           |                                                                         |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.3      | Inserimento numerazione ricevute e fatture                              | 95         |
| 10.4      | Azzeramento numerazione ricevute e fatture                              | 95         |
| 10.5      | Recupero credito                                                        | 96         |
| 10.6      | Fatturazione differita clienti                                          | 98         |
| 10.7      | Resoconto Ticket                                                        | 103        |
| 10.8      | Copia scontrino                                                         | 108        |
| 10.9      | Copia scontrino credito                                                 | 108        |
| 10.10     | Listini prezzo                                                          | 109        |
| <b>11</b> | <b>IMPOSTAZIONI NON PROTETTE</b>                                        | <b>111</b> |
| 11.1      | Pannello "Modifiche"                                                    | 112        |
| 11.2      | Pannello "Rapporti"                                                     | 120        |
| 11.3      | Pannello "Clienti"                                                      | 124        |
| 11.4      | Pannello "IVA"                                                          | 126        |
| 11.5      | Pannello "Ethernet"                                                     | 128        |
| 11.6      | Pannello "Società"                                                      | 130        |
| 11.7      | Pannello "Buoni pasto"                                                  | 132        |
| 11.8      | Pannello "Magazzino"                                                    | 134        |
| 11.9      | Pannello "Centri di produzione"                                         | 136        |
| <b>12</b> | <b>IMPOSTAZIONI PROTETTE DA PASSWORD</b>                                | <b>139</b> |
| 12.1      | Pannello "Opzioni"                                                      | 140        |
| 12.2      | Pannello "Operatori"                                                    | 146        |
| 12.3      | Pannello "Servizi: intestazione scontrino"                              | 148        |
| 12.4      | Pannello "Servizi: righe aggiuntive fattura"                            | 150        |
| 12.5      | Pannello "Servizi: righe di cortesia"                                   | 152        |
| 12.6      | Pannello "Servizi: regolazione orologio e calendario"                   | 154        |
| 12.7      | Pannello "Servizi: sostituzione password"                               | 156        |
| 12.8      | Pannello "Servizi: gestione del display cliente integrato"              | 157        |
| 12.9      | Pannello "Servizi: caricamento logo per l'intestazione dello scontrino" | 159        |
| 12.10     | Pannello "Servizi: gestione delle immagini per i tasti"                 | 161        |
| 12.11     | Pannello "Servizi: ripristino di un backup"                             | 164        |
| 12.12     | Pannello "Servizi: sostituzione giornale elettronico"                   | 166        |
| 12.13     | Pannello "Servizi: messaggio scorrevole display cliente"                | 168        |
| 12.14     | Pannello "Servizi: opzioni Ethernet"                                    | 169        |
| 12.15     | Pannello "Servizi: menù a prezzo fisso"                                 | 170        |
| <b>13</b> | <b>SCAMBIO DATI</b>                                                     | <b>173</b> |
| 13.1      | Collegamento                                                            | 173        |
| 13.2      | Dati output                                                             | 173        |
| 13.3      | Interpretazione dati (output)                                           | 175        |
| 13.4      | Dati input                                                              | 176        |
| 13.5      | Interpretazione dati (input)                                            | 178        |
| <b>14</b> | <b>SPECIFICHE</b>                                                       | <b>181</b> |
| 14.1      | Specifiche hardware                                                     | 181        |
| 14.2      | Dimensioni meccaniche                                                   | 185        |







# 1 INTRODUZIONE

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

Collegamento al sommario

Rimando alle note

Titolo numerato  
per il capitolo

Titolo numerato  
per il paragrafo

Informazione valida  
per i dispositivi  
AAAA, BBBB, CCC

Informazione valida per  
i dispositivi AAAA, BBBB

Informazione valida per  
il dispositivo CCCC

Informazioni necessarie per  
non compromettere il  
funzionamento dei dispositivi

Informazioni o suggerimenti  
generali per l'utilizzo  
dei dispositivi

Informazioni o  
suggerimenti relativi  
ad operazioni specifiche

## 5 CONFIGURAZIONE

### 5.1 Parametri di setup

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

#### AAAA, BBBB

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

#### CCCC

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

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

#### **NOTE:**

Le dimensioni riportate nelle immagini sono espresse in millimetri.

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

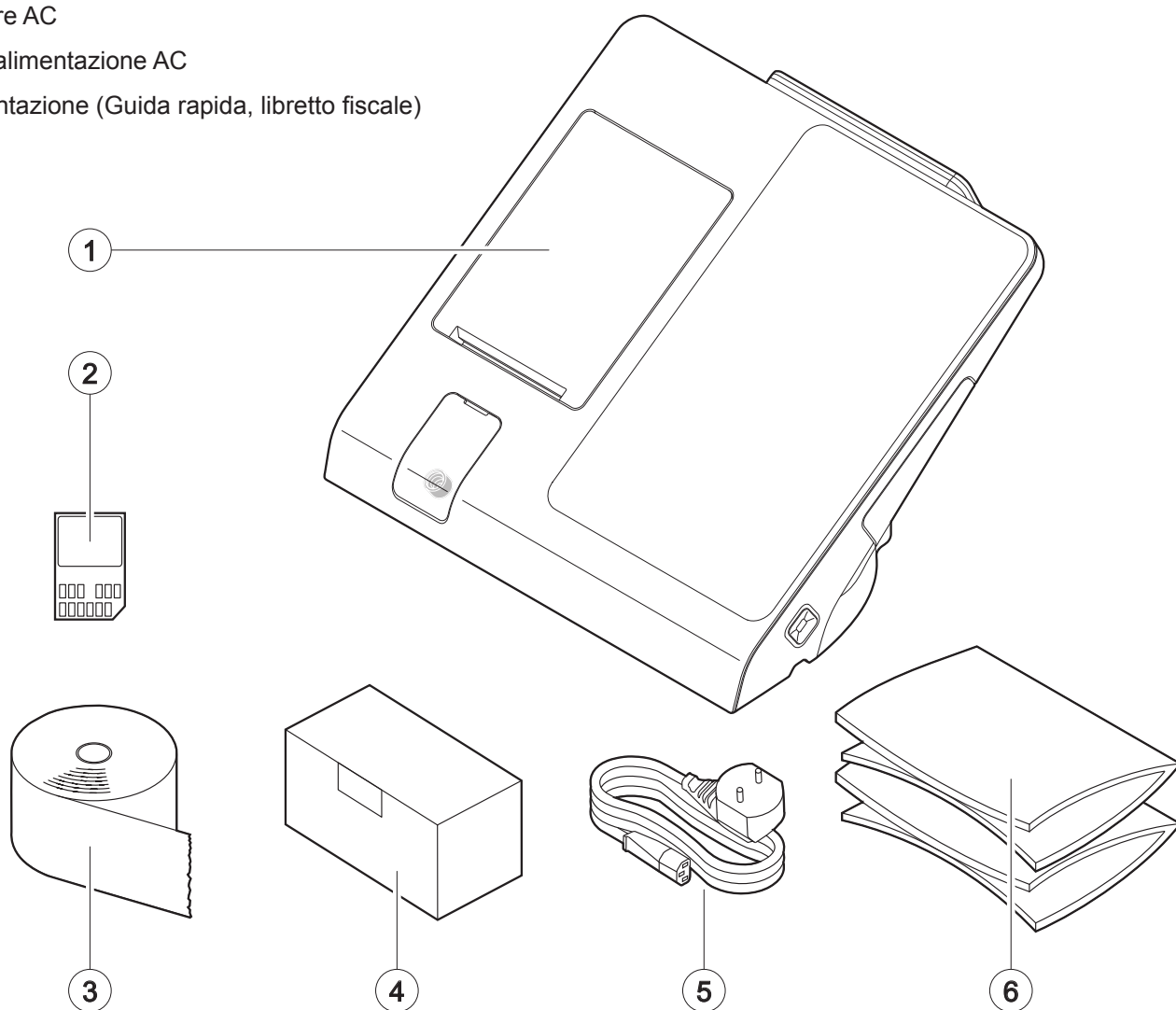


## 2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

### 2.1 Contenuto della confezione

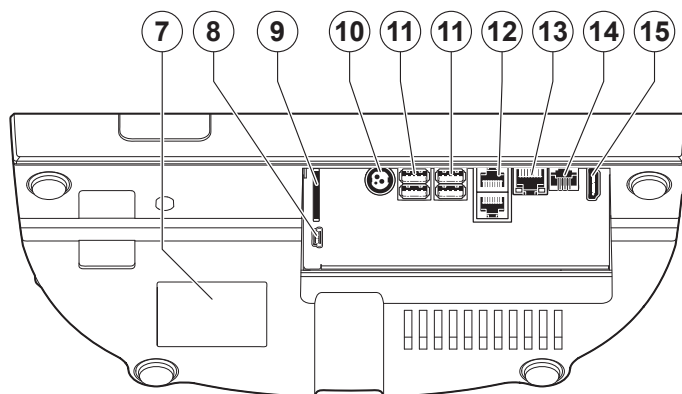
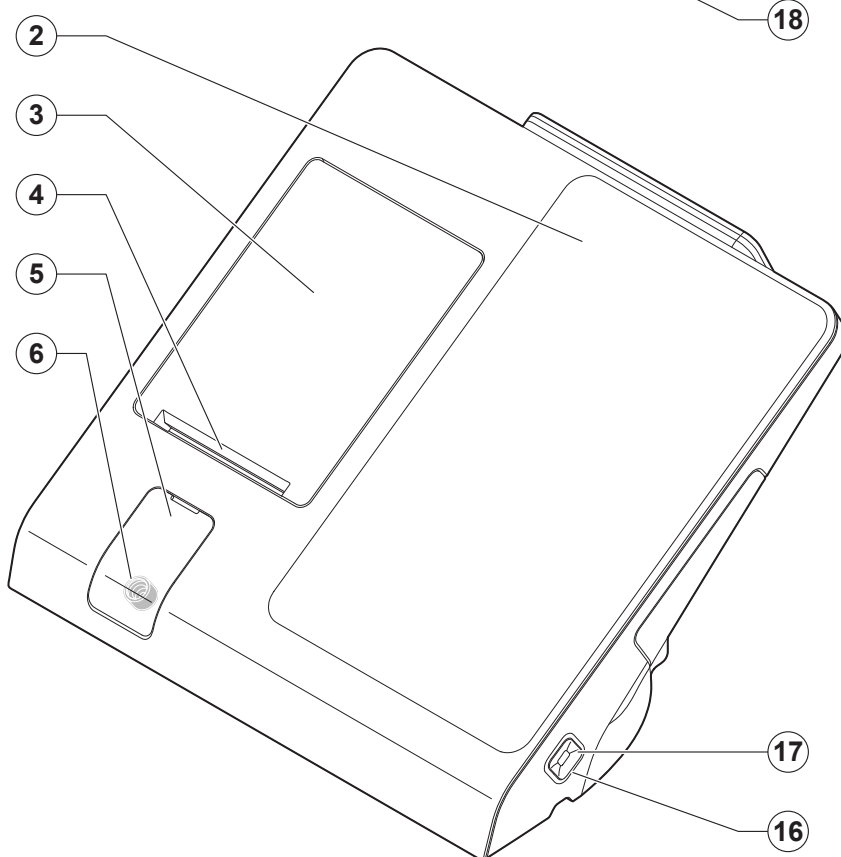
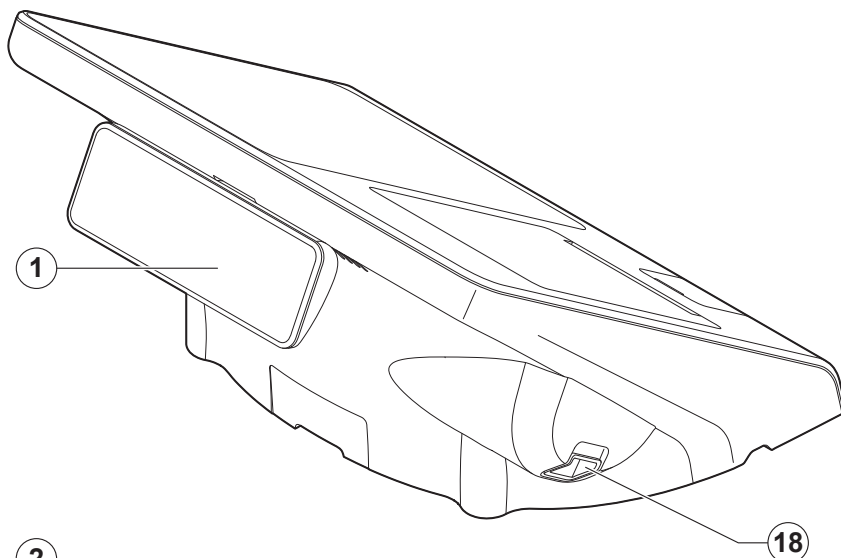
Rimuovete tutto il contenuto della confezione (vedi immagini seguenti), facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

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



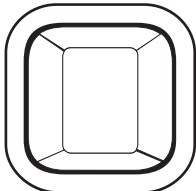
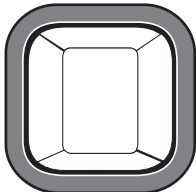
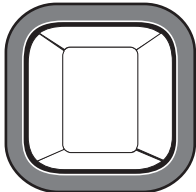
## 2.2 Parti del dispositivo

1. Display lato cliente
2. Touch screen
3. Coperchio vano carta
4. Uscita carta
5. Coperchio di servizio
6. Sigillo fiscale
7. Etichetta prodotto
8. Porta miniUSB  
(RISERVATA)
9. Alloggiamento giornale elettronico SD
10. Porta alimentazione
11. Porta USB (x2)
12. Porta RS232 (x2)
13. Porta Ethernet
14. Porta cassetto rendi resto
15. Porta HDMI
16. LED di stato
17. Tasto ON/OFF
18. Pulsante apertura manuale coperchio  
vano carta



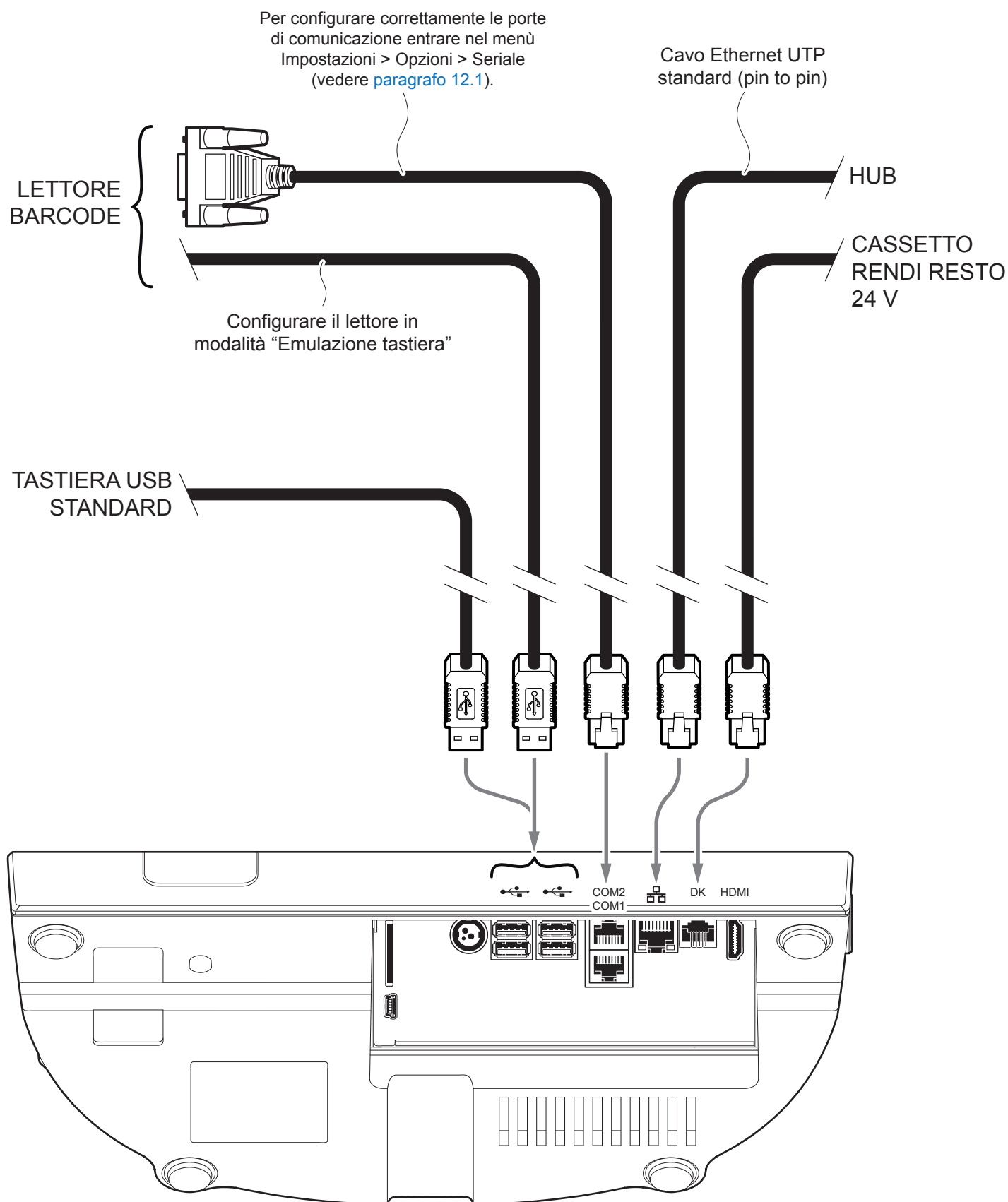
## 2.3 Segnalazioni di stato sul tasto accensione

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

| LED DI STATO |                                                                                    | DESCRIZIONE |                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| -            |   | OFF         | DISPOSITIVO SPENTO               |
| BLU          |   | ON          | DISPOSITIVO ACCESO               |
| ROSSO        |  | ON          | DISPOSITIVO ALIMENTATO MA SPENTO |

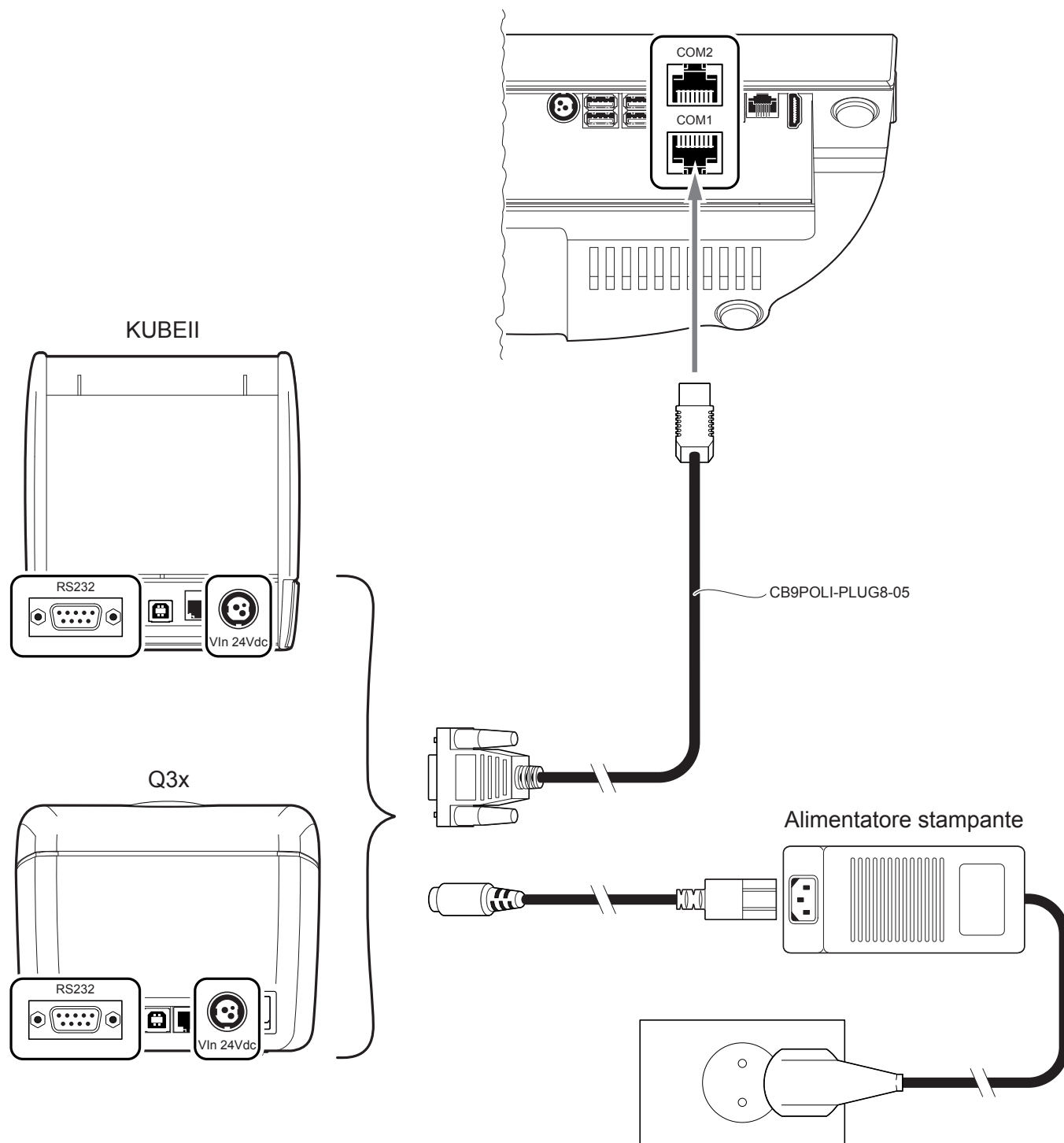
## 2.4 Collegamento degli accessori

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotato il dispositivo. Per il collegamento delle stampanti per ricevute oppure delle stampanti per comande vedere i paragrafi successivi.



## 2.5 Collegamento della stampante per ricevute

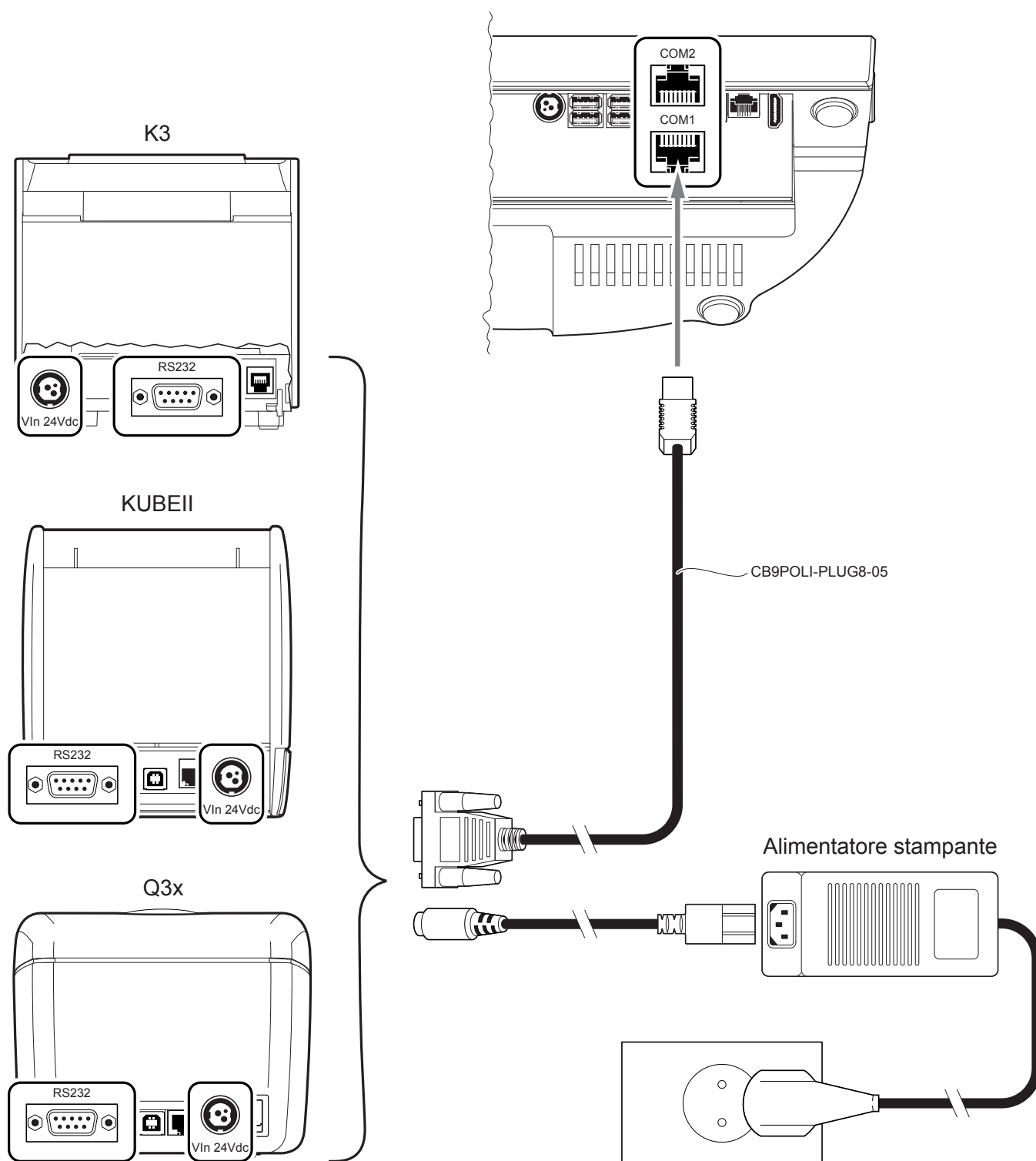
Per consentire al dispositivo la stampa di ricevute, collegare una fra le stampanti NON fiscali disponibili seguendo lo schema illustrato di seguito:



NOTA: Configurare la porta COM1 o COM2 dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale 1 o Impostazioni > Opzioni > Seriale 2. Selezionare "KUBE RF" o "Q3 RF" (vedere [paragrafo 12.1](#)).

## 2.6 Collegamento seriale della stampante per comande

Per consentire al dispositivo la stampa di comande per la cucina, collegare una fra le stampanti NON fiscali disponibili seguendo lo schema illustrato di seguito:

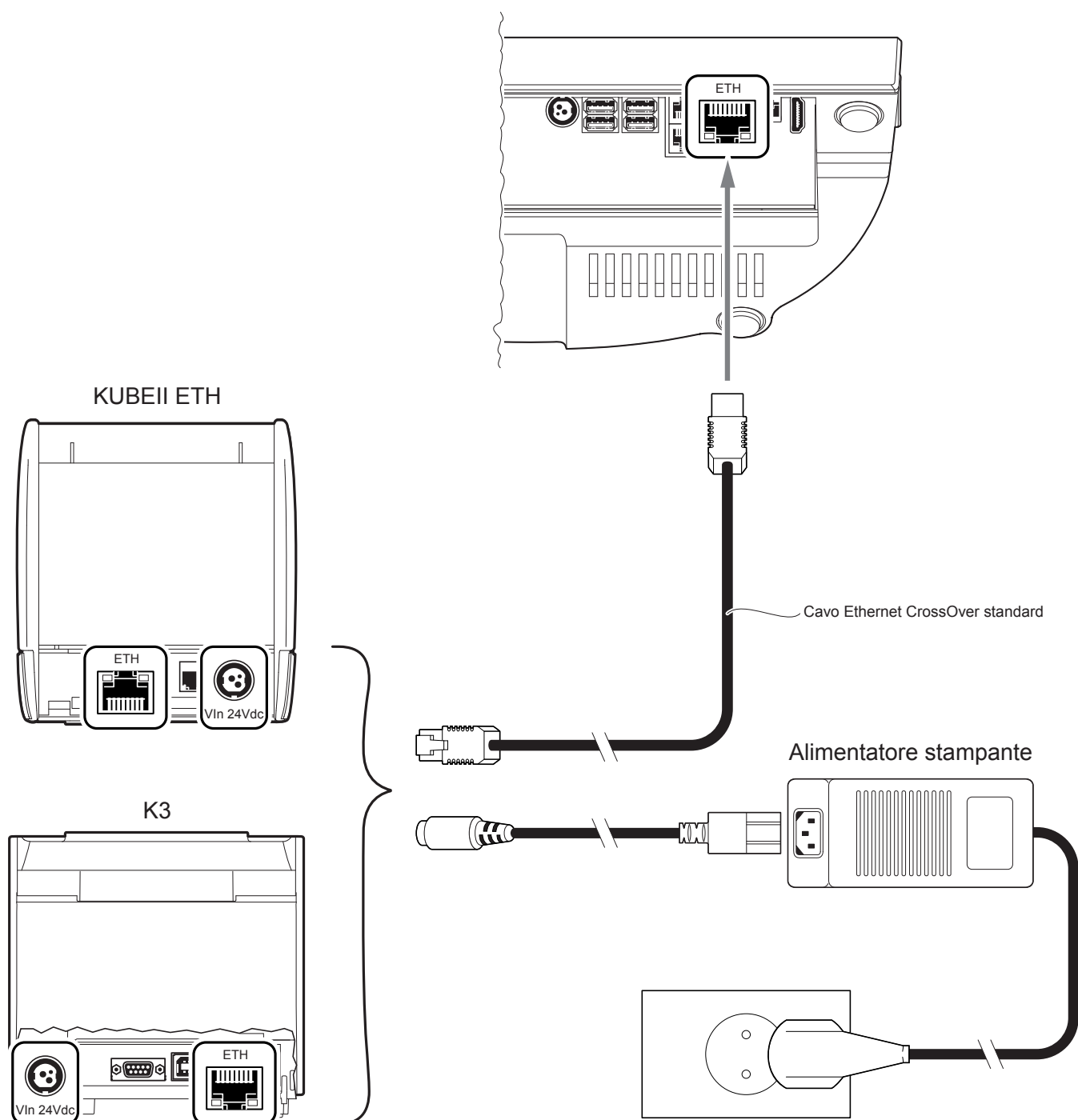


NOTA: Configurare la porta COM1 o COM2 dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale 1 o Impostazioni > Opzioni > Seriale 2. Selezionare “Cucina” o “Cucina 2” (vedere [paragrafo 12.1](#)).



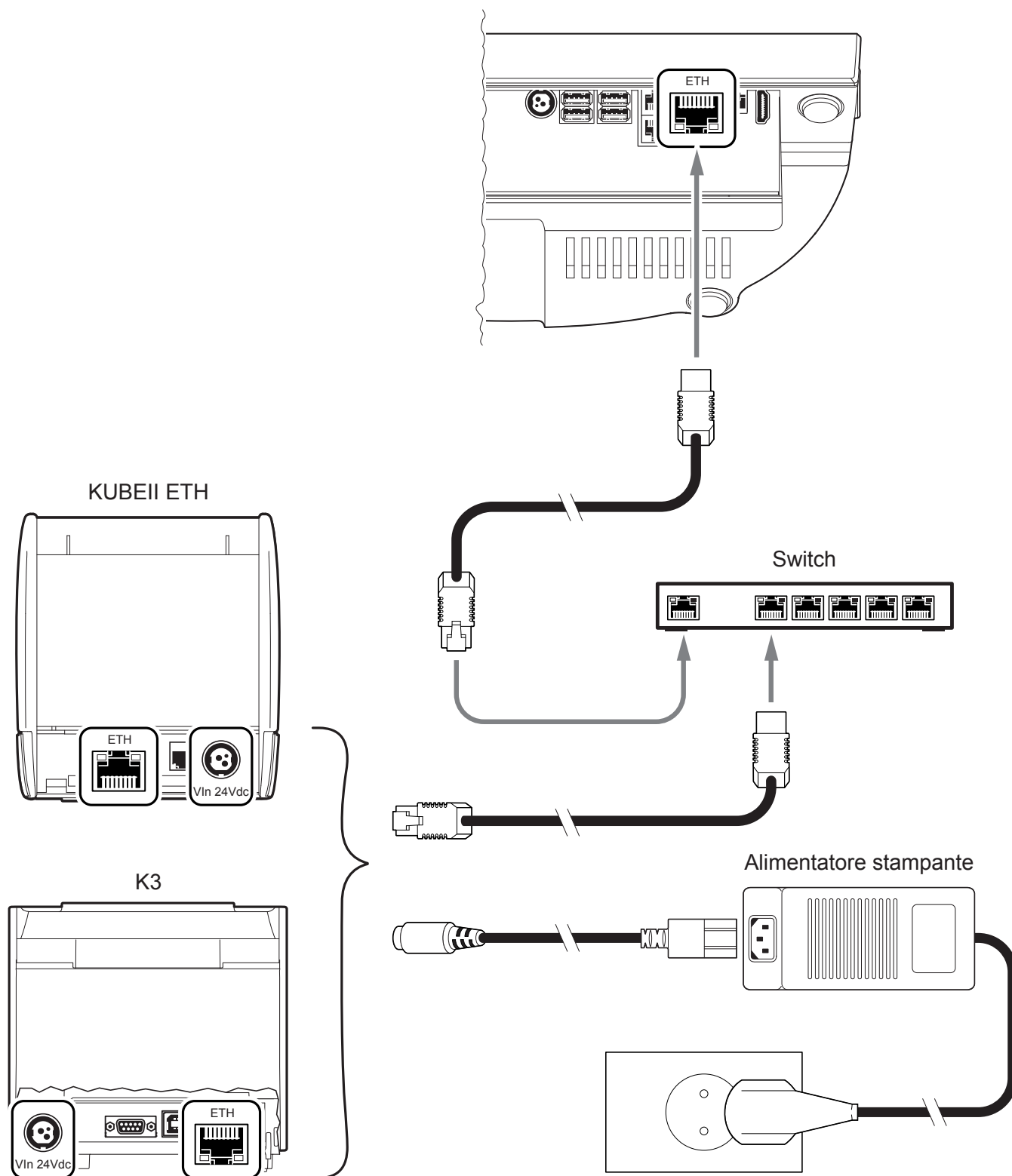
## 2.7 Collegamento Ethernet della stampante per comande

### Collegamento diretto



**NOTA:**  
Configurare la porta Ethernet dal menù Impostazioni > Ethernet (vedere [paragrafo 12.14](#)).

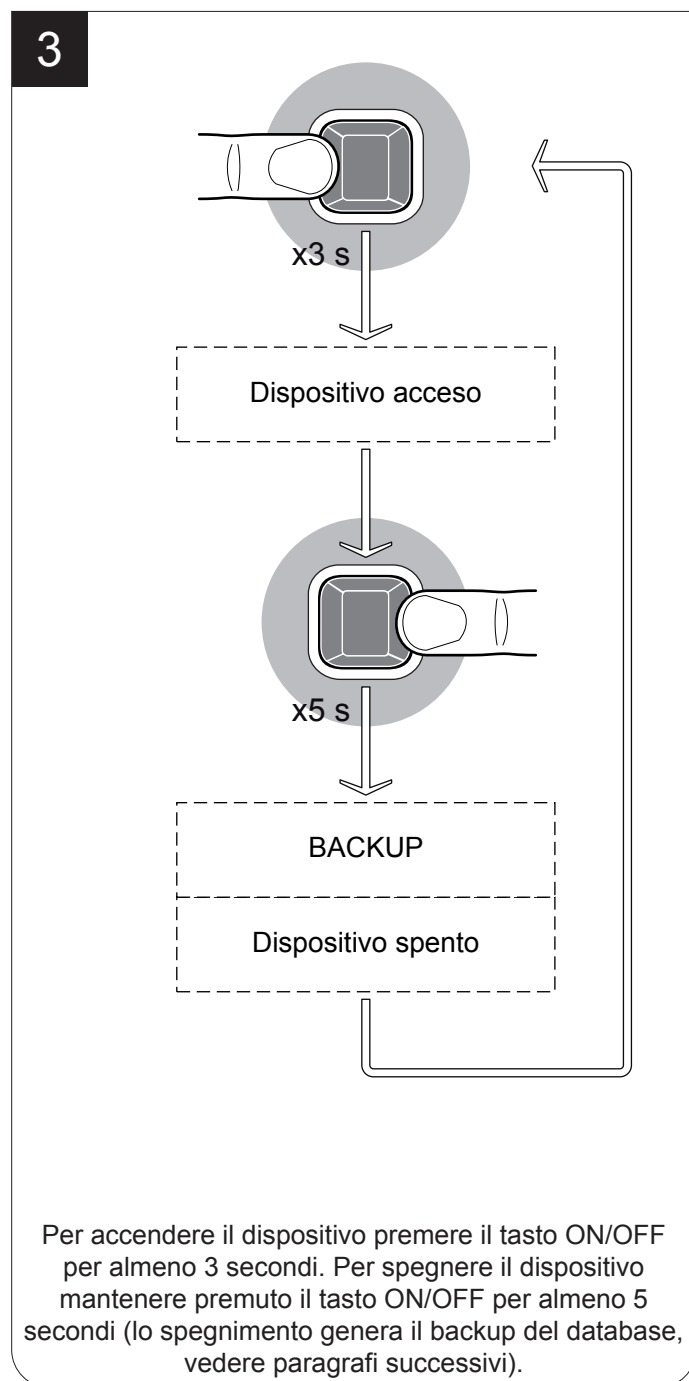
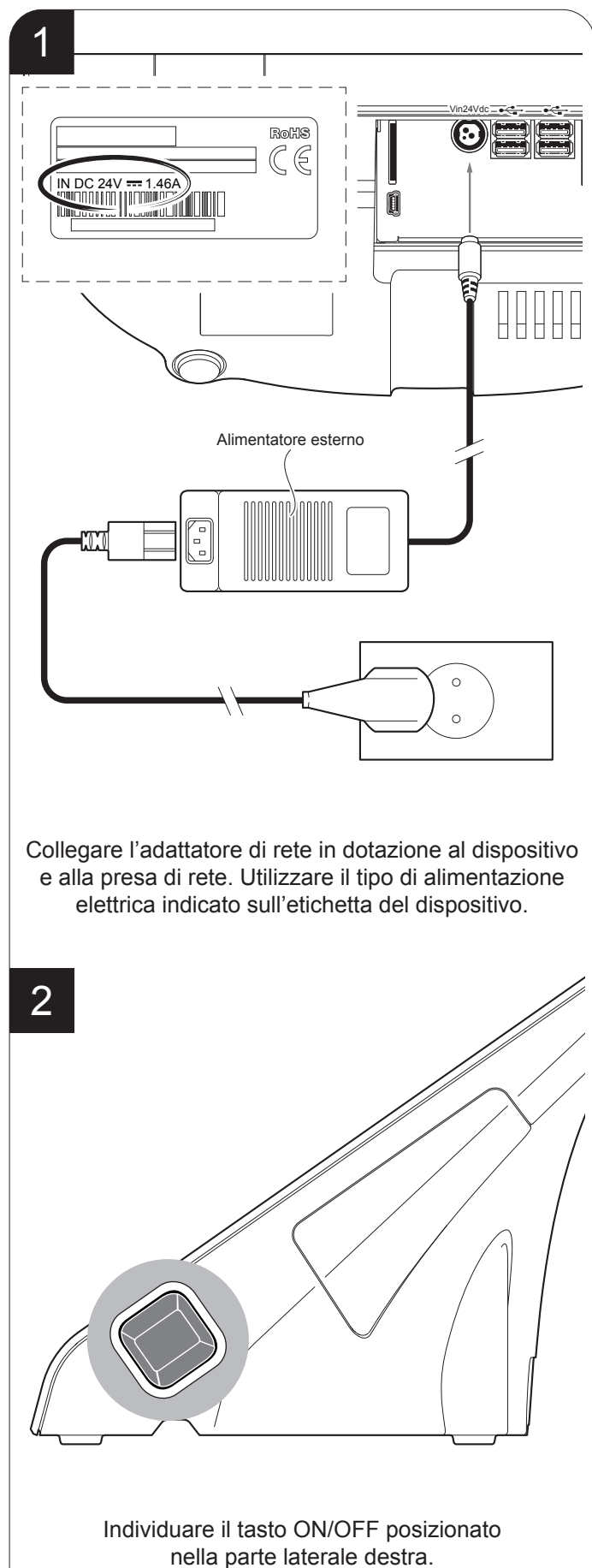
## Collegamento mediante dispositivo switch



NOTA:

Configurare la porta Ethernet dal menù Impostazioni > Ethernet (vedere [paragrafo 12.14](#)).

## 2.8 Accensione / spegnimento



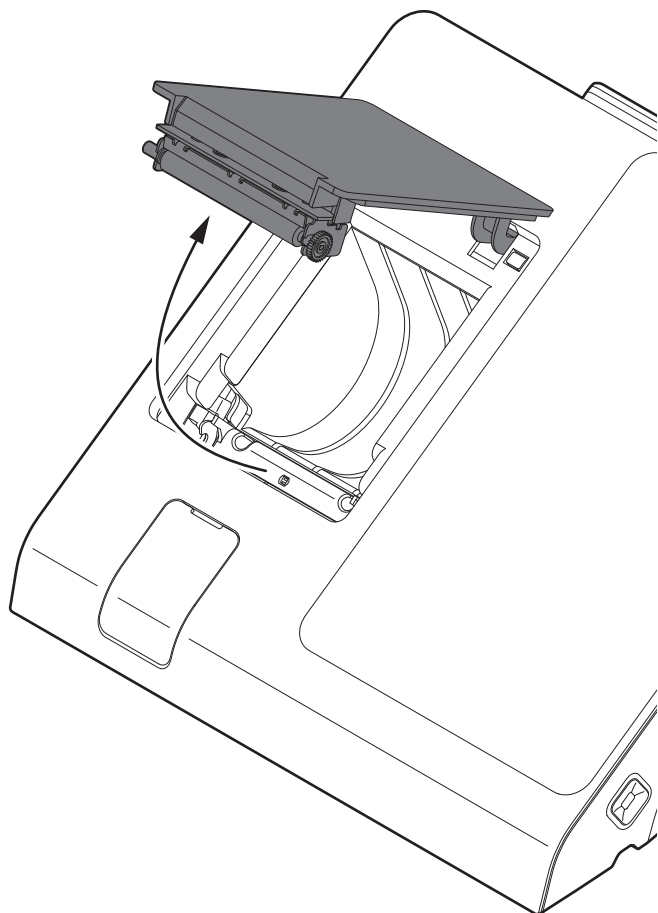
### NOTE:

Quando il display touch screen rimane inutilizzato per 10 minuti (default) viene disattivato ed entra nella modalità screen saver. Toccare un punto qualsiasi del display per uscire dalla modalità screen saver.

Per impostare i tempi di attivazione della modalità screen saver entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Screen saver timeout (vedere [paragrafo 12.1](#)).

## 2.9 Apertura coperchio vano carta

### Automatico

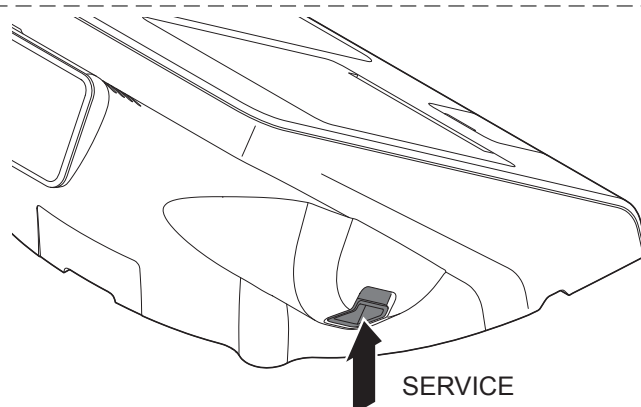
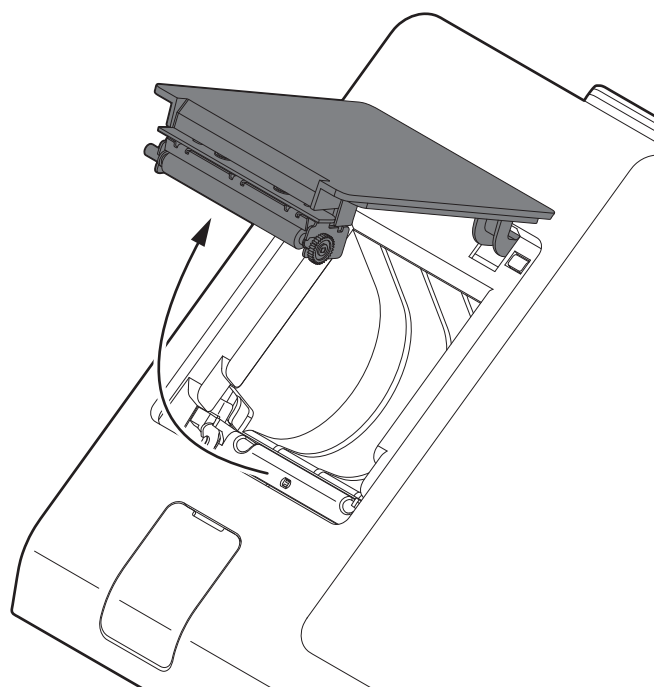
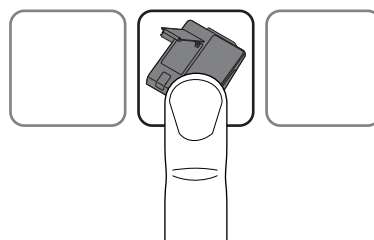


Al consumarsi di un rotolo carta, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l'utente a una semplice e veloce sostituzione.

MANCA CARTA SU  
STAMPANTE FISCALE.  
SOSTITUIRE ROTOLO

La condizione di carta mancante viene anche evidenziata mediante un bip sonoro e un messaggio sul touch screen.

### Manuale



In caso di anomalie, premere il tasto OPEN presente nel tastierino numerico dell'applicazione per aprire il coperchio del dispositivo oppure premere il pulsante di servizio.

## 2.10 Inserimento rotolo carta

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

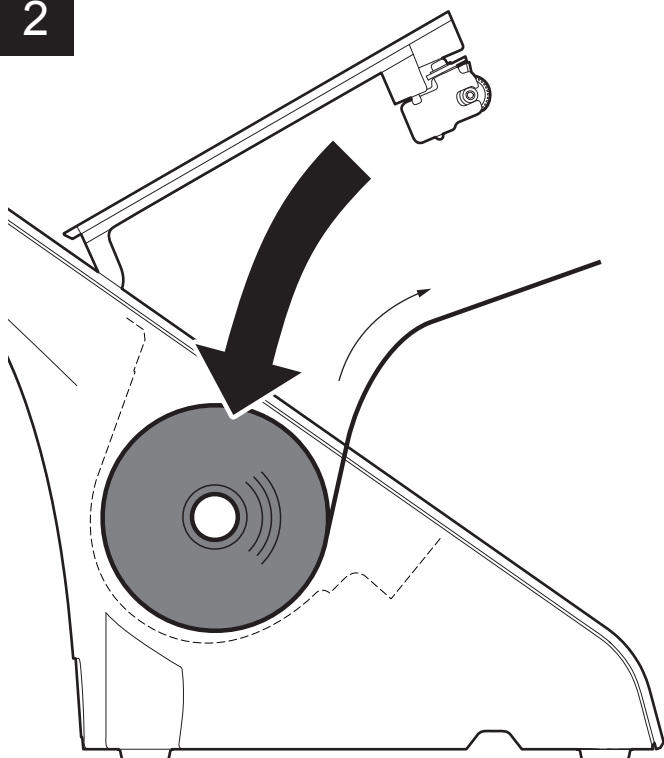
**ATTENZIONE:** Utilizzare solo rotoli carta omologati.

1

MANCA CARTA SU  
STAMPANTE FISCALE.  
SOSTITUIRE ROTOLO

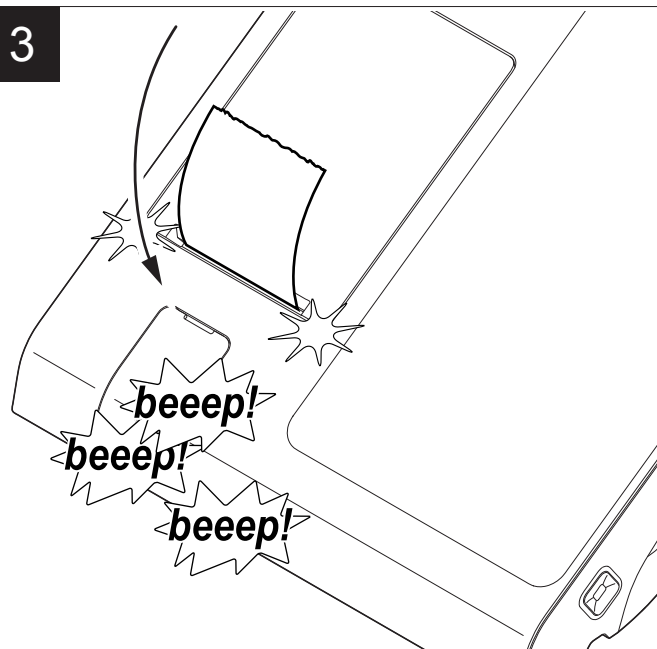
Dopo l'accensione del dispositivo, la condizione di carta mancante viene evidenziata mediante un bip sonoro e un messaggio sul touch screen.

2



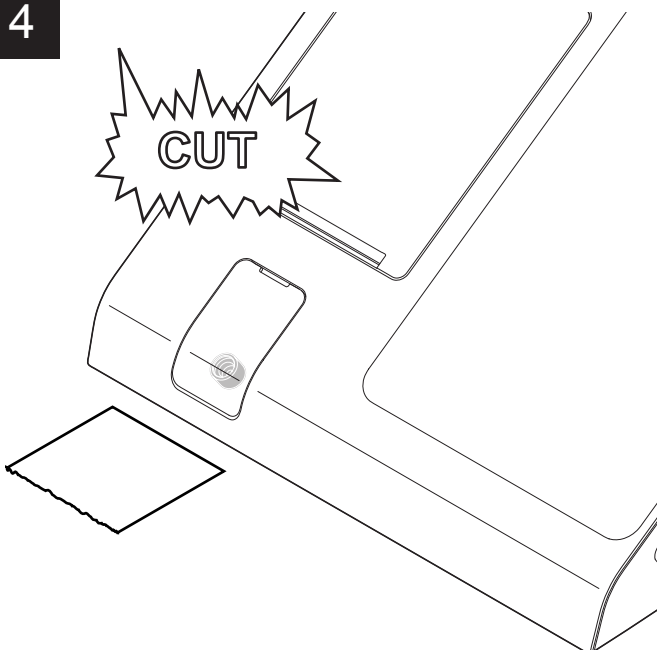
Aprire il coperchio del dispositivo (vedere [paragrafo 2.9](#)), inserire il rotolo nel vano carta e far uscire la carta per alcuni centimetri.

3



Chiudere il coperchio del dispositivo.  
Il dispositivo emette un triplo segnale acustico.

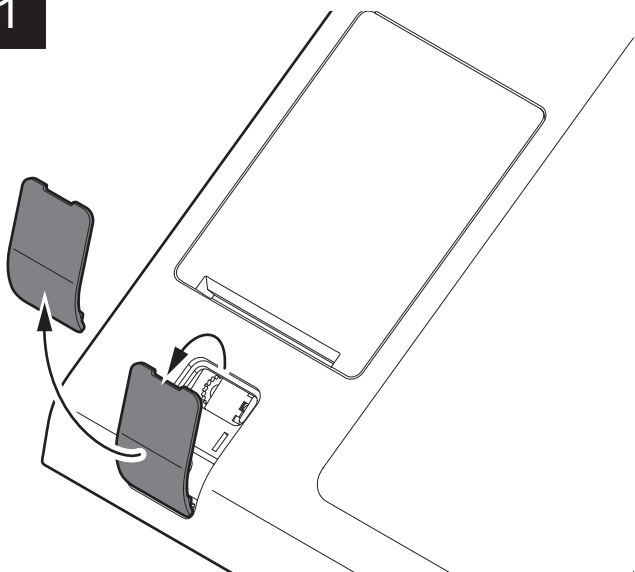
4



Attendere il caricamento automatico  
e il taglio della carta.

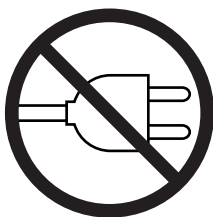
## 2.11 Inceppamento della taglierina

1



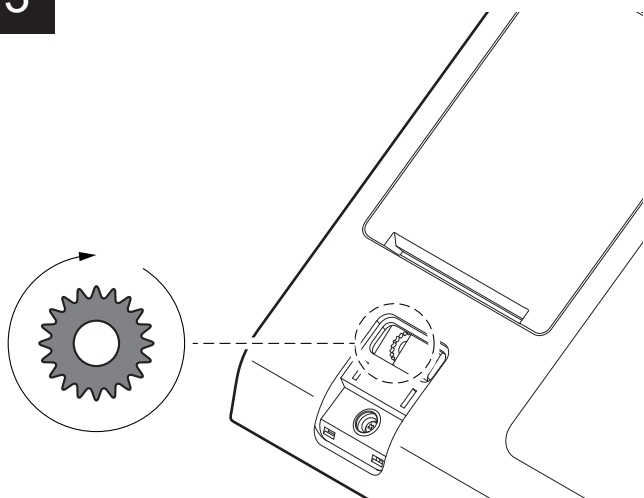
Sollevare e rimuovere il coperchio di servizio.

2



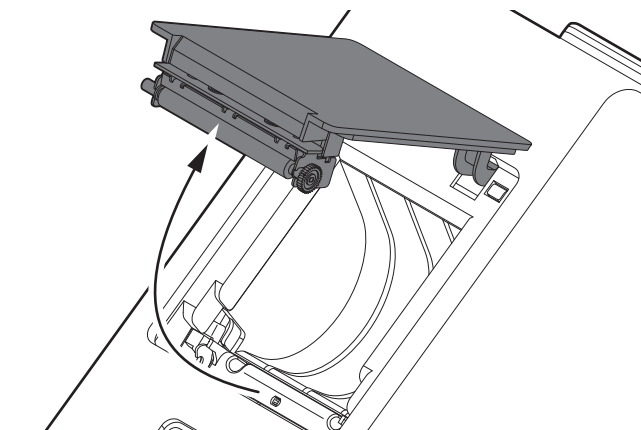
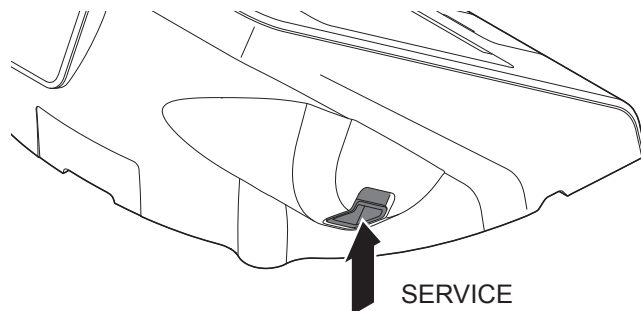
Scollegare il cavo di alimentazione.

3



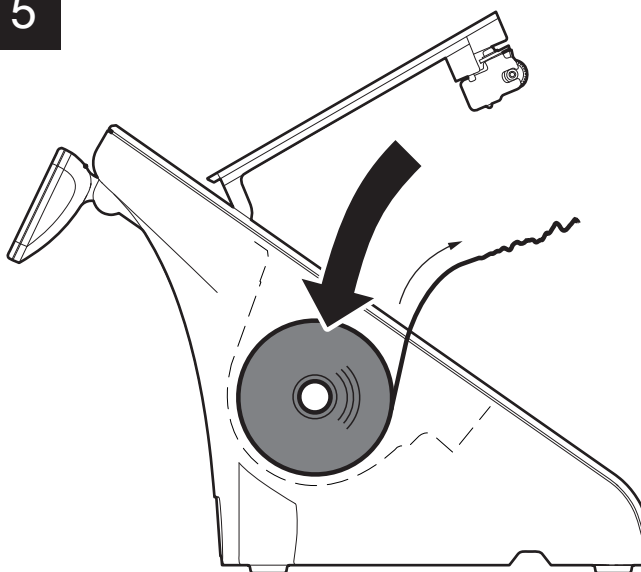
Ruotare l'ingranaggio nella direzione in cui non oppone resistenza finché la taglierina non torna in posizione iniziale.

4



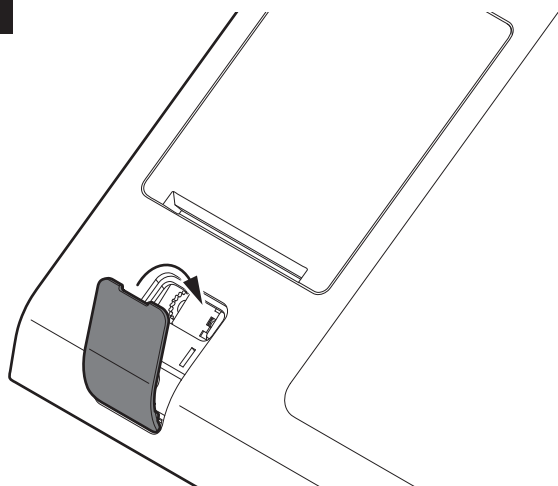
Premere il pulsante di servizio e provare ad aprire delicatamente il coperchio del dispositivo. Se si apre, la taglierina è nella posizione corretta.

5



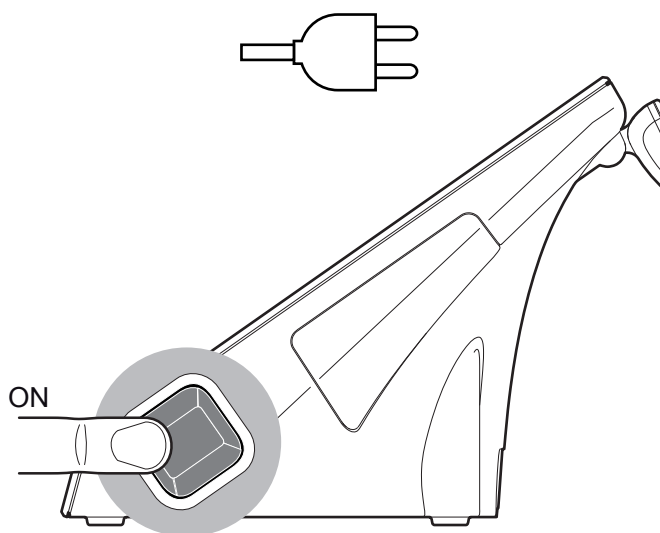
Tirare la carta in modo che la parte danneggiata rimanga all'esterno del dispositivo e chiudere il coperchio vano carta.

6



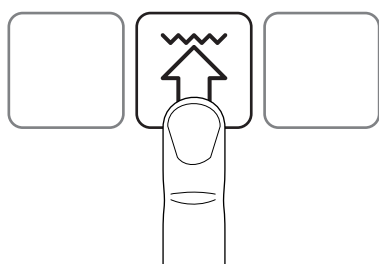
Chiudere il coperchio di servizio.

7



Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

8



Premere il tasto AVANZAMENTO CARTA presente nel tastierino numerico dell'applicazione per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

## 2.12 Pulizia

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

### OGNI CAMBIO ROTOLO

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Testina di stampa | Utilizzare alcol isopropilico |
|-------------------|-------------------------------|

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Rulli | Utilizzare alcol isopropilico |
|-------|-------------------------------|

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Display cliente e touch screen | Utilizzare aria compressa o un panno morbido |
|--------------------------------|----------------------------------------------|

### OGNI 5 CAMBI ROTOLO

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Vano carta | Utilizzare aria compressa o pinzette |
|------------|--------------------------------------|

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Percorso carta | Utilizzare aria compressa o pinzette |
|----------------|--------------------------------------|

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Sensori | Utilizzare aria compressa |
|---------|---------------------------|

### OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Carrozzeria | Utilizzare aria compressa o un panno morbido |
|-------------|----------------------------------------------|

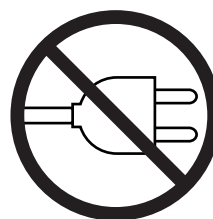
Per alcune procedure specifiche, vedere le pagine successive.

#### NOTA:

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

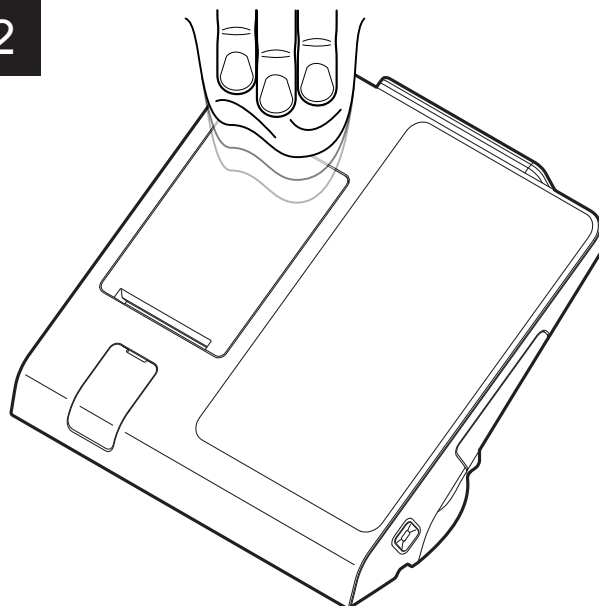
## Carrozzeria

1



Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF per almeno 5 secondi e scollegare il cavo di alimentazione.

2



#### ATTENZIONE:

Periodicamente rimuovere l'accumulo di polvere di carta dalla bocca di uscita e sul rullo espulsore. Per effettuare questa operazione non utilizzare solventi chimici aggressivi ma si consiglia l'uso di un panno morbido inumidito con alcool oppure aria compressa. Pulire accuratamente i sensori presenza carta.

#### ATTENZIONE:

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

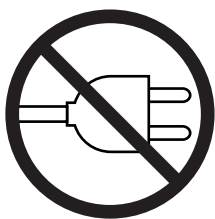


Utilizzare aria compressa o un panno morbido.



## Display cliente e touch screen

1



Spegnere il dispositivo premendo il tasto per almeno 5 secondi e scollegare il cavo di alimentazione.

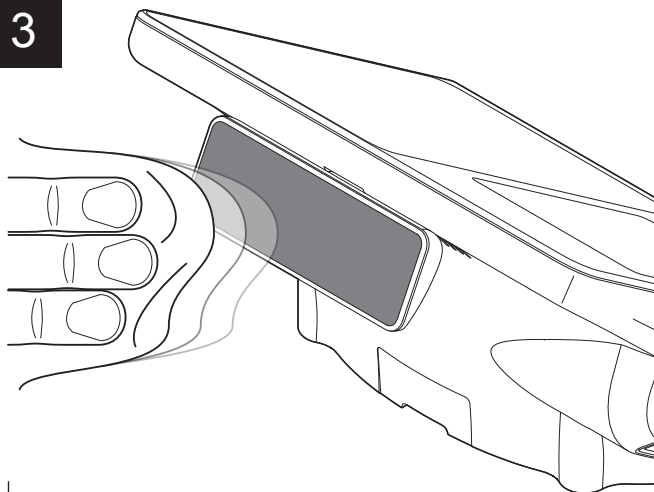
2

5 min.



Attendere qualche minuto per permettere al touch screen di arrivare alla temperatura ambiente.

3



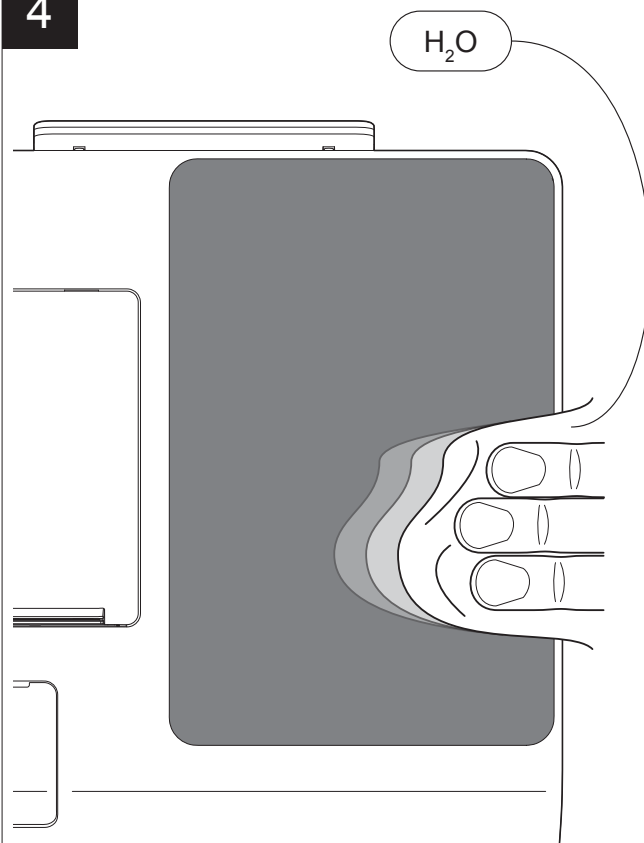
### ATTENZIONE:

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



Pulire il display cliente utilizzando aria compressa o un panno morbido.

4



### ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico), solventi o spazzole dure. Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi o aria compressa. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

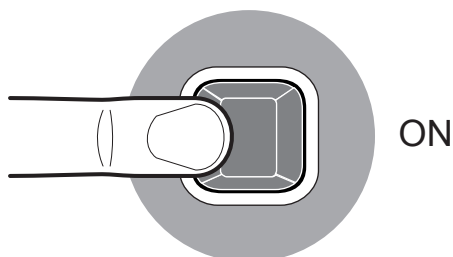


Strofinare delicatamente il touch screen con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua.

## 2.13 Calibrazione touch screen

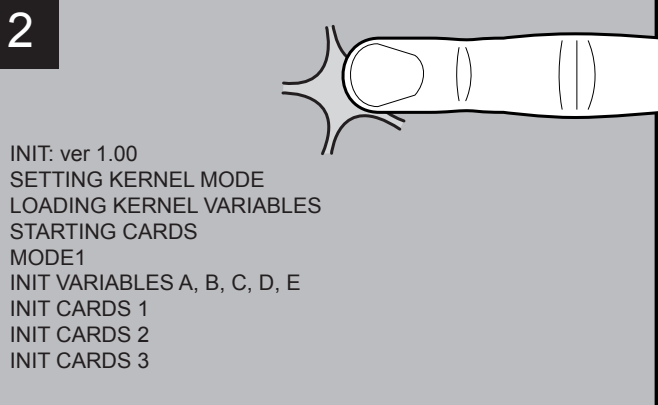
Qualora il dispositivo non dovesse rispondere correttamente ai comandi touch screen potrebbe rendersi necessario procedere ad una calibrazione dello stesso. Per eseguire la calibrazione del touch screen accedere alla videata di servizio mediante la procedura descritta di seguito:

1



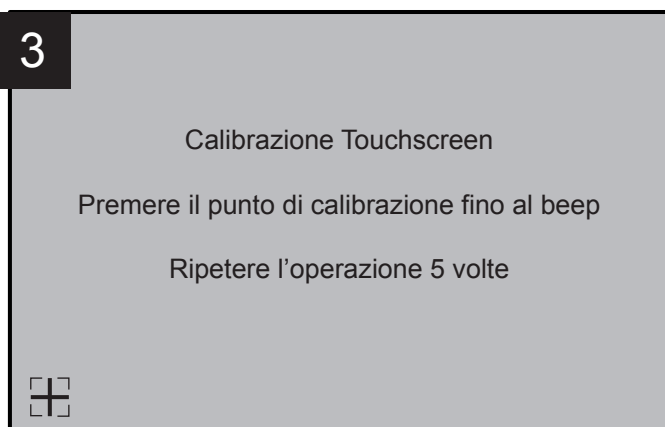
Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF per almeno 3 secondi.

2



Durante la fase di boot, premere in un punto qualsiasi del touch screen e mantenere premuto fino che il dispositivo non entra in modalità calibrazione.

3



Sul touch screen appare la videata illustrata in figura. Seguire le istruzioni a video. Al termine della calibrazione il dispositivo si riavvia automaticamente.

## 2.14 Salvataggio backup del DB

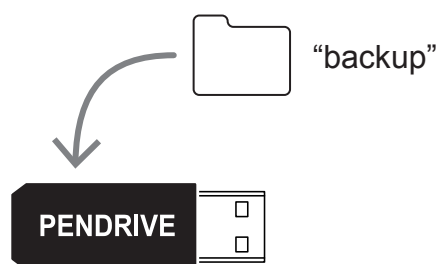
### MEDIANTE PENDRIVE OPZIONALE (contattare il vostro rivenditore)

Questa importante funzione permette al sistema di salvare, dopo lo spegnimento, il profilo completo di programmazione ed in caso di necessità di poter recuperare il profilo stesso, tramite un menù semplice ed efficace, garantendo il ripristino del sistema nel caso di perdita dei dati di lavoro, il tutto con estrema velocità e senza lunghi e laboriosi interventi on-site sul campo da parte del servizio tecnico. Il salvataggio dei dati (backup) si esegue, una volta inserito il pendrive (chiavetta USB), spegnendo il dispositivo.

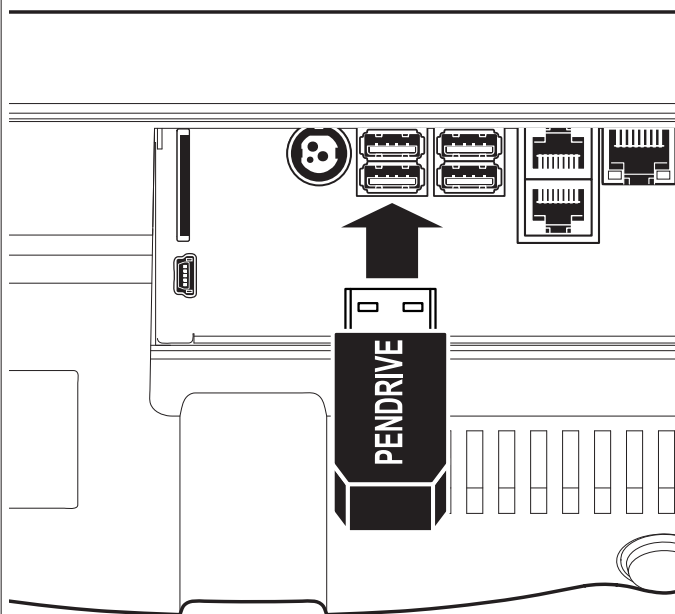
#### ATTENZIONE:

Non estrarre per nessun motivo il pendrive dalla porta USB durante la fase di salvataggio del backup.

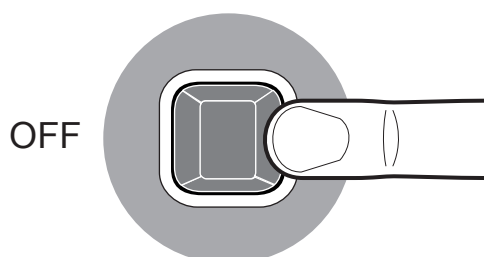
1



Creare una cartella denominata "backup", nella root di un pendrive (chiavetta USB).

**2**

Inserire il pendrive per il salvataggio del backup in una delle porte USB. Se il pendrive è già stato inserito, vedere punto successivo.

**3**

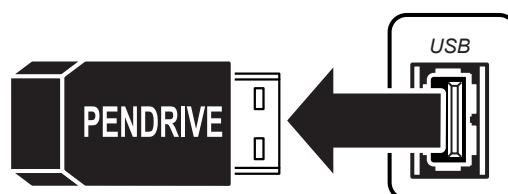
Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF per almeno 5 secondi.

**4**1  
2  
3  
4

**BACKUP DATABASE  
IN CORSO  
ATTENDERE PREGO**

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
|  | REPARTO11 | REPARTO18 | MAG % |
|--|-----------|-----------|-------|

Se il database è integro, il dispositivo esegue il salvataggio dei dati (backup) nel formato "AAAAMMGG\_HHmm.db", dopodiché si spegne.

**5**

Al termine del salvataggio mantenere inserito il pendrive oppure estrarlo e conservarlo in luogo sicuro.

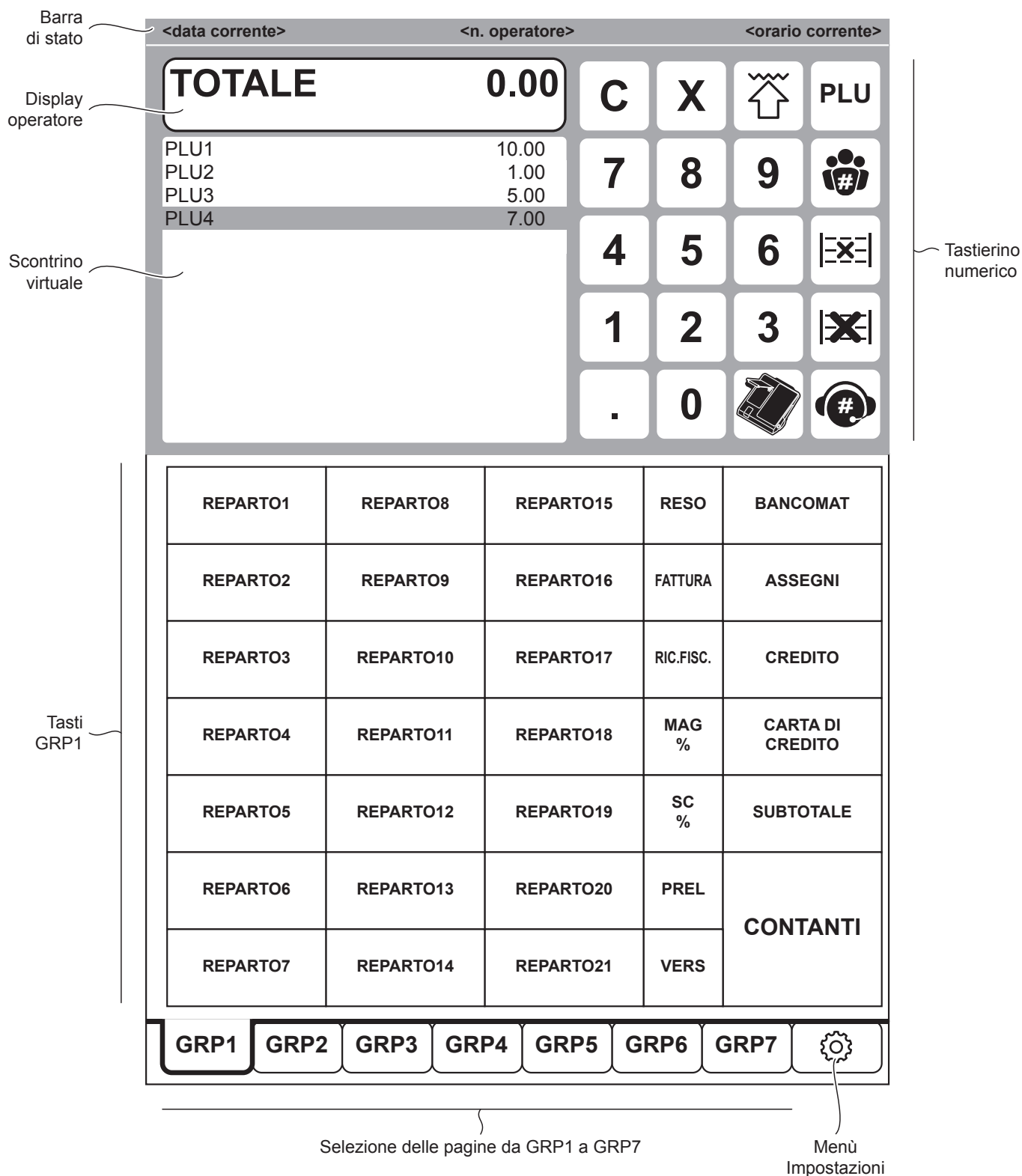
NOTA: Per eseguire il ripristino di un backup contattare il vostro rivenditore (vedere [paragrafo 12.11](#)).



## 3 DISPLAY

### 3.1 Touch screen

Il dispositivo è dotato di un display touch screen da 10.1" dal quale è possibile gestire il dispositivo e registrare la transazione. Nella configurazione standard, sul pannello principale (raffigurato nell'immagine seguente) trovano posto i seguenti pulsanti:

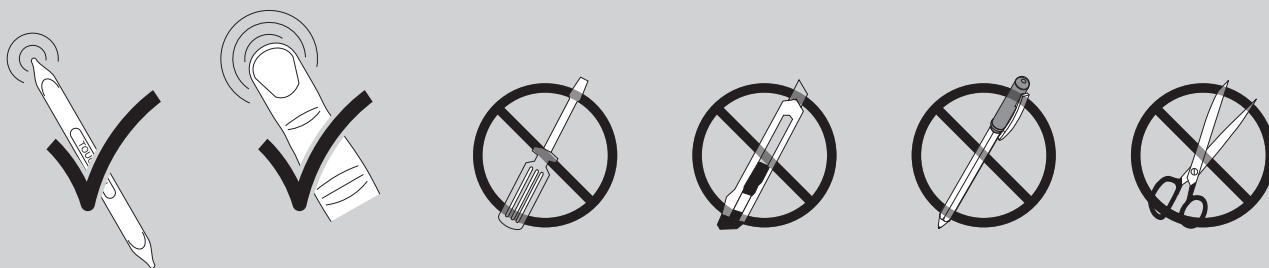


NOTA: Le immagini riportate, sono puramente indicative, poiché le schermate che vengono visualizzate sul touch screen sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente.

#### ATTENZIONE:

Per evitare di danneggiare il display touch screen:

- Non usare oggetti appuntiti sulla sua superficie.
- Esercitare solo la pressione necessaria per attivare i comandi touch screen visualizzati sullo schermo perché una pressione eccessiva può danneggiarlo.



## 3.2 Display lato cliente

Il dispositivo è dotato di un display LCD retro illuminato (lato cliente) da 20 caratteri per 2 linee che visualizza i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di standby, il display visualizzerà il seguente messaggio:

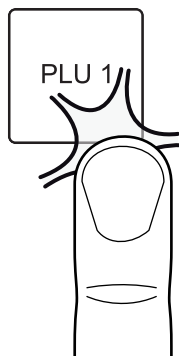


Display LCD in standby.

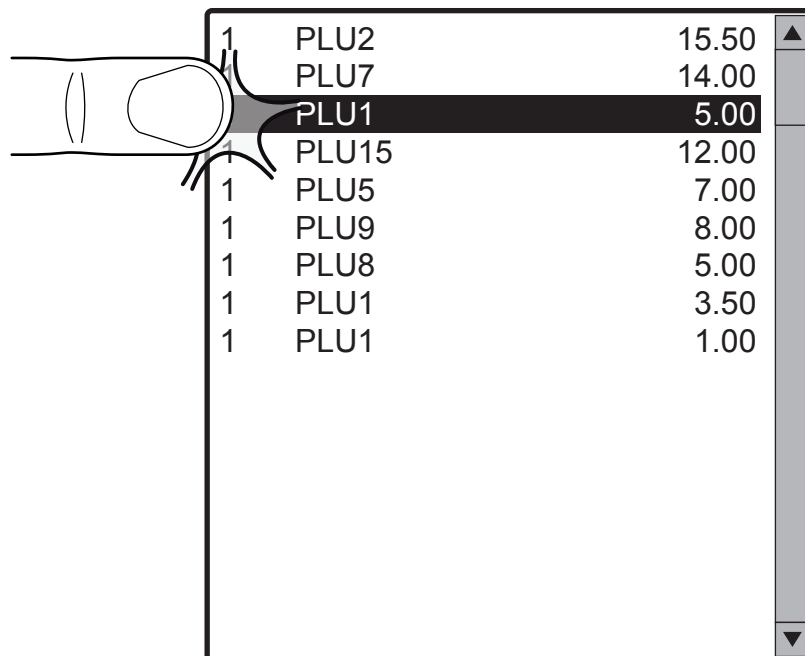
In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato sul display touch screen un messaggio di stato.

### 3.3 Controlli touch screen

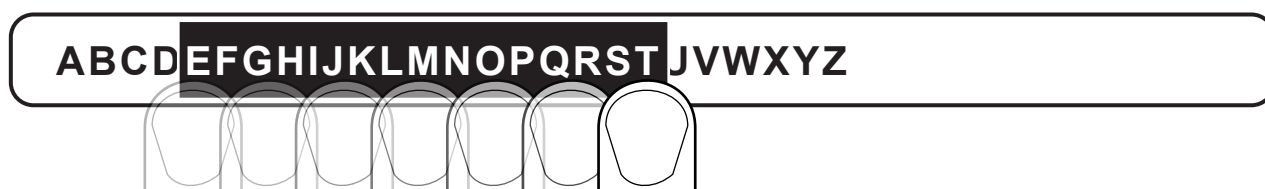
Selezionare la funzione con un tocco sul pulsante.



Selezionare la voce presente in un elenco con un tocco.



Editare le stringhe di testo posizionandosi con un tocco nel punto desiderato oppure eseguire la selezione mediante il trascinamento del rettangolo di selezione.







## 4 FUNZIONI ADDIZIONALI

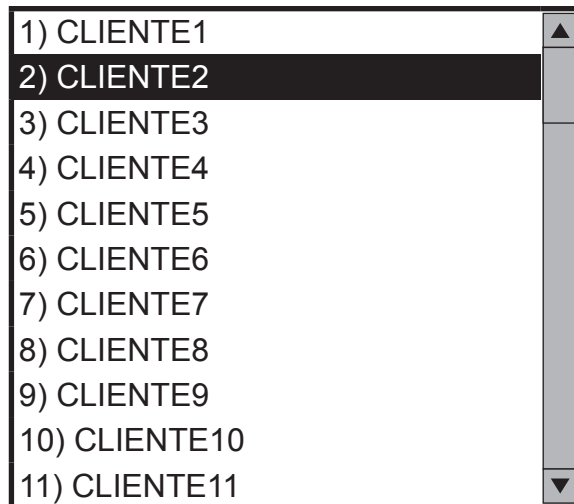
### 4.1 Avanzamento carta

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto:



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

- Selezionare il cliente dall'anagrafica (es. cliente2):



### 4.2 Selezione del cliente

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

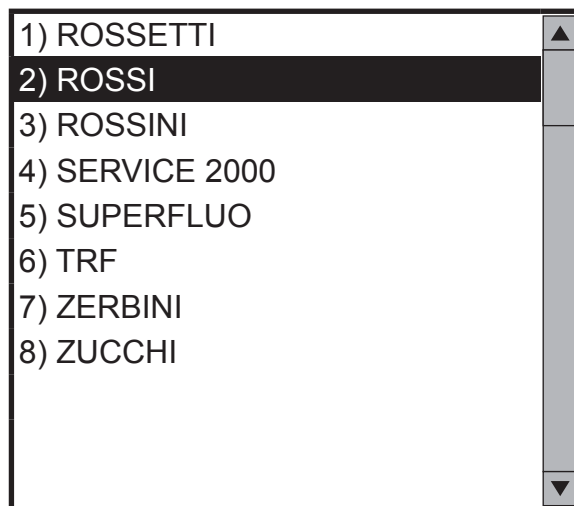
- Oppure digitare da tastiera le iniziali del nominativo per eseguire la ricerca (es. "RO"). Verrà visualizzata l'anagrafica clienti a partire dal nominativo che inizia per "RO".
- Selezionare il cliente dall'anagrafica (es. "ROSSI"):

#### Selezione diretta

- Selezionare il cliente memorizzato (es. cliente3):



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



#### Da anagrafica

- Eseguire la vendita di almeno un articolo e richiamare l'anagrafica clienti utilizzando come codice cliente il valore "0":



#### NOTA:

I nominativi pre-impostati non vengono visualizzati durante la ricerca.

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

## 4.3 Scontrino intestato

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento dei dati relativi al cliente "al volo". La procedura da seguire è la seguente:

**ATTENZIONE:** La funzione di inserimento cliente "al volo" non funziona se la "Gestione ombrelloni" non è stata disabilitata dal menù Impostazioni > Opzioni > Gestione ombrelloni (vedere [paragrafo 12.1](#)).

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione, visualizzare il pannello per l'inserimento del codice fiscale o della partita IVA del cliente premendo:



- Selezionare con un tocco uno dei due campi:

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino virtuale (es. 12312312312) oppure acquisire il codice fiscale presente sulla tessera sanitaria del cliente mediante un lettore di codici a barre.
- Confermare l'operazione con il tasto INVIO oppure uscire con il tasto CHIUDI.

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

Il risultato è il seguente:

### NOTE:

Premere il tasto SHIFT per passare dai caratteri minuscoli ai caratteri maiuscoli.

Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Qualora si desideri inserire comunque il codice fiscale o la partita IVA che la macchina segnala come errato è possibile forzarne l'accettazione sotto la propria responsabilità.

Collegare un lettore barcode seriale a una delle porte disponibili e configurare tale porta dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale 1 oppure Impostazioni > Opzioni > Seriale 2. Selezionare la voce "Barcode" (vedere [paragrafo 12.1](#)). Oppure collegare un lettore barcode USB alla porta USB avendo cura di configurare il lettore in modalità "Emulazione tastiera".



## 4.4 Inserimento servizi balneari

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

**NOTA:** La funzione "Servizi balneari" non funziona se la "Gestione ombrelloni" non è stata abilitata dal menù Impostazioni > Opzioni > Gestione ombrelloni (vedere [paragrafo 12.1](#)).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:
- Visualizzare il pannello per l'inserimento delle informazioni aggiuntive legate ai servizi balneari premendo:



**Inserire dati soggiorno**

Cliente: Sig. Rossi

Risorsa: Posizione 12

Data inizio: 01/08/12

Data fine: 10/08/12

| Agosto, 2012 |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| dom          | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
| 26           | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |
| 2            | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 9            | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 16           | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
| 23           | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 30           | 31  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←

q w e r t y u i o p

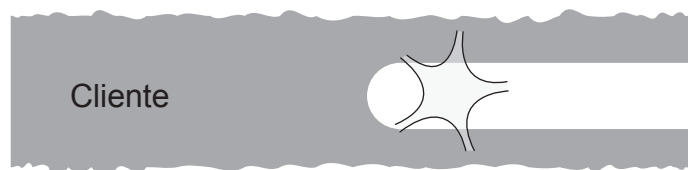
- a s d f g h j k l

, . z x c v b n m Shift

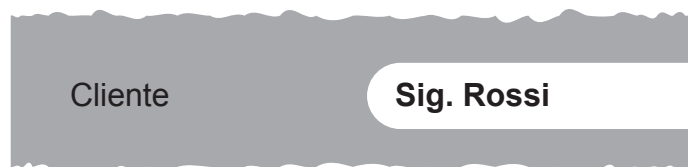
\* <- -> Spazio

**Chiudi**

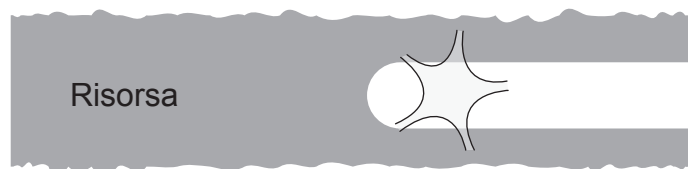
- Selezionare con un tocco la casella "Cliente". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



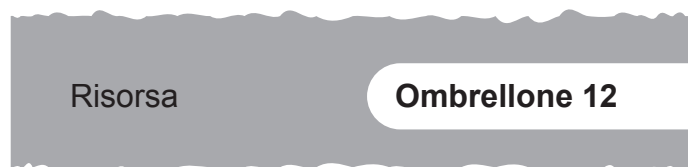
- Inserire da tastiera i dati anagrafici del cliente e premere INVIO (es. "Sig. Rossi").
- I dati anagrafici vengono inseriti e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella "Risorsa". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera un'informazione aggiuntiva e premere INVIO (es. "Ombrellone 12").
- La risorsa viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella "Data inizio". La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



Data inizio



- Inserire da tastiera la data d'inizio e premere INVIO oppure selezionare la data dal calendario (es. 010818). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio

01/08/2018



- Selezionare con un tocco la casella "Data fine". La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data fine



- Inserire da tastiera la data di fine e premere INVIO oppure selezionare la data dal calendario (es. 020818). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio

02/08/2018



- Uscire con il tasto CHIUDI.
- Chiudere con il tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <Nome Ditta>                                    |             |
| <Indirizzo>                                     |             |
| <Località>                                      |             |
| <Telefono - Fax>                                |             |
|                                                 | EURO        |
| REPARTO 01                                      | 8.00        |
| -----                                           |             |
| <b>TOTALE €</b>                                 | <b>8.00</b> |
| CONTANTI                                        | 8.00        |
| 01/08/18 12:00                                  | <#SF>       |
| MF<matr. fiscale>                               |             |
| ----- NON FISCALE -----                         |             |
| Sig. ROSSI                                      |             |
| <b>Risorsa # OMBRELLONE 12</b>                  |             |
| DA (gg/mm): 01/08                               |             |
| A (gg/mm): 02/08                                |             |
| SI PREGA DI CONSERVARE<br>IL PRESENTE DOCUMENTO |             |
| ----- NON FISCALE -----                         |             |



## 4.5 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita da parte dell'operatore 1:

- Selezionare l'operatore (es. operatore 1):



- Inserire eventualmente la password operatore (es. 1234):



Oppure



- Sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
OP: OPERATORE 01

- Sulla barra di stato viene visualizzato:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione e chiudere la transazione con il tasto di pagamento.

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| OP: OPERATORE 1   |              |
| REPARTO 1         | 8.00         |
| 5 x 1.00          |              |
| REPARTO 16        | 5.00         |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>13.00</b> |
| CONTANTI          | 13.00        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

Per disabilitare l'operatore selezionato ed eliminare l'indicazione sullo scontrino procedere come segue:

### Gestione operatori = "Disabilitato"

- Premere:



### Gestione operatori = "A Turno"

- Selezionare nuovamente l'operatore corrente. Ad esempio con operatore 1 correntemente selezionato premere nuovamente:



### Gestione operatori = “Ogni scontrino”

- Non è possibile disabilitare l'operatore. Eventualmente selezionare un operatore differente.

#### NOTE:

Per abilitare la password operatore entrare nel menù Impostazioni > Operatori (vedere [paragrafo 12.2](#)).

Per selezionare il metodo di gestione degli operatori entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Gestione operatori (vedere [paragrafo 12.1](#)).

## 4.6 Stampa ricevute

Per la stampa di una ricevuta fiscale occorre collegare una stampante per ricevute fra quelle disponibili e procedere come segue:

- Collegare la stampante per ricevute (vedere [capitolo 2](#)).
- Abilitare la stampante per ricevute dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale e selezionare “KUBE RF” o “Q3 RF” (vedere [paragrafo 12.1](#)).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della ricevuta fiscale:



RIC.FISC.

- Sul display operatore viene visualizzato il numero della ricevuta proposto dal dispositivo.
- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

#### ATTENZIONE:

Nel caso in cui si utilizzi una stampante RF supplementare, i contatori ‘ricevute fiscali’ e ‘fatture’ del rapporto finanziario non vengono incrementati.

#### NOTE:

Una volta attivata la stampa della ricevuta fiscale è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Per modificare o azzerare il numero di ricevuta consultare i paragrafi successivi.

## 4.7 Stampa fattura tradizionale

Il dispositivo esegue la stampa della fattura direttamente sulla stampante fiscale oppure in alternativa sulla stampante per ricevute collegandone una fra quelle disponibili. Procedere come segue:

- Collegare la stampante per ricevute (vedere [capitolo 2](#)).
- Abilitare la stampante per ricevute dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale e selezionare "KUBE RF" o "Q3 RF" (vedere [paragrafo 12.1](#)).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della fattura:



- Sul display operatore viene visualizzato il numero di fattura proposto dal dispositivo:
- Selezionare il cliente (es. cliente 10):



- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

### ATTENZIONE:

Nel caso in cui si utilizzi una stampante RF supplementare, la stampa delle fatture su stampante fiscale viene automaticamente disabilitata. Tutte le fatture vengono stampate sulla stampante RF.

Nel caso in cui si utilizzi una stampante RF supplementare, i contatori 'ricevute fiscali' e 'fatture' del rapporto finanziario non vengono incrementati.

### NOTE:

Non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante buoni pasto o chip card fiscali.

Una volta attivata la stampa della fattura è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Per modificare o azzerare il numero di fattura consultare i paragrafi successivi.

Il risultato è il seguente:

|                                         |            |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| <Nome Ditta>                            |            |                 |
| <Indirizzo>                             |            |                 |
| <Località>                              |            |                 |
| <Telefono - Fax>                        |            |                 |
| <P.IVA>                                 |            |                 |
| <N. Reg. Imprese>                       |            |                 |
| <br>                                    |            |                 |
| FATTURA N.1                             | 01/01/18   | 12:00           |
| <br>                                    |            |                 |
| 1 x 1.00                                |            |                 |
| REPARTO 1                               |            | 1.00            |
| 1 x 10.00                               |            |                 |
| REPARTO 2                               |            | 10.00           |
| -----                                   |            |                 |
| <b>AMMONTARE EURO</b>                   |            | <b>11.00</b>    |
| CONTANTI                                |            | 11.00           |
| <br>                                    |            |                 |
| ALIQUOTA                                | IMPONIBILE | IMPOSTA         |
| 10%                                     | 10.00      | 1.00 A          |
| <br>                                    |            |                 |
| <descrizione cliente 10>                |            |                 |
| <descrizione cliente 10>                |            |                 |
| <descrizione cliente 10>                |            |                 |
| <partita IVA o cod. fiscale cliente 10> |            |                 |
| <br>                                    |            |                 |
| RIF.DGFE                                |            |                 |
| 01/01/18                                | 12:00      | <matr. fiscale> |
| <br>                                    |            |                 |
| COPIA EMITTENTE                         |            |                 |

### NOTA:

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



## 4.8 Stampa fattura compilabile

Il dispositivo consente la stampa della fattura per la compilazione a mano in cui i dati anagrafici del destinatario sono da riportare manualmente o mediante timbro.

Per stampare questo tipo di fattura occorre programmare nell'anagrafica un cliente 'jolly' con i dati anagrafici non compilati (intestazioni assenti, partita IVA assente, codice fiscale assente).

Per procedere alla vendita e all'emissione della fattura procedere come descritto nel paragrafo precedente eseguendo però la selezione del cliente 'jolly'.

Il risultato è il seguente:

RIF.DGFE

01/01/18 12:00

<matr. fiscale>

COPIA EMITTENTE

### NOTA:

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

|                                                    |            |         |
|----------------------------------------------------|------------|---------|
| <Nome Ditta>                                       |            |         |
| <Indirizzo>                                        |            |         |
| <Località>                                         |            |         |
| <Telefono - Fax>                                   |            |         |
| <P.IVA>                                            |            |         |
| <N. Reg. Imprese>                                  |            |         |
| FATTURA N.1                      01/01/18    12:00 |            |         |
| 1 x 1.00                                           |            |         |
| REPARTO 1                                          |            | 1.00    |
| 1 x 10.00                                          |            |         |
| REPARTO 2                                          |            | 10.00   |
| -----                                              |            |         |
| AMMONTARE EURO                                     |            | 11.00   |
| CONTANTI                                           |            | 11.00   |
|                                                    |            |         |
| ALIQUOTA                                           | IMPONIBILE | IMPOSTA |
| 10%                                                | 10.00      | 1.00 A  |
| -----                                              |            |         |
| -----                                              |            |         |
| -----                                              |            |         |
| -----                                              |            |         |
| -----                                              |            |         |
| -----                                              |            |         |
| -----                                              |            |         |



## 4.9 Stampa fattura semplificata

Per importi inferiori a 100 euro, il dispositivo consente la stampa di una fattura denominata 'fattura semplificata' riportante la sola indicazione del codice fiscale o della partita IVA del cliente. Procedere come segue:

- Collegare la stampante per ricevute (vedere [capitolo 2](#)).
- Abilitare la stampante per ricevute dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale e selezionare "KUBE RF" o "Q3 RF" (vedere [paragrafo 12.1](#)).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione. Il totale da incassare non deve superare i 100 euro.
- Attivare la stampa della fattura:



- Sul display operatore viene visualizzato il numero di fattura proposto dal dispositivo:
- Inserire il codice fiscale o la partita IVA del cliente "al volo" premendo:



- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

### ATTENZIONE:

Nel caso in cui si utilizzi una stampante RF supplementare, la stampa delle fatture su stampante fiscale viene automaticamente disabilitata. Tutte le fatture vengono stampate sulla stampante RF.

Nel caso in cui si utilizzi una stampante RF supplementare, i contatori 'ricevute fiscali' e 'fatture' del rapporto finanziario non vengono incrementati.

### NOTE:

Non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante buoni pasto.

Una volta attivata la stampa della fattura è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Per modificare o azzerare il numero di fattura consultare i paragrafi successivi.

Il risultato è il seguente:

|                                                    |            |                 |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <Nome Ditta>                                       |            |                 |
| <Indirizzo>                                        |            |                 |
| <Località>                                         |            |                 |
| <Telefono - Fax>                                   |            |                 |
| <P.IVA>                                            |            |                 |
| <N. Reg. Imprese>                                  |            |                 |
| FATTURA N.1                      01/01/18    12:00 |            |                 |
| 1 x 1.00                                           |            |                 |
| REPARTO 1                                          |            | 1.00            |
| 1 x 10.00                                          |            |                 |
| REPARTO 2                                          |            | 10.00           |
| -----                                              |            |                 |
| <b>AMMONTARE EURO</b>                              |            | <b>11.00</b>    |
| CONTANTI                                           |            | 11.00           |
|                                                    |            |                 |
| ALIQUOTA                                           | IMPONIBILE | IMPOSTA         |
| 10%                                                | 10.00      | 1.00 A          |
| COD. FISC.: <codice fiscale>                       |            |                 |
| RIF.DGFE                                           |            |                 |
| 01/01/18                                           | 12:00      | <matr. fiscale> |
| COPIA EMITTENTE                                    |            |                 |

### NOTA:

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



## 4.10 Situazione venduto/cassa

È possibile richiedere una lettura rapida del venduto netto e del denaro in cassa che verrà visualizzato sul display operatore. Procedere come segue:

- Digitare dal tastierino il codice:



- Il display operatore visualizza l'importo del venduto netto seguito dall'importo del denaro in cassa:

**TOTALE 0.00**  
VENDUTO NETTO: 1250.25

**TOTALE 0.00**  
CASSA: 1400.25

- Eseguire una qualsiasi transazione per interrompere la lettura rapida del venduto netto e del denaro in cassa.

## 4.11 Generi di monopolio

Quando questa funzione è abilitata, il dispositivo interpreta i reparti e i PLU con l'aliquota IVA = ESENTE come generi di monopolio (es. sigarette, francobolli, ecc.) e se l'opzione di stampa è abilitata, stampa questi beni su scontrino NON fiscale. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita di generi di monopolio:

### NOTE:

Abilitare la funzione generi di monopoli dal menù Impostazioni > Opzioni > Monopolio (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Abilitare la stampa di una scontrino NON fiscale per i generi di monopoli dal menù Impostazioni > Opzioni > Stampa sc. monopolio (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Indirizzare i reparti di monopolio all'aliquota IVA = Esente (vedere [paragrafo 11.1](#)).

- Digitare la vendita del genere di monopolio (es. n°2 MONOPOLIO con prezzo prefissato di 1.00 euro):



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



Il risultato è il seguente:





```

2 x 1.00
MONOPOLIO                                2.00
*****
TOTALE GENERALE                          2.00
*****
CONTANTI                                2.00

01/01/18  12:00                          <#SNF>
          MF<matr. fiscale>

          NON FISCALE

```

Il risultato è il seguente:

```

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

                                          EURO
REPARTO 1                                8.00
-----
TOTALE €                                8.00
CONTANTI                                8.00

01/01/18  12:00                          <#SF>
          MF<matr. fiscale>

```

Il dispositivo inoltre gestisce anche la vendita mista di generi fiscali e generi di monopolio. Le vendite fiscali e di monopolio vengono poi stampate su due scontrini distinti: il primo scontrino fiscale contiene le vendite fiscali mentre il secondo scontrino NON fiscale (se l'opzione di stampa è abilitata), contiene le vendite di monopolio, i due totali (esente e non esente) ed il totale generale. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita mista:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00)

```

[ 8 ] [ 0 ] [ 0 ] [ REPARTO1 ]

```

- Digitare la vendita del genere di monopolio (es. n°2 MONOPOLIO con prezzo prefissato di 1.00 euro):

```

[ 2 ] [ X ] [ MONOPOLIO ]

```

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

```

[ CONTANTI ]

```

```

          NON FISCALE

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

                                          EURO
2 x 1.00
MONOPOLIO                                2.00
-----
TOTALE ESENTE                                2.00
TOTALE NON ESENTE                            8.00
*****
TOTALE GENERALE                            10.00
*****
CONTANTI                                10.00

01/01/18  12:00                          <#SNF>
          MF<matr. fiscale>

          NON FISCALE

```

## 4.12 Nota di credito

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

### NOTA:

L'apertura del documento di tipo nota di credito deve essere effettuata prima di iniziare la fase di vendita, in caso contrario viene restituito un avvertimento.

- Visualizzare il pannello per l'inserimento dei dati relativi alla nota di credito premendo:

Nota di credito

**N. DI PRATICA**

\_\_\_\_\_

|   |    |    |   |        |   |   |   |        |       |       |
|---|----|----|---|--------|---|---|---|--------|-------|-------|
| 1 | 2  | 3  | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9      | 0     | ←     |
| q | w  | e  | r | t      | y | u | i | o      | p     | Invio |
| - | a  | s  | d | f      | g | h | j | k      | l     |       |
| , | .  | z  | x | c      | v | b | n | m      | Shift |       |
| * | <- | -> | @ | Spazio |   |   |   | Chiudi |       |       |

- Digitare i riferimenti di pratica di reso.
- Confermare l'operazione con il tasto INVIO oppure uscire con il tasto CHIUDI.
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

8 0 0 REPARTO1

5 X REPARTO16

- Chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

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

---

**NOTA DI CREDITO N. 00001**  
RIMBORSO PER RESO  
DI MERCE VENDUTA

---

|                            | EURO         |
|----------------------------|--------------|
| REPARTO 1                  | 8.00         |
| 5 x 1.00                   |              |
| REPARTO 16                 | 5.00         |
| <hr/>                      |              |
| <b>TOTALE NOTA CRED. €</b> | <b>13.00</b> |
| CONTANTI                   | 13.00        |
| <hr/>                      |              |
| PRATICA DI RESO #          | <rif.>/2018  |
| <hr/>                      |              |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>          |              |



**NOTE:**

Una nota di credito può contenere sconti, abbuoni, maggiorazioni e annulli, se necessari per replicare esattamente le battute dello scontrino fiscale cui essa si riferisce.

Il dispositivo assegna a ogni nota di credito un numero progressivo che verrà indicato sotto l'intestazione dello scontrino. Alla chiusura della nota di credito, il numero progressivo viene liberato.



## 5 REGISTRAZIONE ARTICOLI

### 5.1 Vendite su reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in reparti e PLU. I PLU non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto.

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

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| 1 | 0 | 0 | REPARTO1 |
|---|---|---|----------|

### 5.2 Reparti

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

#### Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al reparto 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto REPARTO1 (es. GRUPPO 1):

GRP1

- Premere direttamente il tasto:

REPARTO1

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

Il risultato è il seguente:

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <Nome Ditta><br><Indirizzo><br><Località><br><Telefono - Fax>                                                  |             |
|                                                                                                                | EURO        |
| REPARTO 1                                                                                                      | 2.00        |
| REPARTO 1                                                                                                      | 1.00        |
|                                                                                                                |             |
| <b>TOTALE €</b>                                                                                                | <b>3.00</b> |
| CONTANTI                                                                                                       | 3.00        |
| 01/01/18    12:00    <#SF><br><div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">MF&lt;matr. fiscale&gt;</div> |             |

#### Con prezzo libero

Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al reparto 1 si vuole assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto del REPARTO1 (es. GRUPPO 1):

GRP1

#### NOTE:

Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto C o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Per la programmazione dei reparti entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

## 5.3 PLU

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

### Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto del PLU1 (es. GRUPPO 2):

**GRP2**

- Premere direttamente il tasto:

**PLU1**

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato. In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. n. 5 PLU3):

**5** **X** **PLU3**

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

### Con prezzo libero

Se si digita l'importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 si vuole assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto del PLU1 (es. GRUPPO 2):

**GRP2**

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

**1** **5** **0** **0** **PLU1**

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15.00 euro.

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | <b>EURO</b>  |
| PLU1              | 2.00         |
| 5 x 10.00         |              |
| PLU3              | 50.00        |
| PLU1              | 15.00        |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>67.00</b> |
| CONTANTI          | 67.00        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

#### NOTE:

Impostando un prezzo libero per il PLU X, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione del tasto C o di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Per la programmazione dei PLU entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).



## 5.4 Tasto PLU generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU generico. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

- Premere i tasti:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. n. 5 PLU3 con prezzo prefissato di 10.00 euro):



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.
- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI).

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| PLU1              | 2.00         |
| 5 x 10.00         |              |
| PLU3              | 50.00        |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>52.00</b> |
| CONTANTI          | 52.00        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

## 5.5 Acquisizione PLU da barcode

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

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

Il dispositivo supporta i barcode EAN8 e EAN13.

### ATTENZIONE:

Se si utilizzano barcode provenienti da una bilancia occorre attivare l'opzione "PLU bilancia" dal menù Impostazioni > Opzioni > PLU bilancia. (vedere [paragrafo 12.1](#)).

### NOTA:

Collegare un lettore barcode seriale a una delle porte disponibili e configurare tale porta dal menù Impostazioni > Opzioni > Seriale 1 oppure Impostazioni > Opzioni > Seriale 2. Selezionare la voce "Barcode" (vedere [paragrafo 12.1](#)). Oppure collegare un lettore barcode USB alla porta USB avendo cura di configurare il lettore in modalità "emulazione tastiera".

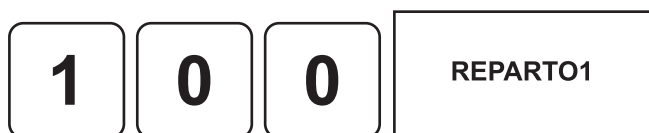
## 5.6 Battuta singola

Il dispositivo consente di programmare un reparto o PLU in modo che quando esso è aggiunto come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio, se il reparto 1 viene programmato con l'opzione "Battuta singola" attiva, le transazione può essere conclusa come segue:

- Premere il tasto:



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



L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

### ATTENZIONE:

L'opzione "Battuta singola" non viene eseguita se l'articolo è stato inserito utilizzando il tasto di moltiplicazione X (es. 5x REPARTO1 oppure 5x10.00 REPARTO1). In quel caso l'articolo viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per tale motivo, quando l'opzione "Battuta singola" è abilitata ma si desidera inserire n.1 articolo come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:



Così facendo viene inserito un singolo pezzo ma l'utilizzo del tasto di moltiplicazione X impedisce l'esecuzione della funzione "Battuta singola" e di conseguenza la conclusione della transazione.

### NOTA:

Per la programmazione dei reparti entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

## 5.7 Menù a prezzo fisso

Il dispositivo consente di programmare un reparto denominato "Menù a prezzo fisso" (reparto 1501) per eseguire la vendita di uno o più beni raggruppati sotto un'unica voce denominata appunto "Menù a prezzo fisso".

### NOTE:

Per la programmazione dei reparti entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

Per dettagliare le portate del reparto 1501 "Menù a prezzo fisso", entrare nel menù Impostazioni > Servizi > Menù a prezzo fisso (vedere [paragrafo 12.15](#)).

La vendita del reparto 1501 "Menù a prezzo fisso" può essere eseguita in due modalità:

### Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di REPARTO 1501 "Menù a prezzo fisso", esso viene aggiunto alla transazione utilizzando il prezzo prefissato. Per esempio, se al reparto 1501 "Menù a prezzo fisso" viene associato un prezzo fisso di 15.00 euro:

- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto del reparto 1501 "Menù a prezzo fisso" (es. GRUPPO 1):



- Premere direttamente il tasto:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.
- Oppure in caso di quantità diversa da 1, specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. n. 5 REPARTO 1501 "Menù a prezzo fisso"):





Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del reparto "Menù a prezzo fisso" moltiplicato per 5.  
Il risultato è il seguente:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <Nome Ditta>        |              |
| <Indirizzo>         |              |
| <Località>          |              |
| <Telefono - Fax>    |              |
|                     | EURO         |
| Menu a prezzo fisso | 15.00        |
| 5 x 15.00           |              |
| Menu a prezzo fisso | 75.00        |
| -----               |              |
| <b>TOTALE €</b>     | <b>90.00</b> |
| CONTANTI            | 90.00        |
|                     |              |
| 01/01/18 12:00      | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>   |              |

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

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| 9 | 0 | 0 | MENU A<br>PREZZO FISSO |
|---|---|---|------------------------|

Il risultato è il seguente:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <Nome Ditta>        |             |
| <Indirizzo>         |             |
| <Località>          |             |
| <Telefono - Fax>    |             |
|                     | EURO        |
| Menu a prezzo fisso | 9.00        |
| -----               |             |
| <b>TOTALE €</b>     | <b>9.00</b> |
| CONTANTI            | 9.00        |
|                     |             |
| 01/01/18 12:00      | <#SF>       |
| MF<matr. fiscale>   |             |

### Con prezzo libero

Se si digita l'importo seguito dal tasto di REPARTO 1501 "Menù a prezzo fisso", il reparto viene aggiunto alla transazione con il prezzo appena digitato. Ad esempio se al reparto 1501 "Menù a prezzo fisso" vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto del reparto 1501 "Menù a prezzo fisso" (es. GRUPPO 1):

**GRP1**

#### NOTA:

Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto C o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.



## 6 MODIFICATORI

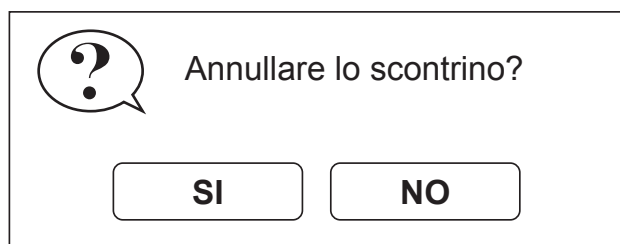
### 6.1 Annullamento operazione

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

- Nel corso della la transazione premere il tasto:



- Premere SI sulla finestra che compare a video per procedere all'annullamento dell'operazione:



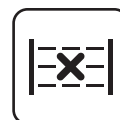
### 6.2 Correttore

Questa funzione permette di annullare un articolo aggiunto alla transazione. Per esempio, se nella transazione sono state inserite le voci "REPARTO1", "PLU1", "REPARTO2" ma si desidera eliminare la voce "PLU1" procedere come segue:

- Selezionare con un tocco la voce PLU1 nello scontrino virtuale.

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| REPARTO1 | 2.00  | ▲ |
| PLU1     | 3.00  |   |
| REPARTO2 | 10.00 | ▼ |

- Eliminare la voce "PLU1" premendo:



Il risultato è il seguente:

|          |       |   |
|----------|-------|---|
| REPARTO1 | 2.00  | ▲ |
| REPARTO2 | 10.00 | ▼ |

NOTA:  
I contatori vengono aggiornati.

## 6.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su reparto 1 per un valore di 5.00 euro si desidera eseguire un reso di 2.00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REPARTO1:

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| 5 | 0 | 0 | REPARTO1 |
|---|---|---|----------|

- Introdurre il reso premendo i tasti:

|          |   |   |
|----------|---|---|
| RESO     |   |   |
| 2        | 0 | 0 |
| REPARTO1 |   |   |

Il risultato è il seguente:

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| <Nome Ditta>      |       |             |
| <Indirizzo>       |       |             |
| <Località>        |       |             |
| <Telefono - Fax>  |       |             |
|                   |       | EURO        |
| REPARTO1          |       | 5.00        |
| REPARTO1          | RESO  | -2.00       |
| -----             |       |             |
| <b>TOTALE €</b>   |       | <b>3.00</b> |
| CONTANTI          |       | 3.00        |
| 01/01/18          | 12:00 | <#SF>       |
| MF<matr. fiscale> |       |             |

### NOTA:

Come prevede la legge fiscale, un reso non può rendere negativo il totale di una transazione e generare uno scontrino in negativo.



## 6.4 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su un singolo articolo di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione sul subtotale.

### NOTE:

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

Per la programmazione dello sconto percentuale prefissato entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

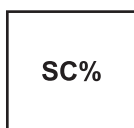
### Su singolo articolo

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include uno sconto sul singolo PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



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



- Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):



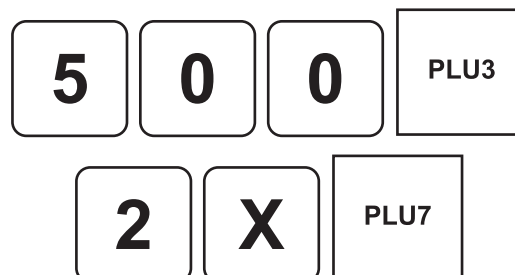
Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| 2 x 10.00         |              |
| PLU1              | 20.00        |
| Sconto % art. 33% | -6.60        |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>13.40</b> |
| CONTANTI          | 13.40        |
|                   |              |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

### Su subtotale

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5.00 euro, n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6.00 euro):





- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

SC % T

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

1 0 SC % T

- Chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| PLU3              | 5.00         |
| 2 x 6.00          |              |
| PLU7              | 12.00        |
| SUBTOTALE         | 17.00        |
| Sconto % tot 10%  | -1.70        |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>15.30</b> |
| CONTANTI          | 15.30        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

## 6.5 Sconto valore su subtotale

Lo sconto valore permette di applicare uno sconto in valore assoluto sul subtotale della transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con sconto valore sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5.00 euro, n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6.00 euro):

5 0 0 PLU3  
2 X PLU7

- Applicare uno sconto valore su subtotale (es. 10.00 euro):

1 0 0 0 SC V T

- Chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

CONTANTI





## 6.6 Maggiorazione percentuale

Il risultato è il seguente:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <Nome Ditta>      |             |
| <Indirizzo>       |             |
| <Località>        |             |
| <Telefono - Fax>  |             |
|                   | EURO        |
| PLU3              | 5.00        |
| 2 x 6.00          |             |
| PLU7              | 12.00       |
| SUBTOTALE         | 17.00       |
| Sconto valore tot | -10.00      |
| -----             |             |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>7.00</b> |
| CONTANTI          | 7.00        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>       |
| MF<matr. fiscale> |             |

La maggiorazione percentuale può essere applicata su un singolo articolo di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotalo.

### NOTE:

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

Per la programmazione della maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

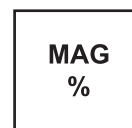
### Su singolo articolo

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



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





- Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

**CONTANTI**

Il risultato è il seguente:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>&lt;Nome Ditta&gt;</b>                   |                    |
| <b>&lt;Indirizzo&gt;</b>                    |                    |
| <b>&lt;Località&gt;</b>                     |                    |
| <b>&lt;Telefono - Fax&gt;</b>               |                    |
|                                             | <b>EURO</b>        |
| <b>2 x 10.00</b>                            |                    |
| <b>PLU1</b>                                 | <b>20.00</b>       |
| <b>Magg % art 33%</b>                       | <b>6.60</b>        |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |                    |
| <b>TOTALE €</b>                             | <b>26.60</b>       |
| <b>CONTANTI</b>                             | <b>26.60</b>       |
| <b>01/01/18 12:00</b>                       | <b>&lt;#SF&gt;</b> |
| <b>MF&lt;matr. fiscale&gt;</b>              |                    |

### Su subtotale

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5.00 euro, n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6.00 euro):

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| 5 | 0 | 0    | PLU3 |
| 2 | X | PLU7 |      |

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

**MAG  
%  
T**

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

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1 | 0 | <b>MAG<br/>%<br/>T</b> |
|---|---|------------------------|

- Chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

**CONTANTI**



Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| PLU3              | 5.00         |
| 2 x 6.00          |              |
| PLU7              | 12.00        |
| SUBTOTALE         | 17.00        |
| Maggiorazione 10% | 1.70         |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>18.70</b> |
| CONTANTI          | 18.70        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

## 6.7 Maggiorazione valore

La maggiorazione valore permette di applicare una maggiorazione in valore assoluto su un singolo articolo di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

### Su singolo articolo

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione valore, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):

|   |   |      |
|---|---|------|
| 2 | X | PLU1 |
|---|---|------|

- Applicare una maggiorazione valore (es. 10.00 euro):

|   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|-------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | MAG V |
|---|---|---|---|-------|

- Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

|          |
|----------|
| CONTANTI |
|----------|



Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| 2 x 10.00         |              |
| PLU1              | 20.00        |
| Magg V su art     | 10.00        |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>30.00</b> |
| CONTANTI          | 30.00        |
|                   |              |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

- Applicare una maggiorazione valore su subtotale (es. 10.00 euro):

|   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|-------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | M V T |
|---|---|---|---|-------|

- Chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

|          |
|----------|
| CONTANTI |
|----------|

Il risultato è il seguente:

### Su subtotale

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

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5.00 euro, n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6.00 euro):

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
| 5 | 0 | 0    | PLU3 |
|   |   |      |      |
| 2 | X | PLU7 |      |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>           |              |
| <Indirizzo>            |              |
| <Località>             |              |
| <Telefono - Fax>       |              |
|                        | EURO         |
| PLU3                   | 5.00         |
| 2 x 6.00               |              |
| PLU7                   | 12.00        |
| SUBTOTALE              | 17.00        |
| Maggiorazione valore t | 10.00        |
| -----                  |              |
| <b>TOTALE €</b>        | <b>27.00</b> |
| CONTANTI               | 27.00        |
|                        |              |
| 01/01/18 12:00         | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>      |              |



## 6.8 Abbuono

L'abbuono permette di applicare uno sconto in valore assoluto sull'articolo inserito nella transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con abbuono su articolo:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5.00 euro, n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6.00 euro):

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| 5 | 0 | 0 | PLU3 |
| 2 | X |   | PLU7 |

- Applicare l'abbuono (es. -2.00 euro):

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| 2 | 0 | 0 | ABBUONO |
|---|---|---|---------|

- Chiudere con un tasto di pagamento (es. il tasto CONTANTI):

|          |
|----------|
| CONTANTI |
|----------|

Il risultato è il seguente:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <Nome Ditta>        |              |
| <Indirizzo>         |              |
| <Località>          |              |
| <Telefono - Fax>    |              |
|                     | EURO         |
| PLU3                | 5.00         |
| 2 x 6.00            |              |
| PLU7                | 12.00        |
| Abbuono su articolo | -2.00        |
| -----               |              |
| <b>TOTALE €</b>     | <b>15.00</b> |
| CONTANTI            | 15.00        |
| 01/01/18 12:00      | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>   |              |

### NOTA:

Come prevede la legge fiscale, un abbuono, non può rendere negativo il totale di una transazione e generare uno scontrino in negativo.



## 6.9 Recupero coupon

Il dispositivo permette di recuperare un coupon avente funzione di sconto generato da una transazione precedente a fronte di un pagamento con buono pasto in cui il corrispettivo da incassare è risultato inferiore al buono pasto presentato. L'importo del coupon viene scalato della transazione corrente.

**NOTA:**

Per maggiori informazioni riguardo la stampa di un coupon vedere [paragrafo 8.3](#).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con buono pasto e sottrazione di un importo pari al valore del coupon presentato:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Inserire l'importo del coupon (es. 2.00 euro):

|   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| 2 | 0 | 0 | RECUPERA<br>COUPON |
|---|---|---|--------------------|

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

|          |
|----------|
| CONTANTI |
|----------|

Il risultato è il seguente:

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <Nome Ditta>      |       |
| <Indirizzo>       |       |
| <Località>        |       |
| <Telefono - Fax>  |       |
|                   | EURO  |
| REPARTO1          | 8.00  |
| 5 x 1.00          |       |
| REPARTO16         | 5.00  |
| SUBTOTALE         | 13.00 |
| REC. COUPON       | -2.00 |
| -----             |       |
| TOTALE €          | 11.00 |
| CONTANTI          | 11.00 |
| 01/01/18 12:00    | <#SF> |
| MF<matr. fiscale> |       |

**NOTA:**

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



## 7 PAGAMENTI TRADIZIONALI

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

- Contante
- Carta di credito
- Bancomat
- Assegno
- Credito
- Buono pasto
- Pagamenti generici

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (ad esempio incassando parte dell'importo con un assegno e la parte rimanente in contanti). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

### 7.1 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto **CONTANTI** inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedere [paragrafo 10.1](#) e [paragrafo 10.2](#)).

#### Importo esatto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. **REPARTO1** con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 **REPARTO16** con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Chiudere con il tasto di pagamento:

|          |
|----------|
| CONTANTI |
|----------|

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| REPARTO1          | 8.00         |
| 5 x 1.00          |              |
| REPARTO16         | 5.00         |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>13.00</b> |
| <b>CONTANTI</b>   | <b>13.00</b> |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

#### Importo con calcolo del resto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. **REPARTO1** con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 **REPARTO16** con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|



- Chiudere con il tasto di pagamento:

**CONTANTI**

Il risultato è il seguente:

```

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

REPARTO1      EURO
5 x 1.00      8.00
REPARTO16     5.00
-----
TOTALE €      13.00
CONTANTI      50.00
RESTO         37.00

01/01/18  12:00      <#SF>
      MF<matr. fiscale>

```

## 7.2 Assegno

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

8
0
0
REPARTO1

5
X
REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

**ASSEGNI**

Il risultato è il seguente:

```

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

REPARTO1      EURO
5 x 1.00      8.00
REPARTO16     5.00
-----
TOTALE €      13.00
ASSEGNI      13.00

01/01/18  12:00      <#SF>
      MF<matr. fiscale>

```



## 7.3 Carta di credito

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Chiudere con il tasto di pagamento:

|                  |
|------------------|
| CARTA DI CREDITO |
|------------------|

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| REPARTO1          | 8.00         |
| 5 x 1.00          |              |
| REPARTO16         | 5.00         |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>13.00</b> |
| CARTA DI CREDITO  | 13.00        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

## 7.4 Bancomat

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

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Chiudere con il tasto di pagamento:

|          |
|----------|
| BANCOMAT |
|----------|

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| REPARTO1          | 8.00         |
| 5 x 1.00          |              |
| REPARTO16         | 5.00         |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>13.00</b> |
| BANCOMAT          | 13.00        |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |

## 7.5 Credito

È possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei clienti memorizzati avviene tramite un codice ed un nome per eseguire il recupero del credito successivamente (vedere [paragrafo 10.5](#)). Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una chiusura a credito del cliente:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 8 | 0 | 0 | REPARTO1  |
| 5 | X |   | REPARTO16 |

- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del cliente (es. cliente memorizzato nella posizione 10):

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 0 |  |
|---|---|--|

- In alternativa, è possibile eseguire la selezione dall'anagrafica clienti utilizzando la combinazione:

|   |  |
|---|--|
| 0 |  |
|---|--|

|             |
|-------------|
| 1) CLIENTE1 |
| 2) CLIENTE2 |
| 3) CLIENTE3 |
| 4) CLIENTE4 |
| 5) CLIENTE5 |
| 6) CLIENTE6 |
| 7) CLIENTE7 |
| 8) CLIENTE8 |
| 9) CLIENTE9 |

- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10:

|         |
|---------|
| CREDITO |
|---------|

Il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | EURO         |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| 5 x 1.00                   |              |
| REPARTO16                  | 5.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>13.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| CREDITO                    | 13.00        |
| <CLIENTE2>                 |              |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>          |              |

## 7.6 Pagamento misto

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

### NOTA:

Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per la personalizzazione del layout della tastiera entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 8 | 0 | 0 | REPARTO1  |
| 5 | X |   | REPARTO16 |

- Inserire il pagamento parziale (es. 5.00 euro con contanti):

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| 5 | 0 | 0 | CONTANTI |
|---|---|---|----------|

- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento. Sul display operatore viene visualizzato:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>TOTALE</b>        | <b>13.00</b> |
| <b>DOVUTO = 8.00</b> |              |

- Concludere il pagamento mediante pagamento con bancomat:

|                 |
|-----------------|
| <b>BANCOMAT</b> |
|-----------------|

Il risultato è il seguente:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <Nome Ditta>      |              |
| <Indirizzo>       |              |
| <Località>        |              |
| <Telefono - Fax>  |              |
|                   | EURO         |
| REPARTO1          | 8.00         |
| 5 x 1.00          |              |
| REPARTO16         | 5.00         |
| -----             |              |
| <b>TOTALE €</b>   | <b>13.00</b> |
| CONTANTI          | 5.00         |
| BANCOMAT          | 8.00         |
| 01/01/18 12:00    | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale> |              |



## 8 GESTIONE BUONI PASTO

Il buono pasto è un titolo dal valore predeterminato che legittima il portatore al consumo di un pasto o di un servizio sostitutivo presso esercizi pubblici convenzionati a tal fine.

Il processo di emissione e di utilizzo dei buoni pasto è basato su due fasi che determinano i seguenti rapporti:

- Il primo rapporto si instaura tra società emittente e datore di lavoro.
- Il secondo tra società emittente ed i pubblici esercizi che somministrano i pasti ai dipendenti del datore di lavoro.

Il ristorante al termine della prestazione è sempre tenuto all'emissione di ricevuta o scontrino fiscale. Quale corrispettivo riceve il buono pasto ed eventualmente il prezzo della consumazione in eccedenza rispetto al valore del buono. Con cadenza periodica, normalmente mensile, il ristorante emetterà fattura a carico della società che ha emesso i buoni pasto.

Questo dispositivo è dotato di funzioni avanzate per la gestione del pagamento mediante buono pasto quali:

- Anagrafica buoni pasto
- Anagrafica società emittitrici di buoni pasto
- Resoconto buoni pasto.

### NOTE:

Per programmare le società emittitrici di ticket entrare nel menù Impostazioni > Società (vedere [paragrafo 11.6](#)).

Per programmare il taglio dei buoni pasto e la società emittitrice entrare nel menù Impostazioni > Buoni pasto (vedere [paragrafo 11.7](#)).

Si consiglia di programmare la tastiera con i buoni pasto e le società utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

### 8.1 Vendita con buono pasto memorizzato

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un buono pasto memorizzato nell'anagrafica con relativa emissione del documento.

#### NOTA:

Questa operazione incrementa il contatore "Corrispettivo non riscosso" dell'azzeramento fiscale.

#### Corrispettivo pari al valore del buono pasto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

|                  |
|------------------|
| BUONO PASTO<br>1 |
|------------------|

- Oppure premere il tasto relativo alla società emittitrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):

|          |
|----------|
| SOCIETÀ1 |
|----------|



- Selezionare il buono pasto desiderato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

|           |       |
|-----------|-------|
| 1) BUONO1 | 13.00 |
| 2) BUONO2 | 10.00 |
| 3) BUONO3 | 7.00  |

#### Corrispettivo superiore al valore del buono pasto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°6 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 6 | X | REPARTO16 |          |

- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

|                         |
|-------------------------|
| <b>BUONO PASTO</b><br>1 |
|-------------------------|

Il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | EURO         |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| 5 x 1.00                   |              |
| REPARTO16                  | 5.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>13.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| BUONO1                     | 13.00        |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>          |              |

- Oppure premere il tasto relativo alla società emittitrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):

|                 |
|-----------------|
| <b>SOCIETÀ1</b> |
|-----------------|

- Selezionare il buono pasto desiderato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

|           |       |
|-----------|-------|
| 1) BUONO1 | 13.00 |
| 2) BUONO2 | 10.00 |
| 3) BUONO3 | 7.00  |



- Sul display operatore viene visualizzato la rimanenza da incassare:

**TOTALE 14.00**  
**DOVUTO = 1.00**

- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

**CONTANTI**

Il risultato è il seguente:

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

EURO
REPARTO1      8.00
6 x 1.00
REPARTO16     6.00
-----
TOTALE € 14.00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
BUONO1        13.00
CONTANTI      1.00

01/01/18  12:00      <#SF>
MF<matr. fiscale>
```

#### Corrispettivo inferiore al valore del buono pasto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°1 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

**8 0 0** **REPARTO1**

**REPARTO16**

- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

**BUONO PASTO**  
**1**

- Oppure premere il tasto relativo alla società emettrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):

**SOCIETÀ1**

- Selezionare il buono pasto desiderato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 1) BUONO1 | 13.00 | ▲ |
| 2) BUONO2 | 10.00 |   |
| 3) BUONO3 | 7.00  |   |



- La differenza tra corrispettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto "Varie" nelle battute dello scontrino.

**NOTA:**

Per abilitare la stampa di un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva entrare nel menù Impostazioni > Opzioni> Stampa coupon (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | EURO         |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| REPARTO16                  | 1.00         |
| VARIE                      | 4.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>13.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| BUONO1                     | 13.00        |
| 01/01/18 12:00 <#SF>       |              |
| MF<matr. fiscale>          |              |

## 8.2 Vendita con buono pasto non memorizzato

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un buono pasto NON memorizzato nell'anagrafica. Il buono pasto viene inserito nell'anagrafica.

**NOTA:**

Questa operazione incrementa il contatore "Corrispettivo non riscosso" dell'azzeramento fiscale.

### Corrispettivo pari al valore del buono pasto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°1 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| 8 | 0 | 0 | REPARTO1  |
|   |   |   | REPARTO16 |

- Inserire il taglio del "nuovo" buono pasto (es. 9.00 euro):

|   |   |   |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
|---|---|---|

- Terminare la transazione premendo il tasto relativo alla società a cui legare il nuovo buono pasto oppure premere il tasto relativo a un buono pasto già legato alla società (es. SOCIETÀ1):

|          |
|----------|
| SOCIETÀ1 |
|----------|





- Il nuovo buono pasto da 9.00 euro viene aggiunto all'anagrafica "Società" e all'anagrafica "Buoni pasto" con una descrizione generica.

**NOTA:**

Per modificare la descrizione del buono pasto entrare nel menù Impostazioni > Buoni pasto (vedere [paragrafo 11.7](#)).

Il risultato è il seguente:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <Nome Ditta>               |             |
| <Indirizzo>                |             |
| <Località>                 |             |
| <Telefono - Fax>           |             |
|                            | <b>EURO</b> |
| REPARTO1                   | 8.00        |
| REPARTO16                  | 1.00        |
| -----                      |             |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>9.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |             |
| SOCIETÀ1                   | 9.00        |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>       |
| MF<matr. fiscale>          |             |

**Corrispettivo superiore al valore del buono pasto**

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Inserire il taglio del "nuovo" buono pasto (es. 9.00 euro):

|   |   |   |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 |
|---|---|---|

- Terminare la transazione premendo il tasto relativo alla società a cui legare il nuovo buono pasto oppure premere il tasto relativo a un buono pasto già legato alla società (es. SOCIETÀ1):

|          |
|----------|
| SOCIETÀ1 |
|----------|

- Il "nuovo" buono pasto da 9.00 euro viene aggiunto all'anagrafica "Società" e all'anagrafica "Buoni pasto" con una descrizione generica.

**NOTA:**

Per modificare la descrizione del buono pasto entrare nel menù Impostazioni > Buoni pasto (vedere [paragrafo 11.7](#)).



- Sul display operatore viene visualizzato la rimanenza da incassare:

**TOTALE 13.00**  
DOVUTO = 4.00

- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```

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

EURO
REPARTO1      8.00
5 x 1.00
REPARTO16     5.00
-----
TOTALE €      13.00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
SOCIETÀ1      9.00
CONTANTI      4.00

01/01/18  12:00      <#SF>
      MF<matr. fiscale>

```

#### Corrispettivo inferiore al valore del buono pasto

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°1 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

8 0 0 REPARTO1  
REPARTO16

- Inserire il taglio del “nuovo” buono pasto (es. 15.00 euro):

1 5 0 0

- Terminare la transazione premendo il tasto relativo alla società a cui legare il “nuovo” buono pasto oppure premere il tasto relativo a un buono pasto già legato alla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1

- Il “nuovo” buono pasto da 15.00 euro viene aggiunto all’anagrafica “Società” e all’anagrafica “Buoni pasto” con una descrizione generica.

#### NOTA:

Per modificare la descrizione del buono pasto entrare nel menù Impostazioni > Buoni pasto (vedere [paragrafo 11.7](#)).



- La differenza tra corrispettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto "Varie" nelle battute dello scontrino.

**NOTA:**

Per abilitare la stampa di un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Stampa coupon (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | EURO         |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| REPARTO16                  | 1.00         |
| VARIE                      | 6.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>15.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| SOCIETÀ1                   | 15.00        |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>          |              |

## 8.3 Stampa coupon

Il dispositivo è in grado di stampare un coupon avente funzione di sconto qualora il corrispettivo da incassare sia inferiore al buono pasto presentato. Il coupon avente funzione di sconto potrà essere presentato dall'avventore alla transazione successiva, ad esempio il giorno seguente.

**NOTA:**

Per abilitare la stampa di un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Stampa coupon (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con buono pasto ed emissione di un coupon:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°1 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

8

0

0

REPARTO1

REPARTO16

- Chiudere con il tasto di pagamento buono pasto memorizzato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

BUONO PASTO

1

- Oppure premere il tasto relativo alla società emettrice del buono pasto per visualizzare tutti i tagli di buoni pasto emessi dalla società (es. SOCIETÀ1):

SOCIETÀ1



- Selezionare il buono pasto desiderato (es. BUONO1 = 13.00 euro):

|           |       |
|-----------|-------|
| 1) BUONO1 | 13.00 |
| 2) BUONO2 | 10.00 |
| 3) BUONO3 | 7.00  |

NON FISCALE

<Nome Ditta>

<Indirizzo>

<Località>

<Telefono - Fax>

EURO

BUONO DIFF. PASTO4.00

01/01/1812:00<#SNF>

MF<matr. fiscale>

NON FISCALE

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>

<Indirizzo>

<Località>

<Telefono - Fax>

EURO

REPARTO18.00

REPARTO161.00

VARIE4.00

-----

TOTALE €13.00

CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

BUONO113.00

01/01/1812:00<#SF>

MF<matr. fiscale>

NOTA:

Per maggiori informazioni sulla funzione di recupero coupon vedere [paragrafo 6.9](#).



## 8.4 Vendita con buono pasto generico

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un buono pasto generico che NON verrà memorizzato nell'anagrafica e quindi NON verrà associato a nessuna società.

### NOTA:

Questa operazione incrementa il contatore "Corrispettivo non riscosso" dell'azzeramento fiscale.

### Corrispettivo inferiore al valore del buono pasto

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con buono pasto con il calcolo del resto.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |

- Digitare il valore del buono pasto:

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

- Chiudere con il tasto di pagamento:

|             |
|-------------|
| BUONO PASTO |
|-------------|

Con l'opzione "Pareggiatore ticket" disabilitata il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | EURO         |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| 5 x 1.00                   |              |
| REPARTO16                  | 5.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>13.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| BUONO PASTO                | 15.00        |
| RESTO                      | 2.00         |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>          |              |

Con l'opzione "Pareggiatore ticket" abilitata il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | EURO         |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| 5 x 1.00                   |              |
| REPARTO16                  | 5.00         |
| VARIE                      | 2.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>15.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| BUONO PASTO                | 15.00        |



01/01/18 12:00 <#SF>  
MF<matr. fiscale>

- Chiudere con il tasto di pagamento:

**BUONO PASTO**

**NOTA:**

Per abilitare/disabilitare l'opzione "Pareggiatore ticket", entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Pareggiatore ticket (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Il risultato è il seguente:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <Nome Ditta>               |              |
| <Indirizzo>                |              |
| <Località>                 |              |
| <Telefono - Fax>           |              |
|                            | <b>EURO</b>  |
| REPARTO1                   | 8.00         |
| 5 x 1.00                   |              |
| REPARTO16                  | 5.00         |
| -----                      |              |
| <b>TOTALE €</b>            | <b>13.00</b> |
| CORRISPETTIVO NON RISCOSSO |              |
| BUONO PASTO                | 13.00        |
| 01/01/18 12:00             | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>          |              |

**Corrispettivo pari al valore del buono pasto**

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto:

**ATTENZIONE:**

Valido solo con opzione "Pareggiatore ticket" disabilitata.

**NOTA:**

Per disabilitare l'opzione "Pareggiatore ticket", entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Pareggiatore ticket (vedere [paragrafo 12.1](#)).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REPARTO1 con prezzo libero di 8.00 euro, n°5 REPARTO16 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| 8 | 0 | 0         | REPARTO1 |
| 5 | X | REPARTO16 |          |





### Apertura tavolo diretta

- Selezionare il tavolo

- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Sul display operatore viene visualizzato:

- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo scontrino virtuale vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

**CUSTOM®**





- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.
- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

**NON FISCALE**

TAVOLO1  
Comanda N.1  
CENTRO PRODUZIONE 1

**1 ACQUA**  
**1 VINO**  
**1 PIZZA MARGHERITA**

01/01/18 12:00 <#SNF>  
MF<matr. fiscale>

**NON FISCALE**

**NOTE:**

È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto CONTANTI.

Quando un tavolo è aperto per le ordinazioni, non è consentito aprire altri tavoli. Il display operatore visualizza il messaggio:

**TOTALE 0.00**  
**OPERAZIONE NON VALIDA**

## 9.2 Cancellazione ordinazioni

Il dispositivo permette l'eliminazione di eventuali ordinazioni addebitate erroneamente al tavolo.

### Prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo

Se l'operazione viene eseguita prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo, la voce addebitata verrà cancellata senza lasciare traccia sulla comanda. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della cancellazione di una ordinazione addebitata a un tavolo (es. tavolo 1) prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo.

- Con le ordinazioni al tavolo 1 non ancora chiuse, sullo scontrino virtuale vengono visualizzate le voci addebitate.
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco le ordinazioni da eliminare (es. "VINO").

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| ACQUA            | 2.00  | ▲ |
| VINO             | 3.00  |   |
| PIZZA MARGHERITA | 10.00 | ▼ |

- Il dispositivo permette di inserire un messaggio "al volo" da stampare sulla comanda. Premere NO sulla finestra che compare a video per annullare l'inserimento del messaggio "al volo":



Attenzione: si vuole inserire un messaggio di testo libero da stampare in comanda?

**SI**

**NO**



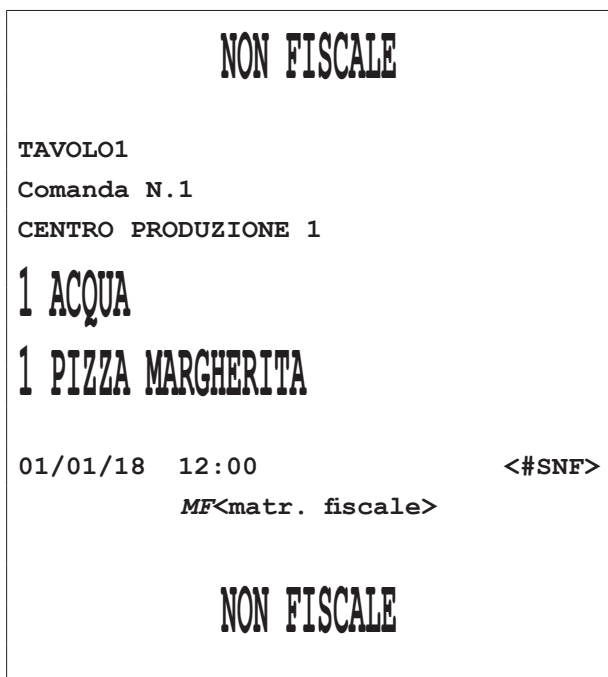
- Eliminare l'ordinazione selezionata:



- Chiudere le ordinazioni al tavolo:



- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:



### Dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo

Se invece l'operazione viene eseguita dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo, verrà stampata una comanda aggiuntiva con la segnalazione di cancellazione dell'ordinazione mediante la stampa in reverse. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della cancellazione di una ordinazione addebitata a un tavolo (es. tavolo 1) dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo.

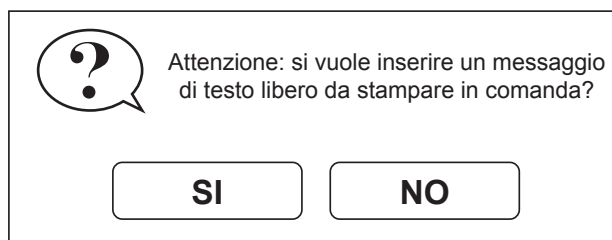
- Selezionare il tavolo:

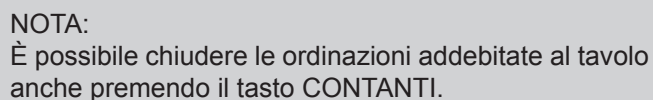
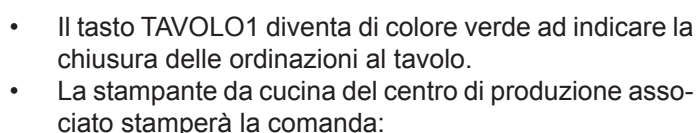


- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Sullo scontrino virtuale vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco le ordinazioni da eliminare (es. "VINO").

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| ACQUA            | 2.00  | ▲ |
| VINO             | 3.00  |   |
| PIZZA MARGHERITA | 10.00 |   |

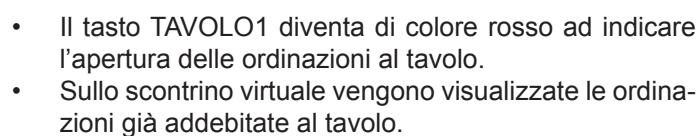
- Il dispositivo permette di inserire un messaggio "al volo" da stampare sulla comanda. Premere NO sulla finestra che compare a video per annullare l'inserimento del messaggio "al volo":





Il dispositivo permette l'aggiunta di ordinazioni al tavolo dopo la chiusura di quest'ultimo. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'aggiunta di un'ordinazione al tavolo (es. tavolo 1) dopo che l'ordinazione era già stata chiusa:

- Selezionare il tavolo:



- Inserire le ordinazioni da addebitare al tavolo:





- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.
- La stampante da cucina del centro di produzione associato stamperà la comanda:

**NON FISCALE**

TAVOLO1  
Comanda N.1  
CENTRO PRODUZIONE 1

**1 PIZZA MARGHERITA**

01/01/18 12:00 <#SNF>  
MF<matr. fiscale>

**NON FISCALE**

NOTA:  
È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto CONTANTI.

## 9.4 Variante di un piatto

Il dispositivo consente variazioni di un piatto (es. pizza margherita + no mozzarella + doppia pasta). La programmazione della variante di un piatto avviene attraverso l'utilizzo di un normale PLU configurato come "Variante piatto" nel quale è possibile decidere se la variante sarà solamente una voce descrittiva per informare la cucina ("istruzione cucina") oppure un voce con importo sommante ("condimento") da stampare sullo scontrino fiscale.

NOTA:  
Per programmare il tasto PLU con variante entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa delle ordinazioni al tavolo (es. tavolo 1) con l'addebito di un piatto, della variante descrittiva e della variante con importo sommante:

- Selezionare il tavolo:

**TAVOLO 1**

- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Inserire le ordinazioni da addebitare al tavolo:

**MARGHERITA**

- Inserire la variante descrittiva:

**No  
Mozzarella**



- Inserire la variante con importo sommante:

**DOPPIA  
PASTA**

- Sullo scontrino virtuale vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| PIZZA MARGHERITA | 10.00 | ▲ |
| + no mozzarella  |       |   |
| + doppia pasta   | 1.00  |   |
|                  |       | ▼ |

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

**TAVOLO 1**

- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.
- La stampante da cucina del centro di produzione associato stamperà la comanda:

**NON FISCALE**

TAVOLO1  
Comanda N.1  
CENTRO PRODUZIONE 1

**1 PIZZA MARGHERITA**  
**+ no mozzarella**  
**+ doppia pasta**

01/01/18 12:00 <#SNF>  
MF<matr. fiscale>

**NON FISCALE**

NOTA:  
È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto CONTANTI.

Alla chiusura del conto viene stampato il seguente scontrino fiscale che riporta le sole varianti con importo sommante.

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

EURO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TAVOLO1          |              |
| PIZZA MARGHERITA | 10.00        |
| + doppia pasta   | 1.00         |
| -----            |              |
| <b>TOTALE €</b>  | <b>11.00</b> |
| CONTANTI         | 11.00        |

01/01/18 12:00 <#SF>  
MF<matr. fiscale>

## 9.5 Commento “al volo”

Il dispositivo consente di inserire, in fase d'ordine, delle variazioni “al volo” nel caso in cui nessuna delle varianti programmate sul dispositivo soddisfi le richieste del cliente. I commenti “al volo” vengono inviati solo alle stampanti cucina e non vengono stampati sul documento fiscale.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa delle ordinazioni al tavolo (es. tavolo 1) con l'addebito di un piatto a cui è stato aggiunto un commento “al volo”:

- Selezionare il tavolo



- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo.
- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo scontrino virtuale vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| VINO             | 3.00  | ▲ |
| ACQUA            | 2.00  |   |
| PIZZA MARGHERITA | 10.00 |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |

- Utilizzare i tasti freccia per scorrere le ordinazioni addebitate al tavolo e selezionare con un tocco l'ordinazione a cui aggiungere un commento “al volo” (es. “ACQUA”).

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| VINO             | 3.00  | ▲ |
| ACQUA            | 2.00  |   |
| PIZZA MARGHERITA | 10.00 |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |
|                  |       |   |

- Premere SI sulla finestra che compare a video per procedere all'inserimento del messaggio “al volo”:

Attenzione: si vuole inserire un messaggio di testo libero da stampare in comanda?

SI
NO

- Inserire il messaggio “al volo” (es. “Temperatura ambiente”) e chiudere il pannello:

**Chiudi**

- Sullo scontrino virtuale vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

|                                |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| VINO                           | 3.00  | ▲ |
| ACQUA                          | 2.00  |   |
| -----Temperatura ambiente----- |       |   |
| PIZZA MARGHERITA               | 10.00 |   |
|                                |       |   |
|                                |       |   |
|                                |       |   |
|                                |       |   |
|                                |       |   |

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

**TAVOLO 1**



## 9.6 Sposta tavolo

- Il tasto TAVOLO1 diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo.
- Qualora le ordinazioni fossero da smistare allo stesso centro di produzione, la stampante da cucina stamperà la comanda:

```
NON FISCALE

TAVOLO1
Comanda N.1
CENTRO PRODUZIONE 1
1 VINO
1 ACQUA
---temperatura ambiente---
1 PIZZA MARGHERITA

01/01/18 12:00 <#SNF>
MF<matr. fiscale>

NON FISCALE
```

Il dispositivo permette di selezionare le ordinazioni addebitate ad un tavolo e di spostarle in un tavolo differente. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per spostare le voci addebitate dal TAVOLO2 al TAVOLO1:

- Attivare il cambio di tavolo:

CAMBIA  
TAVOLO

- Selezionare il tavolo da cui spostare le ordinazioni addebitate (es. TAVOLO2).

TAVOLO 2

- Selezionare il tavolo in cui spostare le ordinazioni addebitate (es. TAVOLO1).

TAVOLO 1

- Le ordinazioni addebitate al "TAVOLO2" vengono eliminate e aggiunte alle ordinazioni eventualmente presenti al "TAVOLO1".

## 9.7 Pagamento e libera tavolo

La transazione di vendita si conclude con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste e liberare il tavolo. Per eseguire le operazioni appena descritte occorre attivare la modalità "libera tavolo" per accedere al pannello illustrato di seguito.

Lista ordinazioni al tavolo

Tavolo selezionato

Display operatore

<data corrente> <n. tavolo> <orario corrente>

|   |                  |       |
|---|------------------|-------|
| 1 | ACQUA            | 2.00  |
| 1 | VINO             | 3.00  |
| 1 | PIZZA MARGHERITA | 10.00 |
| 1 | PIZZA NAPOLI     | 12.00 |
| 1 | DESSERT 1        | 7.00  |
| 1 | DESSERT 2        | 8.00  |

**TOTALE 0.00**

7 8 9 C

4 5 6 ~~|x|~~

1 2 3

. 0 00 SBTL

PAGAMENTO DIRETTO

DIVISIONE ANALITICA

DIVISIONE ROMANA

SC. FISCALE

RIC FISC.

FATTURA

M % T

SC %

ABBUON

REC. COUPON

BUONO PASTO

CREDITO

SOCIETÀ

CARTA DI CREDITO

ALTRI PAGAM.

ASSEGNI

BANCOMAT

CONTANTI

Chiudi

Tipo di documento da stampare (predefinito: SCONTRINO FISCALE)

Modifiche al conto

Tipo di pagamenti

Uscita dal pannello

Tipo di divisione conto





Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per il pagamento e la liberazione di un tavolo (es. tavolo 1):

- Attivare la modalità “libera tavolo” per visualizzare il pannello libera tavolo (vedere pagina precedente):



- Viene visualizzata la lista delle ordinazioni da addebitare al tavolo:

|                    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| 1 ACQUA            | 2.00  | ▲ |
| 1 VINO             | 3.00  |   |
| 1 PIZZA MARGHERITA | 10.00 |   |

- Selezionare il tipo di divisione da eseguire:

PAGAMENTO  
DIRETTO

DIVISIONE  
ANALITICA

DIVISIONE  
ROMANA

### Divisione romana

La forma di pagamento con divisione alla romana permette la chiusura della vendita dividendola per il numero di persone selezionate.

- Premere il tasto:



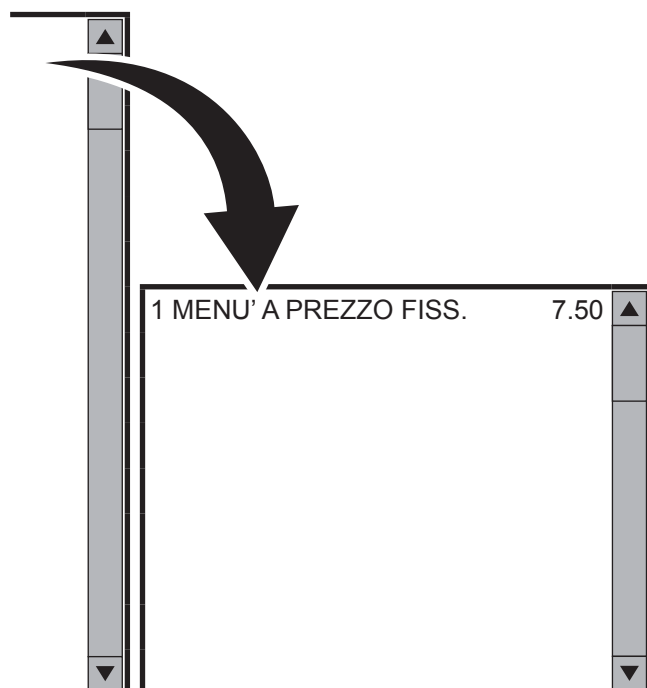
- Sul display operatore viene visualizzato:



- Selezionare il numero paganti (es. 2 paganti):



- Metà dell'importo totale delle ordinazioni al tavolo viene spostato sul 1° scontrino virtuale con una descrizione generica.





5. Selezionare eventualmente un tipo di documento da stampare differente dallo scontrino fiscale (es. FATTURA):

FATTURA

6. Modificare eventualmente lo scontrino virtuale (es. abbuono da 2.00 euro):

2 0 0 ABBUONO

7. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del 1° documento (es. CONTANTI):

CONTANTI

8. Dopo la stampa del documento viene visualizzato il secondo scontrino virtuale.
9. Ripetere le operazioni descritte dal punto 4 per eseguire la stampa del 2° documento e liberare il tavolo.

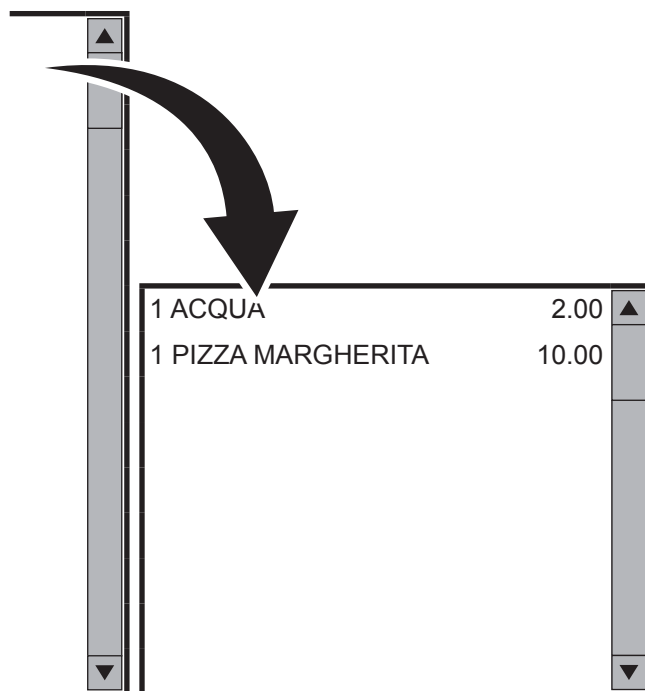
### Divisione analitica

La forma di pagamento con divisione analitica permette la chiusura della vendita indirizzando le ordinazioni in diversi scontrini.

1. Premere il tasto:

DIVISIONE  
ANALITICA

2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere le ordinazioni addebitate al tavolo e selezionare con un tocco le ordinazioni da spostare nello scontrino virtuale (es. "ACQUA" e "PIZZA MARGHERITA").



#### NOTA:

In caso d'errore selezionare con un tocco la voce presente sullo scontrino virtuale per riportarla nella lista delle ordinazioni addebitate al tavolo.

3. Selezionare eventualmente un tipo di documento da stampare differente dallo scontrino fiscale (es. FATTURA):

FATTURA



4. Modificare eventualmente lo scontrino virtuale (es. abbuono da 2.00 euro):

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| 2 | 0 | 0 | ABBUONO |
|---|---|---|---------|

5. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del 1° documento (es. BUONO PASTO):

|                |
|----------------|
| BUONO<br>PASTO |
|----------------|

6. Ripetere le operazioni descritte dal punto 2 per selezionare le ordinazioni rimanenti ed eseguire la stampa di altri documenti.

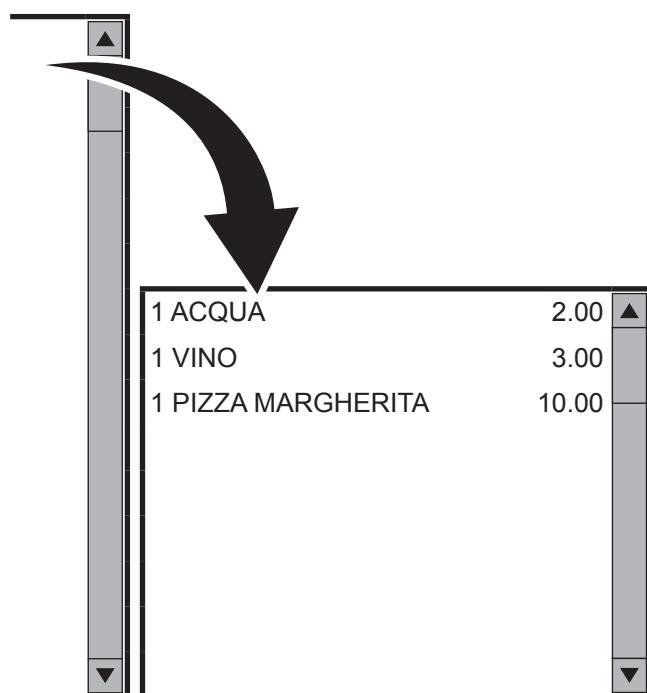
### Pagamento diretto

La forma di pagamento diretto permette la chiusura della vendita senza alcuna divisione.

1. Premere il tasto:

|                              |
|------------------------------|
| <b>PAGAMENTO<br/>DIRETTO</b> |
|------------------------------|

2. Tutte le ordinazioni addebitate al tavolo vengono trasferite sullo scontrino virtuale.



|                    |       |
|--------------------|-------|
| 1 ACQUA            | 2.00  |
| 1 VINO             | 3.00  |
| 1 PIZZA MARGHERITA | 10.00 |

3. Recuperare eventualmente un coupon consegnato precedentemente al cliente come resto di un pagamento mediante buono pasto (es. 2.00 euro):

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| 2 | 0 | 0 | REC.<br>COUPON |
|---|---|---|----------------|

4. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del (es. CONTANTI):

|                 |
|-----------------|
| <b>CONTANTI</b> |
|-----------------|



# 10 FUNZIONI SPECIALI

## 10.1 Versamenti in cassa

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON fiscale. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un versamento in cassa di 10.00 euro:



- Sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
**VERS. IN CORSO**

- Digitare l'importo da versare nella cassa (es. 10.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



È emesso uno scontrino NON fiscale col dettaglio del versamento eseguito.

**NON FISCALE**

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

|                               | EURO         |
|-------------------------------|--------------|
| <b>VERSAMENTO in contanti</b> | <b>10.00</b> |
| 01/01/18 12:00                | <#SF>        |
| MF<matr. fiscale>             |              |

**NON FISCALE**

### NOTE:

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

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

## 10.2 Prelievi di cassa

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON fiscale. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10.00 euro:





- Sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
**PREL. IN CORSO**

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa (es. 10.00 euro):

1 0 0 0

- Chiudere con il tasto di pagamento:

**CONTANTI**

Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10.00 euro viene emesso uno scontrino NON fiscale col dettaglio del prelievo eseguito.

**NON FISCALE**

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

|                      | EURO  |
|----------------------|-------|
| PRELIEVO in contanti | 10.00 |

01/01/18 12:00 <#SF>  
MF<matr. fiscale>

**NON FISCALE**

Se la cassa contiene un importo inferiore a 10.00 euro sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
**CASSA NON SUFFICIENTE**

NOTE:

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

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



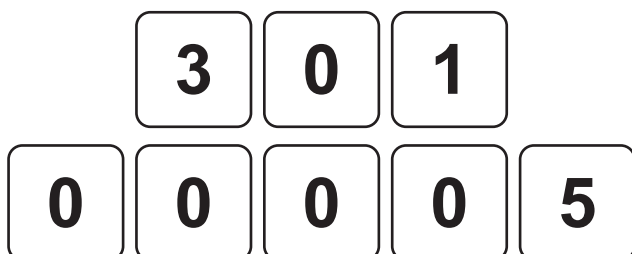
## 10.3 Inserimento numerazione ricevute e fatture

Il dispositivo permette di modificare la numerazione delle ricevute e delle fatture mediante la procedura descritta di seguito:

NOTA: Non è consentito inserire un numero inferiore all'attuale a meno di impostare '00000' per azzerare la numerazione.

### Ricevute

Digitare da tastierino il codice '301' seguito da un numero di 5 cifre, che rappresenta il numero dell'ultima ricevuta emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di ricevuta a partire da '00006':

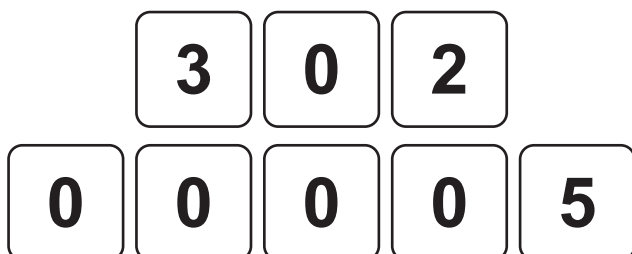


- Confermare:



### Fatture

Digitare da tastierino il codice '302' seguito da un numero di 5 cifre, che rappresenta il numero dell'ultima fattura emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di fattura a partire da '00006':



- Confermare:



## 10.4 Azzeramento numerazione ricevute e fatture

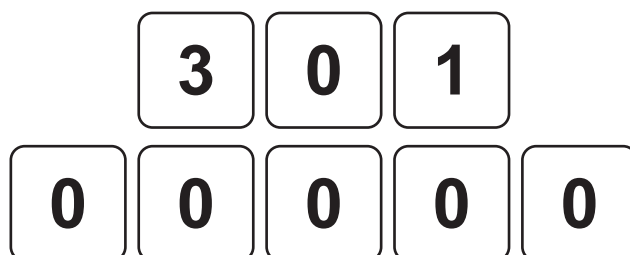
Il dispositivo è programmato per gestire una numerazione max. di 99999 ricevute e di max. 99999 fatture. Quando la numerazione delle ricevute o della fatture raggiunge il valore massimo, sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
**ERR: AZZERARE CONTATORE**

Occorre quindi procedere all'azzeramento della numerazione mediante la procedura descritta di seguito:

### Ricevute

Digitare da tastierino il codice '301' seguito dal numero di 5 cifre '00000':

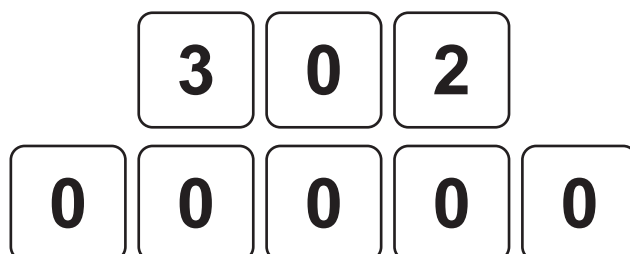


- Confermare:



### Fatture

Digitare da tastierino il codice '302' seguito dal numero di 5 cifre '00000':



- Confermare:





## 10.5 Recupero credito

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

### ATTENZIONE:

Per utilizzare la funzione recupero credito con i clienti memorizzati in anagrafica occorre disabilitare la funzione "Fatturazione differita clienti" dal menù Impostazioni > Opzioni > Fatturazione differita (vedere [paragrafo 12.1](#)) mentre per utilizzare la funzione "Recupero credito" con il cliente generico 0 non è necessario.

### NOTA:

Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

- Sul display operatore viene visualizzata brevemente la descrizione del cliente e il credito attuale.

**TOTALE 0.00**  
CLIENTE: CLIENTE 10

**TOTALE 0.00**  
SALDO: 50.00

- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'intero importo al cliente 10 e stampare il documento fiscale (es. CONTANTI).

CONTANTI

### Recupero totale credito

- Premere il tasto per il recupero del credito:

Re.Cre

- Sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
REC. CREDITO IN CORSO

- Selezionare il cliente (es. CLIENTE 10):

1

0



Il risultato è il seguente:

**NON FISCALE**

<Nome Ditta>

<Indirizzo>

<Località>

<Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITO

CLIENTE 10

SALDO 50.00

CONTANTI 50.00

CREDITO RESIDUO 0.00

01/01/18 12:00

<#SF>

MF<matr. fiscale>

**NON FISCALE**



**NOTE:**

Per recuperare il credito dal cliente generico selezionare il cliente 0.

Per conoscere il numero di un cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto clienti (vedere [paragrafo 11.2](#)).

- Digitare l'importo da recuperare (es. 4.00 euro):

4 0 0

**Recupero parziale credito**

- Premere il tasto per il recupero del credito:

Re.Cre

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

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

- Sul display operatore viene visualizzato:

**TOTALE 0.00**  
REC. CREDITO IN CORSO

- Selezionare il cliente memorizzato:

1 0

- Sul display operatore viene visualizzata brevemente la descrizione del cliente e il credito attuale.

**TOTALE 0.00**  
CLIENTE: CLIENTE 10

**TOTALE 0.00**  
SALDO: 50.00

**NON FISCALE**

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

**RECUPERO CREDITO**

CLIENTE 10

|                 |       |
|-----------------|-------|
| SALDO           | 50.00 |
| CONTANTI        | 4.00  |
| CREDITO RESIDUO | 46.00 |

01/01/18 12:00 <#SF>  
MF<matr. fiscale>

**NON FISCALE**

**NOTE:**

Per recuperare il credito dal cliente generico selezionare il cliente 0.

Per conoscere il numero di un cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto clienti (vedere [paragrafo 11.2](#)).

## 10.6 Fatturazione differita clienti

IL DISPOSITIVO INIZIA AD ARCHIVIARE I DOCUMENTI EMESSI A CREDITO SU UN CLIENTE SOLAMENTE DOPO L'ABILITAZIONE DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA. PER ATTIVARE LA FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI ENTRARE NEL MENÙ IMPOSTAZIONI > OPZIONI > FATTURAZIONE DIFFERITA (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Tutti i documenti emessi a credito su un cliente (ricevute fiscali e scontrini fiscali), vengono archiviati e resi disponibili per l'emissione differita della fattura a fine mese mediante il pannello illustrato di seguito:

Calendario per l'inserimento rapido di "Data inizio" e "Data fine"

Elenco dei crediti di Cliente 1 da data a data

| <data> | SF |    |       |
|--------|----|----|-------|
| <data> | SF | 1  | 15.50 |
| <data> | SF | 5  | 18.00 |
| <data> | SF | 10 | 1.00  |
| <data> | SF | 1  | 5.00  |
| <data> | SF | 2  | 13.50 |

Calendar (dom, lun, mar, mer, gio, ven, sab):

| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
| 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 30  | 31  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |

Data inizio (ggmmaa): <data>

Data fine (ggmmaa): <data>

N cliente / Società: 1

Tipo fatturazione: CLIENTI

Modalità di fatturazione (Clienti / Ticket)

Cancella un credito con conferma. Selezionare con un tocco la voce nell'elenco dei crediti. Premere questo tasto per eliminare la voce selezionata e confermare

Esegue la stampa dell'elenco dei crediti visualizzato

Consente la chiusura e la stampa della fattura mediante pagamento in contanti

Consente la chiusura e la stampa della fattura mediante pagamento con assegno

Cancella tutte le voci nell'elenco dei crediti visualizzato con conferma

Uscita dal pannello

**Cancella**

**Stampa resoconto**

**CONTANTI**

**ASSEGNI**

**Azzera**

**Chiudi**

7 8 9 ←

4 5 6

1 2 3 Invio

0 + - Buono Pasto



Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere la fatturazione differita di un cliente:

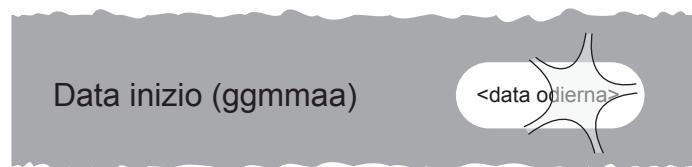
- Visualizzare il pannello “Fatturazione differita” (vedere pagina precedente):



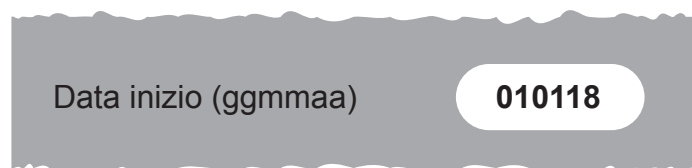
- Selezionare con un tocco il pulsante a lato della dicitale “Tipo fatturazione” per abilitare la modalità fatturazione clienti:



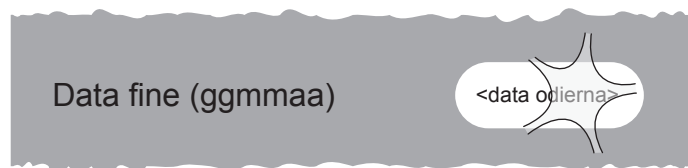
- Selezionare con un tocco la casella “Data inizio (ggmmaa)” nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata e viene automaticamente inserita la data odierna:



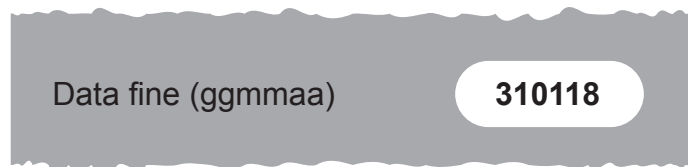
- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data d’inizio e premere INVIO oppure selezionare la data dal calendario (es. 010118). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella “Data fine (ggmmaa)” nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data di fine e premere INVIO oppure selezionare la data dal calendario (es. 310118). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella “N cliente / Società” nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera il numero cliente e premere INVIO (es. 1) oppure premere 0 + INVIO per visualizzare l’anagrafica clienti. Il numero digitato viene inserito e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.





- Lo scontrino virtuale visualizza i documenti del cliente 1 emessi a credito dal 01/01/18 al 31/01/18:
- Eliminare la voce selezionata:

|          |    |    |        |   |
|----------|----|----|--------|---|
| 01/01/18 | SF | 10 | 15.00  | ▲ |
| 08/01/18 | SF | 15 | 10.00  |   |
| 23/01/18 | SF | 22 | 125.00 |   |

**Cancella**

- Confermare la cancellazione.
- Lo scontrino virtuale viene aggiornato:

|          |    |    |       |   |
|----------|----|----|-------|---|
| 01/01/18 | SF | 10 | 15.00 | ▲ |
| 08/01/18 | SF | 15 | 10.00 |   |

### **Cancella**

Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare (es. SF 22):

|          |    |    |        |   |
|----------|----|----|--------|---|
| 01/01/18 | SF | 10 | 15.00  | ▲ |
| 08/01/18 | SF | 15 | 10.00  |   |
| 23/01/18 | SF | 22 | 125.00 |   |

#### **ATTENZIONE:**

Prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questo comando in quanto la cancellazione del credito causa la perdita irrimediabile del credito stesso.

#### **NOTA:**

L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "Totale annulli" del rapporto finanziario ed è subordinato alla stampa del resoconto.



### Stampa resoconto

Per stampare il contenuto dello scontino virtuale, premere il tasto:

**Stampa resoconto**

Il risultato è il seguente:

|                       |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|
| <b>NON FISCALE</b>    |            |               |
| CLIENTE: CLIENTE1     |            |               |
| 01/01/18              | SF 10      | 15.00         |
| 08/01/18              | SF 15      | 10.00         |
| 23/01/18              | SF 22      | 125.00        |
| -----                 |            |               |
| <b>AMMONTARE EURO</b> |            | <b>150.00</b> |
| ALIQUOTA              | IMPONIBILE | IMPOSTA       |
| 10%                   | 136.36     | 13.64         |
|                       |            |               |
| 31/01/18              | 12:00      | <#SF>         |
| MF<matr. fiscale>     |            |               |
| <b>NON FISCALE</b>    |            |               |

### Chiusura con contanti

Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

**CONTANTI**

Il risultato è il seguente (2 copie):

|                         |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| <Nome Ditta>            |            |                 |
| <Indirizzo>             |            |                 |
| <Località>              |            |                 |
| <Telefono - Fax>        |            |                 |
|                         |            |                 |
| FATTURA N.12            | 31/01/18   | 12:00           |
| Fattura riepilogativa   |            |                 |
| 01/01/18                | SF 10      | 15.00           |
| 08/01/18                | SF 15      | 10.00           |
| -----                   |            |                 |
| <b>AMMONTARE EURO</b>   |            | <b>25.00</b>    |
| CONTANTI                |            | 25.00           |
| ALIQUOTA                | IMPONIBILE | IMPOSTA         |
| 10%                     | 22.73      | 2.27            |
|                         |            |                 |
| Ditta Sig. ROSSI srl    |            |                 |
| Via Garibaldi 1         |            |                 |
| COD. FISC.:012345678901 |            |                 |
|                         |            |                 |
| RIF.DGFE                |            |                 |
| 31/01/18                | 12:00      | <matr. fiscale> |
|                         |            |                 |
| COPIA EMITTENTE         |            |                 |



### Chiusura con assegni

Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

**ASSEGNI**

Il risultato è il seguente (2 copie):

|                                           |            |                 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| <Nome Ditta>                              |            |                 |
| <Indirizzo>                               |            |                 |
| <Località>                                |            |                 |
| <Telefono - Fax>                          |            |                 |
| FATTURA N.12            31/01/18    12:00 |            |                 |
| Fattura riepilogativa                     |            |                 |
| 01/01/18                                  | SF    10   | 15.00           |
| 08/01/18                                  | SF    15   | 10.00           |
| -----                                     |            |                 |
| <b>AMMONTARE EURO</b>                     |            | <b>25.00</b>    |
| ASSEGNI                                   |            | 25.00           |
| ALIQUOTA                                  | IMPONIBILE | IMPOSTA         |
| 10%                                       | 22.73      | 2.27            |
| Ditta Sig. ROSSI srl                      |            |                 |
| Via Garibaldi 1                           |            |                 |
| COD. FISC.:012345678901                   |            |                 |
| RIF.DGFE                                  |            |                 |
| 31/01/18                                  | 12:00      | <matr. fiscale> |
| COPIA EMITTENTE                           |            |                 |

### Azzera

Per eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente senza l'emissione della fattura (es. fatturazione eseguita manualmente), premere il tasto:

**Azzera**

- Confermare la cancellazione.

#### ATTENZIONE:

Prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questo comando in quanto la cancellazione del credito causa la perdita irrimediabile del credito stesso.

#### NOTE:

Il dispositivo permette di eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente solo dopo la stampa del resoconto.

L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "Totale annulli" del rapporto finanziario ed è subordinato alla stampa del resoconto.

## 10.7 Resoconto Ticket

IL DISPOSITIVO ARCHIVIA I BUONI PASTO LEGATI A SOCIETÀ EMETTITRICI DI TICKET INDIPENDENTEMENTE DALL'ABILITAZIONE DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA.

Tutti i buoni pasto legati a società emettitrici di ticket utilizzati come forma di pagamento per ricevute fiscali e scontrini fiscali, vengono archiviati e resi disponibili mediante il pannello illustrato di seguito:

Calendario per l'inserimento rapido di "Data inizio" e "Data fine"

Elenco dei ticket di Società 1 da data a data

| 1  | Buono1 | 6.00 | 6.00  |
|----|--------|------|-------|
| 11 | Buono2 | 3.00 | 33.00 |
| 7  | Buono3 | 1.00 | 7.00  |
| 22 | Buono4 | 3.50 | 77.00 |
| 10 | Buono5 | 5.00 | 50.00 |

<mese corrente>

| dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1   |
| 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |
| 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
| 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 30  | 31  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |

Data inizio (ggmmaa) <data>

Data fine (ggmmaa) <data>

N cliente / Società 1

Tipo fatturazione **TICKET**

Maschera di ricerca

Modalità di fatturazione (Clienti / Ticket)

Cancella un credito con conferma. Selezionare con un tocco la voce nell'elenco dei crediti. Premere questo tasto per eliminare la voce selezionata e confermare

Cancella

Stampa resoconto

Esegue la stampa dell'elenco dei crediti visualizzato

CONTANTI

ASSEGNI

Cancella tutte le voci nell'elenco dei crediti visualizzato con conferma

Azzera

Incrementa la quantità di ticket

Decrementa la quantità di ticket

Uscita dal pannello

Visualizza l'anagrafica ticket della società. Selezionare un ticket dall'anagrafica per aggiungerlo all'elenco

Chiudi

Buono Pasto

Invio

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 + -



Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere il resoconto dei buoni pasto legati ad una società emettrice di ticket:

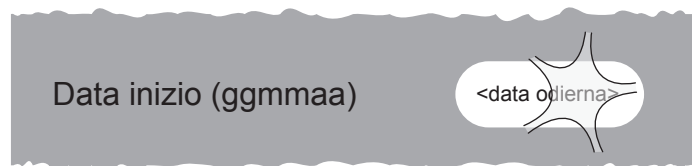
- Visualizzare il pannello “Resoconto ticket” (vedere pagina precedente):



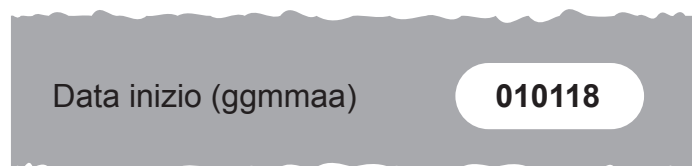
- Selezionare con un tocco il pulsante a lato della didascalia “Tipo fatturazione” per abilitare la modalità resoconto ticket:



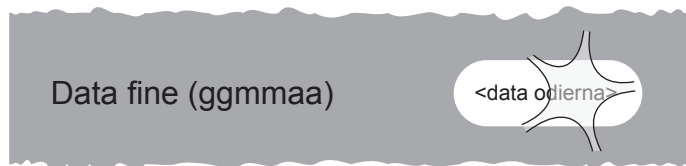
- Selezionare con un tocco la casella “Data inizio (ggmmaa)” nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata e viene automaticamente inserita la data odierna:



- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data d’inizio e premere INVIO oppure selezionare la data dal calendario (es. 010118). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella “Data fine (ggmmaa)” nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Per inserire una data differente da quella odierna inserire da tastiera la data di fine e premere INVIO oppure selezionare la data dal calendario (es. 310118). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco la casella “N cliente / Società” nella maschera di ricerca. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera il numero di società emettrice di ticket e premere INVIO (es. 1) oppure premere 0 + INVIO per visualizzare l’anagrafica clienti. Il numero digitato viene inserito e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.







- Lo scontrino virtuale visualizza i documenti della società 1 emessi dal 01/01/18 al 31/01/18:

|   |        |      |       |
|---|--------|------|-------|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |
| 2 | BUONO2 | 1.00 | 2.00  |

### Modifica delle quantità

Per aumentare o diminuire la quantità relativa a un determinato tipo di buono pasto, utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da modificare (es. n°2 buoni pasto BUONO2):

|   |        |      |       |
|---|--------|------|-------|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |
| 2 | BUONO2 | 1.00 | 2.00  |

- Aumentare la quantità relativa al buono pasto premendo ripetutamente il tasto “+” (es. +4 buoni):



- Lo scontrino virtuale viene aggiornato:

|   |        |      |       |
|---|--------|------|-------|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |
| 6 | BUONO2 | 1.00 | 2.00  |



- Oppure diminuire la quantità relativa al buono pasto premendo ripetutamente il tasto “-” (es. -2 buoni):



- Lo scontrino virtuale viene aggiornato:

|   |        |      |       |
|---|--------|------|-------|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |
| 4 | BUONO2 | 1.00 | 2.00  |

### Aggiunta buono pasto

Per aggiungere un tipo di buono pasto non presente nello scontrino virtuale (es. BUONO5), premere il tasto:



- Selezionare dall'anagrafica il buono pasto desiderato (es. BUONO5)
- lo scontrino virtuale viene aggiornato:

|   |        |      |       |
|---|--------|------|-------|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |
| 6 | BUONO2 | 1.00 | 2.00  |
| 1 | BUONO5 | 1.00 | 10.00 |



## Cancella

Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare (es. n°2 BUONO2):

|   |        |      |       |   |
|---|--------|------|-------|---|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  | ▲ |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |   |
| 2 | BUONO2 | 1.00 | 2.00  |   |

### ATTENZIONE:

Prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questo comando in quanto la cancellazione del/dei buoni pasto causa la perdita irrimediabile del/dei buoni pasto stessi.

### NOTA:

L'azzeramento dei buoni pasto della società incrementa il contatore "Totale annulli" del rapporto finanziario ed è subordinato alla stampa del resoconto.

## Stampa resoconto

Per stampare il contenuto dello scontrino virtuale, premere il tasto:

Stampa resoconto

- Eliminare la voce selezionata:

Cancella

- Confermare la cancellazione.
- Lo scontrino virtuale viene aggiornato:

|   |        |      |       |   |
|---|--------|------|-------|---|
| 1 | BUONO1 | 6.00 | 6.00  | ▲ |
| 5 | BUONO4 | 3.00 | 15.00 |   |

Il risultato è il seguente:

| NON FISCALE            |        |        |       |
|------------------------|--------|--------|-------|
| SOCIETÀ: SOCIETÀ1      |        |        |       |
| 1                      | BUONO1 | 6.00   | 6.00  |
| 5                      | BUONO4 | 3.00   | 15.00 |
| -----                  |        |        |       |
| 6                      | TOTALE |        | 21.00 |
| SCONTO INCONDIZ. 5.00% |        |        | -1.05 |
| IMPORTO                |        |        | 19.95 |
| SCORPORO IVA 9.10%     |        |        | -1.81 |
| IMPONIBILE             |        |        | 18.14 |
| IVA 10%                |        |        | 1.81  |
| -----                  |        |        |       |
| AMMONTARE EURO         |        |        | 19.95 |
| 31/01/18               | 12:00  | <#SNF> |       |
| MF<matr. fiscale>      |        |        |       |
| NON FISCALE            |        |        |       |



## Azzera

Per eseguire l'azzeramento dei buoni pasto legati alla società emettrice di ticket, premere il tasto:

**Azzera**

- Confermare la cancellazione.

### ATTENZIONE:

Prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questo comando in quanto la cancellazione dei buoni pasto causa la perdita irrimediabile dei buoni pasto stessi.

### NOTE:

Il dispositivo permette di eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente solo dopo la stampa del resoconto.

L'azzeramento dei buoni pasto della società incrementa il contatore "Totale annulli" del rapporto finanziario ed è subordinato alla stampa del resoconto.

## 10.8 Copia scontrino

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

**CONTANTI**

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

### NOTA:

Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Copia scontrino (vedere [paragrafo 12.1](#)).

## 10.9 Copia scontrino credito

Il dispositivo stampa automaticamente una copia dell'ultimo scontrino fiscale emesso mediante pagamento a credito. Una volta terminata la transazione mediante pagamento a credito (vedere [paragrafo 7.5](#)), il dispositivo stampa lo scontrino fiscale e la porzione di giornale elettronico in cui è registrata la transazione.

### NOTA:

Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Copia sc. credito (vedere [paragrafo 12.1](#)).

## 10.10 Listini prezzo

Il dispositivo gestisce tre diversi listini di prezzo che è possibile applicare a ogni reparto e PLU. Dopo aver programmato secondo le proprie esigenze i campi “PREZZO”, “PREZZO 2” e “PREZZO 3” dei reparti e PLU che si intende utilizzare procedere come segue:

- Attivare il listino 1 premendo:



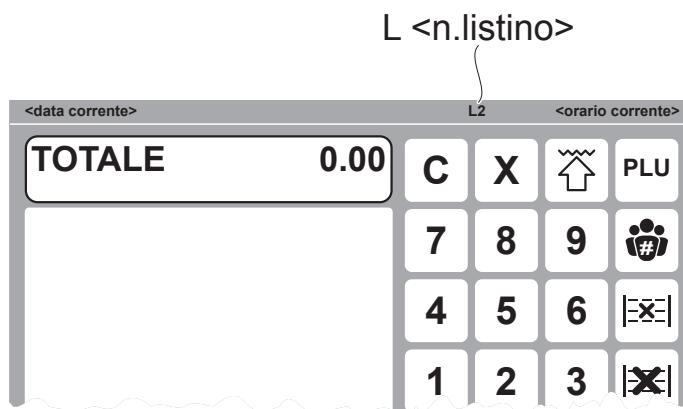
- Attivare il listino 2 premendo:



- Attivare il listino 3 premendo:



- Se si attiva il listino 2 oppure il listino 3, la barra di stato visualizza l'indicazione seguente:



### NOTE:

Il cambio di listino può essere eseguito prima di iniziare la transazione oppure nel corso della transazione.

Il listino rimane attivo fino alla selezione di un listino differente.

Per programmare i campi “PREZZO”, “PREZZO 2” e “PREZZO 3” dei reparti e PLU entrare nel menù Impostazioni > Modifiche (vedere [paragrafo 11.1](#)).

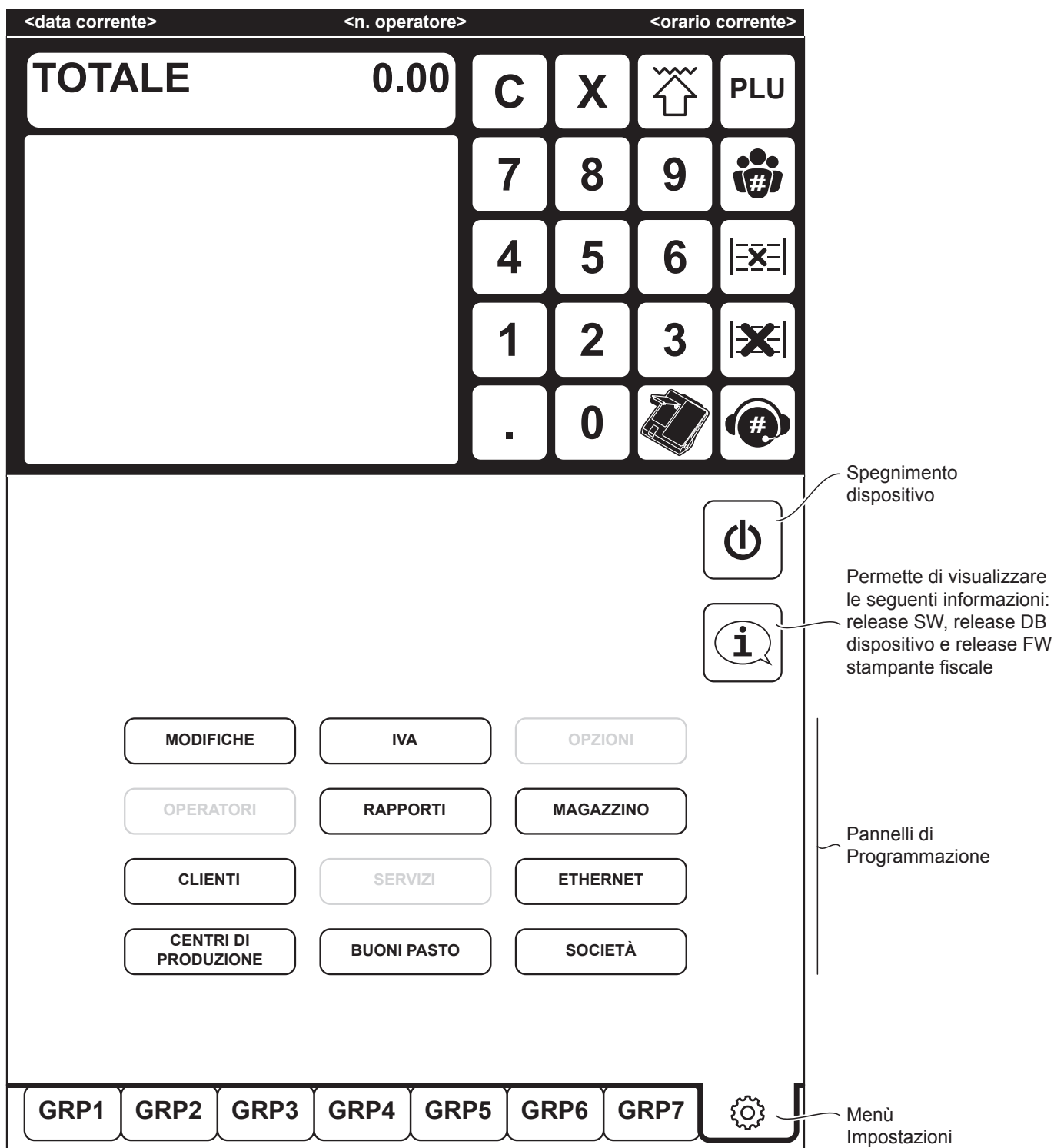


# 11 IMPOSTAZIONI NON PROTETTE

Il dispositivo permette la gestione di diversi tipi d'archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell'utente. Il menù si compone di diversi pannelli, ognuno dei quali dedicato alla visualizzazione/personalizzazione di un determinato archivio.

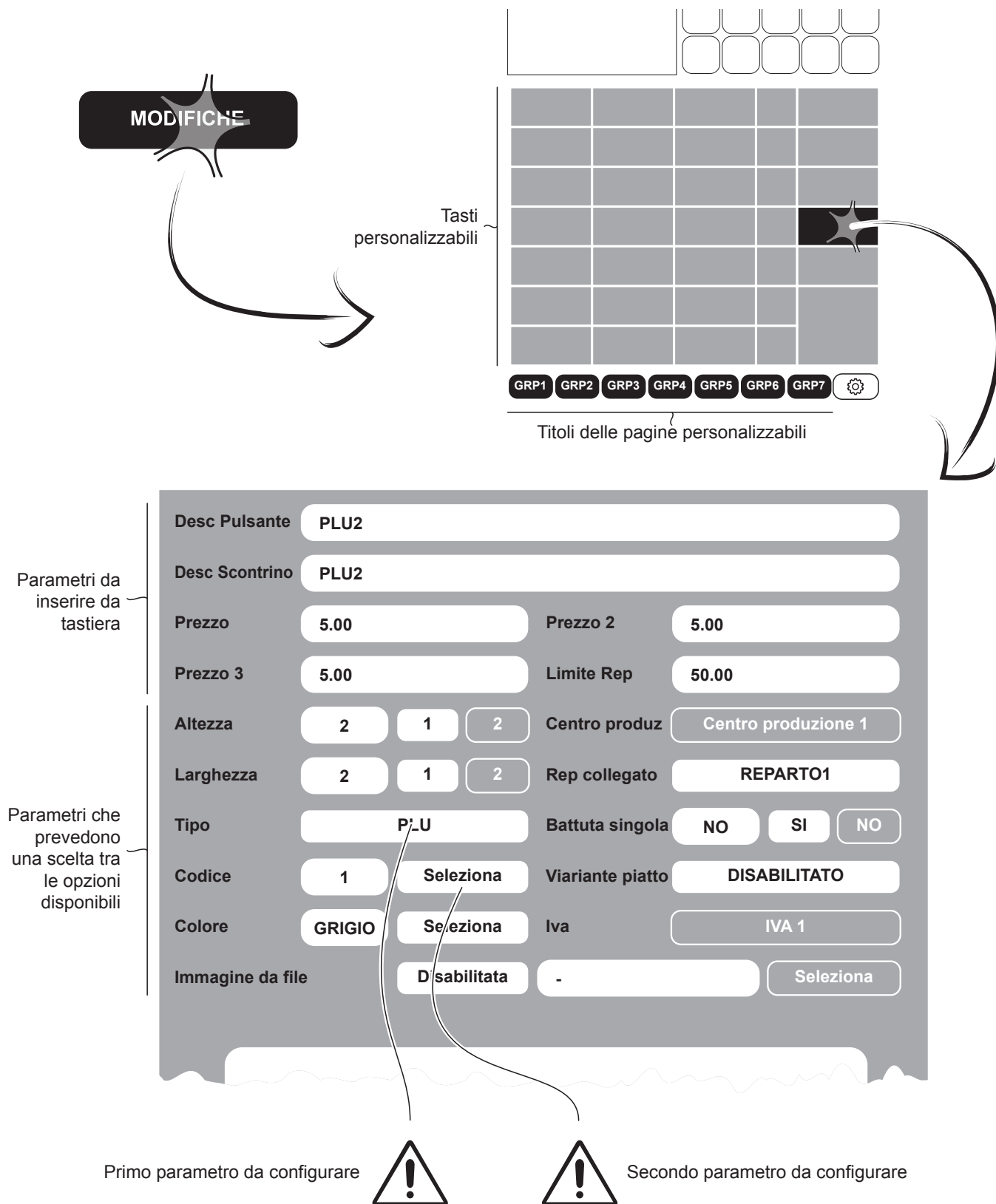
È possibile accedere ai pannelli di programmazione dai tasti presenti nel menù "Impostazioni".

Accedere al menù "Impostazioni" premendo il tasto  presente nel pannello principale.



## 11.1 Pannello “Modifiche”

Il pannello “Modifiche” permette di configurare la tastiera del dispositivo secondo le proprie esigenze. Una volta premuto il tasto MODIFICHE occorrerà selezionare, da una delle sette pagine presenti, il tasto che si intende modificare. Dopodiché verrà visualizzato il pannello di configurazione del tasto (vedere figura seguente). Si ricorda che i parametri di configurazione variano in base al tipo di tasto che si andrà a modificare.







## Personalizzazione del tasto

La procedura per la personalizzazione del tasto è la seguente:

- Entrare nel menù "Impostazioni":



- Premere il tasto MODIFICHE:



Il dispositivo entra in modalità "Modifica" e torna alla pagina principale. Il display operatore visualizza:



- Selezionare fra le sette pagine disponibili, quella contenente il tasto da programmare (es. GRUPPO 1):



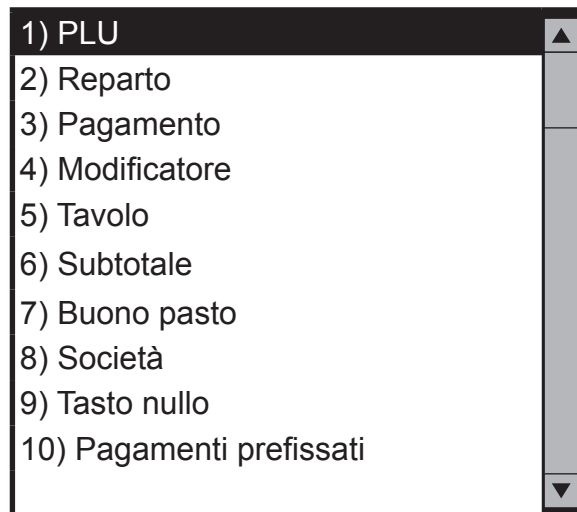
- Premere il tasto da personalizzare per visualizzare il pannello di configurazione (vedere figura a lato) (es. REPARTO1):



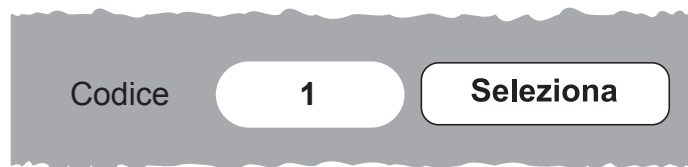
- Individuare il parametro "Tipo" e premere il pulsante di selezione:



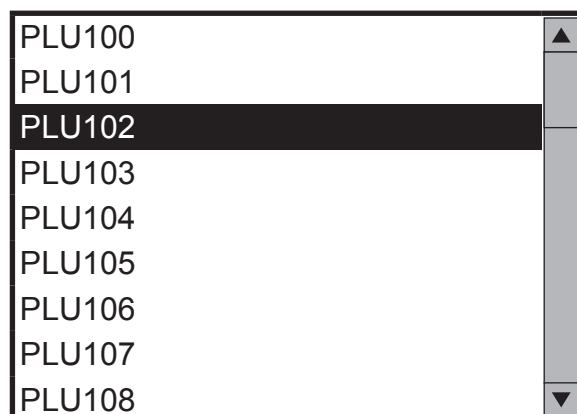
- Selezionare dalla finestra il tipo di tasto desiderato e confermare (es. PLU):



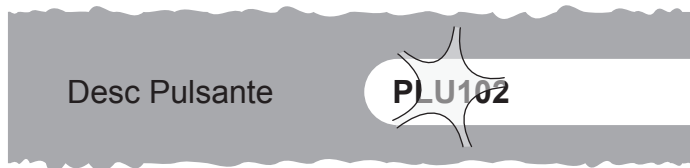
- Individuare il parametro "Codice" e premere il pulsante di selezione:



- Selezionare dalla finestra la posizione desiderata e confermare (es. PLU102):



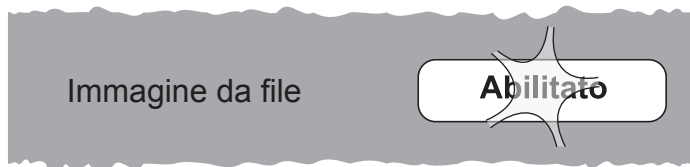
- Individuare ad esempio il parametro “Desc pulsante” e toccare la casella per personalizzare l’etichetta del tasto. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



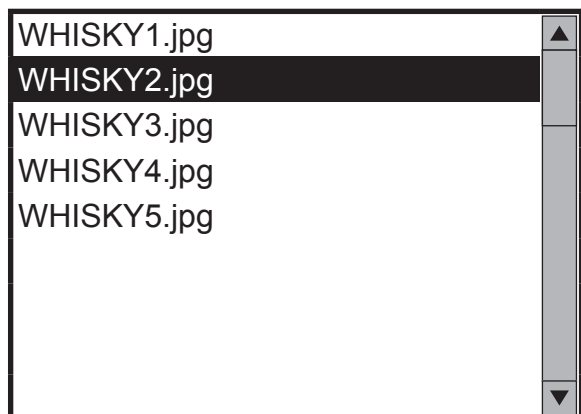
- Inserire da tastiera la nuova etichetta sul tasto e premere INVIO (es. “WHISKY”). L’etichetta viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Individuare ad esempio il parametro “Immagine da file” e premere il pulsante per abilitare la visualizzazione di un’immagine in sostituzione al tasto colorato:



- Selezionare l’immagine da visualizzare sul tasto (es. WHISKY2.jpg):



- Chiudere il pannello “Modifiche”:



- Terminare la modalità “Modifica tasti”:



**NOTA:**

Per caricare nuove immagini sul dispositivo vedere [paragrafo 12.10](#).



### Personalizzazione titolo della pagina

La procedura per la personalizzazione dei titoli relativi ai tasti di selezione delle pagine è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto MODIFICHE:



- Il dispositivo torna alla pagina principale ma in modalità “Modifica” e il display operatore visualizza:



- Premere il tasto X e selezionare fra le sette pagine disponibili, quella che si intende rinominare (es. GRUPPO 1):



- Inserire da tastiera il nuovo titolo e premere INVIO (es. “PRIMI”).



- Chiudere il pannello “Modifiche”:



- Terminare la modalità “Modifica tasti”:





## Descrizione dei parametri di configurazione

### TIPO

Tipologia di tasto



- 1 PLU
- 2 REPARTO
- 3 PAGAMENTO
- 4 MODIFICATORE
- 5 TAVOLO
- 6 SUBTOTALE
- 7 BUONO PASTO
- 8 SOCIETÀ
- 9 TASTO NULLO
- 10 PAGAMENTI PREFISSATI

### CODICE



#### SE TIPO = PLU:

PLU da 1 a 5000.

#### SE TIPO = REPARTO:

Reparto da 1 a 1500.  
 Reparto 50 "Monopolio"  
 Reparto 1501 "Menù a prezzo fisso".  
 Reparto 1502 "Varie".

#### SE TIPO = PAGAMENTO:

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| CONTANTI      | BUONO PASTO | PAGAMENTO 9  |
| CARTA CREDITO | PAGAMENTO 6 | PAGAMENTO 10 |
| BANCOMAT      | PAGAMENTO 7 |              |
| ASSEGNI       | PAGAMENTO 8 |              |

#### SE TIPO = MODIFICATORE:

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANN:             | Annulla totale transazione.                                                               |
| CORR:            | Elimina un articolo inserito.                                                             |
| SC %:            | Sconto percentuale sull'articolo inserito.                                                |
| ABBUONO:         | Sconto in valore sulla transazione.                                                       |
| MAG %:           | Maggiorazione percentuale sull'articolo inserito.                                         |
| MAG V:           | Maggiorazione in valore sulla transazione.                                                |
| SC % T:          | Sconto in percentuale su subtotale.                                                       |
| SC V T:          | Sconto in valore su subtotale.                                                            |
| M % T:           | Maggiorazione percentuale su subtotale.                                                   |
| M V T:           | Maggiorazione in valore su subtotale.                                                     |
| RESO:            | Esegue un reso di merce.                                                                  |
| VERS:            | Versamento in cassa non collegato a transazione.                                          |
| PREL:            | Prelievo dalla cassa.                                                                     |
| CREDITO:         | Chiusura della transazione a credito.                                                     |
| RE.CRE:          | Recupero dei crediti dei clienti memorizzati e del cliente generico 0.                    |
| PRECONTO:        | Stampare uno scontrino di preconto.                                                       |
| PRECONTO A VIDEO |                                                                                           |
| RIC.FISC.:       | Stampa la ricevuta fiscale.                                                               |
| FATTURA:         | Stampa la fattura.                                                                        |
| REC.COUPON:      | Recupera l'importo del coupon generato da una vendita con buono pasto.                    |
| NOTA DI CREDITO: | Pratica di reso merce.                                                                    |
| LISTINI PREZZO:  | Selezione del listino prezzo.                                                             |
| MENO:            | Sottrae all'ordinazione la "variante piatto" selezionata (l'importo non viene sottratto). |



---

**SE TIPO = BUONO PASTO:**

N° BUONO: Definisce il numero del buono pasto (da 1 a 100).

---

**SE TIPO = TAVOLO:**

N° TAVOLO: Definisce il numero del tavolo (da 1 a 199).  
TAVOLO: Permette di selezionare un tavolo digitando il numero da tastierino.  
CAMBIA TAVOLO: Seleziona le voci addebitate ad un tavolo e le sposta in un tavolo differente.  
LIBERA TAVOLO: Attiva il pannello "Libera tavolo" permettendo il pagamento del conto nelle forme previste.

---

**SE TIPO = SOCIETÀ**

N° SOCIETÀ: Definisce il numero della società emettitrice di ticket (da 1 a 20).

---

**SE TIPO = PAGAMENTI PREFISSATI:**

MACRO1: Permette di configurare il comportamento della macchina alla chiusura di una transazione. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 1, la macchina potrà richiedere in automatico il codice del cliente oppure stampare il tipo di documento con la forma di pagamento configurati (vedere i 3 parametri successivi).  
MACRO2: Permette di configurare il comportamento della macchina alla chiusura di una transazione. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 2, la macchina potrà richiedere in automatico il codice del cliente oppure stampare il tipo di documento con la forma di pagamento configurati (vedere i 3 parametri successivi).  
MACRO3: Permette di configurare il comportamento della macchina alla chiusura di una transazione. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 3, la macchina potrà richiedere in automatico il codice del cliente oppure stampare il tipo di documento con la forma di pagamento configurati (vedere i 3 parametri successivi).  
MACRO4: Permette di configurare il comportamento della macchina alla chiusura di una transazione. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 4, la macchina potrà richiedere in automatico il codice del cliente oppure stampare il tipo di documento con la forma di pagamento configurati (vedere i 3 parametri successivi).  
MACRO5: Permette di configurare il comportamento della macchina alla chiusura di una transazione. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 5, la macchina potrà richiedere in automatico il codice del cliente oppure stampare il tipo di documento con la forma di pagamento configurati (vedere i 3 parametri successivi).

---

**RICHIESTA CLIENTE**

DISABILITATO  
CODICE C.F./IVA  
CODICE CLIENTE

---

**TIPO DOCUMENTO**

SCONTRINO FISC.  
RICEVUTE  
FATTURE  
PROFORMA  
PRECONTO A VIDEO

---

**DESCRIZIONE PULSANTE**

Descrizione sul tasto. max 24 caratteri

**DESCRIZIONE SCONTRINO**

Descrizione su scontrino. max 22 caratteri

**PREZZO**

Prezzo prefissato listino 1. max 9999999

**PREZZO 2**

Prezzo prefissato listino 2. max 9999999

**PREZZO 3**

Prezzo prefissato listino 3. max 9999999

**LIMITE REPARTO**

Importo massimo consentito. max 9999999

**TIP. CORRISPETTIVO**INCASSATO  
NON INCASSATO**ALTEZZA**

Altezza del tasto.

1 altezza tasto standard  
2 altezza tasto doppia**LARGHEZZA**

Larghezza del tasto.

1 larghezza tasto standard  
2 larghezza tasto doppia**REPARTO COLLEGATO**

n° Reparto da 1 a 1500

**CENTRO DI PRODUZIONE**Impostazione della stampante secondaria a cui inviare le vendite effettuate, ad esempio stampante cucina (vedere [paragrafo 11.9](#)).

CENTRO DI PRODUZIONE da 1 a 99

**BATTUTA SINGOLA**SI Se battuto come primo articolo della transazione, viene emesso uno scontrino con chiusura in contanti senza la necessità di selezionare alcun tipo di pagamento; se invece non è battuto per primo, va a sommarsi come semplice voce della vendita.  
NO Sempre sommato come voce della vendita.**CALCOLO RESTO**ABILITATO  
DISABILITATO**VARIANTE PIATTO**1 Condimento: con prezzo  
2 Istruzione cucina: senza prezzo  
3 Disabilitato



|                                                                                                                                                                             |                                 |                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>COLORE</b><br>Colore da associare al tasto.                                                                                                                              | BLU<br>CIANO<br>GIALLO<br>ROSSO | VERDE<br>GRIGIO<br>BIANCO   | MAGENTA<br>ARANCIO<br>MARRONCINO |
| <b>IMMAGINE DA FILE</b><br>Immagine da associare al tasto in alternativa al colore. Selezionare un'immagine dall'elenco proposto (vedere <a href="#">paragrafo 12.10</a> ). | ABILITATO<br>DISABILITATO       |                             |                                  |
| <b>I.V.A.</b>                                                                                                                                                               | IVA 10%<br>IVA 22%<br>IVA 30%   | IVA 4%<br>IVA 38%<br>ESENTE | IVA 7%<br>IVA 8%                 |



## 11.2 Pannello “Rapporti”

Il dispositivo permette di stampare differenti tipi di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate mediante il pannello “Rapporti”. Il pannello “Rapporti” si compone di due pagine. Nella prima pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo operativo mentre nella seconda pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo gestionale:

I rapporti possono essere di tipo:

- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

|                                                                                                                                                                          | Rapp.<br>totale | Rapp.<br>selettivo | Azz.<br>totale | Azz.<br>selettivo | Azz.<br>storico   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>FISCALE</b><br>Situazione fiscale di fine giornata.<br>Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.                                                             | SI              | -                  | SI             | -                 | -                 |
| <b>MEMORIA FISCALE</b><br>Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o<br>per numero di chiusure fiscali (da NCi a NCf).                                          | SI              | SI                 | -              | -                 | -                 |
| <b>DGFE</b><br>Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o<br>per numero di scontrini fiscali (da NSi a NSf).                                                    | SI              | SI                 | -              | -                 | -                 |
| <b>FINANZIARIO</b><br>Movimento finanziario giornaliero.                                                                                                                 | SI              | -                  | SI             | -                 | SI <sup>(1)</sup> |
| <b>REPARTI</b><br>Situazione attività divise per reparto.                                                                                                                | SI              | -                  | SI             | SI                | SI <sup>(2)</sup> |
| <b>CONCATENATO</b><br>Stampa concatenata dei rapporti selezionati nel menù<br>Impostazioni > Opzioni > Rapporto concatenato (vedere<br><a href="#">paragrafo 12.1</a> ). | SI              | -                  | SI             | -                 | -                 |
| <b>GIACENZE MAGAZZINO</b><br>Situazione del magazzino (quantità, valore) divisa per re-<br>parto e PLU.                                                                  | SI              | SI                 | -              | -                 | -                 |
| <b>ROTTURE STOCK</b><br>Situazione delle scorte di magazzino divisa per reparto e<br>PLU.                                                                                | SI              | SI                 | -              | -                 | -                 |
| <b>ORARIO</b><br>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le<br>fasce orarie sono fisse (24).                                                         | SI              | -                  | SI             | -                 | SI <sup>(2)</sup> |
| <b>PLU</b><br>Situazione attività divise per PLU.                                                                                                                        | SI              | -                  | SI             | SI                | SI <sup>(2)</sup> |





|                                                                                       | Rapp.<br>totale | Rapp.<br>selettivo | Azz.<br>totale | Azz.<br>selettivo | Azz.<br>storico |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>OPERATORI</b><br>Situazione degli operatori.                                       | SI              | -                  | SI             | -                 | SI              |
| <b>CLIENTI</b><br>Situazione di bilancio dei clienti.                                 | SI              | -                  | -              | -                 | -               |
| <b>CLIENTI/FATT.</b><br>Situazione di bilancio dei clienti con fattura.               | SI              | -                  | SI             | -                 | -               |
| <b>TAVOLI</b><br>Situazione del saldo tavoli aperti.                                  | SI              | -                  | -              | -                 | -               |
| <b>CONVENZIONI</b><br>Situazione buoni pasto divisi per società emettirici di ticket. | SI              | -                  | SI             | -                 | -               |
| <b>SOCIETÀ</b><br>Situazione del saldo relativo alle società emettirici di ticket.    | SI              | -                  | SI             | -                 | -               |

**NOTE:**

(1) : Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

(2) : Partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

La procedura per la stampa dei rapporti è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto RAPPORTI per visualizzare il pannello:



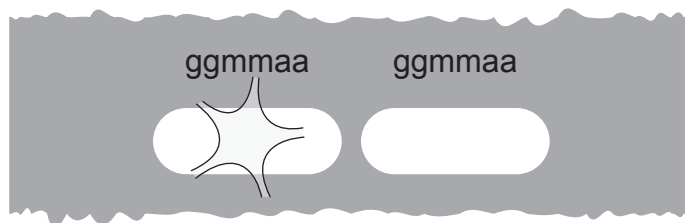
**ATTENZIONE:**

Questo pannello potrebbe essere stato protetto con password dal menù Impostazioni > Opzioni > Password rapporti (vedere [paragrafo 12.1](#)).

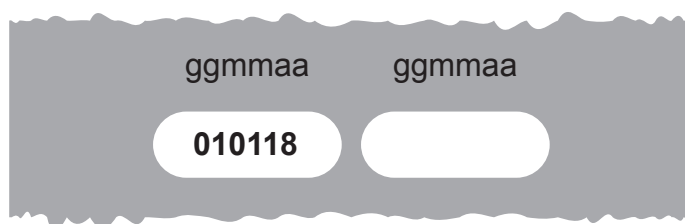
- Per stampare ad esempio il rapporto totale del giornale elettronico, individuare il parametro “Rapporto DGFE” e premere il tasto RAPPORTO:



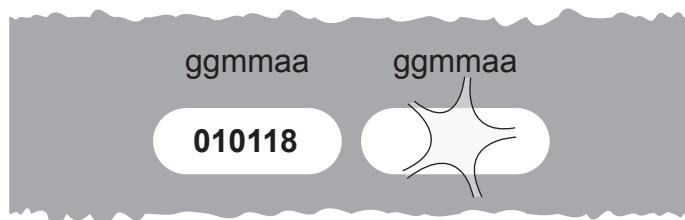
- Dopo qualche secondo il dispositivo inizia la stampa totale del giornale elettronico. Il taglio dello scontrino determina la fine della stampa.
- Per stampare per esempio un intervallo del giornale elettronico compreso tra il 1 Gennaio 2018 e il 2 Gennaio 2018, selezionare con un tocco la maschera di ricerca denominata “ggmmaa”. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



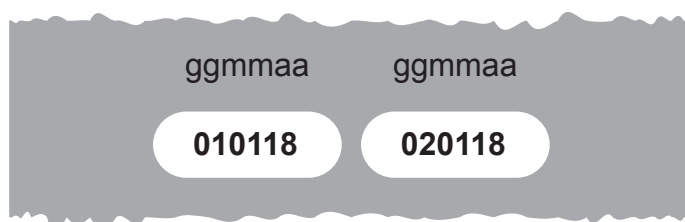
- Inserire da tastiera la data di inizio nel formato ggmmaa e premere “INVIO” (es. 010118). la data viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Selezionare con un tocco l'altra maschera di ricerca denominata “ggmmaa”. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

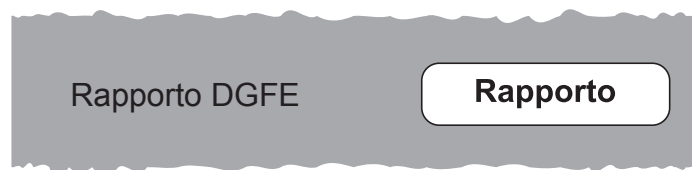


- Inserire da tastiera la data di fine nel formato ggmmaa e premere INVIO (es. 020118). La data viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.





- Per stampare il rapporto del giornale elettronico premere il tasto RAPPORTO:



- Dopo qualche secondo inizia la stampa del giornale elettronico. Il taglio dello scontrino determina la fine della stampa.
- Per stampare per esempio il rapporto finanziario e eseguire l'azzeramento premere il tasto AZZERAMENTO:



- Per chiudere il pannello "Rapporti" premere:



## 11.3 Pannello “Clienti”

Descrizione stampata sullo scontrino nelle righe 1, 2, 3 dedicate all'intestazione Cliente (max 24 caratteri)

Partita IVA o codice fiscale stampato sullo scontrino nella riga 4 dedicata all'intestazione Cliente

### Pannello Clienti

|                  |                                                |                                          |                                          |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Desc scontrino 1 | <input type="text" value="ROSSI srl"/>         |                                          |                                          |
| Desc scontrino 2 | <input type="text" value="Di Rossi Giovanni"/> |                                          |                                          |
| Desc scontrino 3 | <input type="text" value="Via Verdi 1"/>       |                                          |                                          |
| P.IVA            | <input type="text" value="12345678901"/>       |                                          |                                          |
| COD.FISC.        | <input type="text"/>                           |                                          |                                          |
| Saldo            | <input type="text" value="0.00"/>              | Cliente                                  | <input type="button" value="Seleziona"/> |
| IVA              | <input type="text" value="22%"/>               | <input type="button" value="Seleziona"/> |                                          |

1234567890←

Selezione cliente da anagrafica

Selezione IVA da anagrafica

Il pannello “Clienti” permette la consultazione dei dati anagrafici legati a ogni cliente e eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili. La procedura di personalizzazione del cliente è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto PANNELLO CLIENTI per visualizzare il pannello (vedere figura sopra):



- Individuare il parametro “Cliente” e premere il pulsante di selezione:



- Selezionare dalla finestra il cliente desiderato (es. CLIENTE 2):



A vertical list of client names: 1) CLIENTE1, 2) CLIENTE2, 3) CLIENTE3, 4) CLIENTE4, 5) CLIENTE5, 6) CLIENTE6, 7) CLIENTE7, 8) CLIENTE8, 9) CLIENTE9. CLIENTE2 is highlighted with a dark background.

- Individuare ad esempio il parametro “Desc scontrino 1” e toccare la casella per personalizzare l’intestazione del cliente. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

A horizontal bar with a grey background. On the left, the text "Desc scontrino 1" is displayed. On the right, there is a white rounded rectangle containing the text "CLIENTE2".

- Inserire da tastiera il nominativo del cliente e premere INVIO (es. “ROSSI srl”). Il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

A horizontal bar with a grey background. On the left, the text "Desc scontrino 1" is displayed. On the right, there is a white rounded rectangle containing the text "ROSSI srl".

- Individuare ad esempio il parametro “IVA” e premere il pulsante di selezione per selezionare l’iva da associare al cliente:

A horizontal bar with a grey background. On the left, the text "IVA" is displayed. In the center, there is a white rounded rectangle containing the text "22%". To the right of this is a white rounded rectangle containing the text "Seleziona".

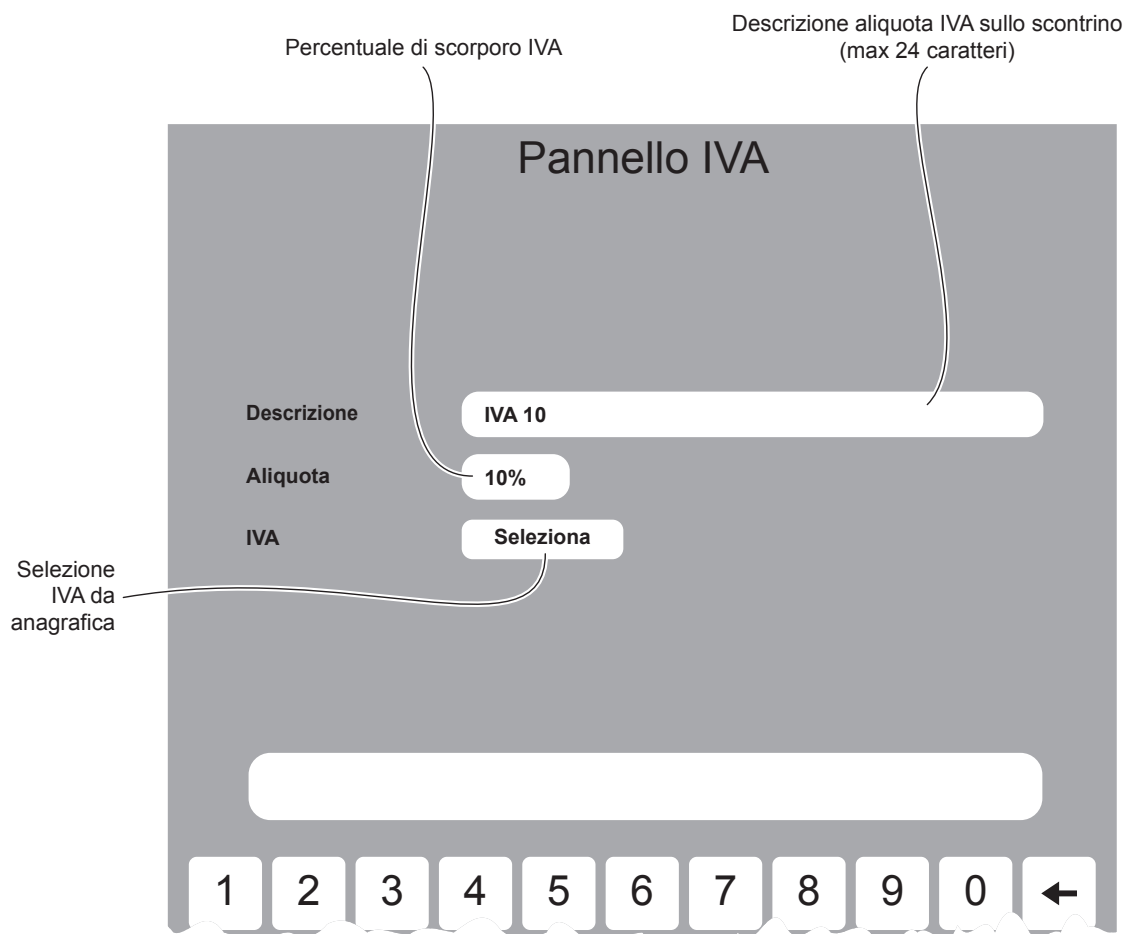
- Selezionare dalla finestra l’IVA desiderata (es. “IVA reparti” per utilizzare l’aliquota IVA associata al reparto):

A vertical list of VAT rates: IVA 10%, IVA 22%, IVA 30%, IVA 4%, IVA 38%, ESENTE, IVA 7%, IVA 8%, IVA reparti. IVA reparti is highlighted with a dark background.

- Per chiudere il pannello “Clienti” premere:

**Chiudi**

## 11.4 Pannello “IVA”



Il pannello “IVA” permette la consultazione dei valori relativi alle IVA e eventualmente la modifica di questi valori. La procedura di personalizzazione dell’IVA è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



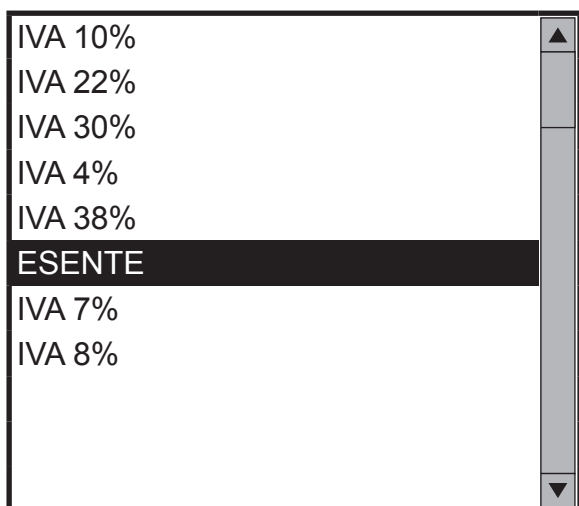
- Premere il tasto IVA per visualizzare il pannello (vedere figura sopra):



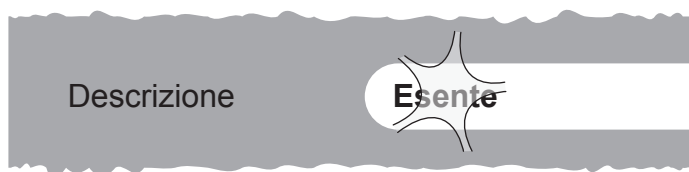
- Individuare il parametro “IVA” e premere il pulsante di selezione:



- Selezionare dalla finestra l'IVA desiderata (es. "Esente"):



- Individuare ad esempio il parametro "Descrizione" e toccare la casella per personalizzare la descrizione dell'IVA. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera la descrizione desiderata e premere INVIO (es. "IVA 0 %"). La descrizione viene inserita e il colore della casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Per chiudere il pannello "IVA" premere:

**Chiudi**

## 11.5 Pannello “Ethernet”

Indirizzi  
IP delle  
stampanti  
ethernet  
collegate  
(max 16 caratteri)

### Pannello stampanti Ethernet

|                |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| KP Ethernet 1  | 192.168.1.2 | Disabilitata |
| KP Ethernet 2  | 192.168.1.5 | Disabilitata |
| KP Ethernet 3  |             | Disabilitata |
| KP Ethernet 4  |             | Disabilitata |
| KP Ethernet 5  |             | Disabilitata |
| St.RF Ethernet |             | Disabilitata |

1234567890←

**ABILITATA**  
Consente la comunicazione con la stampante Ethernet

**DISABILITATA**  
Non consente la comunicazione con la stampante Ethernet

Il pannello “Ethernet” permette la consultazione dei dati relativi alle stampanti Ethernet collegate ed eventualmente la programmazione di nuove.

La procedura di programmazione di una nuova stampante Ethernet è la seguente:

- Collegare il dispositivo a una delle stampanti Ethernet disponibili seguendo gli schemi illustrati nel [capitolo 2](#):
- Entrare nel menù “Impostazioni”:

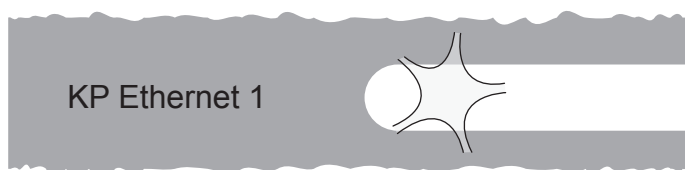


- Premere il tasto ETHERNET per visualizzare il pannello

(vedere figura sopra):

**ETHERNET**

- Individuare ad esempio il parametro “KP Ethernet 1” e toccare la casella per inserire l’indirizzo IP della stampante. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera l’indirizzo IP configurato sulla stampante



pante e premere INVIO (es. 192.168.1.6). L'indirizzo IP viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

- Premere il pulsante a fianco dell'indirizzo IP per abilitare la comunicazione con la stampante:

**NOTE:**

Configurare i parametri Ethernet del dispositivo e della stampante Ethernet utilizzando la stessa subnet mask e degli IP address coerenti:

I parametri Ethernet preimpostati per il dispositivo sono i seguenti:

|             |               |
|-------------|---------------|
| SUBNET MASK | 255.255.240.0 |
| IP ADDRESS  | 192.168.0.10  |

Modificabili dal menù Impostazioni > Servizi (vedere [paragrafo 12.14](#)).

Verificare che sulla stampante siano configurati i parametri Ethernet come segue:

|             |               |
|-------------|---------------|
| SUBNET MASK | 255.255.240.0 |
| IP ADDRESS  | 192.168.1.n   |

dove n assume un valore da 1 a 200 (escluso 10)

## 11.6 Pannello “Società”

**Pannello Società**

Desc Pulsante: ROSSI

Desc scontrino 1: Rossi Giovanni srl

Desc scontrino 2: Via Verdi 1

Desc scontrino 3: Roma

P.IVA: 12345678901

COD. FISC.: -

Sconto: 5.00%

Società: Seleziona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←

Didascalia del pulsante eventualmente programmato sulla tastiera

Intestazione stampata sulla fattura

Selezione società da anagrafica

Sconto applicato alla società in fase di fatturazione

Il pannello “Società” permette la consultazione e la modifica dei dati di ogni società emettitrice di ticket (buoni pasto). La procedura di personalizzazione dei dati anagrafici della società emettitrice di ticket è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto SOCIETÀ per visualizzare il pannello (vedere figura sopra):

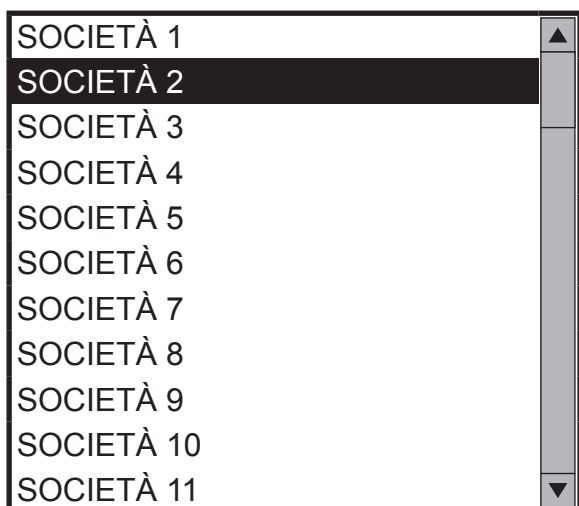
**SOCIETÀ'**

- Individuare il parametro “Società” e premere il pulsante di selezione:

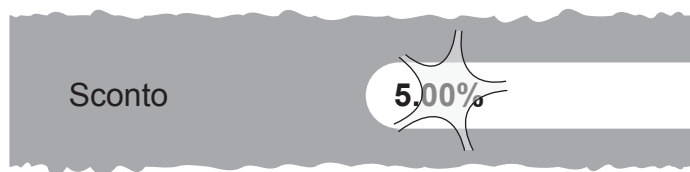
Società

Seleziona

- Selezionare dalla finestra la società desiderata (es. SOCIETÀ 2):



- Individuare ad esempio il parametro “Sconto” e toccare la casella per modificare lo sconto applicato alla società 2 in fase di fatturazione. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera lo sconto che si intende impostare e premere INVIO (es. IVA 0 %). Lo sconto viene inserito e il colore della casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Per chiudere il pannello “Società” premere:

**Chiudi**

## 11.7 Pannello “Buoni pasto”

**Pannello Buoni Pasto**

Desc Pulsante: BUONO1

Desc Scontrino: BUONO1

Società: 1 **Seleziona**

Taglio: 6.00

Buono Pasto: **Seleziona**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←

Dettagli Buoni Pasto

Selezione buono pasto da anagrafica

Selezione società emettrice di questo ticket

Il pannello “Buoni pasto” permette la consultazione e la modifica di tutti i buoni pasto programmati.

La procedura di personalizzazione dei dati anagrafici del buono pasto è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto BUONI PASTO per visualizzare il pannello (vedere figura sopra):

**BUONI PASTO**

- Individuare il parametro “Buono Pasto” e premere il pulsante di selezione:

Buono Pasto **Seleziona**



- Selezionare dalla finestra il buono pasto desiderato (es. "BUONO2"):

A vertical list of vouchers from BUONO1 to BUONO11. BUONO2 is highlighted with a black background. The list is contained within a grey frame with a scroll bar on the right.

- Individuare ad esempio il parametro "Taglio" e toccare la casella per modificare il valore del buono pasto. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

A grey rectangular panel with the label "Taglio" on the left. On the right is a white input field containing the text "6.00" in red. A red starburst graphic is positioned behind the input field.

- Inserire da tastiera il valore che si intende impostare e premere INVIO (es. 5.00). Lo sconto viene inserito e il colore della casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

A grey rectangular panel with the label "Taglio" on the left. On the right is a white input field containing the text "5.00" in black.

- Individuare ad esempio il parametro "Società" e premere il pulsante di selezione:

A grey header bar with the label "Società" on the left and a white button labeled "Seleziona" on the right.

- Selezionare dalla finestra la società da associare al buono pasto (es. SOCIETÀ 2):

A vertical list of companies from SOCIETÀ 1 to SOCIETÀ 11. SOCIETÀ 2 is highlighted with a black background. The list is contained within a grey frame with a scroll bar on the right.

- Per chiudere il pannello "Buoni pasto" premere:

A white button with a black border and the text "Chiudi" in bold black font.

## 11.8 Pannello “Magazzino”

**Gestione Magazzino**

Descrizione: **PLU3**

Quantità giacente: **100.00**

Scorta minima: **20.00**

Prezzo acquisto: **5.00**

Avviso sotto scorta: **Disabilitato**

Avviso quantità zero: **Disabilitato**

1) PLU1  
2) PLU2  
3) PLU3  
4) PLU4  
5) PLU5  
6) PLU6  
7) PLU7  
8) PLU8  
9) PLU9  
10) PLU10  
11) PLU11

Selezione da anagrafica PLU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←

Il pannello “Magazzino” permette la gestione degli stock di tutti gli articoli presenti in anagrafica con aggiornamento in tempo reale in base alle vendite eseguite ed eventualmente con avvisi mirati relativi alle gestione delle scorte. La procedura per il carico degli articoli nel magazzino (quantità e valore) è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto MAGAZZINO per visualizzare il pannello (vedere figura sopra):

**MAGAZZINO**

- Selezionare dalla finestra il PLU desiderato (es. PLU2) oppure mediante lettura di codice a barre (vedere [paragrafo 2.4](#)):

1) PLU1  
2) PLU2  
3) PLU3  
4) PLU4  
5) PLU5  
6) PLU6  
7) PLU7  
8) PLU8  
9) PLU9  
10) PLU10  
11) PLU11



- Individuare ad esempio il parametro “Quantità giacente” e toccare la casella per inserire lo stock. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.
- Individuare ad esempio il parametro “Avviso quantità zero” e premere il pulsante per abilitare un avviso in caso di esaurimento del PLU.



- Inserire la quantità da caricare e premere INVIO (es. 200). Il sistema chiederà se la quantità inserita dovrà essere aggiunta allo stock esistente oppure sostituita. Il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.
- Per chiudere il pannello “Magazzino” premere:

**Chiudi**



- Individuare ad esempio il parametro “Scorta minima” e toccare la casella. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



- Inserire da tastiera il valore che si intende impostare e premere INVIO (es. “5”). Il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.





## 11.9 Pannello “Centri di produzione”

Questo pannello permette la consultazione e la programmazione dei dati relativi a ogni centro di produzione. I centri di produzione (CdP) consentono di ottimizzare la gestione delle comande in cucina distribuendo le ordinazioni sulle stampanti in maniera mirata.

Quando viene eseguita una vendita, i reparti o PLU venduti vengono raggruppati secondo il CdP di appartenenza e inviati sotto forma di comanda alla stampante specificata dal pannello (vedere figura seguente).

### NOTE:

È possibile utilizzare la stampante fiscale del dispositivo per produrre le comande. Queste verranno stampate su scontrini differenziati in coda a quello fiscale.

Per abilitare l'opzione la stampa dalla comanda entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Comanda diretta (vedere [paragrafo 12.1](#)).

**Pannello Centri di Produzione**

Descrizione: CENTRO DI PRODUZIONE 1

Stampante Associata: Nessuna

Centro Produzione: Seleziona

Descrizione centro di produzione (max 24 caratteri)

Stampante a cui verrà inviata la stampa della comanda:  
Nessuna  
ST FP  
Cucina  
Cucina2  
KP ETH 1  
KP ETH 2  
KP ETH 3  
KP ETH 4  
KP ETH 5

Selezione Centro di produzione da anagrafica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ←





## Esempio 1

Vendita con stampa delle comande per cucina su due stampanti da cucina.

Programmare i centri di produzione (CdP) per le comande come segue (vedere pagina precedente):

**CdP 1** ..... Stampante cucina

**CdP 2** ..... Stampante cucina 2

Programmare i Reparti come segue (vedere [paragrafo 11.1](#)):

Reparto 1 ..... **CdP1**

Reparto 2 ..... **CdP1**

Reparto 3 ..... **CdP1**

Reparto 4 ..... **CdP2**

Abilitare l'opzione "Comanda diretta" (vedere [paragrafo 12.1](#)) per attivare l'utilizzo dei centri di produzione (CdP).

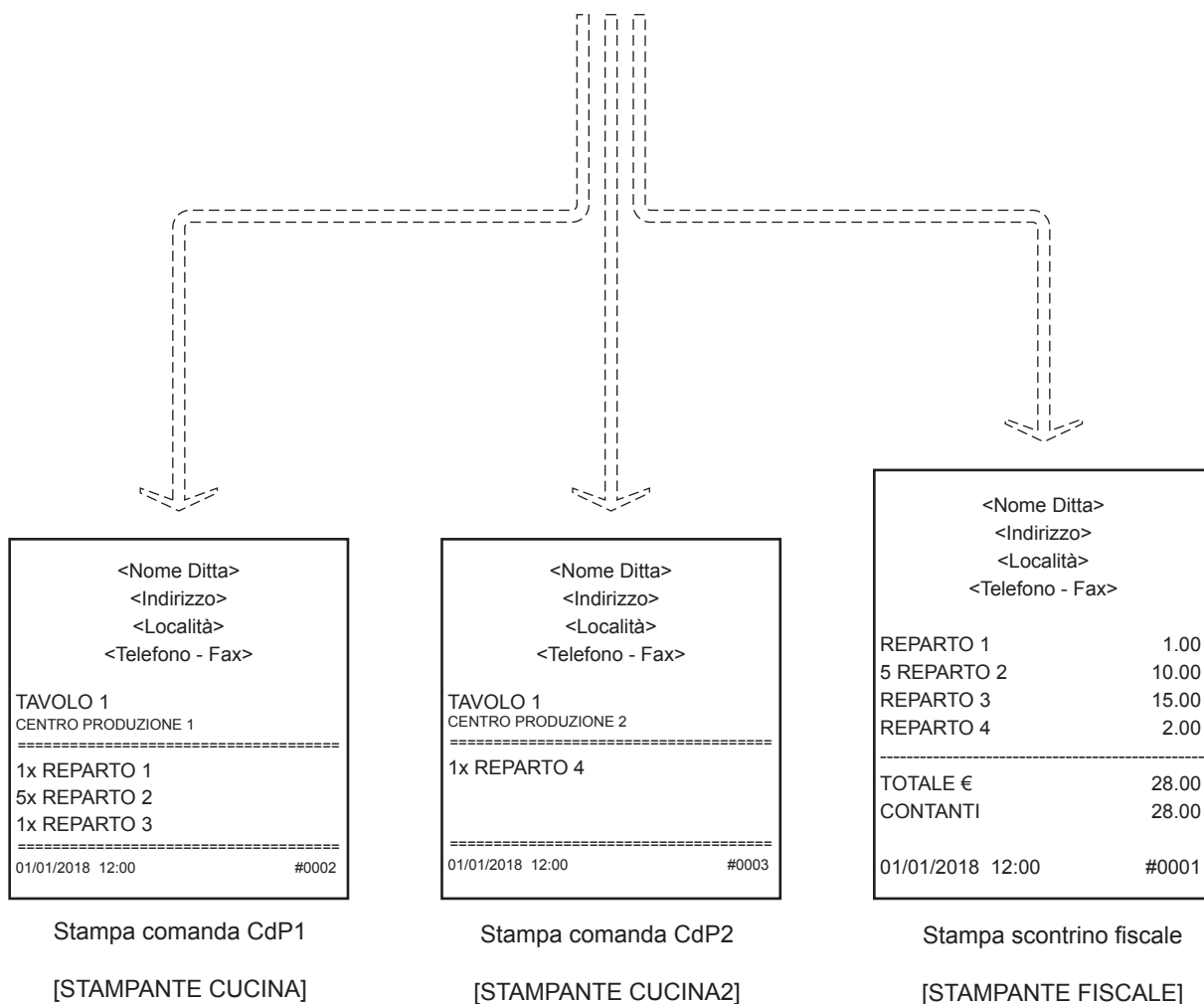
Vendita:

1 x Reparto 1

5 x Reparto 2

1 x Reparto 3

1 x Reparto 4





## Esempio 2

Vendita con stampa delle comande direttamente sulla stampante fiscale.

Programmare i centri di produzione (CdP) per le comande come segue (vedere pagina precedente):

**CdP 1** ..... Stampante fiscale

**CdP 2** ..... Stampante fiscale

Programmare i Reparti come segue (vedere [paragrafo 11.1](#)):

Reparto1.....**CdP1**

Reparto2.....**CdP1**

Reparto3.....**CdP1**

Reparto4.....**CdP2**

Abilitare l'opzione "Comanda diretta" (vedere [paragrafo 12.1](#)) per attivare l'utilizzo dei centri di produzione (CdP).

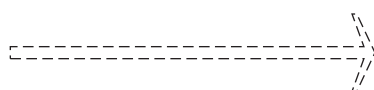
Vendita:

1 x Reparto1

5 x Reparto2

1 x Reparto3

1 x Reparto4



|                  |       |
|------------------|-------|
| <Nome Ditta>     |       |
| <Indirizzo>      |       |
| <Località>       |       |
| <Telefono - Fax> |       |
| REPARTO 1        | 1,00  |
| 5 REPARTO 2      | 10,00 |
| REPARTO 3        | 15,00 |
| REPARTO 4        | 2,00  |
| -----            |       |
| TOTALE €         | 28,00 |
| CONTANTI         | 28,00 |
| -----            |       |
| 01/01/2018 12:00 | #0001 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <Nome Ditta>        |       |
| <Indirizzo>         |       |
| <Località>          |       |
| <Telefono - Fax>    |       |
| TAVOLO 1            |       |
| CENTRO PRODUZIONE 1 |       |
| =====               |       |
| 1x REPARTO 1        |       |
| 5x REPARTO 2        |       |
| 1x REPARTO 3        |       |
| =====               |       |
| 01/01/2018 12:00    | #0002 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <Nome Ditta>        |       |
| <Indirizzo>         |       |
| <Località>          |       |
| <Telefono - Fax>    |       |
| TAVOLO 1            |       |
| CENTRO PRODUZIONE 2 |       |
| =====               |       |
| 1x REPARTO 4        |       |
| =====               |       |
| 01/01/2018 12:00    | #0003 |

Stampa scontrino fiscale  
Stampa comanda CdP1  
Stampa comanda CdP2

[STAMPANTE FISCALE]

# 12 IMPOSTAZIONI PROTETTE DA PASSWORD

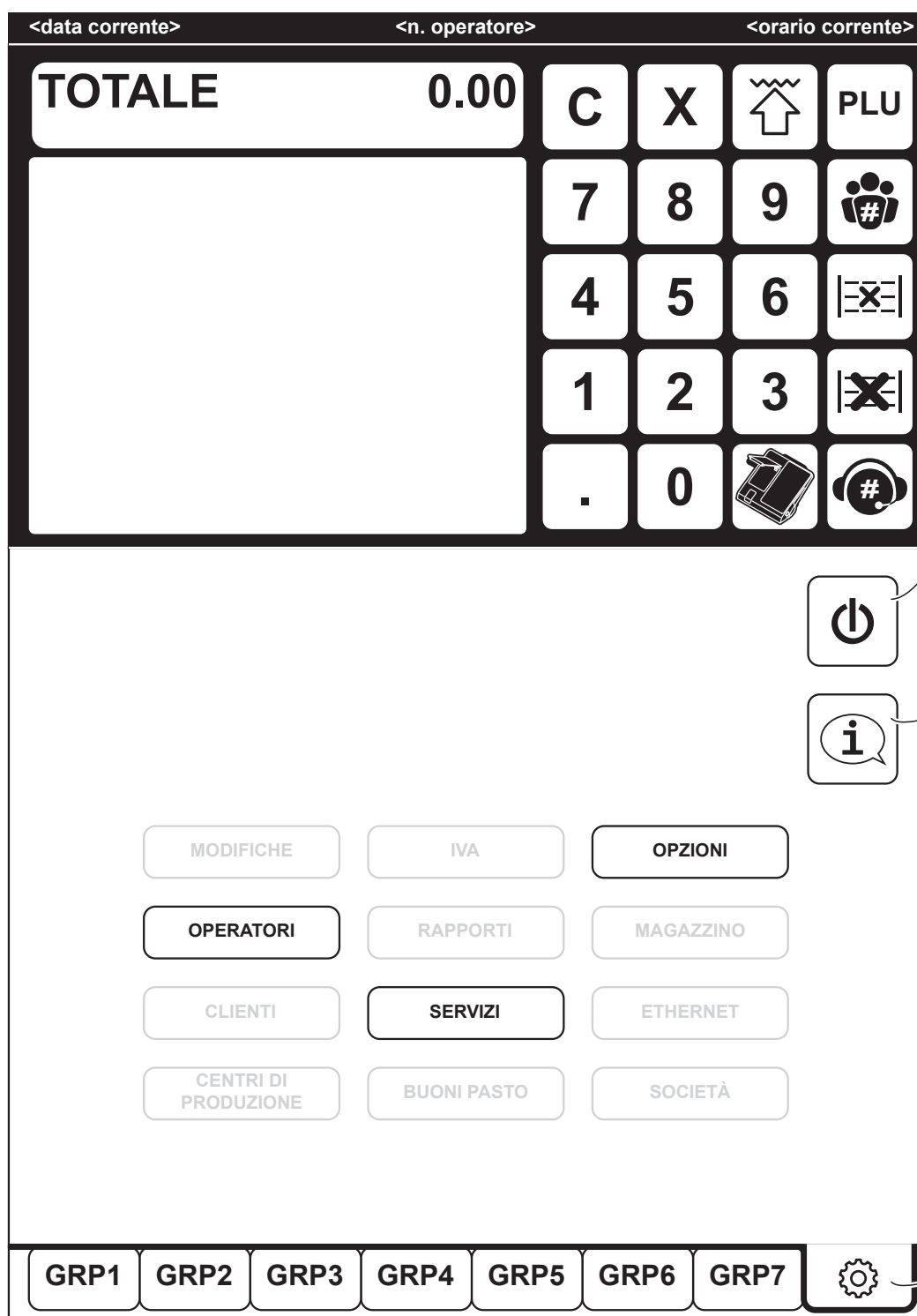
Il dispositivo permette la gestione di diversi tipi d'archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell'utente. Il menù si compone di diversi pannelli, ognuno dei quali dedicato alla visualizzazione/personalizzazione di un determinato archivio.

È possibile accedere ai pannelli di programmazione dei tasti presenti nel menù "Impostazioni".

Accedere al menù "Impostazioni" premendo il tasto



presente nel pannello principale.



Spegnimento  
dispositivo



Permette di visualizzare  
le seguenti informazioni:  
release SW, release DB  
dispositivo e release FW  
stampante fiscale



Pannelli di  
Programmazione

Menù  
Impostazioni



## 12.1 Pannello “Opzioni”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

Il pannello “Opzioni” permette la consultazione delle opzioni di funzionamento del dispositivo ed eventualmente la modifica.

Avvio procedura calibrazione del touch screen

Program. dispositivi collegati alle porte seriali

Opzioni funzionali disponibili

Opzioni funzionali disponibili

| OPZIONI GENERALI |              |                     |         |
|------------------|--------------|---------------------|---------|
| Avviso acustico  | Abilitato    | Seriale 1           | ST FP   |
| Tocco tastiera   | Tocco        | Seriale 2           | Nessuna |
| Calibrazione     | Calibrazione | Screensaver timeout | 3 ore   |

| OPZIONI FUNZIONALI    |              |                       |              |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Comanda diretta       | Disabilitato | Dett. moltiplicazione | Abilitato    |
| IVA rapporto fiscale  | Disabilitato | Monopolio             | Abilitato    |
| Intestazione ricevuta | Abilitato    | Dett. SC. Monopolio   | Abilitato    |
| Fatt differita        | Disabilitato | Stampa SC. Mon.       | Abilitato    |
| N Prodotti            | Abilitato    | Stampa Subtotale      | Abilitato    |
| Stampante Preconto    | Cucina       | Password Rapporti     | Disabilitato |
| PLU Bilancia          | Disabilitato | Gestione Operatori    | Disabilitata |
| Comanda con prezzo    | Disabilitato | Logo Scontrino        | Disabilitato |
| Pareggiatore Ticket   | Disabilitato | Terminale Xml         | Disabilitato |
| Stampa Coupon         | Disabilitata | Scambio Dati          | Disabilitato |
| Copia Scontrino       | Disabilitata | Avviso Mezzanotte     | Disabilitato |
| Copia Sc. Credito     | Disabilitata | Intestazione Prof.    | Abilitata    |
| Gestione ombrelloni   | Disabilitato | Utilizzo Guidato      | Abilitato    |
| Comanda compressa     | Abilitata    | Prezzo in centesimi   | Abilitato    |
| Funzione Tallon       | Disabilitato |                       |              |

Successivo ==>

Chiudi



Sequenza per la stampa dei rapporti concatenati  
(vedere [paragrafo 11.2](#))

### RAPPORTO CONCATENATO

☒ Rapporto fiscale

☐ Rapporto orario

☒ Rapporto finanziario

☐ Rapporto operatori

☐ Rapporto reparti

☐ Rapporto clienti

☐ Rapporto PLU

☐ Rapporto convenzioni

☐ Rapporto società

Precedente  
<==

**Chiudi**

Pagina 2

**AVVISO ACUSTICO**

Emissione del segnale acustico alla pressione di ogni tasto.

ABILITATO  
DISABILITATO**TOCCO TASTIERA**TOCCO  
RILASCIO**SERIALE 1**

Tipo di periferica collegata.

Nessuna  
Barcode  
CucinaKUBE RF  
Cucina2  
Q3 RF**SERIALE 2**

Tipo di periferica collegata.

Nessuna  
Barcode  
CucinaKUBE RF  
Cucina2  
Q3 RF**SCREEN SAVER TIMEOUT**

Tempo inattività oltre il quale viene eseguita la modalità salva schermo.

Disabilitato  
1 minuto  
5 minuti  
10 minuti30 minuti  
1 ora  
3 ore**COMANDA DIRETTA**

Stampa della comanda.

ABILITATO  
DISABILITATO**IVA RAPPORTO FISCALE**

Stampa scontrino non fiscale con il dettaglio IVA dopo l'azzeramento fiscale.

ABILITATO  
DISABILITATO**INTESTAZIONE RICEVUTA**

Intestazione ricevuta sulla stampante secondaria.

ABILITATO  
DISABILITATO**FATTURAZIONE DIFFERITA**

ABILITATO

Permette di recuperare il credito di uno o più clienti mediante la fatturazione differita (vedere [paragrafo 10.6](#)).

DISABILITATO

Il credito viene recuperato mediante la funzione "Recupero credito" (vedere [paragrafo 10.5](#)).**N PRODOTTI**

Stampa riga aggiuntiva col numero di prodotti venduti.

ABILITATO  
DISABILITATO**PLU BILANCIA**ABILITATO  
DISABILITATO**COMANDA CON PREZZO**

Stampa della comanda con i prezzi.

ABILITATO  
DISABILITATO**PAREGGIATORE TICKET**

Gestione del resto con pagamento BUONO PASTO GENERICO.

ABILITATO

La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto "Varie" nelle battute dello scontrino. La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene calcolato come resto dopo il totale.

DISABILITATO



### STAMPA COUPON

Gestione del resto con pagamenti BUONO PASTO MEMORIZZATI IN ANAGRAFICA.

ABILITATO

La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene stampato su un coupon avente funzione di sconto da presentare alla transazione successiva.

DISABILITATO

La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto "Varie" nelle battute dello scontrino.

### COPIA SCONTRINO

Stampa una copia dell'ultimo scontrino emesso alla pressione del tasto "CONTANTE".

ABILITATO

DISABILITATO

### COPIA SC. CREDITO

Stampa automaticamente una copia dell'ultimo scontrino emesso ogni volta che si chiude la transazione con pagamento a credito.

ABILITATO

DISABILITATO

### GESTIONE OMBRELLONI

ABILITATO

Permette di inserire alcuni dati identificativi legati alla vendita una volta premuto il tasto CODICE CLIENTE (vedere [paragrafo 4.4](#)).

DISABILITATO

Permette di inserire il codice fiscale / P.IVA del cliente "al volo" una volta premuto il tasto CODICE CLIENTE (vedere [paragrafo 4.3](#)).

ABILITATO

L'ordinazione di tre PLU1 genera la comanda seguente:

|                  |
|------------------|
| <Nome Ditta>     |
| <Indirizzo>      |
| <Località>       |
| <Telefono - Fax> |
| Comanda N. 1     |
| =====            |
| 3x PLU1          |
| =====            |
| 01/01/2018 12:00 |
| #0002            |

### COMANDA COMPRESSA

Stampa della comanda con raggruppamento per articoli uguali (vedere [paragrafo 11.9](#)).

DISABILITATO

L'ordinazione di tre PLU1 genera la comanda seguente:

|                  |
|------------------|
| <Nome Ditta>     |
| <Indirizzo>      |
| <Località>       |
| <Telefono - Fax> |
| Comanda N. 1     |
| =====            |
| 1x PLU1          |
| 1x PLU1          |
| 1x PLU1          |
| =====            |
| 01/01/2018 12:00 |
| #0002            |



#### ABILITATO

L'ordinazione di tre PLU1 genera tre singole comande come segue:

|                  |       |
|------------------|-------|
| <Nome Ditta>     |       |
| <Indirizzo>      |       |
| <Località>       |       |
| <Telefono - Fax> |       |
| Comanda N. 1     |       |
| =====            |       |
| 1x PLU1          |       |
| =====            |       |
| 01/01/2018 12:00 | #0002 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <Nome Ditta>     |       |
| <Indirizzo>      |       |
| <Località>       |       |
| <Telefono - Fax> |       |
| Comanda N. 1     |       |
| =====            |       |
| 1x PLU1          |       |
| =====            |       |
| 01/01/2018 12:00 | #0002 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <Nome Ditta>     |       |
| <Indirizzo>      |       |
| <Località>       |       |
| <Telefono - Fax> |       |
| Comanda N. 1     |       |
| =====            |       |
| 1x PLU1          |       |
| =====            |       |
| 01/01/2018 12:00 | #0002 |

#### FUNZIONE TALLON

Stampa la comanda per ogni articolo dell'ordinazione, anche se gli articoli sono appartenenti allo stesso centro di produzione.

L'opzione "Funzione Tallon" diventa attiva solo se l'opzione "Comanda diretta" è abilitata.

DISABILITATO L'ordinazione di tre PLU1 genera la comanda seguente:

|                  |       |
|------------------|-------|
| <Nome Ditta>     |       |
| <Indirizzo>      |       |
| <Località>       |       |
| <Telefono - Fax> |       |
| Comanda N. 1     |       |
| =====            |       |
| 1x PLU1          |       |
| 1x PLU1          |       |
| 1x PLU1          |       |
| =====            |       |
| 01/01/2018 12:00 | #0002 |





|                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE</b><br>Dettaglio della moltiplicazione sullo scontrino.                                                                               | ABILITATO                 | L'acquisto di tre PLU1 genera lo scontrino seguente:<br>3 x <importo unitario><br>PLU1 <importo complessivo> |
|                                                                                                                                                                    | DISABILITATO              | L'acquisto di tre PLU1 genera lo scontrino seguente:<br>3 PLU1 <importo complessivo>                         |
| <b>MONOPOLIO</b><br>Gestione delle vendite di monopolio (vedere <a href="#">paragrafo 4.11</a> ).                                                                  | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>DETT. SC. MONOPOLIO</b><br>Descrizione dettaglio dei prodotti di monopolio.                                                                                     | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>STAMPA SC MONOPOLIO</b><br>Stampa scontrino gestionale nella vendita di generi di monopolio.                                                                    | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>STAMPA SUBTOTALE</b><br>Stampa il subtotale sullo scontrino. Se disabilitato, il subtotale verrà visualizzato sul display.                                      | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>PASSWORD RAPPORTI</b><br>Protezione PANNELLO RAPPORTI con password.                                                                                             | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>GESTIONE OPERATORI</b>                                                                                                                                          | DISABILITA                | L'operatore selezionato rimane attivo fino a quando non viene disabilitato.                                  |
|                                                                                                                                                                    | A TURNO                   | L'operatore selezionato rimane attivo fino alla selezione di un altro operatore.                             |
|                                                                                                                                                                    | OGNI SCONTRINO            | L'operatore selezionato rimane attivo fino alla chiusura dello scontrino.                                    |
| <b>LOGO SCONTRINO</b><br>Selezione del logo (memorizzato nella stampante fiscale) da stampare sul fondo dello scontrino.                                           | DISABILITATO<br>LOGO1     |                                                                                                              |
| <b>TERMINALE XML</b>                                                                                                                                               | <RISERVATO>               |                                                                                                              |
| <b>SCAMBIO DATI</b><br>Consente la comunicazione tra il dispositivo e un PC in rete mediante pagina FTP (vedere <a href="#">capitolo 13</a> ).                     | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>AVVISO MEZZANOTTE</b><br>Visualizza un messaggio di avvertimento alle 23:50 di ogni giorno per ricordare all'utente che occorre eseguire l'azzeramento fiscale. | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>UTILIZZO GUIDATO</b><br>Attiva solo i tasti che è possibile utilizzare in base al contesto. I tasti non utilizzabili vengono disattivati.                       | ABILITATO<br>DISABILITATO |                                                                                                              |
| <b>PREZZO IN CENTESIMI</b><br>Inserimento automatico dei centesimi.                                                                                                | ABILITATO                 | Le ultime due cifre digitate sono inserite come centesimi (es. 1+5+0 =1.50 euro).                            |
|                                                                                                                                                                    | DISABILITATO              | L'importo viene inserito esattamente come è stato digitato (es. 1+5+0 = 150 euro).                           |

## 12.2 Pannello “Operatori”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

Il pannello “Operatori” permette la consultazione dei dati statistici legati a ogni operatore ed eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili. La procedura di personalizzazione degli operatori è la seguente:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



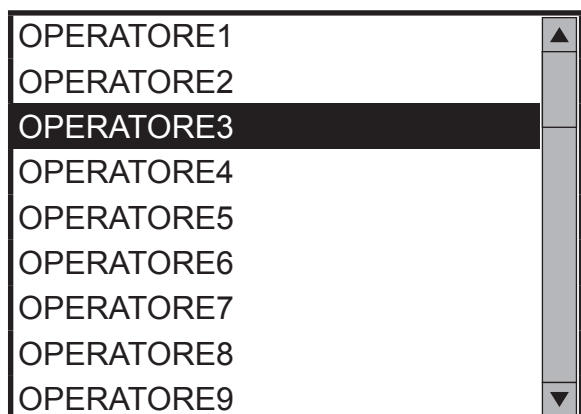
- Premere il tasto OPERATORI per visualizzare il pannello (vedere figura nella pagina seguente):



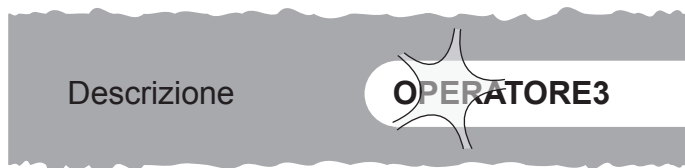
- Individuare il parametro “Operatore” e premere il pulsante di selezione:



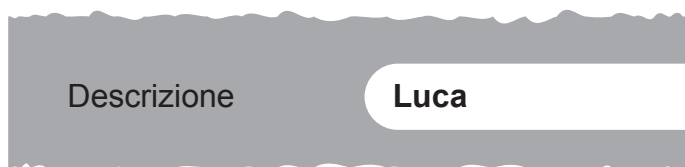
- Selezionare dalla finestra l'operatore desiderato (es. “OPERATORE 3”):



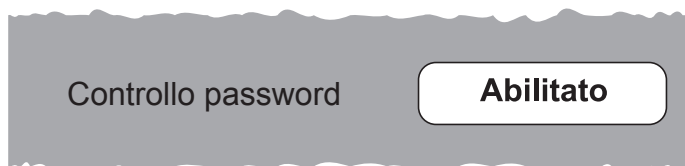
- Individuare ad esempio il parametro “Descrizione” e toccare la casella per personalizzare il nominativo dell'operatore. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera il nominativo dell'operatore e premere INVIO (es. “Luca”). il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Individuare ad esempio il parametro “Controllo password” e premere il pulsante per abilitare la richiesta della password:



- Per chiudere il pannello “Operatori” premere:





**Pannello Operatori**

Nominativo operatore (max 24 caratteri)

Descrizione OPERATORE1

Dettagli vendite

|                 |      |                    |              |
|-----------------|------|--------------------|--------------|
| Tot Vendite     | 0.00 | Numero Vendite     | 0.00         |
| Tot Crediti     | 0.00 | Tot Contanti       | 0.00         |
| Tot Bancomat    | 0.00 | Tot Assegni        | 0.00         |
| Tot C.Credito   | 0.00 | Tot Chip Card      | 0.00         |
| Altri Pagamenti | 0.00 | Controllo Password | Disabilitato |
| Password        | **** | Operatore          | Seleziona    |

Dettagli vendite

Attiva/disattiva richiesta password

Password operatore (4 caratteri)

Selezione operatore da anagrafica

Invio

Shift

Spazio

Chiudi

Uscita dal pannello

## 12.3 Pannello “Servizi: intestazione scontrino”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**INTESTAZIONE SCONTRINO**

|        |                             |         |
|--------|-----------------------------|---------|
| Riga 1 | Ditta Sig. ROSSI srl        | Normale |
| Riga 2 | Via Garibaldi, 1            | Normale |
| Riga 3 | 43100 Parma                 | Normale |
| Riga 4 | Tel 0123 123456             | Normale |
| Riga 5 | Cod. Fisc. 1234567890123456 | Normale |
| Riga 6 |                             | Normale |

Righe intestazione (1-6) **5**

Selezione n° righe stampate sullo scontrino fiscale

Precedente <==

Successivo ==>

Pagina 1

La procedura descritta di seguito permette di programmare l'intestazione che verrà stampata sullo scontrino fiscale.

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



<password>

Invio

- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

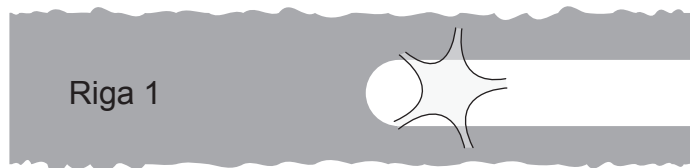
**SERVIZI**

Successivo  
==>

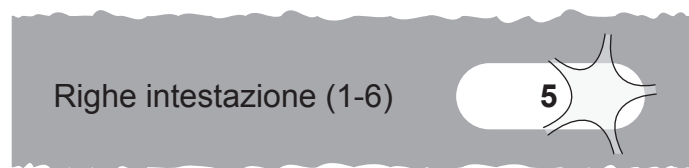
- Digitare la password di protezione:

- Visualizzare la pagina “Intestazione scontrino” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:

- Individuare ad esempio il parametro “Riga 1” e toccare la casella per programmare la prima riga di intestazione. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



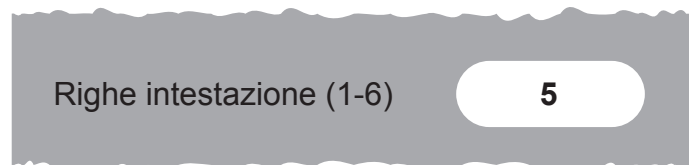
- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Selezionare con un tocco la casella “Righe intestazione (1-6)”. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



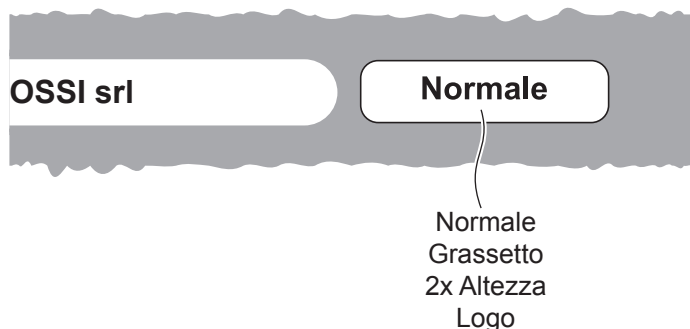
- Inserire da tastiera il nominativo del cliente e premere INVIO (es. “Ditta Sig. ROSSI srl”). Il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Inserire da tastiera il numero di righe che si desidera stampare come intestazione dello scontrino e premere INVIO (es. “5”). Il valore viene inserito e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Premere ripetutamente il pulsante sulla destra della casella per convertire il testo in normale, grassetto, doppia altezza o attivare la stampa del logo grafico:



- Eseguire un azzeramento fiscale per rendere effettiva la modifica (vedere [paragrafo 11.2](#)).

#### NOTE:

Quando viene attivata la stampa del logo grafico (“LOGO”), la riga 1 viene sospesa fino a quando non si seleziona il testo normale, grassetto o doppia altezza.

Per selezionare un logo grafico da utilizzare per dell'intestazione dello scontrino vedere [paragrafo 12.9](#).

## 12.4 Pannello “Servizi: righe aggiuntive fattura”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**RIGHE AGGIUNTIVE FATTURA**

|        |                             |         |
|--------|-----------------------------|---------|
| Riga 1 | Ditta Sig. ROSSI srl        | Normale |
| Riga 2 | Via Garibaldi, 1            | Normale |
| Riga 3 | 43100 Parma                 | Normale |
| Riga 4 | Tel 0123 123456             | Normale |
| Riga 5 | Cod. Fisc. 1234567890123456 | Normale |
| Riga 6 |                             | Normale |
| Riga 7 |                             | Normale |
| Riga 8 |                             | Normale |
| Riga 9 |                             | Normale |

Suffisso personalizzato da riportare dopo il numero della fattura

Riempimento automatico

Desc. e numerazione fattura

Precedente <==

Copia righe da intestaz. scontrino

Successivo ==>

Pagina 2

La procedura descritta di seguito permette di programmare l'intestazione che verrà stampata sulla fattura.

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



<password>

Invio

- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello (vedere figura sopra):

**SERVIZI**

Successivo  
==>

- Digitare la password di protezione:

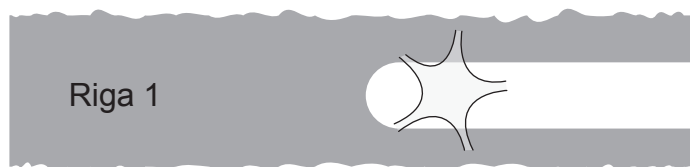
- Visualizzare la pagina “Righe aggiuntive fattura” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:

- Per riempire automaticamente le righe di intestazione della fattura copiandole da quelle dell'intestazione scontrino premere il tasto "Copia da righe intestazione scontrino":

**Copia righe da  
intestaz. scontrino**

NOTA: Se l'intestazione della fattura non viene programmata, la stampa di tale documento riporterà l'intestazione programmata nella stampante fiscale.

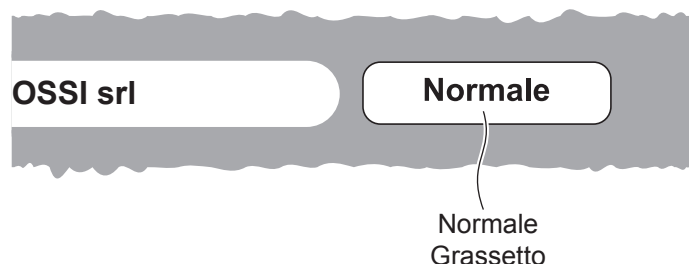
- Oppure individuare ad esempio il parametro "Riga 1" e toccare la casella per programmare la prima riga di intestazione. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera il nominativo del cliente e premere INVIO (es. "Ditta Sig. ROSSI srl"). Il nominativo viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Premere ripetutamente il pulsante sulla destra della casella per convertire il testo in normale o grassetto o:



- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Eseguire un azzeramento fiscale per rendere effettiva la modifica (vedere [paragrafo 11.2](#)).

## 12.5 Pannello “Servizi: righe di cortesia”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**RIGHE DI CORTESIA**

| Riga   | Contenuto            | Stato   |
|--------|----------------------|---------|
| Riga 1 | Arrivederci e grazie | Normale |
| Riga 2 |                      | Normale |
| Riga 3 |                      | Normale |
| Riga 4 |                      | Normale |
| Riga 5 |                      | Normale |
| Riga 6 |                      | Normale |

Stampa righe di cortesia Abilitata

Precedente <==> Successivo ==>

Abilita/disabilita riga di cortesia

Pagina 3

La procedura descritta di seguito permette di programmare una o più righe di cortesia da stampare in coda allo scontrino fiscale.

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Digitare la password di protezione:

<password>

Invio

- Visualizzare la pagina “Righe di cortesia” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:

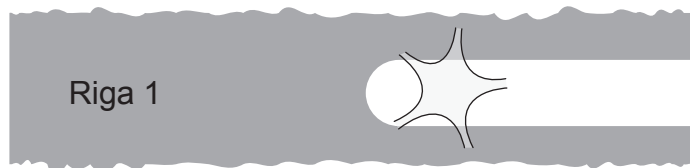
- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

SERVIZI

Successivo  
==>



- Individuare ad esempio il parametro “Riga 1” e toccare la casella per programmare la prima riga di intestazione. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



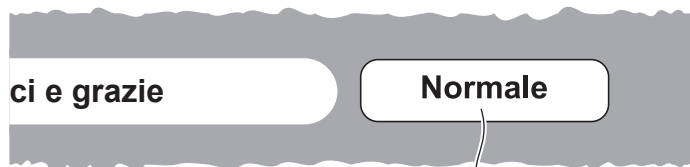
- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Individuare il parametro “Stampa righe di cortesia” e premere il pulsante per abilitare la stampa delle righe di cortesia in coda allo scontrino fiscale.



- Inserire da tastiera un messaggio di cortesia e premere INVIO (es. “Arrivederci e grazie”). Il messaggio viene inserito e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



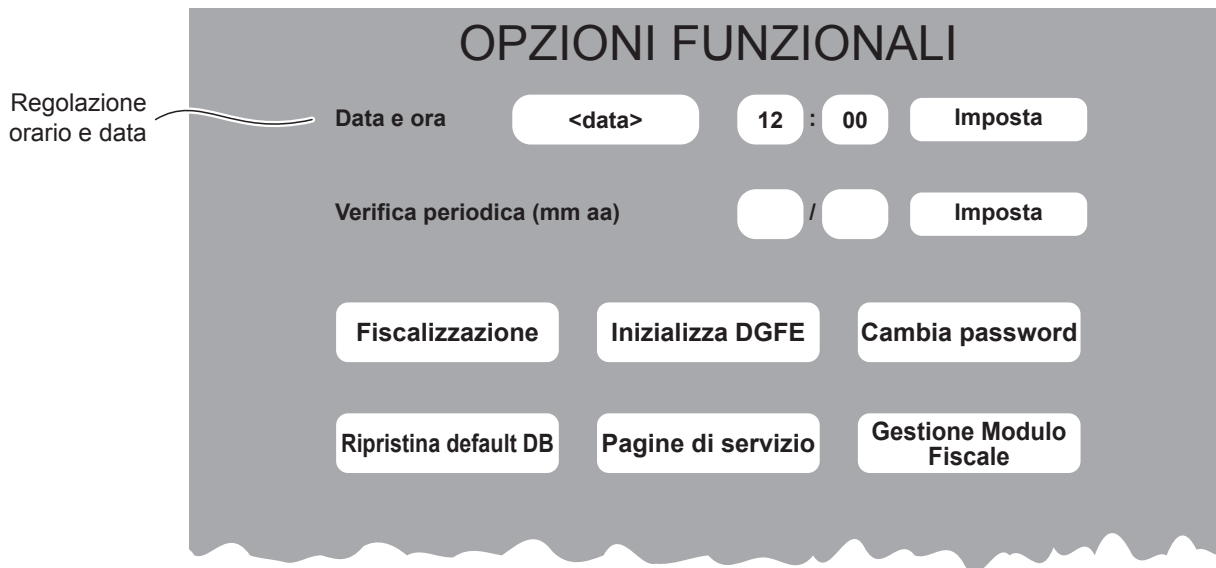
- Premere ripetutamente il pulsante sulla destra della casella per convertire il testo in normale, grassetto, doppia altezza, doppia larghezza o corsivo:



Normale  
 Grassetto  
 2x Altezza  
 2x Larghezza  
 Corsivo

## 12.6 Pannello “Servizi: regolazione orologio e calendario”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.



Pagina 4

Per impostare un orario o una data di sistema differente procedere come segue.

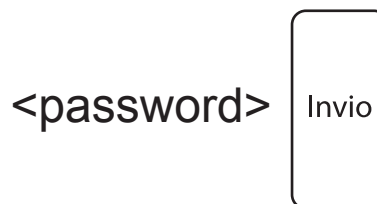
- Eseguire un azzeramento fiscale (vedere [paragrafo 11.2](#)).
- Entrare nel menù “Impostazioni”:



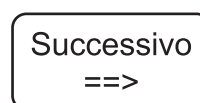
- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:



- Digitare la password di protezione:

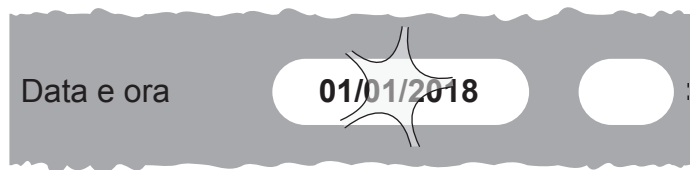


- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:





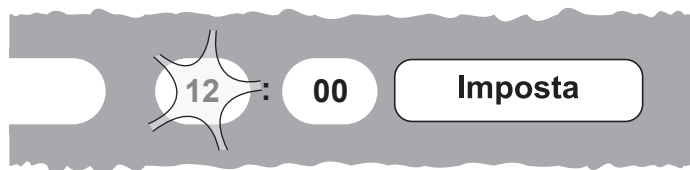
- Selezionare con un tocco la casella grigia che riporta la data. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



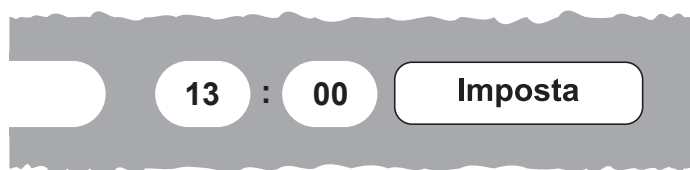
- Inserire da tastiera la nuova data nel formato GGMMAA (es. "2 Gennaio 2018" = 020118). La data viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



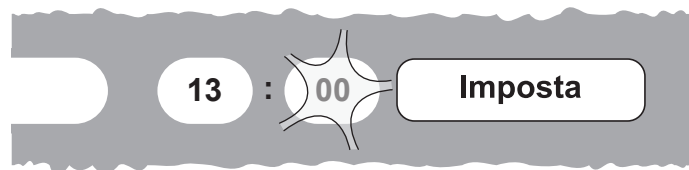
- Selezionare con un tocco la casella grigia che riporta le ore dell'orario corrente. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



- Inserire da tastiera l'ora del nuovo orario nel formato HH (es. "13"). L'ora viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



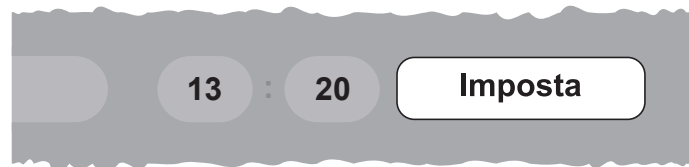
- Selezionare con un tocco la casella grigia che riporta i minuti dell'orario corrente. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.



- Inserire da tastiera i minuti del nuovo orario nel formato MM (es. 20). I minuti vengono inseriti e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Confermare le modifiche apportate all'orario e al calendario premendo il tasto IMPOSTA.

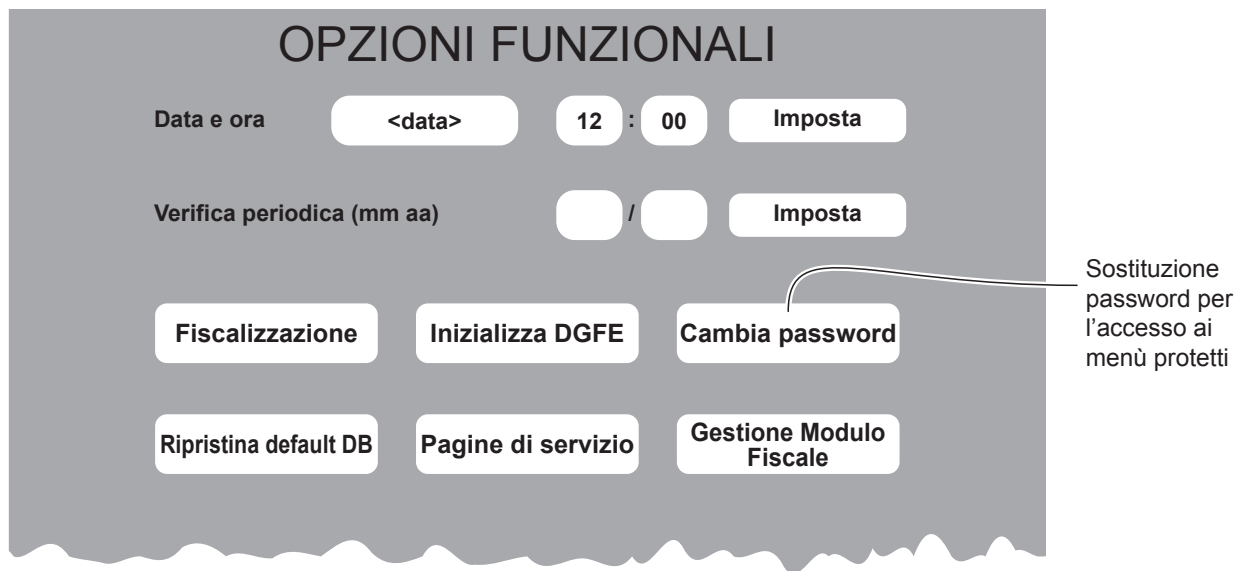


#### ATTENZIONE:

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

## 12.7 Pannello “Servizi: sostituzione password”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.



Pagina 4

Per impostare sul dispositivo una password di protezione differente procedere come segue.

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

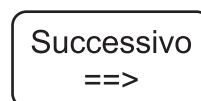


- Digitare la password di protezione:

<password>



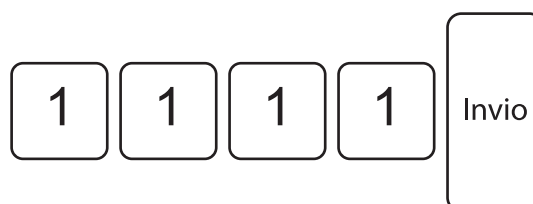
- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:



- Attivare la procedura di cambio password:



- Digitare la nuova password di protezione (es.1111):



- La nuova password è stata impostata.

## 12.8 Pannello “Servizi: gestione del display cliente integrato”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**OPZIONI FUNZIONALI**

Data e ora    <data>    12 : 00    Imposta

Verifica periodica (mm aa)       /       Imposta

Fiscalizzazione    Inizializza DGFE    Cambia password

Ripristina default DB    Pagine di servizio    Gestione Modulo Fiscale

Configurazione del modulo fiscale

Pagina 4

La procedura descritta di seguito permette impostare i parametri di funzionamento relativi al display lato cliente, alla taglierina e alla stampante. Per procedere come segue:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:
- Digitare la password di protezione:

<password>    Invio

- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo  
==>

- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

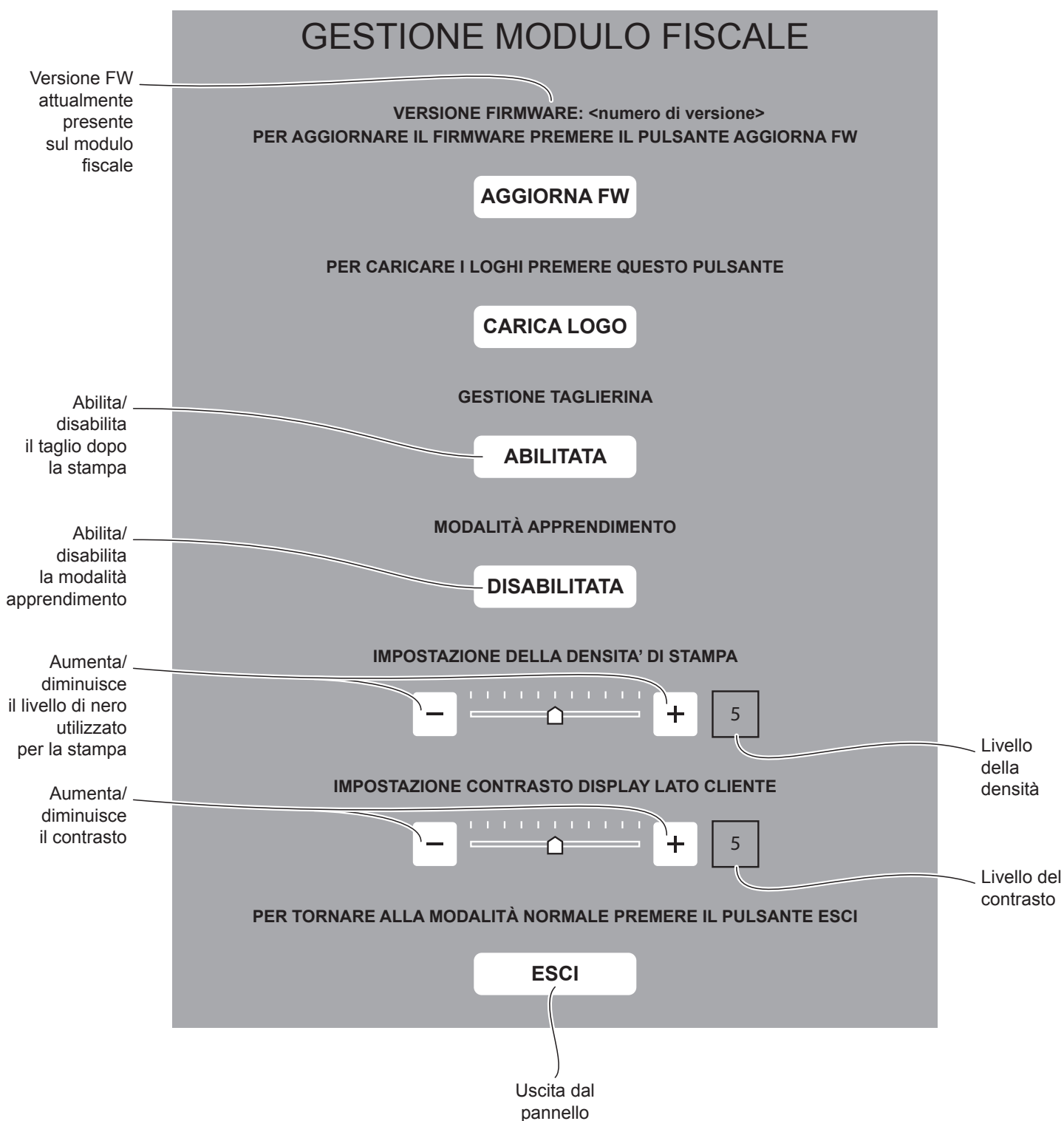
SERVIZI

- Premere il pulsante:

Gestione Modulo  
Fiscale



- Verrà visualizzata la pagina seguente:



## 12.9 Pannello “Servizi: caricamento logo per l’intestazione dello scontrino”

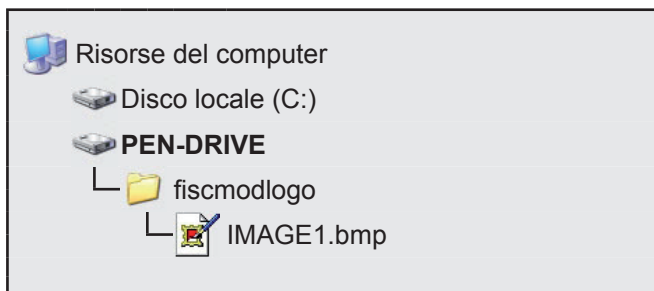
QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.



Pagina 4

La procedura descritta di seguito permette di selezionare il logo che verrà stampato come intestazione grafica dello scontrino. Per utilizzare un logo personale procedere come segue:

- Munirsi di una pendrive (chiavetta USB) vuota e mediante il collegamento ad un PC creare una nuova cartella denominata “fiscmodlogo”.
- Copiare al suo interno un immagine in formato Bitmap di larghezza massima pari a 576 pixel e profondità colore a 1 bit (es. “IMAGE1.bmp”). Il file non deve superare la dimensione di 32 kB:



- Inserire il pendrive nella porta USB del dispositivo.
- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

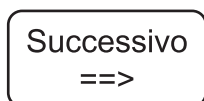


- Digitare la password di protezione:





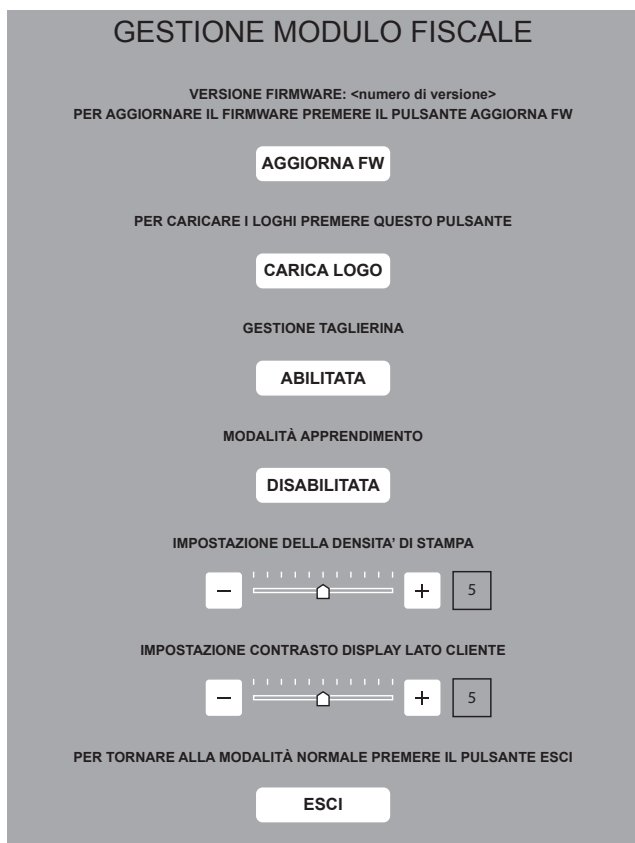
- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:



- Premere il pulsante:



- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante CARICA LOGO per visualizzare il contenuto della cartella “fiscmodlogo” sulla pendrive (chiavetta USB)



- Selezionare l'immagine da caricare sul dispositivo (es. “IMAGE1.bmp”):



- L'immagine “IMAGE1.bmp” viene caricata e utilizzata come intestazione dello scontrino.

**NOTA:**

Per programmare la parte testuale dell'intestazione dello scontrino vedere [paragrafo 12.3](#).



## 12.10 Pannello “Servizi: gestione delle immagini per i tasti”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**OPZIONI FUNZIONALI**

Data e ora    <data>    12 : 00    Imposta

Verifica periodica (mm aa)    /    Imposta

Fiscalizzazione    Inizializza DGFE    Cambia password

Ripristina default DB    Pagine di servizio    Gestione Modulo Fiscale

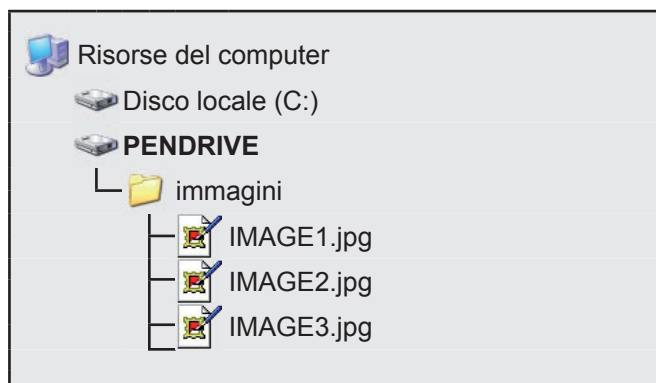
Pagina per il ripristino dei backup e per il caricamento delle immagini personali da utilizzare per personalizzare i tasti

Pagina 4

### Caricamento immagini

La procedura descritta di seguito permette di aggiungere delle immagini personali alla memoria interna del dispositivo in aggiunta a quelle pre-caricate. Queste potranno essere utilizzate per la personalizzazione dei tasti (vedere [paragrafo 11.1](#)). Per caricare un'immagine personale all'interno del dispositivo procedere come segue:

- Munirsi di una pendrive (chiavetta USB) vuota e mediante il collegamento ad un PC creare una nuova cartella denominata “immagini”.
- Copiare al suo interno una o più immagini personali (es. “IMAGE1.jpg”, “IMAGE2.jpg”, “IMAGE3.jpg”):



- Inserire il pendrive nella porta USB del dispositivo.
- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:



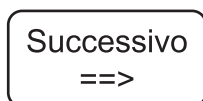
- Digitare la password di protezione:

<password>

Invio



- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:



- Premere il pulsante:



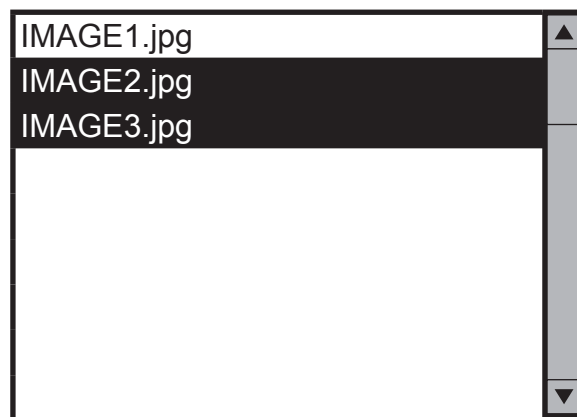
- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante CARICA IMMAGINI per visualizzare il contenuto della cartella “immagini” sulla pendrive (chiavetta USB):



- Selezionare una o più immagini da caricare sul dispositivo (es. “IMAGE2.jpg”, “IMAGE3.jpg”):



- Le immagini “IMAGE2.jpg” e “IMAGE3.jpg” vengono caricate sul dispositivo e potranno essere utilizzate per la personalizzazione dei tasti.

#### NOTA:

I formati immagine supportati sono “.JPG”, “.BMP” e “.PNG”. Nel caso in cui l'immagine selezionata non superi le dimensioni elencate di seguito, essa verrà visualizzata insieme alla descrizione del tasto. In questo caso, per ottenere un risultato più gradevole si consiglia di utilizzare immagini in formato “.PNG” con sfondo trasparente:

| DIM. TASTO | DIM. IMMAGINE  |
|------------|----------------|
| Tasto 1x1  | 71 x 41 Pixel  |
| Tasto 2x1  | 143 x 41 Pixel |
| Tasto 1x2  | 71 x 83 Pixel  |
| Tasto 2x2  | 143 x 83 Pixel |

Esempio di un tasto 1x1 con immagine più grande di 71x41 pixel



Esempio di un tasto 1x1 con immagine più piccola di 71x41 pixel



## Cancellazione immagini

La procedura descritta di seguito permette di eliminare le immagini inutilizzate dalla memoria interna del dispositivo. Per eliminare un'immagine dal dispositivo procedere come segue:

### ATTENZIONE:

Le immagini eliminate andranno perse irrimediabilmente.

- Entrare nel menù "Impostazioni":



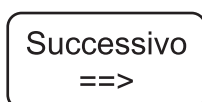
- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina "Opzioni funzionali" (vedere figura nelle pagine precedenti) premendo ripetutamente il pulsante:



- Premere il pulsante:



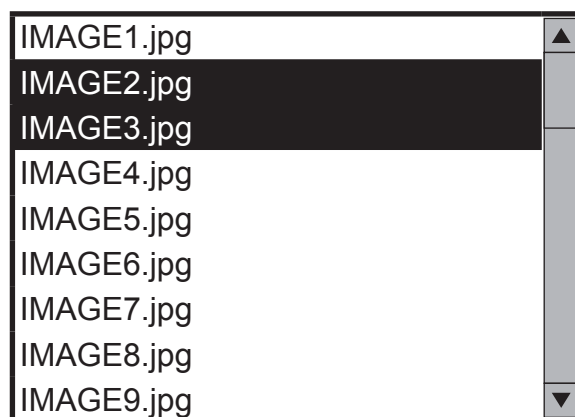
- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante CANCELLA IMMAGINI per visualizzare l'elenco delle immagini salvate sul dispositivo:



- Selezionare una o più immagini da cancellare dal dispositivo (es. "IMAGE2.jpg", "IMAGE3.jpg"):



- Premere il tasto CANCELLA per eliminare le immagini selezionate oppure CANCELLA TUTTO per eliminare tutte le immagini salvate nel dispositivo.

## 12.11 Pannello “Servizi: ripristino di un backup”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**OPZIONI FUNZIONALI**

Data e ora    <data>    12 : 00    Imposta

Verifica periodica (mm aa)       /       Imposta

Fiscalizzazione    Inizializza DGFE    Cambia password

Ripristina default DB    **Pagine di servizio**    Gestione Modulo Fiscale

Pagina per il ripristino dei backup e per il caricamento delle immagini personali da utilizzare per personalizzare i tasti

Pagina 4

### NOTA:

Si consiglia di accedere al menù di ripristino dei dati solo in caso di reale necessità (normalmente in caso di perdita dei dati di lavoro). In caso contrario, se si incontrano difficoltà nell'interpretazione dei menù operativi, si prega di consultare telefonicamente il centro di assistenza tecnica autorizzato.

- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

**SERVIZI**

- Digitare la password di protezione:

<password>

Invio

Per eseguire il ripristino di un backup procedere come segue:

- Inserire il pendrive (chiavetta USB) contenente il salvataggio del backup in una delle porte USB del dispositivo. Se il pendrive è già stato inserito, vedere punto successivo.
- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo  
==>



- Una volta entrati nella pagina “Opzioni funzionali” premere il pulsante:

## Pagine di Servizio

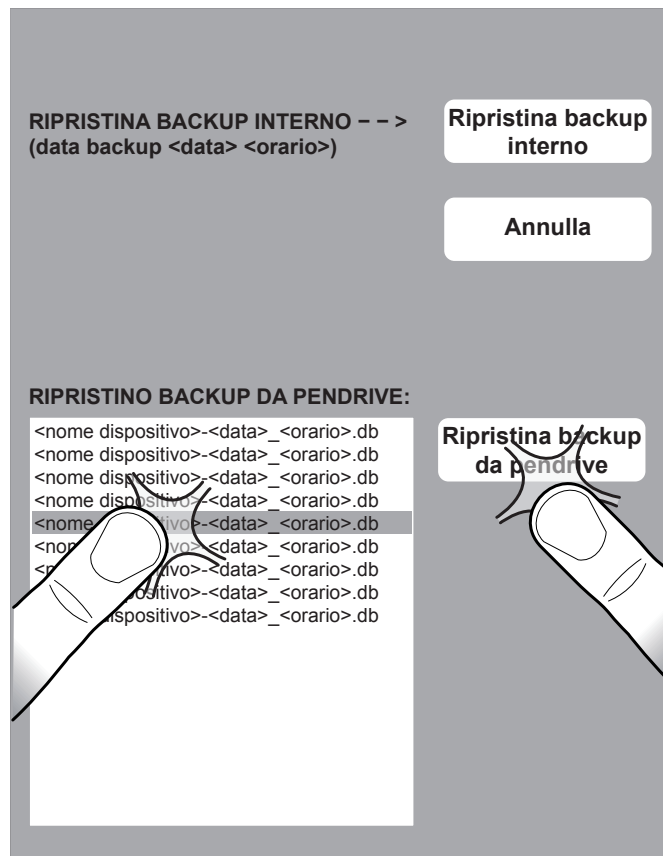
- Verrà visualizzata la pagina seguente:



- Premere il pulsante RECUPERA DB per accedere alla pagina “Ripristino dei dati”:

## Recupera DB

- Qui si ha la possibilità di selezionare per data e ora (in formato “AAAAMMGG\_HHmm.db”) una situazione pregressa degli archivi di lavoro, ripristinandola in automatico sul sistema oppure la situazione degli archivi di lavoro memorizzata nella memoria interna. Per ripristinare un backup salvato, selezionare la voce dalla lista e premere il tasto RIPRISTINA BACKUP DA PENDRIVE.



## 12.12 Pannello “Servizi: sostituzione giornale elettronico”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

**OPZIONI FUNZIONALI**

Data e ora      <data>      12 : 00      Imposta

Verifica periodica (mm aa)      /      Imposta

**Fiscalizzazione**      **Inizializza DGFE**      **Cambia password**

**Ripristina default DB**      **Pagine di servizio**      **Gestione Modulo Fiscale**

Comando per  
l'attivazione  
del DGFE  
in caso di  
sostituzione

Pagina 4

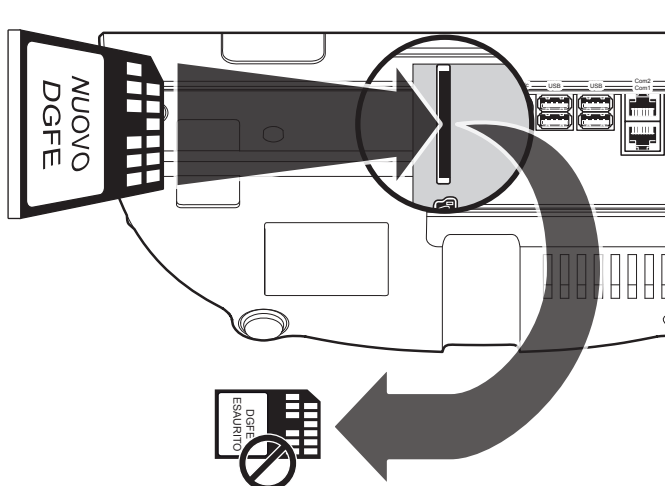
### NOTE:

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno NON fiscale con la scritta “DGFE in esaurimento”. Una volta esaurite le 10000 righe di stampa, viene stampato uno scontrino NON fiscale con la scritta “DGFE esaurito: ultima c. fiscale”. A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE è definitivamente esaurito e consultabile solo in lettura.

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

Per eseguire la sostituzione del giornale elettronico procedere come segue:

- Eseguire un azzeramento finanziario per chiudere il DGFE esaurito (vedere [paragrafo 11.2](#)).
- Estrarre la multimedia card esaurita e sostituirla con la nuova card.





- Entrare nel menù “Impostazioni”:



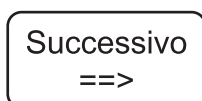
- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:



- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina “Opzioni funzionali” (vedere figura nella pagina precedente) premendo ripetutamente il pulsante:



- Una volta entrati nella pagina “Opzioni funzionali” premere il pulsante:



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

## 12.13 Pannello “Servizi: messaggio scorrevole display cliente”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.



Pagina 5

Per modificare il messaggio scorrevole sul display procedere come segue:

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



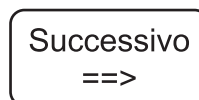
- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:



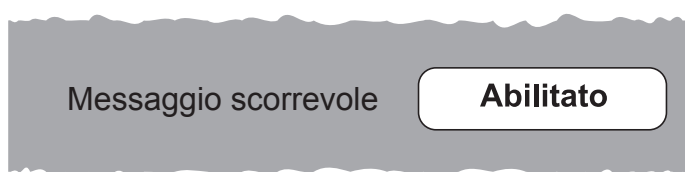
- Digitare la password di protezione:



- Visualizzare la pagina “Messaggio scorrevole display cliente” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:



- Inserire da tastiera un messaggio da visualizzare a display e premere INVIO (es. “50% di sconto su tutti i prodotti”).
- Individuare il parametro “Messaggio scorrevole” e premere il pulsante per abilitare la visualizzazione del messaggio sul customer display:





## 12.14 Pannello “Servizi: opzioni Ethernet”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

### OPZIONI ETHERNET

|              |               |
|--------------|---------------|
| Indirizzo IP | 192.168.1.220 |
| Subnet Mask  | 255.255.240.0 |
| Gateway      |               |
| DNS 1        |               |
| DNS 2        |               |

Precedente  
<==
Salva
Successivo  
==>

Parametri di rete preimpostati

Pagina 6

La procedura descritta di seguito permette di configurare i parametri di rete del dispositivo per interfacciarsi con applicativi gestionali di terze parti tramite scambio di file (vedere [capitolo 13](#)):

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

**SERVIZI**

- Digitare la password di protezione:

<password>

Invio

- Visualizzare la pagina “Opzioni Ethernet” (vedere figura sopra) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo  
==>

- Programmare i parametri di rete secondo le proprie esigenze e premere il tasto di salvataggio:

**Salva**

## 12.15 Pannello “Servizi: menù a prezzo fisso”

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD  
ED È AD USO ESCLUSIVO DEL TECNICO AUTORIZZATO.

### MENU' A PREZZO FISSO

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Riga 1 | <input type="text" value="Antipasto"/> |
| Riga 2 | <input type="text" value="Pizza"/>     |
| Riga 3 | <input type="text" value="Dolce"/>     |
| Riga 4 | <input type="text"/>                   |
| Riga 5 | <input type="text"/>                   |

Precedente  
<==

Successivo  
==>

Pagina 7

La procedura descritta di seguito permette di dettagliare l'elenco di portate che andranno a comporre il reparto 1501 “Menù a prezzo fisso” (vedere [paragrafo 5.7](#)):

- Entrare nel menù “Impostazioni”:



- Premere il tasto SERVIZI per visualizzare il pannello:

SERVIZI

- Digitare la password di protezione:

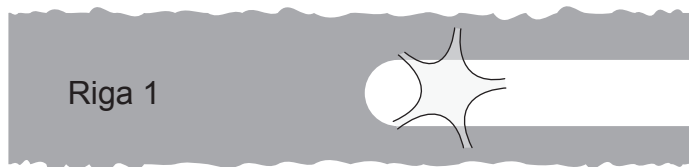
<password>



- Visualizzare la pagina “Menu' a prezzo fisso” premendo ripetutamente il pulsante (vedere figura sopra):

Successivo  
==>

- Individuare ad esempio il parametro “Riga 1” e toccare la casella per programmare la prima riga di descrizione del menù a prezzo fisso. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:



- Inserire da tastiera la descrizione desiderata e premere INVIO (es. “Antipasto”). La descrizione viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.



- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Per chiudere il pannello e salvare le programmazioni premere:

**Chiudi**



# 13 SCAMBIO DATI

## 13.1 Collegamento

Il dispositivo può essere collegato ad un PC oppure ad un hub di rete mediante cavo Ethernet (vedere figura) per sfruttare l'esclusivo servizio di scambio dati di cui è dotato.

In questa configurazione il dispositivo è in grado interfacciarsi con applicativi gestionali di terze parti tramite scambio di file (vedere paragrafi successivi). A tale scopo il dispositivo dispone di una cartella FTP per la condivisione di:

- Informazioni relative ai dati di vendita generate dal dispositivo stesso all'atto di un azzeramento finanziario (output).
- Aggiornamenti all'anagrafica reparti e PLU da sostituire a quelli già salvati sul dispositivo (input).

## 13.2 Dati output

### NOTA:

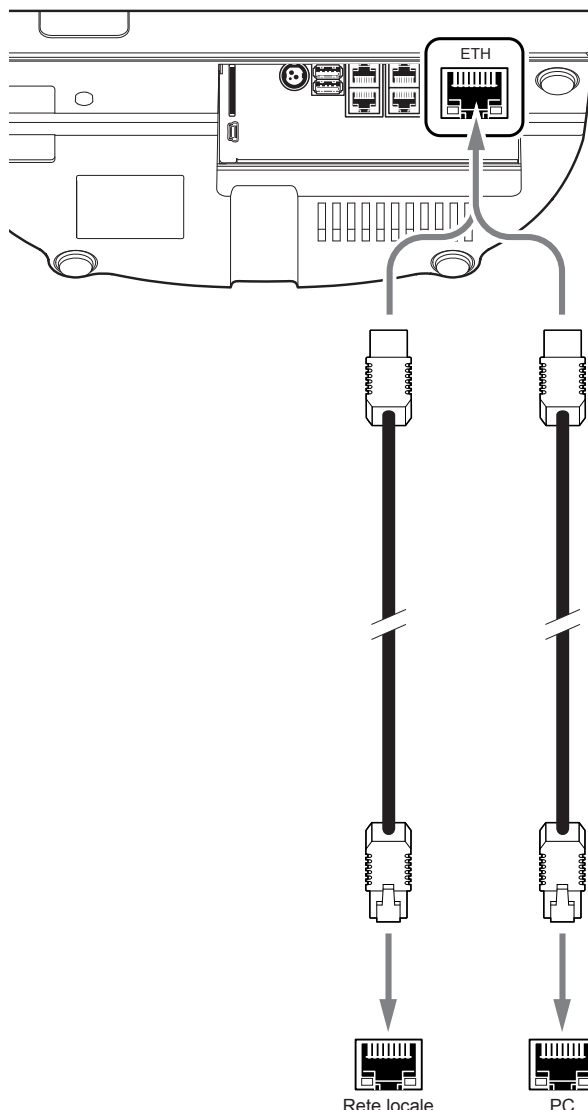
Per abilitare lo scambio dati entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Scambio dati (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Quando l'opzione "Scambio dati" è abilitata e si esegue un azzeramento finanziario, il dispositivo genera un file in formato ASCII (".txt") a campo fisso contenente i dati di vendita relativi a reparti e PLU.

Il file viene salvato nel formato "GMMMAA.txt" nella cartella FTP condivisa del dispositivo. Qualora vengano generati più file nella stessa data, essi saranno salvati nel formato "GMMMAA-n.txt" dove n rappresenta un numero progressivo da 1 a massimo 8. Dopodiché, se dovessero esserci ulteriori file da salvare, il dispositivo inizierà a sovrascrivere i file esistenti a partire dal primo.

Per consultare i dati relativi al venduto procedere come segue:

- Collegare la porta Ethernet del dispositivo ad un PC oppure alla rete locale mediante cavo Ethernet (vedere figura).



- Verificare che le impostazioni di rete del dispositivo siano configurate correttamente. Entrare nel menù Impostazioni > Servizi > Opzioni Ethernet (vedere [paragrafo 12.14](#)).
- Utilizzare sul PC un client FTP (es. esplora risorse) per accedere alla cartella condivisa del dispositivo digitando l'indirizzo di rete (indirizzo preimpostato = 192.168.1.220):

**ftp://192.168.1.220**



- Inserire nella pagina di login le proprie credenziali. Ri-spettare le lettere minuscole e maiuscole, così come riportate in tabella:

---

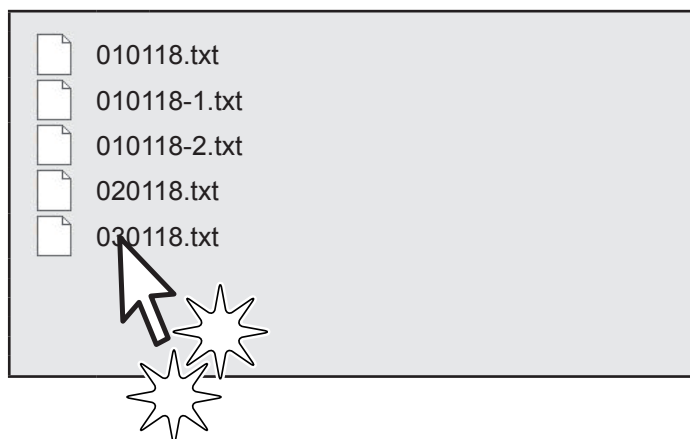
|             |               |
|-------------|---------------|
| Nome Utente | <b>Custom</b> |
|-------------|---------------|

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Password | <b>AlwaysOn</b> |
|----------|-----------------|

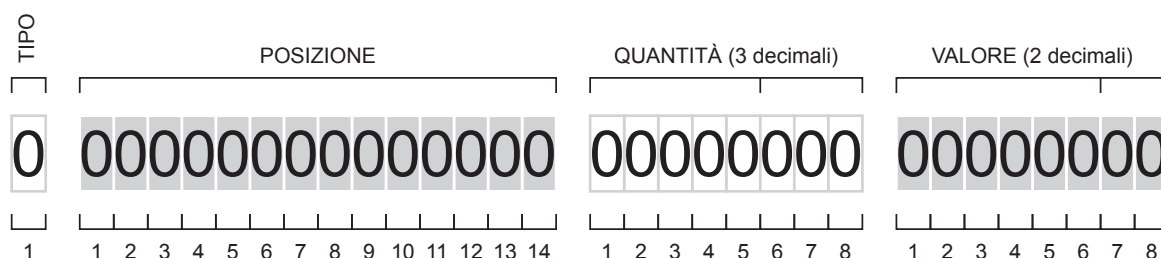
---

- Se sono stati eseguiti degli azzeramenti finanziari, questi saranno visualizzati nella finestra. Selezionare uno dei file “.txt” presenti per visualizzare lo stato dei dati di vendita relativo a quel giorno (es. “030118”):



## 13.3 Interpretazione dati (output)

Ogni riga del file “.txt” rappresenta un record di vendita relativo a un reparto o a un PLU. Ogni riga è terminata con <CR-LF> per compatibilità con le applicazioni DOS/Windows. Il tracciato record del file in output è così composto:



Legenda:

|             |          |                                     |
|-------------|----------|-------------------------------------|
| [TIPO]      | Numerico | 1 = PLU<br>2 = Reparto              |
| [POSIZIONE] | Numerico | n° reparto o PLU                    |
| [QUANTITÀ]  | Numerico | Numero pezzi netti con tre decimali |
| [VALORE]    | Numerico | Vendite nette con due decimali      |

Nell'esempio di seguito viene riportato il contenuto di un file “.txt”:

|        |   |    |      |       |
|--------|---|----|------|-------|
| Riga 1 | 1 | 1  | 7000 | 7000  |
| Riga 2 | 2 | 11 | 4000 | 10400 |

La struttura dei record descrive questa situazione:

Riga 1: Il PLU1 è stato venduto 7 volte per un valore di 70 euro.

|                    |      |             |
|--------------------|------|-------------|
| tipo               | 1    | PLU         |
| posizione          | 1    |             |
| quantità vendute   | 7000 | 7.000 unità |
| valore del venduto | 7000 | 70.00 euro  |

Riga 2: Il reparto11 è stato venduto 4 volte per un valore di 104 euro.

|                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| tipo               | 2     | Reparto     |
| posizione          | 11    |             |
| quantità vendute   | 4000  | 4.000 unità |
| valore del venduto | 10400 | 104.00 euro |

## 13.4 Dati input

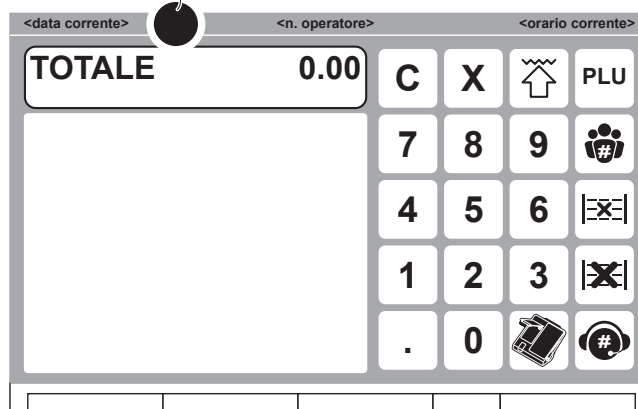
### NOTA:

Per abilitare lo scambio dati entrare nel menù Impostazioni > Opzioni > Scambio dati (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Quando l'opzione "Scambio dati" è abilitata, il dispositivo è in grado di acquisire ed interpretare un file in formato ASCII (".txt") a campo fisso contenente gli aggiornamenti degli archivi di vendita relativi a PLU e reparti. Questo risulta utile per eseguire una programmazione massiva dei reparti e dei PLU.

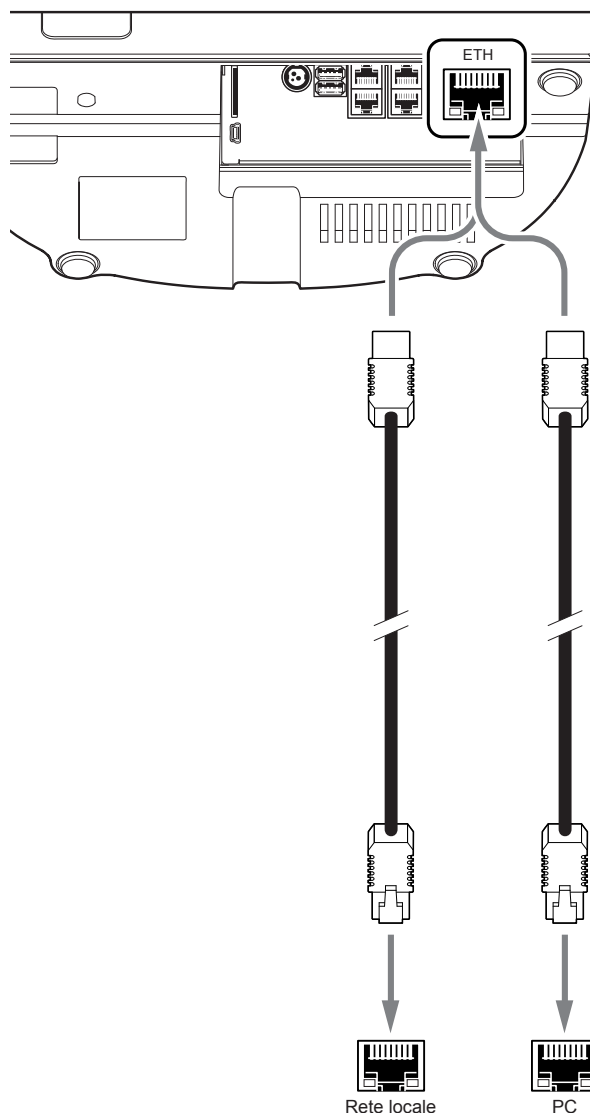
Il file deve essere denominato "articoli.txt" e salvato nella cartella FTP condivisa del dispositivo. Periodicamente il dispositivo esegue la ricerca del file "articoli.txt" nella cartella FTP condivisa e segnala con un indicatore rosso nella barra di stato la presenza o meno del suddetto file (vedere figura):

File di aggiornamento  
presente nella cartella FTP



Per rendere effettivo l'aggiornamento sul dispositivo e sovrascrivere gli archivi occorre eseguire un azzeramento finanziario. Procedere come segue:

- Generare il file "articoli.txt" seguendo le regole descritte nel paragrafo successivo.
- Collegare la porta Ethernet del dispositivo ad un PC oppure alla rete locale mediante cavo Ethernet.



- Verificare che le impostazioni di rete del dispositivo siano configurate correttamente. Entrare nel menù Impostazioni > Servizi > Opzioni Ethernet (vedere [paragrafo 12.14](#)).
- Utilizzare sul PC un client FTP (es. esplora risorse) per accedere alla cartella condivisa del dispositivo digitando l'indirizzo di rete (indirizzo preimpostato = 192.168.1.220):

**ftp://192.168.1.220**



- Inserire nella pagina di login le proprie credenziali. Ri-spettare le lettere minuscole e maiuscole, così come riportate in tabella:

---

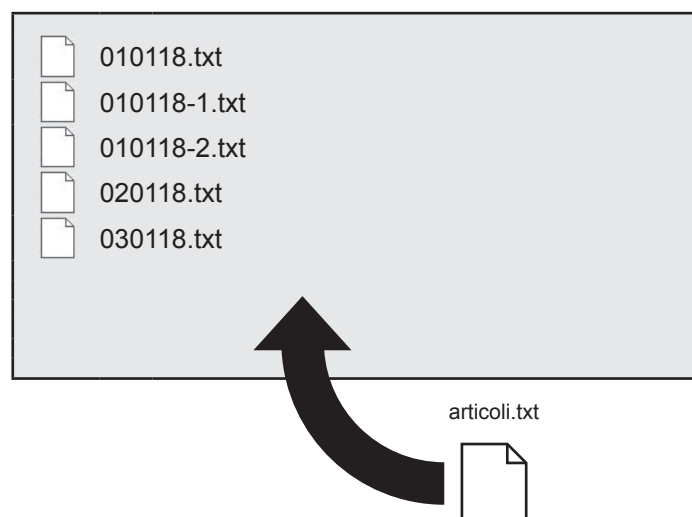
|             |               |
|-------------|---------------|
| Nome Utente | <b>Custom</b> |
|-------------|---------------|

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Password | <b>AlwaysOn</b> |
|----------|-----------------|

---

- Se sono stati eseguiti degli azzeramenti finanziari, questi saranno visualizzati nella finestra. Spostare il file di aggiornamento “articoli.txt” all’interno della cartella FTP condivisa dal dispositivo.



- Il dispositivo segnalerà con un indicatore rosso nella barra del calendario la presenza del file.
- Eseguire un azzeramento finanziario (vedere [paragrafo 11.2](#)).
- Al termine dell’aggiornamento il file “articoli.txt” viene cancellato dalla cartella FTP condivisa.





|        |                  |                                                                                   |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [IVA]  | Numerico         | Reparto = Posizione in anagrafica dell'IVA da utilizzare<br>PLU = Non considerato |
| [OPZ1] | Numerico         | Reparto = Centro di produzione da 1 a 9<br>PLU = Non considerato                  |
| [OPZ2] | <Fisso su blank> |                                                                                   |
| [OPZ3] | <Fisso su blank> |                                                                                   |
| [OPZ4] | <Fisso su blank> |                                                                                   |
| [OPZ5] | <Fisso su blank> |                                                                                   |
| [OPZ6] | <Fisso su blank> |                                                                                   |
| [OPZ7] | <Fisso su blank> |                                                                                   |
| [OPZ8] | <Fisso su blank> |                                                                                   |



11 8006450012114 ZUCCHERO 100 1

| Category | Value   |
|----------|---------|
| 12       | 12      |
| 4        | 4       |
| PRIM1    | PRIM1   |
| 100      | 100     |
| 1000011  | 1000011 |

**Riga 1:** Inserimento del PLU con codice a barre 8006450012114 nella prima posizione libera dopo il 5000 legato al reparto 1 con prezzo 1.00 euro e descrizione uguale a “ZUCCHERO”.

|                          |     |                                |
|--------------------------|-----|--------------------------------|
| tipo modifica            | 1   | Variazione/inserimento         |
| tipo referencia          | 1   | PLU                            |
| posizione                |     | 8006450012114 (codice a barre) |
| descrizione su scontrino |     | "ZUCCHERO"                     |
| prezzo di vendita        | 100 | 1.00 euro                      |
| rep associato            | 1   | PLU associato al reparto1      |
| limite rep               |     | -                              |
| iva                      |     | -                              |
| opz1                     |     | -                              |
| opz2                     |     | -                              |
| opz3                     |     | -                              |
| opz4                     |     | -                              |
| opz5                     |     | -                              |
| opz6                     |     | -                              |
| opz7                     |     | -                              |
| opz8                     |     | -                              |

**Riga 2:** Variazione del reparto nella posizione 4 con prezzo 1.00 euro, descrizione uguale a “PRIMI” e importo massimo vendibile 100.00 euro. Associato all'aliquota IVA della posizione 1 dell'anagrafica e al centro di produzione 1 dell'anagrafica.

|                          |       |                                 |
|--------------------------|-------|---------------------------------|
| tipo modifica            | 1     | Variazione/inserimento          |
| tipo referencia          | 2     | Reparto                         |
| posizione                |       | 4                               |
| descrizione su scontrino |       | "PRIMI"                         |
| prezzo di vendita        | 100   | 1.00 euro                       |
| rep associato            |       | -                               |
| limite rep               | 10000 | 100.00 euro                     |
| iva                      | 1     | Posizione 1 dell'anagrafica IVA |
| opz1                     | 1     | Centro di produzione 1          |
| opz2                     |       | -                               |
| opz3                     |       | -                               |
| opz4                     |       | -                               |
| opz5                     |       | -                               |
| opz6                     |       | -                               |
| opz7                     |       | -                               |
| opz8                     |       | -                               |



# 14 SPECIFICHE

## 14.1 Specifiche hardware

| GENERALI                  |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processore                | Freescall Arm Cortex-A9 Dual Core 1 GHz                                                                                        |
| Memoria RAM               | 1 GB RAM DDR3                                                                                                                  |
| Sensori                   | Presenza carta<br>Apertura coperchio vano carta<br>Temperatura testina                                                         |
| Giornale elettronico      | MMC e/o SD (equivalente a 2 milioni di righe)                                                                                  |
| Display lato cliente      | 1 LCD grafico 132 x 29 pixel retroilluminati                                                                                   |
| Interfacce                | Slot per MMC<br>4 porte USB<br>2 porte seriali COM (RJ45)<br>Porta Ethernet<br>Porta cassetto rendi resto (RJ12)<br>Porta HDMI |
| Velocità di comunicazione | USB = 480 Mbit/s<br>Seriale COM = da 1200 bps a 115200 bps<br>Ethernet = 10/100/1000 Mbit/s                                    |
| LCD                       |                                                                                                                                |
| Dimensioni                | 10.1" TFT retroilluminato                                                                                                      |
| Risoluzione               | 800 x 1280, 16.7 M colori                                                                                                      |
| Proporzioni               | 16:10 (WXGA)                                                                                                                   |
| Touch screen              | Capacitivo                                                                                                                     |
| STAMPANTE                 |                                                                                                                                |
| Risoluzione               | 203 dpi (8 dot/mm)                                                                                                             |
| Metodo di stampa          | Termico con testina fissa (8 dot/mm)                                                                                           |



Affidabilità testina <sup>(1)</sup>

Resistenza all'abrasione <sup>(2)</sup>

150 km (con carta consigliata)

Numero di impulsi

100 M

Velocità di stampa <sup>(1) (3)</sup>

190 mm/s

## CARTA

Tipo carta

Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo

Larghezza carta

80 mm ± 0.5 mm

Grammatura carta

58 g/m<sup>2</sup>

Carta consigliata

KANZAN KF50, MITSUBISHI PF5067

Diametro esterno rotolo

max Ø 80 mm

Fine carta

Non attaccata all'anima

Diametro interno anima

12 mm ± 1 mm

Tipo anima

Cartone o plastica

## FUNZIONI

Pannelli di lavoro

7

Datario automatico con stampa dell'ora perenne

Reparti (liberi e prefissati)

1500

PLU

5000 (con gestione codici EAN8 e EAN13)

Modificatori

20

Pagamenti

10 tipi programmabili

Operatori

99 (con possibilità di password)

Gruppi IVA

8

Clienti (con gestione totale venduto)

1000

Programmazione intestazione

fino a 32 caratteri su 6 linee



|                                                                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Report                                                                                   | fiscali<br>finanziari<br>statistici delle vendite e storici<br>concatenato programmabile            |
| Gestione tavoli                                                                          | max. 99                                                                                             |
| Comanda diretta su stampanti remote                                                      | max. 13 (3 RS232 e 10 Ethernet)                                                                     |
| Gestione messaggio di cortesia                                                           |                                                                                                     |
| Stampa logo in coda allo scontrino                                                       |                                                                                                     |
| Calcolo, stampa e visualizzazione del resto                                              |                                                                                                     |
| Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto |                                                                                                     |
| Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce                           |                                                                                                     |
| Recupero credito                                                                         |                                                                                                     |
| Fatturazione differita                                                                   |                                                                                                     |
| Calcolo IVA e suddivisione aliquote                                                      |                                                                                                     |
| Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti                         |                                                                                                     |
| Azzeramento fiscale                                                                      |                                                                                                     |
| Programmazione parametri Ethernet                                                        |                                                                                                     |
| Gestione menù a prezzo fisso                                                             |                                                                                                     |
| Gestione monopoli                                                                        |                                                                                                     |
| PERIFERICHE COLLEGABILI                                                                  |                                                                                                     |
| Stampanti non fiscali per ricevute                                                       | KUBEII (80 mm)<br>Q3x (80 mm)                                                                       |
| Stampanti cucina                                                                         | KUBEII (80 mm)<br>K3 (80 mm)<br>Q3x (80 mm)                                                         |
| Accessori                                                                                | Lettore codice a barre<br>Cassetto rendi resto<br>Stampanti cucina<br>Tastiere (USB)<br>Mouse (USB) |



#### SPECIFICHE ELETTRICHE DISPOSITIVO

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tensione di alimentazione         | 24 Vdc $\pm$ 10% (alimentatore esterno) |
| Assorbimento medio <sup>(3)</sup> | 1.46 A                                  |

#### SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000046

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione | da 100 Vac a 240 Vac |
| Frequenza                 | da 50 Hz a 60 Hz     |
| Output                    | 24 V, 2.5 A          |
| Potenza                   | 60 W                 |

#### SPECIFICHE AMBIENTALI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura di funzionamento   | da 0 °C a +50 °C                 |
| Umidità relativa               | da 10% a 85% Rh (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio      |                                  |
| 1 settimana                    | da -20 °C a +60 °C               |
| Fino a 3 mesi                  | da -20 °C a +40 °C               |
| Fino a 1 anno                  | da -20 °C a +25 °C               |
| Umidità relativa di stoccaggio | da 10% a 85% Rh (senza condensa) |

#### NOTE:

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

(2) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD ed elettromigrazione.

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



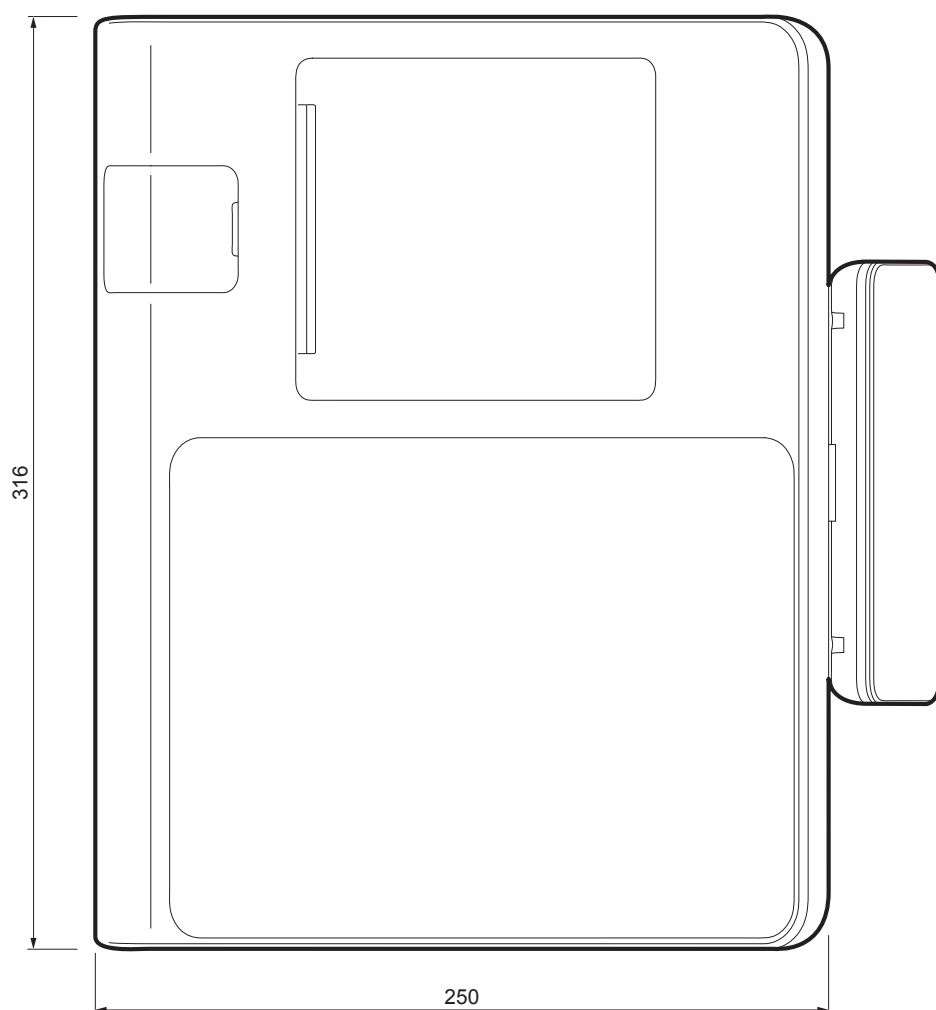
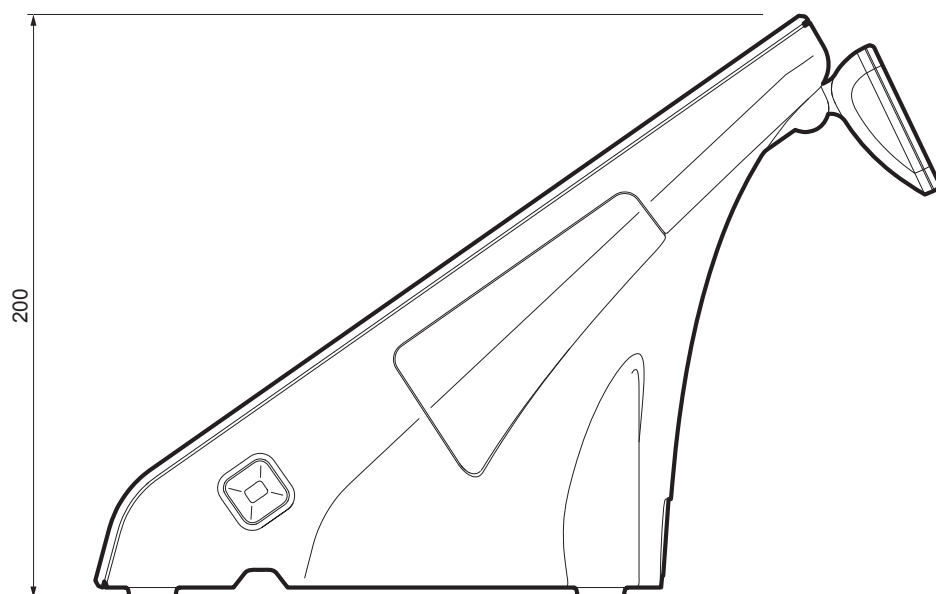
## 14.2 Dimensioni meccaniche

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 316 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza   | 200 mm |
| Peso      | 2500 g |

### NOTE:

Dati riferiti al dispositivo senza rotolo carta.

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









**CUSTOM S.p.A.**

World Headquarters

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

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

**info@custom.biz - www.custom.biz**

*All rights reserved*

[www.custom.biz](http://www.custom.biz)