

Registratore di cassa

M A X

www.custom.biz



Global Printing Solutions

Manuale D'uso



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

Copyright© 2004 CUSTOM ENGINEERING SPA – Italy

CUSTOM ENGINEERING SPA
Str. Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111 - Fax : +39 0521-610701
[http: www.custom.it](http://www.custom.it) [http: www.smice.com](http://www.smice.com)

Assistenza Tecnica Clienti :
Estero e OEM Italia: Tel. +39 059-8869587
POS Italia: Tel. +39 059-8869563
Email : support@custom.it

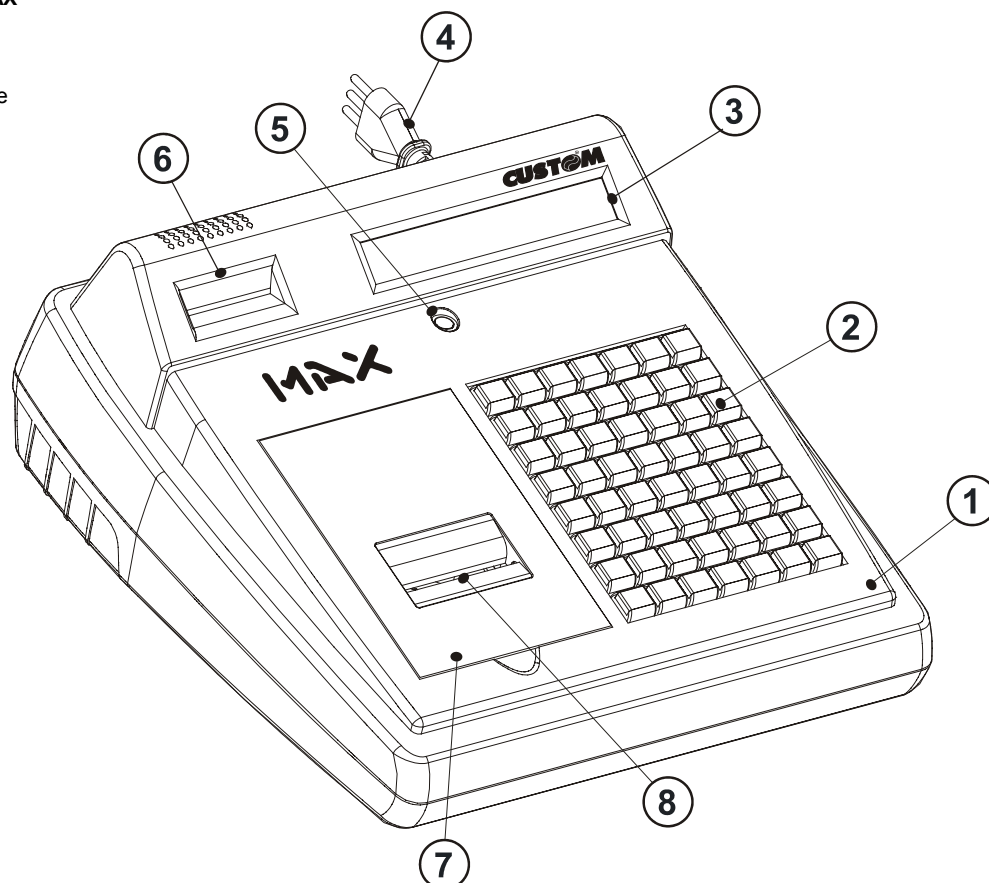
INDICE

1	INTRODUZIONE	5	ad un cliente	26
	CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE	5	7.9 Inserimento di un numero non sommante (come	
	INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA	5	identificativo)	26
	DISIMBALLO DEL PRODOTTO	5	8 RAPPORTI	26
	CARATTERISTICHE GENERALI	5	8.1 Elenco dei Rapporti	27
	SPECIFICHE TECNICHE	6	8.2 Giornaliero	27
2	INSTALLAZIONE ED UTILIZZO	6	8.3 Reparti	27
	2.1 Tastiera	6	8.4 PLU	28
	2.1.1 Funzionalità tasti	7	8.5 Selettivo PLU	28
	2.2 Installazione del misuratore	8	8.6 Operatori	28
	2.2.1 Connessioni	8	8.7 Clienti	29
	2.2.2 Inserimento rotolo carta modello senza taglierina	8	8.8 Convenzioni	29
	2.2.3 Inserimento rotolo carta modello con taglierina	9	8.9 Società	30
	2.2.4 Inceppamento carta	10	8.10 Programmazioni	30
	2.2.5 Inceppamento taglierina	11	9 PERSONALIZZAZIONI	31
	2.2.6 Pulizia	11	9.1 Programmazione degli archivi	31
3	FUNZIONALITÀ	12	9.2 Sequenza di accesso	32
	3.1 Documenti emessi dal misuratore fiscale	12	9.3 Archivio Reparti	32
	3.2 Registrazione delle Vendite	12	9.4 Cambio Prezzi Reparti	33
	3.3 Correttore	13	9.5 Archivio PLU	33
	3.4 Annullamento operazione completa	13	9.6 Cambio Prezzi PLU	34
	3.5 Reso merce	13	9.7 Archivio Clienti	34
	3.6 Abbuono	13	9.8 Archivio Operatori	35
	3.7 Sconto percentuale su articolo e/o SUB TL	13	9.9 Archivio Convezioni Buoni/Pasto	36
	3.8 Chiusura della transazione	13	9.10 Archivio Società	36
	3.9 Forme di pagamento	13	9.11 Archivio Modificatori	37
	3.10 Buoni Pasto o Convenzioni	14	9.12 Archivio Aliquote IVA	38
	3.11 Pagamento con Buoni Pasto	14	9.13 Cambio Data	38
	3.12 Incassi diretti	14	9.14 Cambio Ora	38
	3.13 Pagamenti diretti	14	9.15 Programmazione Opzioni funzionamento	38
	3.14 Personalizzazione	14	9.16 Programmazione Opzioni visualizzazione	39
	3.15 Rapporti	14	9.17 Programmazione Opzioni stampa	39
	3.16 Funzioni speciali	14	9.18 Programmazione Protetta	41
	3.17 Prestazioni principali	15	10 SERVIZI	41
	ORGANIZZAZIONE MODULO UNIFICATO PER		10.1 Eliminazione Ricevuta dal buffer fatturazione differita	41
	RICEVUTE/FATTURE (OPZIONALE)	15	10.2 Fiscalizzazione	41
4	SEQUENZE OPERATIVE	16	10.3 Inizializzazione Nuovo DGFE	41
	4.1 Vendite su Reparto o su PLU	16	10.4 Verifica periodica	42
	4.2 Uso dei reparti come menù a prezzo fisso	16	10.5 Trasmissione DGFE	42
	4.3 Inserimento C.F. Cliente	16	11 PROCEDURA PER ESEGUIRE SOFTWARE INIT	42
	4.4 Inserimento di un messaggio libero	16	12 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI	42
	4.5 Vendita con i PLU	17	13 APPENDICE A - ELENCO DEGLI ERRORI	43
	4.6 Battuta singola	17	14 APPENDICE B - STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI	45
5	CORREZIONI	18	15 APPENDICE C - CONNESSIONI	46
	5.1 Correzione ultimo articolo inserito	18	15.1 Connettori	46
	5.2 Correzione articoli inseriti prima della chiusura	18	16 APPENDICE D - COLLEGAMENTI	47
	5.3 Annullo completa operazione	18	16.1 Collegamento MAX → PC	47
	5.4 Sconti e maggiorazioni	18	16.2 Collegamento con Neo's come stampante	
	5.5 Sconto in percentuale	19	RicevuteFiscali/Fatture	47
	5.6 Maggiorazione percentuale	19	16.3 Collegamento con KUBE-RF come stampante	
6	PAGAMENTO	20	RicevuteFiscali/Fatture	47
	6.1 Contante	20	16.4 Collegamento con cassetto (opzionale)	47
	6.2 Pagamento misto	20		
	6.3 Assegni	20		
	6.4 Chiusura con carta di credito	21		
	6.5 Chiusura con pagamento in assegno con importo			
	superiore e calcolo del resto	21		
	6.6 Chiusura a Credito	21		
	6.7 Chiusura con Convenzioni/Buoni	22		
	6.8 Fatturazione differita clienti	22		
	6.9 Fatturazione differita Buoni Pasto	23		
7	FUNZIONI ACCESSORIE	23		
	7.1 FUNZIONI SPECIALI	23		
	7.1.1 Visualizzazione o stampa del Totale parziale	23		
	7.1.2 Selezione dell'operatore	23		
	7.1.3 Interrogazione prezzo reparto	24		
	7.1.4 Interrogazione prezzo PLU	24		
	7.1.5 Stampa automatica intestazione codice fiscale			
	cliente	24		
	7.2 Inserimento codice automatico	25		
	7.3 Recupero credito	25		
	7.4 Credito	25		
	7.5 Recupero Credito	25		
	7.6 Stampa di un preconto	26		
	7.7 Richiamo del preconto per stampare scontrino fiscale o			
	ricevuta/fattura	26		
	7.8 Cancellazione di una ricevuta addebitata erroneamente			

PARTI DEL REGISTRATORE DI CASSA

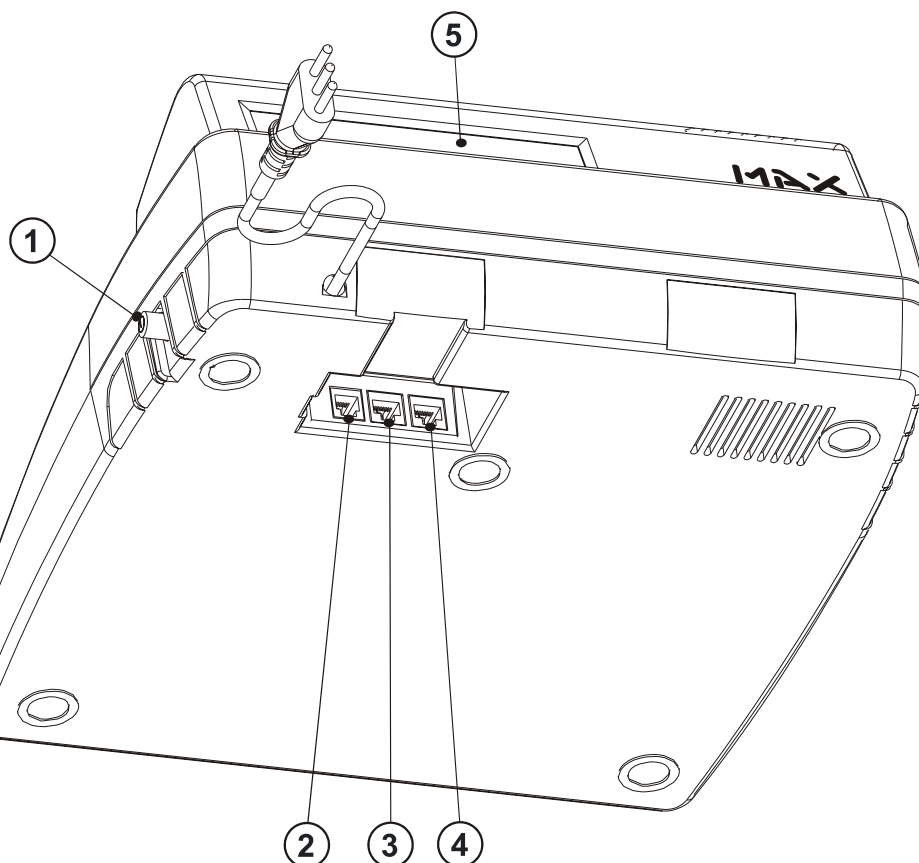
A. Vista esterna frontale MAX

1. Case
2. Tastiera
3. Display LCD lato Operatore
4. Cavo di alimentazione
5. Sigillo fiscale
6. Alloggiamento chip card
7. Coperchio vano carta
8. Uscita scontrino



B. Vista posteriore MAX

1. Tasto On/Off
2. Connettore cassetto
3. Connettore seriale COM1
4. Connettore seriale COM2
5. Display LCD lato Cliente



1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale Custom MAX e non all'intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente il misuratore. Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta
- Funzionamento del Misuratore
- Correzione dei problemi

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità:

CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE



NOTA

Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del misuratore.



ATTENZIONE

Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il misuratore.



PERICOLO

Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

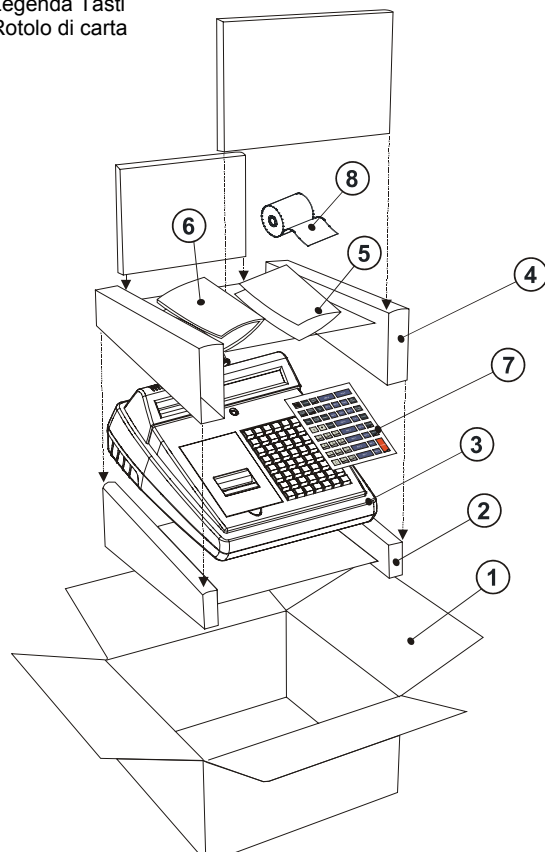
INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti.
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul misuratore.
- Prima di pulire il misuratore staccate, staccate il cavo di alimentazione.
- Per pulire il misuratore utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del misuratore. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico che alimenta il misuratore fiscale sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Collocate il misuratore in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Non collocate il misuratore su una superficie instabile. Esso potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il misuratore su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non versate liquidi sul misuratore.
- Non usate il misuratore vicino all'acqua.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introduceste oggetti all'interno del misuratore in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento del misuratore.
- Non intervenite personalmente sul misuratore, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccate il misuratore dalla linea di alimentazione e fatela riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
 - A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
 - B. È entrato del liquido nel misuratore;
 - C. Il misuratore è stato esposto a pioggia o acqua;
 - D. Il misuratore non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
 - E. Il misuratore è caduto ed il contenitore è stato danneggiato;
 - F. Il misuratore presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
 - G. Il misuratore non funziona.
 - H. La targhetta di verifica periodica è scaduta o in via di scadenza.

DISIMBALLO DEL PRODOTTO

Questa operazione deve essere fatta dal tecnico dell'assistenza CUSTOM autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione del misuratore, in ogni modo si devono eseguire i seguenti passi. Prima di collegarlo, esaminare attentamente il misuratore per essere certi che tutto funzioni correttamente. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo, il misuratore deve essere pronta a collegarsi al sistema dell'utente in pochi minuti. Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati.

1. Scatola
2. Imballo sagomato di protezione inferiore
3. Misuratore
4. Imballo sagomato di protezione superiore.
5. Libretto Istruzioni
6. Libretto Fiscale
7. Legenda Tasti
8. Rotolo di carta



- Aprire l'imballo del misuratore.
- Togliere il libretto istruzioni, il libretto fiscale ed il rotolo carta.
- Togliere la sagoma di protezione superiore.
- Estrarre il misuratore.
- Conservare la scatola, e gli imballi di protezione per eventuali trasporti in altre destinazioni.

CARATTERISTICHE GENERALI

MAX è il nuovo registratore di cassa progettato da CUSTOM, che costituisce un'ottima soluzione per tutte quelle applicazioni ove sia necessario utilizzare ingombri decisamente contenuti, offrendo però semplicità d'utilizzo ed innovazioni tecnologiche.

MAX integra 2 display LCD alfanumerici retroilluminati (20 x 2 caratteri), lato operatore e lato cliente, ed una tastiera a 56 tasti; è dotato di supporto elettronico (MultiMediaCard - DGFE) per la registrazione dei dati del giornale di fondo. Il giornale elettronico DGFE sostituisce il rotolo cartaceo migliorando le prestazioni del registratore di cassa in termini di sicurezza, economicità e praticità di conservazione.

Possiede un'ampia gamma di funzioni :

- Tastiera 56 tasti;
- Due display LCD 20x2 caratteri lato cliente e lato operatore;

- Stampa termica ad alta risoluzione 203dpi;
- Elevata velocità di stampa: 100 mm/sec;
- Stampa in modo grafico;
- Densità di stampa (da -50% a +150%);
- Larghezza scontrino: 60 mm;
- Semplice sostituzione del rotolo carta;
- Taglierina automatica (solo versione MAX-A)
- Logo programmabile;
- Due seriali RS232 (MAX-A); una seriale RS232 (MAX-N);
- Buffer di ricezione: da 16 bytes a 8 Kbytes;
- Giornale di fondo elettronico (MultiMediaCard DGFE) ;
- Protocollo XON-XOFF;
- Datario automatico con stampa dell'ora;
- Programmazione dell'intestazione fino a 32 caratteri su 5 linee;
- 50 reparti liberi e prefissati - di cui 15 diretti in tastiera;
- 1000 PLU;
- Programmazione della descrizione del reparto e PLU fino a 24 caratteri;
- Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero;
- Limitazione sul valore dell'importo per reparto;
- Gestione di 200 clienti a credito con fatturazione differita (con stampante per ricevute opzionale);
- 15 operatori;
- Sorno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce;
- Calcolo, stampa e visualizzazione del resto;
- Pagamenti: contanti, credito, assegni, carta di credito;
- Recupero credito;
- Sconti e maggiorazioni sul subtotale e sul singolo reparto/articolo;
- Calcolo IVA e scorporo;
- 5 differenti aliquote IVA;
- Possibilità di memorizzazione e stampa codice fiscale o partita IVA clienti per scontrino parlante;
- Azzeramento fiscale;
- Report statistici di vendita su tutti i reparti, PLU, operatore, finanziario;
- Gestione buoni pasto (50 tipologie di ticket di diverso importo suddivisi a 20 società) con fatturazione differita;
- Gestione Pre-conto.

Il registratore di cassa MAX è disponibile in 2 versioni:

- MAX-A:** completo di taglierina automatica dello scontrino e di 2 interfacce seriali RS232 per collegamento periferiche (PC, stampanti per ricevute, lettori codici a barre) e/o per programmazione del registratore di cassa da PC
- MAX-N:** questa versione non è dotata di taglierina automatica dello scontrino e dispone di una sola uscita seriale utilizzabile per collegare una stampante per ricevute/fatture o per programmazione del registratore di cassa da PC

MAX può gestire opzionalmente :

- Chip card per fidelizzazione cliente (raccolta punti, credito, sconti, ecc...);
- Cassetto metallico rendi-resto;
- Lettore di codici a barre.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	230 Vac $\pm$ 10 %
Condizioni ambientali :	
Temperatura di funzionamento	0-50 °C
Umidità relativa	10%-80%Rh
Temperatura di stoccaggio	-20°C +70°C
Umidità di stoccaggio	10%-90%Rh
Caratteristiche carta	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
	Lato termico all'esterno
	Kanzan KF50 o equivalente
Tipi di carta consigliati	
Grammatura	58gr/m ² $\pm$ 10 %
Larghezza	60 mm
Diametro anima interna rotolo	13mm
Diametro esterno rotolo	Ø80 (max)
Dimensioni	
	349 mm (profondità)
	345 mm (larghezza)
	143 mm (altezza)
Peso	4860 gr.

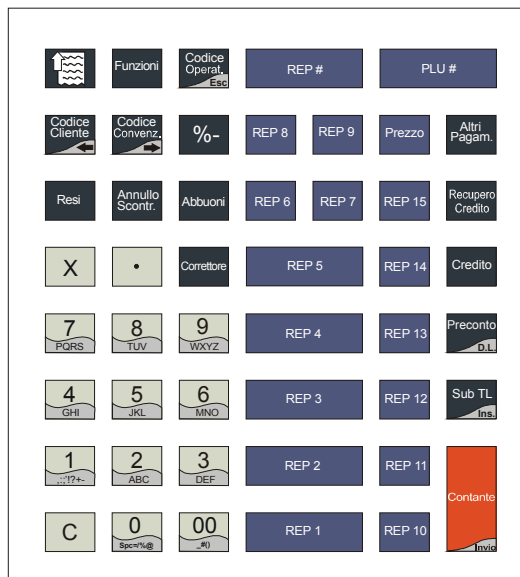
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

Prima di iniziare l'utilizzo del misuratore fiscale è bene eseguire alcune operazioni preliminari, alcune di queste saranno già state fatte dal Servizio d'Assistenza Tecnica (programmazione intestazione, programmazione lunghezza moduli ecc.), altre possono essere fatte direttamente dall'utilizzatore come ad esempio rimuovere la pellicola protettiva dai due display lato operatore e lato cliente.

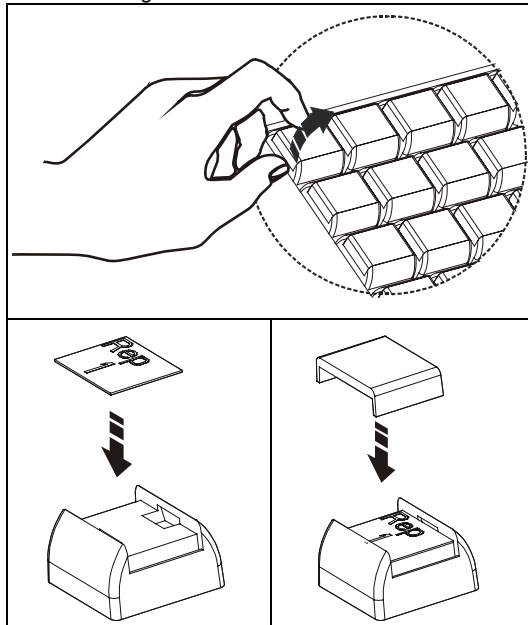
2.1 Tastiera

Il misuratore fiscale è dotato di una tastiera composta da 56 tasti; nell'imballo viene fornito il foglio con la legenda tasti ; per la disposizione sulla tastiera fare riferimento alla seguente figura.

LEGENDA TASTI

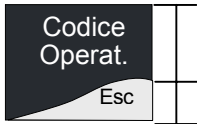


Inserimento legenda tasti



2.1.1 Funzionalità tasti

Per la disposizione dei tasti fare riferimento al foglio presente nell'imballo. Per alcuni tasti, presenti sulla tastiera, sono associate due funzioni. La parte alta del tasto riporta la funzione associata in modalità normale, la parte bassa riporta la funzione associata in modalità programmazione. Nell'esempio seguente il tasto in modalità normale eseguirà la funzione "**Codice operatore**" mentre in modalità programmazione eseguirà la funzione "**Esc**".

	Parte alta
	Modalità normale
	Parte bassa:
	Modalità programmazione

La modalità programmazione viene attivata quando si accede alla programmazione degli archivi.

La tastiera permette di inserire, oltre ai numeri, anche lettere dell'alfabeto ed altri caratteri; le lettere o caratteri posti in basso sui tasti, sono attivi quando la tastiera si trova in modalità programmazione. Di seguito vengono riportate le funzionalità dei tasti:

Funzioni	Premuto, visualizza sul display i menù delle funzioni possibili dell'ECR; preceduto da un numero, permette l'esecuzione di funzioni per le quali non è presente un tasto dedicato.
Codice Cliente	Preceduto da un numero, seleziona il cliente a cui assegnare l'operazione in corso. La freccia viene usata nelle varie funzioni per scorrimento.
Codice Convenz	Preceduto da un numero, identifica il buono pasto. La freccia viene usata nelle varie funzioni per scorrimento.
Codice Operat.	Utilizzato per inserire il codice dell'operatore.
	Tasto avanzamento carta.
Abbuoni	Permette uno sconto in ammontare.
%-	Sconto in percentuale sia libero che prefissato, su singola transazione o su Subtotale (tasto Sub TL).
Resi	Tasto per il reso merce
Correttore	Annullamento battute, ultima e precedente.
Annulla Scontr.	Cancella completamente tutto lo scontrino in corso.
Altri Pagamenti	Chiusura con tipi di pagamento diversi
Recupero Credito	Recupero del credito venduto.
Credito	Chiusura a Credito della transazione.

SubTL Ins.	Esecuzione del Subtotale: obbligatorio prima di sconti su sub totale o per calcolo del resto. Se premuto nella fase di Pronto, si ottiene l'apertura del cassetto.
Contante Invio	Chiusura della transazione con pagamento in contanti
Preconto D.L.	Chiusura di uno scontrino non fiscale. Premendolo prima di ogni carattere, lo inserisce in doppia larghezza (sul display verrà visualizzato, prima di ogni carattere inserito in doppia larghezza, il simbolo "D.L").
Prezzo	Tasto inserimento prezzi liberi su un codice PLU,
PLU #	Preceduto da un numero richiama il PLU indiretto.
REP #	Per il richiamo dei reparti indiretti, reparti non presenti in tastiera.
REP 1 – REP 15	Tasti di reparto (da REP 1 a REP 15) per memorizzare le vendite.
C	Correttore d'impostazione
X	Funzione di moltiplicazione per vendite con quantità diverse da 1.
.	Usato per impostare le cifre dopo la virgola.

Tastiera numerica per l'inserimento di importi, quantità e codici. In determinate condizioni operative la tastiera permette di inserire, oltre ai numeri, anche lettere dell'alfabeto ed altri caratteri. Usare le lettere poste in basso sui tasti.

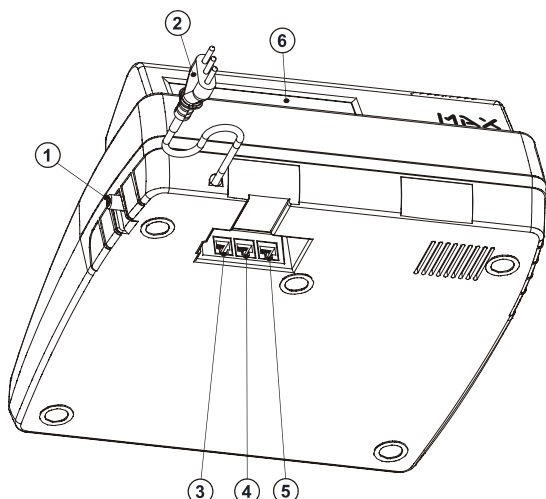
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
4 GHI	5 JKL	6 MNO
3 ;,:!/?+~	2 ABC	1 DEF
0 Spc=%/@	00 -#()	

2.2 Installazione del misuratore

2.2.1 Connessioni

1. Tasto On / Off
2. Cavo di alimentazione
3. Connettore cassetto
4. Connettore Seriale COM1
5. Connettore Seriale COM2
6. Display LCD lato cliente

Vista Retro connettori



Accensione del misuratore fiscale

Per accendere il misuratore, dopo aver collegato il cavo di alimentazione ad una presa di corrente a 220VAc, premere il tasto On/Off posto sul lato destro del misuratore stesso.

Il misuratore fiscale al momento dell'accensione, riporta sul display la scritta:

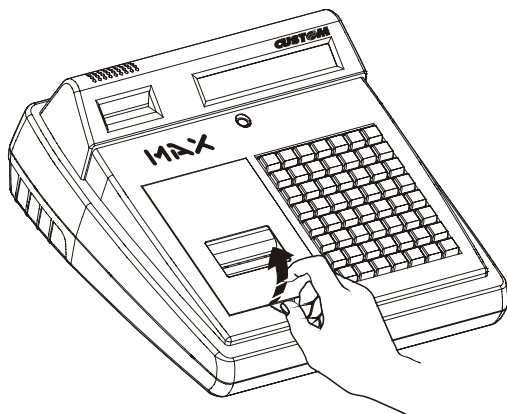


2.2.2 Inserimento rotolo carta modello senza taglierina

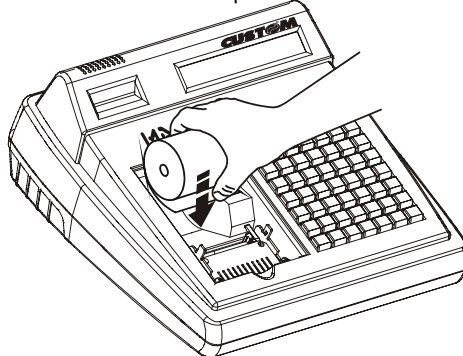
Nota : Utilizzare solo rotoli carta omologati.

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale senza taglierina procedere nel seguente modo

1. Sollevare il coperchio vano carta.



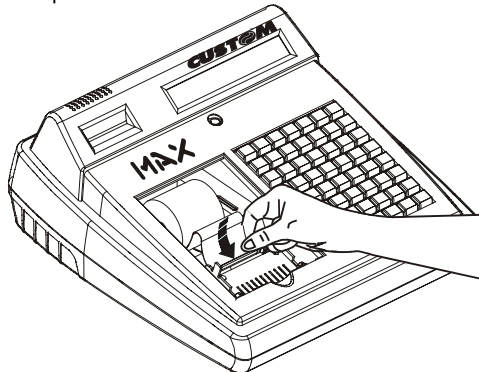
2. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.



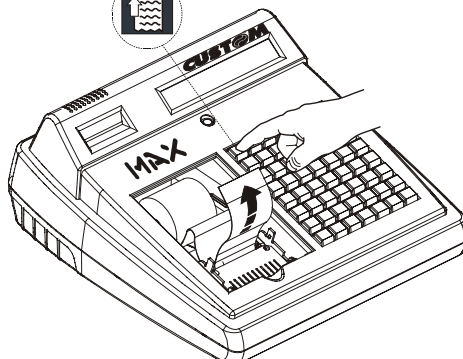
ATTENZIONE: Prima di inserire la carta assicurarsi che il taglio sia regolare.



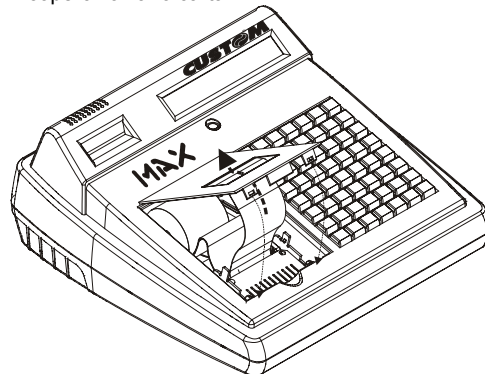
3. Inserire l'estremità del rotolo nell'apertura del meccanismo di stampa ed attendere il caricamento automatico della carta.



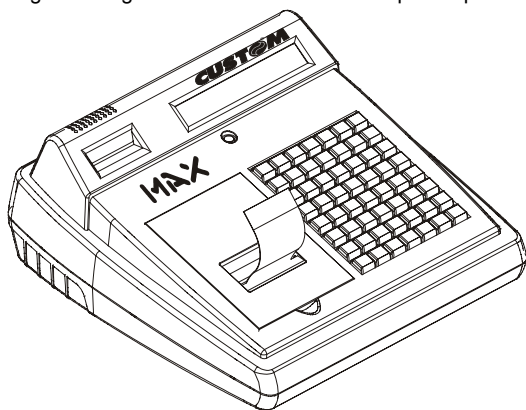
4. Premendo il tasto di avanzamento carta, presente sulla tastiera del misuratore, fare uscire la carta per alcuni centimetri dal meccanismo di stampa.



5. Facendo passare la carta all'interno della fessura rimontare il coperchio vano carta.



6. Togliere il foglietto. Il misuratore fiscale è pronto per stampare.

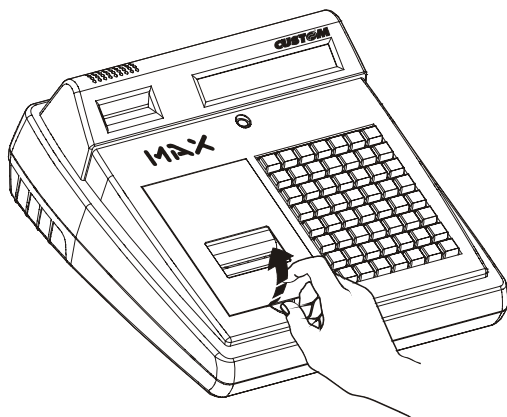


2.2.3 Inserimento rotolo carta modello con taglierina

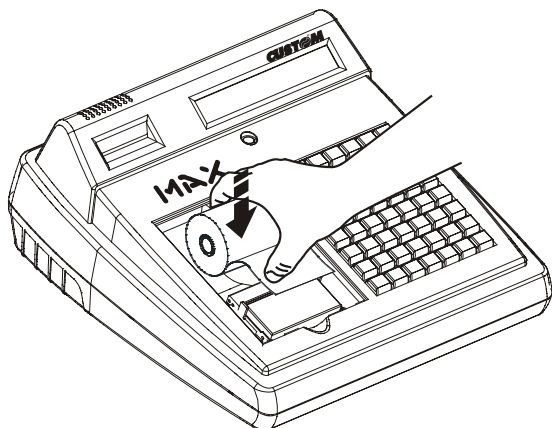
Nota : Utilizzare solo rotoli carta omologati.

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale con taglierina procedere nel seguente modo

1. Sollevare il coperchio vano carta.



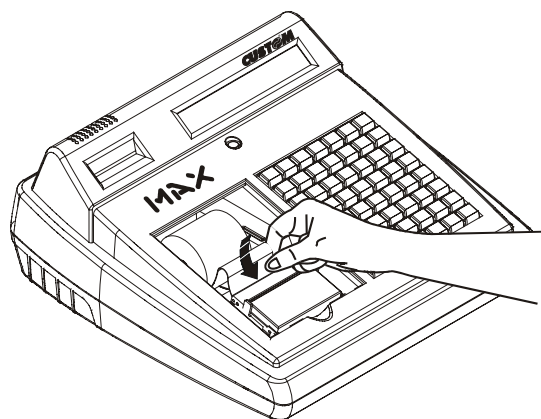
2. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.



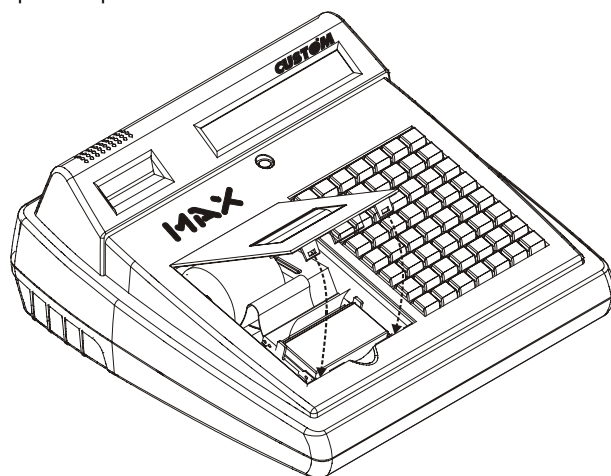
ATTENZIONE: Prima di inserire la carta assicurarsi che il taglio sia regolare.



3. Inserire l'estremità del rotolo nell'apertura del meccanismo di stampa ed attendere il caricamento automatico della carta; se l'operazione è stata effettuata correttamente verrà eseguito un taglio automatico.



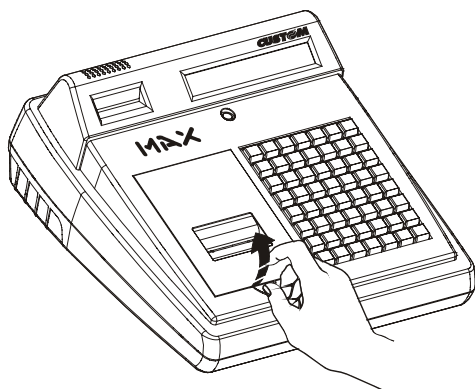
4. Chiudere il coperchio vano carta. Il misuratore fiscale è pronto per stampare.



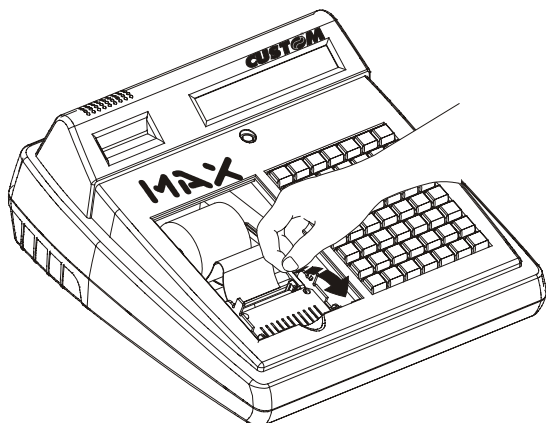
2.2.4 Inceppamento carta

Nel modello senza taglierina, procedere come segue :

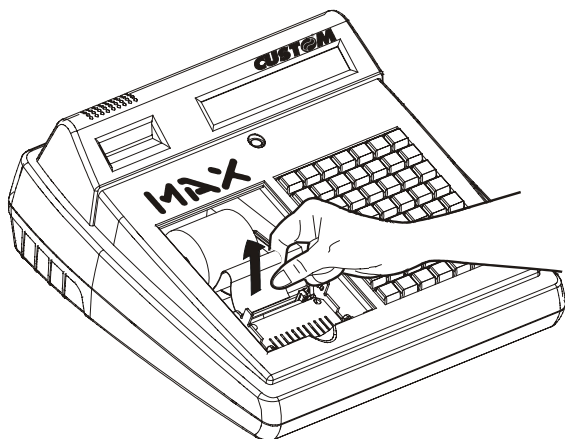
1. Sollevare il coperchio vano carta;



2. Alzare la levetta del meccanismo di stampa.



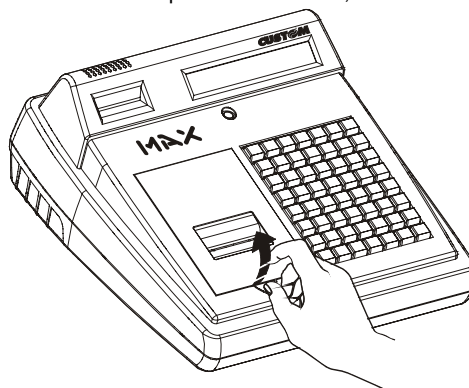
3. Rimuovere con cura la carta inceppata dal meccanismo di stampa tirandola verso l'alto.



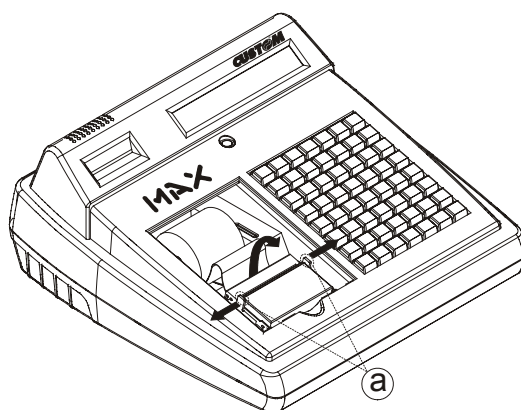
4. Ripetere l'operazione del caricamento carta descritto precedentemente.

Nel modello con taglierina, in caso di inceppamento carta, procedere come segue :

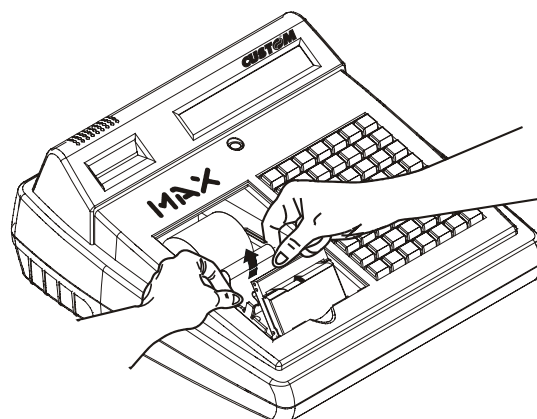
1. Sollevare il coperchio vano carta;



2. Per accedere al meccanismo di stampa occorre sbloccare la taglierina spostando leggermente le due alette (a) verso l'esterno e sollevarla.



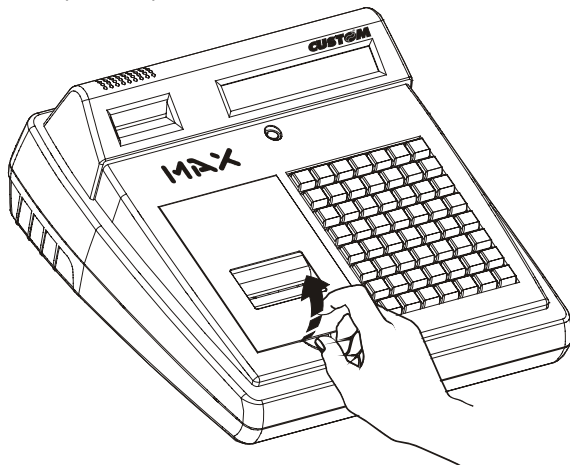
3. Sollevare tirando verso l'alto la leva del meccanismo di stampa. Rimuovere con cura la carta inceppata dal rullo di stampa.



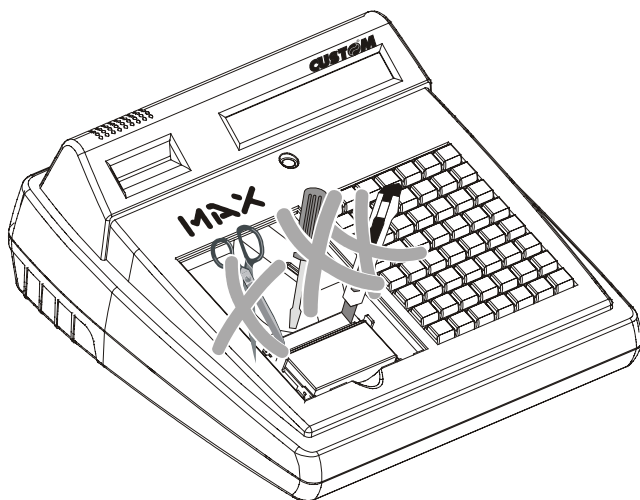
4. Ripetere l'operazione del caricamento carta descritto precedentemente.

2.2.5 Inceppamento taglierina

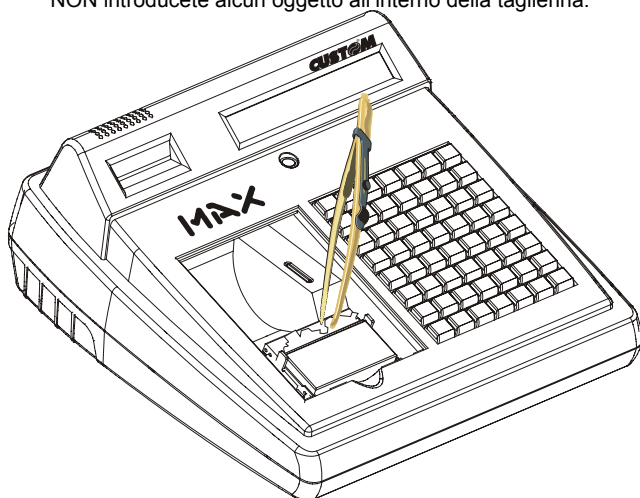
1. Aprire il coperchio vano carta.



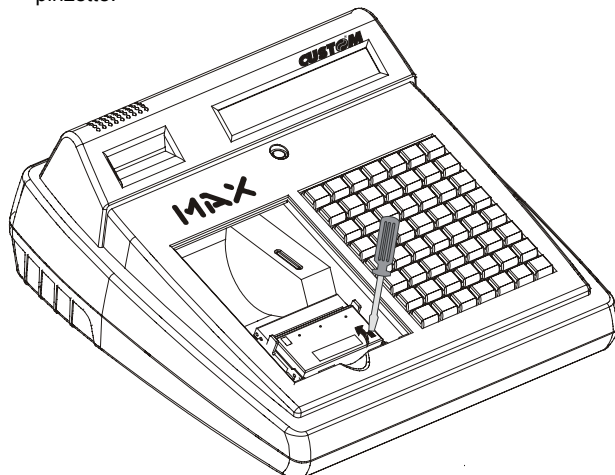
ATTENZIONE : In caso di inceppamento della taglierina non agire assolutamente sulla stampante con nessun tipo di strumento, come forbici, cacciaviti, cutter, ecc. ecc.



2. Rimuovere ogni frammento di carta dalla zona della taglierina. In caso di difficoltà utilizzare delicatamente delle pinzette. NON introduce alcun oggetto all'interno della taglierina.



3. Nel caso in cui l'inceppamento della taglierina sia dovuto al fatto che la lama non è nella posizione di riposo, si dovrà eseguire la procedura manuale di sblocco nel seguente modo:
a. Agire sull'ingranaggio presente sulla taglierina stessa, come indicato nella seguente figura, facendolo ruotare nella direzione indicata dalla freccia utilizzando un cacciavite o delle pinzette.



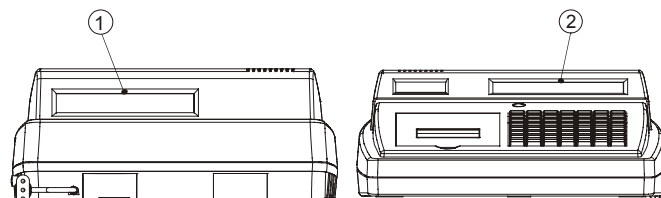
NOTA : Se il problema non si risolve contattare il servizio assistenza tecnica.

2.2.6 Pulizia

Per pulire il misuratore fiscale utilizzare aria compressa o un panno morbido. Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete. Non utilizzare alcool, solventi o spazzole con setole dure. Non far penetrare acqua o altri liquidi nella stampante.



ATTENZIONE : Per la pulizia del visore lato operatore (2) e lato utente (1) non utilizzare prodotti a base di ammoniaca.



3 FUNZIONALITÀ

Il registratore di cassa **MAX** è stato realizzato per essere usato in tutte quelle strutture commerciali in cui necessiti avere spazi liberi sul banco di lavoro e grossa flessibilità di lavoro.

Il registratore di cassa emette per tutte le transazioni che sono definite fiscali (scontrini, rapporti di chiusura giornalieri e letture della memoria fiscale) lo scontrino fiscale, il quale secondo le operazioni che si stanno effettuando varierà nella sua composizione. Per lo scontrino di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale o partita IVA del cliente, questo rende lo scontrino cosiddetto **"parlante"**, detraibile per le spese.

Esempio di scontrino con inserito il codice fiscale

CUSTOM ENGINEERING SPA		
STRADA BERETTINE, 2		
P. IVA 12345678912		
TEL. +39 - 0521680111		
http://www.custom.it		
		EURO
1 COCA COLA MEDIA	2,50	
2 CAFFÈ MACCHIATO	2,80	
1 PANINO RUSTICO	6,00	
TOTALE EURO	11,30	
CONTANTI	11,30	
RESTO	0,00	
C.F. /P.IVA: ABCDEFG12345MNS		
20/06/04	12:24	SF 0038
MF SM 96000000		

3.1 Documenti emessi dal misuratore fiscale

- Scontrini fiscali
- Ricevute Fiscali (opzionale con stampante aggiuntiva)
- Fatture (opzionale con stampante aggiuntiva)
- Preconti
- Fatture Differite per Clienti (opzionale con stampante aggiuntiva)
- Fatture Differite per Buoni Pasto (opzionale con stampante aggiuntiva)

Esempio di scontrino fiscale

CUSTOM ENGINEERING SPA		
STRADA BERETTINE, 2		
P. IVA 12345678912		
TEL. +39 - 0521680111		
http://www.custom.it		
		EURO
REPARTO 4	1,00	
TOTALE EURO	1,00	
CONTANTI	1,00	
RESTO	0,00	
20/06/04	12:24	SF 0038
MF KU 96000000		

Fac-simile documento fattura

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ric. Fisc.) - Mod. ST	
D.M. 30/3/92 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/12/91 Art. 413	
ARF	ANNULLATO /04
Print. by C.F. e P. IVA 0185438031 - AUT. MIN. N. 382984 del 04/08/96 Distr. by mdf s.r.l. - Via E. Vanzoni, 31 - 26041 Casalmaggiore CR - Info Line 0375 40098	
EMITTENTE	
Custom Engineering S.p.A. Via Berettine 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY Tel. +39-0521-680111	
INTEST. / COD. FISC. CLIENTE	
CLIENTE 001 SEDE LEGALE C.F./P.IVA: 01234567345	
DESCR., QUANT., PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI	
RIC. FISC. 9	
#001	31-03-2004 19:08
1 REPARTO 001	1,00
1 REPARTO 002	2,00
1 REPARTO 003	3,00
FAC-SIMILE	
IMPORTO €	6,00
CONTANTI	6,00
CORRISPETTIVO PAGATO	

Fac-simile documento preconto

NON FISCALE	
Custom Engineering S.p.A. Via Berettine 2/B Fontevivo (Parma) - ITALY Tel. +39 - 0521-680111 Fax. +39-0251-610701	
Ritir. Ricevuta alla cassa	
PRECONTO N. 2	
1 CAFFÈ	0,85
1 CAFFÈ CORRETTO	1,00
1 DECAFFEINATO	1,20
IMPORTO EURO	3,05
CONTANTI	3,05
20/06/04	10:40 SNF 0010
NON FISCALE	

3.2 Registrazione delle Vendite

La registrazione delle vendite avviene secondo una ripartizione in:

- **Reparti;**
- **PLU** Facenti capo ad un reparto.

■ Reparti

Il Misuratore fiscale può gestire un massimo di 50 reparti, sia liberi che prefissati, di cui 15 direttamente richiamabili dalla tastiera attraverso i tasti

REP 1 - REP 15

ed i rimanenti sono richiamabili attraverso il tasto preceduto dal numero.

REP #

Per effettuare una vendita su reparto è necessario digitare un importo seguito dal tasto di reparto. In caso di prezzo prefissato, sarà sufficiente battere il tasto di REPARTO ed automaticamente viene prelevato l'importo memorizzato in precedenza (il prezzo prefissato è in ogni caso sovrascrivibile).

I reparti possono essere sia liberi che prefissati; Preceduto da un'immissione della tastiera numerica, è considerato come importo libero.

- Vendita su reparto prefissato: quando il tasto di reparto viene premuto senza essere preceduto da un importo della tastiera numerica;
- Vendita su reparto libero: quando viene imputato direttamente l'importo seguito dal n° del reparto.

Per velocizzare le operazioni, tutti i reparti hanno, la possibilità del ripetitore di battuta. In pratica ribattendo una seconda volta il tasto di reparto senza che questo sia preceduto da nessun input, si ha la ripetizione dell'ultima operazione.

■ PLU

Oltre alle vendite su reparto, il misuratore fiscale consente di utilizzare un certo numero di articoli a prezzo prefissato, denominato PLU (max 1000). Per richiamare i PLU si segue la procedura indiretta, si dovrà battere il codice dell'articolo seguito dal tasto:

PLU #

Il misuratore fiscale, sia per i PLU che per i REPARTI, memorizza separatamente quantità vendute e relativo ammontare; questi dati, insieme con altri riepilogativi o di dettaglio, possono essere richiesti come stampa di rapporti.

NOTA: Il misuratore fiscale è programmato normalmente in modo che se la quantità non viene inserita, viene sempre considerata "1" e stampata.

3.3 Correttore

Sulla tastiera è presente il tasto **CORRETTORE**, che se premuto direttamente, serve per annullare l'ultimo inserimento fatto, se preceduto da "0" porta in visione gli articoli inseriti. Una volta selezionato l'articolo da correggere (con i tasti "←" e "→") si preme il tasto "INVIO" per eliminarlo.

Per uscire premere il tasto "Esc".

Questo modificatore permette di annullare l'ultima operazione imputata da tastiera e già stampata, anche in questo caso i contatori sono riportati nella condizione prima di questa operazione.

3.4 Annullamento operazione completa

Vi è inoltre un tasto **Annulla Scontrin.** che permette di annullare l'operazione completa e ricominciare con l'inserimento dei dati.

Questo tasto permette di annullare con un'unica operazione tutto quanto digitato fino a quel momento e riportato sullo scontrino (per la capacità si veda il buffer di scontrino), riportando il valore del SubTL a 0, da questo momento in poi è possibile la digitazione di nuovi articoli o la chiusura dello scontrino. Tutti i contatori sono riportati nella condizione iniziale dopo l'ultimo scontrino.

3.5 Reso merce

Sulla tastiera è presente il tasto **Resi**, che se premuto direttamente, durante una transazione di vendita, permette di effettuare la restituzione delle merci vendute. La voce del reso viene riportata in negativo sullo scontrino che non potrà essere chiuso se dovesse risultare negativo.

3.6 Abbuono

Sulla tastiera è presente il tasto **Abbuoni**, che generalmente viene utilizzato per arrotondare il Sub totale. Durante una transazione di vendita per eseguire un abbuono digitare l'importo che si desidera abbuonare e premere il tasto **Abbuoni**.

Abbuoni

Esempio di scontrino con Abbuono

NON FISCALE	
Custom Engineering S.p.A. Via Berettine 2/B Fontevivo (Parma) - ITALY Tel. +39 - 0521-680111 Fax. +39-0251-610701	
	EURO
1 REPARTO 001	10,00
1 REPARTO 003	5,10
ABBUONO	-0,10
TOTALE EURO	15,00
CONTANTI	15,00
RESTO	0,00
20/06/04	10:40 SNF 0010
NON FISCALE	

NOTA: lo scontrino non può essere chiuso se dovesse risultare negativo.

3.7 Sconto percentuale su articolo e/o SUB TL

Questo modificatore permette di eseguire uno sconto in percentuale sia sull'ultimo articolo venduto che sul Sub TL.

Questo può essere programmato sia libero che prefissato.

Per lo sconto su articolo dopo aver digitato l'importo sul reparto, si possono scegliere due modalità:

- Libero**, digitare la percentuale di sconto e premere il tasto;

%-

- Prefissato**, premere il tasto

%-

Per effettuare lo sconto sul Subtotale premere il tasto seguito dalla modalità dello sconto che si desidera applicare, libero o prefissato, come specificato sopra.

SubTL
Ins.

NOTA: Il risultato di queste operazioni viene arrotondato alle 0,01 euro più vicine, salvo che il sistema non sia stato personalizzato diversamente.

3.8 Chiusura della transazione

Per chiusura della transazione s'intende la fase che inizia dalla battitura di un tasto forma di pagamento (**Contante, Credito, Altri Pagamenti**) e che termina, raggiunto l'importo dovuto, con la stampa sullo scontrino del totale di transazione, vale a dire la somma degli importi delle merci vendute (o prestazioni) inclusi sconti, abbuoni, resi e/o correzioni ecc..

3.9 Forme di pagamento

Il misuratore fiscale gestisce, con tasti dedicati e opportune sequenze in tastiera, tutte le forme di pagamento tradizionali quali:

- Contante**
- Credito**
- Altri Pagamenti (Assegni, Carte Credito)**
- Buoni Pasto**

Ogni forma di pagamento ha associato un totale ed un contatore. Sono possibili tipi di pagamento misti (es. parte in Contanti e rimanente a Credito) con la possibilità di incassare un assegno d'importo superiore alla transazione e calcolarne il resto.

Inoltre è anche possibile utilizzare la macchina per tenere in memoria:

- **Conti a Credito dei clienti**
- **Gestione Fatturazione differita dei Clienti**
- **Gestione Fatturazione differita dei Buoni pasto**

Conti a Credito Clienti: è possibile la gestione individuale di conti a credito per tutti i clienti inseriti (max **200**), con l'aggiornamento del conto anche in caso di pagamenti parziali sia che essi siano all'interno di una transazione che a transazione terminata.

E' inoltre possibile la chiusura a Credito generalizzato, ossia relativa ad un cliente generico, richiamabile con il codice Cliente a 0.

Il misuratore fiscale dispone inoltre della funzione **RECUPERO CREDITO** che consente, di ottenere un pagamento totale o parziale del saldo di un cliente, di registrarne l'incasso aggiornando il conto del cliente, anche al di fuori di una transazione di vendita.

Gestione Fatturazione differita Clienti: è possibile memorizzare fino a 3000 ricevute chiuse a credito su cliente ed emettere una fattura differita per ognuno dei 200 clienti. (se collegata la stampante aggiuntiva per le fatture).

3.10 Buoni Pasto o Convenzioni

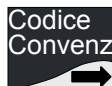
Il misuratore fiscale gestisce **50** tipi di "taglio" ticket, collegabili a **20** Società; questi sono memorizzati e quando richiesto viene emessa una fattura differita alla Società collegata (se presente la stampante aggiuntiva opzionale). La vendita con pagamenti in buoni pasto è vista come vendita a Credito specificando sulla ricevuta, oltre alla dicitura **"CORRISPETTIVO NON PAGATO"** anche gli estremi di una delle 50 convenzioni programmabili sia come descrizione che come importo.

3.11 Pagamento con Buoni Pasto

Digitare le varie voci

Premere il tasto Sub Totale (non obbligatorio, ma serve per controllare l'importo da comunicare al cliente).

Digitare il codice della società (esempio 1)



Premere quindi il tasto

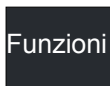


N.B. il pagamento dei buoni pasto, non prevede resti in denaro, pertanto in caso d'importo inferiore al valore del buono, questo è addebitato direttamente al reparto 0 (usato solo per questo), sul quale può essere programmata una descrizione differente da quella di default "VARIE".

3.12 Incassi diretti

Sono possibili incassi diretti, ad es. fondo cassa, (viene emesso uno scontrino non fiscale), andando ad incrementare il contenuto del denaro in cassa. La sequenza per detta operazione è la seguente:

Premere il tasto



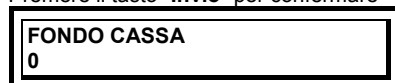
seguito dal tasto



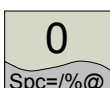
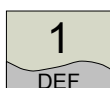
e premerlo ripetutamente finché sul display non comparirà



Premere il tasto "Invio" per confermare



Digitare l'importo (esempio 10,00)



Confermando con il tasto "Invio" verrà emesso uno scontrino con l'importo del versamento fatto.

NON FISCALE		
FONDO CASSA		10,00
20/04/04	10:40	SNF 0020
NON FISCALE		

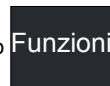
Contante

Invio

3.13 Pagamenti diretti

È possibile gestire forme di pagamento o uscite di cassa (ad es. pagamento corrieri ecc.). La sequenza per detta operazione è la seguente:

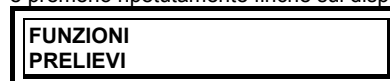
Premere il tasto



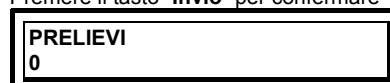
seguito dal tasto



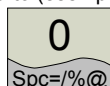
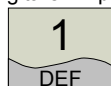
e premerlo ripetutamente finché sul display non comparirà



Premere il tasto "Invio" per confermare



Digitare l'importo (esempio 10)



Confermando con il tasto "Invio" verrà emesso uno scontrino con l'importo del versamento fatto.

NON FISCALE		
PRELIEVO		10,00
20/04/04	10:40	SNF 0021
NON FISCALE		

Contante

Invio

3.14 Personalizzazione

La personalizzazione del misuratore fiscale, per quel che riguarda specifiche esigenze, viene effettuata dal tecnico del servizio di assistenza. Sono tuttavia permessi all'utente, eventuali interventi di modifica di alcuni parametri, come ad esempio, il prezzo dei PLU e dei REPARTI PREFISSATI, attraverso specifiche sequenze dettate nel capitolo **PROGRAMMAZIONE**.

3.15 Rapporti

Il misuratore fiscale consente di stampare un'ampia gamma di rapporti sia riepilogativi che di dettaglio, ciascuno rispondente alle necessità operative ed alla gestione dell'esercizio. Per molti rapporti, esistono due possibilità d'esecuzione:

- Rendiconti (di sola lettura);
- Azzeramenti.

Per i primi il rapporto fornisce solo accumuli progressivi perché totali e contatori non sono azzerati al completamento della stampa. Sono perciò di norma richiesti quando è necessario un controllo periodico di certi dati (per esempio l'incasso giornaliero o l'attività giornaliera del cassiere).

I secondi forniscono la stampa di contatori e totali che vengono azzerati dopo il rapporto.

I rapporti disponibili sono elencati nel paragrafo **PRESTAZIONI PRINCIPALI**. Per le sequenze necessarie a stamparli e per il loro utilizzo si rimanda al relativo capitolo del manuale.

3.16 Funzioni speciali

Il misuratore fiscale offre un'ampia gamma di funzioni aggiuntive tra le quali si citano:

- Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi fase della transazione;
- Selezione dell'operatore;
- Interrogazione del prezzo del PLU durante la transazione;
- Stampa automatica intestazione cliente nello scontrino;

- Stampa automatica codice fiscale partita IVA dei clienti;
- Possibilità d'inserimento della partita IVA/Codice fiscale;
- Recupero Crediti da cliente;
- Recupero Crediti Generalizzati;
- Fatturazione differita Clienti (opzionale);
- Fatturazione differita Buoni Pasto (opzionale);
- Stampa di un preconto;
- Richiamo di un preconto con possibilità di correggere o aggiungere voci;
- Visualizzazione di un messaggio pubblicitario di 120 caratteri;
- Possibilità di inserire un numero non sommante (esempio: per identificazione);
- Possibilità di inserire una riga di messaggio programmabile da tastiera alla fine della ricevuta (es. Targa ecc.).

3.17 Prestazioni principali

N° Reparti	50
N° PLU	1000
Totali	10 cifre
Contatori	4 cifre
Operatori	15
Società Buoni Pasto	20
Tipologie buoni pasto	50
Clienti	200
Sconti in % sia liberi che prefissati su reparti e PLU e su Sub Totale	
Correzioni e annullamento totale	
Gestione crediti	200
Battuta singola	Si
Ripetizione	Si

3.18 ORGANIZZAZIONE MODULO UNIFICATO PER RICEVUTE/FATTURE (OPZIONALE)

- Recupero credito Si
- Stampa preconto Si
- ◆ PAGAMENTI
 - CONTANTI
 - ASSEGNI
 - CREDITO
 - CARTE DI CREDITO
 - BUONI PASTO CONVENZIONI
- ◆ I.V.A.
 - 5 Differenti aliquote IVA
 - Calcolo IVA a scorporo
- ◆ RAPPORTI
 - Rendiconto giornaliero e Fiscale
 - Reparti
 - PLU
 - Selettivo PLU
 - Operatori
 - Clienti (dare/avere)
 - Convenzioni
 - Società
 - Programmazioni
 - Memoria fiscale
 - Giornale elettronico
- ◆ ALTRE FUNZIONI
 - Datario automatico
 - Pagamenti misti
 - Calcolo e visualizzazione del resto
 - Inserimento di una descrizione libera di 24 caratteri.
 - Inserimento del codice fiscale P.IVA con controllo automatico.
- ◆ MESSAGGI PROGRAMMABILI
 - Intestazione ricevuta/fattura fino a 8 righe da 39 caratteri.
 - Messaggio Promozionale su Display di 120 caratteri.

RICEVUTA FISCALE - FATTURA (Ric. Fisc.) - Mod. ST
D.M. 30/3/92 - Art. 12, comma 6 - Legge 30/12/91 Art. 413

ARF **ANNULLATO** **/04**

Print by C.F. e P. IVA 01864380231 - AUT. MIN. N. 362984 del 04/08/96
Distr. by **mdr s.r.l.** - Via E. Vanoni, 31 - 26041 Casalmaggiore CR - Info Line 0375 40098

EMITTENTE
Custom Engineering S.p.A.
Via Berettine 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
Tel. +39-0521-680111

INTEST. / COD. FISC. CLIENTE
CLIENTE 001
SEDE LEGALE
C.F./P.IVA: 01234567345
BR 457 ZD

DESCR., QUANT., PREZZI DEI BENI E DEI SERVIZI

RIC. FISC. 9
#001 31-03-2004 19:08

1 REPARTO 001	1,00
1 REPARTO 002	2,00
1 REPARTO 003	3,00

#123456789
TOTALE € 6,00

FAC-SIMILE

CONTANTI 6,00
CORRISPETTIVO PAGATO

VALIDA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LEGGE 30/12/91

Nota : Questo modulo è valido per la stampa delle ricevute/fatture con la KUBE come stampante aggiuntiva.

4 SEQUENZE OPERATIVE

4.1 Vendite su Reparto o su PLU

La stampa delle vendite avviene secondo la ripartizione in "Reparti" e "PLU" che non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute in tastiera sui Reparti o sui PLU, come descritto di seguito.

■ Reparto

I reparti sono raggruppamenti merceologici e la loro descrizione è pertanto riferita alla categoria e non al singolo articolo venduto. E' possibile programmare il misuratore fiscale in modo che tutti o parte dei reparti abbiano un prezzo prefissato. In tal caso battendo il tasto di reparto il misuratore fiscale visualizzerà e stamperà sulla ricevuta il prezzo prefissato. È però possibile sovrascrivere tale prezzo senza la necessità di battere il tasto prezzo. Seguono esempi dei due casi:

■ VENDITA SU REPARTO LIBERO

■ VENDITA SU REPARTO PREFISSATO:

1. Usando il prezzo prefissato

REP 1

2. Con sovrascrittura del prezzo:



CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
	EURO
1 REPARTO 1	10,00
1 REPARTO 1	30,00
TOTALE EURO	40,00
CONTANTI	40,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

4.2 Uso dei reparti come menù a prezzo fisso

È possibile abilitare i reparti come menù a prezzo fisso e la stampa delle ricevute comprenderanno il dettaglio del menù:

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
	EURO
1 MENÙ PREZZO FISSO	19,63
ANTIPASTO MISTO	
LASAGNE AL FORNO	
COTECHINO E PURÈ	
FRUTTA STAGIONE	
TOTALE EURO	19,63
CONTANTI	19,63
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

Per l'abilitazione dei reparti come menù a prezzo fisso, fare riferimento al paragrafo "Personalizzazioni".

4.3 Inserimento C.F. Cliente

Questa funzione permette di inserire all'interno dello scontrino il CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. del cliente a cui viene emesso. Questa operazione rende lo scontrino deducibile come spesa (scontrino parlante).

Esempio di inserimento codice fiscale.

- Inserimento codice

COD.FISC./P.IVA

- Digitare il C.F. (16 caratteri per il C.F. 11 caratteri per P.I.)
- Confermare il codice con il tasto "Invio"

Viene verificato, attraverso un check, che l'inserimento dei dati; sia corretto.

- Se errato, sul display compare

C.F./P.I. ERRATO
[INVIO]=CONTINUA

A questo punto è possibile:

- Forzare l'accettazione del codice impostato in precedenza premendo il tasto "Invio".
- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
	EURO
1 MENÙ PREZZO FISSO	19,63
ANTIPASTO MISTO	
LASAGNE AL FORNO	
COTECHINO E PURÈ	
FRUTTA STAGIONE	
TOTALE EURO	19,63
CONTANTI	19,63
RESTO	0,00
C.F./P.IVA : 12345678901	
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

4.4 Inserimento di un messaggio libero

Sempre con il tasto d'inserimento del codice fiscale è possibile inserire un messaggio (ad es. un nome), tramite i codici della tastiera, abilitando l'opzione "Aggiungi messaggio" (vedi paragrafo "Personalizzazioni").

Sequenza:

- Battere le voci sui reparti o PLU
- Premere il tasto



- Sul display comparirà

COD.FISC./P.IVA

- E' possibile inserire un codice fiscale o saltare questa procedura premendo il tasto "Invio".

- Dopo aver premuto il tasto sul display comparirà.

MESSAGGIO

- Inserire il messaggio (es. Nome) e premere il tasto "Invio".

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 MENÙ PREZZO FISSO	19,63
ANTIPASTO MISTO	
LASAGNE AL FORNO	
COTECHINO E PURÉ	
FRUTTA STAGIONE	
TOTALE EURO	19,63
CONTANTI	19,63
RESTO	0,00
C.F./P.IVA : 12345678901	
ROSSI ALBERTO	
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

4.5 Vendita con i PLU

Il misuratore fiscale permette di programmare fino ad un numero max di 1000 PLU, ossia di articoli prememorizzati con descrizione e prezzo. I PLU sono richiamabili da tastiera digitando il codice da battere seguito dal tasto "PLU #", per esempio, battere il PLU 88:

8	8	PLU #
TUV	TUV	

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificarla usando il tasto moltiplicazione (es. il PLU 30 ha quantità 2)

2	X	3	0	PLU #
ABC		;;'!/?+-	Spc=/%@	

Infine è possibile sovrascrivere il prezzo del PLU, limitatamente a una specifica immissione in tastiera, usando il tasto "PREZZO":

1	Prezzo	8	8	PLU #
DEF		TUV	TUV	

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 PLU 88	10,00
2 PLU 30	20,00
1 PLU 88	1,00
TOTALE EURO	31,00
CONTANTI	31,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

4.6 Battuta singola

E' possibile per qualsiasi reparto o PLU impostare un'opzione che se la vendita effettuata su tale PLU o REPARTO è battuta come primo elemento della transazione questa si conclude in automatico con pagamento in contanti senza la necessità di battere il tasto "CONTANTE". Le sequenze da impostare da tastiera nei diversi casi sono rappresentate nei seguenti esempi:

PLU (PLU 88 nell'esempio)

8	8	PLU #
TUV	TUV	

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 PLU 88	1,00
TOTALE EURO	1,00
CONTANTI	1,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

Reparto (importo € 50)

5	0	00	REP 1
JKL	Spc=/%@	#()	

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 REPARTO 1	50,00
TOTALE EURO	50,00
CONTANTI	50,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

La vendita con battuta singola è effettuabile solo con quantità uguale a 1: per quantità diverse da 1, immesse usando il tasto moltiplicazione, il PLU o il reparto, anche se programmati per la funzione BATTUTA SINGOLA, non chiudono più la transazione che dovrà essere terminata con un tasto di pagamento ("CONTANTE", "CREDITO" o "ALTRI PAGAMENTI").

Analogamente, in caso di transazioni che inizino con reparti o PLU predisposti per la battuta singola, dovrà essere battuto il tasto 'X' per evitare la chiusura della transazione come riportato nel seguente esempio.

Inizio transazione con PLU predisposto per battuta singola.

1	X	1	PLU #
DEF		DEF	

Nuova vendita:

5	0	REP 1
JKL	Spc=/%@	

Chiusura:

Contante
Invio

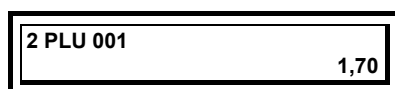
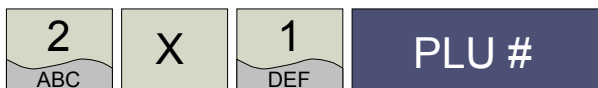
CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
1 PLU 1	EURO 1,00
1 REPARTO 1	50,00
TOTALE EURO	51,00
CONTANTI	51,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

5 CORREZIONI

5.1 Correzione ultimo articolo inserito

Se si vuole correggere l'errato inserimento dell'ultimo articolo, premere il tasto **"Correttore"** e l'ultima voce battuta verrà cancellata.

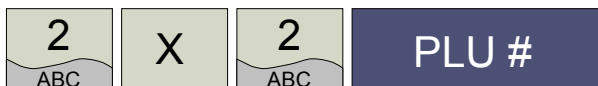
Ad es. correggere l'ordinazione
"2 PLU 1" (ultima voce battuta)
con "2 PLU2" :



Premere il tasto **Correttore**

Verrà annullata l'ultima battuta inserita

A questo punto è possibile inserire la nuova riga e confermare con il tasto **"Invio"**



5.2 Correzione articoli inseriti prima della chiusura

In caso di correzione di articoli precedentemente inseriti, si deve digitare '0' e premere il tasto **Correttore**

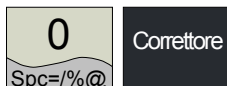


Utilizzando i tasti freccia **"←" "→"**

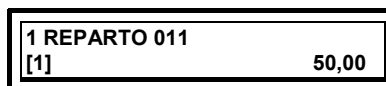


ci si può muovere nelle righe o battute degli articoli inseriti. Una volta individuato l'articolo su cui effettuare la correzione premere il tasto **"Invio"** per confermare oppure premere il tasto **"ESC"** per uscire.

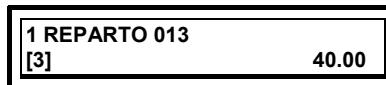
Esempio : Annullo della terza battuta.
Attivare la modalità correzione digitando



Sul display viene visualizzato l'articolo inserito con riportato, tra parentesi, il numero progressivo di inserimento delle battute.



Selezionare la terza battuta utilizzando il tasto



Confermare con il tasto **"Invio"**

A questo punto il display richiede la conferma di eliminazione della riga, con il messaggio di



con i tasti freccia **"←" "→"**
scegliere la risposta



e confermare con il tasto **"Invio"**

Per uscire dalla modalità correzione premere



5.3 Annullo completa operazione

E' possibile annullare completamente un documento premendo il tasto :

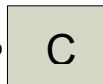


A questo punto il display richiede la conferma dell'annullamento totale, con il messaggio di



Per confermare premere il tasto **"Invio"**.

Per annullare l'operazione premere il tasto



5.4 Sconti e maggiorazioni

Il misuratore fiscale consente di effettuare sconti :

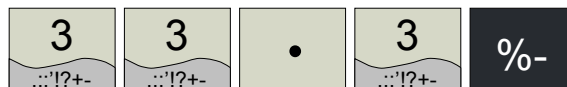
- per singole voci di transazione (ossia articoli venduti su reparto o PLU);
- per l'intero ammontare (Subtotale della transazione di vendita).

Per eseguire uno sconto in percentuale premere il tasto

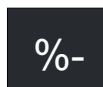


Va osservato che è possibile programmare per ciascuna delle funzioni anzidette una percentuale di sconto che sarà automaticamente applicata battendo il tasto relativo. Il valore programmato è unico per tutti i reparti e per tutti i PLU ed è sempre sovrascrivibile. Sequenza generale :

La sequenza prevede di battere, dopo la vendita su REPARTO o PLU, il valore dello sconto seguito dal tasto funzionale. Per esempio, per uno sconto del 33,3%



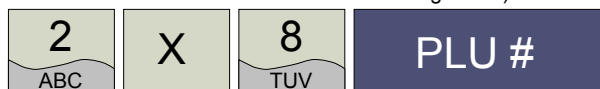
Se lo sconto è programmato, battere solo:



Nota: Sul risultato del calcolo percentuale la macchina applica un arrotondamento al centesimo più vicino.

5.5 Sconto in percentuale

E' possibile impostare uno sconto percentuale su una singola voce di transazione immediatamente dopo il suo inserimento o dopo un SUBTOTALE. Il seguente esempio mostra la sequenza completa di una vendita che include uno sconto impostato manualmente dopo aver battuto un PLU. Vendita di n. 2 pezzi sul PLU 8 (nell'esempio il PLU8 è associato alla descrizione "Pizza Margherita").



Per fare, ad esempio, uno sconto del 33,3% su questa voce del conto, battere la sequenza:

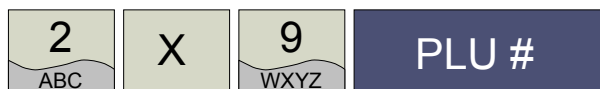


Proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento, per esempio "Contante":



CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
2 PIZZA MARGHERITA	EURO 10,00
SCONTO	-3,32
TOTALE EURO	6,68
CONTANTI	6,68
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

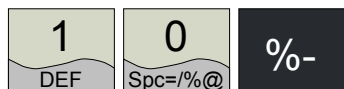
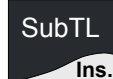
Il seguente esempio mostra la sequenza completa di un conto con immissione di vendita su PLU e sconto in percentuale sul SUBTOTALE. Ordinazione di n. 2 gelati su PLU 9 (nell'esempio il PLU9 è associato alla descrizione "MANTECATO")



Ordinazione di 2 birre (PLU 37)



Calcolo del SUBTOTALE (obbligatorio)



Applicazione di uno sconto del 10%:

Terminare battendo il tasto pagamento "Contante".



CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
2 MANTECATO	EURO 5,00
2 BIRRE	4,13
AMMONTARE	9,13
SCONTO	-0,91
TOTALE EURO	8,22
CONTANTI	8,22
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

5.6 Maggiorazione percentuale

Questa funzione (disponibile nelle versioni future) permette di eseguire una maggiorazione in percentuale sul Subtotale di transazione come descritto nel seguente esempio :

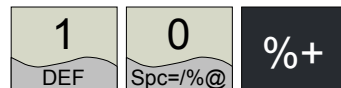
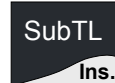
Ordinazione di n. 1 gelato sul PLU 8 (nell'esempio: "MANTECATO")



Ordinazione di n. 2 bibite da 3 € sul REPARTO DIRETTO 6



Calcolo del SUBTOTALE (obbligatorio)



Applicazione di una maggiorazione del 10%

Chiudere la transazione con un tasto di pagamento ad es. "Contante".



CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 – 0521680111	
1 MANTECATO	EURO 2,50
2 REPARTO 006	6,00
AMMONTARE	8,50
MAGGIORAZIONE	0,85
TOTALE EURO	9,35
CONTANTI	9,35
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

6 PAGAMENTO

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento, ossia impostando in tastiera le sequenze che permettono di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali :

- **CONTANTE** (tasto dedicato)
- **CREDITO** (tasto dedicato)
- **BUONI PASTO**
- **Altri pagamenti** (Assegni, Carte di credito).

Questi tipi di pagamento possono anche essere diretti o indiretti :

- diretti quando è stato previsto un tasto dedicato;
- indiretti quando si deve usare un codice di chiusura ed il relativo tasto **"Altri Pagamenti"**.

Questo tasto, preceduto da un numero che identifica la tipologia del pagamento, permette di effettuare i seguenti pagamenti :

- 1 +  ASSEGNI
- 2 +  CARTE DI CREDITO
- 3 +  ASSEGNI con resto

Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

■ STAMPA DEL CODICE FISCALE DEL CLIENTE

Se è stata abilitata precedentemente, viene stampata alla fine della transazione dopo il Totale.

6.1 Contante

Questa è l'operazione di chiusura della transazione in Contanti. La pressione del tasto **"Contante"** termina la transazione con l'emissione dello scontrino. Sono permessi anche pagamenti misti.

Di seguito alcune sequenze operative come esempio :

1. Vendite su reparti e PLU:

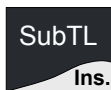


CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 REPARTO 001	EURO 8,00
1 PLU 0007	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

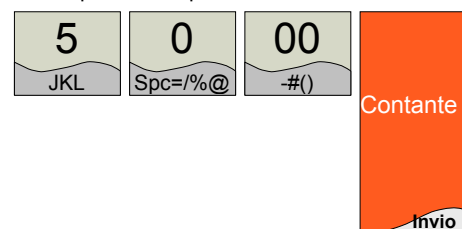
Durante l'operazione di pagamenti in **"Contante"** è possibile utilizzare la funzione di calcolo del resto prima della chiusura, nel seguente modo :

- Effettuare le vendite su reparti o PLU



- Premere il tasto  **non è obbligatorio** (consente di visualizzare il Subtotale prima di concludere la transazione)

- Impostare l'importo ricevuto come contanti (ad es. 50 €)

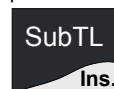


In questo caso il resto da dare verrà stampato sullo scontrino e visualizzato sul display :



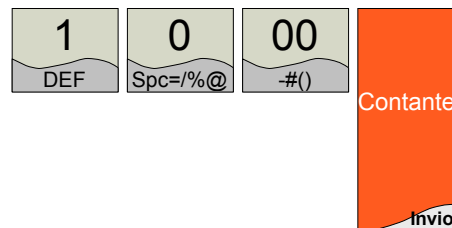
6.2 Pagamento misto

I pagamenti sono definiti misti quando in pratica è possibile pagare parzialmente in Contanti ed il rimanente a Credito ecc.



non è obbligatorio (consente di visualizzare il Subtotale prima di concludere la transazione)

Se l'importo inserito come contante è inferiore al totale scontrino (ad es. 10 € contante su un totale di 13 €):

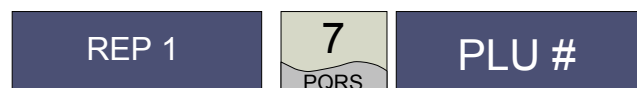


il misuratore fiscale rimane in attesa del completamento del pagamento; questa operazione può essere fatta con il tasto di chiusura a Credito o con la sequenza altri pagamenti:

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 BEVANDE	EURO 8,00
1 PIZZA MARGHERITA	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	10,00
CREDITI	3,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

6.3 Assegni

Questo tipo di pagamento permette l'incasso tramite assegni; la sequenza di questo pagamento comporta la chiusura dello scontrino. Non avendo un tasto dedicato, è necessario usare un codice di chiusura ed il relativo tasto **"Altri Pagamenti"**.
Vendite su reparti e su PLU:



Pagamento con assegno:



Display



CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

1 REPARTO 001	EURO 8,00
1 PLU 0007	5,00
TOTALE EURO	13,00
ASSEGNI	13,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

6.4 Chiusura con carta di credito

Segue modalità analoghe a quelle previste per l'assegno, utilizzando però il codice numerico 2 insieme al tasto "Altri Pagamenti".
Vendite su reparti e su PLU:

REP 1 7 PQRS PLU #

Pagamento con Carta di Credito:

2 Altri Pagamenti
ABC

Display

CARTE CREDITO 13,00

CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

1 REPARTO 001	EURO 8,00
1 PLU 0007	5,00
TOTALE EURO	13,00
CARTE CREDITO	13,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

6.5 Chiusura con pagamento in assegno con importo superiore e calcolo del resto

E' altresì possibile ricevere un assegno d'importo superiore alla transazione e se disponibile il denaro nel cassetto dare il resto. La sequenza è la seguente:

Vendite su reparti e su PLU:

REP 1 7 PQRS PLU #

Pagamento con assegno ad importo superiore:

3 Altri Pagamenti
::! ? + -

Sul display comparirà

TOTALE ASSEGNI

Digitare l'importo complessivo dell'assegno e premere il tasto "Invio".

Sul display comparirà (dopo la stampa) il resto da dare.

RESTO EURO 45,00

CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

1 REPARTO 001	EURO 8,00
1 PLU 0007	5,00
TOTALE EURO	13,00
ASSEGNI	58,00
RESTO	45,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

Il pagamento misto è permesso, con la seguente sequenza :

VENDITE	- IMPORTO VERSATO	- CONTANTE
- N° TIPO PAGAMENTO	- ALTRI PAGAMENTI	

Altri Pagamenti

Il tasto è quello inerente alla selezione dei vari pagamenti,

dove N° TIPO PAGAMENTO seleziona la tipologia del pagamento :

6.6 Chiusura a Credito

E' possibile chiudere la transazione mettendo il relativo importo a credito. A tale scopo, il misuratore fiscale consente la gestione del conto di un certo numero di clienti (Max 200) memorizzati con codice e nominativo. Il codice 0 indica una chiusura a credito generica (senza memorizzazione del codice del cliente). La macchina aggiorna la situazione debitori in base al credito accordato ed ai pagamenti effettuati. Tali pagamenti possono avvenire in concomitanza o meno di una transazione di vendita. Sequenza:

Dopo aver immesso le vendite su reparto o PLU, premere il tasto

non è obbligatorio (consente di visualizzare il Subtotale di transazione)

SubTL Ins.

Il display indica l'importo da pagare (per esempio 13,00);

SUBTOTALE EURO 13,00

Per mettere interamente a credito tale importo premere il tasto:

Credito

CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

1 REPARTO 001	EURO 8,00
1 PLU 0007	5,00
TOTALE EURO	13,00
CREDITI	13,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

In caso di addebito al cliente dopo il SUBTOTALE inserire il codice del cliente, per es. 15



Il misuratore fiscale emette a questo punto lo scontrino terminando la transazione.

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 BEVANDE	8,00
1 PIZZA MARGHERITA	5,00
TOTALE EURO	13,00
CREDITI	13,00
RESTO	0,00
CLIENTE 015 SEDE LEGALE C.F./P.IVA:01234567345	
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

Se è stato attivata la visualizzazione del saldo, sul display

SALDO?

[C]=NO [INVIO]=SI

Premendo il tasto "Invio" è possibile visionare sul display il saldo aggiornato del cliente :

Visione saldo

CLIENTE 015

SALDO 13,00

Contante

Invio

Se l'opzione fatturazione differita è stata precedentemente abilitata (Menù Opzioni), ogni ricevuta emessa è memorizzata per l'eventuale emissione di fattura in data successiva.

6.7 Chiusura con Convenzioni/Buoni

Utilizzando il tasto "Codice Convenz." è possibile gestire le transazioni con pagamenti tramite Buoni o Convenzioni (Ticket Day).



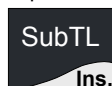
I Buoni sono emessi a fronte di una convenzione stipulata tra l'esercizio ed una generica Società committente. Questi possono essere fatti anche con pagamenti misti, in pratica la parte inerente il valore del buono, più l'eventuale differenza in Contanti o in caso di spesa inferiore con addebito automatico di una voce "Varie" per pareggiare l'importo.

La normativa vigente prescrive che nella ricevuta fiscale o fattura siano evidenziati i seguenti elementi :

- l'indicazione del corrispettivo non pagato;
- l'indicazione della società che esercita la convenzione.

Il misuratore fiscale è in grado di memorizzare fino a 50 differenti "tagli" di ticket con riferimento a 20 Società convenzionate. E' possibile utilizzare il tasto moltiplicazione, in caso di utilizzo di buoni multipli.

Dopo aver immesso le vendite su reparto o PLU, battere il tasto.



non è obbligatorio (serve solo per visualizzare il Subtotale di transazione)

Il display indica l'importo da pagare; richiamare la convenzione digitando il codice (esempio 12)

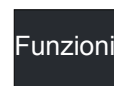


CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111	
1 BEVANDE	8,00
1 PIZZA MARGHERITA	5,00
TOTALE EURO	13,00
SOCIETÀ 008	13,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20 SF. 0020
MF KU 96000000	

6.8 Fatturazione differita clienti

Per eseguire la stampa di fatture differite è necessario che sia collegata la stampante addizionale.

Premere il tasto "FUNZIONI"



ed utilizzando i tasti freccia "←" "→" selezionare la voce:



FUNZIONI

FATTURAZ. DIFFERITA

Sul display

CODICE CLIENTE

_

A questo punto digitare il codice cliente e confermare con il tasto "Invio" (ad esempio 3).

3

:::!?+/-

Sul display

DATA INIZIO [ggmmaa]

_

A questo punto digitare la data di inizio delle ricevute da fatturare nel formato GGMMAA ad esempio:

3

1

0

6

0

4

:::!?+/-

DEF

Spc=/%@

MNO

Spc=/%@

GHI

A questo punto digitare la data di fine delle ricevute da fatturare nel formato GGMMAA ad esempio:

1

5

0

7

0

4

DEF

JKL

Spc=/%@

PQRS

Spc=/%@

GHI

Sul display

TIPO CHIUSURA

CONTANTE/CREDITO

Premere il tasto **"Contante"** se si vuole chiudere in contanti

oppure il tasto **Credito** per la chiusura a CREDITO.

In caso di chiusura in contanti il terminale farà l'operazione automatica di recupero credito sul cliente portando il Saldo a 0. Il terminale eseguirà la stampa della fattura nella quale compaiono le ricevute emesse nel mese impostato.

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111		
02/07/04	12:40	
FATTURA 12		#001
01-03-04 Ric. 34	10,00	
02-03-04 Ric. 38	10,00	
TOTALE EURO	20,00	
CORRISP. PAGATO		
ALIQ.	IMPONIBILE	IVA
C=10,00	18,18	1,82
ROSSI S.p.A. Via Verdi, 45 Milano C.F./P.IVA : 12345678901		

6.9 Fatturazione differita Buoni Pasto

Per eseguire la fatturazione differita dei Ticket è necessario che sia collegata la stampante addizionale, premere il tasto,

Funzioni

e selezionare dal menù la voce :

FUNZIONI
FATTURAZ. TICKET

Sul display

CODICE SOCIETA'

Inserire il codice della società e premere **"Invio"**.

Sul display

TIPO CHIUSURA
CONTANTE/CREDITO

Scegliere il tipo di chiusura.

Esempio di fattura differita a Società

CUSTOM ENGINEERING SPA Via Berettine, 2/B Fontevivo (PARMA) - ITALY P. IVA 12345678901 TEL. +39 - 0521680111		
02/07/04	13:00	
FATTURA 13		#001
4 TICKET DAY	10,00	40,00
4 TOTALE		10,00
SCONTO INC. 5%		-2,00
IMPORTO		38,00
SCORPORO 9,1%		-3,45
IMPONIBILE		34,55
IVA 10%		3,45
TOTALE EURO	38,00	
CONTANTI		38,00
TICKET DAY SRL Via Verdi, 1234 PARMA (PR) C.F./P.IVA : 12345678901		

7 FUNZIONI ACCESSORIE

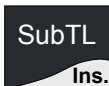
7.1 FUNZIONI SPECIALI

Funzioni che possono essere svolte durante la fase di Vendita, oltre che quando la macchina è libera e in attesa, e sono:

- Visualizzazione sul display del totale parziale in qualsiasi fase della transazione.
- Selezione dell'operatore.
- Interrogazione del prezzo del PLU durante la transazione.
- Stampa automatica codice fiscale partita IVA dei clienti.
- Possibilità d'inserimento della partita IVA/Codice fiscale.
- Personalizzazione e stampa rapporti guidate via display.
- Recupero crediti da Cliente.
- Inserimento di un numero non sommante (come identificativo di documento).
- Inserimento di un messaggio libero.
- Stampa di un preconto.
- Richiamo di un preconto.
- Possibilità di stampa articoli inseriti prima della chiusura della transazione.
- Cancellazione di una ricevuta addebitata erroneamente ad un cliente per la fatturazione differita.
- Visualizzazione del messaggio promozionale sul display.

7.1.1 Visualizzazione o stampa del Totale parziale

Durante la transazione è possibile visualizzare sul display il totale di transazione battendo il tasto :



Comparirà sul display il valore del Subtotale corrente ed il numero di pezzi venduti (nell'esempio Subtotale 30 €)

SUBTOTALE	
EURO	30,00

7.1.2 Selezione dell'operatore

Durante l'attivazione del misuratore fiscale, immediatamente prima di iniziare la fase di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui si devono attribuire le vendite che seguiranno. Se programmato, sarà possibile la selezione anche durante la vendita, in modo da suddividere i vari servizi nell'ambito di una stessa ricevuta.

Si vuole per esempio memorizzare che la vendita è stata fatta dall'operatore n.10.

1	0	Codice Operat.
DEF	Spc=/%@	Esc

Sul display

OPERATORE 10
OPERATORE 010

Battere quindi le vendite e se programmato selezionare un nuovo operatore o chiudere successivamente la transazione.

NOTA :La stampa dello scontrino riporta l'indicazione dell'operatore che ha fatto la transazione. Una volta selezionata il numero di un operatore, sarà sempre dichiarato su ogni singolo documento e rimarrà invariata fino a nuova selezione. E' inoltre possibile tramite la programmazione obbligare l'inserimento dell'operatore prima dell'inizio operazioni.

CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

EURO
OPER: OPERATORE 010
1 BEVANDA 8,00
1 PIZZA MARGHERITA 5,00

TOTALE EURO 13,00
CONTANTI 13,00
RESTO 0,00

20/04/04 10:20 SF. 0020
MF KU 96000000

7.1.3 Interrogazione prezzo reparto

Tale funzione permette di avere sul display il prezzo del reparto. Per conoscere ad esempio il prezzo in questo momento memorizzato sul Reparto n° 1
Digitare :

0 REP #
Spc=/%@

Sul display comparirà :

INTERROGAZIONE
PREZZO REPARTO

A questo punto battere il codice del reparto

1 REP #
DEF

Sul display comparirà :

REPARTO 005 4,00

7.1.4 Interrogazione prezzo PLU

Tale funzione permette di avere sul display il prezzo del PLU. Per conoscere ad esempio il prezzo in questo momento memorizzato sul PLU N. 1
Digitare :

0 PLU #
Spc=/%@

Sul display comparirà :

INTERROGAZIONE
PREZZO PLU

A questo punto battere il codice del PLU

1 PLU #
DEF

Sul display comparirà :

PLU 001 3,00

7.1.5 Stampa automatica intestazione codice fiscale cliente

Nel caso di stampa per l'emissione di fattura o ricevuta detraibile è necessaria riportare sul documento il Codice Fiscale/Partita IVA del cliente richiedente. Il misuratore fiscale consente di effettuare quest'operazione in due modi :

- inserimento manuale.
- richiamo da codice cliente pre-memorizzato.

Inserimento manuale del codice + inserimento messaggio

Premere il tasto



Sul display verrà richiesto di inserire il codice fiscale

COD.FISC./P.IVA

Per confermare premere il tasto "Invio"

Contante

Invio

Se inserito correttamente, sul display compare la scritta

COD.FISC./P.IVA OK

In caso contrario dopo il controllo sullo scontrino dell'inserimento vi è la possibilità di forzarlo con il tasto "Invio".

Sul display

C.F./P.I. ERRATO
[INVIO]=CONTINUA

Se abilitato "Aggiungi messaggio" è possibile inibire il controllo del codice fiscale ed inserire un messaggio libero (ad es. una targa) che verrà stampato nella zona riservata ai dati del cliente. Pertanto la sequenza sarà:

Premere il tasto



Sul display comparirà

COD.FISC./P.IVA

Premere il tasto "Invio"

Sul display comparirà

MESSAGGIO

A questo punto è possibile inserire un messaggio libero, utilizzando i tasti della tastiera (lunghezza massima 39 caratteri).

Dopo l'inserimento confermare con il tasto "Invio".

CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

EURO

OPER: OPERATORE 010

1 BEVANDA	8,00
1 PIZZA MARGHERITA	5,00

TOTALE € 13,00

CONTANTI 13,00
RESTO 0,00

C. FISC. ABCD123FGHDER123
Targa FG 123 ER

20/04/04 10:20 SF. 0020
MF KU 96000000

7.2 Inserimento codice automatico

Esempio stampa del codice cliente N.3 :



Il display mostra il saldo del cliente 3:

CLIENTE 3	
SALDO	30,00

Alla chiusura della transazione i dati richiamati saranno stampati nell'apposito riquadro. Premendo nuovamente il tasto

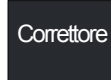


con l'azione "aggiungi messaggio" abilitata, sul display comparirà

MESSAGGIO

A questo punto è possibile inserire un messaggio, utilizzando i tasti della tastiera (massimo 39 caratteri). Dopo l'inserimento confermare con il tasto "Invio".

Per modificare il cliente a cui si vuole attribuire il documento è sufficiente ripetere la sequenza con il nuovo codice cliente. Per annullare l'immissione del codice cliente sul documento digitare :



7.3 Recupero credito

Questo modificatore viene utilizzato in particolare modo quando sono stati programmati i clienti, per permettere di recuperare parzialmente o totalmente il credito venduto. Questo modificatore può essere utilizzato anche se non sono stati programmati i clienti ad es. nel caso in cui venga concesso un credito provvisorio, che viene recuperato in giornata. In questo specifico caso, si può eseguire il Recupero credito utilizzando un "ipotetico" cliente 0. La sequenza per detta operazione è la seguente :

Premere il tasto



sul display comparirà

CODICE CLIENTE

Digitare il N° del cliente e per confermare premere il tasto "Invio". Sul display verranno visualizzati momentaneamente i dati del cliente inserito. Successivamente sul display comparirà

IMPORTO

Digitare l'importo e per confermare premere il tasto "Invio".

Esempio di scontrino con Recupero Credito parziale

NON FISCALE
Custom Engineering S.p.A.
Via Berettine 2/B
Fontevivo (Parma) - ITALY
Tel. +39 - 0521-680111
Fax. +39-0251-610701

RECUPERO CREDITI

ROSSI PAOLO	
SALDO	50,00
CONTANTI	30,00
CREDITO RESIDUO	20,00

20/06/04 10:40 SNF 0010
NON FISCALE

7.4 Credito

Questo modificatore permette di chiudere una transazione portando l'importo a Credito. Può lavorare in due modalità diverse con gestione clienti oppure senza. Quando la gestione dei clienti è attiva, questo modificatore aggiorna la "situazione debitori" dei singoli, in base al credito concesso ed attraverso il modificatore di "Recupero credito" si ottiene un bilancio per ogni cliente. Senza la gestione dei clienti esegue la semplice funzione di un tasto di pagamento comune. La sequenza per detta operazione è la seguente :

Imputare le vendite ai reparti

Digitare il n° del cliente e premere il tasto



Premere il tasto



Esempio di scontrino con vendita a credito

CUSTOM ENGINEERING SPA
STRADA BERETTINE, 2
P. IVA 12345678912
TEL. +39 - 0521680111
http://www.custom.it

EURO

REPARTO 4	1,00
REPARTO 3	1,40
TOTALE EURO	2,40
CREDITI	2,40
RESTO	0,00

CLIENTE 003
SEDE LEGALE
C.F./P.IVA : 01234567345

20/06/04 12:24 SF 0038
MF SM 96000000

7.5 Recupero Credito

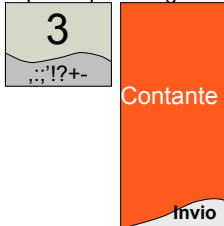
Tale funzione, attivabile a transazione chiusa, permette, il Recupero Credito dei clienti inseriti nell'archivio interno. Per effettuare l'operazione premere il tasto :



Sul display

CODICE CLIENTE ?

A questo punto digitare il codice cliente ad esempio:



Sul display comparirà brevemente la descrizione con il saldo, seguito dalla richiesta di immissione dell'importo.

IMPORTO
0

Inserire quindi l'importo che il cliente versa e confermare con il tasto "Invio".

A questo punto sul display sarà visualizzato il nuovo saldo. Con codice cliente = a 0 si fa un recupero credito senza associarlo a nessun cliente.

7.6 Stampa di un preconto

E' possibile stampare un preconto da presentare al tavolo. In una fase successiva sarà possibile richiamarlo ed eventualmente correggerlo o aggiungere delle voci per stamparlo poi su scontrino fiscale, ricevuta o fattura.

7.7 Richiamo del preconto per stampare scontrino fiscale o ricevuta/fattura

Si può stampare un preconto, quindi richiamarlo per fare una ricevuta e/o fattura. In questa fase è inoltre possibile correggere eventuali voci erroneamente stampate, o aggiungerne delle altre (come il caffè o l'amaro) quindi chiedere la stampa della ricevuta o fattura. Esempio di sequenza di richiamo di un preconto :

Premere il tasto



PRECONTO N°

Digitare il numero del pre-conto da richiamare (ad es. 5) e confermare con il tasto "Invio".



A questo punto vi sono 4 possibili operazioni:

- Correggere eventuali voci (vedi Capitolo Correzioni);
- Aggiungere eventuali voci (vedi capitolo inserimento articoli);
- Fare la ricevuta o la fattura.

7.8 Cancellazione di una ricevuta addebitata erroneamente ad un cliente

Questa funzione permette di cancellare una ricevuta memorizzata erroneamente ad un cliente per la fattura differita. Se l'operazione avviene nel giorno di emissione, si ha la cancellazione anche dei relativi totalizzatori, in caso che la cancellazione avvenga in un giorno differente a quello di emissione viene cancellato solo nel buffer del cliente. La sequenza per quest'operazione è la seguente:

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" il sottomenu "SERVIZI" e la voce "ELIMINA RICEVUTA"



SERVIZI
ELIMINA RICEVUTA

Confermare con il tasto "Invio", il display mostrerà :

RICEVUTA N°

Digitare il numero della ricevuta da eliminare (stampato dalla stampante aggiuntiva) e confermare con il tasto "Invio".

Se l'operazione è corretta sul display, comparirà il messaggio :

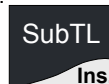
RICEVUTA ANNULLATA

in caso di errore si avrà il messaggio :

ERRORE 120
ELIM. IMPOSSIBILE

7.9 Inserimento di un numero non sommante (come identificativo)

Vi è la possibilità di inserire un numero non sommante come identificativo. Dopo le vendite su Reparto o PLU inserire questo numero (max 10 cifre) tramite la tastiera numerica. Premendo il tasto "SubTL", questo verrà stampato alla fine del documento.



CUSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2/B
Fontevivo (PARMA) - ITALY
P. IVA 12345678901
TEL. +39 - 0521680111

	EURO
OPER: OPERATORE 010	
1 BEVANDA	8,00
1 PIZZA MARGHERITA	5,00
#1234567890	
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
RESTO	0,00
20/04/04	10:20
SF. 0020	
MF KU 96000000	

8 RAPPORTI

Il misuratore fiscale può stampare una serie di rapporti riassuntivi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate finalità operative e gestionali dell'esercizio. I rapporti possono essere :

- **Rendiconti** (di sola lettura)
 - **Azzeramenti**
- In ogni rapporto emesso sono presenti i seguenti elementi :
- **INTESTAZIONE** : contiene il titolo del rapporto ed eventuali indicazioni della data dell'ultimo azzeramento.
 - **NUCLEO DEL RAPPORTO** : suddiviso in paragrafi (se previsto).
 - **MESSAGGIO DI CHIUSURA** : con stampa della data e dell'ora.

La sequenza per accedere al menù "Rendiconti" è la seguente: Premere il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti"



FUNZIONI
RENDICONTI

Confermare con il tasto "Invio".

La sequenza per accedere al menù "Azzeramenti" è la seguente:
Premere il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Azzeramenti"



FUNZIONI
AZZERAMENTI

Confermare con il tasto "Invio".

Se il rapporto è d'azzeramento, al termine della stampa i totalizzatori ed i contatori stampati sono riportati a zero. L'interruzione di un azzeramento per motivo accidentale lascia in ogni caso inalterato il contenuto dei totalizzatori interessati (l'azzeramento avviene soltanto al termine del rapporto).

8.1 Elenco dei Rapporti

Utilizzare i tasti freccia "←" "→" per scorrere l'elenco dei rapporti disponibili (riportato di seguito) la cui descrizione verrà riportata sul display.

Una volta trovato il rapporto desiderato, per avviare la stampa è sufficiente premere il tasto "Invio".



Tipo Rapporto	Rendiconto	Azzeramento
Giornaliero	X	X
Reparti	X	X
PLU	X	X
Selettivo PLU	X	X
Operatori	X	X
Clienti	X	X
Convenzioni	X	X
Società	X	
Programmazioni	X	
Memoria fiscale	X	
Giornale Elettronico	X	

8.2 Giornaliero

Questo rapporto fornisce il movimento finanziario giornaliero con le seguenti informazioni:

- Totale Lordo Progressivo (opzionale)
- Totale Lordo giornaliero
- Clienti serviti
- Sconti fatti (N° operazioni e importo)
- Maggiorazioni fatte come N° operazioni e importo (dalle versioni future)
- Sconti in ammontare (N° operazioni e importo)
- Netto giornaliero
- Chiusure a Credito (N° operazioni e importo)
- Recupero crediti (N° operazioni e importo)
- Entrate cassa (N° operazioni e importo)
- Uscite cassa (N° operazioni e importo)
- Denari in cassa
- Operazioni in Contanti (N° operazioni e importo)
- Operazioni con Assegni (N° operazioni e importo)
- Operazioni con Carte di Credito (N° operazioni e importo)
- Incassi con buoni pasto (N° operazioni e importo)
- Saldo crediti in sospeso a clienti
- Saldo crediti generale
- Totali ricevute fiscali emesse in Contanti (N° operazioni e importo), se collegata la stampante addizionale (opzionale)
- Totali ricevute fiscali emesse a Credito (N° operazioni e importo), se collegata la stampante addizionale (opzionale)
- Totale fatture ricevute fiscali emesse in Contanti (N° operazioni e importo), se collegata la stampante addizionale (opzionale)

- Totale fatture ricevute fiscali emesse a Credito (N° operazioni e importo)
- Totale preconti emessi (Opzionale)

Per stampare il Rendiconto Giornaliero accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Giornaliero"

RENDICONTI
GIORNALIERO

confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto - Giornaliero

NON FISCALE		
RENDICONTO GIORNALIERO		
LORDO PROGRESSIVO		1000
LORDO GIORNALIERO		500,00
GIORNALIERO CLIENTI		20
SCONTI		1
		10,00
MAGGIORAZIONI		1
		10,00
ABBUONI		1
		70,00
NETTO GIORNALIERO		4993,00
CREDITI		1
		50,00
RECUPERO CREDITI		1
		60,00
ENTRATE		1
		10.000
USCITE		1
		50,00
IN CASSA		460,00
CONTANTI		5
		300,00
ASSEGNI		1
		100,00
CARTE CREDITO		1
		40,00
CONVENZIONI		1
		10,00
SALDO CREDITI CLIENTI		128,00
SALDO CREDITI		140,00
GIORNALIERO RICEVUTE		6
IMPORTO		400,00
GIORNALIERO RICEVUTE CRED.		2
IMPORTO		100,00
GIORNALIERO FATTURE		1
IMPORTO		50,00
GIORNALIERO FATTURE CRED.		1
IMPORTO		50,00
GIORNALIERO PRECONTI		0
IMPORTO		0,00
COMPLESS.	IMPONIB.	IVA
IVA 20%		
4993,00	3995,00	998
(*)		
20/04/04	10:40	SNF 0002
NON FISCALE		

(*) Nota: Quando il rapporto è di tipo "Azzeramento", in questo punto, viene accodata la chiusura fiscale.

8.3 Reparti

Questo rapporto fornisce informazioni sull'attività svolta su ciascun reparto. Le informazioni fornite sono:

- il numero dei clienti;
- il numero delle prestazioni (o pezzi);
- l'incasso lordo;
- l'ammontare degli sconti;
- l'ammontare delle maggiorazioni (dalle versioni future);

- l'incasso netto;
- il totale vendite sui PLU indirizzati al reparto;
- i totali riepilogativi.

Per stampare il Rendiconto Reparti accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti" e successivamente la voce "Reparti"

**RENDICONTI
REPARTI**

Confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto - Reparti

NON FISCALE	
RENDICONTO REPARTI	
1 ^(*)	REPARTO 1
	REPARTO 001
	REPARTO2 001
CLIENTI	20
VENDUTO	9,0
LORDO	324,60
SCONTI	5,50
NETTO	319,10
VENDUTO PLU	19,10
2 ^(*)	REPARTO 2
	REPARTO 002
	REPARTO2 002
CLIENTI	10
VENDUTO	27,0
LORDO	300,00
SCONTI	5,50
NETTO	294,50
3 ^(*)	REPARTO 10
	REPARTO 010
	REPARTO2 010
CLIENTI	13
VENDUTO	7,0
LORDO	350,60
SCONTI	5,50
MAGGIORAZIONI	20,0
NETTO	365,10
CLIENTI	43
VENDUTO	43
LORDO	972,20
SCONTI	16,50
MAGGIORAZIONI	20,0
NETTO	975,70
20/04/04	10:40 SNF 0002
NON FISCALE	

(*) Nota : Il numero riportato indica un progressivo dei reparti che hanno lavorato.

8.4 PLU

Fornisce informazioni dettagliate su ciascun PLU. La stampa è organizzata raggruppando i PLU in base al loro reparto d'appartenenza.

Per stampare il Rendiconto PLU accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "PLU"

**RENDICONTI
PLU**

confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto - PLU

NON FISCALE	
RENDICONTO PLU	
1 ^(*)	REPARTO 1
	PLU 001
PLU 1	
VENDUTO	5,0
	125,00
	PLU 002
PLU 2	
VENDUTO	12,0
	10,00
2 ^(*)	REPARTO 2
	PLU 003
PLU 3	
VENDUTO	20,0
	100,00
	PLU 004
PLU 4	
VENDUTO	11,0
	55,00
VENDUTO	48,0
TOTALE	290,00
20/04/04	10:40 SNF 0002
NON FISCALE	

(*) Nota : Il numero riportato indica un progressivo dei PLU che hanno lavorato.

8.5 Selettivo PLU

Consente la lettura dei PLU selezionati nell'intervallo specificato.

Per stampare il Rendiconto Selettivo PLU accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Selettivo PLU"

**RENDICONTI
SELETTIVO PLU**

confermare con il tasto "Invio".

Inserire il numero dei PLU di inizio e di fine di cui si vuole effettuare il rendiconto

DA PLU

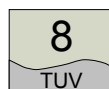
premere



e confermare con il tasto "Invio"

A PLU

premere



e confermare con il tasto "Invio"

Sullo scontrino verranno stampati i PLU da 1 a 8.

8.6 Operatori

Consente di avere i dati rappresentativi dell'attività di tutti gli operatori e fornisce, ripetute per ciascun degli operatori, le seguenti informazioni :

- N° clienti serviti
- Totale vendite lordo

- Sconti
- Maggiorazioni
- Abbuoni
- Forme di pagamento
- Vendite a credito

Per stampare il Rendiconto PLU accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Operatori"

**RENDICONTI
OPERATORI**

confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto Operatori

NON FISCALE	
RENDICONTO OPERATORI	
1^(*)	OPERATORE 1
	<i>OPERATORE 001</i>
CLIENTI	20
LORDO	33,50
SCONTI	15,00
MAGGIORAZIONI	5,00
ABBUONI	5,00
CONTANTI	60,00
ASSEGNI	50,00
CARTE CREDITO	50,00
CREDITI	35,00
2	OPERATORE 2
	<i>OPERATORE 002</i>
CLIENTI	3
LORDO	33,50
SCONTI	15,00
MAGGIORAZIONI	5,00
ABBUONI	5,00
CONTANTI	60,00
ASSEGNI	50,00
CARTE CREDITO	50,00
CREDITI	35,00
3	OPERATORE 3
	<i>OPERATORE 003</i>
CLIENTI	1
LORDO	17,50
SCONTI	0,0
MAGGIORAZIONI	0,0
ABBUONI	0,0
CONTANTI	10,00
ASSEGNI	20,00
CARTE CREDITO	0,00
CREDITI	4,00
20/04/04	10:40 SNF 0002
	NON FISCALE

^(*) Nota : Il numero riportato indica un progressivo degli operatori che hanno lavorato.

8.7 Clienti

Consente di avere i dati relativi ai clienti con un conto attivo e fornisce le seguenti informazioni:

- Nome del cliente
- Totale acquisti effettuati
- Totale pagamenti effettuati
- Saldo del conto
- Venduto in contanti

Il rapporto può essere di sola lettura o di azzeramento; nel secondo caso il totale pagato, prima di essere azzerato, viene sottratto al totale acquistato.

Per stampare il Rendiconto Clienti accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Clienti"

**RENDICONTI
CLIENTI**

confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto Clienti

NON FISCALE	
RENDICONTO CLIENTI	
1^(*)	CLIENTE 1
	<i>CLIENTE 001</i>
ACQUISTATO	91,00
PAGATO	42,00
SALDO	49,00
ACQUISTATO CONTANTI	50,00
2^(*)	CLIENTE 2
	<i>CLIENTE 002</i>
ACQUISTATO	193,50
PAGATO	30,00
SALDO	163,50
ACQUISTATO CONTANTI	90,00
3^(*)	CLIENTE 3
	<i>CLIENTE 003</i>
ACQUISTATO	72,60
PAGATO	0,00
SALDO	72,60
ACQUISTATO CONTANTI	50,00
20/04/04	10:40 SNF 0002
	NON FISCALE

^(*) Nota : Il numero riportato indica un progressivo dei clienti che sono stati presenti.

8.8 Convenzioni

Consente di stampare tutte le convenzioni con i relativi totalizzatori.

Per stampare il Rendiconto Convenzioni accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Convenzioni"

**RENDICONTI
CONVENZIONI**

confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto Convenzioni

NON FISCALE		
RENDICONTO CONVENZIONI		
1 ^(*)	CONVENZIONE 1	
	CONVENZ. 001	
N		12
TOTALE		96,00
PREZZO		8,00
SOCIETÀ		1
2 ^(*)	CONVENZIONE 2	
	CONVENZ. 002	
N		5
TOTALE		50,00
PREZZO		10,00
SOCIETÀ		3
20/04/04	10:40	SNF 0002
NON FISCALE		

(*) Nota : Il numero riportato indica un progressivo dei clienti che sono stati presenti.

8.9 Società

Consente di avere lo stato delle convenzioni memorizzate di tutte le Società, con i seguenti dati:

- Nome della Società
- Descrizione del "taglio" di ticket
- Numero ticket incassati
- Totale ticket incassati

Il rapporto può essere di sola lettura.

Per stampare il Rendiconto Società accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Società"

RENDICONTI
SOCIETÀ

confermare con il tasto "Invio".

Esempio di Rendiconto :

NON FISCALE		
RENDICONTO SOCIETÀ		
1 ^(*)	SOCIETÀ 1	
	SOCIETÀ. 001	
CONVENZ. 001		
N		2
TOTALE		50,00
2 ^(*)	SOCIETÀ 2	
	SOCIETÀ. 002	
CONVENZ. 002		
N		10
TOTALE		250,00
20/04/04	10:40	SNF 0002
NON FISCALE		

(*) Nota : Il numero riportato indica un progressivo delle società che sono state presenti.

8.10 Programmazioni

Consente di portare in stampa la programmazione attuale del misuratore fiscale. Il rapporto può essere di sola lettura.

Per stampare il Rendiconto Programmazioni accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" la voce "Rendiconti", e successivamente la voce "Programmazioni"

RENDICONTI
PROGRAMMAZIONI

confermare con il tasto "Invio".

Premendo il tasto "C" durante la stampa del rendiconto è possibile interrompere la stampa della sezione corrente e passare a quella successiva.

C

Premendo il tasto "ESC" durante la stampa del rendiconto è possibile interrompere la stampa del rendiconto.

Codice
Operat.
Esc

Esempio di Rendiconto Programmazioni

NON FISCALE	
RENDICONTO PROGRAMMAZIONE	
OPZIONI DI FUNZIONAMENTO	
PREZZI CENTESIMI	SI
DOPPIA DESC.	SI
NUMERO MACCHINA	1
OBBLIGO OPERAT.	SI
ABILITA MENÙ PF	NO
ABILITA FATT. DIFF.	SI
MULTIPL. REPARTI	SI
ORDINA REPARTI	NO
OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE	
VISUALIZZA RESTO	SI
VISUALIZZA SALDO	NO
OPZIONI DI STAMPA	
LUNG. DOC. FISC.	148,0
POS. INTERSTAZ.	13,0
LUNG. INTERSTAZ.	31,5
POS. BATTUTE	50,0
LUNG. BATTUTE	70,0
POS. CLIENTE	30,0
LUNG. CLIENTE	15,0
POS. TACCA	41,0
CORR DIST HEAD-P .END	0,0
STAMPA ORA	SI
STAMPA N. RIC. FISC.	SI
AGGIUNGI MESSAGGIO	SI
DETT. MOLTIPLICAZ.	NO
NUMERO COPIE	2
ALLINEAM. AUTOM.	SI
STAMPA LORDO PROG.	SI
STAMPA TOT. PRECONTI	SI
COMANDA SU STAMPA SX	NO
DENSITÀ DI STAMPA	NORM
CLIENTI	
1	CLIENTE 1
CLIENTE 001	
SEDE LEGALE	
C.F./P.IVA	01234567345
ALIQU. IVA FATT. DIFF.	10,00
2	CLIENTE 2
CLIENTE 002	
SEDE LEGALE	
C.F./P.IVA	01234567345
ALIQU. IVA FATT. DIFF.	10,00
.....	
200	CLIENTE 200
CLIENTE 200	
SEDE LEGALE	
C.F./P.IVA	01234567345

ALIQ.IVA FATT. DIFF.	10,00
REPARTI	
1 REPARTO 0	
VARIE	
MENÙ A PREZZO FISSO	
ALIQ.IVA 1	10,00
2 REPARTO 1	
REPARTO 001	
REPARTO2 001	
PREZZO 1	15,00
IMPORTO MASSIMO	100,00
ALIQ. IVA 1	10,00
BATTUTA SINGOLA	NO
3 REPARTO 2	
REPARTO 002	
REPARTO2 002	
PREZZO 1	5,00
IMPORTO MASSIMO	50,00
ALIQ. IVA 1	10,00
BATTUTA SINGOLA	NO
.....	
51 REPARTO 50	
REPARTO 050	
REPARTO2 050	
PREZZO 1	20,00
IMPORTO MASSIMO	80,00
ALIQ. IVA 1	10,00
BATTUTA SINGOLA	NO
PLU	
1 PLU 1	
PLU 0001	
PREZZO	4,50
REPARTO	1
BATTUTA SINGOLA	NO
DESCRITTIVO	NO
2 PLU 2	
PLU 0002	
PREZZO	5,00
REPARTO	1
BATTUTA SINGOLA	NO
DESCRITTIVO	NO
.....	
1000 PLU 1000	
PLU 1000	
PREZZO	5,00
REPARTO	2
BATTUTA SINGOLA	NO
DESCRITTIVO	NO
OPERATORI	
1 OPERATORE 1	
OPERATORE 001	
2 OPERATORE 2	
OPERATORE 002	
.....	
15 OPERATORE 15	
OPERATORE 015	
CONVENZIONI	
1 CONVENZIONE 1	
CONVENZ. 001	
SOCIETÀ	1
2 CONVENZIONE 2	
CONVENZ. 002	
SOCIETÀ	2
.....	
50 CONVENZIONE 50	
CONVENZ. 050	
SOCIETÀ	20
SOCIETÀ	
1 SOCIETÀ 1	
SOCIETÀ 001	
SEDE LEGALE	
COD.FISC/P.IVA 12345678912	
MODIFICATORI	
1 MODIFICATORE 1	

SCONTO SU ART.	
SCONTO	10,00
2 MODIFICATORE 2	
SCONTO SU SUBTOT.	
SCONTO	5,50
3 (*) MODIFICATORE 3	
MAGGIORAZ. SU ART.	
MAGGIORAZIONE	10,00
4 (*) MODIFICATORE 4	
MAGGIORAZ. SU SUBTOT.	
MAGGIORAZIONE	3,60
ALIQUOTE IVA	
1 ALIQ. IVA 1	
ESENTE IVA	0,00
2 ALIQ. IVA 2	
IVA 4%	4,00
3 ALIQ. IVA 3	
IVA 10%	10,00
4 ALIQ. IVA 4	
IVA 20%	20,00
5 ALIQ. IVA 5	
IVA 38%	38,00
ALIQUOTE IVA CONVENZIONI	
ALIQ. SCORPORO	9,10
ALIQ. IVA	10,00
DATA	20-04-2004
ORA	10:40
20/04/04	10:40 SNF 0002
	NON FISCALE

(*) Nota : I modificatori Maggiorazione su Articolo e su Subtotale saranno presenti nelle versioni future.

9 PERSONALIZZAZIONI

Il misuratore fiscale è reso operativo, al momento dell'installazione, da un tecnico del servizio d'ASSISTENZA. Le principali operazioni di personalizzazione eseguite dal tecnico riguardano l'intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio, le descrizioni degli articoli e dei reparti, i prezzi dei PLU, l'intestazione dei clienti e i relativi codici fiscali/partite IVA, le aliquote IVA, i parametri per l'esecuzione degli sconti ecc. Non sono pertanto di norma necessari interventi da parte dell'utente nè che provveda personalmente ad alcun ulteriore operazione, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del misuratore fiscale, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione.

9.1 Programmazione degli archivi

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la personalizzazione dei dati e delle funzioni del misuratore fiscale. La seguente tabella riepiloga, le operazioni di programmazione eseguibili su ciascun archivio.

Archivio	Programmazione
Reparti (max 50) Modifica Aggiungi Elimina	Codice Reparto Descrizione 1 (max 28 caratteri) Importo massimo Prezzo 1 Aliquota IVA 1 Battuta singola
Prezzi Reparti	Codice Reparto Prezzo 1
PLU (max 1000) Modifica Aggiungi Elimina	Codice PLU Descrizione (max 28 caratteri) Prezzo Reparto associato Battuta singola
Prezzi PLU	Codice PLU Prezzo PLU

Clienti (max 200) Modifica Aggiungi Elimina	Codice Cliente Ragione sociale Ubicazione Cod. Fisc./P. IVA Aliquota IVA fatturazione differita
Operatori (max 15) Modifica Aggiungi Elimina	Descrizione (max 28 caratteri) Lordo
Convenzioni Modifica Aggiungi Elimina	Codice Descrizione (max 28 caratteri) Società Prezzo
Società Modifica Aggiungi Elimina	Codice Società Ragione sociale (max 28 caratteri) Ubicazione Cod. Fisc./P. IVA Sconto incondizionato
Modificatori Sconto Maggiorazione	Descrizione (max 28 caratteri) Valore %
Aliquote IVA (5) Scorporo Aliquota IVA Fatt. T.	Descrizione (max 28 caratteri) Valore %
Data (Cambio data)	sequenza
Ora (Cambio ora)	sequenza
Opzioni funzionamento	Prezzi centesimi Numero macchina Beep tasto Obbligo operatore Abilita menù Prezzo Fisso Abilita fatturazione differita Moltiplica reparti Ordina reparti Apertura Autom. Cassetto Cassetto 24V
Opzioni visualizzazione	Visualizza resto Visualizza saldo
Opzioni stampa	Altezza logo intestazione SF Tipo intestazione SF Tipo intestazione RF Stampa ora Stampa n. ricevuta fiscale Aggiungi messaggio Dettaglio moltiplicazione Stampa totale pezzi Stampa lordo progressivo Stampa totale preconti Densità di stampa
Programmazione Protetta ⁽¹⁾	<i>Intestazione scontrino</i> <i>Intestazione RF/FATT</i> <i>Messaggi Display</i> <i>Messaggi stampante</i> <i>COM 1</i> <i>COM 2</i> <i>Protocollo PC</i> <i>Stampante RF/FATT</i> <i>Tipo Taglierina</i> <i>Stampa Log Funzioni</i> <i>Menù protetti</i> <i>Nuova password</i>
Servizi	Elimina Ricevuta Fiscalizzazione Inizializzazione Nuovo DGFE <i>Verifica periodica</i> ⁽¹⁾ <i>Trasmissione DGFE</i> ⁽¹⁾ <i>Cont. Test Fiscale</i> ⁽¹⁾ <i>Programmazione da PC</i> ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Nota : I menù e/o voci di menù sono protette da password.

9.2 Sequenza di accesso

Per entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" accedere al menù "Funzioni" premendo il tasto

Funzioni

Selezionare con i tasti freccia "←" "→" il menù "Programmazioni". Una volta entrati attraverso i tasti freccia "←" "→" è possibile accedere ai diversi archivi in esso contenuti, ricercando le voci interessate. Per confermare una determinata opzione e procedere nella sua programmazione deve sempre essere premuto il tasto "Invio".

Codice Cliente

Codice Convenz

Display

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

Nota : Si ricorda che durante le fasi di inserimento dei valori e delle scritte la tastiera viene automaticamente commutata in modalità programmazione.

Funzionalità aggiuntive tasti :

C	• Cancella il carattere a sinistra del cursore.
Codice Cliente ←	Codice Convenz → • Con i tasti freccia è possibile spostarsi nel testo già introdotto
Codice Operat. Esc	• Con questo s'interrompe l'immissione del valore.
Contante Invio	• Conferma il valore immesso.

9.3 Archivio Reparti

Per entrare nella programmazione dei "Reparti" è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

Confermare con il tasto "Invio".

REPARTI
MODIFICA

Scegliere attraverso i tasti freccia "←" "→" la funzione desiderata (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto "Invio".

Codice Cliente

Codice Convenz

◆ Modifica

Scegliendo "Modifica" viene richiesto il numero del Reparto che si vuole modificare, ad esempio 1 :

CODICE REPARTO
1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

DESCRIZIONE 1

E' possibile attraverso la tastiera (che è commutata automaticamente in alfa numerica) comporre la descrizione del reparto, ad esempio "VERDURA".

DESCRIZIONE 1
VERDURA

E confermare con il tasto "Invio":

IMPORTO MASSIMO
50,00

è possibile introdurre un numero diverso da quello visualizzato nell'esempio, proseguire premendo il tasto "Invio".

PREZZO 1

Associare il primo prezzo al reparto e premere il tasto "Invio".

ALIQ. IVA 1
10,00

Scegliere il valore desiderato, tra quelli programmati, per le aliquote IVA con i tasti freccia "←" "→" e confermare con il tasto "Invio".

**BATTUTA SINGOLA**
NO [S][N]

si attiva o disattiva con i tasti :

**◆ Aggiungi**

Scegliendo "Aggiungi" viene richiesto il numero del REPARTO che si vuole aggiungere, ad esempio 21.

CODICE REPARTO
21

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

Se il reparto inserito è già presente verrà generato un messaggio di errore :

ERRORE 149
REPARTO ESISTENTE

Se il reparto inserito non è presente verrà aggiunto; per l'inserimento di tutte le altre voci del reparto procedere come al punto "Modifica".

◆ Elimina

Scegliendo "Elimina" viene richiesto il numero del REPARTO che si vuole eliminare, ad esempio 11.

CODICE REPARTO
11

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

Se il reparto inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore :

ERRORE 148
REPARTO INESISTENTE

Se il reparto inserito è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione :

CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI

Premere il tasto "Invio" per confermare o il tasto "C" (correttore) per annullare l'operazione.

C

Nota : Una volta che un reparto viene eliminato, i suoi dati di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione "Aggiungi".

9.4 Cambio Prezzi Reparti

Per entrare nella programmazione dei "Prezzi Reparti" è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
PREZZI REPARTI

Confermare con il tasto "Invio".

CODICE REPARTO
1

confermare con il tasto "Invio".

PREZZO 1
0,00

Associare il primo prezzo al reparto e premere il tasto "Invio".

9.5 Archivio PLU

Per entrare nella programmazione dei "PLU" è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
PLU

Confermare con il tasto "Invio".

PLU
MODIFICA

Scegliere attraverso i tasti freccia "←" "→" la funzione desiderata (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto "Invio".

**◆ Modifica**

Scegliendo "Modifica" viene richiesto il numero del PLU che si vuole modificare, ad esempio 1 :

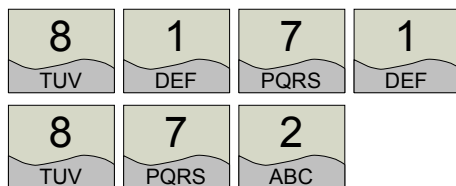
CODICE PLU
1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

DESCRIZIONE

E' possibile attraverso la tastiera (che è commutata automaticamente in alfa numerica) comporre la descrizione del PLU, ad esempio **"VERDURA"**.

DESCRIZIONE
VERDURA



E confermare con il tasto **"Invio"**.

PREZZO
0,00

E' possibile associare un prezzo al PLU, digitare il valore e confermare con il tasto **"Invio"**.

Nota : il prezzo può anche essere un valore negativo se preceduto dal segno meno.

REPARTO ASSOCIATO
1

Assegnare il reparto associato e premere il tasto **"Invio"**.

BATTUTA SINGOLA
NO [S][N]

si attiva o disattiva con i tasti :



◆ Aggiungi

Scegliendo **"Aggiungi"** viene richiesto il numero del PLU che si vuole aggiungere, ad esempio 1000.

CODICE PLU
1000

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

Se il PLU inserito è già presente verrà generato un messaggio di errore :

ERRORE 151
PLU ESISTENTE

Se il PLU inserito non è presente verrà aggiunto; per l'inserimento di tutte le altre voci del PLU procedere come al punto **"Modifica"**.

◆ Elimina

Scegliendo **"Elimina"** viene richiesto il numero del PLU che si vuole eliminare, ad esempio 11.

CODICE PLU
11

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

Se il PLU inserito non è presente verrà generato un messaggio di errore :

ERRORE 150
PLU INESISTENTE

Se il PLU richiesto è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione :

CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI

Premere il tasto **"Invio"** per confermare o il tasto **"C"** (correttore) per annullare l'operazione.

C

Nota : Una volta che un PLU viene eliminato, i suoi dati di programmazione, vengono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione **"Aggiungi"**.

9.6 Cambio Prezzi PLU

Per entrare nella programmazione dei **"Prezzi PLU"** è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
PREZZI PLU

Confermare con il tasto **"Invio"**.

CODICE PLU
1

confermare con il tasto **"Invio"**.

PREZZO
0,00

Associare il prezzo al PLU e premere il tasto **"Invio"**.

9.7 Archivio Clienti

Per entrare nella programmazione dei **"Clienti"** è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
CLIENTI

Confermare con il tasto **"Invio"**.

CLIENTI
MODIFICA

Scegliere attraverso i tasti freccia **"←"** **"→"** la funzione desiderata (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto **"Invio"**.



◆ Modifica

Scegliendo **"Modifica"** viene richiesto il numero del Cliente che si vuole modificare, ad esempio 1 :

CODICE CLIENTE
1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

RAGIONE SOCIALE
ROSSI

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione del cliente.

NOTA : Per qualsiasi tipo di descrizione (rag. sociale, ubicazione ecc.) si hanno a disposizione 39 caratteri programmabili per ogni riga.

Confermare con il tasto **"Invio"**.

UBICAZIONE _

Procedere come per la descrizione del cliente confermare con il tasto **"Invio"**.

COD.FISC./P.IVA

Inserire la partita I.V.A. o codice fiscale e confermare con il tasto **"Invio"**.

N ALIQ. IVA FATT. D. 10,00

Scegliere il valore desiderato, tra quelli programmati, per le aliquote IVA con i tasti freccia **"←"** **"→"** e confermare con il tasto **"Invio"**.

◆ Aggiungi

Scegliendo **"Aggiungi"** viene richiesto il numero del codice cliente che si vuole aggiungere, ad esempio 1.

CODICE CLIENTE 1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

Se il codice cliente inserito è già presente sarà generato un messaggio d'errore :

ERRORE 155 CLIENTE ESISTENTE

Se il codice cliente inserito non è presente verrà aggiunto; per l'inserimento di tutte le altre voci del cliente procedere come al punto **"Modifica"**.

◆ Elimina

Scegliendo **"Elimina"** viene richiesto il numero del codice cliente che si vuole eliminare, ad esempio 1.

CODICE CLIENTE 1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

Se il codice cliente inserito non è presente sarà generato un messaggio di errore

ERRORE 154 CLIENTE INESISTENTE

Se il codice cliente richiesto è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione:

CONFERMA ELIMINAZ. [C]=NO [INVIO]= SI
--

Premere il tasto **"Invio"** per confermare o il tasto **"C"** (correttore) per annullare l'operazione.

C

Nota : Una volta che un cliente viene eliminato, i suoi dati di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione **"Aggiungi"**.

9.8 Archivio Operatori

Per entrare nella programmazione degli **"Operatori"** è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI OPERATORI

Confermare con il tasto **"Invio"**.

OPERATORI MODIFICA

Scegliere attraverso i tasti freccia **"←"** **"→"** la funzione desiderata (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto **"Invio"**.



◆ Modifica

Scegliendo **"Modifica"** viene richiesto il numero dell'operatore che si vuole modificare, ad esempio 1 :

OPERATORE 1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

DESCRIZIONE OPERATORE 001
--

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dell'operatore (27 caratteri programmabili per ogni riga).

Confermare con il tasto **"Invio"**.

LORDO 0,00

Viene richiesto l'inserimento del venduto lordo dell'operatore.

Confermare con il tasto **"Invio"**.

◆ Aggiungi

Scegliendo **"Aggiungi"** viene richiesto il numero dell'operatore che si vuole aggiungere, ad esempio 16.

OPERATORE 16

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

Se l'operatore inserito è già presente verrà generato un messaggio d'errore :

ERRORE 153 OPERATORE ESISTENTE

Se l'operatore inserito non è presente verrà aggiunto; per l'inserimento di tutte le altre voci dell'operatore procedere come al punto **"Modifica"**.

◆ Elimina

Scegliendo **"Elimina"** viene richiesto il numero dell'operatore che si vuole eliminare, ad esempio 16.

OPERATORE 16

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

Se l'operatore inserito non è presente verrà generato un messaggio d'errore

ERRORE 152
OPERATORE INESISTENTE

Se l'operatore inserito è presente verrà richiesta conferma di eliminazione :

CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI

Premere il tasto **"Invio"** per confermare o il tasto **"C"** (correttore) per annullare l'operazione.

C

Nota : Una volta che un operatore viene eliminato, i suoi dati di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarlo a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione "Aggiungi".

9.9 Archivio Convezioni Buoni/Pasto

Questo archivio permette la memorizzazione di 20 nomi di società convenzionate con l'esercizio. Per ciascuno dei 20 nomi è disponibile 1 riga da 28 caratteri. Per entrare nella programmazione delle **"Convezioni"** è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
CONVEZIONI

Confermare con il tasto **"Invio"**.

CONVEZIONI
MODIFICA

Scegliere attraverso i tasti freccia **"←"** **"→"** la funzione desiderata (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto **"Invio"**.



◆ Modifica

Scegliendo **"Modifica"** viene richiesto il numero della convenzione che si vuole modificare, ad esempio 1 :

CONVENZIONE
1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

DESCRIZIONE
TICKET RESTAURANT

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione della convenzione (27 caratteri programmabili per ogni riga).

Confermare con il tasto **"Invio"**.

SOCIETA'
1

Inserire il codice della Società a cui deve essere fatturata questa convenzione e premere il tasto **"Invio"**.

PREZZO
0,00

Inserire il prezzo della convenzione e confermare con il tasto **"Invio"**.

◆ Aggiungi

Scegliendo **"Aggiungi"** viene richiesto il numero della convenzione che si vuole aggiungere, ad esempio 16.

CONVENZIONE
16

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

Se la convenzione inserita è già presente verrà generato un messaggio di errore

ERRORE 158
CONVENZ. ESISTENTE

Se la convenzione inserita non è presente verrà aggiunta; per l'inserimento di tutte le altre voci procedere come al punto **"Modifica"**.

◆ Elimina

Scegliendo **"Elimina"** viene richiesto il numero della convenzione che si vuole eliminare, ad esempio 16.

CONVENZIONE
16

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

Se la convenzione inserita non è presente verrà generato un messaggio d'errore

ERRORE 157
CONVENZ. INESISTENTE

Se la convenzione inserita è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione :

CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI

Premere il tasto **"Invio"** per confermare o il tasto **"C"** (correttore) per annullare l'operazione.

C

Nota : Una volta che una convenzione viene eliminata, i suoi dati di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarla a meno che non venga ricreato con lo stesso codice mediante la funzione "Aggiungi".

9.10 Archivio Società

Per entrare nella programmazione delle **"Società"** è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
SOCIETÀ

Confermare con il tasto **"Invio"**.

SOCIETÀ
MODIFICA

Scegliere attraverso i tasti freccia **"←"** **"→"** la funzione desiderata (Modifica, Aggiungi, Elimina) e confermare con il tasto **"Invio"**.



◆ Modifica

Scegliendo "Modifica" viene richiesto il codice della società che si vuole modificare, ad esempio 1 :

CODICE SOCIETÀ
1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

RAGIONE SOCIALE
SOCIETÀ XX

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la ragione sociale della società (27 caratteri programmabili per ogni riga).

Confermare con il tasto "Invio".

UBICAZIONE

Inserire l'ubicazione e confermare con il tasto "Invio".

COD.FISC./P.IVA

Inserire il codice fiscale o la partita IVA e confermare con il tasto "Invio".

SCONTO INCONDIZ.
5,00

Inserire il valore dello sconto incondizionato che sarà sempre applicato a questa società e confermare con il tasto "Invio".

◆ Aggiungi

Scegliendo "Aggiungi" viene richiesto il codice della società che si vuole aggiungere, ad esempio 1.

CODICE SOCIETÀ
1

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

Se la società inserita è già presente verrà generato un messaggio d'errore :

ERRORE 160
SOCIETÀ ESISTENTE

Se la società inserita non è presente verrà aggiunta; per l'inserimento di tutte le altre voci della società procedere come al punto "Modifica".

◆ Elimina

Scegliendo "Elimina" viene richiesto il numero della società che si vuole eliminare, ad esempio 16.

CODICE SOCIETÀ
16

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

Se la società inserita non è presente verrà generato un messaggio d'errore

ERRORE 159
SOCIETÀ INESISTENTE

Se la società inserita è presente verrà richiesta la conferma di eliminazione :

CONFERMA ELIMINAZ.
[C]=NO [INVIO]= SI

Premere il tasto "Invio" per confermare o il tasto "C" (correttore) per annullare l'operazione.

C

Nota : Una volta che una società viene eliminata, i suoi dati di programmazione, sono definitivamente cancellati. Non sarà possibile utilizzarla a meno che non venga ricreata con lo stesso codice mediante la funzione "Aggiungi".

9.11 Archivio Modificatori

Per entrare nella programmazione dei "Modificatori" è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
MODIFICATORI

Confermare con il tasto "Invio".

SCONTO
SU ARTICOLO

Scegliere attraverso i tasti freccia "←" "→" la funzione Sconto su Articolo, Sconto su Subtotale, Maggiorazione su Articolo, Maggiorazione su Subtotale) e confermare con il tasto "Invio".

Codice
Cliente

Codice
Convenz

◆ Sconto su Articolo

Scegliendo "Sconto su Articolo"

DESCRIZIONE
SCONTO

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dello sconto (27 caratteri programmabili per ogni riga) e confermare con il tasto "Invio".

SCONTO
10,00

il display visualizzerà il valore di sconto es. 10,00 (10%) . Digitare il nuovo valore a tastiera e confermarlo con il tasto "Invio".

◆ Sconto su Subtotale

Scegliendo "Sconto su Subtotale"

SCONTO
SU SUBTOTALE

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio":

DESCRIZIONE
SCONTO

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dello sconto (27 caratteri programmabili per ogni riga) e confermare con il tasto "Invio".

SCONTO
5,50

il display visualizzerà il valore di sconto es. 5,50 (5.50%). Digitare il nuovo valore a tastiera e confermarlo con il tasto **"Invio"**.

◆ **Maggiorazione su Articolo**

Scegliendo "Maggiorazione su Articolo"

MAGGIORAZIONE
SU ARTICOLO

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

DESCRIZIONE
MAGGIORAZIONE

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dello sconto (27 caratteri programmabili per ogni riga) confermare con il tasto **"Invio"**.

MAGGIORAZIONE
10,00

il display visualizzerà il valore di maggiorazione es. 10,00 (10%). Digitare il nuovo valore a tastiera e confermarlo con il tasto **"Invio"**.

◆ **Maggiorazione su Subtotale**

Scegliendo "Maggiorazione su Subtotale"

MAGGIORAZIONE
SU SUBTOTALE

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

DESCRIZIONE
MAGGIORAZIONE

A questo punto della programmazione è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione dello sconto (27 caratteri programmabili per ogni riga) confermare con il tasto **"Invio"**.

MAGGIORAZIONE
3,60

il display visualizzerà il valore di maggiorazione es. 3,60 (3,60%). Digitare il nuovo valore a tastiera e confermarlo con il tasto **"Invio"**.

NOTA : Per uscire dalla programmazione premere il tasto **"Esc"**:

Codice
Operat.
Esc

9.12 Archivio Aliquote IVA

Per entrare nella programmazione dei **"Aliquote IVA"** è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
ALIQUOTE IVA

Confermare con il tasto **"Invio"**.

Sarà richiesto di immettere in seguito la descrizione ed il valore percentuale di ciascuna delle cinque aliquote IVA programmabili. Prendendo in esame la prima aliquota il display mostrerà la descrizione del codice IVA 1.

DESCR. COD. IVA 1
ESENTE IVA

A questo punto è possibile, attraverso la tastiera (che viene commutata automaticamente in ALFA NUMERICA), inserire la descrizione (27 caratteri programmabili per ogni riga) e confermare con il tasto **"Invio"**.

% ALIQUOTA 1
0,00

Inserire la nuova aliquota e confermare con il tasto **"Invio"**.

L'inserimento, per tutte le altre cinque aliquote definibili, è il medesimo.

9.13 Cambio Data

Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Per entrare nella programmazione della data è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
DATA

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

Sul display comparirà :

DATA
230404

Per variare la data riportata è sufficiente digitare sulla tastiera la nuova data in base al formato [GGMMAA] seguita dal tasto **"Invio"**.

9.14 Cambio Ora

Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Per entrare nella programmazione dell'ora è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
ORA

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**:

Sul display comparirà :

ORA
1430

Per cambiare l'ora riportata è sufficiente digitare sulla tastiera la nuova ora in base al formato [HHMM] e confermare con il tasto **"Invio"**.

9.15 Programmazione Opzioni funzionamento

Per entrare nella programmazione "Opzioni funzionamento" è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

PROGRAMMAZIONI
OPZIONI FUNZIONAM.

Per proseguire nella programmazione premere il tasto **"Invio"**.

OPZIONI FUNZIONAM.
PREZZI CENTESIMI

Scegliere attraverso i tasti freccia “←” “→” l'opzione visualizzata e confermare con il tasto “Invio”.



Note tasti :

La selezione del valore desiderato viene effettuata con i tasti freccia “←” “→”.
La conferma del valore, scelto tra quelli disponibili viene effettuata con il tasto “Invio”.

Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle “Opzioni Funzionamento” gestite.

• PREZZI CENTESIMI

Se abilitato, permette l'uso automatico della virgola, nell'inserimento dei prezzi (es. 12,25 euro, sarà 1225).

• NUMERO MACCHINA

Permette di inserire un numero (1 –999) per identificare il KUBE-ECR.

• BEEP TASTO

Si può attivare o disattivare il beep sulla pressione dei tasti, rimane comunque sul messaggio di errore.

• OBBLIGO OPERATORE

Se attivato, prima di ogni ricevuta, viene richiesto di inserire l'operatore.

• ABILITA MENU PREFISSATO

Se attivato, quando è programmata la funzione sul reparto, viene stampato il dettaglio del menu .

• ABILITA FAT. DIFF

Se attivato, abilita la fatturazione differita sui clienti.

• MOLTIPLICAZIONE REPARTI

Se attivato, quando si batte più di una volta lo stesso tasto, si ha automaticamente l'accumulo delle quantità.

• ORDINA REPARTI

Se attivato, ordina i reparti ed i plu in ordine crescente. L'ordinamento per i plu è relativo al reparto ad esso associato.

• APERTURA AUTOMATICA CASSETTO

Se attivato, il cassetto verrà aperto automaticamente alla fine di ogni transazione.

• CASSETTO 24V

Se attivato viene pilotato un cassetto a 24V; se disattivato viene pilotato un cassetto a 12V (il settaggio di default è 12V).

9.16 Programmazione Opzioni visualizzazione

Per entrare nella programmazione “Opzioni visualizzazione” è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

**PROGRAMMAZIONI
OPZIONI VISUALIZ.**

Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.

**OPZIONI VISUALIZ.
VISUALIZZA RESTO**

Scegliere attraverso i tasti freccia “←” “→” l'opzione visualizzata e confermare con il tasto “Invio”.



Note tasti :

La selezione del valore desiderato viene effettuata con i tasti freccia “←” “→”.
La conferma del valore, scelto tra quelli disponibili viene effettuata con il tasto “Invio”.

Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle “Opzioni Visualizzazione” gestite :

• VISUALIZZA RESTO

Se attivato, visualizza il resto durante il pagamento.

• VISUALIZZA SALDO

Se attivato, visualizza il saldo cliente dopo l'addebito dell'importo al cliente.

9.17 Programmazione Opzioni stampa

Per entrare nella programmazione “Opzioni stampa” è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**.

Display

**PROGRAMMAZIONI
OPZIONI STAMPA**

Per proseguire nella programmazione premere il tasto “Invio”.

**OPZIONI STAMPA
ALT. LOGO INTEST. SF**

Scegliere attraverso i tasti freccia “←” “→” l'opzione visualizzata e confermare con il tasto “Invio”.



Note tasti :

La selezione del valore desiderato viene effettuata con i tasti freccia “←” “→”.
La conferma del valore, scelto tra quelli disponibili viene effettuata con il tasto “Invio”.

Nella seguente tabella è riportata la lista completa delle “Opzioni stampa” gestite :

• ALT. LOGO INTEST. SF

Se è stato caricato un logo, possiamo variare la sua altezza in pixel (come valore di default è 208).

• TIPO INTESTAZIONE SF

Selezionare il tipo d'intestazione dello scontrino fiscale :

- | | |
|--------------|----------------------|
| - SOLO TESTO | - LOGO 1 1/4 + TESTO |
| - LOGO 1 1/4 | - LOGO 1 2/4 + TESTO |
| - LOGO 1 2/4 | - LOGO 1 3/4 + TESTO |
| - LOGO 1 3/4 | - LOGO 1 4/4 + TESTO |
| - LOGO 1 4/4 | - LOGO 2 1/4 + TESTO |
| - LOGO 2 1/4 | - LOGO 2 2/4 + TESTO |
| - LOGO 2 2/4 | - LOGO 2 3/4 + TESTO |
| - LOGO 2 3/4 | - LOGO 2 4/4 + TESTO |
| - LOGO 2 4/4 | |

• TIPO INTESTAZIONE RF

Selezionare il tipo d'intestazione della Ricevuta/Fattura :

- | | |
|----------------|-------------------|
| - SOLO TESTO | - GRAFICA + TESTO |
| - SOLO GRAFICA | - NO |

• STAMPA ORA

Se attivato, stampa l'ora sui documenti.

• STAMPA N.RICEVUTA FISCALE

Se attivato, stampa il numero della ricevuta fiscale.

• AGGIUNGI MESSAGGIO

Se attivato, permette l'inserimento di un messaggio alla fine della ricevuta (Targa auto ecc.).

• DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE

Se attivato, permette la stampa del dettaglio durante una moltiplicazione (quantità, prezzo singolo, descrizione, totale).

• STAMPA TOTALE PEZZI

Se attivato, porta in stampa il totale dei pezzi sullo scontrino.

• STAMPA LORDO PROGRESSIVO

Se attivato, porta in stampa sul report giornaliero il Lordo Progressivo.

• STAMPA TOTALE PRECONTI

Se attivato, porta in stampa il totale dei preconti sul report giornaliero.

• DENSITA' DI STAMPA

Si regola la densità di stampa.

Per quanto riguarda la lunghezza del documento fiscale e le relative misure sopracitate, fare riferimento al seguente esempio.

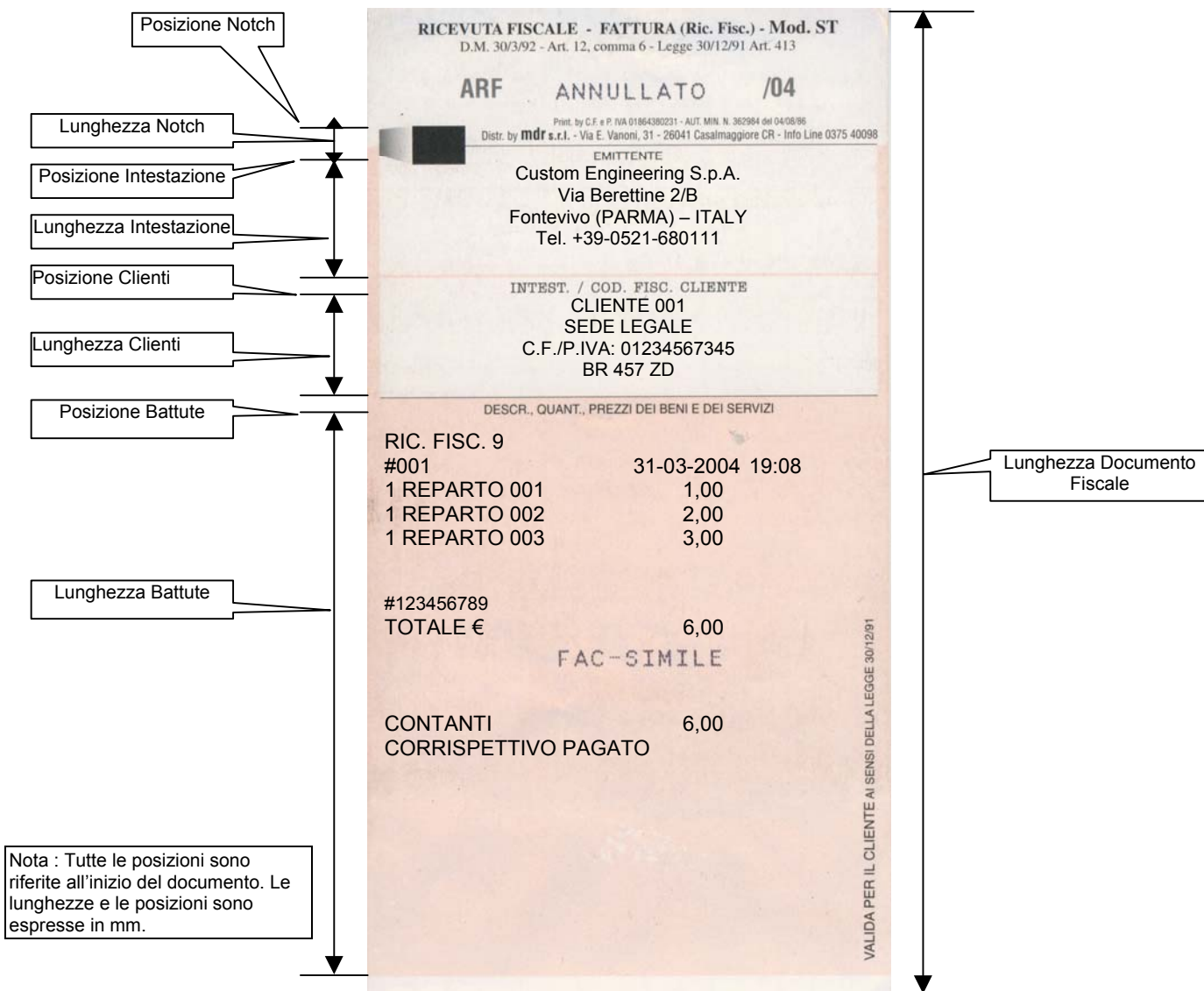
Nota : Nella seguente tabella sono riportate le misure del modulo del documento fiscale da utilizzare.

Lunghezza Doc Fiscale [mm]	151.00
Posizione Intestazione [mm]	25.00
Lunghezza Intestazione [mm]	16.00
Posizione Battute [mm]	64.00
Lunghezza Battute [mm]	80.00
Posizione Clienti [mm]	46.00

Lunghezza Clienti [mm]	14.00
Posizione Notch [mm]	18.50
Lunghezza notch [mm]	6.00
Correz. Dist. Intestazione-Fine Carta [mm]	0.00

Fare riferimento al seguente esempio per vedere come deve essere strutturato il documento fiscale:

ESEMPIO DOCUMENTO FISCALE



9.18 Programmazione Protetta

Per entrare nelle "Programmazione protetta" è necessario attivare il menù **PROGRAMMAZIONI**. Questo menù è attivabile mediante password.

Display

PROGRAMMAZIONI
PROGRAMMAZ. PROTETTA

Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".

Scegliere attraverso i tasti freccia "←" "→" l'opzione visualizzata e confermare con il tasto "Invio".



Note tasti :
La selezione del valore desiderato viene effettuata con i tasti freccia "←" "→".
La conferma del valore, scelto tra quelli disponibili viene effettuata con il tasto "Invio".

Nella seguente tabella è riportata la lista completa della "Programmazione Protetta" gestite.

• INTERSTAZIONE SCONTRINO

Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Permette di inserire la descrizione per le 6 righe di intestazione presenti (27 caratteri programmabili per ogni riga) attraverso la tastiera che viene commutata automaticamente in ALFANUMERICA.

• INTERSTAZIONE RF/FATT.

Questa operazione è possibile solo dopo aver effettuato un azzeramento. Permette di inserire la descrizione per le 4 righe di intestazione presenti (27 caratteri programmabili per ogni riga) attraverso la tastiera che viene commutata automaticamente in ALFANUMERICA.

• MESSAGGI DISPLAY

Permette di personalizzare i messaggi che vengono visualizzati sul display tra cui :
- Messaggio scorrevole che viene visualizzato dopo circa 30 sec. di inattività (27 caratteri per ogni riga).
- 30 Messaggi programmabili che vengono visualizzati sul display in diverse fasi di funzionamento.

Nota : per ogni messaggio programmabile viene riportato a lato il numero massimo di caratteri consentiti.

• MESSAGGI STAMPANTE

Permette di personalizzare 34 messaggi programmabili che vengono stampati sulla stampante in diverse fasi di funzionamento.

Nota : per ogni messaggio programmabile viene riportato a lato il numero massimo di caratteri consentiti.

• COM 1

Selezionare il tipo di periferica collegata : Stampante Rf/Fatture, PC Control, Inutilizzata, Customer Display

• COM 2

Selezionare il tipo di periferica collegata : PC Control, Inutilizzata, Customer Display, Stampante Rf/Fatture,

• PROTOCOLLO PC

Selezionare il tipo di protocollo da utilizzare con il PC. XON-XOFF 19200, Custom, XON-XOFF 9600,

• STAMPANTE RF/FATT.

Disponibile dalle successive versioni

• TIPO TAGLIERINA

Seleziona il tipo di taglierina (se presente) : Citizen, Assente, Hitachi.

• STAMPA LOG FUNZIONI

Se attivato, ad ogni Software Init, viene stampato un log delle ultime 75 operazioni che servono all'assistenza tecnica.

• MENU PROTETTI

Serve per abilitare o disabilitare i menu della programmazione protetta.

• NUOVA PASSWORD

Permette di inserire una nuova password (max 12 caratteri numerici).

Nota : per poter inserire una nuova password viene richiesta la vecchia.

10 SERVIZI

Nel menù "Servizi" sono state raggruppate alcune funzionalità operative, protette da password.

Le voci presenti sono

Elimina Ricevuta/Scontrino Fiscale	Non protetta da password
Fiscalizzazione	Protetta da password
Inizializzazione nuovo DGFE	Protetta da password
Verifica periodica	Protetta da password
Trasmissione DGFE	Protetta da password
Cont. Test Fiscale	Protetta da password
Programmazione da PC	Protetta da password

10.1 Eliminazione Ricevuta dal buffer fatturazione differita

In caso d'emissione di una ricevuta a credito su cliente errata è possibile effettuare la cancellazione in memoria (quella stampata si annullerà) in modo che la fattura risulti regolare. Sequenza :

Premere il tasto **Funzioni** ed attivare il menù Servizi.

SERVIZI
ELIMINA RIC / SF

Confermare con il tasto "Invio". Sul display comparirà :

ELIMINA RIC / SF
RICEVUTA FISCALE

Scegliere attraverso i tasti freccia "←" "→" quale documento eliminare e confermare con il tasto "Invio".



Ad es. se si è scelto di eliminare una ricevuta sul display comparirà:

ELIMINA RICEVUTA

Inserire il numero della ricevuta da eliminare e premere il tasto "Invio".

10.2 Fiscalizzazione

Questa operazione deve essere effettuata solo dal tecnico del servizio di assistenza.

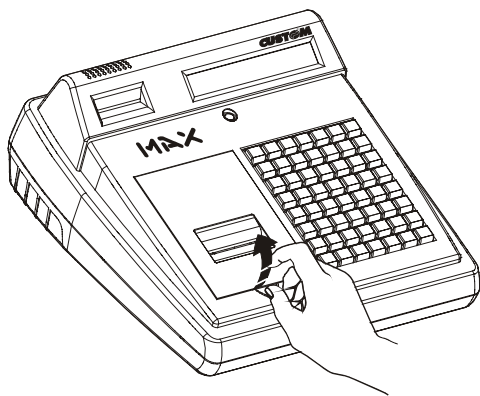
10.3 Inizializzazione Nuovo DGFE

Il Misuratore fiscale è dotato del dispositivo di giornale elettronico, che sostituisce il rotolo cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in modo particolare l'eliminazione della carta con spazi d'immagazzinamento notevoli. Il dispositivo è di tipo elettronico non modificabile, ed il misuratore viene fornito con un dispositivo già montato a bordo, e non funziona se detto dispositivo non è inserito. La segnalazione di card esaurita viene indicata automaticamente con il seguente messaggio "DGFE ESAURITO : ESEGUIRE C. FISCALE"; quindi sarà necessario effettuare una chiusura fiscale, sul giornale elettronico esaurito, ed iniziarne uno nuovo.

Nota : Per accedere all'alloggiamento del giornale elettronico bisogna aprire il coperchio vano carta come indicato nella seguente figura.

Per sostituire un giornale elettronico completato :

1. Aprire Il coperchio vano carta.



Entrare nella programmazione dell'inizializzazione nuovo DGFE è necessario attivare il menù **SERVIZI**.

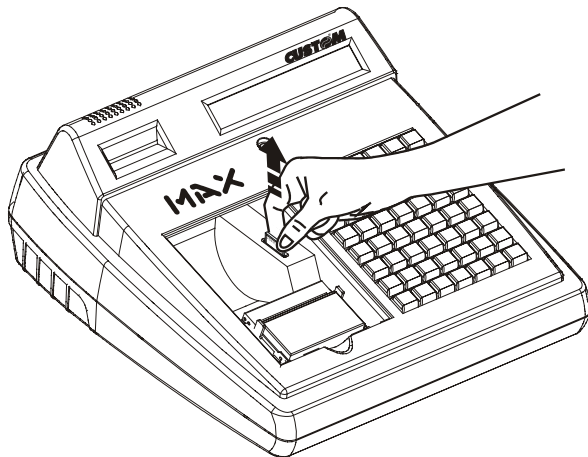
Display

SERVIZI
INIZIALIZ. NUOVO DGFE

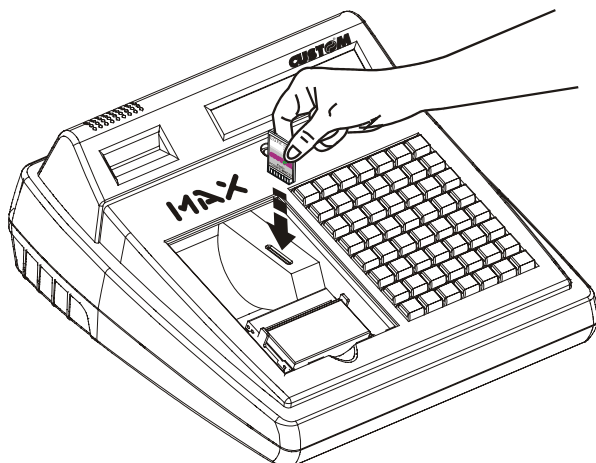
Per proseguire nella programmazione premere il tasto "Invio".
Seguire tutte le indicazioni che vengono riportate.

Se l'operazione è stata effettuata correttamente verrà stampato (sullo scontrino non fiscale) "**CARD DGFE INIZIALIZZATA**".
Altrimenti in caso di problemi verrà riportato "**CARD DGFE NON INIZIALIZZATA**".

2. Estrarre la carta esaurita



3. INS.NUOVA CARD E rimontare il coperchio vano carta.



10.4 Verifica periodica

Questa voce di menù è protetta da password ed è un'operazione che deve essere effettuata solo dal tecnico del servizio di assistenza.

10.5 Trasmissione DGFE

Questa voce di menù è protetta da password ed è un'operazione che permette di inviare il contenuto del giornale elettronico, presente sul misuratore fiscale, in formato testo ad un PC.

11 PROCEDURA PER ESEGUIRE SOFTWARE INIT

In caso di comportamento anomalo o malfunzionamento della macchina è necessario effettuare una reinizializzazione del software, chiamata Software Init.

Procedura per l'esecuzione di un Software Init :

- 1 - Spegner il misuratore.
- 2 - Premere contemporaneamente i tasti "C26" ed accendere il misuratore mantenendoli premuti per alcuni secondi.
- 3 - Dopo un'attesa di qualche secondo avviene la stampa dello scontrino di SWI (vedi fig. seguente) ed emesso il bip di inizializzazione :

STAMPA DI CONTROLLO SWINIT
EC960000X5
N. DGFE : 0002
SN DGFE:EC960000X5

NOTA: Questa procedura non cancella nessuna impostazione.

NOTA: è possibile verificare la release Firmware installata, digitando il codice "2004" seguito dal tasto "Funzioni"; verrà stampato uno scontrino come indicato di seguito :

Release FPGA : 1 r. 5
Release OS : 0.20
Release FW : 1.12

12 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI

Per configurare in modo semplice e veloce, via seriale, il misuratore fiscale è disponibile un tool di programmazione che è possibile scaricare collegandosi al sito Custom all'indirizzo :

<http://www.custom.biz>

alla sezione "Supporto/Download/Utilities/".

Inoltre dalle pagine "Supporto/Download" si possono scaricare sempre i drivers, e gli ultimi aggiornamenti software delle stampanti Custom.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare inoltre la documentazione in linea disponibile sul sito Internet all'indirizzo :

http://www.custom.biz/ita/support/ricerca/download_index.asp

Per ottenere altre informazioni sui nostri prodotti prendere contatto con il Servizio Assistenza Tecnica Clienti

Prodotti Industriali (OEM): **059 88 69 587**

Prodotti POS & Retail: **059 88 69 563**

In più è disponibile il Servizio Manutenzione Prodotti

Informazioni **0521 680163**
Stato Riparazioni

Tutti i servizi sono attivi dal lunedì al venerdì, con orari 9-12 / 14-17;
le e-mail possono essere inviate all'indirizzo:

13 APPENDICE A - ELENCO DEGLI ERRORI

Viene visualizzato sul display la dicitura ERRORE seguita da un codice e da un messaggio. Nella seguente tabella è riportato l'elenco degli errori gestiti, sia quelli di categoria fiscale che quelli della versione ECR.

Errori di categoria Fiscale

Cod.	Messaggio d'errore	Descrizione
0	"ERRORE <codice errore> SCONOSC."	È stato generato un errore sconosciuto. Prendere contatto con l'assistenza clienti.
2	IN RICEZIONE DA MF	Vi è stato un errore nella ricezione dei dati della memoria fiscale, si richiede l'intervento del tecnico.
3	VALORE NON VALIDO	L'immissione fatta non è corretta, cancellare e ricominciare.
5	OPERAZIONE NON POSSIBILE	L'operazione fatta non è corretta, cancellare e ricominciare.
6	IN PROG. MATR. MF	Impossibile scrivere il logotipo fiscale sulla memoria fiscale.
7	ERRORE SCRITTA TOTALE	Si è tentato di inviare la scritta totale in una vendita.
9	TOT. SCONTR. ECCESS.	Superato, come importo, il valore massimo sul totale scontrino pari a € 9999999,99
10	TOT. GIORN. ECCESS	Superato, come importo, il valore massimo sul totale giornaliero pari a € 9999999,99
11	IMPORTO RICEVUTO NON CONGRUENTE	E' stato inviato un importo non congruo
12	DATA ANTECEDENTE A MF	E' stata inserita una data antecedente a quella memorizzata nella memoria fiscale, correggere e reinserire.
13	DATA / ORA NON VALIDA	Si è inserito una data / ora non valida, correggere e reimpostare.
14	DATA DIVERSA	Si è inserito una data differente da quella memorizzata, correggere e reimpostare.
16	ERRORE STAMPANTE	Si è verificato un errore sulla stampante
19	CHIUSURA MF NON POSSIBILE	Non si è riusciti a scrivere la chiusura in memoria fiscale.
21	DOCUMENTO IN CORSO	Un terminale remoto sta inviando un documento. Attendere che l'operazione in corso venga terminata.
22	DATE DIVERSE	Nella richiesta sono state inserite date incongruenti.
23	TOTALE NEGATIVO	Il totale dello scontrino è negativo, aggiungere importi o annullare.
24	IN LUNGHEZZA COMANDO	E' stato inviato un comando di lunghezza sbagliata.
25	PAGAMENTO INCOMPLETO	E' stato inviato un pagamento non completo
30	DGFE ESAURITO	Il DGFE è completo, sostituire
31	DGFE QUASI ESAURITO	Si sta completando il DGFE, sostituire alla appena possibile
32	INIZIALIZZAZIONE DGFE NON POSSIBILE	Non è stato possibile inizializzare il nuovo DGFE, sostituire con altro e avvisare assistenza tecnica
33	DGFE NON PRESENTE	Manca il DGFE, inserirlo
34	DATI DGFE ERRATI	Tentativo di scrittura su DGFE fallita.
35	MF È STATA DISCONN.	La memoria fiscale è stata disconnessa. Contattare l'assistenza tecnica.
36	NESSUN DATO TROVATO	Mancano i dati del DGFE, sostituire e avvisare il servizio tecnico.
37	COPERCHIO APERTO	Tentata lettura del DGFE a coperchio aperto. Chiudere il coperchio e riprovare.
38	DGFE NON IDENTIFICATO	DGFE non omologato. Contattare il rivenditore autorizzato.
40	DATO DGFE NON PRESENTE	Mancano i dati del DGFE, sostituire e avvisare il servizio tecnico
50	MF NON PRESENTE	Riconosciuta la sconnessione della memoria fiscale, chiamare il servizio tecnico
51	MF PIENA	La memoria fiscale si è esaurita, chiamare il servizio tecnico
52	JUMPER HINIT INSER	E' stato lasciato dal tecnico il jumper dell'Hardware Hinit, chiamare il servizio tecnico
53	DISPOS. GIÀ SERIALIZ.	Si sta tentando di fiscalizzare un MF già fiscale
54	CHIUS FISC NECESS	Si richiede la chiusura fiscale
55	MODO TRAINING ATTIVO	E' attivo il modo apprendimento
56	DISPLAY NON PRESENTE (È EMESSE UN BEEP OGNI 10 SECONDI)	Il visore cliente è scollegato
57	DATA/ ORA NON IMPOST.	Non è stata inserita la data e l'ora
59	DISPOS. N. FISCALIZ.	Il dispositivo non è ancora stato fiscalizzato. Per effettuare l'operazione richiesta la macchina deve essere fiscalizzata; l'operazione di fiscalizzazione è irreversibile.
60	DISPOS. N. SERIALIZ.	Il dispositivo non è ancora stato serializzato. Contattare l'assistenza tecnica.
100	"ERRORE <codice errore> SCONOSC."	È stato generato un errore sconosciuto. Prendere contatto con l'assistenza clienti.
101	"MEMORIA ESAURITA"	La memoria disponibile per il salvataggio delle ricevute a credito con cliente impostato (FATTURAZIONE DIFFERITA abilitata) è esaurita. È necessario fare una fatturazione differita.
102	"SUP. CAP. TOTALE"	Il prezzo immesso "al volo" è superiore a quello massimo impostato per quel reparto.
103	"<riga>-<colonna> NON ASSOCIATO"	È stato premuto un tasto a cui non corrisponde alcuna funzione.
116	"FUNZ. NON IMPLM."	La funzione associata al tasto premuto non è ancora disponibile. Verificare la disponibilità di una nuova versione del firmware KUBE ECR.
117	"FUNZ. NON AMMESSA"	La funzione richiesta non è applicabile alla situazione presente.
118	"MPOSTAZ. ERRATA"	La quantità immessa supera le 99.999 unità.
119	"DATA ERRATA"	La sequenza immessa non è compatibile con il formato data ggmmaa o non corrisponde ad una data.
120	"ELIM. IMPOSSIBILE"	È impossibile eseguire la cancellazione dell'oggetto. Potrebbe già esser stato cancellato o mai esistito.
121	"SCONTO ERRATO"	Lo sconto inserito è superiore al 100%.
122	"VALORE NON AMMESSO"	Il valore immesso non è compreso tra il minimo ed il massimo previsti per quel parametro.
123	"PASSWORD ERRATA"	La parola chiave non è stata digitata correttamente (o è errata o è stata cambiata).
132	"FARE FATT. DIFF."	Al cliente che si vuole eliminare sono state emesse delle ricevute a credito. Non sarà possibile eliminarlo finché non verrà fatta una fatturazione differita.
133	"FARE FATT. TICKET"	Della convenzione che si vuole eliminare sono stati accettati dei ticket. Non sarà possibile eliminarla finché non verrà fatta una fatturazione dei ticket alla società corrispondente.

134	"CHIUDERE DOCUMENTO"	È stata raggiunta la lunghezza massima del documento (100 battute): è necessario chiuderlo ed eventualmente continuare su un nuovo documento.
135	"RISCUOTERE CREDITO"	Al cliente che si vuole eliminare è stato fatto credito. Non sarà possibile eliminarlo finché non verrà riscosso e azzerato il credito residuo.
136	"CONTANTE INSUFFIC."	La quantità di contante presente in cassa non è sufficiente per l'operazione richiesta.
148	"REPARTO INESISTENTE"	Il reparto richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
149	"REPARTO ESISTENTE"	Il reparto richiesto non è utilizzabile poiché già esistente.
150	"PLU INESISTENTE"	Il PLU richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
151	"PLU ESISTENTE"	Il PLU richiesto non è utilizzabile poiché già esistente.
152	"OPERAT. INESISTENTE"	L'operatore richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
153	"OPERATORE ESISTENTE"	L'operatore richiesto non è utilizzabile poiché già esistente.
154	"CLIENTE INESISTENTE"	Il cliente richiesto non è utilizzabile poiché non esistente o cancellato.
155	"CLIENTE ESISTENTE"	Il cliente richiesto non è utilizzabile poiché già esistente.
156	"NO CONVENZIONI"	Nessuna convenzione è associata alla società selezionata.
157	"CONVENZ. INESISTENTE"	La convenzione richiesta non è utilizzabile poiché non esistente o cancellata.
158	"CONVENZ. ESISTENTE"	La convenzione richiesta non è utilizzabile poiché già esistente.
159	"SOCIETA' INESISTENTE"	La società richiesta non è utilizzabile poiché non esistente o cancellata.
160	"SOCIETA' ESISTENTE"	La società richiesta non è utilizzabile poiché già esistente.
161	"PREC. <numero preconto> N. DISP."	Al numero di preconto richiesto non corrisponde alcun preconto salvato.
162	"TROVATE 0 SF / RIC."	Nessuna ricevuta è stata salvata per la fatturazione differita del cliente selezionato.
163	SU STAMPANTE RF	Quando la stampante RF (ricevute fiscali) non risponde ai comandi.
164	"TAVOLO PIENO"	Il numero di battute immesse al tavolo è pari alla quantità massima di battute possibili in un documento (100). Occorre liberare il tavolo.
165	"TAVOLO VUOTO"	Al tavolo richiesto non sono ancora state inserire battute.
166	"CHIUDERE TAVOLO"	Prima di fare l'operazione richiesta è necessario chiudere il tavolo.
167	"SC <numero> NON ASSOCIATA"	La stampante cucina identificata non è stata associata.
168	" MC <numero> NON ASSOCIATA"	La multicom identificata non è stata associata.
169	"PROBEMI IN SC <m> <n>"	Sono stati rilevati problemi nella stampante cucina identificata da <n> collegata alla multicom <m>

14 APPENDICE B – STRUTTURA DEL MENÙ FUNZIONI

Nel seguente schema viene riportata la struttura del menù Funzioni e di tutti i relativi sottomenù.

1° LIVELLO

FUNZIONI	N° BREVE
1 RICEVUTA N.	[1000]
2 FATTURA N.	[1001]
3 PRELIEVI	[1002]
4 FONDO CASSA	[1003]
5 FATTURAZ. DIFFERITA	[1004]
6 FATTURAZ. TICKET	[1005]
7 RENDICONTI	[1006]
8 AZZERAMENTI	[1007]
9 PROGRAMMAZIONI	[1008]
10 SERVIZI	[1009]

2° LIVELLO

RENDICONTI [1006]	N° BREVE
GIORNALIERO	[1050]
REPARTI	[1051]
PLU	[1052]
SELETTIVO PLU	[1053]
OPERATORI	[1054]
CLIENTI	[1056]
CONVENZIONI	[1057]
SOCIETÀ	[1058]
PROGRAMMAZIONI	[1059]
MEMORIA FISCALE	[1060]
GIORNALE ELETTRONICO	[1061]

AZZERAMENTI [1007]	N° BREVE
GIORNALIERO	[1100]
REPARTI	[1101]
PLU	[1102]
SELETTIVO PLU	[1103]
OPERATORI	[1104]
CLIENTI	[1106]
CONVENZIONI	[1107]

PROGRAMMAZIONI [1008]	N° BREVE
REPARTI	[1150]
PREZZI REPARTI	[1151]
PLU	[1152]
PREZZI PLU	[1153]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
CONVENZIONI	[1156]
SOCIETÀ	[1157]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUOTE IVA	[1159]
DATA	[1160]
ORA	[1161]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1162]
OPZIONI VISUALIZ.	[1163]
OPZIONI STAMPA	[1164]
PROGRAMMAZ. PROTETTA	[1165]

SERVIZI [1009]	N° BREVE
ELIMINA RIC. / SF	[1450]
FISCALIZZAZIONE	[1451]
INIZIALIZ. NUOVO DGFE	[1452]
VERIFICA PERIODICA ⁽¹⁾	[1453]
TRASMISSIONE DGFE ⁽¹⁾	[1454]
CONT. TEST FISCALE ⁽¹⁾	[1455]
PROGRAMMAZIONE DA PC ⁽¹⁾	[1457]

3° LIVELLO

REPARTI [1150]	N° BREVE
MODIFICA	[1200]
AGGIUNGI	[1201]
ELIMINA	[1202]

PLU [1152]	N° BREVE
MODIFICA	[1210]
AGGIUNGI	[1211]
ELIMINA	[1212]

CLIENTI [1154]	N° BREVE
MODIFICA	[1220]
AGGIUNGI	[1221]
ELIMINA	[1222]

OPERATORI [1155]	N° BREVE
MODIFICA	[1230]
AGGIUNGI	[1231]
ELIMINA	[1232]

CONVENZIONI [1156]	N° BREVE
MODIFICA	[1240]
AGGIUNGI	[1241]
ELIMINA	[1242]

SOCIETÀ [1157]	N° BREVE
MODIFICA	[1250]
AGGIUNGI	[1251]
ELIMINA	[1252]

OPZIONI FUNZIONAM. [1162]	N° BREVE
PREZZI CENTESIM.	[1300]
NUMERO MACCHINA	[1302]
BEEP TASTO	[1303]
OBBLIGO OPERAT.	[1304]
MENÙ PREZZO FISSO	[1305]
FATTURAZ. DIFFERITA	[1306]
MOLTIPL. REPARTI	[1307]
ORDINA REPARTI	[1308]
APERT. AUTOMM.	[1315]
CASSETTO	[1316]
CASSETTO 24V	[1316]

OPZIONI VISUALIZ. [1163]	N° BREVE
VISUALIZZA RESTO	[1350]
VISUALIZZA SALDO	[1351]

OPZIONI STAMPA [1164]	N° BREVE
ALT. LOGO INTEST. SF	[1421]
TIPO INTESTAZIONE SF	[1422]
TIPO INTESTAZIONE RF	[1420]
STAMPA ORA	[1410]
STAMPA N.RIC.FISC.	[1411]
AGGIUNGI MESSAGGIO	[1412]
DETT.MOLTIPLICAZ.	[1413]
STAMPA TOTALE PEZZI	[1423]
STAMPA LORDO PROG.	[1416]
STAMPA TOT PRECONTI	[1417]
DENSITÀ DI STAMPA	[1419]

PROGRAMMAZ. PROTETTA [1165]	N° BREVE
INTESTAZ. SCONTRINO ⁽¹⁾	[1260]
INTESTAZ. RF./FATT. ⁽¹⁾	[1261]
MESSAGGI DISPLAY ⁽¹⁾	[1262]
MESSAGGI STAMPANTE ⁽¹⁾	[1263]
SERIALE 1 ⁽¹⁾	[1264]
SERIALE 2 ⁽¹⁾	[1265]
PROTOCOLLO PC	[1268]
STAMPANTE RF./FATT. ⁽¹⁾	[1269]
TIPO TAGLIERINA ⁽¹⁾	[1270]
STAMPA LOG FUNZIONI	[1274]
MENÙ PROTETTI ⁽¹⁾	[1272]
NUOVA PASSWORD ⁽¹⁾	[1273]



NOTA

Le voci evidenziate hanno dei sottomenù.



NOTA

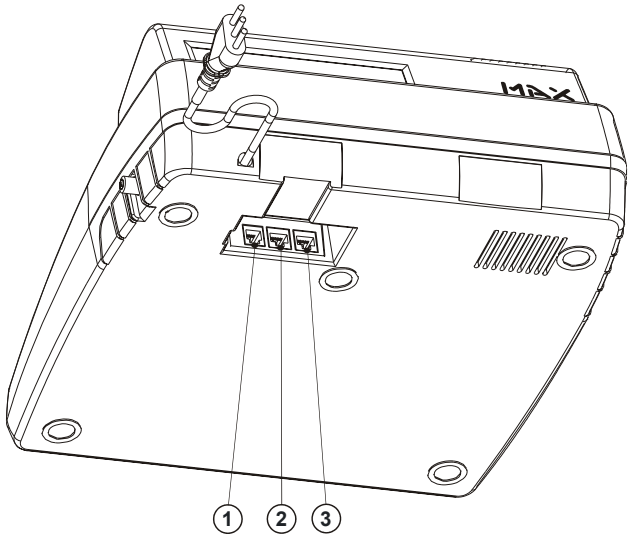
Nella colonna **N° Breve** viene riportato il numero breve di attivazione della voce di menù corrispondente quindi ad es. per attivare il menù “Programmazioni” digitare 1008 e premere il tasto “Funzioni”.



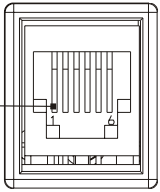
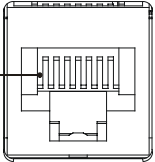
⁽¹⁾ NOTA

Menù attivabili solo tramite password.

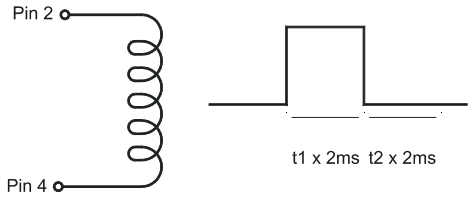
15.1 Connettori



- 1. J16 : Connettore cassetto (RJ11)
- 2. J12 : Connettore seriale (RJ45) COM1
- 3. J10 : Connettore seriale (RJ45) COM2

	J16 – Connettore cassetto (RJ11)	
	Pin	Segnale
	1	GND
	2	SOL1
	3	IN-CASS
	4	+24V
	5	N.C.
	6	GND
	J12 – Connettore seriale COM1 (RJ45)	
	J10 – Connettore seriale COM2 (RJ45)	
	Pin	Segnale
	1	RTS
	2	CTS
	3	DTR
	4	GND
	5	+24V
	6	RXD
	7	TXD
	8	DTR

Il solenoide deve essere collegato dal Pin 2 al Pin 4 del connettore del cassetto.

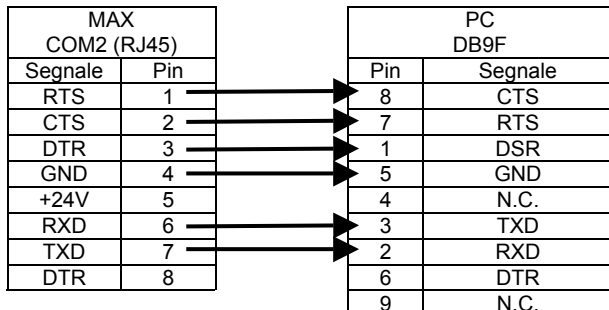


ATTENZIONE:
Onde evitare un sovraccarico di corrente, la resistenza del solenoide di estrazione del cassetto non deve essere inferiore a 24 Ω.

16 APPENDICE D - COLLEGAMENTI

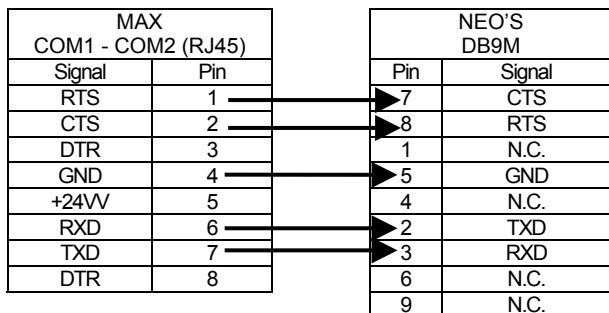
16.1 Collegamento MAX → PC

Il misuratore fiscale prevede il collegamento al PC per tutte quelle funzioni presenti e future sviluppate (caricamento Logo, aggiornamento software, personalizzazione ecc). Per attivare il collegamento connettere il PC sulle COM1-2 del misuratore fiscale. Il cavo di collegamento deve essere realizzato nel modo seguente:



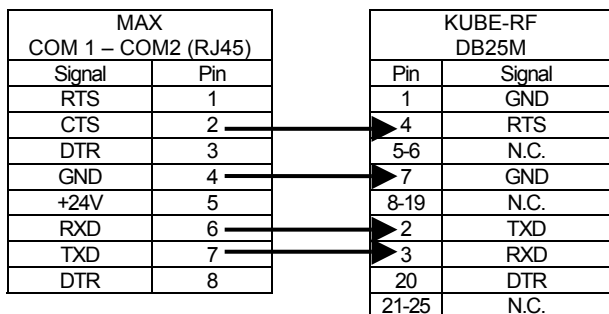
16.2 Collegamento con Neo's come stampante RicevuteFiscali/Fatture

Il collegamento tra il misuratore fiscale e la stampante Neo's avviene attraverso le COM1- 2 del misuratore stesso (fare riferimento all'Appendice C - Connessioni). Il cavo di collegamento deve essere realizzato nel modo seguente:



16.3 Collegamento con KUBE-RF come stampante RicevuteFiscali/Fatture

Il collegamento tra il misuratore fiscale e la stampante KUBE-RF avviene attraverso le COM1-2 del misurare stesso (fare riferimento all'Appendice C - Connessioni). Il cavo di collegamento deve essere realizzato nel modo seguente:



16.4 Collegamento con cassetto (opzionale)

È disponibile un cavo adattatore RJ11 – JACK (cod. CBADAT-RJ11-JACK) per collegare il misuratore fiscale ad un cassetto rendi-resto utilizzato per la conservazione durante la giornata lavorativa e lo spostamento, in alcuni casi (vedi il fine turno dell'operatore di cassa nel caso della grande distribuzione e distribuzione organizzata) del denaro contante e/o di titoli equipollenti (ad esempio assegni, buoni pasti ed altri titoli di vario genere).

Publication issued by:

CUSTOM ENGINEERING SPA

Via Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy

Tel. : +39 0521-680111 Fax : +39 0521-610701

info@custom.biz

All rights reserved

Part Number: DOMI-ECR

Rev. 1.10

Global Printing Solutions

- **Pos**
- **Fiscal**
- **Oem**
- **Kiosk**
- **Gaming & Lottery**
- **Auto ID**
- **Wireless**

