

DATAPROCESS EUROPE S.p.A.

DELPHIS β - γ



Manuale d'uso

UV168UI



**SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO**

**REG. N. 4447
UNI EN ISO 9001:2000**

DATAPROCESS EUROPE S.p.A.

Binasco

Maggio 2007

Release 2.01.00

Codice UV168UI

Nel presente manuale sono contenute le informazioni necessarie per l'installazione, l'utilizzo e la programmazione dei registratori di cassa misuratori fiscali modelli **DELPHIS β** (beta) e **DELPHIS γ** (gamma).

Suggeriamo di leggere attentamente e di osservare le presenti istruzioni prima di installare e mettere in funzione l'apparecchio.

In coda al manuale, sono riportate 2 appendici che descrivono brevemente le varianti di funzionamento dei modelli **DELPHIS** e **DELPHIS α** .

Chi desiderasse avere il manuale completo di questi due ultimi modelli può scaricare il file in formato PDF dal sito **DATAPROCESS EUROPE**:

www.dataprocess.it

nella sezione Manuali ECR.

Nella stessa sezione si possono trovare anche aggiornamenti del presente manuale.

INDICE

1 - AVVERTENZE GENERALI	3
1.1 Installazione e primo avviamento	3
1.2 Condizioni di esercizio	4
2 - CARATTERISTICHE GENERALI	6
3 - DESCRIZIONE DEL REGISTRATORE	7
3.1 - Connessioni del registratore	7
3.2 - Accessori	8
4 - LE TASTIERE	10
5 - I VISORI	12
6 - STATI OPERATIVI	13
7 - DISPOSITIVO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)	14
7.1 - Ricerca scontrini emessi	14
8 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO "REG"	17
8.1 - Tasti NUMERICI [1..9 , 0 , 00]	17
8.2 - Tasto [CL]	17
8.3 - Tasto [X]	17
8.4 - Tasto [,]	17
8.5 - Tasto [↑ S]	17
8.6 - Tasto [↑↓ S]	17
8.7 - Tasto [OPERATORE]	17
8.8 - Tasto [SHIFT TASTIERA]	17
8.9 - Tasti [REPARTO]	17
8.10 - Tasto [SUPERA LIMITE]	18
8.11 - Tasto [PLU]	18
8.12 - Tasti [PLU DIRETTI]	19
8.13 - Tasto [PLU ENTRY]	19
8.14 - Tasto [SCELTA PREZZO]	19
8.15 - Tasto [NON CALCOLA]	19
8.16 - Tasti MODIFICATORI [%-] o [%+]	19
8.17 - Tasto [SCONTO VALORE] o [BONIFICO]	19
8.18 - Tasto [CORREZIONE] o [VOID]	20
8.19 - Tasto [RESO]	20
8.20 - Tasto [STORNO]	20
8.21 - Tasto [ANNULLO TOTALE] o [ALL VOID]	20
8.22 - Tasto [CODICE FISCALE/P. IVA]	20
8.23 - Tasto [SUB-TOTALE/APERTURA CASSETTO]	21
8.24 - Tasto [TOTALE] o [TOTALE CONTANTI]	22
8.25 - Tasti [CONTANTI PREFISSATI]	22
8.26 - Tasto [ULTIMO TOTALE]	22
8.27 - Tasto [CREDITO/CARTA DI CREDITO]	22
8.28 - Tasti [CARTE DI CREDITO DIRETTE]	22
8.29 - Tasto [TICKET]	23
8.30 - Tasti [TICKET DIRETTI]	23
8.31 - Tasto [FATTURA TICKET]	23
8.32 - Tasto [ASSEGNI]	23
8.33 - Tasto [VALUTA]	24
8.34 - Tasti [VALUTA DIRETTA]	24
8.35 - Tasto [FATTURA]	24
8.36 - Tasto [FATTURA SCONTRINO]	24
8.37 - Tasto [RICEVUTA FISCALE]	25
8.38 - Tasto [ENTRATE]	25
8.39 - Tasto [USCITE]	25
8.40 - Tasto [VERSAMENTI]	25
8.41 - LETTURA CODICI DA BILANCIA	26
9 - PUBBLICITÀ	28
9.1 - Pubblicità visiva	28
9.2 - Pubblicità stampata	29
10 - GESTIONE CLIENTI	30
10.1 - CARTA MASTER	30

10.2 - Inizializzazione di DELPHIS β/γ	31
10.3 - Programmazione Carte Cliente.....	31
10.3.1 - Programmazione codici Cliente	32
10.4 Funzione Fidelity	33
10.5 – Funzione PRE-PAGATO.....	34
10.6 – Funzione POST-PAGATO	35
10.7 - Tasto [FATTURA CLIENTE].....	35
11 - GESTIONE TAVOLI.....	36
12 – STAMPE, LETTURE (STATO X)	37
13 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE (STATO Z).....	38
13.1 - Programmazione RAGIONE SOCIALE	39
13.2 – Stampa contenuto DGFE	39
13.3 – Eliminazione transazioni Cliente	40
14 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET).....	41
14.1 - Programmazione delle descrizioni alfanumeriche	41
14.2 - Programmazione DATA/ORA	42
14.3 - Programmazione REPARTI.....	42
14.4 – Programmazione PLU.....	43
14.5 – Programmazione MODIFICATORI %.....	44
14.6 - Programmazione ALIQUOTE IVA.....	44
14.7 – Programmazione dei CAMBI VALUTA.....	44
14.8 – Programmazione CARTE DI CREDITO.....	45
14.9 – Programmazione tasti CONTANTE PREFISSATO.....	45
14.10 - Programmazione TICKET.....	45
14.11 – Programmazione tasti PLU DIRETTI	46
14.12 - Programmazione OPERATORI	46
14.13 – Programmazione OPZIONI.....	47
14.14 - Formato RIGHE D'INTESTAZIONE.....	49
14.15 - Programmazione parametri FATTURA.....	49
14.16 – Programmazione parametri RICEVUTA FISCALE	50
14.17 – Programmazione MESSAGGI FATTURA	50
14.18 – Programmazione DESCRIZIONE FUNZIONI	51
14.19 – Programmazione BOLLINI.....	51
14.20 – Programmazione PUBBLICITÀ.....	51
14.21 – Programmazione PAGINA PUBBLICITÀ	52
14.22 – Programmazione LIVELLI OPERATORI.....	52
14.23 - MESSAGGI DI CORTESIA SCONTRINO	54
14.24 - Configurazione LINEE SERIALI	54
14.25 – Programmazione PARAMETRI.....	55
14.26 - Configurazione TASTIERA “A”	56
14.27 - Configurazione TASTIERA “B”	57
14.28 - Programmazione CODICI DI ACCESSO.....	57
14.29 – Cancellazione Clienti	57
14.30 – Blocco Chip Card.....	58
15 - MANUTENZIONE.....	59
15.1 - Sostituzione del rotolo di carta termica.....	59
15.2 - Pulizia del registratore	59
15.3 - Caratteristiche dei rotoli di carta termica	59
15.4 - SOSTITUZIONE DEL DGFE	60
16 - MESSAGGI DEL REGISTRATORE.....	61
17 – SALVATAGGIO E RECUPERO DELLE PROGRAMMAZIONI	64
APPENDICE A - TABELLA DI CODIFICA CARATTERI	65
APPENDICE B – CONFIGURAZIONE STAMPANTI ESTERNE.....	66
APPENDICE C –VARIANTI “DELPHIS FOOD”	70
8 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO "REG"	70
10 – STAMPE, LETTURE, ABIL. TEMP.(STATO X)	73
11 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE (STATO Z).....	73
12 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET).....	74
APPENDICE D – VARIANTI “DELPHIS ALPHA”	79
8 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO "REG"	79
10 – STAMPE, LETTURE, ABIL. TEMP.(STATO X)	81
11 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE (STATO Z).....	81

1 - AVVERTENZE GENERALI

Il presente manuale di istruzioni contiene le informazioni e gli avvertimenti che devono essere rispettati per assicurare un funzionamento sicuro e duraturo dei Misuratori Fiscali modelli **DELPHIS-β (beta)** e **DELPHIS-γ (gamma)**.

E' indispensabile eseguire la manutenzione periodica e, se necessario, la riparazione presso le nostre Concessionarie Autorizzate, poiché tali ditte sono provviste di attrezzature e di personale qualificato ed addestrato per operare secondo le istruzioni ricevute dai tecnici della fabbrica.

Si rammenta che nessuna responsabilità può essere imputata alla **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** per interventi errati eseguiti da tecnici non autorizzati e per eventuali danneggiamenti derivati dall'impiego di parti di ricambio non originali.

La **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od indirettamente, derivare a persone o cose da un'installazione o uso del Misuratore Fiscale diverso da quello indicato nel presente manuale.

Il danneggiato deve comunque provare il danno, il difetto e la connessione tra difetto e danno.

Il Misuratore Fiscale deve essere installato secondo le norme di sicurezza ed installazione indicate nel seguito.

Il Misuratore Fiscale è conforme alle norme di sicurezza vigenti; è comunque vietato accedere direttamente e/o introdurre corpi estranei, (compresi liquidi di qualunque tipo), nelle parti interne.

In caso di malfunzionamenti di qualunque tipo, non intervenire in alcun modo direttamente ma interpellare le nostre Concessionarie Autorizzate.

Controllare che il Misuratore Fiscale sia posto in piano, in posizione stabile, in modo da non intralciare il passaggio alle persone che frequentano l'ambiente in cui è installato.

Non danneggiare il cavo di alimentazione e controllarne frequentemente l'integrità.

La **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** non risponde di danni causati da una scorretta installazione o manutenzione, di mancati introiti, dovuti ad eventuali guasti; declina inoltre ogni responsabilità dovuta ad uso improprio del Misuratore Fiscale da lei prodotto.

IN PARTICOLARE LA DATAPROCESS EUROPE S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER IL COLLEGAMENTO A TERMINALI O PERIFERICHE NON PREVISTE E NON SPECIFICAMENTE INCLUSE NEI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI DI APPROVAZIONE DEL MISURATORE FISCALE.

È VIETATO ASPORTARE O MANOMETTERE IL SIGILLO FISCALE DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE; TALE INOSSERVANZA VERRÀ PUNITA NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

Il Misuratore Fiscale è conforme alle norme previste dalla legge del 26 Gennaio 1983 n°18 e successive modificazioni.

È quindi fornito di Libretto Matricolare sul quale sono riportati, a cura del Tecnico incaricato dell'Assistenza, i seguenti dati:

- Data di installazione
- Nome e ragione sociale dell'utilizzatore.
- Dati della Ditta e dei tecnici incaricati dell'assistenza
- Registrazione degli eventuali guasti e degli interventi eseguiti

In caso di smarrimento del Libretto di dotazione, il proprietario è tenuto a darne tempestiva denuncia alla competente stazione dei Carabinieri, ed al Concessionario che ha fornito lo strumento per ottenerne un duplicato.

Si rammenta che la legge consente di annullare gli scontrini fiscali erroneamente emessi e non ancora consegnati al cliente, mediante annotazione sullo stesso contenente la causale; gli scontrini così annullati devono essere conservati ed allegati allo scontrino di chiusura giornaliera.

1.1 Installazione e primo avviamento

Installazione

- Togliere il misuratore fiscale dal suo imballo. Procedere con la massima cura.

- Appoggiare il registratore sul piano di lavoro (che deve essere solido e stabile).
- Raffrontare la tensione della rete elettrica a quella indicata sulla targhetta dell'alimentatore in dotazione alla stampante fiscale: **se i valori non corrispondono, non allacciare** il misuratore fiscale all'alimentazione elettrica.

La presa della rete elettrica dovrà essere collocata in una zona facilmente accessibile dall'utilizzatore.

- Collegare all'alimentatore esterno il cavo dell'alimentazione elettrica.
- Collegare al DELPHIS il cavo di alimentazione (in uscita dall'alimentatore esterno) e gli eventuali cavi per altre periferiche esterne.
- Collegare al registratore il cavo dell'alimentazione elettrica e gli eventuali cavi per apparecchiature esterne.

Interruttore di rete

L'interruttore di rete è del tipo ON/OFF e si trova sotto il basamento, nella parte destra del lato operatore.



1.2 Condizioni di esercizio

Le condizioni illustrate qui di seguito vanno assolutamente soddisfatte in via preliminare sia all'avviamento che all'uso operativo del misuratore fiscale. Solo così, infatti, si può ottenere un funzionamento sicuro e privo di disturbi.

È preciso dovere della **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** fornire all'utilizzatore le informazioni di questo capitolo. In caso di dubbi sull'applicazione pratica di queste condizioni operative, rivolgersi senz'altro ai centri di assistenza autorizzati da **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.**

Condizioni generali

- **Non** installare e **non** mettere in funzione lo strumento se non sono soddisfatte tutte le **condizioni di esercizio**.
- **Non** installare e **non** mettere in funzione lo strumento prima che il personale addetto al suo controllo e al suo servizio abbia letto dettagliatamente la documentazione che l'accompagna.
- Eseguire le operazioni di avviamento, programmazione, registrazione dati, servizio, pulizia e manutenzione **esclusivamente secondo le istruzioni d'uso e di programmazione** che accompagnano lo strumento. Osservare scrupolosamente tutte le avvertenze sulla sicurezza. In ogni caso, solo il personale appositamente addestrato può operare sul misuratore fiscale.
- Conservare lo strumento nel suo imballaggio originale, anche nel trasporto fino al luogo dell'installazione.
- Utilizzare lo strumento solo per lo scopo al quale è stato destinato.
- L'installazione, il primo avviamento, la registrazione, il primo addestramento, la manutenzione e la riparazione competono esclusivamente ai **centri di assistenza autorizzati da DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** Tali centri sono infatti provvisti di adeguate attrezzature e di personale qualificato e addestrato ad operare secondo le istruzioni del costruttore, per il miglior funzionamento dello strumento.
- Nessuna responsabilità può essere imputata alla **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** per interventi errati eseguiti da tecnici non autorizzati e per eventuali danneggiamenti derivanti dall'impiego di parti di ricambio non originali, o dall'utilizzo non corretto dello strumento. La **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** non risponde di eventuali danni, né di mancati introiti, dovuti all'uso improprio del registratore, o all'utilizzo di programmi software esterni. In particolare la **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** declina ogni responsabilità per il collegamento a terminali o periferiche non previste o non specificamente incluse nei provvedimenti ministeriali di approvazione del misuratore fiscale.
- Vanno utilizzati esclusivamente accessori e materiali di consumo specificati dalla **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** (rotoli per scontrini, detersivi, e così via).
- Devono essere utilizzati esclusivamente ricambi originali DATAPROCESS EUROPE S.p.A. .

- Eventuali modifiche al registratore possono essere apportate solo dopo avere ottenuto l'approvazione scritta della **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** .
- In caso di disturbi ripetuti, danni di qualsiasi genere o sospetto di pericolo di infortunio, spegnere immediatamente il registratore e tutti gli apparecchi eventualmente collegati. Informare comunque il centro assistenza DATAPROCESS EUROPE S.p.A. competente, o il più vicino.

Per gli apparecchi non costruiti da **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** ma inclusi nella fornitura, valgono le medesime istruzioni di cui sopra, qualora non diversamente indicato nella loro documentazione.

Condizioni per il luogo di installazione

- il piano di appoggio deve essere liscio, stabile, solido e asciutto.
- l'ambiente deve essere protetto da forti sorgenti di calore
- evitare ambienti esposti a schizzi di liquidi o a presenza di polveri.
- Disporre il registratore e gli eventuali apparecchi collegati in modo da agevolare l'uso, il servizio e la manutenzione.

Alimentazione elettrica

L'allacciamento del registratore alla rete elettrica deve essere conforme alle norme internazionali e alle relative disposizioni. Valgono in particolare le raccomandazioni della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) e quelle del Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC).

I registratori di cassa DATAPROCESS EUROPE sono costruiti in conformità alla norma armonizzata EN 60950 e **devono** essere collegati a un conduttore di protezione.

Specifiche elettriche

Alimentazione	Corrente alternata monofase (vedere i dati riportati sulla targhetta del misuratore fiscale). Tensione nominale: 230 V (+6 -10%)
Frequenza di rete	50 Hz

Circolazione dell'aria

Per evitare il surriscaldamento dell'ambiente circostante, lo strumento va installato lasciando spazio sufficiente per la circolazione dell'aria.

Protezione antidisturbo

Il misuratore fiscale è dotato di filtri contro i disturbi per garantirne il corretto funzionamento anche in presenza di disturbi sulla rete elettrica. È comunque buona norma:

- Allacciare il misuratore fiscale e le eventuali altre apparecchiature con cavi di alimentazione separati (evitando anche le prese multiple).
- Evitare di allacciare il registratore a linee di alimentazione già utilizzate per apparecchi caratterizzati da forte assorbimento di energia di natura impulsiva (es. grossi motori, compressori, frigoriferi, etc...)
- Installare, in casi particolari, dei dispositivi antidisturbo tra la rete e le apparecchiature.

Collegamento fra i registratori DATAPROCESS EUROPE e apparecchiature esterne

L'installazione va effettuata da un centro assistenza autorizzato da DATAPROCESS EUROPE S.p.A., con personale qualificato.

2 - CARATTERISTICHE GENERALI

Stampante termica grafica STG (458 dots) con 37 caratteri/riga

Rotolo scontrino: larghezza 62,5 mm
diametro esterno massimo 90 mm (pari a circa 100m di carta),
diametro anima 12 mm

Taglierina scontrino automatica

Giornale di fondo elettronico 64MB

2 Visori LCD grafici, dimensione 5", monocromatici e retroilluminati per cliente ed operatore

Tastiera programmabile: 70 tasti sulla versione meccanica
119 tasti sulla versione a membrana

2 uscite seriali (RJ45) per collegamento a bilance, P.C., lettori ottici, slip-printer, ecc.

1 Lettore Chip Card per gestione Clienti

1 Lettore chiave Dallas per gestione operatori

1 uscita (RJ11) per cassetto portavalori

OPZIONI: espansione memoria per gestione 100 tavoli

Kit chiavi Dallas per gestione Operatori

Cassetto portavalori

Slip-Printer o Thermal Printer per stampa fatture e/o ricevute fiscali

Kitchen Printer per la stampa dell'ordine in cucina

Capacità di 9 cifre in impostazione prezzo per ogni articolo.

Capacità di 9 cifre per il totale e di 4 cifre per il contatore pezzi della transazione.

Capacità di 10 cifre per gli importi e di 6 cifre per i contatori operazioni dei totali giornalieri.

Capacità di 10 cifre per gli importi e di 9 cifre per le quantità dei totali reparti e dei PLU

6 righe d'intestazione

40 totali di reparto

1000 PLU programmabili

10 immagini da stampare in testa e/o in coda ad ogni scontrino o da visualizzare sul display

4 aliquote I.V.A. programmabili + 1 aliquota esente

9 totali in valuta estera

10 totali in carte di credito programmabili

5 pagamenti in contanti pre-programmati (4 di default)

32 ticket (con 32 tagli diversi auto-programmati, totale 1024)

Fatturazione a fine mese divisa per società di Ticket (se è presente l'opzione Slip Printer)

Gestione operatori segreti

Gestione vendite per fasce orarie

4 tasti sconto/maggiorazione % in tastiera

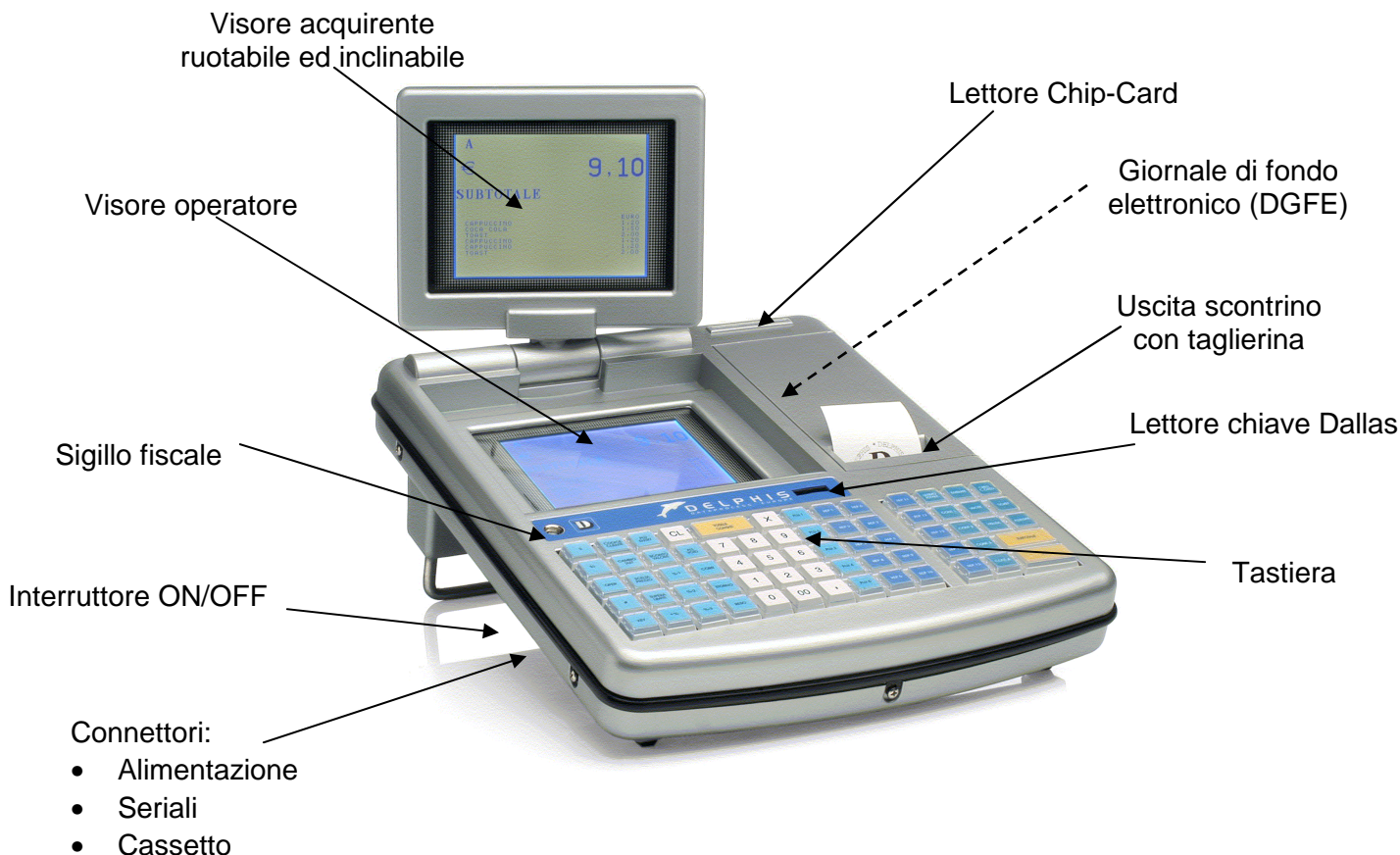
Totali gestionali giornalieri e periodici

Operazioni di storno, cambio prezzo, reso, annullo scontrino e sconti protette sotto chiave X

Descrizione funzioni programmabile

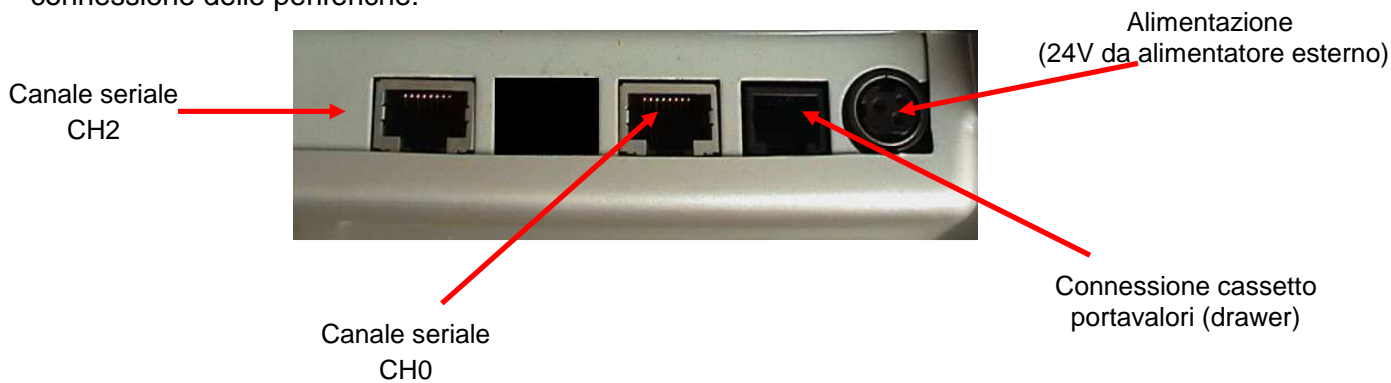
Fatturazione a fine mese per Cliente (se è presente l'opzione Slip Printer)

3 - DESCRIZIONE DEL REGISTRATORE



3.1 - Connessioni del registratore

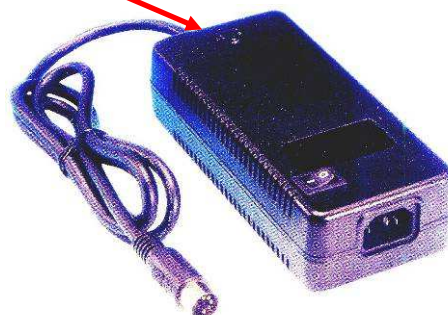
Nella parte inferiore della calotta del registratore di cassa sono posizionate le uscite seriali per la connessione delle periferiche:



Il connettore di alimentazione, proveniente dall'alimentatore, deve essere inserito con la parte piatta rivolta verso l'alto.



Alimentatore esterno

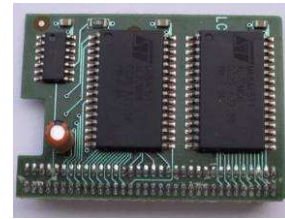


3.2 – Accessori

Ogni accessorio e/o periferica esterna, deve essere collegato e/o installato, configurato e messo in opera dal Tecnico incaricato dell'assistenza.

Espansione di memoria

Questo accessorio permette di trasformare il Delphis Beta in Delphis Gamma per poter gestire sino a 100 tavoli (si veda il capitolo [11 - GESTIONE TAVOLI](#)).



Bar-Code Reader

Questo apparecchio permette di leggere i codici a barre stampati su alcuni prodotti ed eseguire automaticamente la vendita.

Il prodotto deve essere stato programmato precedentemente con codice, descrizione, prezzo unitario e reparto di appartenenza. (si veda il paragrafo [14.4 – Programmazione PLU](#)).

I Bar-Code Reader possono essere di diversa forma e modo d'utilizzo .



Slip-Printer

Questa periferica, collegata ad una delle seriali del registratore di cassa, permette di stampare su carta copiativa (duplice copia) le Fatture, le Ricevute ed il Pre-Conto. (si vedano paragrafi relativi a Fatture e Ricevute Fiscali e [APPENDICE B – Configurazione Stampanti esterne](#)).



Thermal Printer e Kitchen Printer

Questa stampante termica esterna può essere usata per due scopi:

- Stampa delle Fatture o Ricevute Fiscali su carta termica in modulo continuo (madre e figlia), definita quindi **THERMAL PRINTER**
- Stampa dell'ordine nel luogo di preparazione su carta termica, **KITCHEN PRINTER**
(si vedano paragrafi relativi a Fatture e Ricevute Fiscali e [APPENDICE B – Configurazione Stampanti esterne](#)).



Back-Up Unit

Questo accessorio permette di salvare (dopo la chiusura giornaliera), tutti i dati memorizzati nel registratore di cassa.

(si veda capitolo [17 – SALVATAGGIO E RECUPERO DELLE PROGRAMMAZIONI](#))



Chiavi Dallas

Con queste chiavi vengono identificati automaticamente gli operatori.

Ogni operatore ha un suo codice segreto che è programmato in maniera inalterabile all'interno della chiave.



Tessere Clienti Chip-Card

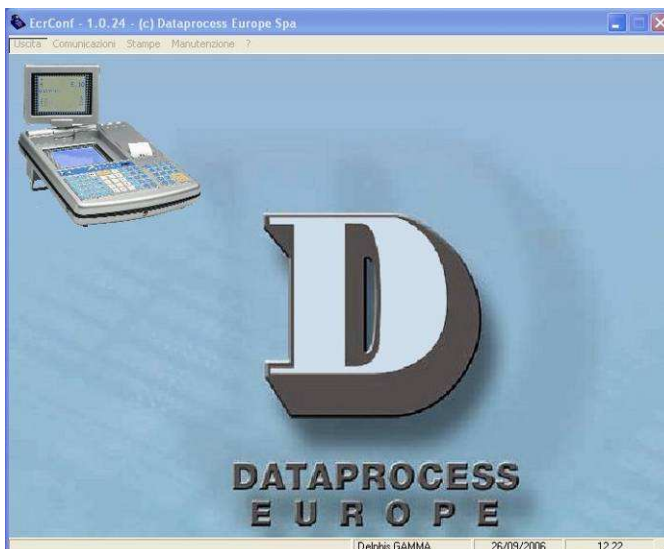
Queste tessere permettono di fidelizzare, o comunque di gestire, sino ad un massimo di 1000 Clienti.



ECR-CONF

Questo software progettato per sistemi operativi Windows XP permette di programmare e di salvare tutta la programmazione del registratore di cassa (PLU, reparti, tastiere, ecc.)


Permette inoltre il recupero dei dati di vendita dei Clienti e della situazione finanziaria degli incassi eseguiti con i Ticket e la stampa di semplici report.



4 - LE TASTIERE

Lo schema che segue mostra il layout standard della versione equipaggiata con tastiera meccanica.

PLU 21	REP. 1	ENTRATE	USCITE
PLU 22	REP. 2	CREDITO C.CRED.	TICKET
PLU 23	REP. 3	10€	20€
PLU 24	REP. 4	SUB-TOTALE AP. CASSETTO	
PLU 25	REP. 5	TOTALE CONTANTE	

PLU 1	CL	PLU	X	PLU 16
FATTURA TICKET	ANULLO TOTALE	7 PRS	9 WXY	PLU 17
FATTURA CLIENTE	CORREZ.	8 TUV	6 MN	PLU 18
PREPAG CREDITO CLIENTE	STORNO	5 JKL	3 DEF	PLU 19
SCONTO VALORE	RESO	4 GHI	'	PLU 20
% - 1		1	0 OQZ	
↑ S			00	
↕ S				
SCELTA PREZZO				
RICH. SCONTR				
				

Questo invece è il layout standard della versione equipaggiata con tastiera a membrana.

↑S	SCONTO VALORE	PLU 1	PLU 8	PLU 15	TAVOLO	ORDINE	PRE CONTO	FATTURA TICKET	REP. 1	REP. 8	REP. 15	REP. 22	REP. 29	TICKET 1	ENTRATE	USCITE
↵S	% - 1	PLU 2	PLU 9	PLU 16	COD.FISC P. IVA	VERSAM.	N.C.	FATTURA CLIENTE	REP. 2	REP. 9	REP. 16	REP. 23	REP. 30	TICKET 2	ULTIMO TOTALE	VALUTA
SCELTA PREZZO	% - 2	PLU 3	PLU 10	PLU 17	CL	PLU ENTRY	PLU	X	REP. 3	REP. 10	REP. 17	REP. 24	REP. 31	TICKET 3	PREPAG. CREDITO CLIENTE	CREDIT C.CRED
SHIFT TASTIERA	% - 3	PLU 4	PLU 11	PLU 18	ANNULLO TOTALE	7 PRS	8 TUV	9 WXY	REP. 4	REP. 11	REP. 18	REP. 25	REP. 32	TICKET 4	100€	TICKET
OP	% - 4	PLU 5	PLU 12	PLU 19	CORREZ.	4 GHI	5 JKL	6 MN	REP. 5	REP. 12	REP. 19	REP. 26	REP. 33	TICKET 5	50€	ASSEGNI
RICH. SCONTR.	SUPERA LIMITE	PLU 6	PLU 13	PLU 20	STORNO	1 ABC	2 DEF	3 DEF	REP. 6	REP. 13	REP. 20	REP. 27	REP. 34	FATTURA	20€	SUB TOTALE
	BACKUP RESTORE	PLU 7	PLU 14	PLU 21	RESO	0 OQZ	00	,	REP. 7	REP. 14	REP. 21	REP. 28	REP. 35	RICEVUTA FISCALE	10€	TOT.

5 – I VISORI



Gli ampi e luminosi visori che equipaggiano il **DELPHIS β/γ** permettono di gestire, una serie di informazioni utili sia all'operatore che al Cliente.

Nel visore, durante la fase di vendita, vengono riportate con caratteri grandi e ben visibili le informazioni principali che riguardano lo scontrino in corso:

- il numero totale degli articoli venduti
- l'ultima riga di vendita ed il relativo importo
- il Sub-Totale dello scontrino stesso.

Nella parte bassa sono riportate le ultime 8 righe dello scontrino in corso, dando quindi la possibilità all'operatore (ed al Cliente) di verificare in qualsiasi momento la correttezza delle operazioni eseguite; queste righe vengono aggiornate ad ogni vendita.

Sul visore vengono riportati anche numerosi messaggi che aiutano l'operatore nell'utilizzo del misuratore fiscale.

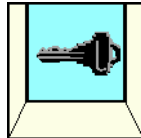
Nei momenti di pausa (dopo 30 secondi di inattività) il visore si trasforma in un display per la presentazione di pubblicità relativa alle attività del locale o di prodotti particolari.

6 – STATI OPERATIVI

Gli stati operativi selezionabili sul registratore sono:

- REG** : operazioni di registrazione (vendita)
- X** : stampe e letture non fiscali dei dati di vendita, abilitazione temporanea delle funzioni sotto chiave.
- Z** : stampe e azzeramenti fiscali, stampe del giornale di fondo elettronico
- SET** : programmazione del registratore

All'accensione, dopo la fase di test, il registratore si predispose al funzionamento in stato "**REG**"; la selezione degli altri stati si effettua premendo il CODICE CHIAVE (4 cifre) seguito dal tasto [**CHIAVE**]



secondo la seguente corrispondenza:

premere i tasti per accedere allo stato "**X**"

premere i tasti per accedere allo stato "**Z**"

premere i tasti per accedere allo stato "**SET**"

Per tornare allo stato "**REG**", da uno qualsiasi dei sottostati, occorre premere il tasto

Con l'utilizzo del **KIT CHIAVI DALLAS** (opzionale), è possibile assegnare ad ogni singolo operatore permessi diversi di accesso (vedi [Programmazione OPERATORI](#))

7 - DISPOSITIVO GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)



Il **DGFE** è un chip di memoria (Compact Flash Card) estraibile che sostituisce giornale di fondo cartaceo utilizzato nei vecchi registratori di cassa.

Sul giornale di fondo elettronico vengono memorizzati i dati fiscalmente rilevanti stampati sullo scontrino fiscale.

Il giornale di fondo elettronico (o DGFE) è di facile sostituzione (dopo l'esaurimento dello stesso), potente e garantisce l'inalterabilità dei dati.

Il DGFE installato sul **DELPHIS β** ha una capacità di 64MB ed è sufficiente a memorizzare circa 500.000 scontrini (di media lunghezza) o 3 anni di lavoro. Il conteggio sulla durata del dispositivo parte dal 5 azzeramento fiscale.

È possibile in qualsiasi momento stampare ogni singolo scontrino emesso dal registratore di cassa, o trasferire il contenuto (parziale o completo) del DGFE su un PC per il salvataggio dati.

Il **DELPHIS β** segnala l'esaurimento del DGFE con il messaggio "**DGFE QUASI PIENO**" circa un mese prima del suo riempimento, dando quindi il tempo necessario al Cliente per ordinare il nuovo componente.

Il DGFE usato deve essere conservato (come stabilito dal D.M. 23 Marzo 1983, e successive modificazioni) per almeno 2 anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

La Compact Flash Card deve essere opportunamente formattata per poter funzionare come DGFE sul **DELPHIS β**, pertanto **non è possibile utilizzare Compact Flash commerciali** (per esempio le memory card acquistate per fotocamere digitali).

Il DGFE può essere acquistato solo presso le FILIALI DATAPROCESS EUROPE o presso rivenditori autorizzati DATAPROCESS EUROPE.

DATAPROCESS EUROPE S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di ricambi non originali.

PRECAUZIONI DA OSSERVARE PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE:

- Non rimuovete mai il DGFE quando il **DELPHIS β/γ** è acceso.
- Non lasciate il DGFE in luoghi dove la temperatura è alta o esposta alla luce solare diretta o dove si generano onde elettromagnetiche od elettricità statica.
- Non piegate o fate cadere il DGFE, ciò potrebbe danneggiare la scheda stessa o il suo contenuto.
- Non inserite nel connettore sul retro della scheda puntali metallici.
- Fate attenzione a non far entrare liquidi, sporco o polvere all'interno del connettore posto sul retro della scheda.
- Dopo la sostituzione (circa 3 anni di lavoro o 500.000 scontrini di media lunghezza) conservate il DGFE nell'apposita custodia fornita insieme al ricambio.

7.1 – Ricerca scontrini emessi

La ricerca sul giornale di fondo elettronico degli scontrini emessi avviene in due distinte modalità:

1. Ricerca degli scontrini giornalieri
2. Stampa degli scontrini precedenti all'ultima Chiusura fiscale giornaliera.

Ricerca degli scontrini giornalieri

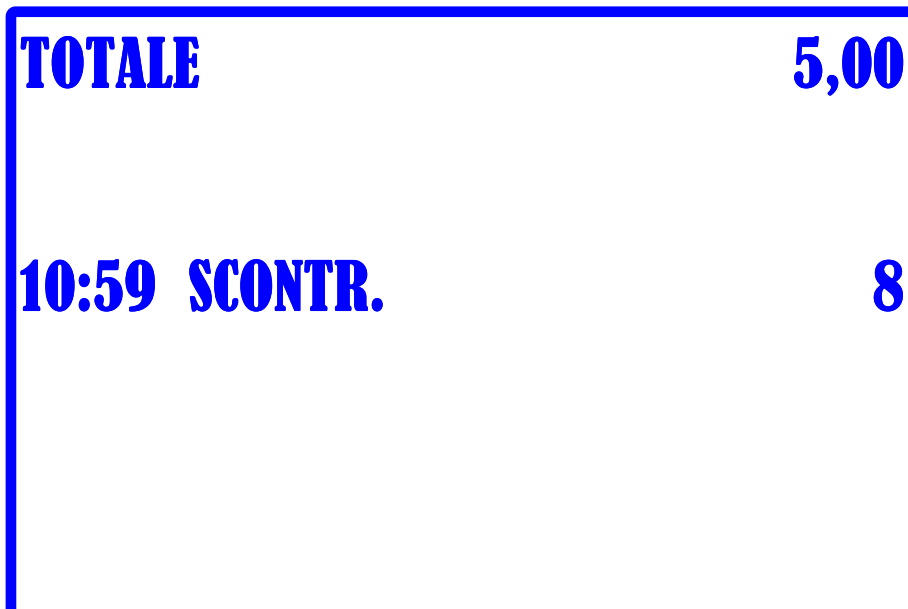
È possibile effettuare la ricerca degli scontrini emessi senza cambiare lo stato operativo.

È condizione fondamentale, perché la ricerca abbia successo, è che tra la chiusura fiscale ed il successivo scontrino fiscale trascorra almeno 1 minuto; gli eventuali scontrini emessi prima che sia trascorso questo tempo non potranno essere ricercati con questa funzione, ma si dovrà ricorrere alla ricerca in Stato "Z" (vedi Capitolo "[AZZERAMENTI E STAMPE DGFE](#)")

Per ricercare gli scontrini premere il tasto [RICHIAMO SCONTRINO], sul visore appare:



Delphis propone di avviare la ricerca dallo scontrino n° 1, modificare o confermare tale numero premendo il tasto [TOTALE], Supponiamo di inserire il n° 8, sul visore appaiono le seguenti informazioni:



Sul display vengono riportate le informazioni base dello scontrino ricercato (data ed ora di emissione ed importo totale).

Se le informazioni corrispondono allo scontrino ricercato, premendo il tasto [TOTALE] si può visualizzare il dettaglio dello scontrino.

Se le informazioni non corrispondono si può scorrere in avanti o indietro il giornale di fondo elettronico premendo i tasti [↑ S] o [↑↓ S], sino a trovare le informazioni dello scontrino ricercato.

Individuato lo scontrino da ricercare, premendo il tasto [TOTALE] si visualizza il dettaglio:

		EURO
CAFFE'		0,80
CAPPUCCINO		1,00
BRIOCHE		0,80
LATTE MACCHIATO		1,20
THE' CALDO AL LIMONE		1,20
TOTALE EURO		5,00
15-10-2004	10:59	SF. 8

In questa condizione si può:

1. **[SUB-TOTALE]** - stampa una copia non fiscale dello scontrino.
2. **[↑S]** - passa allo scontrino successivo.
3. **[↑↓S]** - passa allo scontrino precedente
4. **[CL]** - torna alla fase iniziale di ricerca. (Richiamo scontrino n°)
5. **[RICHIAMO SCONTRINO]**, fa uscire dalla funzione.

Per scontrini molto lunghi, sul visore vengono visualizzate le ultime 23 righe (compreso il totale e la data/ora di emissione), l'eventuale ristampa non fiscale contiene però lo scontrino completo.

I tasti **[↑↓S]** e **[↑S]**, hanno un funzionamento ciclico: se si continua a premere il tasto **[↑S]**, per passare allo scontrino successivo, una volta raggiunto l'ultimo scontrino emesso si ritorna al primo (scontrino n°)1. La stessa cosa succede a ritroso con il tasto **[↑↓S]**.

Stampa degli scontrini precedenti all'ultima chiusura fiscale

Per la stampa degli scontrini precedenti all'ultima chiusura fiscale è necessario portarsi nello "STATO Z".

In questo stato è possibile eseguire le seguenti stampe:

- 1) Stampa del contenuto del DGFE tra due date assegnate
- 2) Stampa del contenuto del DGFE in data assegnata tra due numeri scontrino assegnati

I dati stampati sono nel formato "giornale di fondo" riportano quindi solo i dati fiscalmente rilevanti.

Le istruzioni per ottenere queste stampe sono descritte nel capitolo [AZZERAMENTI E STAMPE DGFE \(STATO Z\)](#)

8 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO "REG"

Di seguito vengono elencate le funzioni dei vari tasti configurabili su DELPHIS β . I tasti funzione vengono indicati tra i simboli [e].

8.1 – Tasti NUMERICI [1..9 , 0 , 00]

Permettono di impostare tutti i dati numerici (prezzi, quantità, importi, codici, ecc.) ed in alcuni contesti sono utilizzati per l'inserimento di descrizioni alfanumeriche.

8.2 – Tasto [CL]

Annulla i dati inseriti e non ancora registrati o manovre non corrette ma ammesse.

8.3 - Tasto [X]

All'interno di una registrazione ha la funzione di moltiplicatore; la procedura è la seguente:

Inserire la quantità, anche decimale (massimo 4 cifre intere e 3 decimali), premere il tasto [X] e proseguire con la registrazione di prezzo unitario e reparto, oppure di PLU, storni e resi.

8.4 - Tasto [,]

Serve per inserire le cifre decimali delle quantità impostate prima di premere il tasto [X], per inserire cifre decimali delle percentuali di sconto/maggiorazione, e per inserire cifre decimali nell'impostazione di importi di valuta.

8.5 - Tasto [\uparrow S]

Serve per far avanzare la carta del rotolo scontrino; ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento di circa 2 cm.

8.6 - Tasto [$\uparrow\downarrow$ S]

A scontrino aperto la pressione di questo tasto provoca un avanzamento dello scontrino, sufficiente per essere visionato; la pressione di un qualsiasi tasto riporta lo scontrino nella posizione originaria, all'interno della stampante.

8.7. - Tasto [OPERATORE]

Serve per inserire ed abilitare gli eventuali operatori programmati (vedi [Programmazione Opzioni](#)).

La sequenza operativa è: n°operatore , [OPERATORE]

Se la gestione operatori è attivata non è possibile operare se non è stato inserito l'operatore.

La cassa può essere programmata per utilizzare gli operatori con codici segreti, in questo caso il numero ed il codice vengono letti dal DELPHIS β/γ direttamente dalla Chiave Dallas (opzionale) che l'operatore inserirà nell'apposita apertura posta sopra alla tastiera; in sede di programmazione si possono assegnare privilegi diversi ai vari operatori.

8.8. – Tasto [SHIFT TASTIERA]

È possibile abbinare ai tasti una seconda funzione (chiedere al Servizio Assistenza Tecnica) che si attiva temporaneamente, per una sola operazione, premendo il tasto [SHIFT].

Gli unici tasti a cui non è possibile assegnare una seconda funzione sono: i tasti numerici [1] [9] [0] [00] [000], il tasto virgola [,], il tasto [CL], il tasto [X] , il tasto [SUB-TOTALE] ed il tasto [TOTALE] ed il tasto [CHIAVE].

8.9 - Tasti [REPARTO]

I tasti di reparto permettono la distribuzione degli importi introdotti su diversi totalizzatori e la loro stampa sullo scontrino. È possibile registrare le vendite in due modi :

1. impostando la cifra da registrare tramite tastiera numerica e premendo il tasto di reparto desiderato
2. avvalendosi dei prezzi programmati per i reparti (vedi [Programmazione Reparti](#)) premendo quindi direttamente il tasto interessato; il prezzo unitario programmato viene registrato e stampato sullo scontrino.

Gli importi registrati con un tasto di reparto, oltre ad essere accumulati nel relativo totalizzatore,

vengono sommati nel totalizzatore della transazione.

Premendo più volte il tasto di reparto, viene ripetuta la registrazione del prezzo inserito.

Per ogni reparto è possibile programmare :

- a. **una descrizione** alfanumerica di 20 caratteri
- b. **2 prezzi unitari** (A e B)
- c. il **gruppo I.V.A.** a cui è associato il reparto stesso
- d. la funzione di **articolo singolo**
- e. il **limite prezzo** impostabile sul reparto
- f. il **gruppo di stampa** (es. se programmo un gruppo di stampa Bibite, in coda allo scontrino fiscale viene stampato un tagliando non fiscale da passare all'operatore di vendita del reparto bibite quale controprova dell'avvenuto pagamento).
- g. L'eventuale **unità di misura** da stampare sulla fattura.
- h. La flag "**Transazioni Cliente SI/NO**". Questa flag, se programmata NO, esclude le vendite in capo al reparto da eventuali sconti e/o promozioni programmati sulla tessera Cliente (vedere [Gestione Clienti](#)).

La funzione di **articolo singolo** consente la registrazione di un solo articolo nel reparto, (o di più articoli nello stesso reparto, se si usa la funzione di moltiplica) e l'emissione automatica dello scontrino fiscale con registrazione di pagamento in contanti.

Se i reparti programmati con questa funzione vengono utilizzati, dopo altri reparti normali, funzionano nel modo consueto senza cioè chiudere automaticamente lo scontrino.

Programmando un **limite prezzo** sul reparto (espresso in Euro), si evita la registrazione involontaria di prezzi unitari superiori. Programmando il limite prezzo uguale a zero, non si effettua nessun controllo sull'eventuale imputazione. Il risultato di una moltiplicazione può superare il limite prezzo impostato.

I reparti diretti in tastiera sono 5 nella versione con tastiera meccanica e 35 nella versione tastiera piatta, è possibile sia aumentarne la quantità in tastiera, (chiedere al Servizio Assistenza Tecnica) sia utilizzarne comunque sino a 99 avvalendosi dei PLU, infatti ogni PLU è legato ad un reparto specifico e quindi quando si digita il PLU questo viene abbinato al reparto scelto in programmazione.

Se il **gruppo stampa** programmato è il numero 10, i tagliandi per il ritiro della merce vengono stampati sull'eventuale Kitchen Printer collegata.

8.10 - Tasto [SUPERA LIMITE]

Permette, se premuto prima, di superare il limite prezzo programmato sul reparto.

8.11 - Tasto [PLU]

I PLU rappresentano articoli di vendita frequente o di particolare importanza per l'andamento del negozio. Il tasto PLU richiama descrizione (20 caratteri alfanumerici) e prezzi unitari di articoli precedentemente programmati e codificati con un codice numerico variabile da **1** a **13** cifre.

I PLU possono avere 3 prezzi unitari (max 7 interi + 2 decimali).

I prezzi richiamati vengono registrati in specifici totalizzatori e nel totale del reparto cui l'articolo viene associato in fase di programmazione.

La sequenza dei tasti per il richiamo del PLU è la seguente: **n° PLU , tasto [PLU]**

sullo scontrino verranno stampati i dati relativi al PLU scelto.

La sequenza di tasti : **n, tasto [X], n° PLU, tasto [PLU]**

effettua la vendita con moltiplicazione del PLU in questione, dove n rappresenta il moltiplicatore digitato da tastiera (4 interi e 3 decimali).

La vendita dei PLU può essere effettuata utilizzando un lettore ottico di codici a barre collegato su una delle seriali a disposizione; in questo caso le operazioni di vendita risultano molto più veloci, è sufficiente leggere il codice a barre stampato sulla confezione perché venga registrata la vendita.

Se il codice letto, o digitato da tastiera, non è stato precedentemente programmato il registratore di cassa emette un segnale acustico e visualizza sul display la scritta **CODICE ASSENTE** insieme al codice digitato.

Premendo il tasto **[CL]** viene rimosso l'errore, cessa il segnale acustico e lo scontrino esce automaticamente di alcuni centimetri per permettere di vedere, oltre che sul visore, l'ultima

registrazione stampata.

8.12 - Tasti [PLU DIRETTI]

Ad ogni tasto può essere associato, in sede di programmazione, un PLU e quindi essere richiamato direttamente con il relativo tasto. La sequenza di tasti : **n , tasto [PLU DIRETTO]**

effettua la vendita di **n PLU DIRETTI**, dove n può assumere valori da 1 a 9999,999.

Nella tastiera standard sono previsti 25 tasti PLU diretti; il numero massimo di PLU diretti programmabili è pari a 50.

8.13 - Tasto [PLU ENTRY]

Serve per utilizzare un PLU con prezzo diverso da quello programmato o per visualizzare descrizione e prezzo dell'articolo. La sequenza è: **n°PLU , [PLU ENTRY], nuovo prezzo, [PLU]**

sullo scontrino verranno stampati i dati relativi al PLU con il nuovo prezzo. Il prezzo del PLU viene variato solo per una operazione.

Il tasto può essere utilizzato anche per visualizzare descrizione e prezzo di un articolo codificato senza effettuare la vendita, digitando il codice con la tastiera numerica.

La sequenza è :

n°PLU , [PLU ENTRY]

Sul visore appaiono descrizione e prezzo del PLU richiamato; a questo punto se occorre solo sapere prezzo ed importo basta premere il tasto **[CL]** per annullare l'operazione, se invece si intende effettuare la vendita dell'articolo richiamato è sufficiente premere il tasto **[PLU]**.

8.14 - Tasto [SCELTA PREZZO]

Serve a selezionare uno dei prezzi precedentemente programmati per PLU o per i reparti; l'utilizzo più comune è quello di differenziare i prezzi in funzione del Cliente o della fascia oraria di vendita .

La scelta deve essere effettuata prima di digitare il reparto o il PLU; tale scelta è indicata sul visore operatore in alto a sinistra dalle lettere **A, B o C** per distinguere i 3 livelli di prezzo; per i reparti è possibile selezionare solo i prezzi A e B.

Con l'utilizzo del **KIT CHIAVI DALLAS** (opzionale) l'uso di questa funzione può essere protetta, assegnando ad ogni operatore privilegi diversi.

In fase di programmazione è possibile scegliere se ritornare al livello di prezzo base (A) alla fine della transazione o dopo la chiusura dello scontrino (Vedi [Programmazione Opzioni](#)).

8.15 - Tasto [NON CALCOLA]

Consente di stampare un numero (n° assegno, identificativo documenti, ecc.) senza influenzare i totali delle transazioni in corso.

Questa funzione è attiva soltanto a scontrino già aperto; la cifra inserita viene distinta sullo scontrino dal segno #; l'operatività è la seguente: **Cifra, [N.C.]**

8.16 - Tasti MODIFICATORI [%-] o [%+]

Si usano per il calcolo di una percentuale di sconto o di maggiorazione da effettuare sia sui singoli articoli sia sul Sub-Totale.

Per effettuare uno sconto o una maggiorazione percentuale (anche con valori decimali) sul singolo articolo occorre digitare, subito dopo la registrazione dell'articolo, la percentuale desiderata e quindi premere il tasto **[%-]** o **[%+]**; viene stampato sulla riga successiva l'importo detratto, o aggiunto, all'articolo.

Per effettuare invece lo sconto o la maggiorazione sull'intero valore dello scontrino occorre premere il tasto **[SUB-TOTALE]** e quindi eseguire la manovra descritta sopra.

Il **DELPHIS β/γ** prevede un massimo di quattro tasti **[MODIFICATORE]** programmabili per descrizione, percentuale e segno (+ o -).

Se si desidera utilizzare le percentuali programmate per gli sconti o per le maggiorazioni, è sufficiente premere direttamente il tasto **[MODIFICATORE]** interessato subito dopo la vendita dell'articolo o dopo la pressione del tasto **[SUB-TOTALE]**.

8.17 - Tasto [SCONTO VALORE] o [BONIFICO]

Si usa per effettuare sconti a valore sia sui singoli articoli, sia sul Sub-Totale. L'operatività è identica a quella descritta per gli sconti in percentuale.

8.18 - Tasto [CORREZIONE] o [VOID]

Premendo questo tasto, all'interno di uno scontrino, viene annullata l'ultima registrazione effettuata, il valore stornato viene stampato sullo scontrino preceduto dal segno "-" e dalla dicitura "CORREZIONE".

Se viene usato al di fuori di transazioni di vendita provoca la stampa delle prime due righe di intestazione dello scontrino.

Se si preme il tasto, al di fuori di transazioni di vendita e con la tessera Cliente inserita, stampa anche la situazione finanziaria del Cliente.

8.19 - Tasto [RESO]

Si usa per la registrazione di rimborsi e resi di merce (per esempio vuoti). L'ammontare relativo viene accumulato in un apposito registro per i totali di fine giornata. La sequenza è :

- 1) impostare il valore del reso
- 2) premere il tasto [RESO]
- 3) premere il tasto del reparto dove effettuare il reso

In questa maniera viene effettuato un reso, a valore libero, in un determinato reparto.

Premendo invece il tasto reso, seguito da un tasto di reparto o PLU, si esegue un reso nel reparto/PLU scelto col valore programmato nel reparto/PLU stesso.

È possibile effettuare dei resi soltanto all'interno di uno scontrino, a patto che il valore del reso non superi il Sub-Totale dello scontrino stesso, in pratica non si può chiudere uno scontrino in negativo.

8.20 - Tasto [STORNO]

Viene usato per la correzione di registrazioni, precedentemente effettuate nello stesso scontrino, nel seguente modo:

- 1) premere il tasto [STORNO]
- 2) impostare l'importo da stornare
- 3) premere il relativo tasto di reparto

L'importo viene sottratto dal totale della vendita in corso e dai totalizzatori di reparto, l'operazione è ammessa solo se coincide con la precedente registrazione di vendita.

La sequenza di tasti: **[STORNO] , n° PLU , [PLU]**

permette lo storno di una precedente operazione eseguita con PLU.

La sequenza di tasti: **[STORNO], n° PLU, [PLU ENTRY], [PLU]**

permette l'annullamento di una precedente operazione eseguita con la conferma del prezzo programmato del PLU.

La sequenza di tasti: **[STORNO], n° PLU, [PLU ENTRY], prezzo, [PLU]**

permette l'annullamento di una precedente operazione eseguita con la variazione del prezzo programmato di un PLU

Non è possibile stornare un articolo, o un importo, se la registrazione è stata effettuata usando il tasto [X] di moltiplica (vendita multipla); occorre stornare l'intera operazione e ripetere la registrazione corretta.

8.21 - Tasto [ANNULLO TOTALE] o [ALL VOID]

Premendo questo tasto, prima della chiusura, si ottiene l'annullamento di tutte le transazioni dello scontrino, che viene chiuso con totale a zero. Gli annulli scontrino vengono accumulati in appositi totalizzatori che si azzerano al momento della chiusura fiscale giornaliera.

8.22 - Tasto [CODICE FISCALE/IVIVA]

Utilizzando questa funzione è possibile stampare sullo scontrino fiscale dati riguardanti il codice fiscale o la partita IVA dell'acquirente/committente, in alternativa alla lettura mediante barcode reader del codice a barre riportato sulla Carta Regionale dei Servizi.

Tali dati verranno stampati dopo l'indicazione di totale e prima del logotipo fiscale, preceduti dalla scritta **CODICE FISCALE** o **PARTITA IVA**, con evidenziazione grafica differenziata rispetto alle altre

indicazioni.

Per stampare, sullo scontrino fiscale rilasciato al Cliente, la PARTITA IVA del cliente/committente, prima di chiudere lo scontrino, leggere il codice riportato sul retro della Carta Regionale dei servizi o premere il tasto **[C.Fisc./P.IVA]** una sola volta.

Sul visore comparirà:

A **0**
PARTITA IVA

Figura D

oppure, per stampare il **Codice Fiscale** del cliente/committente, prima di chiudere lo scontrino, premere il tasto **[C.Fisc./P.IVA]** due volte; sul visore comparirà:

A **0**
CODICE FISCALE

Figura E

Nel caso fosse necessario abbandonare la funzione, premere nuovamente il tasto **[C.Fisc./P.IVA]** fino a che si ritorna nello stato di registrazione normale.

Nella situazione visualizzata in **Figura D** e in **Figura E** è possibile impostare i caratteri alfanumerici che compongono codice fiscale/partita IVA facendo riferimento alla tastiera in alfanumerica di Delphis β; dove:

- da **[0]** a **[9]**: impostazione codice alfanumerico.
- **[X]** conferma il carattere inserito e avanza di 1 carattere
- **[CORREZ.]** torna indietro di 1 carattere
- **[STORNO]** cancella l'intero codice impostato

Per impostare un carattere alfanumerico occorre premere in sequenza il tasto numerico corrispondente fino a che la lettera o il numero desiderato non comparirà sul visore. In particolare:

- impostando il codice fiscale il programma esegue un controllo automatico per cui nei campi alfabetici vengono fatte scorrere solo lettere, mentre nei campi numerici vengono visualizzate solo cifre numeriche;
- impostando una partita IVA, vengono accettati solo valori numerici.

Esempio:

per impostare il codice fiscale ABCDEF12G34H567I:


A **0**
CODICE FISCALE

Premere due volte il tasto 


COD. FISCALE **1**
A

Premere una volta il tasto 

COD. FISCALE **1**
A _

Confermare premendo 
(il cursore si sposta a destra)

COD. FISCALE **2**
A B

Premere due volte il tasto 

E così via fino ad impostare l'intero codice fiscale; una volta terminato

COD. FISCALE **2**
ABCDEF12G34H567I

Confermare premendo 

Se il codice fiscale o partita IVA impostati sono corretti, il registratore ritorna in stato **REG** per permettere il completamento delle operazioni di registrazione.

Se il codice impostato non è corretto viene visualizzato il messaggio **"CHECKSUM ERRATO"**.

Per uscire dallo stato di errore basta premere il tasto **[CL]**, il codice appena impostato viene visualizzato ed è possibile correggerlo servendosi dei tasti in Figura 3.

Il codice fiscale, o la partita IVA, possono essere memorizzate sulle delle tessere Cliente (Chip-Card opzionali), in questo caso non sarà necessario digitarli ad ogni scontrino.

8.23 - Tasto [SUB-TOTALE/APERTURA CASSETTO]

A scontrino aperto, premendo questo tasto, viene visualizzato il totale parziale delle transazioni effettuate fino a quell'istante, senza che venga chiuso lo scontrino.

Il Sub-Totale viene stampato sempre sullo scontrino se è seguito da operazioni di sconto o

maggiorazione.

Al di fuori di uno scontrino, se premuto, provoca l'apertura del cassetto portavalori; in programmazione si può scegliere se stampare o meno uno scontrino non fiscale per ogni apertura cassetto.

È possibile separare le due funzioni, **[SUB-TOTALE]** e **[APERTURA CASSETTO]** programmando in tastiera i tasti che effettuano solo il calcolo del Sub-Totale e solo l'apertura del cassetto (si veda il capitolo di [Configurazione Tastiera](#)).

8.24 - Tasto [TOTALE] o [TOTALE CONTANTI]

Chiude la transazione di vendita, con registrazione del pagamento in contanti.

Può essere usato immediatamente, dopo l'ultima transazione di vendita, o dopo aver digitato l'importo versato dal cliente, in questo caso **DELPHIS β/γ** effettua il calcolo automatico del resto.

Se il valore dell'importo versato dal cliente supera il totale dello scontrino, viene subito calcolato e stampato il resto; se l'importo è inferiore viene visualizzata la differenza da versare.

Questo tasto, se premuto a scontrino chiuso, effettua la copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso (se l'opzione di funzionamento è abilitata, vedere [Programmazione Opzioni](#)).

Dopo l'emissione dello scontrino, se ai reparti è stato associato in fase di programmazione un determinato gruppo di stampa, verranno emessi tanti scontrini non fiscali quanti sono i gruppi stampa movimentati. Questi scontrini si utilizzano per il ritiro della merce dopo il pagamento fatto alla cassa.

Gli scontrini "NON FISCALI" non possono essere riconsegnati all'acquirente.

8.25 - Tasti [CONTANTI PREFISSATI]

Esistono altri cinque (5) tasti di **[TOTALE CASSA PREFISSATO]** (2 configurati nella tastiera di serie), a questi vengono associati, in sede di programmazione, i valori corrispondenti ad alcuni tagli monetari e quindi richiamabili direttamente, in base al contante dato dal cliente, senza dover impostare l'importo tramite tastiera numerica.

I tasti di contante prefissato presenti nella tastiera base sono configurati con i seguenti valori:

1 = 10,00€ 2 = 20,00€

Utilizzando questi tasti, se l'importo è superiore al totale scontrino, verrà sempre stampato il resto da dare al cliente, altrimenti verrà visualizzata la differenza.

8.26 - Tasto [ULTIMO TOTALE]

Visualizza, se premuto, l'ultimo totale scontrino effettuato, anche durante le registrazioni di vendita di un altro scontrino.

8.27 - Tasto [CREDITO/CARTA DI CREDITO]

Come il tasto **[TOTALE]** chiude lo scontrino di vendita, registrando però il pagamento a **Credito**.

Il totale della vendita o la parte non riscossa viene accumulato nel totale dei crediti.

Il tasto si utilizza anche per registrare i pagamenti con **Carte di Credito**.

Per effettuare il pagamento mediante una carta di credito, precedentemente programmata come descrizione, occorre digitare il numero della carta di credito prescelta seguito dal tasto **[CREDITO/CARTA DI CREDITO]**.

Lo scontrino verrà chiuso registrando le transazioni nel totale della carta di credito prescelta.

La chiusura dello scontrino con Carta di Credito non può essere utilizzata per pagamenti misti, (parte in contanti, parte in assegni, ecc.), o perlomeno deve essere l'ultimo tipo di pagamento inserito

Al di fuori delle transazioni il tasto **[CREDITO/CARTA DI CREDITO]** si utilizza per la registrazione dei recuperi di credito procedendo nel seguente modo:

- 1) impostare l'importo del credito da recuperare
- 2) premere il tasto **[CREDITO/CARTA DI CREDITO]**
- 3) chiudere l'operazione con il tasto **[TOTALE]** o **[ASSEGNI]**

verrà quindi stampato uno scontrino non fiscale riportante i dati relativi al recupero credito effettuato.

8.28 - Tasti [CARTE DI CREDITO DIRETTE]

Le carte di credito programmate possono essere configurate in tastiera per ottenere un utilizzo del registratore più rapido ed efficiente.

Per registrare il pagamento con una delle carte di credito configurate in tastiera occorre premere, al

termine delle registrazioni di vendita dello scontrino, semplicemente il tasto desiderato.

8.29 - Tasto [TICKET]

Chiude la transazione di vendita registrando il pagamento a importo non riscosso (buoni pasto). Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei corrispettivi non pagati. Se dopo una o più transazioni si vuole effettuare il pagamento mediante ticket, occorre operare come segue:

- 1) richiamare il numero di ticket desiderato digitando in sequenza "n" (n° di ticket desiderato) e il tasto [TICKET],
- 2) digitare il valore del ticket rilevato dal buono pasto,
- 3) premere il tasto [TICKET].

Nel caso in cui il valore del ticket superi l'importo totale dello scontrino, il registratore può accettare il pagamento e calcolare automaticamente il resto da versare al Cliente oppure rifiutare l'operazione, visualizzando il messaggio "VALORE ERRATO", in funzione della configurazione programmata nelle Opzioni di funzionamento ([Programmazione Opzioni](#)).

DELPHIS β/γ prevede l'utilizzo di 32 famiglie di ticket diversi; per ognuna di queste famiglie sono previsti 32 tagli (valori) diversi.

Quando si registra il pagamento il valore inserito viene confrontato con gli altri eventuali valori già utilizzati per quel tipo di ticket; se il valore è già presente in memoria viene incrementato il rispettivo totalizzatore, in caso contrario ne viene creato uno nuovo.

Questa modalità di registrazione consente di ottenere una dettagliata suddivisione dei ticket per famiglia e per valore, rilevabile dai rapporti giornalieri e/o periodici.

Questa suddivisione può inoltre essere utilizzata per la stampa mensile della fattura che l'esercente emette alla Società di gestione dei Ticket (vedi par. [Fattura Ticket](#))

Eventuali errori di digitazione possono essere corretti modificando la programmazione del Ticket (vedi par. [Programmazione Ticket](#)).

8.30 - Tasti [TICKET DIRETTI]

Per facilitare l'uso dei pagamento tramite ticket, è stata inserita la possibilità di programmare in tastiera ognuno dei 32 ticket. Per chiudere uno scontrino con pagamento tramite ticket l'operatività diventa:

- 1) digitare il valore del ticket,
- 2) premere il tasto [TICKET DIRETTO].

8.31 - Tasto [FATTURA TICKET]

Con questo tasto è possibile avviare la stampa delle fatture di fine mese relative ai Ticket (buoni pasto) incassati e totalizzati.

Per stampare la fattura è necessario premere il tasto preceduto dal numero della famiglia ticket che si intende fatturare.

Sulla fattura verranno riportati:

- La ragione sociale dell'utente
- La ragione sociale della società a cui fatturare i ticket (opportunamente programmata)
- Il dettaglio dei ticket incassati divisi per valore
- L'eventuale sconto concordato dall'utente con la società (opportunamente programmato).
- Lo scorporo IVA.

NOTA BENE: Stampare la Fattura, oppure l'azzeramento periodico, equivale a cancellare lo storico degli incassi della famiglia ticket selezionata. Dopo la stampa della fattura, tutti i tagli vengono cancellati.

8.32 - Tasto [ASSEGNI]

Si usa per la registrazione di pagamenti effettuati con assegni; viene calcolato il totale del cliente e viene chiusa la transazione.

La chiusura può essere effettuata premendo direttamente il tasto, oppure inserendo prima l'importo dell'assegno consegnato dal cliente.

Se il valore dell'importo supera il totale dell'operazione, viene calcolato il resto, se l'importo è inferiore, la differenza deve essere registrata con lo stesso tasto o con un altro tasto di chiusura. Gli importi registrati con il tasto **[ASSEGNI]** vanno ad incrementare l'omonimo totale.

Questo tasto permette inoltre di eseguire operazioni di recupero crediti, entrate e uscite di cassa in assegni.

8.33 - Tasto **[VALUTA]**

Tale funzione consente di accettare banconote straniere (valuta) come modalità di pagamento. Il valore del cambio e la relativa descrizione della valuta devono essere precedentemente programmate. Operatività:

- 1) Al termine delle registrazioni premere il tasto **[SUB-TOTALE]**, verrà visualizzato l'importo parziale dello scontrino.
- 2) Impostare il codice (da 1 a 6) corrispondente alla valuta desiderata ed il tasto **[VALUTA]**.
- 3) Impostare l'importo in valuta estera che il cliente verserà (anche utilizzando la virgola per i valori decimali).
- 4) Chiudere lo scontrino con il tasto **[TOTALE]** o **[ASSEGNI]**

Se l'importo in valuta estera versato dal cliente è superiore al totale da pagare, verrà visualizzato e stampato il resto in €, se l'importo è inferiore verrà visualizzata la rimanenza da dare in €.

Tale forma di pagamento può essere mista, cioè prevedere il pagamento dell'importo parte in Dollari, parte in Sterline ecc., per fare questo occorre ripetere l'operazione impostando un altro codice valuta.

Per eseguire operazioni di cambio valuta bisogna operare nella seguente maniera:

- 1) Selezionare la valuta desiderata come descritto sopra.
- 2) Impostare il valore della valuta da cambiare.
- 3) Chiudere l'operazione premendo il tasto **[TOTALE]**; verrà stampato uno scontrino non fiscale riportante i dati del cambio effettuato.

8.34 - Tasti **[VALUTA DIRETTA]**

È possibile programmare dei tasti con richiamo diretto della valuta estera. Le procedure di utilizzazione sono identiche a quelle descritte per il tasto valuta, l'unica differenza consiste nel fatto che non occorre digitare prima il numero della valuta desiderata.

8.35 - Tasto **[FATTURA]**

Per poter emettere Fatture occorre predisporre opportunamente il collegamento tra **DELPHIS-β/γ** e la stampante esterna (a cura del Tecnico Autorizzato incaricato dell'assistenza).

Una volta configurati opportunamente i due dispositivi, per emettere Fatture, l'utente deve operare nella seguente maniera:

- 1) Premere il tasto **[FATTURA]**; sul visore appare:

A **1**
FATTURA NUMERO

- 2) Correggere, se occorre, il numero di fattura (il numero può essere soltanto aumentato), e/o confermare premendo ancora il tasto **[FATTURA]**; sul visore appare la scritta **"INSERIRE MODULO - PREMERE CONTANTI"**.

- 3) Inserire il modulo per la fattura e premere il tasto **[TOTALE]**.

Se il modulo è stato posizionato correttamente la Slip-Printer o la Thermal Printer inizia la stampa, altrimenti sul visore appare il messaggio **"MANCA MODULO"**, in questo caso occorre premere il tasto **[CL]**, per eliminare l'errore, riposizionare correttamente il modulo, e ripetere l'operazione dal punto 3.

- 4) Registrare le vendite.

- 5) Concludere le operazioni con la registrazione del pagamento.

N.B.: Sull'azzeramento di fine giornata (Finanziario) verrà stampato il numero delle fatture emesse con il rispettivo totale.

8.36 - Tasto **[FATTURA SCONTRINO]**

È possibile stampare anche fatture a seguito di emissione di scontrino fiscale.

In questo caso necessita avere configurato in tastiera il tasto funzione **[FATTURA SCONTRINO]**.

La procedura è la seguente:

- 1) Stampare lo scontrino cliente e chiuderlo con la forma di pagamento desiderata.
- 2) Premere il tasto **[FATTURA SCONTRINO]**; sul visore appare:

A **1**
FATTURA NUMERO

- 3) Correggere, se occorre, il numero di fattura (il numero può essere soltanto aumentato), e confermare premendo ancora il tasto **[FATTURA SCONTRINO]**; sul visore appare la scritta **"INSERIRE MODULO - PREMERE CONTANTI"**.
- 4) Inserire il modulo per la fattura e premere il tasto **[TOTALE]**.
Se il modulo è stato posizionato correttamente la Slip-Printer o la Thermal Printer inizia la stampa, altrimenti sul visore appare il messaggio **"MANCA MODULO"**, in questo caso occorre premere il tasto **[CL]**, per eliminare l'errore, riposizionare correttamente il modulo, e ripetere l'operazione dal punto 3.

N.B.: Sull'azzeramento di fine giornata (Finanziario) verrà stampato il numero delle fatture emesse con il rispettivo totale.

8.37 – Tasto [RICEVUTA FISCALE]

Per emettere Ricevute Fiscali in alternativa allo scontrino fiscale, occorre premere il tasto **[RICEVUTA FISCALE]**, sul visore appare:

A **1**
RICEVUTA NUMERO

- 1) Correggere, se occorre, il numero di Ricevuta Fiscale (il numero può essere solo aumentato e mai diminuito), e confermare premendo il tasto **[RICEVUTA FISCALE]**, sul visore appare la scritta **"INSERIRE MODULO - PREMERE CONTANTI"**.
- 2) Inserire il modulo per la Ricevuta Fiscale e premere il tasto **[TOTALE]**.
Se il modulo è stato posizionato correttamente la Slip-Printer o la Thermal Printer inizia la stampa, altrimenti sul visore appare il messaggio **"MANCA MODULO"**, in questo caso occorre premere il tasto **[CL]**, per eliminare l'errore, riposizionare correttamente il modulo, e ripetere l'operazione dal punto 3.
- 3) Iniziare le operazioni di vendita; partirà immediatamente la stampa della ricevuta.
- 4) Chiudere le registrazioni con la registrazione del pagamento.

Se occorre avere lo scontrino non fiscale relativo alla Ricevuta Fiscale occorre premere il tasto **[TOTALE]** a stampa della Ricevuta ultimata.

N. B.: sull'azzeramento di fine giornata (Finanziario), viene riportato il numero delle ricevute emesse con il rispettivo totale.

8.38 - Tasto [ENTRATE]

Registra le entrate in cassa di denaro contante o assegni al di fuori di registrazioni di vendita e quindi senza influenzare i totali di reparto o di transazione. Può essere usato, in particolare, per la registrazione del fondo cassa all'inizio giornata.

La sequenza operativa è: **Importo** , **[ENTRATE]** , **[TOTALE]** o **[ASSEGNI]**

si ha un'emissione automatica di uno scontrino non fiscale con registrazione dell'importo sia nel registro di memoria contanti / assegni, sia in uno specifico registro per i totali di fine giornata.

8.39 - Tasto [USCITE]

Registra le uscite di cassa in denaro contante o in assegni, al di fuori di transazioni di vendita. Può essere usato, in particolare, per la registrazione di pagamento ai fornitori.

La sequenza operativa è identica a quella per il tasto **[ENTRATE]**, fatta eccezione per il tasto da premere. Gli importi vengono registrati sia nel registro di memoria contanti / assegni, sia in uno specifico registro per i totali di fine giornata.

8.40 – Tasto [VERSAMENTI]

Permette di effettuare prelievi/versamenti di cassa in lire o in valuta con la stampa di uno scontrino non fiscale (è l'operazione che svolge normalmente ogni operatore alla fine del proprio turno), l'operazione è guidata, prima vengono proposti i tagli di moneta o banconote in contanti, quindi le altre forme di pagamento.

In questa funzione il tasto **[TOTALE]** conferma l'operazione, il tasto **[SUB-TOTALE]** permette di saltare un tipo di pagamento e passare al successivo. Premere il tasto **[VERSAMENTI]**; sul display appare:

0,01

0

VERSAMENTO CONTANTI

Inserire il numero di monete da 0,01€ contate nel cassetto portavalori e premere il tasto **[TOTALE]**; **DELPHIS β/γ** provvede ad effettuare la moltiplicazione ed a incrementare il totalizzatore del versamento. Dopo la pressione del tasto **[TOTALE]**, il registratore propone il taglio di moneta successivo:

0,02

0

VERSAMENTO CONTANTI

Ripetere l'operazione di conta delle monete da 0,02€ e proseguire con i tagli successivi.

Terminati i vari tagli di denaro contante, **DELPHIS β/γ**, passa alla modalità di pagamento successiva visualizzando:

5,16

0

VERSAMENTO TICKET 1

Supponendo di aver utilizzato per il primo ticket un taglio da 5,16€.

DELPHIS β/γ propone quindi i rimanenti tagli del primo ticket movimentato, al termine passa al ticket successivo oppure al tipo di pagamento successivo se non sono stati movimentati altri Ticket.

Se non è stato movimentato nessun Ticket **DELPHIS β/γ**, dopo i vari tagli di denaro contante, passa ai pagamenti successivi con il seguente ordine:

- **Carte di credito** **Valute** **Assegni**

Se non è necessario registrare versamenti di questi tipi, si possono saltare premendo il tasto **[SUB-TOTALE]**, se invece si comincia ad inserire un pagamento, per esempio una carta di credito, prima di passare al pagamento successivo occorre confermare tutte le carte di credito (10) con il tasto **[TOTALE]**. Al termine della procedura sul visore appare:

A

FINE VERSAMENTO

Chiudere l'operazione premendo il tasto **[VERSAMENTI]**, viene stampato uno scontrino non fiscale che riporta i totali dei vari tipi di pagamenti utilizzati.

Sul Rapporto Finanziario giornaliero, vengono riportate eventuali eccedenze od ammanchi nei versamenti.

8.41 – LETTURA CODICI DA BILANCIA

L'eventuale lettore ottico collegato alla cassa consente di leggere i codici a barre stampati sugli scontrini delle bilance.

Codice emesso da bilancia (standard Dataprocess)

200RPPKPPPPK

- | | | | |
|------|--------|---|---|
| dove | 200 | = | parte fissa del codice |
| | R | = | N° del reparto dove viene effettuata la vendita; può assumere un valore da 0 a 9; se viene programmato a 0 il DELPHIS legge l'importo ma rimane in attesa che l'operatore prema un tasto di REPARTO per effettuare la transazione |
| | PPPPPP | = | importo dello scontrino da bilancia |
| | KK | = | cifre di controllo (intermedia / finale). |

Il DELPHIS legge il prezzo ed il reparto, ed effettua la transazione di vendita.

9 – PUBBLICITÀ

Le particolari caratteristiche di **DELPHIS β/γ** possono essere utilizzate per pubblicizzare il proprio esercizio o la propria attività.

Le pubblicità attivabili su **DELPHIS β/γ** sono di due tipi:

1. Visiva
2. Stampata
 - La pubblicità visiva sfrutta gli ampi display LCD per mostrare al Cliente una serie di immagini e/o testi che si attivano dopo 30 secondi di inattività del registratore.
 - La pubblicità stampata consiste invece in una serie di loghi/immagini che possono essere stampati liberamente in testa o in coda allo scontrino.

Le immagini di entrambe le pubblicità non sono residenti nel registratore di cassa, ma devono essere realizzate, secondo le esigenze dell'utilizzatore, dal Centro di assistenza o da chiunque sia in grado di disegnare, con un opportuno programma di grafica, un'immagine BITMAP.

Per la trasmissione delle immagini al registratore si può usare l'utility **TXIMAGE**, scaricabile direttamente dal sito www.dataprocess.it nella sezione Download\Utility, oppure un software ECR-CONF da acquistare presso i Concessionari autorizzati.

9.1 - Pubblicità visiva

Per programmare la pubblicità visiva si hanno a disposizione 15 pagine con attivazione a tempo (ora di inizio ed ora di fine).

Queste 15 pagine possono essere riempite con 10 immagini (n° massimo di immagini memorizzabili su Delphis) e 5 testi ognuno di 8 righe per 20 caratteri.

La sequenza delle visualizzazioni è dettata dalla programmazione, dall'ora di attivazione e dal tempo di permanenza impostato.

Esempi:

1. se programmo questa sequenza:

- *immagine 1* inizio 12:00 fine 13:00
- *Immagine 2* inizio 18:30 fine 20:00

sui visori, durante i periodi di inattività apparirà

- *nessuna immagine sino alle ore 11:59*
- *l'immagine 1 dalle 12:00 sino alle 13:00*
- *nessuna immagine sino alle 18:29*
- *l'immagine 2 dalle 18:30 alle 20:00*

2. se programmo questa sequenza:

- *immagine 1* inizio 08:00 fine 20:00
- *Immagine 2* inizio 08:00 fine 20:00
- *Tempo di permanenza 1sec*

Sui visori, durante i periodi di inattività apparirà

- *nessuna immagine sino alle ore 07:59*
- *l'immagine 1 e 2 dalle 08:00 sino alle 20:00 alternativamente ad ogni secondo*

Nelle stesse sequenze si possono inserire anche le pagine di testo, realizzando quindi delle pubblicità miste (per i testi si suggerisce di prevedere delle scritte brevi o di aumentare il tempo in proporzionalmente alla quantità di testo che il Cliente deve leggere).

Le immagini da visualizzare devono rispettare questi criteri:

- Essere immagini bitmap (*.bmp)
- Essere immagini a due colori Bianco e Nero
- Avere queste dimensioni: 448 pixel (obbligatori) in larghezza e massimo 254 pixel in altezza.
- La parte da visualizzare deve essere allineata a sinistra e verso l'alto per rientrare nelle dimensioni del visore (320 x 240)

9.2 - Pubblicità stampata

Per la pubblicità stampata si utilizzano le immagini caricate nella memoria del registratore di cassa come spiegato per la pubblicità visiva.

In programmazione ([Programmazione PARAMETRI](#)) si può scegliere l'immagine da stampare ad inizio scontrino, oppure quella da stampare alla fine dello scontrino o entrambe.

Le immagini da stampare devono rispettare questi criteri:

- Essere immagini bitmap (*.bmp)
- Essere immagini a due colori Bianco e Nero
- Avere queste dimensioni: 448 pixel (obbligatori) in larghezza e massimo 254 pixel in altezza.

Esempio di immagini:

Immagine per la stampa



Immagine simile per la visualizzazione



Nel capitolo [PROGRAMMAZIONE \(STATO SET\)](#) sono riportate le istruzioni per la programmazione delle pubblicità.

10 - GESTIONE CLIENTI

Dalla release firmware 2.00.03 e successive è possibile gestire l'anagrafica Clienti (massimo 1000) del proprio esercizio anche senza l'ausilio delle tessere Chip Card. Di default la cassa gestisce i codici clienti: per abilitare la gestione Chip Card è sufficiente impostare la seriale CH1 come CHIP CARD. Passare da una gestione all'altra prevede **la cancellazione di tutti i clienti memorizzati** (Vedi par. 14.29 – Cancellazione Clienti).

Si ricorda che solo la gestione clienti con le tessere prevede la funzione di backup automatico sui due supporti, evitando la perdita dei dati clienti in caso di smarrimento tessera o guasto grave del misuratore fiscale.

Ogni cliente/tessera deve essere programmato con tutte le informazioni relative al Cliente stesso.

La fidelizzazione del cliente prevede tre modalità:

- **Carta Fedeltà:** In questo caso alle tessere o ai codici clienti saranno associati sconti e/o promozioni sugli acquisti fatti dal Cliente o raccolta punti.
- **Carta Pre-pagata a scalare:** Le tessere o i codici clienti con opportune manovre sono caricati di un corrispondente valore monetario. L'importo degli acquisti fatti dal Cliente vengono detratti dal valore residuo memorizzato.
- **Carte Post-pagate** Alla carta o al codice cliente, oltre alle informazioni del Cliente, è associato il credito massimo di cui può disporre il Cliente. I vari acquisti vengono memorizzate nella memoria di **DELPHIS β/γ** per il successivo incasso.

Ogni tessera/codice cliente può essere abilitato contemporaneamente a tutti gli utilizzi (fedeltà, prepagata, post-pagata), tuttavia, per praticità di utilizzo, suggeriamo di programmare le carte per funzionare in una sola delle modalità consentite.

Se non si desidera la gestione del POST-PAGATO, suggeriamo di programmare il limite di credito, come descritto più avanti, con un valore di 0,01€.

È di fondamentale importanza estrarre la tessera del cliente, nell'utilizzo durante le operazioni di vendita, solo quando il registratore di cassa visualizza il messaggio "ESTRARRE CHIP-CARD", accompagnato da una segnalazione acustica.

Estrarre la tessera prima di questo messaggio non garantisce la scrittura corretta dei dati e rischia di danneggiare la chip-card.

10.1 – CARTA MASTER

Questa è una tessera speciale che permette di inizializzare il **DELPHIS β/γ**; dopo l'inizializzazione sarà possibile programmare tutte le tessere Cliente.

La CARTA MASTER contiene un codice segreto (PIN) ed una serie di numeri (7 cifre) che verranno scritti su ogni tessera Cliente.

Il PIN protegge le carte da eventuali tentativi di duplicazione, è pertanto **assolutamente necessario che la CARTA MASTER non venga in possesso di altre persone diverse dal titolare dell'azienda.**

La CARTA MASTER, per garantire il massimo della sicurezza, può essere richiesta a DATAPROCESS EUROPE S.p.A. solo dal titolare dell'azienda (utilizzatore) compilando e spedendo alla scrivente il modulo fornito in dotazione al registratore di cassa; DATAPROCESS EUROPE S.p.A. invierà, all'utilizzatore che ne ha fatto richiesta, in busta chiusa due CARTE MASTER, (una come copia di sicurezza) generate in modalità anonima.

Entrambe le carte dovranno essere conservate in luogo sicuro dall'utilizzatore.

DATAPROCESS EUROPE S.P.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DUPLICAZIONE ILLEGALE DELLE CARTE.

10.2 - Inizializzazione di DELPHIS β/γ

Con una delle CARTE MASTER ricevute, si inizializza il registratore di cassa, in pratica si scrivono nella sua memoria sia il codice numerico, che identificherà tutte le tessere, sia il PIN che proteggerà dalla duplicazione illegale le carte Cliente.

Per inizializzare il **DELPHIS β/γ** occorre entrare in programmazione (SET) e selezionare il sottostato **25**. Sul visore appare:

```
CLIENTI 0
INSER. COD. CLIENTE
```

Si inserisce la carta Master, la cassa emette un doppio segnale acustico e cancella la scritta dal visore; questo significa che i due codici sono stati letti e memorizzati.

Se la lettura non dovesse avvenire correttamente, questo potrebbe essere dovuto alla errata programmazione della seriale a cui è collegato il lettore di Chip-Card (vedi [Programmazione SERIALI](#))

10.3 - Programmazione Carte Cliente

Dopo aver opportunamente inizializzato **DELPHIS β/γ** si possono programmare le tessere Cliente. Occorre entrare in Programmazione e scegliere il sottostato **25**, sul visore appare:

```
CLIENTI 0
INSER. COD. CLIENTE
```

Si inserisce la tessera da programmare ed il codice di 6 cifre che identifica il Cliente (nell'esempio 123456), la prima parte del codice (7 cifre) viene inserita automaticamente dal registratore di cassa.

```
1 2 3 4 5 6
INSER. COD. CLIENTE
```

Con il tasto **[TOTALE]** si conferma il codice e si passa alla programmazione dei dati Cliente.

```
S 2 5 1 1 0 0
```

Si hanno a disposizione 6 righe con 32 caratteri ognuna per inserire i dati descrittivi del Cliente; per le regole di programmazione fate riferimento al [paragrafo 14.1](#).

```
CODICE FISCALE 1 0 0
```

Inserire il codice fiscale del Cliente e/o passare oltre premendo il tasto **[TOTALE]**.

```
PARTITA IVA 1 0 0
```

Inserire la Partita IVA del Cliente e/o passare oltre premendo il tasto **[TOTALE]**. Il Codice Fiscale o la partita IVA del Cliente possono essere stampati su ogni scontrino.

```
S 2 5 0
NO PROMOZIONE
```

Si può scegliere, premendo il tasto **[X]**, tra le seguenti promozioni:

(%-1) 1°MODIFIC. BONIFICO	(%-2) 2°MODIFIC. LISTINO B	(%-3) 3°MODIFI C. LISTINO C	(%-4) 4°MODIFIC.
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------

La promozione scelta verrà applicata su tutte le transazioni di vendita associate ai reparti con la flag Transazioni Cliente = SI (vedi [Programmazione Reparti](#)). Confermare con **[TOTALE]**, sul visore appare:

```
S 2 5 0,00
LIMITE CREDITO
```

Si imposta il limite di credito a cui può arrivare il Cliente, raggiunto questo limite, ulteriori pagamenti a credito saranno rifiutati e sul visore uscirà la scritta "**CREDITO ESAURITO**".

Per **non gestire le carte Post-Pagate** programmare il valore a **0,00€**.

Confermare la scelta con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S25 SI MEMORIZZA TRANSAZIONI

Se questa flag è attiva ogni scontrino di acquisto del Cliente viene archiviato nella memoria del registratore di cassa per la successiva fatturazione a fine mese. Confermare con **[TOTALE]**, appare:

S25 31-12-2005
DATA SCADENZA CARD

Impostare la data di scadenza della carta, dopo tale data la carta non sarà più utilizzabile, sul visore apparirà "CARTA SCADUTA". Confermare con **[TOTALE]**, appare:

TOTALE = PROG. CLIENTE

ANNULLO = EXIT PROG

Se si preme il tasto **[TOTALE]** si conferma la programmazione; un doppio segnale acustico avvisa della scrittura corretta e predispone il registratore alla programmazione della tessera successiva.

Se si preme **[ANNULLO TOTALE]** si ritorna all'inizio della programmazione senza aver scritto alcuna informazione sulla tessera. I dati memorizzati sulle tessere possono essere riscritti infinite volte.

10.3.1 - Programmazione codici Cliente

In alternativa alle tessere Chip Card, dalla release firmware 2.00.03 e successive si può gestire la fidelizzazione del cliente mediante i codici Cliente. Occorre entrare in Programmazione e scegliere il sottostato **82**, e verificare sul visore appare:

S82 NON CONNESSA
CONNESSIONE CH 1

Quindi passare al sottostato **25**:

CLIENTI 0
INSER. COD. CLIENTE

Si inserisce il codice di 6 cifre che identifica il Cliente (nell'esempio 123456):

123456
INSER. COD. CLIENTE

Con il tasto **[TOTALE]** si conferma il codice e si passa alla programmazione dei dati Cliente.

S25 1 1 00

Si hanno a disposizione 6 righe con 32 caratteri ognuna per inserire i dati descrittivi del Cliente; per le regole di programmazione fate riferimento al [paragrafo 14.1](#).

CODICE FISCALE 1 00

Inserire il codice fiscale del Cliente e/o passare oltre premendo il tasto **[TOTALE]**.

PARTITA IVA 1 00

Inserire la Partita IVA del Cliente e/o passare oltre premendo il tasto **[TOTALE]**. Il Codice Fiscale o la partita IVA del Cliente possono essere stampati su ogni scontrino.

S25 0
NO PROMOZIONE

Confermare con il tasto **[TOTALE]**. Questa programmazione non ha alcun effetto sulle vendite.

L'uso è infatti riservato alle Chip Card

S25 0,00
LIMITE PREPAGATO

Si imposta il valore massimo di credito memorizzabile sulla tessera a cui può arrivare il Cliente; in caso di superamento di questo limite, il misuratore non permetterà il completamento della procedura di caricamento tessera. Confermare con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S25 0,00
LIMITE CREDITO

Si imposta il limite di credito a cui può arrivare il Cliente, raggiunto questo limite, ulteriori pagamenti a

credito saranno rifiutati e sul visore uscirà la scritta “**CREDITO ESAURITO**”.

Per **non gestire le carte Post-Pagate** programmare il valore a **0,00€**.

Confermare la scelta con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 2 5 **SI**
MEMORIZZA TRANSAZIONI

Se questa flag è attiva ogni scontrino di acquisto del Cliente viene archiviato nella memoria del registratore di cassa per la successiva fatturazione a fine mese. Confermare con **[TOTALE]**, appare:

S 2 5 **3 1 - 1 2 - 2 0 0 5**
DATA SCADENZA CARD

Impostare la data di scadenza della carta, dopo tale data la carta non sarà più utilizzabile, sul visore apparirà “**CARTA SCADUTA**”. Confermare con **[TOTALE]**, appare:

TOTALE = PROG. CLIENTE

ANNULLO = EXIT PROG

Se si preme il tasto **[TOTALE]** si conferma la programmazione; un doppio segnale acustico avvisa dell'avvenuta memorizzazione dei dati inseriti e predispose il registratore alla programmazione del codice successivo.

Se si preme **[ANNULLO TOTALE]** si ritorna all'inizio della programmazione senza aver memorizzato alcuna informazione. I dati memorizzati possono essere modificati infinite volte.

10.3.2 – Recupero dati (Solo con Chip Card)

Se si presenta la necessità di recuperare i dati da una tessera Cliente verso il DELPHIS β/γ, o viceversa, occorre operare come segue:

Recupero da cassa a tessera

È il caso che si può presentare, per esempio, nel caso in cui si danneggi la tessera del cliente.

- 1) Portarsi in programmazione 25 ed inserire una nuova tessera Cliente
- 2) Digitare il numero di codice del cliente e ripetere i passaggi descritti nel capitolo precedente sino alla conferma finale.

In questo caso si perdono le informazioni anagrafiche delle righe 2,3,4 e 5.

Recupero da tessera a cassa

Questo caso può presentarsi solo nella remota ipotesi di un guasto grave del registratore che richieda la sostituzione della scheda madre.

- 1) Dopo aver ripristinato il registratore, abilitare la porta seriale CH1
- 2) Leggere la CARTA MASTER
- 3) Portarsi in stato REG; ogni tessera Cliente che sarà inserita verrà letta dal DELPHIS β/γ, ed archiviata nella memoria del registratore con tutti i dati.

10.4 Funzione Fidelity

La gestione Fidelity dei clienti è caratterizzate da:

- 1) Applicazione di uno sconto pattuito tra il Gestore ed il Cliente (Solo con Chip Card).
Per applicare lo sconto pattuito e programmato sulla Carta Cliente/Codice cliente, è sufficiente inserire la **tessera** prima di chiudere lo scontrino fiscale. Lo sconto programmato viene applicato su tutte le transazioni che ammettono lo sconto (vedi [Programmazione REPARTI](#)).
- 2) Calcolo automatico di bollini per il ritiro di premi e/o buoni sconto, anche in questo caso è necessario richiamare il codice cliente prima di iniziare lo scontrino o inserire la tessera prima della chiusura scontrino. I bollini vengono calcolati in funzione della [Programmazione BOLLINI](#) effettuata.

Caricamento manuale di bollini

Se è necessario caricare manualmente una certa quantità di bollini (per esempio un bonus iniziale), occorre procedere come segue:

1. Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o inserire la tessera Cliente

- (in stato REG), sul visore viene visualizzato il nome del Cliente
2. Digitare il numero di bollini che si intende caricare manualmente
 3. Premere il tasto **[ENTRATE]** seguito dal tasto **[PREPAGATO/CREDITO CLIENTE]**; viene eseguita la scrittura sulla tessera e viene stampato uno scontrino (non fiscale) riepilogativo della situazione contabile del Cliente.

Ritiro premi

Per scaricare manualmente dalla tessera i punti necessari per il ritiro del premio occorre operare come segue:

1. Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o inserire la tessera Cliente (in stato REG), sul visore viene visualizzato il nome del Cliente
2. Digitare il numero di bollini che si intende scaricare manualmente
3. Premere il tasto **[USCITE]** seguito dal tasto **[PREPAGATO/CREDITO CLIENTE]**; viene eseguita la scrittura sulla tessera e vengono stampati due scontrini (non fiscali, uno per il Cliente ed uno come copia di riserva) con la situazione contabile del Cliente aggiornata.

10.5 – Funzione PRE-PAGATO

La funzione pre-pagato funziona a tutti gli effetti come denaro contante e/o buoni pasto, quindi prima di utilizzare questo tipo di funzione è necessario caricare sul codice cliente / tessera il valore versato dal Cliente.

N.B.: non è possibile caricare un codice cliente/tessera con Ticket e denaro contante.

Caricamento denaro contante e/o assegni

- 1) Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o posizionare la tessera del Cliente nel lettore
- 2) Impostare il valore del denaro contante, o dell'assegno, versato dal Cliente
- 3) Premere il tasto **[ENTRATE]**
- 4) Confermare con il tasto **[TOTALE CONTANTI]** oppure **[ASSEGNI]**.

Viene stampato uno scontrino non fiscale che riporta i dati del Cliente, l'operazione eseguita ed il saldo contabile.

Caricamento tessera con Ticket

- 1) Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o posizionare la tessera del Cliente nel lettore
- 2) Impostare il numero dei ticket da caricare
- 3) premere il tasto **[X]**
- 4) Impostare il valore unitario dei ticket consegnati dal Cliente
- 5) Premere il tasto **[ENTRATE]**
- 6) Richiamare il n° di ticket programmato sulla cassa corrispondente a quello consegnato dal Cliente oppure premere il tasto TICKET DIRETTO corrispondente.

Viene stampato uno scontrino non fiscale che riporta i dati del Cliente, l'operazione eseguita ed il saldo contabile. Quando la carta è caricata con i Ticket, vicino al codice Cliente viene stampato un *.

Pagamento con Carte pre-pagate a denaro contante e/o assegni

Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o inserire la tessera del Cliente nell'apposito lettore; **DELPHIS β/γ** rileva i dati del Cliente. Ultimate le operazioni di vendita, prima di chiudere lo scontrino, occorre premere il tasto **[PREPAGATO/CREDITO CLIENTE]** seguito dal tasto **[CREDITO]**.

Lo scontrino viene chiuso e totalizzato tra i "PREPAGATI CLIENTI", l'importo dello scontrino viene detratto dalla disponibilità della tessera/codice cliente; sullo scontrino viene stampato il saldo contabile del Cliente.

Pagamento con Carte pre-pagate a Ticket

Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o inserire la tessera del Cliente nell'apposito lettore; **DELPHIS β/γ** rileva i dati del Cliente. Ultimate le operazioni di vendita, prima di chiudere lo scontrino, occorre premere il tasto **[PREPAGATO/CREDITO CLIENTE]** seguito dal tasto

[TICKET], lo scontrino viene chiuso e totalizzato tra i "PREPAGATI CLIENTI TICKET"; sullo scontrino viene stampato il saldo contabile del Cliente.

Azzeramento valori pre-pagato/credito del codice cliente/tessera Cliente

I dati economici del cliente unitamente al saldo punti possono essere azzerati in qualsiasi momento, senza perdere i dati anagrafici memorizzati, con questa procedura:

1. Inserire il codice cliente seguito dal tasto **[CODICE CLIENTE]** o inserire la tessera Cliente nel lettore, il registratore di cassa legge tutte le informazioni del Cliente.
2. Premere il tasto **[USCITE]**, sul visore appare la richiesta di conferma della cancellazione:
AZZERARE IMPORTI
CHIP CARD CLIENTE?
3. Premere **[USCITE]** per confermare, oppure **[CL]** per abbandonare l'operazione.

10.6 – Funzione POST-PAGATO

In questo caso non c'è nessuna fase di caricamento del codice cliente/tessera (a parte i dati anagrafici).

Il pagamento si effettua nello stesso modo descritto per il pre-pagato a denaro contante.

Gli acquisti di questa tipologia di Cliente vengono accumulati nei totali Credito Cliente.

10.7 - Tasto [FATTURA CLIENTE]

Con questo tasto si attiva la stampa della fattura riepilogativa degli scontrini e delle ricevute fiscali (Dalla release 2.00.03 e successive) emesse al Cliente ed archiviate nella memoria del registratore.

Per l'emissione procedere, dopo aver preparato la stampante esterna, come segue:

- 1) Inserire la tessera del Cliente oppure digitare il Codice Cliente (solo le ultime 6 cifre)
- 2) Premere il tasto **[FATTURA CLIENTE]**, sul visore appare:

00-00-0000
DATA INIZIO FATTURA

- 3) Inserire la data da cui deve cominciare la ricerca degli scontrini da fatturare, confermare con **[FATTURA CLIENTE]**.

Sul visore appare:

00-00-0000
DATA INIZIO FATTURA

- 4) Inserire la data di fine ricerca degli scontrini da fatturare, confermare con **[FATTURA CLIENTE]**, sul visore appare:

FATTURA NUMERO **X**
PREM. FATTURA CLIENTE

Terminata la ricerca scontrini, parte la stampa della fattura.

Gli scontrini fatturati vengono cancellati dalla memoria del registratore di cassa.

11 - GESTIONE TAVOLI

La **GESTIONE TAVOLI** (max. 100) è disponibile solo sul modello **DELPHIS γ** (Gamma) tale modello è caratterizzato da:

- Espansione memoria installata di serie
- Stampante esterna (Slip Printer o Thermal Printer)
- Messaggio iniziale **DELPHIS – C**.

Se all'accensione non viene visualizzato il messaggio DELPHIS – C ma bensì il messaggio DELPHIS – B vuol dire che l'espansione di memoria non è stata rilevata, e quindi non si può avere la gestione dei tavoli.

Requisiti fondamentali per la Gestione Tavoli sono:

- Abilitare la gestione operatori ([14.13 – Programmazione OPZIONI](#))
- Avere configurato in tastiera i tasti **[OPERATORE]**, **[TAVOLO]**, **[ORDINE]**, **[PRECONTO]**, **[FATTURA]** e **[RICEVUTA]**. In alternativa al tasto **[OPERATORE]** si possono utilizzare le chiavi Dallas. ([14.26 - Configurazione TASTIERA](#))
- Avere programmato i parametri di **RICEVUTA FISCALE** e **FATTURA** ([14.15 e 14.16 - Programmazione parametri FATTURA/RICEVUTA FISCALE](#)).

Apertura del TAVOLO ed inserimento ORDINE

- 1) Comporre con la tastiera numerica il numero del tavolo da aprire e confermarlo con il tasto **[TAVOLO]**.
- 2) Inserire l'ordinazione del Cliente utilizzando i PLU o le battute libere a reparto.

Chiudere l'ordinazione con il tasto **[ORDINE]**; l'ordinazione viene memorizzata e stampata, nel luogo di preparazione, se è presente la Kitchen Printer (vedere paragrafo [14.3 - Programmazione REPARTI](#)). Se la Kitchen Printer non è configurata, l'ordine viene solo memorizzato.

Il tavolo può essere riaperto più volte con la stessa procedura descritta sopra per aggiungere altre ordinazioni.

Stampa del Pre-Conto

Prima di chiudere definitivamente il conto al Tavolo si può consegnare al Cliente il **Pre-Conto**.

Questo è un documento non fiscale che serve per far sapere al Cliente qual è l'ammontare del suo conto in attesa che lui stesso decida la modalità di pagamento da utilizzare.

Per stampare il Pre-Conto occorre:

- 1) inserire il numero del Tavolo
- 2) premere il tasto **[PRECONTO]**, parte la stampa del Pre-Conto.

Dopo la stampa del Pre-Conto non è possibile aggiungere altre transazioni di vendita.

Chiusura del TAVOLO

Per chiudere definitivamente il TAVOLO.

- 1) Richiamare il Tavolo, di cui eventualmente è già stato stampato il Pre-Conto, inserendo il numero seguito dal tasto **[TAVOLO]**, sul visore appare la scritta **"TAVOLO CON PRECONTO"**.
- 2) Inserire la modalità di pagamento scelta dal Cliente (vedi paragrafi precedenti), oppure premere direttamente il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

RICEVUTA	FATTURA
SCONTRINO	

- 3) Scegliere la modalità di stampa del documento fiscale con uno dei seguenti tasti:

[FATTURA]	=	stampa della fattura su stampante esterna
[RICEVUTA]	=	stampa della ricevuta fiscale su stampante esterna
[TOTALE]	=	stampa dello scontrino fiscale sulla stampante del DELPHIS γ

12 – STAMPE, LETTURE (STATO X)

In questo stato il **DELPHIS β/γ** emette stampe di resoconti gestionali giornalieri o periodici, non fiscali.

Per ottenere queste stampe occorre selezionare lo Stato X ([vedi STATI OPERATIVI](#)), digitare il codice corrispondente scegliendo tra quelle riportate nella tabella seguente e premere il tasto **[TOTALE]**.

Per passare da una lettura ad un'altra, senza aver effettuato la stampa, occorre premere il tasto **[,]** prima del codice desiderato. La tabella che segue indica i codici e le letture corrispondenti che si possono ottenere:

CODICE	RAPPORTO	CODICE	RAPPORTO
01	FINANZIARIO GIORNALIERO	14	VERSAMENTI GIORNALIERO
03	PLU GIORNALIERO	15	RAPPORTO TICKET GIORNALIERI
04	ORARIO GIORNALIERO	16	RAPPORTO TICKET PERIODICI
05	OPERATORI GIORNALIERO	17	RAPPORTO CLIENTI
07	FINANZIARIO PERIODICO	18	RAPPORTO TAVOLI APERTI
09	PLU PERIODICO	19	RAPPORTO PAGATO CLIENTI GIORNALIERO
10	ORARIO PERIODICO	20	RAPPORTO PAGATO CLIENTI PERIODICO
11	OPERATORI PERIODICO		

L'elenco riportato in tabella si può stampare premendo il tasto **[SUB-TOTALE]** subito dopo essersi posizionati nello stato X.

I rapporti **Giornalieri** forniscono all'utente tutte le informazioni relative alla situazione cassa ed ai movimenti effettuati nel corso della giornata, (cioè dall'ultimo azzeramento effettuato), senza effettuare nessun azzeramento.

I vari dati sono identificabili sulle stampe con la relativa descrizione riportata sulla sinistra dello scontrino stesso.

Il rapporto Finanziario viene azzerato effettuando la Chiusura o l'Azzeramento Finanziario in stato "Z", mentre i rapporti PLU ed Orario si azzerano con l'apposita selezione sempre in stato "Z" (vedi capitolo [13 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE](#)).

I rapporti **Periodici** forniscono la stessa tipologia di dati dei rapporti giornalieri ma sono rapportati ad un lasso di tempo superiore al giornaliero; la periodicità di tali letture è a completa discrezione dell'utente (settimanale, mensile, annuale, ecc.).

I rapporti periodici vengono azzerati eseguendo i corrispondenti azzeramenti in stato "Z".

E' possibile ottenere la stampa, sia giornaliera che periodica di un solo PLU; per fare ciò occorre selezionare la lettura desiderata con il relativo codice e premere, prima del tasto **[TOTALE]** il numero del PLU di cui interessa il rapporto.

Per esempio se si desidera avere la stampa delle vendite effettuate del PLU 1, dopo aver selezionato lo stato "X", occorre premere in sequenza i tasti :

[0] [3] [1] [TOTALE] [1] [TOTALE]

13 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE (STATO Z)

Per azzeramenti si intende la stampa dei resoconti giornalieri/periodici con relativo azzeramento dei registri.

Per ottenere questi azzeramenti occorre selezionare lo Stato Z (vedi [STATI OPERATIVI](#)), e scegliere con la tastiera numerica il tipo di azzeramento che si desidera tra quelli riportati nella tabella seguente e premere il tasto [TOTALE].

Per passare da un azzeramento all'altro, senza aver effettuato la stampa, occorre premere il tasto [,] prima del codice desiderato. La tabella che segue indica i codici e gli azzeramenti che si possono ottenere:

CODICE	AZZERAMENTO
01	FISCALE GIORNALIERO
02	FINANZIARIO GIORNALIERO con CHIUSURA FISCALE
03	PLU GIORNALIERO
04	ORARIO GIORNALIERO
05	OPERATORI GIORNALIERO
07	FINANZIARIO PERIODICO
08	PLU PERIODICO
09	ORARIO PERIODICO
10	OPERATORI PERIODICO
12	STAMPA CONTENUTO MEMORIA FISCALE TRA DUE NUMERI DI AZZERAMENTO
13	STAMPA CONTENUTO MEMORIA FISCALE TRA DUE DATE
14	STAMPA DELLA SOMMA DELLE CHIUSURE TRA DUE DATE
15	STAMPA INTEGRALE DELLA MEMORIA FISCALE
16	PROGRAMMAZIONE RAGIONE SOCIALE
17	VISUALIZZA MATRICOLA
19	INIZIALIZZAZIONE GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE
20	STAMPA DEL CONTENUTO DGFE TRA DUE DATE
21	STAMPA DEL CONTENUTO DGFE PER DATA TRA DUE NUMERI SCONTRINO
22	INVIO DEL CONTENUTO DEL DGFE AL PERSONAL COMPUTER
23	RAPPORTO TICKET GIORNALIERI
24	RAPPORTO TICKET PERIODICI
25	ELIMINAZIONE TRANSAZIONI CLIENTE
26	RAPPORTO PAGATO CLIENTI GIORNALIERO
27	RAPPORTO PAGATO CLIENTI PERIODICO

L'elenco riportato in tabella più alcune stampe e/o letture **riservate ai Tecnici Autorizzati**, si può stampare premendo il tasto [SUB-TOTALE] subito dopo essersi posizionati nello stato Z.

Per ottenere sia la **Chiusura Fiscale Giornaliera** che la suddivisione delle vendite per reparti occorre richiedere l'**Azzeramento Finanziario Giornaliero** (codice 02).

Una volta effettuata questa stampa non è più possibile richiedere la **Chiusura Fiscale Giornaliera** (codice 01), in quanto le memorie del registratore di cassa sono già state cancellate.

Allo stesso modo non è possibile ottenere l'**Azzeramento Finanziario Giornaliero** dopo la stampa della **Chiusura Fiscale Giornaliera**.

Gli azzeramenti **Giornalieri** forniscono all'utente tutte le informazioni relative alla situazione cassa ed ai movimenti effettuati nel corso della giornata, (cioè dall'ultimo azzeramento effettuato), azzerando i relativi registri.

I vari dati sono identificabili sulle stampe con la relativa descrizione riportata sulla sinistra dello scontrino stesso.

Tutte le stampe che si ottengono in questo stato azzerano i dati contenuti in memoria (non quelli contenuti in memoria fiscale), quindi se si vogliono delle stampe senza azzeramento l'utente deve effettuare quelle riportate nel capitolo precedente.

Gli azzeramenti **Periodici** forniscono la stessa tipologia di dati dei rapporti giornalieri ma sono rapportati ad un lasso di tempo superiore al giornaliero, la periodicità di tali letture è a completa

discrezione dell'utente (settimanale, mensile, annuale, ecc.).

E possibile ottenere l'azzeramento, sia giornaliero che periodico, di un solo PLU, reparto o operatore; per fare ciò occorre selezionare l'azzeramento desiderato con il relativo codice e premere, prima del tasto **[CONTANTE]** il numero del PLU di cui interessa il rapporto.

Per esempio se si desidera avere l'azzeramento delle vendite effettuate del PLU 1, dopo aver selezionato lo stato "Z", occorre premere in sequenza i tasti :

[.] [0] [3] [1] [TOTALE]

13.1 - Programmazione RAGIONE SOCIALE

La programmazione della ragione sociale (intestazione scontrino) non devono essere stati emessi scontrini fiscali; in caso contrario è necessario eseguire una chiusura giornaliera.

Per l'intestazione si possono programmare 6 righe con 37 caratteri ciascuna.

Selezionando il sottostato 16, sul visore appare:

Z 1 6
INTESTAZIONE

Premendo **[TOT]** il programma propone la scrittura della prima riga.

Inserire il testo tenendo presente che ad ogni lettera o numero che si intende far stampare corrisponde un codice di due caratteri riportato in Appendice A.

Il tasto **[X]** fa incrementare il contatore di una posizione, il tasto **[CORREZIONE]** permette di tornare indietro di una posizione, il tasto **[00]** permette la ripetizione dell'ultimo carattere inserito, il tasto **[↑S]** permette di centrare il testo nella riga, mentre il tasto **[STORNO]** cancella tutto il testo inserito.

Completata la programmazione delle righe di intestazione premendo il tasto **[SUB-TOT]**, viene stampato uno scontrino non fiscale riportante quanto programmato, dando così la possibilità di fare eventuali correzioni. Il tasto **[TOTALE]** conferma la programmazione.

13.2 - Stampa contenuto DGFE

21: Stampa del contenuto del DGFE tra due date assegnate

Mediante tasti numerici impostare la data iniziale di cui si vuole stampare i dati del giornale di fondo elettronico e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

Impostare la data finale del periodo di cui si vuole stampare i dati del giornale di fondo elettronico e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

Verrà stampato uno scontrino non fiscale contenente i dati registrati nel giornale di fondo elettronico tra le date assegnate.

La stampa terminerà al raggiungimento della data finale, oppure all'ultimo dato registrato nel giornale di fondo elettronico nel caso che la data finale sia maggiore di quella dell'ultimo dato registrato.

La sequenza di stampa dei dati può essere interrotta premendo il tasto <CL>.

22: Stampa del contenuto del DGFE in data assegnata tra due numeri scontrino assegnati

Mediante tasti numerici impostare la data in cui si vuole stampare i dati del giornale di fondo elettronico e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

Impostare il numero scontrino iniziale di cui si vuole stampare i dati del giornale di fondo elettronico e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

Impostare il numero scontrino finale di cui si vuole stampare i dati del giornale di fondo elettronico e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

Verrà stampato uno scontrino non fiscale contenente i dati registrati nel giornale di fondo elettronico tra i due numeri scontrino assegnati.

La stampa terminerà al raggiungimento del numero scontrino finale, oppure all'ultimo dato registrato nel giornale di fondo elettronico nel caso che il numero scontrino finale richiesto sia maggiore di quello dell'ultimo scontrino registrato; per interrompere la stampa premere **[CL]**.

23: Invio integrale del contenuto del DGFE al computer

Prima di selezionare questo sottostato occorre configurare una delle due linee seriali disponibili con collegamento a personal computer. La trasmissione terminerà all'invio dell'ultimo dato presente nel giornale di fondo elettronico inserito.

L'invio al P.C. collegato presuppone l'esistenza di un software (installato sul computer) progettato per questo scopo.

Per avviare la procedura, dopo averla selezionata, occorre premere il tasto **[TOTALE CONTANTE]**, sul visore appare la scritta **ATTENDERE** che resterà visualizzata sino al termine dell'invio.

N.B. : Alcune operazioni riservate ai Tecnici Autorizzati (Intestazione e letture della Memoria Fiscale), che devono essere svolte in questo stato, sono riportate nel Manuale per Assistenza Tecnica.

13.3 – Eliminazione transazioni Cliente


Questa operazione si rende necessaria quando la memoria riservata alle transazioni cliente si satura (max. transazioni = 14.000); sul visore appare il messaggio "[BUFFER CLIENTI PIENO](#)"

Le transazioni Cliente vengono normalmente cancellate dalla memoria quando si stampa la fattura Cliente (cumulativa di più acquisti).

Eseguendo questa operazione non sarà più possibile stampare la fattura Cliente, prima di procedere alla cancellazione si suggerisce di stampare la fattura Cliente.

Dopo aver selezionato la funzione occorre inserire il codice del Cliente (13 cifre) oppure la tessera del Cliente e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

14 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET)

Per entrare in stato di programmazione occorre premere  la selezione dei vari sotto-stati si effettua impostando i corrispondenti codici.

La prima programmazione scelta, dopo aver inserito la chiave gestionale, si effettua premendo soltanto il codice desiderato; per passare poi da una programmazione all'altra occorre far precedere il codice dal tasto [,]; eventuali errori d'impostazione si annullano con il tasto [CL].

Nelle spiegazioni che seguono verranno indicati soltanto i codici delle varie programmazioni, senza l'eventuale tasto [,].

N.B. : Alcune programmazioni riservate ai Tecnici Autorizzati, sono riportate nel MANUALE ASSISTENZA TECNICA.

È possibile ottenere l'elenco delle programmazioni disponibili premendo il tasto SUB-TOTALE subito dopo aver inserito la chiave gestionale.

CODICE	PROGRAMMAZIONE	CODICE	PROGRAMMAZIONE
01	DATA ORA	15	PARAMETRI RICEVUTA
02	*REPARTI	16	MESSAGGI FATTURA/RICEVUTA
03	PLU	20	DESCRIZIONI SCONTRINO
04	SCONTI/MAGGIORAZIONE	21	BOLLINI FEDELTA'
05	ALIQUOTE IVA	22	PUBBLICITÀ
06	VALUTE	23	AGINE PUBBLICITÀ
07	*CARTE DI CREDITO	24	*LIVELLO OPERATORI
08	CONTANTI PREDEFINITI	25	CLIENTI
09	*TICKET	26	MESSAGGI DI CORTESIA
10	PLU DIRETTI	81-82-83	LINEE SERIALI
11	OPERATORI	84	*PARAMETRI CASH
12	*OPZIONI	85-86	TASTIERE A e B
13	RIGHE DI INTESTAZIONE	87	PASSWORD ACCESSO CHIAVI
14	PARAMETRI FATTURA		

È possibile ottenere la stampa delle programmazioni contrassegnate con * premendo il tasto [SUB-TOTALE] subito dopo aver selezionato il sottostato.

14.1 - Programmazione delle descrizioni alfanumeriche

Per i reparti, PLU, carte di credito, ecc. è possibile programmare una descrizione alfanumerica. Per inserire le descrizioni si possono usare due metodi diversi, la scelta di uno dei due modi si effettua nella [Programmazione Opzioni](#):

1. Si può utilizzare il metodo tradizionale dove ad ogni lettera o numero che si intende far stampare corrisponde un codice di due caratteri riportato in **Appendice A**.
2. Si può utilizzare il metodo alfanumerico che sfrutta le lettere serigrafate sui tasti numerici.

Metodo 1

Con questo metodo per scrivere la parola CAFFÈ, si dovranno premere in sequenza le seguenti coppie di numeri:

Codice	35	33	38	38	37	07
Carattere	C	A	F	F	E	'

Metodo 2

Con questo metodo, ad ogni pressione di un tasto corrisponde una delle lettere, o il numero, serigrafate sul tasto stesso; i simboli o caratteri speciali sono sotto il tasto [1].

Per commutare da maiuscolo a minuscolo bisogna premere il tasto [00], per scrivere di seguito due lettere sullo posizionate sullo stesso tasto occorre spostare il cursore verso destra con il tasto [X].

CL	PLU		X
ANULLO TOTALE	7 PRS	8 TUV	9 WXY
CORREZ	4 GHI	5 JKL	6 MN
STORNO	1	2 ABC	3 DEF
RESO	0 OQZ	00	'

S 0 3 **1 0 , 0 0**
PREZZO PLU **A**

Impostare con la tastiera numerica il prezzo unitario del PLU; premendo il tasto **[TOTALE]** appare in sequenza il prezzo unitario **B** e **C**; i prezzi A, B e C rappresentano i prezzi selezionabili in stato "REG" con il tasto **[SCELTA PREZZO]**, oppure uno dei listini abbinabile alla tessera Cliente
 Premendo il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare :

S 0 3 **1**
REPARTO PLU

Digitare il n° di reparto dove deve essere registrato il PLU (da 0 a 99).
 Premendo il tasto **[TOTALE]**, si ritorna all'inizio della procedura per inserire un nuovo PLU.

N.B. : l'abbinamento con il reparto è un'informazione obbligatoria

14.5 – Programmazione MODIFICATORI %

Questa programmazione permette di definire le percentuali di sconto o maggiorazioni da associare ai 4 tasti modificatori Premere i tasti **[0]** e **[4]** sul visore appare:

S 0 4 **0 1**
SCONTI / MAGGIORAZIONI

Digitare e/o confermare il n° del tasto modificatore da programmare e confermare con il tasto **[TOTALE]**. Sul visore appare:

S 0 4 **1 1** **0 0**
(% -) 1

Inserire la descrizione alfanumerica (massimo 20 caratteri), facendo riferimento al [Paragrafo 12.1](#).

Confermare la descrizione con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 0 4 **1** **0 , 0 0**
PERCENTUALE SCONTO

Mediante tastiera numerica si programma la percentuale di sconto/maggiorazione fissa da abbinare al primo tasto modificatore.

Con il tasto **[X]** si sceglie se la percentuale sarà uno sconto (-) od una maggiorazione (+).

Al termine premendo il tasto **[TOTALE]** si passano in successione gli altri modificatori.

14.6 - Programmazione ALIQUOTE IVA

In questa fase si programmano le aliquote IVA da abbinare ai quattro gruppi IVA presenti. Premere i tasti **[0]** e **[5]** sul visore appare:

S 0 5 **1** **0**
ALIQUOTA TASSA

Inserire con l'ausilio della tastiera numerica l'aliquota IVA per il gruppo 1. Al termine premere il tasto **[TOTALE]** e ripetere l'operazione per gli altri gruppi interessati.

14.7 – Programmazione dei CAMBI VALUTA

In questa fase si programmano i valori di cambio e le descrizioni dei 9 cambi valuta disponibili (max 2 caratteri). Premere i tasti **[0]** e **[6]** sul visore appare :

S 0 6 **1**
NUMERO VALUTA

Selezionare con la tastiera il numero di valuta da programmare (1 ÷ 9), e premere il tasto **[TOTALE]**.

S 0 6 **1 1** **0 0**

Inserire la descrizione alfanumerica (massimo 20 caratteri), facendo riferimento al [Paragrafo 12.1](#).

Al termine premere il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 0 6 **0 , 0 0 0**
VALORE CAMBIO

Impostare il valore del cambio (max 6 interi e 3 decimali oppure 3 interi e 9 decimali), il tasto **[CL]** cancella quanto impostato.

Al termine premere **[TOTALE]** e passare alla programmazione della valuta successiva.

14.8 – Programmazione CARTE DI CREDITO

Questa fase permette di programmare la descrizione per le 10 Carte di Credito che possono essere gestite.

Premere i tasti [0] e [7] sul visore appare:

S07 01
CARTA DI CREDITO

Impostare il numero di carta da programmare e premere il tasto [TOTALE]. Sul visore appare :

S07 1 1 00

Inserire la descrizione alfanumerica (massimo 20 caratteri), facendo riferimento al [Paragrafo 14.1](#).

14.9 – Programmazione tasti CONTANTE PREFISSATO

Questa programmazione permette di abbinare ai tasti [CONTANTE PREFISSATO] (max 5) il valore desiderato. Premere i tasti [0] e [8]; sul visore appare:

S08 10,00
VALORE CONTANTE 1

Digitare con la tastiera numerica il valore da attribuire al primo Contante Prefissato, premendo il tasto [TOTALE] si passa alla programmazione degli altri tasti. Il misuratore fiscale viene fornito con 2 tasti già configurati in tastiera e 4 valori programmati (10, 20, 50 e 100€).

14.10 - Programmazione TICKET

In questa fase si programmano tutte le informazioni legate ai Ticket.

Premere i tasti [0] e [9] sul visore appare:

S09 01
NUMERO TICKET

Impostare il numero di Ticket da programmare, (da 1 a 32).

Premere il tasto [TOTALE]; sul visore appare :

S09 1 1 00

Inserire la descrizione alfanumerica (massimo 20 caratteri), facendo riferimento al [Paragrafo 12.1](#).

Al termine premere il tasto [TOTALE], sul visore appare:

DESC. FATTURA 1 1 00

Si inserisce la descrizione che verrà stampata sulla Fattura Ticket; si hanno a disposizione 4 righe da 34 caratteri ciascuna. Per passare da una riga alla successiva premere il tasto [TOTALE]. Al termine sul visore appare:

S09 0
CODICE IDENT. TICKET

Inserire il codice identificativo del Cliente (6 cifre) presso la società emettrice dei Buoni pasto.

Confermare con il tasto [TOTALE], sul visore appare:

S09 0,00
PERCENTUALE SCONTO

Impostare la percentuale di sconto pattuiti tra il Cliente e la emettrice dei Buoni pasto.

Questa percentuale verrà riportata nella fattura mensile del Ticket.

Al termine premere il tasto [TOTALE] e ripetere l'operazione per gli altri Ticket.

14.10.1 - Correzione tagli ticket

I vari tagli (valori) dei ticket vengono programmati automaticamente nel momento stesso dell'inserimento, da parte dell'operatore, dell'importo di ogni singolo ticket.

Se durante questa operazione si inserisce erroneamente un valore sbagliato (es. 0,03€ invece di 3,00€), risulterebbe compromessa la contabilità di quel ticket.

S 1 1 0 1 0,00
COMMISSIONE OPERATORE

Digitare l'eventuale commissione percentuale riservata all'operatore e premere il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 1 1 0 1 0
OPERATORE MASTER

Con il tasto **[X]** si definisce se l'operatore è **Master** oppure No (deve essere stata abilitata la Flag).

Se esiste un operatore Master, (è obbligatorio usare le chiavi Dallas), si potrà definire nella [Programmazione LIVELLO OPERATORI](#), i vari privilegi per ogni operatore.

Se esiste un operatore Master, **solo lui sarà abilitato ad accedere a qualsiasi livello** e sottostato di funzionamento; gli altri operatori, in ogni caso non possono accedere allo Stato SET.

Confermare con il tasto **[TOTALE]** per passare alla programmazione dell'operatore successivo.

14.13 – Programmazione OPZIONI

In questa fase si programmano alcuni parametri generali riguardanti il funzionamento del Misuratore Fiscale. Per variare il valore dei parametri premere il tasto **[X]**. Premere i tasti **[1]** e **[2]**, sul visore appare:

S 1 2 0 1
PROGRAMMAZ. OPZIONI

Per default il contatore di OPZIONE si posiziona a 1, impostare con la tastiera numerica l'OPZIONE da programmare e premere il tasto **[TOTALE]**. A questo punto viene visualizzata la descrizione e il valore corrente della OPZIONE; per cambiare il valore dell'OPZIONE premere il tasto **[X]**. Premendo il tasto **[TOTALE]** si conferma il nuovo valore e si procede con l'opzione successiva.

Qui di seguito verranno descritte le opzioni programmabili.

OPZIONE n° 1 : OPERATORI IN APPRENDIMENTO

Per default il Misuratore Fiscale si setta in "**NO APPRENDIMENTO**", cioè il funzionamento dello strumento fiscale è quindi operativo.

Premendo il tasto **[X]** si commuta la condizione precedente e la macchina funziona in modo non fiscale, per permettere agli utenti l'apprendimento dell'uso della stessa.

Gli scontrini che vengono emessi sono **NON FISCALI**, e sono caratterizzati dal fatto che tutti gli spazi vuoti tra una scritta e l'altra, vengono riempiti con dei punti interrogativi.

Per poter abilitare questa funzione occorre che non siano stati emessi scontrini fiscali, in tal caso bisogna azzerare la macchina.

Al momento dell'abilitazione dello stato di apprendimento il registratore visualizza la scritta "**ATTENDERE**" e dopo alcuni secondi emette uno scontrino di inizio apprendimento.

Dal momento in cui viene attivato l'apprendimento si possono eseguire tutte le operazioni ammesse tranne gli azzeramenti fiscali.

GLI SCONTRINI EMESSI NON INCREMENTANO I TOTALI DEI REGISTRI.

OPZIONE N° 2 : TASTIERA SONORA

Per default la tastiera non è sonora, premendo il tasto **[X]** si commuta la condizione e quindi, in stato **REG**, alla pressione di un tasto qualsiasi viene emesso un segnale acustico.

OPZIONE N° 3 : STAMPA APERTURA CASSETTO

Per default non si hanno stampe di scontrini in seguito all'apertura del cassetto, premendo il tasto **[X]** si commuta la condizione e quindi, in stato **"REG"**, all'apertura del cassetto, al di fuori di transazioni di vendita, seguirà la stampa di uno scontrino non fiscale di apertura cassetto.

OPZIONE N° 4 : ATTIVAZIONE OPERATORI

Per default non vengono utilizzati gli operatori, premendo il tasto **[X]** si cambia la condizione e viene abilitato l'uso degli operatori.

OPZIONE N° 5 : OPERATORI CON CODICE SEGRETO

Premendo il tasto **[X]** si abilita l'utilizzo dei codici segreti abbinati agli operatori (chiavi Dallas).

OPZIONE N° 6 : RESET OPERATORI

Per default a registrazione chiusa non viene cancellato il nome e/o il codice segreto dell'operatore che sta lavorando, premendo il tasto **[X]** si cambia condizione e ad ogni operazione è possibile

cambiare operatore senza dover disabilitare il precedente.

OPZIONE N° 7 : STAMPA OPERATORE A FINE SCONTRINO

Premendo il tasto [X] si abilita la stampa, al termine dello scontrino, del nome dell'operatore che ha eseguito l'operazione di vendita.

OPZIONE N° 8 : STAMPA N° PEZZI A FINE SCONTRINO

Per default non viene stampato il numero di confezioni sullo scontrino cliente, premendo il tasto [X], a fine scontrino verrà stampato il numero di transazioni effettuate.

OPZIONE N° 9 : STAMPA NUMERO CASSA

Programmando l'opzione con valore SI, a fine scontrino verrà stampato il numero di indirizzo della cassa.

OPZIONE N° 11 : SINGOLA TRANSAZIONE DA BILANCIA

Per default, quando il registratore è collegato ad una bilancia, la transazione ricevuta dalla stessa non viene considerata come articolo singolo, e quindi lo scontrino non viene chiuso automaticamente. Premendo il tasto [X] si cambia la condizione e quando arriva la transazione dalla bilancia, lo scontrino viene chiuso automaticamente.

OPZIONE N° 12 : PREZZI UNITARI SU FATTURA/RICEVUTA

Questa OPZIONE permette di scegliere se stampare o no sulla fattura, o sulla ricevuta fiscale il prezzo unitario dell'articolo, o del reparto, nel caso di transazioni con operazioni di moltiplicazione.

OPZIONE N° 13 : RICHIESTA OBBLIGATORIA SUB-TOTALE

Questa OPZIONE obbliga, oppure no, l'operatore a richiedere il Sub-Totale prima di premere il tasto di chiusura scontrino.

OPZIONE N° 20 : RESET LIVELLO PREZZO B FINE SCONTRINO

Di default i prezzi A e B sono liberamente utilizzabili. Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" si può optare per il reset automatico del prezzo B alla fine dello scontrino, (dopo aver chiuso lo scontrino con transazioni a prezzo B, il DELPHIS β/γ si riposiziona sul primo prezzo)

OPZIONE N° 21 : RESET LIVELLO PREZZO B FINE TRANSAZIONE

Il funzionamento è simile a quello della OPZIONE precedente ma il reset del prezzo avviene dopo ogni singola transazione di vendita.

OPZIONE N° 23 : RISTAMPA SCONTRINO

Abilitando questa opzione sarà possibile stampare la copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso.

Vi ricordiamo che gli scontrini "NON FISCALI" non possono essere consegnati all'acquirente.

OPZIONE N° 25 : STAMPA SUB-TOTALE

Per default il Sub-Totale viene stampato solo in caso di sconti/maggiorazioni su Sub-Totale. Premendo il tasto <X> si stampa il Sub-Totale ogni volta che viene premuto il relativo tasto.

OPZIONE N° 26 : STAMPA VALUTA

Abilitando questa opzione su ogni scontrino con pagamento in valuta verrà stampato il valore del cambio.

OPZIONE N° 27 : BLOCCO PROGRAMMAZIONI

Abilitando l'OPZIONE si blocca l'accesso alle programmazioni più comuni.

OPZIONE N° 28 : RESTO TICKET

Con questa opzione si sceglie se abilitare il calcolo del resto sui pagamenti con ticket oppure no.

OPZIONE N° 29 : OBBLIGO VERSAMENTO

Se si abilita questa opzione è obbligatorio effettuare il versamento di cassa prima della chiusura giornaliera.

OPZIONE N° 34 : OBBLIGO INSERIMENTO PAGAMENTO

Con questa opzione si sceglie se obbligare l'operatore ad inserire la modalità e l'importo con cui il Cliente effettua il pagamento.

OPZIONE N° 35 : TOTALE RESTI TICKET

Abilitando l'opzione vengono totalizzati, con una voce a parte sull'azzeramento finanziario, i resti versati sui ticket.

OPZIONE N° 37 : STAMPA INTERLINEA TOTALE

Se si abilita questa opzione, tra l'ultima riga di vendita e la riga del totale viene lasciata una riga bianca per rendere più leggibile lo scontrino.

OPZIONE N° 39 : STAMPA CODICE FISCALE CLIENTE

Se abilitata quando si inserisce la tessera Cliente viene stampato il C.F. e/o la P.IVA.

OPZIONE N° 40 : STAMPA NOME CLIENTE

Se abilitata quando si inserisce la tessera Cliente viene stampato il nome programmato

OPZIONE N° 41 : TASTIERA ALFANUMERICA

Abilita la tastiera alfanumerica per l'inserimento delle descrizioni.

OPZIONE N° 42 : OBBLIGO CHIUSURA ALLA MEZZANOTTE

Se questa flag è attiva alle ore 23.59 la cassa smette di emettere scontrini fiscali, accetta solo la chiusura fiscale. Il normale funzionamento riprende solo dopo la mezzanotte se è stata fatta la chiusura fiscale obbligatoria.

Se risultano aperti dei tavoli viene stampata automaticamente la relativa lista prima dell'azzeramento.

OPZIONE N° 43 : DETTAGLIO FATTURA CLIENTE

Si definisce con questa opzione se la fattura del Cliente (vedi GESTIONE CLIENTI) deve essere dettagliata riportando tutto il contenuto di ogni scontrino, oppure accorpata riportando solo gli estremi di ogni scontrino.

OPZIONE N° 44: GESTIONE PAGAMENTI CON TASTO [CREDITO]

Se viene attivata la flag i pagamenti registrati con il tasto [CREDITO] vengono accumulati nel TOTALE CORRISPETTIVI NON RISCOSSI (come i pagamenti con TICKET). Lasciando il valore a No questi pagamenti vengono accumulati nel TOTALE CREDITI.

OPZIONE N° 45: STAMPA DEL NOME OPERATORE SULL'ORDINE

Se viene abilitata la flag sugli ordini inviati alla Kitchen Printer viene stampato il nome dell'operatore che ha fatto l'ordinazione.

OPZIONE N° 46: STAMPA IMPORTO SULL'ORDINE

Se viene abilitata la flag per ogni articolo presente sugli ordini inviati alla Kitchen Printer viene stampato il prezzo di vendita.

OPZIONE N° 47: GESTIONE VIRGOLA IMPLICITA

Se la flag è disabilitata, per impostare i decimali dell'importo/q.tà deve essere premuto il tasto [.,].

14.14 - Formato RIGHE D'INTESTAZIONE

In questa fase si programma il tipo di stampa per ogni riga d'intestazione. Premere i tasti [1] e [3], sul visore appare:

S 1 3 **1**
RIGA NORMALE

Per default tutte le righe sono stampate in carattere normale, con il tasto [TOTALE] si passano in successione le 6 righe d'intestazione e sul visore viene visualizzato il tipo di stampa per ogni riga.

Con il tasto [X], per ogni riga si può selezionare il tipo di carattere di stampa della riga tra i seguenti:

RIGA NORMALE RIGA DOPPIA RIGA TRIPLA.

14.15 - Programmazione parametri FATTURA

In questa fase si programmano tutti i parametri riguardanti la fattura che può venire emessa dal registratore quando questo è collegato ad una stampante esterna (vedere anche [APPENDICE B – Configurazione Stampanti esterne](#)).

Premere i tasti [1] e [4]; sul visore appare:

S 1 4 **0**
NUMERO FATTURA

Impostare utilizzando la tastiera numerica il numero (da 1 a 9999), da cui partirà la numerazione interna delle fatture. Premere il tasto [TOTALE]; sul visore appare:

S 1 4 **0**
RIGHE MODULO FATTURA

Impostare il numero di righe per modulo di cui dovrà essere composta la fattura; per una corretta configurazione fare riferimento alle istruzioni fornite insieme alla Slip-Printer.

Al termine premere il tasto [TOTALE]; sul visore appare :

S 14 **0**
RIGHE INIZIO FATTURA

Impostare il n° di righe bianche da lasciare all'inizio della fattura per evitare di stampare sopra l'intestazione prevista sul modulo personalizzato. Premere il tasto **[TOTALE]**; sul visore appare:

S 14 **0**
SPAZIATURE FATTURA

Impostare il n° di righe bianche da lasciare tra l'intestazione della fattura e l'inizio del corpo fattura (questo spazio è normalmente riservato al Cliente finale per l'inserimento dei propri dati). Premere il tasto **[TOTALE]**; sul visore appare:

S 14 **0**
NO LOGO FATTURA

Premendo il tasto **[X]**, si decide se stampare o no l'intestazione della fattura, uguale a quella dello scontrino fiscale; in caso affermativo sul visore appare la scritta "**SI STAMPA LOGO**". Premere il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 14 **1** **00**

Programmare la descrizione per gli articoli esenti da IVA, contrassegnati sulla Fattura dalla lettera "E"; tale descrizione viene riportata in fondo alla Fattura assieme alle altre aliquote.

Premere il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 14 **0,00**
ALIQ. TASSA TICKET

Si imposta l'aliquota IVA da associare ai pagamenti con TICKET; questo valore sarà utilizzato per la stampa della FATTURA TICKET.

14.16 – Programmazione parametri RICEVUTA FISCALE

Si programmano in questa fase le informazioni legate all'emissione delle ricevute fiscali. (vedere anche [APPENDICE B – Configurazione Stampanti esterne](#)).

Premere i tasti **[1]** e **[5]**; sul visore appare:

S 15 **0**
NUMERO RICEVUTA

Impostare il numero da cui parte la numerazione interna delle ricevute. Al termine premere il tasto **[TOTALE]**; sul visore appare:

S 15 **0**
RIGHE MODULO RIC.FISC.

Impostare il numero di righe per modulo della Ricevuta Fiscale.

Impostare il numero di righe per modulo di cui dovrà essere composta la fattura; per una corretta configurazione fare riferimento alle istruzioni fornite insieme alla Slip-Printer. Al termine premere il tasto **[TOTALE]**; sul visore appare:

S 15 **0**
RIGHE INIZIO RIC.FISC.

Impostare il N° di righe bianche da lasciare all'inizio della Ricevuta Fiscale, in caso vengano usati moduli con l'intestazione prestampata. Premere il tasto **[TOTALE]**; sul visore appare:

S 14 **0**
SPAZIATURE FATTURA

Impostare il n° di righe bianche da lasciare tra l'intestazione della fattura e l'inizio del corpo della ricevuta fiscale (questo spazio è normalmente riservato al Cliente finale per l'inserimento dei propri dati). Premere il tasto **[TOTALE]**; sul visore appare:

S 15 **0**
NO LOGO RICEVUTA

Premendo il tasto **[X]**, si sceglie se stampare o no l'intestazione della Ricevuta Fiscale uguale a quella dello scontrino.

14.17 – Programmazione MESSAGGI FATTURA

In questo stato di programmazione è possibile programmare 2 righe di descrizione (max 34 caratteri),

destinate ad eventuali messaggi di cortesia, che verranno stampati a fine Fattura. Premere i tasti [1] e [6], sul visore appare:

S 1 6 **MESSAGGI**
FATTURA / RICEVUTA

Se si intende programmare un messaggio, occorre premere il tasto [TOTALE]; sul visore appare:

S 1 6 **1** **0 0**

Impostare mediante tastiera numerica i codici corrispondenti al messaggio da stampare facendo riferimento al [Paragrafo 12.1](#). Il passaggio da una riga all'altra si effettua premendo il tasto [TOTALE].

14.18 – Programmazione DESCRIZIONE FUNZIONI

In questa fase si possono modificare le descrizioni (massimo 16 caratteri) che vengono visualizzate e stampate delle funzioni riportate di seguito.

BONIFICO	ENRATE CONTANTI	RECUPERO CREDITO ASSEGNI
(%-) 1	USCITE CONTANTI	CONTANTE
(%-) 2	ENTRATE ASSEGNI	NON CALCOLA
(%-) 3	USCITE ASSEGNI	CREDITO
(%+)	RECUPERO CREDITO CONTANTI/ASSEGNI	

Premere i tasti [2] e [0], sul visore appare:

S 2 0 **0 1**
DESCRIZIONI SCONTRINO

Premendo [TOTALE], si passano in rassegna tutte le descrizioni programmabili:

S 2 0 **1 1** **0 0**
BONIFICO **-)** **1**

Inserire la descrizione alfanumerica, facendo riferimento al [Paragrafo 14.1](#).

14.19 – Programmazione BOLLINI

In questa fase si programmano i parametri per il calcolo dei bollini sul totale della spesa. Premendo i tasti [2] e [1] sul visore appare:

S 2 1 **0**
BOLLINI FEDELTA'

Inserire il numero di bollini (max 5 cifre) assegnati al Cliente in base alle impostazioni seguenti.

VALORE BOLLINI, cioè il valore dell'unità di prezzo per cui avviene l'incremento del numero di bollini impostati al punto precedente (massimo 7 interi + 2 decimali).

SOGLIA MINIMA, la spesa minima che deve essere fatta perché scatti il conteggio dei bollini

* **ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE** se si programmano i campi

numero bollini =	1
valore bollini =	1,00
soglia minima =	5,00

verranno calcolati 5 bollini ogni 10,00 € di spesa.

14.20 – Programmazione PUBBLICITÀ

Con questa programmazione si definiscono le attivazioni delle pagine pubblicitarie.

Premere i tasti [2] e [2], sul visore appare:

S 2 2 **0 1**
NUMERO PUBBLICITA'

Confermare con il tasto [TOTALE] e/o modificare il numero di pubblicità da configurare (1 ÷ 15).

Sul visore appare:

S 2 2 **1** **0**
PUBBLICITA' IMMAGINE

Premendo il tasto [X] si sceglie il tipo di pubblicità: **0 = IMMAGINE** **1 = DESCRIZIONE**

La conferma avviene con il tasto **[TOTALE]**.

Se si sceglie **0**, verrà chiesto di inserire il n° di **immagine** tra le 10 a disposizione; se si sceglie **1** si dovrà definire il numero di **pagina pubblicità** scelto (1 ÷ 5)

Le immagini dovranno essere state caricate preventivamente in memoria (caricamento da P.C.), le descrizioni si programmano con la programmazione **23** descritta di seguito.

Dopo questo inserimento e la conferma con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S 2 2 **00:00**
INIZIO **PUBBLICITA'**

Impostare l'ora in cui si desidera avviare la pubblicità.

Da quell'ora, dopo 30 secondi di inattività, sul visore di **DELPHIS β/γ** appare la pubblicità programmata.

Confermare con il tasto **[TOTALE]**, ed inserire allo stesso modo l'ora in cui la pubblicità termina.

Ripetere l'operazione per tutte le altre pagine che si desidera configurare.

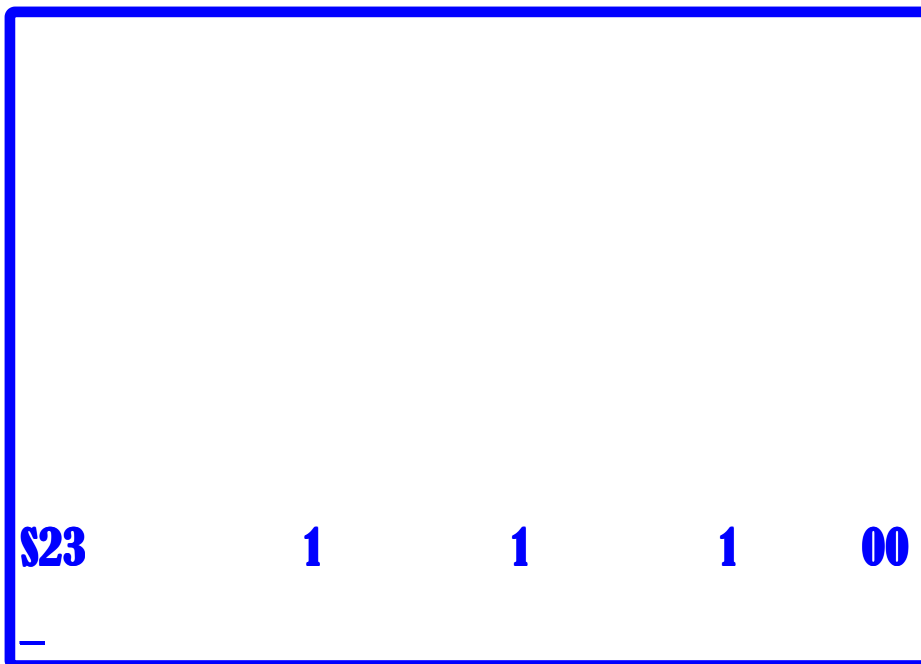
Se l'ora di attivazione e di fine sono identiche per tutte le pubblicità, le varie pagine verranno visualizzate ciclicamente ad intervalli di tempo programmato ([Programmazione PARAMETRI](#))

14.21 – Programmazione PAGINA PUBBLICITÀ

Premendo i tasti **[2]** e **[3]**, sul visore appare:

S 2 3 **1**
PAGINA PUBBLICITA'

Confermare con il tasto **[TOTALE]** o modificare il numero di pagina pubblicità da programmare (1÷5), il visore si presenterà come segue:



Impostando le descrizioni (si veda [Programmazioni descrizioni alfanumeriche](#)) il testo programmato viene visualizzato contemporaneamente sull'ultima riga del display e sulla riga corrispondente della pagina pubblicitaria, In questo modo si vede subito come si presenterà la pagina pubblicitaria.

Il tasto **[TOTALE]** conferma la riga e posiziona il cursore sulla riga successiva.

Dopo aver composto le 8 righe a disposizione il registratore propone la programmazione della pagina successiva.

14.22 – Programmazione LIVELLI OPERATORI

Questa programmazione è utile solo se si utilizzano le Chiavi DALLAS, se è stata abilitata la gestione dei codici segreti e se esiste un operatore MASTER.

Premere i tasti **[2]** e **[4]** ed inserire il numero dell'operatore da programmare o la chiave Dallas nel lettore, confermare quindi con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

STATO X

FINANZIARIO GIORNALIERO

ORARIO GIORNALIERO

REPARTI PERIODICO

OPERATORI PERIODICO

RAPPORTO TICKET GIORNALIERI

REPARTI GIORNALIERO

OPERATORI GIORNALIERO

PLU PERIODICO

TOTALE GIORNALIERO

RAPPORTO TICKET PERIODICI

PLU GIORNALIERO

FINANZIARIO PERIODICO

ORARIO PERIODICO

VERSAMENTI GIORNALIERO

RAPPORTO CLIENTI

STATO Z

FISCALE GIORNALIERO

ORARIO GIORNALIERO

PLU PERIODICO

RAPPORTO TICKET GIORNALIERI

FINANZIARIO GIORNALIERO

OPERATORI GIORNALIERO

ORARIO PERIODICO

RAPPORTO TICKET PERIODICI

PLU GIORNALIERO

FINANZIARIO PERIODICO

OPERATORI PERIODICO

14.23 - MESSAGGI DI CORTESIA SCONTRINO

In questo stato di programmazione è possibile programmare 2 righe da 37 caratteri di descrizione destinate ad eventuali messaggi di cortesia, che verranno stampati a fine scontrino dopo il logotipo fiscale. Premere i tasti [2] e [6], sul visore appare:

S 2 6**MESSAGGI CORTESIA**

Se si intende programmare un messaggio, occorre premere il tasto [TOTALE]; sul visore appare:

S 2 6**1****0 0**

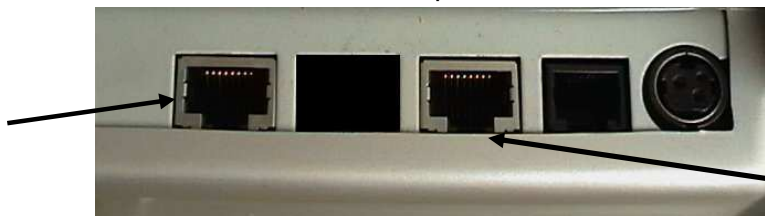
Inserire la descrizione alfanumerica, facendo riferimento al [Paragrafo 12.1](#).

Il passaggio da una riga all'altra si effettua premendo il tasto [TOTALE].

14.24 - Configurazione LINEE SERIALI

Il DELPHIS β/γ viene fornito con 2 linee seriali RS232 standard CH0 e CH2 posizionate nelle immediate vicinanze della presa di alimentazione elettrica. DELPHIS β/γ ha anche una terza seriale, CH1, che è utilizzata internamente dai lettori di Chip-Card e chiavi Dallas.

Canale seriale
CH2



Canale seriale
CH0

Per ogni porta è possibile settare i parametri di comunicazione ed il tipo di dispositivo collegato.

La selezione di queste programmazioni si effettua con i seguenti codici di programmazione:

- [8] [1] per la porta CH0, - [8] [2] per la porta CH1, - [8] [3] per la porta CH2.

Nell'esempio che segue viene mostrata la parametrizzazione della porta CH0; la procedura è identica (tranne che per i dispositivi collegabili) per la seriale CH2. **Il canale CH1 accetta solo come dispositivo il lettore Chip-Card.**

Una volta selezionata la porta da programmare, premendo il tasto [TOTALE], sul visore appare:

S 8 1**NON CONNESSA****CONNESSIONE CH****0**

Con il tasto [X] si effettua la scelta del dispositivo da collegare tra i seguenti:

CH0	CH2
NON CONNESSA	NON CONNESSA
PERSONAL COMPUTER	PERSONAL COMPUTER
BARCODE READER	BARCODE READER
BILANCIA	BILANCIA
THERMAL PRINTER	SLIP PRINTER
KITCHEN PRINTER	THERMAL PRINTER
	KITCHEN PRINTER

DEC. CAMBIO IMMAGINE:

Definisce il tempo che trascorre tra la presentazione di un'immagine sui visori e la successiva.

Al termine premendo il tasto **[TOTALE]** si ritorna al punto 1 (VAL. IMPUTAZIONE).

% PREPAGATA CLIENTE:

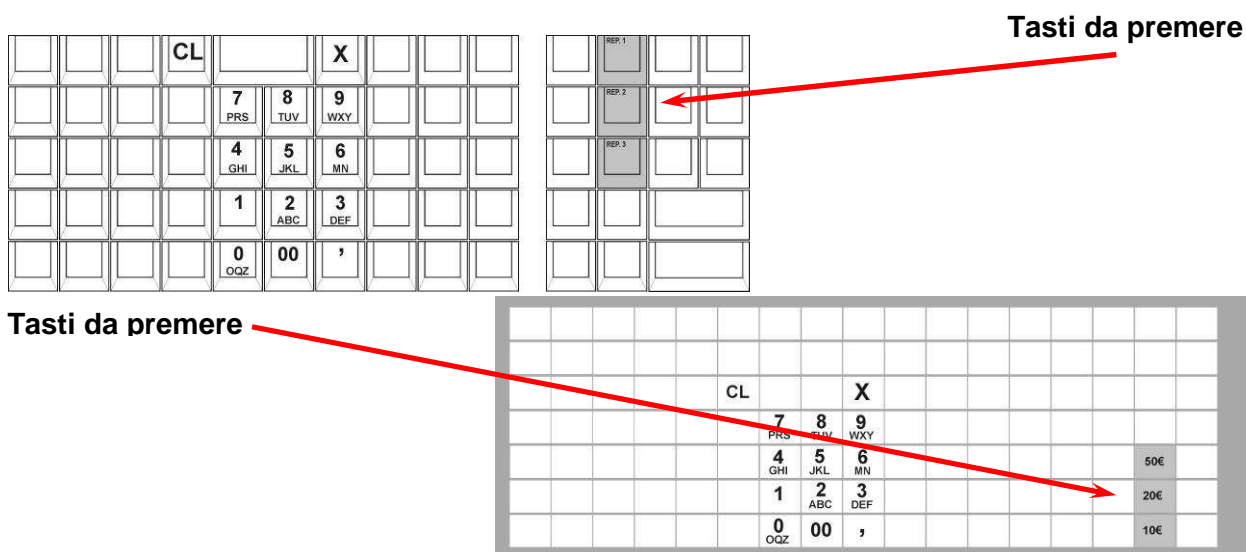
Definisce la percentuale di maggiorazione che viene calcolata sull'importo versato dal Cliente per caricare la tessera pre-pagata.

14.26 - Configurazione TASTIERA "A"

Come già detto in precedenza la tastiera del Misuratore Fiscale è riprogrammabile; è possibile cioè, in questa fase, abbinare ad ogni tasto una funzione particolare in base alle esigenze dell'utente finale.

È possibile riprogrammare qualsiasi tasto, anche i tasti numerici. Per ovviare a qualsiasi errore si può ripristinare la tastiera base operando come segue:

1. si spegne la cassa
2. si premono e si tengono premuti i tasti indicati in figura per le due tastiere previste:



3. si riaccende la cassa e si rilasciano i tasti dopo il primo segnale acustico che emette il registratore.
4. dopo pochi secondi il registratore emette un doppio segnale acustico come conferma del ripristino effettuato.

Per la programmazione premere i tasti **[8]** e **[5]**; sul visore appare:

S85**FUNZIONE TASTO**

Premendo un tasto qualsiasi, sul visore in alto a destra viene visualizzata la funzione ad esso associata sotto forma di codice, se si vuole cambiare la funzione basta digitare un nuovo codice e confermare con il tasto **[TOTALE]**.

Ripetere l'operazione per tutti i tasti da riconfigurare, al termine, per uscire da questo stato di programmazione occorre girare la chiave gestionale in una posizione diversa da SET.

Nella pagina seguente riportiamo le funzioni programmabili ed il codice associato.

S95 **0000**
INSERIRE PASSWORD

3) Digitare la password **2704** e confermare con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

XXXXXXXXXXXXXX
CANCELLARE CLIENTE

4) Premere il tasto **[TOTALE]**, per confermare la cancellazione.

5) Ripetere l'operazione per ogni altra tessera da cancellare.

Per cancellare tutti i Clienti ed i relativi dati memorizzati nel registratore occorre:

1) entrare in programmazione e selezionare la programmazione 95, sul visore appare:

S95 **0000**
INSERIRE PASSWORD

2) Digitare la password **7559** e confermare con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

CANCEL. TUTTI CLIENTI

3) Premere il tasto **[TOTALE]**, per confermare la cancellazione; in alternativa premere il tasto **[CHIAVE]** per annullare l'operazione.

14.30 – Blocco Chip Card

Per bloccare una tessera Cliente ed impedirne l'uso sino al successivo sblocco occorre:

1) entrare in programmazione ed inserire nel lettore la tessera da cancellare

2) selezionare la programmazione 95, sul visore appare:

S95 **0000**
INSERIRE PASSWORD

3) Digitare la password **5957** e confermare con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

S95 **0**
INSER. COD. CLIENTE

4) Digitare il codice tessera da bloccare e premere il tasto **[TOTALE]**

S95 **0**
CHIP CARD ATTIVA

5) Premere il tasto **[X]** per attivare/disattivare la carta e premere il tasto **[TOTALE]**.

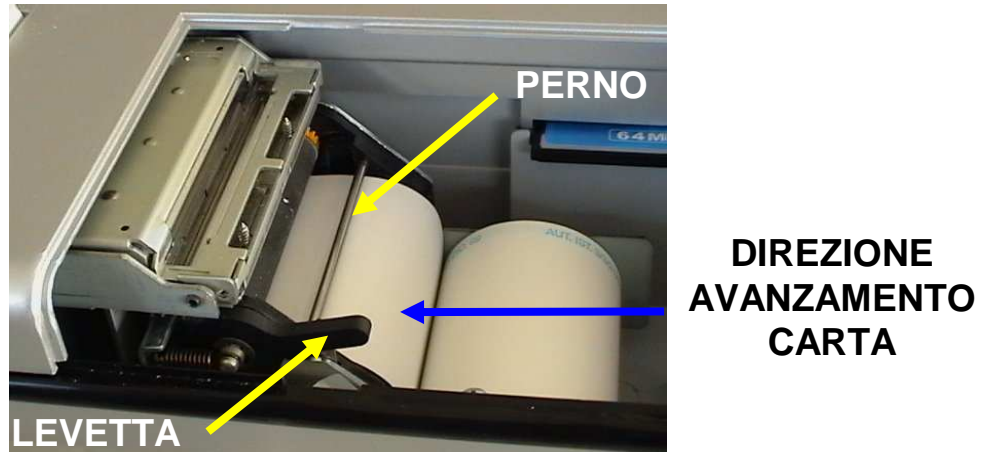
15 - MANUTENZIONE

15.1 - Sostituzione del rotolo di carta termica

Si consiglia di utilizzare rotoli di carta che prevedano, in corrispondenza della fine, una colorazione diversa (per esempio strisce rosse sempre più intense) per avvisare l'utente dell'imminente esaurimento del rotolo, i rotoli non devono avere inoltre la parte terminale incollata sull'anima.

La sostituzione del rotolo può essere eseguita a macchina accesa.

Per sostituire il rotolo di carta alzare lo sportello per poter accedere al vano stampante, quindi osservate la figura sottostante e seguite le istruzioni:



- 1) Abbassare la levetta indicata in figura.
- 2) Estrarre delicatamente dalla stampante la parte residua del vecchio rotolo.
- 3) Inserire la parte iniziale del nuovo rotolo nella fessura situata sotto il perno e fare avanzare la carta nella direzione della freccia finché non esce dall'apertura superiore della taglierina.
Per facilitare l'inserimento si può dare alla parte iniziale della carta la forma di una freccia.
In ogni caso, se non si riesce a far uscire la carta dalla fessura nella taglierina, è sufficiente far entrare la carta sino a farla superare il rullo di trascinamento.
- 4) Riportare la levetta nella posizione originale.
- 5) Premere il tasto di avanzamento carta per farla avanzare ulteriormente.
- 6) Richiudere lo sportello stampante facendo passare la carta nell'apposita fessura.
- 7) Premere il tasto **[CORREZIONE]** per far prestampare l'intestazione.

Nel caso in cui la sostituzione del rotolo venga eseguita dopo il messaggio di fine carta con lo scontrino aperto, dopo aver eseguito la manovra descritta al punto 6, per far riprendere la stampa è necessario premere il tasto **[CL]**; il **DELPHIS β/γ** ristampa dall'inizio lo scontrino interrotto.

15.2 - Pulizia del registratore

Il registratore non richiede una particolare manutenzione se non una pulizia almeno settimanale eseguita con un panno morbido leggermente imbevuto d'alcool.

La pulizia dei visori può essere effettuata mensilmente e, al fine di limitare l'effetto attrattivo della polvere, si consiglia di usare uno spray antistatico, quale ad esempio il POLISCREEN.

Si sconsiglia vivamente l'uso di detersivi e solventi; **EVENTUALI PRODOTTI SPRAY NON VANNO SPRUZZATI DIRETTAMENTE SUL REGISTRATORE, MA SUL PANNO UTILIZZATO PER LA PULIZIA**

Verificare saltuariamente che non vi siano residui di materiale fra i tasti della macchina che ne blocchino la regolare corsa, (per la loro rimozione servirsi di un pennellino morbido).

15.3 - Caratteristiche dei rotoli di carta termica

La carta termica da utilizzare deve rispondere ai requisiti fissati dall'ALLEGATO E del D.M. 23 Marzo 1983, pubblicato nel D.M. del 30 Marzo 1992, che prescrive la presenza lungo un margine e per tutta la lunghezza del rotolo, degli estremi della avvenuta omologazione :

- acronimo dell'istituto certificatore
- numero del certificato seguito dall'anno di emissione
- data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla sigla SCAD

Sul retro del rotolo, trasversalmente ed almeno ogni 5 metri, dovranno comparire le sigle della ditta produttrice ed il codice della carta stessa.

I rotoli sono inoltre dotati di una banda colorata di imminente fine, al comparire della quale occorre sostituire il rotolo.

DIMENSIONI:

- Larghezza 62,5 mm
- Diametro massimo esterno 90 mm
- Diametro anima interna 12 mm

15.4 - SOSTITUZIONE DEL DGFE

Per la sostituzione del DGFE procedere come segue:

1. Acquistare, presso un rivenditore autorizzato DATAPROCESS EUROPE o presso una sua Filiale, il nuovo DGFE
2. Assicurarsi di aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera; in caso contrario dopo l'installazione del nuovo DGFE occorrerà eseguirla reinstallando la vecchia Compact Flash.
3. Estrarre, a macchina spenta, il vecchio DGFE che si trova alloggiato nel vano stampante, come mostra la figura seguente:



4. Inserire il nuovo DGFE nell'alloggiamento, avendo cura di rispettare il senso di inserimento, ed accendere il registratore di cassa.
5. Entrare in stato Z (K 2222).
6. Selezionare il sottostato **19**, in automatico il **DELPHIS β/γ** inizializza il DGFE stampando uno scontrino non fiscale di riepilogo. Qualsiasi manovra di vendita è inibita se non viene eseguita la manovra di inizializzazione, sul visore appare il messaggio **"INIT DGFE"**.

Il **GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO** deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione annotata, in luoghi aventi un'umidità relativa non superiore all'80% ed una temperatura non superiore a 35°C, evitando il contatto con materiali magnetici, la vicinanza con fonti di calore e gli urti.

16 - MESSAGGI DEL REGISTRATORE

Il DELPHIS β/γ fornisce una serie di messaggi che servono sia ad aiutare l'utente ad operare sulla cassa, sia a segnalargli eventuali anomalie di funzionamento. Di seguito vengono elencati i vari messaggi e l'eventuale rimedio.

01 - ERRORE STAMPANTE:

Questo errore si manifesta quando si presentano contemporaneamente più di un errore sulla stampante (per esempio carta scontrino e testina alzata).

02 - CARTA SCONTRINO :

È finita la carta del rotolo scontrino ed occorre sostituirla.

04 - CONNETTORE SCONT :

Il connettore che porta i segnali alla stampante scontrino risulta scollegato; occorre far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza.

06 - TEMPERATURA SCONT :

La temperatura sulla zona di scrittura della stampante del giornale di fondo è eccessiva, occorre far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza.

07 - ERRORE SLIP PRINTER :

Questo messaggio appare quando l'eventuale Slip-Printer collegata al registratore non risponde o comunque non riesce a stampare, controllare il cavo di collegamento e/o la posizione del modulo, nel caso in cui l'errore persista far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza.

08 - TASTO ERRATO :

È stato premuto un tasto sbagliato, occorre premere il tasto [CL] e ripetere l'operazione nel modo corretto.

09 - DATA INFERIORE :

Viene visualizzato nel caso in cui, riprogrammando la data, si digita una data inferiore all'ultima operazione fiscale eseguita; premere il tasto [CL] e ripetere l'operazione.

10 - DATA ERRATA :

Viene visualizzato nel caso in cui, riprogrammando la data, si inseriscano delle cifre inesatte per giorno o mese; premere il tasto [CL] e ripetere l'operazione.

11 - SEQUENZA ERRATA :

Viene visualizzato se durante una programmazione non si segue la procedura corretta, premere il tasto [CL] e ripetere l'operazione; questa scritta appare anche se si usa in maniera non corretta il tasto [TICKET].

12 - DATI INESISTENTI :

Viene visualizzato quando si utilizza la funzione Codice Prodotto, per emulare il lettore ottico da tastiera, e il codice inserito non corrisponde a nessun articolo caricato in memoria; premere il tasto [CL] e ripetere l'operazione.

13 - VALORE ERRATO :

Viene visualizzato quando il valore digitato è incongruente con l'operazione che si sta svolgendo.

15 - GIA ESISTENTE :

Viene visualizzato quando si configura un canale seriale per un dispositivo (P.C., Slip-Printer o Barcode Reader), già presente su di un'altra porta.

16 - NON PREVISTO :

Viene visualizzato se si effettua una selezione di programmazione non prevista dal programma.

17 - IMPOSSIBILE ORA :

Viene visualizzato quando si richiede al registratore una manovra che richiede prima un azzeramento oppure una operazione non permessa nella situazione; esempi classici:

1. la programmazione della data che non è eseguibile se non si è provveduto ad azzerare la macchina

2. non è possibile selezionare il prezzo B dei PLU a cui si è associata una promozione

18 - NON POSSIBILE :

Si sta cercando di eseguire una manovra non permessa.

19 - SCRITTA INVALIDA :

Questa visualizzazione appare quando si programma una descrizione con la parola "TOTALE".

20 - SUPERA VALORE :

Viene visualizzato quando si superano le 3 cifre decimali, oppure quando si digita un codice prodotto superiore alle 40 cifre.

21 - SUPERA LIMITE :

Viene visualizzato quando con la transazione digitata si supera il limite del Totale Giornaliero (999.999.999 L).

22 - NON PROGRAMMATO :

Viene visualizzato quando si richiama un PLU non programmato.

23 - CHIUDI SCONTRINO :

Viene visualizzato quando si è raggiunto il n massimo di transazioni per scontrino (200 operazioni di vendita).

24 - CHIUDI PAGAMENTO :

Viene visualizzato quando si è raggiunto il n massimo di modalità di pagamento nello stesso scontrino.

25 - MANCA OPERATORE :

Non e' stato selezionato l'operatore, premere il tasto [CL] ed inserire l'operatore prima di effettuare transazioni.

26 - CASSA INFERIORE :

Viene visualizzato quando si effettua un calcolo di resto che implica una cifra, da dare al cliente, superiore al contante presente in cassa.

27 - OLTRE PROGRAMMAZ :

Viene visualizzato se si tenta di effettuare una registrazione su di un reparto dove e' stata programmato un limite inferiore alla registrazione stessa; premere il tasto [CL] e ripetere l'operazione, per eliminare temporaneamente questo blocco occorre utilizzare il tasto [SUPERA LIMITE].

28 - PC NON CONNESSO :

Il Personal Computer previsto in sede di programmazione risulta non collegato; controllare il cavo di connessione ed eventualmente far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza.

29 - MANCA MODULO :

Questo messaggio viene visualizzato se non viene rilevata dalla Slip-Printer della presenza del modulo fattura o ricevuta.

30 - CHECKSUM ERRATO

Viene visualizzato quando si sbaglia l'ultima cifra del codice fiscale o della partita IVA del Cliente. Occorre premere [CL] e ripetere l'operazione.

31 - DATI INESISTENTI PC :

Viene visualizzato quando, richiedendo i dati di un articolo al PC collegato (tasti CODICE PRODOTTO), quest'ultimo risponde che l'articolo non esiste.

32 - SCONTRINO APERTO :

Viene visualizzato quando viene richiesta alla cassa un'operazione che necessita dello scontrino chiuso. Occorre premere [CL], chiudere lo scontrino e ripetere l'operazione.

33 - BLOCCO PROGRAMMAZIONI :

Si sta tentando di modificare qualche programmazione protetta. Occorre rimuovere il blocco (programmazione S12).

34 - POS NON CONNESSO:

Il terminale di pagamento non risponde ai comandi inviati dalla cassa. Verificare la presenza dei cavi di connessione e quindi far intervenire il servizio di Assistenza Tecnica.

35 - MANCA VERSAMENTO :

Non è stato effettuato il versamento obbligatorio prima dell'azzeramento fiscale. Occorre premere [CL] ed effettuare il versamento.

36 - MANCA SUBTOTALE :

Non è stato premuto il tasto [SUB-TOTALE]. Occorre premere [CL] e ripetere l'operazione.

37 - MANCA SLIP PRINTER :

Non è stata configurata la Slip Printer sulla porta seriale.

38 - BUFFER PLU PIENO :

È stata saturata la memoria disponibile per i PLU.

39 - BUFF.PROMO PIENO :

Viene visualizzato quando si è raggiunto il numero massimo (max 30) di promozioni per scontrino.

40 – NON POSSIBILE

Questo errore viene visualizzato durante la programmazione della tastiera quando si preme un tasto che non è possibile riprogrammare (per esempio i tasti numerici).

42 – TOTALE NEGATIVO

Il messaggio viene visualizzato quando si chiude uno scontrino, con un qualsiasi tasto di pagamento, con il totale in negativo; occorre riportare il totale in positivo (oppure a zero) per poterlo chiudere.

43 – CODICE ASSENTE

L'articolo richiesto non è presente in memoria; in questo caso si può effettuare solo una vendita a reparto, al termine dello scontrino sarà possibile programmare l'articolo.

44 – NO IMPORTO PAGAMENTO

Questo messaggio esce quando è stata abilitata l'opzione "Obbligo inserimento pagamento" e durante la chiusura non è stato inserito l'importo versato dal Cliente.

45 – ERRORE RAM1 O 2

Il messaggio viene visualizzato quando viene rilevato un errore sulla memoria di base (RAM 1) installata o sull'espansione di memoria opzionale (RAM 2).

47 – INIT DGFE

Questo messaggio esce quando si installa un nuovo giornale di fondo elettronico (DGFE), Il DELPHIS β/γ richiede l'inizializzazione (si veda paragrafo Sostituzione DGFE).

48 – ERRORE DGFE

È stato rilevato un errore sul giornale di fondo elettronico, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica per la sostituzione.

49 – ERRORE DGFE CHIUSURA GIORNALIERA

Il programma ha rilevato un errore sul giornale di fondo elettronico durante l'operazione di scrittura della chiusura giornaliera. È necessario contattare l'Assistenza Tecnica per la sostituzione.

50 – BUFFER CLIENTI PIENO

è stato raggiunto il numero massimo di transazioni Cliente memorizzabili; occorre eliminarne una parte emettendo la Fattura Cliente oppure procedere alla cancellazione (vedi par. [Eliminazione transazioni Cliente](#))

ALTRI MESSAGGI NON NUMERATI

NO FISC :

Questo messaggio appare quando c'è un blocco fiscale del registratore, e' indispensabile far intervenire il Servizio Tecnico di Assistenza.

FULL, EFULL, SATU :

Questi messaggi appaiono quando la Memoria Fiscale del registratore ha raggiunto la saturazione, (il numero previsto di azzeramenti possibili e' pari a circa 3100 azzeramenti); occorre interpellare il Servizio Tecnico di Assistenza.

ATTENDERE :

Viene visualizzato dal DELPHIS β/γ durante alcune elaborazioni, durante la permanenza di questo messaggio sul display la tastiera è disattivata.

17 – SALVATAGGIO E RECUPERO DELLE PROGRAMMAZIONI

Esiste la possibilità di salvare tutte le programmazioni ed i totali periodici del registratore, non gli scontrini o i totali giornalieri non ancora azzerati, sulla memoria esterna **BK-UNIT**, in modo da evitare accidentali perdite di dati.



Questo accessorio deve essere acquistato presso le Concessionarie **DATAPROCESS EUROPE S.p.A.** autorizzate.

La procedura per il salvataggio od il recupero dei dati è la seguente:

1. Collegare sull'uscita seriale **CH2** del registratore il dispositivo **BK-UNIT**, nel caso di salvataggi eseguiti frequentemente e/o nel caso in cui la seriale non venga utilizzata per altri scopi, suggeriamo di lasciare sempre connesso l'accessorio.
2. Portarsi in stato **SET** premendo i tasti **[3] [3] [3] [3] [CHIAVE]**.
3. Selezionare la programmazione **[9] [6]** sul visore appare:

```
S96  BACKUP UNIT
PASSWORD  0000
```

4. Inserire la password **2468** e confermare con il tasto **[TOTALE]**, sul visore appare:

```
1 = BACKUP
2 = RESTORE
```

5. Premendo il tasto **[1]** si esegue il salvataggio (backup) dei dati sulla **BK-UNIT**, premendo **[9]** si esegue il recupero dei dati (restore).

Il progredire del salvataggio o del recupero è segnalato da un contatore sul visore. Al termine della procedura si torna alla visualizzazione

```
S__
```

La procedura di salvataggio può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto **[CL]**.

Eventuali errori di comunicazione con la **BK-UNIT** sono segnalati con il messaggio: **BACKUP FALLITO**

La procedura sopradescritta può essere semplificata programmando in tastiera (rinunciando ad una funzione qualsiasi) il tasto funzione **[BACKUP/RESTORE]** (codice 262, vedi paragrafo [Configurazione TASTIERA](#)). In tal caso la procedura parte dal punto 4 precedente con la differenza che il tasto di conferma in questo caso è lo stesso **[BACKUP/RESTORE]**.

Nota bene il salvataggio ed il recupero dati sono soggetti ad alcune regole:

- Il salvataggio può essere effettuato solo dopo la chiusura fiscale giornaliera, questo per evitare eventuali discordanze sugli archivi. Suggeriamo in tal senso di eseguire il salvataggio ad ogni fine giornata.
- Non è possibile recuperare il salvataggio se è stato fatto un aggiornamento del software del registratore di cassa, questo per evitare malfunzionamenti dovuti a diverse configurazioni della memoria forzate dal nuovo software.
- il ripristino (restore) della configurazione sovrascrive la programmazione esistente.
- La procedura di ripristino dei dati, se viene interrotta, provoca la pulizia completa della memoria con il ripristino dei dati di default.

APPENDICE A - TABELLA DI CODIFICA CARATTERI

CARATTERE	CODICE	CARATTERE	CODICE	CARATTERE	CODICE
SPAZIO	00	@	32	`	64
!	01	A	33	a	65
"	02	B	34	b	66
#	03	C	35	c	67
\$	04	D	36	d	68
%	05	E	37	e	69
&	06	F	38	f	70
'	07	G	39	g	71
(08	H	40	h	72
)	09	I	41	i	73
*	10	J	42	j	74
+	11	K	43	k	75
,	12	L	44	l	76
-	13	M	45	m	77
.	14	N	46	n	78
/	15	O	47	o	79
0	16	P	48	p	80
1	17	Q	49	q	81
2	18	R	50	r	82
3	19	S	51	s	83
4	20	T	52	t	84
5	21	U	53	u	85
6	22	V	54	v	86
7	23	W	55	w	87
8	24	X	56	x	88
9	25	Y	57	y	89
:	26	Z	58	z	90
;	27	[59	{	91
<	28	~	60*	\	92*
=	29]	61	}	93
>	30	^	62	→	94*
?	31	_	63	←	95*

*i caratteri segnalati verranno stampati in maniera diversa:

carattere visualizzato	carattere stampato
~	\
\	
→	~
←	z

APPENDICE B – CONFIGURAZIONE STAMPANTI ESTERNE

Le stampanti termiche esterne (Thermal Printer e Kitchen Printer) possono essere collegate indifferentemente sulla seriale CH0 o CH1, mentre la Slip-Printer deve essere obbligatoriamente collegata sul canale seriale CH2. Ogni canale deve essere programmato con i seguenti parametri:

9600, NO, 8, 1, GESTIONE CTS NO

CONFIGURAZIONE DIP SWITCH SU SLIP-PRINTER

ON: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 OFF: 5 - 8

LAYOUT DI STAMPA PER SLIP PRINTER

Per parametrizzare la stampa (si vedano paragrafi [14.15 - Programmazione parametri FATTURA](#) e [14.16 - Programmazione parametri RICEVUTA FISCALE](#)) si deve tenere conto che il formato è così composto:

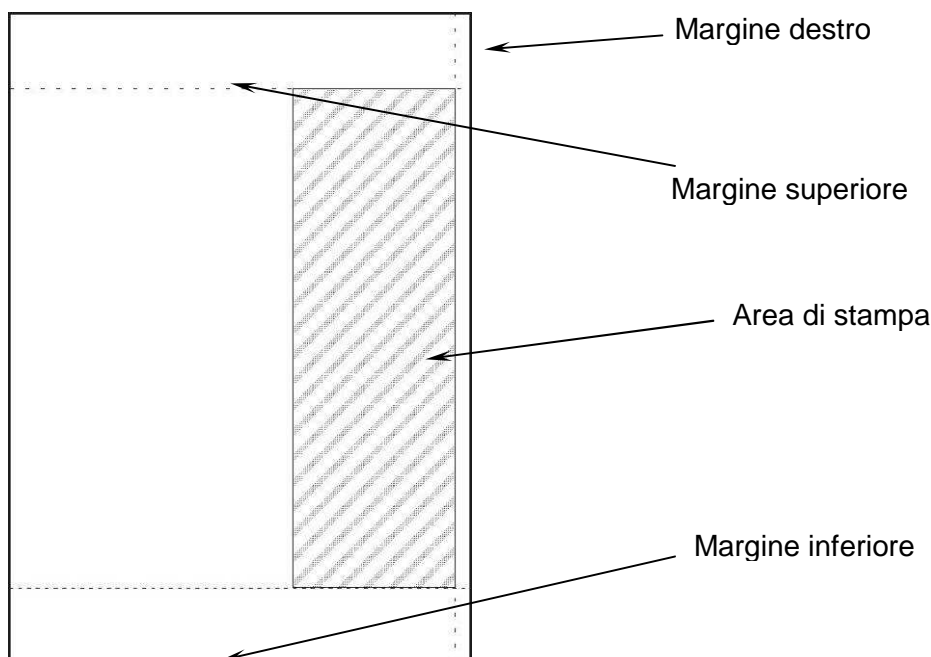
- Sia per la fattura sia per la ricevuta i primi 30 mm del modulo vengono utilizzati dalla stampante per l'allineamento.
- le eventuali **righe bianche** programmate (necessarie se nel modulo è già stampato il logo del Cliente, ogni riga impegna circa 4 mm)
- le eventuali **6 righe** di stampa del “**logo**” (ne vengono stampate sempre 6 anche se l'intestazione/logo programmata sul registratore di cassa ne prevede meno).
- **5 righe fisse** per la stampa di n°ricevuta, data, ecc.
- le righe di vendita
- **9 righe fisse** nel caso di ricevuta fiscale
- da un minimo di **9** ad un massimo di **17 righe** nel caso di fattura (queste righe variano in funzione delle aliquote IVA movimentate).
- due righe per la stampa dell'importo versato come CORRISPETTIVO PAGATO o NON PAGATO.

Nelle pagine che seguono riportiamo alcuni esempi.

DIMENSIONI DEL MODULO

	MINIMA	MASSIMA
LARGHEZZA (mm)	80	182
LUNGHEZZA (mm)	69	257

Area massima di stampa: 64 mm X 197 mm (pari a 47 righe)	
Margine superiore: 30 mm FISSO	Margine inferiore: 30 mm FISSO
Margine destro: 6 mm FISSO	N° massimo di caratteri x riga: 34 FISSO



Il lato lungo dell'area di stampa si calcola sottraendo alla lunghezza del modulo i due margini

superiore ed inferiore, (la larghezza è fissata a 64 mm pari a 34 caratteri).

Il numero di righe che possono essere stampate nell'area di stampa, e quindi programmate sul registratore di cassa, si ottiene, approssimativamente, dividendo il lato lungo per 4,19 ($197:4,19 = 47,01$).

Il numero così ottenuto è comprensivo delle righe che si riserva il programma per la stampa delle informazioni relative alla ricevuta o alla fattura, delle eventuali 6 righe per la stampa dell'intestazione (LOGO) e delle eventuali righe bianche programmate.

Facendo le opportune sottrazioni si può sapere anche quale è il numero massimo di righe di vendita che è possibile stampare.

Esempio: il modulo che utilizza il Cliente è lungo 230 mm, per cui il lato lungo dell'area di stampa è:
 $230 - (30 + 30) = 170$

Il n° di righe stampabili è dato dalla divisione: $170 : 4,19 = 40,57 =$
 ~ 40

Il n° delle righe di vendita stampabili per la ricevuta è dato da:

Questo numero diminuisce se si programmano delle righe bianche da lasciare in alto o se viene stampata l'intestazione (logo).

Nel caso della fattura le righe diminuiscono ulteriormente perché a fine modulo le righe fisse possono variare da 9 a 17 in funzione delle aliquote IVA movimentate.

40 - N° righe stampabili

5 - Righe fisse inizio modulo

11 = Righe fisse fine modulo

24 Transazioni di vendita

LAYOUT DI STAMPA PER THERMAL PRINTER

A differenza dei moduli in carta copiativa predisposti per la Slip Printer, che possono avere lunghezze diverse, quando si collega questa stampante occorre utilizzare dei moduli prestampati con lunghezza fissa pari a 7" (7 pollici).

Nella confezione della stampante viene inserito un rotolo di esempio con i riferimenti per l'ordine.



Per il formato in esempio (che ricalca quello fornito come campione) suggeriamo di configurare nelle programmazioni S14 ed S15 i seguenti parametri:

Righe per modulo: 32

Righe inizio: 8

Spaziature: 0

No logo

Con questi parametri sarà possibile stampare 10 righe di vendita nel caso della Fattura e 14 nel caso della Ricevuta Fiscale.

Se la fattura o la ricevuta stampata contengono più righe di vendita la stampa verrà espansa su più moduli.

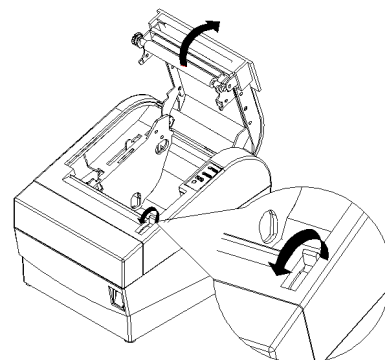
BLACK MARK

CAMBIO CARTA THERMAL PRINTER

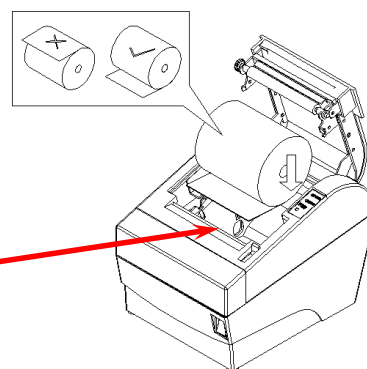
Per l'utilizzo della stampante esterna come Thermal Printer per la stampa di Fatture e/o Ricevute Fiscali occorre utilizzare dei rotoli appositamente realizzati dalle tipografie autorizzate (come il rotolo campione fornito insieme alla stampante).

Per cambiare questi rotoli sulla Thermal Printer occorre operare come segue:

1. Spegner la stampante
2. Aprire la stampante agendo sulla leva di apertura come indicato nella figura seguente



3. Inserire il rotolo Ricevute Fiscali/Fatture nel vano stampante



4. Allineare l'inizio del rotolo al tagliacarta manuale e richiudere il
5. Riaccendere la stampante.

Qualora non risultasse bene allineata la carta, è possibile fare un allineamento automatico dei moduli digitando sulla tastiera del registratore il codice **1720** seguito dal tasto **[↑S]**.

La carta avanza sino a che il sensore della stampante rileva la presenza della **Black Mark** sul rotolo, quindi sino alla fine della prima copia. Occorrerà quindi ripetere una seconda volta l'operazione di allineamento.

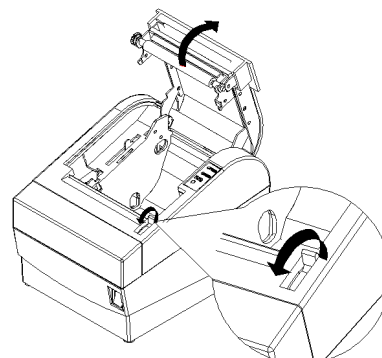
Si ricorda che questo modulo (madre + figlia) devono essere annullati con una scritta e conservati.

SOSTITUZIONE CARTA KITCHEN PRINTER

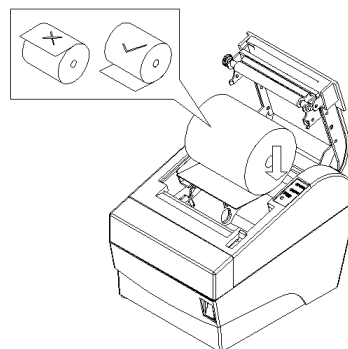
I rotoli utilizzati per la stampante termica esterna configurata come Kitchen Printer, devono rispettare le caratteristiche riportate nel manuale d'utilizzo della stampante.

Per sostituire il rotolo occorre operare come segue:

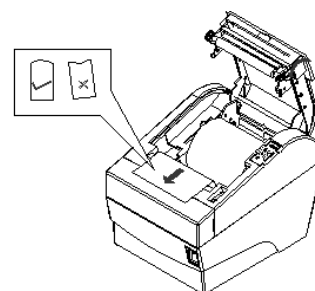
1. Spegner la stampante
2. Aprire la stampante come indicato nella figura seguente



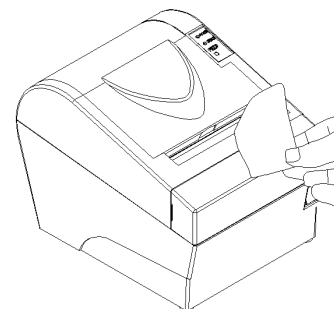
3. Inserire il rotolo Ricevute Fiscali/Fatture nel vano stampante



4. Posizionare la carta lasciando uscire per alcuni centimetri l'inizio del rotolo e richiudere il coperchio della stampante.



5. Tagliare l'eccesso di carta utilizzando il tagliacarta manuale.



6. Riaccendere la stampante.

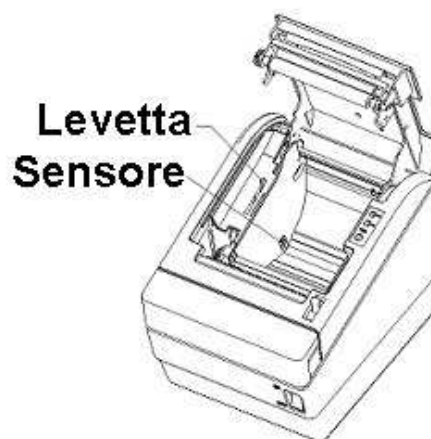
REGOLAZIONE SENSORE "FINE CARTA"

La stampante è dotata di un sensore di fine carta regolabile che deve essere tarato in funzione della dimensione esterna del rotolo e del diametro dell'anima interna.

Per regolare opportunamente il sensore occorre operare sulla levetta che si trova sulla sinistra aprendo il coperchio della stampante:

si spinge verso l'alto per rotoli con l'anima interna grande (ricevute e fatture)

Si spinge verso il basso per rotoli con anima interna piccola (ordini).



APPENDICE C –VARIANTI “DELPHIS FOOD”

RIFERIMENTO Release 2.00.00

Di seguito sono riportate brevemente le varianti del modello “DELPHIS” (FOOD), viene mantenuto il numero di capitolo ma non il numero di paragrafo, si faccia riferimento all’argomento per le varianti.

8 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO “REG”

8.1 - Tasti [REPARTO]

Per i reparti sono previsti 2 prezzi A e B.

8.2 - Tasto [PLU]

Per i PLU sono previsti 2 prezzi A e B; in alternativa al secondo prezzo, è possibile associare una promozione.

8.3 - Tasti [PLU DIRETTI]

Il numero massimo dei PLU diretti programmabili è 30.

8.4 – Tasto [CODICE PRODOTTO]

Questo tasto viene utilizzato per richiedere al personal computer collegato al DELPHIS, le informazioni di vendita relative agli articoli non archiviati sulla memoria del registratore di cassa; funziona in pratica come il tasto [PLU], descritto prima, ma accede ad un archivio diverso.

In assenza di un PC collegato e di un programma che risponde alle interrogazioni del registratore di cassa, questa funzione non è necessaria.

8.5 – Tasto [VISUALIZZA PRODOTTO]

Questo tasto viene utilizzato per richiedere la visualizzazione di descrizione e prezzo di vendita degli articoli archiviati nella memoria del registratore di cassa; funziona in pratica come il tasto [PLU ENTRY], descritto prima, ma anziché digitare manualmente il codice dell’articolo si utilizza il lettore di codici a barre collegato per l’identificazione dell’articolo. La sequenza operativa è la seguente:

[VISUALIZZA PRODOTTO], Codice Prodotto (letto con il barcode reader).

Con la visualizzazione di descrizione e prezzo dell’articolo attiva si può effettuare la vendita del prodotto premendo il tasto [PLU], annullare l’operazione premendo il tasto [CL], oppure modificare il prezzo di vendita dell’articolo impostando con la tastiera numerica il nuovo valore seguito dal tasto [PLU].

8.6 - Tasti [%-1], [%-2], [%-3] e [%+]

Si usano per il calcolo di una percentuale di sconto o di maggiorazione da effettuare sia sui singoli articoli sia sul Sub-Totale. (nel DELPHIS β sono sostituiti dai Modificatori).

8.7 - Tasto [TICKET]

Per chiudere lo scontrino mediante ticket, occorre operare come segue:

- 1) richiamare il numero di ticket desiderato con digitando in sequenza "n^a" (n° di ticket desiderato da 1 a 10) e il tasto [TICKET],
- 2) digitare il valore temporaneo del ticket se questo non è stato programmato precedentemente,
- 3) premere il tasto [TICKET].

Nel caso in cui l’importo dello scontrino non raggiunga il valore programmato del ticket, il registratore può accettare il pagamento e calcolare automaticamente il resto per il Cliente oppure rifiutare l’operazione, visualizzando il messaggio “VALORE ERRATO”, in funzione della configurazione programmata nelle Opzioni di funzionamento.

8.8 - Tasti [TICKET DIRETTI]

Per facilitare l’uso del pagamento tramite ticket, è stata inserita la possibilità di programmare i ticket diretti in tastiera. Per chiudere uno scontrino con pagamento tramite ticket l’operatività diventa:

- 1) digitare il valore temporaneo del ticket, se questo non è stato programmato precedentemente,
- 2) premere il tasto [TICKET DIRETTO].

8.9 – Tasto [VERSAMENTI]

Permette di effettuare prelievi di cassa in lire o in valuta con la stampa di uno scontrino non fiscale.

Premere il tasto [VERSAMENTI]; sul display appare la scritta VERSAMENTO

Inserire l'importo in lire o valuta e premere il tasto **[SUBTOTALE]**; sul visore appare la scritta **INS. TIPO VERS**, operare quindi come segue in funzione del tipo di versamento da effettuare:

- Versamento di denaro contante in **EURO**:
Confermare l'importo inserito con il tasto **[TOTALE]**
- Versamento di denaro contante in **Valuta**
Confermare l'importo inserito impostando il **numero** (da 1 a 9) della valuta seguito dal tasto **[TOTALE]**
- Versamento di **Assegni**
Confermare l'importo inserito con il tasto **[ASSEGNI]**
- Versamento di **Ticket**
Confermare l'importo inserito impostando il **numero** (da 1 a 10) del ticket seguito dal tasto **[TICKET]**
- Versamento di **Carte di Credito**
Confermare l'importo inserito impostando il **numero** (da 1 a 10) della Carta di Credito seguito dal tasto **[CREDITO/CARTA DI CREDITO]**

Al termine, dopo aver inserito i vari versamenti, chiudere l'operazione premendo il tasto **[VERSAMENTO]**.

8.10 - Tasto [OPERATORE]

Serve per inserire ed abilitare gli eventuali operatori programmati. Se in sede di programmazione è stato abilitato l'uso degli operatori, con la sequenza:

n°operatore , [OPERATORE]

Se è stata abilitata anche l'opzione "Operatori Segreti" la sequenza di attivazione diventa:

[OPERATORE], codice segreto operatore , [OPERATORE]

8.11 – Tasto [CODICE CLIENTE]

Questo tasto permette di stampare sullo scontrino, dopo il logotipo fiscale, un codice di 13 cifre che identifica il Cliente.

Il codice Cliente viene inoltre archiviato sulla memoria aggiuntiva del insieme alle transazioni; questo permette ad un programma residente sul PC collegato di richiedere, per esempio, tutti gli scontrini del singolo cliente per l'eventuale fatturazione complessiva.

8.12 – Lettura codici da bilancia

L'eventuale lettore ottico collegato alla cassa consente di leggere i codici a barre stampati sugli scontrini delle bilance. Il registratore può comportarsi in due modi diversi:

- 1) invia qualsiasi codice letto al P.C. collegato, se sta funzionando in modalità SLAVE, perché sia processato e per ricevere le informazioni legate al codice (descrizione, prezzo, reparto),
- 2) processa internamente il codice letto se sta funzionando in modalità STAND ALONE.

Di seguito viene illustrata la gestione dei codici a barre in modalità STAND-ALONE:

FORMATO A : codice emesso da bilancia (standard Dataprocess)

200RPPKPPPPK

dove 200 = parte fissa del codice
R = N° del reparto dove viene effettuata la vendita; può assumere un valore da 0 a 9; se viene programmato a 0 il DELPHIS legge l'importo ma rimane in attesa che l'operatore prema un tasto di REPARTO per effettuare la transazione
PPPPPPP = importo dello scontrino da bilancia
KK = cifre di controllo (intermedia / finale)

Il DELPHIS legge il prezzo ed il reparto, ed effettua la transazione senza nessuna ricerca nella memoria interna

FORMATO B : codici a prezzo variabile emesso da bilancia o etichettatrice

21CCCCKIIIIK + 29CCCCKIIIIK

dove 21CCC+29CCC = parte fissa del codice che identifica l'articolo all'interno della memoria
IIIII = importo dell'etichetta o dello scontrino
KK = cifre di controllo (intermedia / finale)

Il registratore dopo aver ricevuto il codice dal lettore ottico, ricerca nella sua memoria l'articolo corrispondente alla prima parte di codice (per ottenere la descrizione, e reparto associati al PLU), quindi legge l'importo ed effettua la registrazione.

La programmazione di questi prodotti segue le stesse regole di tutti i PLU, le uniche differenze stanno nei prezzi, che rappresentano i prezzi al Kg, e nel codice articolo che prevede la programmazione dei primi 6 digits ed il riempimento sino alla 13° cifra con degli zeri.

Per facilitare il caricamento di questi articoli è possibile leggere i codici con il lettore collegato, la cassa provvederà automaticamente alla formattazione del codice con gli zeri, come descritto sopra.

Per avere la stampa del peso del PLU sullo scontrino occorre programmare il prezzo al Kg nel PLU. Se il prezzo programmato è zero, viene stampata quantità uguale a uno.

FORMATO C, codici generici

20CCCCCCCCCK

Il registratore effettua la ricerca in memoria su tutto il codice.

È possibile leggere codici a barre la cui parte finale contiene informazione sul **PESO DELL'ARTICOLO**, del tipo: **21CCCCKPPPPPK + 29CCCCKPPPPPK**

Dove	21CCCC ÷ 29CCCC	=	parte fissa del codice
	PPPPP	=	peso in chilogrammi espresso con 2 interi e 3 decimali (da 00,001 a 99,999 chilogrammi)
	KK	=	cifre di controllo (intermedia / finale)

in questo caso viene effettuata una transazione ottenuta moltiplicando il peso letto dal codice a barre per il prezzo programmato del PLU.

Per ottenere la lettura di un codice a barre di questo tipo occorre programmare nel 20° carattere della descrizione del PLU il carattere "*" (asterisco). Anche in questo caso **occorre programmare il prezzo al Kg** nel PLU.

8.13 - GESTIONE “NOTE DI CREDITO

Con il provvedimento n° **2005/106127/S del 10 Giugno 2005**, intitolato **“Recupero dell’IVA assolta sulle vendite venute meno a seguito del recesso del Cliente e restituzione del prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 23 Marzo 1983. Scontrino a valenza negativa”**, L’Agenzia delle Entrate ha autorizzato la modifica ai registratori di cassa per l’emissione di NOTE DI CREDITO.

Queste NOTE DI CREDITO sono degli scontrini fiscali a tutti gli effetti identificati da:

- Intestazione **“NOTE DI CREDITO N. XXXX”** dove il numero è un progressivo giornaliero che si azzerava al dopo la chiusura fiscale giornaliera.
- Un numero di **“PRATICA DI RESO N. XXXX/AAAA”** gestito liberamente dall’esercente dove AAAA indica l’anno di emissione della nota di credito.
- Dalla dicitura a fine scontrino **“RIMBORSO PER RESO DI MERCE VENDUTA”**
- Dal **“TOTALE NOTA DI CREDITO EURO XXX,XX**

Le note di credito vengono archiviate nel giornale di fondo elettronico e come totale nella memoria fiscale del registratore di cassa.

L’esercente per recuperare l’IVA della merce resa dovrà annotare nel registro dei corrispettivi in diminuzione.

Le note di credito archiviate nel giornale di fondo possono essere ristampate con l’apposita procedura descritta nel capitolo [11 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE \(STATO Z\)](#)

Per registrare una NOTE DI CREDITO occorre, prima di tutto, configurare la funzione in tastiera (vedi [Configurazione TASTIERA](#)) e quindi operare come segue:

1. Inserire il numero interno di pratica di reso merce seguito dal tasto **[NOTA DI CREDITO]**, viene aperto lo scontrino di nota di credito.
2. registrare l’importo della merce resa utilizzando i reparti e/o i PLU programmati; è obbligatorio avere la descrizione del reparto o del PLU reso.
3. Chiudere lo scontrino con il tasto **[TOTALE]**.

All’interno della nota di credito, oltre alla registrazione dei resi ed alla chiusura dello scontrino, l’unico tasto attivo è il tasto **[VOID]** per correggere eventuali errori.

10 – STAMPE, LETTURE, ABIL. TEMP.(STATO X)

La tabella che segue indica i codici e le letture corrispondenti che si possono ottenere sul DELPHIS FOOD

CODICE	RAPPORTO	CODICE	RAPPORTO
01	FINANZIARIO GIORNALIERO	08	REPARTI PERIODICO
02	REPARTI GIORNALIERO	09	PLU PERIODICO
03	PLU GIORNALIERO	10	ORARIO PERIODICO
04	ORARIO GIORNALIERO	11	OPERATORI PERIODICO
05	OPERATORI GIORNALIERO	12	PROMOZIONI PERIODICO
06	PROMOZIONI GIORNALIERO	13	TOTALE GIORNALIERO/CONTANTE IN CASSA (solo visualizzazione; la scelta si effettua premendo il tasto TOTALE)
07	FINANZIARIO PERIODICO	14	VERSAMENTI GIORNALIERO

10.1 - Abilitazione temporanea delle funzioni sotto chiave.

Alcuni dei tasti (Storno, Reso, ecc.) possono essere configurati per funzionare solo sotto il controllo del manager.

In questo caso per abilitare temporaneamente (per una sola operazione) queste funzioni è necessario entrare in Stato X (con eventuale password modificata e conosciuta solo dal manager) e premere il tasto da abilitare.

A questo punto si può tornare in stato Reg. (premendo il tasto [CHIAVE]) ed utilizzare per una sola volta la funzione abilitata.

11 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE (STATO Z)

La tabella che segue indica i codici e gli azzeramenti che si possono ottenere e le stampe del contenuto del giornale di fondo elettronico (DGFE) e della Memoria Fiscale sul DELPHIS FOOD:

CODICE	AZZERAMENTO
01	FISCALE GIORNALIERO
02	FINANZIARIO GIORNALIERO con CHIUSURA FISCALE
03	PLU GIORNALIERO
04	ORARIO GIORNALIERO
05	OPERATORI GIORNALIERO
06	PROMOZIONI GIORNALIERO
07	FINANZIARIO PERIODICO
08	PLU PERIODICO
09	ORARIO PERIODICO
10	OPERATORI PERIODICO
11	PROMOZIONI PERIODICO
18	STAMPA TUTTI I RAPPORTI
12	STAMPA CONTENUTO MEMORIA FISCALE TRA DUE NUMERI DI AZZERAMENTO
13	STAMPA CONTENUTO MEMORIA FISCALE TRA DUE DATE
14	STAMPA DELLA SOMMA DELLE CHIUSURE TRA DUE DATE
15	STAMPA INTEGRALE DELLA MEMORIA FISCALE
16	PROGRAMMAZIONE RAGIONE SOCIALE
17	VISUALIZZA MATRICOLA
19	INIZIALIZZAZIONE GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DGFE)
20	STAMPA DEL CONTENUTO DGFE TRA DUE DATE
21	STAMPA DEL CONTENUTO DGFE PER DATA TRA DUE NUMERI SCONTRINO
22	INVIO DEL CONTENUTO DEL DGFE AL PERSONAL COMPUTER
23	STAMPA DELLE NOTE DI CREDITO ARCHIVIAE NEL DGFE TRA DUE DATE

L'azzeramento n° 18 – **STAMPA TUTTI I RAPPORTI**, permette di stampare ed azzerare con un comando solo i totali di PLU, FASCIE ORARIE, OPERATORI, FINANZIARIO ed infine stampa la CHIUSURA FISCALE.

È possibile scegliere quale di questi rapporti eliminare dalla stampa operando come segue:

Dopo aver selezionato l'azzeramento n° 18, premendo il tasto [X] sul visore appare:

1 2 3 4
PLU ORA OPE FIN

Premere il tasto numerico corrispondente al rapporto da eliminare sapendo che:

PLU stampa ed azzerà i totali dei PLU

ORA stampa ed azzerà i totali delle vendite per fasce orarie

OPE stampa ed azzerà i totali per operatori

FIN stampa ed azzerà i totali finanziari

Esempio:

Se si vuole eliminare l'azzeramento delle fasce orarie e degli operatori, occorre premere i tasti [2] e [3]. Il visore si presenterà così:

1 2 3 4
PLU FIN

Questi rapporti non verranno più stampati sino a nuova impostazione.

Per abilitare nuovamente questi rapporti occorre ripetere l'operazione dall'inizio.

12 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET)

CODICE	PROGRAMMAZIONE	CODICE	PROGRAMMAZIONE
01	DATA ORA	16	MESSAGGI FATT/RICEVUTA
02	REPARTI	17	BOLLINI
03	PLU	18	PROMOZIONI
04	SCONTI/MAGGIORAZIONE	19	DESCRIZIONE BOLLINI
05	ALIQUOTE IVA	20	DESCRIZIONI SCONTRINO
06	VALUTE	21	PUNTI FIDELIZZAZIONE
07	CARTE DI CREDITO	22	PUBBLICITÀ
08	CONTANTI PREDEFINITI	23	DESCRIZIONE PAGINE PUBBLICITÀ
09	TICKET	21	PUNTI FIDELIZZAZIONE
10	PLU DIRETTI	22	PUBBLICITÀ
11	OPERATORI	23	DESCRIZIONE PAGINE PUBBLICITÀ
12	OPZIONI	81-82-83	PARAMETRI CANALI SERIALI
13	TIPO RIGHE DI INTESTAZIONE	84	PARAMETRI CASH
14	PARAMETRI FATTURA	85-86	CONFIGURAZIONE TASTIERE
15	PARAMETRI RICEVUTA	87	PASSWORD CHIAVI DI ACCESSO

12.2 - Programmazione REPARTI

Si programmano solo due prezzi.

12.3 – Programmazione PLU

Si programmano solo due prezzi; al posto del secondo prezzo si può programmare una promozione.

In alternativa al prezzo B, è possibile associare al reparto una promozione; per fare ciò quando il visore mostra il prezzo B premere il tasto [X], sul visore appare:

S 0 3 0
PROMOZIONE PLU

Inserire mediante la tastiera numerica il n° della promozione (da 1 a 300) da associare al PLU.

12.4 – Programmazione SCONTO/MAGGIORAZIONE %

Questa fase permette la programmazione delle percentuali di sconto (3 tasti con percentuali diverse) o di maggiorazione abbinate ai tasti [%+] e [%-]. Premere i tasti [0] e [4] sul visore appare:

S 0 4 0,00
% SCONTO 1

Mediante tastiera numerica si programma la percentuale di sconto fissa da abbinare al primo tasto [%-], al termine premendo il tasto [TOTALE] si passa in successione agli altri sconti ed alla maggiorazione percentuale fissa da abbinare al tasto [%+].

12.5 - Programmazione TICKET

In questa fase si programmano tutte le informazioni legate ai Ticket. Premere i tasti [0] e [9] sul visore appare:

S09 01
NUMERO TICKET

Impostare il numero di Ticket da programmare, (da 1 a 10) premere il tasto [TOTALE]. Sul visore appare :

S09 1 1 00

Programmare la descrizione del Ticket; le regole per la programmazione sono identiche a quelle descritte precedentemente; al termine premere il tasto [TOTALE]. Sul visore appare:

S09 0,00
VALORE TICKET

Impostare il valore da assegnare al Ticket; se si desidera utilizzare il ticket a importo libero lasciare il prezzo a zero: in questo caso occorre attribuire il valore al ticket in fase di registrazione. Al termine premere il tasto [TOTALE] e ripetere l'operazione per gli altri Ticket.

12.6 - Programmazione OPERATORI

Questa programmazione permette di inserire tutti i parametri legati alla funzione OPERATORE. Premere i tasti [1] e [1], sul visore appare :

S11 01
NUMERO OPERATORE

Impostare il numero Operatore (da 1 a 20), confermare con il tasto [TOTALE]; sul visore appare :

S11 1 1 00

Programmare eventualmente il nome dell'operatore (20 caratteri), facendo riferimento ai codici dei caratteri contenuti in APPENDICE A. Al termine premere il tasto [TOTALE]. Sul visore appare:

S11 01 0
CODICE OPERATORE

Impostare l'eventuale codice segreto abbinato a quell'operatore (massimo 4 cifre). Al termine premere il tasto [TOTALE], sul visore appare:

S11 01 0,00
COMMISSIONE OPERATORE

Digitare l'eventuale commissione percentuale riservata all'operatore e premere il tasto [TOTALE] per passare alla programmazione degli altri operatori.

12.7 - Programmazione OPZIONI

Si riporta l'elenco delle opzioni che variano rispetto alla versione DELPHIS β/y.

NUMERO	DESCRIZIONE	NUMERO	DESCRIZIONE
1	OPERATORI IN APPRENDIMENTO	19	ABBUONO PROTETTO
2	TASTIERA SONORA	20	RES. PREZZO B SCONTR.
3	ST. APERTURA CASSETTO	21	RES. PREZZO B OPERAZ.
4	ATTIVAZIONE OPERATORI	22	TAGLIANDO BOLLINI
5	OPERATORI SEGRETI	23	RISTAMPA SCONTRINO
6	RESET OPERATORI	24	BCR 20
7	STAMPA OPERATORI	25	STAMPA SUB-TOTALE
8	STAMPA PEZZI	26	STAMPA VALUTA
9	STAMPA N°CASSA	27	BLOCCO PROGRAMMAZIONI
10	P.C. IN LINEA	28	RESTO TICKET
11	ITEM BILANCIA	29	OBBLIGO VERSAMENTO
12	PREZZO FATT. / RIC.	30	OBBLIGO AZZ. TUTTI TOTALI
13	OBBLIGO SUB-TOTALE	34	OBBL. INS. PAGAMENTO
14	SCELTA PREZZO PROTETTO	35	TOTALE RESTI TICKET
15	STORNO PROTETTO	37	ST. INTERLINEA TOTALE
16	RESO PROTETTO	38	BARCODE 2 = 13 CIFRE
17	ANNULLO PROTETTO	39	TASTIERA ALFANUMERICA
18	%- PROTETTO	40	GESTIONE PAGAMENTI CREDITO

OPZIONE N° 10 : P.C. IN LINEA

Questa OPZIONE stabilisce se il registratore dovrà inviare o meno (al P.C. collegato) ad ogni transazione registrata una stringa relativa alla transazione stessa. Questo permette l'utilizzo misto del registratore sia come ECR che come Terminale Fiscale, senza richiedere il servizio ON LINE del P.C.

OPZIONE N° 14 : TASTO [SCELTA PREZZO] PROTETTO

Questa OPZIONE permette di proteggere l'utilizzo del tasto [SCELTA PREZZO]; se il valore della OPZIONE è "NO" (default) il tasto è attivabile solo accedendo preventivamente allo stato "X". Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" il tasto è di nuovo attivo in stato "REG".

OPZIONE N° 15 : TASTO [STORNO] PROTETTO

Questa OPZIONE permette di proteggere l'utilizzo del tasto [STORNO]; se il valore della OPZIONE è "NO" (default) il tasto è attivabile solo accedendo preventivamente allo stato "X". Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" il tasto è di nuovo attivo in stato "REG".

OPZIONE N° 16 : TASTO [RESO] PROTETTO

Questa OPZIONE permette di proteggere l'utilizzo del tasto [RESO]; se il valore della OPZIONE è "NO" (default) il tasto è attivabile solo accedendo preventivamente allo stato "X". Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" il tasto è di nuovo attivo in stato "REG".

OPZIONE N° 17 : TASTO [ANNULLO] PROTETTO

Questa OPZIONE permette di proteggere l'utilizzo del tasto [ANNULLO]; se il valore della OPZIONE è "NO" (default) il tasto è attivabile solo accedendo preventivamente allo stato "X". Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" il tasto è di nuovo attivo in stato "REG".

OPZIONE N° 18 : TASTI [%-] PROTETTO

Questa OPZIONE permette di proteggere l'utilizzo dei tasti [%-] (sconto 1, 2, 3); se il valore della OPZIONE è "NO" (default) il tasto è attivabile solo accedendo preventivamente allo stato "X". Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" il tasto è di nuovo attivo in stato "REG".

OPZIONE N° 19 : TASTO [ABBUONO] PROTETTO

Questa OPZIONE permette di proteggere l'utilizzo del tasto [ABBUONO]; se il valore della OPZIONE è "NO" (default) il tasto è attivabile solo accedendo preventivamente allo stato "X". Cambiando il valore della OPZIONE a "SI" il tasto è di nuovo attivo in stato "REG".

OPZIONE N° 22 : TAGLIANDO BOLLINI

Se il valore della OPZIONE è "SI", la parte finale dello scontrino riportante i bollini totalizzati viene automaticamente tagliata.

OPZIONE N° 24 : INTERPRETAZIONE BCR CON PREFISSO "20"

Per default un barcode con prefisso '20' viene interpretato come una stringa contenente un importo da bilancia. Premendo il tasto [X] i barcode con prefisso '20' sono stringhe contenenti un codice relativo ad un PLU interno al DELPHIS seguito da un peso o importo.

OPZIONE N° 30 : OBBLIGO AZZERAMENTO TUTTI I TOTALI

Con questa opzione si sceglie se occorre effettuare obbligatoriamente l'azzeramento Z18.

OPZIONE N° 38 : BARCODE INIZIANTI CON 2 DA 13 CIFRE

Se si abilita questa opzione tutti i codici che cominciano con 2 (normalmente i prepesati o i prodotti etichettati internamente) vengono gestiti come qualsiasi altro codice: con ricerca nella memoria del registratore a 13 cifre.

FLAG n° 39: tastiera alfanumerica

Abilita la tastiera alfanumerica per l'inserimento delle descrizioni (vedi paragrafo [14.1 - Programmazione delle descrizioni alfanumeriche](#)).

FLAG n° 40: gestione pagamenti con tasto [CREDITO]

Se viene attivata la flag i pagamenti registrati con il tasto [CREDITO] vengono accumulati nel TOTALE CORRISPETTIVI NON RISCOSSI (come i pagamenti con TICKET). Lasciando il valore a No questi pagamenti vengono accumulati nel TOTALE CREDITI.

12.8 – Programmazione BOLLINI

In questa fase si programmano i parametri per il calcolo dei bollini sul totale della spesa. Premendo i tasti [1] e [7] sul visore appare:

12.12 - Configurazione TASTIERA

Di seguito riportiamo le funzioni programmabili sulla tastiera DELPHIS.

TASTO	CODICE	TASTO	CODICE	TASTO	CODICE
0 ÷ 9	0. ÷ 9	ENTRATE	106	TICKET DIR. 1 ÷ 10	125÷ 134
00	10	USCITE	107	APERTURA CASSETTO	135
CL	12	%+	108	CODICE CLIENTE	136
X	13	%-	109	COD. FISCALE/P. IVA	137
CORREZIONE	14	SCONTO VALORE	110	VISUALIZ. PRODOTTO	138
,	15	NON CALCOLA	111	C. CREDITO DIR. 1 + 10	139 + 148
REP1 + REP 40	16 + 55	STORNO	112	CAMBIO TASTIERA	149
PLU1 + PLU 30	56 + 85	TICKET	113	SCONTO %- 2	150
CONT1 + CONT5	86 + 90	SCELTA PREZZO	114	SCONTO %- 3	151
VAL1 ÷ VAL5	91 ÷ 95	ULTIMO TOTALE	115	CHIAVE	152
VALUTA	96	VERSAMENTO	116	U.F.	153
CRED./C.CREDITO	97	SUB-TOT / AP. CASS.	117	U.F.	154
ASSEGNI	98	OPERATORE	118	RICHIAMO SCONTRINO	155
SUB-TOTALE	99	ANNULLO TOTALE	119	BACK UP	156
CONTANTE	100	↑↓ S	120	NOTA DI CREDITO	157
↑S	101	COD. PRODOTTO	121	U.F.	158
PLU	103	SUPERA LIMITE	122	U.F.	159
PLU-ENTRY	104	FATTURA	123	U.F.	160
RESO	105	RICEVUTA FISCALE	124	NESSUNA FUNZIONE	999

APPENDICE D – VARIANTI “DELPHIS ALPHA”

RIFERIMENTO Release 2.01.00

Di seguito sono riportate brevemente le varianti del modello “DELPHIS α”

8 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO “REG”

8.1 - Tasti [REPARTO]

Per ogni reparto si possono programmare tre prezzi diversi.

8.2 - Tasto [PLU]

Per ogni PLU si possono programmare tre prezzi diversi.

8.3 - Tasti [PLU DIRETTI]

Il numero massimo dei PLU diretti programmabili è 30.

8.4 - Tasto [X]

Il tasto serve anche per effettuare vendite frazionate, ossia vendite che riguardano solo una parte dell'articolo codificato.

Per eseguire queste transazioni occorre operare nel seguente modo:

- 1) Digitare da tastiera il numeratore della frazione.
- 2) Premere il tasto [X].
- 3) Digitare il denominatore della frazione.
- 4) Premere ancora il tasto [X], sul visore appare la scritta "FRAZIONATA".
- 5) Impostare il numero del PLU da vendere, sul visore appare la frazione impostata.
- 6) Premere il tasto PLU.

Per esempio : devo vendere 2 bottiglie di acqua minerale facenti parte di una confezione da 6 pezzi corrispondente al PLU n°1; i tasti da premere in sequenza sono:

[2] , [X] , [6] , [X] , [1] , [PLU]

La funzione descritta sopra può essere utilizzata anche per resi, storni, e vendite libere a reparto.

8.5 – Tasto [CODICE PRODOTTO]

Questo tasto viene normalmente usato per la registrazione di prodotti codificati con codice a barre, quando non vengono letti dallo scanner. In fase di programmazione è possibile scegliere se usare codici a barre **LUNGHI**, cioè composti da un massimo di 40 cifre, oppure **CORTI**, cioè composti da 9 cifre (per questa opzione è bene consultare il servizio di Assistenza Tecnica).

L'operatività con codice **LUNGO** è : **[CODICE PRODOTTO]**, codice , **[CODICE PRODOTTO]**

L'operatività con codice **CORTO** è : **codice**, **[Codice Prodotto]**

8.6 – Tasto [VISUALIZZA PRODOTTO]

Questa funzione permette la visualizzazione di descrizione e prezzo degli articoli contenuti nell'anagrafica del P.C. collegato o nella memoria del misuratore fiscale, se questo sta funzionando in Stand Alone (autonomo, ossia non collegato a PC) funzione svolta in quest'ultimo caso, anche dal tasto **[PLU-ENTRY]**.

È possibile scegliere, in fase di programmazione, se usare codici a barre **LUNGHI**, cioè composti da 40 cifre, oppure **CORTI**, cioè composti da 9 cifre (per questa opzione è bene consultare il servizio di Assistenza Tecnica).

La sequenza per la visualizzazione con codice **LUNGO** è :

- premere in sequenza i tasti **[VISUALIZZA PRODOTTO]** e **[CODICE PRODOTTO]**,
- digitare il codice del prodotto, utilizzando la tastiera,
- premere il tasto **[CODICE PRODOTTO]**.

La sequenza per la visualizzazione con codice **CORTO** è :

- premere il tasto **[VISUALIZZA PRODOTTO]**,
- digitare il codice del prodotto, utilizzando la tastiera,
- premere il tasto **[CODICE PRODOTTO]**.

La sequenza cambia come segue se al misuratore fiscale è collegato un lettore ottico:

premere il tasto **[VISUALIZZA PRODOTTO]**,

leggere il codice del prodotto con il Lettore Ottico.

Sul visore appaiono descrizione e prezzo del codice articolo richiesto; a questo punto, se il registratore sta funzionando in modalità Stand-Alone, è possibile effettuare la vendita dell'articolo visualizzato premendo ancora il tasto **[CODICE PRODOTTO]**, oppure abbandonare l'operazione premendo il tasto **[CL]**.

Se il P.C. è presente, l'operatore può abbandonare l'operazione premendo il tasto **[CL]** o, una volta accertata l'intenzione del cliente di acquistare il prodotto, leggerlo nuovamente con il lettore ottico per effettuare la vendita.

8.7 - Tasti [%-] e [%+]

Si usano per il calcolo di una percentuale di sconto o di maggiorazione da effettuare sia sui singoli articoli sia sul Sub-Totale.

Per effettuare uno sconto o una maggiorazione percentuale (anche con valori decimali) sul singolo articolo occorre digitare, con l'ausilio della tastiera numerica, subito dopo la registrazione dell'articolo, la percentuale desiderata e quindi premere il tasto **[%-]** o **[%+]**; viene stampato sulla riga successiva l'importo detratto all'articolo.

Per effettuare invece lo sconto o la maggiorazione sul Sub-Totale occorre premere il tasto **[SUB_TOTALE]** prima di eseguire la manovra descritta sopra.

Se prima di premere i tasti di maggiorazione o sconto percentuale non viene digitato il valore, verranno eseguite le maggiorazioni o gli sconti programmati.

Si possono programmare sino a 10 percentuali (tra sconti e maggiorazioni).

8.8 - Tasto [TICKET]

Vedere [Appendice C](#) - 8.7 - Tasto [TICKET]

8.9 - Tasti [TICKET DIRETTI]

Vedere [Appendice C](#) - 8.8 - Tasti [TICKET DIRETTI]

8.10 - Tasto [OPERATORE]

Vedere [Appendice C](#) - 8.10 - Tasto [OPERATORE].

8.11 - Tasto [CODICE CLIENTE]

Vedere [Appendice C](#) - 8.11 - Tasto [CODICE CLIENTE].

8.12 - Lettura codici da bilancia

Vedere [Appendice C](#) - 8.12 - Lettura codici da bilancia.

8.13 - GESTIONE “NOTE DI CREDITO

Con il provvedimento n° **2005/106127/S del 10 Giugno 2005**, intitolato **“Recupero dell’IVA assolta sulle vendite venute meno a seguito del recesso del Cliente e restituzione del prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 23 Marzo 1983. Scontrino a valenza negativa”**, L’Agenzia delle Entrate ha autorizzato la modifica ai registratori di cassa per l’emissione di NOTE DI CREDITO.

Queste NOTE DI CREDITO sono degli scontrini fiscali a tutti gli effetti identificati da:

- Intestazione **“NOTE DI CREDITO N. XXXX”** dove il numero è un progressivo giornaliero che si azzerava al dopo la chiusura fiscale giornaliera.
- Un numero di **“PRATICA DI RESO N. XXXX/AAAA”** gestito liberamente dall’esercente dove AAAA indica l’anno di emissione della nota di credito.
- Dalla dicitura a fine scontrino **“RIMBORSO PER RESO DI MERCE VENDUTA”**
- Dal **“TOTALE NOTA DI CREDITO EURO XXX,XX**

Le note di credito vengono archiviate nel giornale di fondo elettronico e come totale nella memoria fiscale del registratore di cassa.

L’esercente per recuperare l’IVA della merce resa dovrà annotare nel registro dei corrispettivi in diminuzione.

Le note di credito archiviate nel giornale di fondo possono essere ristampate con l’apposita procedura descritta nel capitolo [11 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE \(STATO Z\)](#)

Per registrare una NOTE DI CREDITO occorre, prima di tutto, configurare la funzione in tastiera (vedi [Configurazione TASTIERA](#)) e quindi operare come segue:

4. Inserire il numero interno di pratica di reso merce seguito dal tasto **[NOTA DI CREDITO]**, viene aperto lo scontrino di nota di credito.
5. registrare l’importo della merce resa utilizzando i reparti e/o i PLU programmati; è obbligatorio

avere la descrizione del reparto o del PLU reso.

6. Chiudere lo scontrino con il tasto **[TOTALE]**.

All'interno della nota di credito, oltre alla registrazione dei resi ed alla chiusura dello scontrino, l'unico tasto attivo è il tasto **[VOID]** per correggere eventuali errori.

10 – STAMPE, LETTURE, ABIL. TEMP.(STATO X)

Di seguito riportiamo l'elenco dei rapporti stampabili su **DELPHIS α**.

CODICE	RAPPORTO
01	FINANZIARIO GIORNALIERO
03	REPARTI GIORNALIERO
04	PLU GIORNALIERO
05	ORARIO GIORNALIERO
06	OPERATORI GIORNALIERO
07	FINANZIARIO PERIODICO
09	REPARTI PERIODICO
10	PLU PERIODICO
11	ORARIO PERIODICO
12	OPERATORI PERIODICO
13	TOTALE GIORNALIERO/CONTANTE IN CASSA (visualizzato; si sceglie premendo il tasto TOTALE)

10.1 - Abilitazione temporanea delle funzioni sotto chiave

Vedere [Appendice C](#) - Abilitazione temporanea delle funzioni sotto chiave.

11 - AZZERAMENTI E STAMPE DGFE (STATO Z)

Di seguito riportiamo l'elenco degli azzeramenti eseguibili su **DELPHIS α**.

CODICE	STAMPA E/O AZZERAMENTO
01	CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA
02	FINANZIARIO GIORNALIERO con CHIUSURA FISCALE
04	PLU GIORNALIERO
05	ORARIO GIORNALIERO
06	OPERATORI GIORNALIERO
07	FINANZIARIO PERIODICO
09	PLU PERIODICO
10	ORARIO PERIODICO
11	OPERATORI PERIODICO
21	STAMPA DEL CONTENUTO DGFE TRA DUE DATE
22	STAMPA DEL CONTENUTO DGFE PER DATA TRA DUE NUMERI SCONTRINO
23	INVIO DEL CONTENUTO DEL DGFE AL PERSONAL COMPUTER
24	STAMPA DELLE NOTE DI CREDITO ARCHIVIAE NEL DGFE TRA DUE DATE

12 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET)

È possibile ottenere la stampa delle seguenti programmazioni:

- Reparti
- Tasse (IVA)
- Carte di credito
- PLU diretti
- Flags
- Conf. Seriali
- PLU
- Valute
- Ticket
- Operatori
- Configurazione cassa + immagini
- Configurazione tastiera *

12.2 - Programmazione REPARTI

Per i Reparti si possono programmare 3 prezzi.

12.3 - Programmazione PLU

Per i PLU si possono programmare 3 prezzi.

chiusura scontrino.

FLAG N° 33: TASTIERA ALFANUMERICA

Abilita la tastiera alfanumerica per l'inserimento delle descrizioni (vedi paragrafo [14.1 - Programmazione delle descrizioni alfanumeriche](#)).

FLAG N° 34: GESTIONE PAGAMENTI CON TASTO [CREDITO]

Se viene attivata la flag i pagamenti registrati con il tasto [CREDITO] vengono accumulati nel TOTALE CORRISPETTIVI NON RISCOSSI (come i pagamenti con TICKET). Lasciando il valore a No questi pagamenti vengono accumulati nel TOTALE CREDITI.

FLAG N° 35: STAMPA RESTI FINANZIARIO

Se la flag è abilitata vengono totalizzati e stampati i resti versati ai Clienti

12.7 - Programmazione PARAMETRI

Questa programmazione si seleziona premendo i tasti [1] e [5]; per le spiegazioni vedere il paragrafo [14.25 - Programmazione PARAMETRI](#) della sezione DELPHIS β/γ.

12.8 - Programmazione DESCRIZIONE FUNZIONI

Questa programmazione si seleziona premendo i tasti [2] e [9]; per le spiegazioni vedere il paragrafo [14.18 - Programmazione DESCRIZIONE FUNZIONI](#) della sezione DELPHIS β/γ.

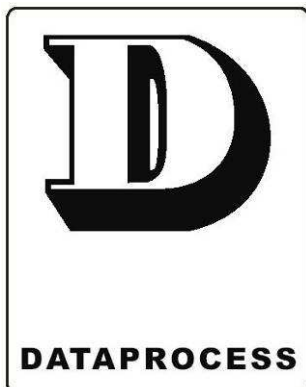
12.9- Configurazione LINEE SERIALI

Vedere [Appendice C – Configurazione LINEE SERIALI](#).

12.10 - Configurazione TASTIERA “A”

Di seguito riportiamo le funzioni programmabili sulla tastiera del modello DELPHIS α.

TASTO	CODICE	TASTO	CODICE	TASTO	CODICE
0 + 9	0. + 9	↑S	101	↑↓S	120
00	10	PLU	103	COD. PRODOTTO	121
000	11	PLU-ENTRY	104	SUPERA LIMITE	122
CL	12	RESO	105	FATTURA	123
X	13	ENTRATE	106	RICEVUTA	124
CORREZIONE	14	USCITE	107	VISUAL. PRODOTTO	125
,	15	%+	108	TICKET DIR. 1 + 10	126+ 135
REP1 + REP 40	16 + 55	%-	109	CODICE CLIENTE	136
PLU1 ÷ PLU 30	56 ÷ 85	SCONTO VALORE	110	COD. FISCALE / P.IVA	137
CONT1 + CONT5	86 + 90	N.C.	111	CHIAVE SOFTWARE	138
VAL1 ÷ VAL5	91 ÷ 95	STORNO	112	RICHIAMO SCONTRINO	139
VALUTA	96	TICKET	113	NOTA DI CREDITO	140
CRED./C.CREDITO	97	SCELTA PREZZO	114	SCONTI/MAGG. 1÷9	141÷149
ASSEGNI	98	ULTIMO TOTALE	115	BACKUP UNIT	150
SUB-TOTALE	99	OPERATORE	118		
CONTANTE	100	ANNULLO TOTALE	119	NESSUNA FUNZIONE	999



DATAPROCESS EUROPE S.p.A.

20082 Binasco (MI) - Viale dell'Artigianato 19
Tel. 02/900221 - Fax 02/90091353

www.dataprocess.it

E-mail: info@dataprocess.it

FILIALI IN ITALIA:

DATAPROCESS NORD

- Binasco (MI)

Tel. 02/900221

DATAPROCESS CENTROSUD

- Matera (MT)

Tel. 0835/268835

- Nola (NA)

Tel. 081/5126625

- ROMA

Tel. 06/62283277