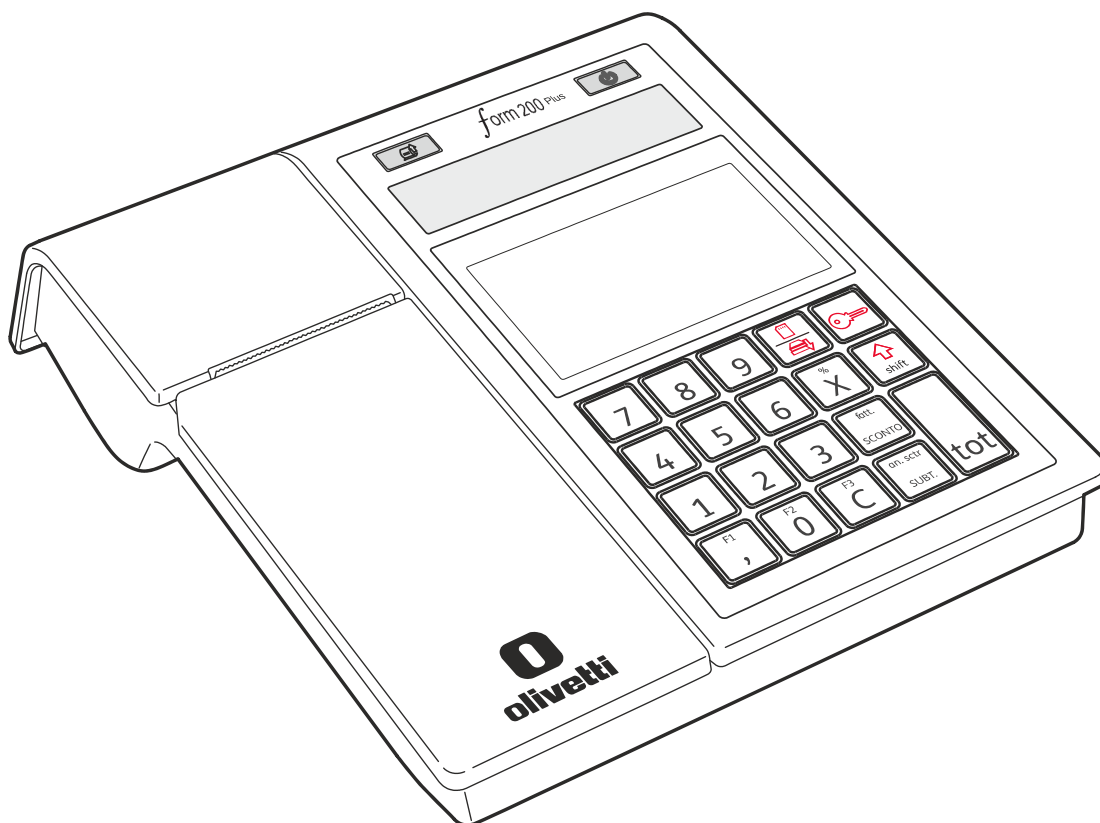




REGISTRATORE DI CASSA

# form200Plus

Manuale Utente



---

**PUBBLICAZIONE EMESSA DA:**

Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom Italia

www.olivetti.com

Copyright © 2020, Olivetti

Tutti i diritti riservati

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



Questo Manuale Utente descrive il registratore di cassa.

Il manuale di istruzioni per l'uso del registratore di cassa è disponibile in versione elettronica sul sito Olivetti all'indirizzo <http://www.olivetti.it>.

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

- errata alimentazione elettrica
- errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale del prodotto
- sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

**Sicurezza dell'utente**

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

Accedere alla zona del gruppo di stampa ai soli fini della sostituzione accessori.

Non usare la macchina sopra o vicino a fonti di calore (p.e. radiatori) o molto vicino all'acqua (p.e. piscine o docce).

Per scollegare effettivamente l'apparecchio, occorre disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Per pulire la macchina scollegata dalla presa di corrente, usare un panno umido e non usare liquidi corrosivi.

# Indice

<b>1. Introduzione</b> .....	<b>1-1</b>
<b>2. Precauzioni di sicurezza e norme generali per l'utilizzo</b> .....	<b>2-1</b>
<b>3. Installazione e fiscalizzazione</b> .....	<b>3-1</b>
Contenuto dell'imballo .....	3-1
Installazione.....	3-1
Fiscalizzazione .....	3-1
Libretto di dotazione.....	3-2
Verifica Periodica .....	3-2
Preavviso di Scadenza Verifica.....	3-2
Composizione del Registratore di cassa .....	3-3
Pannello connessioni .....	3-4
Alimentazione Elettrica.....	3-4
Collegamento dell'alimentatore di Rete .....	3-4
Dispositivi Collegabili al Registratore di cassa .....	3-5
Collegamento alla Rete Internet.....	3-5
Sostituzione dei Piedini Posteriori .....	3-6
Accensione e Spegnimento.....	3-7
<b>4. Inserimento del Rotolo di Carta</b> .....	<b>4-1</b>
Inserimento del Rotolo di Carta .....	4-1
<b>5. Componenti Principali del Registratore di Cassa</b> .....	<b>5-1</b>
Tastiera Ibrida (Meccanica 5x4 Tasti+ Touch Panel 4,3") .....	5-1
Tasto Accensione/spegnimento e Tasto Avanzamento scontrino .....	5-1
Descrizione della tastiera meccanica 5x4 e della funzionalità dei tasti .....	5-2
Funzionalità del Tasto Shift .....	5-3
Funzioni F1 - F2 - F3.....	5-3
Descrizione Touch Panel 4,3" .....	5-4
Videata Reparti .....	5-4
Videata Tasti Funzione .....	5-5
Videata Forme di Pagamento .....	5-9
Videata Tastiera qwerty .....	5-10
Videata Operatori.....	5-10
Display .....	5-11
Display Operatore .....	5-11
Display Cliente .....	5-11
Gruppo di Stampa.....	5-11
Aspetti operativi .....	5-12

<b>6. Gestione della trasmissione telematica e operazioni specifiche .....</b>	<b>6-1</b>
Stati del registratore telematico.....	6-1
Procedura di censimento e attivazione.....	6-2
Procedure successive all'attivazione .....	6-2
Stato di messa in servizio .....	6-3
Disattivazione del registratore telematico.....	6-3
Segnalazione interventi e stato di fuori servizio per manutenzione straordinaria .....	6-3
Caratteristiche del formato del documento commerciale.....	6-4
Fasi della trasmissione telematica .....	6-5
Trasmissione telematica.....	6-6
Contenuti della trasmissione telematica .....	6-6
Esito dell'invio .....	6-6
Gestione del mancato invio .....	6-7
Ritrasmissione corrispettivi e eventi non inviati .....	6-7
Esportazione dei corrispettivi non inviati.....	6-8
Invio dei corrispettivi dei periodi di inattività dell'esercizio.....	6-8
Report registratore telematico.....	6-8
Esportazione memoria di riepilogo e di dettaglio.....	6-8
Rapporto di chiusura fiscale giornaliera Z10 .....	6-9
Corrispettivi documenti.....	6-10
Dettaglio operazioni .....	6-11
Dettaglio I.V.A. documento commerciale .....	6-11
Documenti giornalieri.....	6-12
Dati generali .....	6-12
Lettura della memoria permanente di riepilogo .....	13
Lettura della memoria permanente di dettaglio (D.G.F.E.).....	6-14
Modalità Demo Prova.....	6-15
Aliquote IVA.....	6-16
<b>7. Funzionalità del registratore di cassa .....</b>	<b>7-1</b>
Le principali caratteristiche e le funzioni operative .....	7-1
<b>8. Transazioni di vendita .....</b>	<b>8-1</b>
Attivazione operatore e turno .....	8-2
Vendita su reparto con pagamento in contanti.....	8-3
Vendita su PLU con pagamento in contanti.....	8-4
Utilizzo del lettore di codici a barre.....	8-4
Lettura manuale del codice .....	8-5
Vendita con altre forme di pagamento.....	8-5
Conti Clienti.....	8-7
Utilizzo conti clienti .....	8-7
Conversione valute.....	8-8
Vendita con pagamento in valuta.....	8-8
Vendita da distributori automatici .....	8-9
Resto .....	8-10
Correzioni.....	8-10
Vendita con sconti.....	8-11
Vendita con maggiorazione .....	8-12
Vendita con scontrino documentale (inserimento codice fiscale).....	8-13

Unione scontrini.....	8-13
Scontrino multiplo .....	8-14
Scontrino Cortesia .....	8-15
Versamenti.....	8-15
Versamenti.....	8-16
Prelievi .....	8-16
Recupero credito.....	8-16
Duplicato scontrino .....	8-17
Visualizzazione del prezzo attribuito ad un reparto o ad un PLU .....	8-17
Visualizzazione del totale precedente.....	8-17
Visualizzazione del totale contante in cassa .....	8-17
Documento commerciale di vendita con “eco-contributo rae” .....	8-18
<b>9. Emissione di fatture, Resi merce e Annullamenti.....</b>	<b>9-1</b>
Fattura.....	9-1
Programmazione e stampa fattura .....	9-1
Impostazione e stampa della fattura .....	9-2
Formato fatture .....	9-3
Esempio fatture di vendita (esemplare stampato in duplice copia).....	9-3
Fattura Elettronica .....	9-4
Documento commerciale emesso per reso merce .....	9-7
Documento commerciale emesso per annullamento .....	9-9
RESI MERCE e ANNULLI MANUALI (POS- VR -ND) .....	9-11
<b>10. Procedure per la programmazione .....</b>	<b>10-1</b>
Messaggi di errore .....	10-1
I set della lista di programmazione.....	10-2
SET 130 - Abilitazione aggiornamento data per la verifica periodica.....	10-4
SET 131 - Impostazione giorni preavviso scadenza verifica .....	10-4
SET 150 - Visualizzazione ammontare di cassa .....	10-4
SET 151 - Impostazione data e ora di macchina .....	10-5
SET 152 - Cambio ora solare/legale .....	10-5
SET 155 - Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura .....	10-6
SET 162 - Arrotondamenti .....	10-6
SET 170 - Demo/Training .....	10-7
SET 173 - Rapporto corrispettivi non trasmessi.....	10-7
SET 189 - Gestione periodi di chiusura o inattività.....	10-8
SET 192 - Esportazione su chiavetta USB di Corrispettivi ed Eventi non ancora inviati all’Agenzia delle Entrate .....	10-8
SET 193 - Stampa Report di Corrispettivi ed Eventi.....	10-9
SET 196 - Ritrasmissione dei Corrispettivi .....	10-10
SET 200 - Stampa elenco opzioni serie 200 .....	10-11
SET 201 - Impostazione icone merceologiche.....	10-11
SET 203 - Impostazione icone bollini .....	10-12
SET 206 - Impostazione icone festività .....	10-12
Programmazione della tastiera.....	10-14
SET 250 - Stampa funzioni dei tasti programmate mediante i SET 251/252 .....	10-14

---

SET 251 - Programmazione diretta della tastiera.....	10-14
SET 252 - Programmazione indiretta della tastiera .....	10-14
Programmazione dei livelli di accessibilità alle funzioni.....	10-16
SET 255 - Stampa livelli di accessibilità alle funzioni .....	10-16
SET 256 - Programmazione livelli di accessibilità alle funzioni.....	10-16
SET 296 - Stampa loghi presenti in macchina .....	10-17
SET 297 - Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche .....	10-17
SET 298 - Stampa elenco frasi merceologiche .....	10-17
SET 299 - Stampa elenco icone merceologiche.....	10-17
SET 300 - Stampa elenco opzioni serie 300 .....	10-17
SET 301 - Impostazione codice di macchina.....	10-18
SET 302 - Impostazioni linee intestazione.....	10-18
SET 303 - Impostazioni frasi di cortesia .....	10-19
SET 304 - Impostazione parametri forme di pagamento .....	10-19
SET 306 - Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale.....	10-21
SET 307 - Impostazione tabella sconti.....	10-22
SET 308 - Impostazione aliquote IVA .....	10-23
SET 309 - Impostazione tabella maggiorazioni.....	10-25
SET 310 - Impostazione descrittore bonifico .....	10-25
SET 311 - Impostazione valore HALO su resto .....	10-26
SET 314 - Stampa configurazione di macchina.....	10-26
SET 315 - Gestione rapporti automatici assetto X .....	10-27
SET 316 - Gestione rapporti automatici assetto Z.....	10-27
SET 318 - Abilitazione obbligo calcolo del resto .....	10-28
SET 320 - Selezione tipo messaggio frasi di cortesia .....	10-28
SET 321 - Abilitazione prezzo zero .....	10-28
SET 322 - Selezione font di macchina.....	10-29
SET 325 - Abilitazione codice farmacia .....	10-29
SET 326 - Abilitazione codice bilancia .....	10-29
SET 328 - Selezione modalità di aggiornamento rapporti.....	10-29
SET 329 - Abilitazione vendita articolo singolo .....	10-30
SET 331 - Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale .....	10-30
SET 332 - Generazione QR Code .....	10-30
SET 338 - Impostazione linee intestazione per fattura semplificata .....	10-31
SET 339 - Impostazione parametri fattura semplificata.....	10-31
SET 340 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico .....	10-32
SET 341 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore .....	10-32
SET 344 - Impostazione descrittori messaggio Scontrino Cortesia .....	10-33
SET 345 - Salvataggio dati data base e presetting.....	10-33
SET 346 - Ripristino dati data base e presetting .....	10-34
SET 347 - Ripristino dati PLU BCR.....	10-35
SET 348 - Salvataggio dati data base, presetting e formattazione .....	10-36
SET 349 - Ripristino dati data base, presetting e formattazione.....	10-36
SET 350 - Backup dati utente .....	10-37
SET 351 - Restore dati utente .....	10-38
SET 352 - Selezione tipo ADD MODE .....	10-39
SET 356 - Abilitazione segnalazione acustica tasti .....	10-39

SET 358 - Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE .....	10-40
SET 359 - Abilitazione stampa BCR.....	10-40
SET 360 - Abilitazione gestione password .....	10-40
SET 361 - Impostazione password SUPERVISORE.....	10-41
SET362 - Abilitazione/modifica codice di accesso “cassiere” .....	10-41
SET 363 - Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare.....	10-42
SET 364 - Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE.....	10-42
SET 365 - Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE .....	10-42
SET 366 - Abilitazione scontrino multiplo.....	10-43
SET 367 - Abilitazione stampa articoli venduti.....	10-43
SET 368 - Abilitazione visualizzazione totale di cassa.....	10-43
SET 370 - Abilitazione operatori.....	10-44
SET 371 - Abilitazione conti clienti.....	10-44
SET 373 - Layout Documenti.....	10-44
SET 400 - Stampa elenco opzioni serie 400.....	10-46
SET 401 - Impostazione informazioni singoli reparti .....	10-46
SET 451 - Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina .....	10-48
SET 452 - Stampa uno scontrino selezionato mediante numero .....	10-48
SET 453 - Stampa degli scontrini di una data .....	10-48
SET 454 - Stampa degli scontrini compresi tra due numeri .....	10-49
SET 455 - Stampa degli scontrini compresi tra due date .....	10-49
SET 458 - Stampa completa del DGFE.....	10-50
SET 460 - Stampa delle informazioni del DGFE corrente.....	10-50
SET 461 - Gestione della disponibilità spazio su DGFE.....	10-50
SET 462 - Esportazione memorie.....	10-51
SET 500 - Stampa della programmazione delle PLU ad accesso diretto .....	10-52
SET 501 - Programmazione delle PLU.....	10-52
SET 600 - Stampa elenco opzioni SERIE 600.....	10-52
SET 601 - Impostazione informazioni singoli operatori.....	10-53
SET 650 - Stampa anagrafiche conti clienti.....	10-54
SET 651 - Configurazione conti clienti .....	10-54
SET 652 - Cancella singole anagrafiche conti clienti .....	10-54
SET 653 - Cancella gruppo di anagrafiche conti clienti.....	10-54
SET 654 - Cancella tutte le anagrafiche conti clienti.....	10-54
SET 800 - Stampa informazione PLU BCR letto come codice .....	10-55
SET 802 - Inserimento di un nuovo PLU BCR.....	10-56
SET 803 - Cancellazione di un PLU BCR.....	10-56
SET 804 - Modifica di un PLU BCR.....	10-57
Programmazione delle interfacce seriali .....	10-58
SET 900 - Stampa elenco opzioni serie 900.....	10-58
SET 901 - Impostazione informazioni della seriale .....	10-58
SET 902 - Selezione dispositivo .....	10-59
SET 903 -DEFAULT della seriale.....	10-60
SET 906 - Abilitazione connessione USB.....	10-60
SET 920 - Parametri abilitazione Ethernet .....	10-60
Modalità di connessione .....	10-61

SET 921 - Impostazioni canale 1 ETH.....	10-61
SET 922 - Impostazioni canale 2 WLAN .....	10-61
SET 924 - Impostazioni WIFI .....	10-62
SET 928 - Impostazioni HSDPA.....	10-62
SET 933 - Test di rete.....	10-62
SET 963 - VIS.D.OP - COLLEGAMENTO .....	10-62
<b>A. Messaggi promozionali .....</b>	<b>A-1</b>
Classificazione generale delle icone - categorie merceologiche .....	A-1
Alimentari.....	A-1
Abbigliamento.....	A-2
Ristorazione .....	A-4
Edilizia - Colorifici .....	A-5
Oggetti preziosi.....	A-5
Elettronica .....	A-6
Cartolerie - Giocattoli .....	A-7
Cosmetica.....	A-7
Animali.....	A-8
Giardinaggio .....	A-8
Auto - Moto - Cicli .....	A-8
Foto - Ottica.....	A-8
Minuterie metalliche.....	A-9
Legnami - Mobili .....	A-9
Vetro - Ceramiche .....	A-9
Festività e Ricorrenze .....	A-10
Elenco frasi promozionali .....	A-11
<b>B. Messaggi di errore.....</b>	<b>B-1</b>
Messaggi stampati .....	B-1
Messaggi sul rapporto “Z10” .....	B-1
Messaggi sui rapporti di lettura del dgfe e nei trend della memoria fiscale .....	B-1
Errori rimovibili attraverso intervento operatore.....	B-2
Errori relativi al DGFE rimovibili attraverso intervento operatore .....	B-4
Codici di Errore prodotti durante l’invio dei Corrispettivi.....	B-5
<b>C. Risoluzione anomalie.....</b>	<b>C-1</b>
<b>D. Caratteristiche tecniche.....</b>	<b>D-1</b>
Caratteristiche Funzionali.....	D-1
Caratteristiche Tecniche .....	D-2
Caratteristiche Elettriche.....	D-3
Caratteristiche Ambientali.....	D-3
Dimensioni e Peso.....	D-3



---

## 1. Introduzione

Il registratore di cassa descritto in questo manuale è omologato come “**registratore telematico**”.

Questo tipo di omologa consente l'utilizzo del registratore di cassa sia in modalità “misuratore fiscale” (**MF**), quindi in ottemperanza alla normativa fiscale tradizionale, sia in modalità “registratore telematico” (**RT**) quindi attivato ad effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

La modalità di utilizzo sarà stabilita coerentemente all'esercizio eventuale dell'opzione “trasmissione dei corrispettivi” che il commerciante potrà effettuare sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Le procedure di fiscalizzazione del form 200 Plus (censimento ed attivazione) saranno effettuate dal tecnico abilitato in coerenza con quanto previsto dalla normativa per i registratori di cassa, indipendentemente dalla modalità di utilizzo scelta dal commerciante (misuratore fiscale o registratore telematico)

Le principali caratteristiche e prestazioni di form 200 Plus sono:

- Tastiera ibrida, meccanica 5x4 tasti+ touch panel 4,3”
- Dimensioni compatte ideale per gran parte degli esercenti che richiedono funzionalità e semplicità d'uso.
- Due display grafici.
- Stampante termica integrata per l'emissione di scontrini e fatture.
- Interfaccia LAN per il collegamento alla rete internet utile per la trasmissione dei corrispettivi e per la connessione a Nettun@Cloud.
- MicroSD per la registrazione dei dati nel giornale elettronico di fondo posta **sotto sigillo fiscale** e pertanto accessibile solo al tecnico abilitato.
- Possibilità di personalizzare gli scontrini inserendo loghi e disegni di grafica commerciale.



---

## 2. Precauzioni di sicurezza e norme generali per l'utilizzo

### NOTA

- Prima di procedere con l'utilizzo del prodotto, leggere attentamente questa sezione.
- Assicurarsi che le caratteristiche elettriche dell'alimentatore del registratore di cassa (230 Vca, 50 Hz) corrispondano a quelle della rete di alimentazione.
- Collegare l'alimentatore del registratore di cassa ad un impianto elettrico a norma.
- Non esporre il registratore di cassa alla luce diretta del sole, vicino all'acqua, a fonti di calore, né in luoghi umidi o molto polverosi.
- In caso di fumo, odore o rumori insoliti provenienti dal registratore di cassa, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare l'assistenza tecnica.
- Non tirare la carta dalla bocchetta d'uscita quando la copertura del registratore di cassa è chiusa.
- Non effettuare interventi sul registratore di cassa ed eccezione delle procedure indicate per la risoluzione dei problemi.
- Non tentare di smontare o modificare il prodotto.
- Non inserire corpi estranei nel registratore di cassa.
- Se il registratore di cassa dovesse rimanere incustodito per lunghi periodi, scollegarlo dalla presa della rete elettrica.
- Per togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchiatura è necessario scollegarla dalla rete elettrica; utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile e posta nelle vicinanze dell'apparecchiatura.

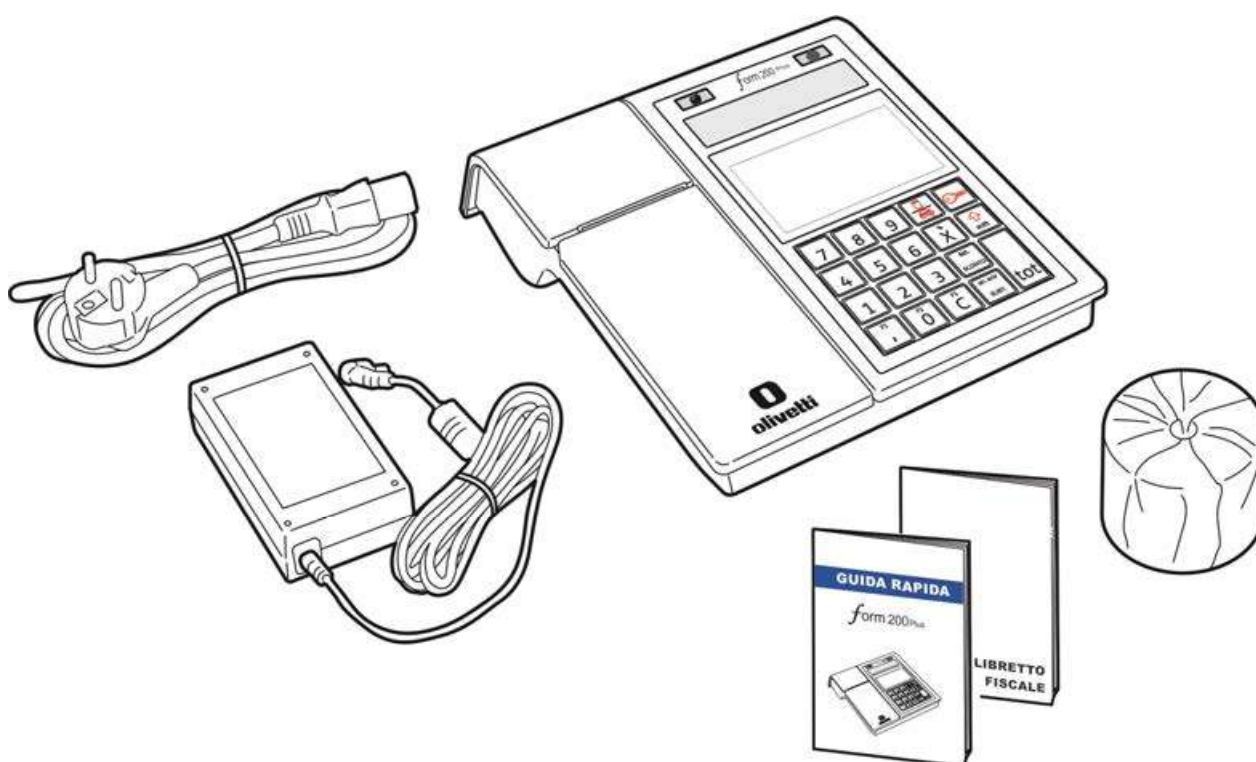


## 3. Installazione e fiscalizzazione

### Contenuto dell'imballo

Il registratore di cassa è fornito in un unico imballo contenente i seguenti componenti:

- Registratore di cassa.
- L'alimentatore esterno.
- Il manuale di Istruzioni per l'uso.
- Il libretto di dotazione fiscale.
- Un dispositivo microSD card già inserito in macchina per la registrazione del giornale di fondo elettronico.
- Un rotolo di carta termica di prima dotazione.
- Il cavo di rete.



### Installazione

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

### Fiscalizzazione

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

Per effettuare la procedura di fiscalizzazione il registratore di cassa deve essere preventivamente collegato via Web al sito dell'Agenzia delle Entrate.

### AVVERTENZA

Il titolare della P.IVA a cui viene associato il registratore di cassa in fase di fiscalizzazione deve essere accreditato al sito dell'Agenzia delle Entrate.

---

## Libretto di dotazione

Al registratore di cassa è abbinato il “LIBRETTO DI DOTAZIONE FISCALE”.

- In caso di utilizzo dell'apparecchio come “misuratore fiscale”: il LIBRETTO DI DOTAZIONE deve essere conservato con cura essendo per legge parte integrante dell'apparecchio. Su tale documento dovranno essere registrati a cura del tecnico e dell'utente:
  - I dati di installazione
  - I successivi dati di manutenzione
- In caso di utilizzo dell'apparecchio come “registratore telematico”: l'utilizzo e la conservazione del Libretto di Dotazione non sono necessari in quanto le operazioni di manutenzione sono effettuate in connessione al sito dell'Agenzia delle Entrate.

### AVVERTENZA

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

## Verificazione Periodica

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

La verifica periodica viene eseguita su richiesta dell'utente all'atto della messa in servizio del registratore di cassa e ripetuta periodicamente.

La periodicità della verifica è **annuale** in caso di utilizzo dell'apparecchio come misuratore fiscale, **biennale** in caso di utilizzo dell'apparecchio come registratore telematico.

Gli estremi della richiesta sono annotati dall'utente all'interno dell'apposita sezione del libretto di dotazione. Oppure inviati telematicamente dal dispositivo all'Agenzia delle Entrate (uso come registratore Telematico).

L'esito della verifica è registrato dal tecnico autorizzato all'interno di una apposita sezione del libretto di dotazione, oppure inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Se l'apparecchio viene utilizzato come misuratore fiscale:

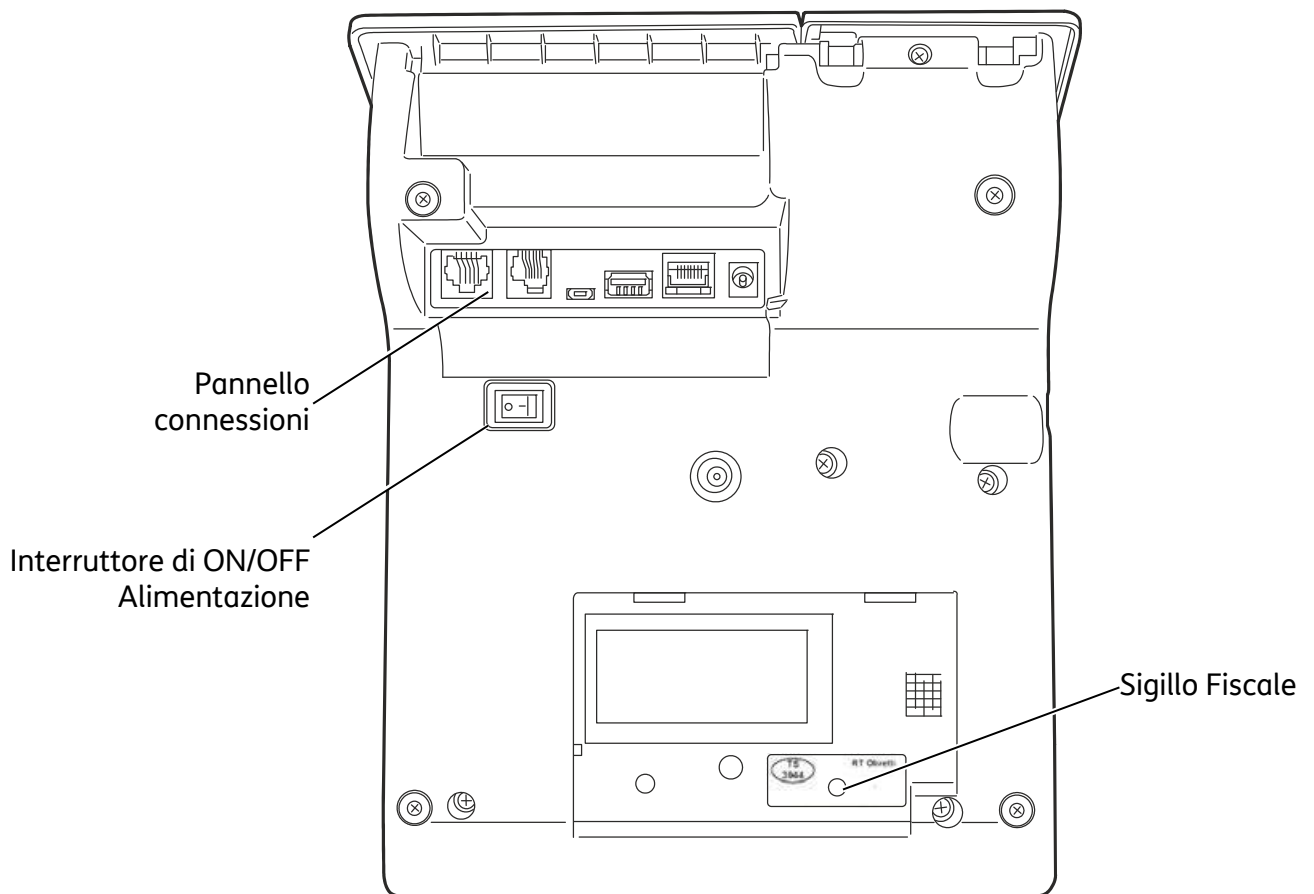
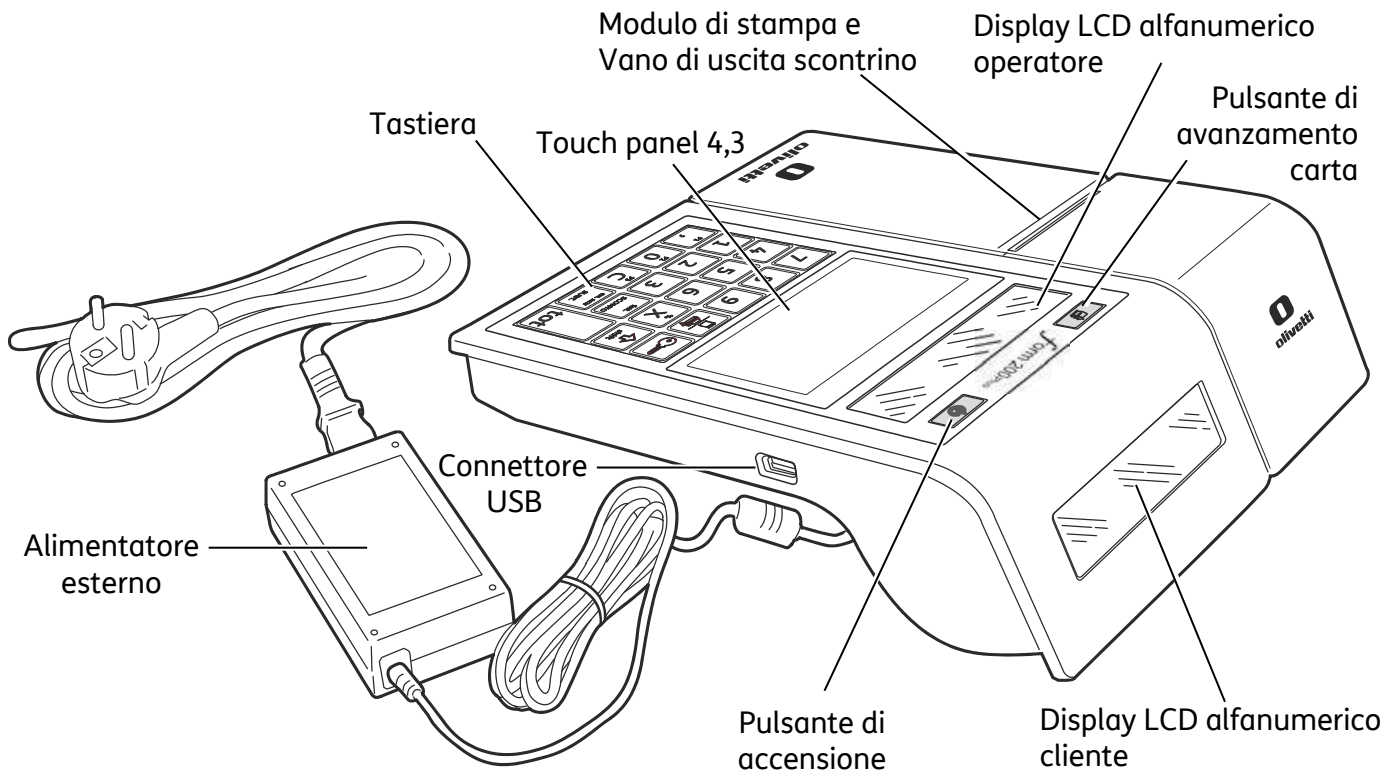
- in caso di esito positivo viene applicata una targhetta antistrappo di colore verde che riporta gli estremi identificativi del tecnico e la data di scadenza annuale.
- nel caso di difformità fiscale sul misuratore fiscale viene applicata una targhetta di colore rosso ed il misuratore deve essere rimosso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

## Preavviso di Scadenza Verificazione

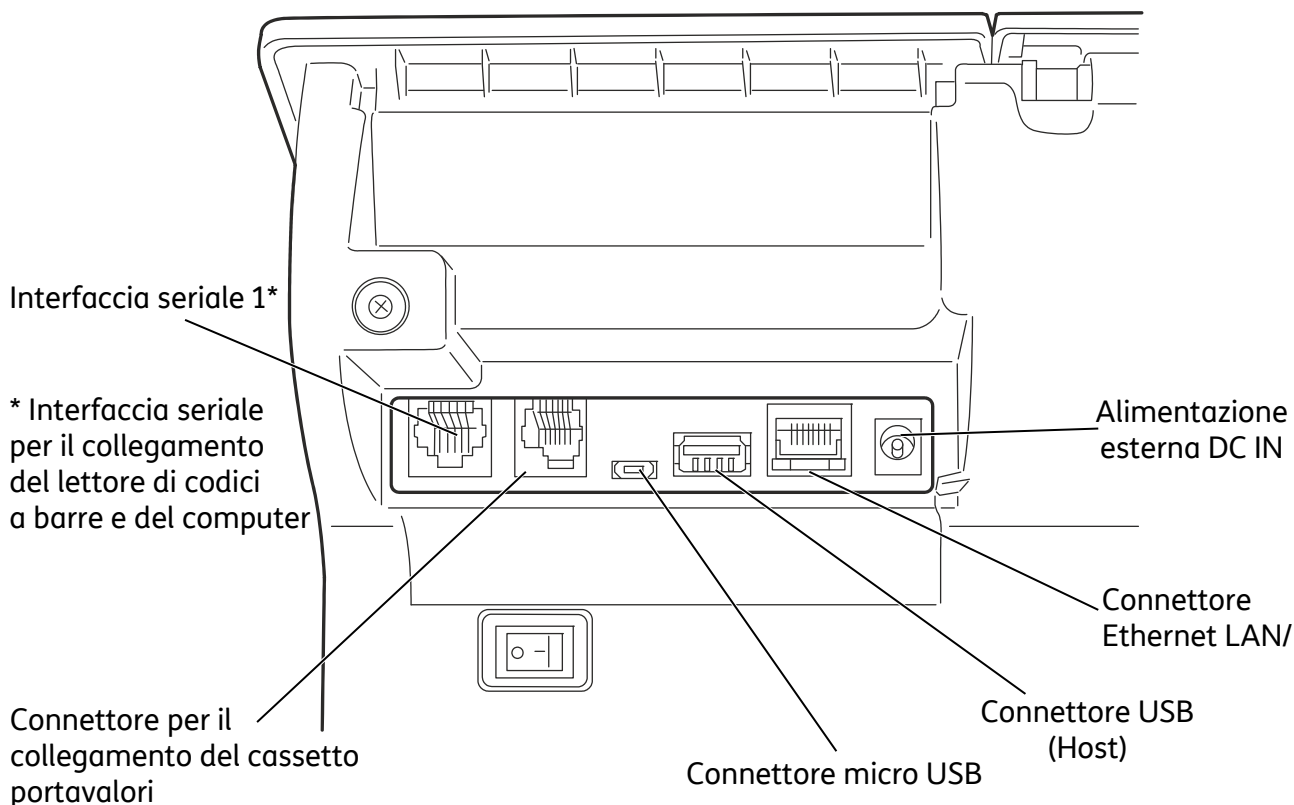
L'approssimarsi della scadenza della verifica periodica è segnalata attraverso la stampa automatica del messaggio “Attenzione: obbligo di verifica del misuratore entro MM-AA” posizionato dopo l'impronta, in fondo alla chiusura fiscale (Z10). Il periodo di preavviso è programmabile dall'utente.

La data di scadenza è registrata per attivazione di uno specifico comando da parte del tecnico.

## Composizione del Registratore di cassa



## Pannello connessioni



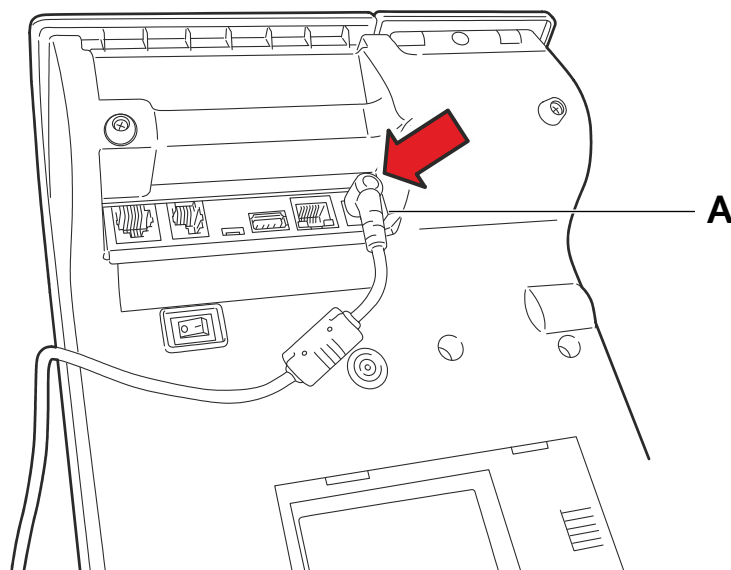
## Alimentazione Elettrica

Il registratore di cassa è alimentato tramite la rete elettrica mediante un alimentatore esterno di tipo switching adapter fornito nell'imballo.

### Collegamento dell'alimentatore di Rete

Per collegare l'adattatore di rete:

- inserire il connettore dell'alimentatore di rete nella presa del registratore di cassa (A)
- collegare l'alimentatore alla presa di rete.





---

## Dispositivi Collegabili al Registratore di cassa

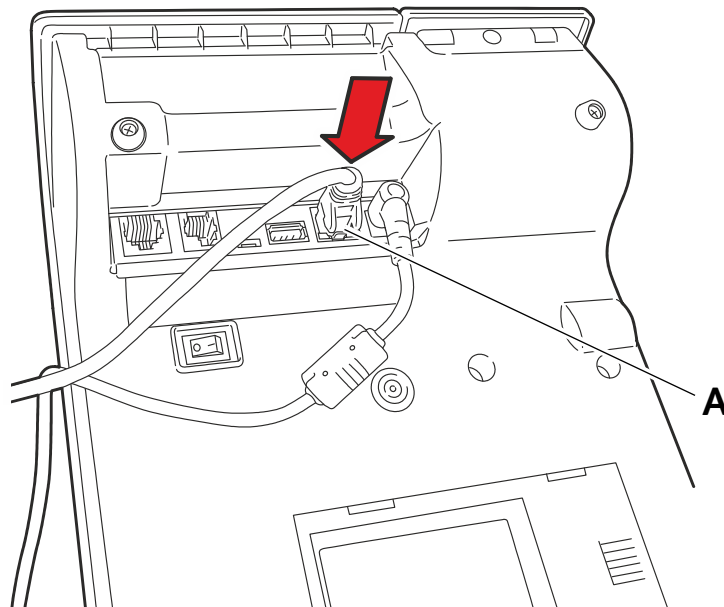
Il registratore di cassa permette di collegare rispettivamente:

- Alle interfacce USB disponibili:
  - Chiavette USB per il trasferimento dati da e verso il registratore di cassa.
  - Dispositivi di tipo “dongle” Wifi e 3G per la connessione a Internet (verificare la lista di dispositivi indicata dal produttore).
- All’ interfaccia RS 232 disponibile:
  - Personal computer.

## Collegamento alla Rete Internet

Se necessario collegare il Registratore alla rete internet in una delle modalità seguenti:

- **LAN:** inserire il connettore del cavo ethernet/LAN nell'apposito slot (**A**) sul retro del registratore telematico
- **WI-FI e UMTS:** inserire in una delle interfacce USB un dispositivo Wi-Fi o UMTS.

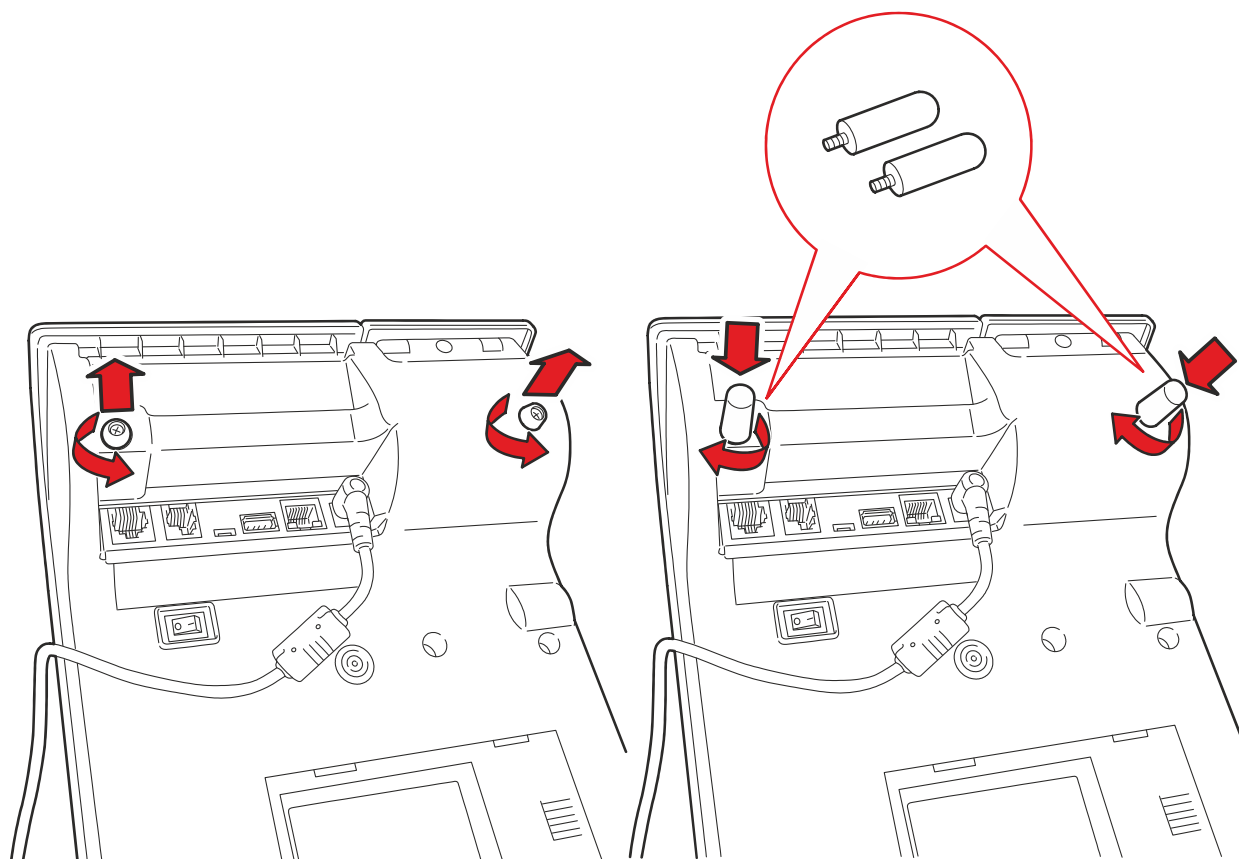


## Sostituzione dei Piedini Posteriori

È possibile sostituire i piedini posteriori con piedini intercambiabili più alti (forniti come accessorio) per permettere la variazione dell'inclinazione del Registratore di cassa.

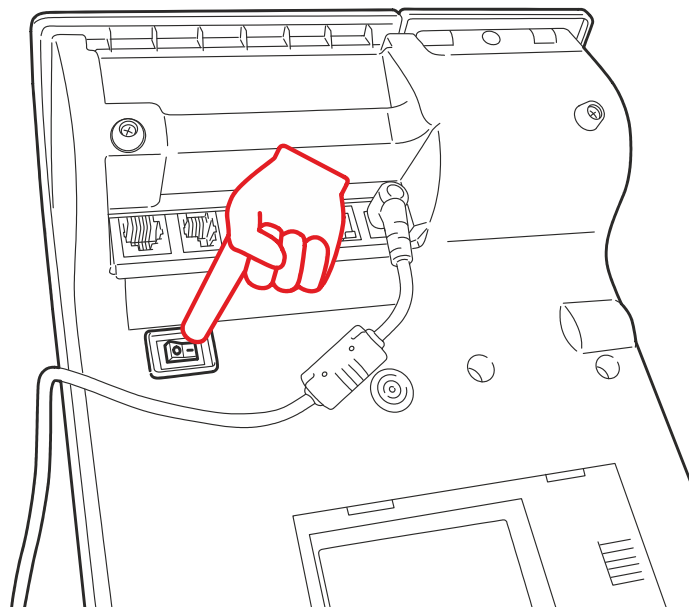
Per procedere alla sostituzione:


1. Svitare e rimuovere i piedini posteriori bassi.
2. Avvitare in sede i piedini posteriori alti come illustrato nella figura seguente.




## Accensione e Spegnimento

Per accendere il registratore di cassa è necessario collegare la spina di alimentazione alla rete elettrica e assicurarsi che il connettore di alimentazione posto sul lato inferiore del registratore sia posizionato su **ON (I)**.



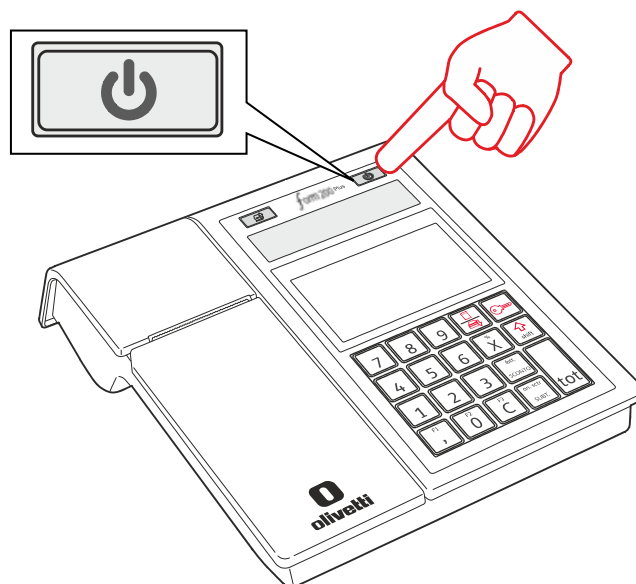
- **Accensione del registratore di cassa:** pressione del tasto . Il registratore si accende, si illuminano i display visualizzando i messaggi di avvio, dopo alcuni secondi la macchina è operativa.

- **Spegnimento del registratore di cassa:** pressione del tasto  per circa 4 secondi. I display si spengono e visualizzano i messaggi di spegnimento.

Se il registratore di cassa si trova in uno stato operativo nel quale non è consentito lo spegnimento, ne viene data notifica attraverso un messaggio sul display che informa l'operatore della necessità di terminare la procedura operativa in corso prima di spegnere il registratore di cassa.

### NOTA

Il form200 Plus non prevede una situazione di standby: i display operatore e cliente sono sempre accesi, tranne quando la macchina viene spenta da tasto on/off o da tasto 1/0 sul retro. Nel caso in cui il tasto 1/0 sia su 1 quello on/off lampeggia.





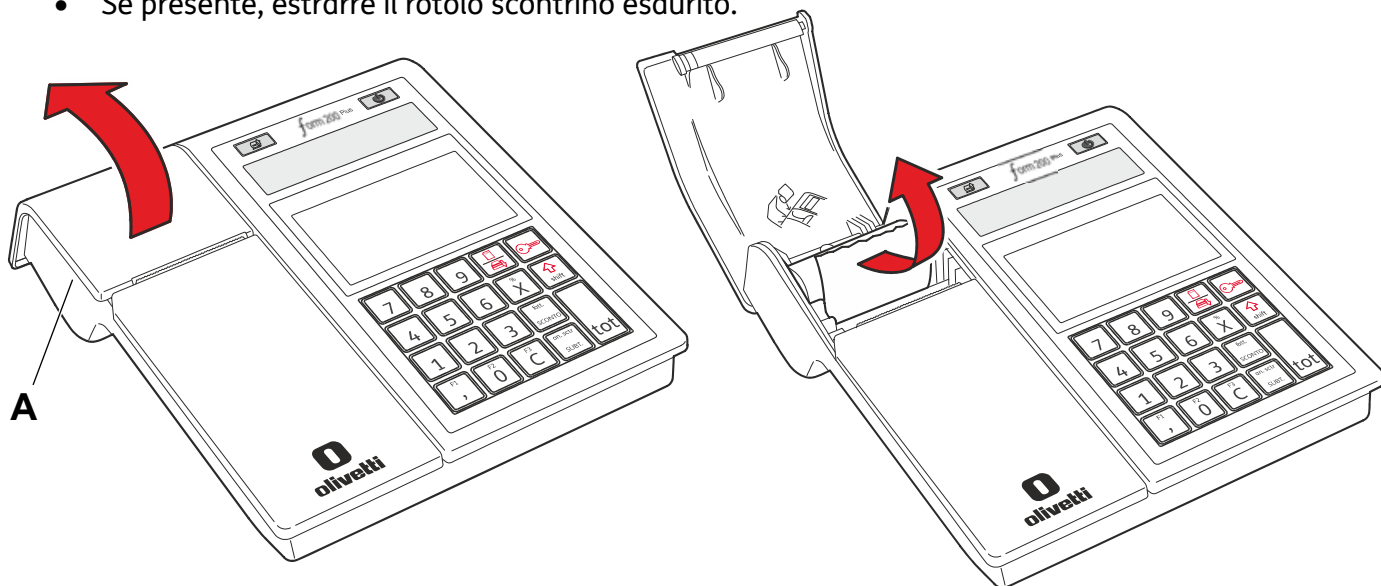
## 4. Inserimento del Rotolo di Carta


### Inserimento del Rotolo di Carta

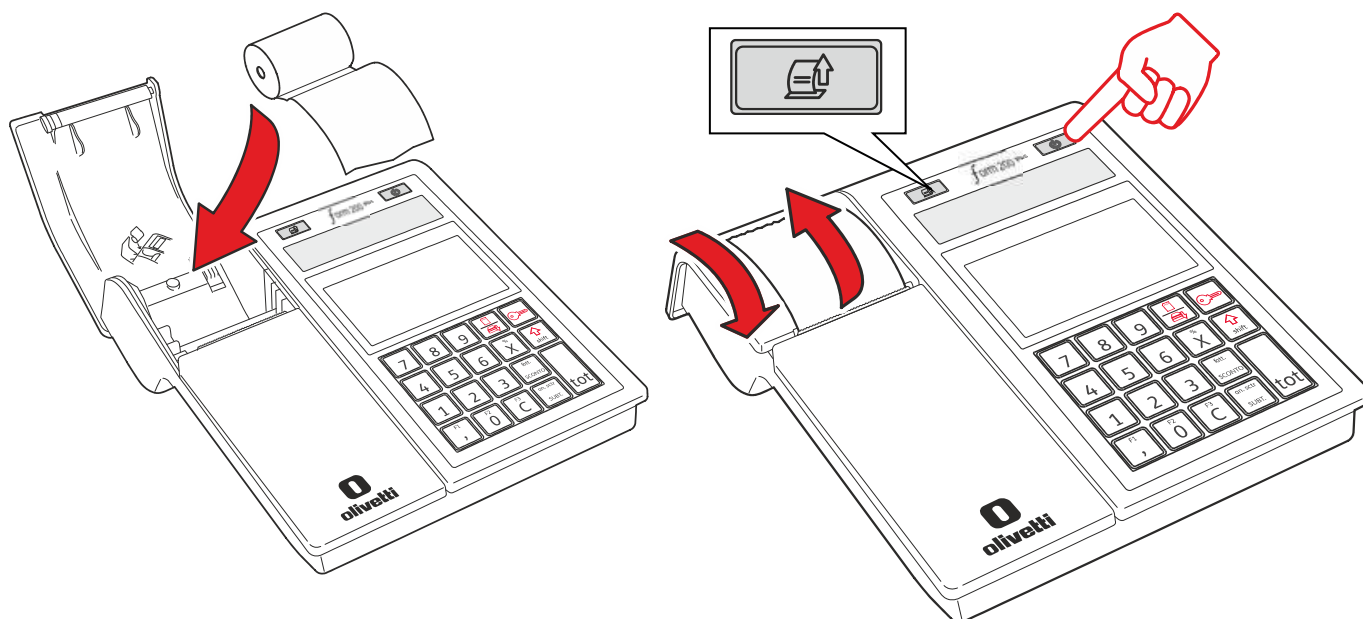
La condizione di assenza o fine carta è segnalata acusticamente (se si apre lo sportello del vano carta su display operatore comparirà il messaggio FINE CARTA O COPERC. APERTO), mentre la condizione di quasi fine rotolo è segnalata da una striscia rossa sulla carta.

La condizione di assenza o fine carta interrompe il funzionamento del registratore di cassa.

- Per inserire o sostituire il rotolo di carta, aprire il coperchio sollevandolo dal lato in rilievo (A).
- Se presente, estrarre il rotolo scontrino esaurito.



- Posizionare il rotolo scontrino nuovo nell'alloggiamento rotolo, in modo che il lembo della carta si svolga dal basso.
- Richiudere correttamente il coperchio, assicurarsi che sia ben chiuso e che la carta scontrino fuoriesca dalla feritoia sulla copertura stessa; premere eventualmente il tasto  (che risulta illuminato a registratore di cassa acceso) per fare avanzare la carta.



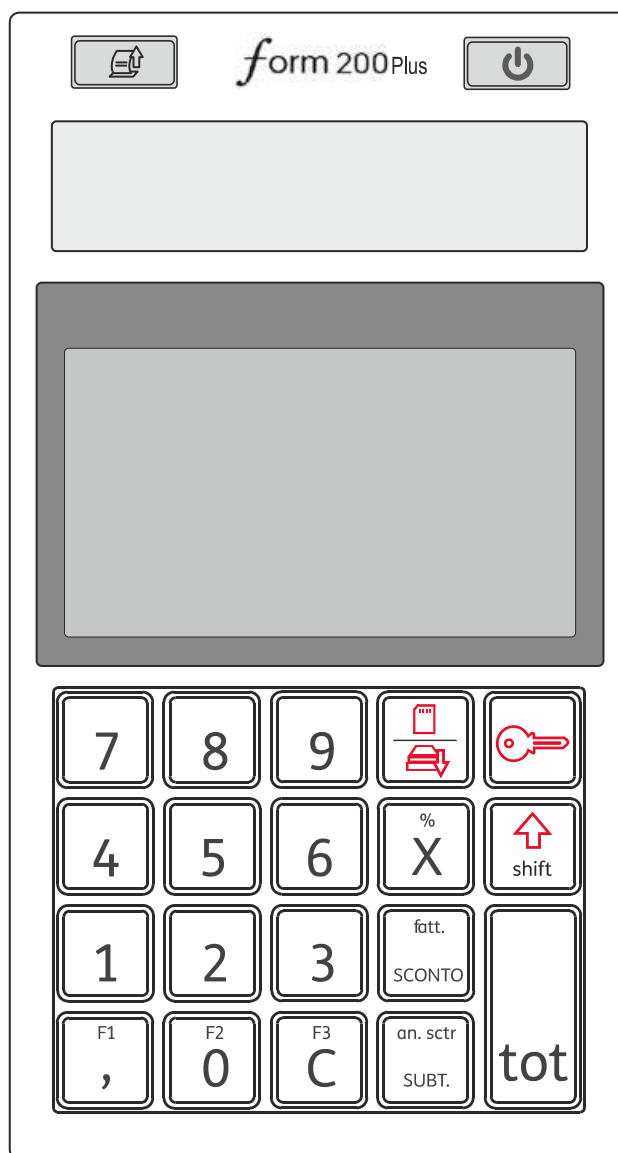


## 5. Componenti Principali del Registratore di Cassa

### Tastiera Ibrida (Meccanica 5x4 Tasti+ Touch Panel 4,3”)

Tastiera “ibrida” costituita da:

- Tasto ON/OFF e tasto Avanzamento Carta: retroilluminati con segnalazione di stato operative.
- Touch panel di tipo pick-up display, capacitivo, dimensione 4.3” per piano tastiera REP/PLU e tasti funzione (di seguito sono indicate le caratteristiche funzionali di tale area touch).
- Keyboard 5x4 con tasti meccanici per pad numerico e tasti funzione (tasti funzione programmabili).



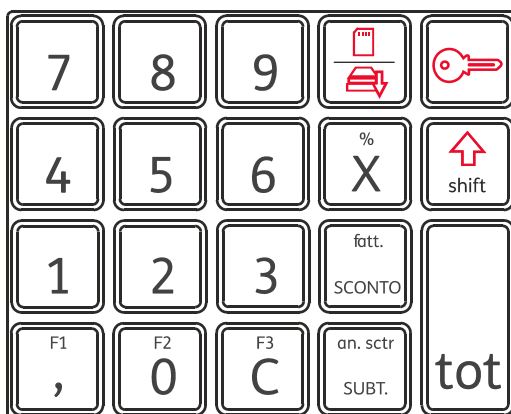
### Tasto Accensione/spegnimento e Tasto Avanzamento scontrino

SIMBOLO	FUNZIONE
	<b>Avanzamento scontrino:</b> consente l'avanzamento del rotolo scontrino.
	<b>Accensione/spegnimento:</b> accende il registratore di cassa, mantenuto premuto per alcuni secondi lo spegne.

## Descrizione della tastiera meccanica 5x4 e della funzionalità dei tasti

Nella figura seguente è riportata la configurazione della tastiera programmata da fabbrica e rappresentata graficamente sui tasti.

Il registratore di cassa consente di riconfigurare funzionalmente la posizione dei tasti, attraverso una funzione in assetto SET (fare riferimento ai paragrafi “[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)” e “[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA](#)”).



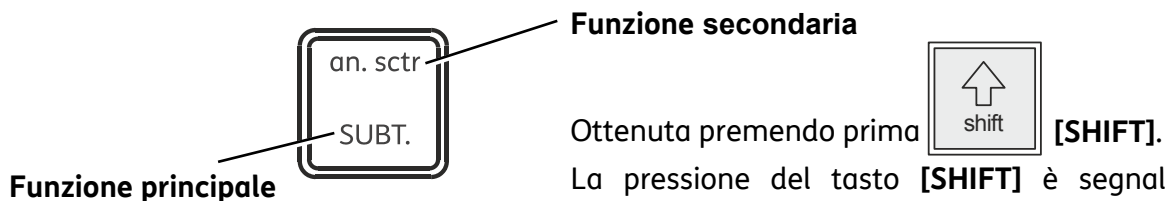
SIMBOLO	FUNZIONE
	<b>Apertura cassetto:</b> apre il cassetto porta valute a scontrino chiuso (assetto REG). <b>[SHIFT] Giornale:</b> consente di accedere al giornale di fondo elettronico
	<b>Selezione assetto operativo:</b> seleziona ciclicamente gli assetti operativi del registratore di cassa.
	<b>Shift:</b> permette di attivare la seconda funzione (simbolo o descrittore indicato nella parte superiore) del tasto.
	<b>X:</b> Funzioni varie (SET) conferma programmazione (REG) tasto moltiplicatore (scontr. chiuso) visualizza la data e l'ora. <b>[SHIFT] %:</b> (Percentuale) calcola percentuale di maggiorazione o sconto.
	<b>SCONTO:</b> permette di effettuare sconti (in percentuale e in valore assoluto). <b>[SHIFT] fatt. (Fattura):</b> usato in operazioni di emissione di Fatture.
	<b>SUBT. (Subtotale):</b> nel corso di una vendita visualizza il Totale parziale di una vendita e il numero di transazioni effettuate. <b>[SHIFT] an. sctr.:</b> Utilizzato a scontrino aperto permette di annullare l'intero documento; a documento emesso consente l'emissione di un nuovo documento commerciale con dicitura «emesso per annullamento».
	<b>TOTALE:</b> Premuto nel corso di una transazione di vendita visualizza il totale di una vendita, chiude lo scontrino o la fattura aperti e li stampa. Corrisponde ad un pagamento in contanti.
	<b>Tasti alfanumerici da 0 a 9:</b> utilizzati per l'introduzione di importi, codici e descrittori.



---

## Funzionalità del Tasto Shift

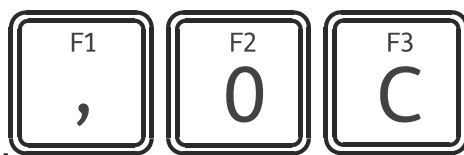
Alcuni tasti hanno soltanto una funzione, altri svolgono due funzioni che vengono attivate come descritto di seguito.



La pressione del tasto [SHIFT] è segnalata sul display fino alla pressione del tasto funzione. Con l'esecuzione della funzione, il tasto [SHIFT] ritorna automaticamente nella condizione di tasto non impostato. Se invece si vuole annullare l'impostazione di SHIFT e non eseguire la funzione, premere di nuovo [SHIFT].

## Funzioni F1 – F2 – F3

Ai seguenti tasti sono state associate le funzioni secondarie programmabili **F1**, **F2**, **F3**, in questo modo sarà possibile personalizzare la tastiera del registratore assegnando, in assetto di programmazione, determinate funzioni non disponibili in tastiera.



Ai tasti **F1**, **F2** e **F3** sono abbinate le seguenti funzioni:

**F1** = riconoscimento codice a barre EAN/UPC.

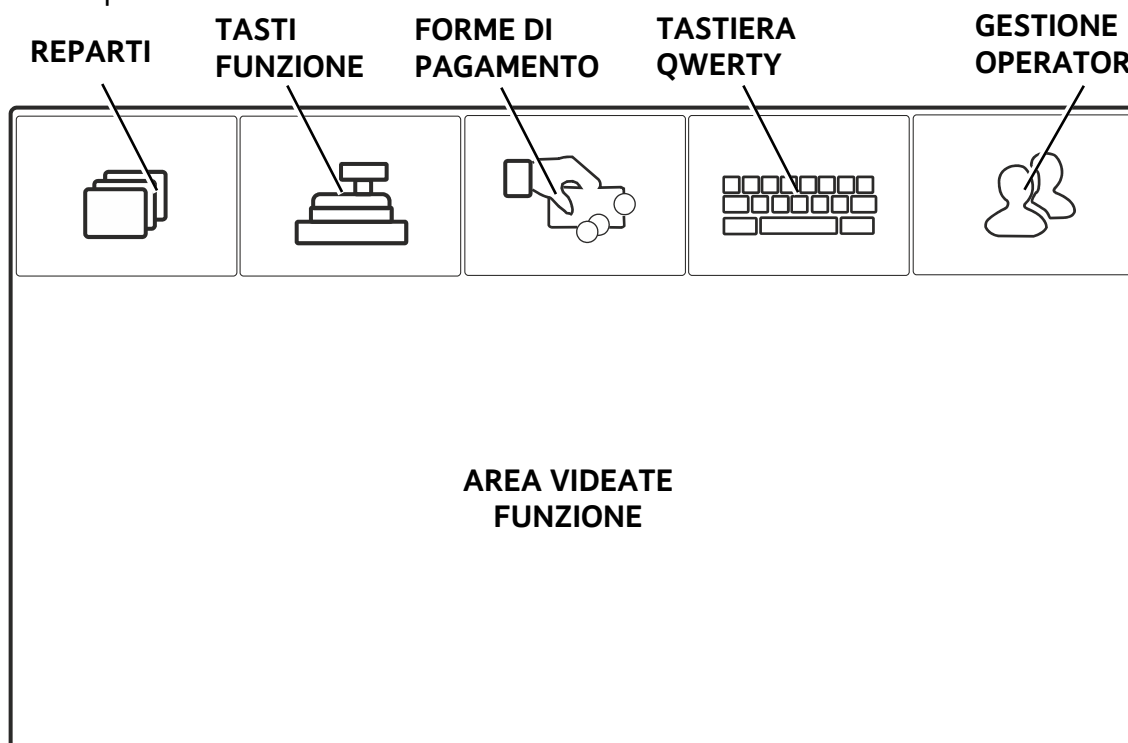
**F2** = scontrino multiplo.

**F3** = inserimento P. IVA.

## Descrizione Touch Panel 4,3"

L'area del pannello touch 4.3" propone una matrice 5x4.

La barra superiore consente di richiamare le differenti videate nelle quali sono presenti tutti i tasti funzione non disponibili sui tasti meccanici.



### Videata Reparti

Consente la selezione dei reparti, il numero di reparti accessibili dalla videata è di 30.

I singoli tasti sono programmabili a livello utente in termini di descrittore e saranno visualizzati solo quelli a cui è associata l'aliquota IVA.

La videata è composta da due pagine di 15 reparti programmabili per ciascuna, il passaggio da una all'altra è possibile trascinando con il dito la pagina a destra o sinistra sullo schermo touch.









## Videata Tasti Funzione

Consente la selezione dei Tasti Funzione (programmabili anche utilizzando i tasti meccanici). La videata è composta da due pagine, il passaggio da una all'altra è possibile trascinando con il dito la pagina a destra o sinistra sullo schermo touch.

Utilizzando l'apposito tool "Resource kit" è possibile personalizzare i menu inserendo fino a 60 funzioni su 4 pagine e modificarne descrizione e colori dei tasti.


### PAGINA 1

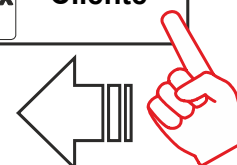


				
<b>REP</b>	<b>PLU</b>	<b>Separ.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Magg.</b>
<b>Rettifica</b>	<b>Storno</b>	<b>Reso</b>	<b>Bonifico</b>	<b>V.Prezzo</b>
<b>Partita IVA</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Conto Clienti</b>	<b>Annulla Scontrino</b>	<b>V.T Prec.</b>

SIMBOLO	FUNZIONE
<b>REP</b>	<b>REP:</b> premuto dopo un numero di reparto non presente in tastiera, registra la vendita dell'articolo associato al numero di reparto introdotto.
<b>PLU</b>	<b>PLU:</b> Premuto dopo un numero di PLU da 1 a 250, registra la vendita dell'articolo associato al numero di PLU introdotto.
<b>Separ.</b>	<b>Separ. (Separazione):</b> Consente di separare le cifre di un importo da quelle di un PLU/REPARTO non presente in tastiera oppure da un codice valuta o carta di credito o buono pasto.
<b>Sconto</b>	<b>Sconto:</b> permette di effettuare sconti (in percentuale e in valore assoluto).
<b>Magg.</b>	<b>Magg.:(Maggiorazione)</b> permette di effettuare maggiorazioni (in percentuale e in valore assoluto).
<b>Rettifica</b>	<b>Rettifica:</b> permette di rettificare l'ultima operazione.
<b>Storno</b>	<b>Storno:</b> su un documento aperto, per poter eseguire uno storno, premere questo tasto seguito da un reparto o un PLU

SIMBOLO	FUNZIONE
<b>Reso</b>	<b>Reso:</b> effettua lo scarico del prezzo di uno o più articoli contabilizzati in un'altra transazione.
<b>Bonifico</b>	<b>Bonifico:</b> Contabilizza il cambio di un articolo con un altro di pari o maggior valore.
<b>V. Prezzo</b>	<b>V. Prezzo:</b> ( <i>Visualizzazione prezzo</i> ) Permette di visualizzare il prezzo associato al reparto o al PLU.
<b>Partita IVA</b>	<b>Partita IVA:</b> È utilizzato per introdurre e stampare sullo scontrino di vendita il codice Partita IVA cliente.
<b>Codice Fiscale</b>	<b>Codice Fiscale:</b> È utilizzato per introdurre e stampare sullo scontrino di vendita il codice fiscale del cliente.
<b>Conto Clienti</b>	<b>Conto clienti:</b> permette di visualizzare la lista dei conti clienti presenti in macchina. <b>ATTENZIONE:</b> se si tiene premuto su uno dei conti clienti vengono visualizzate tutte le voci dell'anagrafica corrispondente allo stesso.
<b>Annulla Scontrino</b>	<b>Annulla Scontrino:</b> Utilizzato a scontrino aperto permette di annullare l'intero documento; a documento emesso consente l'emissione di un nuovo documento commerciale con dicitura «emesso per annullamento».
<b>V.T Prec.</b>	<b>V.T Prec:</b> visualizza il totale dell'ultimo scontrino eseguito.

				
<b>Prelievo</b>	<b>Versamento</b>	<b>Rec. Credito</b>	<b>Unione Scontrino</b>	<b>PCNR</b>
<b>Sconto Ind.</b>	<b>Ristampa Ultimi N</b>	<b>Scontrino Multiplo</b>	<b>Scontrino Cortesia</b>	<b>V.T Cassa</b>
<b>BCR EAN/UPC</b>	<b>BCR C39</b>	<b>BCR Farmacia</b>	<b>BCR DataMatrix</b>	<b>Codice Cliente</b>



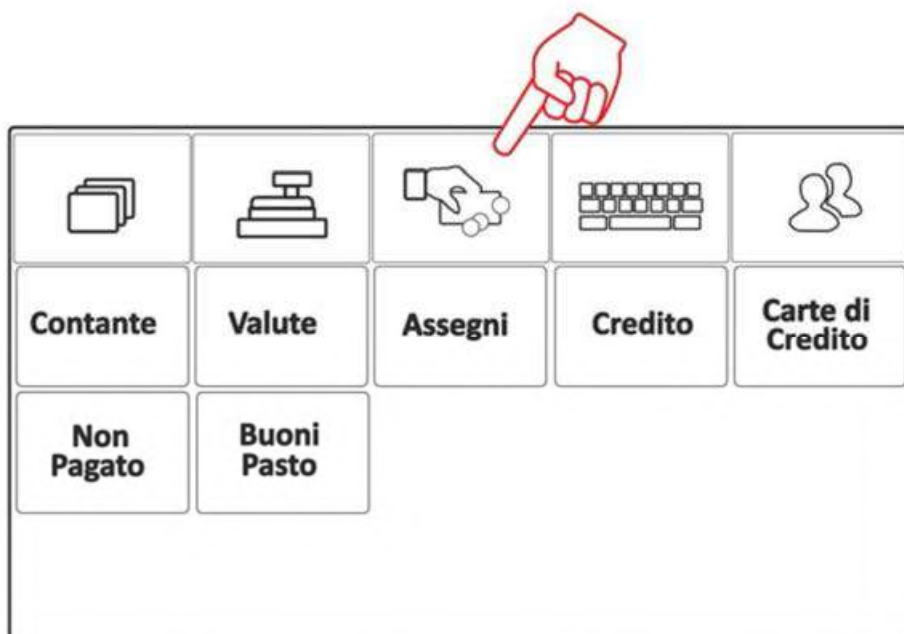
PAGINA 2

SIMBOLO	FUNZIONE
<b>Prelievo</b>	<b>Prelievo di cassa:</b> Contabilizza prelievi di cassa.
<b>Versamento</b>	<b>Versamento in cassa:</b> Contabilizza versamenti in cassa.
<b>Rec. Credito</b>	<b>Rec. Credito:</b> Contabilizza il recupero del credito.
<b>Unione Scontrino</b>	<b>Unione scontrino:</b> Stampa uno scontrino che riassume il totale degli ultimi due documenti commerciali emessi.
<b>PCNR</b>	<b>PCNR (Pagamento di un corrispettivo non riscosso):</b> contabilizza i corrispettivi degli articoli pagati con modalità "non riscosso"
<b>Sconto Ind.</b>	<b>Sconto Ind.:</b> ( <i>Sconto indiretto</i> ) Calcola lo sconto indiretto (differenza tra l'importo totale dello scontrino e l'importo dato in pagamento al cliente) da applicare.
<b>Ristampa Ultimi N</b>	<b>Ristampa Ultimi N:</b> Consente di accedere agli ultimi documenti commerciali emessi (REG).
<b>Scontrino Multiplo</b>	<b>Scontrino Multiplo:</b> Consente la stampa di uno documento commerciale con un'appendice che prevede il raggruppamento degli articoli della vendita per gruppi merceologici, reparti o articoli in base alla programmazione del registratore di cassa.
<b>Scontrino Cortesia</b>	<b>Scontrino Cortesia:</b> Lo scontrino cortesia consente di emettere un documento non fiscale, successivo ad una emissione dello scontrino in cui non è evidenziato il prezzo di acquisto dell'articolo (ad esempio nel caso di liste nozze e/o garanzia).

SIMBOLO	FUNZIONE
<b>V.T Cassa</b>	Visualizzazione totale cassa: Nella modalità rapporti “periodico 1/periodico 2” visualizza il corrispettivo giornaliero, compresi i non riscossi. Nella modalità “giornalieri/periodici” il totale in contante, assegni, c.cred, ticket, valute.
<b>BCR EAN/UPC</b>	<b>BCR EAN/UPC:</b> Seleziona un codice a barre EAN/UPC
<b>BCR C39</b>	<b>BCR C39:</b> Seleziona un codice a barre C39
<b>BCR Farmacia</b>	<b>BCR Farmacia:</b> Seleziona un codice a barre CODICE FARMACEUTICO.
<b>BCR DataMatrix</b>	<b>BCR EAN/UPC:</b> Seleziona un codice DataMatrix/QRCode
<b>Buono Monouso</b>	Lo sconto di tipo buono monouso permette di contabilizzare l'utilizzo di una tessera prepagata.
<b>Bene Sospeso</b>	Lo sconto di tipo Bene sospeso permette di scalare dal totale di un bene, eventuali acconti precedentemente versati.
<b>Omaggio</b>	Utilizzato per registrare un bene o un servizio in omaggio.

## Videata Forme di Pagamento

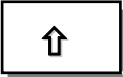
Consente la selezione delle funzioni dei tasti per le varie Forme di pagamento non disponibili sui tasti meccanici.




SIMBOLO	FUNZIONE
<b>Contante</b>	<b>Contante:</b> Premere per contabilizzare il pagamento effettuato in contanti.
<b>Valute</b>	<b>Valute:</b> Contabilizza il pagamento effettuato in valuta straniera.
<b>Assegni</b>	<b>Assegni:</b> contabilizza il pagamento con assegno.
<b>Carte di Credito</b>	<b>Carte di credito:</b> Contabilizza il pagamento con carta di credito o Bancomat.
<b>Credito</b>	<b>Credito:</b> contabilizza il pagamento con non riscosso credito o con conto cliente.
<b>Non Pagato</b>	<b>Non pagato:</b> permette di scegliere il metodo di non pagato desiderato tra: Non Riscosso Seguirà fattura ("libero" oppure su conto cliente movimentando il relativo "non riscosso"), Non Riscosso SSN, Non Riscosso sconto a pagare e Non riscosso servizi.
<b>Buoni Pasto</b>	<b>Buoni Pasto:</b> contabilizza il pagamento in ticket di tipo pasto, buono celiachia o buono multiuso in base alla programmazione eseguita.

## Videata Tastiera qwerty

Rende disponibile la tastiera qwerty per consentire l'introduzione di dati alfanumerici nelle fasi di programmazione e di vendita.

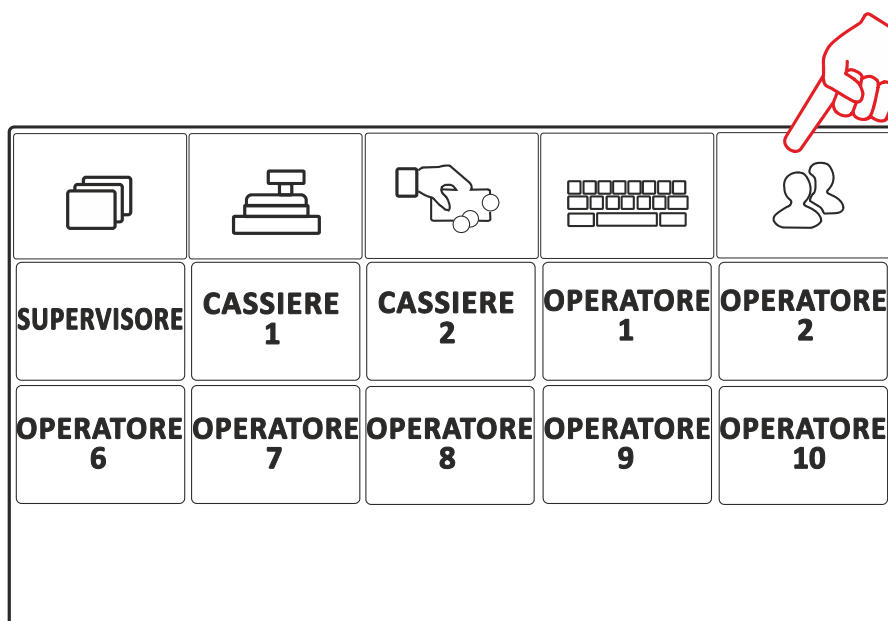
Premendo il tasto Shift  (Tasto Shift presente su tastiera touch e non meccanica) si ha la possibilità di visualizzare la tastiera con i caratteri in maiuscolo.

Il tasto  consente di visualizzare la tastiera con i caratteri speciali e i simboli.



## Videata Operatori

Consente la selezione delle funzioni dei tasti per la gestione degli operatori.



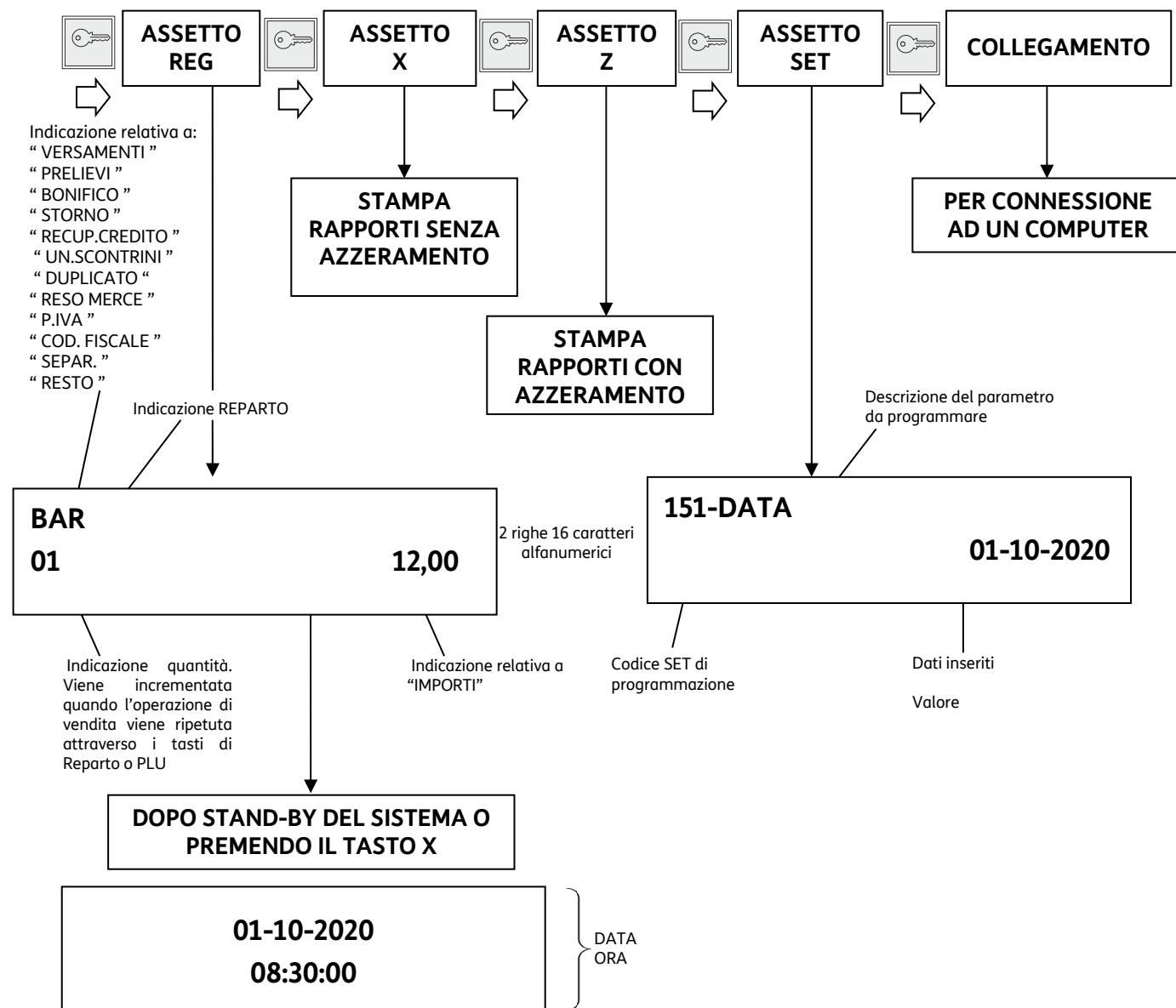


## Display

Il registratore di cassa è dotato di due visori uguali, uno per l'operatore ed uno per il cliente, a posizione fissa. I due visori sono entrambi retroilluminati ed hanno ciascuno una capacità di 16 caratteri alfanumerici su due righe.

### Display Operatore

Il display operatore è suddiviso in 2 righe di 20 caratteri, disponibili per fornire messaggi relativi alle funzionalità di vendita e per la programmazione.



### Display Cliente

Il display cliente è un display retroilluminato, consente la rappresentazione di 20 caratteri alfanumerici su ciascuna delle due righe disponibili. Con il registratore di cassa in assetto REG, il display cliente riporta valori numerici ed informazioni relativi alle operazioni di vendita in corso.




### Gruppo di Stampa

Il gruppo di stampa è composto da una stampante termica che permette di stampare i dati di vendita sullo scontrino. Ospita rotoli di carta di 50 mm di diametro e 57,5 mm di larghezza e stampa un massimo di 29 caratteri per riga.

## Assetti operativi

La macchina dispone di **cinque assetti operativi**, ciascuno dei quali consente di eseguire un gruppo omogeneo di funzioni. Per selezionare un assetto operativo, procedere come segue:

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

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

---

## 6. Gestione della trasmissione telematica e operazioni specifiche

### Stati del registratore telematico

Di seguito vengono descritti gli **stati** del registratore telematico, ovvero “Certificazione”, “Attivazione” e “Messa in Servizio” che consentono di esercitare la trasmissione telematica dei corrispettivi.

#### **CENSITO:**

- A seguito di Procedura **on line** effettuabile dal **tecnico abilitato** per il rilascio da A.E. del **certificato dispositivo** contenente l'identificativo univoco dell'apparato per la firma dei file all'interno dei quali devono essere trasmessi i dati.

#### **ATTIVATO:**

- A seguito di Procedura **on line**, effettuabile dal **tecnico abilitato**, per l'**associazione** della **partita IVA dell'esercente** al suddetto certificato dispositivo e apposizione QRcode.

#### **IN SERVIZIO:**

- A seguito dell'esecuzione, da parte del **tecnico abilitato**, della prima trasmissione dei dati. Effettuata in automatico dalla macchina, manualmente o programmata secondo una data posticipata stabilita.

#### **FUORI SERVIZIO:**

- In caso di malfunzionamento. Se non comunicato automaticamente dal R.T.: il **tecnico abilitato** o **l'esercente**, può comunicare sul sito web dell'Agenzia delle entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema.

#### **DISATTIVATO:**

- A seguito della Cancellazione dell'associazione tra la matricola del R.T. e la P.IVA dell'esercente e la sospensione del certificato del RT, attraverso procedura **on line da R.T.** effettuabile dal **tecnico abilitato**.

#### **DISMESSO:**

- Revoca del certificato del dispositivo e cancellazione dell'apparato dall'anagrafica di A.E. Attraverso la procedura on line da R.T. eseguita anche da **tecnico abilitato** (facoltà).

---

## Procedura di censimento e attivazione

La procedura di **Censimento** viene eseguita **on line** dal **tecnico abilitato** per richiedere e ricevere da AE il **Certificato Dispositivo** contenente l'identificativo univoco dell'apparato per la firma dei file all'interno dei quali devono essere trasmessi i dati.

Tra le procedure di censimento e attivazione **l' esercente** deve effettuare l'operazione di **accredito** sul sito di A.E.

Successivamente viene eseguito **on line** dal **tecnico abilitato** il comando di **Attivazione**.

AE riceve la richiesta dal registratore telematico, verifica la congruenza dei dati dell' esercente, associa la P.IVA dell' esercente al Certificato Dispositivo, mette il QRCode a disposizione dell' esercente (sul sito) ed invia al registratore l'esito dell'operazione.

Il Certificato Dispositivo viene registrato nella memoria permanente del registratore che da questo momento è Attivato.

Il **QRCode** messo a disposizione dell' esercente attraverso il sito di AE andrà stampato e applicato sul registratore.

## Procedure successive all'attivazione

Ad Attivazione eseguita, il **tecnico abilitato** effettua la **Verificazione Periodica** e sul sito dell' Agenzia delle Entrate è disponibile il **QRCode**.

**L' esercente**, deve provvedere a scaricare, stampare e apporre il QRCode nell'apposito spazio previsto sul prodotto.

Anche per questo motivo è indispensabile da parte dell' esercente essere accreditato per accedere al sito dell'AE.



Il QR CODE contiene l'indirizzamento ad una pagina web del sito dell' Agenzia delle Entrate dalla quale è possibile verificare:

- **Dati identificativi del Registratore Telematico:**
  - marchio del fabbricante
  - denominazione commerciale del modello
  - numero di matricola
  - estremi del provvedimento di approvazione.
- **Dati identificativi dell' esercente**

---

## Stato di messa in servizio

La messa in servizio può essere contestuale all'attivazione oppure successiva. Se non fosse contestuale il registratore telematico funzionerà come registratore di cassa e alla data programmata per la messa in servizio apparirà un messaggio che richiederà l'esecuzione di una chiusura fiscale.

## Disattivazione del registratore telematico

La Disattivazione slega l'associazione tra la matricola del registratore e la P. I.V.A. dell'esercente. Questo cambio di stato deve essere fatto nei casi elencati di seguito **anche se non viene esercitata l'opzione**:

- Chiusura attività.
- Noleggio registratore per fiere / sagre / periodi stagionali / chiusura attività.
- Cambio PI dell'esercente.

## Segnalazione interventi e stato di fuori servizio per manutenzione straordinaria

Il registratore comunica all'Agenzia delle Entrate la condizione anomala (ad es. malfunzionamento DGFE o quasi fine memoria fiscale), l'esercente avverte il centro di assistenza.

## Caratteristiche del formato del documento commerciale

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'agenzia delle entrate sostituiscono l'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Il registratore telematico emette uno scontrino denominato «**documento commerciale**».

Il documento commerciale rilasciato all'acquirente:

- **CERTIFICA L'ACQUISTO EFFETTUATO DALL'ACQUIRENTE**
- **COSTITUISCE TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI "DIRITTI DI GARANZIA"**

Il documento commerciale contiene le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
- g) Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
- h) Quota I.V.A.
- i) Dettaglio dei metodi di pagamento.
- j) Logotipo fiscale "RT".
- k) Numero di Matricola del dispositivo.

**c** — Olivetti SPA  
Strada Montenavale 2C  
10015 Ivrea (TO)  
P.IVA 02298700010

**e** —

**d** —

**DOCUMENTO COMMERCIALE**  
di vendita o prestazione

DESCRIZ.	IVA	Prezzo(€)
Bene 22	22%	140,65
SCONTO	22%	-10,60
5 X 10,00		
Bene 4	4%	50,00
Bene Esente		
ES*		100,00
<b>TOT.COMPLESSIVO</b>		<b>280,05</b>
di cui IVA		25,37
Pag.contante		80,00
Pag.elettronico		200,00
Sconto a pagare		0,05
Importo pagato		280,00
*ES = Esente		

**f** —

**g** —

**h** —

**i** —

**a** — 21-10-2020 08:03  
DOCUMENTO NUM 0180-0004

**b** —

**CODICE LOTTERIA**  
LOTT1

**j** — **RT** 80I14499242

**k** —

CASSA: 01

QUESTO DOCUMENTO COMMERCIALE  
PARTECIPA ALLA LOTTERIA: PUOI  
CONTROLLARE A QUESTO  
INDIRIZZO INTERNET <https://www.lotteriadepiscontrini.gov.it>  
LE INFORMAZIONI SULLE  
ESTRAZIONI

**GRAZIE E ARRIVEDERCI**

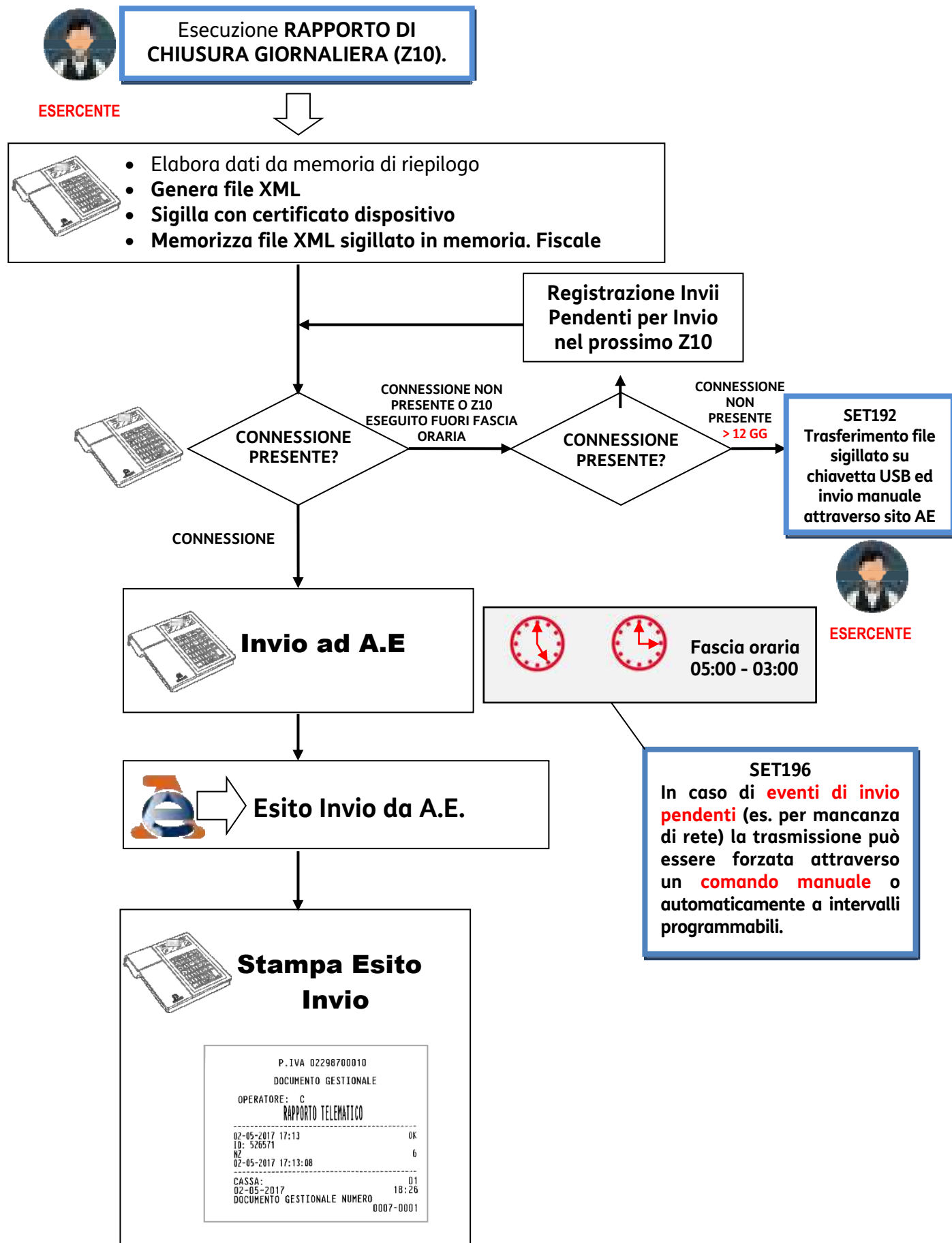
DETTAGLIO PAGAMENTI  
Carta di Credito 200,00  
Contante 80,00  
NR Sconto a Pagare 0,05

### AVVERTENZA

Il documento commerciale deve contenere la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, non è perciò possibile identificare i beni ed i servizi con una denominazione generica "Reparto nn", ma il reparto di riferimento del bene o servizio a cui è associata l'IVA deve essere identificato con una descrizione della categoria merceologica. Per l'inserimento della descrizione fare riferimento al paragrafo di programmazione "**SET 401 - IMPOSTAZIONE INFORMAZIONI SINGOLI REPARTI**".

## Fasi della trasmissione telematica

La trasmissione telematica avviene attraverso le fasi illustrate nel diagramma che segue:



---

## Trasmissione telematica

Alla data impostata della prima trasmissione telematica, il registratore di cassa entra automaticamente in servizio.

La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate **avviene automaticamente** con la chiusura giornaliera **Z10**.

**Per richiesta di AE, l'invio NON deve avvenire nella fascia oraria 03:00 - 05:00 quindi L'invio dei dati può avvenire nella fascia oraria 05:01 - 02:59.**

## Contenuti della trasmissione telematica

La trasmissione telematica verso l'Agenzia delle Entrate è costituita dai seguenti elementi:

- **RAPPORTO DI CHIUSURA GIORNALIERA (Z10)**
- **MALFUNZIONAMENTI ED INTERVENTI TECNICI** (all'interno dello Z10)
- **DATI DELLE VENDING MACHINE DEL NEGOZIO CONSUNTIVATI SU REPARTO SPECIFICO** (all'interno dello Z10)

## Esito dell'invio

In risposta all'invio del rapporto di chiusura giornaliera il registratore telematico riceve dall'Agenzia delle Entrate il Rapporto Telematico che viene memorizzato nella memoria di dettaglio (DGFE).

```
P.IVA 02298700010
DOCUMENTO GESTIONALE
OPERATORE: C
RAPPORTO TELEMATICO
-----
02-05-2017 17:13          OK
ID: 526571
NZ                          6
02-05-2017 17:13:08
-----
CASSA:                      01
02-05-2017                  18:26
DOCUMENTO GESTIONALE NUMERO
                                0007-0001
```

Il rapporto di invio identifica l'esito della trasmissione con "OK" oppure con un numero in caso di mancata trasmissione. Fare riferimento al paragrafo "[CODICI DI ERRORE PRODOTTI DURANTE L'INVIO DEI CORRISPETTIVI](#)"



---

## Gestione del mancato invio

Se l'invio non va a buon fine, il registratore telematico tenta in automatico l'invio allo Z10 successivo. In alternativa è possibile inviare i documenti archiviati tramite:

- **RITRASMISSIONE CORRISPETTIVI E EVENTI NON INVIATI**
- **ESPORTAZIONE DEI CORRISPETTIVI NON INVIATI**

### Ritrasmissione corrispettivi e eventi non inviati

Attraverso il **SET 173** è possibile stampare l'elenco dei corrispettivi non inviati ed l'eventuale ritrasmissione è possibile in più modalità:

1. Assegnare ad un tasto la funzione **165 Invio Corrispettivi** alla cui pressione è scatenato il tentativo di invio.

#### NOTA

Per l'assegnazione dei tasti funzione, fare riferimento ai paragrafi "[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)" e "[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA](#)".

2. Tramite **SET 196** è possibile scatenare un tentativo manuale di ritrasmissione o programmare un intervallo di tempo passato il quale la macchina trasmette le eventuali pendenze.

Il registratore telematico procederà, secondo la modalità scelta, al ritentativo di connessione e ad operazione conclusa stamperà uno scontrino riepilogativo degli eventi trasmessi.

#### AVVERTENZA

Se la macchina non viene programmata in uno dei modi descritti sopra, **NON EFFETTUA ALCUNA RITRASMISSIONE** di Corrispettivi o Eventi non inviati automaticamente. È necessario inviarli **MANUALMENTE** tramite il SET 196 (vedere "[SET 196 - Ritrasmissione dei Corrispettivi](#)").

---

## Esportazione dei corrispettivi non inviati

Se il periodo di mancata trasmissione dei corrispettivi è superiore ai 12 giorni, si potrà procedere all'esportazione dei corrispettivi non inviati all'AE su Chiavetta USB attraverso il **SET 192** "Scrittura su chiavetta USB dei Corrispettivi non inviati all'Agenzia dell'Entrate".

Il contenuto della chiavetta USB va caricato in seguito sul sito AE.

Tutti i dati esportati su chiavetta USB vengono anche memorizzati in un'area dedicata della memoria del registratore telematico. Con l'opzione **SET 194** "Scrittura su chiavetta USB di tutti i Corrispettivi non inviati all'Agenzia dell'Entrate" è possibile esportare su chiavetta USB tutto lo storico dei corrispettivi non inviati all'Agenzia delle entrate.

## Invio dei corrispettivi dei periodi di inattività dell'esercizio

La trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle entrate deve essere effettuata anche in caso di corrispettivi a zero ed esercizio chiuso per un periodo di inattività (anche chiusura settimanale, ferie...).

Il Registratore Telematico dopo un periodo di inattività superiore a 24h effettive dall'ultima chiusura, al tentativo di emissione di un documento commerciale, obbliga l'esecuzione della chiusura fiscale e comunica l'inattività ad AE all'interno dell'xml.

### Esempio:

*Sabato - ore 19.30: esecuzione Z10.*

*Se non vengono eseguite vendite.*

*Da domenica - 19.31: all'emissione del primo scontrino, viene segnalato 'OBBLIGO Z10'.*

*Il periodo di inattività può essere preventivamente segnalato dall'esercente all'Agenzia delle Entrate (in assetto SET attraverso la procedura **SET 189** descritta di seguito). In ogni caso, il Registratore telematico, alla riaccensione, effettuerà in autonomia la verifica dei giorni di inattività e richiederà all'utente di effettuare la chiusura fiscale ed il contestuale invio dei dati del periodo di inattività.*

Il periodo di inattività può essere preventivamente segnalato dall'esercente all'Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del **SET 189** ([vedere capitolo Procedure per la programmazione](#)).

In ogni caso, il Registratore telematico, alla riaccensione, effettuerà in autonomia la verifica dei giorni di inattività e richiederà all'utente di effettuare la chiusura fiscale ed il contestuale invio dei dati del periodo di inattività.

## Report registratore telematico

Tramite il **SET 193** "Stampa report RT" è possibile ottenere la stampa degli **INVII CORRISPETTIVI** effettuati tra due date selezionabili.

Vedere **SET 193** "Stampa report RT"

## Esportazione memoria di riepilogo e di dettaglio

Tramite il **SET 462** è possibile esportare su chiavetta USB i dati della Memoria di Riepilogo in formato .xml oppure la Memoria di Dettaglio in format .xml o .txt.

## Rapporto di chiusura fiscale giornaliera Z10

La figura mostra un esempio di rapporto di chiusura giornaliera (Z10).

```
10015 10700 (T0)
P.IVA 02299700010
DOCUMENTO GESTIONALE
RAPPORTO *Z*
CHIUSURA FISCALE
DATI IN EURO
-----
CORRISPETTIVI
DOCUMENTI
CORRISP. GIORNALIERI
TOT. AMMONT. CORRISP. 15,00
PROGR. CORRISPETTIVI 15,00
RESI MERCE GIORN. 46 819,39
TOT. AMMONTARE RESI 0,00
ANNULLAM. GIORN. 0,00
TOT. AMMONT. ANNULLI 0,00
-----
CORRISPETTIVI
DOCUMENTI CL. II
CORRISP. GIORNALIERI
*FATTURE 0,00
*RICEVUTE 0,00
RESI MERCE GIORN. 0,00
ANNULLAM. GIORN. 0,00
-----
DETTAGLIO
OPERAZIONI
SCONTI N. 0 0,00
MAGGIOR. N. 0 0,00
BONIFICI N. 0 0,00
RETTIFICHE N. 0 0,00
STORNI N. 0 0,00
CORRISP. NON RISCOSSI
*DOCUMENTI 0,00
*RICEVUTE 0,00
CORRISP. RISCOSSI
*DOCUMENTI 15,00
*FATTURE 0,00
*RICEVUTE 0,00
-----
DETTAGLIO IVA DOC. COMM.
Deduzione B e 21: 22,00%
RISCOSSO 10,00
NON RISCOSSO 0,00
NON RISC. IVA 0,00
RESI RISCOSSO 0,00
RESI N. RISC. 0,00
RESI N. RISC. IVA 0,00
ANN. RISCOSSO 0,00
ANN. N. RISCOSSO 0,00
ANN. N. RISC. IVA 0,00
Deduzione S e 21: 4,00%
RISCOSSO 5,00
NON RISCOSSO 0,00
NON RISC. IVA 0,00
RESI RISCOSSO 0,00
RESI N. RISC. 0,00
RESI N. RISC. IVA 0,00
ANN. RISCOSSO 0,00
ANN. N. RISCOSSO 0,00
ANN. N. RISC. IVA 0,00
-----
DOCUMENTI
GIORNALIERI
N. DOCUM. COMM. 1
*N. DOCUM. /RESI MERCE 0
*N. DOCUM. /ANNULLAM. 0
N. DOCUM. GESTIONALI 2
*N. RAPP. LETTURE DIFF. 0
N. DOCUMENTI CL. II 0
*N. FATTURE 0
*N. FATTURE /RESI MERCE 0
*N. FATTURE /ANNULLAM. 0
*N. RICEVUTE 0
-----
DATI GENERALI
N. LETT. MEM. FISCALE 0
PROGR. AZZERAMENTI 178
NUM. RIPRISTINI 5
DISPOS. GIORN. ELETTRONICO
N. 1
DEL 01-01-2020 15:43
MATR. 80114499242
20-10-2020 13:33
DOC. GEST. N. 0176-0002
CASSA: 01
-----
(0° CHIUSURA GIORNAL.)
DEL 20-10-2020
```

## Corrispettivi documenti

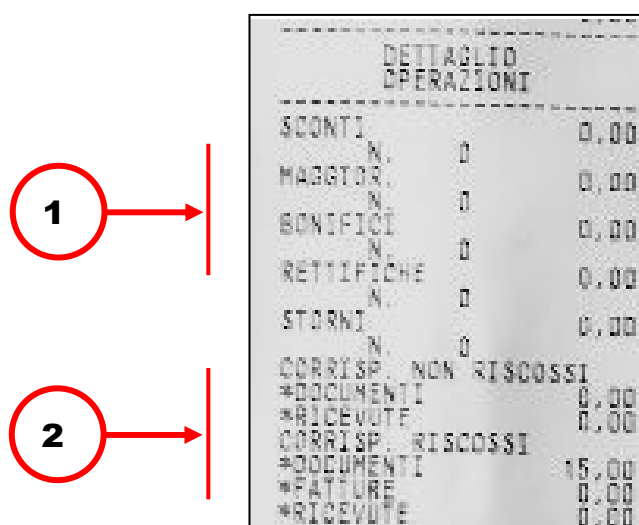
Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

CORRISPETTIVI DOCUMENTI	
CORRISP. GIORNALIERI	15,00
TOT. AMMONT. CORRISP.	15,00
PROGR. CORRISPETTIVI	45 819,39
RESI MERCE GIORN.	0,00
TOT. AMMONTARE RESI	0,00
ANNULLAM. GIORN.	0,00
TOT. AMMONT. ANNULLI	0,00
CORRISPETTIVI DOCUMENTI CL. II	
CORRISP. GIORNALIERI	0,00
*FATTURE	0,00
*RICEVUTE	0,00
RESI MERCE GIORN.	0,00
ANNULLAM. GIORN.	0,00

1. Corrispettivi giornalieri: Somma algebrica del totale complessivo delle operazioni di vendita registrate tramite Documento Commerciale.  
Totale ammontare corrispettivi: Ammontare complessivo trasmesso negli xml all'Agenzia delle Entrate (partecipano a questo importo anche omaggi, beni in sospeso, arrotondamenti e buoni monouso).  
Progressivo Corrispettivi: Progressivo dei corrispettivi dalla fiscalizzazione alla chiusura stessa.  
Resi Merce giornalieri: Somma algebrica del totale complessivo delle operazioni di reso registrate tramite Documento Commerciale.  
Totale Ammontare resi giornalieri: Ammontare complessivo delle operazioni di Reso trasmesse negli xml all'Agenzia delle Entrate (partecipano a questo importo anche omaggi, beni in sospeso, arrotondamenti e buoni monouso).  
Annullamenti giornalieri: Somma algebrica del totale complessivo delle operazioni di annullamento registrate tramite Documento Commerciale.  
Totale Ammontare Annullamenti giornalieri: Ammontare complessivo delle operazioni di Annullamento trasmesse negli xml all'Agenzia delle Entrate (partecipano a questo importo anche omaggi, beni in sospeso, arrotondamenti e buoni monouso).
2. Accumulo distinto dei corrispettivi relativi alle operazioni di vendita registrate tramite Fattura.

## Dettaglio operazioni

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

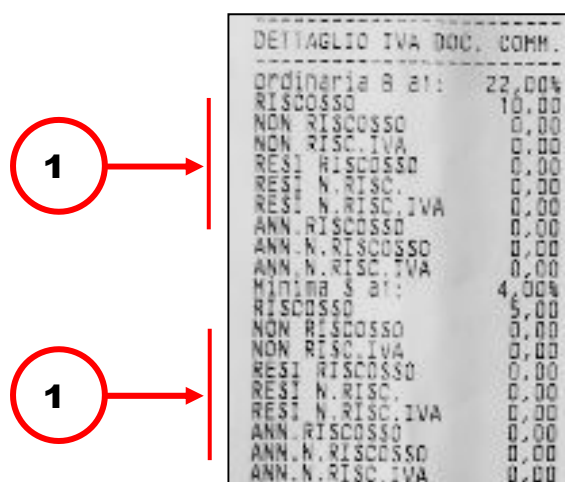


DETTAGLIO OPERAZIONI		
SCONTI		0,00
N.	0	
MAGGIOR.		0,00
N.	0	
BONIFICI		0,00
N.	0	
RETTIFICHE		0,00
N.	0	
STORNI		0,00
N.	0	
CORRISP. NON RISCOSSI		
*DOCUMENTI		0,00
*RICEVUTE		0,00
CORRISP. RISCOSSI		
*DOCUMENTI		15,00
*FATTURE		0,00
*RICEVUTE		0,00

1. Quantità e valore di sconti, maggiorazioni, bonifici, rettifiche e storni giornalieri eseguiti.
2. Corrispettivi riscossi e non riscossi corrispondenti a ciascun tipo di documento.

## Dettaglio I.V.A. documento commerciale

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:



DETTAGLIO IVA DOC. COMM.	
ordinaria 8 al:	22,00%
RISCOSSO	10,00
NON RISCOSSO	0,00
NON RISC. IVA	0,00
RESI RISCOSSO	0,00
RESI N. RISC.	0,00
RESI N. RISC. IVA	0,00
ANN. RISCOSSO	0,00
ANN. N. RISCOSSO	0,00
ANN. N. RISC. IVA	0,00
ridotta 5 al:	4,00%
RISCOSSO	5,00
NON RISCOSSO	0,00
NON RISC. IVA	0,00
RESI RISCOSSO	0,00
RESI N. RISC.	0,00
RESI N. RISC. IVA	0,00
ANN. RISCOSSO	0,00
ANN. N. RISCOSSO	0,00
ANN. N. RISC. IVA	0,00

1. Riporta il dettaglio dei totali delle aliquote I.V.A. suddivisi in RISCOSSO/NON RISCOSSO (per tipologia Non riscosso)/RESI/ANNULLI/STORNI corrispondenti alla specifica percentuale di aliquota.

## Documenti giornalieri

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

DOCUMENTI GIORNALIERI	
1	N. DOCUMENTI COMM. 0
	*N. DOCUMENTI/RESI MERCE 0
	*N. DOCUM./ANNULLAMENTI 0
	N. DOCUMENTI GESTIONALI 2
	*NUMERO RAPPORTI LETTURE DGFE 0
3	N. DOCUMENTI EMESSI CL.II 0
	*N. FATTURE 0
	*N. FATTURE/RESI MERCE 0
	*N. FATTURE/ANNULLAMENTI 0
	*N. RICEVUTE 0

1. Numero di Documenti commerciali emessi, comprensivo degli eventuali Documenti di Reso Merce e Annullamenti.
2. Numero di documenti gestionali emessi.
3. Numero complessivo di fatture emesse, con i relativi dati di dettaglio.

## Dati generali

Questa parte del Rapporto Z10 riporta i seguenti dettagli:

DATI GENERALI	
1	N.LETT.MEM.FISCALE 2
	PROGR. AZZERAMENTI 259
3	NUM. RIPRISTINI 25
4	DISPOS.GIORN.ELETTRONICO N.2
	DEL 11-02-2020 08:37
	MATR. 80I15499158
7	CASSA: SALOTTO
	06-05-2020 11:56
	DOC. GESTIONALE NUM. 0259-0009
8	(6' CHIUSURA GIORNAL.) DEL 06-05-2020
	IMPRONTA D3A6 7CEA 7801 4D41 9AAE 6CE1 52E1 AB2D 3C44 3D7B

1. Numero di letture eseguite sulla memoria fiscale.
2. Numero di chiusure fiscali eseguite (NZ).
3. Numero riattivazioni eseguite a seguito di guasto del registratore di cassa.
4. Numero del dispositivo Giornale Elettronico e data e ora di inizializzazione.
5. Matricola del dispositivo.
6. Codice cassa.
7. Data, ora e numero documento gestionale.
8. Impronta relativa ai dati di vendita e di chiusura giornaliera.

## Lettura della memoria permanente di riepilogo

Le procedure necessarie per visualizzare / stampare i contenuti della memoria permanente di riepilogo in diversi periodi definibili, sono attivate in assetto SET attraverso i seguenti codici di programmazione.

- SET 180 - STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE RAPPORTI FISCALI
- SET 181 - STAMPA DEI CORRISPETTIVI PROGRESSIVI TRA DUE DATE
- SET 182 - STAMPA DEL CORRISPETTIVO GIORNALIERO TRA DUE DATE
- SET 183 - STAMPA DEL CONTENUTO INTEGRALE DELLA MEMORIA DI RIEPILOGO

I report stampati riportano:

il numero di ripristini eseguiti, l'estratto dei contatori principali presenti nella chiusura giornaliera, l'elenco degli aggiornamenti firmware eseguiti in auto update e l'elenco degli eventi demo/simulazione effettuati.

```
DOCUMENTO GESTIONALE
LETTURA MEMORIA
PERMANENTE
DI RIEPILOGO

PROGR. CORRISPETTIVI
DAL NZ NUMERO 178
AL NZ NUMERO 178

MATR. 80I14499242

NUM. RIPRISTINI 5

DATI IN EURO
--- STATO: RT ---

20-10-2020 13:33
PROGR. CORRISPETTIVI 46 819,39
RESI MERCE GIORN. 0,00
N.RESI MERCE GIORN. 0
ANNULLAM. GIORN. 0,00
CORRISP. GIORNAL.CL.II 0,00
N.DOCUMENTI CL.II 0
N. DOCUM. COMM. 1
NUM.PROGR.DGFE(ID) 1
DATA DI INIZIALIZZ. 01-03-2020 15:43

-----
IMPRONTA
A61D F2F2 0E26 EF00 D386
C9CC EF9E 9A59 E874 663C
-----

AGGIORNAMENTI FIRMWARE
DATA 03-04-2020 16:47
ESITO AGGIORNAMENTO 7
C.F. P#HHN#0A53E379I
P.IVA 12345678903
REL. R1.3.0I V##
20/10/20
PROGR.AZZERAMENTI 150

EVENTI DEMO/SIMULAZIONE
ENTRATA DEMO
03/04/2020 15:42:09
USCITA DEMO
03/04/2020 15:44:09
-----
ENTRATA PROVA
20/10/2020 13:38:30
USCITA PROVA
20/10/2020 13:39:31
-----
MATR. 80I14499242

20-10-2020 14:36
DOC. GEST. N 0179-0003

CASSA: 01
```

---

## Lettura della memoria permanente di dettaglio (D.G.F.E.)

Le procedure necessarie per visualizzare / stampare i contenuti della memoria di dettaglio D.G.F.E. in diversi periodi definibili, sono attivate in assetto SET attraverso i seguenti codici di programmazione.

- SET 452      Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
- SET 453      Stampa degli scontrini di una data
- SET 454      Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
- SET 455      Stampa degli scontrini compresi tra due date
- SET 458      Stampa completa del DGFE

```
DOCUMENTO GESTIONALE
LETTURA MEMORIA
PERMANENTE
DI DETTAGLIO - DGFE

DOCUMENTI LOTTERIA
DAL 20-10-2020
AL 20-10-2020

--- INIZIO DATI ---

FILE: L0179T01
ESITO: AC
ID:
e959bdb9-af6b-4c
35-b43d-8c982e53
a8ed
DA 20-10-20 A 20-10-20

0007 17:43:17 AC

---- FINE DATI ----
20-10-2020 17:45
DOC. GESTIONALE NUM.
0180-0002
```



## Modalità Demo Prova

È possibile entrare in una modalità di simulazione che permette di operare con il registratore telematico in modalità di Demo o di Prova, sulla base dei parametri scelti.

Negli scontrini emessi in questa modalità gli spazi sono sostituiti da simbolo “?” come illustrato nell’esempio in figura seguente e saranno registrati sul DGFE come documenti non fiscali. Le chiusure effettuate in modalità demo sono numerate dalla 5000 in avanti..

Programmare le impostazioni nel SET 170 (vedere: "**SET 170 - Demo/Training**").

```
???P. IVA?02298700010? : : :
????????????????????????
??DOCUMENTO?GESTIONALE??
????????????????????????
????????PROVA-SIMULAZ.????????
????????ABILITATA????????
????????????????????????
????????MATR.?80I14499242
????????????????????????
20-10-2020????????13:38
DOC.?GEST.?N???5001-0001
????????????????????????
CASSA:?????????????01
????????????????????????
????????????????????????
?????Olivetti?SpA?????
?Strada?Montenavale?2C??
???10015?Ivrea?(TO)???
???P. IVA?02298700010?
????????????????????????
?DOCUMENTO?COMMERCIALE??
????????di?prova????????
di?vendita?o?prestazione
????????????????????????
DESCRIZ.??IVA?Prezzo(€)
????????????????????????
Bene?22??22%?????10,00
TOT.COMPLESSIVO????10,00
di?cui?IVA?????????1,80
????????????????????????
Pag.contante?????10,00
Importo?pagato?????10,00
????????????????????????
20-10-2020????????13:38
DOCUMENTO?NUM???5001-0001
????????80I14499242?????
????????????????????????
CASSA:?????????????01
????????????????????????
??GRAZIE?E?ARRIVEDERCI??
????????????????????????
?????DETTAGLI?O?PAGAMENTI?????
```

---

## Aliquote IVA

La programmazione delle aliquote iva attraverso il SET 308 permette di configurare, per ogni aliquota: beni, servizi, natura, ventilazione e codice ATECO; per questo va effettuata attentamente, in quanto le opzioni programmate sono utilizzate per completare le informazioni che vengono inviate all'Agenzia delle Entrate con le chiusure giornaliere.

Di seguito sono illustrate le singole opzioni; per la procedura operativa fare riferimento al paragrafo "**SET 308** - Impostazione aliquote IVA".

<b>ATTIVA</b>	1 = SI / 0 = NO Definisce se l'IVA è programmata; di default sono tutte disattivate tranne le aliquote dalla 11 alla 17
<b>DENOMINAZIONE</b>	Definisce la denominazione con cui verrà indicata nei rapporti. Dalla 11 alla 17 le denominazioni non sono modificabili in quanto le IVE sono pre-programmate con descrittore fisso. (Esente, Esclusa...)
<b>PERCENTUALE</b>	Definisce la percentuale su cui verrà applicata l'imposta. Il valore deve essere 0,00 nel caso di NATURA
<b>ABBREVIAZIONE</b>	Definisce l'abbreviazione che verrà inserita sul documento commerciale solo per le iva NATURA e VENTILATE. Prestare attenzione a non inserire descrizioni diverse da quelle relative alle IVE natura e ventilate. (*ES, *RM, *VI...) BENE = 1 (BENE) BENE = 0 (SERVIZIO) Selezione tipologia prodotto, bene o servizio L'indicazione "bene=0" indica che l'aliquota programmata si riferisce ad un servizio.
<b>NATURA</b>	1 = SI / 0 = NO Definisce se l'aliquota è usata come natura. Di default è disabilitata tranne che per le aliquote dalla 11 alla 16.
<b>VENTILAZIONE</b>	1=SI/0=NO Definisce se l'aliquota utilizzata per la funzione di ventilazione. Applicabile solo alle aliquote di tipo bene. Di default è attiva solo sull'aliquota 17
<b>CODICE ATECO</b>	Definisce il codice attività (6cifre) che verrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate relativo alla singola aliquota. È possibile gestire più codici ATECO sulla stessa cassa.

### NOTA

il campo non è obbligatorio ma se presente su una delle aliquote deve essere programmato su tutte (anche se uguale).

<b>DESCRIZIONE NATURA</b>	Definisce la descrizione natura che verrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate solo per le IVE NATURA. Prestare attenzione a non inserire descrizioni diverse da quelle relative alle IVE natura. (N1, N2, N3, N4, N5, N6)
---------------------------	--

## 7. Funzionalità del registratore di cassa

### Le principali caratteristiche e le funzioni operative

#### LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

##### Impostazioni di fabbrica

Reparti	60
PLU	Fino a 10.000, con accesso da tastiera o lettore barcode
Aliquote IVA	40
Forme di pagamento	6 (possibilità di pagamento misto)
Sconti / Maggiorazioni	si
Valute	5
Operatori	10
Listini	1
Conti clienti	60

#### LE FUNZIONI DI VENDITA

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

## **OPERAZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA**

### **Grafica promozionale**

- Gestione di grafica promozionale sullo scontrino di vendita.
- Gestione di messaggi fortunati sullo scontrino di vendita.

### **Operazioni di correzione**

- Operazioni di Correzione durante una operazione di vendita.
- Correzione dell'ultima registrazione (vendita, sconto, maggiorazione, ecc.).
- Correzione di una registrazione (vendita, sconto , maggiorazione, ecc.) all'interno di uno scontrino non ancora chiuso (Storno).
- Annullo scontrino. Annullo dell'intero scontrino se questo non è già stato chiuso.
- Gestione omaggi.
- Gestione beni in sospeso (acconto).
- Gestione buono monouso.

### **Sconti e Maggiorazioni**

- Gestione degli sconti programmabili.
- Sconto assoluto su articolo (con valore impostato al momento dello sconto o utilizzando lo sconto valore programmato tramite set 309).
- Maggiorazione assoluta su articolo (con valore impostato al momento della maggiorazione o utilizzando la maggiorazione valore programmata tramite set 307).
- Sconto percentuale su articolo (con % impostata al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Maggiorazione percentuale su articolo (con % impostata al momento della maggiorazione o utilizzando la % programmata).
- Sconto assoluto su Subtotale (con valore impostato al momento dello sconto o utilizzando la % o utilizzando lo sconto valore programmato tramite set 309).
- Sconto percentuale su Subtotale (con % impostata al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Maggiorazione assoluta su Subtotale (con valore impostato al momento dello sconto o utilizzando la maggiorazione valore programmata tramite set 307).
- Maggiorazione percentuale su Subtotale (con % impostata al momento dello sconto o utilizzando la % programmata).
- Sconto indiretto su Subtotale. Sconto ricavato come differenza tra l'importo totale di uno scontrino e l'importo introdotto come pagamento.

## **OPERAZIONI DI PAGAMENTO**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - Pagamento in Contanti.                          | - Pagamento con totale Non Riscosso  |
| - Pagamento in assegni.                           | - Pagamento con Ticket (buono pasto) |
| - Pagamento in valuta diversa da quella corrente. | - Pagamento con Buono Celiachia      |
| - Pagamento con carta di credito                  | - Pagamento con Buono Multiuso       |
| - Pagamento con carta debito (Bancomat)           | - Recupero credito                   |
|   | - Pagamento con credito              |
|   | - Pagamento con conto clienti        |

### **CALCOLO DEL RESTO**

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

### **OPERAZIONI DI CASSA**

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

### **TRATTAMENTO DELLE IMPOSTE**

- Gestione 40 aliquote IVA.

### **FUNZIONI AUSILIARIE**

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

### **RAPPORTI E OPERAZIONI GESTIONALI CON O SENZA AZZERAMENTO DEI TOTALIZZATORI**

- Rapporto Gestionale.
- Rapporto Movimenti di Cassa.
- Rapporto delle Valute.
- Rapporto Scorporo Imposte.
- Rapporto dei PLU.
- Rapporto dei Reparti.
- Rapporto delle vendite per fascia oraria.
- Rapporto delle Fatture emesse.
- Rapporto Operatori
- Esecuzione automatica rapporti.
- Rapporti relativi al contenuto del D.G.F.E.
- Rapporti conti clienti

---

### **RAPPORTI E OPERAZIONI FISCALI**

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

### **FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE**

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

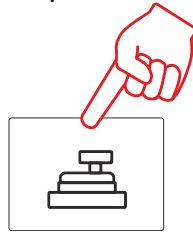
- Generali e diagnostici .
- Programmazione tastiera .
- Programmazione reparti.
- Programmazione PLU.
- Programmazione icone categorie merceologiche, ricorrenze e festività e messaggi portafortuna .
- Programmazione dei dispositivi seriali, USB.

---

## 8. Transazioni di vendita

### NOTA

Sono disponibili due pagine di tasti funzione su pannello touch, accessibili premendo l'icona seguente:



Per sapere quali tasti funzione sono disponibili fare riferimento al paragrafo “[Videata Tasti Funzione](#)”.

I tasti, della tastiera meccanica, che attivano delle funzioni descritte di seguito, non disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera, richiedono l'assegnazione dei tasti funzione, fare riferimento ai paragrafi “[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)” e “[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA](#)”.

### Gestione degli operatori

Il registratore di cassa può gestire più operatori che si avvicendano nell'operatività sulla macchina in funzione del proprio turno operativo. Quando questa funzione è abilitata (codice **SET 370**), l'operatività sulla macchina in assetto REG sarà inibita fino all'identificazione di un operatore (inizio turno) e non sarà consentita a più operatori contemporaneamente. Ogni operatore è identificabile da un codice numerico (1 – 10) e a ciascuno di essi potrà essere associata una descrizione e un codice personale di accesso (codice **SET 601**), ([vedere capitolo Procedure per la programmazione](#)).

Attraverso il codice di programmazione **SET 370** è possibile abilitare/disabilitare:

- la gestione operatori,
- la stampa dei dettagli operatore sullo scontrino di vendita,
- la stampa della chiusura turno,
- la stampa del valore in cassa nel rapporto operatore alla chiusura turno.

Fare riferimento al paragrafo “[SET 370 - Abilitazione operatori](#)”.

### Gestione operatori attiva

Attraverso l'opzione **SET 370** è possibile abilitare/disabilitare la visualizzazione e la stampa del valore in cassa (disponibile anche nella funzione **SET 150**).

La modifica della condizione di default è possibile introducendo la password del supervisore.

### NOTA

La condizione di default è “visualizza e stampa abilitati”.

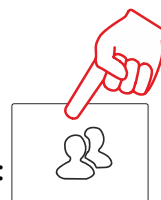
### Attivazione / disattivazione operatore e turno

I diversi operatori che si avvicendano nell'operatività sulla macchina in funzione del proprio turno operativo, potranno semplicemente identificarsi all'inizio del turno senza necessariamente disabilitare l'operatore precedente.

Se un operatore effettua il login senza disabilitare l'operatore che era attivo prima, viene automaticamente stampata la chiusura turno dell'operatore precedente e quindi chiusa la sua sessione di vendita.

Se però l'operatore che sta utilizzando la macchina intende disattivare il proprio turno, potrà comunque eseguire la chiusura del turno.

## Attivazione operatore e turno



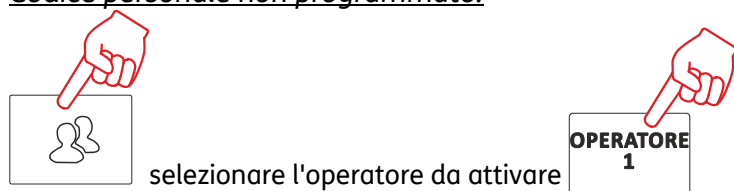
Accedere alla videata “Operatori” premendo l’icona seguente su pannello touch:

Per attivare l’operatore si deve effettuare la programmazione del **SET 601** fare riferimento al paragrafo “**SET 601 - Impostazione Informazioni Singoli Operatori**”

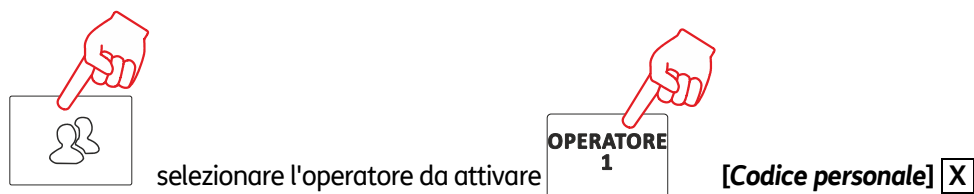
Quando sono stati abilitati più operatori, per procedere in questa funzione è necessario che lo scontrino di vendita sia stato chiuso e l’operatore precedente sia stato disattivato.

### Esempi

#### Codice personale non programmato:



#### Codice personale programmato:

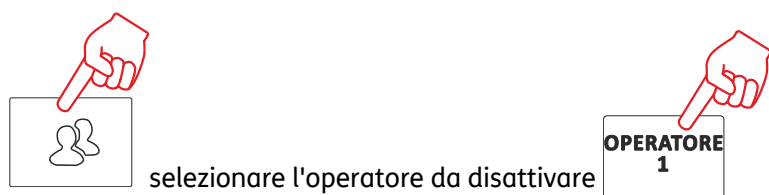


## Disattivazione operatore e turno

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

### Esempi

#### Codice personale non programmato:



## Avvio automatico della stampa relativa al rapporto dell’operatore disattivato

#### Codice personale programmato:



## Avvio automatico della stampa relativa al rapporto dell’operatore disattivato

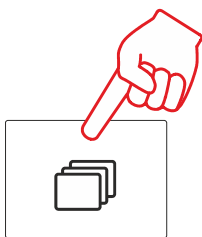
P.IVA 02298700010
NON FISCALE
OPERATORE: OPERATORE_1
*****
OPERATORE 1
OPERATORE_1
APERT. TURNO
14:59 20-02-2018
VALORE IN CASSA INIZIALE
374,00
CHIUS. TURNO
15:00 20-02-2018
VALORE IN CASSA FINALE
785,00
N. SCONTRINI EMESSI
2
VENDUTO
411,00
CORRISPETTIVI RISCOSSI
411,00
OPERAZIONI DI CASSA
VENDUTO
CONTANTE
2
411,00
SITUAZIONE DI CASSA
CONTANTE
411,00
CASSA:
20-02-2018 01
N. SCONTR. NON FISC 15:00
NON FISCALE 2



---

## Vendita su reparto con pagamento in contanti

La vendita può avvenire digitando un prezzo da tastiera meccanica e attribuendolo a un reparto su pannello touch oppure richiamando il prezzo memorizzato su REPARTO. Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul Reparto con quello digitato da tastiera. Accedere alla videata “Reparti” premendo l’icona seguente su pannello touch.



### Esempi

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

**10** **REP 2** **TOT**

Vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1

**REP 1** **TOT**

Vendita “ad articolo unico” sul REPARTO 4 (deve essere stata abilitata la funzione “Vendita ad articolo unico” con il SET 401 “Impostazione informazioni singoli reparti” sul Reparto).

**REP 4**

Vendita di un articolo al prezzo “zero” sul REPARTO 3 (deve essere stata abilitata la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero con il SET 321 “Abilitazione prezzo zero”).

**0,00** **REP. 3**

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

**REP 1** **RIPET.** **RIPET.** **TOT**

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

**30** **X** **3,50** **REP 1** **25** **X** **5** **REP** **TOT**


**NOTA** Per la programmazione dei reparti fare riferimento al paragrafo “[SET 401 - Impostazione informazioni singoli reparti](#)”



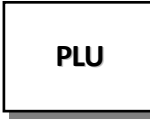
- 
- Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore al prezzo massimo eventualmente programmato sul reparto (HALO) o inferiore al prezzo minimo eventualmente programmato sul reparto (LALO).
  - È possibile effettuare calcoli di superficie o di confezioni multiple con moltiplicazione per il prezzo unitario. La sequenza possibile è:  
**[Quantità] X [Quantità] X [prezzo unitario (superfici)] REP 5**  
Le superfici devono essere comprese tra i valori 0.00001 e 999.999.
  - **Tra una transazione di vendita e un'altra è possibile inserire una stringa numerica o alfanumerica utilizzando due tasti della tastiera preventivamente programmati.**
  - **Tasto [CODICE NUMERICO] e tasto [CODICE ALFA-NUMERICO].**
  - In assetto SET la programmazione del codice 367 consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.
-

---

## Vendita su PLU con pagamento in contanti

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

Accedere alla videata “Reparti” premendo l’icona  su pannello touch e selezionare il PLU all’interno del reparto.

Oppure selezionare Tasto PLU da videata tasti funzione   

### Esempi

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

**10** **SEPAR** **1** **PLU** **TOT**

Vendita di un articolo al prezzo programmato sul PLU 1

**1** **PLU** **TOT**

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

**NOTA** Per la programmazione dei reparti fare riferimento al paragrafo “[SET 501 - Programmazione delle PLU](#)”

## Utilizzo del lettore di codici a barre

Il lettore ottico è in grado di leggere le principali codifiche a barre quali:

- UPC A / UPC-E
- EAN 13 / EAN 8
- CODE 39
- CODICE FARMACEUTICO
- CODICE DATAMATRIX

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

## Letture manuale del codice

Il registratore di cassa permette anche l'inserimento manuale del codice. Per eseguire questa operazione devono essere utilizzati i seguenti tasti funzione, uno per ogni tipo di codice come riportato nella seguente tabella.

Tasti	Codice a barre
Tasto BCR EAN/UPC	EAN / UPC
Tasto BCR C39	C39
Tasto BCR FARMACIA	FARM
Tasto BCR DataMatrix	DATAMATRIX

### Esempi

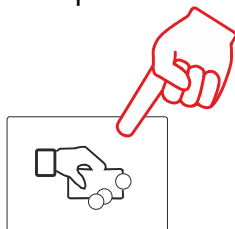
Introduzione manuale di un codice COD39 durante una vendita.



**BCR 39** [codice C39] **PLU** *proseguire la transazione...*

## Vendita con altre forme di pagamento

La transazione di vendita viene conclusa impostando la forma del pagamento selezionandola sulla videata apposita premendo l'icona seguente su pannello touch.



Oltre al contante, il registratore di cassa gestisce:

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

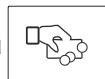
## Esempi

### NOTA

Per accedere alla videata “Reparti” premere l’icona



Per accedere alla videata “Forme di pagamento” premere l’icona



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

**70** **REP 1** **SUBT.** **50** **C.CRED.** **20** **TOT**

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

**10** **REP 1** **ASSEG.**

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

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

Pagamento con **Bancomat** di euro 10 venduti su REPARTO 2:

**10** **REP 2** **BANCOMAT**

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

**10** **REP 2** **CREDITO**

Pagamento con **Buono pasto** (Compagnia 1) di euro 10 venduti su REPARTO 2:

**10** **REP 2** **1** **BUONO PASTO**

Pagamento con **Buono celiachia** di euro 10 venduti su REPARTO 2:

**10** **REP 2** **BUONO CELIACHIA**

Pagamento con **Buono multiuso** di euro 10 venduti su REPARTO 2:

**10** **REP 2** **BUONO MULTIUSO**

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

**10** **REP 2** **C.N.RISC SEGUIRÀ FATTURA**

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

**10** **REP 2** **C.N.RISC SNN**

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

**10** **REP 2** **C.N.RISC SCONTO A PAGARE**

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

**10** **REP 2** **C.N.RISC SERVIZI**

### NOTA

- I tasti non disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera devono essere programmati attraverso le funzioni di programmazione della tastiera
- Per la programmazione delle informazioni sulle forme di pagamento fare riferimento al paragrafo “[SET 304 - Impostazione parametri forme di pagamento](#)”
- L’eventuale resto viene erogato e contabilizzato in contante.

## Conti Clienti

Il registratore di cassa può gestire fino a 60 conti clienti per possono essere utilizzati come modalità di pagamento o come anagrafica per i documenti emessi.

Quando questa funzione è abilitata (**SET 371**) e le anagrafiche dei clienti debitamente compilate (**SET 651**) è possibile visualizzare ed utilizzare i conti clienti ([vedere capitolo Procedure per la programmazione](#)).

### Utilizzo conti clienti

#### Pagamento su conto cliente movimentandone il debito/credito

**BENE 22**  **Conto Cliente**

selezionare cliente

Il display mostra la situazione del cliente selezionato

Olivetti S.p.A.	
CREDITO	0.00

premere  per confermarne l'utilizzo

il documento viene automaticamente chiuso incrementando il debito del cliente selezionato.

il recupero del debito è possibile eseguendo un versamento su conto cliente.

#### Pagamento su conto cliente movimentandone il non riscosso

**BENE 22**  **NON PAGATO** **NON RISC. FATTURA**

il display mostra

confermare con

selezionare cliente

il display mostra la situazione del cliente selezionato

Olivetti S.p.A.	
NON RISCOSSO	0.00

premere  per confermarne l'utilizzo.

il documento viene automaticamente chiuso incrementando il non riscosso del cliente selezionato.

il recupero del non riscosso è possibile eseguendo l'emissione di una fattura di PCNR su conto cliente.

(vedere capitolo Fatture)

---

## Conversione valute

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

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

### Esempi

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



- 
- Alla digitazione del tasto **VALUTA** è visualizzato il controvalore nella valuta 1. Dopo alcuni secondi il display rivisualizza lo stato precedente.  
Se non è stato programmato il cambio relativo alla valuta selezionata, il display operatore visualizza il messaggio "CAMBIO ASSENTE".
- 

## Vendita con pagamento in valuta

Il registratore di cassa può essere programmato per gestire il pagamento in valuta estera.

### Esempi

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



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

## Vendita da distributori automatici

Se l'esercizio commerciale effettua la vendita di beni o servizi attraverso l'utilizzo di distributori automatici, la dichiarazione degli incassi può avvenire previa l'assegnazione ad un tasto della funzione **219** "Distributori automatici" e la creazione di un reparto dedicandolo alle vendite da distributori automatici.

### NOTA

Per l'assegnazione dei tasti funzione, fare riferimento ai paragrafi "[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)" e "[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRETTA DELLA TASTIERA](#)".

Per effettuare la vendita procedere nel modo seguente:

- Premere il tasto funzione "Distributori automatici"
- Digitare da tastiera il totale incassato dal distributore automatico, attribuendolo al reparto precedentemente creato e chiudere il documento premendo il tasto **TOT**.

La figura seguente riporta l'immagine di un documento commerciale relativo alla vendita tramite distributori automatici.

HARD ROCK CAFE'		
VIA TORINO 45		
IVREA(TO)		
www.hardrockcafe.com		
Tel. 01259612364		
P.IVA 02298700010		
VIENI A PROVARE		
IL NOSTRO MENU PRANZO		
E		
IL NUOVO		
ALL YOU CAN EAT!!		
*****		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
VENDUTO DISTR. AUTOM.		
DESCRIZ.	IVA	Prezzo(€)
1 X 20,00		
DISTRIBUTORI AUTOMATICI		
	16%	20,00
TOT. COMPLESSIVO		20,00
di cui IVA		2,76
PEZZI VENDUTI		1
Pag. contante		20,00
Pag. elettronico		0,00
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		20,00
CASSA:		ALE 1
01-01-2017		17:10
DOCUMENTO NUM		0249-0003
P.I. 02298700010		
80E10002549		
GRAZIE		
e		
ARRIVEDERCI		
A		
PRESTO!!		
APPENDICE		
-----		
DETTAGLIO PAGAMENTI		
-----		
DOCUMENTO NUM: 0249-0003		
MATR. 80E10002549		
-----		
CASH		20,00
-----		
FINE APPENDICE		

---

## Resto

### Esempio

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

 **REP 1** **REP 2** **SUBT.** **10** **TOT**

---

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

---

## Correzioni

Sono presenti tre modalità di rettifica:

- **Rettifica:** rimuove automaticamente l'ultimo articolo inserito fino a quel momento;
- **Storno:** rimuove uno degli articoli già inseriti precedentemente
- **Annullo documento:** annulla completamente tutta la transazione.

### Esempi

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


**10**  **REP 2** **REP 1** **REP 2**  **Rettifica** **TOT**

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

**10**  **REP 2** **REP 1** **REP 2** **Storno**

**10**  **REP 2** **TOT**

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

**10**  **REP 2** **REP 1** **REP 2** **SHIFT** **an.sctr**

---

Se si vuole è possibile digitare un altro importo al posto di quello annullato. Viene emesso un documento commerciale che riporta la scritta "CORREZIONE". Viene emesso un documento commerciale che riporta la scritta "STORNO".

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

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

---



---

## Vendita con sconti

Vendita da Euro 10,00 con sconto di 5,00 Euro sull'articolo.

**10** **REP 1** **5** **SCONTO** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 con sconto del 5% sull'articolo.

**10** **REP 1** **5** **%** **SCONTO** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 su PLU 8 con sconto del 5% sull'articolo.

**10** **SEPAR** **8** **PLU** **5** **%** **SCONTO** **TOT**

Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con sconto di 5,00 Euro sul totale.

**REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5** **SCONTO** **TOT**

Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con sconto del 5% sul totale.

**REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5** **%** **SCONTO** **TOT**

Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e su REPARTO 1 (8,00 Euro). Il cliente paga con Euro 5,00. Calcolare lo sconto indiretto sul totale.

**REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5** **SC. IND** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando il terzo sconto percentuale, tra i sei programmati.

**10** **REP 2** **3** **SCONTO %** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando il primo sconto valore assoluto, tra i sei programmati.

**10** **SEPAR.** **8** **REPARTO 2** **SCONTO ASS.** **TOT**

Vendita articolo in Omaggio

**10** **REP 1** **OMAGGIO** **TOT**

Vendita articolo di Euro 100 con acconto (bene sospeso) di Euro 20

**100** **REP 1** **20** **BENE SOSPESO** **TOT**

Vendita articolo di Euro 100 con utilizzo buono monouso di Euro 50

**100** **REP 1** **50** **BUONO MONOUSO** **TOT**

---

Lo sconto indiretto sul SUBTOTALE è ripartito in modo proporzionale sui singoli reparti in base all'incidenza, su di essi delle vendite.

I tasti **SCONTO ASS.**, **SCONTO %.** e **SC. IND** non sono disponibili nella configurazione di fabbrica della tastiera. Devono essere programmati attraverso le funzioni di programmazione della tastiera.

---

---

## Vendita con maggiorazione

### Esempi

Vendita da Euro 10,00 con maggiorazione di 5,00 Euro sull'articolo.

**10**  **REP 1** **5**  **Magg.** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 con maggiorazione del 5% sull'articolo.

**10**  **REP 1** **5** **SHIFT** **%**  **Magg.** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 su PLU 8 con maggiorazione del 5% sull'articolo.

**10** **SEPAR** **8** **PLU** **5** **SHIFT** **%**  **Magg.** **TOT**

Vendita di un articolo memorizzato su REPARTO 2 (1,50 Euro) e REPARTO 1 (Euro 8,00) con maggiorazione di 5,00 Euro sul totale.

**REP 2**  **REP 1** **SUBT.** **5**  **Magg.** **TOT**

Vendita con prezzo programmato su REPARTO 2 (1,5 Euro) e vendita con prezzo programmato su REPARTO 1 (8,00 Euro) con maggiorazione del 5% sul totale.

**REP 2** **REP 1** **SUBT.** **5** **SHIFT** **%**  **Magg.** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando la terza maggiorazione percentuale, tra le sei programmate.

**10** **REP 2** **3** **MAGG. %** **TOT**

Vendita di Euro 10,00 su REPARTO 2 applicando la prima maggiorazione in valore assoluto, tra le sei programmate.

**10** **SEPAR** **8** **REP 2** **MAGG. ASS** **TOT**

---

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

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

---

---

## Vendita con scontrino documentale (inserimento codice fiscale)

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

### Esempi

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

 **REP 2**  **.Codice Fiscale** [cod. fisc. cliente] **X** **TOT**

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

 **REP 2.**  **.Partita IVA** [P.IVA] **X** **TOT**

- 
- Si desidera introdurre più speditamente la sequenza numerica della P.IVA utilizzando i tasti alfanumerici come tasti numerici, assegnare il codice funzione 9 ad un tasto di tastiera e quindi, prima di inserire la P.IVA, digitare il tasto programmato (SET251).
  - Se al registratore di cassa è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
- 

## Unione scontrini

Stampa di uno scontrino non fiscale che riporta l'importo totale dei due documenti commerciali precedenti e il totale di ogni singolo scontrino.

### Esempi

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

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

### Unione scontrini

 **REP 1** **TOT**  **REP 5** **TOT**  **Unione Scontrino**

# Scontrino multiplo

Lo scontrino multiplo è costituito da uno documento commerciale di vendita seguito da una appendice che prevede il raggruppamento degli articoli venduti per articoli, reparti o gruppi merceologici in base alla programmazione del registratore di cassa. La funzione deve essere preventivamente abilitata tramite il codice di programmazione SET 366 e può essere stampato automaticamente o manualmente.

## Esempi

[CAFFÈ (PLU1) E CAPPUCCINO (PLU2)= CAFFETTERIA (REP1)]  
 [ARANCIATA (PLU3) E SUCCO DI FRUTTA (PLU4)= BIBITE (REP2)]

Vendita di un caffè, un cappuccino, un'aranciata e un succo di frutta con emissione scontrino multiplo manuale per articolo (vedere figura seguente):



Vendita di un caffè, un cappuccino, un'aranciata e un succo di frutta con emissione scontrino multiplo manuale per reparto (vedere figura seguente):



Vendita di un caffè, un cappuccino, un'aranciata e un succo di frutta con emissione scontrino multiplo manuale per gruppo (vedere figura seguente):



SCONTRINO  
MULTIPLIO  
MANUALE  
PER ARTICOLO

OLIVETTI  
Via Jervis 77  
10015, Ivrea (TO)  
Tel. 0125 12789  
www.olivetti.it  
P.IVA 02298700010

OPERATORE: MANUELA  
EURO

1 X 1,00	
CAFFÈ	1,00
1 X 2,00	
CAPPUCCINO	2,00
1 X 3,00	
ARANCIATA	3,00
1 X 4,00	
SUCCO FRUTTA	4,00
TOTALE EURO	10,00
CANTANT	10,00
PEZZI VENDUTI	4

CASSA: RT  
05-03-2016 11:36  
N. SCONTR. FISCALE 1  
80114999710

GRAZIE  
&  
ARRIVEDERCI

APPENDICE

TAGLIANDO PER

1 X CAFFÈ 1,00

1 05-03-2016 11:36  
MATR. 80999710

TAGLIANDO PER

1 X CAPPUCCINO 2,00

1 05-03-2016 11:36  
MATR. 80999710

TAGLIANDO PER

1 X ARANCIATA 3,00

1 05-03-2016 11:36  
MATR. 80999710

TAGLIANDO PER

1 X SUCCO FRUTTA 4,00

1 05-03-2016 11:36  
MATR. 80999710

FINE APPENDICE

SCONTRINO  
MULTIPLIO  
MANUALE  
PER REPARTO

OLIVETTI  
Via Jervis 77  
10015, Ivrea (TO)  
Tel. 0125 12789  
www.olivetti.it  
P.IVA 02298700010

OPERATORE: MANUELA  
EURO

1 X 1,00	
CAFFÈ	1,00
1 X 2,00	
CAPPUCCINO	2,00
1 X 3,00	
ARANCIATA	3,00
1 X 4,00	
SUCCO FRUTTA	4,00
TOTALE EURO	10,00
CANTANT	10,00
PEZZI VENDUTI	4

CASSA: RT  
05-03-2016 11:37  
N. SCONTR. FISCALE 2  
80114999710

GRAZIE  
&  
ARRIVEDERCI

APPENDICE

CAFFETTERIA

TAGLIANDO PER

1 X CAFFÈ 1,00 EURO

1 X CAPPUCCINO 2,00 EURO

2 05-03-2016 11:37  
MATR. 80999710

BIBITE

TAGLIANDO PER

1 X ARANCIATA 3,00 EURO

1 X SUCCO FRUTTA 4,00 EURO

2 05-03-2016 11:37  
MATR. 80999710

FINE APPENDICE

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZ.	IWA	Prezzi(€)
CAFFÈ	22%	1,00
CAPPUCCINO	4%	1,50
ARANCIATA	22%	3,00
SUCCO FRUTTA	10%	4,00
TOT. COMPLESSIVO		9,50
di cui IVA		1,14
Pag. contante		9,50
Pag. elettronico		0,00
Non riscosso		0,00
Resto		0,00
Importo pagato		9,50

CASSA: FOR200+  
12-05-2020 14:43  
DOCUMENTO NUM 0302-0004  
80115499158

GRAZIE  
&  
ARRIVEDERCI

BIBITE

TAGLIANDO PER

1 X SUCCO FRUTTA 4,00 EURO

1 X ARANCIATA 3,00 EURO

0302-0004  
12-05-2020 14:43  
MATR. 80115499158

CAFFETTERIA

TAGLIANDO PER

1 X CAFFÈ 1,00 EURO

1 X CAPPUCCINO 1,50 EURO

0302-0004  
12-05-2020 14:43  
MATR. 80115499158

SCONTRINO  
MULTIPLIO  
MANUALE  
PER GRUPPI  
MERCEOLOGICI

## NOTA

Se impostato su Automatico, non è necessario premere SC.MULT prima di inserire le transazioni di vendita.

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

## Scontrino Cortesia

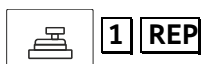
Lo scontrino cortesia consente di emettere un documento non fiscale, successivo ad una emissione dello scontrino in cui non è evidenziato il prezzo di acquisto dell'articolo (ad esempio nel caso di liste nozze e/o garanzia).

Il documento contiene delle righe libere di descrizione programmabile attraverso il **SET 344** (vedi [capitolo 9 "PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE"](#)).

Lo scontrino di cortesia può essere applicato ad un massimo di 5 articoli per scontrino.

### Esempi

Vendita del Reparto 1 (anelli), Reparto 2 (bracciali) e Reparto 3 (collane) ed emissione di uno scontrino di cortesia relativo al solo articolo bracciali:



#### Scontrino Cortesia

Il display visualizza il seguente messaggio

**GARANZIA PRODOTTO  
ABILITATA**



#### Scontrino Cortesia

**GARANZIA PRODOTTO  
DISABILITATA**



Il codice a barre presente sullo scontrino consente di leggere, tramite lettore Bar Code e visualizzare sul display operatore la definizione (Prodotto in garanzia) e il relativo prezzo di vendita.

P.IVA 02298700010	
OPERATORE: SAM	EURO
1 X 150,00	150,00
ANELLI	
1 X 80,00	80,00
BRACCIALI	
1 X 180,00	180,00
COLLANE	
TOTALE EURO	410,00
CONTANTE	410,00
CASSA:	01
22-06-2017	10:24
N. SCONTR. FISCALE	4
80I15002609	
GRAZIE E ARRIVEDERCI	
P.IVA 02298700010	
NON FISCALE	
APPENDICE	
-----	
DOCUMENTO DI CORTESIA DA CONSERVARE PER LA GARANZIA SUI PRODOTTI ACQUISTATI ART. 1, C. 429 D. LGS. N. 311/2004	
VENDITA:	
PRODOTTO: BRACCIALI	
	
-----	
FINE APPENDICE	
CASSA:	01
22-06-2017	10:24
NON FISCALE	

---

## Versamenti

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

### Esempi

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



- Il cassetto, se presente, si apre automaticamente.

---

È possibile disabilitare la stampa del “totale cassa” nello scontrino di versamento.

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

## Prelievi

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

### Esempi

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



- Il cassetto, se presente, si apre automaticamente.

---

È possibile disabilitare la stampa del “totale cassa” nello scontrino di prelievo.

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

## Recupero credito

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

### Esempi

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



- Il totalizzatore dei “crediti” è sempre azzerato automaticamente all’esecuzione del rapporto di chiusura fiscale giornaliera.

## NOTA

Nella modalità RT, i versamenti, prelievi e recupero credito NON sono più possibili con le seguenti modalità di pagamento:

- carta di credito;
- carta di debito;
- ticket;
- non riscosso.

---

## Duplicato scontrino

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

### Esempi

duplicare uno scontrino di versamento o di prelievo

**DUPL**

### NOTA

Il tasto **DUPL** non è disponibile nella configurazione di fabbrica della tastiera. Devono essere programmato attraverso le funzioni di programmazione della tastiera.

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

## Visualizzazione del prezzo attribuito ad un reparto o ad un PLU

Durante la compilazione di uno scontrino di vendita o a scontrino chiuso è possibile visualizzare il prezzo di un PLU o REPARTO.

### Esempi

Apertura scontrino con vendita di un articolo al prezzo programmato sul REPARTO 1, visualizzazione del prezzo del REPARTO 3, e continuazione della vendita in corso

 **REP 1** **V. PREZZO**  **REP 3** **C** *terminare la transazione...*

## Visualizzazione del totale precedente

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

### Esempi

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

 **REP 1**  **V. T Prec.** **C** *terminare la transazione...*

## Visualizzazione del totale contante in cassa

Tale funzione consente di visualizzare il totale contante in cassa

### Esempi

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

**V. T Cassa**

È possibile disabilitare la stampa e la visualizzazione del “totale cassa”.

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

## Documento commerciale di vendita con “eco-contributo rae”

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

Dal punto di vista contabile la quota dell'eco-contributo costituisce parte del prezzo assoggettata alla stessa aliquota IVA del prodotto cui si riferisce. La stampa del dato sullo scontrino di vendita è quindi ininfluente al fine della determinazione dei corrispettivi di vendita memorizzati dal registratore telematico e ai fini del successivo calcolo dell'IVA.

Per attivare la gestione dell'eco-contributo è necessario associare il tasto RAEE (funzione "33") sulla tastiera tramite l'apposito set (fare riferimento ai paragrafi “[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)” e “[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRECTA DELLA TASTIERA](#)”) e poi sarà possibile utilizzarlo in assetto REG in modalità generica o valore.

- Rae Generico: selezionare [RAEE][VENDITA]
- Rae Valore: selezionare [VALORE] [RAEE] [VENDITA]

### NOTA

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

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

Esempio  
Rae Valore

```
DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZ.   IVA Prezzo(€)
Bene 22   22%   100,00
Bene 22 (*RAEE € 2,00)
           22%   100,00
TOT.COMPLESSIVO 200,00
di cui IVA      36,07

Pag.contante 200,00
Importo pagato 200,00

20-10-2020 13:44
DOCUMENTO NUM 0179-0005
RT 80I14499242

CASSA: 01
* COSTO RAEE ART. 10, C.2
  D.LGS. N. 151/2005

GRAZIE E ARRIVEDERCI

DETTAGLIO PAGAMENTI
contante 200,00
```

Esempio  
Rae generico

```
DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZ.   IVA Prezzo(€)
Bene 22 (*)
           22%   100,00
TOT.COMPLESSIVO 100,00
di cui IVA      18,03

Pag.contante 200,00
Importo pagato 200,00

20-10-2020 13:44
DOCUMENTO NUM 0179-0005
RT 80I14499242

CASSA: 01
* INCLUSO ECO-CONTRIBUTO
  RAEE ART.10, C.2
  D.LGS. N. 151/2005

GRAZIE E ARRIVEDERCI

DETTAGLIO PAGAMENTI
contante 100,00
```



---

## 9. Emissione di fatture, Resi merce e Annullamenti

### Fattura

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

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

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

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

Il documento per l'emittente è automaticamente seguito dalla stampa di un secondo esemplare per il cliente. I due esemplari sono differenziati tra di loro unicamente per l'indicazione del relativo destinatario (EMITTENTE o CLIENTE).

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

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

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

### Programmazione e stampa fattura

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

- l'impostazione dell'opzione SET 302;
- l'impostazione dell'opzione SET 338;
- l'impostazione dell'opzione SET 339;
- la creazione e la stampa della fattura.

---

## Impostazione e stampa della fattura

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

Per attivare la stampa fattura è necessario associare il tasto Fattura (funzione "159") sulla tastiera tramite l'apposito set (fare riferimento ai paragrafi “[SET 251 - PROGRAMMAZIONE DIRETTA DELLA TASTIERA](#)” e “[SET 252 - PROGRAMMAZIONE INDIRECTA DELLA TASTIERA](#)”)

### NOTA

I dati del destinatario possono essere inseriti:

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

### Procedura operativa

Tasto **SHIFT** + **FATTURA** (si possono scegliere diverse modalità di emissione fattura);

fattura standard(come prima visualizzazione)->tasto **subtot** -> PCNR CLIENTI;  
confermare con TASTO **X**;

se si sceglie STANDARD:

C.CLIENTI (prima visualizzazione) se si vuole intestare la fattura ad un conto cliente presente in macchina;

-> tasto **SUBTOT** -> WEB CLOUD se si vuole intestare la fattura ricercando in cloud l'anagrafica collegata alla partita iva che si inserisce ;

-> tasto **SUBTOT** -> QRCODE se si vuole intestare la fattura tramite l'inserimento del QRCODE dell'agenzia delle entrate, contenente tutti i dati dell'azienda inseriti nella camera di commercio.

-> tasto **SUBTOT** -> TASTIERA se si vogliono inserire i dati destinatario a mano.

se si sceglie PCNR CLIENTI:

questa sezione si utilizza per il pagamento di un non riscosso precedente eseguito su un conto cliente.

## Formato fatture

### Esempio fatture di vendita (esemplare stampato in duplice copia)

FATTURA	
N. A-0002 DEL 23-11-17	
ESEMPLARE PER L'EMITTENTE	
DESTINATARIO : ROSSI MARIO VIA PO 2 10015, IVREA P. IVA: 12345678903	
EURO	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
TOT. COMPLESSIVO	10,00
di cui IVA	1,80
Pag. contante	10,00
Pag. elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	10,00
*IMP. IVA 22,00% : 8,20	
*IVA 22,00% : 1,80	
CASSA:	01
23-11-2017	10:11

Numerazione automatica sulla base dell'identificativo di serie dello specifico registratore telematico

Dati anagrafici del Cliente destinatario

----- Copia per il cliente

FATTURA	
N. A-0002 DEL 23-11-17	
ESEMPLARE PER IL CLIENTE	
DESTINATARIO : ROSSI MARIO VIA PO 2 10015, IVREA P. IVA: 12345678903	
EURO	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
1 X 5,00 CAFFETTERIA	5,00
*IVA 22,00%	
TOT. COMPLESSIVO	10,00
di cui IVA	1,80
Pag. contante	10,00
Pag. elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	10,00
*IMP. IVA 22,00% : 8,20	
*IVA 22,00% : 1,80	
CASSA:	01
23-11-2017	10:11

---

## Fattura Elettronica

La condizione necessaria per l'emissione della fattura elettronica è il collegamento del registratore di cassa al portale Olivetti Hub Smart Retail. Per tutti i servizi e gestione dei profili Cloud è disponibile la relativa documentazione nella sezione WIKI di Hub Smart Retail.

L'emissione della fattura elettronica è possibile selezionando il tasto Fattura (funzione 159) che, una volta compilata, provocherà la stampa della copia cartacea riportante la dicitura "copia di cortesia irrilevante ai fini fiscali e civili" e l'invio della fattura elettronica attraverso il Cloud.

<b>SHIFT. FATTURA</b>	è possibile scegliere la tipologia di fattura da emettere ( <b>SUBT</b> per cambiare impostazione)
<b>B2B Business to Business</b>	Fattura emessa tra soggetti commerciali o imprese titolari di Partita IVA (per la compilazione dei campi richiesti fare riferimento alla Tab. 2).
<b>B2C Business to Customer</b>	Fattura emessa tra soggetti commerciali o impresa titolare di Partita IVA verso un consumatore finale (per la compilazione dei campi richiesti fare riferimento alla Tab. 3).
<b>PA Pubblica amministrazione</b>	Fattura emessa verso un ente della Pubblica Amministrazione (per la compilazione dei campi richiesti fare riferimento alla Tab. 1).
<b>ESTERO</b>	Fattura emessa tra soggetti commerciali o imprese titolari di Partita IVA estere.

dopo aver confermato la tipologia con **X**, è possibile scegliere tra fattura STANDARD o PCNR su conto cliente.

### STANDARD:

- **C.CLIENTI** se si vuole intestare la fattura ad un conto cliente presente in macchina;
- **WEB CLOUD** se si vuole intestare la fattura ricercando in cloud l'anagrafica collegata alla partita iva che si inserisce;
- **QR CODE** se si vuole intestare la fattura tramite l'inserimento del QR CODE dell'agenzia delle entrate, contenente tutti i dati dell'azienda inseriti nella camera di commercio,
- **TASTIERA** se si vogliono inserire i dati destinatario a mano:

**PCNR CLIENTI** questa sezione si utilizza per il pagamento di un non riscosso precedentemente eseguito su un conto cliente.

**Tab. 1 - Fattura B2B**

CAMPO	Descrizione	NOTA
<b>Denominazione</b>	Ragione Sociale	Se viene compilato il campo <b>Denominazione</b> si possono omettere <b>Nome e Cognome</b> Se vengono compilati i campi <b>Nome e Cognome</b> si può omettere <b>Denominazione</b>
<b>Nome e Cognome</b>	Nome e Cognome cliente	
<b>CODICE FISCALE</b>	C. F. cliente	
<b>PARTITA IVA</b>	P. IVA cliente	
<b>Indirizzo N. Civico CAP Comune Provincia Nazione</b>	Dati Anagrafici cliente	
<b>PEC</b>	Indirizzo di posta certificata	Se il cliente non possiede il codice destinatario è obbligatorio inserire la PEC e compilare il campo Codice Destinatario con [0000000] (sette zeri)
<b>Codice destinatario</b>	Codice cliente fornito da Agenzia delle Entrate	
<b>Telefono</b>	telefono cliente	È consigliato compilare questi campi per eventuali comunicazioni al cliente.
<b>Indirizzo email</b>	email cliente	
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara	Non è richiesto in questa tipologia
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto	

**Tab. 2 - Fattura B2C**

CAMPO	Descrizione	NOTA
<b>Denominazione</b>	Ragione Sociale	Non è richiesto in questa tipologia
<b>Nome e Cognome</b>	Nome e Cognome cliente	
<b>Codice Fiscale</b>	C. F. cliente	
<b>Partita IVA</b>	P. IVA cliente	Non è richiesto in questa tipologia
<b>Indirizzo N. Civico CAP Comune Provincia Nazione</b>	Dati Anagrafici cliente	
<b>PEC</b>	Indirizzo di posta certificata	Non è richiesto in questa tipologia
<b>Codice destinatario</b>	Codice cliente fornito da Agenzia delle Entrate	Il campo è compilato di default con [0000000] (sette zeri)
<b>Telefono</b>	telefono cliente	È consigliato compilare questi campi per eventuali comunicazioni al cliente.
<b>Indirizzo email</b>	email cliente	
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara	Non è richiesto in questa tipologia
<b>CUP</b>	<b>Codice Unico di Progetto</b>	

Tab. 3 - Fattura PA

CAMPO	Descrizione	NOTA
<b>Denominazione</b>	Ragione Sociale	Se viene compilato il campo <b>Denominazione</b> si possono omettere <b>Nome e Cognome</b> Se vengono compilati i campi <b>Nome e Cognome</b> si può omettere <b>Denominazione</b>
<b>Nome e Cognome</b>	Nome e Cognome cliente	
<b>Codice Fiscale</b>	C. F. cliente	
<b>Partita IVA</b>	P. IVA cliente	
<b>Indirizzo</b> <b>N. Civico</b> <b>CAP</b> <b>Comune</b> <b>Provincia</b> <b>Nazione</b>	Dati Anagrafici cliente	
<b>PEC</b>	Indirizzo di posta certificata	Non è richiesto in questa tipologia
<b>Codice destinatario</b>	Codice cliente fornito da Agenzia delle Entrate	6 caratteri alfanumerici
<b>Telefono</b>	telefono cliente	È consigliato compilare questi campi per eventuali comunicazioni al cliente.
<b>Indirizzo email</b>	email cliente	
<b>CIG</b>	Codice Identificativo Gara	
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto	

## Documento commerciale emesso per reso merce

La gestione del reso merce sul registratore telematico prevede l'emissione di un nuovo **documento commerciale** con dicitura «**emesso per reso merce**» che attesta le operazioni di rimborso effettuate a seguito della restituzione di merci precedentemente acquistate e registrate attraverso lo stesso registratore telematico. Tale documento viene rilasciato al cliente finale ed il corrispettivo corrispondente viene consuntivato fra i dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.


### NOTA

la chiusura del reso dovrà avvenire utilizzando le stesse modalità di pagamento utilizzate per l'acquisto, precedute dall'importo esatto.


### Esempi

Effettuare il reso di un bene pari a 10€ con iva al 22% e 5€ di un servizio con iva al 4% con documento commerciale numero 0179-001 del 20-10-2020 sulla matricola 80114499242



### Procedura operativa

premere  Viene visualizzato su display il seguente messaggio con la richiesta di inserire il **numero** e la **data** del documento commerciale che consuntivava il bene da rendere.

**SC. FISC/DOC.COMM**  
**DOC. N.**


[0179001]  Inserire il **Numero** di 8 cifre senza trattino del documento commerciale su cui effettuare il reso merce.

[20-10-2020]  Digitare la **Data** del documento commerciale su cui effettuare il reso merce.

[80114499242]  Confermare la matricola proposta con  o inserire quella relativa allo scontrino di origine. In questo caso però verrà avviato un Reso "manuale" su cui la cassa non esegue ricerche e controlli.

Viene visualizzato su display il seguente messaggio che riporta il valore dell'importo del totale del documento che consuntivava la vendita e la richiesta di conferma se proseguire con l'operazione:


**15:00**  
**VUOI CONTINUARE?**


premere  per continuare


[cod. fisc. cliente]  Inserire il **codice fiscale**.

Il codice fiscale può essere omesso premendo il tasto 

premere  per continuare

[10]  **Bene** Inserire il valore del bene reso e inserire il reparto a cui è associato il bene. La cifra introdotta può essere un **RESO PARZIALE** del totale documento commerciale.

[10]  **Contante** Inserire importo e premere tasto corrispondente alla modalità di pagamento (contanti, c.credito, non riscosso fatt....).

premere  Viene stampato documento per **Reso Merce** che dovrà essere consegnato al cliente.

- Se si desidera introdurre più speditamente la sequenza numerica della P.IVA utilizzando i tasti alfanumerici come tasti numerici, assegnare il codice funzione 9 ad un tasto di tastiera e quindi, prima di inserire la P.IVA, digitare il tasto programmato (SET251).
- Se al registratore telematico è connesso un lettore di codice a barre, l'introduzione dell'eventuale codice fiscale può essere eseguita attraverso la lettura del codice a barre corrispondente.
- Il registratore telematico effettua una ricerca tra tutti i documenti commerciali presenti nella memoria permanente di dettaglio D.G.F.E. e nel caso non venga trovato il numero di documento introdotto visualizza il messaggio **"DOCUMENTO NON PRESENTE"**
- **È possibile eseguire il reso parziale dello stesso scontrino in step differenti per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento commerciale di riferimento.**

### Documento commerciale "Reso Merce"



- A. Documento di reso merce  
B. Documento commerciale su cui effettuare il reso merce

### NOTA

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

- Documentare le operazioni di reso merce con l'emissione di un documento commerciale, numerato progressivamente rispetto agli altri documenti fiscali emessi, e riportato sul giornale di fondo.
- Registrare i totali giornalieri di Reso Merce in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilgarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, dei rimborsi registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.



---

## Documento commerciale emesso per annullamento

Il registratore telematico consente l'annullamento di un documento di vendita già emesso. L'operazione di annullamento non è sottoposta a limiti temporali. Essa prevede l'identificazione attraverso numero e data del documento commerciale da annullare e l'emissione di un **nuovo Documento commerciale** con dicitura «**emesso per annullo**» che registra e documenta il valore di corrispettivo annullato.

### Esempi

Annullo di un documento commerciale NUM 0179-0003 del 20-10-2020 pari a un totale di 15,00 Euro.

### In assetto REG a documento commerciale chiuso

#### Procedura operativa

premere



**Annulla Scontrino**

Viene visualizzato su display il seguente messaggio con la richiesta di inserire il **numero** e la **data** del documento commerciale da annullare

**SC. FISC/DOC.COMM  
DOC. N.**

[01790003]



Inserire il **Numero** di 8 cifre senza trattino del documento commerciale su cui effettuare l'annullamento.

[20-10-2020]




Digitare la **Data** del documento commerciale su cui effettuare l'annullamento.

Viene visualizzato su display il seguente messaggio che riporta il valore dell'importo del totale del documento da annullare e la richiesta di conferma se proseguire con l'operazione:

**15:00  
VUOI CONTINUARE?**

[80115499242]



Confermare la matricola proposta con  o inserire quella relativa allo scontrino di origine. In questo caso però verrà avviato un Annullamento "manuale" su cui la cassa non esegue ricerche e controlli.

premere



per continuare. Viene stampato documento per **Annullamento** che dovrà essere consegnato al cliente

- 
- Il registratore telematico effettua una ricerca tra tutti i documenti commerciali presenti nella memoria permanente di dettaglio D.G.F.E. e nel caso non venga trovato il numero di documento introdotto visualizza il messaggio "**DOCUMENTO NON PRESENTE**"
-

## Documento commerciale “Annullamento”



A. Documento per Annullamento

B. Documento commerciale di cui effettuare l'annullamento

### NOTA

Il registratore telematico non effettua alcun decremento dei corrispettivi a fronte della registrazione di operazioni di annullamento, ma si limita a:

- Documentare le operazioni di annullamento con l'emissione di un documento commerciale, numerato progressivamente rispetto agli altri documenti emessi, e riportato sul giornale di fondo.
- Registrare i totali giornalieri di Annulli giornalieri in modo indipendente all'interno della memoria fiscale, in aggiunta agli altri dati previsti dalla normativa vigente.
- Riepilgarli come voci indipendenti a specifiche all'interno del rapporto di chiusura fiscale e dei rapporti di lettura della memoria fiscale.
- Mettere a disposizione dell'esercente i totali, ripartiti per aliquota IVA, degli annulli registrati, per l'eventuale riduzione dell'imposta in sede di dichiarazione.

## RESI MERCE e ANNULLI MANUALI (POS- VR -ND)

È possibile emettere documenti di reso/annullo utilizzando altri elementi probanti l'acquisto che possono confermare all'esercente l'avvenuto acquisto.


In tali casi, è possibile procedere con l'emissione di un documento per annullo o reso inserendo in modalità manuale le informazioni che saranno riportate anche sul documento di reso/annullo.

È possibile scegliere tra Reso/Annullo:


- "POS" nel caso di ricevuta POS;
- "VR" nel caso di vuoti a rendere;
- "ND" in altri eventuali casi residuali (es. reso/annullo di documento commerciale, emesso da Misuratore fiscale o di documento commerciale web emesso tramite la procedura on-line ecc.);


### Procedura operativa

Premere  **Reso** / **Annulla Scontrino**

Premere  Selezionare l'operazione desiderata tra POS - VR - ND

Premere  per confermare

Inserire numero documento e premere 

Inserire data documento e premere 

INSERIMENTO MANUALE  
VUOI CONTINUARE?

Premere  per confermare


Inserire importo e reparto

Chiudere il reso/annullo nella modalità di pagamento desiderata.



## 10. Procedure per la programmazione

Questa sezione riporta le procedure per selezionare l'assetto SET e per eseguire la programmazione necessaria utilizzando i codici di programmazione elencati nella pagina seguente.

Premere  il numero di volte necessario per visualizzare il messaggio "ASSETTO SET" sul display.

### NOTA

se lo scontrino di vendita non è stato chiuso viene visualizzato il messaggio "TORNA IN REG" e sarà solo consentito selezionare l'assetto REG e quindi chiudere lo scontrino di vendita.

Digitare il codice SET che identifica la funzionalità da programmare

Premere  per confermare il codice Set introdotto

### Per:

eseguire la programmazione impostare il parametro come illustrato nelle pagine seguenti

confermare l'impostazione effettuata e passare al parametro successivo

premere



saltare la programmazione e passare direttamente al parametro successivo

premere



cancellare l'impostazione

premere



uscire dall'assetto Set senza eseguire la programmazione

premere

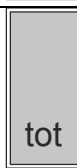


senza aver confermato con



confermare l'impostazione effettuata e tornare all'inizio dell'assetto Set

premere



cancellare l'eventuale messaggio di errore

premere



Passare dalla programmazione dei reparti alla programmazione dello stesso campo del reparto successivo

premere



Nel caso della **programmazione di un descrittore**, alla prima digitazione il carattere alfanumerico introdotto è visualizzato sul display operatore in dodicesima posizione con azzeramento del descrittore visualizzato; i successivi caratteri sono introdotti sempre in dodicesima posizione con SHIFT a sinistra dei caratteri. Nel caso di **programmazione dei prezzi di vendita** il separatore decimale è automaticamente inserito quando si introducono importi con cifre intere (es. Euro 8,00). Occorre inserire il separatore decimale quando si introducono importi con cifre decimali (es. Euro 8,25).

## Messaggi di errore

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

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

**NOTA:** Le impostazioni di fabbrica sono evidenziate con (\*).

## I set della lista di programmazione

SET	Descrizione
130	Abilitazione dell'aggiornamento della data per la verifica periodica
131	Impostazione giorni preavviso scadenza verifica
150	Visualizzazione ammontare di cassa
151	Impostazione data e ora di macchina
152	Cambio ora solare/legale
155	Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura
162	Arrotondamenti
170	Demo/Training
173	Rapporto corrispettivi non trasmessi
189	Gestione periodi di chiusura o inattività
192	Esportazione su chiavetta USB di Corrispettivi ed Eventi non ancora inviati all'Agenzia delle Entrate
193	Stampa Report di Corrispettivi ed Eventi
196	Ritrasmissione dei Corrispettivi
200	Stampa elenco opzioni serie 200
201	Impostazione icone merceologiche
203	Impostazione icone bollini
206	Impostazione icone festività
250	Stampa funzioni dei tasti programmate mediante i SET 251/252.
251	Programmazione diretta della tastiera
252	Programmazione indiretta della tastiera
255	Stampa livelli di accesso alle funzioni
256	Programmazione livelli di accesso alle funzioni
296	Stampa loghi presenti in macchina
297	Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche
298	Stampa elenco frasi merceologiche
299	Stampa elenco icone merceologiche
300	Stampa elenco opzioni serie 300
301	Impostazione codice di macchina
302	Impostazioni linee intestazione
303	Impostazioni frasi di cortesia
304	Impostazione parametri forme di pagamento
305	Impostazione descrittori gruppi
306	Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale
307	Impostazione tabella sconti
308	Impostazione aliquote IVA
309	Impostazione tabella maggiorazioni
310	Impostazione descrittore bonifico
311	Impostazione valore HALO su resto
314	Stampa configurazione di macchina
315	Gestione rapporti automatici assetto X
316	Gestione rapporti automatici assetto Z
318	Abilitazione obbligo calcolo del resto
320	Selezione tipo messaggio frasi di cortesia
321	Abilitazione prezzo zero
322	Selezione font di macchina
325	Abilitazione codice farmacia
326	Abilitazione codice bilancia
328	Selezione modalità di aggiornamento rapporti
329	Abilitazione vendita articolo singolo
331	Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale
332	Generazione QR Code
338	Impostazione linee intestazione per fattura semplificata
339	Impostazione parametri fattura semplificata
340	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico
341	Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore
344	Impostazione descrittori messaggio Scontrino Cortesia
345	Salvataggio dati data base e presetting

SET	Descrizione
346	Ripristino dati data base e presetting
347	Ripristino dati PLU BCR
348	Salvataggio dati data base, presetting e formattazione
349	Ripristino dati data base, presetting e formattazione
350	Backup dati utente
351	Restore dati utente
352	Selezione tipo ADD MODE
356	Abilitazione segnalazione acustica tasti
358	Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE
359	Abilitazione stampa BCR
360	Abilitazione gestione password
361	Impostazione password SUPERVISORE
362	Abilitazione/modifica codice di accesso "CASSIERE"
363	Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare
364	Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE
365	Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE
366	Abilitazione scontrino multiplo
367	Abilitazione stampa articoli venduti
368	Abilitazione visualizzazione totale di cassa
370	Abilitazione operatori
371	Abilitazione conti clienti
373	Layout Documenti
400	Stampa elenco opzioni serie 400
401	Impostazione informazioni singoli reparti
451	Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina
452	Stampa uno scontrino selezionato mediante numero
453	Stampa degli scontrini di una data
454	Stampa degli scontrini compresi tra due numeri
455	Stampa degli scontrini compresi tra due date
458	Stampa completa del DGFE
460	Stampa delle informazioni del DGFE corrente
461	Gestione della disponibilità spazio su DGFE
462	Esportazione memorie
500	Stampa della programmazione delle PLU ad accesso diretto
501	Programmazione delle PLU
600	Stampa elenco opzioni SERIE 600
601	Impostazione informazioni singoli operatori
650	Stampa anagrafiche conti clienti
651	Configurazione conti clienti
652	Cancella singole anagrafiche conti clienti
653	Cancella gruppo di anagrafiche conti clienti
654	Cancella tutte le anagrafiche conti clienti
800	Stampa informazione PLU BCR letto come codice
802	Inserimento di un nuovo PLU BCR
803	Cancellazione di un PLU BCR
804	Modifica di un PLU BCR
900	Stampa elenco opzioni serie 900
901	Impostazione informazioni della seriale
902	Selezione dispositivo
903	DEFAULT della seriale
906	Abilitazione connessione USB
920	Parametri abilitazione Ethernet
921	Impostazioni canale 1 ETH
922	Impostazioni canale 2 WLAN
924	Impostazioni WIFI
928	Impostazioni HSDPA
933	Test di rete
963	V.D.OP. - Collegamento

---

## SET 130 - Abilitazione aggiornamento data per la verifica periodica

Permette di abilitare l'aggiornamento della data per la verifica periodica.

### AVVERTENZA

L'impostazione della data per la verifica periodica è riservata ad un tecnico autorizzato.  
Alla data di scadenza per l'effettuazione della verifica periodica il registratore stamperà sullo scontrino il seguente avviso:

**“ATTENZIONE”**

**OBBLIGO DI VERIFICA DEL REGISTRATORE ENTRO “DATA IMPOSTATA” INTERVIENE IL TECNICO**

## SET 131 - Impostazione giorni preavviso scadenza verifica

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

### Procedura operativa

**1 3 1 X**

[NUM. GIORNI] Inserire il numero di giorni di preavviso

Confermare con il tasto

## SET 150 - Visualizzazione ammontare di cassa

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

### Procedura operativa

**1 5 0 X** Visualizza nell'area di notifica l'ammontare di cassa (ad esempio: 179,54 euro).

**X** Premendo questo tasto viene stampato lo scontrino con l'ammontare di cassa (ad esempio: 179,54 euro).



---

## SET 151 – Impostazione data e ora di macchina

Per impostare la data e l'ora procedere come segue:

### Procedura operativa

**1 5 1 X** Il display visualizza la data presente in macchina.

Sullo schermo compare la data attuale

**[GG-MM-AA]** Impostare la nuova data. La data presente in macchina viene sostituita da quella inserita nel formato *gg-mm-aa*. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.

Premere **X** per Conferma della data. Il display visualizza l'ora presente in macchina.

**[HH-MM-SEC]**. Impostare la nuova ora sullo schermo compare L'ora presente in macchina viene sostituita nel formato *hh-mm-sec*. I caratteri numerici sono visualizzati su display operatore con controllo sintattico del carattere inserito.

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

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

## SET 152 - Cambio ora solare/legale

Selezionando questo comando è possibile abilitare il cambio ora legale/solare in modo automatico.

### Procedura operativa

**1 5 2 X**

**0 X** Manuale. Il cambio dell'ora deve essere eseguito manualmente attraverso il **SET 151**.

**1 X** Automatico. Al cambio ora verrà mostrato all'utente la conferma di cambio automatico.

---

## SET 155 - Attivazione obbligo impostazione intestatario fattura

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

### Procedura operativa

**1 5 5 X**

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

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

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

## SET 162 – Arrotondamenti

La funzionalità prevede l'arrotondamento ai 5 centesimi nel caso di pagamento in contanti.

Gli importi che terminano con 8,9,1,2 centesimi vengono arrotondati allo 0, mentre gli importi terminanti in 3,4,6,7 centesimi vengono arrotondati al 5.

### Procedura operativa

**1 6 2 X**

**0 X** Arrotondamento disattivo

**1 X** Attivo (\*)

---

## SET 170 - Demo/Training

Con questa impostazione è possibile scegliere tra due ambienti di training.

Le due tipologie di TRAINING attivabili sono: DEMO o PROVA.

Negli scontrini e nelle simulazioni di documenti commerciali verranno stampati dei “?” al posto degli spazi e saranno registrati sul DGFE come documenti non fiscali.

Le chiusure effettuate in modalità demo sono numerate dalla 5000 in avanti.

**1 7 0 X**

DISABILITATO=0 - La macchina lavora in normale assetto di vendita (\*)  
ABILITATA =1 - La macchina propone la scelta di tipologia:

**0 X**

DEMO/TRAINING

Vengono richiesti Codice Fiscale e Partita IVA del Tecnico: la macchina segnala all'Agenzia delle Entrate l'evento "Fuori servizio per attivazione modalità demo" e le chiusure eseguite in questa modalità non vengono inviate all'Agenzia delle Entrate.

Utilizzata per apprendimento.

**1 X**

PROVA/SIMULAZIONE

Modalità utilizzata per le verificazioni periodiche.

Le chiusure vengono inviate all'Agenzia delle Entrate, ma indicate come 'SIMULAZIONE'

## SET 173 - Rapporto corrispettivi non trasmessi

Questa opzione scatena la stampa dell'elenco dei corrispettivi pendenti.

### Procedura operativa

**1 7 3 X**

## SET 189 - Gestione periodi di chiusura o inattività

In caso di periodi di chiusura (anche chiusura settimanale, ferie...) alla riaccensione l'RT rileva il periodo di inattività e richiede l'esecuzione di una chiusura fiscale con importi a 0 per effettuare l'invio ad AE dei dati di periodo di inattività.

Il **SET 189** "Impostazione periodo di inattività" permette di definire un periodo di inattività dopo la conferma dell'inserimento tale informazione verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate durante la prima trasmissione utile.

La data di inizio periodo non può essere precedente alla data dell'ultimo Z10, per la data di fine periodo non ci sono vincoli.

## SET 192 – Esportazione su chiavetta USB di Corrispettivi ed Eventi non ancora inviati all'Agenzia delle Entrate

Questa opzione permette di esportare su chiavetta USB i corrispettivi e gli eventi NON INVIATI quando programmato, a causa di mancanza linea dati o assenza prolungata di corrente.

I file vengono prima copiati nella cartella della chiavetta USB identificata dalla matricola dell'ECR e successivamente spostati in una cartella di backup.

I corrispettivi e gli eventi, una volta esportati, non saranno soggetti ad ulteriori tentativi di invio.

La copia avviene solo dopo la verifica della presenza del supporto USB.

Inserire la chiavetta USB nella relativa porta della macchina.

**1 9 2 X**

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**CORRISPETTIVI**  Per copiare i corrispettivi nella chiavetta USB attendere la visualizzazione del messaggio RIMUOVERE STICK.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**EVENTI**  Per copiare i dati nella chiavetta USB attendere la visualizzazione del messaggio RIMUOVERE STICK.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**LOTTERIA**

**TUTTI**  Per copiare sulla chiavetta USB, TUTTI i file Lotteria pendenti (compresi quelli scaduti).

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**SCADUTI**  Per copiare sulla chiavetta USB i file Lotteria SCADUTI, cioè che hanno superato i 12 giorni dalla creazione senza essere stati inviati.

Esempio del file generato nella chiavetta USB:

G:\80E10002457\0069.xml

Il nome 0069 corrisponde alla 69° chiusura.

All'interno del registratore di cassa il corrispettivo non inviato oltre ad essere esportato su chiavetta USB, viene spostato nella cartella /flash\_data/rt\_backup che conterrà lo storico di tutti i corrispettivi non inviati.

---

## SET 193 - Stampa Report di Corrispettivi ed Eventi

Questo SET ricerca e stampa le informazioni relative a Corrispettivi ed Eventi, inviati o esportati.

Inserire la chiavetta USB nella relativa porta della macchina.

**1 9 3 X**

**CORRISPETTIVI**  Stampa tutti i corrispettivi tra le due date inserite.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**EVENTI**  Stampa tutti gli eventi tra le due date inserite.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**CLOUD**  Viene visualizzato il nr. di file XML ancora da inviare al Cloud.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**LOTTERIA**  È possibile scegliere di visualizzare i rapporti della lotteria per:

**SINGOLO**  Richiede l'inserimento del numero di documento commerciale desiderato in cui si è utilizzata la lotteria e stampa il numero e l'esito del "pacchetto" lotteria creato.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**DATA**  Richiede l'inserimento di un range di date entro cui vengono ricercati e stampati i numeri e l'esito dei "pacchetti" lotteria creati.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**CHIUSURA GIORNALIERA**  Richiede l'inserimento di un range di chiusure giornaliere (NZ) entro il quale vengono ricercati e stampati i numeri e l'esito dei "pacchetti" lotteria.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**DATA VERIFICA**  Richiede l'inserimento di una data nella quale vengono ricercati e stampati i numeri e l'esito dei "pacchetti" lotteria creati.

**NOTA** - Legenda delle abbreviazioni degli ESITI:

AC=accettato, PE=pendente, SE= segnalazione, SC=scartato, EX=esportato

---

## SET 196 - Ritrasmissione dei Corrispettivi

Questa opzione, definisce la modalità di trasmissione dei corrispettivi che non sono stati trasmessi a causa di mancanza linea dati o assenza prolungata di corrente.

### Procedura operativa

**1 9 6 X**

**MANUALE** Viene forzato l'invio delle chiusure eventualmente pendenti (\*)

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET

**AUTOMATICO** E' possibile impostare l'intervallo di tempo in minuti, passato il quale la macchina trasmette le eventuali pendenze. E' possibile inoltre attivare in modo opzionale la stampa del rapporto di invio.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET

**NOTA:** La funzione di reinvio manuale può essere anche programmata direttamente su un tasto, tramite la programmazione del TASTO FUNZIONE 165 (vedere "**SET 251 - Programmazione diretta della tastiera**").

## SET 200 - Stampa elenco opzioni serie 200

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

### Procedura operativa

**2 0 0 X**

Avvio della stampa.

## SET 201 - Impostazione icone merceologiche

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

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

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

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

### Procedura operativa

**2 0 1 X**

**1 X / 0 X**

Per abilitare / disabilitare la funzione

[**CARATTERI NUMERICI**] Impostare il numero dell'icona (1÷107) da stampare.

**X**

**0 X**

Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.

**1 X**

per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)

**2 X**

per selezionare una delle frasi disponibili nel registratore di cassa

[**CARATTERI ALFA-  
NUMERICI**]

**X**

Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.

Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.

**0 X**

Per selezionare l'attributo normale

**1 X**

Per selezionare l'attributo doppia altezza

**2 X**

Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

Ripetere la procedura per tutte le righe (4) da programmare.

**X**

Se è stata selezionata la modalità "frase abbinata all'icona" (frase di fabbrica) : conferma. Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

**oppure**

Se è stata selezionata la modalità "selezione di una frase disponibile sul registratore di cassa" :

[**CARATTERI NUMERICI**]

digitare il numero della frase:

**X**

Confermare ; il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

## SET 203 - Impostazione icone bollini

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

### Procedura operativa

**2 0 3 X**

**1 X / 0 X** Per abilitare / disabilitare la funzione

**[CARATTERI NUMERICI] X** Impostare il numero dell'icona da stampare.

**[CARATTERI NUMERICI] X** Per impostare il valore di riferimento per il conteggio dei punti premio.

## SET 206 - Impostazione icone festività

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

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

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

(\*) I periodi riportati sono puramente indicativi



## Procedura operativa

- 2 0 6 X**  
[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostare il numero della FESTIVITÀ/RICORRENZA ( 1-9 ) che si desidera programmare.
- 1 X / 0 X**  
[CARATTERI NUMERICI] **X** Per abilitare / disabilitare la funzione  
Sul display viene visualizzato il numero dell'icona predefinita associata alla FESTIVITÀ/RICORRENZA selezionata. Per sostituire questa icona con un'altra, impostare il numero dell'icona (108-116) desiderata.
- 0 X** Per associare all'icona selezionata una frase personalizzata.  
**1 X** per selezionare la frase abbinata all'icona (frase di default)  
**2 X** per selezionare una delle frasi disponibili nel registratore di cassa
- [CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Se è stata selezionata la modalità "frase personalizzata", introdurre i caratteri del descrittore da assegnare alla riga attuale.  
**X** Conferma per passare alla programmazione dell'attributo carattere.
- 0 X** Per selezionare l'attributo normale  
**1 X** Per selezionare l'attributo doppia altezza  
**2 X** Per selezionare l'attributo doppia larghezza.

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

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

## Programmazione della tastiera

La tastiera può essere programmata in maniera tale da riconfigurare funzionalmente la posizione dei tasti. La programmazione può essere diretta o indiretta.

### SET 250 - Stampa funzioni dei tasti programmate mediante i SET 251/252

Consente la stampa su uno scontrino delle funzioni assegnate ai tasti mediante la programmazione diretta e indiretta della tastiera attraverso i SET 251 e SET 252.

### SET 251 - Programmazione diretta della tastiera

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

#### Procedura operativa

**2 5 1 X**

[**CARATTERI NUMERICI**] Per impostare il codice della funzione da assegnare, fare riferimento alla tabella dei "Codici funzione" riportata in pagina seguente

**X**

Premere il **TASTO** scelto Per assegnare la funzione selezionata al tasto prescelto.

### SET 252 - Programmazione indiretta della tastiera

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

#### Procedura operativa

**2 5 2 X**

[**CARATTERI NUMERICI**] Per impostare il codice della funzione da assegnare

**X**

[**CARATTERI NUMERICI**] Per assegnare la funzione selezionata al tasto corrispondente al codice numerico.

**X**

#### Tabella codici funzione

FUNZIONE	NUMERO FUNZIONE
Introduzione codice numerico	7
Introduzione codice alfa-numerico	8
Introduzione P.IVA	9
Bonifico	16
Codice fiscale	18
Visualizzazione totale cassa	20
Visualizzazione prezzo REP/PLU	21
Codice a barre EAN/UPC	22
Codice a barre C39	23
Codice FARMACIA	24
Storno	25
Separatore	26
Prezzo 1	29
Eco-contributo RAEE	33
Contante diretto	80
Contante indiretto	81
Assegno diretto	82

<b>FUNZIONE</b>	<b>NUMERO FUNZIONE</b>
Assegno indiretto	83
Credito diretto	84
Credito indiretto	85
Carta di credito diretta (nota)	86
Bancomat	86-5
Carta di credito indiretta	87
Non pagato diretto	88
Non Riscosso Credito	88-1
Non Riscosso Fattura	88-3
Non Riscosso DCR SSN	88-4
Non Riscosso Sconto a pagare	88-5
Non Riscosso Servizi	88-6
Non Riscosso Credito	88-1
Non pagato indiretto	89
Ticket diretto	90
Buono Pasto	90-1
Buono Celiachia	90-2
Buono Multiuso	90-3
Ticket indiretto	91
Valuta diretta	94
Valuta indiretta	95
Correzione	96
Annullo scontrino	97
Ripetizione	98
Versamento	99
Prelievo	100
Visualizzazione totale precedente	101
Duplicato scontrino	102
Unione scontrini	104
Apertura cassetto	105
Reparto indiretto	112
Reparto diretto	113
PLU indiretta	114
PLU diretta	115
Operatore diretto	116
Operatore Indiretto	117
Sconto assoluto	123
Sconto	128
Buono monouso	129-1
Bene sospeso/acconto	129-2
Omaggio	129-3
Sconto indiretto	131
Maggiorazione	132
Listino 1	133
Recupero crediti	138
Reso merce	145
Intestazione	148
Subtotale	149
Fattura	159
Invio Corrispettivi	165
Distributori automatici	219

#### **NOTA**

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

---

## Programmazione dei livelli di accessibilità alle funzioni

Il registratore di cassa permette la programmazione dei livelli di accesso alle singole funzioni da parte degli operatori.

### SET 255 – Stampa livelli di accessibilità alle funzioni

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

#### Procedura operativa

**2 5 5 X**

Avvio della stampa.

### SET 256 – Programmazione livelli di accessibilità alle funzioni

Questa funzione consente di programmare i livelli di accessibilità delle funzioni, definire cioè a chi tra SUPERVISORE, CASSIERE o OPERATORE è accessibile ogni singola funzione, riportata nella tabella dei “Codici funzione” presente nella pagina precedente.

#### Procedura operativa

**2 5 6 X**

**[CARATTERI NUMERICI]** Inserire il codice della funzione desiderata, fare riferimento alla tabella dei “Codici funzione” riportata nella pagina precedente

**[Livello di .permission]** **X** Digitare il livello di accessibilità alla funzione:  
0 = supervisore  
1 = cassiere  
2 = operatore

- 
- SET 296 - Stampa loghi presenti in macchina**
  - SET 297 - Stampa elenco combinazioni icone-frasi merceologiche**
  - SET 298 - Stampa elenco frasi merceologiche**
  - SET 299 - Stampa elenco icone merceologiche**

#### Procedura operativa

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

**2 9 6**

**X** Conferma stampa \*

**STAMPA LOGHI PRESENTI IN MACCHINA**

**2 9 7**

**X** Conferma stampa \*

**STAMPA DELLE FRASI MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE**

**2 9 8**

**X** Conferma stampa \*

**STAMPA DELLE ICONE MERCEOLOGICHE e FESTIVITÀ e RICORRENZE**

**2 9 9**

**X** Conferma stampa \*

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

## **SET 300 - Stampa elenco opzioni serie 300**

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

#### Procedura operativa

**3 0 0**

**X** Avvio della stampa

## SET 301 - Impostazione codice di macchina

### Procedura operativa

**3 0 1 X**

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

---

\* Impostazione di fabbrica: "01"

---

## SET 302 - Impostazioni linee intestazione

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

**La P.IVA è programmabile esclusivamente nella procedura di inizializzazione del D.G.F.E.**

### Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6

**3 0 2 X**

[**CARATTERI NUMERICI**] **X** Per selezionare il logo desiderato da inserire nella prima riga di intestazione. \*\*\*

**0 X** Per posizionare il logo a sinistra \*

**1 X** Per posizionare il logo al centro.

**2 X** Per posizionare il logo a destra.

[**CARATTERI ALFA-NUMERICI**] **X** Personalizzazione del descrittore. La personalizzazione è possibile solo se è stato selezionato "0" come numero del logo. \*\*

**0 X** Per definire l'attributo carattere "NORMALE". \*

**1 X** Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".

**0 X** Per definire il font carattere a 24 crt / riga \*

**1 X** Per definire il font carattere a 29 crt / riga

---

\* Impostazione di fabbrica

\*\* Impostazione di fabbrica: "linea vuota"

\*\*\* Impostazione di fabbrica: "0"

---

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

## SET 303 - Impostazioni frasi di cortesia

### Procedura operativa

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

**3 0 3 X**

**[CARATTERI NUMERICI]** Per selezionare il logo desiderato da inserire nella prima riga del messaggio di cortesia.

**0 X** Per posizionare il logo a sinistra

**1 X** Per posizionare il logo a al centro.

**2 X** Per posizionare il logo a destra.

**[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** Personalizzazione del descrittore. La personalizzazione è possibile solo se è stato selezionato "0" come numero del logo.

**0 X** Per definire l'attributo carattere "NORMALE". \*

**1 X** Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".


**0 X** Per definire il font carattere a 24 crt / riga \*

**1 X** Per definire il font carattere a 29 crt / riga

### Programmazione delle righe successive

\* Impostazione di fabbrica

## SET 304 - Impostazione parametri forme di pagamento

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

TIPO FORMA DI PAGAMENTO	
CONTANTE 1 (CONTANTE)	
	DESCRITTORE
CONTANTE DA 2 A 6 (VALUTE) (VEDI DETTAGLIO)	
	DESCRITTORE
	CAMBIO
	DECIMALI
	ARROTONDAMENTO
ASSEGNI 1 (ASSEGNI)	
	DESCRITTORE
CREDITO (NON RISCOSSO CREDITO)	
	DESCRITTORE
CARTE DI CREDITO DA 1 A 5 (CARTE DI CREDITO)	
	DESCRITTORE
NON RISCOSSO DA 1 A 6 (NON RISCOSSO) (VEDI DETTAGLIO)	
	DESCRITTORE
BUONI PASTO DA 1 A 20 (TICKET) (VEDI DETTAGLIO)	
	DESCRITTORE
	TIPO

## Programmazione delle valute

Una delle possibilità di programmazione all'interno di questa opzione è la creazione di un descrittore per ciascuna delle valute utilizzabili, il relativo valore di cambio, il valore di arrotondamento e numero di decimali.

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

## Programmazione dei buoni pasto (ticket)

Questa parte consente di programmare i ticket suddivisi per 20 compagnie

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione categoria	Fino a 24 crt alfanumerici	(N.PAG.)PASTO_1
Tipologia	0 = Pasto 1 = Celiachia 2 = Multiuso	

### Procedura operativa

Per ciascun ticket è possibile associare la corretta tipologia (sottotipo):

0	<b>Ticket Restaurant</b>	L'IVA è versata al momento dell'utilizzo del buono. Il ticket viene contabilizzato
1	<b>Ticket Celiachia</b>	L'IVA è versata al momento dell'utilizzo del buono. Il ticket viene contabilizzato
2	<b>Buono Multiuso</b>	L'IVA è versata al momento dell'utilizzo del buono e ventilata su tutte le vendite



per confermare la descrizione



per rientrare all'inizio dell'assetto di configurazione.

## Programmazione del Non Riscosso

NON RISCOSSO	
1) NON RISCOSSO TOT.	Vecchio non riscosso (CREDITO) ventilato sia su beni e servizi.
3) NON RISCOSSO FATT.	Non riscosso segue fattura. Utilizzabile come unica forma di pagamento.
4) NON RISCOSSO SSN	Non riscosso per farmacie. Utilizzabile come unica forma di pagamento.
5) NON RISCOSSO SCNT	Sconto a pagare. Utilizzato o come forma di pagamento specifico. Il campo XML corrispondente viene compilato anche con Ticket programmati con CATEGORIA="buoni multiuso".
6) NON RISCOSSO SERV.	Non riscosso servizi. Utilizzato per ventilazione pagamenti sui soli servizi.



---

## SET 306 - Abilitazione obbligo esecuzione rapporto fiscale

L'opzione permette di scegliere tra tre assetti differenti:

### Procedura operativa

**3 0 6 X**

**DISABILITATO** Se la funzione è disabilitata, viene gestito il solo periodo di inattività quando si superano le 24h dall'ultima chiusura fiscale (OBBLIGO Z10).

Dall'ultimo Z10 parte un contatore che controlla lo scadere delle 24H (Periodo di inattività). Se non viene emesso scontrino, superate le 24H, al tentativo di emissione del primo scontrino, la macchina visualizza 'OBBLIGO Z10'.

*Esempio:*

*Sabato - ore 19.30: esecuzione Z10. Da questo momento parte il conteggio del periodo di inattività.*

*Da domenica - 19.31: all'emissione del primo scontrino, viene segnalato 'OBBLIGO Z10'.*

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**24H =>** Passate 24h dall'emissione del primo scontrino non sarà possibile emetterne altri se non viene prima eseguita una chiusura fiscale (OBBLIGO Z10). (\*)

*Esempio:*

*Lunedì - ore 8.30: Emissione Primo scontrino*

*Se non viene eseguito lo Z10 di chiusura fiscale al lunedì sera, martedì mattina ore 8.31, viene visualizzato 'OBBLIGO Z10'.*

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

**ORARIO xx:yy** Allo scadere dell'orario programmato la macchina, se non si stanno premendo tasti, in qualsiasi assetto, esegue il rapporto di chiusura fiscale in modo automatico, a condizione che lo scontrino sia chiuso.

**[SUBT.]** Per passare all'opzione successiva all'interno del SET.

## SET 307 - Impostazione tabella sconti

Questa funzione consente di programmare fino a 6 sconti in valore percentuale e fino a 6 sconti in valore assoluto; per quelli a valore assoluto è possibile selezionare la tipologia.

0	<b>Sconto assoluto</b>	Sconto tradizionale a valore assoluto
1	<b>Buono monouso</b>	Sconto di tipo Buono monouso: si riferisce all'utilizzo di una tessera prepagata che fa riferimento ad una specifica aliquota IVA acquistata in precedenza.
2	<b>Bene in sospeso/Aconto</b>	Sconto di tipo Bene sospeso utilizzato per saldare acconti su soli beni.
3	<b>Omaggio</b>	Utilizzato per registrare un bene o un servizio in omaggio.

### Procedura operativa

#### Programmazione sconti in percentuale

**3 0 7 X**

[CARATTERI ALFANUMERICI]

**X**

Personalizzazione del descrittore

oppure conferma descrittore e passa alla programmazione Sconto

**X**

[CARATTERI NUMERICI]

**X**

Impostazione della percentuale di sconto

**X**

passa allo sconto percentuale successivo

#### Programmazione sconti assoluti

[CARATTERI ALFANUMERICI]

**X**

Personalizzazione del descrittore

oppure Conferma descrittore e passa alla programmazione Sconto

**X**

[CARATTERI NUMERICI]

**X**

Impostazione del valore assoluto dello sconto

Selezionare tipologia:

0 = Sconto

1 = Buono monouso

2 = Bene sospeso/acconto

3 = Omaggio

**X**

passa allo sconto assoluto successivo

## SET 308 - Impostazione aliquote IVA

Attraverso questo set è possibile programmare fino a 40 aliquote iva.

### AVVERTENZA

La programmazione delle aliquote IVA va effettuata attentamente, in quanto le opzioni programmate sono utilizzate per completare le informazioni che vengono inviate all'Agenzia delle Entrate dopo le chiusure giornaliere.

Come prerequisito alla programmazione occorre aver eseguito i rapporti Z4, Z14, Z20, Z10 e gli altri eventualmente movimentati.

Utilizzando le opzioni di programmazione del SET 308 sarà possibile riconfigurare: beni, servizi, natura, ventilazione e codice ATECO.

SET 308	
<b>ATTIVA</b> 1=SI/0=NO	Definisce se l'IVA è programmata; di default sono tutte disattivate tranne le aliquote dalla 11 alla 17.
<b>DENOMINAZIONE</b>	Definisce la denominazione con cui verrà indicata nei rapporti. Dalla 11 alla 17 le denominazioni non sono modificabili in quanto le IVE sono pre-programmate con descrittore fisso. (Esente, Esclusa...)
<b>PERCENTUALE xx,yy</b>	Definisce la percentuale su cui verrà applicata l'imposta. Il valore deve essere 0,00 nel caso di NATURA
<b>ABBREVIAZIONE ***</b>	Definisce l'abbreviazione che verrà inserita sul documento commerciale solo per le iva NATURA e VENTILATE. Prestare attenzione a <u>non inserire descrizioni diverse</u> da quelle relative alle IVE natura e ventilate. (*ES, *RM, *VI...)
<b>BENE=1 (BENE)</b> <b>BENE=0 (SERVIZIO)</b>	Selezione tipologia prodotto, bene o servizio L'indicazione "bene=0" indica che l'aliquota programmata si riferisce ad un servizio.
<b>NATURA</b> 1=SI/0=NO	Definisce se l'aliquota è usata come natura. Di default è disabilitata tranne che per le aliquote dalla 11 alla 16.
<b>VENTILAZIONE</b> 1=SI/0=NO	Definisce se l'aliquota utilizzata per la funzione di ventilazione. Applicabile solo alle aliquote di tipo bene. Di default è attiva solo sull'aliquota 17
<b>CODICE ATECO</b>	Definisce il codice attività (6cifre) che verrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate relativo alla singola aliquota. NOTA: il campo non è obbligatorio ma se presente su una delle aliquote deve essere programmato su tutte (anche se uguale).
<b>DESCRIZIONE NATURA</b>	Definisce la descrizione natura che verrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate solo per le IVE NATURA. Prestare attenzione a <u>non inserire descrizioni diverse</u> da quelle relative alle IVE natura. (N1, N2, N3, N4, N5, N6)

Le aliquote dalla 11 alla 17 sono pre-programmate ed attivate. Dalla 11 alla 16 sono nature (N1 - N6) mentre alla 17 è riservata la funzione di ventilazione.

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

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Numero Aliquota	Caratteri numerici (da 01 a 40)	
Descrizione Aliquota	Caratteri alfanumerici	
Valore aliquota (in percentuale)	Fino a 4 cifre (da 0,01 a 99,99)	0,00
Abbreviazione	Caratteri alfanumerici	***
Bene/servizio	Scelta opzione	1 (BENE)
Natura	Scelta opzione	0 (no NATURA)
Ventilazione	Scelta opzione	0 (no VENTILAZIONE)
Codice ATECO	Caratteri numerici	
Descrittore Natura	Caratteri alfanumerici	

### Procedura operativa

- 3 0 8 X** Per entrare nella fase di impostazione IVE
- [CARATTERI NUMERICI] X** Inserire N.ALIQUOTA che si intende programmare (1 - 40)
- 1 X** per abilitare
- 0 X** Non verranno mostrati i parametri di configurazione ma si passerà alla programmazione dell'aliquota successiva
- [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Inserire DESCRITTORE (es. Ordinaria)
- [CARATTERI NUMERICI] X** Inserire PERCENTUALE (es. 22)
- [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Confermare ABBREVIAZIONE (modificare solo in caso di IVA per nature)
- 1 X** Per definire IVA su BENE
- 0 X** Per definire IVA su SERVIZIO
- 1 X** Per abilitare NATURA
- 0 X** Per disabilitare NATURA
- 1 X** Per abilitare VENTILAZIONE (applicabile solo a BENI)
- 0 X** Per disabilitare VENTILAZIONE
- [CARATTERI NUMERICI] X** Inserire codice ATECO, se necessario (es. 475210).
- [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Inserire DESCRITTORE NATURA (N1-N2-N3-N4-N5-N6), solo se si è abilitata la NATURA.

## SET 309 - Impostazione tabella maggiorazioni

Questa funzione consente di programmare 6 maggiorazioni percentuali e 6 maggiorazioni assolute.

### Parametri programmabili

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
<b>Maggiorazione in Valore Percentuale</b>		
DESCRIZIONE	Fino a 10 caratteri alfanumerici	MAGG. PERC. _1
Percentuale di sconto	Fino a 4 cifre (2+2 dec.)	0,00

### Procedura operativa

#### Programmazione maggiorazione in percentuale

**3 0 9 X**

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Personalizzazione del descrittore

oppure

**X** conferma descrittore e passa alla program. magg.

[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostazione della percentuale di maggiorazione

**X** passa alla maggiorazione percentuale successiva

#### Programmazione maggiorazione in valore assoluto

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Personalizzazione del descrittore

oppure

**X** conferma descrittore e passa alla program. magg.

[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostazione della percentuale di maggiorazione in valore assoluto (max. 8 caratteri, 6+2 dec.)

**X** passa alla maggiorazione in valore assoluto successiva

- 
- Se si vuole annullare la percentuale programmata, digitare



## SET 310 - Impostazione descrittore bonifico

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

### Procedura operativa

**3 1 0 X**

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] Personalizzazione del descrittore. \*

**X** (Fino a 29 caratteri alfanumerici)

---

\* Impostazione di fabbrica: "BONIFICO"

---

## SET 311 - Impostazione valore HALO su resto

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

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

### Procedura operativa

**3 1 1 X**

[**CARATTERI NUMERICI**] **X** Impostazione dell'importo massimo

## SET 314 - Stampa configurazione di macchina

Questa funzione consente di stampare, in qualsiasi momento, la configurazione attuale del registratore di cassa e riguarda principalmente questi gruppi:

- NUMERO REPARTI
- NUMERO PLU
- NUM. TIPI FORME PAGAM.
- NUMERO DI SCONTI
- NUMERO DI MAGGIORAZIONI
- NUMERO ALIQUOTE IVA
- PLU (CODICI A BARRE)
- NUM. OPERATORI
- NUMERO GRUPPI

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

### Procedura operativa

**3 1 4**

**X** Avvio della stampa

## SET 315 – Gestione rapporti automatici assetto X

## SET 316 - Gestione rapporti automatici assetto Z

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

- **SET 315:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto X.
- **SET 316:** consente di programmare la stampa sequenziale in assetto Z.

Sarà possibile stamparli premendo 8 **X** in assetto X o Z.

Le caratteristiche di questa funzione dipendono dall'impostazione del SET 328 che, se disabilitata ( **F2** **0** ) è impostata per il giornaliero/periodico, , se abilitata ( **pgs** **1** ) è impostata per il periodico 1/periodico 2,

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

RAPPORTO	Codici di esecuzione in ASSETTO X (SET315)		Codici di esecuzione in ASSETTO Z (SET316)	
	Giornaliero	Periodico	Giornaliero	Periodico
SET 328 = 0				
SET 328 = 1	Periodico1	Periodico2	Periodico1	Periodico2
<b>Reperti</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Gestionale</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
<b>Movimenti di cassa</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>Vendite per ora</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>Scorporo imposta</b>		<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Valute</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
<b>Chiusura giornaliera</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
<b>PLU ad accesso lettore di codici a barre</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
<b>Fatture</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
<b>Operatori</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
<b>PLU interni</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>PLU raggruppati per reparto</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

### Procedura operativa

**3 1 5 / 3 1 6 X**

**0 X**

Per disabilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore

**1 X**

Per abilitare la stampa del rapporto indicato dal display operatore

### Proseguire con i successivi rapporti

---

## SET 318 - Abilitazione obbligo calcolo del resto

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

### Procedura operativa

**3 1 8 X**

**0 X** Per disabilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto \*

**1 X** Per abilitare la funzione di calcolo obbligatorio del resto

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 320 - Selezione tipo messaggio frasi di cortesia

### Procedura operativa

**3 2 0 X**

**0 X** Per disabilitare il messaggio di cortesia.

**1 X** Per abilitare il messaggio di cortesia programmato da fabbrica. (GRAZIE E ARRIVEDERCI) \*

**2 X** Abilitazione del messaggio personalizzato dall'utente con codice 303

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 321 - Abilitazione prezzo zero

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

### Procedura operativa

**3 2 1 X**

**0 X** Per disabilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero. \*

**1 X** Per abilitare la funzione di vendita di un articolo a prezzo zero.

---

\* Impostazione di fabbrica

---



---

## SET 322 - Selezione font di macchina

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

### Procedura operativa

**3 2 2 X**

**0 X** Seleziona il font di tipo 1 in modo da stampare fino a 24 caratteri per riga \*

**1 X** Seleziona il font di tipo 2 in modo da stampare fino a 29 caratteri per riga

---

\* Impostazione di fabbrica:

---

## SET 325 - Abilitazione codice farmacia

Abilita il codice farmacia.

### Procedura operativa

**3 2 5 X**

**0 X** Disabilitato\*

**1 X** Abilitato

---

Impostazione di fabbrica

---

## SET 326 - Abilitazione codice bilancia

Abilita il codice bilancia.

### Procedura operativa

**3 2 6 X**

**0 X** Disabilitato\*

**1 X** Abilitato

---

Impostazione di fabbrica

---

## SET 328 - Selezione modalità di aggiornamento rapporti

Tale funzione permette di scegliere come aggiornare i rapporti.

### Procedura operativa

**3 2 8 X**

**0 X** Giornaliero-periodico

**1 X** Periodico 1 – periodico 2\*

---

Impostazione di fabbrica

---

---

## SET 329 - Abilitazione vendita articolo singolo

Tale funzione consente di abilitare la stampa della quantità singola accanto agli articoli (es: 1x reparto\_1).

### Procedura operativa

**3 2 9 X**

**0 X** Per disabilitare la vendita di un singolo articolo. \*

**1 X** Per abilitare la vendita di un singolo articolo.

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 331 - Abilitazione controllo partita IVA/codice fiscale

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

### Procedura operativa

**3 3 1 X**

**0 X** Disabilitato

**1 X** Abilitato \*

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 332 - Generazione QR Code

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

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

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

### Procedura operativa

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

### NOTA

Per la programmazione del logo utilizzare i codici SET 302 e SET 303.

Per la stampa dei loghi memorizzati nel registratore di cassa utilizzare il codice SET 296.

---

## SET 338 - Impostazione linee intestazione per fattura semplificata

### AMPLIAMENTO RIGHE DI INTESTAZIONE PER SCONTRINI/FATTURE

Sul registratore di cassa sono disponibili 8 righe aggiuntive programmabili con il codice 338. Queste 8 righe vanno ad aggiungersi alle righe dell'intestazione scontrino e programmate con il codice 302. Il codice 338 mette a disposizione queste 8 righe aggiuntive che sono "libere" cioè non vincolate all'introduzione di campi particolari.

#### Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 8

**3 3 8 X**

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Inserimento tipo di attributo a numero di caratteri

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Proseguire con le altre righe che si desiderano programmare

#### NOTA

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

## SET 339 - Impostazione parametri fattura semplificata

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

#### Procedura operativa

**3 3 9 X**

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Impostazione della serie fattura, massimo 3 caratteri alfanumerici

[CARATTERI ALFA-NUMERICI] **X** Programmazione del numero fattura, massimo 5 caratteri numerici

---

## SET 340 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. generico

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

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

### Procedura operativa

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

### Programmazione delle righe successive

## SET 341 - Impostazione descrittori messaggio R.A.E.E. per valore

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

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

### Procedura operativa

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

### Programmazione delle righe successive

## SET 344 - Impostazione descrittori messaggio Scontrino Cortesia

Con il codice 344 è possibile programmare un messaggio di personalizzazione relativo allo Scontrino Cortesia.

### Procedura operativa

PROGRAMMAZIONE DELLE RIGHE DA 1 A 6

**3 4 4 X**



**[CARATTERI ALFA-NUMERICI]** Personalizzazione del descrittore.

**X**

**0 X** Per definire l'attributo carattere "NORMALE". \*

**1 X** Per definire l'attributo carattere "DOPPIA ALTEZZA".

**0 X** Per definire il font carattere a 24 crt / riga \*

**1 X** Per definire il font carattere a 29 crt / riga

Ripetere la procedura per impostare le righe successive.

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

## SET 345 – Salvataggio dati data base e presetting

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

### Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

#### NOTA

Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

Impostare l'assetto di configurazione.

**3 4 5 X**

Sul display compare il messaggio: "345-SCRITT. DATI/ATTENDERE" e viene avviata la scrittura dei dati.

**a.** Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione "SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"

**b.** Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK".

#### NOTA

provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto set (configurazione).

---

## SET 346 – Ripristino dati data base e presetting

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

- parte descrittiva (tutti i dati salvati dall'utente ma non i dati contabili) di tutti i database presenti sul registratore di cassa.

### Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB in macchina.

#### NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

#### NOTA

prima di procedere, eseguire la stampa dei rapporti movimentati.

Impostare il registratore di cassa in assetto SET.

**3** **4** **6** **X**

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

Premere il tasto **X** per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:

"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:  
"346-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

- a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
- b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

#### NOTA

provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

La procedura è terminata, il registratore di cassa stampa un documento gestionale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

---

## SET 347 - Ripristino dati PLU BCR

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

### NOTA

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

### Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB in macchina.

### NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

### NOTA

Nel prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa. Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

Impostare l'assetto di configurazione.

**3** **4** **7** **X**

Sul display compare il messaggio:  
"347-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.  
In questa fase si possono avere le seguenti condizioni:

**c.** Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione:  
"LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK".

**d.** Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione:  
"ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK".

### NOTA

Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Quando la procedura è terminata, il registratore di cassa stampa uno scontrino con intestazione "347-LETTURA DATI". Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

Rimuovere la chiavetta.

Alla rimozione della chiavetta USB il registratore di cassa si posiziona automaticamente all'inizio dell'assetto di configurazione, visualizzando il messaggio "SET/0".

---

## SET 348 - Salvataggio dati data base, presetting e formattazione

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

### Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

#### NOTA

Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON INSERITO”.

Impostare l'assetto di configurazione (**CONFIG.**).

**3 4 8 X**

Sul display compare il messaggio: “348-SCRITT. DATI/ATTENDERE” e viene avviata la scrittura dei dati.

- Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
- Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.

#### NOTA

provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Rimuovere la chiavetta.

Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto SET.

## SET 349 - Ripristino dati data base, presetting e formattazione

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

### Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 348 memorizza un file “<matricolaregistratoreedicassa>-database.tar” archiviato all'interno della cartella [FORM260\DATABASE].

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

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



## Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB in macchina.

### NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON INSERITO”.

### NOTA

prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

Impostare l'assetto SET.

3

4

9

X

Sul display compare il messaggio:

“OPER. DISTRUTTIVA VUOI CONTINUARE?”.

Premere il tasto **X** per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:

“FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:

“349-LETTURA DATI/ATTENDERE” e avviata la lettura dei dati.

- a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione “LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
- b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK”

### NOTA

Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

La procedura è terminata, il registratore di cassa stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione.

Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

## SET 350 - Backup dati utente

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

### Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB nel registratore di cassa.

### NOTA

Nel caso in cui si proceda al salvataggio dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione “STICK NON INSERITO”.

Impostare l'assetto di configurazione.

3

5

0

X

Sul display compare il messaggio: “350-SCRITT. DATI/ATTENDERE” e viene avviata la scrittura dei dati.

- a. Se la scrittura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata segnalazione “SCRITT. ESEGUITA/RIMUOVERE STICK”
- b. Se durante la scrittura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione “ERRORE SCRITTURA/RIMUOVERE STICK”.

### NOTA

Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

Rimuovere la chiavetta.

Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si riposiziona in assetto SET.

---

## SET 351 - Restore dati utente

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

### Operazioni preliminari

L'archiviazione dei dati sulla chiavetta USB eseguito con l'opzione SET 350 memorizza un file "**<giornomeseanno>-matricola-backup.tar**" archiviato all'interno della cartella [FORM260\BACKUP]. Per poterlo ripristinare con il comando SET 351, occorre rinominarlo da: "**<giornomeseanno>-matricola-backup.tar**" in **backup.tar** utilizzando un personal computer.

Oltre alla cartella backup ora con il set 350 viene creata anche una cartella DGFE in cui sono contenuti tutti i dati relativi al giornale di fondo.

### NOTA

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

### Procedura operativa

Inserire la chiavetta USB in macchina.

### NOTA

Nel caso in cui si proceda al ripristino dei dati senza aver inserito la chiavetta verrà visualizzata la segnalazione "STICK NON INSERITO".

### NOTA

Prima di procedere potrebbe essere necessario eseguire la stampa dei rapporti gestionali segnalati dal registratore di cassa (CONTO ATTIVO). Se i rapporti non vengono eseguiti non sarà possibile procedere con il ripristino.

Impostare l'assetto SET.

**3 5 1 X**

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

Premere il tasto  per continuare.

Sul display compare la richiesta per scegliere se formattare oppure no:  
"FORMATTI? ABILITATO: 1, DISABILITATO: 0.

scegliendo 1 si cancellano i dati presenti nel registratore di cassa, scegliendo 0 si conservano quelli presenti.

Al termine sul display compare il messaggio:  
"349-LETTURA DATI/ATTENDERE" e avviata la lettura dei dati.

- a. Se la lettura dei dati su chiavetta è andata a buon fine verrà visualizzata la segnalazione "LETTURA ESEGUITA/RIMUOVERE STICK"
- b. Se durante la lettura si sono verificati degli errori verrà visualizzata la segnalazione "ERRORE LETTURA/RIMUOVERE STICK"

### NOTA

Provare a ripetere la procedura verificando il corretto inserimento della chiavetta. Se l'errore ricompare contattare il servizio tecnico di assistenza.

La procedura è terminata, il registratore di cassa stampa uno scontrino non fiscale (CONFIGURAZIONE CASSA) che riporta l'attuale configurazione. Lo scontrino viene memorizzato sul DGFE.

Rimuovere la chiavetta. Alla rimozione della chiavetta USB la macchina si posiziona automaticamente in assetto SET.

---

## SET 352 - Selezione tipo ADD MODE

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

### Procedura operativa

**3 5 2 X**

**0 X** Disabilita la funzione punto decimale automatico \*

**1 X** Abilita la funzione punto decimale automatico.

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

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 356 - Abilitazione segnalazione acustica tasti

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

### Procedura operativa

**3 5 6 X**

**0 X** Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica alla pressione del tasto.

**1 X** Per abilitare la gestione della segnalazione acustica alla pressione del tasto.\*

**0 X** Per disabilitare la gestione della segnalazione acustica alla lettura barcode.

**1 X** Per abilitare la gestione della segnalazione acustica alla lettura barcode.\*

---

## SET 358 - Abilitazione memorizzazione rapporti su DGFE

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

### Procedura operativa

**3 5 8 X**

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

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

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 359 - Abilitazione stampa BCR

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

### Procedura operativa

**3 5 9 X**

**0 X** Per disabilitare la stampa del codice a barre. \*

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

---

\* Impostazione di fabbrica

---

## SET 360 - Abilitazione gestione password

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

VALORE	DESCRIZIONE
111111	Codice supervisore

### Procedura operativa

**3 6 0 X**

**0 X** Per disabilitare la gestione codici di accesso. \*

**1 X** Per abilitare la gestione codici di accesso

## SET 361 - Impostazione password SUPERVISORE

Questa password (pin a 4 cifre) permette di regolare l'accesso alle funzioni di lettura delle memorie fiscali di riepilogo e di dettaglio. Le funzioni bloccabili sono le SET 18x (memoria riepilogo) e le SET 45x (memoria dettaglio).

### Parametri programmabili

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
CODICE	Fino a 6 caratteri numerici	111111
COD. MEMORIE	Fino a 4 caratteri numerici	

### Procedura operativa

**3 6 1 X**

[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostazione del codice predefinito, o se già modificato, del codice supervisore.

[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostazione del nuovo codice

**X** Conferma del nuovo codice

**C** Annullamento del nuovo codice

**1 X** Abilitazione codice Memorie

**0 X** Disabilitazione codice Memorie

**NOTA:** In caso di dimenticanza inserimento codice, sarà necessario in reset database (rivolgersi al tecnico per tale operazione)

## SET362 – Abilitazione/modifica codice di accesso “cassiere”

### Parametri programmabili

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

### Procedura operativa

**3 6 2 X**

[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostazione del codice supervisore o del codice cassiere predefinito, o se già modificati, uno dei due codici impostati.

[CARATTERI NUMERICI] **X** Impostazione del nuovo codice

**X**

**X** Conferma del nuovo codice

**C** Annullamento del nuovo codice

---

## SET 363 - Selezione numero sc. fiscali su DGFE da stampare

Questa funzione consente di selezionare il numero di documenti commerciali su DGFE da stampare alla pressione del tasto giornale.

### Procedura operativa

**3 6 3 X**

**NUMERO** Inserire il numero di schede fiscali su DGFE da stampare.\*

---

\* Impostazione di fabbrica è 10

---

## SET 364 - Selezione tipo e valore soglia di fine DGFE

Questa funzione consente di programmare la soglia di spazio ancora disponibile sul D.G.F.E. Il raggiungimento della soglia programmata è segnalato attraverso un messaggio stampato in appendice al rapporto di chiusura e ripetuto ad ogni chiusura fino alla sostituzione del D.G.F.E. corrente.

### Procedura operativa

<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	
		<b>0</b>	<b>X</b>	Per selezionare la soglia espressa in giorni.
		<b>1</b>	<b>X</b>	Per selezionare la soglia espressa in percentuale.*
		<b>2</b>	<b>X</b>	Per selezionare la soglia espressa in megabyte.
[CARATTERI NUMERICI]			<b>X</b>	Valore della soglia espressa in giorni. (2 crt max.)
[CARATTERI NUMERICI]			<b>X</b>	Valore della soglia espressa percentuale.** (3 crt max.)
[CARATTERI NUMERICI]			<b>X</b>	Valore della soglia espressa in Mbyte. (3 crt max.)

---

\* Impostazione di fabbrica: "1"    \*\* Impostazione di fabbrica: "5"

---

## SET 365 - Memorizzazione scontrini non fiscali su DGFE

Questa funzione consente di abilitare o disabilitare la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" sul D.G.F.E.

### Procedura operativa

<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	
		<b>0</b>	<b>X</b>	Per disabilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" su D.G.F.E.
		<b>1</b>	<b>X</b>	Per abilitare la funzione la registrazione degli scontrini gestionali in assetto "REG" su D.G.F.E.*

---

\* Impostazione di fabbrica

---

---

## SET 366 - Abilitazione scontrino multiplo

Permette di programmare sullo scontrino multiplo il raggruppamento degli articoli della vendita per articoli o per reparti.

### Procedura operativa

3	6	6	X	
	0	X		Per disabilitare la funzione
	1	X		Per abilitare la funzione
	0	X		Seleziona raggruppamento per reparti
	1	X		Seleziona raggruppamento per gruppo
	2	X		Seleziona raggruppamento per articolo
	0	X		Per generare uno scontrino multiplo manualmente
	1	X		Per generare uno scontrino multiplo automaticamente

## SET 367 - Abilitazione stampa articoli venduti

La programmazione del **SET 367** consente l'abilitazione della stampa, nello scontrino di vendita, del numero di transazioni o pezzi venduti.

### Procedura operativa

3	6	7	X	
	0	X		Per selezionare la scelta <b>ARTICOLO</b>
	1	X		Per selezionare la scelta <b>PEZZO</b>
	0	X		Per disabilitare la stampa sullo scontrino
	1	X		Per abilitare la stampa sullo scontrino

## SET 368 - Abilitazione visualizzazione totale di cassa

Con questa funzione è possibile abilitare/disabilitare la stampa del totale cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.

***Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è 111111, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.***

### Procedura operativa

3	6	8	X	
	0	X		Per disabilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.
	1	X		Per abilitare la visualizzazione/stampa del totale in cassa nello scontrino prelievo/versamento e nella funzione SET150.

## SET 370 - Abilitazione operatori

Questa funzione permette di gestire gli operatori e la stampa dei relativi rapporti.

### Procedura operativa

**3 7 0 X**

**0 X**

Per disabilitare la gestione degli operatori

**1 X**

Per abilitare la gestione degli operatori

Una volta abilitata la funzione è possibile definirne ulteriori parametri:

### Stampa su scontrino

**0 X**

per disabilitare la stampa della dicitura "Operatore: Operatore\_1" sugli scontrini

**1 X**

per abilitare la stampa della dicitura "Operatore: Operatore\_1" sugli scontrini

### Chiusura Turno

**0 X**

Per disabilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno

**1 X**

Per abilitare la stampa del rapporto operatore alla chiusura del turno (impostazione di default).

### Assetto SET

**[INSERISCI CODICE]** Inserire il codice di accesso del supervisore che di default è **11111**, oppure, verificare il codice di accesso impostato con l'opzione SET361.

### Valore in cassa

**0 X**

Per disabilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

**1 X**

Per abilitare la stampa del totale cassa nel rapporto operatore

## SET 371 - Abilitazione conti clienti

Questa funzione permette di gestire l'abilitazione dei conti clienti rapporti.

### Procedura operativa

**3 7 1 X**

**0 X**

per disabilitare la gestione dei conti clienti

**1 X**

per abilitare la gestione dei conti clienti

**0 X**

per disabilitare la stampa della copia conto cliente

**1 X**

per abilitare la stampa della copia conto cliente

## SET 373 - Layout Documenti

Con questa opzione, è possibile abilitare la stampa dell'appendice dettaglio pagamenti e definire la quantità di informazioni presenti sul rapporto di chiusura fiscale Z10, modificandone il layout al fine del risparmio carta.

**3 7 3 X**

Dettaglio Pagamenti

**0**

Disabilitato (\*)

**1**

Abilitato

**X**

Compressione Z10

**0**

Standard

**1**

SOLO TITOLI: verranno ridotte le dimensioni dei titoli (\*)

**2**

COMPLETO: verranno stampati solo i contatori movimentati



1 - SOLO TITOLI

DOCUMENTO GESTIONALE  
 RAPPORTO \*Z\*  
 CHIUSURA FISCALE

DATI IN EURO

---- CORRISPETTIVI ----  
 CORRISP. GIORN. 15,00  
 TOT. AMM. CORR. 15,00  
 CORRISP. GIORNALIERI 46 789,39  
 RESI MERCE GG. 0,00  
 TOT. AMMONT. RESI 0,00  
 ANNULL. GIORN. 0,00  
 TOT. AMM. ANNULLI 0,00

--- DOCUMENTI CL. II ---  
 CORRISP. GIORN. 0,00  
 \*FATTURE 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00  
 RESI MERCE GG. 0,00  
 ANNULL. GIORN. 0,00

----- OPERAZIONI -----  
 N.O. SCONTI 0,00  
 N.O. MAGG. 0,00  
 N.O. BONIFICI 0,00  
 N.O. RETTIFICHE 0,00  
 N.O. STORNI 0,00  
 --- CORR. NON RISC. ---  
 \*DOCUMENTI 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00

--- CORRISP. RISCOSSI ---  
 \*DOCUMENTI 15,00  
 \*FATTURE 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00

---- IVA DOC. COMM. ----  
 Ordinaria B al: 22,00%  
 RISCOSSO 10,00  
 NON RISCOSSO 0,00  
 NON RISC. IVA 0,00  
 RESI RISCOSSO 0,00  
 RESI N. RISC. 0,00  
 RESI N. RISC. IVA 0,00  
 ANN. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISC. IVA 0,00  
 Minima S al: 4,00%  
 RISCOSSO 5,00  
 NON RISCOSSO 0,00  
 NON RISC. IVA 0,00  
 RESI RISCOSSO 0,00  
 RESI N. RISC. 0,00  
 RESI N. RISC. IVA 0,00  
 ANN. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISC. IVA 0,00

--- N. DOCUMENTI GIORN. ---  
 N. DOC. COMM. 1  
 \*N. DOC. /RESI MERCE 0  
 \*N. DOC. /ANNULL. 0  
 N. DOC. GEST. 2  
 \*N. RAPP. DGFE 0  
 \*N. FATTURE 0  
 \*N. FATT. /RESI MERCE 0  
 \*N. FATT. /ANNULL. 0  
 \*N. RICEVUTE 0

---- DATI GENERALI ----  
 N. LETT. MEM. FISC. 0

PROGR. AZZER. 176  
 NUM. RIPRISTINI 5

GIORN. ELETTRONICO N.1  
 DEL 01-03-2020 15:43  
 MATR. 80I14499242

20-10-2020 13:32  
 DOC. GEST. N 0176-0002

CASSA: 01

(4' CHIUS. GIORN.)  
 DEL 20-10-2020

IMPRONTA  
 6A0D 5F39 0AC4 712E 093B  
 7D6C 6E81 1AF5 234E 11C9

0 - STANDARD

DOCUMENTO GESTIONALE  
 RAPPORTO \*Z\*  
 CHIUSURA FISCALE

DATI IN EURO

---- CORRISPETTIVI ----  
 CORRISP. GIORN. 15,00  
 TOT. AMMONT. CORRISP. 15,00  
 CORRISP. GIORNALIERI 46 819,39  
 RESI MERCE GIORN. 0,00  
 TOT. AMMONTARE RESI 0,00  
 ANNULLAM. GIORN. 0,00  
 TOT. AMMONT. ANNULLI 0,00

--- DOCUMENTI CL. II ---  
 CORRISP. GIORN. 0,00  
 \*FATTURE 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00  
 RESI MERCE GIORN. 0,00  
 ANNULLAM. GIORN. 0,00

----- OPERAZIONI -----  
 SCONTI N. 0 0,00  
 MAGGIOR. N. 0 0,00  
 BONIFICI N. 0 0,00  
 RETTIFICHE N. 0 0,00  
 STORNI N. 0 0,00  
 CORRISP. NON RISCOSSI  
 \*DOCUMENTI 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00  
 CORRISP. RISCOSSI  
 \*DOCUMENTI 15,00  
 \*FATTURE 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00

DETTAGLIO IVA DOC. COMM.  
 Ordinaria B al: 22,00%  
 RISCOSSO 10,00  
 NON RISCOSSO 0,00  
 NON RISC. IVA 0,00  
 RESI RISCOSSO 0,00  
 RESI N. RISC. 0,00  
 RESI N. RISC. IVA 0,00  
 ANN. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISC. IVA 0,00  
 Minima S al: 4,00%  
 RISCOSSO 5,00  
 NON RISCOSSO 0,00  
 NON RISC. IVA 0,00  
 RESI RISCOSSO 0,00  
 RESI N. RISC. 0,00  
 RESI N. RISC. IVA 0,00  
 ANN. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISC. IVA 0,00

DOCUMENTI GIORNALIERI  
 N. DOCUMENTI COMM. 1  
 \*N. DOCUM. /RESI MERCE 0  
 \*N. DOCUM. /ANNULLAM. 0  
 N. DOCUM. GESTIONALI 2  
 \*N. RAPP. LETTURE DGFE 0

N. DOCUMENTI CL. II 0  
 \*N. FATTURE 0  
 \*N. FATTURE /RESI MERCE 0  
 \*N. FATTURE /ANNULLAM. 0  
 \*N. RICEVUTE 0

DATI GENERALI  
 N. LETT. MEM. FISCALE 0

PROGR. AZZERAMENTI 176  
 NUM. RIPRISTINI 5

DISPOS. GIORN. ELETTRONICO N.1  
 DEL 01-03-2020 15:43  
 MATR. 80I14499242

20-10-2020 13:33  
 DOC. GEST. N 0176-0002

CASSA: 01

(0' CHIUSURA GIORNAL.)  
 DEL 20-10-2020

2 - COMPLETO

DOCUMENTO GESTIONALE  
 RAPPORTO \*Z\*  
 CHIUSURA FISCALE

DATI IN EURO

---- CORRISPETTIVI ----  
 CORRISP. GIORN. 15,00  
 TOT. AMM. CORR. 15,00  
 CORRISP. GIORNALIERI 46 804,39  
 RESI MERCE GG. 0,00  
 TOT. AMMONT. RESI 0,00  
 ANNULL. GIORN. 0,00  
 TOT. AMM. ANNULLI 0,00

--- DOCUMENTI CL. II ---  
 CORRISP. GIORN. 0,00  
 \*FATTURE 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00  
 RESI MERCE GG. 0,00  
 ANNULL. GIORN. 0,00

----- OPERAZIONI -----  
 N.O. SCONTI 0,00  
 N.O. MAGG. 0,00  
 N.O. BONIFICI 0,00  
 N.O. RETTIFICHE 0,00  
 N.O. STORNI 0,00  
 --- CORR. NON RISC. ---  
 \*DOCUMENTI 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00

--- CORRISP. RISCOSSI ---  
 \*DOCUMENTI 15,00  
 \*FATTURE 0,00  
 \*RICEVUTE 0,00

---- IVA DOC. COMM. ----  
 Ordinaria B al: 22,00%  
 RISCOSSO 10,00  
 NON RISCOSSO 0,00  
 NON RISC. IVA 0,00  
 RESI RISCOSSO 0,00  
 RESI N. RISC. 0,00  
 RESI N. RISC. IVA 0,00  
 ANN. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISC. IVA 0,00  
 Minima S al: 4,00%  
 RISCOSSO 5,00  
 NON RISCOSSO 0,00  
 NON RISC. IVA 0,00  
 RESI RISCOSSO 0,00  
 RESI N. RISC. 0,00  
 RESI N. RISC. IVA 0,00  
 ANN. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISCOSSO 0,00  
 ANN. N. RISC. IVA 0,00

--- N. DOCUMENTI GIORN. ---  
 N. DOC. COMM. 1  
 \*N. DOC. /RESI MERCE 0  
 \*N. DOC. /ANNULL. 0  
 N. DOC. GEST. 2  
 \*N. RAPP. DGFE 0  
 \*N. FATTURE 0  
 \*N. FATT. /RESI MERCE 0  
 \*N. FATT. /ANNULL. 0  
 \*N. RICEVUTE 0

---- DATI GENERALI ----  
 N. LETT. MEM. FISC. 0

PROGR. AZZER. 177  
 NUM. RIPRISTINI 5

GIORN. ELETTRONICO N.1  
 DEL 01-03-2020 15:43  
 MATR. 80I14499242

20-10-2020 13:32  
 DOC. GEST. N 0177-0002

CASSA: 01

(5' CHIUS. GIORN.)  
 DEL 20-10-2020


## SET 400 - Stampa elenco opzioni serie 400

Questa funzione consente di stampare la programmazione dei reparti: saranno stampati solo i reparti per i quali è stato programmato il riferimento all'aliquota IVA.

### Procedura operativa

**4 0 0**

**X** Avvio della stampa

La stampa delle programmazioni può essere interrotta premendo il tasto 

## SET 401 - Impostazione informazioni singoli reparti

### Parametri programmabili

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

	FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMP. DI FABBRICA
1.	Descrizione reparto (*)	Fino a 29 caratteri alfanumerici	REPARTO_nn
2.	Prezzo di vendita listino 1	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
3.	Prezzo massimo (HALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
4.	Prezzo minimo (LALO)	Fino a 8 cifre (6+2 dec)	0,00
5.	Riferimento gruppo merceologico	Fino a 2 cifre (max. 30)	0
6.	Riferimento aliquota IVA	Fino a 2 cifre (4+2 dec)	0
7.	Abilitazione Bonifico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
8.	Abilitazione Sconto	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
9.	Abilitazione reso merce	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
10.	Abilitazione articolo unico	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1
11.	Abilitazione bypass prezzo memorizzato	0 = disabilitato / 1 = abilitato	1

### AVVERTENZA



(\*) il documento commerciale deve contenere la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, non è perciò possibile identificare i beni ed i servizi con una denominazione generica "Reparto nn", ma il reparto di riferimento del bene o servizio a cui è associata l'IVA deve essere identificato con una descrizione della categoria merceologica.

La seguente tabella riporta il risultato in fase di vendita della programmazione delle varie funzioni:

FUNZIONE	RISULTATO
Descrizione reparto	La descrizione di reparto viene stampata sullo scontrino
Prezzo di vendita listino 1	Prezzo di vendita sarà stampato premendo il tasto di reparto
Prezzo massimo (HALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera superiore a quello programmato.
Prezzo minimo (LALO)	Sarà impedita la vendita di un articolo con prezzo digitato da tastiera inferiore a quello programmato.
Riferimento aliquota IVA	Riferimento all'aliquota IVA programmata (da 1 a 8) che consente il calcolo dell'imposta relativa alla vendita sul reparto
Abilitazione Bonifico	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di bonifico sul reparto
Abilitazione Sconto	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di sconto sul reparto
Abilitazione reso merce	Se abilitato, sarà possibile effettuare operazioni di reso merce sul reparto
Abilitazione articolo unico	Se abilitato, sarà possibile chiudere lo scontrino di vendita con la pressione del tasto reparto
Abilitazione bypass prezzo memorizzato	Se abilitato, sarà possibile effettuare il bypass del prezzo memorizzato sul reparto con quello digitato da tastiera

### Procedura operativa

**4 0 1 X** Entra nella programmazione dei Reparti.

- [numero reparto 1-250] X** Seleziona il reparto
- oppure*
- X** Entra nella procedura di programmazione Reparto 1
- [CARATTERI ALFA-NUMERICI] X** Personalizzazione del descrittore.
- [CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione del prezzo listino 1.
- [CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione prezzo massimo (HALO).
- [CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione prezzo minimo (LALO).
- [CARATTERI NUMERICI] X** Impostazione riferimento aliquota IVA.
- 0 / 1** Per disabilitare - abilitare il bonifico.
- 0 / 1** Per disabilitare - abilitare lo sconto.
- 0 / 1** Per disabilitare - abilitare il reso merce.
- 0 / 1** Per disabilitare - abilitare la vendita ad articolo unico.
- 0 / 1** Per disabilitare - abilitare la vendita con bypass del prezzo.
-  Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata, e di riportare il registratore all'inizio dell'assetto SET.
-  Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di portare il registratore sullo stesso parametro del reparto successivo.

## SET 451 - Stampa informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina

Questa funzione stampa le informazioni di tutti i DGFE utilizzati dalla macchina

## SET 452 - Stampa uno scontrino selezionato mediante numero

Questa funzione consente di stampare uno scontrino selezionato seguendo le modalità descritte nella procedura.

### Procedura operativa

**4 5 2 X**

[TIPO SCONTRINO] Selezionare il tipo di scontrino tra:

- 1** fiscale
- 2** non fiscale
- 3** tutti i tipi
- 4** fattura

e premere **X**

[SCONTRINO NUMERO] Inserire il numero dello scontrino e premere **X**

[DATA SCONTRINO] Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

### NOTA

Se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

### NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

## SET 453 - Stampa degli scontrini di una data

Questa funzione consente di stampare gli scontrino di una data seguendo le modalità descritte nella procedura.

### Procedura operativa

**4 5 3 X**

[TIPO SCONTRINO] **1** fiscale  
**2** non fiscale  
**3** tutti i tipi  
**4** fattura

e premere **X**

[DATA SCONTRINO] Inserire la data dello scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

### NOTA

Premendo se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

### NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

## SET 454 - Stampa degli scontrini compresi tra due numeri

Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due numeri seguendo le modalità descritte nella procedura.

### Procedura operativa

**4 5 4 X**  
[TIPO SCONTRINO]

- 1** fiscale
  - 2** non fiscale
  - 3** tutti i tipi
  - 4** fattura
- e premere **X**

[SCONTRINO NUMERO] Inserire il numero del primo scontrino e premere **X**

[DATA SCONTRINO] Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

[SCONTRINO NUMERO] Inserire il numero del secondo scontrino e premere **X**

[DATA SCONTRINO] Inserire la data del secondo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

### NOTA

Premendo se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

### NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

## SET 455 - Stampa degli scontrini compresi tra due date

Questa funzione consente di stampare gli scontrini compresi tra due date seguendo le modalità descritte nella procedura.

### Procedura operativa

**4 5 5 X**  
[TIPO SCONTRINO]

- 1** fiscale
  - 2** non fiscale
  - 3** tutti i tipi
  - 4** fattura
- e premere **X**

[DALLA DATA] Inserire la data del primo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

[ALLA DATA] Inserire la data del secondo scontrino nel formato GG-MM-AAAA e premere **X**

### NOTA

Se lo scontrino selezionato non è presente viene visualizzato il messaggio: SCONTRINO ASSENTE.

### NOTA

Premendo il tasto **C** si interrompe la stampa.

---

## SET 458 - Stampa completa del DGFE

Questa funzione consente di stampare tutto il contenuto del DGFE.

### Procedura operativa

**4 5 8 X** Avvia direttamente la stampa

### NOTA

Premendo il tasto  si interrompe la stampa.

## SET 460 - Stampa delle informazioni del DGFE corrente

Questa funzione consente di stampare le informazioni relative al DGFE in uso.

### Procedura operativa

**4 6 0 X** Appare il messaggio:

**STAMPA INFO DGFE  
CONFERMI?**

Premere **X** per confermare e avviare la stampa

### NOTA

Premendo il tasto  si interrompe la stampa.

## SET 461 - Gestione della disponibilità spazio su DGFE

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni relative allo spazio libero sull DGFE in uso.

### Procedura operativa

**4 6 1 X** Visualizza su schermo la percentuale ancora disponibile.  
Premere DGFE per uscire dall'opzione.

---

## SET 462 - Esportazione memorie

1. Inserire la chiavetta USB nella porta USB del registratore telematico.
2. Eseguire il **SET 462**, impostare le date di inizio e di fine dell'esportazione e confermare con il tasto .
3. Agendo con il tasto  selezionare quali dati esportare (della Memoria di Riepilogo o di Dettaglio) e confermare con il tasto .
4. Se la selezione riguarda la Memoria di Riepilogo (SUBT. dopo punto 3) alla conferma con tasto  viene creato sulla chiavetta usb un file '.xml' nella cartella "export" con i tag relativi alle chiusure fiscali eseguite nel periodo scelto.
5. Se la selezione riguarda la Memoria di Dettaglio agenda con il tasto  selezionare in quale tipo di formato (xml o txt) si vogliono esportare i dati e confermare con il tasto .
6. Al termine dell'operazione compare la scritta «**SCRITT. ESEGUITA RIMUOVERE STICK**».
7. Sulla chiavetta USB verrà creata in una cartella nominata **export** con un file in formato.xml oppure .txt contenente i dati esportati.

---

## SET 500 - Stampa della programmazione delle PLU ad accesso diretto

Questa funzione consente di stampare la programmazione di tutte le PLU ad accesso diretto.

### Procedura operativa

**5 0 0**

**X** Avvio della stampa

## SET 501 - Programmazione delle PLU

Con questo codice è possibile programmare fino a 250 PLU ad accesso diretto.

### Parametri programmabili

Ad ogni PLU possono essere programmati più parametri come riportato nella seguente tabella:

FUNZIONE	CAMPI PROGRAMMABILI	IMPOSTAZ. DI FABBRICA
Descrizione PLU	Fino a 29 caratteri alfanumerici	PLU_1
Prezzo di vendita listino	Fino a 8 cifre	0,00
Riferimento al reparto	Fino a 2 cifre	0

### Procedura operativa

**5 0 1 X**

Entra nella programmazione delle PLU.

[numero  
PLU 1-250]

**X** Seleziona la PLU

[CARATTERI ALFA-NUMERICI]

**X**

Personalizzazione del descrittore.

[CARATTERI NUMERICI]

**X**

Impostazione del prezzo di vendita listino

[CARATTERI NUMERICI]

**X**

Impostazione numero reparto di riferimento

## SET 600 - Stampa elenco opzioni SERIE 600

Questa funzione consente di stampare i dati anagrafici degli operatori programmati.

### Procedura operativa

**6 0 0**

**X** Avvio della stampa



## SET 601 - Impostazione informazioni singoli operatori

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

### Procedura operativa

- 
- per selezionare l'operatore  
 per confermare il CODICE e passare al par. descrizione  
*oppure*  
 per introdurre e confermare il codice personale  
*oppure*  
 per modificare il codice già programmato
- per confermare la descrizione programmata  
*oppure*  
 per impostare la nuova descrizione (max. 29 crt)  
 per confermare la nuova descrizione
- Appare
- Si conferma e l'operatore creato avrà diritti di SUPERVISORE  
  per impostare i diritti del CASSIERE  
  per impostare i diritti di OPERATORE
- Appare
- per disabilitare l'operatore  
  per abilitare l'operatore

---

## SET 650 - Stampa anagrafiche conti clienti

Questa funzione consente di stampare i dati anagrafici degli conti clienti programmati.

### Procedura operativa

**6 5 0 X** Avvio della stampa

## SET 651 - Configurazione conti clienti

Questa funzione consente di programmare le anagrafiche dei clienti. È possibile compilare solo alcuni dei campi richiesti in base alla tipologia di anagrafica da inserire (privato, azienda o pubblica amministrazione).

### Procedura operativa

**6 5 1 X**

<b>DENOMINAZIONE</b>	inserire la denominazione e confermare con	<b>X</b>
<b>COGNOME</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>NOME</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>DATA DI NASCITA</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>NAZIONE</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>P.IVA/C.F.</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>P.IVA</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>INDIRIZZO</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>CAP</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>COMUNE</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>N. CIVICO</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>PROVINCIA</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>PROVINCIA</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>E-MAIL</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>PEC</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>CODICE</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>CODICE CUP</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>CODICE CIG</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>
<b>FIDO</b>	compilare e confermare con	<b>X</b>

## SET 652 - Cancella singole anagrafiche conti clienti

## SET 653 - Cancella gruppo di anagrafiche conti clienti

## SET 654 - Cancella tutte le anagrafiche conti clienti

Queste funzioni consentono di eliminare i dati anagrafici degli conti clienti programmati.

## SET 800 - Stampa informazione PLU BCR letto come codice

Stampa della programmazione delle PLU.

### Procedura operativa

**8 0 0 X**

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

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

Viene stampato la PLU selezionata

<b>0</b>	<b>X</b>	Per stampare il singolo PLU
<b>1</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-13
<b>2</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice EAN-8
<b>3</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-A
<b>4</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice UPC-E
<b>5</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice Farmacia
<b>6</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice Code 39
<b>7</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice Bilancia
<b>8</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli con codice Datamatrix
<b>9</b>	<b>X</b>	Per stampare tutti gli articoli (PLU)

### Proseguire con le altre PLU



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


---

## SET 802 - Inserimento di un nuovo PLU BCR

### Procedura operativa

**8 0 2 X**

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

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


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

Ad esempio:

- Selezionando C39 ART. compare sullo schermo:

INSERIMENTO

CODICE C-39

- Inserire la stringa descrittiva desiderata (come nell'esempio precedente caffè) e premere .
- Successivamente comparirà la richiesta del CODICE PLU. Inserire la descrizione dell'articolo inserito (come nell'esempio precedente caffè). La descrizione inserita in questo campo sarà quella che comparirà sullo documento commerciale e sul touch screen nello scontrino a video.
- Successivamente vanno impostati i parametri relativi all'articolo (prezzi, reparto, quantità a magazzino, scorta minima, etc.) per associare un tasto all'articolo. *(Per maggiori informazioni consultare il capitolo della programmazione al paragrafo "Assegnare un PLU ad un tasto sulla tastiera di vendita").*

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


## SET 803 - Cancellazione di un PLU BCR

### Procedura operativa

**8 0 3 X**

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

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al

codice da memorizzare. Premere il tasto  per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

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

---


## SET 804 - Modifica di un PLU BCR


### Procedura operativa


**8 0 4 X**


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

Nel caso di introduzione manuale del codice a barre, selezionare il tipo di codice quindi premere i **[tasti alfanumerici]** corrispondenti al codice da memorizzare.

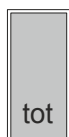
Premere il tasto  per confermare e passare alla seguente funzione programmabile.

**[CARATTERI ALFA-NUMERICI]**  Personalizzazione del nuovo descrittore.

**[CARATTERI NUMERICI]**  Impostazione del nuovo prezzo di vendita.  
(se abilitato RAEE)

**[CARATTERI NUMERICI]**  Impostazione del nuovo numero reparto di riferimento.

**[CARATTERI NUMERICI]**  Riferimento alla promozione.



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



Premere questo tasto per interrompere la programmazione del parametro selezionato, che rimane comunque impostata e di portare il registratore sullo stesso parametro del reparto successivo.

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

## Programmazione delle interfacce seriali

È possibile collegare il personal computer attraverso l'interfaccia seriale.

Prima di collegare i PC al registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell'ordine indicato:

- In assetto SET con il codice di programmazione 901 modificare eventualmente i parametri dell'interfaccia seriale 1 oppure con il codice 903 riportare i parametri , eventualmente programmati, al valore di fabbrica.
- Spegnerne il registratore di cassa e i dispositivi da collegare
- Collegare i dispositivi al registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa e successivamente accendere i dispositivi collegati

Per scollegare i dispositivi dal registratore di cassa, osservare le seguenti istruzioni nell'ordine indicato :

- Spegnerne il registratore di cassa e successivamente spegnere i dispositivi collegati
- Scollegare i dispositivi dal registratore di cassa
- Accendere il registratore di cassa.

## SET 900 - Stampa elenco opzioni serie 900

### Procedura operativa



Avvio della stampa

## SET 901 - Impostazione informazioni della seriale

I valori impostati automaticamente sono quelli di default che possono poi essere modificati attraverso i codici 901 (seriale 1), oppure reimposti al valore di default 903.

### Parametri Programmabili

DESCRIZIONE	Impostazione di fabbrica nel caso sia selezionata la connessione a un PC	Impostazione di fabbrica nel caso sia selezionata la connessione a LETTORE DI CODICI A BARRE
Alimentazione	Disabilitata	Abilitata
Segnali modem	Disabilitati	Disabilitati
Baud rate	Da 300 a 115.200	Da 300 a 115.200
Data bits	8	7
Stop bits	2	1
Parity	No	Pari
Time out ACK/NACK	1000	0
Time out sessione	0	0
Numero ritentativi	5	0

*I valori impostati automaticamente sono quelli di default o quelli eventualmente selezionati dall'utente.*

## Procedura operativa

**9 0 1 X**

**0 X**

Per disabilitare l'alimentazione di 5V sull'uscita del connettore.

**1 X**

Per abilitare l'alimentazione di 5V sull'uscita del connettore.

**0 X**

Per disabilitare i segnali modem.

**1 X**

Per abilitare i segnali modem.

Selezionare i vari baud rate:

**0 X**

300

**1 X**

600

**2 X**

1200

**3 X**

2400

**4 X**

4800

**5 X**

9600

**6 X**

19200

**7 X**

38400

**8 X**

57600

**9 X**

115200

**0 X**

Per programmare il data bits a 7

**1 X**

Per programmare il data bits a 8

**0 X**

Per programmare il numero di bit di stop a 1

**1 X**

Per programmare il numero di bit di stop a 2

**0 X**

Per programmare "nessuna parità"

**1 X**

Per programmare "parità dispari"

**2 X**

Per programmare "parità pari"

[Caratteri Numerici] **X**

Per programmare il time out ACK/NACK (tra 0 e 30.000 ms).

[Caratteri Numerici] **X**

Per programmare il time out di sessione (tra 0 e 30.000 ms).

[Caratteri Numerici] **X**

Per programmare il numero dei ritentativi (da 0 a 250).

## SET 902 – Selezione dispositivo

Con il codice di programmazione **SET 902** è possibile selezionare il dispositivo con cui si vuole collegare il registratore di cassa.

### Procedura operativa

**9 0 2 X**

**X**

È possibile scegliere tra pc (1) o bcr (2)

**C**

---

## SET 903 –DEFAULT della seriale

Con il codice di programmazione **SET 903** si può riportare i parametri relativi alla interfaccia seriale ai valori di default.

### Procedura operativa

**9 0 3 X**

**X** Per confermare il caricamento dei parametri impostato da fabbrica  
Comando di annulla.

**C** Il registratore di cassa si posiziona all'inizio dell'assetto SET.

## SET 906 - Abilitazione connessione USB

### Procedura operativa

**9 0 6 X**

**0 X** Per disabilitare l'interfaccia USB

**1 X** Per abilitare l'interfaccia USB

**L'abilitazione dell'interfaccia USB, disattiva l'interfaccia seriale sulla quale era stato configurato il personal computer.**

## SET 920 - Parametri abilitazione Ethernet

Permette di abilitare la porta di rete di tipo ethernet.

### Procedura operativa

**9 2 0 X**

**0 X** Per disabilitare la porta di rete di tipo ethernet

**1 X** Per abilitare la porta di rete di tipo ethernet



## Modalità di connessione

Il registratore di cassa può collegarsi a diverse tipologie di rete e principalmente: ethernet, wireless. (Wlan), HSDPA.

Ognuna di queste modalità richiede, dei parametri di configurazione specifici.

### Connessione Ethernet

Per utilizzare la connessione di tipo Ethernet compilare il **SET 921** e abilitare il relativo default gateway.

## SET 921 - Impostazioni canale 1 ETH

### Procedura operativa

<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	
		[CLIENT]	<b>0</b>	<b>X</b>
		[METODO CONFIG IP]	<b>0</b>	<b>X</b> DHCP
			<b>1</b>	<b>X</b> MANUALE

- Se nel metodo Config. IP si imposta DHCP (0), i parametri di rete saranno impostati automaticamente dal DHCP
- Se nel metodo Config. IP si imposta MANUALE (1), i parametri di rete devono essere inseriti manualmente: INDIRIZZO IP, SUBNETMASK, GATEWAY

Confermare i parametri di rete, uscire dall'ambiente SET.

Eeguire il **SET 933** per verificare i parametri della rete

### Connessione Wi-Fi

Per utilizzare la connessione di tipo wi-fi compilare il **SET 924**, **922** e abilitare il relativo default gateway.

## SET 922 – Impostazioni canale 2 WLAN

### Procedura operativa

<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	
		[CLIENT]	<b>0</b>	<b>X</b>
		[Nome rete Wi-Fi SSD]	<b>X</b>	
		[METODO CONFIG IP]	<b>0</b>	<b>X</b> DHCP
			<b>1</b>	<b>X</b> MANUALE
		Default Gateway	<b>0</b>	<b>X</b>
			<b>1</b>	<b>X</b>

- Se nel metodo Config. IP si imposta DHCP (0), i parametri di rete saranno impostati automaticamente dal DHCP
- Se nel metodo Config. IP si imposta MANUALE (1), i parametri di rete devono essere inseriti manualmente: INDIRIZZO IP, SUBNETMASK, GATEWAY

Confermare i parametri di rete, uscire dall'ambiente SET.

Eeguire il **SET 933** per verificare i parametri della rete

---

## SET 924 – Impostazioni WIFI

- Nome rete Wi-Fi SSD  
inserire nome rete wifi X  
scegliere la crittografia:  
0 Open sistem  
1 wpa psk  
2 wep open  
3 wep shared key
- Crittografia

### Connessione HSDPA

Per utilizzare la connessione di tipo HSDPA compilare il set 928 e abilitare il relativo default gateway.

## SET 928 – Impostazioni HSDPA

Eeguire il **SET 928** per impostare i dati per la connessione in HSDPA

### Procedura operativa

	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>X</b>	
Inserire PIN HSDPA(se presente)					<b>X</b>
Provider HSDPA					<b>X</b>
Dial number HSDPA					<b>X</b>
Default Gateway			<b>0</b>		<b>X</b>
			<b>1</b>		<b>X</b>

Confermare i parametri di rete, uscire dall'ambiente **SET**.

Eeguire il **SET 933** per verificare i parametri della rete

## SET 933 - Test di rete

Questo comando verifica la connessione di rete.

### Procedura operativa

<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	Stampa uno scontrino con intestazione "STAMPA INFORMAZIONI CONNESSIONE IN RETE" in cui fornisce le indicazioni relative alla connessione di rete.
----------	----------	----------	----------	---

## SET 963 – VIS.D.OP - COLLEGAMENTO

Questo comando abilita o disabilita la visualizzazione sul display operatore delle informazioni quando la stampante è impostata in fase di collegamento

### Procedura operativa

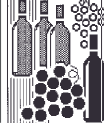








<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	
	<b>0</b>		<b>X</b>	Disabilita la visualizzazione sul display operatore (Impostazione di default)
	<b>1</b>		<b>X</b>	Abilita la visualizzazione sul display operatore

## A. Messaggi promozionali

### Classificazione generale delle icone - categorie merceologiche

#### Alimentari

- Bottigliera
- Drogheria
- Frutta - Verdura
- Gastronomia
- Macelleria
- Macelleria carne equina
- Panetteria
- Pasticceria
- Pastificio
- Pescheria
- Polleria
- Salumeria - Formaggi
- Surgelati

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
 TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	 TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA
BOTTIGLIERIA		MACELLERIA CARNE EQUINA	
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
 TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	 UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA
DROGHERIA		PANETTERIA	
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
 L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	 L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	 DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	 DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA
FRUTTAVERDURA		PASTICCERIA	
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
 IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	 IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	 PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATT A IN CASA
GASTRONOMIA		PASTIFICIO	
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	 CARNE FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	 LA SICUREZZA DEL PESCE PIU'FRESCO	 LA SICUREZZA DEL PESCE PIU' FRESCO
MACELLERIA		PESCHERIA	

<b>21</b>	<b>22</b>
 <p>POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE</p>	 <p>POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE</p>
<b>POLLERIA</b>	
<b>23</b>	<b>24</b>
 <p>I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME</p>	 <p>I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME</p>
<b>SALUMERIA FORMAGGI</b>	
<b>25</b>	<b>26</b>
 <p>IL FREDDO AMICO DEL FRESCO</p>	 <p>IL FREDDO AMICO DEL FRESCO</p>
<b>SURGELATI</b>	
















## Abbigliamento

- Bambini
- Calzature
- Camiceria
- Cappelleria
- Donna
- Intimo
- Pelletteria
- Prodotti tessili
- Sportivo
- Uomo

27	28	37	38
 <p>IL MONDO DEI PICCOLI</p>	 <p>IL MONDO DEI PICCOLI</p>	 <p>INTIMO INTIMO</p>	 <p>INTIMO INTIMO</p>
BAMBINI		INTIMO	
29	30	39	40
 <p>CAMMINARE INSIEME</p>	 <p>CAMMINARE INSIEME</p>	 <p>PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI</p>	 <p>PELLE BORSE CUOI E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI</p>
CALZATURE		PELLETERIA	
31	32	41	42
 <p>LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE</p>	 <p>LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE</p>	 <p>I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO</p>	 <p>I TESSUTI LE NOVITA' IL CLASSICO</p>
CAMICERIA		PRODOTTI TESSILI	
33	34	43	44
 <p>AVETE SCELTO CON TESTA</p>	 <p>AVETE SCELTO CON TESTA</p>	 <p>SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME</p>	 <p>SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME</p>
CAPPELLERIA		SPORTIVO	
35	36	45	46
 <p>DEDICATO ALLE DONNE</p>	 <p>DEDICATO ALLE DONNE</p>	 <p>ESCLUSIVO UOMO</p>	 <p>ESCLUSIVO UOMO</p>
DONNA		UOMO	

## Ristorazione

- Bar - Caffé
- Birreria
- Gelateria
- Paninoteca
- Pizzeria
- Spaghetteria
- Tavola calda

		<b>51</b>		<b>52</b>	
			IL GELATO A CINQUE STELLE		IL GELATO A CINQUE STELLE
		GELATERIA			
		<b>53</b>		<b>54</b>	
			STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA
		PANINOTECA			
		<b>55</b>		<b>56</b>	
			AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA
		PIZZERIA			
<b>47</b>		<b>48</b>		<b>57</b>	
	IL VOSTRO PUNTO DI INCONTRO		IL VOSTRO PUNTO DI INCONTRO		UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA
BAR - CAFFÉ		SPAGHETTERIA			
<b>49</b>		<b>50</b>		<b>59</b>	
	STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA		AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA
BIRRERIA		TAVOLA CALDA			
				<b>60</b>	
					AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITA' E CORTESIA

## Edilizia - Colorifici

- Colorificio
- Laterizi - Cementi
- Piastrellificio - Marmi
- Tappezzeria - Moquette
- Sanitari - Arredo bagno








<b>61</b>	<b>65</b>
 <p>IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE</p>	 <p>TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI</p>
<b>GIOIELLERIA</b>	<b>COLORIFICIO</b>
<b>62</b>	<b>66</b>
 <p>IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE</p>	 <p>COSTRUIRE CON SICUREZZA</p>
<b>OGGETTI DI ANTICHITA'</b>	<b>LATERIZI - CEMENTI</b>
<b>63</b>	<b>67</b>
 <p>IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE</p>	 <p>I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO</p>
<b>OREFICERIA</b>	<b>PIASTRELLIFICIO - MARMI</b>
<b>64</b>	<b>68</b>
 <p>IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI</p>	 <p>LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO</p>
<b>OROLOGERIA</b>	<b>TAPEZZERIA - MOQUETTE</b>
	<b>69</b>
	 <p>LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO</p>
	<b>SANTARI - ARREDO BAGNO</b>

## Oggetti preziosi

- Gioielleria
- Oggetti di antichità
- Oreficeria
- Orologeria

## Electronica

- Accessori radio HF
- Cassette VHS
- Computers e unità
- Complementari
- Dischi - Musicassette
- Elettrodomestici
- Radio - Televisori
- Strumenti musicali

<p><b>70</b></p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>ACCESSORI RADIO HF</p>	<p><b>72</b></p>  <p>IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE</p> <p>COMPUTERS E UNITA' COMPLEMENTARI</p>
<p><b>71</b></p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>CASSETTE VHS</p>	<p><b>73</b></p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>CD - DISCHI</p>
	<p><b>74</b></p>  <p>IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE</p> <p>ELETTRODOMESTICI</p>
	<p><b>75</b></p>  <p>NEGOZIO AD ALTA FEDELTA'</p> <p>RADIO - TELEVISORI</p>
	<p><b>76</b></p>  <p>LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA</p> <p>STRUMENTI MUSICALI</p>



## Cartolerie - Giocattoli

- Cancelleria ufficio - scuola
- Cartoleria
- Giocattoli
- Libreria

## Cosmetica

- Bigiotteria
- Erboristeria
- Prodotti di cosmetica
- Profumeria

<b>77</b>	<b>81</b>
 <p>TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA</p> <p>CANCELLERIA UFFICIO - SCUOLA</p>	 <p>CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSI</p> <p>BIGIOTTERIA</p>
<b>78</b>	<b>82</b>
 <p>TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA</p> <p>CARTOLERIA</p>	 <p>LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI</p> <p>ERBORISTERIA</p>
<b>79</b>	<b>83</b>
 <p>UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E ... PER GRANDI</p> <p>GIOCATTOLI</p>	 <p>LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO</p> <p>PRODOTTI DI COSMETICA</p>
<b>80</b>	<b>84</b>
 <p>UN LIBRO PER AMICO</p> <p>LIBRERIA</p>	 <p>LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO</p> <p>PROFUMERIA</p>

## Animali

- Accessori per animali
- Animali da compagnia
- Ittiofauna e acquari

## Giardinaggio

- Articoli da giardinaggio
- Attrezzature e concimi
- Fiori e piante

## Auto - Moto - Cicli

- Accessori e parti di ricambio auto
- Accessori e parti di ricambio moto
- Cicli

<b>85</b>  TUTTO PER I NOSTRI AMICI <b>ACCESSORI PER ANIMALI</b>	<b>88</b>  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA <b>ARTICOLI DA GIARDINAGGIO</b>	<b>91</b>  TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO <b>ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO AUTO</b>
<b>86</b>  TUTTO PER I NOSTRI AMICI <b>ANIMALI DA COMPAGNIA</b>	<b>89</b>  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA <b>ATTREZZATURE E CONCIMI</b>	<b>92</b>  TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO <b>ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO MOTO AND SPARE PARTS</b>
<b>87</b>  TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO <b>ITTIOFAUNA E ACQUARI</b>	<b>90</b>  COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA <b>FIORI E PIANTE</b>	<b>93</b>  TUTTO PER LE DUE RUOTE <b>CICLI</b>

## Foto - Ottica

- Apparecchi cine foto - ottica
- Strumenti scientifici

<b>94</b>  DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI <b>APPARECCHI CINE FOTO - OTTICA</b>
<b>95</b>  UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI <b>STRUMENTI SCIENTIFICI</b>

## Minuterie metalliche

- Articoli casalinghi
- Articoli per riscaldamento
- Materiale elettrico
- Articoli per idraulica
- Ferramenta
- Prodotti metal siderurgici











<b>96</b>	
	TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA
ARTICOLI CASALINGHI	
<b>97</b>	
	TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI
ARTICOLI PER IDRAULICA	

## Legnami - Mobili

- Cornici - Quadri - Stampe
- Legnami - Falegnameria
- Mobili casa - ufficio














## Vetro - Ceramiche

- Lampadari
- Porcellane - Terraglie
- Vetreria

ARTICOLI PER RISCALDAMENTO		
<b>98</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
		
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	VI METTIAMO IN QUADRO	L'ARTE DELLA LUCE
CORNICI - QUADRI - STAMPE		
LAMPADARI		
<b>99</b>	<b>103</b>	<b>106</b>
		
DAL BULLONE ALLA GRU	L'ARTE DEL LEGNO	PREZIOSI SENZA TEMPO
FERRAMENTA		
LEGNAMI - FALEGNAMERIA		
PORCELLANE - TERRAGLIE		
<b>100</b>	<b>104</b>	<b>107</b>
		
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	UNA SCELTA DI STILE	IL VETRO IN TUTTE LE FORME
MATERIALE ELETTRICO		
MOBILI CASA - UFFICIO		
VETRERIA		
<b>101</b>		
		
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !		
PRODOTTI METALSIDERURGICI		

## Festività e Ricorrenze

- S. Natale
- Capodanno
- S. Valentino
- Carnevale
- Festa della donna
- Festa del papà
- S. Pasqua
- Festa della mamma
- Vacanze

<b>108</b>	<b>110</b>	<b>115</b>
 BUON NATALE <b>S. NATALE</b>	 UN GIORNO DA RICORDARE <b>S. VALENTINO</b>	 FESTA DELLA MAMMA - AUGURI - <b>FESTA DELLA MAMMA</b>
<b>109</b>	<b>111</b>	<b>116</b>
 FELICE ANNO NUOVO <b>CAPODANNO</b>	 FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE <b>CARNEVALE</b>	 BUONE VACANZE <b>VACANZE</b>
	<b>112</b>	
	 UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO <b>FESTA DELLA DONNA</b>	<b>117</b>
	<b>113</b>	 CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA
	 FESTA DEL PAPA' - AUGURI - <b>FESTA DEL PAPA'</b>	<b>118</b>
	<b>114</b>	 VALE PUNTI 1
	 BUONA PASQUA <b>S. PASQUA</b>	<b>119</b>
		 HAI VINTO UN PREMIO
		<b>120</b>
		 HAI VINTO UN PREMIO

## Elenco frasi promozionali

FRASI	N.
AL VOSTRO SERVIZIO CON QUALITÀ E CORTESIA SPECIALI	25
ARTICOLI TECNICI	91
AVETE SCELTO CON TESTA	15
BUON APPETITO	78
BUON NATALE	59
BUONA PASQUA	65
BUONE VACANZE	67
CAMMINARE INSIEME	13
CARNE E FRESCA E GENUINA PER LA VOSTRA TAVOLA	5
CHI AMA IL VERDE AMA LA VITA	85
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO	82
CHIEDETE LA CONSEGNA A CASA VOSTRA	70
COLTIVARE CURARE E CREARE IN ARMONIA CON LA NATURA	45
COSTRUIRE CON SICUREZZA	31
CREAZIONI NUOVE ESCLUSIVE E CURIOSI	42
DAL BULLONE ALLA GRU	53
DATE IL GIUSTO VALORE ALLE VOSTRE IMMAGINI	48
DEDICATO ALLE DONNE	16
DOLCI TORTE PASTE E FANTASIA	6
ESCLUSIVO UOMO	21
FELICE ANNO NUOVO	60
FESTA DEL PAPÀ - AUGURI -	64
FESTA DELLA MAMMA - AUGURI -	66
FESTEGGIA IN ALLEGRIA IL CARNEVALE	62
HAI VINTO UN PREMIO	69
BUONE IDEE E FANTASIA PER LA CASA	106
I FIORI TROVANO LE PAROLE MIGLIORI PER OGNI OCCASIONE	86
I FORMAGGI MIGLIORI HANNO IL NOSTRO NOME	10
I MATERIALI RAFFINATI CHE ARREDANO	32
I TESSUTI LE NOVITÀ IL CLASSICO	19
IL FASCINO GARANTITO DELLE COSE ANTICHE	28
IL FREDDO AMICO DEL FRESCO	11
IL GELATO A CINQUE STELLE	24
IL MEGLIO SULLA VOSTRA TAVOLA	72
IL MONDO DEI PICCOLI	12
IL NEGOZIO CHE CONSIGLIA E VI ASSISTE	36
IL PIACERE E IL GUSTO DELLE COSE BUONE	4
IL PREZIOSO ESCLUSIVO PER PERSONE ESCLUSIVE	27
IL TEMPO IN ESCLUSIVA PER VOI	29
IL VALORE CHE DURA NEL TEMPO	80
IL VETRO IN TUTTE LE FORME	58
IL VOSTRO PUNTO D'INCONTRO	22
INTIMO INTIMO	17
L'ARTE DEL LEGNO	54
L'ARTE DELLA LUCE	56
L'ORTO E IL FRUTTETO SOTTO CASA	3
LA BUONA TAVOLA AMA LA QUALITÀ	74
LA CAMICIA CHE VI DISTINGUE	14
LA NATURA LE SUE ERBE ED I SUOI PRODOTTI NATURALI	43
LA NATURA PER IL NOSTRO BENESSERE	101
LA SCELTA SICURA PER ARREDARE CON GUSTO	33
LA SICUREZZA DEL PESCE PIÙ FRESCO	8
LA VOSTRA MUSICA IN ARMONIA	35
LO SPAZIO DELLA BELLEZZA E DELLA CURA DEL CORPO	44
LO STILE CHE SI DISTINGUE	75
MODA QUALITÀ E CORTESIA	76
NEGOZIO AD ALTA FEDELITÀ	34
PELLE CUOI BORSE E ARTICOLI VIAGGIO GARANTITI	18

<b>FRASI</b>	<b>N.</b>
PENSIAMO AI NOSTRI PICCOLI AMICI	83
PER LA VOSTRA CASA ED I VOSTRI REGALI	104
PER UNA SCELTA DI QUALITÀ	105
PER VOI SOLO IL MEGLIO	73
PER VOI UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI	93
POLLI CARNI E SALUMI COME DAL VOSTRO CORTILE	9
PREZIOSI NEL TEMPO	81
PREZIOSI SENZA TEMPO	57
PROFUMO E SAPORI DELLA PASTA FATTA IN CASA	7
QUALITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI	95
QUALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO	92
QUALITÀ SCELTA E SERVIZIO DI FIDUCIA	94
REGALA UN FIORE COGLIERAI UN SORRISO	87
REGALATI UNA PAUSA	77
SAREMO FELICI DI SERVIRVI A CASA	107
SPORT E SALUTE CAMMINANO INSIEME	20
STARE INSIEME IN ALLEGRIA E SIMPATIA	23
STRUMENTI PER IL LAVORO ED IL TEMPO LIBERO	90
TUTTA UN'ALTRA MUSICA	96
TUTTI GLI ACCESSORI E I RICAMBI PEZZO PER PEZZO	46
TUTTI GLI AROMI TUTTE LE ESSENZE SCELTI PER VOI	2
TUTTI I PRODOTTI PER TUTTE LE MARCHE	88
TUTTO CASA CON ELEGANZA E SIMPATIA	50
TUTTO IL FASCINO DELLA BELLEZZA	100
TUTTO IL MONDO IN BOTTIGLIA	1
TUTTO PER CASA UFFICIO SCUOLA	39
TUTTO PER I NOSTRI AMICI	37
TUTTO PER IL MONDO SOMMERSO	38
TUTTO PER L'UFFICIO E PER LA SCUOLA	97
TUTTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO	103
TUTTO PER LE DUE RUOTE	47
TUTTO PER TUTTI GLI IMPIANTI	52
TUTTO PROPRIO TUTTO PER IL MONDO A COLORI	30
UN AMICO PER LA VITA	84
UN FILO CONTINUO DI PASTA E FANTASIA	26
UN GIORNO CHE VALE UN PENSIERO	63
UN GIORNO DA RICORDARE	61
UN LIBRO PER AMICO	41
UN MONDO DI FANTASIA	98
UN MONDO DI FAVOLA PER PICCOLI E... PER GRANDI	40
UN MONDO DI IDEE	99
UNA RICCA SCELTA DI PRODOTTI E MATERIALI	102
UNA SCELTA DI CLASSE	79
UNA SCELTA DI STILE	55
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA	89
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER LA TUA CASA	71
UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI PER VOI !	49
VALE PUNTI 1	68
VI METTIAMO IN QUADRO	51

## B. Messaggi di errore

Le tabelle che seguono riportano i messaggi sia in stampa sia su display operatore che indicano le condizioni d'errore.

### Messaggi stampati

PER TUTTI QUESTI MESSAGGI CHIAMARE L'ASSISTENZA TECNICA
MEMORIA FISCALE IN ESAURIMENTO FINE MEMORIA FISCALE RIPRISTINI ESAURITI CHIAMATA SERVIZIO ASSISTENZA




















### Messaggi sul rapporto "Z10"

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
ATTENZIONE OBBLIGO DI VERIFICA DELL'APPARECCHIO ENTRO mm-aa	Approssimarsi della scadenza della verifica periodica	Contattare il servizio assistenza per la verifica periodica dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato.
PROSSIMO ESAURIMENTO DGFE	Il dispositivo MultiMedia card ha quasi raggiunto la sua massima capacità	
SOSTITUIRE DISPOSITIVO DGFE	Il dispositivo MultiMedia card ha raggiunta la sua massima capacità.	Chiusura dei dati correnti e sostituzione del dispositivo MultiMedia card







### Messaggi sui rapporti di lettura del dgfe e nei trend della memoria fiscale

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
VERIFICA NEGATIVA	Sono stati riscontrati malfunzionamenti: - nel controllo di congruenza tra i dati registrati sulla eprom fiscale e il dispositivo giornale di fondo elettronico - nel controllo dei dati registrati sul giornale di fondo elettronico	Si consiglia di contattare il servizio tecnico di assistenza.
(IMPRONTA)	Le parentesi identificano una operazione di lettura di un dispositivo registrato su altri misuratori fiscali.	Chiamare assistenza
ERR. BRUCIATURA	Appare quando si verifica un errore bruciatura record su memoria fiscale	Chiamare assistenza
ERRORE EPROM FISCALE	Appare in caso di malfunzionamento eprom fiscale	Chiamare assistenza
ERRORE STAMPANTE	Appare in caso di malfunzionamento stampante	Chiamare assistenza











## Errori rimovibili attraverso intervento operatore

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
SUPERO LIMITE	Appare quando si supera la capacità di caratteri ammessi, ad esempio descrittori in assetto SET.	Premere 
SUPERO CAPACITÀ'	Appare quando un'operazione aritmetica ha generato un overflow su un totalizzatore di macchina.	Premere 
SEQUENZA ERRATA	Appare quando la sequenza di tasti non è contemplata nello stato macchina corrente.	Premere 
SCONTRINO APERTO	Appare in condizione di scontrino aperto, per cui non viene permessa l'operazione richiesta fino a che questo non viene chiuso.	Premere 
NON GESTITO	Appare in condizione di codice non gestito.	Premere 
QUANTITÀ' 0	Appare quando è necessario l'input della quantità e l'utente prosegue l'operazione senza inserirla, per esempio su operazione con tasto X.	Premere 
SUPERIORE HALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è maggiore del prezzo (halo) programmato.	Premere 
INFERIORE LALO	Appare quando il prezzo di vendita dell'articolo è minore del prezzo (LALO) programmato.	Premere 
SUP. QUANTITÀ'	Appare quando si verifica overflow su totalizzatore quantità in seguito ad operazioni aritmetiche.	Premere 
NON CONSENTITO	Appare quando un'operazione non è consentita.	Premere 
IMPOSTA PREZZO	Appare quando il prezzo del reparto digitato non è programmato.	Premere 
NON PRESENTE oppure NESSUN LOGO	Appare in condizione di operazione/operatore richiesto non presente. Ad esempio segnalazione su selezione numero logo se non presente in macchina.	Premere 
IVA ASSENTE	Appare in condizione di link IVA non presente.	Premere 
IMPORTO ERRATO	Appare quando l'importo digitato è errato.	Premere 
CORRISP. XX NEG.	Appare in condizione di corrispettivo venduto sull'aliquota IVA xx negativa. Può comparire durante il pagamento o lo sconto/maggiorazione su subtotale.	Premere 
CORRISP. 0	Appare quando le aliquote IVA non sono positive o il totale scontrino è negativo.	Premere 
SUPERO PREZZO	Appare quando l'importo dello sconto introdotto è maggiore del prezzo dell'articolo venduto.	Premere 
CAMBIO ASSETTO	Appare quando non è possibile entrare nell'assetto selezionato.	Premere 
TORNA IN REG	Appare quando, con scontrino di vendita aperto, si cambia assetto operativo del registratore di cassa.	Premere 



MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
COPERCHIO APERTO	Appare quando il coperchio della stampante è aperto.	Chiudere il coperchio
FINE CARTA	Appare in condizione di FINE CARTA SCONTRINO (bloccante).	Sostituire rotolo carta scontrino
FAI RAPP. FISCALE	Appare quando è necessario eseguire il rapporto di chiusura fiscale (Z10) per poter eseguire l'operazione richiesta dall'utente.	Premere 
DESCR. TOTALE	Appare quando si verifica un'anomalia su descrittore stringa totale.	Premere 
DIFF. DATE > 2 GG	Appare quando la data impostata e quella che l'utente sta impostando differiscono di 2 giorni o anche quando tra una chiusura fiscale e l'altra sono passati più di due giorni.	Premere 
VALORE ERRATO	Appare in caso di inserimento di un valore non valido, perché, per esempio, al di fuori del range di valori consentiti.	Premere 
CODICE ERRATO	Appare in caso di segnalazione di codice fiscale errato a seguito del controllo validità che si effettua dopo inserimento utente.	Premere 
ABILITA LOGO	Appare in caso di richiesta di abilitazione della prestazione di stampa logo se non ancora abilitata in fase di selezione del numero di logo desiderato.	Premere 
FINE MEM. FISCALE	Appare quando sulla memoria fiscale risulta esaurita l'area destinata alla memorizzazione.	Chiamare l'assistenza
LIMITE STAC.	Appare quando è esaurito il numero di chiamate per supporto tecnico a disposizione.	Chiamare l'assistenza
NO PERIF.	Appare quando i dispositivi periferici non sono gestiti correttamente.	Chiamare l'assistenza
ERR. BRUCIATURA	Appare quando si verifica un errore bruciatura record su memoria fiscale.	Chiamare l'assistenza
CHIAMATA ASSISTENZA	Appare quando è necessario un intervento tecnico.	Chiamare l'assistenza
RAM AZZERATA	Appare quando viene persa la programmazione.	Chiamare l'assistenza
EPROM FISCALE	Appare in caso di malfunzionamento EPROM fiscale.	Chiamare l'assistenza
STAMPANTE	Appare in caso di malfunzionamento stampante.	Chiamare l'assistenza

## Errori relativi al DGFE rimovibili attraverso intervento operatore






MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
DGFE NON INIZIALIZZ.  INIZIALIZZAZIONE CONFERMA INIZ.	Appare quando il giornale di fondo elettronico non è inizializzato.  Appare come richiesta di conferma del comando di inizializzazione.	Premere  Premere il tasto  per confermare;  per annullare il comando.
INIZIALIZZAZIONE CONF. P.IVA CF	Visualizzato su display operatore su richiesta di inizializzazione di una nuova MMC, solo se la macchina è censita (rts) o in caso di disattivazione(dopo set 186).	Premere il tasto  per confermare;  per introdurre il nuovo parametro.
DGFE INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della MultiMedia Card.	Premere 
DGFE INIZ. TERMINATA	Appare al termine della inizializzazione della MultiMedia Card.	Premere 
DGEF ESAURITO	.Appare in condizioni di spazio esaurito per registrazioni sul giornale elettronico.	Premere 
OPERAZIONE NON POSSIBILE	Appare quando un'operazione non è possibile durante la fase di INIZIALIZZAZIONE del DGFE o in caso DGFE non utilizzabile o non proprio.	Premere 
DGFE NON USABILE	Visualizzato su display cliente quando il giornale elettronico non è utilizzabile a causa di un errore durante l'inizializzazione.	Premere 

## Codici di Errore prodotti durante l'invio dei Corrispettivi

MESSAGGIO	CONDIZIONI IN CUI SI VERIFICA	RIMOZIONE
00202	Date non coerenti sull'elemento PERIODOINATTIVO.	Verificare le date impostate per il periodo di inattività
00203	Data nel futuro sull'elemento DATAORARILEVAZIONE.	Verificare la data impostata sul registratore telematico
00204	Data nel futuro sull'elemento INTERVENTOTECNICO / DATAORA.	Verificare la data riportata dal tecnico nella fase di intervento tecnico
00206	Data nel futuro sull'elemento Segnalazioni / DATAORA.	Verificare la data impostata sul registratore telematico
00208	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione Se il problema persiste contattare il tecnico
00209	Si è verificato un errore durante la trasmissione	
00212	Si è verificato un errore durante la trasmissione	
-101	Errore generico in trasmissione	Ripetere la trasmissione
-103	Il Registratore telematico non è connesso ad Internet	Verificare la connessione del Registratore telematico alla rete Internet
-104	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione
-107	Si è verificato un errore nello scambio dati con il Server di A.E	Contattare il tecnico
-108	Si è verificato un errore nello scambio dati con il Server di A.E	
-112	Trasmissione non consentita nell'orario 22-24	Ripetere la trasmissione
-113	Si è verificato un errore durante la trasmissione	Ripetere la trasmissione
999	Vi sono dati non trasmessi-è necessario effettuare l'esportazione dei dati su chiavetta USB	Effettuare la procedura di esportazione dei dati "SET 192" sul registratore telematico



## C. Risoluzione anomalie

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	AZIONE CORRETTIVA
<p>La macchina non si accende.</p> <p>La macchina non esegue le funzioni richieste.</p>	<p>Temporanee mancanze di corrente durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.</p> <p>Sconnessione e riconnessione del cavo di alimentazione troppo rapida.</p>	<p>Scollegare il cavo dalla presa elettrica, attendere 10 secondi circa, reinserire il cavo nella presa elettrica e premere il tasto .</p> <p>Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica.</p>
<p>Interruzione del collegamento con macchina collegata a computer.</p>	<p>Apertura / chiusura del coperchio carta durante l'esecuzione di una operazione sulla macchina.</p> <p>Ricezione da computer di sequenze o comandi non corrette.</p>	<p>Verificare la chiusura del coperchio carta. Verificare la correttezza dei comandi SW (solo in collegamento). Cambiare assetto della macchina e riportarsi in assetto COM.</p>
<p>Il display operatore visualizza messaggi di errore relativi al DGFE.</p>	<p>La MultiMedia card è danneggiata.</p>	<p>Scollegare il cavo dalla presa elettrica, attendere 10 secondi circa, reinserire il cavo nella presa elettrica e premere il tasto .</p> <p>Se tale azione non ha esito positivo contattare l'Assistenza Tecnica..</p>
<p>La macchina si riaccende dopo lo spegnimento dal tasto .</p>	<p>Il tasto  è stato premuto per troppo tempo.</p>	<p>Rilasciare il tasto quando sul display operatore viene visualizzato il messaggio "spegnimento in corso".</p>
<p>Condizione di "fine carta". Non è possibile spegnere la macchina con il tasto .</p>	<p>Comportamento corretto.</p>	<p>Inserire un nuovo rotolo carta e terminare l'operazione.</p>



---

## D. Caratteristiche tecniche

### Caratteristiche Funzionali

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dal punto di vista delle tipiche funzionalità di cassa.

<b>Reparti</b>	50
<b>PLU</b>	Fino a 8.000, con accesso da tastiera o lettore barcode
<b>Aliquote IVA</b>	40
<b>Forme di pagamento</b>	6 (possibilità di pagamento misto)
<b>Sconti / Maggiorazioni</b>	si
<b>Valute</b>	5
<b>Operatori</b>	10
<b>Listini</b>	1
<b>Ticket restaurant</b>	Si, modalità di pagamento e contabilizzazione
<b>Report fiscali e gestionali statistici</b>	Si
<b>Intestazione scontrino</b>	7 righe
<b>Messaggio a fine scontrino</b>	6 righe
<b>Logo / Icone</b>	Si
<b>Altre funzioni cassa</b>	Annullo scontrino, versamento/prelievo, scontrino documentale, documento commerciale emesso per reso merce, documento commerciale emesso per annullamento, stampa fattura su stampante integrata, visualizzazione incasso giornaliero.

---

---

## Caratteristiche Tecniche

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dal punto di vista prestazionale del registratore di cassa

<b>Carrozzeria</b>	Basamento e copertura in resina. Sigillo fiscale costituito da una Etichetta Adesiva.
<b>Architettura</b>	monoplastra
<b>Stazioni di Stampa</b>	1
<b>Stampante</b>	<b>Modalità di stampa</b> Termica <b>Velocità di stampa</b> Fino a 150 mm/sec <b>Larghezza rotolo</b> 57,5 mm <b>Diametro rotolo</b> 60 mm max <b>Lunghezza rotolo</b> 45 mt max (con riferimento al max diametro rotolo supportato) <b>Font (Attributi)</b> 2 (normale – doppia altezza) <b>Taglierina</b> Manuale <b>Caricamento carta</b> Easy loading <b>Sensore</b> Fine carta scontrino, presenza DGFE
<b>Tastiera</b>	Tastiera ibrida, meccanica 5x4 tasti (personalizzabile per mezzo dei "cappellotti" tasto trasparenti) + touch panel 4,3".
<b>Display Operatore</b>	2 righe x 20 caratteri, grafico
<b>Display Cliente</b>	2 righe x 20 caratteri, grafico
<b>Connessioni</b>	2 x USB host 1 x USB device 1 x per cassetto portavaluta (pinout Olivetti) 1 x seriale (tensione 5V selezionabile via FW, eventuale 12V con ponticello HW + selezione fw) 1 x Ethernet LAN 10/100
<b>Alimentazione</b>	a rete, mediante alimentatore esterno
<b>DGFE</b>	microSD Giornale di fondo elettronico con accessibilità sotto sigillo fiscale (rif. nuova normativa per trasmissione telematica corrispettivi)



<b>Dispositivi Collegabili</b>	Cassetto porta valute: DRW 450 - DRW650 (con cavo adattatore) Barcode reader PC Dongle USB per storage e backup Dongle Wifi/Mobile per connettività EFT_POS - Pinpad
<b>Connettività Adsl Mobile</b>	wired e/o wireless tramite Ethernet o dongle wifi opzionali tramite dongle UMTS/4G opzionali
<b>Moduli Per Connettività</b>	Modulo Wireless – opzione factory/field
<b>Supporti per Collegabilità a PC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocollo Olivetti tramite tool: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ELA Execute</li> <li>- POS Development Kit</li> <li>- ELAMANAGER</li> </ul> </li> <li>• Protocollo XML</li> <li>• JAVAPOS</li> </ul>
<b>SW Olivetti</b>	RESOURCE KIT

## Caratteristiche Elettriche

### Dati Di Alimentazione

- Alimentazione : 12V - 3,33 A (40W)

### Caratteristiche Ambientali

- Funzionamento:            Temperatura da 0 °C a 40 °C  
   Umidità da 20% a 85%
- Immagazzinamento:      Temperatura da -15 °C a 40 °C  
   Umidità da 5% a 90%
- Trasporto:                    Temperatura da -15 °C a 55 °C  
   Umidità da 5% a 90%
- Rumore:                        **ISO 7779 < 46 Db**

### Dimensioni e Peso

- larghezza:    215 mm
- altezza:        80 mm
- profondità:   270 mm
- peso:            1100 grammi



---

# DIRETTIVA 2012/19/EU SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

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

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

### PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:

- Rivolgetevi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
- All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:



- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2012/19/EU (e succ.mod.).

## 2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

## DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI

### INFORMAZIONI

#### **Applicabili nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi con sistemi di raccolta differenziata**

Il simbolo riportato sulle batterie, o sulla confezione, o sulla documentazione, significa che le batterie in dotazione al prodotto non devono essere smaltite come rifiuto solido urbano, ma è obbligatorio effettuare una raccolta separata. Portare la batteria esausta nei centri di raccolta autorizzati per il riciclo.

Lo smaltimento non corretto può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute.

Quando presenti, i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) indicano che la batteria contiene la sostanza in quantità superiori a quanto definito nella direttiva.



Olivetti S.p.A.  
[www.olivetti.com](http://www.olivetti.com)

Copyright © 2020 Olivetti

Tutti i diritti riservati

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

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