

Addendum: Manuale di Istruzioni per il modello SF20 aggiornato RT (V7)

modello approvato con Provvedimenti Agenzia delle Entrate n. 0301365 22-12-2017 e successive varianti.

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE.....	2
GARANZIA LIMITATA.....	4
INSTALLAZIONE E AVVERTENZE.....	4
NORME DI MANUTENZIONE.....	5
VISTA DELL' APPARECCHIO.....	6
TASTIERE.....	7
STAMPANTE.....	8
DISPLAY.....	8
FUNZIONI PRINCIPALI.....	8
MODALITA' OPERATIVE.....	11
>VENDITE.....	11
>STATISTICHE.....	29
>PROGRAMMAZIONE.....	36
>AZZERAMENTO-Z1.....	57
>AZZ.STATISTICHE.....	59
>GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (Memoria Permanente Di Dettaglio).....	59
MESSAGGI DI ERRORE.....	65
GLOSSARIO	69
NOTE:.....	70

Edizione Dicembre 2020

Il contenuto di questo manuale è strettamente riservato ed è vietata qualsiasi copia o riproduzione non autorizzata dal fabbricante AP.esse SpA.
Il presente manuale è soggetto a modifiche ed aggiornamenti periodici così come le specifiche e le caratteristiche dei registratori di cassa.

INTRODUZIONE

Il registratore di cassa già omologato come misuratore fiscale e aggiornato alla versione Registratore Telematico può essere anche aggiornato con le funzioni "lotteria degli scontrini" e "corrispettivi versione 7.0". Per l'aggiornamento è necessario l'intervento da parte di un tecnico abilitato dalla Agenzia delle Entrate.

Introduzione alle nuove funzionalità per la trasmissione telematica dei dati per la lotteria degli scontrini (xml formato DCL10) e per la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo il tracciato versione 7.0 (xml formato COR10 7.0).

Lotteria degli scontrini

La nuova funzione prevede la registrazione del codice lotteria del cliente sullo scontrino per tramettere i dati in un file xml (xml formato DCL10) al sistema Agenzia delle Entrate. Il cliente può chiedere di partecipare alla lotteria degli scontrini presentando il proprio codice lotteria prima della conclusione dello scontrino. Il codice lotteria può essere letto con un lettore di codici a barre e in caso di necessità può essere imputato anche direttamente sulla tastiera, il Registratore Telematico può trasmettere i file xml DCL10 prima o dopo la chiusura giornaliera. Ogni file trasmesso viene certificato dal sistema AE che rilascia una ricevuta con l'esito per ogni file xml ricevuto. L'esercente può stampare un riepilogo delle trasmissioni integrale o per periodo, che mette in evidenza lo stato di eventuali xml file in coda di trasmissione. Eventuali file in coda di trasmissione vengono messi in trasmissione in automatico e comunque con l'evento delle successive chiusure giornaliere. Tutti i file devono essere trasmessi entro il 12° giorno, eventualmente si dovrà provvedere alla esportazione dei file non trasmessi per inviarli con un dispositivo esterno (PC con applicazione software del fabbricante).

Al fine della corretta programmazione del RT si raccomanda di far riferimento al tecnico abilitato che provvederà alla configurazione del contenuto "denominazione" per il file DCL10 (menu SERVIZI/DENOMINAZIONE) e alla configurazione del tasto diretto lotteria sulla tastiera.

Nuovo tracciato dei corrispettivi 7.0

Il tracciato versione 7.0 rispetto alla precedente versione 6.0 prevede nuovi accumulatori e contatori, pertanto il file xml (xml formato COR10) prodotto dal Registratore Telematico può contenere i seguenti campi o tag: Beni In Sospeso, Non Riscosso Servizi, Non Riscosso Fattura, Non Riscosso DCR a SSN, Totale Ammontare Annulli, Totale Ammontare Resi, Non Riscosso Omaggio, Ammontare, Importo Parziale e quando applicabili i tag Imposta e codice attività. Si evidenzia che il campo imponibile nel nuovo tracciato ha denominazione Importo Parziale, il cui valore è il risultato della somma del venduto compresi eventuali omaggi (valore nel campo Ammontare) sottratti eventuali valori accumulati nei seguenti campi: "Beni In Sospeso, Non Riscosso Servizi, Non Riscosso Fattura, Non Riscosso DCRaSSN, Totale Ammontare Annulli e Totale Ammontare Resi".

Il nuovo tracciato prevede anche la registrazione dei totali accumulati per sconto a pagare, per pagamenti in forma contante, in forma elettronica e ticket (buono pasto e buono celiachia).

I tag (accumulatori) fin qui descritti vengono stampati sul resoconto di chiusura giornaliera (dati in trasmissione) in coerenza con il file xml COR10 prodotto e avviato alla trasmissione.

Altri aggiornamenti

Il registratore telematico per due ore al giorno (dalle ore tre fino alle cinque) non può trasmettere i file xml al server della AE e in caso di azzeramento notifica all'esercente con il messaggio ("SERVIZIO PERIODO DI INATTIVITA 3:00-5:00") che la trasmissione non può essere eseguita nel periodo indicato ma verrà posticipata.

Sono state introdotte le nuove tipologie di documento per operazioni di reso e annullo: tipo POS, tipo VR e tipo ND.

AVVISO: Si raccomanda di far riferimento al proprio consulente fiscale al fine di individuare la corretta configurazione del RT in coerenza con le procedure fiscali applicabili alla vostra attività.

Il registratore di cassa viene fornito completo di libretto di dotazione fiscale, Il libretto di dotazione è un documento che deve essere conservato con l'apparecchio. Il libretto deve essere utilizzato dall'esercente e dal tecnico in tutti i casi previsti dalla normativa fiscale. Nell'eventualità di smarrimento o furto del libretto di dotazione l'esercente è tenuto a denunciare l'evento all'autorità competente ed è tenuto ad inoltrare la richiesta di un nuovo libretto di dotazione fiscale al fabbricante AP.esse SpA.

Il registratore di cassa telematico è soggetto al controllo periodico "verificazione periodica" da parte di un tecnico abilitato. Il controllo periodico si esegue secondo le modalità e secondo la frequenza prevista ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18 qualora sia in stato di funzionamento come Registratore di Cassa (misuratore fiscale), mentre dovrà essere verificato secondo le modalità e la frequenza previste dal DLGS 127/15 art.2 comma 1 quando si trova in stato di funzionamento come Registratore Telematico.

Nota sulla composizione del numero di matricola del registratore telematico adattato RT.

La parte iniziale e non seriale del numero di matricola del Vostro apparecchio adattato RT cambia secondo le regole specificate nell'articolo 2.1, c) delle specifiche tecniche e del provvedimento di approvazione dell'Agenzia delle Entrate. In particolare il codice che identifica il fabbricante viene variato in "8A" invece di "91" inoltre viene aggiunta la lettera "M" prima dei due caratteri che identificano il modello "TN". Il nuovo identificativo di un RT adattato modello SF20 avente numero seriale 000001 diventa pertanto **8AMTN**000001 invece di **TN91**000001.

GARANZIA LIMITATA

Questa garanzia limitata è valida per un anno dalla data d'acquisto e non è richiesta la registrazione, tuttavia in caso di intervento in garanzia l'acquirente è tenuto ad esibire l'originale del documento d'acquisto recante l'indicazione della data.

La garanzia è limitata alla sola riparazione delle apparecchiature. La garanzia non copre i costi di trasporto o nessun altro tipo di costo, né rischi derivanti dalla rimozione, il trasporto e l'installazione dei prodotti.

La garanzia è valida solo per l'acquirente originario e non è trasferibile.

Questa garanzia è applicabile solo per la presenza di vizi di materiali o di lavorazione al momento dell'acquisto e non è applicabile nei seguenti casi:

- danni causati da installazione, connessione o imballaggio non corretti;
- danni causati da un uso inadeguato del prodotto o imputabili alla normale usura, da negligenza, da modifiche o impiego di componenti non fabbricati o autorizzati da AP.ESSE SPA, e in generale da un uso diverso specificato nel presente manuale;
- danni causati da apparecchiature ausiliarie difettose o inadatte;
- danni causati da incidenti, cause naturali o altra causa al di fuori del ragionevole controllo di AP.ESSE SPA e dei suoi concessionari ufficiali;
- quando il numero di matricola del prodotto sia stato cancellato, modificato o eliminato;
- se riparazioni o modifiche sono state eseguite da persone non autorizzate.

Se sono necessari interventi di riparazioni in garanzia, contattare il concessionario autorizzato AP.ESSE SPA da cui è stata acquistata;

INSTALLAZIONE E AVVERTENZE

AVVERTENZA: ai fini della sicurezza leggere con attenzione il capitolo "installazione e avvertenze" e "norme di manutenzione" di questo manuale.

Premesso che il registratore di cassa deve essere installato presso il punto vendita esclusivamente da personale tecnico autorizzato, ricordiamo che per un corretto funzionamento è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- al momento dell'installazione verificare che la tensione di alimentazione sia quella prevista e dichiarata sulla targhetta dell'apparecchio,
- al momento dell'installazione verificare che la presa di alimentazione dell'apparato sia installata in prossimità dell'apparecchio e di facile accesso, in quanto il dispositivo di sezionamento dalla rete è la spina di alimentazione ;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi eccessivamente freddi, caldi o esposti ai raggi solari diretti per lungo tempo: il funzionamento corretto è garantito per temperature comprese tra 0° a +45° C;
- evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi molto polverosi;
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto, ma rivolgersi esclusivamente ai tecnici autorizzati da "AP.ESSE SPA" .

AVVERTENZA:

Questa apparecchiatura è dotata di batterie al litio. Le batterie devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato. Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non corretta della batteria. Sostituire la batteria al litio esclusivamente con una batteria dello stesso tipo o di un tipo raccomandato dal produttore. Per lo smaltimento delle batterie vanno osservate le norme locali vigenti. Pericolo di esplosione e pericolo di fuoriuscita di sostanze nocive! Non gettare le batterie al litio nel fuoco, non eseguire brasature sul corpo della cella, non aprire, non cortocircuitare, non invertire i poli, non riscaldare oltre 100°C, smaltire conformemente alle norme e proteggere dall'azione diretta dei raggi solari, dall'umidità e dalla condensa.

NORME DI MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento è opportuno controllare quanto segue:

- non esporre il registratore di cassa alla luce diretta del sole;
- evitare di usare il registratore di cassa oltre le temperature estreme (il funzionamento è garantito per temperature comprese tra 0°C e + 45°C);
- non usare la stampante in condizioni di estrema umidità o quando la carta o la testina di stampa sono bagnate;
- usare solo carta termica omologata secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E e successive modificazioni;
- premere sempre l'interruttore ON/OFF per spegnere prima di inserire o disinserire l'alimentazione e/o qualsiasi altro connettore di eventuali periferiche esterne;
- evitare di versare acqua o altri liquidi sulla tastiera, sulla stampante o sul display;
- in caso di presenza di liquidi sull'apparecchio, non usare il registratore di cassa finché non è asciutto.

Avviso: qualora l'apparato non venisse usato secondo le prescrizioni di questo manuale, ogni responsabilità per danni a cose o persone è declinata dal costruttore

Questo modello di registratore telematico è dotato di una stampante per stampa su carta termica, pertanto è obbligatorio utilizzare esclusivamente, carta termica omologata, riportante sia gli estremi dell'omologazione che la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E. e successive modificazioni, inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge in luoghi oscuri con umidità relativa inferiore al 80% e temperatura inferiore a 35° C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con il poli-vinilcloruro.

Avviso:

conservare il supporto della memoria permanente di dettaglio (memoria SD flash) in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare la SD flash compilando l'apposita targhetta identificativa che si trova applicata sulla memoria stessa. Non tentare di aprire la memoria SD flash o di alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati, utilizzare la memoria SD flash esclusivamente con il registratore di cassa SF20.

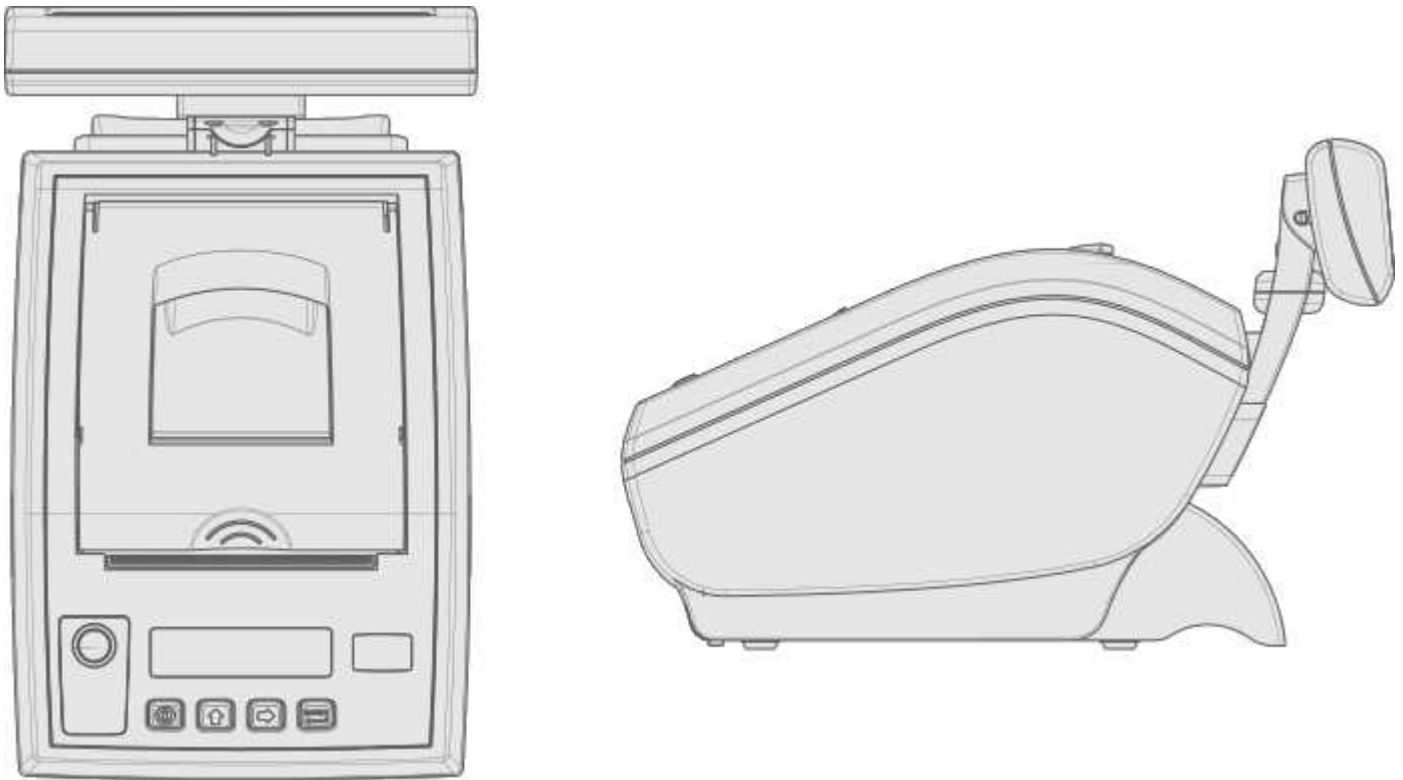
AVVISO:

**utilizzare esclusivamente
memorie SD ORIGINALI.
Verificare la presenza del
contrassegno"del
fabbricante"(etichetta) sulla
memoria .**

Utilizzare la memoria esclusivamente sul
registratori telematico "SF20 adattato RT"



VISTA DELL'APPARECCHIO



Dati Tecnici

Alimentazione: 24VCC 2 A

Alimentatore esterno: INPUT: 100-240VCA ,50/60Hz 2 A , / OUTPUT: 24VCC 2,5A

avviso: per motivi di sicurezza utilizzare con il modello " SF20 " esclusivamente l'alimentatore specificato da AP.ESSE SPA, i ricambi originali sono forniti esclusivamente per mezzo dei centri di assistenza di AP.ESSE SPA



Fabbricante: AP.ESSE SPA
 VARIANTE RT- ID: 8AMTN000001
 Approv.A.E. n. 2017/301365del 22/12/2017



TASTIERE

Una delle caratteristiche dell'apparecchio consiste nella possibilità di personalizzazione della tastiera, per eseguire eventuali personalizzazioni rivolgersi esclusivamente al centro di assistenza autorizzato.

TASTIERA STANDARD 30 TASTI

Una delle caratteristiche principali dell'apparecchio consiste nella possibilità di personalizzare la posizione delle funzioni sulla tastiera, la configurazione standard può essere eventualmente modificata sulla base di particolari esigenze dell'utente, con l'aiuto del centro di assistenza tecnico.



TASTIERA ESTERNA 30 TASTI (OPZIONE)

TASTIERA ESTERNA 98 TASTI (OPZIONE)

TASTIERA ESTERNA PS2 35 TASTI(OPZIONE)

La tastiera 35 tasti si collega al connettore "TASTIERA PS2". Sono previste le funzioni principali direttamente "SHIFT LEVEL 0" o previa attivazione della funzione "SHIFT LEVEL 1".

Esempio per utilizzare la seconda funzione disponibile su alcuni tasti: tenere premuto il tasto "tastiera alfabetica" e premere una volta sul tasto "subtotale/shift level" per visualizzare sul display "SHIFT LEVEL 1", ora premere solo il tasto desiderato (esempio X/FX) per utilizzare la seconda funzione del tasto (la funzione sottostante la linea bianca è programmabile).

Per digitare annotazioni e nomi (nomi dei reparti, intestazione scontrino) utilizzare il sub livello della tastiera che risulta accessibile mantenendo premuto il tasto TASTIERA ALFABETO e fare riferimento alle lettere alfabetiche stampate sulla parte destra in alto dei tasti

esempio per digitare le due lettere "ab"



Il sub livello della tastiera consente inoltre di accedere ad alcune funzioni che sono descritte sulla parte sinistra in alto del tasto.



Esempio sequenza per avviare la procedura di chiusura giornaliera.

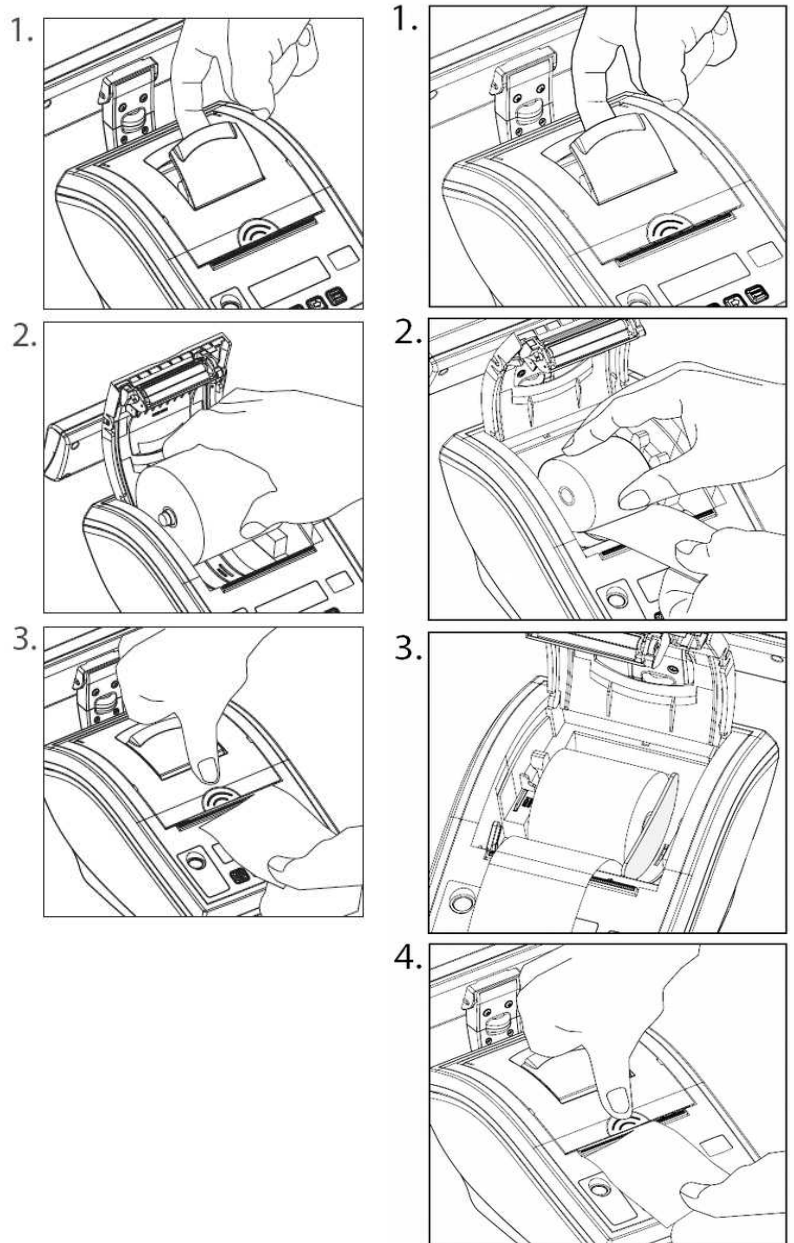


Alcuni tasti sono programmabili con la funzione desiderata (tasti fx). La funzione descritta sulla parte bassa del tasto risulta accessibile per mezzo della sequenza "tastiera alfabeto-subtotale" e poi premendo da solo il tasto con la seconda funzione desiderata.

STAMPANTE

Il gruppo di stampa dispone di una stampante grafica ad alta risoluzione per la stampa su "carta termica omologata per apparecchi misuratori fiscali".

La capacità massima di stampa è di 48 caratteri su rotolo di 80 mm di larghezza. La stampante deve essere caricata esclusivamente con rotoli di carta termica omologata per registratori di cassa del diametro massimo di 80 mm. Un messaggio sul display dell'apparecchio informa l'operatore quando cessa la disponibilità di carta. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente rotoli di carta con segnale di preavviso di fine rotolo (la parte terminale del rotolo di carta è stata parzialmente colorata dal fabbricante del rotolo). Per sostituire il rotolo, tirare il tasto di apertura dello sportello (1), rimuovere il nucleo del rotolo di carta esaurito, inserire un nuovo rotolo (2) e chiudere lo sportello (3 e 4), se richiesto premere sul tasto CL per riprendere la stampa.



DISPLAY

L'apparecchio è dotato di due visori (display), un visore è rivolto verso l'operatore e il secondo visore è rivolto verso il cliente, quest'ultimo può eventualmente essere installato su un apposito piedistallo o su un simile supporto. Il registratore telematico prevede un sensore di controllo per impedire il funzionamento dell'apparecchio quando i visori non sono connessi al registratore telematico. In tal caso il messaggio "**** RICOLLEGARE IL DISPLAY LCD *** " stampato sulla carta notifica la condizione di visore non connesso all'operatore.

FUNZIONI PRINCIPALI

I registratori di cassa della serie SF20 adattati RT sono stati progettati per facilitare l'auto apprendimento delle funzioni operative e per favorire il miglior utilizzo del prodotto. Sui display vengono visualizzati opportuni messaggi e descrizioni, la definizione dei modi operativi con i relativi sottoinsiemi di funzioni. I menu sono organizzati al fine di ridurre la necessità di ricorrere al manuale di istruzioni.

Caratteristiche principali

- registratore telematico collegabile a sistemi gestionali tramite protocollo di comunicazione proprietario;
- stampante grafica ad alta definizione, dotata di sistema di cambio rotolo rapido "super easy load"
la stampante deve usare carta termica di tipo omologato di dimensione 80 mm di larghezza di diametro massimo di 80 mm
- la memoria DGFE (memoria permanente di dettaglio) di tipo SD flash è specifica per i registratori telematici della serie "SF20 adattato RT"
- la tastiera integrata può essere facilmente programmata per le esigenze dell'esercente
- funzione di trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati per la lotteria dei corrispettivi
- funzione automatica di rilevamento del periodo di interruzione delle chiusure giornaliere
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per reso merce (reso)"
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per annullamento"
- funzione CF (codice fiscale del cliente) per la stampa di un documento gestionale parlante
- funzione di stampa di documenti "Fattura", si avvisa la fattura elettronica non è supportata da questo dispositivo
- programma integrato per la gestione del passaggio da ora legale ad ora solare e viceversa
- cinque aliquote IVA programmabili di cui una con 6 tipologie di natura, i codici natura supportati sono: N1(EE), N2(NS), N3(NI), N4(ES), N5(RM) e N6(AL); possibilità di impostazione del codice ATECO su ogni aliquota IVA;
- fino a 60 reparti, programmabili con 30 caratteri di descrizione, aliquota IVA ed eventuale codice natura e tipo beni o servizi, segue un elenco dei parametri disponibili per ogni reparto:
 - descrizione del reparto da 30 caratteri
 - possibilità di impostazione libera o prefissata dell'importo
 - definizione del valore massimo di vendita
 - possibilità di conclusione automatica in contanti
 - stampa evidenziata (stampa dei caratteri a doppia altezza)
 - programmazione dell'aliquota IVA e quando applicabile del codice natura i codici supportati sono: N1(EE), N2(NS), N3(NI), N4(ES), N5(RM) e N6(AL)]
 - collegamento ad una categoria merceologica
impostazione del reparto di tipo beni o tipo servizi
- memoria per articoli (PLU) con 30 caratteri di descrizione e diverse selezioni funzionali disponibili per ogni articolo:
 - numero progressivo statico per garantire la massima velocità in programmazione
 - codice alfanumerico da 15 caratteri
 - possibilità di stampa del numero di codice a barre
 - riconoscimento dei bar code standard generati da strumenti di pesatura
 - collegamento a un reparto merceologico
 - possibilità di stampare la descrizione del reparto merceologico a cui è stato collegato l'articolo
 - possibilità di evidenziare (stampa dei caratteri a doppia altezza)
 - possibilità di impostazione libera del prezzo
 - definizione del valore massimo di vendita
 - possibilità di conclusione automatica della singola vendita con contanti
 - gestione della quantità di magazzino
 - gestione promozioni, sconto per quantità
- stampante grafica ad alta risoluzione con sostituzione rapida del rotolo "super easy load"
- usa carta termica di tipo omologato per misuratori fiscali, 80 mm di larghezza per 80 mm di diametro
- memoria del giornale su supporto elettronico (Dispositivo Giornale Fiscale Elettronico) di tipo SD flash per misuratori fiscali della serie SF20 adattati RT
- tastiera integrata programmabile tipo standard per registratore di cassa
- memoria per 10 operatori programmabili con password

- 20 tasti di pagamento programmabili per tipo CONTANTE, ELETTRONICO e NON RISCOSSO, SCONTO A PAGARE
- 10 tasti di sconto/maggiorazione programmabili
- stampa statistica quantità articoli
- statistiche per articolo/reparto
- statistica per vendite su base oraria, giornaliera, settimanale e mensile
- stampa del logo grafico, programmabile
- display operatore e cliente 32 caratteri alfanumerici con possibilità di visualizzazione temporizzata di un eventuale messaggio pubblicitario o dell'informazione "DATA/ORA"
- interfacce di comunicazione di tipo RS232, USB Vcom ed ETHERNET, per il collegamento con sistemi gestionali
- una porta dedicata per il collegamento fino a due cassette
- funzione CF (codice fiscale del cliente) per la stampa di un documento gestionale parlant
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per reso merce (reso)"
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per annullamento"
- programma integrato per la gestione del passaggio da ora legale ad ora solare e viceversa
- funzione di input del codice lotteria mediante lettore di codice a barre e anche tastiera.
- alimentazione: vedere la targhetta sulla macchina, l'apparecchio utilizza un alimentatore esterno fornito in dotazione

MODALITA' OPERATIVE

Il registratore di cassa telematico SF20 prevede le seguenti modalità operative: VENDITE, EMISSIONE RICEVUTA, STATISTICHE, PROGRAMMAZIONE, AZZERAMENTO-Z1, AZZ.STATISTICHE, STAT.GIORN.EL. e CASSA CHIUSA.

Per selezionare una qualsiasi modalità operativa premere in sequenza sul tasto "CHIAVE" e confermare con il tasto "CONTANTI" quando sul display il simbolo indicatore ">" punta la modalità operativa desiderata.

Elenco modalità operative disponibili :

- >VENDITE (per l'emissione di documenti commerciali e di alcuni gestionali)
- >EMISSIONE RICEVUTA (per l'accesso riservato via protocollo di comunicazione con tastiera protetta)
- >STATISTICHE (per la stampa di report gestionali)
- >PROGRAMMAZIONE (per le operazioni di attivazione e configurazione)
- >AZZERAMENTO-Z1 (chiusura giornaliera con trasmissione di file xml al sistema AE)
- >AZZ.STATISTICHE (per l'azzeramento periodico di dati statistici gestionali)
- >STAT.GIORN.EL (per la stampa di report dalla memoria di dettaglio)
- CASSA CHIUSA (per la protezione della tastiera mediante password di operatore)

Usare i tasti "FRECCIA" per visualizzare le funzioni disponibili, per selezionare la funzione desiderata premere il tasto "CONTANTI" .

Per ritornare al menu principale premere il tasto " CL" .

>VENDITE

Vendite è la modalità operativa per l'emissione documenti commerciali e fatture.

Al fine di selezionare la modalità VENDITE eseguire una delle seguenti operazioni:

- dal menu principale premere il tasto "CHIAVE" finché sul display apparirà la definizione [>VENDITE], quindi confermare con il tasto "CONTANTI"
- con il messaggio [EMISSIONE RICEVUTA] sul display confermare con il tasto "CONTANTI"

sul display appare [0.00], a questo punto l'apparecchio è pronto per operare in modalità VENDITE.

Avviso: se la gestione "OPERATORI" risulta attiva, si dovrà inserire un codice operatore valido per poter accedere alle funzioni dell'apparecchio; in caso di messaggio CASSA CHIUSA sul display, premere in sequenza i tasti "SHIFT" e "OPERATORE" (1), sul display appare [COD.OPER.: *], digitare sulla tastiera un codice operatore valido "[1]" (2) e confermare con "CONTANTI" .

Esempio di sequenza di accesso:

[SHIFT][OPERATORE] [1] [CONTANTI] la selezione dell'operatore è confermata con il messaggio di "INIZIO OPERATORE – DATA e ORA"

(1) Nota: in caso di tastiera PS2 "non è necessario premere sul tasto SHIFT" per inserire il codice operatore.

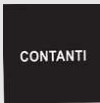
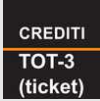

(2) Nota: i codici operatori sono prefissati dal n.1 al n.10, ma sono anche programmabili con password di accesso personali.

Quando l'apparecchio è nella modalità VENDITE il display visualizza sulla destra l'importo corrispondente al valore di vendita e sulla sinistra la descrizione del prodotto venduto.

La conclusione e la stampa di un documento commerciale di vendita o prestazione, relativo a una qualsiasi transazione, avviene con la pressione di uno dei tasti di pagamento. Premere sul tasto "CONTANTI" o sul tasto "CREDITI" (corrispettivo non riscosso) o su qualsiasi altro tasto di pagamento che sia coerente con la tipologia di pagamento applicabile. Ogni tasto di pagamento può essere programmato in base a specifiche

esigenze e deve essere associato a una delle forme di pagamento generali previste per i registratori telematici ovvero di tipo **CONTANTE**, di tipo **ELETTRONICO**, di tipo **NON RISCOSSO** o tipo **SCONTO A PAGARE**. In tutto sono disponibili venti funzioni programmabili. Segue l'elenco con la configurazione prevista in fabbrica.

Tabella #1 "elenco delle funzioni di pagamento"

N.	Descrizione	Autorizzato al Resto Contante	Tipologia di pagamento
1	 Contante	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso Contante
2	 Crediti (corrispettivo non riscosso)	- non consentito-	Corrispettivo Non Riscosso
3	 Ticket (buono pasto)	- non consentito-	Corrispettivo PAGATO TICKET
4	Bancomat	- non consentito-	Corrispettivo Riscosso elettronico
5	Carta di Credito	- non consentito-	Corrispettivo Riscosso elettronico
6	Assegno	- non consentito-	Corrispettivo Riscosso contante
7	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
8	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
9	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
10	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
11	SCONTO A PAGARE	- non consentito-	SCONTO A PAGARE
12	BUONO MULTIUSO UTILIZZO	- non consentito-	SCONTO A PAGARE
13	BUONO CELIACHIA	- non consentito-	Corrispettivo PAGATO TICKET
14	NON RISCOSSO SERVIZI	- non consentito-	Corrispettivo NON RISCOSSO SERVIZI
15	NON RISCOSSO SERVIZI AC.	- non consentito-	Corrispettivo NON RISCOSSO SERVIZI
16	NON RISCOSSO FATTURE	- non consentito-	Corrispettivo NON RISCOSSO
17	NON RISCOSSO DCR a SSN	- avviso applicabile solo a SSN -	Corrispettivo NON RISCOSSO
18	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
19	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
20	Corrisp.pagato (*)	- programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante

(*) avviso importante: programmare la descrizione e la tipologia che sono applicabili, prima di utilizzare le forme di pagamento dal n. 7 al n. 10 e dal 18 al 20. Si raccomanda di mantenere la configurazione di fabbrica in particolare dei pagamenti tipo non riscosso servizi (n. 14 e n. 15).

La configurazione di fabbrica della tastiera permette l'accesso alle seguenti forme di pagamento:

[CONTANTI] e [ASSEGNO], che accumulano nel PAGAMENTO CONTANTE e IMPORTO PAGATO

[CREDITI], accumula in NON RISCOSSO;

[TOT.3] (TICKET) e [TOT.13] che accumulano in TICKET (per buoni pasto e celiachia);

[TOT.4] (bancomat) e [TOT.5] (carta di credito), che accumulano in PAGAMENTO ELETTRONICO e in IMPORTO PAGATO;

[SCONTO A PAGARE] e [BUONO MULTIUSO] che accumulano in SCONTO A PAGARE;

[NON RISCOSSO SERVIZI] e [NON RISCOSSO SERVIZI Acconto] che accumulano in NON RISCOSSO;

[NON RISCOSSO FATTURE] e [NON RISCOSSO DCR a SSN] che accumulano in NON RISCOSSO; attenzione [NON RISCOSSO DCR a SSN] è riservato al sistema tessera sanitaria.

OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE

Documento commerciale di vendita o prestazione con la stampa del Codice Lotteria

SE RICHIESTO INSERIRE IL CODICE LOTTERIA MEDIANTE LA SEQUENZA [SHIFT] [AV.CARTA] E LEGGERE IL CODICE LOTTERIA CON UNO SCANNER O DIGITARLO CON LA TASTIERA;
DIGITARE L'IMPORTO E IL TASTO DI REPARTO DI BENI O SERVIZI E CONCLUDERE LA TRANSAZIONE CON LA/LE FORME DI PAGAMENTO APPLICABILE/I PER CONCLUDERE LA TRANSAZIONE.

Ragione Sociale

Partita IVA

Riferimento al tipo di documento commerciale

Nome Prodotto/Servizio ; aliquota IVA; ammontare

Eventuale sconto (deduzione in valore)

Eventuale prodotto (quantità x prezzo unitario)

Eventuale prodotto esente IVA (natura N4)

Totale complessivo con IVA

Dettaglio per gruppo di eventuali forme di pagamento: Contante, Elettronico, Importo Pagato

Eventuale legenda delle esenzioni IVA applicate

Eventuale codice fiscale del cliente
O in alternativa codice lotteria

specifica della divisione tra le forme di pagamento.

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275	

DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE	
DESCRIZIONE	IVA PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22% 160,65
SCONTI	-10,65
PRODOTTO 'B'	4% 50,00
* 5 X 10,00	
PRODOTTO 'C'	ES* 100,00

TOTALE COMPLESSIVO	300,00
DI CUI IVA	28,97
PAGAMENTO CONTANTE	200,00
PAGAMENTO ELETTRONICO	100,00
IMPORTO PAGATO	300,00
*ES = ESENTE	
04/12/2017 12:04 DOCUMENTO N. 0037-0003 CODICE LOTTERIA 12PQ23KL RT 8AMTN999996	
CONTANTI	€ 200,00
BANCOMAT	€ 100,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE	

Stampa di un documento gestionale per depositi in cassa

PREMERE SUL TASTO ENTRATE O PRELIEVI E DIGITARE EVENTUALI DEPOSITI O PRELIEVI SULLE DIVERSE FORME DI PAGAMENTO DIGITARE IL TOTALE DEI CONTANTI PER CONCLUDERE.

registrazione di deposito di contante nel cassetto, per il fondo cassa di inizio giornata.



Stampa di un documento gestionale per prelievi dalla cassa

Dichiarazione di prelievo di contante dal cassetto, per trasferimento interno di contante



Registrazione di vendite o prestazione con sconto in valore assoluto

DIGITARE L'IMPORTO
PREMERE IL REPARTO INTERESSATO
DIGITARE L'IMPORTO DELLA DEDUZIONE
PREMERE IL TASTO "DEDUZIONE"
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
ES.: "CONTANTI"

*sconto applicato al subtotale della transazione,
Lo sconto viene diviso in proporzione tra i reparti*

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N 32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	160,65
SCONTI		-10,65
PRODOTTO 'B'	4%	50,00
* 5 X 10,00		
PRODOTTO 'C'	ES*	100,00
SUBTOTALE		300,00
SCONTI		-30,00

TOTALE COMPLESSIVO		270,00
DI CUI IVA		26,08
PAGAMENTO CONTANTE		270,00
IMPORTO PAGATO		270,00
*ES = ESENTE		
04/12/2017 12:11 DOCUMENTO N. 0037-0008 RT 8AMTN999996		

Registrazione di vendite o prestazione con maggiorazione in valore assoluto

DIGITARE L'IMPORTO E IL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE,
PREMERE IL TASTO MAGGIORAZIONI, "MAGGIORAZIONE"
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA ES.: "CONTANTI"

Maggiorazione applicata al reparto

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N 32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPAR-02	10%	1,75
MAGGIORAZIONE		+0,50

TOTALE COMPLESSIVO		2,25
DI CUI IVA		0,20
PAGAMENTO CONTANTE		2,25
IMPORTO PAGATO		2,25
04/12/2017 12:09 DOCUMENTO N. 0037-0007 RT 8AMTN999996		

Registrazione di vendite con utilizzo del tasto moltiplicazione

DIGITARE LA QUANTITÀ COMPRESI I DECIMALI
PREMERE IL TASTO [X] (MOLTIPLICAZIONE)
DIGITARE L'IMPORTO
PREMERE IL REPARTO INTERESSATO,
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA

*Indicazione di quantità per prezzo unitario (10 caffè
per 1.00€)*

Specifica di pagamento contante

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFÈ	10%	10,00
* 10 X 1,00		

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
DI CUI IVA		0,91

PAGAMENTO CONTANTE		10,00
IMPORTO PAGATO		10,00

05/12/2017 12:28 DOCUMENTO N. 0038-0005 RT 8AMTN999996		

Registrazione di vendite con funzione di ripetizione dell'ultima vendita

DIGITARE L'IMPORTO E IL "REPARTO "
PREMERE ANCORA E PIÙ VOLTE IL REPARTO PER REPLICARE
L'ULTIMA VENDITA SU REPARTO E CONCLUDERE L'OPERAZIONE
CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
ES.: "CONTANTI"

*Premendo ancora e in successione l'ultimo reparto
nella transazione in corso, l'ultima vendita viene
ripetuta in automatico.*

*Avviso: viene ripetuto il prezzo prefissato se il reparto
è stato programmato con il prezzo prefissato oltre
che per il libero inserimento del prezzo.*

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25
ACQUA MINERALE	10%	1,25
ACQUA MINERALE	10%	1,25

TOTALE COMPLESSIVO		3,75
DI CUI IVA		0,34

PAGAMENTO CONTANTE		5,00
RESTO		1,25
IMPORTO PAGATO		3,75

05/12/2017 12:27 DOCUMENTO N. 0038-000004 RT 8AMTN999996		

Registrazione di vendite con storno di una vendita per rettifica

DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E IL "I° REPARTO "
DIGITARE IL SECONDO IMPORTO E IL "II° REPARTO "
PREMERE IL TASTO "STORNO"
RETTIFICARE IL PRIMO IMPORTO PREMERE IL "I° REPARTO "
DIGITARE IL NUOVO L'IMPORTO E PREMERE IL "II° REPARTO "
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA, "CONTANTI"

*Operazione di storno per rettifica di una
Vendita precedente all'ultima vendita*

AP.ESSE SPA
VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32
SCORZE' VENEZIA
P. IVA 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,10
CAFFE' DEC.	10%	1,20
--- STORNO PER RETTIFICA ---		
CAFFE'	10%	-1,10
CAFFE' DEC.	10%	1,20
TOTALE COMPLESSIVO		2,40
DI CUI IVA		0,22
PAGAMENTO CONTANTE		2,40
IMPORTO PAGATO		2,40

05/12/2017 12:35
DOCUMENTO N. 0038-0008
RT 8AMTN999996

Registrazione di vendite con storno per rettifica dell'ultima vendita

DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E IL "I° REPARTO "
DIGITARE UN ALTRO IMPORTO E IL "II° REPARTO "
DIGITARE IL TASTO "ANNULLO" PER 'STORNARE
L'ULTIMA VENDITA (IL II° REPARTO),
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA,ES:"CONTANTI"

Operazione di storno per rettifica dell'ultima vendita

AP.ESSE SPA
VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32
SCORZE' VENEZIA
P. IVA 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,10
PRODOTTO 'A'	22%	1,00
--- STORNO PER RETTIFICA ---		
PRODOTTO 'A'	22%	-1,00
TOTALE COMPLESSIVO		1,10
DI CUI IVA		0,10
PAGAMENTO CONTANTE		1,10
IMPORTO PAGATO		1,10

05/12/2017 12:36
DOCUMENTO N. 0038-0009
RT 8AMTN999996

Registrazione di vendite con storno totale della transazione

ESEGUIRE QUALSIASI REGISTRAZIONE PREVISTA
DAL REGISTRATORE TELEMATICO,
PREMERE SUL TASTO "ANNULLO-SCONTRINO"

*Operazione di storno per rettifica della
transazione in corso*

*Il totale complessivo della transazione
viene azzerato*

AP ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,10
--STORNO TOTALE PER RETTIFICA--		
SUBTOTALE		1,10
SUBTOTALE		-1,10
TOTALE COMPLESSIVO		0,00
DI CUI IVA		0,00
05/12/2017 12:36 DOCUMENTO N. 0038-0010 RT 8AMTN999996		

Registrazione di vendite per incasso con distributore automatico

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SUL REPARTO PROGRAMMATO DAL TECNICO ABILITATO PER LO SCOPO DI REGISTRAZIONE DELL'INCASSO PROVENIENTE DA UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO ⁽²⁾ E CONCLUDERE CON LA STAMPA DEL DOCUMENTO PREMENDO SULLA FORMA DI PAGAMENTO [CONTANTI].

AVVISO: CONSERVARE CON LA CHIUSURA GIORNALIERA TUTTI I DOCUMENTI EMESSI PER "VENDUTO DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO" E COMUNQUE CONSERVARE SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DALLA COGENTE NORMATIVA FISCALE APPLICABILE.

⁽²⁾ AVVISO: UN CONTROLLO SOFTWARE PREVIENE CHE I REPARTI PROGRAMMATI PER REGISTRARE L'INCASSO DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO VENGANO UTILIZZATI CON GLI ALTRI REPARTI E VICEVERSA.

Operazione di incasso da distributore automatico

*Forma di pagamento per incasso da distributore
automatico: contante o altro applicabile*

AP ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
VENDUTO DA DISTRI- BUTORE AUTOMATICO	22%	356,25

TOTALE COMPLESSIVO		356,25
DI CUI IVA		64,24
PAGAMENTO CONTANTE		356,25
IMPORTO PAGATO		356,25
05/12/2017 12:38 DOCUMENTO N. 0036-0002 RT 8AMTN999996		

stampa del documento gestionale "scontrino di cortesia" (opzione, per confezioni regalo)

PREMERE SUL TASTO "SCONTRINO DI CORTESIA" SUBITO DOPO LA STAMPA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA E SI AVRÀ LA STAMPA DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE DI CORTESIA 'SC. CORTESIA' CONTENENTE IL RIFERIMENTO ALL'ULTIMO DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA EMESSO.

ESEMPIO:

DOCUMENTO COMMERCIALE E DI CORTESIA (DOCUMENTO GESTIONALE DI CORTESIA), PREMERE SUL TASTO DI FUNZIONE PER LA STAMPA DEL DOC. GESTIONALE

Documento commerciale di vendita o prestazione

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N. 32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	150,65
SCONTI		-10,65

TOTALE COMPLESSIVO		150,00
DI CUI IVA		27,05
PAGAMENTO ELETTRONICO		150,00
IMPORTO PAGATO		150,00
05/12/2017 12:39 DOCUMENTO N. 0038-0013 RT 8AMT999996		
BANCONAT		€ 150,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Eventuale dettaglio delle tipologie di pagamento

Documento gestionale di cortesia da allegare per la confezione regalo

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N. 32 SCORZE' VENEZIA P. IVA 02709990275	

SC. CORTESIA	
COUPON REGALO	
RIF SC 0000013 05/12/2017 12:39	

DOC. GESTIONALE 0038-0002	
05/12/2017	12:40
ARRIVEDERCI E GRAZIE	
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

Registrazione di vendite e intervento dell'arrotondamento di cui al DL n.50/2017

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO,
DIGITARE LO SCONTO, COMPRESI I DECIMALI,
ES. 10,00 E TASTO [-%-]
CONCLUDERE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA,
ES.: "CONTANTI"

Avviso: attivare se necessario l'apposito flag di programmazione nella sezione PROGRAMMAZIONE/PARAMETRI DI VENDITA. L'arrotondamento è applicabile per pagamento in contanti.

Sconto in percentuale applicato al prodotto

Evidenza dell'arrotondamento di cui al DL50/2017, in questo caso si applica una maggiorazione di 0,02

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 SCORZE' (VE) P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO "A"	10%	160,65
SCONTO % 10,00		-16,07

TOTALE COMPLESSIVO		144,58
di cui IVA		13,14
PAGAMENTO CONTANTE		144,60
IMPORTO PAGATO		144,60
14/12/2020 19:53 DOCUMENTO N. 0130-0015 CODICE LOTTERIA D6Q5MG9X RT 8AMTN017892		
CONTANTI di cui		€ 144,60
ARRD. DL N.50/2017		€ 0,02

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con utilizzo della funzione OMAGGIO

DIGITARE IL VALORE E CONFERMARE LA VENDITA SUL REPARTO
PREMERE SUL TASTO [OMAGGIO] QUINDI IL VALORE E IL REPARTO
CONCLUDERE PREMENDO SU [CONTANTI].

ES.:
100 . 00 REPARTO_22%;
100.00 [OMAGGIO] [REPARTO] [CONTANTI]

sottrazione applicata in fase di registrazione della vendita a fronte di utilizzo della funzione omaggio

(tag NonRiscossoOmaggio, nel resoconto di azzeramento)

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 SCORZE' (VE) P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO	22%	122,00
OMAGGIO D PRODOTTO	22%	-122,00

TOTALE COMPLESSIVO		0,00
di cui IVA		22,00
IMPORTO PAGATO		0,00
12/11/2020 10:39 DOCUMENTO N. 0008-0004 RT 8AMTN000001		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione di un reso con “documento commerciale emesso per reso (reso merce)”

Requisiti: è necessario avere l'originale del “documento commerciale di vendita o prestazione”, inoltre l'operatore deve possedere i diritti di accesso alla funzione e il tasto #45 deve essere stato attivato sulla tastiera.

Per iniziare un “documento commerciale emesso per reso” premere sul tasto di apertura, ovvero il tasto [#45] (potrebbe essere necessario programmare la posizione per il tasto funzione #45 sulla tastiera, in questo caso fare riferimento al tecnico abilitato dalla AE);

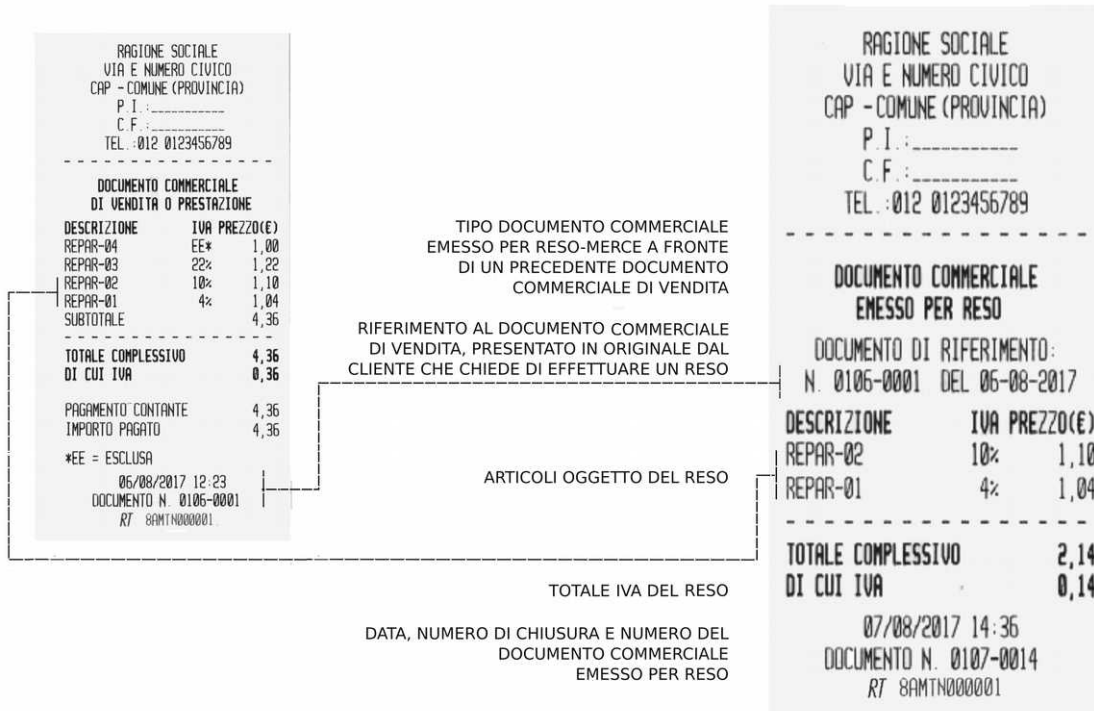
sul display verrà visualizzato il numero di matricola dell'apparato, confermare e verrà visualizzato “N.Z#”; dichiarare quindi il numero di chiusura giornaliera del documento originale, “es.:0106 e confermare con il tasto contanti”;

sul display il nuovo messaggio “N.SCONTRN#” richiede di dichiarare il numero progressivo del documento originale “es. 0001” e confermare con il tasto contanti;

sul display il messaggio “data: [gg-mm-aaaa] richiede di dichiarare la data del documento originale “es.:06/08/2017”, confermare con il tasto contanti; confermare anche il messaggio “conferma res.m.? (Si)” per procedere con la stampa dei resi;

con il messaggio “reso-merce sul display inserire uno alla volta tutti gli articoli che sono oggetto del reso, avendo cura di utilizzare solo i reparti congruenti per associazione di aliquota IVA, natura e descrizione con l'originale documento commerciale di vendita e prestazione. Nell'Es.1.10 REPARTO 2 e 1.04 REPARTO 1”;

infine concludere la registrazione, premere sul tasto di conferma che per questa particolare funzione è il tasto contanti.



Avviso: la funzione di reso può essere utilizzata dall'esercente per dichiarare il reso di uno o più prodotti per i quali era già stato emesso un “documento commerciale di vendita o prestazione” mediante il medesimo Registratore Telematico. Un automatismo software controlla e segnala eventuali dichiarazioni non coerenti rispetto al contenuto registrato nella memoria permanente di dettaglio del registratore telematico anche in caso di superamento di uno dei totali IVA rispetto al documento commerciale di vendita o prestazione originale.

Come procedere in caso di eventuali messaggi di errore: In caso di errore E90 oppure E91 durante l'apertura del reso-merce (reso) premere il tasto CL e ripetere l'inserimento dei parametri del documento originale. In caso di errore E91 e conseguente messaggio 'SUPERO TOTALE' in fase di conclusione dell'operazione di reso sarà necessario interrompere la procedura con il tasto ANN[] (annullo di un documento stampato ma non ancora confermato) e ripetere la procedura di reso dall'inizio, avendo cura di replicare esattamente ogni importo al netto di eventuali sconti o maggiorazioni applicate agli articoli e/o al subtotale; di replicare le operazioni sullo stesso reparto programmato con la stessa aliquota IVA come sul documento commerciale di vendita o prestazione originale.

Conservare tutti i “documenti commerciali emessi per reso merce” anche se si tratta di documenti ‘annullati per rettifica’. Si avvisa inoltre che è responsabilità dell'esercente controllare la congruenza dei dati imputati nel “documento commerciale emesso per reso-merce” per confronto con l'originale documento commerciale di vendita o prestazione. Per facilitare le operazioni di controllo, prima della conclusione dell'operazione di reso è possibile far avanzare in automatico la carta per vedere le ultime righe stampate altrimenti nascoste dalla testa di stampa del registratore telematico.

Avvertenza: con il RT è anche possibile emettere documenti di reso o annullo sulla base di documenti commerciali di vendita o prestazione, e di tipo POS, VR o ND, per i quali non è possibile trovare riscontro nella memoria di riepilogo del RT stesso. Si avvisa pertanto che in tutti questi casi è responsabilità dell'operatore verificare la congruenza dei dati immessi per l'operazione di reso o annullo.

registrazione vendite sul documento fattura

- premere il tasto FATTURA (cod.funzione#47), eseguire le vendite e concludere con uno dei tasti di pagamento;
- il messaggio "CODICE CLIENT:" sul display invita ad inserire il codice Partita IVA del destinatario della fattura
- digitare il codice P.I. e confermare con il tasto "CONTANTI" ;
- se il cliente è già stato registrato nella memoria CLIENTI, la fattura verrà conclusa con i dati del cliente, altrimenti si dovrà procedere alla compilazione tramite la tastiera: al messaggio "C.F.-11: digitare la P.IVA e confermare con "CONTANTI" e scrivere i dati del cliente nelle 8 righe disponibili e confermare con "CONTANTI" fino alla stampa della fattura.

**Avviso: provvedere alla programmazione del numero iniziale dei documenti fattura (vedere il capitolo >PROGRAMMAZIONE e > PARAMETRI DI VENDITA per la procedura).
con il Registratore di cassa adattato RT non è possibile la produzione di fatture elettroniche .**

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P.IVA 02709990275		AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA N.32 SCORZE' VENEZIA P.IVA 02709990275	
* 1 X 12,00 PRODOTTO 'A'	12,00 C	* 1 X 12,00 PRODOTTO 'A'	12,00 C
* 1 X 30,00 PRODOTTO 'B'	30,00 A	* 1 X 30,00 PRODOTTO 'B'	30,00 A
-----		-----	
SUBTOTALE	42,00	SUBTOTALE	42,00
IMPONIBILE A 4,00%	28,85	IMPONIBILE A 4,00%	28,85
I.V.A. A 4,00%	1,15	I.V.A. A 4,00%	1,15
IMPONIBILE C 22,00%	9,84	IMPONIBILE C 22,00%	9,84
I.V.A. C 22,00%	2,16	I.V.A. C 22,00%	2,16
TOTALE FATTURA	42,00	TOTALE FATTURA	42,00
CONTANTI	42,00	CONTANTI	42,00
RESTO	0,00	RESTO	0,00
*** DESTINATARIO FATTURA *** C.F. CLIENTE 01234567897		*** DESTINATARIO FATTURA *** C.F. CLIENTE 01234567897	
NOME DITTA		NOME DITTA	
INDIRIZZO		INDIRIZZO	
INDIRIZZO		INDIRIZZO	
COMUNE		COMUNE	
PROVINCIA		PROVINCIA	
P.IVA 01234567897		P.IVA 01234567897	
-----		-----	
FATTURA N	000009	FATTURA N	000009
05/12/2017	13:00	05/12/2017	13:00
COPIA CLIENTE		COPIA EMITTENTE	

Avviso: la carta termica deve essere opportunamente conservata, secondo le specifiche della normativa cogente. A tal riguardo leggere le avvertenze di questo libretto di istruzioni.

Registrazione di un documento commerciale di annullamento

Requisiti: è necessario essere in possesso del documento originale "documento commerciale di vendita o prestazione". L'operatore utilizzato per l'operazione deve possedere i diritti necessari per l'accesso alla funzione.

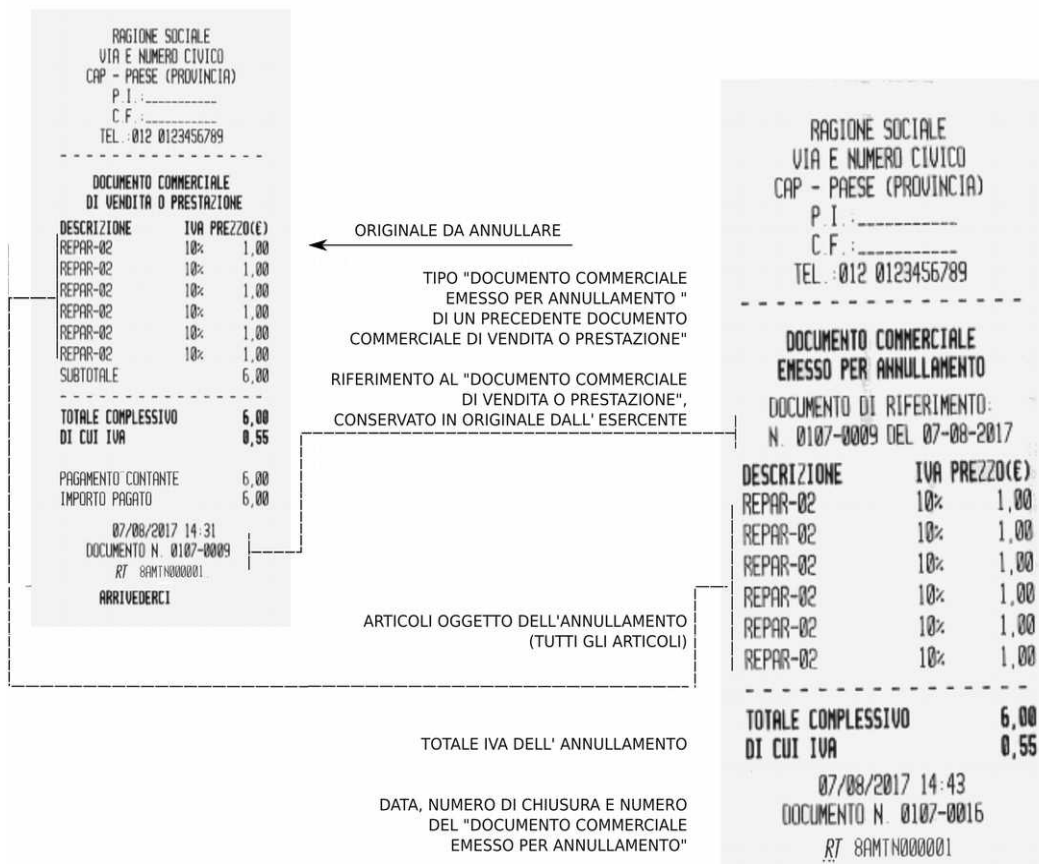
Per iniziare un "documento commerciale emesso per annullamento" premere il tasto di apertura, ovvero il tasto [#48] (potrebbe essere necessario programmare la posizione per il tasto funzione #48 sulla tastiera, in questo caso fare riferimento al tecnico abilitato dalla AE);

sul display verrà visualizzato il numero di matricola dell'apparato, confermare e verrà visualizzato "N.Z#", dichiarare quindi il numero di chiusura, "es.:107" e confermare usando il tasto contanti; sul display il messaggio "N.SCONTRN#" richiede di dichiarare il numero progressivo del documento originale "es. 9" quindi confermare usando il tasto contanti";

sul display il messaggio "data: (gg-mm-aaaa)" richiede di dichiarare la data del documento originale "es.:07/08/2017", confermare usando il tasto contanti" e confermare anche il messaggio "conferma annullo? (Si)";

con il messaggio di "annullamento" presente sul display iniziare ad inserire tutti gli articoli presenti sull'originale 'documento commerciale emesso per vendita o prestazione' avendo cura di usare solo i reparti congruenti rispetto al documento originale, "nell'Es.1.00 REPARTO 2 e ... 1.00 REPARTO 2";

infine concludere l'operazione di annullamento usando il tasto di conferma che corrisponde al tasto contanti.



Avviso: la funzione di annullamento può essere utilizzata dall'esercente per dichiarare l'annullamento integrale di un "documento commerciale di vendita o prestazione" già emesso per errore dal medesimo Registratore Telematico. Un automatismo software controlla, segnala e previene l'emissione di documenti inesistenti in memoria e non corrispondenti ai totali IVA rispetto al documento commerciale di vendita o prestazione originale.

Come procedere in caso di eventuali messaggi di errore: In caso di errore E90 oppure E91 durante l'apertura del annullamento premere sul tasto CL e ripetere l'inserimento dei parametri del documento originale. In caso di errore E90 e conseguente messaggio 'SUPERO TOTALE' in fase di conclusione dell'operazione di annullamento, interrompere la procedura usando il tasto ANN[] (annullo documento stampato ma non ancora confermato) e ripetere ancora la procedura avendo cura di replicare esattamente ogni importo al netto di eventuali sconti e sullo stesso reparto programmato con la stessa aliquota IVA esattamente com'è sul documento commerciale di vendita o prestazione originale.

Conservare ogni "documento commerciale emesso per annullamento" anche se si tratta di documenti "annullati per rettifica". Si avvisa inoltre che è responsabilità dell'esercente verificare la congruenza dei dati imputati nel 'documento commerciale emesso per annullamento' comparandoli con quelli del "documento commerciale di vendita o prestazione" originale.

Nota: per facilitare le operazioni di controllo, prima della conclusione dell'operazione di annullamento è possibile far avanzare la carta in automatico per verificare anche le ultime righe stampate, altrimenti nascoste dalla testa di stampa del registratore telematico.

Avvertenza: con il RT è anche possibile emettere documenti di reso o annullo sulla base di documenti commerciali di vendita o prestazione, e di tipo POS, VR o ND, per i quali non è possibile trovare riscontro nella memoria di riepilogo del RT stesso. Si avvisa pertanto che in tutti questi casi è responsabilità dell'operatore verificare la congruenza dei dati immessi per l'operazione di reso o annullo.

Registrazione con utilizzo della funzione di SCONTO A PAGARE

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DELLO SCONTO, COMPRESI DECIMALI,
CONCLUDERE PRIMA CON L'IMPORTO DELLO SCONTO
E IN SEGUITO CON ALTRE FORME DI PAGAMENTO
VENDITE, SUBTOTALE,
0,25 E TASTO 'SCONTO A PAGARE',
CONTANTI

*Sconto applicato in fase di pagamento, dopo la
conclusione del conto (totale complessivo e di cui IVA
già calcolati)*

*Evidenza del pagamento con lo sconto a pagare
applicato
(tag ScontoAPagare , nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25
ACQUA MINERALE	10%	1,25
ACQUA MINERALE	10%	1,25

TOTALE COMPLESSIVO		3,75
di cui IVA		0,34
PAGAMENTO CONTANTE		3,50
SCONTO A PAGARE		0,25
IMPORTO PAGATO		3,50
07/11/2020 11:09		
DOCUMENTO N. 0019-0002		
RT 8AMTNO00002		
CONTANTI		€ 3,50
SCONTO A PAGARE		€ 0,25

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con utilizzo di BUONO MULTIUSO

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DEL BUONO MULTIUSO COMPRESI I DECIMALI,
ES. 1,25 E TASTO 'BUONO MULTIUSO' (IL TASTO BUONO MULTIUSO,
HA EFFETTO SUL ACCUMULATORE "SCONTO A PAGARE").

Totale complessivo compreso di imposta

*Sconto a pagare applicato in funzione di utilizzo di un
buono multiuso*

*Evidenza di utilizzo del valore di un buono multiuso
(tag ScontoAPagare, nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25

TOTALE COMPLESSIVO		1,25
di cui IVA		0,11
SCONTO A PAGARE		1,25
IMPORTO PAGATO		0,00
07/11/2020 11:11		
DOCUMENTO N. 0019-0004		
RT 8AMTNO00002		
BUONO MULTIUSO		€ 1,25

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con utilizzo di BUONO MONOUSO

AVVISO: VIRGOLA SOLO MANUALE PER IL TASTO BUONO MONOUSO, PER IMPOSTARE I DECIMALI PREMERE PRIMA SUL TASTO VIRGOLA [.] .

IMPUTARE LE VENDITE, CONFERMARE SUL [REPARTO N.]
PREMERE IL TASTO [BUONO MONOUSO] QUINDI IL VALORE DEL BUONO
MONOUSO COERENTEMENTE CON IL [REPARTO N.] (IVA E VALORE),
QUINDI CONFERMARE PREMENDO SU [CONTANTI].

ES.:

VENDITE,

1 . 25 REPARTO_10%;

[BUONO MONOUSO] 1 . 25

[CONTANTI]

*sottrazione applicata in fase di registrazione della
vendita a fronte di utilizzo di un buono monouso
(tag BeniInSospeso, nel resoconto di azzeramento)*

*Evidenza della sottrazione applicata per utilizzo di
buono monouso*

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25
BUONO MONOUSO	10%	-1,25
TOTALE COMPLESSIVO		0,00
di cui IVA		0,00
IMPORTO PAGATO		0,00
07/11/2020 11:08		
DOCUMENTO N. 0019-0001		
RT 8AMTNO0002		
BUONO MONOUSO		€ 1,25
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con utilizzo di ACCONTO già corrisposto

AVVISO: VIRGOLA SOLO MANUALE PER IL TASTO ACCONTO, PER IMPOSTARE I DECIMALI PREMERE PRIMA SUL TASTO VIRGOLA [.] .

DIGITARE IL VALORE E CONFERMARE LA VENDITA SUL REPARTO
PREMERE SUL TASTO [ACCONTO] QUINDI IL VALORE DELL'ACCONTO GIÀ
CORRISPOSTO E CONFERMARE PREMENDO SU [CONTANTI].

ES.:

100 . 00 REPARTO_22%;

[ACCONTO] 50.00 [CONTANTI]

*sottrazione applicata in fase di registrazione della
vendita a fronte di utilizzo di un acconto già
corrisposto*

(tag BeniInSospeso, nel resoconto di azzeramento)

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
BENE "A"	22%	100,00
ACCONTO	22%	-50,00
TOTALE COMPLESSIVO		50,00
di cui IVA		9,02
PAGAMENTO CONTANTE		50,00
IMPORTO PAGATO		50,00
07/11/2021 11:33		
DOCUMENTO N. 0019-0007		
RT 8AMTNO0002		
ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione conclusa per **SEGUIRA' FATTURA**

DIGITARE IL VALORE, IL REPARTO

CONCLUDERE CON **[SEGUIRÀ FATTURA]**

Vendite

Totale complessivo

*Importo pagato 0,00 e valore non riscosso
pari al totale complessivo
a fronte di utilizzo della
funzione
seguirà fattura*

*Evidenza di utilizzo di seguirà fattura
(tag SeguiràFattura, nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
SERVIZIO "A"	10%	13,00
SERVIZIO "B"	4%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		23,00
di cui IVA		1,56
NON RISCOSSO		23,00
IMPORTO PAGATO		0,00
07/11/2020 11:25		
DOCUMENTO N. 0019-0005		
RT 8AMTN00002		
SEGUIRA' FATTURA		€ 23,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con **BUONO PASTO** e **BUONO CELIACHIA**

DIGITARE IL VALORE E IL REPARTO,

CHIUDERE UTILIZZANDO IL TOTALE DI CHIUSURA TICKET o BUONO CELIACHIA

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
MENU FISSO "B"	10%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		0,91
TICKET		10,00
IMPORTO PAGATO		0,00
07/11/2020 11:31		
DOCUMENTO N. 0019-0006		
RT 8AMTN00002		
TICKET #2		€ 10,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Vendite

Totale complessivo

*Importo pagato 0,00 e valore del TICKET
incassato*

*Evidenza di utilizzo
di TICKET o BUONO CELIACHIA
(tag TICKET, nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE SPA		
VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32		
SCORZE' (VE)		
P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPAR-04	22%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		1,80
TICKET		10,00
IMPORTO PAGATO		0,00
08/11/2020 18:54		
DOCUMENTO N. 0039-0001		
RT 8AMTN00002		
BUONO CELIACHIA #1		€ 10,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con NON RISCOSSO SERVIZI

ATTENZIONE: VERIFICARE CON IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI TOTALIZZATORI "NON RISCOSSO SERVIZI" E "NON RISCOSSO SERVIZI-AC".

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO

CHIUDERE UTILIZZANDO IL TOTALE DI CHIUSURA
NON RISCOSSO SERVIZI ED EVENTUALI ALTRE
FORME DI PAGAMENTO APPLICABILI

Vendite
Totale complessivo
Importo pagato 0,00 e valore non riscosso
a fronte di utilizzo della
funzione Non Riscosso Servizi

Evidenza di utilizzo di non riscosso servizi
(tag NonRiscossoServizi, nel resoconto di
azzeramento)

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 SCORZE' (UE) P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
SERVIZIO "A"	22%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		1,80
NON RISCOSSO		10,00
IMPORTO PAGATO		0,00
14/12/2020 20:31 DOCUMENTO N. 0131-0003 RT 8AMTNO17892		
NON RISCOSSO SERVIZI		€ 10,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione con NON RISCOSSO DCR A SSN

AVVISO: VERIFICARE CON IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEL TOTALIZZATORE "NON RISCOSSO DCRaSSN" (PER DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE).

DIGITARE VALORE E REPARTO APPLICABILE

CHIUDERE CON IL TOTALIZZATORE
"NON RISCOSSO DCR A SSN"

Registrazione riepilogativa per la ASL
Totale complessivo
Importo pagato 0,00 e valore non riscosso
a fronte di utilizzo della
funzione Non Riscosso DCRaSSN

Evidenza di utilizzo di non riscosso DCRaSSN
(tag NonRiscossoDCRaSSN nel resoconto di
azzeramento)

AP.ESSE SPA VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 SCORZE' (UE) P. IVA 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
BENI "A"	10%	13,00
BENI "B"	4%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		23,00
di cui IVA		1,56
NON RISCOSSO		23,00
IMPORTO PAGATO		0,00
14/12/2020 20:18 DOCUMENTO N. 0130-0028 RT 8AMTNO17892		
NON RISCOSSO DCR A SSN		€ 23,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE		

Registrazione di BENI in VENTILAZIONE IVA e di eventuali SERVIZI

DIGITARE IL VALORE E IL REPARTO BENI
 DIGITARE IL VALORE E IL REPARTO SERVIZI

CHIUDERE CON UN TOTALE DI CHIUSURA APPLICABILE

CASO VENTILAZIONE: DOCUMENTO COMMERCIALE

AP. ESSE SPA
 VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32
 SCORZE' (VE)
 P. IVA 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
SERVIZI	22%	122,00
BENI	VI*	22,00
TOTALE COMPLESSIVO		144,00
di cui IVA		22,00
PAGAMENTO CONTANTE		144,00
IMPORTO PAGATO		144,00

*VI = VENTILAZIONE

08/01/2020 19:00
 DOCUMENTO N. 0041-0001
 RT 8AMTN000002

ARRIVEDERCI E GRAZIE

*Nota bene:
 la ventilazione (VI*) si applica
 solo ai beni, non è applicabile
 ai servizi.*

*È possibile in un documento
 commerciale inserire reparti con
 IVA puntuale e reparti con IVA
 ventilata solo se hanno lo stesso
 codice ATECO.*

Totale in VENTILAZIONE

Totale in IVA PUNTUALE

AZZERAMENTO

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

AP. ESSE SPA
 VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32
 SCORZE' (VE)
 P. IVA 02709990275

*** AZZERAMENTO GIORNALIERO ***

	EURO
TOTALE VENDITE	144,00
GRAN TOTALE	2414,65
CORR. NON RISC.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESO MERCE	0,00
N. DOCUMENTI COMMERC.	#000001
N. LETTURE MEM. RIEP.	#000000
N. DOCUMENTI GESTION.	#000002
N. AZZERAMENTI	#000041
08/11/2020	19:00
N. RIPRISTINI	#000003
TOT. DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N. DOCUMENTI CLASSE II	#000000

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

PROGRESSIVO: 41
 FORMATO: COR10
 DATA ORA RIL: 08-11-2020 19:00

VENTILAZIONE IVA	
AMMONTARE	22,00
IMPORTO PARZIALE	22,00
I. V. A. E	22,00%
AMMONTARE	100,00
IMPOSTA	22,00
IMPORTO PARZIALE	100,00

TOTALI

NUMERO DOC. COMMERCIALI	1
PAGATO CONTANTI	144,00
PAGATO ELETTRONICO	0,00

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

DOC. GESTIONALE N. 0041-0002
 08/11/2021 19:00
 M. D. D. NUM 002
 8AMTN000002

SIGILLO FISCALE #
 37A8CE61CC8350E99516
 986288BF01E7F7E0DC4B

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

>STATISTICHE

Dal modo operativo "STATISTICHE" è possibile selezionare operazioni di stampa di report basati sulle operazioni di vendita giornaliera e periodiche. Inoltre sono disponibili gli elenchi di stato dei parametri di programmazione e la stampa di resoconti fiscali dei dati registrati nella memoria permanente di riepilogo.

Per selezionare il modo operativo "STATISTICHE", eseguire la seguente procedura con la tastiera:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE" fino a visualizzare ">STATISTICHE" sul display;
- confermare la selezione premendo su "CONTANTI" ;
- selezionare la funzione desiderata usando i tasti di scorrimento [<] e [>] e infine confermare usando il tasto "CONTANTI" .

Qualora fosse necessario interrompere una stampa prima della conclusione premere sul tasto CL e attendere, seguire le indicazioni che verranno visualizzate sul display.

Per uscire dal modo operativo "STATISTICHE" premere sul tasto "CHIAVE" .

Elenco di stampe statistiche e di controllo disponibili :

MENU – ELENCO REPORT-	DESCRIZIONE DEL REPORT
>Statistiche	
01 >totale giornaliero-x	<i>totali giornalieri e suddivisione IVA</i>
02 >cassa giornaliero	<i>totale giornaliero cassa, pagamenti</i>
03 >vendite articoli	<i>vendite della giornata per articolo (PLU)</i>
04 >vendite reparto giornaliero	<i>totali giornalieri dei reparti</i>
05 >vendite reparto totale	<i>totali periodici dei reparti</i>
06 >operatori	<i>vendite per operatore</i>
07 >Parametri	<i>01 >lista articoli 02 >lista reparti (*) 03 >lista pagamenti (*) 04 >lista sconti e maggiorazioni 05 >lista operatori 06 >lista clienti 07 >lista bonus 08 >lista parametri (*)</i> (*) avviso: eseguire le stampe per controllare la corretta programmazione
08 >totali periodo	▪ <i>totali di pagamento per periodico</i>
09 >periodico da z a z (lettura della memoria permanente di riepilogo)	<i>Lettura della memoria permanente di riepilogo per numero di azzeramento in dettaglio o abbreviata (somma da .. a..)</i>
10 >periodico da data a data (lettura della memoria permanente di riepilogo)	<i>Lettura della memoria permanente di riepilogo per data di azzeramento in dettaglio o abbreviata (somma da ... a ...)</i>
11 >gruppi reparti (categorie)	<i>vendite giornaliera e periodiche per gruppi di reparti</i>
12 >statistiche movimento	<i>Stampa delle statistiche di vendita su base oraria, giornaliera e mensile</i>
13 >sconti /aumenti	<i>Stampa l'elenco delle funzioni di sconto/maggiorazione</i>
14 >lettura intestazioni	<i>Stampa l'elenco delle intestazioni programmate</i>
15 >cer scadenza	<i>Informazioni sulla durata del certificato dispositivo tipicamente 8 anni</i>

Avviso: per interrompere la stampa di un report, premere in successione il tasto CL per due volte.

ESEMPIO LETTURE GIORNALIERE DAL MENU STATISTICHE

Rapporto gestionale di lettura giornaliero
vendite e divisione per IVA

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
RAGIONE SOCIALE
VIA E NUMERO CIVICO
CAP - COMUNE(PROVINCIA)
P.I.:
C.F.:
TEL.:012 0123456789
-----
DISTINTA - X
TOTALI VENDITE-INCASSO
-----
ANALISI MOVIMENTI
GRAN TOTALE          357,05
TOTALE VENDITE       4,36
TOTALE FATTURE       0,00
TOTALE ANNULLI      0,00
-----
CONTROLLO CONTAT.
N.DOCUMENTI COMMERC. #000001
N.DOCUMENTI GESTION. #000005
-----
TOTALI CONTROLLO CASSA
CONTANTI              4,36
-----
TOTALE CASSA         4,36
-----
VENDITE GIORNAL. PER IVA
I.V.A. A              4,00%
INCASSO                1,04
IMPONIBILE             1,00
I.V.A.                 0,04
I.V.A. B              10,00%
INCASSO                1,10
IMPONIBILE             1,00
I.V.A.                 0,10
I.V.A. C              22,00%
INCASSO                1,22
IMPONIBILE             1,00
I.V.A.                 0,22
I.V.A. D              0,00%
INCASSO                1,00
IMPONIBILE             1,00
I.V.A.                 0,00
TOTALE INCASSO        4,36
IMPONIBILE ABCD      3,00
TOTALE I.V.A.        0,36
-----
FATTURE GIORNAL. PER IVA
-----
DOC. GESTIONALE N.   0115-0005
08/08/2017          18:28
ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

Rapporto gestionale giornaliero
dei pagamenti

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
RAGIONE SOCIALE
VIA E NUMERO CIVICO
CAP - COMUNE(PROVINCIA)
P.I.:
C.F.:
TEL.:012 0123456789
-----
DISTINTA - X
TOTALI CONTROLLO CASSA
-----
CONTANTI              4,36
-----
TOTALE CASSA         4,36
DOC. GESTIONALE N.   0115-0004
08/08/2017          18:28
ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

>lista reparti

Elenco stato di programmazione dei reparti

N° - Nome - Aliquota IVA
 N° Gruppo reparto e Nome del Gruppo
 Prezzo programmato n. 1
 Prezzo programmato n. 2
 limite di vendita per operazione

Flag: Attivato - Conclusione in automatico in contanti - font

Flag: Prezzo Libero o solo prefissato - Prezzo 1 o 2 - Unità o Decimali

Parametro programmabile,
indicatore tipo di Reparto: BENI oppure SERVIZI

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***		
RAGIONE SOCIALE		
VIA E NUMERO CIVICO		
CAP - PAESE (PROVINCIA)		
P. I. : _____		
C. F. : _____		
TEL. : 012 0123456789		

DISTINTA - X		
LISTA REPARTI		

01-REPAR-01		4,00%
N.CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1	0,00	
PREZZO VENDI-2	0,00	
IMPORTO MASS	999999,99	
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PREZZO1-PESO-PACCHI		
SI NO NO		
TIPO: BENI		
02-REPAR-02		10,00%
N.CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1	0,00	
PREZZO VENDI-2	0,00	
IMPORTO MASS	999999,99	
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PREZZO1-PESO-PACCHI		
SI NO NO		
TIPO: BENI		
03-CAMICIA TG 48		22,00%
N.CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1	0,00	
PREZZO VENDI-2	0,00	
IMPORTO MASS	999999,99	
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PREZZO1-PESO-PACCHI		
SI NO NO		
TIPO: BENI		
04-REPAR-04		0,00%
N.CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1	0,00	
PREZZO VENDI-2	0,00	
IMPORTO MASS	999999,99	
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PREZZO1-PESO-PACCHI		
SI NO NO		
TIPO: BENI		
NATURA: <N1>		
DOC. GESTIONALE N.	0115-0007	
08/08/2017	18:28	
ARRIVEDERCI E GRAZIE		
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***		

Aliquota IVA associata al REPARTO. Se uguale a Zero, verificare il tipo NATURA per programmare il campo natura applicabile

Elenco stato di programmazione del PLU (articolo)

N° - Codice a Barre del PLU (dell'articolo)
 Nome del PLU (dell'articolo)
 Link del PLU al n. di reparto (N° Gruppo reparto e Nome del Gruppo)
 Gruppo di appartenenza del Reparto e del PLU
 Prezzo programmato n. 1
 Prezzo programmato n. 2
 limite 'di venùita per operazione
 Contatore vendite del PLU (articolo)
 Flag: Attivato - Conclusione in automatico in contanti - font
 Flag: Prezzo Libero o solo prefissato - Prezzo 1 o 2 - Unità o Decimali

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***		
RAGIONE SOCIALE		
VIA E NUMERO CIVICO		
CAP - PAESE (PROVINCIA)		
P. I. : _____		
C. F. : _____		
TEL. : 012 0123456789		
DISTINTA - X		
LISTA ARTIC		
N. #1	B/C: 00000000000001	
ARTIC-00001		
01-REPAR-01		4,00%
N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1		1,00
PREZZO VENDI-2		0,00
IMPORTO MASS		999999,99
STOCK		999999,99
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PESO-PACCHI -PROMOZ		
SI NO NO		
N. #2	B/C: 00000000000002	
ARTIC-00002		
02-REPAR-02		10,00%
N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1		2,00
PREZZO VENDI-2		0,00
IMPORTO MASS		999999,99
STOCK		999999,99
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PESO-PACCHI -PROMOZ		
SI NO NO		
N. #3	B/C: 00000000000003	
ARTIC-00003		
03-CAMICIA TG 48		22,00%
N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-01	
PREZZO VENDI-1		3,00
PREZZO VENDI-2		0,00
IMPORTO MASS		999999,99
STOCK		999999,99
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PESO-PACCHI -PROMOZ		
SI NO NO		
N. #4	B/C: 00000000000004	
ARTIC-00004		
06-REPAR-06		0,00%
N. CATEGORIA #2	CATEGORIA-02	
PREZZO VENDI-1		1,00
PREZZO VENDI-2		0,00
IMPORTO MASS		999999,99
STOCK		999999,99
ATTIVO - FINE RICEV - DOPPIA ALT		
SI NO NO		
PREZZO LIBER-PESO-PACCHI -PROMOZ		
SI NO NO		
N. #5	B/C: 00000000000005	
ARTIC-00005		
07-REPAR-07		0,00%
N. CATEGORIA #2	CATEGORIA-02	
PREZZO VENDI-1		2,00
PREZZO VENDI-2		0,00
IMPORTO MASS		999999,99
STOCK		999999,99

Aliquota IVA associata all' articolo PLU. Se uguale a Zero, verificare il tipo NATURA, mediante il Report dei Reparti. Vedere la Pagina precedente.

>lista pagamenti

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

RAGIONE SOCIALE
 VIA E NUMERO CIVICO
 CAP - PAESE (PROVINCIA)
 P. I. :-----
 C. F. :-----
 TEL. :012 0123456789

Elenco stato di programmazione dei Pagamenti

DISTINTA - X
 LISTA PAGAMENT

N° - Nome - Nome breve
 Flag: Accetta Resto - Obbligo Subtotale - Stampa Commento
 flag: Opera con Entrate - opera con Prelievi - Sconto in automatico
 Obbligo inserimento dell'importo pagato
 Tipo: Contanti o Elettronico o Non Riscosso

Avviso: il parametro TIPO è importante ai fini fiscali,
 fare attenzione a utilizzare la forma applicabile:

NON RISCOSSO (altro);
 NON RISCOSSO (SERVIZI);
 NON RISCOSSO (SEGUIRA' FATTURA);
 NON RISCOSSO (DCR a SSN);
 SCONTO A PAGARE;
 CONTANTE;
 ELETTRONICO;
 TICKET.

Flag:
 obbligatorio
 per la trasmissione
 dei corrispettivi
 con tipologia di
 pagamento
 utilizzato:
 Contante
 Elettronico
 Non Riscosso

CODICE #1 CONTANTI EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 SI NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 SI SI NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : CONTANTI

CODICE #2 CREDITI EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 NO NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 NO NO NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : NON RISCOSSO

CODICE #3 TICKET EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 NO NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 NO NO NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : NON RISCOSSO

CODICE #4 BANCOMAT EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 SI NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 NO NO NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : ELETTRONICO

CODICE #5 CARTA DI CRED. EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 SI NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 NO NO NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : ELETTRONICO

CODICE #6 ASSEGNO EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 SI NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 NO NO NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : CONTANTI

CODICE #7 CORRISP. PAGATO EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 SI NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 SI SI NO
 INSER. IMPOR NO
 TIPO : CONTANTI

CODICE #8 CORRISP. PAGATO EUR
 RESTO - SUBTOTA - COMMEN
 SI NO NO
 ENTRATE - PRELIEVI - AUT. SCO. /AU
 SI SI NO
 INSER. IMPOR NO

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

DISTINTA - X
LISTA SCO/AUM

N. SCO/AUM #1	DEDUZIONI	ATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
VALORE MASSIM	99999,99	
N. SCO/AUM #2	SCONTO %	ATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #3	MAGGIORAZIONE	ATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
VALORE MASSIM	99999,99	
N. SCO/AUM #4	MAGGIORAZIONE %	ATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #5	DISC-MARKUP-05	INATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #6	DISC-MARKUP-06	INATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #7	DISC-MARKUP-07	INATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #8	DISC-MARKUP-08	INATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #9	DISC-MARKUP-09	INATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	
N. SCO/AUM #10	DISC-MARKUP-10	INATTIVO
S/A IN	VENDITE	
VALO SCONTO/AUMENT	0,00	
PERCENT. MASSIM	100,00%	

DOC. GESTIONALE N. 0130-0002
11/09/2017 15:47

ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

DISTINTA - X
LISTA OPERATORI

OPERATORE#1	OPERATORE-01
FUNZIONI AUTORIZZATE	
ACCESSO Z -ACCESSO X -CORREZIO	
SI SI SI	
RESO M-SCO/AUM-ENTRATE /PRELIEVI	
SI SI SI	
PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME	
SI SI SI	
PROGR SCO/AUM-I.V.A. -INT/ANNO	
SI SI SI	
OPERATORE#2	OPERATORE-02
FUNZIONI AUTORIZZATE	
ACCESSO Z -ACCESSO X -CORREZIO	
SI NO SI	
RESO M-SCO/AUM-ENTRATE /PRELIEVI	
SI SI SI	
PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME	
NO NO NO	
PROGR SCO/AUM-I.V.A. -INT/ANNO	
NO NO NO	
OPERATORE#3	OPERATORE-03
FUNZIONI AUTORIZZATE	
ACCESSO Z -ACCESSO X -CORREZIO	
SI NO SI	
RESO M-SCO/AUM-ENTRATE /PRELIEVI	
SI SI SI	
PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME	
NO NO NO	
PROGR SCO/AUM-I.V.A. -INT/ANNO	
NO NO NO	
OPERATORE#4	OPERATORE-04
FUNZIONI AUTORIZZATE	
ACCESSO Z -ACCESSO X -CORREZIO	
SI NO SI	
RESO M-SCO/AUM-ENTRATE /PRELIEVI	
SI SI SI	
PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME	
NO NO NO	
PROGR SCO/AUM-I.V.A. -INT/ANNO	
NO NO NO	
FUNZIONI AUTORIZZATE	
ACCESSO Z -ACCESSO X -CORREZIO	
SI NO SI	
RESO M-SCO/AUM-ENTRATE /PRELIEVI	
SI SI SI	
PROGR ARTIC - REPARTI - PAGAME	
NO NO NO	
PROGR SCO/AUM-I.V.A. -INT/ANNO	
NO NO NO	

DOC. GESTIONALE N. 0130-0003
11/09/2017 15:47

ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

DISTINTA - X
LISTA PARAMETRI

PARAMETRI STATISTIC

REP. IN X-AZZ ART. Z-VEND DOPO Z
NO SI SI

REP. IN Z-IVA IN Z-CTRL CASSA Z
NO NO NO

SCON/AUM IN Z-ALLARME DRARID
NO AV.FARE Z

VENT.IVA-DATI TR.KMLCOR-APP.PAG
NO SI NO

ALIQUOTE IVA

I V A A	4,00%
I V A B	5,00%
I V A C	10,00%
I V A D	22,00%
I V A E	0,00%

CODICI ATECO

CODICE	DESCRIZIONE	IVA
1 563000	ATECO-1	A
2 563000	ATECO-2	C
3 563000	ATECO-3	B
4 563000	ATECO-4	D
5 563000	ATECO-5	E

PARAMETRI VENDITE

MAS. : PREZZO - QUANTITA
999999,99 999999,99

MAS. : TOT.SCON - TOT.GIORNO
9999999,99 99999999,99

STAMPA:TOT.QUAN-BARCODE-TIPO IVA
NO NO LETTER

N.CASSA:01 DESC.CASSA: CASSA-1
CONTROL. STOCK - STAMPA ANAL IVA
NO NO

TASTO CRED.SEL - VIS.SUBTOT.
NO NO

TIPO STAMPA PAG. - CONTROL.B/C
OH NO

N.CIFRE - RICERCA ARTIC.
5 COD

BC W : 29/29/29/29/29/29/29/29/29/29
BC PR : 27/27/27/27/27/27/27/27/27/27

FATTURA: NUM. - PREFIX - SUFFIX
000000

OPERAT:ATTIVA-CHANGE TYPE-STAMPA
10 0 NO

CASSETTO: APERTURA - AVVISIO
SI NO

PROMOZ.# - CON(CARTIC.)# - SC-PZ#

01	00	00
02	00	00
03	00	00
04	00	00

PARAMETRI PERIFERICHE

COM 1: BAUDRATE-TIPO PERIFERICHE
115200 NON USAT

COM 2: BAUDRATE-TIPO PERIFERICHE
9600 <BARCODE>

PARAMETRI GENERALI

CONTRASTO STAMPA - UNITA VENDITA
05 <0.01>

TRAINING MODE - LIN STAMPA PROT.
NO 30

HON XOFF PROTOC - SPAZIO INTERL.
NO 06

SCADENZA VERIF. 00/00/0000 00:00
VERIFICA COMMENTI:

FATTURA EMITTENTE

C.F. -11:
TAX COD :
DENOMINAZIONE:
NOME:
COGNOME:
INDIRIZZO:
INDIR. NUM. :
CAP:
COMUNE:
PROVINCIA.:

PARAMETRI SERVIZI

ATTIV: SERV -SERV FAT-SERV.SCONT
SI NO NO

ENDPOINT-URL del SISTEMA A E :
AREA DI PRODUZIONE
CHIAVE PRIVATA: OK
SCADENZA CERT.DISPOS: 15/07/2023
ATTIVATA IL: 14/07/2020
MESSA IN SERVIZIO IL: 14/07/2020
TECNICO C.F. :
LABORATORIO: 02709990275
GESTORE:
STATO: REGISTRATORE TELEMATICO
MATRICOLA: 8AMTNO00003

PARAMETRI ETHERNET

ETHERNET ENABLED
NET PROTOCOL: UDP
DHCP ON- IP : 169.254.168.66
REMOTE IP : 0.0.0.0
TCP PORT : 9101
GATEWAY : 192.168.0.1
PRIM. DNS SERVER : 192.168.0.1
SEC. DNS SERVER : 192.168.0.1
MASK : 255.255.0.0
MAC ADDRESS: 00.0E.6E.03.80.B4
PROTOCOL IN ETHERNET: YES
ACCESS POINT STARTUP DELAY: NO
www.google.com CON.ERR.REPLY:0/4

DOC. GESTIONALE N. 0105-0010
23/11/2020 10:51

ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

stampa stato
di programmazione
del codice di attivita

Stampe di lettura della memoria permanente di riepilogo
 >periodico da z a z (lettura della memoria permanente di riepilogo)

>cer scadenza

Parametri di richiesta del report di lettura della MPDR

Numero di azzeramento e numero DGFE

Data e ora

Totale delle vendite con scontrino fiscale
 n. scontrini fiscali

Totale delle vendite con fattura

Numero totale di fatture emesse nel giorno

Totale di pratiche di reso emesse nel giorno

Numero totale di pratiche di reso emesse nel giorno

Codice di controllo dei dati giornalieri

Marcatura della data di passaggio da misuratore fiscale a
 Registratore Telematico

Marcatura di inizio nuova MPDD (DGFE)

Numero di azzeramento giornaliero

Data e ora

Totale delle vendite con 'documento comm.di vendita o p.'
 n. documenti commerciali

Totale delle vendite giornaliere con documento fattura

Numero totale di fatture emesse nel giorno

Totale dei 'documenti emessi per reso merce' nel giorno

Totale dei 'documenti emessi per annullamento' nel giorno

Numero totale di eventuali ripristini

Data e ora del ripristino

Codice di controllo dei dati del giorno

```

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

RAGIONE SOCIALE
VIA E NUMERO CIVICO
CAP - PAESE (PROVINCIA)
P. I. :-----
C. F. :-----
TEL. :012 0123456789

-----
DOCUMENTO REPORT
DISTINTA DETTAGLIATA
DISTINTA PERIODO
MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO
-----

DA DATA #          06/08/2017
A DATA #          07/08/2017
DA Z #             104
A Z #             105

Z NUM 0104          G. E. NUM 001
06/08/2017 11:57
VENDITE SC. FISCALI          0,00
N. SCONTRINI FISCALI         1
DOCUMENTI CLASSE II          0,00
N. DOCUM. CLASSE II         0
NOTA DI CREDITO              0,00
N. NOTE DI CREDITO          0
SIGILLO FISCALE #
87CC57E1C76C573E86CC
049836F81B621AF03703

-----
INIZIO MODO REGISTR. TELEMATICO
-----
INIZ. MDD:          #00002
06/08/2017 12:10
Z NUM 0105          M. D. D. NUM 002
07/08/2017 12:23
VENDITE              4,36
N. DOCUMENTI COMMERC. 3
DOCUMENTI CLASSE II  0,00
N. DOCUM. CLASSE II  0
RESO MERCE           0,00
ANNULLI              0,00
N. RIPRISTINI        #002
DATA RIPRISTINO 07/08/2017 12:11
SIGILLO FISCALE #
BEF9970140EAC12783B7
19886084C3441771EEBB

-----
TOT. VENDITE          4,36
TOT. N. SC. FISC. +DOC. COMM. #000004
TOT. DOCUM. CLASSE II 0,00
N. DOCUM. CLASSE II  #000000
TOT. RESO MERCE +
TOT. NOTA DI CREDITO 0,00
TOTALE ANNULLI        0,00

-----
DOC. GESTIONALE N.   0134-0010
12/09/2017          14:56
ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
    
```

Periodo di
 validità del
 certificato
 dispositivo che
 è cablato nella
 MPDR
 ==>

```

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

RAGIONE SOCIALE
VIA E NUMERO CIVICO
CAP - PAESE (PROVINCIA)
P. I. :-----
C. F. :-----
TEL. :012 0123456789

-----
DISTINTA - X
INFORMAZIONI CERTIFICATO
-----
VALIDO DA          07/08/2017 10:09
VALIDO FINO        07/08/2025 10:09
DOC. GESTIONALE N. 0134-0002
12/09/2017        13:49
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
    
```

>PROGRAMMAZIONE

Nella modalità PROGRAMMAZIONE sono disponibili le funzioni di personalizzazione dell'apparecchio.

Nota: per accedere ad alcune operazioni di programmazione è necessario effettuare l'azzeramento fiscale e/o l'azzeramento periodico e accedere con un operatore tipo ADIMIN. Si raccomanda di avvalersi del centro di assistenza per eventuali chiarimenti e assistenza.

Per selezionare il modo operativo "PROGRAMMAZIONE", eseguire le seguenti operazioni:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE", finché sul display appare la descrizione ">PROGRAMMAZIONE";
- confermare la selezione per mezzo del tasto "CONTANTI";
- per selezionare una funzione nel sotto-menu utilizzare il tasto "freccia destra" o "freccia sinistra" e confermare con il tasto "CONTANTI".

Elenco delle funzioni disponibili nell'ordine visualizzato nel menu:

ARTICOLI

Una parte della memoria è dedicata agli articoli (PLU) che possono essere richiamati con la sequenza [CODICE] [TASTO PLU] e "CONTANTI" o anche per mezzo di un lettore di codici a barre. Alcuni PLU possono essere associati ad uno o più tasti in tastiera (PLU diretti). **Avviso: associare all'articolo PLU il reparto applicabile per aliquota iva e 'Natura'.**

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>ARTICOLI BARCODE N.ARTICOLO premere sul tasto freccia ">" per procedere	
Codice articoli	Selezione del codice articolo desiderato
Descrizione art.	Programma la descrizione dell'articolo massimo 30 caratteri
Prezzo di Vendita	Programma il prezzo (prezzo 1 e prezzo 2)
Reparto	programma il numero di reparto associato all'articolo
Prezzo Vendita	Programma il prezzo di vendita 1 e prezzo di vendita 2
Pr.Vendita Massimo	Programma il limite massimo di prezzo
Stock Articolo	Aggiorna la quantità di stock
Prezzo Libero	Seleziona il prezzo di vendita libero oltre al prezzo esclusivo
Prezzo diretto	Selezione del prezzo di vendita attivo
Attivo	Attiva / disattiva l'articolo
Vend.Peso/Pacchi	Decrementa un pezzo dalla quantità di stock
Concl. Aut. scontrino	Seleziona la conclusione automatica con pagamento contanti
Altezza doppia	Evidenzia l'articolo con stampa in doppia altezza

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Stampa Reparto	Stampa la descrizione del reparto collegato all'articolo
Attivo Promoz.	Attiva e seleziona il codice della promozione da collegare all'articolo
Cancella artic.	Cancella l'articolo dalla memoria
Conferma Modif.	Consente di abbandonare le modifiche apportate durante la programmazione

REPARTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE												
Codice Reparto:	Selezione del reparto dal numero 1 al numero 60.												
Descriz. reparto:	Programma la descrizione del reparto fino a 30 caratteri.												
Aliquota iva:	<p>Programma nel reparto il codice aliquota IVA (dal n. 1 al n. 5) :</p> <table border="1"> <tr> <td>Codice da programmare 1,2,3,4 o 5 . vedere la tabella IVA per l'aliquota corrispondente:</td> <td>In caso di aliquota a valore zero programmare anche il campo NATURA selezionando delle sei tipologie previste (n1-n6):</td> </tr> <tr> <td>1 = IVA - A</td> <td>(N1 ...N6)</td> </tr> <tr> <td>2 = IVA - B</td> <td>(N1 ...N6)</td> </tr> <tr> <td>3 = IVA - C</td> <td>(N1 ...N6)</td> </tr> <tr> <td>4 = IVA - D</td> <td>(N1 ...N6)</td> </tr> <tr> <td>5 = IVA - E</td> <td>(N1 ...N6)</td> </tr> </table>	Codice da programmare 1,2,3,4 o 5 . vedere la tabella IVA per l'aliquota corrispondente:	In caso di aliquota a valore zero programmare anche il campo NATURA selezionando delle sei tipologie previste (n1-n6):	1 = IVA - A	(N1 ...N6)	2 = IVA - B	(N1 ...N6)	3 = IVA - C	(N1 ...N6)	4 = IVA - D	(N1 ...N6)	5 = IVA - E	(N1 ...N6)
Codice da programmare 1,2,3,4 o 5 . vedere la tabella IVA per l'aliquota corrispondente:	In caso di aliquota a valore zero programmare anche il campo NATURA selezionando delle sei tipologie previste (n1-n6):												
1 = IVA - A	(N1 ...N6)												
2 = IVA - B	(N1 ...N6)												
3 = IVA - C	(N1 ...N6)												
4 = IVA - D	(N1 ...N6)												
5 = IVA - E	(N1 ...N6)												

Avviso importante: la programmazione di fabbrica è la seguente: IVA A 4%, IVA B 10%, IVA C 22%, IVA D 0%.IVA E 0% e i reparti sono associati secondo la seguente tabella. Prima di utilizzare l'apparecchio modificare la programmazione eseguendo le associazioni reparto-IVA-natura applicabili per la vostra attività.

REP#	IVA	REP#	IVA	REP#	IVA	REP#	IVA
1	A	16	D (n1)	31	D (n1)	46	D (n1)
2	B	17	D (n1)	32	D (n1)	47	D (n1)
3	C	18	D (n1)	33	D (n1)	48	D (n1)
4	D (n1)	19	D (n1)	34	D (n1)	49	D (n1)
5	E (n1)	20	D (n1)	35	D (n1)	50	D (n1)
6	D (n1)	21	D (n1)	36	D (n1)	51	D (n1)
7	D (n1)	22	D (n1)	37	D (n1)	52	D (n1)
8	D (n1)	23	D (n1)	38	D (n1)	53	D (n1)
9	D (n1)	24	D (n1)	39	D (n1)	54	D (n1)
10	D (n1)	25	D (n1)	40	D (n1)	55	D (n1)
11	D (n1)	26	D (n1)	41	D (n1)	56	D (n1)
12	D (n1)	27	D (n1)	42	D (n1)	57	D (n1)
13	D (n1)	28	D (n1)	43	D (n1)	58	D (n1)
14	D (n1)	29	D (n1)	44	D (n1)	59	D (n1)
15	D (n1)	30	D (n1)	45	D (n1)	60	D (n1)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	{ codici natura supportati: N1 (EE), N2 (NS), N3 (NI), N4 (ES), N5 (RM) e N6 (AL) }
Prezzo Vendita:	programma il prezzo di vendita diretto
Pr.Vendita Mass:	Programma il limite massimo del prezzo di vendita, il controllo avviene esclusivamente per gli importi digitati dall'operatore sulla tastiera (prezzo libero)
Prezzo libero	Attiva il reparto per la vendita diretta a prezzo libero e diretto
Prezzo Diretto	Selezione del prezzo di vendita attivo (prezzo 1 o prezzo 2)
Attivo:	Attiva / disattiva il reparto
Vend.Peso/Pacch:	Decremento di un pezzo dal contatore delle quantità del reparto
Fine Scontrino:	Selezione della conclusione automatica dello scontrino per contanti
Altezza Doppia:	Evidenzia il reparto con stampa in doppia altezza
Categoria:	Associa il reparto a una delle 20 categorie disponibili
>VEND.DIST.AUTOM	Selezione possibile: Sì oppure NO. In caso di selezione (Sì) il reparto può essere usato per dichiarare gli incassi da distributore automatico, quando applicabile con la vostra attività commerciale. Un controllo software (ERR18) segnala eventuali errori per tentato utilizzo misto con reparti destinati alla vendita-prestazione. La registrazione di incassi da distributore automatico deve essere conclusa con il tasto contante.
REP.di SERVIZI	Selezionare No per reparto di tipo BENI , Selezionare Sì se il reparto deve essere utilizzato per prestazione di servizi. <i>Prima di utilizzare l'apparecchio modificare la programmazione eseguendo le programmazioni Beni Servizi applicabili per la vostra attività.</i>

PARAMETRI DI VENDITA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Vend.	
Valore vend. Massimo	Programma il limite di prezzo massimo per reparti ed articoli
Quant. Vend. Massimo	Programma il limite di quantità massima per reparti ed articoli
Valor.Ricev.Mas	Programma il limite massimo del totale della transazione
Giorn.Vend.Mas	Controllo sul limite del totale giornaliero
Stampa art.vend	Attiva la stampa del contatore dei pezzi sullo scontrino
Stampa Barcode	Attiva la stampa del codice dell'articolo
Stampa Aliquote	Stampa del riferimento IVA in lettere o in percentuale (vedi fattura)
Numero cassa	Programma il numero cassa
Descriz. Cassa	Programma la descrizione della cassa.
Controllo saldo	Attiva il controllo di quantità di stock negativo sugli articoli
Controllo B/C	Attiva la lettura dei codici bilancia, con possibilità di gestione del codice prodotto su 5 o 7 cifre e la possibilità di programmare fino a 9 prefissi per i codici con

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	informazione "peso" e altrettanti per i codici con informazione "prezzo".
Anal.Iva Ricev.	Stampa imponibile e imposta sullo scontrino (solo per modalità registratore di cassa)
Operat.Attivi	Attiva il numero di operatori attivi, da 1 a 10. La selezione 0 attiva un solo operatore, la selezione 1 attiva più operatori e obbligo di selezione dopo la chiusura giornaliera, mentre la selezione 2 attiva più operatori con obbligo di inserimento del codice prima di ogni transazione
Apertura casset	Selezione del cassetto n.1, n.2 o di entrambi e dell'avviso acustico (opzione)
Tasto CRED-SEL.	Attiva la selezione del tipo di pagamento tramite menu a scorrimento (vedere anche la selezione "CREDITI" / NEL MENU" alla tabella PAGAMENTI).
Tipo Stampa Pag	Selezione del font per il totale della transazione : BOLD (grassetto) o DOPPIA ALTEZZA
Ricerca Articol	Seleziona la ricerca dell'articolo con codice breve numerico da 1 a 5000 o con codice alfanumerico da 15 cifre (input manuale del codice a barre).
N. Fattura	Programma il numero iniziale per il documento fattura: <i>per iniziare con la stampa della fattura n. 000001 programmare il numero 0, la procedura richiede la conferma .</i> Avviso: la programmazione di un numero precedente non è ammessa durante il medesimo anno solare. La prima fattura del nuovo anno solare propone in automatico la programmazione del nuovo numero iniziale.
Pref. Fattura	Programma di un eventuale prefisso di tre caratteri, che può essere stampato a sinistra del numero del documento fattura
Suffis. Fattura	Programma del suffisso (anno) dopo il numero della fattura
Mod.LCD Vendite	Selezione del metodo di rappresentazione della vendita sul display: la valore vendita e contemporaneamente il totale parziale
Prog.Promozioni	Programma fino a 10 tipologie di promozione: impostazione di fabbrica valida per tutte le promozioni con (artic.)# 0 sc-pz 0 (promozione non attivata) esempio di programmazione per una promozione di tipo "3 x 2": con (artic.)# 3 sc.pz 1 (ogni tre pezzi uno viene scontato)
Check Rec. Total	Controllo sottotale dello scontrino per operazioni via protocollo di comunicazione
CMD VOID MODE	L'operazione di correzione "storno" è ammessa sugli articoli o in alternativa sul sottotale dello scontrino
SCONTR. QR CODE	Stampa del codice QR CODE: contenente matricola, scontrino n., data, ora, totale. Programmazione:attivazione QR CODE (sì/no) , QR CODE DATI(max 128 cr, default vuoto), QR CODE ID(default matricola, programmabile fino a 15 cr)
FATT.EMITTENTE	Programmazione dei campi del CONCESSIONARIO (emittente) per la trasmissione dei DATI FATTURA (predisposizione non ancora disponibile).
DL n.50/2017	Attivazione dell'arrotondamento automatico come specificato nel DL 50/2017. Selezionare su Sì questo stato di programmazione.
ATECO	Programmazione il collegamento con aliquote/natura di eventuali codici ATECO da trasmettere con i dati dei corrispettivi. Nota: in caso di IVA ventilata, se richiesto il codice attività, programmare lo stesso codice ATECO per ogni aliquota IVA/natura. Avviso: controllare con l'aiuto del vostro consulente fiscale se è applicabile la trasmissione del codice attività.

PARAMETRI STATISTICHE

(stampe programmate di resoconti statistici, di vendita e azz. vendite PLU)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Stat.	
Reparto in X:	Attiva il report gestionale delle vendite giornaliere relative ai reparti, il report è stampato nel rapporto "TOTALE GIORNALIERO-X"
Azzer. Artic. Z:	Attiva l'azzeramento delle vendite dei PLU dopo la chiusura della giornata
Vendite dopo Az:	Attiva la funzione di accesso automatico al menu VENDITE dopo il comando di chiusura della giornata
Reparti in Z:	Attiva il comando automatico di stampa del report gestionale delle vendite giornaliere (scontrini e fatture) nella stampa della chiusura della giornata
Iva in Z:	Attiva il comando automatico di stampa del report gestionale dei totali di giornata di imponibile e imposta relativi alle vendite della giornata. La stampa viene attivata dalla chiusura della giornata
CTRL Cassa in Z:	Attiva il comando automatico di stampa del resoconto giornaliero dei movimenti di totali di pagamento, di entrate (incassi) e di prelievi. La stampa viene attivata dalla chiusura della giornata (azzeramento)
SCON/AUM IN Z	Attiva il comando automatico di stampa del resoconto giornaliero di sconti e maggiorazioni
ALLARME ORARIO	Programmazione del messaggio orario di avviso di eseguire la chiusura giornaliera
VENTILAZIONE IVA	Eseguire prima la chiusura giornaliera. AVVERTENZA: la selezione (sì) attiva trasmissione dei dati COR10 in regime di 'ventilazione IVA' e ne viene data evidenza nella stampa disponibile attivando il successivo parametro.
DATI TR. XMLCOR10	Stampa obbligatoria, in unione con la relativa chiusura giornaliera, selezionare (sì). Il resoconto riporta i campi più rilevanti che sono messi in trasmissione nel file dei corrispettivi formato COR10 xml 7.0.
APPENDICE PAG.	Stampa in appendice le forme di pagamento nel dettaglio, la stampa dell'appendice è obbligatoria .

PARAMETRI PERIFERICA (informazioni riservate al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Perif.	Avviso: informazioni riservate al tecnico installatore
Set Serial Port:	Definisce i parametri di comunicazione della porta USB (V.COM) <USB> Serial Port VC PORT necessita del driver USB CP216 BAUD RATE: 2400, 9600, 19200, 28800, 57600, 115200 (default), 230400; TIPO PERIFERIC. : attiva/disattiva CMD protocol (default, protocollo di comunicazione) <i>default: 115200, CMD PROTOCOL</i> Definisce i parametri di comunicazione della porta seriale <com1> <com > Serial Port # 1 BAUD RATE: 2400, 9600 (default), 19200, 28800, 57600, 115200, 230400; TIPO PERIFERIC. : BAR CODE , CMD protocol (protocollo di comunicazione) <i>default: 9600, BARCODE</i>
Ext. KEYBOARD	Selezione della tastiera esterna, (opzione disponibile solo con unità "splitter")

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	<30_KEYS> tastiera programmabile SK30 <98_KEYS> tastiera programmabile SK98
Ext. LCD TIPO	Selezione per il tipo di display esterno <MAT> o <ESC POS> (per il nuovo display PD500 utilizzare la programmazione ESC POS). Opzione applicabile per il modello dotato in origine di display esterno.

PARAMETRI GEN. (informazioni riservate al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Gen.	Avviso: informazioni riservate al tecnico installatore
Contrasto Stamp:	Regola il contrasto di stampa, da 1 a 10 (default 3)
Unita' Vendita:	Selezione per la digitazione manuale della virgola decimale: selezione virgola automatica<0.01>, selezione virgola manuale <1.00>. <i>avvertenza: alcune funzioni (acconto e buono-monouso) non possono usufruire della facilitazione "virgola automatica".</i>
Param. Iniziali:	Avviso: menu riservato al tecnico abilitato per il ripristino alle programmazioni di fabbrica e altre funzioni di servizio.
Attivaz. M.F.: (riservato al tecnico)	Riservato al tecnico: inizializzazione fiscale dell'apparecchio. Avviso: dopo la fiscalizzazione se necessario programmare la tabella IVA, vedere PROGRAMMAZIONE e ALIQUOTA IVA
Lin.Stampa Prot:	Dimensione della memoria per la stampa via protocollo di comunicazione: da 1 a 80 righe di comando; programmazione raccomandata 30
Verif. Scadenza:	Programmazione della data di scadenza della verifica periodica. La funzione prevede la visualizzazione e la stampa di un messaggio di preavviso con anticipo di 30 giorni. Alla data di scadenza può essere associato un messaggio di promemoria per il cassiere, stampato su tre righe da 32 caratteri. Il messaggio di preavviso viene stampato con il documento di chiusura giornaliera.
Xon Xoff protoc:	Attiva il protocollo alternativo, a quello proprietario (disponibile via USB e RS232)
Spazio Interlin:	Definisce l'altezza dello spazio di interlinea, da 4 a 10 (6)
ORA – LEG/SOL	Selezione in manuale / in automatico del cambio ora LEGALE/SOLARE e viceversa
UPGRADE FIRMWARE	Riservato al tecnico abilitato
DATI TECNICO	Riservato esclusivamente al tecnico abilitato incaricato dall' esercente per l'assistenza al dispositivo.

ETHERNET(riservato al tecnico installatore)

Attivare la porta Ethernet per accedere alle seguenti programmazioni

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Ethernet	
DHCP:	selezione DHCP
NET Protocol:	Selezione del protocollo UDP o TCP (default UDP) per applicazioni 'locali'
PROTOCOL IN ETH?:	Selezione per la porta di comunicazione per applicazioni 'locali' , RS232 (default) oppure Ethernet.
Set IP Address:	selezione dell'indirizzo IP della macchina
Set Remote IP:	selezione esclusiva dell'indirizzo IP dal quale la macchina accetta la connessione
COM. PORT	selezione del numero di porta TCP/UDP: default numero porta 9101
Gateway	Selezione dell'indirizzo GATEWAY

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Primary DNS	selezione dell'indirizzo primario DNS
Secondary DNS	selezione dell'indirizzo secondario DNS
Mask	selezione della SUBNETMASK
Inactivity WDT	selezione del tempo massimo di attesa (timeout) prima della conclusione automatica della transazione in sospeso con : Annulla Scontrino
END REC.TIMEOUT	Selezione del tempo di attesa (timeout) prima di iniziare un nuovo scontrino
TCP ERR.AN.SCON	selezione del tempo massimo di attesa (timeout) prima della conclusione automatica della transazione in sospeso con : Annulla Scontrino
AP DELAY	Programmazione in secondi del tempo di ritardo per la connessione alla rete, il tentativo viene eseguito all'accensione
Print Setting	stampa del resoconto della programmazione relativo alla sezione Ethernet

FTP SERVER (riservato al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>FTP Server	
ATTIVAZIONE FTP	Per attivare selezionare FTP ENABLE su (Sì)
NOME UTENTE	Per programmare un nuovo nome utente
PASSWORD	Per programmare una nuova password
DISCON.TIMEOUT	Time out di disconnessione ftp, programmabile in secondi

WEB SERVER (riservato al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Web Server	
ENABLE WEB SERVER	Per attivare selezionare WEB ENABLE su (Sì)
NOME UTENTE	Per programmare un nuovo nome utente
PASSWORD	Per programmare una nuova password
SET REMOTE IP	Per selezionare un indirizzo IP esclusivo di accesso. DEFAULT 0.0.0.0
WEBSOCKET PORT	Programmazione della porta di accesso WEBSOCKET, default 9102.

OPERATORI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Operatori	
	<i>Password di fabbrica operatori: 1,2,...10; tipo op.1 = ADMIN, op.2-10 = USER</i>
OPERATORE 0	inserire il numero operatore da programmare e premere contanti
Nome operatore	Programma il nome dell'operatore
Codice Accesso	Programma la password di accesso Avviso: annotare eventuali password

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD				DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE	
Autorizz.Progr				Tipo Operatore	Programmazione tipo utente: USER, SUPER USER o ADMIN
<i>user</i>	<i>s.user</i>	<i>admin</i>		Aut.Prog.Artic	accesso per la programmazione di articoli(plu)
-	o	o		Aut.Prog.Repart	accesso per la programmazione di reparti
-	o	o		Aut.Camb.Aliquo	accesso per la programmazione di aliquote IVA(ABCDE)
-	o	o		Aut.Prog.Intest	accesso per la programmazione dell'intestazione
-	o	o		Aut.Prog.SC/AUM	accesso per la programmazione di sconti e maggiorazioni
-	o	o		Aut.Prog.Pagam	accesso per la programmazione di forme pagamenti
o	o	o		Z autorizzato	accesso per l'azzeramento di chiusura giornaliera
-	o	o		X Autorizzato	accesso per eseguire comandi di stampe statistiche
o	o	o		Autor.Correz	accesso per eseguire comandi di annullo
o	o	o		Autor.Reso Merc	accesso per eseguire pratiche di reso (solo modalità reg. cassa)
-	-	o		Autor.Note Cred	accesso per eseguire comandi di reso ((solo modalità reg. cassa))
o	o	o		Autor.SCON/AUM.	accesso per eseguire comandi di sconto e o maggiorazione
-	-	o		Aut. INCAS/PREL	accesso per eseguire comandi di Entrate (incassi) e Prelievi
-	o	o		Tutte le Funzioni	accesso a tutte le funzioni
-	o	o		Accesso Program	accesso al menu di programmazione
o	o	o		Accesso Statist	accesso al menu statistiche e lettura GE (MPDD)
				Accesso Vendite	accesso al menu vendite

GESTIONE CLIENTI PER ANAGRAFICA FATTURA E PER opzione FIDELITY

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Clienti	Avviso: la funzione (I) è disponibile per mezzo di applicazioni software (opzione a pagamento) designate per la gestione ottimale della memoria clienti
Codice cliente:	Selezione del numero di codice assegnato al cliente
Nome cliente:	C.F. -P.IVA o ragione sociale
(I) Black list?	Sospensione del cliente da ogni promozione
(I) Credito?	Accesso alla funzione fidelity con possibilità di pagamento non riscosso
(I) D/M in PLU	Il cliente ha accesso agli sconti in percentuale programmati negli articoli
(I) Link bonus num.	Il cliente ha accesso alle promozioni secondo le regole definite dal bonus "n"
(I) Max (sald/cred)	Limite massimo positivo e negativo del saldo/non pagato, vedere anche il seguente status
(I) Saldo Euro	Totale in Euro associato al cliente, può essere negativo o positivo
(I) Saldo punti	Totale in punti guadagnati dal cliente
Commenti	Programmazione di 6 righe di commento per la stampa dell'anagrafica del cliente sui documenti fattura e/o commenti
Verif.stat.cli	Lettura dello status del cliente
Salva cliente	Conferma programmazione del nuovo cliente
Cancella cliente	Cancellazione del cliente, con rimozione dalla memoria

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Canc.Clienti	
Codice	Codice di accesso al menu di cancellazione della memoria dei clienti
Tutti i clienti	Cancella tutto
Per cliente	Cancellazione di un cliente alla volta
Cliente label-BC	Controllo status cliente

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Bonus	Avviso : funzione utilizzabile solo con applicazione software specifica.
N.bonus	Codice del bonus, da 1 a 20
Sconto status	Attiva e programma lo sconto percentuale condizionato dal valore del subtotale
Sconto periodo	Programma il periodo di validità della promozione del punto precedente
Bonus status	Attiva e programma il n. di punti guadagnati per ogni euro di spesa
Bonu periodo	Programma il periodo di validità della promozione del punto precedente
Attiva bonus	Selezione di attivazione/disattivazione generale della promozione
Verif.prg.bonus	Stampa di controllo della programmazione del bonus
Salva bonus	Conferma della programmazione
Cancella bonus	Cancellazione delle regole della promozione

PAGAMENTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Pagamenti	
COD.PAGAMEN.# :	inserire il codice del pagamento da programmare e premere "CONTANTI", fino a 20 tipi di pagamento programmabili
Descr.Pagamenti:	Programma la descrizione del pagamento, fino a 25 caratteri.
Abbreviazione:	Programma la descrizione sintetica del pagamento, per il menu con selezione a scorrimento dei pagamenti
Pagament.Attivo:	Attiva/disattiva la funzione di pagamento, avviso: selezionare lo stato "disattivo" per ogni forma di pagamento che non sia applicabile alla realtà fiscale dell'esercente. <i>Si raccomanda di far riferimento al proprio consulente fiscale .</i>
Commenti:	Programma la eventuale seconda descrizione, fino a 20 caratteri, esempio "pagamento con carta fedeltà"
Autor. Resto:	Attiva/disattiva la possibilità di calcolare il resto. Avviso: attivare solo per il pagamenti di tipo contante (tasto CONTANTI).
Totale Parziale:	Attiva la stampa automatica del sub totale della transazione
Obbl.Calc.Resto:	Attiva/disattiva il calcolo del resto obbligatorio
Scon./Aum.Autom:	Collega il pagamento ad una funzione di maggiorazione o sconto sul subtotale della transazione.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Pag.Selezione.T2: (la funzione di pagamento #2)	Funzione NEL MENU? Seleziona il "pagamento" come disponibile nella lista accessibile tramite il tasto prefissato "totale #2 (CREDITI)"; la selezione avviene scorrendo con i tasti freccia e confermando la tipologia di pagamento desiderata tramite il tasto /(CONTANTI) <i>nota:il pagamento deve essere selezionato sulla base della descrizione sintetica (abbreviazione)</i>
TIPO CO-EL-NR	Assegna al Pagamento la condizione di pagato a "CONTANTI – ELETTRONICO – NON RISCOSSO oppure di SCONTO A PAGARE". Avvertenza, il pagamento tipo NON RISCOSSO deve essere abbinato ad un sottotipo : ALTRO – SERVIZI (non modificare il default) – TICKET – SEGUIRÀ FATTURA – non riscosso DCRaSSN (DCRaSSN può essere utilizzato solo nei casi previsti con il sistema "sanità"). Si raccomanda molta attenzione alle forme di pagamento non riscosso del tipo servizi, del tipo seguirà fattura e del tipo non riscosso DCR a SSN. Controllare con il vostro consulente fiscale se sono applicabili per la vostra attività.
Fidelity (opzione)	Tasto di pagamento con funzione di accesso al Saldo/Credito del cliente associato alla memoria per promozioni e tessere per la fidelizzazione del cliente (funzione designata per l'utilizzo ottimale per mezzo di applicazioni software opzionali (opzione a pagamento)

SCONTI / AUMENTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Sconti/Aumenti	
N.SCO/AUM:	Inserire il codice di sconto o maggiorazione per programmare , fino a dieci tipologie di sconto o maggiorazione
Descr.Scon/Aum:	Programma la descrizione dello sconto o della maggiorazione
Sconto/Aumento:	Seleziona la funzione di sconto o maggiorazione
Importo/Percen:	Selezione del calcolo, in percentuale o a valore
Vend./Tot Parz:	Selezione del calcolo, sul totale parziale o sull'articolo
Attivo Sco/Aum:	Attiva/disattiva la funzione di sconto o maggiorazione
Imp. Scont/Aum:	Programma il valore automatico della funzione (valore o percentuale)
Importo Mass:	Programma il limite massimo accettabile (valore)
Percent. Mass:	Programma il limite massimo accettabile (percentuale)

CATEGORIA

La categoria è utilizzata per raggruppare le vendite eseguite sui reparti.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Categoria	
N. Categoria #:	Codice categoria, fino a 20
Descriz. Categor:	Programma la descrizione della categoria

INTESTAZIONE SCONTRINO

Eeguire la chiusura giornaliera per modificare l'intestazione scontrino (avviso: max 100 cambiamenti disponibili); **avvertenza eseguire sempre anche la programmazione nel menu SERVIZI>DENOMINAZIONE .**

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Intestaz.Scontr	
Linee attive:	Programma il numero di linee che compongono l'intestazione scontrino, fino a otto
Firma linea 1 :	Programma la prima riga di intestazione max 48 caratteri (24 se font allargato), programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. 1=font normale 2=font doppia altezza 3=font allargato (doppia larghezza) 4=font allargato e doppia altezza 5=font grassetto All In: Centro, sinistra o destra Premere contanti e il tasto => per passare alla riga di intestazione successiva
Firma linea 2 :	Programma la seconda riga di intestazione
Firma linea ... :	Programma la "n" riga di intestazione
Firma linea 12:	Programma la dodicesima riga di intestazione
Controllo firma:	stampa di controllo dell'intestazione scontrino, per controllare il risultato della programmazione.
Memorizz. firma:	Memorizza l'intestazione scontrino in memoria fiscale

Avvertenza: annotare la posizione di linea della ragione sociale e della partita iva, per programmare in **SERVIZI/DENOMINAZIONE** il tag denominazione per i file lotteria.

MESSAGGIO DI CORTESIA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Messag.Cortesia	
Linee attive:	Programma il numero di righe per il messaggio di cortesia, fino a 6
Linea 1 :	Programma la prima riga max 32/48 caratteri (16/24 se font allargato), programmare e premere contanti per passare al successivo menu: Tipo sco. 1=font normale; 2=font doppia altezza; 3=font allargato (doppia larghezza); 4=font allargato e doppia altezza; 5=font grassetto All In: Centro, sinistra o destra Premere contanti e il tasto => per passare alla riga di intestazione successiva
Linea 2	Programma la seconda riga di cortesia
Linea ...:	Programma la "n" riga di cortesia
Linea 6	Programma la sesta riga di cortesia
Controllo sottotit.:	Stampa di controllo delle righe di cortesia.

ALIQUOTA IVA

AVVISO: verificare ed eventualmente modificare le aliquote IVA dopo la fiscalizzazione, sono ammessi fino a 5 cambiamenti; **avvertenza: quando applicabile verificare sempre il corretto collegamento al/ai codici ATECO in PROGRAMMAZIONE>PARAM.DI VENDITA>ATECO.**

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Aliquote IVA	
I.V.A.- A/E:	Programma nella tabella IVA fino a 5 aliquote, programmazione di fabbrica, dopo la fiscalizzazione : IVA A 4%, IVA B 10%, IVA C 22%, IVA D 0%, IVA E 0%

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Memoriz. IVA:	Memorizza le aliquote AVVISO: programmare dopo la fiscalizzazione dell'apparecchio, sono ammessi fino a 50 cambiamenti al massimo.

ORA/DATA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Ora/Data	
Ora:	Programma l'ora corrente, la programmazione può essere eseguita, solo dopo aver eseguito la chiusura giornaliera (azzeramento) <i>nota: il passaggio "ora legale / ora solare" e viceversa avviene automaticamente ed è notificato all'utente con la stampa automatica di un messaggio al momento dell'accensione dell'apparecchio</i> Per programmare l'ora: selezionare nel menu il messaggio >ORA/DATA e premere il tasto freccia e per visualizzare >PROG.ORA e premere INVIO/[CONTANTI], digitare ore e minuti e confermare con INVIO/[CONTANTI].
Data:	La programmazione della data, si raccomanda di far riferimento al centro di assistenza tecnica per le istruzioni per aggiornare la data per mezzo della tastiera.
Modalità Data:	Selezione dello stile di stampa della data: selezionare "GG/MM/AA" per la stampa numerica esempio 01/01/2020 Avviso: la selezionare "ANALISI" non è disponibile quando l'apparecchio è in modalità RT.

ICONE

Rivolgersi al centro di assistenza per questa programmazione.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE (fino a 9 icone)		
>Icane			
Prog. Icona N.Icona	1	Selezione dell'icona da stampare sullo scontrino: 1 o 2 .	
	2	Doppia Altez	Seleziona la stampa dell'icona in scala 1:1 o 2:1
		Attivo:	Attiva/disattiva la stampa del logo e seleziona la posizione all'inizio o in fondo allo scontrino
		Pos.IC	In Testa In Fondo
Prova icona:	Stampa di controllo delle icone registrate in memoria		

PROGRAMMAZIONE MESSAGGI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
Messaggio public.	Programmazione di un messaggio scorrevole in alternativa alla visualizzazione temporizzata della informazione 'data e ora'
Programm.anotazioni	Programmazione di un messaggio comune da stampare in ogni appendice al documento commerciale, avviso: attivare la stampa anche dal menu 'parametri

PROGRAMMAZIONE TASTI








Questa funzione può essere utilizzata per modificare la configurazione di fabbrica della tastiera, per sostituire una o più funzioni con altre. L'elenco delle funzioni disponibili e l'elenco della configurazione di fabbrica si trovano nelle tabelle seguenti. Per programmare un nuovo tasto o sostituire una delle funzioni prefissate selezionare:




>Program.Tasti

Tipo: Serial	Livello Tasto:	1	Selezione di tastiera e livello, per definire la tastiera e se la funzione deve essere disponibile direttamente (livello 1) o previa pressione sul tasto [SHIFT] (livello 2).
Tipo: P/S 2		2	


Premere tasto: Selezione del tasto destinatario della funzione




Nuovo cod: Programma la funzione sul tasto, usare uno dei codici previsti nella tabella seguente, vedere la colonna "COD.FUNZIONE"




TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
CL (Non programmabile)	15	
Shift (Non programmabile)	32	
chiave (Non programmabile)	11	
Zero (spazio 0)	1	
Uno (s t u 1)	2	
Due (v w x 2)	3	
Tre (y z 3)	4	

TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
Quattro (j k l 4)	5	
Cinque (m n o 5)	6	
Sei (p q r 6)	7	
Sette (a b c 7)	8	
Otto (d e f 8)	9	
Nove (g h i 9)	10	
Doppio zero (<==)	31	
Virgola (==> .)	40	
Annullo scontrino	19	
Annullo ultima vendita	16	
apre il cassetto	14	

TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
Apri un nuovo documento fattura	47	
Avanzamento carta	12	
Moltiplicazione	29	
Reso merce (RESO)	18	
Storno vendita precedente	17	
Sub totale stampato	22	
Tasto operatore / cassa chiusa	27	
Visualizza data e ora	13	
Muove a destra, quando previsto dalla funzione in corso	33	
Muove a sinistra, quando previsto dalla funzione in corso	34	
Inserimento C.F. Da 16 caratteri	39	
Apertura di un DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per RESO-MERCE (RESO)	45	[fx]

TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
Apertura di un DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per ANNULLAMENTO	48	[fx]
Codici di pagamento (fino a 20, dal codice 100 al 119)	100-119	
#1 CONTANTI <i>Per pagamenti in contante. Può attivare l'arrotondamento al multiplo di 0,05 Euro come stabilito dall'art. 13 quater del DL50/2017 (vedere anche il flag nel menu di PROGRAMMAZIONE/DL50/2017).</i>	100	CONTANTI
#2 CREDITI <i>attenzione: nel xml cor10 l'importo del BENE consegnato a importo non riscosso viene accumulato nella base imponibile (il campo importo parziale) .</i>	101	CREDITI
#3 TICKET RESTAURANT <i>attenzione: nel file xml cor10 i ticket sono memorizzati per numero e importo</i>	102	[TOT.3]
#4 BANCOMAT <i>pagamento di tipo elettronico</i>	103	[fx]
#5 CARTA di CREDITO <i>pagamento di tipo elettronico</i>	104	[fx]
#6 ASSEGNO <i>pagamento di tipo contante</i>	106	[fx]
#7 ~ #10 Corrispettivo Riscosso (programmabile)	107 ~ 109	[fx]
#11 SCONTO A PAGARE <i>attenzione: effettua un arrotondamento volontario, non ha effetto sul totale complessivo e base imponibile del documento commerciale.</i>	110	[fx]
#12 BUONO MULTIUSO utilizzo (sconto a pagare) <i>attenzione: nel documento e nel file xml cor10 l'utilizzo del buono multiuso viene accumulato in sconto a pagare (non ha effetto sul totale complessivo e base imponibile del documento commerciale).</i>	111	[fx]
#13 BUONO CELIACHIA <i>attenzione: nel file xml cor 10 i buoni celiachia sono totalizzati e contati unitamente ai ticket.</i>	112	[fx]
#14 NON RISCOSSO SERVIZI <i>attenzione: la prestazione di servizi a corrispettivo non riscosso, nel file xml accumula nel campo "non riscosso servizi" del file xml cor 10</i>	113	[fx]
#15 NON RISCOSSO SERVIZI – AC <i>attenzione: per la parte "non riscosso" nel caso di prestazione di servizi in acconto a corrispettivo non riscosso, accumula nel campo "non riscosso servizi" del file xml cor 10</i>	114	[fx]
#16 NON RISCOSSO SEGUIRA' FATTURA <i>attenzione: si dovrà emettere anche la fattura , nei termini temporali previsti dalla normativa .</i>	115	[fx]
#17 NON RISCOSSO DCR A SSN	116	[fx]

TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
<i>attenzione: solo per la produzione della distinta contabile riepilogativa per la ASL.</i>		
#18~ #20 programmato a Corrispettivo Riscosso (programmabile)	117 ~ 119	[fx]
Codici di sconto/maggiorazione (fino a 10, dal codice 120 al 129)	120-129	
Codici dei reparti (fino a 60, dal codice 151 al 210)	151-210	
Tasto per l'impostazione del codice lotteria, la stessa funzione è già disponibile premendo in successione sulla tastiera il tasto [SHIFT] e poi il tasto [Avanzamento CARTA]	70	[fx]
Tasto per forzare un secondo tentativo di trasmissione di eventuali xml lotteria in sospeso, è previsto un nuovo tentativo al giorno. <i>La trasmissione di eventuali file in sospeso viene avviata comunque dopo ogni chiusura giornaliera (azzeramento).</i>	71	[fx]
Tasto per forzare un secondo tentativo di trasmissione di eventuali xml corrispettivi in sospeso è previsto un nuovo tentativo al giorno. <i>La trasmissione di eventuali file in sospeso viene avviata comunque dopo ogni chiusura giornaliera (azzeramento) e dopo ogni riaccensione.</i>	72	[fx]
Tasto per la cessione in OMAGGIO <i>attenzione: per la "cessione gratuita" imponibile (art.2, secondo comma, n.4) del DPR n. 633/72.</i>	73	[fx]
Tasto ACCONTO per il saldo di beni "in sospeso" <i>attenzione: nel documento l'acconto già versato viene esposto con segno negativo, nel file xml cor10 l'ammontare dell'acconto già versato accumula nel campo BENI IN SOSPESO. Notare che via tastiera nel caso di acconto la digitazione prevede la virgola manuale.</i>	74	[fx]
Tasto per l'utilizzo di un BUONO MONOUSO <i>attenzione: nel documento il buono monouso utilizzato viene esposto con segno negativo, nel file xml cor10 l'utilizzo del buono monouso accumula nel campo BENI IN SOSPESO. Notare che via tastiera nel caso di buono-monouso la digitazione del valore prevede la virgola manuale.</i>	75	[fx]
PULSANTI DI SERVIZIO accessibili sulla stampante		
Accensione: premere per un istante sul tasto e attendere almeno 6 secondi prima di operare.		

TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
Spegnimento: premere sul tasto per almeno 3 secondi		
Avanzamento carta		
CLEAR correttore "CL"		
Enter, corrisponde al tasto "contanti"		

Elenco altre funzioni programmabili sulla tastiera interna e esterna SK30 o sulla tastiera esterna SK98

TASTO	COD. FUNZIONE	ICONA
Annulla il contenuto della riga (per la programmazione)	36	FX
Annulla un carattere (per la programmazione)	37	FX
Avviso: i tasti funzione dal #62 al #64 sono riservati al tecnico.	62-64	riservato
Cambio maiuscole/minuscole (per la programmazione)	46	FX
Chiusura giornaliera	42	FX
Codice articolo (PLU)	23	FX
Codice pagamento	26	FX
Codice reparto	24	FX
Codice sconto/maggiorazione	25	FX
Codici dei PLU diretti (fino a 50000, dal codice 2001 al 52000)	2001-52000	FX
Entrate	20	FX
Inserimento C.F. Da 11 cifre	40	FX
Interrogazione del prezzo	58	FX
Lettura da memoria di dettaglio degli ultimi 10 scontrini della giornata	60	FX
Lettura da memoria di dettaglio di uno scontrino della giornata	55	FX
Lettura totali della giornata	43	FX
Prelievi	21	FX
Rimozione per una volta del limite prezzo prefissato	59	FX
Ritorna la configurazione dei tasti al default	61	FX
Stampa coupon di promemoria per il cassiere "promemoria #scontrino con data e ora" per la gestione di eventuale cambio merce	65	FX
Stampa fino a 6 righe di commento	53	FX
Stampa statistiche di vendita	44	FX
Stampa una riga di commento , max 48 caratteri	52	FX
Sub totale visualizzato	54	FX
Vendita con listino n.2	57	FX

SERVIZI

Avviso: questa sezione contiene istruzioni per modificare il comportamento del vostro Registratore Telematico. Quando possibile, per intervenire in questo menu consultare uno dei tecnici abilitati dalla agenzia delle entrate.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
ATTIVAZIONE SERVIZI	Funzione attivata in automatico con l'attivazione del registratore di cassa "ATTIVAZ.SERVIZI (si)".
PRIVATE KEY	A seconda dei casi la funzione è riservata al fabbricante o al tecnico abilitato. Questo comando installa il servizio di cifratura con chiavi privata e pubblica nella memoria permanente di riepilogo.
CSR	A seconda dei casi la funzione è riservata al fabbricante o al tecnico abilitato. Questo comando prepara la richiesta CSR e accede al servizio di installazione del certificato dispositivo. L'operazione non è reversibile e installa il certificato dispositivo del registratore telematico nella memoria permanente di riepilogo. Il certificato dispositivo ha validità di otto anni a partire dalla data di installazione.
MESSA IN SERVIZIO (riservato al tecnico abilitato dalla A.E.)	<p>Funzione per l'attivazione e l'eventuale la messa in servizio del registratore presso il punto vendita di un esercente. Avviso: l'esercente deve essere già accreditato ed eventualmente aver già esercitato l'opzione dichiarando una data di inizio per la trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Dopo aver programmato e personalizzato l'apparecchio per l'esercente, procedere con questo menu di configurazione:</p> <ul style="list-style-type: none">Con il messaggio GESTORE C.F.-11: sul display inserire la <u>partita iva dell'esercente</u> e confermare;con il messaggio TECNICO C.F.-16: sul display inserire il <u>codice fiscale del tecnico abilitato dalla A.E.</u> e confermare;con il messaggio P.IVA LABORATOR. sul display, <u>inserire la partita iva del laboratorio del tecnico</u> e confermare;con il messaggio DATA: (la data corrente) sul display, confermare; e con il messaggio ORA: (l'ora corrente) sul display, confermare;con il messaggio MSRV TIPO ⁽¹⁾ sul display, selezionare <DATA> e <u>se l'esercente ha già esercitato l'opzione</u>, inserire "la data" di inizio funzionamento in modalità RT e confermare;selezionare invece <NON PIANIFIC.>⁽³⁾ e confermare con (no) se l'esercente non si è accreditato, come alternativa per l'esercente accreditato che non ha esercitato l'opzione confermare con (si). <p>Quando applicabile l'apparecchio inizia con la procedura di comunicazione verso il sistema AE. Attendere fino alla stampa di esito positivo alla richiesta di attivazione. In caso di esito non conforme, verificare tutti i dati di input prima di tentare una nuova attivazione e una nuova messa in servizio.</p>
ATTIV./DISAT.RT ⁽²⁾	Funzione manuale per il cambio manuale del Registratore Telematico da STATO REGISTRATORE-TELEMATICO che stampa il logotipo <i>RT e trasmette i dati</i> a STATO REGISTRATORE-DI- CASSA che stampa il logotipo <i>MF e non trasmette i dati</i>.
INVIA EVENTO	<p>Trasmissione di eventi riservata al tecnico abilitato dalla agenzia delle entrate.</p> <p>(*) Avviso importante: la funzione SMALTIMENTO trasmette una richiesta di cambio di stato che non è reversibile e prevede anche la revoca definitiva del certificato dispositivo, rendendo l'apparecchio non più utilizzabile per l'emissione di documenti di tipo commerciale e fiscale in genere. Saranno tuttavia ancora disponibili tutte le letture previste per le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio.</p> <p>Elenco eventi:</p> <ul style="list-style-type: none">-CESSIONE (utilizzare in caso di cambio di proprietà)-RITROVAMENTO (per segnalare il ritrovamento in caso di furto)-SMALTIMENTO (*) (per dismettere definitivamente il registratore)-MALFUNZIONAMENTO (per dichiarare un problema di funzionamento, utilizzare solo quando applicabile)-MAGAZZINO (per dichiarare il registratore telematico in stato magazzino, quando applicabile)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	<p>-ALTRO (per segnalazioni generiche)</p> <p>L'esercente ha anche a disposizione una propria sezione accessibile nel portale IVASERVIZI.AGENZIAENTRATE.GOV.IT, per dichiarare i medesimi eventi di questo elenco e inoltre anche il caso di FURTO dell'apparecchio.</p>
VISITA PERIODIC	<p>Il tecnico abilitato invia con la chiusura giornaliera la motivazione applicabile per l'esecuzione della visita periodica.</p> <p>Sono stati previsti i inseguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA (riservato al tecnico abilitato) - SOST.DGFE (riservato al tecnico abilitato) - VERIF.PER.,POS (riservato al tecnico abilitato) - VER.PER. NO POS (riservato al tecnico abilitato) - VER.PER.RITIRO (riservato al tecnico abilitato) - ALTRO (riservato al tecnico abilitato con la possibilità di digitare con la tastiera la motivazione)
INPUT DATI LOTTERIA	<p>Selezione per l'impostazione del codice lotteria previa pressione del tasto di comando o con la pressione di un pagamento . Si raccomanda la selezione di fabbrica che prevede la pressione di [SHIFT] e poi [AVanzamento CARTA] o la pressione del tasto eventualmente programmato dal tecnico.</p>
TRASM.DATI LOTTERIA	<p>Selezione per la trasmissione del file lotteria in azzeramento o al momento del completamento del file.</p>
DENOMINAZIONE	<p>Per selezionare la posizione dell'informazione "ragione sociale" e "partita IVA" rispetto all'intestazione scontrino già programmata. La programmazione è necessaria per la corretta compilazione del campo denominazione nel file xml DCL10 (lotteria). Si raccomanda di programmare esclusivamente le posizioni delle righe contenenti l'informazione richiesta, ovvero la "ragione sociale" e la "partita IVA" (far riferimento a una la stampa contenente l'intestazione scontrino).</p> <p>Nota: la configurazione di fabbrica (default) attiva le righe dal 1 al 4, per cambiare la programmazione effettuare prima una chiusura giornaliera.</p>

(*) avviso importante per il tecnico: la funzione SMALTIMENTO non è reversibile e prevede la revoca definitiva del certificato dispositivo.

(1)MSRV TIPO: prevede due possibilità <DATA> e <NON PIANIFICATA>. Selezionare DATA e digitare "la data" se l'esercente deve utilizzare l'apparecchio per la trasmissione dei corrispettivi e ha pertanto esercitato l'opzione con decorrenza da una specifica data: per esempio la data del 1° gennaio 2019 o la data corrente. Selezionare invece NON PIANIFICATA se l'esercente non ha esercitato l'opzione e non intende utilizzare l'apparecchio per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

(2)Avviso importante: Una specifica funzione programmabile e automatica, consente all'esercente di utilizzare il registratore come "telematico" e non più "di cassa" a partire dal primo giorno di validità dell'opzione. Tale funzione dovrà essere utilizzata dall'esercente – nella consapevolezza di aver esercitato l'opzione e di essersi dotato di un RT "attivo" – in modo tale che, subito dopo l'ultima chiusura giornaliera del Registratore di Cassa, il Registratore Telematico non emetta più scontrini fiscali ma documenti commerciali. La stessa funzione non automatica ma manuale, la stessa funzione, qualora ne sussistano le condizioni legali, consente allo stesso di ritornare ad utilizzare il registratore "telematico" come registratore "di cassa" che stampa scontrini fiscali invece di documenti commerciali .

(3)Avviso: la conferma con (si) che comporta la trasmissione dei dati relativi all'attivazione al sistema AE è facoltativa per l'esercente che non ha esercitato l'opzione, come specificato al punto 2.4 del documento versione 6 di agosto 2018. ... L'esercente, o un suo delegato, prima di procedere all'attivazione del RT, deve accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. L'accredito non è richiesto nel caso in cui il contribuente utilizzi il Registratore Telematico come Registratore di cassa di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e all'art. 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, con l'osservanza della relativa disciplina. In tal caso, delle due fasi in seguito descritte, censimento e attivazione, ferma restando l'obbligatorietà di effettuazione della prima, l'effettuazione della seconda è da considerarsi meramente facoltativa.

>AZZERAMENTO-Z1

Dal modo AZZERAMENTO-Z1 è possibile chiudere la giornata preparando il file xml dei corrispettivi, eventualmente preparando l'ultimo file lotteria e infine azzerando i totalizzatori e contatori giornalieri; i file xml vengono messi in trasmissione subito dopo la stampa del documento gestionale di 'azzeramento' (chiusura giornaliera).

Il documento gestionale di chiusura giornaliera⁽¹⁾ stampato deve essere conservato secondo le modalità e per il periodo previsto dalla normativa fiscale vigente. Con la chiusura giornaliera il registratore telematico avvia la fase di trasmissione dei dati previsti al sistema AE. L'esito di tutte le trasmissioni dei corrispettivi viene notificato dal sistema AE con l'invio di ricevute contenenti un identificativo di ricevuta (ID), le ricevute sono anche memorizzate nella memoria permanente di dettaglio.

L'esito delle trasmissioni viene anche evidenziato all' esercente con la stampa del messaggio 'TRASMISSIONE AZZERAMENTO nnnn AVVENUTA' per i file dei corrispettivi e con 'TRASMISSIONE LOTTERIA AVVENUTA (AC, SE o SC) più altri riferimenti per quanto riguarda eventuali file lotteria, per ogni esito viene emesso un documento gestionale.

In caso di esito "non trasmesso" la trasmissione verrà ripetuta in automatico fino al dodicesimo giorno rispetto alla data della chiusura giornaliera⁽¹⁾, è responsabilità dell'esercente controllare periodicamente ed entro i termini di scadenza la presenza di eventuali file non trasmessi per ricorrere quando necessario alla esportazione e trasmissione degli stessi mediante un dispositivo esterno (il tool software previsto allo scopo dal fabbricante). Eventuali file scaricati per la trasmissione con un dispositivo esterno vengono marcati allo scopo di prevenire eventuali trasmissioni multiple dello stesso file e pertanto non saranno oggetto di ulteriori tentativi di trasmissione da parte del registratore telematico.

Comando per eseguire la chiusura giornaliera ⁽¹⁾ è possibile usare una delle due sequenze proposte:

- prima sequenza: da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere sul tasto "CHIAVE" fino a visualizzare >AZZERAMENTO-Z1 e confermare con il tasto "CONTANTI" e con il messaggio "AZZERAMENTO?" di richiesta di conferma sul display confermare con il tasto "CONTANTI";
- sequenza alternativa programmabile: dal menu Vendite premere sul tasto [SHIFT] e poi sul tasto [CHIAVE], verrà visualizzato un messaggio di ulteriore conferma "AZZERAMENTO?", da confermare con [CONTANTI].

Note:

- E' possibile uscire dal modo operativo "AZZERAMENTO-Z1" premendo il tasto "CL" ;
- Non è possibile selezionare il menu "AZZERAMENTO-Z1" se ci sono documenti commerciali o gestionali non conclusi;
- Un controllo software AVVISA con un messaggio sul display "EMIS.AZZ.A 0 ?" se l'operazione di chiusura giornaliera viene richiesta ma nel corso della giornata non sono stati emessi documenti commerciali o gestionali. Per confermare comunque premere il tasto [CONTANTI].
- Un controllo software segnala anche tutti i casi di interruzione dell'attività ⁽²⁾ con un messaggio da selezionare "PERIODO INATTIVO? (Si) NO", confermare sulla selezione (Si) premendo su contanti per trasmettere eventuali informazioni relative al periodo di interruzione dell'attività⁽²⁾.
- Il registratore telematico per due ore al giorno (dalle ore tre fino alle cinque) non può trasmettere i file xml al server della AE e in caso di azzeramento notifica all'esercente con il messaggio ("SERVIZIO PERIODO DI INATTIVITA 3:00-5:00") che la trasmissione non può essere eseguita nel periodo indicato ma verrà posticipata.

Avviso:

- (1) ad ogni azzeramento corrisponde un tentativo di trasmissione dei dati al sistema AE e in caso di insuccesso la trasmissione verrà ritentata in automatico nelle prossime ore e anche subito dopo un eventuale evento di "OFF-ON" (subito dopo l'accensione dell'apparecchio). Inoltre eventuali file xml dei corrispettivi o lotteria ancora in sospeso (file xml non trasmessi con successo) vengono messi in trasmissione con l'occasione di ogni nuovo evento di chiusura giornaliera. Se nonostante tutti i tentativi di trasmissione il registratore telematico non potesse trasmettere con successo i file al sistema AE, per esempio per la mancanza di connettività internet, l'esercente dovrà trasferire il/i file xml sigillato/i elettronicamente ad un dispositivo esterno che abbia installato una delle applicazioni previste dal fabbricante (applicazione AxonFpidPro). Per poter effettuare la trasmissione entro i termini previsti dalla normativa fiscale cogente. In tal caso l'esito della trasmissione viene acquisito dal dispositivo esterno, l'esercente potrà verificare l'esito della trasmissione anche direttamente, in quanto accreditato sul portale IVASERVIZI.AGENZIAENTRATE.GOV.IT.
- (2) Con il messaggio 'PERIODO INATTIVO' il registratore telematico segnala di aver rilevato un periodo di interruzione dell'attività (interruzione di almeno un giorno) e quando applicabile come previsto dal provvedimento della A.E. si dovrà confermare il messaggio con (Si), per rispettare l'obbligo di trasmissione dei dati relativi al periodo di interruzione.
- Dal provvedimento della A.E.- Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera. -

ESEMPIO DI AZZERAMENTO-Z1

inizio documento gestionale di chiusura giornaliera

intestazione documento gestionale

tipo di documento

totale vendite documenti commerciali di vendita o prestazione
 grantotale documenti commerciali di vendita o prestazione
 totale corrispettivo non riscosso
 totale documenti commerciali per annullamento
 totale documenti commerciali per reso-merce
 numero documenti commerciali emessi
 numero di letture della mem.perm.di riepilogo
 numero documenti gestionali emessi
 numero progressivo di azzeramenti
 data e ora della chiusura giornaliera
 numero progressivo di reset

totale di fatture emesse nel giorno
 numero di fatture emesse nel giorno

inizio dati rilevanti nel file xml in trasmissione
 numero progressivo, e' lo stesso della chiusura g.
 cor10 identifica i dati richiesti nel file xml
 data e ora della generazione del file xml
 gruppo aliquota iva (a) programmata al 4%
 ammontare netto doc.comm.di vendita o prestazione IVA (a)
 imposta
 imponibile
 ammontare netto doc.comm.per reso-merce (a)
 ammontare netto doc.comm.per annullamento (a)
 eventuale codice attivita (ATECO)
 gruppo aliquota iva (c) programmata al 10%
 ammontare netto doc.comm.di vendita o prestazione IVA (c)
 imposta: + doc.vendite o prestaz. -doc resi- doc annullamenti (c)
 ammontare netto doc.comm.per reso-merce (c)
 ammontare netto doc.comm.per annullamento (c)
 eventuale codice attivita (ATECO)
 gruppo aliquota iva (d) programmata al 22%
 ammontare netto doc.comm.di vendita o prestazione IVA (d)
 imposta: + doc.vendite o prestaz. -doc resi- doc annullamenti (d)
 ammontare netto doc.comm.per reso-merce (d)
 ammontare netto doc.comm.per annullamento (d)
 eventuale codice attivita (ATECO)
 gruppo aliquota iva (e) programmata esente (0%)
 e campo natura
 ammontare netto doc.comm.di vendita o prestazione IVA (e)
 imposta: + doc.vendite o prestaz. -doc resi- doc annullamenti (e)
 ammontare netto doc.comm.per reso-merce (e)
 ammontare netto doc.comm.per annullamento (e)
 sezione TOTALI:
 numero di documenti commerciali emessi
 totale pagamento in contante
 totale pagamento elettronico
 fine dati rilevanti nel file xml in trasmissione

riferimento documento gestionale
 data e ora del documento gestionale
 numero di (dgfe) memoria permanente di dettaglio
 numero di matricola dell'apparecchio RT

codice di controllo

termine del documento gestionale di chiusura giornaliera

inizio documento gestionale della trasmissione

esito della trasmissione della chiusura n.114
 codice univoco della ricevuta della trasmissione

riferimento documento gestionale
 data e ora del documento gestionale

termine del documento gestionale della trasmissione

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

RAZIONE SOCIALE
 VIA E NUMERO CIVICO
 CAP - COMUNE (PROVINCIA)
 P. IVA 01234567897

*** AZZERAMENTO GIORNALIERO ***

TOTALE VENDITE	43,60
GRAN TOTALE	1502788,90
CORR. NON RISC.	0,00
TOTALE ANNULLI	4,36
TOTALE RESO MERCE	0,10
N. DOCUMENTI COMMERC.	#000003
N. LETTURE MEM. RIEP.	#000000
N. DOCUMENTI GESTION.	#000002
N. AZZERAMENTI	#000103
19/12/2020	13:14
N. RIPRISTINI	#000017

TOT. DOCUM. CLASSE II 0,00
 N. DOCUM. CLASSE II #000000

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

PROGRESSIVO: 103
 FORMATO: CORIO
 DATA ORA RIL: 19-12-2020 13:14

I.V.A. A	4,00%
AMMONTARE	10,00
IMPOSTA	0,36
IMPORTO PARZIALE	8,90
TOT. AMMONTARE RESI	0,10
TOT. AMMONTARE ANNULLI	1,00
CODICE ATTIVITA	563000
I.V.A. C	10,00%
AMMONTARE	10,00
IMPOSTA	0,90
IMPORTO PARZIALE	9,00
TOT. AMMONTARE ANNULLI	1,00
CODICE ATTIVITA	563000
I.V.A. D	22,00%
AMMONTARE	10,00
IMPOSTA	1,98
IMPORTO PARZIALE	9,00
TOT. AMMONTARE ANNULLI	1,00
CODICE ATTIVITA	563000
I.V.A. E	0,00%
NATURA: N1	
AMMONTARE	10,00
IMPORTO PARZIALE	9,00
TOT. AMMONTARE ANNULLI	1,00
CODICE ATTIVITA	563000

TOTALI
 NUMERO DOC. COMMERCIALI 3
 PAGATO CONTANTI 43,60
 PAGATO ELETTRONICO 0,00

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

DOC. GESTIONALE N. 0103-0002
 19/12/2020 13:14

M.O.D. NUM
 8AMTND00001

STIGILLO FISCALE #
 1355F13E69F96986AC5E
 28ECB94C009E5596F2E

*** DOCUMENTO GESTIONALE #1

*** DOCUMENTO GESTIONALE #1

*** DOCUMENTO GESTIONALE #1

TRASMISSIONE AZZER. 0103 AVVENUTA
 ID OPERAZIONE: 154363810
 SER: 8AMTND00001

DOC. GESTIONALE N. 0104-0001
 19/12/2020 13:14

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

riga n. 1 denominazione

riga n. 4 denominazione

avviso:
 riferimento progressivo
 per la programmazione
 in Servizi/Denominazione
 per i file lotteria DCL10

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

TRASMISSIONE LOTT. AVVENUTA (AC)
 ID OPERAZIONE: d2445c98-e2c0-4fe
 0-bccc-0000c3e0bb7a
 NUM ELEM. 1 2: 0103 19/12/2020
 MATRICOLA N.: 8AMTND00001

DOC. GESTIONALE N. 0104-0002
 19/12/2020 13:14

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

Esito di eventuale/i
 trasmissione/i di file "lotteria".
 Contiene ID OPERAZIONE, il
 numero di elementi contenuti in
 ESITO della trasmissione:
 AC: file acquisito
 SE: file acquisito con errori
 SC: file scartato

>AZZ.STATISTICHE

La modalità "AZZ.STATISTICHE" permette l'azzeramento di resoconti periodici, relativi agli importi e alle quantità memorizzati nella memoria dei contatori gestionali.

Si consiglia comunque di prestare molta attenzione alle indicazioni che appaiono sul display, al fine di evitare erronei ed indesiderati azzeramenti.

AZZ.TO ARTICOLI, azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

AZZ.TO REPARTI, azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

AZZ.TO PAGAMEN., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

AZZ.TO OPERAT., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

AZZ.TO STAT.ZZ., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

ANNULLA TUTTO annulla tutto senza possibilità di stampa.

Nota: è possibile limitare l'accesso al menu AZZ.STATISTICHE tramite la funzione OPERATORI.

>GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (Memoria Permanente Di Dettaglio)

La modalità STAT.GIORN.EL. è dedicata alla consultazione (stampa o trasmissione alla porta seriale RS232) del contenuto della memoria permanente di dettaglio (DGFE).

Il supporto utilizzato dal registratore telematico SF20 è una memoria di tipo SD flash.

L'inserimento della memoria SD flash è necessario anche se la memoria fiscale non è ancora stata attivata.

La struttura del menu per la lettura della memoria permanente di dettaglio prevede la selezione delle seguenti funzioni, per la consultazione dei dati in esso contenuti:

- LEGGI G.E.
 - SCONTRINO GIOR.
 - DA Z A Z
 - DA DATA A DATA
 - FAT. DA Z A Z
 - FAT. DA DATA-DATA
 - NOTA DI CR. Z-Z (resi)
 - NOTA DI CR. DATA-DATA (resi)

- CHECK G.E. *funzione di controllo riservata al centro di assistenza*
- INS.VALORI G.E. *funzione di controllo riservata al centro di assistenza*
- RICALC.FIR.G.E. *funzione di controllo riservata al centro di assistenza*

LETTURA (stampa) GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)

Per comandare la stampa o il trasferimento via porta seriale di una delle seguenti letture del contenuto della memoria permanente di dettaglio, selezionare tramite il menu, "LEGGI G.E." una delle seguenti funzioni e confermare premendo il tasto "CONTANTI "

- **SCONTRINO GIOR.** stampa tutti i documenti commerciali con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino per il giorno corrente.
- **DA Z A Z** stampa tutti i documenti commerciali, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino, nell'intervallo di azzeramenti definiti.
- **DA DATA A DATA** stampa tutti i documenti commerciali, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino, nell'intervallo di date definite.
- **FATTURE DA Z A Z** stampa tutte le fatture, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di fatture, nell'intervallo di azzeramenti definiti.
- **FATTURE DA A DATA** stampa tutte le fatture, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di fatture, nell'intervallo di date definite.
- **NOTE DI CREDITO DA Z A Z** stampa tutte le "note di credito" emesse (resi), con possibilità di limitare la selezione da n. a n. , nell'intervallo di azzeramenti definiti (solo per modalità registratore di cassa).

- **NOTE DI CREDITO DA A DATA** stampa tutte le "note di credito" emesse (resi), con possibilità di limitare la selezione da n. a n. , nell'intervallo di date definite(solo per modalità registratore di cassa).

Lettura delle trasmissioni effettuate al server della Agenzia delle Entrate

- **TRANS.DATA-DATA** stampa di controllo sullo stato delle trasmissioni effettuate con l'apparecchio "SF20 adattato RT" i file devono essere trasmessi entro i termini previsti dalla normativa, se necessario ricorrere all'esportazione dei file per trasmetterli da un dispositivo esterno (assenza di connettività internet).

Riferimento numero progressivo della memoria permanente di dettaglio e alla matricola del registratore di cassa telematico

Parametri del periodo di richiesta della stampa

Elenco delle trasmissioni con esito , la memoria delle trasmissioni è conservata nella memoria permanente di dettaglio del registratore di cassa.

```

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-DGFE
M. D. D. #002 - 8AMTN999996
DA 03/11/2017 A 07/11/2017
-----
DATA:03/11/2017 Z:0013
OK-ID:589714 03/11/2017 13:00
DATA:04/11/2017 Z:0014
OK-ID:589716 04/11/2017 14:00
DATA:06/11/2017 Z:0015
OK-ID:589721 06/11/2017 15:00
DATA:06/11/2017 Z:0015
OK-ID:589722 06/11/2017 15:00
DATA:07/11/2017 Z:0017
OK-ID:589724 07/11/2017 15:00
-----
FINE STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-DGFE
DOC. GESTIONALE 0042-0004
06/12/2017 14:50
ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

```

- **LOTT.DATA-DATA** stampa di controllo sullo stato delle trasmissioni effettuate e in sospeso, con l'apparecchio "SF20 adattato RT", i file devono essere trasmessi entro i termini previsti dalla normativa, se necessario ricorrere all'esportazione dei file per trasmetterli da un dispositivo esterno (assenza di connettività internet).

Riferimento numero progressivo della memoria permanente di dettaglio e alla matricola del registratore di cassa telematico

Parametri del periodo di richiesta della stampa

Elenco delle trasmissioni con esito , la memoria delle trasmissioni è conservata nella memoria permanente di dettaglio del registratore di cassa:

*ID + ESITO AC: fornitura acquisita correttamente
ID + ESITO SC: fornitura interamente scartata
ID + ESITO SE: fornitura accolta con segnalazione*

```

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-DGFE
ESITO FILE XML LOTT. DEGLI SCOM.
M. D. D. #001 - 8AMTN000001
DA 22/12/2020 A 22/12/2020
-----
ID: 4d04b353-e529-41b6-b405-c260
bcd023a8
DATA:22/12/2020 T 21:23:33
NUM ELEM: 7 Z:0054 21/12/2020
ESITO: AC
ID: 5ba86b51-fb3a-448e-b86c-e796
720c6dcd
DATA:22/12/2020 T 21:30:25
NUM ELEM: 14 Z:0055 22/12/2020
ESITO: AC
-----
FINE STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-DGFE
DOC. GESTIONALE N. 0015-0007
22/12/2020 21:31
ARRIVEDERCI E GRAZIE
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

```

TRASFERIMENTO DEI DATI DAL DGFE AL COMPUTER

Tramite un programma di comunicazione standard di acquisizione via seriale, collegare la porta seriale definita VC PORT alla porta USB di un PC o la porta Ethernet per l'acquisizione nel formato xml e avviare l'acquisizione dei dati. Per i comandi di selezione del contenuto della memoria permanente di dettaglio da trasferire, fare riferimento al capitolo precedente "lettura giornale di fondo elettronico DGFE".

I parametri di impostazione per il programma di comunicazione sono i seguenti:

- la porta RS232 definita VC PORT
- la velocità di trasferimento della seriale: 115200 bps (programmazione di fabbrica).
- controlli di lunghezza, parità e stop bit: 8, N, 1

nota: per il collegamento è necessario utilizzare il cavo USB fornito di serie con il registratore telematico SF20.

Istruzioni per l'acquisizione del contenuto della memoria permanente di dettaglio per mezzo del programma hyperterminal o equivalente:

- connettere il cavo ad una porta USB standard del PC e confermare l'installazione del driver CP210 per l'interfaccia VC PORT
- aprire il programma hyperterminal o equivalente,
- selezionare la porta com in uso del PC
- impostare hyperterminal con i parametri bps 115200, parità NO, stop bit 1 e controllo di flusso NESSUNO,
- aprire "trasferimento" per la "cattura di testo" e impostare il nome per il file, esempio : "ge_dwnl.txt",
- avviare,
- sul registratore telematico, selezionare la lettura dal giornale elettronico del periodo desiderato e confermare selezionando "invia al PC" invece di "invia alla stampante",
- attendere il termine della trasmissione e infine
- chiudere il file "ge_dwnl.txt", dal menu "cattura testo" selezionare "termina".

Vista delle connessioni



Trasmissione dei file corrispettivi xml con dispositivo standard esterno e applicazione "AxonFpidPRO"
Utilizzare il programma dedicato AxonFpidPRO per l'acquisizione dei file xml dei corrispettivi o lotteria non ancora trasmessi.

Istruzioni per l'esercente

Requisiti: il registratore telematico deve essere funzionante, l'esercente deve utilizzare un PC con sistema operativo Windows 7 o successivo (.NET FRAMEWORK 3.5 o superiore).

1. Collegare il PC e il registratore telematico stessa rete LAN,
2. individuare l'indirizzo IP assegnato al registratore dalla vostra rete Ethernet,
3. avviare l'applicazione del fabbricante AP.esse denominata *AxonFpidPRO*,
4. copiare l'indirizzo IP del registratore telematico nell'apposita finestra come indicato dall'applicazione ,
5. avviare l'acquisizione di eventuali file xml che sono in stato non trasmesso e che sono ancora in tempo utile per la trasmissione telematica al sistema AE (entro il 12° giorno dalla data della chiusura giornaliera che ha generato il file xml),
6. selezionare un file per trasmetterlo al sistema AE ordinando le trasmissioni dei file per numero progressivo e pertanto anche per data,
7. ripetere l'operazione per eventuali altri file scaricati,
8. una copia della ricevuta della trasmissione sarà disponibile nella cartella indicata dal tool.

Avviso: tutti i file scaricati per la trasmissione esterna vengono esclusi dalla coda delle trasmissioni del registratore telematico e devono necessariamente essere trasmessi con il dispositivo esterno che installa l'applicazione *AxonFpidPRO*.

Per eventuali urgenze vi raccomandiamo di inoltrare una richiesta formale di intervento al centro di assistenza abilitato dalla AE che ha installato il vostro apparecchio.

SOSTITUZIONE DELLA “Memoria permanente Di Dettaglio (MDD)”

Questa funzione permette di formattare (identificare, numerare progressivamente e rendere operativa) una nuova SD flash (giornale elettronico o Memoria permanente Di Dettaglio) per "SF20 adattato RT", la sostituzione del giornale elettronico deve essere effettuata dal tecnico abilitato appartenente ad un laboratorio abilitato dalla Agenzia delle Entrate.

Durante la procedura il Tecnico Abilitato deve inserire il proprio codice fiscale e la partita IVA del laboratorio abilitato dalla Agenzia delle Entrate. I dati inseriti verranno trasmessi telematicamente al Server della Agenzia delle Entrate con la prima chiusura giornaliera.

Procedura per sostituire la memoria:

con l'apparecchio spento installare il nuovo giornale elettronico al posto di quello in esaurimento; accendere l'apparecchio e con il messaggio INIT.NOVO GE? sul display confermare con CONTANTI, un messaggio stampato 'N.PROG.MDD:nnn gg/mm/aaaa hh:hh' conferma che il nuovo GE è stato attivato;

Il Tecnico Abilitato deve ora dichiarare l'intervento al sistema AE per mezzo del menu previsto allo scopo: dal menù PROGRAMMAZIONE/SERVIZI/VISITA PERIODIC e SOST.DGFE, digitare sulla tastiera il proprio codice fiscale e la partita IVA del laboratorio di appartenenza (Laboratorio Abilitato dalla Agenzia delle Entrate);

la conferma dell'avvenuta registrazione di un intervento per il cambio della memoria permanente di dettaglio (sostituzione del DGFE) consiste con il messaggio stampato '***VISITA PERIODICA*** sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento';

inoltre la trasmissione con i dettagli dell'intervento avverrà con l'occasione della trasmissione dei dati della prima chiusura giornaliera.

L'intervento prosegue con la procedura di Verificazione Periodica: emettere un documento gestionale, emettere una chiusura giornaliera, richiedere una lettura del giornale elettronico e anche una lettura della memoria permanente di riepilogo;

controllare tutto con l'ausilio anche della check list del laboratorio abilitato e se ci sono tutte le condizioni dichiarare la Verificazione Periodica eseguita con esito positivo ;

Per dichiarare una Verificazione Periodica eseguita con esito positivo accedere dal menu: PROGRAMMAZIONE/SERVIZI/VISITA PERIODIC/VERIF.PER.POS (verificazione periodica con esito positivo);

alla richiesta inserire il codice fiscale del tecnico, poi la partita IVA del Laboratorio di appartenenza, Laboratorio Abilitato dalla Agenzia delle Entrate;

la conferma consiste in un messaggio stampato di '***VISITA PERIODICA*** verificazione periodica eseguita con esito positivo';

concludere l'intervento con l'esecuzione di una chiusura giornaliera per trasmettere al sistema AE, l'esito dell'intervento con i dati del tecnico abilitato e del suo laboratorio di appartenenza.

Avviso:

conservare il supporto “giornale elettronico” (memoria SD flash, la Memoria permanente di Dettaglio) in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare il nuovo supporto compilando l'apposita targhetta identificativa.

Non tentare di aprire la memoria SD flash o alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati. Utilizzare la memoria SD flash esclusivamente con il Registratore telematico modello "SF20 adattato RT" originale . Non montare la memoria permanente di dettaglio su dispositivi diversi dal registratore telematico SF20 adattato RT.

CHECK GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO

questa funzione permette di controllare lo stato di utilizzo della memoria permanente di dettaglio (Memoria SD), viene stampato un report che riporta il numero progressivo della memoria permanente di dettaglio e la matricola del registratore telematico; la capacità in percentuale ancora disponibile nel DGFE .

INS.VALORI G.E.

Funzione di controllo riservata al tecnico.

RICALCOLO FIRMA ELETTRONICA

Funzione di controllo per la verifica della firma elettronica (sigillo fiscale) di uno specifico azzeramento. Il ricalcolo permette di verificare il buon funzionamento del dispositivo DGFE consentendo il controllo incrociato del contenuto del DGFE con l'azzeramento già emesso.

MESSAGGI DI ERRORE

Il seguente elenco mostra la definizione dei codici di stato e di errore che possono verificarsi sul registratore di cassa: questi messaggi vengono comunicati all'operatore sul display seguiti anche da una breve descrizione.

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 0	LA QUANTITÀ È MAGGIORE DI QUELLA CONSENTITA
ERR – 1	IL PREZZO È MAGGIORE DI QUELLO CONSENTITO
ERR – 2	IL TOTALE DELLO SCONTRINO È MAGGIORE DI QUELLO CONSENTITO
ERR – 3	OPERAZIONE CONSENTITA SOLO DOPO LA CHIUSURA GIORNALIERA
ERR – 4	CODICE PAGAMENTO NON CONSENTITO
ERR – 5	CODICE REPARTO NON CONSENTITO
ERR – 6	CODICE ARTICOLO NON CONSENTITO
ERR – 7	IL CODICE REPARTO NON ESISTE
ERR – 8	INSERIRE LA QUANTITÀ
ERR – 9	VALORE OLTRE IL LIMITE CONSENTITO
ERR – 10	FUNZIONE NON CONSENTITA, IN ASSENZA DI REGISTRAZIONI
ERR – 11	FUNZIONE NON CONSENTITA, C'È UNO SCONTRINO APERTO
ERR – 12	CHIUSURA SCONTRINO CON TOTALE IN NEGATIVO NON CONSENTITA
ERR – 13	FUNZIONE NON CONSENTITA CON SCONTRINO APERTO IN FASE DI PAGAMENTO
ERR – 14	MAGGIORAZIONE NON CONSENTITA
ERR – 15	SCONTO NON CONSENTITO
ERR – 16	IL VALORE DELLO STORNO NON CORRISPONDE AL VALORE DELLA VENDITA DA STORNARE
ERR – 17	FUNZIONE DI RESO MERCE (reso) NON CONSENTITO
ERR – 18	OPERAZIONE NON AMMESSA CON DOCUMENTO APERTO
ERR – 19	PAGAMENTO NON ATTIVO
ERR – 20	REPARTO NON ATTIVO
ERR – 21	SCONTO NON AMMESSO, ECCEDE IL LIMITE PREFISSATO
ERR – 22	MAGGIORAZIONE NON AMMESSA, ECCEDE IL LIMITE PREFISSATO
ERR – 23	MAGGIORAZIONE CON VALORE ZERO NON CONSENTITA
ERR – 24	SCONTO CON VALORE ZERO NON CONSENTITA
ERR – 25	L'OPERATORE NON HA I DIRITTI DI ACCESSO A QUESTO MENU O OPERAZIONE
ERR – 26	ARTICOLO NON ATTIVO
ERR – 27	OPERAZIONE NON PERMESSA CON ARTICOLO IN QUANTITA' PARI A ZERO
ERR – 28	IL PREZZO ECCEDE IL LIMITE PREFISSATO
ERR – 29	CODICE DI SCONTO/MAGGIORAZIONE NON ATTIVO

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 30	E' STATO RAGGIUNTO IL MASSIMO NUMERO DI RIGHE CONSENTITO PER UN SOLO SCONTRINO
ERR – 31	NON SONO CONSENTITE ULTERIORI MODIFICHE ALLA TABELLA IVA
ERR – 32	CAMBIO NON CONSENTITO, LA PROGRAMMAZIONE E' UGUALE A QUELLA CORRENTE
ERR – 33	NON SONO CONSENTITE ULTERIORI MODIFICHE ALL'INTESTAZIONE
ERR – 34	LA MEMORIA FISCALE È STATA RIEMPITA FINO AL LIMITE
ERR – 35	LA MEMORIA FISCALE NON È COLLEGATA
ERR – 36	CARTA ESAURITA
ERR – 37	STAMPANTE NON COLLEGATA
ERR – 38	LO SPORTELLO È APERTO
ERR – 39	DATA NON CONSENTITA
ERR – 40	ORA NON CONSENTITA
ERR – 41	CODICE CLIENTE INESISTENTE
ERR – 42	ACCESSO RISERVATO PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
ERR – 43	ERRORE DI SCRITTURA IN MEMORIA FISCALE
ERR – 44	NON CI SONO REGISTRAZIONI NELLA MEMORIA FLASH
ERR – 45	GIORNALE ELETTRONICO COMPLETATO
ERR – 46	GIORNALE ELETTRONICO NON CONNESSO
ERR – 47	GIORNALE ELETTRONICO PRECEDENTE A QUELLO CORRENTE
ERR – 48	DATA E ORA ERRATE, AVVISARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ERR – 49	DESCRIZIONE MANCANTE
ERR – 50	RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO DI ARTICOLI PROGRAMMABILI IN MEMORIA
ERR – 51	CODICE A BARRE NON CORRETTO
ERR – 52	LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE È OBBLIGATORIA
ERR – 53	CODICE SCONTO/MAGGIORAZIONE NON ATTIVO
ERR – 54	OPERATORE NON ATTIVATO
ERR – 55	CODICE CLIENTE NON ESISTE
ERR – 56	LA SEQUENZA TOTALE NON È AMMESSA IN FASE DI PROGRAMMAZIONE
ERR – 57	LA MEMORIA SD INSERITA NON È VALIDA
ERR – 58	IL CONTROLLO ENABLE/DISABLE DELLO SCANNER È ATTIVATO.
ERR – 59	RESTO NON PERMESSO PER IL PAGAMENTO SELEZIONATO
ERR – 60	OBBLIGATORIO CALCOLARE IL RESTO, INSERIRE IL VALORE DEL PAGAMENTO IN CORSO
ERR – 61	L'INTESTAZIONE SCONTRINO È UGUALE A QUELLA GIÀ PROGRAMMATA
ERR – 62	ERRORE, AVVISARE IL SERVIZIO TECNICO (I)

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 63	ATTENZIONE: LA DATA IN PROGRAMMAZIONE E' MAGGIORE DI 2 GIORNI RISPETTO ALL'ULTIMA REGISTRATA IN
ERR – 64	RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO GIORNALIERO, AZZERARE.
ERR – 65	ERRORE FILE NON TROVATA LA CHIUSURA RICHIESTA
ERR – 66	REPORT NON TROVATO
ERR – 67	NON E' STATO POSSIBILE INIZIALIZZARE LA MEMORIA SD
ERR – 68	REGISTRAZIONE IN MEMORIA SD NON DISPONIBILE (NON E' STATO POSSIBILE APRIRE UN RECORD)
ERR – 69	MEMORIA SD NON DISPONIBILE IN SCRITTURA
ERR – 70	MEMORIA SD NON DISPONIBILE IN LETTURA
ERR – 71	SPAZIO IN MEMORIA ANAGRAFICA CLIENTI ESAURITO
ERR – 72	VENDITA A VALORE ZERO NON AMMESSA
ERR – 73	DATI NON TROVATI (ESEGUIRE ALMENO UN AZZERAMENTO NELLA NUOVA MPDD)
ERR – 74	ERRORE DI PROGRAMMAZIONE SD LIMIT
ERR – 75	WEB SERVICE FILE ERRORE
ERR – 76	OPERAZIONE NON AMMESSA PER PAGAMENTO TIPO "CREDITO"
ERR – 77	NON USATO
ERR – 78	CLIENTE IN B.LIST
ERR – 79	SELEZIONARE PRIMA UN CLIENTE
ERR - 80	CREDITO NON PERMESSO
ERR – 81	LIMITE CLIENTE
ERR – 82	NUMERO DI FATTURA NON VALIDO
ERR – 83	NUMERO DI FATTURA MASSIMO
ERR – 84	MASSIMO TOTALE GIORNALIERO
ERR – 85	CONNESSIONE MOMENTANEAMENTE NON POSSIBILE
ERR – 86	ERRORE GENERALE PER TRASMISSIONE MOMENTANEAMENTE NON POSSIBILE
ERR – 87	SERVIZIO MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE
ERR – 88	SERVIZIO RT DISABILITATO
ERR – 89	IN COMUNICAZIONE
ERR – 90	DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLAMENTO NON POSSIBILE
ERR – 91	DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO-MERCE (reso) NON POSSIBILE
ERR – 92	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE :“ERRORE P.KEY”
ERR – 93	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE :“P.KEY INESISTENTE”
ERR – 94	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ERRORE “CSR”
ERR – 95	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: “STATO DISATTIVATO”

CODICE	DEFINIZIONE
ERR – 96	CERTIFICATO DISPOSITIVO SCADUTO
ERR – 97	OPERAZIONE NON POSSIBILE MENTRE LA MODALITA' TRAINING E' ATTIVATA
ERR – 98	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: "CODICE ATTIVAZIONE NON VALIDO"
ERR – 99	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: "NECESSARIO IL CODICE DI ATTIVAZIONE"
FINE CARTA	SOSTITUIRE IL ROTOLO
INSERIRE ULT.GE	GIORNALE ELETTRONICO NON INSERITO, CONTROLLARE LA MEMORIA SD SE INSERITA
RICOLLEGARE IL DISPLAY LCD	MESSAGGIO STAMPATO, CONTROLLARE LA CONNESSIONE DEL DISPLAY ESTERNO AL DISPOSITIVO ADATTATORE E/O AL DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
SPORTELLLO APERTO	CHIUDERE LO SPORTELLLO

- (I) *codice riservato, da comunicare tempestivamente al tecnico abilitato*
- (II) *codice riservato l'opzione OPZIONE a PAGAMENTO "Fidelity/clienti"*
- (III) *programmazione riservata al tecnico abilitato, contattare il servizio tecnico*

GLOSSARIO

Sistema AE: sistema informatico dell'Agenzia delle entrate.

Sistema ADM: sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Certificato fabbricante: certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate per la firma della richiesta del certificato dispositivo.

Certificato dispositivo: certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate per la firma dei dati dei corrispettivi contenente l'identificativo univoco dell'apparato.

Esercente: il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore Telematico ed esercente l'attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Sigillo elettronico: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica, per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi.

XML (Extensible Markup Language): tipologia di formato utilizzato per lo scambio dati strutturato in applicazioni client server.

Modulo fiscale: componente hardware e software che gestisce la parte fiscale del Registratore Telematico ovvero la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e in grado di produrre un file a cui è apposto un sigillo elettronico avanzato secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 910/2014, che ne garantisce l'origine e l'integrità.

Modulo di invio: componente hardware e software addetto alla firma e alla trasmissione dei dati nei formati previsti dalla presente specifica, utile ai fini dell'adattamento degli attuali Registratori di cassa ed esterno agli stessi.

Server-RT: dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale, collegato ai singoli punti cassa di un singolo punto vendita. Per "Punto cassa" si intende un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, mentre il Server-RT rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e lo invia al sistema AE.

Registratore Telematico: dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Possono rientrare in questa categoria anche i Registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, purché adattati in modo da rispettare i requisiti tecnici previsti in questo documento per il Registratore Telematico.

Identificativo dispositivo: chiave univoca, identificativa del dispositivo, da inserire nel file xml contenente i dati fiscali da trasmettere, quando richiesto, e da utilizzare per i servizi esposti (matricola dispositivo).

Sigillo fiscale: sigillo fisico apposto all'involucro contenente il modulo fiscale al fine di assicurarne l'accessibilità solo ai tecnici abilitati ovvero al personale dell'Amministrazione finanziaria.

Tecnico abilitato: soggetto abilitato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, per effettuare l'attività di verifica periodica attualmente prevista per i misuratori fiscali. Possono effettuare la verifica periodica dei misuratori fiscali i laboratori ed i fabbricanti purché compresi nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. Tali soggetti saranno coinvolti anche nelle operazioni necessarie all'attivazione del registratore presso l'esercente, che riguardano la richiesta di certificato "dispositivo" e di comunicazione della partita iva dell'esercente.

Indice generale

introduzione.....	2	04 >lista sconti e maggiorazioni.....	29
garanzia limitata.....	4	05 >lista operatori.....	29
installazione e avvertenze.....	4	06 >lista clienti.....	29
norme di manutenzione.....	5	07 >lista bonus.....	29
vista dell'apparecchio.....	6	08 >lista parametri (*).....	29
tastiere.....	7	08 >totali periodo.....	29
tastiera standard 30 tasti.....	7	09 >periodico da z a z (memoria perm di riepilogo).....	29
tastiera esterna 30 tasti (opzione).....	7	10 >periodico da data (lettura della mem permriepilogo).....	29
tastiera esterna 98 tasti (opzione).....	7	11 >gruppi reparti (categorie).....	29
tastiera esterna ps2 35 tasti(opzione).....	7	12 >statistiche movimento.....	29
stampante.....	8	13 >sconti /aumenti.....	29
selezione della larghezza del rotolo di carta.....	8	14 >lettura intestazioni.....	29
display.....	8	15 >cer scadenza.....	29
funzioni principali.....	8	esempio letture giornaliera dal menu statistiche.....	30
modalita' operative.....	11	>lista reparti.....	31
>vendite.....	11	>lista articoli.....	32
operazioni di registrazione.....	13	>lista pagamenti.....	33
documento comm. di vendita o prest. codice lotteria.....	13	stampe di lettura della mem permanente di riepilogo.....	35
stampa di un docum. gestionale per depositi in cassa.....	14	>programmazione.....	36
stampa di un docum. gestionale prelievi da cassa.....	14	articoli.....	36
registraz vendite o prestaz con sconto in val assoluto.....	15	reparti.....	37
registraz di vendite o prestaz con mag in val assoluto.....	15	parametri di vendita.....	38
registraz di vendite con utilizzo del tasto moltiplic.....	16	parametri statistiche.....	40
registraz di vendite funzione ripetizione ultima vendita.....	16	parametri perif (inform riservate al tecnico installatore).....	40
registrazione di vendite storno vendita per rettifica.....	17	parametri gen. (inform riservate al tecnico installatore).....	41
registrazione di vendite storno rettifica ultima vendita.....	17	ethernet(riservato al tecnico installatore).....	41
registrazione di vendite storno totale della transazione.....	18	ftp server (riservato al tecnico installatore).....	42
registrazione vendite incasso distributore automatico.....	18	web server (riservato al tecnico installatore).....	42
stampa documento (opzione, per confezioni regalo).....	19	operatori.....	42
registrazione di vendite e intervento arrot di n.50/2017.....	20	pagamenti.....	44
registrazione con utilizzo della funzione omaggio.....	20	sconti / aumenti.....	45
registrazione reso "docum comm emesso per reso.....	21	categoria.....	45
registrazione vendite sul documento fattura.....	22	intestazione scontrino.....	45
registrazione documento comm di annullamento.....	23	messaggio di cortesia.....	46
registrazione funzione di sconto a pagare.....	24	aliquota iva.....	46
registrazione con utilizzo di buono multiuso.....	24	ora/data.....	47
registrazione con utilizzo di buono monouso.....	25	icone.....	47
registrazione con utilizzo di acconto già corrisposto.....	25	programmazione messaggi.....	47
registrazione conclusa per seguirà fattura.....	26	programmazione tasti.....	48
registrazione con buono pasto e buono celiachia.....	26	servizi.....	55
registrazione con non riscosso servizi.....	27	attiv./disat.rt (2).....	55
registrazione con non riscosso dcr a ssn.....	27	>azzeramento-z1.....	57
registrazione di beni in ventilazione iva e di eventuali servizi.....	28	>azz.statistiche.....	59
>statistiche.....	29	>giornale di fondo eletr (mem permanente di dettaglio).....	59
01 >totale giornaliero-x.....	29	lettura (stampa) giornale di fondo elettronico (dfge).....	59
02 >cassa giornaliero.....	29	lettura delle trasmis effettuate a agenzia delle entrate.....	60
03 >vendite articoli.....	29	trasferimento dei dati dal dgfe al computer.....	61
04 >vendite reparto giornaliero.....	29	sostituzione della "mem perm di dettaglio (mdd)".....	63
05 >vendite reparto totale.....	29	check giornale di fondo elettronico.....	64
06 >operatori.....	29	ins.valori g.e.....	64
07 >parametri.....	29	ricalcolo firma elettronica.....	64
01 >lista articoli.....	29	messaggi di errore.....	65
02 >lista reparti (*).....	29	glossario.....	69
03 >lista pagamenti (*).....	29	note.....	70