



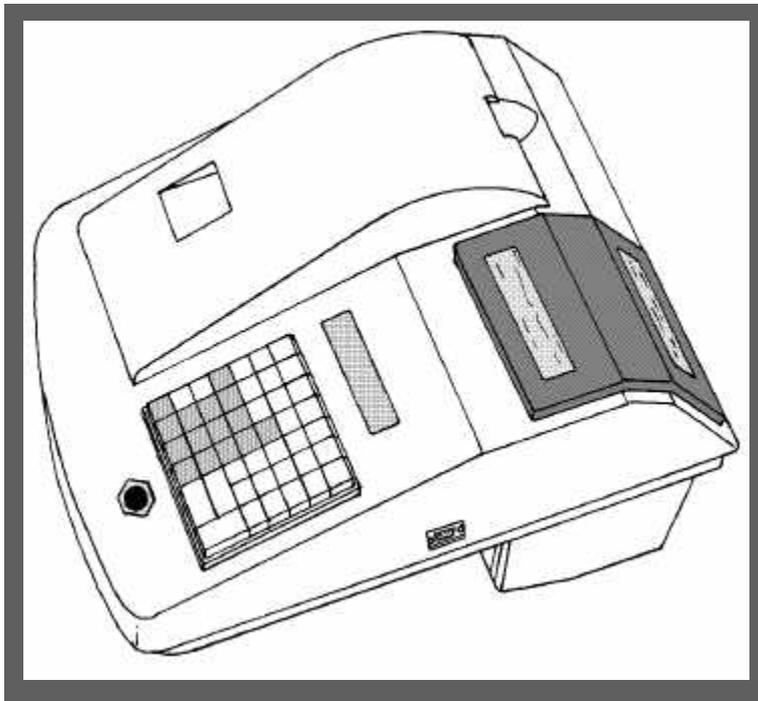
DATAPROCESS EUROPE S.p.A.



100 S - 100 S FIDELITY

Manuale d'uso

Codice: UV148UI



RELEASE 2.00

DATAPROCESS EUROPE S.p.A.

Binasco

Aprile 2001

Release : 2.00

Codice : UV148UI

INDICE

INDICE	1
1 - AVVERTENZE GENERALI	3
2 - CARATTERISTICHE GENERALI	4
3 - DESCRIZIONE DEL REGISTRATORE	5
4 - INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE	7
4.1. INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO.....	7
4.2. CONDIZIONI DI ESERCIZIO	7
4.3 - ACCENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA	8
5 - STATI OPERATIVI	9
6 - TASTIERA	10
7 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO "REG"	11
7.1 - Tasti numerici [1...9 , 0 , 00 , 000].....	11
7.2 - Tasto [CL].....	11
7.3 - Tasto [,]	11
7.4 - Tasto [x].....	11
7.5 - Tasti [REPARTO]	12
7.6 - Tasto [CORREZIONE]	13
7.7 - Tasto [P.L.U.]	13
7.8 - Tasto [P.L.U. ENTRY]	13
7.9 - Tasto [VALUTA]	13
7.10 - Tasti [%+] e [%-].....	14
7.11 - Tasto [SCONTO BONIFICO]	14
7.12 - Tasto [RESO]	14
7.13 - Tasti [M x N].....	15
7.13 - Tasto [STORNO].....	15
7.15 - Tasto [N. C.] (Non Calcola)	15
7.16 - Tasto [SUPERA LIMITE]	16
7.17 - Tasti [↑G] e [↑S]	16
7.18 - Tasto [↑↓S].....	16
7.19 - Tasto [ENTRATE]	16
7.20 - Tasto [USCITE]	16
7.21 - Tasto [SUB-TOTALE / APERTURA CASSETTO]	16
7.22 - Tasto [ANNULLO TOTALE]	16
7.23 - Tasto [CREDITO / CARTA DI CREDITO].....	16
7.24 - Tasto [ASSEGNI]	17
7.24 - Tasto [TICKET]	17
7.25 - Tasto [CONTANTE]	17
7.26 - Tasto [ULTIMO TOTALE].....	17
7.27 - Tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA]	18
7.28 - Tasto [CHIAVE].....	19
7.29 - Tasto [COPIA SCONTRINO IN EURO]	19
7.30 Tasto [CREDITO CLIENTE]	19
8 - LETTURE E STAMPE (STATO X)	20
9 - AZZERAMENTI (STATO Z)	22
10 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET)	24
10.1 - Programmazione DESCRIZIONI.....	24
10.2 - Programmazione DATA/ORA	25
10.3 - Programmazione REPARTI	25
10.4 - Programmazione P.L.U.	26
10.5 - Programmazione CLIENTI	27
10.6 - Programmazione SCONTO/MAGGIORAZIONE %.....	27
10.7 - Programmazione ALIQUOTE IVA	28
10.8 - Programmazione CAMBI VALUTA	28
10.9 - Programmazione CARTE DI CREDITO.....	28

10.10 - Programmazione tasti CONTANTE PREFISSATO.....	29
10.11 - Programmazione TICKET	29
10.12 - Programmazione PROMOZIONI M x N	29
10.13 - Programmazione FLAGS	30
10.14 - Programmazione CONFIGURAZIONE	31
10.15 - Programmazione TIPO STAMPA INTESAZIONE	32
10.16 - Configurazione LINEA SERIALE	32
10.17 - Programmazione CODICI CHIAVE	32
10.18 - CONFIGURAZIONE TASTIERA	33
10.19 - Programmazione FIDO MASSIMO CLIENTI.....	33
11 - MANUTENZIONE	34
11.1 - Pulizia del registratore	34
11.2 - Caratteristiche dei rotoli di carta termica	34
11.3 - Sostituzione dei rotoli di carta.....	35
11.4 - Pulizia della testina termica	35
APPENDICE A: Tabella di codifica caratteri	37
APPENDICE B: Esempi di rapporti	38
APPENDICE C: Messaggi	40
Appendice D – Passaggio definitivo all'EURO - €.....	42
100 S FIDELITY	44
F1-FUNZIONI DEI TASTI PER LA GESTIONE DEL CLIENTE	45
F1.1 - Tasto [ENTRATE]	45
F1.2 - Tasto [CREDITO CLIENTE].....	45
F1.3 - Tasto [PUNTI FEDELITÀ]	46
F1.4 - Tasto [USCITE]	47
F1.5 - Tasto [PREPAGATO].....	47
F1-6 - Cancellazione del Cliente selezionato.....	47
F2 - STAMPA RAPPORTI FIDELIZZAZIONE	48
F3 - PROGRAMMAZIONI	50
F3.1 - Inserimento di nuovi Barcode (CLIENTI)	50
F3.2 - Programmazione CLIENTI	50
F3.3 - Configurazione LINEA SERIALE.....	51
F3.4 - Configurazione TASTIERA	52
F3.5 - Programmazione PUNTI FEDELITÀ.....	52
F3.6 - Programmazione FLAGS	53

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 del Misuratore Fiscale modello **100 S**.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte del Produttore.

È indispensabile eseguire la manutenzione periodica e, se necessario, la riparazione presso i nostri rivenditori autorizzati, in quanto provvisti 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 i nostri rivenditori autorizzati.

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 viene 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, nè di mancati introiti, dovuti ad eventuali guasti; declina inoltre ogni responsabilità dovuta ad uso improprio del Misuratore Fiscale da essa 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 È 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 devono essere 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 ed interventi eseguiti.

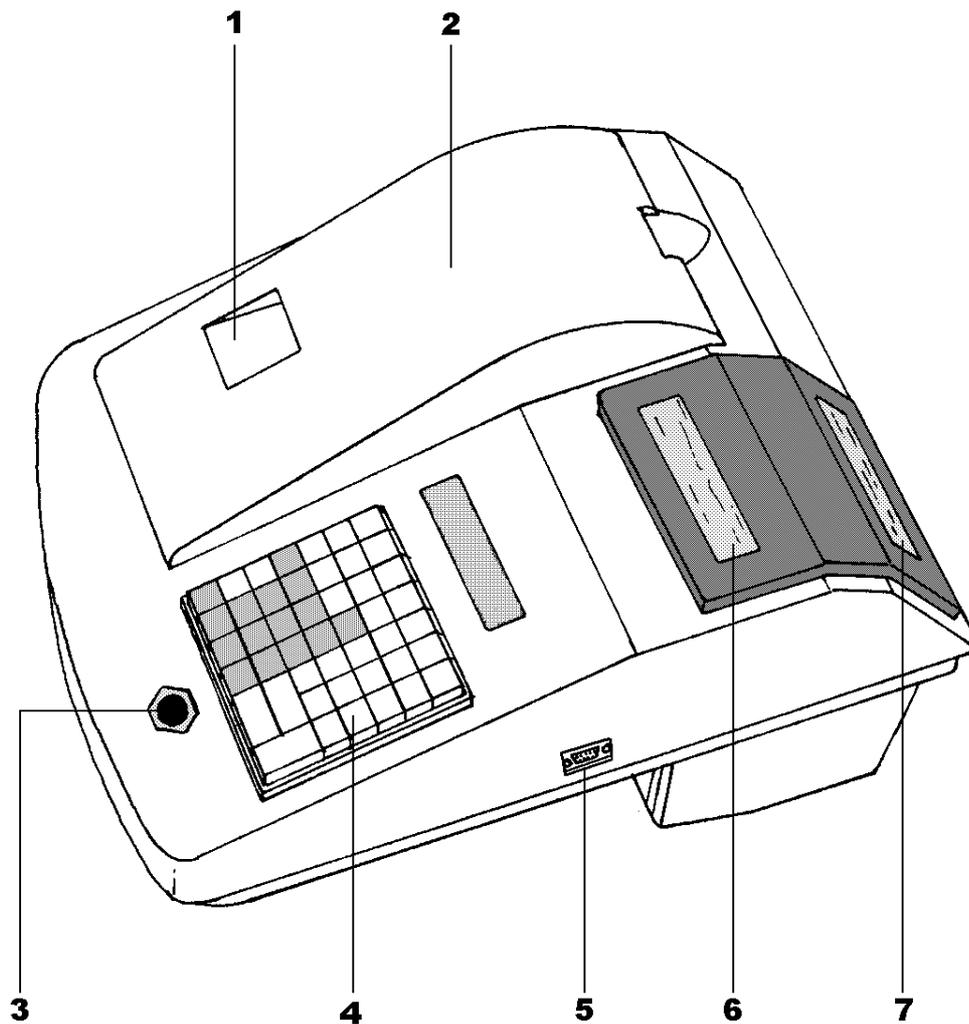
In caso di smarrimento del Libretto di dotazione, il proprietario è tenuto a darne tempestiva denuncia alla competente autorità di Polizia, ed al Rivenditore che ha fornito lo strumento per ottenerne un duplicato.

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.

2 - CARATTERISTICHE GENERALI

STAMPANTE:	termica alfanumerica doppia stazione a (13 linee/sec) 24 + 24 caratteri scontrino e giornale
VISORI:	LCD alfanumerici retroilluminati (2 linee di 16 car.) lato operatore e lato cliente
TASTIERA:	programmabile con 49 tasti a corsa completa
ALIMENTAZIONE:	230 ± 10 % Volt a.c. 50 Hz
ASSORBIMENTO:	85 W
TEMPERATURA D'ESERCIZIO:	da 0° C a + 40° C
DIMENSIONI:	330L x 330P x 190H
PESO:	5,6 Kg
USCITA SERIALE:	standard RS232 per collegamento a bilancia, Personal Computer etc.
DIMENSIONI ROTOLI:	larghezza carta 40 mm
OPZIONI:	Cassetto portavalori
FUNZIONI:	<ul style="list-style-type: none">• Orologio datario automatico• Capacità di 9 cifre in impostazione 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 importi e 6 cifre per i contatori operazioni dei totali giornalieri.• Capacità di 10 cifre per gli importi e 8 cifre per le quantità dei totali reparti e dei PLU• 6 righe d'intestazione scontrino• 20 totali di reparto• 250 PLU programmabili• 600 clienti• 4 aliquote I.V.A. programmabili• 4 totali in valuta estera• 6 totali in carte di credito programmabili• Annullo scontrino• 4 pagamenti in contanti preprogrammati• Gestione promozioni M x N• Gestione sconti in percentuale ed a valore sia sul singolo articolo che sul sub-totale• Gestione vendite per fasce orarie• Gestione grafica promozionale su scontrino• Totali gestionali giornalieri e periodici

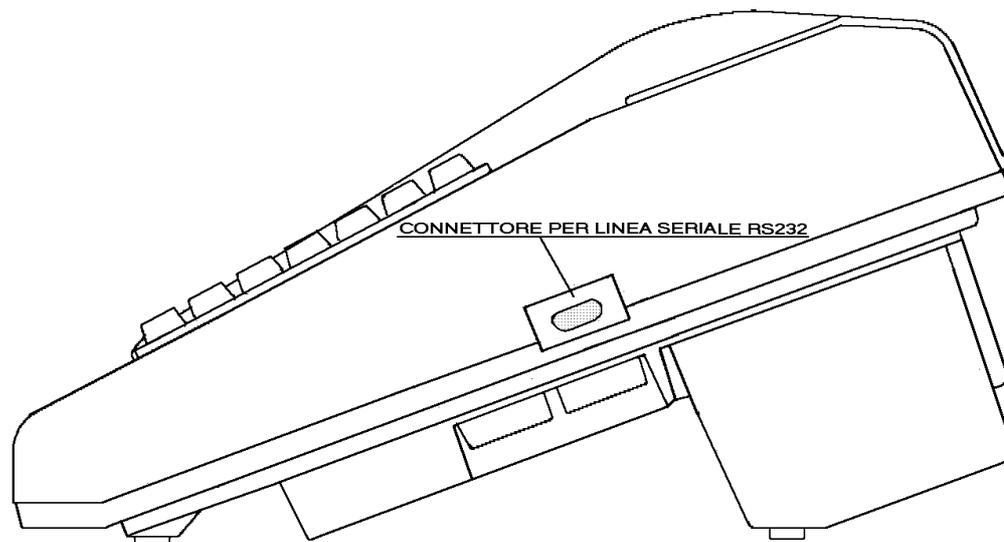
3 - DESCRIZIONE DEL REGISTRATORE



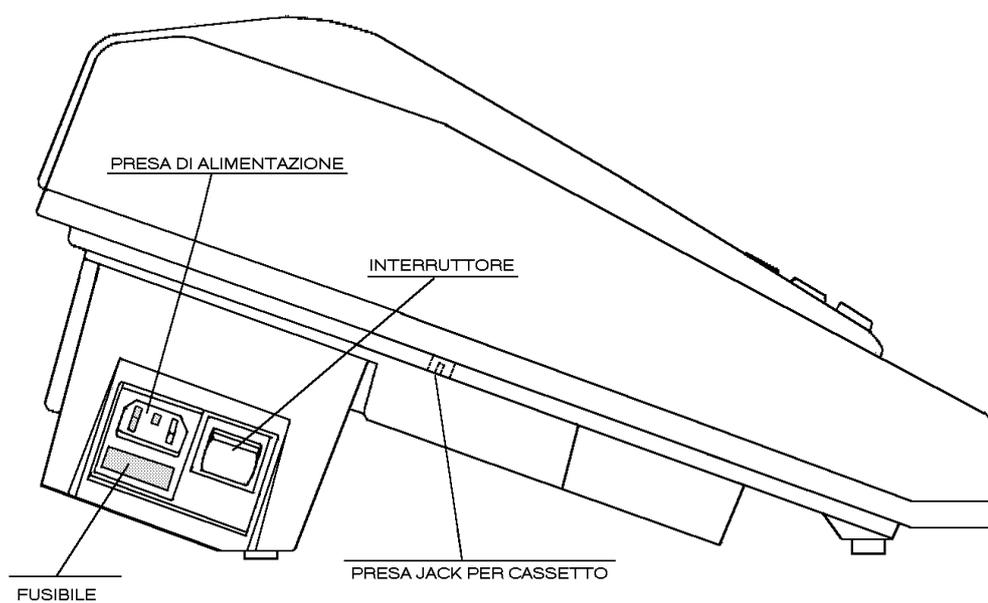
LEGENDA :

- 1 Uscita Scontrino
- 2 Coperchio Stampante
- 3 Sigillo Fiscale
- 4 Tastiera
- 5 Uscita Seriale RS232
- 6 Visore Operatore
- 7 Visore Acquirente

VISTA LATERALE DESTRA



VISTA LATERALE SINISTRA



4 - INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE

L'installazione del misuratore fiscale **100 S** viene eseguita dal Tecnico Autorizzato del Centro Assistenza, il quale provvede a metterlo in opera per la prima volta.

Il Tecnico provvede a programmare l'intestazione dello scontrino, la suddivisione in reparti, i PLU, gli sconti, le aliquote IVA etc., rendendo il registratore di cassa adeguato alle esigenze dell'utente.

Compila quindi il Libretto Fiscale, riportando nome e ragione sociale dell'utente, la data di installazione ed i dati della Ditta e dei Tecnici incaricati dell'assistenza.

N.B. : il suddetto **Libretto Fiscale deve sempre accompagnare il Misuratore Fiscale**, in quanto può essere richiesto in qualsiasi momento sia da funzionari del Ministero delle Finanze, sia dal tecnico incaricato dell'assistenza per annotarvi qualsiasi intervento effettuato in seguito.

Il tecnico provvederà inoltre a montare correttamente i rotoli di carta nel vano stampante ed a fornire all'utilizzatore un'adeguata istruzione sull'utilizzo dell'apparecchio, l'utente comunque potrà consultare il presente manuale per qualsiasi ulteriore informazione.

Per facilitare la personalizzazione del **100 S** viene fornita, in dotazione all'apparecchio, una serie di cartoncini da applicare, sui tasti per rendere più immediata la ricerca delle varie funzioni.

Nel capitolo "**6 - LA TASTIERA**" è riportato l'esempio di montaggio dei cartoncini abbinati alle funzioni standard presenti in tastiera.

4.1. INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO

Installazione

- Togliere il registratore dal suo imballo, procedendo con la massima cura.
- Appoggiare il registratore sul piano di lavoro (che deve essere solido e stabile).
- Collegare al registratore il cavo dell'alimentazione elettrica e gli eventuali cavi per apparecchiature esterne, verificando che gli stessi non siano di intralcio al passaggio ed all'operatività degli utenti.

Controllo preliminare

Raffrontare la tensione della rete elettrica con quella indicata sulla targhetta del registratore ossia **230V 50Hz**: **se i valori non corrispondono, non allacciare** il registratore all'alimentazione elettrica.

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

Interruttore di rete

L'interruttore di rete è del tipo ON/OFF e si trova nel basamento del registratore di cassa, nella parte sinistra del lato operatore.

4.2. CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Le condizioni illustrate di seguito devono essere assolutamente rispettate per poter ottenere un funzionamento sicuro e duraturo del Misuratore Fiscale.

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 ai centri di assistenza autorizzati da Dataprocess Europe S.p.A. .

Condizioni generali

- **Non** installare e **non** mettere in funzione l'apparecchio se **non** sono soddisfatte tutte le **condizioni di esercizio**.
- **Non** installare e **non** mettere in funzione l'apparecchio prima che il personale addetto al suo controllo e al suo servizio sia stato istruito appieno dal tecnico incaricato ed 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 l'apparecchio nel suo imballaggio originale, anche nel trasporto fino al luogo dell'installazione.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo al quale è originariamente destinato.
- L'installazione, il primo avviamento, la registrazione sul Libretto fiscale, il primo addestramento, la

manutenzione e la riparazione competono esclusivamente ai **centri di assistenza autorizzati da Dataprocess Europe S.p.A.** . Tali centri sono 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 dell'apparecchio.
- 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.
- Per un funzionamento ottimale si suggerisce di utilizzare esclusivamente gli accessori ed i materiali di consumo specificati dalla Dataprocess Europe S.p.A. (rotoli per scontrini, detergenti, e così via).
- Vanno 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 tempestivamente il centro assistenza Dataprocess Europe S.p.A. competente.

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.

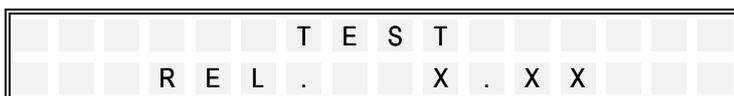
4.3 - ACCENSIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA

Per accendere il registratore di cassa occorre effettuare l'allacciamento alla rete elettrica inserendo nell'apposita presa il cavo di alimentazione fornito in dotazione al registratore, come indicato nel capitolo **"3 - DESCRIZIONE DEL REGISTRATORE"**.

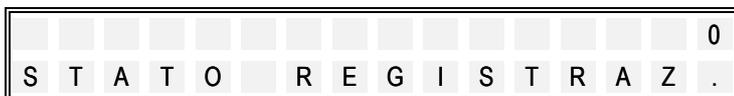
N.B. : assicurarsi prima di accendere l'apparecchio che la tensione di rete sia quella indicata nella targhetta posta sopra alla presa di alimentazione ossia **230V 50Hz**, una tensione diversa potrebbe danneggiare permanentemente l'elettronica dello strumento.

Una volta collegato il registratore alla rete elettrica premere l'interruttore di accensione posto di fianco alla presa di alimentazione sulla sinistra dell'apparecchio; l'interruttore di accensione in posizione di spento, mostra all'utilizzatore una **"O"**.

Dopo aver premuto l'interruttore il registratore esegue un test di funzionamento, durante il quale appare sul visore la scritta :



Viene stampato, solo sul giornale di fondo uno scontrino contenente i dati identificativi dell'utente ed il logotipo fiscale con matricola. Una volta effettuato il test sul visore appare:



A questo punto il registratore è pronto ad operare e si trova in stato **"REG"** (nel capitolo 5 viene spiegato il significato e le funzioni svolte dal registratore nei vari stati operativi).

Se non viene utilizzato, il **100 S**, dopo circa un minuto visualizza la data e l'ora corrente.

ATTENZIONE: il registratore di cassa 100 S viene consegnato già fiscalizzato, emette quindi solo scontrini fiscali, il cui importo al momento dell'Azzeramento serale viene scritto in Memoria Fiscale.

Per permettere all'utente di imparare ad usare correttamente l'apparecchio prima di emettere scontrini fiscali, la Dataprocess Europe S.p.A. ha sviluppato una funzione detta di **"APPRENDIMENTO"** la quale consente di effettuare tutte le operazioni possibili (tranne gli azzeramenti fiscali), senza che gli importi digitati finiscano in Memoria Fiscale.

L'abilitazione di questa funzione è spiegata nel capitolo **10 - PROGRAMMAZIONE** al paragrafo **10.12**.

Gli scontrini emessi in fase di apprendimento 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 **?**, e dalla scritta **"NON FISCALE"** ad inizio e fine scontrino e comunque ogni 6 righe di stampa.

5 - STATI OPERATIVI

Gli stati operativi selezionabili sul registratore sono:

REG	:	operazioni di registrazione
X	:	stampe e letture non fiscali dei dati di vendita
Z	:	stampe e azzeramenti fiscali, letture della memoria fiscale
SET	:	programmazione del registratore

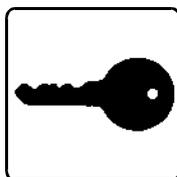
All'accensione, dopo la fase di test, il registratore si predispose al funzionamento in stato "**REG**"; la selezione degli altri stati si effettua premendo il tasto **[CHIAVE]**, seguito da un numero, secondo la seguente corrispondenza:

- premere i tasti **[CHIAVE] + [1]** per accedere allo stato "**X**"
- premere i tasti **[CHIAVE] + [2]** per accedere allo stato "**Z**"
- premere i tasti **[CHIAVE] + [3]** per accedere allo stato "**SET**"

I valori numerici sopra citati sono quelli standard e sono modificabili a piacere, nel caso in cui l'utente lo desideri, seguendo le istruzioni del paragrafo **10.17 Programmazione CODICI CHIAVE**.

Per uscire da uno qualsiasi degli stati sopracitati e tornare allo stato "**REG**" occorre premere il tasto **[CHIAVE]**.

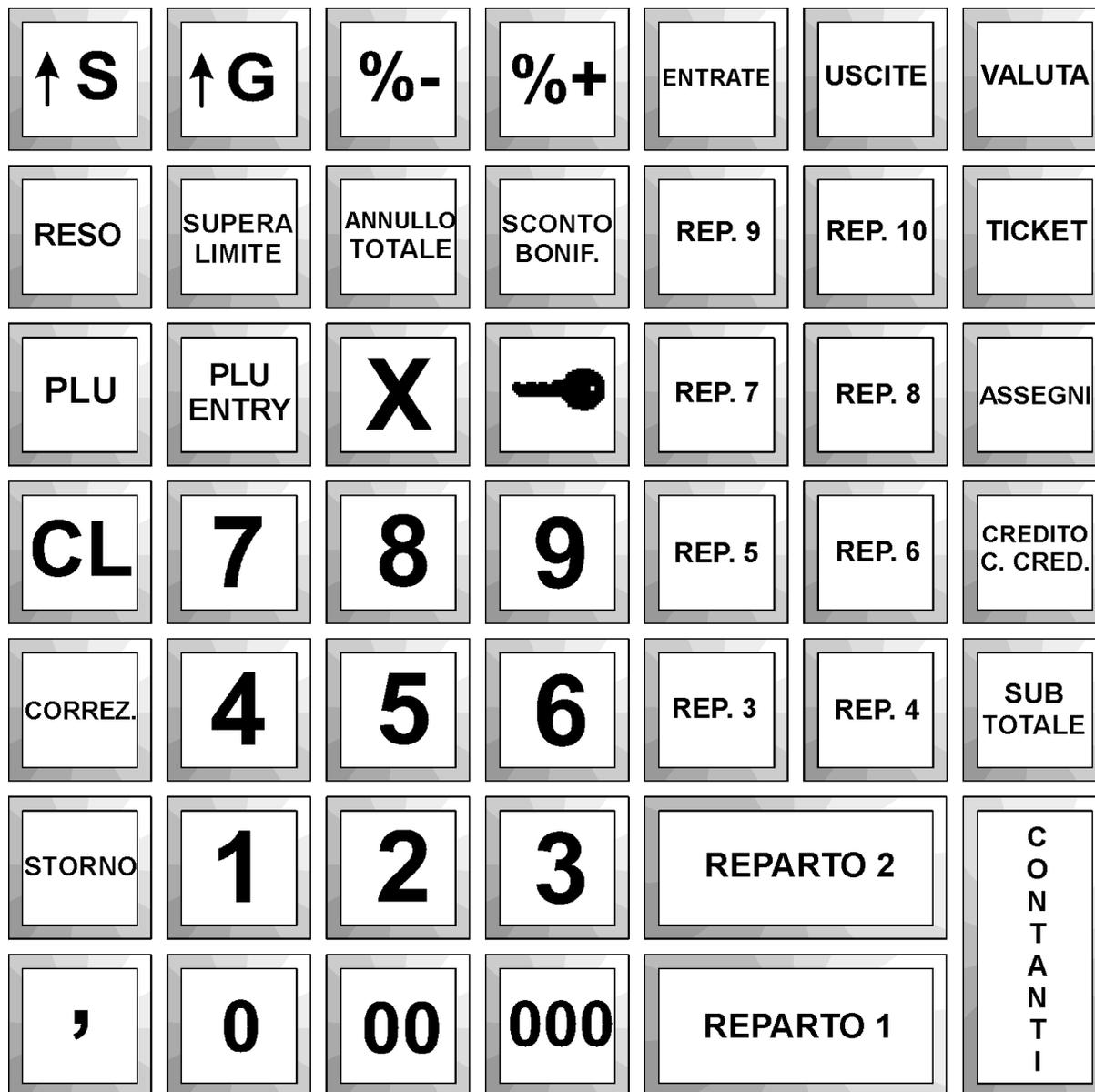
La figura sottostante mostra il simbolo riportato sul cartoncino del tasto **[CHIAVE]**.



6 - TASTIERA

La figura sottostante mostra la configurazione standard della tastiera del **100 S**.

La posizione e le funzioni dei tasti sono modificabili a piacere dall'utente, (paragrafo 10.18 – CONFIGURAZIONE TASTIERA).



7 - FUNZIONE DEI TASTI IN STATO "REG"

Di seguito vengono elencate le funzioni di tutti i tasti, anche se non tutti sono presenti nella tastiera standard.

Per poter facilitare l'apprendimento delle funzioni svolte dai tasti, sono stati riportati degli esempi di operazioni nei quali i tasti da premere sono rappresentati all'interno di un retino grigio dove:

1 è il tasto numerico 1,

mentre le digitazioni libere sono indicate con un riquadro bianco dove:

IMPORTO è l'importo da digitare, per es. 1000.

7.1 - Tasti numerici [1...9 , 0 , 00 , 000]

Permettono di impostare tutti i dati numerici (prezzi, quantità, importi, codici, ecc.) .

7.2 - Tasto [CL]

Annulla i dati inseriti e non ancora registrati o manovre non corrette ma ammesse, permette inoltre di sbloccare alcune situazioni di errore in fase di programmazione.

7.3 - Tasto [,]

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

7.4 - Tasto [x]

Al di fuori di qualsiasi transazione, se premuto, visualizza data e ora.

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.

Per esempio, premendo i tasti:

1 0 x 1 0 0 0 REP 3

si effettua la vendita di 10 pezzi al prezzo di 1000L nel Reparto 3.

Premendo invece i tasti:

1 0 , 5 x 1 0 0 0 REP 3

si effettua una moltiplicazione con quantità decimale.

Gli scontrini risultanti dalle operazioni descritte prima saranno i seguenti:

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
10x		1000	
			10000
TOTALE		10000	
16-09-99	15-30	SF	3
MF	XX	YY123456	

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
10,500x		1000	
			10500
TOTALE		10500	
16-09-99	15-31	SF	4
MF	XX	YY123456	

Il tasto [X] 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:

- Digitare da tastiera il numeratore della frazione.

- Premere il tasto [X].
- Digitare il denominatore della frazione.
- Premere ancora il tasto [X], sul visore appare sul visore appare la scritta "**FRAZIONATA**".
- Richiamare il PLU desiderato (vedi paragrafo 7.7), o premere il tasto di reparto programmato o digitare l'importo libero e premere il tasto di reparto.

Per esempio supponiamo di vendere 2 bottiglie di acqua minerale facenti parte di una confezione da 6 pezzi, il cui PLU corrispondente è il n° 1; i tasti da premere in sequenza sono:

2 **x** **6** **x** **1** **PLU**

Lo scontrino risultante sarà del tipo:

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
2 /	6	3600	
ACQUA PANNA			1200
TOTALE			1200
16-09-99	15-32	SF	5
MF	XX	YY123456	

7.5 - Tasti [REPARTO]

I tasti di reparto permettono la distribuzione degli importi introdotti su diversi totalizzatori e la loro stampa sullo scontrino.

È possibile effettuare le registrazioni in due modi:

1. impostando la cifra da registrare tramite tastiera numerica seguita dal tasto di reparto desiderato
2. premendo direttamente il tasto di reparto interessato precedentemente programmato (vedi Programmazione Reparti); il prezzo unitario programmato viene registrato e stampato sullo scontrino.

La sequenza di tasti descritta di seguito registra l'importo di 1100 L. sul Reparto 1.

1 **1** **0** **0** **REP 1**

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 una descrizione alfanumerica di 12 caratteri, il prezzo unitario, il gruppo I.V.A. a cui è associato il reparto stesso, la funzione di articolo singolo, il limite prezzo impostabile sul reparto.

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.

Il limite prezzo limita gli errori d'imputazione, in quanto il valore inserito da tastiera deve essere inferiore al limite programmato, altrimenti la cassa non accetta la registrazione.

Programmando il limite prezzo uguale a zero, non si effettua nessun controllo sull'imputazione.

È inoltre possibile utilizzare la funzione "**SUPERA LIMITE**", che permette di aggirare il limite programmato.

Il risultato di una moltiplicazione può superare il limite prezzo impostato.

I reparti diretti in tastiera sono 10 (di serie), ma è possibile sia aumentarne la quantità in tastiera, (vedi par. 10.18) sia utilizzarne sino a 20 avvalendosi dei P.L.U., infatti è possibile, in fase di programmazione, legare un P.L.U. ad un reparto specifico e quindi quando si digita il P.L.U. l'importo viene registrato nel reparto.

7.6 - Tasto [CORREZIONE]

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 scritta "**CORREZIONE**".

Per esempio, premendo :

1 0 0 0 REP 3

viene registrata la transazione di 1000L sul Reparto 3.

Premendo:

CORREZIONE

si annulla la transazione di 1000L sul Reparto 3.

Lo scontrino risultante è come quello riportato a destra:

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
		1000	
>	C O R R E Z I O N E	<	
		-1000	
TOTALE			0
16-09-99	15-35	SF	6
MF	XX	YY123456	

7.7 - Tasto [P.L.U.]

P.L.U. (Price Look Up) rappresentano articoli di vendita frequente o di particolare importanza per l'andamento del negozio.

Il tasto P.L.U. richiama descrizione e prezzo unitario di questi articoli, se sono stati precedentemente programmati come specificato nel paragrafo **10.3**

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 P.L.U. è la seguente:

N° PLU

PLU

sullo scontrino verranno stampati i dati relativi al P.L.U. scelto.

La sequenza di tasti :

1 0 X 5 PLU

effettua la vendita di 10 pezzi del PLU n° 5.

Anche con i PLU è possibile effettuare moltiplicazioni con quantità decimale.

Lo scontrino risultante, supponendo un PLU con descrizione "PLU 5" e prezzo unitario 1200L è del tipo riportato a destra.

ROSSI ALESSANDRO			
VALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
PLU	5		1200
	10x		1200
PLU	5		12000
	10,500x		1200
PLU	5		12600
TOTALE			25800
16-09-99	15-40	SF	11
MF	XX	YY123456	

7.8 - Tasto [P.L.U. ENTRY]

Serve per utilizzare un P.L.U. assegnandogli, solo per quella transazione, un prezzo diverso da quello programmato. La sequenza è:

N° PLU

PLU ENTRY

NUOVO PREZZO

PLU

sullo scontrino verranno stampati i dati relativi al P.L.U. con il nuovo prezzo.

Il prezzo del P.L.U. viene variato per una sola operazione.

Il tasto può essere utilizzato anche per visualizzare il prezzo di un articolo codificato senza effettuare la vendita.

La sequenza è :

N° PLU

PLU ENTRY

Sul visore appare il prezzo del PLU richiamato; premendo il tasto **[PLU]** si effettua la vendita, premendo il tasto **[CL]** si annulla l'operazione.

7.9 - Tasto [VALUTA]

Tale funzione consente di accettare banconote straniere in pagamento o di eseguire un cambio valuta. Il valore del cambio e la relativa descrizione della valuta devono essere precedentemente programmate; l'operatività è la seguente:

- Al termine delle registrazioni premere il tasto **[SUB-TOTALE]**, verrà visualizzato l'importo parziale dello scontrino.

- Impostare il codice (da 1 a 4) corrispondente alla valuta desiderata e premere il tasto **[VALUTA]**, sul visore appare l'importo che il cliente deve versare in valuta estera
- Impostare l'importo in valuta estera che il cliente verserà (anche utilizzando la virgola per i valori decimali).
- Chiudere lo scontrino con il tasto **[CONTANTE]** o **[ASSEGNI]**.

Se l'importo in valuta estera versato dal cliente è superiore al totale scontrino, viene visualizzato e stampato il resto in lire, altrimenti viene visualizzata la rimanenza da dare in Lire.

Esempio: il cliente ha effettuato un acquisto per un importo pari a **46.300 L.** e utilizza per pagare 50 marchi tedeschi; per effettuare la chiusura dello scontrino occorre premere i tasti:

1 **VALUTA** Si richiama la valuta corrispondente al marco tedesco, precedentemente programmata con un cambio pari a 990L.

5 0 **CONTANTE** Si inserisce il contante in valuta estera versato dal Cliente.

Lo scontrino risultante sarà del tipo riportato a fianco:

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 descritta sopra impostando ogni volta un altro codice valuta ed il relativo importo versato.

Il tasto **[VALUTA]** permette anche di eseguire operazioni di cambio valuta al di fuori delle transazioni di vendita; per fare ciò bisogna operare nella seguente maniera:

- Selezionare la valuta desiderata come descritto sopra.
- Impostare il valore della valuta da cambiare.
- Chiudere l'operazione premendo il tasto totale; verrà stampato uno scontrino non fiscale riportante i dati del cambio effettuato.

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
SOUVENIR			20000
PELLICOLE			26300
TOTALE			46300
CAMBIO DM			46,77
CONTANTE DM			50,00
RESTO			3200
18-10-99	15-50	SF	12
MF	XX	YY	123456

7.10 - 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 o aggiunto 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 sullo scontrino le maggiorazioni o gli sconti programmati (vedi paragrafo **10.5**).

Eseguito uno sconto sia sul singolo articolo sia sul Sub-Totale si ottiene uno scontrino simile a quello riportato a fianco.

N.B.: nello scontrino riportato in figura gli importi sono stati arrotondati, (paragrafo 10.14).

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
PLU 5			1200
(%-)	-10,00%		-120
PLU 5			1200
SUB-TOTALE			2280
(%-)	-10,00%		-230
TOTALE			25800
10-09-99	15-30	SF	11
MF	XX	YY	123456

7.11 - Tasto [SCONTO BONIFICO]

Si usa per effettuare sconti a valore sia sui singoli articoli, sia sul Sub-Totale dello scontrino in corso.

Per effettuare uno sconto a valore occorre impostare, dopo una singola transazione o dopo il Sub-Totale, il valore numerico dello sconto seguito dal tasto **[SCONTO/BONIFICO]**, sullo scontrino verrà stampato l'importo scontato preceduto dalla scritta **"BONIFICO"** e dal segno "-".

7.12 - 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 :

permette la registrazione di un reso nel reparto scelto (Rep. 3) col valore programmato precedentemente sul reparto stesso.

RESO

REP 3

La sequenza :

IMPORTO **RESO** **REP 3**

permette di effettuare un reso, a valore libero, in un determinato reparto.

È possibile effettuare dei resi soltanto all'interno di uno scontrino, a patto che il valore del reso non superi il Totale dello scontrino stesso, questo perché non è possibile emettere scontrini ad importo negativo.

7.13 - Tasti [M x N]

I tasti M x N, (se programmati, in quanto non presenti nella tastiera standard) attivano la procedura di vendita promozionale degli articoli, cioè vengono vendute le M confezioni al prezzo di N confezioni, con M sempre maggiore di N (es 3 x 2).

MxN **IMPORTO** **REP 1**

La sequenza di tasti :

permette la vendita di "M" articoli a prezzo libero, al prezzo di "N" articoli sul Reparto scelto.

La sequenza di tasti :

MxN **REP 1**

permette di effettuare una promozione con il prezzo programmato sul reparto.

La sequenza di tasti :

MxN **N° PLU** **PLU**

permette invece di effettuare la vendita promozionale di un PLU.

Lo scontrino risultante dai precedenti esempi sarà del tipo :

ROSSI ALESSANDRO	
VIALE ROMAGNA 77 MILANO	
P. IVA 012345678901	
(3 x 2)	1000
REPARTO 1	2000
(3 x 2)	3000
REPARTO 1	6000
(3 x 2)	1000
PLU 1	2000
TOTALE	10000
16-09-99	17-30 SF 3
MF XX	YY123456

7.13 - Tasto [STORNO]

Viene usato per la correzione di registrazioni, effettuate precedentemente all'ultima operazione, nel seguente modo:

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

L'importo impostato viene sottratto dal totale della vendita in corso e dai totalizzatori di reparto.

La sequenza di tasti:

STORNO **N° PLU** **PLU**

permette l'annullamento di una precedente transazione eseguita con PLU. La sequenza :

STORNO **N° PLU** **PLU ENTRY** **PREZZO** **PLU**

permette l'annullamento di una precedente operazione eseguita con la variazione del prezzo programmato di un P.L.U.

La sequenza:

STORNO **M x N** **N° PLU** **PLU**

permette di annullare la transazione con promozione M x N del PLU selezionato.

Per le procedure di utilizzazione delle promozioni vedere il paragrafo riportato in seguito.

ATTENZIONE : gli storni da effettuare su articoli scontati devono essere eseguiti al valore scontato, questo per evitare di stornare un valore superiore al prezzo registrato.

7.15 - Tasto [N. C.] (Non Calcola)

Consente di stampare un numero di codice senza influenzare i totali delle transazioni in corso.

È possibile stampare sullo scontrino n° di codice o di identificazione di documenti tipo : Assegni, Carte di credito ecc.

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.**

Questa funzione non è presente nella tastiera standard, l'utente che intende inserirla deve consultare il paragrafo **10.18**.

7.16 - Tasto [SUPERA LIMITE]

Permette sull'operazione successiva alla pressione del tasto, di superare il limite prezzo programmato sul reparto, l'operatività è la seguente:

SUP. LIMITE

IMPORTO

REP 1

N. B. : questa funzione è presente sulla tastiera standard, ma può essere eliminata per impedire il superamento del limite e quindi il rischio di errori.

7.17 - Tasti [- G] e [- S]

Servono per far avanzare rispettivamente la carta del giornale di fondo e la carta dello scontrino.

7.18 - Tasto [- 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 originale, all'interno della stampante.

Questa funzione non è presente nella tastiera standard, l'utente che intende inserirla deve consultare il paragrafo 10.18.

7.19 - Tasto [ENTRATE]

Registra le entrate in cassa di denaro 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

CONTANTE

o **ASSEGNI**

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

7.20 - Tasto [USCITE]

Registra le uscite di cassa in denaro contanti o 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 ([USCITE]).

Gli importi vengono registrati sia nel registro di memoria contanti o assegni, sia in uno specifico registro per i totali di fine giornata.

7.21 - 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 sullo scontrino se è seguito da operazioni di sconto o maggiorazione.

Dopo l'uso di questo tasto è possibile effettuare altre registrazioni nella stessa transazione.

Questo tasto ha anche la funzione di apertura del cassetto portavalori, se viene premuto al di fuori di uno scontrino, può inoltre essere emesso anche uno scontrino non fiscale, se così è stato scelto in sede di programmazione. Permette, inoltre, l'avvio del pagamento con il lettore BANCOMAT / CARTE DI CREDITO.

7.22 - Tasto [ANNULLO TOTALE]

Premendo questo tasto, prima di uno dei tasti di chiusura, (CONTANTI, ASSEGNI, ecc.), si ottiene l'annullamento di tutte le transazioni dello scontrino, che viene chiuso con totale a zero.

7.23 - Tasto [CREDITO / CARTA DI CREDITO]

Il tasto chiude lo scontrino con registrazione di pagamento a credito.

La parte di pagamento non riscossa viene accumulata nel totale dei crediti.

Per esempio supponiamo che il totale parziale (sub-totale), dello scontrino sia pari a 10000 Lire, ed il cliente decida di pagare metà in contanti e metà a credito. L'utente dovrà prima digitare la cifra versata dal cliente in

contanti premendo i tasti :

5**000****CONTANTE**

quindi, quando apparirà sul visore la rimanenza, dovrà premere il tasto **[CREDITO / CARTA DI CREDITO]**, oppure seguire la procedura descritta al paragrafo 7.30 – **[CREDITO CLIENTE]** se il credito è da registrare in uno specifico registro (Credito Cliente con nominativo).

Lo scontrino risultante sarà del tipo riportato a fianco:

Il tasto permette inoltre di effettuare il pagamento mediante una carta di credito, precedentemente programmata, digitando prima il numero della carta di credito prescelta e premendo quindi il tasto **[CREDITO / CARTA DI CREDITO]**.

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

ROSSI ALESSANDRO			
VIALE ROMAGNA 77 MILANO			
P. IVA 012345678901			
REPARTO	1		10000
TOTALE			10000
CONTANTE			5000
CREDITO			5000
RESTO			0
16-09-99	16-45	SF	20
MF	XX	YY	123456

7.24 - 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 subito 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.

7.24 - Tasto [TICKET]

Chiude la transazione di vendita con registrazione di pagamento a importo non riscosso.

Il totale della vendita viene accumulato nel totale dei corrispettivi non pagati.

Se il valore programmato del Ticket (paragrafo 10.10), è superiore al totale delle transazioni, lo scontrino verrà chiuso con la stampa del resto da dare al cliente, in caso contrario verrà stampata e visualizzata la differenza.

Se il Ticket è stato programmato a prezzo libero si può chiudere lo scontrino dandogli un valore temporaneo nel modo seguente:

TICKET**5000****TICKET**

7.25 - Tasto [CONTANTE]

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

Può essere usato immediatamente, dopo l'ultima transazione di vendita, o dopo aver digitato l'importo versato dal cliente.

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, la differenza deve essere registrata con lo stesso tasto o con un altro tasto di chiusura.

Questo tasto, se premuto a scontrino chiuso, effettua la copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso se ne è stata prevista l'opportunità in fase di programmazione (paragrafo 10.13 - Programmazione FLAGS).

Esiste la possibilità di programmare altri 4 tasti di contante con valore prefissato: **CONTANTE 1, CONTANTE 2, CONTANTE 3, CONTANTE 4**; a questi vengono associati, in sede di programmazione, dei valori di contante predefiniti (normalmente si seguono i tagli banconote) e quindi richiamabili direttamente, in base all'importo versato dal cliente, senza dover impostare l'importo tramite tastiera numerica.

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

7.26 - Tasto [ULTIMO TOTALE]

Visualizza, anche se premuto durante la registrazione di nuove transazioni di vendita, il totale dell'ultimo scontrino chiuso.

Questa funzione non è presente nella tastiera standard, l'utente che intende inserirla deve consultare il paragrafo **10.18**.

7.27 - Tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA]

Permette di stampare codice fiscale o partita IVA dell'acquirente/committente dopo l'indicazione di totale e prima del logotipo fiscale.

Lo scontrino così ottenuto, purché contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, qualità, quantità dell'operazione, può essere utilizzato dall'acquirente/committente per la documentazione delle spese sostenute agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi.

Lo scontrino risultante, detto anche "scontrino documentale" o "scontrino parlante", sarà del tipo mostrato nella figura a destra:

Esempio di scontrino documentale o parlante:

può essere utilizzato dall'acquirente/committente per la documentazione delle spese sostenute agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi purché contenga i seguenti dati:

- codice fiscale o partita IVA dell'acquirente,
- natura, qualità, quantità delle operazioni.

Per inserire la PARTITA IVA del cliente occorre effettuare, prima della chiusura dello scontrino, le seguenti operazioni:

1. premere il tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA];
2. inserire la partita IVA, utilizzando i tasti numerici;
3. confermare premendo nuovamente il tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA].

Se l'ultimo numero inserito (carattere di controllo ottenuto applicando una formula matematica, stabilita dai regolamenti, ai primi 10 numeri) non coincide con il risultato dell'operazione di controllo, il registratore visualizza il messaggio "CHECKSUM ERRATO", occorre quindi premere i tasti [CL] e [STORNO] e ripetere l'operazione descritta ai punti 2 e 3 precedenti.

Per uscire dalla funzione occorre premere il tasto [STORNO] seguito da [CODICE FISCALE/PARTITA IVA];

Per inserire il CODICE FISCALE del cliente occorre effettuare, prima della chiusura dello scontrino, le seguenti operazioni:

1. premere due volte il tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA];
2. inserire il codice fiscale, utilizzando i tasti numerici ai quali vengono associate le lettere dell'alfabeto, come riportato nella figura seguente:

			X CAR
	7 P R S	8 T U V	9 W X Y
CORREZ. CAR	4 G H I	5 J K L	6 M N
STORNO CANC.	1	2 A B C	3 D E F
	0 O Q Z		

TASTI

da [0] a [9]:

[X]

[CORREZ.]

[STORNO]

FUNZIONI

impostazione codice alfanumerico

conferma il carattere inserito e avanza di 1 carattere

torna indietro di 1 carattere

cancella l'intero codice impostato

ROSSI ALESSANDRO	
VIALE ROMAGNA 77 MILANO	
P. IVA 012345678901	
100x	100
VITI ACCIAIO	10000
100x	50
DADI ACCIAIO	5000
MONTAGGI	20000
TOTALE	35000
= = = = =	
C.F. CLIENTE	
11489020153	
= = = = =	
20-09-99	15-30 SF. 3
MF	XX YY123456

Premendo più volte il medesimo tasto numerico è possibile selezionare una delle lettere ad esso associate; per confermare la lettera selezionata e avanzare di un campo premere il tasto [X], mentre per ritornare alla posizione precedente e correggere il valore, premere il tasto [CORREZIONE]; per cancellare il codice impostato premere il tasto [STORNO]; per uscire dalla funzione è necessario premere il tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA] dopo il tasto [STORNO];

3. confermare premendo nuovamente il tasto [CODICE FISCALE/PARTITA IVA].

Anche per l'inserimento del codice fiscale viene effettuato un controllo automatico dei dati inseriti, nel caso di errori di digitazione il registratore visualizza il messaggio "**CHECKSUM ERRATO**", occorre quindi premere i tasti **[CL]** e **[STORNO]** e ripetere l'operazione descritta ai punti 2 e 3 precedenti.

7.28 - Tasto **[CHIAVE]**

Permette di selezionare i vari stati operativi del registratore (stati X, Z, SET) e l'uscita dagli stessi con il ritorno in stato di registrazione (REG); la selezione si effettua premendo il tasto **[CHIAVE]** seguito dal codice numerico di selezione.



CODICE

7.29 - Tasto **[COPIA SCONTRINO IN EURO]**

Se viene abilitata opportunamente la gestione dell'Euro (v. capitolo **10.13 PROGRAMMAZIONE FLAGS**), permette di stampare una copia dell'ultimo scontrino emesso con gli importi delle singole transazioni espressi in Euro, secondo il cambio ufficiale : 1 Euro = 1936,27 Lit; il totale sarà calcolato come somma delle singole transazioni già convertite in Euro.

La copia reca in testa e in coda l'indicazione "**APPENDICE IN EURO**" e riporta tutti i dati contenuti nello scontrino fiscale, esclusi il numero progressivo ed il logotipo fiscale.

Tale documento può essere rilasciato al cliente, costituendo sostanzialmente la copia in Euro dello scontrino fiscale vero e proprio, senza che abbia peraltro alcuna rilevanza fiscale.

Gli scontrini risultanti sono del tipo mostrato nella figura accanto.

A scelta dell'utilizzatore la stampa della copia scontrino in EURO può essere automatizzata (v. capitolo **10.13 PROGRAMMAZIONE FLAGS**).

ROSSI ALESSANDRO	
VIALE ROMAGNA 77	
MILANO	
P. IVA 012345678901	
CAPPUCCINO	1000
BRIOCHE	2000
TOTALE	3000
20-09-99	16-30 SF. 5
MF XX	YY123456
ROSSI ALESSANDRO	
VIALE ROMAGNA 77	
MILANO	
P. IVA 012345678901	
NON FISCALE	
APPENDICE IN EURO	
	EURO
CAPPUCCINO	0,52
BRIOCHE	1,03
TOT. €	1,55
20-09-99	16-30
APPENDICE IN EURO	
NON FISCALE	

7.30 Tasto **[CREDITO CLIENTE]**

Attiva la funzione credito cliente sia per quanto riguarda la registrazione del credito, sia per quanto riguarda il recupero dello stesso.

Una volta ultimate le transazioni di vendita premendo il tasto **[SUB-TOTALE]**, viene visualizzato il totale parziale dello scontrino in corso; occorre a questo punto inserire l'eventuale l'importo versato dal cliente a parziale pagamento del conto e premere il tasto di chiusura, (CONTANTE, ASSEGNI, ecc.). Sul visore appare la differenza che manca al saldo del conto :

- selezionare il cliente precedentemente programmato premendo i tasti:

N° CLIENTE

CREDITO CLIENTE

sul visore appare il saldo precedente del cliente

- chiudere lo scontrino con la registrazione a credito, premendo il tasto **[CREDITO/C.CRED]**.

La chiusura dello scontrino può essere bloccata temporaneamente dal programma del 100 S se il credito accumulato dal Cliente supera il limite di Fido massimo impostato (paragrafo 10.19). Il registratore avvisa emettendo un segnale acustico e visualizzando la scritta **SUPERA LIMITE**.

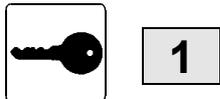
Da questa condizione si esce premendo il tasto **[CL]** e chiudendo l'operazione di pagamento con un tasto di chiusura diverso (CONTANTI, ASSEGNI); in seguito occorrerà effettuare il recupero credito del Cliente interessato. Per effettuare il recupero credito di un determinato cliente, occorre:

1. richiamare il saldo con la sequenza di tasti **N° CLIENTE** **CREDITO CLIENTE**
2. inserire l'importo versato dal cliente a parziale o totale estinzione del debito seguito dal tasto **[CREDITO/C.CRED]**
3. ultimare l'operazione premendo il tasto di chiusura corrispondente al tipo di pagamento effettuato dal Cliente (**[CONTANTI]** o **[ASSEGNI]**).

8 - LETTURE E STAMPE (STATO X)

In questo stato il **100 S** emette stampe di resoconti gestionali giornalieri o periodici, non fiscali.

Per selezionare lo stato "X" occorre premere i seguenti tasti:



NOTA: il codice di ingresso "1", può essere modificato a piacere dall'utente, (per tale modifica vedere capitolo **10 - PROGRAMMAZIONE** paragrafo **10.16**).

Per ottenere la stampa desiderata occorre digitare il codice corrispondente scegliendo tra quelle riportate nella tabella seguente e premere il tasto **[CONTANTE]**.

Per inserire il primo codice è sufficiente digitare le cifre interessate, per passare da una lettura all'altra occorre premere il tasto **[,]** prima di inserire il nuovo codice.

Per esempio : se si desidera avere il **Rapporto Finanziario Giornaliero** e subito dopo il **Rapporto Reparti Giornaliero**, una volta selezionato lo stato "X" occorre premere i tasti:

0 **1** **CONTANTE**

viene stampato il **Rapporto Finanziario Giornaliero**, dopodiché premendo:

, **0** **2** **CONTANTE**

viene stampato il **Rapporto Reparti Giornaliero**. Premere ancora il tasto **[CHIAVE]** per tornare allo stato "REG".

La tabella che segue indica i codici e le corrispondenti letture che si possono ottenere :

CODICE	LETTURA
01	RAPPORTO FINANZIARIO GIORNALIERO
02	RAPPORTO REPARTI GIORNALIERO
03	RAPPORTO PLU GIORNALIERO
04	RAPPORTO ORARIO GIORNALIERO
05	RAPPORTO FINANZIARIO PERIODICO
06	RAPPORTO REPARTI PERIODICO
07	RAPPORTO PLU PERIODICO
08	RAPPORTO ORARIO PERIODICO
09	STAMPA CAMBI VALUTA
10	STAMPA CREDITI CLIENTI IN ORDINE DECRESCENTE
11	STAMPA CREDITI CLIENTI IN ORDINE ALFABETICO
12	VISUALIZZAZIONE TOTALE GIORNALIERO
13	VISUALIZZAZIONE CONTANTE IN CASSA GIORNALIERO
18	STAMPA IMMAGINI GRAFICHE

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.

I rapporti Finanziario e Reparti, vengono azzerati 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 **9 - AZZERAMENTI**).

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".

È possibile ottenere la stampa, sia giornaliera che periodica, di un solo reparto o PLU; per fare ciò occorre

selezionare la lettura desiderata con il relativo codice e premere, prima del tasto **[CONTANTE]** il numero del reparto o del PLU di cui interessa il rapporto.

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



In **APPENDICE " B "** vengono riportati alcuni esempi di letture.

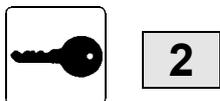
Per uscire dallo stato "X" premere il tasto :



9 - AZZERAMENTI (STATO Z)

Per azzeramenti si intende la stampa dei resoconti fiscali giornalieri o periodici, con relativo azzeramento dei registri.

Per selezionare lo stato "Z" occorre premere:



N.B. : il codice di ingresso "2" , può essere modificato a piacere dall'utente, (per tale modifica vedere capitolo **10 - PROGRAMMAZIONE** paragrafo **10.16**).

Selezionare con la tastiera numerica il tipo di azzeramento che si desidera scegliendo tra quelli riportati nella tabella seguente e premere il tasto **[CONTANTE]**.

Per inserire il primo codice è sufficiente digitare le cifre interessate, per passare da una lettura all'altra occorre premere il tasto **[,]** prima di inserire il nuovo codice.

Per esempio : se si desidera avere la **Chiusura Fiscale Giornaliera** e subito dopo **l'Azzeramento PLU Giornaliero**, una volta selezionato lo stato "Z" occorre premere i tasti:

0 **1** **CONTANTE** viene stampata la Chiusura Fiscale Giornaliera, dopodiché premendo :

, **0** **3** **CONTANTE** viene stampato **l'Azzeramento PLU Giornaliero**

La tabella che segue indica i codici ed i corrispondenti azzeramenti che si possono ottenere :

CODICE	FUNZIONE
01	CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA
02	FINANZIARIO GIORNALIERO
03	STAMPA E AZZERAMENTO PLU GIORNALIERO
04	STAMPA E AZZERAMENTO ORARIO GIORNALIERO
05	STAMPA E AZZERAMENTO FINANZIARIO PERIODICO
06	STAMPA E AZZERAMENTO PLU PERIODICO
07	STAMPA E AZZERAMENTO ORARIO PERIODICO

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 **8 - STAMPE E LETTURE**.

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.).

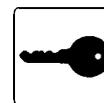
È possibile ottenere l'azzeramento, sia giornaliero che periodico, di un solo PLU; per fare ciò occorre selezionare l'azzeramento desiderato con il relativo codice e premere, prima del tasto **[CONTANTE]** il numero del PLU di cui interessa il rapporto.

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** **CONTANTE**

In **APPENDICE "B"** vengono riportati alcuni esempi di azzeramenti.

Per uscire dallo stato **"Z"** e tornare allo stato **"REG"**, premere il tasto



N. B. : Alcune operazioni, eseguibili in questo stato di funzionamento, sono di esclusiva competenza dei Tecnici Autorizzati all'Assistenza (Intestazione scontrino, letture della Memoria Fiscale, ecc.), le istruzioni relative a tali operazioni sono riportate nel MANUALE ASSISTENZA TECNICA.

10 - PROGRAMMAZIONE (STATO SET)

Per entrare in stato di programmazione occorre premere i tasti:

N.B.: il codice di ingresso "3", può essere modificato a piacere dall'utente, (per tale modifica vedere paragrafo **10.16**).



3

Il tasto **[CHIAVE]**, serve anche per uscire dallo stato "SET" e tornare allo stato "REG".

La selezione dei vari stati si effettua impostando i codici riportati nella tabella seguente:

CODICE	FUNZIONE di PROGRAMMAZIONE
01	DATA - ORA
02	REPARTI
03	PLU
04	CLIENTI
05	SCONTO / MAGGIORAZIONE
06	TASSE (IVA)
07	VALUTE
08	CARTE DI CREDITO
09	CONTANTI PREFISSATI
10	TICKET
11	M x N
12	FLAGS
13	CONFIGURAZIONE
14	TIPO STAMPA RIGHE D'INTESTAZIONE
15	CONFIGURAZIONE LINEA SERIALE
16	CHIAVI ACCESSO AGLI STATI DI FUNZIONAMENTO
17	CONFIGURAZIONE TASTIERA
24	FIDO MASSIMO CLIENTI

N.B. : per inserire il primo codice è sufficiente digitare le cifre desiderate (vedi tabella), per passare da una programmazione all'altra, senza uscire dallo stato SET, occorre premere il tasto **[,]** prima di inserire il codice.

Per esempio : se si desidera programmare i reparti ed in seguito i PLU, una volta selezionato lo stato **SET** occorre premere :

0 **2** Per effettuare la programmazione dei reparti

, **0** **3** Per passare alla programmazione dei PLU.

Eventuali errori di impostazione si annullano premendo il tasto **[CL]**

N. B. : Alcune programmazioni sono di esclusiva competenza dei Tecnici Autorizzati all'Assistenza , le istruzioni relative sono riportate nel MANUALE ASSISTENZA TECNICA.

10.1 - Programmazione DESCRIZIONI.

Molte delle programmazioni descritte di seguito, permettono l'inserimento di una descrizione alfanumerica di 16 caratteri (reparti, PLU, Clienti, Carte di Credito, ecc.).

Per programmare una descrizione occorre inserire i vari caratteri facendo riferimento alla tabella di codifica riportata in **APPENDICE A**. Ad ogni carattere stampabile corrisponde un codice numerico di due cifre.

Esempio: Occorre programmare la descrizione **CAFFÈ**, i codici da inserire in sequenza sono i seguenti:

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

Per programmare la descrizione **Caffè** occorre inserire i seguenti codici:

Carattere	C	a	f	f	e	'
Codice	35	65	70	70	69	07

Gli altri tasti attivi per l'inserimento delle descrizioni sono i seguenti:

- [X], fa incrementare il contatore di una posizione verso destra,
- [CORREZIONE], permette di tornare indietro di una posizione verso sinistra,
- [00], ripete l'ultimo carattere inserito,
- [- S] permette di centrare il testo nella riga,
- [STORNO] cancella tutto il testo.

10.2 - Programmazione DATA/ORA

N.B. : Questa operazione può essere effettuata soltanto prima dell'emissione di scontrini fiscali, e quindi dopo un azzeramento fiscale.

Premendo in sequenza i tasti [0] e [1], sul visore appare:

S	0	1				2	0	-	0	4	-	9	9		
D	A	T	A												

in alto a destra compare la data attuale, in formato giorno, mese, anno. Impostare la nuova data, tramite tastiera numerica, nel formato GG-MM-AA, (2 cifre per ogni dato, eventuali errori d'impostazione si annullano premendo il tasto [CL]), e premere il tasto [X] per confermarla.

N.B. : occorre prestare molta attenzione alla programmazione della data .

NON È POSSIBILE PROGRAMMARE UNA DATA ANTECEDENTE A QUELLA DELL'ULTIMA OPERAZIONE FISCALE ESEGUITA; EVENTUALI ERRORI DI IMPOSTAZIONE POTREBBERO COMPROMETTERE IRRIMEDIABILMENTE LA FUNZIONALITÀ DEL MISURATORE FISCALE.

Una volta impostata la data, se quest'ultima è superiore all'ultima operazione fiscale eseguita di solo 1 giorno, la macchina emette un doppio segnale acustico a conferma dell'operazione.

Se la data è superiore all'ultima operazione fiscale di più di un giorno quando si preme il tasto [X], viene emesso un suono e sul visore operatore compare la scritta "**PRIMA CONFERMA**", occorre quindi ricontrollare accuratamente la data impostata per evitare errori, e premere il tasto [SUB-TOTALE] due volte; sui visori compariranno in sequenza le scritte "**SECONDA CONFERMA**" e "**DATA CONFERMATA**".

Ultimata la programmazione della data premendo il tasto <CONTANTE> si passa alla programmazione dell'ora, sul visore appare l'ora impostata.

Inserire la nuova ora nel formato HH - MM e/o confermarla con il tasto <X>, un segnale acustico indica l'avvenuta conferma .

Se l'ora programmata non è corretta (per es. 13-63) sul visore appare il messaggio di errore; occorre premere il tasto CL e ripetere l'operazione.

10.3 - Programmazione REPARTI

Questa fase permette la programmazione delle informazioni legate ai reparti diretti in tastiera e a quelli indiretti.

Premendo i tasti [0] e [2] sul visore appare :

S	0	2				0	1									
N	U	M	E	R	O					R	E	P	A	R	T	O

STATO DI PROGRAMMAZIONE
N° REPARTO

Digitare il n° di reparto che si intende programmare con la tastiera numerica, (per default viene visualizzato il n° reparto 1) e premere il tasto [CONTANTE], sul visore appare :

S	0	2								1				1			0	0
--																		

N° REPARTO
CONTACARATTERI
CODICE CARATTERE

CURSORE

Inserire la descrizione alfanumerica (massimo 16 caratteri), facendo riferimento al paragrafo 10.1.

Una volta programmata la descrizione premere il tasto **[TOTALE]** sul visore appare:

S	0	2								1	0	0	0
P	R	E	Z	Z	0		R	E	P	A	R	T	O

PREZZO REPARTO

Impostare con la tastiera numerica il prezzo unitario del reparto. Al termine premere il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare :

S	0	2								1					0
N	O		S	I	N	G	O	L	O		R	E	P	.	

N° REPARTO
FLAG REPARTO SINGOLO SI / NO

Premendo il tasto **[X]** si sceglie se il reparto deve funzionare da articolo singolo oppure no.

Se il reparto è programmato come articolo singolo dopo la registrazione della transazione , lo scontrino viene chiuso automaticamente; in caso di reparto singolo la flag deve essere uguale a **SI**.

Se il reparto programmato come singolo viene utilizzato dopo uno o più reparti non programmati come **"singoli"**, lo scontrino non viene chiuso automaticamente.

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

S	0	2								1					0
G	R	U	P	P	O		T	A	S	S	A		R	E	P

N° REPARTO
NUMERO GRUPPO IVA

Inserire mediante tastiera numerica il codice (da 1 a 4), corrispondente all'aliquota IVA legata al reparto; al paragrafo **10.6** viene spiegato come si programmano le aliquote IVA.

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

S	0	2													0
L	I	M	I	T	E					P	R	E	Z	Z	O

LIMITE PREZZO

Si programma in questa fase il massimo prezzo impostabile sul reparto (MAX 999.999.999); se si programma il valore zero non si ha nessun controllo.

Premendo il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare il numero di reparto successivo, ripetere le operazioni descritte o scegliere un'altra programmazione oppure uscire dallo stato SET premendo il tasto **[CHIAVE]**.

10.4 - Programmazione P.L.U.

Questa fase permette la programmazione di tutte le informazioni che riguardano i possibili 250 P.L.U. programmabili.

Premere i tasti **[0]** e **[3]** sul visore appare:

S	0	3													
N	U	M	E	R	O					P	L	U			

STATO DI PROGRAMMAZIONE
N° PLU

Per default il contatore dei P.L.U. si posiziona a 1, impostare eventualmente con la tastiera numerica il P.L.U. da programmare e premere il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare:

S	0	3								1					
--											1			0	0

N° PLU
CONTACARATTERI
CODICE CARATTERE

CURSORE

Programmare utilizzando la tastiera numerica l'eventuale descrizione del PLU, (MAX 16 caratteri vedere paragrafo 10.1).

Al termine premere **[CONTANTE]**, sul visore appare :

S	0	3								1	0	0	0
P	R	E	Z	Z	0					P	L	U	

PREZZO PLU

Impostare con la tastiera numerica il prezzo unitario del PLU. Al termine premere il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare:

S	0	3					1						1	
R	E	P	A	R	T	O						P	L	U

N° PLU
N° REPARTO

Al termine premendo il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare il numero di PLU successivo, ripetere le operazioni descritte o scegliere un'altra programmazione oppure uscire dallo stato **SET** premendo il tasto **[CHIAVE]**.

10.5 - Programmazione CLIENTI

In questa fase si programma la descrizione alfanumerica dei clienti (16 caratteri) per la successiva gestione dei crediti nominali. Premendo i tasti **[0]** e **[4]**, sul visore appare :

S	0	4					0	0	1						
N	U	M	E	R	O		C	L	I	E	N	T	E		

STATO DI PROGRAMMAZIONE
N° CLIENTE

Il registratore propone la programmazione del cliente n° 1, modificare inserendo il nuovo numero (max 600), e/o confermare con il tasto **[CONTANTE]**; sul visore appare:

S	0	4					0	0	1			1		0	0
--															

N° CLIENTE
CONTACARATTERI
CODICE CARATTERE
CURSORE

Programmare la descrizione/nome del cliente facendo riferimento al paragrafo 10.1.

NOTA BENE: Siccome il registratore permette di stampare l'elenco dei creditori in ordine alfabetico, si consiglia di tenere i nominativi allineati a sinistra e di rinunciare quindi alla centratura del testo. Non è possibile modificare la descrizione di un cliente se quest'ultimo ha un saldo diverso da "0" (ZERO).

Dopo aver impostato la descrizione confermare con il tasto **[CONTANTE]**, si passa all'inserimento del credito iniziale; sul visore compare:

S	0	4													0
C	R	E	D	I	T	O		C	L	I	E	N	T	E	

CREDITO CLIENTE

Inserire l'importo dell'eventuale credito iniziale del Cliente e confermare con il tasto **[CONTANTE]**, il registratore propone la programmazione del cliente successivo.

10.6 - Programmazione SCONTO/MAGGIORAZIONE %

Questa fase permette la programmazione delle percentuali di sconto o di maggiorazione abbinata ai tasti **[%+]** e **[%-]**. Premere i tasti **[0]** e **[5]** sul visore appare:

S	0	5								0	.	0	0
%		S	C	O	N	T	O						

STATO DI PROGRAMMAZIONE
PERCENTUALE DI SCONTO

Mediante tastiera numerica si programma la percentuale di sconto fissa da abbinare al tasto **[% -]**, al termine premere il tasto **[CONTANTE]** e alla stessa maniera si programma invece la maggiorazione percentuale fissa da abbinare al tasto **[%+]**.

10.7 - Programmazione ALIQUOTE IVA

In questa fase si programmano le aliquote IVA da abbinare ai quattro gruppi IVA presenti. Premere i tasti **[0]** e **[6]** sul visore appare:

S	0	6							1											0
A	L	I	Q	U	O	T	A		T	A	S	S	A							

STATO DI PROGRAMMAZIONE
NUMERO IVA
ALIQUOTA IVA

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

10.8 - Programmazione CAMBI VALUTA

In questa fase si programmano i valori di cambio e le descrizioni dei cambi valuta (MAX 2 caratteri). Premere i tasti **[0]** e **[7]** sul visore appare :

S	0	7								1										
N	U	M	E	R	O					V	A	L	U	T	A					

STATO DI PROGRAMMAZIONE
NUMERO VALUTA

Selezionare con la tastiera il numero di valuta da programmare (da 1 a 4), e premere il tasto **[CONTANTE]**. Sul visore appare:

S	0	7								1				1					0	0
--																				

NUMERO VALUTA
CONTACARATTERI
CODICE CARATTERE

Programmare la descrizione della Valuta (2 caratteri), facendo riferimento al paragrafo 10.1. Al termine premere il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare:

S	0	7												0	.	0	0	0		
V	A	L	O	R	E					C	A	M	B	I	O					

CURSORE
VALORE CAMBIO

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

Al termine premere **[CONTANTE]** e passare alla programmazione della valuta successiva, oppure selezionare una nuova programmazione od uscire dallo stato **"SET"** premendo il tasto **[CHIAVE]**.

10.9 - Programmazione CARTE DI CREDITO

Questa fase permette di programmare la descrizione delle 6 Carte di Credito che il **100 S** può gestire. Premere i tasti **[0]** e **[8]**; sul visore appare:

S	0	8								0	1									
C	A	R	T	A						D	I									O

STATO DI PROGRAMMAZIONE
NUMERO CARTA DI CREDITO

Impostare il numero di carta di credito da programmare e premere il tasto **[CONTANTE]**; sul visore appare :

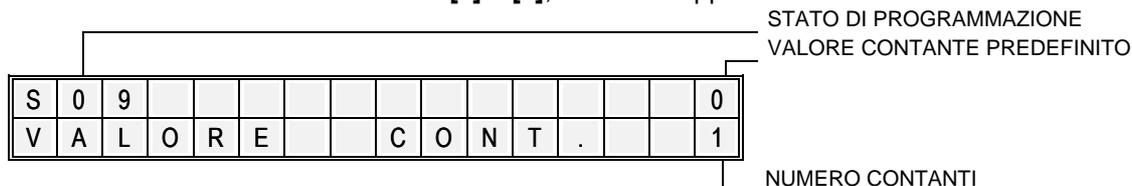
S	0	8									1								1	0	0
--																					

NUMERO CARTA DI CREDITO
CONTACARATTERI
CODICE CARATTERE

Programmare la descrizione, (MAX 16 caratteri), facendo riferimento al paragrafo 10.1. Al termine premere **[CONTANTE]** e passare alla programmazione della carta di credito successiva, oppure selezionare una nuova programmazione od uscire dallo stato **"SET"** premendo il tasto **[CHIAVE]**.

10.10 - Programmazione tasti CONTANTE PREFISSATO

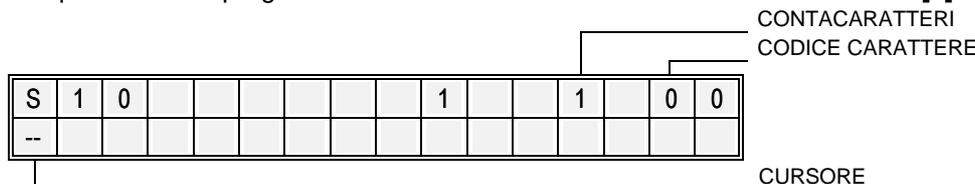
Questa programmazione permette di abbinare ai tasti **[CONTANTE PREFISSATO]** (da 1 a 4) il valore di contante desiderato. Premere i tasti **[0]** e **[9]**; sul visore appare:



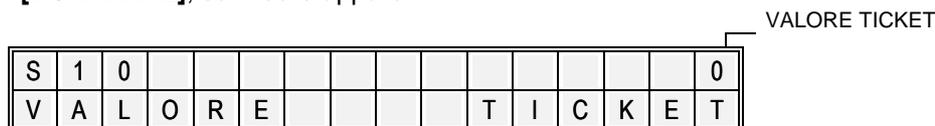
Digitare con la tastiera numerica il valore da attribuire al primo Contante Prefissato, premendo il tasto **[CONTANTE]** si passa alla programmazione degli altri tasti. Il misuratore fiscale viene fornito con 4 tasti già programmati come Contanti Prefissati.

10.11 - Programmazione TICKET

In questa fase si programma descrizione e valore del Ticket. Premere i tasti **[1]** e **[0]** sul visore appare:



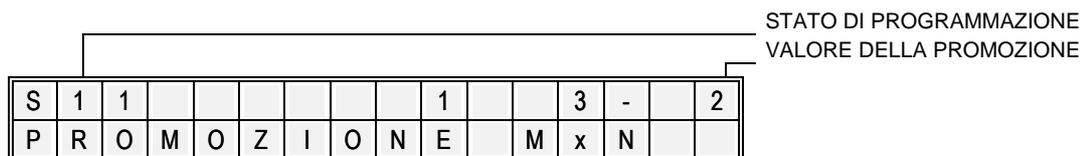
Programmare la descrizione del Ticket facendo riferimento al paragrafo 10.1; al termine premere il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare:



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.

10.12 - Programmazione PROMOZIONI M x N

In questa fase si programmano i parametri per le promozioni M x N. Premere i tasti **[1]** e **[1]** sul visore appare:



Il valore di default della prima promozione è 3 x 2, impostare eventualmente valori nella seguente maniera :

- impostare il valore di M
- premere il tasto **[X]**
- impostare il valore di N

I nuovi valori così programmati vengono visualizzati, premere il tasto **[CONTANTE]** per passare a programmare la seconda promozione con le medesime modalità.

NOTA BENE: vengono accettate solo cifre diverse da zero con il valore di M maggiore di N.

10.13 - Programmazione FLAGS

In questa fase si programmano alcuni parametri generali riguardanti il funzionamento del Misuratore Fiscale. Per variare il valore dei parametri rispetto alla configurazione di fabbrica (default) occorre premere il tasto **[X]**, e confermare con il tasto **[CONTANTE]**. La tabella che segue mostra le varie Flag e la relativa numerazione:

N°	FLAG	Valore di fabbrica (default)
1	SI/NO APPRENDIMENTO	NO
2	SI/NO TASTIERA SONORA (BUZZER TASTI)	NO
3	SI/NO STAMPA APERTURA CASSETTO	NO
4	SI/NO STAMPA NUMERO PEZZI	NO
5	SI/NO ARTICOLO SINGOLO DA BILANCIA (ITEM BILANCIA)	NO
6	SI/NO STAMPA IMMAGINE GRAFICA	NO
7	SI/NO STAMPA COPIA SCONTRINO CLIENTE	SI
8	SI/NO GESTIONE EURO TRANSITORIO	NO
9	SI/NO STAMPA TOTALE IN EURO	NO
10	SI/NO STAMPA COPIA SCONTRINO AUTOMATICA IN EURO	NO
11	SI/NO SPEGNIMENTO RETROILLUMINAZIONE VISORI	NO
12	SI/NO STAMPA CAMBIO TOTALE EURO – LIRE	NO
13	SI/NO STAMPA AVVERTIMENTO FIDELITY	NO

Alcune delle FLAG non necessitano di spiegazioni, in quanto la descrizione è già esplicativa del funzionamento, nel seguito vengono illustrati i significati delle flag più importanti.

FLAG #1: Apprendimento

La funzione "**APPRENDIMENTO**" permette all'utente di imparare ad utilizzare il registratore di cassa "**100 S**" come spiegato nel capitolo 4 - **INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE al paragrafo 4.1**. Per default il Misuratore Fiscale è nello stato "**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 effettuare una chiusura fiscale.

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 REGISTRATI IN MEMORIA FISCALE.

FLAG #5: Articolo singolo da bilancia

Questa flag serve quando il **100 S** è collegato tramite la linea seriale ad una bilancia.

Per default la transazione ricevuta dalla bilancia non viene considerata come articolo singolo, e quindi lo scontrino non viene chiuso ma si aspettano eventuali altre registrazioni da parte dell'operatore alla cassa. Premendo il tasto **[X]** si cambia la condizione e quando la transazione viene trasmessa dalla bilancia, lo scontrino viene chiuso automaticamente.

FLAG #7: stampa copia scontrino Cliente

Abilitando questa flag è possibile stampare la copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso (riferimento paragrafo 7.25).

FLAG #8, #9, #10: Gestione Euro transitorio

Queste flag possono essere utilizzate per ottenere scontrini contenenti dati espressi in Euro. In particolare è possibile ottenere in alternativa le seguenti condizioni:

1. uno scontrino con doppia indicazione di totale in Lit. ed Euro;
2. uno scontrino in Lit. e, a richiesta, una copia, premendo il tasto **[COPIA SCONTRINO IN EURO]** (paragrafo 7.29), del medesimo scontrino in Euro, riportante la dicitura "APPENDICE IN EURO";
3. uno scontrino in Lit. e automaticamente una copia del medesimo in Euro, riportante la dicitura "APPENDICE

IN EURO".

Programmare i valori delle Flag come riportato nella tabella seguente per ottenere i diversi stati di funzionamento descritti:

FUNZIONAM.	FLAG #8	FLAG #9	FLAG #10	NOTE
1	SI	SI	ININFLUENTE	
2	SI	NO	NO	occorre programmare il tasto [SCONTR. EURO]
3	SI	NO	SI	

FLAG # 11 - Spegnimento automatico retroilluminazione visori

Attivando questa flag dopo circa 1 minuto di inattività il registratore di cassa spegne automaticamente la retroilluminazione dei visori. La retroilluminazione si riattiva premendo un tasto qualsiasi.

FLAG # 12 – Stampa cambio totale EURO - LIRE

Ad attivazione euro avvenuta (si veda Appendice D), le flag 8 – 9 – 10 vengono disattivate. **Resta disponibile la Flag n° 12 che permette di stampare, a fine scontrino, il cambio del totale Euro in Lire.**

FLAG # 13 – Stampa avvertimento fidelity

Per questa flag si veda il capitolo relativo al **100 S FIDELITY**.

10.14 - Programmazione CONFIGURAZIONE

Anche in questa fase si programmano alcuni parametri per il funzionamento del **100 S**.

Premere i tasti **[1]** e **[3]** per programmare i seguenti parametri:

N°	PARAMETRO	Valore di fabbrica (default)
1	ARROTONDAMENTO IMPUTAZIONE	1
2	ARROTONDAMENTO IMPORTO	1
3	ARROTONDAMENTO % DI SCONTO MAGGIORAZIONE	1
4	ARROTONDAMENTO VALUTA	1
5	NUMERO RETRY IN TRASMISSIONE	3
6	TEMPO FRA LE RETRY	5
7	INTENSITÀ STAMPANTE	3
8	CONTRASTO VISORI	4
9	SELEZIONE IMMAGINE GRAFICA	0

- Mediante tastiera numerica si imposta l'**ARROTONDAMENTO D'IMPUTAZIONE** (da 1 a 99). L'importo digitato da tastiera in stato **REG**, per poter essere accettato, dovrà essere pari ad un multiplo dell'**ARROTONDAMENTO D'IMPUTAZIONE**. L'utilizzo di questa funzione è legata alla frazione monetaria minima del paese in cui si utilizza il **100 S**. Per esempio : in Italia, la frazione monetaria minima è 5 Lire, quindi programmando l'**ARROTONDAMENTO D'IMPUTAZIONE** pari al valore 5, il registratore accetterà soltanto importi pari o multipli di 5 Lire.
- Mediante tastiera numerica si imposta il valore di **ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO** (da 1 a 9), che il **100 S** effettua sui risultati delle moltiplicazioni o delle vendite frazionate (anche in questo caso si suggerisce eventualmente un arrotondamento pari alla frazione monetaria minima 5).
- Mediante tastiera numerica si programma il valore di **ARROTONDAMENTO % DI SCONTO/MAGGIORAZIONE** che il registratore effettua sugli sconti o sulle maggiorazioni in percentuale, sia sugli articoli singoli che sul Sub-Totale, (si accettano valori da 1 a 99).
- Mediante tastiera numerica si imposta il valore di **ARROTONDAMENTO VALUTA** da applicare sui pagamenti effettuati in valuta e sui cambi valuta, (valori da 1 a 99).
- Si imposta, in questa fase, il **NUMERO RETRY IN TRASMISSIONE** (tentativi di colloquio) tra il **100 S** e l'apparecchio collegato, (personal computer, bilancia, ecc.); i valori ammessi vanno da 1 a 99.
- Mediante tastiera numerica si imposta il **TEMPO FRA LE RETRY**, in secondi (cioè il tempo che trascorre tra una ritrasmissione e l'altra); valori ammessi da 1 a 99.
- Premendo il tasto **[X]** si varia l'**INTENSITÀ DI STAMPA** della stampante (da 1 a 5).
- Premendo il tasto **[X]** si varia il **CONTRASTO DEI VISORI** (i valori vanno da 0 a 7).
- Mediante tastiera numerica si seleziona il numero (da 1 10) dell'immagine grafica da stampare in fondo allo scontrino.

10.15 - Programmazione TIPO STAMPA INTESTAZIONE

In questa fase si programma il carattere di stampa da assegnare ad ogni riga d'intestazione. Premere i tasti [1] e [4], sul visore appare:

N° RIGA

S	1	4				1													
R	I	G	A			N	O	R	M	A	L	E							

TIPO DI STAMPA

Per default tutte le righe sono stampate in carattere normale, con il tasto [CONTANTE] 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 OMBRATA,
- RIGA DOPPIA,
- RIGA TRIPLA.

10.16 - Configurazione LINEA SERIALE

Il 100 S è dotato di una uscita seriale, la quale permette di collegare il registratore di cassa ad una bilancia, ad un Personal Computer, oppure ad altre periferiche quali EFT POS per pagamenti telematici, o lettori di carte magnetiche.

In questa fase di programmazione si configurano i parametri di trasmissione della linea seriale adeguandoli allo strumento che deve essere collegato. Premere i tasti [1] e [5], sul visore appare :

STATO DI PROGRAMMAZIONE
DISPOSITIVO COLLEGATO

S	1	5				N	O	N											
C	O	N	N	E	S	S	I	O	N	E									

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

- NON CONNESSA
- EFT POS (terminale per il pagamento mediante bancomat o carta di credito)
- PERSONAL COMPUTER
- CARD READER (lettore di carte magnetiche)
- BILANCIA

Una volta selezionato il dispositivo da collegare , premendo il tasto [CONTANTE], si passa alla programmazione dei parametri di trasmissione.

È possibile effettuare la selezione dei parametri di trasmissione con il tasto [X], come indicato nella seguente lista; la conferma e il passaggio al campo successivo si effettua premendo il tasto [CONTANTE].

PARAMETRO	VALORI
BAUD RATE	9600 - 4800 - 2400 - 1200
PARITÀ	ODD - EVEN - NO PARITY
BITS DATO	7 - 8
STOP BITS	1 - 2

I valori di default (9600, ODD, 7, 1) sono gli standard anche per le bilance di produzione Dataprocess Europe.

10.17 - Programmazione CODICI CHIAVE

In questa fase si modificano i codici di accesso agli stati " X ", " Z ", " SET ". Premendo i tasti [1] e [6], sul visore appare :

NUMERO STATO
CODICE DI ACCESSO

S	1	6							1										1
C	O	D	I	C	I				C	H	I	A	V	E					

Premendo il tasto [CONTANTE], si passano in rassegna i vari stati operativi:

1 = X, 2 = Z, 3 = SET.

Per ogni stato è possibile inserire un codice chiave di massimo 4 cifre; eventuali errori di impostazione si annullano premendo il tasto [CL], la conferma ed il passaggio al successivo stato si effettua premendo il tasto [CONTANTE].

10.18 - CONFIGURAZIONE TASTIERA

Come già detto in precedenza la tastiera del **100 S** è completamente programmabile, è possibile cioè, in questa fase, abbinare ad ogni tasto una funzione particolare in base alle esigenze dell'utente finale.

È possibile cambiare la funzione anche ai tasti numerici ed al tasto **[CHIAVE]**, se il cliente ha questa esigenza, a patto che prima vengano duplicati su altri tasti, nel caso in cui questo non venisse fatto il registratore visualizza la scritta **"VALORE ERRATO"**. Premere i tasti **[1]** e **[7]**; sul visore appare :

STATO DI PROGRAMMAZIONE

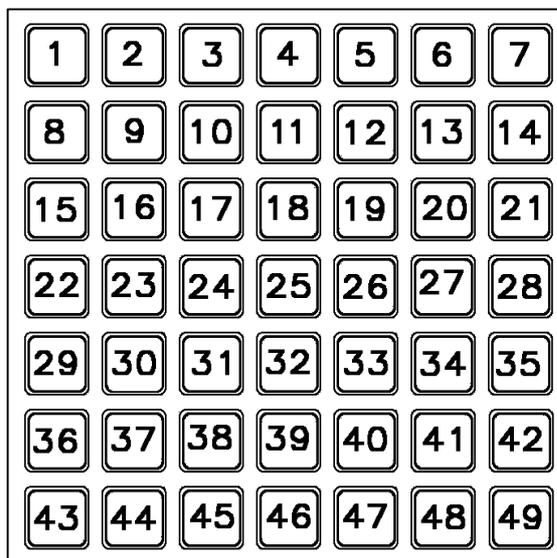
S	1	7						0	1					
N	U	M	E	R	O			T	A	S	T	O		

Impostare con la tastiera numerica il numero della posizione del tasto a cui si vuole cambiare la funzione facendo riferimento alla figura a pagina seguente; premere quindi il tasto **[CONTANTE]**.

Una volta selezionato il tasto al quale si intende cambiare la funzione, impostare con la tastiera numerica il codice corrispondente alla nuova funzione e confermare con il tasto **[CONTANTE]**; eventuali errori d'impostazione si annullano premendo il tasto **[CL]**. Proseguire alla stessa maniera per gli altri tasti da riprogrammare.

L'uscita da questo stato di programmazione avviene premendo il tasto **[CHIAVE]**, che riporta il registratore di cassa in stato **"REG"**.

La tabella seguente riporta le funzioni programmabili ed il codice associato.



TASTO	CODICE	TASTO	CODICE	TASTO	CODICE
0 ... 9	0 ... 9	CONTANTE	44	TICKET	57
00	10	↑S	45	ULTIMO TOTALE	58
000	11	↑G	46	M x N (1)	59
CL	12	PLU	47	M x N (2)	60
X	13	PLU-ENTRY	48	ANNULLO TOTALE	61
CORREZIONE	14	RESO	49	↑↓S	62
,	15	ENTRATE	50	SUPERA LIMITE	63
REP1 ... REP20	16 .. 35	USCITE	51	CHIAVE	64
CONT1 ... CONT4	36 .. 39	% +	52	CREDITO CLIENTE	65
VALUTA	40	% -	53	CODICE FISC./P.IVA	66
CRED./C. CREDITO	41	SCONTO / BONIF.	54	SCONTRINO EURO	67
ASSEGNI	42	NON CALCOLA	55		
SUB-TOTALE	43	STORNO	56	NESSUNA FUNZ.	999

10.19 – Programmazione FIDO MASSIMO CLIENTI

Questa programmazione permette di impostare un fido massimo, fisso per tutti i clienti, al raggiungimento del quale il 100 S blocca, (con un segnale acustico e visivo) la chiusura dello scontrino.

Il pagamento può essere ripreso modificando la modalità di pagamento da Credito a contanti o Assegni.

Premendo i tasti **[2]** e **[4]**, sul visore appare :

S	2	4						1						0			
F	I	D	O					C	R	E	D	I	T	O	C	L	.

Impostare la soglia di fido (max 9 cifre) e confermare con il tasto **[CONTANTE]**.

11 - MANUTENZIONE

11.1 - Pulizia del registratore

Il registratore di cassa 100 S 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).

11.2 - 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.

Il GIORNALE DI FONDO deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione annotata, in luoghi oscuri aventi un'umidità relativa non superiore all'80% ed una temperatura non superiore a 35°C, evitando il contatto con materiali plastici ed in particolare con polivinilcloruro (PVC), evitare inoltre il contatto con adesivi contenenti solventi tipo ALCOOL o ETERE.

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

DIMENSIONI:

- Larghezza massima : 40 mm
- Diametro massimo esterno : 49,5 mm
- Diametro anima interna : 12,5 mm

N.B. : i rotoli non devono avere la fine ne incollata ne ripiegata sull'anima interna, questa evenienza, infatti, non permetterebbe la segnalazione da parte della cassa dell'esaurimento del rotolo.

11.3 - Sostituzione dei rotoli di carta

Per sostituire i rotoli di carta dello scontrino e del giornale di fondo seguire le istruzioni osservando la figura sottostante:

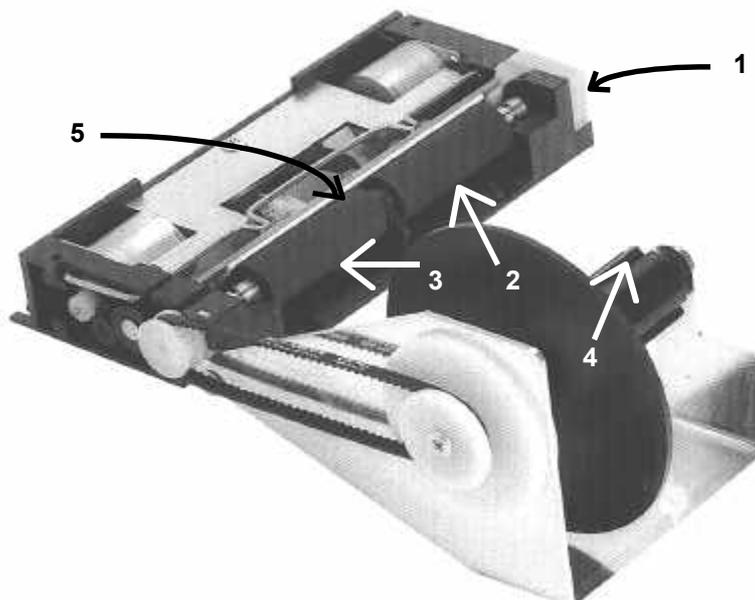


Figura 1

- Spegnere la cassa.
- Aprire il vano stampante inserendo un dito nell'incavo praticato nella parte posteriore del portello e tirarlo delicatamente verso l'alto.
- Premere sulla parte alta della levetta verde 1, situata sul lato sinistro della stampante.
- Estrarre delicatamente dalla stampante l'eventuale carta residua del vecchio rotolo.
- Rimuovere l'anima interna del vecchio rotolo dall'alloggiamento rotoli.
- Inserire l'inizio del nuovo rotolo nello scivolo 2 se si tratta del rotolo scontrino, nello scivolo 3, se si tratta del rotolo giornale di fondo; per facilitare l'inserimento si consiglia di dare alla parte iniziale del rotolo la forma di una freccia (il percorso da seguire è quello indicato in figura con il tratteggio).
- Riportare la levetta verde 1 nella posizione originale.
- Accendere la cassa.
- Ultimato il ciclo di test che effettua automaticamente il registratore, premere il tasto avanzamento carta <- S> se si tratta del rotolo scontrino, il tasto <- G> se si tratta del rotolo giornale di fondo, per far avanzare la carta alcuni centimetri.
- Se il rotolo sostituito è quello dello scontrino, richiudere il vano stampante montando il coperchio e facendo passare la carta nella fessura di uscita, strappare quindi la carta eccedente tirandola verso il basso.

N.B.: prima di richiudere il vano stampante, si consiglia di effettuare almeno una delle stampe non fiscali. Questo per verificare che la stampa avvenga correttamente: i rotoli di carta termica, infatti, permettono la stampa solo su di una facciata, quella trattata e, normalmente, lucida.

Nel caso in cui la carta non restasse impressionata, occorre togliere il rotolo e ripetere l'operazione di inserimento facendo passare la carta dentro alla stampante in modo tale che la facciata sensibile sia rivolta verso la testina di stampa.

- Se il rotolo sostituito è quello del giornale di fondo, prima di richiudere il vano stampante, occorre fissare il lembo di carta sul rullo riavvolgitore facendola entrare nella fessura apposita 4 e facendogli compiere alcuni giri per verificare il corretto riavvolgimento.

N.B.: la fine dei rotoli NON DEVE ESSERE INCOLLATA NÈ RIPIEGATA sull'anima interna; questa evenienza, infatti, non permetterebbe la segnalazione da parte della cassa dell'esaurimento del rotolo.

11.4 - Pulizia della testina termica

La testina termica è un componente molto delicato e la sua pulizia deve essere svolta con la massima attenzione, una manovra errata può comprometterne la funzionalità.

La pulizia deve essere effettuata allorché si riscontra un decadimento della nitidezza della stampa.

Per poter pulire la testina termica seguire le istruzioni, osservando la figura 1 della pagina precedente.

N.B. : LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEVONO ESSERE EFFETTUATE A MACCHINA SPENTA E CON LA SPINA STACCATA DALLA LINEA ELETTRICA.

- Aprire il vano stampante inserendo un dito nell'incavo praticato nella parte posteriore del portello e tirarlo delicatamente verso l'alto.
- Premere sulla parte alta della levetta verde 1, situata sul lato sinistro della stampante.
- Estrarre delicatamente dalla stampante l'eventuale carta residua del vecchio rotolo.
- Passare un batuffolo di cotone imbevuto di alcool o di benzina avio nella zona di scrittura 5.
- Inserire nuovamente i rotoli di carta (v. istruzioni paragrafo 11.1 precedente).
- Chiudere il portello stampante, facendo passare la carta dello scontrino dall'apposita fessura.

IL MISURATORE FISCALE PUÒ ESSERE RIACCESO DOPO UNA DECINA DI MINUTI DAL MOMENTO IN CUI È STATA PULITA LA TESTINA TERMICA.

Fusibile

Prima di controllare o di sostituire il fusibile, staccare il misuratore fiscale dalla rete elettrica. Il fusibile si trova all'interno del blocco estraibile del connettore di alimentazione.

Procedere nel modo seguente:

- Disinserire la spina di rete.
- Estrarre il blocco con i fusibili.
- Controllare il fusibile. Se necessario, sostituirlo con un nuovo fusibile avente le caratteristiche indicate sulla targhetta vicino al blocco dei fusibili.

APPENDICE A: Tabella di codifica caratteri

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

APPENDICE B: Esempi di rapporti

RAPPORTO FINANZIARIO GIORNALIERO - STATO "X" CODICE 01

ROSSI ALESSANDRO		
VIALE ROMAGNA 77 MILANO		
P. IVA 012345678901		
NON FISCALE		
RAPPORTO FINANZIARIO		GX
	1 REP. 1	
	14,000	43000
	11,000	11000
N° E DESCRIZIONE DEL REPARTO	2 REP. 2	
	9,000	26000
	6,000	12000
N° VENDITE EFFETTUATE NEL REPARTO	3 REP. 3	
	6,000	4000
	4	
	1,000	600
N° VENDITE EFFETTUATE NEL REPARTO USANDO I PLU	TOTALE REPARTI	
	30,000	115000
	17,000	23000
RETTIFICHE EFFETTUATE SUGLI SCONTRINI	RESI	1
		1000
	STORNI	1
		2000
	CORREZIONI	1
		2000
SUDDIVISIONE DEI PAGAMENTI	ENTRATE CONT.	1
		30000
	CONTANTI	8
		134000
	CREDITI	1
		11000
	ESENTE	6000
	1 CORRISPETTIVO	43000
	1 IMPONIBILE	41346
	4%	1654
N° DELL'ALIQUTA IVA	2 CORRISPETTIVO	26000
	2 IMPONIBILE	23636
VALORE PERCENTUALE DELL'ALIQUTA IVA	10%	2364
	3 CORRISPETTIVO	40000
	3 IMPONIBILE	33333
	20%	6667
	T.IMPONIBILE	98315
	T. IVA	10685
	SC.FISC.	9
	SC.NON FISC.	3
	TOTALE GIORNO	115000
	21-09-99 19-30 SNF	3
	YY123456	
	NON FISCALE	

TIPO DI LETTURA
 G = GIORNALIERA
 P = PERIODICA
 X = STATO "X"

INCASSO TOTALE DEL REPARTO

TOTALE VENDITE IN PLU NEL REPARTO

SCORPORO IVA

N° SCONTRINI FISCALI
 N° SCONTRINI NON FISCALI

CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA - STATO "Z" CODICE 01

ROSSI ALESSANDRO		
VIALE ROMAGNA 77 MILANO		
P. IVA 012345678901		
NON FISCALE		
RAPPORTO FISCALE		
TOTALE ACCUMULATO IN MEMORIA FISCALE (SOMMA DEI TOTALI GIORNALIERI)	TOTALE GIORNO 115000	TOTALE SCONTI EFFETTUATI SIA IN % CHE COME BONIFICO
	GRAN TOTALE 5515591	PAGAMENTI EFFETTUATI CON IL TASTO [TICKET]
	T. SCONTI 0	N° SCONTRINI DI LETTURA DELLA MEMORIA FISCALE
	T. RETTIFICHE 4000	
SOMMA DEGLI STORNI, CORREZIONI ED ANNULLAMENTI	T. RESI 1000	
	CORR. NON PAGATI 0	
	SC. FISC. 10	
	SC.MEM.FISC. 0	
	SC.NON FISC. 3	
	NUMERO AZZERAMENTI 20	N° DI AZZERAMENTO FISCALE
	21-09-99 19-35 SF. 10	
	N.RIPRISTINI 0	
	MF XX YY123456	

APPENDICE C: Messaggi

Il registratore di cassa **100 S** fornisce una serie di messaggi che servono sia per aiutare l'utente ad operare sulla cassa, sia per segnalargli eventuali anomalie di funzionamento .

Di seguito vengono elencati i codici di errore ed i messaggi con il relativo significato, alcuni messaggi destinati ad usi futuri non vengono menzionati.

CARTA GIORNALE :

È finita la carta del giornale di fondo ed occorre sostituire il rotolo.

CARTA SCONTRINO :

È finita la carta del rotolo scontrino ed occorre sostituirla.

CONNETTORE STAMP :

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

TEMPERATURA STAMP :

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

TASTO ERRATO :

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

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.

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.

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]**.

DATI INESISTENTI :

Viene visualizzato quando il codice inserito non corrisponde a nessun articolo caricato in memoria; premere il tasto **[CL]** e ripetere l'operazione.

VALORE ERRATO :

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

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.

NON PREVISTO :

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

IMPOSSIBILE ORA :

Viene visualizzato quando si richiede al registratore una manovra che richiede prima un'azzeramento; l'esempio classico è dato dalla programmazione della data che non è possibile eseguire se non si è provveduto ad azzerare la macchina.

SCRITTA INVALIDA :

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

SUPERA VALORE :

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

SUPERA LIMITE :

Viene visualizzato quando con la transazione digitata si supera il limite del Totale Giornaliero (999.999.999 L), oppure quando si supera il fido massimo Cliente.

NON PROGRAMMATO :

Viene visualizzato quando si richiama un PLU non programmato.

CHIUDI SCONTRINO :

Viene visualizzato quando si è raggiunto il n massimo di transazioni per scontrino .

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.

OLTRE PROGRAMMAZ :

Viene visualizzato se si tenta di effettuare una registrazione su di un reparto dove è stato 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]**.

NO FISC :

Questo messaggio appare quando c'è un blocco fiscale del registratore, è 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 è pari a circa 3100 azzeramenti); occorre interpellare il Servizio Tecnico di Assistenza.

Appendice D – Passaggio definitivo all'EURO - €



Il registratore di cassa elettronico che avete appena acquistato è stato predisposto per poter affrontare senza problemi il passaggio all'utilizzo della moneta unica europea, cioè l'Euro.

Il passaggio all'Euro avverrà in due fasi:

1^A FASE: PERIODO TRANSITORIO (FINO AL 31° DICEMBRE 2001)

Moneta ufficiale : Lira

L'Euro non circola ancora, ma è una valuta ufficialmente riconosciuta, il cui tasso di cambio con le valute nazionali degli stati membri dell'Europa Unita è fissato irrevocabilmente; sono ammessi pagamenti "telematici" in Euro (quindi tramite carta di credito, bancomat).

In questa fase sul registratore sono attivabili delle funzioni specifiche, cosiddette di "euro-conversione", che permettono di convertire e stampare gli importi anche in Euro; le istruzioni di utilizzo di tali funzioni sono spiegate nelle pagine di questo manuale d'uso.

2^A FASE: PERIODO DEFINITIVO (A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2002)

Moneta ufficiale : Euro

Alla data del **1° Gennaio 2002 l'EURO è la moneta ufficiale della Comunità Europea**; tutte le transazioni commerciali dovranno essere effettuate e stampate in EURO.

È consentita la **doppia circolazione di EURO e LIRE fino al 28 Febbraio 2002**, ma gli esercenti hanno l'obbligo di emettere scontrini esclusivamente in EURO, pur accettando, fino a quella data pagamenti in LIRE.

In questa fase il registratore deve essere in grado quindi, di registrare e stampare importi solo in Euro, cioè con due cifre decimali. Per fare questo è prevista un'operazione cosiddetta di "**Euro-fiscalizzazione**", in seguito alla quale sul registratore saranno possibili solo operazioni in Euro. **L'operazione di euro-fiscalizzazione NON è reversibile**, in quanto il passaggio all'euro viene memorizzato in maniera definitiva nella memoria fiscale.

Nel periodo transitorio (fino al 31 Dicembre 2001) è possibile utilizzare il registratore in LIRE (con o senza le funzioni di conversione descritte alle pagine precedenti), oppure convertirlo anticipatamente all'Euro (prima del 31 Dicembre 2001).

In ogni caso dal 1° Gennaio 2002 il registratore di cassa dovrà obbligatoriamente stampare e registrare le transazioni in EURO.

Per facilitare l'utilizzo del registratore e familiarizzare con l'EURO, è stata prevista una opzione per la conversione e stampa del totale, espresso in EURO, in Lire (si veda il paragrafo 10.13 – Programmazione Flags) utilizzabile dal momento in cui viene eseguita la "Euro-fiscalizzazione sino al momento in cui le Lire non saranno più in circolazione (dal 01 Marzo 2002).

L'**euro-fiscalizzazione** consiste in un'operazione definitiva e irreversibile, in quanto il passaggio all'euro viene memorizzato in maniera definitiva nella memoria fiscale, in seguito alla quale il misuratore fiscale accetta solo importi in euro con due cifre decimali.

Dopo aver eseguito l'euro-fiscalizzazione:

1. tutti i totalizzatori in Lire (di reparti, PLU etc.) saranno azzerati,
2. **tutti i prezzi** (per PLU e/o reparti) **e gli importi** (per ticket, contanti prefissati etc.) **programmati saranno cancellati dalla memoria**,
3. sia in fase di impostazione che in fase di programmazione tutti i prezzi e gli importi dovranno essere inseriti in Euro, specificando sempre le due cifre decimali,
4. sullo scontrino fiscale verranno riportati solo prezzi/importi in euro,
5. tutte le transazioni saranno registrate in euro nella memoria fiscale.

Di seguito vengono descritti i passaggi per eseguire l'euro-fiscalizzazione.

1. CHIUSURA FISCALE

Prima di avviare l'operazione di euro-fiscalizzazione occorre eseguire una chiusura fiscale.

Per procedere:

- selezionare lo stato Z premendo
- selezionare ed eseguire la funzione di **chiusura fiscale giornaliera** premendo



2

, 0 2 **TOTALE**

NOTA IMPORTANTE: poiché l'operazione di euro-fiscalizzazione comporta **L'AZZERAMENTO DI TUTTI I TOTALIZZATORI E DEI PREZZI PROGRAMMATI** del misuratore fiscale, per non perdere dati importanti consigliamo anche di effettuare stampe e/o letture di tutti i dati contenuti in memoria e dei dati programmati.

2. EURO-FISCALIZZAZIONE

Per eseguire l'operazione di euro-fiscalizzazione occorre:

- selezionare lo stato Z premendo
- selezionare la funzione n. 14 di euro-fiscalizzazione premendo
- a questo punto, per entrare nella funzione, occorre:



2

, 1 4

a) impostare la password, digitando

1 7 0 9 **TOTALE**

b) impostare la data corrente, digitando 2 cifre per il giorno, 2 cifre per il mese due cifre per l'anno e premendo il tasto di avanzamento carta giornale;

Per esempio: occorrerà digitare:

2 1 1 1 0 1 - G

se l'operazione viene eseguita il 21 Novembre 2001

occorrerà digitare:

0 1 0 1 0 2 - G

se l'operazione viene eseguita il 01 Gennaio 2002

- sul display compare un doppio punto interrogativo; per attivare definitivamente e **irreversibilmente** l'euro-fiscalizzazione premere **2** volte il tasto **SUB-TOTALE**.
- a questo punto
 - nella memoria fiscale viene registrato l'ultimo gran totale in Lit. e la data di passaggio all'euro,
 - viene stampato uno scontrino con la dicitura "**ATTIVAZIONE EURO**", riportante il numero delle chiusure effettuate e il gran totale in Lit.; tale scontrino è da conservare e allegare al libretto fiscale del misuratore,
 - tutti i totalizzatori (PLU, reparti etc.) vengono azzerati,
 - tutti i campi di programmazione impostati in Lit. (prezzo dei PLU e dei reparti, importo dei ticket, importo dei contanti prefissati etc.) vengono azzerati,
 - le 3 flag riguardanti l'attivazione delle funzioni di euro-conversione vengono disabilitate (funzione di programmazione n.12, flag n. 8, 9, 10), resta attiva la Flag n° 11 per la stampa del cambio in Lire.
 - all'uscita dalla funzione il misuratore fiscale accetterà e registrerà nella propria memoria solo prezzi/importi in euro, con due cifre decimali.

OPERATIVITÀ DEL M.F. DOPO IL PASSAGGIO ALL'EURO

Dopo aver eseguito l'operazione di euro-fiscalizzazione il misuratore fiscale accetta solo importi in euro con due cifre decimali.

In particolare sarà SEMPRE obbligatorio digitare le due cifre decimali.

Sul display comparirà Infatti:

0,00

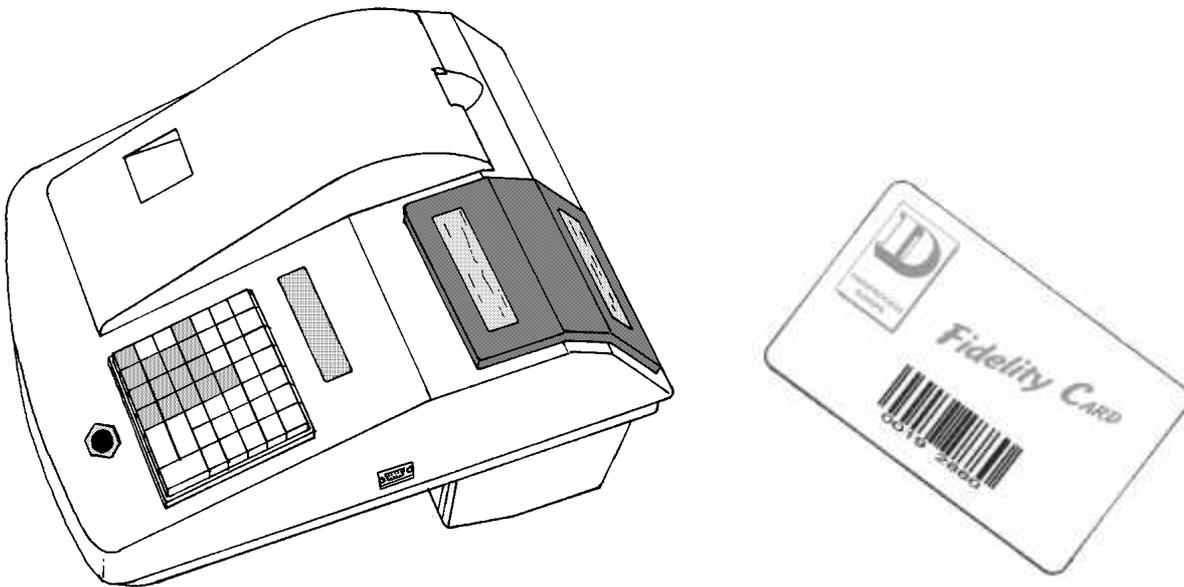
per impostare un prezzo di 27,15 euro occorrerà digitare in sequenza (senza bisogno di digitare anche la virgola);

2 7 1 5

a questo punto il display visualizzerà correttamente:

27,15

100 S FIDELITY



PREMESSA:

Nella presente appendice vengono descritte le varianti di funzionamento del registratore di **cassa 100 S FIDELITY** rispetto al misuratore modello **100 S**.

L'applicazione "**FIDELITY**" sul registratore di cassa 100 S permette di gestire fino a 600 clienti "**fedeli**", attraverso forme personalizzate di pagamento, quali pagamento a credito o prepagato, oppure tramite punti di abbuono sul valore degli acquisti.

Ogni cliente è identificato da un codice a barre, stampato sulla tessera personale, a cui generalmente è associato il nominativo.

Il richiamo del Cliente si effettua leggendo tale codice con il lettore ottico fornito in dotazione e collegato al registratore di cassa oppure digitandolo con la tastiera numerica (8 cifre).

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le funzioni per gestire la fidelizzazione della clientela.

F1-FUNZIONI DEI TASTI PER LA GESTIONE DEL CLIENTE

F1.1 - Tasto [ENTRATE]

Il tasto [ENTRATE] permette, oltre alla registrazione delle entrate di denaro in cassa, il caricamento manuale dei punti fedeltà o dell'importo prepagato versato dal Cliente sulla tessera FIDELITY. per effettuare queste operazioni occorre operare come segue:

Aggiornamento manuale dei Punti Fedeltà

- Leggere il codice della tessera con il lettore bar-code, (oppure digitare il codice da tastiera).
- Premere il tasto [PUNTI FEDELITÀ]; sul visore appare il nome del cliente ed i punti accumulati sulla tessera.
- Impostare il numero di punti da aggiungere alla tessera e confermare con il tasto [ENTRATE].
- Verrà stampato uno scontrino non fiscale riportante l'aggiornamento dei Punti Fedeltà.

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999
MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE

TESSERA N. 19290
SIG. DANIELA
PUNTI ATTUALI      25
PUNTI AGGIUNTI    10
TOTALE PUNTI      35

19-04-00 17-30 SNF. 12
MF XX YY123456

NON FISCALE

```

Aggiornamento importo prepagato della Tessera Fidelity

- Leggere il codice della tessera con il lettore bar-code, (oppure digitare il codice da tastiera).
- Premere il tasto [PREPAGATO]; sul visore appare il nome del cliente ed il valore residuo della tessera.
- Impostare l'importo da aggiungere alla tessera e premere il tasto [ENTRATE].
- Concludere l'operazione con il tasto [CONTANTE], [TICKET] o [ASSEGNI].
- Verrà stampato uno scontrino non fiscale riportante l'aggiornamento dell'importo della Tessera.

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999
MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE

TESSERA N. 19287
SIG. ALESSANDRO
RESIDUO PREC.      40000
ENTRATE           25000
CONTANTE          25000
RESIDUO           65000

19-04-00 17-35 SNF. 13
MF XX YY123456

NON FISCALE

```

F1.2 - Tasto [CREDITO CLIENTE]

Attiva la funzione credito cliente sia per quanto riguarda la registrazione del credito, sia per quanto riguarda il recupero dello stesso.

Una volta ultimate le transazioni di vendita premendo il tasto [SUB-TOTALE], viene visualizzato il totale parziale dello scontrino in corso. Occorre a questo punto inserire l'eventuale l'importo versato dal cliente a parziale pagamento del conto e premere il tasto di chiusura, (CONTANTE, ASSEGNI, ecc.). Sul visore appare la differenza che manca al saldo del conto :

- selezionare il cliente precedentemente programmato leggendo il codice a barre riportato sulla tessera e confermare premendo il tasto [CREDITO CLIENTE], sul visore appare il saldo precedente del cliente
- chiudere lo scontrino con la registrazione a credito, premendo il tasto [CREDITO/C.CRED].

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999
MILANO
P. IVA 012345678901
=====
REPARTO 1          10000
REPARTO 2           5000
TOTALE           15000

TESSERA N. 19289
SIG. WALTER
CREDITO PREC.      15000
CREDITO            15000
SALDO              30000
RESTO              0

19-04-00 17-40 SF. 10
MF XX YY123456

```

Per effettuare il recupero credito di un determinato cliente, occorre:

4. richiamarne il saldo leggendo il codice a barre riportato sulla tessera e premendo il tasto **[CREDITO CLIENTE]**
5. inserire l'importo versato dal cliente a parziale o totale estinzione del debito seguito dal tasto **[CREDITO/C.CRED]**
6. ultimare l'operazione premendo un tasto di chiusura **[CONTANTI]** o **[ASSEGNI]**.

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999
MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
TESSERA N. 19289
SIG. WALTER
CREDITO PREC. 30000
RC.CONTANTE 25000
SALDO 5000
RESTO 0
19-04-00 17-45 SNF. 14
MF XX YY123456
NON FISCALE

F1.3 - Tasto **[PUNTI FEDELTA'**]

Permette di calcolare e memorizzare dei punti fedeltà su totalizzatori intestati a clienti precedentemente memorizzati.

I punti fedeltà vengono calcolati sulla base del totale scontrino, avendo precedentemente impostato (vedi paragrafo **Programmazione PUNTI FEDELTA'**):

- il valore di incremento dei punti;
- il valore dei punti
- una soglia minima di importo (facoltativa);

Es.: è possibile impostare una fidelizzazione che assegni 3 punti ogni 10.000 Lit. di spesa, per spese superiori alle 15.000 Lit.

I punti maturati dal cliente verranno stampati a fine scontrino con un breve messaggio di cortesia personalizzato. Per assegnare i punti fedeltà dopo aver terminato la registrazione delle transazioni, prima della chiusura dello scontrino, occorre:

1. leggere il codice a barre riportato sulla tessera del Cliente e premere il tasto **[PUNTI FEDELTA']**; sul visore appare la descrizione (se memorizzata in precedenza) del Cliente, i punti maturati sul totale scontrino e il saldo totale punti, come mostrato nella figura seguente:

PUNTI MATURATI SULLO SCONTRINO										SALDO PUNTI		
P	S					6		T			1	0
D	A	N	I	E	L	A						
DESCRIZIONE DEL CLIENTE												

A questo punto è possibile comunicare al cliente il suo saldo punti, ed eventualmente incrementarlo registrando altre transazioni.

2. completare l'operazione chiudendo lo scontrino con il tasto **[CONTANTI]** o con qualsiasi altra forma di pagamento.

In coda allo scontrino fiscale viene stampato un breve messaggio di cortesia seguito dal numero di punti maturati sul totale scontrino, e dal totale progressivo dei punti accumulati.

Azzeramento dei Punti Fedeltà

Per azzerare i punti accumulati da tutti i Clienti (per esempio in occasione della fine dell'eventuale promozione), occorre portarsi in **STATO Z** (tasto Chiave e 2) e selezionare l'azzeramento 15, sul visore appare:

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999
MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
REPARTO 1 15000
REPARTO 2 25000
TOTALE 40000
ARRIVEDERCI A PRESTO
TESSERA N. 19290
SIG. DANIELA
PUNTI SCONTRINO 6
TOTALE PUNTI 10
19-04-00 17-45 SF. 14
MF XX YY123456

Z	1	5						T						
P	U	N	T	I		F	I	D	E	L	.	C	L	.

Premere il tasto **[CONTANTI]** per confermare l'operazione, sul visore appare la scritta **PRIMA CONFERMA**; il 100 S FIDELITY resta in attesa delle ulteriori conferme, (richieste per evitare errate cancellazioni), da effettuare con il tasto **[SUB-TOTALE]**.

F1.4 - Tasto [USCITE]

Se il cliente ha maturato un premio, è possibile scalare i punti dal suo totalizzatore.

Es.: il cliente ha maturato un premio pari a 6 punti e desidera ritirarlo; a questo punto si sottraggono i 6 punti dal totale dei punti maturati.

Per fare questo occorre:

leggere il codice riportato sulla tessera; sul visore compare la descrizione del cliente (se memorizzata) e il suo saldo punti, come mostrato nella figura seguente:

SALDO PUNTI													
P	U	N	T	I							2	5	
B	I	A	N	C	H	I		A	N	D	R	E	A
DESCRIZIONE DEL CLIENTE													

- inserire il numero dei punti da scalare, mediante la tastiera numerica; premere il tasto **[USCITE]**; sul visore appare il nuovo saldo punti e viene emesso uno scontrino non fiscale come il seguente:

ROSSI ALESSANDRO	
VIALE ROMAGNA 999	
MILANO	
P. IVA	012345678901
=====	
NON FISCALE	
TESSERA N. 19290	
SIG.	DANIELA
PUNTI ATTUALI	25
PUNTI UTILIZZATI	6
PUNTI RESIDUI	19
19-04-00 17-30 SNF. 12	
MF XX YY123456	
NON FISCALE	

F1.5 - Tasto [PREPAGATO]

Attiva la funzione di pagamento a scalare da un importo precedentemente pagato (prepagato) ed abbinato alla tessera del Cliente.

Per registrare l'importo prepagato o per aggiornarlo vedere il paragrafo relativo al funzionamento del tasto ENTRATE.:

Per registrare pagamenti a scalare, una volta ultimate le transazioni di vendita, premere il tasto **[SUB-TOTALE]** per visualizzare il totale parziale dello scontrino in corso ed operare come segue:

- selezionare il cliente precedentemente programmato, leggendo il codice a barre della tessera
- registrare la forma di pagamento premendo il tasto **[PREPAGATO]**
- chiudere lo scontrino con il tasto **[CREDITO/CARTA DI CREDITO]**.

Lo scontrino riporterà i dati relativi al cliente ed al credito residuo; la stampa di un asterisco (*) vicino al n° tessera indica che la stessa è stata caricata con Ticket (si veda paragrafo Programazione Clienti), i pagamenti registrati con queste tessere vengono accumulati nel totalizzatore dei Corrispettivi non pagati.

ROSSI ALESSANDRO	
VIALE ROMAGNA 999	
MILANO	
P. IVA	012345678901
=====	
NON FISCALE	
REPARTO 1	20000
TOTALE	20000
TESSERA N. 19287 *	
ALESSANDRO	
RESIDUO PREC.	73000
CREDITO	20000
RESIDUO	53000
RESTO	0
19-04-00 17-45 SF. 14	
MF XX YY123456	

F1-6 - Cancellazione del Cliente selezionato

Nel caso in cui si commettano degli errori di impostazione, sul visore può apparire la scritta "IMPOSSIBILE ORA", occorre necessariamente cancellare la selezione del Cliente effettuata.

Per fare ciò occorre premere il tasto [0] seguito da uno dei tasti funzione fidelity (CREDITO CLIENTE o PREPAGATO oppure PUNTI FEDELTA').

F2 - STAMPA RAPPORTI FIDELIZZAZIONE

Nel modello 100 S FIDELITY sono state previste alcune stampe che forniscono la situazione contabile dei Clienti fidelizzati.

Per ottenere queste stampe occorre selezionare lo STATO X con i tasti



1

Le stampe ottenibili sono le seguenti:

CODICE	LETTURA
10	RAPPORTO CREDITI CLIENTI IN ORDINE DI SALDO
11	RAPPORTO CREDITI CLIENTI IN ORDINE ALFABETICO
14	RAPPORTO PUNTI FEDELTA' IN ORDINE DECRESCENTE
15	RAPPORTO PUNTI FEDELTA' IN ORDINE ALFABETICO
16	RAPPORTO RESIDUI PREPAGATI IN ORDINE DECRESCENTE
17	RAPPORTO RESIDUI PREPAGATI IN ORDINE ALFABETICO

Di seguito riportiamo alcuni esempi con le relative spiegazioni:

RAPPORTO CREDITI CLIENTI IN ORDINE DI SALDO (X10)

NOME E N° CLIENTE

N° TESSERA

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999 MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
CREDITI CLIENTI X SALDI
TESSERA N.      19289
WALTER
CL.  2          45000
TESSERA N.      19287
ALESSANDRO
CL.  1          25000
TESSERA N.      19290
DANIELA
CL.  3           9000
TOTALE CREDITI
                                79000
19-04-00 19-30 SNF. 17
MF XX YY123456
NON FISCALE
    
```

AMMONTARE TOTALE DEI CREDITI

AMMONTARE DEL CREDITO CLIENTE

RAPPORTO CREDITI CLIENTI IN ORDINE ALFABETICO (X11)

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999 MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
CREDITI CLIENTI X NOMI
----- A -----
TESSERA N.      19287
ALESSANDRO
CL.  1          25000
----- D -----
TESSERA N.      19290
DANIELA
CL.  3           9000
----- W -----
TESSERA N.      19289
WALTER
CL.  2          45000
TOTALE CREDITI
                                79000
19-04-00 19-30 SNF. 18
MF XX YY123456
NON FISCALE
    
```

**RAPPORTO PUNTI FEDELTA' IN ORDINE
DECRESCENTE (X14)**

NOME E N° CLIENTE

N° TESSERA

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999 MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
FIDELIZ. CLIENTI X PUNTI
TESSERA N.      19287
ALESSANDRO
CL. 1           30
TESSERA N.      19290
DANIELA
CL. 3           26
TESSERA N.      19289
WALTER
CL. 2           2
19-04-00 19-30 SNF. 18
MF XX YY123456
NON FISCALE
    
```

AMMONTARE DEL CREDITO
CLIENTE

**RAPPORTO PUNTI FEDELTA' IN ORDINE
DECRESCENTE (X16)**

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999 MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
PREPAG. CLIENTI X RESID.
TESSERA N.      19287
ALESSANDRO
CL. 1           73000
TESSERA N.      19289
WALTER
CL. 2           30000
TESSERA N.      19290
DANIELA
CL. 3           250006
19-04-00 19-30 SNF. 18
MF XX YY123456
NON FISCALE
    
```

**RAPPORTO PUNTI FEDELTA' IN ORDINE
ALFABETICO (X15)**

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999 MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
FIDELIZ. CLIENTI X NOMI
----- A -----
TESSERA N.      19287
ALESSANDRO
CL. 1           30
----- D -----
TESSERA N.      19290
DANIELA
CL. 3           26
----- W -----
TESSERA N.      19289
WALTER
CL. 2           2
19-04-00 19-30 SNF. 18
MF XX YY123456
NON FISCALE
    
```

AMMONTARE DEL CREDITO
RESIDUO DEL CLIENTE

**RAPPORTO PUNTI FEDELTA' IN ORDINE
DECRESCENTE (X17)**

```

ROSSI ALESSANDRO
VIALE ROMAGNA 999 MILANO
P. IVA 012345678901
=====
NON FISCALE
PREPAG. CLIENTI X RESID.
----- A -----
TESSERA N.      19287
ALESSANDRO
CL. 1           73000
----- D -----
TESSERA N.      19290
DANIELA
CL. 3           25000
----- W -----
TESSERA N.      19289
WALTER
CL. 2           30000
19-04-00 19-30 SNF. 18
MF XX YY123456
NON FISCALE
    
```

F3 - PROGRAMMAZIONI

Nei paragrafi che seguono vengono descritte le programmazioni (stato SET tasto Chiave + 3) specifiche del registratore modello 100 S FIDELITY da effettuare per predisporre al funzionamento il registratore di cassa 100 S FIDELITY.

Le programmazioni che variano o che risultano in più rispetto al registratore modello 100 S sono, (in ordine numerico):

CODICE	FUNZIONE di PROGRAMMAZIONE
04	CLIENTI
12	FLAGS
15	CONFIGURAZIONE LINEA SERIALE
17	CONFIGURAZIONE TASTIERA
22	PUNTI FEDELTA'
23	INSERIMENTO DI NUOVI BAR-CODE (CLIENTI)

F3.1 - Inserimento di nuovi Barcode (CLIENTI)

Con questa funzione si caricano nella memoria del registratore i codici a barre riportati sulle tessere da assegnare successivamente ai Clienti (questa manovra è normalmente riservata al personale autorizzato dell'assistenza tecnica).

Il codice a barre riportato sulla tessera è del tipo EAN 8 con il numero compreso nelle prime 7 cifre, l'ultima cifra è il carattere di controllo (nell'esempio il numero tessera è 19288).

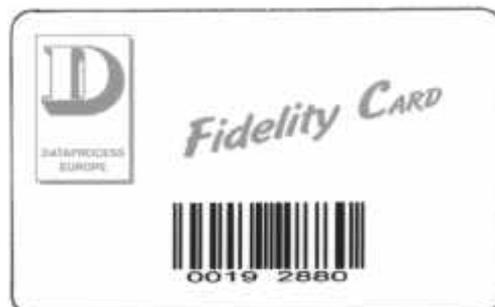
Premendo i tasti **[2]** e **[3]** sul visore appare:

S	2	3																	0
B	A	R	C	O	D	E			C	L	I	E	N	T	E				

Leggere il codice a barre riportato sulla prima tessera (in ordine numerico) delle 100 fornite come dotazione iniziale e confermare con il tasto **[CONTANTE]**.

Il 100 S FIDELITY carica (memorizza) automaticamente i 100 codici a barre delle tessere in dotazione e li abbina in maniera progressiva ai primi 100 Clienti.

Per caricare altre tessere occorre ripetere la manovra descritta sopra; il 100 S FIDELITY memorizza i codici a barre corrispondenti a blocchi di 100, fino ad un massimo di 600 tessere.



Nel caso in cui i codici vengano caricati in maniera errata (per esempio se si legge l'ultima tessera in ordine numerico anziché la prima) è possibile cancellare l'archivio e ripetere l'operazione di memorizzazione dei codici; per fare ciò, dopo avere selezionato la programmazione 23, occorre:

premere il tasto **[X]**, sul visore appare la scritta **CANCEL. BARCODE**

confermare con il tasto **[CONTANTE]**, sul visore appare la scritta **PRIMA CONFERMA**

ripetere la conferma premendo 2 volte il tasto **[SUB-TOTALE]**, i codici memorizzati vengono cancellati integralmente dalla memoria del 100 S FIDELITY.

F3.2 - Programmazione CLIENTI

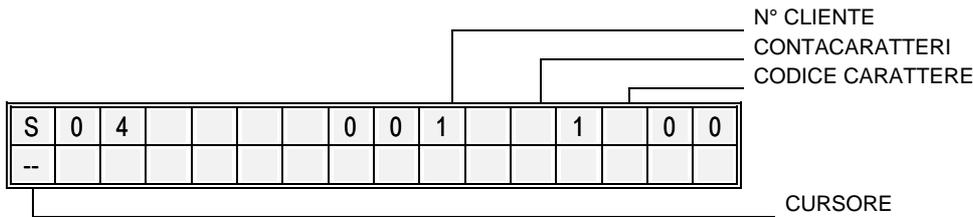
In questa fase si programma, per ogni Cliente, una descrizione alfanumerica di 16 caratteri (v. paragrafo 10.1 Programmazione descrizioni) e l'abbinamento con il codice a barre riportato sulle tessere Fidelity.

Premere i tasti **[0]** e **[4]**, sul visore appare :

																STATO DI PROGRAMMAZIONE				
																N° CLIENTE				
S	0	4																		1
N	U	M	E	R	O				C	L	I	E	N	T	E					

Il registratore propone la programmazione del cliente n° 1, modificare (mediante la tastiera numerica), e/o

confermare con il tasto **[CONTANTE]**; sul visore appare:



Programmare la descrizione/nome del cliente facendo riferimento al paragrafo 10.1.

NOTA BENE:

Siccome il registratore permette di stampare l'elenco dei creditori in ordine alfabetico, si consiglia di tenere i nominativi allineati a sinistra e di rinunciare quindi alla centratura del testo.

Non è possibile modificare la descrizione di un cliente se quest'ultimo ha un saldo diverso da "0" (ZERO).

Dopo aver impostato la descrizione confermare con il tasto **[CONTANTE]**, il visore riporta il numero di tessera corrispondente al Cliente che si sta programmando (memorizzato con l'operazione descritta al paragrafo precedente); per esempio:



NOTA BENE:

Tale codice non può essere cambiato con quello riportato su un'altra tessera se prima non viene annullato l'abbinamento tra la nuova tessera ed il n° Cliente corrispondente.

Esempio:

Se si vuole assegnare al Cliente n° 1 la tessera n° 19301 al posto della n° 19288 (l'ultimo numero non si considera in quanto si tratta del carattere di controllo), assegnatagli con la programmazione S23, occorre:

- richiamare il Cliente corrispondente alla tessera n° 19301 leggendo il codice a barre con il lettore di barcode collegato, premere il tasto **[CONTANTE]** 2 volte per visualizzare il n° di tessera abbinato (19301).
- cancellare tale n° premendo il tasto **[0]** seguito dal tasto **[CONTANTE]**.
- passare alla programmazione del Cliente n° 1.

Al termine premere il tasto **[CONTANTE]**, si passa in successione all'eventuale programmazione dei dati relativi a PUNTI FEDELTA' – IMPORTO PREPAGATO – CORR. NON PAGATO - CREDITO CLIENTE.

Questi dati vengono normalmente caricati automaticamente in fase di vendita, (come descritto nel primo capitolo Funzione dei tasti...), tuttavia è lasciata libera la possibilità di inserirli anche manualmente.

Per quanto riguarda PUNTI FEDELTA' – IMPORTO PREPAGATO - CREDITO CLIENTE si inserisce il valore corrispondente.

Per la voce CORR. NON PAGATO, che corrisponde al caricamento della tessera con ticket restaurant o buoni pasto, si effettua la scelta tra 0 e 1 (dove 1 significa attivo), premendo il tasto **[X]**.

F3.3 - Configurazione LINEA SERIALE

L'uscita seriale del **100 S FIDELITY** è stata implementata, rispetto alla stessa del modello 100 S, per poter collegare il lettore ottico di codici a barre.

L'uscita seriale è già programmata per utilizzare il lettore, per eventuali modifiche alla programmazione, occorre premere i tasti **[1]** e **[5]**, sul visore appare:



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

- NON CONNESSA
- PERSONAL COMPUTER
- BILANCIA
- EFT POS
- CARD READER
- **BARCODE READ** (Lettore ottico di codici a barre)

Una volta selezionato il dispositivo da collegare, premendo il tasto **[CONTANTE]**, si passa alla programmazione dei parametri di trasmissione.

È possibile effettuare la selezione dei parametri di trasmissione con il tasto **[X]**, come indicato nella seguente lista; la conferma e il passaggio al campo successivo si effettua premendo il tasto **[CONTANTE]**.

PARAMETRO	VALORI
BAUD RATE	9600 - 4800 - 2400 - 1200
PARITÀ	ODD - EVEN - NO PARITY
BITS DATO	7 - 8
STOP BITS	1 - 2

I parametri da programmare per collegare il lettore ottico sono: 9600,NO,8,1.

F3.4 - Configurazione TASTIERA

L'elenco delle funzioni programmabili in tastiera è stato implementato con i codici funzione PUNTI FIDELITY CLIENTE e PREPAGATO.

L'elenco completo delle funzioni disponibile è riportato nella tabella seguente.

TASTO	CODICE	TASTO	CODICE	TASTO	CODICE
0 ... 9	0 ... 9	↑S	45	M x N (1)	59
00	10	↑G	46	M x N (2)	60
000	11	PLU	47	ANNULLO TOTALE	61
CL	12	PLU-ENTRY	48	↑↓S	62
X	13	RESO	49	SUPERA LIMITE	63
CORREZIONE	14	ENTRATE	50	CHIAVE	64
,	15	USCITE	51	CREDITO CLIENTE	65
REP1 ... REP20	16 .. 35	% +	52	CODICE FISC./P.IVA	66
CONT1 ... CONT4	36 .. 39	% -	53	SCONTRINO EURO	67
VALUTA	40	SCONTO / BONIF.	54	PUNTI FIDEL.CLIENTE	68
CRED./C. CREDITO	41	NON CALCOLA	55	PREPAGATO	69
ASSEGNI	42	STORNO	56		
SUB-TOTALE	43	TICKET	57		
CONTANTE	44	ULTIMO TOTALE	58	NESSUNA FUNZ.	999

F3.5 - Programmazione PUNTI FEDELTA'

Con questa funzione si impostano i criteri di assegnazione dei punti fedeltà ai clienti fidelizzati, inseriti nella memoria del registratore in precedenza con la funzione 4 (v. paragrafo **Programmazione CLIENTI FIDELIZZATI**).

I punti fedeltà vengono calcolati sul totale di spesa, con la seguente formula:

$$\frac{\text{(totale scontrino - soglia minima)}}{\text{valore punti}} \times \text{punti fedeltà}$$

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

STATO DI PROGRAMMAZIONE
NUMERO PUNTI

S	2	2																	0
P	U	N	T	I		F	E	D	E	L	T	A							

Impostare il numero dei punti da assegnare al cliente ad ogni l'intervallo di importo; tale importo viene programmato nel campo successivo VALORE PUNTI.

Premere il tasto **[CONTANTE]** per impostare il campo VALORE PUNTI (in Lit.):

VALORE DEI PUNTI

S	2	2																	0
V	A	L	O	R	E		P	U	N	T	I								

Inserire il valore dei punti, utilizzando i tasti numerici e confermare con il tasto **[CONTANTE]**; sul visore appare:

													VALORE MINIMO DI SPESA PER MATURARE PUNTI		
S	2	2													0
S	O	G	L	I	A		M	I	N	I	M	A			

Es. : avendo impostato i campi nel seguente modo:

PUNTI FEDELTA' **3**
VALORE PUNTI **10000**
SOGLIA MINIMA **5000**

se il totale scontrino ammonta a Lit. 37800, il numero dei punti fedeltà assegnati sarà:
 $(37800 - 5000) / 10000 \times 3 = 9$

NOTA: nel calcolo non si tiene conto dei decimali risultanti dalla divisione.

F3.6 - Programmazione FLAGS

In questa programmazione è stata inserita in posizione 13 la Flag "**Stampa avvertimento Fidelity**" che, se abilitata, produce la stampa in coda allo scontrino del messaggio del messaggio "**Conserva lo scontrino fino alla prossima spesa**" (quale promemoria della sua situazione contabile).

Per abilitare o disabilitare la stampa, una volta selezionata la programmazione, occorre premere il tasto **[X]**, sul visore appare alternativamente le scritte:

- **SI ST. AVVERT. FID.**
- **NO ST. AVVERT. FID.**



DATAPROCESS EUROPE S.p.A.

20082 Binasco (MI) - Viale dell'Artigianato 19

Tel. 02/900221 - Fax 02/90091353

E-mail: info@dataprocess.it

FILIALI IN ITALIA:

DATAPROCESS NORD - Vigano di Gaggiano (MI) – Tel. 02/90843137

DATAPROCESS FIRENZE - Calenzano (FI) – Tel. 055/8877392

DATAPROCESS CENTRO - Nola (NA) - Tel. 081/5126625

DATAPROCESS SUD - Matera (MT) – Tel. 0835/259090