



Registratori di cassa FASY

Manuale di programmazione

Registratori di cassa

FASY

Manuale di programmazione

Maggio 2008

INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI	9
1.1	Accesso alla programmazione	9
1.2	Interruzione della programmazione.....	9
1.3	Visualizzazione messaggi di programmazione.	9
1.4	Inserimento codice operatore.....	10
1.5	Stampe di verifica opzioni programmate.....	10
1.6	Modalità inserimento descrizioni alfanumeriche	11
1.7	Elenco delle programmazioni.....	12
1.8	Programmazioni per l'inizializzazione di cassa	13
1.8.1	Fiscalizzazione	14
1.8.1.1	<i>Fiscalizzazione.....</i>	14
1.8.2	Giornale di fondo elettronico (DGFE)	15
1.8.2.1	<i>Inizializzazione del giornale di fondo elettronico (DGFE) P693</i>	15
1.9	Impostazioni ed opzioni di utilità generale	16
1.9.1	Calendario/orologio interno.....	17
1.9.2	Attivazione dell'allarme di mezzanotte	17
1.9.3	Assegnazione del numero di cassa	18
1.9.4	Variazione dell'intensità di stampa	18
1.9.5	Flags generali.....	19
1.9.5.1	<i>Programmazioni flags generali</i>	19
1.9.6	Stampa di verifica programmazioni opzioni di utilità generale	20
1.9.6.1	<i>Stampa della lista programmazioni opzioni di utilità generale</i>	20
1.10	Personalizzazione della tastiera	21
1.10.1.1	<i>Configurazione della tastiera.....</i>	21
1.10.1.2	<i>Stampa lista configurazione della tastiera</i>	22
1.10.2	<i>Flag tastiera</i>	22
1.10.3	Tabella dei codici di funzione dei tasti	23
1.11	Gestione IVA	27
1.11.1	Funzioni interessate	27
1.11.2	Impostazione tabella delle aliquote IVA.....	27
1.12	Programmazioni per le operazioni di cassa	28
1.12.1	Opzioni disponibili.....	28
1.12.2	Personalizzazione modalità di pagamento.....	28
1.12.2.1	<i>Programmazione "flag" modalità di pagamento.....</i>	29
1.12.2.2	<i>Programmazione valore di commissione della modalità di pagamento.....</i>	30
1.12.2.3	<i>Programmazione importo massimo per modalità di pagamento.....</i>	30
1.12.2.4	<i>Personalizzazione descrizione per le modalità di pagamento.....</i>	31
1.12.2.5	<i>Programmazione importo preimpostato per modalità di pagamento</i>	31
1.12.2.6	<i>Programmazione "flag" operazioni di cassa</i>	32
1.12.2.7	<i>Programmazione limite massimo resto.....</i>	33
1.12.3	Programmazione valore limite per gli storni	33
1.12.3.1	<i>Programmazione valore limite per i resi</i>	33
1.12.3.2	<i>Personalizzazione descrizione per operazione di storno.....</i>	34
1.12.3.3	<i>Personalizzazione descrizione per operazione di reso.....</i>	34

1.12.3.4	<i>Personalizzazione descrizione per operazione di annullo</i>	35
1.12.4	Programmazione degli arrotondamenti	36
1.12.5	Contabilizzazione delle giacenze di cassa	36
1.12.5.1	<i>Programmazione "flag" per gestione della contabilizzazione fondo cassa</i>	37
1.12.6	Gestione dei tagli ticket	38
1.12.6.1	<i>Programmazione dei tagli ticket</i>	38
1.12.6.2	<i>Stampa elenco tagli ticket</i>	39
1.12.6.3	<i>Cancellazione dei tagli ticket</i>	39
1.12.7	Personalizzazione messaggio di cortesia del visore cliente	40
1.12.7.1	<i>Programmazione messaggio visore cliente</i>	40
1.12.8	Stampa di verifica delle programmazioni operazioni di cassa	40
1.12.8.1	<i>Stampa della lista programmazioni operazioni di cassa</i>	40
1.13	Cambio valuta	41
1.13.1	Informazioni generali	41
1.13.1.1	<i>Stampa della lista programmazioni operazioni di cassa</i>	42
1.13.1.2	<i>Personalizzazione descrizione valute diverse</i>	42
1.13.1.3	<i>Programmazione dei decimali per le valute diverse</i>	43
1.14	Gestione delle carte chip	44
1.14.1	Programmazioni specifiche carta chip	45
1.14.1.1	<i>Programmazione "flag" gestione carta chip</i>	45
1.14.1.2	<i>Cancellazione dati carta chip</i>	45
1.14.1.3	<i>Stampa lista dati carta chip</i>	46
1.15	Programmazione delle Funzioni multiple	47
1.15.1	Informazioni generali	47
1.15.2	Creazione di una funzione multipla	47
1.15.2.1	<i>Creazione di una funzione multipla locale</i>	48
1.15.3	Gestione dell'archivio funzioni multiple	49
1.15.3.1	<i>Stampa elenco funzioni multiple</i>	49
1.15.3.2	<i>Cancellazione funzioni multiple</i>	50
1.16	Gestione degli operatori	51
1.16.1	Informazioni generali	51
1.16.2	Opzioni di base.....	52
1.16.2.1	<i>Abilitazione gestione operatori</i>	52
1.16.3	Gestione manuale degli operatori	53
1.16.3.1	<i>Memorizzazione di codici e sigle operatori</i>	53
1.16.3.2	<i>Personalizzazione descrizione per gli operatori</i>	54
1.16.3.3	<i>Programmazione "privilegi" operatori</i>	54
1.16.3.4	<i>Cancellazioni programmazioni operatori</i>	57
1.16.4	Gestione operatori mediante carta chip	57
1.16.4.1	<i>Programmazione carta identificativa operatore</i>	58
1.16.4.2	<i>Programmazione carta identificativa operatore</i>	58
1.17	Gestione camerieri	59
1.17.1	Informazioni generali	59
1.17.2	Opzioni di base.....	59
1.17.2.1	<i>Programmazione dei "flag" per la gestione camerieri</i>	59
1.17.3	Gestione manuale dei camerieri.....	60
1.17.3.1	<i>Personalizzazione della descrizione per i camerieri</i>	60
1.17.4	Gestione camerieri mediante carta chip.....	60
1.17.4.1	<i>Programmazione carta chip identificativa cameriere</i>	61

1.17.5	Stampa di verifica delle opzioni impostate per i camerieri	62
1.17.5.1	Stampa lista programmazioni camerieri	62
1.18	Gestione clienti	63
1.18.1	Informazioni generali	63
1.18.2	Gestione manuale	63
1.18.3	Gestione manuale	64
1.18.4	Gestione mediante carta chip	64
1.18.5	Opzioni di base	65
1.18.5.1	Programmazione flag per gestione clienti	65
1.18.6	Gestione manuale dei clienti	66
1.18.6.1	Programmazione dati cliente	66
1.18.6.2	Modifica identificazione anagrafica cliente	68
1.18.6.3	Modifica listino prezzi PLU per cliente	69
1.18.6.4	1.16.6.4 Modifica funzione multipla associata al cliente	69
1.18.6.5	Modifica appartenenza a gruppo clienti	70
1.18.6.6	Modifica codice IVA cliente per fattura differita	70
1.18.6.7	Modifica linea di fidelizzazione associata al cliente	71
1.18.6.8	Programmazione aliquota IVA per fattura ticket	71
1.18.7	Gestione dell'archivio clienti	72
1.18.7.1	Stampa dell'elenco clienti	72
1.18.8	Cancellazione clienti	73
1.18.8.1	Cancellazione parziale clienti	73
1.18.8.2	Cancellazione totale dati clienti	73
1.18.9	Gruppi clienti	74
1.18.9.1	Personalizzazione descrizione gruppi clienti	74
1.18.9.2	Stampa lista programmazioni gruppi clienti	74
1.18.9.3	Cancellazione gruppi clienti	75
1.18.10	Gestione clienti mediante carta chip	76
1.18.10.1	Programmazione carta cliente	76
1.19	Gestione dei reparti	84
1.19.1	Informazioni generali	84
1.19.2	Opzioni di base	85
1.19.2.1	Programmazione delle abilitazioni globali per tutti i reparti	85
1.19.3	Funzioni specifiche per singoli reparti	86
1.19.3.1	Personalizzazione della descrizione per i reparti	86
1.19.3.2	Programmazione dei "flag" operativi dei reparti	86
1.19.3.3	Programmazione importo massimo reparto	88
1.19.3.4	Programmazione importo minimo reparto	88
1.19.3.5	Associazione tra reparti e aliquote IVA	89
1.19.3.6	Associazione modalità di sconto/maggiorazione al reparto	90
1.19.3.7	Associazione funzione multipla al reparto	90
1.19.3.8	Programmazione dei "flag" per associazione reparti ai bollini fedeltà	91
1.19.4	Associazione listini prezzi ai reparti (e PLU)	91
1.19.4.1	Programmazione del prezzo reparto su listino 0	92
1.19.4.2	Programmazione del prezzo reparto su listino 1	92
1.19.4.3	Opzioni per la fidelizzazione reparti	93
1.19.4.4	Fidelizzazione reparto	95
1.19.5	Programmazioni per gruppi di reparti	96
1.19.5.1	Creazione gruppi di stampa	96
1.19.5.2	Creazione gruppi di reparti per totalizzazione	97

1.19.5.3	Personalizzazione descrizione per i gruppi di reparti	97
1.19.6	Stampa di verifica delle opzioni impostate per i reparti	98
1.19.6.1	Stampa della lista programmazioni reparti	98
1.20	Funzione "vidima"	99
1.20.1	Funzioni ed opzioni disponibili	99
1.20.2	Impostazioni di stampa fatture e ricevute fiscali	99
1.20.2.1	Programmazione margine superiore fatture e ricevute fiscali	99
1.20.2.2	Programmazione formato fatture e ricevute fiscali.....	100
1.20.2.3	Programmazione posizione di inizio stampa pagamenti sulle fatture e ricevute fiscali.....	100
1.20.2.4	Configurazione operativa ("flag") vidima.....	101
1.21	Scontrini e stampe	103
1.21.1	Opzioni disponibili per gli scontrini	103
1.21.1.1	"Flag" operativi per abilitazioni alla stampa	103
1.21.2	Personalizzazione grafica degli scontrini.....	105
1.21.2.1	Programmazione intestazione scontrino	106
1.21.2.2	Programmazione messaggi a fine scontrino.....	107
1.21.2.3	Cancellazione icona di intestazione scontrino.....	107
1.21.3	Varianti grafiche negli scontrini.....	108
1.21.3.1	Programmazione testo icone.....	108
1.21.3.2	Stampa del catalogo icone disponibili.....	109
1.21.4	Stampa periodica programmata di icone	109
1.21.4.1	Scelta dell'icona periodica	109
1.21.4.2	Programmazione della data termine icona.....	110
1.21.4.3	Programmazione della data inizio icona	110
1.22	Sconti, maggiorazioni, azioni promozionali.....	111
1.22.1	Informazioni generali	111
1.22.2	Funzioni e opzioni disponibili	112
1.22.2.1	Programmazione dei flag per le modalità di sconto/maggiorazione.....	112
1.22.2.2	Personalizzazione descrizione per le modalità di sconto/maggiorazione.....	113
1.22.2.3	Programmazione sconti/maggiorazioni di entità prestabilita.....	113
1.22.2.4	Programmazione limite sconti/maggiorazioni manuali	114
1.22.3	Azioni promozionali con sconto sul subtotale dello scontrino.....	114
1.22.3.1	Soglia sconto sul subtotale e associazione a modalità di sconto/maggiorazione.	115
1.22.3.2	Associazione delle modalità di sconto/maggiorazione ai tasti modificatori.....	115
1.22.3.3	Stampa lista programmazioni modalità sconto/maggiorazione.....	116
1.23	I PLU e le offerte speciali	117
1.23.1	Informazioni generali	117
1.23.2	Opzioni di base per archivio PLU e offerte	118
1.23.2.1	Opzioni per configurazione dei record "PLU/offerta"	119
1.23.2.2	Programmazione lunghezza del codice "PLU/offerta"	120
1.23.2.3	Programmazione lunghezza della descrizione "PLU/offerta"	121
1.23.3	Creazione dei PLU e delle offerte speciali	121
1.23.4	Requisiti e procedura per la programmazione PLU.....	122
1.23.4.1	Creazione di un "PLU" locale	123
1.23.5	Requisiti e procedura per la programmazione di offerte speciali	124
1.23.5.1	Creazione di un'offerta speciale.....	125
1.23.5.2	Programmazione di "PLU diretti".....	126
1.23.6	Gestione dell'archivio PLU e offerte.....	126
1.23.6.1	Stampa elenco PLU e offerte.....	126

1.23.6.2	Cancellazione gamma di PLU e offerte	127
1.23.6.3	Cancellazione totale archivio PLU e offerte.....	128
1.23.6.4	Abilitazione di PLU non memorizzati.....	128
1.23.6.5	Programmazione numero massimo offerte in corso su scontrino	129
1.23.6.6	Abilitazione codici misti per PLU con prezzo a peso.....	129
1.23.6.7	Programmazione interpretazione codici misti per PLU-Reparto prezzo/peso.....	130
1.23.6.8	Abilitazione rilevamento prezzo PLU da scanner	132
1.23.7	Modifica PLU e offerte speciali	132
1.23.7.1	Modifica descrizione di un PLU/offerta	133
1.23.7.2	Modifica prezzo PLU su listino 0 e prezzo offerte	133
1.23.7.3	Modifica prezzo PLU su listino 1.....	134
1.23.7.4	Numero di reparto associato a PLU e offerte.....	134
1.23.7.5	Modifica codice o quantità per offerte collegate a PLU.....	135
1.23.7.6	Modifica sconto/maggiorazione associato a PLU.....	135
1.23.7.7	Modifica funzione multipla associata a PLU e offerte	136
1.23.7.8	Modifica codice aliquota IVA associata a PLU.....	136
1.23.8	Stampa lista programmazioni PLU e offerte.....	137
1.23.8.1	Lista programmazioni PLU e Offerte.....	137
1.24	Offerte a premio (bollini fedeltà)	138
1.24.1	Funzioni e opzioni disponibili	138
1.24.1.1	Abilitazione generale della gestione bollini	139
1.24.1.2	Opzioni per la base di accumulo dei bollini	139
1.24.1.3	Programmazione delle soglie di maturazione bollini.....	140
1.24.1.4	Programmazione punti dei bollini in funzione delle soglie.....	140
1.24.2	Programmazione punti dei bollini in funzione delle soglie	140
1.24.3	Stampa programmazioni per bollini fedeltà	140
1.25	Fidelizzazione cliente.....	141
1.25.1	Introduzione	141
1.25.2	Programmazione circolarità cliente	142
1.25.2.1	Circularità clienti.....	142
1.25.3	Fidelizzazione sul totale scontrino.....	143
1.25.3.1	Fidelizzazione subtotale	144
1.25.4	Stampe di verifica delle opzioni impostate per la fidelizzazione.....	145
1.25.4.1	Stampa lista circolarità codici cliente.....	145
1.25.4.2	Stampa lista programmazioni fidelizzazione subtotale.....	146
1.25.4.3	Stampa lista programmazioni reparti	146
1.25.4.4	Stampa lista elenco clienti	146
1.25.4.5	Stampa elenco PLU e Offerte	146
1.26	Automatismi	147
1.26.1	Informazioni generali	147
1.26.2	Copia non fiscale di scontrino/Copia della Fattura Commerciale su scontrino.....	147
1.26.3	Abilitazione copia non fiscale scontrino / copia della Fattura Commerciale su scontrino.....	147
1.26.4	Funzione “multiscontrino” automatica	148
1.26.4.1	Abilitazione della funzione multiscontrino automatica.....	148
1.26.5	Opzioni “flag” per l’emissione di rapporti gestionali	148
1.26.5.1	Opzioni per emissione di rapporti gestionali.....	148
2	FUNZIONI DI COLLEGABILITÀ	150

2.1	Informazioni generali	150
2.2	Programmazione funzioni di comunicazione	150
2.2.1	Programmazioni globali.....	150
2.2.1.1	<i>Programmazione associazione porte seriali e periferiche.....</i>	150
2.2.1.2	<i>Stampa lista della configurazione porte seriali</i>	151
2.2.1.3	<i>Programmazione "flag" di comunicazione.....</i>	151
2.2.2	Residenza dell'archivio (locale o host)	153
2.2.2.1	<i>Abilitazione archivi locali/host</i>	154
2.2.2.2	<i>Abilitazione del segnale acustico di timeout.....</i>	154
2.2.2.3	<i>Selezione del tempo di timeout.....</i>	155
2.2.2.4	<i>Velocità di comunicazione per porta seriale PC.....</i>	155
2.2.3	Frequenza del messaggio di "Hello"	155
2.2.3.1	<i>Impostazione frequenza messaggio di hello</i>	156
2.2.3.2	<i>Numero massimo di ritrasmissioni</i>	156
2.2.3.3	<i>Selezione del livello di interattività.....</i>	157
2.2.3.4	<i>Selezione dei livelli di trasmissione (file storico)</i>	158
2.2.4	Esaurimento pagine del file storico - Interventi per ripristino.....	158
2.2.4.1	<i>Cancellazione del file storico</i>	159
2.2.4.2	<i>Abilitazione carattere di "BCC" per lo scanner.....</i>	159
3	CONFIGURAZIONE DELLA MEMORIA (RAM)	160
3.1	Introduzione	160
4	PROCEDURE PER LA LETTURA DATI DI RILEVANZA FISCALI.....	161
4.1	Letture di dati memorizzati in memoria fiscale	161
4.1.1	Letture totali in memoria fiscale tra due numeri di chiusura fiscale	161
4.1.2	Letture totali in memoria fiscale tra due date.....	161
4.1.3	Letture somma dei corrispettivi in memoria fiscale tra due date	162
4.1.4	Letture somma dei corrispettivi in memoria fiscale tra due chiusure fiscali.....	162
4.2	Letture di dati memorizzati nel dispositivo giornale di fondo elettronico	163
4.2.1	Contenuto totale giornale di fondo elettronico	163
4.2.2	Contenuto giornale di fondo elettronico (DGFE) tra date.....	163
4.2.3	Contenuto giornale di fondo elettronico (DGFE) in data tra numeri di scontrino.....	164
4.2.4	Dati identificativi giornale di fondo elettronico (DGFE).....	164
5	LISTA ERRORI D'USO E BLOCCANTI.....	165
5.1	Lista errori d'uso	165
5.2	Lista errori bloccanti	166
6	APPENDICE A	167
6.1	Gestione tavoli, programmazione delle periferiche per la stampa dei dati relativi alle ordinazioni.....	167

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Accesso alla programmazione

Per impostare o modificare le programmazioni, il registratore di cassa deve essere in **assetto PROGRAMMAZIONE**.

NOTA: L'ELENCO COMPLETO DELLE PROGRAMMAZIONI SUDDIVISE PER GRUPPI PRINCIPALI E STAMPABILE ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE **P005** "LISTA DELLE PROGRAMMAZIONI GENERALI".

1.2 Interruzione della programmazione

Tutte le procedure di programmazione specificate in questo manuale possono essere interrotte agendo sul tasto **TOTALE** o **ANNULLO** o mediante il tasto X della tastiera alfanumerica, se la procedura in corso utilizza detta tastiera.

Avvertenza:

Osservando il visore operatore è possibile riconoscere il tipo di tastiera utilizzata durante una procedura di programmazione:

- se è presente un cursore a forma di rettangolo pieno lampeggiante posto a sinistra sul visore operatore, è in uso la tastiera alfanumerica
- se non è presente alcun cursore ed i dati sono posizionati a destra sul visore operatore, è in uso la tastiera funzionale.

Quando si interrompe una procedura di programmazione, le eventuali parti già confermate saranno ritenute comunque valide.

1.3 Visualizzazione messaggi di programmazione.

Nel caso di dispositivi dotati di tastiere esterne con display operatore numerico, è possibile visualizzare i messaggi di programmazione sul display cliente (grafico). Questo permette una migliore visualizzazione e comprensione delle attività di programmazione.

Per dirottare la visualizzazione on assetto P premere il tasto "DATA/ORA", al termine della visualizzazione della data e dell'ora sul display operatore appare il messaggio "PROG". Per ripristinare la visualizzazione premere nuovamente il tasto "DATA/ORA".

1.4 Inserimento codice operatore

1.5 Stampe di verifica opzioni programmate

Nel caso in cui la macchina si trovi in assetto di “**macchina inattiva**” e la gestione operatori sia abilitata, per poter effettuare qualsiasi operazione è necessario inserire il codice operatore.

Inserimento codice operatore mediante tastiera

In assetto “macchina inattiva” (-----) premere il tasto  seguito dalla sigla di accesso operatore; premere nuovamente il tasto .

E' poi possibile accedere agli assetti per i quali l'operatore è autorizzato.

Inserimento codice operatore mediante lettura carta chip

Inserire la carta identificativa operatore nell'apposito lettore posto a destra della tastiera.

Disattivazione dell'operatore

L'operatore precedentemente impostato può essere disattivato premendo in sequenza  . Si noti che, con operatore disattivato, la macchina non può operare.

È possibile verificare qual'è l'impostazione corrente delle opzioni programmabili, facendo stampare alla macchina un elenco delle opzioni stesse sotto forma di scontrino.

La stampa di verifica si ottiene mediante apposite procedure attivabili in modo analogo ad ogni altra procedura di programmazione.

Possono essere stampate e verificate individualmente le opzioni operative che richiedono frequenti variazioni, e più precisamente le programmazioni relative a:

- **P001 - Opzioni di utilità generale**
- **P002 - Configurazione tastiera**
- **P500 - Operazioni di cassa**
- **P060 - Funzioni multiple**
- **P300 - Operatori**
- **P301 - Camerieri**
- **P302 - Clienti**
- **P100 - Reparti**
- **P400 - Impostazioni sconti/maggiorazioni**
- **P200/201 - PLU e Offerte speciali**
- **P401 - Gestione bollini (bollini fedeltà)**
- **P900 - Funzioni di comunicazione**

In aggiunta alle stampe di verifica sopra riportate è possibile ottenere in stampa:

- **P003 - Catalogo immagini (icone) disponibili**
- **P004 - Lista dati contenuti su carta chip**
- **P005 - Lista delle programmazioni disponibili**

1.6 Modalità inserimento descrizioni alfanumeriche

I tasti 0, 1,... ...,8 e 9 vengono utilizzati per immettere lettere quando, ad esempio, si programmano le descrizioni, quando si selezionano codici alfanumerici per la partita iva o codice fiscale.

Ad esempio, premendo il tasto 5, il primo carattere visualizzato è J. Se questo non è il carattere desiderato, premere nuovamente lo stesso tasto per visualizzare K. Premendo ancora il tasto verrà visualizzato il carattere L, poi... 5. Ogni successiva pressione consente di scorrere i caratteri disponibili associati al tasto selezionato.

Premendo il tasto "00" è possibile selezionare i caratteri maiuscoli (opzione iniziale) e o minuscoli, la segnalazione del tipo di carattere e data dal simbolo "SHIFT" che appare nell'angolo sinistro del display operatore:

- SHIFT acceso caratteri maiuscoli.
- SHIFT spento caratteri minuscoli.

Per immettere il carattere successivo, premere il relativo tasto. Qualora il carattere desiderato sia associato allo stesso tasto del carattere precedente, attendere che il carattere venga convalidato.

In caso di errore di inserimento, premere X per tornare al carattere sbagliato.

Il movimento del cursore è così regolato :

- il cursore scorre verso sinistra se il simbolo "SHIFT" acceso.
- Il cursore scorre verso destra se il simbolo "SHIFT" spento.

Al termine della stringa premendo il tasto X il cursore si pone al termine opposto della stringa.

Per cancellare i caratteri dal display, premere il tasto C:

- alla prima pressione si cancella l'ultimo carattere inserito.
- Alla seconda pressione viene cancellata tutta la stringa composta.

Per memorizzare le informazioni, premere il tasto "ALFA" o "SBT" a secondo dello stato.

Caratteri disponibili

Premere i tasti appropriati per l'immissione dei seguenti caratteri:

1	P Q R S 1 p q r s 1
2	T U V 2 T u v 2
3	W X Y Z 3 W x y z 3
4	G H I 4 g h i 4
5	J K L 5 j k l 5
6	M N O 6 m n o 6
7	7 - ! " \$ % & ' () + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~
8	A B C 8 a b c 8
9	D E F 9 d e f 9
0	0 * " " (spazio)

1.7 Elenco delle programmazioni

NELLA TABELLA SEGUENTE SONO RIPORTATE TUTTE LE PROGRAMMAZIONI DISPONIBILI, SUDDIVISE PER GRUPPI PRINCIPALI E SOTTOGRUPPI. LA DESCRIZIONE CORRISPONDE A QUELLA CHE COMPARE SUL VISORE OPERATORE.

GRUPPO PRINCIPALE PROGRAMMAZIONE

- P0XX - OPZ.UTIL.GENERALI
- P1XX - REPARTI
- P2XX - PLU/OFFERTE
- P3XX - OP./CAM./CLIENTI
- P4XX - PROMOZIONI
- P5XX - OPERAZIONE DI CASSA
- P6XX - RISERVATE
- P9XX - COMUNICAZIONE

1° SOTTOGRUPPO PROGRAMMAZIONE

- P0XX - OPZ.UTIL.GENERALI
 - P00X - LISTE PROGRAMMAZIONI
 - P01X - GLOBALI DI CASSA
 - P02X - SCONTRINO
 - P03X - VIDIMA
 - P04X - AUTOMATISMI
 - P05X - CARTA CHIP
 - P06X - FUNZIONI MULTIPLE
- P1XX - REPARTI
 - P10X - LISTE DI PROGRAMMAZIONE
 - P11X - GLOBALI
 - P12X - SINGOLO REPARTO
 - P13X - GRUPPI REPARTO
 - P14X - FIDELIZZAZIONE
- P2XX - PLU/OFFERTE
 - P20X - LISTE DI PROGRAMMAZIONE
 - P21X - GLOBALI
 - P22X - SINGOLO PLU/OFFE.
 - P29X - CANCELLAZIONI
- P3XX - OP./CAM./CLIENTI
 - P30X - LISTE DI PROGRAMMAZIONE
 - P31X - GLOBALI
 - P32X - SINGOLO OPERATORE
 - P32X - SINGOLO CAMERIERE
 - P34X - SINGOLO CLIENTE
 - P35X - CARTA CHIP
 - P39X - CANCELLAZIONI
- P4XX - PROMOZIONI

- P40X - LISTE DI PROGRAMMAZIONE
- P41X - GLOBALI
- P42X - SCONTI / MAGGIORAZIONI
- P43X - BOLLINI FEDELTA'
- P5XX - OPERAZIONE DI CASSA
 - P50X - LISTE DI PROGRAMMAZIONE
 - P51X - PROGRAMMAZIONI GLOBALI
 - P52X- MODALITÀ DI PAGAMENTO
 - P53X - PROGRAMMAZIONE VALUTE
- P6XX - RISERVATE
 - P69X- FISCALI
 - P630 - LINEA CODA SCONTRINO
- P9XX - COMUNICAZIONE
 - P90X - LISTE DI PROGRAMMAZIONE
 - P91X - GLOBALI
 - P92X - TRASMISSIONE
 - P93X - FILE STORICO

1.8 Programmazioni per l'inizializzazione di cassa

Le procedure minime da eseguire per una corretta l'istallazione della cassa sono le seguenti:

- Programmazione ora, vedi programmazione: P010 "PROGRAMMAZIONE ORA".
- Programmazione data, vedi programmazione: P011 "PROGRAMMAZIONE DATA".
- Programmazione dell'aliquote IVA; vedi programmazione P016 "TABELLA ALIQUOTE IVA".
- Programmazione intestazione scontrino; vedi programmazione P021 "INTEST. SCONTRINO".
- Procedura di fiscalizzazione, vedi programmazione P690 "FISCALIZZAZIONE".
- Procedura di inizializzazione del "Dispositivo Giornale di Fondo elettronico", vedi programmazione P693 "INIZIALIZZAZIONE DGFE".

1.8.1 Fiscalizzazione

La fiscalizzazione deve essere eseguita dal tecnico di assistenza solo al momento della definitiva messa in funzione del registratore di cassa. Dopo aver eseguito tale operazione è consentito l'uso fiscale dell'apparecchio (previa l'inizializzazione del Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico). Su tutti gli scontrini emessi prima della fiscalizzazione appare la scritta "NON FISCALE" e sull'ultima riga compare il numero di matricola privo del logotipo fiscale. Sugli scontrini fiscali emessi in assetto registrazione dopo la fiscalizzazione appare la scritta "SCONTRINO FISCALE" e sull'ultima riga compaiono le seguenti informazioni:

- logotipo fiscale,
- sigla del produttore,
- numero di matricola del registratore di cassa.

AVVERTENZA:

- L'OPERAZIONE DI FISCALIZZAZIONE È IRREVERSIBILE, PER CUI UNA VOLTA EFFETTUATA NON SARÀ POSSIBILE RITORNARE NELLO STATO NON FISCALE. PRIMA DELLA FISCALIZZAZIONE ACCERTARSI CHE LA DATA IMPOSTATA SIA CORRETTA, POICHÉ A FISCALIZZAZIONE AVVENUTA NON SARÀ PIÙ POSSIBILE INTRODURRE UNA DATA PRECEDENTE A QUELLA IMPOSTATA.
- PRIMA DI POTER ESEGUIRE LA FISCALIZZAZIONE, DEVE ESSERE STATA PROGRAMMATA L'INTESTAZIONE DELLO SCONTRINO, IN PARTICOLARE LA SESTA RIGA, USUALMENTE DESTINATA A CONTENERE IL NUMERO DI PARTITA IVA; L'INTESTAZIONE DELLO SCONTRINO SARÀ AUTOMATICAMENTE ABILITATA DALL'OPERAZIONE DI FISCALIZZAZIONE.
- SE L'OPERAZIONE SUDETTA NON È STATA EFFETTUATA, LA MACCHINA ABORTISCE IL TENTATIVO DI FISCALIZZAZIONE. AL MOMENTO DELLA FISCALIZZAZIONE TUTTI I DATI EVENTUALMENTE CONTENUTI NEI TOTALIZZATORI DEL REGISTRATORE DI CASSA (DOVUTI, AD ESEMPIO, A REGISTRAZIONI DI ADDESTRAMENTO) VENGONO AZZERATI.

1.8.1.1 Fiscalizzazione

Questa programmazione appartiene al gruppo delle programmazioni riservate all'assistenza tecnica.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ RISERVATE

↳ FISCALIZZAZIONE (P-690)

Procedura:

1. Inserire la password $\langle 1 \rangle \langle 4 \rangle \langle 7 \rangle \langle 8 \rangle \langle 9 \rangle \langle 6 \rangle$.
2. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
3. Verificare l'emissione dello scontrino di conferma dell'avvenuta fiscalizzazione.

1.8.2 Giornale di fondo elettronico (DGFE)

Questo registratore di cassa fiscale è dotato del dispositivo “Giornale Di Fondo Elettronico” (DGFE) per memorizzare i dati fiscalmente rilevanti stampati sugli scontrini fiscali.

Il dispositivo DGFE è costituito da una scheda multimediale (MMC: MultiMedia Card o SD Secure Digital).

Prima di poter utilizzare un giornale di fondo elettronico nuovo, è necessario iniziarlo mediante la programmazione “Inizializzazione DGFE.

1.8.2.1 Inizializzazione del giornale di fondo elettronico (DGFE) P693

AVVERTENZA: QUESTA PROGRAMMAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO UNA CHIUSURA FISCALE ED ESCLUSIVAMENTE SU SCHEDE MULTIMEDIALI NUOVE.

È possibile inizializzare più schede, ma per eseguire operazioni fiscali il registratore di cassa accetterà solo l'ultima scheda inizializzata.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ RISERVATE

↳ INIZIALIZZAZIONE DGFE (P-693)

Procedura:

1. Rimuovere il giornale di fondo elettronico precedentemente in uso. Estrarre la scheda quando è stata parzialmente espulsa.
2. Inserire la nuova scheda orientata correttamente.

AVVERTENZA: LA SCHEDA PUÒ ESSERE INSERITA IN UN UNICO SENSO; EVENTUALI FORZATURE POSSONO DANNEGGIARLA.

3. Premere il tasto .
4. Premere nuovamente  per confermare la programmazione. Al termine dell'inizializzazione viene stampato uno scontrino con i dati del giornale di fondo elettronico appena inizializzato.

1.9 Impostazioni ed opzioni di utilità generale

La macchina consente di programmare le seguenti opzioni di utilità generale:

- Impostazione o modifica dell'ora e della data interne del registratore di cassa eseguibili solo dopo una chiusura fiscale.
- Attivazione di un segnale acustico di preavviso circa 10 minuti prima della mezzanotte.
- Assegnazione ad ogni cassa di un numero identificativo.
- Variazione dell'intensità di stampa sullo scontrino.
- Abilitazione del tagliacarta automatico; abilitazione della stampante esterna (vidi-ma); abilitazione del riconoscimento dei codici a barre come funzioni varie.
- Gestione pagamenti elettronici tramite connessione con terminale EFT/POS esterno.
- Gestione della fidelizzazione cliente.
- Inizializzazione del giornale di fondo elettronico.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER LE OPZIONI DI UTILITÀ GENERALE POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA **P001** "LISTA PROGRAMMAZIONI OPZIONI DI UTILITÀ GENERALE".

1.9.1 Calendario/orologio interno

Sugli scontrini vengono stampate la data e l'ora generate dal calendario/orologio interno del registratore di cassa. L'ora può essere modificata solo dopo una chiusura fiscale. Anche la data può essere modificata solo dopo una chiusura fiscale.

NOTA: LA DATA E L'ORA VENGONO STAMPATE SU OGNI SCONTRINO EMESSO

Programmazione dell'ora

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ ORA (P-010)

Procedura:

Inserire ora (due cifre) e minuti (due cifre), confermare con **[ST]**.

Programmazione della data

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ DATA (P-011)

Procedura:

1. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per giorno, mese e anno.
2. Premere **[ST]**.

NOTA: SE LA DATA IMPOSTATA DISTA PIÙ DI UN GIORNO RISPETTO ALLA DATA CORRENTE, VERRÀ VISUALIZZATO IL MESSAGGIO "DATA LONTANA"; IN QUESTO CASO RIPETERE L'OPERAZIONE PER CONFERMARE LA DATA IMPOSTATA.

1.9.2 Attivazione dell'allarme di mezzanotte

Per esigenze fiscali, la chiusura giornaliera deve essere effettuata **entro le ore 24**.

Circa **10 minuti** prima della mezzanotte, il registratore di cassa può emettere un segnale acustico ciclico di preavviso.

Abilitazione:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ ABILITAZIONE MEZZANOTTE (P-012)

Procedura:

1. Digitare **[1]** per attivare il segnale acustico oppure **[0]** per disattivarlo.
2. Confermare con **[ST]**.

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE È DISATTIVATA.

1.9.3 Assegnazione del numero di cassa

Ogni registratore di cassa può essere identificato con un numero compreso tra 0 e 99.

NOTA: IL NUMERO CORRENTE DELLA CASSA È STAMPATO SU OGNI SCONTRINO EMESSO.

Assegnazione del numero di cassa

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ NUMERO CASSA (P-013)

Procedura:

Digitare un numero di cassa compreso tra 0 e 99 e confermare con .

AVVERTENZA: MODIFICANDO IL NUMERO DI CASSA, VIENE AUTOMATICAMENTE AZZERATA LA MEMORIZZAZIONE STORICA DEI PRECEDENTI MOVIMENTI EFFETTUATI CON LA CASSA STESSA.

1.9.4 Variazione dell'intensità di stampa

È possibile variare l'intensità della stampa sullo scontrino, da un livello minimo identificato dal numero -6 ad un livello massimo di +6. Il valore predefinito è impostato ad un livello medio di -3.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ INTENSITÀ DI STAMPA (P-017)

Procedura:

Digitare un numero compreso tra 0 e 12; Confermare con .

AVVERTENZA: VALORI DI INTENSITÀ DI STAMPA MOLTO SUPERIORI AL LIVELLO MEDIO PREDEFINITO POSSONO PREGIUDICARE LA DURATA DELLA TESTINA DELLA STAMPANTE.

1.9.5 Flags generali

Mediante la programmazione **P-019** è possibile abilitare o disabilitare:

- Il riconoscimento dei codici rilevati mediante lettore ottico come attivazione di funzioni varie (<F0>...<F9>)
- La gestione della fidelizzazione cliente
- Abilitare o disabilitare il dispositivo tagliacarta automatico (solo per i modelli dotati di stampante con tagliacarta)
- La gestione del terminale EFT/POS per l'accettazione di pagamenti elettronici
- La stampante esterna (stampante da cucina)

1.9.5.1 Programmazioni flags generali

All'interno della procedura vengono elencati, per ogni livello, gli otto flag identificati convenzionalmente dalle lettere alfabetiche da A a H, e la relativa funzione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ FLAGS GENERALE (**P-019**)

Procedura:

1. Sul visore comparirà la scritta relativa al 1° livello e gli otto flag corrispondenti, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate; utilizzare le funzioni \leftarrow e \rightarrow per posizionare il cursore all'interno delle cifre di flag.
 - **Flag "A" Abilitazione sensore cassetto (1=si)** - Per modelli di cassetto dotati di sensore permette verificare lo stato del cassetto (aperto-chiuso)
 - **Flag "B" Stato del sensore cassetto** - Per modelli di cassetto dotati di sensore permette di gestire lo stato del contatto(0=NA 1=NC)
 - **Flag "C"** - Non utilizzato
 - **Flag "D" Abilitazione tagliacarte automatico (0=si)** - Per modelli dotati di stampante con tagliacarta, abilita il tagliacarta automatico
 - **Flag "E" Abilitazione dispositivo rendi resto (1=Si)** - Abilita le funzioni per la gestione del dispositivo rendiresto.
 - **Flag "F" Gestione pagamenti tramite EFT/POS (1=si)** - Abilita l'accettazione di pagamenti elettronici tramite connessione ad un terminale EFT/POS esterno
 - **Flag "G" Abilitazione stampante esterna (1=si)** - Abilita il controllo della stampante esterna (stampante da cucina)
 - **Flag "H"** - Non utilizzato.
3. Per confermare premere \square .

4. Sul visore comparirà la scritta relativa al 2° livello e gli otto flag corrispondenti, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

- **Flag “A” (1 = sì)** - Abilita il riconoscimento dei codici rilevati mediante lettore ottico come attivazione di una funzione varia. Disattivando questo flag i codici vengono interpretati come PLU
 - **Flag “B” Abilita la gestione della fidelizzazione cliente (1 = sì)**
 - **Flag “C”** - Non utilizzato
 - **Flag “D” GESTIONE APERTURA CASSETTO**
 0 = Apertura cassetto ad inizio pagamento.
 1 = Apertura cassetto dopo la fine scontrino.
 - **Flag “E” 1 =** Abilita apertura cassetto durante il report L10 e la chiusura fiscale.
 - **Flag “F” ÷ “H”** - Non utilizzati
5. Per confermare premere $\langle \text{ST} \rangle$.
6. Sul visore comparirà la scritta relativa al 3° livello e gli otto flag corrispondenti, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

- **Flag “A” – “H”** - Non utilizzati.
7. Per confermare premere $\langle \text{ST} \rangle$.

1.9.6 Stampa di verifica programmazioni opzioni di utilità generale

1.9.6.1 Stampa della lista programmazioni opzioni di utilità generale

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG. OPZ. GEN. (P-001)

Procedura:

Avviare la stampa con $\langle \text{ST} \rangle$.

1.10 Personalizzazione della tastiera

Per “**personalizzazione della tastiera**” si intende la riconfigurazione delle funzioni associate ai tasti, per adeguare la macchina alle esigenze dell’esercizio commerciale o del singolo punto di vendita. La personalizzazione della tastiera si basa sulle seguenti regole:

- la posizione fisica di ciascun tasto è identificata da un numero, chiamato **codice posizione** del tasto (vedere la **mappa dei codici** nella figura 1)
- ciascuna funzione operativa della macchina è identificata con un proprio numero, chiamato **codice di funzione**. La **tabella dei codici** completa è riportata nelle pagine seguenti.

Nel caso in esempio, volendo assegnare al tasto nell’angolo superiore sinistro la funzione , il codice di posizione 001 deve essere associato al codice funzione 001.

NOTE: LA CONFIGURAZIONE DELLA TASTIERA PUÒ ESSERE MODIFICATA MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE “CONFIGURAZ. TASTIERA” (**P-014**). LA CONFIGURAZIONE CORRENTE PUÒ ESSERE VERIFICATA FACENDO STAMPARE ALLA MACCHINA UN APPOSITO ELENCO, ATTIVATO MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE “LISTA CONFIG. TAST.” (**P-002**).

AVVERTENZA: PER REALIZZARE TASTI DOPPI O QUADRUPLI, LA FUNZIONE DESIDERATA DEVE ESSERE PROGRAMMATA SU TUTTI I TASTI SINGOLI INTERESSATI (2 O 4 TASTI). SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE A QUESTO SCOPO L’AREA DELLA TASTIERA ALLA QUALE NON SONO ASSOCIATI CARATTERI ALFANUMERICI.

1.10.1.1 Configurazione della tastiera

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ CONFIGURAZIONE TASTIERA (**P-014**)

Procedura:

1. Selezionare il livello su cui configurare il tasto premendo il tasto  seguito da  o  a secondo del livello desiderato (0 opzione iniziale).
2. Digitare le tre cifre del codice di posizione prescelto.
3. Digitare le tre cifre del codice funzione da associare al tasto.
4. Confermare con .
5. Per riconfigurare altri tasti, ripetere i punti precedenti oppure concludere la procedura con .

NOTA: SE SI VUOLE RIPRISTINARE LA TASTIERA PREDEFINITA DIGITARE:

- CODICE POSIZIONE   
- CODICE FUNZIONE   
- CONFERMARE CON 

1.10.1.2 Stampa lista configurazione della tastiera

E' possibile ottenere la stampa di un elenco che riporta il codice di posizione di ogni tasto e il relativo codice di funzione associata, per entrambi i livelli della tastiera (Livello 0 e Livello 1).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA CONFIG. TAST (P-002)

Procedura:

Avviare la stampa con .

1.10.2 Flag tastiera

All'interno della procedura vengono elencati, per ogni livello, gli otto flag identificati convenzionalmente dalle lettere alfabetiche da A a H, e la relativa funzione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ FLAG TASTIERA (P-015)

Procedura:

1. Sul visore comparirà la scritta relativa al 1° livello e gli otto flag corrispondenti, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	1

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate; utilizzare le funzioni  e  per posizionare il cursore all'interno delle cifre di flag.

- **Flag "A" Acquisizione tasti alfanumerici** :

0 = abilita l'acquisizione dei caratteri alfanumerici dalla tastiera numerica (tipo telefono cellulare).

1 = abilita l'acquisizione dei caratteri alfanumerici dalla tastiera (tipo tradizionale)

NOTA: La posizione dei caratteri è descritta nel manuale operatore .

- **Flag "B" ÷ "G"** - Non utilizzati:

- **Flag "H" Click tastiera** :

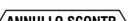
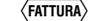
0 = Click tastiera disabilitato.

1 = Click tastiera abilitato.

3. Confermare con .

1.10.3 Tabella dei codici di funzione dei tasti

1. CODICI BASE

CODICE FUNZIONE	DESCRIZIONE FUNZIONE	SIMBOLO GRAFICO
001	CHIAVE	
003	CANCELLAZIONE	
005	INTESTAZIONE SCONTRINO	
006	INTESTAZIONE GIORNALE	
007	ANNULLO SCONTRINO	
008	ANNULLO	
009	OPERATORE	
010	AVANZAMENTO SCONTRINO	
012	AVANZAMENTO CARTA	
026	STORNO	
027	RESO	
028	APERTURA CASSETTO	
029	NOTA DI CREDITO (RESO MERCE)	
030	FATTURA	
031	RICEVUTE FISCALI	
035	PREZZO	
036	RESO MERCE	
037	MODIFICATORE 1	
038	MODIFICATORE 2	
039	MODIFICATORE 3	
040	MODIFICATORE 4	
041	MODIFICATORE 5	
042	X (moltiplicazione)	
043	, (virgola decimale)	
044	- (meno)	
045	MODIFICATORE 6	
046	000	
047	00	
048	0	
049	1	
050	2	

051	3	
052	4	
053	5	
054	6	
055	7	
056	8	
057	9	
061	SHIFT-REPARTO	
062	PLU	
095	SHIFT	
096	MULTISCONTRINO	
097	USCITE (PRELIEVI)	
098	ENTRATE DI CASSA	
101	SUBTOTALE / APERTURA CASS.	
105	CAMERIERE	
106	Contrasto visore remoto	
108	Contrasto visore operatore	
109	TASTIERA ALFANUMERICA	
110	Funzione nulla	
112	Funzione VARIA F0	
113	Funzione VARIA F1	
114	Funzione VARIA F2	
115	Funzione VARIA F3	
116	Funzione VARIA F4	
117	Funzione VARIA F5	
118	Funzione VARIA F6	
119	Funzione VARIA F7	
120	Funzione VARIA F8	
121	Funzione VARIA F9	
122	Contrasto visore cliente	
124	CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
125	PAGAMENTO del CORRISPETTIVO precedente- mente NON RISCOSSO	
126	FATTURA TICKET	

127	RECUPERO CREDITI	REC. CREDITI
129	SBLOCCO dei LIMITI	SBL
131	CLIENTE	CLIENTE
132	CAMBIO LISTINO REPARTI E PLU	LISTINO
133	: (divisione)	÷
139	SOMMA SCONTRINI	SOMMA SC.
140	TAVOLO	TAVOLO
141	RIEPILOGO TAVOLO	RIEPILOGO TAVOLO
142	FATTURA DIFFERITA	FATTURA DIFFERITA
143	VALUTA	VALUTA
144	CODICE FISCALE / P. IVA	CODICE FISCALE

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

CODICE FUNZIONE	DESCRIZIONE FUNZIONE	SIMBOLO GRAFICO
128	PAGAMENTO INDIRETTO	# PAGAMENTO
102	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 1 (TOTALE/CONTANTI)	TOTALE
099	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 2 (ASSEGNI)	ASSEGNI
100	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 3 (CREDITO)	CREDITO
104	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 4 (CARTE DI CREDITO)	CARTA CREDITO
130	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 5	TICKET 5
134	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 6	TICKET...
135	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 7	TICKET...
136	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 8	TICKET...
137	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 9	TICKET...
138	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 10	TICKET...
900	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 11	TICKET...
901	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 12	TICKET...
902÷925	MODALITÀ DI PAG. N. 13÷36	TICKET...
926	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 37	TICKET...

927	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 38	TICKET...
928	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 39	TICKET...
929	MODALITÀ DI PAGAMENTO N. 40 (BANCOMAT)	BANCOMAT

3. CODICI REPARTO

CODICE FUNZIONE	DESCRIZ.	SIMBOLO GRAFICO
64	REPARTO INDIRETTO	# REP
65	REP1	REP1
66	REP2	REP2
....	REP...	REP...
....	REP...	REP...
....	REP...	REP...
363	REP249	REP...
364	REP250	REP250

4. CODICI PLU

CODICE FUNZIONE	DESCRIZ.	SIMBOLO GRAFICO
616	PLU INDIRETTI	PLUxxx
617	PLU 1	PLU1
618	PLU 2	PLU...
.....
.....
.....
865	PLU 249	PLU...
866	PLU 250	PLU250

5. COD. F. MULTIPLA

CODICE FUNZIONE	DESCRIZ.	SIMBOLO GRAFICO
365	FM INDIRETTA	FM
366	FM 1	FM1
367	FM 2	FM...
...
...
...
613	FM 248	FM...
614	FM 249	FM...
615	FM 250	FM250

1.11 Gestione IVA

1.11.1 Funzioni interessate

La gestione dell'IVA viene controllata dalle funzioni sottoelencate.

In assetto programmazione:

- L'impostazione della tabella delle aliquote IVA
- L'abilitazione generale dei reparti alla gestione IVA.
- L'associazione tra Reparti e aliquote IVA.
- L'associazione tra PLU e aliquote IVA.

In assetto di lettura:

- Rapporto IVA nella giornata.
- Rapporto IVA nel periodo.

In assetto di chiusura:

- L'azzeramento periodico dell'IVA.

1.11.2 Impostazione tabella delle aliquote IVA

Il registratore di cassa gestisce cinque aliquote IVA, successivamente indicate dai codici numerici 0, 1, 2, 3 e 4 che vengono registrate in modo permanente nella memoria fiscale della macchina.

È inoltre prevista una sesta aliquota, identificata dal codice numerico 5, non modificabile, da utilizzare per le transazioni in esenzione da IVA.

In caso di variazione delle aliquote, si può agire direttamente sulla tabella IVA, lasciando inalterata l'associazione ai reparti e ai PLU.

Tenere presente che un'eventuale modifica della tabella IVA può essere effettuata **solo dopo una chiusura fiscale e dopo un azzeramento dei dati IVA di periodo.**

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ TABELLA ALIQUOTE IVA (P-016)

Procedura:

1. Digitare consecutivamente cinque gruppi di due cifre corrispondenti alle aliquote percentuali IVA.
2. Confermare con \overline{ST} .

1.12 Programmazioni per le operazioni di cassa

1.12.1 Opzioni disponibili

Per le operazioni di cassa, la macchina permette di programmare le seguenti opzioni:

- Personalizzazione delle modalità di pagamento
- Personalizzazione, abilitazioni generali e limitazioni per operazioni quali resto, storni, resi e annulli, abilitazione della gestione dei tagli ticket ed arrotondamento ticket e abilitazione della virgola automatica
- Arrotondamento automatico degli importi totali
- Contabilizzazione delle giacenze di cassa (questa funzione è necessariamente collegata all'utilizzo delle funzioni **ENTRATE**, **USCITE** e **REC. CREDITI**)
- Gestione dei tagli ticket
- Personalizzazione del messaggio di cortesia sul visore cliente di tipo alfanumerico
- E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero delle modalità di pagamento e dei tagli Ticket piu' adatti alle caratteristiche del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER LE OPERAZIONI DI CASSA POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA "LISTA PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI DI CASSA" MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE "LISTA PROG.OP.CASSA".

Elenco delle modalità di pagamento:

1 = CONTANTI	7 = TICKET 2
2 = ASSEgni	8 = TICKET 3
3 = CREDITO	9 = TICKET 4
4 = CARTE di CREDITO	10 = TICKET 5
5 = TICKET (generico)	da 11 a 39 = TICKET 6÷34
6 = TICKET 1	40 = BANCOMAT

1.12.2 Personalizzazione modalità di pagamento

La macchina dispone di quaranta modalità di pagamento.

Il funzionamento di ogni modalità di pagamento può essere configurato mediante la programmazione "**FLAG MODAL. PAGAMEN.**".

La programmazione "**COMMISSIONE MOD.PAG.**" consente di impostare un valore in percentuale che costituisce la commissione gestionale della modalità di pagamento.

La programmazione "**MAX IMPOR.MOD.PAGAM.**" consente di stabilire limitazioni dell'importo massimo registrabile per ciascuna modalità di pagamento.

Mediante la programmazione "**DESC. MODAL.PAGAMEN.**" è possibile personalizzare la descrizione (cioè la scritta che identifica ciascuna modalità di pagamento).

Mediante la programmazione "**IMPOR.PREST.MOD.PAG.**" è possibile associare un importo preimpostato ad una determinata modalità di pagamento.

1.12.2.1 Programmazione “flag” modalità di pagamento

All'interno della procedura vengono elencati gli otto flag, identificati convenzionalmente dalle lettere alfabetiche da A a H, e la relativa funzione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ FLAGS MODAL.PAGAMEN. (P-521)

Procedura:

1. Dall'elenco delle modalità di pagamento precedente, scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento da programmare, confermando con **ST**.

2. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

0 0 0 1 1 0 0 0 per modalità di pagamento CREDITO

1 0 0 0 1 0 0 0 per modalità di pagamento TICKET

0 0 0 0 1 0 0 0 per le altre modalità di pagamento

3. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate; utilizzare le funzioni “FRECCA SINISTRA” e “FRECCA DESTRA” per posizionare il cursore all'interno delle cifre di flag

- **Flag “A”** (1 = sì) - Consente di detrarre gli importi relativi alla modalità di pagamento prescelta da carta cliente con valore monetario a scalare o prepagato
- **Flag “B”** - Non utilizzato
- **Flag “C”** (0 = apre 1 = non apre) - Consente di abilitare o meno l'apertura cassetto
- **Flag “D”** (1 = accumula) - Consente di accumulare gli importi relativi alla modalità di pagamento prescelta, anche nel totalizzatore dei “crediti” oltre che nello specifico totalizzatore della modalità di pagamento
- **Flag “E”** (1 = abilitata) - Consente di abilitare o disabilitare la modalità di pagamento prescelta
- **Flag “F”** (1 = obbligatorio) - Può rendere obbligatorio premere il tasto “SBT” prima di utilizzare la modalità di pagamento in questione
- **Flag “G”** (1 = importo ricevuto obbligatorio) - Può rendere obbligatorio digitare l'importo ricevuto dal cliente prima di utilizzare la modalità di pagamento in questione
- **Flag “H”** (1 = solo a operatori abilitati; 0 = a tutti gli operatori) - Consente di limitare l'uso della modalità di pagamento prescelta ai soli OPERATORI ABILITATI

4. Confermare con **ST**.

5. Ripetere le operazioni da 1 a 4 per le altre modalità di pagamento desiderate oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.12.2.2 Programmazione valore di commissione della modalità di pagamento

Questa programmazione permette di stabilire come commissione gestionale un valore in percentuale per ciascuna modalità di pagamento.

L'importo percentuale della commissione verrà totalizzato ad ogni utilizzo della modalità di pagamento ed evidenziato nel rapporto **"Finanziario generale"** (L10).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ COMMISSIONE MOD.PAG. (P-524)

Procedura:

1. Dall'elenco delle modalità di pagamento precedente, scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento da programmare, confermando con **ST**.
2. Digitare il valore che costituirà la percentuale di commissione per la modalità prescelta e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per le altre modalità desiderate oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.12.2.3 Programmazione importo massimo per modalità di pagamento

Questa la programmazione permette di stabilire una limitazione dell'importo massimo registrabile per ciascuna modalità di pagamento.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ MAX IMPOR. MOD. PAGAM. (P-522)

Procedura:

1. Dall'elenco delle modalità di pagamento precedente, scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento da programmare, confermando con **ST**.
2. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) che costituirà l'importo massimo registrabile per la modalità prescelta oppure "0" per non stabilire nessuna limitazione, e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per le altre modalità desiderate oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.12.2.4 Personalizzazione descrizione per le modalità di pagamento

Questa programmazione permette di sostituire le descrizioni predefinite delle modalità di pagamento (per es. TICKET 1) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ DESC. MODAL. PAGAMEN. **(P-520)**

Procedura:

1. Dall'elenco delle modalità di pagamento precedente, scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento da programmare, confermando con **ST**.
2. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 30) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
C per cancellare tutta la scritta
← per tornare al carattere precedente
→ per avanzare al carattere successivo
3. Confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per le altre modalità desiderate oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.12.2.5 Programmazione importo preimpostato per modalità di pagamento

Questa la programmazione permette di associare un importo preimpostato ad una determinata modalità di pagamento.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ IMPOR.PREST.MOD.PAG. **(P-523)**

Procedura:

1. Dall'elenco delle modalità di pagamento precedente, scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento da programmare, confermando con **ST**.
2. Digitare l'importo (massimo 7 cifre intere) da associare alla modalità di pagamento prescelta oppure **0** se non si vuole associare nessun importo, e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per le altre modalità desiderate oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.
4. Personalizzazione di alcune operazioni di cassa (storni, resi, annulli, resto, pagamenti con ticket, virgola automatica).

1.12.2.6 Programmazione “flag” operazioni di cassa

All'interno della procedura vengono elencati gli otto flag, identificati convenzionalmente dalle lettere alfabetiche da A a H, e la relativa funzione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ FLAGS OPERAZ. CASSA (P-517)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	1	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate
 - **Flag “A” Funzione reso (1 = sì)** - Funzione abilitata
 - **Flag “B” Funzione storno (1 = sì)** - Funzione abilitata
 - **Flag “C” Funzione annullo (1 = sì)** - Funzione abilitata
 - **Flag “D” Gestione tagli ticket (1 = sì)** - Abilita la gestione dei tagli ticket
 - **Flag “E” Arrotondamento ticket (1 = sì)** - Abilita l'arrotondamento automatico dell'importo di uno scontrino concluso con modalità di pagamento di tipo ticket da TICKET 1 a TICKET 34. L'arrotondamento viene effettuato per eccesso al valore del ticket utilizzato
 - **Flag “F” Corrispettivo non riscosso ticket (1 = sì)** - Abilita l'accumulo nel totalizzatore dei corrispettivi non riscossi degli importi attribuiti alle trentaquattro modalità di pagamento di tipo ticket
 - **Flag “G” Abilitazione della virgola decimale automatica (1 = sì)** - Abilita la virgola decimale automatica. In questo modo le ultime due cifre di un importo vengono automaticamente considerate come cifre decimali, eliminando così la necessità di digitare la virgola. L'impostazione scelta ha effetto per la digitazione di tutti gli importi, ad esclusione delle quantità, ed in tutti gli assetti operativi.

NOTA: LA MODIFICA DI QUESTA OPZIONE CAMBIA IL FORMATO DELLA VISUALIZZAZIONE NELLO STATO “REGISTRAZIONE”, IL DISPLAY OPERATORE VISUALIZZA:

“0,00” CON FLAG G = 1

“0” CON FLAG G = 0

- **Flag “H”** - Non utilizzato
3. Confermare con **(ST)**

1.12.2.7 Programmazione limite massimo resto

Mediante questa programmazione è possibile limitare l'importo massimo di resto consentito.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ MAX IMPORTO RESTO (P-518)

Procedura:

1. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) che costituirà l'importo massimo di resto consentito oppure $\langle 0 \rangle$ se non si vuole stabilire nessun limite.
2. Confermare con $\langle ST \rangle$.

1.12.3 Programmazione valore limite per gli storni

Mediante questa programmazione si può stabilire un valore massimo oltre il quale non è consentito effettuare lo storno di precedenti registrazioni (tasto funzione $\langle STORNO \rangle$).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ MAX IMPORTO STORNI (P-511)

Procedura:

1. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) che costituirà l'importo limite per gli storni oppure $\langle 0 \rangle$ se non si vuole stabilire nessun limite.
2. Confermare con $\langle ST \rangle$.

1.12.3.1 Programmazione valore limite per i resi

Mediante questa programmazione si può stabilire un valore massimo oltre il quale non è consentito registrare operazioni di reso (tasto funzione $\langle RESO \rangle$).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ MAX IMPORTO RESI (P-512)

Procedura:

1. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) che costituirà l'importo limite per la registrazione di resi oppure $\langle 0 \rangle$ se non si vuole stabilire nessun limite.
2. Confermare con $\langle ST \rangle$.

1.12.3.2 Personalizzazione descrizione per operazione di storno

Mediante questa programmazione è possibile sostituire la descrizione predefinita che verrà stampata ogniqualvolta viene effettuata una operazione di storno con una descrizione personalizzata.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ DESCRIZIONE STORNO (P-514)

Procedura:

1. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 30) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - ⏪ per cancellare tutta la scritta
 - ⏩ per tornare al carattere precedente
 - ⏴ per avanzare al carattere successivo
2. Confermare con **(ST)**.

1.12.3.3 Personalizzazione descrizione per operazione di reso

Mediante questa programmazione è possibile sostituire la descrizione predefinita che verrà stampata ogniqualvolta viene effettuata una operazione di reso (es. RESO) con una descrizione personalizzata.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ DESCRIZIONE RESO (P-515)

Procedura:

1. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 30) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - ⏪ per cancellare tutta la scritta
 - ⏩ per tornare al carattere precedente
 - ⏴ per avanzare al carattere successivo
2. Confermare con **(ST)**.

1.12.3.4 Personalizzazione descrizione per operazione di annullo

Mediante la programmazione è possibile sostituire la descrizione predefinita che verrà stampata ogniqualvolta viene effettuata una operazione di annullo (per es. ANNULLO) con una descrizione personalizzata.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ DESCRIZIONE CORREZ. (P-516)

Procedura:

1. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 30) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - ⏏ per cancellare tutta la scritta
 - ⏪ per tornare al carattere precedente
 - ⏩ per avanzare al carattere successivo
2. Confermare con ⏏.

1.12.4 Programmazione degli arrotondamenti

Mediante questa programmazione è possibile prevedere l'arrotondamento automatico per difetto dell'**importo totale** degli scontrini emessi. L'arrotondamento può essere scelto tra cinque valori ed i risultati sono i seguenti:

- **Valore "0,00"** - non viene effettuato alcun arrotondamento (è l'impostazione predefinita)
- **Valore "0,05"** - se i centesimi di Euro del totale sono minori di 5 vengono arrotondati automaticamente a 0, se i centesimi di Euro del totale sono maggiori di 5 vengono arrotondati automaticamente a 5
- **Valore "0,10"** - il totale viene arrotondato automaticamente al decimo di Euro inferiore
- **Valore "0,50"** - se i centesimi di Euro del totale sono minori di 50 vengono arrotondati automaticamente a 0, se i centesimi di Euro del totale sono maggiori di 50 vengono arrotondati automaticamente a 50
- **Valore "1,00"** - il totale viene arrotondato automaticamente all'unità di Euro inferiore

Arrotondamenti sul totale scontrino

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ ARROTONDAMEN. SU TOT. (P-513)

Procedura:

1. Digitare il "valore" di arrotondamento desiderato in base alle regole sopraindicate (0,00 - 0,05 - 0,10 - 0,50 oppure 1,00).
2. Confermare con \overline{ST} .

1.12.5 Contabilizzazione delle giacenze di cassa

Mediante questa opzione è possibile mantenere contabilizzata la quantità di denaro presente nel cassetto (fondo cassa). Ovviamente, i movimenti di denaro al di fuori di una vendita devono essere effettuati utilizzando sempre le funzioni ENTRATE ED USCITE DI CASSA.

Mediante la programmazione sarà possibile abilitare la cassa in modo che, ad ogni chiusura fiscale giornaliera, il totale della quantità di denaro incassato durante la giornata venga trasferito nel totalizzatore delle entrate e accumulato nel totalizzatore della giacenza di denaro (fondo cassa). Pertanto non avviene l'azzeramento automatico della giacenza di denaro in cassa che sarebbe normalmente previsto ad ogni chiusura fiscale giornaliera.

abilitare la macchina in modo che, ad ogni chiusura fiscale giornaliera, il totalizzatore dei "crediti" non venga azzerato.

1.12.5.1 Programmazione "flag" per gestione della contabilizzazione fondo cassa

All'interno della procedura vengono elencati gli otto flag, identificati convenzionalmente dalle lettere alfabetiche da A a H, e la relativa funzione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONI GLOBALI

↳ ABIL. GEST. FONDOCASSA (P-510)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate
 - **Flag "A"** - Contabilizzazione entrate (0 = azzeramento alla chiusura; 1 = nessun azzeramento) - Abilita o disabilita l'azzeramento del fondo cassa alla chiusura fiscale. Se impostato a 1 il denaro incassato durante la giornata viene trasferito nel totalizzatore delle entrate (fondo cassa) e accumulato nel totalizzatore della giacenza di denaro
 - **Flag "B"** - Contabilizzazione recupero crediti (0 = azzeramento alla chiusura; 1 = nessun azzeramento) - Abilita o disabilita l'azzeramento del totalizzatore dei "crediti" alla chiusura fiscale. Il totalizzatore in questione viene decrementato mediante l'uso della funzione RECUPERO CREDITI.

NOTA: L'AZZERAMENTO DEL TOTALIZZATORE DEI "CREDITI" ALLA CHIUSURA FISCALE AVVIENE SOLO SE ANCHE IL FLAG "A" È IMPOSTATO A 1.

- **Flag "C" ÷ "H"** - Non utilizzati
3. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.

1.12.6 Gestione dei tagli ticket

Per le trentaquattro modalità di pagamento di tipo ticket, da TICKET 1 a TICKET 34, oltre alle personalizzazioni descritte nei par. precedenti, è possibile utilizzare la cosiddetta “gestione dei tagli ticket” che deve essere appositamente abilitata mediante le programmazioni descritte in questo capitolo.

Poiché esistono ticket dello stesso tipo ma di taglio diverso, ovvero di diverso valore, è possibile attribuire ad ogni tipo di ticket fino a quindici diversi valori. Questo consente di suddividere nei diversi tagli disponibili i pagamenti attribuiti al tipo di ticket in questione.

NOTA: SE PER IL PAGAMENTO VIENE UTILIZZATO UN TICKET DI TIPO NOTO MA CON UN VALORE NON PROGRAMMATO, IL REGISTRATORE DI CASSA CONSENTE DI RICONOSCERE IMMEDIATAMENTE IL VALORE IMPOSTATO COME NUOVO TAGLIO DEL TICKET.

La programmazione “STAMPA ELENCO TAGLI TICKET” consente di stampare l'elenco dei tagli già programmati per i diversi tipi di ticket. È possibile stampare anche solo i dati relativi a ticket compresi in un intervallo prestabilito, selezionando il numero iniziale ed il numero finale delle modalità di pagamento che corrispondono ai ticket desiderati. Mediante la programmazione è infine possibile cancellare selettivamente i dati relativi a ticket non più utilizzati.

1.12.6.1 Programmazione dei tagli ticket

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ TAGLI TICKET (P-526)

Procedura:

1. Scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento che corrisponde al tipo di ticket da programmare (da 6 per il TICKET 1 a 39 per il TICKET 34) confermando con \overline{ST} .
2. Impostare il numero di identificazione del taglio da programmare (da 1 a 15) e confermare con \overline{ST} .
3. Digitare il corrispondente importo (massimo 7 cifre intere) e confermare con \overline{ST} .
4. Ripetere le operazioni precedenti per gli altri tagli dello stesso ticket, fino ad un massimo di quindici tagli. Se si desidera programmare un numero di tagli inferiore al massimo consentito (15), dopo aver programmato l'ultimo taglio desiderato digitare $\overline{1} \overline{5}$ per passare al tipo di ticket successivo, oppure concludere la procedura premendo \overline{TOTALE} .
5. Ripetere le operazioni precedenti per programmare i tagli relativi ad un altro tipo di ticket oppure concludere la procedura premendo \overline{TOTALE} .

1.12.6.2 Stampa elenco tagli ticket

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ LISTA TAGLI TICKET (P-525)

Procedura:

1. Scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento che corrisponde al tipo di ticket (da 6 per il TICKET 1 a 39 per il TICKET 34) dal quale si vuole iniziare la stampa e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$. Come impostazione predefinita la stampa inizia dalla modalità di pagamento 6 (TICKET 1).
2. Scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento che corrisponde al tipo di ticket (da 6 per il TICKET 1 a 39 per il TICKET 34) con il quale si vuole terminare la stampa e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$. Come impostazione predefinita la stampa termina con la modalità di pagamento 39 (TICKET 34).
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desidera altre stampe, oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.

1.12.6.3 Cancellazione dei tagli ticket

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ MODALITÀ DI PAGAMENTO

↳ CANC. TAGLI TICKET (P-527)

Procedura:

1. Scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento che corrisponde al tipo di ticket (da 6 per il TICKET 1 a 39 per il TICKET 34) dal quale si vuole iniziare la cancellazione e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$. Come impostazione predefinita la cancellazione inizia dalla modalità di pagamento 6 (TICKET 1).
2. Scegliere e digitare il numero di identificazione della modalità di pagamento che corrisponde al tipo di ticket (da 6 per il TICKET 1 a 39 per il TICKET 34) con il quale si vuole terminare la cancellazione e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$. Come impostazione predefinita la cancellazione termina con la modalità di pagamento 39 (TICKET 34).
3. Premere nuovamente il tasto $\langle \overline{ST} \rangle$ per confermare la cancellazione. Se non si desidera effettuare la cancellazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.
4. Ripetere le operazioni da 1 a 3 se si desidera effettuare altre cancellazioni, oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.

NOTA: LA CANCELLAZIONE È POSSIBILE SOLO SE TUTTI I TOTALIZZATORI DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO INTERESSATE SONO A ZERO O SONO STATI AZZERATI MEDIANTE L'APPOSITA OPZIONE DI AZZERAMENTO PERIODICO.

1.12.7 Personalizzazione messaggio di cortesia del visore cliente

Sul visore cliente, quando esso non è in uso per le operazioni di vendita, è possibile visualizzare messaggi di cortesia o promozionali. Mediante la programmazione "MSG.DISPLAY CLIENTE" è possibile sostituire il messaggio di cortesia predefinito con un messaggio personalizzato.

1.12.7.1 Programmazione messaggio visore cliente

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ LISTE DI PROGRAMMAZIONE

↳ MSG. DISP. CLIENT (P-501)

Procedura:

1. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 20) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - Ⓢ per cancellare tutta la scritta
 - ⬅ per tornare al carattere precedente
 - ➡ per avanzare al carattere successivo
2. Confermare con Ⓢ.
3. Ripetere i punti precedenti per la seconda riga

1.12.8 Stampa di verifica delle programmazioni operazioni di cassa

1.12.8.1 Stampa della lista programmazioni operazioni di cassa

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ LISTE DI PROGRAMMAZIONE

↳ LISTA PROG. OP. CASSA (P-500)

Procedura:

Premere il tasto Ⓢ per accedere alla stampa.

1.13 Cambio valuta

1.13.1 Informazioni generali

In aggiunta alla valuta locale, il registratore di cassa è in grado di gestire sino a quattro valute diverse.

Le operazioni in valuta diversa riguardano solo la fase di pagamento, compresa la visualizzazione dei totali; i conteggi relativi alle singole righe di vendita sono invece presentati in valuta locale.

In sede di programmazione, le valute diverse sono convenzionalmente identificate con un numero (da 1 a 4); è possibile impostare i seguenti dati:

- **Rapporto di cambio;** deve essere inteso numero di unità monetarie diverse corrispondente ad una unità monetaria locale.
Esempi indicativi: 0,98 USD = 1 EUR; 1936,27 ITL = 1 EUR
- **Descrizione della valuta;** per ognuna delle 4 valute diverse sono disponibili otto caratteri alfanumerici
- **Decimali in valuta;** consente di stabilire quanti decimali deve avere l'importo totale dopo la conversione nella valuta diversa; i valori accettabili sono 0 oppure 2.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER IL CAMBIO DI VALUTA POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA "LISTA PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI DI CASSA" MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE.

AVVERTENZA: LA VALUTA IDENTIFICATA DAL NUMERO 1 NON È MODIFICABILE: ESSA È PREDEFINITA PER LA CONVERSIONE IN LIRE ED È GIÀ PREDISPOSTA CON IL RAPPORTO DI CAMBIO EURO/LIRE PRESTABILITO A 1936,27.

1.13.1.1 **Stampa della lista programmazioni operazioni di cassa**

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONE VALUTE

↳ RAPPORTO CAMBIO VAL. (P-530)

Procedura:

1. Digitare il numero di identificazione della valuta prescelta (da 2 a 4) e confermare con **ST**.
2. Impostare il rapporto di cambio e confermare con **ST**.

NOTA: PER IL RAPPORTO DI CAMBIO SONO AMMESSI VALORI CON UN MASSIMO DI SEI CIFRE INTERE ED UN MASSIMO DI OTTO CIFRE DECIMALI DOPO LA VIRGOLA. SI CONSIDERI TUTTAVIA CHE IL CALCOLO DEL CAMBIO VALUTA VIENE EFFETTUATO CONSIDERANDO SOLO LE PRIME SEI CIFRE SIGNIFICATIVE DEL RAPPORTO DI CAMBIO IMPOSTATO. IL RAPPORTO DI CAMBIO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO SARÀ QUELLO STAMPATO SULLO SCONTRINO EMESSO AL TERMINE DELLA PROGRAMMAZIONE.

3. Ripetere le operazioni precedenti per le eventuali altre valute oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.13.1.2 **Personalizzazione descrizione valute diverse**

Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite delle valute diverse (es. VALUTA2) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONE VALUTE

↳ DESCRIZIONE VALUTA (P-531)

Procedura:

1. Digitare il numero di identificazione della valuta prescelta (da 2 a 4) e confermare con **ST**.
2. Impostare la descrizione della valuta (massimo 8 caratteri) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - C** per cancellare tutta la scritta
 - ←** per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
3. Ripetere le operazioni precedenti per le eventuali altre valute oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.13.1.3 Programmazione dei decimali per le valute diverse

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPERAZIONE DI CASSA

↳ PROGRAMMAZIONE VALUTE

↳ DECIMALI VALUTA (P-532)

Procedura:

1. Digitare il numero di identificazione della valuta prescelta (da 2 a 4) e confermare con \overline{ST} .
2. Impostare il numero di decimali (0 oppure 2) che si desidera avere sull'importo totale dopo la conversione nella valuta diversa e confermare con \overline{ST} .
3. Ripetere le operazioni 1 e 2 per le eventuali altre valute oppure concludere la procedura premendo \overline{ST} .

1.14 Gestione delle carte chip

AVVERTENZA: PER POTER EFFETTUARE LE PROGRAMMAZIONI RELATIVE ALLE CARTE CHIP È NECESSARIO DISPORRE DELL'APPOSITA "CARTA MASTER" FORNITA IN DOTAZIONE. LA CARTA MASTER DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE INIZIALIZZATA COME DESCRITTO NELLE ISTRUZIONI CHE LA ACCOMPAGNANO.

L'uso della carta chip per la gestione degli operatori, dei camerieri e dei clienti può essere abilitato o disabilitato mediante la programmazione "FLAGS CARTA CHIP", che consente anche di definire un "codice identificativo negozio" che verrà memorizzato su tutte le carte chip successivamente programmate; tale codice è utilizzato come verifica di autenticità ad ogni uso della carta chip stessa.

È inoltre possibile cancellare totalmente i dati contenuti su una carta chip mediante la programmazione "CANC. CARTA CHIP".

AVVERTENZA: SI RACCOMANDA L'EFFETTIVA PROGRAMMAZIONE DEL "CODICE IDENTIFICATIVO NEGOZIO", IN QUANTO CONSENTE DI VERIFICARE SE LA CARTA PRESENTATA È STATA REALMENTE RILASCIATA DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE.

NOTA: LA PROGRAMMAZIONE LISTA DATI CARTACHIP CONSENTE DI STAMPARE LA LISTA DEI DATI MEMORIZZATI IN UNA CARTA CHIP INSERITA NELL'APPOSITO LETTORE.

1.14.1 Programmazioni specifiche carta chip

1.14.1.1 Programmazione "flag" gestione carta chip

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ CARTA CHIP

↳ FLAGS CARTA CHIP (P-050)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate:
 - **Flag "A" Gestione operatori (1=si)** - Abilita la gestione operatori mediante carta chip
 - **Flag "B" Gestione clienti (1=si)** - Abilita la gestione clienti mediante carta chip
 - **Flag "C" Gestione camerieri (1=si)** - Abilita la gestione camerieri mediante carta chip
 - **Flag "D"÷"H"** - Non utilizzati
3. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$. Sul visore compariranno le cinque cifre del "codice negozio", predefinito al valore: $\langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle$.
4. Digitare cinque cifre per il codice negozio e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
5. Sul visore compariranno le tre cifre della password negozio "***", predefinito al valore: $\langle 0 \rangle \langle 0 \rangle \langle 0 \rangle$.
6. Digitare il nuovo codice di 3 cifre e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.

1.14.1.2 Cancellazione dati carta chip

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ CARTA CHIP

↳ CANC. CARTA CHIP (P-051)

Procedura:

1. Inserire la carta chip che si desidera cancellare nell'apposito lettore Premere $\langle \text{ST} \rangle$.
2. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra carta chip che si desidera cancellare oppure concludere la procedura premendo $\langle \text{TOTALE} \rangle$.

1.14.1.3 Stampa lista dati carta chip

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA DATI CARTA CHIP **(P-004)**

Procedura:

1. Inserire la carta chip nell'apposito lettore.
2. Premere **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra carta chip che si desidera leggere oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.15 Programmazione delle Funzioni multiple

1.15.1 Informazioni generali

Per facilitare e velocizzare la fase di vendita, ad esempio di confezioni costituite da più articoli, è possibile memorizzare una serie di operazioni, altrimenti eseguibili manualmente in sequenza, e richiamarle successivamente mandandole automaticamente in esecuzione mediante l'utilizzo di un solo tasto **FUNZIONE MULTIPLA** adeguatamente predisposto.

In questo modo, a seconda della sequenza memorizzata, il richiamo di una specifica **FUNZIONE MULTIPLA** può eseguire una serie di vendite con apertura e chiusura automatica dello scontrino, oppure permettere operazioni automatiche come sconti o maggiorazioni all'interno di uno scontrino già aperto.

Le funzioni multiple possono risiedere nell'archivio della macchina o su unità remota collegata alla cassa.

Il numero massimo di funzioni multiple che la macchina è in grado di gestire è 250.

E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero di funzioni multiple piu' adatto alle caratteristiche del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

I paragrafi che seguono descrivono in sequenza logica:

- la **creazione di una funzione multipla locale**, cioè la memorizzazione nell'archivio della macchina della funzione multipla costituita da un numero di identificazione e dalle varie operazioni ad essa associate
- la **stampa dell'elenco delle funzioni multiple** presenti nell'archivio locale della macchina
- la **cancellazione di funzioni multiple** non più utilizzate

1.15.2 Creazione di una funzione multipla

Le caratteristiche principali che consentono di individuare e quindi programmare correttamente una funzione multipla sono:

- **Numero funzione multipla:** numero da **1 a 250** che identifica univocamente la funzione multipla
- **Codice della funzione multipla:** ad ogni funzione multipla viene associato un **codice** composto da un massimo di 12 cifre, utilizzabile per richiamare la funzione multipla
- **Opzioni d'uso:** è possibile abilitare o disabilitare l'uso della funzione multipla oppure riservarlo solo ad operatori abilitati
- **Funzioni associate:** è possibile associare ad ogni funzione multipla un massimo di n° 60 funzioni

1.15.2.1 Creazione di una funzione multipla locale

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ FUNZIONI MULTIPLE

↳ CREAZ. FUNZ. MULTIPLA (P-061)

Procedura:

1. Digitare il numero della funzione multipla da programmare (da 1 a 250) e premere il tasto $\langle \text{ST} \rangle$.
2. Digitare il codice funzione multipla (massimo 12 cifre) e premere il tasto $\langle \text{ST} \rangle$. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

3. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (la scelta per i flag non utilizzati non è significativa):
 - **Flag "A"** Funzione multipla abilitata (1 = sì) - Abilita l'uso della funzione multipla
 - **Flag "B"** Funzione multipla riservata (1 = sì) - Attivando questo flag, l'uso della funzione multipla in questione può essere effettuato solo da un operatore abilitato
 - **Flag "C" ÷ "H"** - Non utilizzati
4. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
5. Impostare le funzioni da associare alla funzione multipla, digitando le tre cifre del codice funzione e confermando con il tasto $\langle \text{ST} \rangle$. In questa fase è anche possibile inserire un codice funzione in una determinata posizione della sequenza di funzioni da memorizzare (massimo 60 - ved. punto seguente), digitando due cifre (da 01 a 60) prima delle tre cifre del codice funzione; ad esempio, volendo inserire la funzione $\langle \text{REC. CREDITI} \rangle$ nella posizione 18 della sequenza di sessanta funzioni, digitare: $\langle 1 \rangle \langle 8 \rangle \langle 1 \rangle \langle 2 \rangle \langle 7 \rangle \langle \text{ST} \rangle$.
6. Ripetere il punto 6 per ogni funzione da associare fino ad un massimo di 60 volte. Se si desidera associare un numero di funzioni inferiore al massimo consentito (60), dopo aver attivato l'ultima funzione della sequenza digitare $\langle 6 \rangle \langle 0 \rangle \langle \text{ST} \rangle$ per concludere e passare alla funzione multipla successiva.
7. Ripetere le operazioni da precedenti per programmare un'altra funzione multipla oppure concludere la procedura premendo $\langle \text{TOTALE} \rangle$.

1.15.3 Gestione dell'archivio funzioni multiple

Una volta creato un archivio funzioni multiple è possibile effettuare stampe e cancellazioni come specificato nelle programmazioni seguenti.

1.15.3.1 Stampa elenco funzioni multiple

Mediante questa programmazione è possibile stampare un elenco delle funzioni multiple presenti nell'archivio locale della macchina.

È possibile stampare anche solo i dati relativi a funzioni multiple comprese in un intervallo prestabilito, selezionando il numero iniziale ed il numero finale desiderati.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ FUNZIONI MULTIPLE

↳ ELENCO FUNZIONI MULTIPLE (P-060)

Procedura:

1. Digitare il numero della funzione multipla (da 1 a 250) dal quale si vuole iniziare la stampa e premere il tasto **ST**. Da impostazione predefinita la stampa inizia dalla funzione multipla n°1.
2. Digitare il numero di funzione multipla con il quale si vuole terminare la stampa e premere il tasto **ST**. Come impostazione predefinita la stampa termina con la funzione multipla n. 250.
3. Ripetere le operazioni da 1 a 2 se di desiderano altre stampe, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.15.3.2 Cancellazione funzioni multiple

Mediante questa questa è possibile cancellare i dati relativi a funzioni multiple.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ FUNZIONI MULTIPLE

↳ CANC. FUNZIONE MULTIPLA (P-062)

Procedura:

1. Digitare il numero di funzione multipla (da 1 a 250) dal quale si vuole iniziare la cancellazione e premere il tasto $\langle \text{ST} \rangle$. Come impostazione predefinita la cancellazione inizia dalla funzione multipla n. 1.
2. Digitare il numero di funzione multipla con il quale si vuole terminare la cancellazione e premere il tasto $\langle \text{ST} \rangle$. Come impostazione predefinita la cancellazione termina con la funzione multipla n. 250.
3. Premere nuovamente il tasto $\langle \text{ST} \rangle$ per confermare la cancellazione. Se non si desidera effettuare la cancellazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto $\langle \text{ST} \rangle$.
4. Ripetere le operazioni precedenti se si desiderano effettuare altre cancellazioni, oppure concludere la procedura premendo $\langle \text{ST} \rangle$.

1.16 Gestione degli operatori

1.16.1 Informazioni generali

La macchina può gestire contemporaneamente fino a 20 operatori identificabili con un codice numerico.

La gestione può essere manuale o mediante carta chip.

- La gestione “Operatori” può essere attivata o totalmente disattivata mediante la programmazione “ABIL. GESTIONE OPERATORI”
- Ogni operatore è identificabile con un codice numerico che viene impostato mediante la programmazione “COD/SIGLA ACCESSO OP”
- A ciascun operatore può essere associata una descrizione lunga sino a 21 caratteri alfanumerici, impostabile tramite la programmazione “DESCRIZIONE OPERATORE”
- Singoli operatori possono essere abilitati a svolgere tutte o solo una parte delle funzioni e delle attività proprie del registratore di cassa mediante la programmazione “FLAGS OPERATORI”
- E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero degli operatori piu' adatto alle esigenze del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

NOTE:

- IN CASO DI GESTIONE OPERATORI TRAMITE CARTA CHIP, E' POSSIBILE PROGRAMMARE IL CODICE, LA DESCRIZIONE E I PRIVILEGI ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE “CARTA CHIP OPERATORE”
- LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER LA GESTIONE OPERATORI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA PROGRAMMAZIONI OPERATORI”
- I DATI CONTENUTI SU UNA CARTA OPERATORE POSSONO ESSERE LETTI MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE “LISTA DATI CARTA CHIP”

1.16.2 Opzioni di base

1.16.2.1 Abilitazione gestione operatori

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ GLOBALI

↳ ABIL. GEST. OPERATORI (P-310)

Procedura:

1. Inserire $\langle 1 \rangle$ per attivare la gestione operatori oppure $\langle 0 \rangle$ per disattivarla.
2. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.

NOTE:

- COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE È DISATTIVATA
- SE NON È STATO PROGRAMMATO NESSUN OPERATORE, L'ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE OPERATORI GENERA AUTOMATICAMENTE L'ATTIVAZIONE DELL'OPERATORE NUMERO 1, DENOMINATO "SUPERVISORE", CHE PER DEFINIZIONE SI INTENDE ABILITATO AD ESERCITARE TUTTE LE FUNZIONI
- IL "CODICE OPERATORE" PREDEFINITO PER IL SUPERVISORE È: 99
- LA "SIGLA D'ACCESSO" PREDEFINITA PER IL SUPERVISORE È: 999

AVVERTENZA: SE IL SUPERVISORE È L'UNICO OPERATORE ABILITATO AD ESERCITARE TUTTE LE FUNZIONI, IN CASO DI DIMENTICANZA DELLA SIGLA D'ACCESSO SARÀ NECESSARIO L'INTERVENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA PER RIPRISTINARE L'ACCESSO A TUTTE LE FUNZIONALITÀ DELLA MACCHINA.

1.16.3 Gestione manuale degli operatori

1.16.3.1 Memorizzazione di codici e sigle operatori

Mediante questa programmazione, per ciascuno degli operatori previsti viene memorizzato un codice numerico di due cifre (compreso tra 01 e 99) ed una sigla d'accesso di tre cifre. La sigla d'accesso consente la successiva abilitazione dei singoli operatori all'uso delle sole funzioni autorizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ SINGOLO OPERATORE

↳ COD/SIGLA ACCESSO OP (P-320)

Procedura:

1. Digitare il numero progressivo (da 1 a 20) dell'operatore da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare due cifre per il codice operatore, seguite da tre cifre per la sigla d'accesso e confermare con **ST**.
3. Per programmare ulteriori operatori, ripetere le operazioni precedenti oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

NOTE:

- IMPOSTANDO 000 PER LE ULTIME TRE CIFRE, NON VIENE ATTIVATA LA SIGLA D'ACCESSO; IN TAL CASO, PER UTILIZZARE LA MACCHINA, DOPO AVER DIGITATO LE DUE CIFRE DEL CODICE OPERATORE SARÀ SUFFICIENTE DIGITARE ALTRE TRE CIFRE A CASO.
- NON È CONSENTITO UTILIZZARE LO STESSO CODICE OPERATORE PER OPERATORI DIVERSI.

1.16.3.2 Personalizzazione descrizione per gli operatori

Mediante questa programmazione è possibile sostituire la descrizione predefinita degli operatori (es. OP. 1) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ SINGOLO OPERATORE

↳ DESCRIZ. OPERATORE (P-321)

Procedura:

1. Digitare il codice dell'operatore da denominare seguito da $\langle \overline{ST} \rangle$.
2. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 21) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - $\langle \overline{C} \rangle$ per cancellare tutta la scritta
 - $\langle \overleftarrow{\text{ }} \rangle$ per tornare al carattere precedente
 - $\langle \overrightarrow{\text{ }} \rangle$ per avanzare al carattere successivo
3. Confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
4. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro operatore desiderato oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.

1.16.3.3 Programmazione "privilegi" operatori

Mediante questa, ogni operatore può essere abilitato a utilizzare tutti o soltanto alcuni degli assetti operativi della macchina (sola Registrazione, sola Lettura, eccetera). Per ogni operatore è inoltre possibile consentire o escludere determinate funzioni (per es. effettuazione di sconti o maggiorazioni, operazioni su reparti riservati, eccetera) o controllarne l'esecuzione tramite stampa sul rotolo di carta giornale (solo per modelli dotati di giornale di fondo elettronico, ved. Sezione 3.2.).

NOTA: PER CIASCUN OPERATORE PRESCELTO, VENGONO VISUALIZZATI DIVERSI LIVELLI COSTITUITI DA SERIE DI OTTO CIFRE (0 O 1), DENOMINATE "FLAG", CORRISPONDENTI A FUNZIONI SPECIFICHE. ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA VENGONO ELENCATI, PER OGNI LIVELLO, GLI OTTO FLAG IDENTIFICATI CONVENZIONALMENTE DALLE LETTERE ALFABETICHE DA "A" A "H", E LA RELATIVA FUNZIONE.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ SINGOLO OPERATORE

↳ FLAGS OPERATORE (P-322)

Procedura:

1. Digitare il numero progressivo (da 1 a 20) dell'operatore da programmare e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.

2. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	1	1	1	1

3. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa)

- **Flag “A” Operatore temporaneo (1= sì)** - Disabilita l’operatore alla chiusura dello scontrino; per eseguire qualsiasi operazione successiva è necessario re-inserire un codice operatore. L’unica operazione consentita è il passaggio da un assetto all’altro mediante il tasto
- **Flag “B” ÷ “C”** - Non utilizzati
- **Flag “D” Programmazione operatori (1= sì)** - Abilita l’accesso alle programmazioni “COD/SIGLA ACCESSO OP” e “FLAGS OPERATORE”
- **Flag “E” Programmazione (1= sì)** - Abilita l’accesso all’assetto di programmazione
- **Flag “F” Chiusura (1= sì)** - Abilita l’accesso all’assetto di chiusura
- **Flag “G” Lettura (1= sì)** - Abilita l’accesso all’assetto di lettura
- **Flag “H” Registrazione (1= sì)** - Abilita l’accesso all’assetto di registrazione

4. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$. Sul visore comparirà la scritta relativa al 2° livello e gli otto flag corrispondenti, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	1	1	1	1	1	1

5. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa)

- **Flag “A” Reso (1= sì)** - Abilita l’effettuazione di resi nei Reparti programmati con “Reso Riservato”
- **Flag “B” Storno (1= sì)** - Abilita l’effettuazione di storni nei Reparti programmati con “Storno Riservato”
- **Flag “C” Modalità di pagamento (1= sì)** - Abilita l’uso di modalità di pagamento che siano state programmate come “Riservate”
- **Flag “D” Sconti e maggiorazioni su articolo (1 = sì)** - Abilita l’applicazione di sconti e maggiorazioni nei reparti programmati con “sconto e maggiorazione riservati”
- **Flag “E”** - Non utilizzato
- **Flag “F” Reparto riservato (1 = sì)** - Abilita l’uso di reparti che siano stati programmati come “Riservati”
- **Flag “G” Sconti e maggiorazioni su subtotale (1 = sì)** - Abilita l’applicazione di sconti e maggiorazioni sul subtotale di uno scontrino
- **Flag “H” Annulla (1 = sì)** - Abilita l’uso della funzione di annulla nei reparti programmati con “Annulla riservato”

6. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$. Sul visore comparirà la scritta relativa al 3° livello e gli otto flag corrispondenti, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

7. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa)
- **Flag “A” Dati operatore (1 = sì)** - Abilita la cancellazione, a fine giornata, dei dati dell'operatore
 - **Flag “B” Priorità su carta operatore (1 = sì)** - Se impostato a 1, le programmazioni relative all'operatore esistenti sulla cassa hanno priorità su quelle rilevate dalla lettura della “carta identificativa operatore”. Se impostato a 0 i dati letti dalla carta identificativa operatore hanno priorità su quelli esistenti sulla cassa

AVVERTENZA: IMPOSTANDO A ZERO IL FLAG B, I DATI PRE-ESISTENTI SULLA CASSA VENGONO SOVRASCRITTI CON CONSEGUENTE PERDITA DI EVENTUALI ABILITAZIONI DIVERSE.

- **Flag “C” Azzeramenti periodici (1 = sì)** - Abilita ad effettuare azzeramenti periodici
 - **Flag “D” Rapporti su attività operatori (1 = sì)** - Se impostato a uno, l'operatore può emettere tutti i rapporti, compresi quelli relativi alle attività degli operatori. Se impostato a zero, l'operatore non può emettere il rapporto generale operatori L90 nè il rapporto per operatore specifico L91, mentre può emettere il rapporto operatore attivo L92 e tutti i rapporti non relativi ad attività degli operatori
 - **Flag “E” Chiusura fiscale (1 = sì)** - Abilita ad effettuare la chiusura fiscale
 - **Flag “F” Funzioni multiple (1 = sì)** - Abilita all'uso delle funzioni multiple che siano state programmate come “Riservate”
 - **Flag “G” ÷ “H”** - Non utilizzati
8. Confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$. Sul visore comparirà la scritta relativa al 4°, oltre a questo il livello 5° e 6° sono liberi per futuri utilizzi.
9. Confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
10. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro operatore desiderato oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.

1.16.3.4 Cancellazioni programmazioni operatori

Mediante questa programmazione è possibile cancellare le programmazione degli operatori (operatore 1 “master” escluso).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ SINGOLO OPERATORE

↳ CANCELLA OPERATORI (P-323)

Procedura:

Confermare la cancellazione operatori premendo .

NOTE:

- SOLO GLI OPERATORI ABILITATI AD ACCEDERE ALL'ASSETTO “PROGRAMMAZIONE” SONO ABILITATI A QUESTA PROCEDURA.
- SE FLAG D = 1 NELLA P040 LA SEGUENTE PROCEDURA E' PERMESSA SOLO DOPO L'ESECUZIONE DELLA LETTURA DATI OPERATORI

1.16.4 Gestione operatori mediante carta chip

I dati usualmente programmati per la gestione manuale degli operatori possono essere memorizzati su una carta chip che verrà in seguito utilizzata come “carta identificativa operatore”.

La carta può contenere i seguenti dati:

- codice e sigla d'accesso
- flag privilegi
- descrizione
- data di scadenza

1.16.4.1 Programmazione carta identificativa operatore

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ CARTA CHIP

↳ CARTA CHIP OPERATORE (P-350)

Procedura:

1. Inserire la carta chip operatore nell'apposito lettore e premere $\langle \overline{ST} \rangle$.
2. Digitare due cifre per il codice operatore, seguite da tre cifre per la sigla d'accesso e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
3. Eseguire le operazioni della procedura relativa alla programmazione P "privilegi per gli operatori".
4. Inserire la descrizione operatore digitando i caratteri da memorizzare (massimo 21) mediante i tasti alfanumerici
5. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 21) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 $\langle \overline{C} \rangle$ per cancellare tutta la scritta
 $\langle \overline{\leftarrow} \rangle$ per tornare al carattere precedente
 $\langle \overline{\rightarrow} \rangle$ per avanzare al carattere successivo
6. Confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
7. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per giorno, mese e anno relativi alla data di scadenza della carta e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$; la data è predefinita al valore 000000 (nessuna scadenza)
8. Il visore visualizzerà una richiesta di conferma; per confermare la registrazione premere $\langle \overline{ST} \rangle$. Se non si desidera effettuare la registrazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.
9. Ripetere le operazioni precedente per ogni altra carta da programmare oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.

1.16.4.2 Programmazione carta identificativa operatore

Le opzioni programmate per ciascun operatore possono essere stampate in forma di scontrino.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG. OPERATORI (P-300)

Procedura:

Premere il tasto $\langle \overline{ST} \rangle$ per accedere alla stampa.

1.17 Gestione camerieri

1.17.1 Informazioni generali

La macchina può gestire fino a 20 camerieri, identificabili ognuno con un numero da 1 a 20; la gestione può essere manuale o mediante carta chip.

- La gestione “Camerieri” può essere attivata o totalmente disattivata.
- A ciascun cameriere può essere associata una descrizione lunga sino a 21 caratteri alfanumerici.
- E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero dei CAMERIERI piu' adatto alle esigenze del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

NOTE:

- LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER LA GESTIONE CAMERIERI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA PROGRAMMAZIONI CAMERIERI”
- I DATI CONTENUTI SU UNA CARTA CHIP CAMERIERE POSSONO ESSERE LETTI MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE “LETTURA CARTA CHIP”

1.17.2 Opzioni di base

1.17.2.1 Programmazione dei “flag” per la gestione camerieri

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG. GLOBALI

↳ FLAGS GEST. CAMERIERI (P-311)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	1	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (la scelta per i flag non utilizzati non è significativa):
 - **Flag “A” ÷ “E”** - Non utilizzati
 - **Flag “F” Abilitazione gestione camerieri (1= sì)**
 - **Flag “G” Numero cameriere obbligatorio (1= sì)** - Consente di rendere obbligatorio l'inserimento del numero cameriere prima di aprire uno scontrino
 - **Flag “H” Modifica numero cameriere (1= sì)** - Consente di modificare il numero cameriere all'interno di uno scontrino
3. Confermare con **(ST)**.

1.17.3 Gestione manuale dei camerieri

1.17.3.1 Personalizzazione della descrizione per i camerieri

Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei camerieri (es. CAMERIERE 01) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CAMERIERE

↳ DESCRIZ. CAMERIERE (P-330)

Procedura:

1. Digitare il numero (da 1 a 20) del cameriere da denominare seguito da **ST**.
2. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 21) mediante i tasti alfanumerici (ved. figura 2-6). In caso di errore è possibile digitare:
 - ⊞ per cancellare tutta la scritta
 - ⊞ per tornare al carattere precedente
 - ⊞ per avanzare al carattere successivo
3. Confermare con **ST**.
4. Per programmare ulteriori camerieri, ripetere le operazioni precedenti, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.17.4 Gestione camerieri mediante carta chip

NOTE: PER CIASCUN CAMERIERE PRESCELTO, VENGONO VISUALIZZATI DIVERSI LIVELLI COSTITUITI DA SERIE DI OTTO CIFRE (0 O 1), DENOMINATE "FLAG", CORRISPONDENTI A FUNZIONI SPECIFICHE

1.17.4.1 Programmazione carta chip identificativa cameriere

Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei camerieri (es. CAMERIERE 01) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG. CARTA CHIP

↳ CARTA CHIP CAMERIERE (P-351)

Procedura:

1. Inserire la carta chip cameriere nell'apposito lettore e premere **ST**.
2. Digitare due cifre (da 01 a 20) per il numero cameriere, seguite da tre cifre per la password cameriere e confermare con **ST**.

NOTA: LA PASSWORD CAMERIERE INSERITA AL 4° PUNTO DELLA PROCEDURA DOVRÀ ESSERE REINSERITA PER POTER EFFETTUARE OGNI SUCCESSIVA MODIFICA DEI DATI CONTENUTI SULLA CARTA.

3. Sul visore comparirà la scritta relativa al 1° livello e gli otto flag corrispondenti. I livelli flag da 1 a 3 sono disponibili per futuri utilizzi. In ogni caso per completare la procedura è necessario premere il tasto **ST** anche per ogni livello inutilizzato
4. Inserire la descrizione cameriere digitando i caratteri da memorizzare (massimo 21) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - C** per cancellare tutta la scritta
 - ←** per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
5. Confermare con **ST**.
6. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per giorno, mese e anno relativi alla data di scadenza della carta e confermare con **ST**; la data è predefinita al valore 000000 (nessuna scadenza)
7. Il visore visualizzerà una richiesta di conferma; per confermare la registrazione premere **ST**. Se non si desidera effettuare la registrazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto **TOTALE**.
8. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra carta da programmare oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.17.5 Stampa di verifica delle opzioni impostate per i camerieri

Le opzioni programmate per ciascun cameriere possono essere stampate in forma di scontrino, selezionando il codice in assetto programmazione.

1.17.5.1 Stampa lista programmazioni camerieri

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG. CAMERIERI (P-301)

Procedura:

Premere il tasto  per accedere alla stampa.

1.18 Gestione clienti

1.18.1 Informazioni generali

La macchina può gestire i clienti classificandoli con un codice numerico (massimo 12 cifre); la gestione può essere manuale o mediante carta chip. È inoltre possibile raggruppare i clienti in gruppi appositamente stabiliti e gestire i clienti in base a livelli di fidelizzazione. E' possibile abilitare l'emissione di un riepilogo di tutte le vendite a (applicabile solo per macchine con gestione tavoli attivata) credito registrate ad un determinato cliente (fattura differita).

1.18.2 Gestione manuale

Mediante la programmazione "DATI CLIENTE" è possibile assegnare ad ogni cliente un codice numerico, memorizzare quattro righe per l'identificazione anagrafica (utilizzabile per la stampa di vari rapporti gestionali, l'emissione di fatture, ecc.), impostare un valore massimo di credito ed associare il cliente stesso a uno specifico listino prezzi reparti e PLU, ad una funzione multipla e ad una specifica linea di fidelizzazione (solo in caso di gestione fidelizzazione clienti attivata)

Mentre attraverso singole programmazioni è possibile modificare i dati relativi ai clienti. Mediante la programmazione "SCORPORO MET.1" è possibile programmare le aliquote per il calcolo dello scorporo dell'IVA definito nel PRIMO METODO di LEGGE nell'emissione della fattura Ticket.

È infine possibile stampare l'elenco dei clienti presenti nell'archivio locale della macchina "LISTA GRUPPI CLIENTE" cancellare selettivamente clienti non più attivi "CANC. PARZ. CLIENTI" o cancellare tutti i dati relativi ai clienti "CANC. PARZ. CLIENTI".

E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero dei CLIENTI più adatto alle esigenze del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

NOTA: L'ARCHIVIO CLIENTI PUÒ RISIEDERE NEL SINGOLO REGISTRATORE DI CASSA OPPURE, NEL CASO DI MACCHINA COLLEGATA AD UN ELABORATORE, PUÒ FAR CAPO ALLA MEMORIA CENTRALE DEL SISTEMA. È POSSIBILE SCEGLIERE IL TIPO DI GESTIONE (CASSA LOCALE, OPPURE MEMORIA CENTRALE "HOST").

1.18.3 Gestione manuale

Il numero massimo di gruppi clienti che la macchina è in grado di gestire è 255.

A ciascun gruppo clienti può essere associata una descrizione lunga sino a 21 caratteri alfanumerici, impostabile tramite la programmazione “DESC. GRUPPO CLIENTE”.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER I GRUPPI CLIENTI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA GRUPPI CLIENTI” MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE “LISTA GRUPPI CLIENTE”.

1.18.4 Gestione mediante carta chip

Mediante la programmazione “CARTA CHIP CLIENTE” è possibile creare o modificare “carte clienti” (carte chip). La macchina gestisce quattro diversi tipi di carta cliente:

- carta di riconoscimento
- carta con valore monetario a scalare
- carta fedeltà
- carta “mista” (carta fedeltà con valore monetario a scalare)

AVVERTENZA: LE CARTE DI RICONOSCIMENTO, FEDELTA' E MISTE POSSONO ESSERE CREATE SOLO PER CODICI CLIENTE PRECEDENTEMENTE MEMORIZZATI IN MACCHINA MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE P. LA CARTA CON VALORE MONETARIO A SCALARE INVECE PUÒ ESSERE CREATA ANCHE PER CODICI CLIENTE NON PRECEDENTEMENTE MEMORIZZATI IN MACCHINA, PER I QUALI È POSSIBILE PROGRAMMARE SU QUESTO TIPO DI CARTA ANCHE L'IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA ED IL CODICE FISCALE O LA PARTITA IVA.

NOTA: I DATI CONTENUTI SU UNA CARTA CLIENTE POSSONO ESSERE LETTI MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE “LETT.CARTA CHIP”.

1.18.5 Opzioni di base

1.18.5.1 Programmazione flag per gestione clienti

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG. GLOBALI

↳ FLAGS GEST. CLIENTI (P-312)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa)
 - **Flag “A” Abilitazione fattura differita (1 = sì)** - Abilita l'emissione di un riepilogo di tutte le vendite a credito registrate ad un determinato cliente
 - **Flag “B” Modalità di esecuzione della funzione multipla associata al cliente (0= dopo apertura scontrino; 1 = in fase di pagamento)** - Se impostato a 0, la funzione multipla associata al cliente verrà eseguita immediatamente dopo l'apertura del conto con cliente attivo; se impostato a 1, la funzione multipla associata al cliente verrà eseguita quando viene iniziata la fase di pagamento del conto con cliente attivo
 - **Flag “C” Formattazione stampa dati cliente su vidima (1= sì)**- In caso di emissione ad un determinato cliente di fatture o ricevute fiscali su stampante esterna (vidima), abilita la stampa del testo “CLIENTE :” prima dei dati relativi all'identificazione anagrafica cliente
 - **Flag “D” La fattura differita decrementa il credito cliente (1 = sì)** - Attivando questo flag, l'emissione della fattura differitadecrementa il totalizzatore credito cliente di un importo pari al totale della fattura differita
 - **Flag “E” La fattura ticket azzerà i dati ticket (1 = sì)** - Attivando questo flag, l'emissione della fattura ticketazzerà quantità ed importi relativi al tipo di ticket selezionato nonché il totalizzatore della corrispondente modalità di pagamento
 - **Flag “F”÷”H”** - Non utilizzati
3. Confermare con .

1.18.6 Gestione manuale dei clienti

1.18.6.1 Programmazione dati cliente

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ DATI CLIENTE (P-340)

Procedura:

1. Digitare il codice cliente da programmare (massimo 12 cifre) e confermare con .

NOTA: DIGITANDO UN CODICE CLIENTE PREESISTENTE, È POSSIBILE MODIFICARNE I DATI MEMORIZZATI

2. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 21) per la prima riga dell'identificazione anagrafica cliente, mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:

 per cancellare tutta la scritta

 per tornare al carattere precedente

 per avanzare al carattere successivo

3. Confermare con .
4. Ripetere le operazioni precedenti per la seconda, la terza e la quarta riga dell'identificazione anagrafica cliente
5. Digitare il codice fiscale o la partita IVA del cliente, mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 per cancellare tutta la scritta
 per tornare al carattere precedente
 per avanzare al carattere successivo
6. Confermare con .

NOTA: L'ESATTEZZA DEL C.F. O DELLA P.IVA VIENE CONTROLLATA AUTOMATICAMENTE DAL REGISTRATORE DI CASSA

7. Digitare il numero del gruppo clienti (da 1 a 255) al quale associare il cliente, oppure 0 se non lo si vuole associare a nessun gruppo clienti e confermare con .
8. Digitare "0" per associare il cliente al listino prezzi 0 dei reparti e dei PLU, oppure "1" per associarlo al listino prezzi 1 dei reparti e dei PLU e confermare con .
9. Solo in caso di macchina con gestione tavoli attivata. Per scorporre l'IVA dai prezzi lordi in caso di emissione della "fattura differita", ad ogni cliente codificato viene associata una aliquota IVA. Le aliquote IVA sono identificate con i consueti numeri di codice (da 0 a 4 per le diverse percentuali e 5 che corrisponde a IVA esente)
10. Digitare il codice IVA (da 0 a 5) da associare al cliente e confermare con .

NOTA: CODICE ALIQUOTA ASSOCIATO A TUTTI I CLIENTI PREDEFINITO A 5.

11. Digitare il numero della funzione multipla (da 1 a 250) da associare al cliente, op-

pure "0" se non si vuole associare nessuna funzione multipla, e confermare con **ST**.

12. Impostare il valore di credito massimo consentito per il cliente (massimo 7 cifre intere) e confermare con **ST**. Solo in caso di gestione fidelizzazione cliente attivata.
13. Digitare il numero della linea di fidelizzazione (da 0 a 2) alla quale associare il cliente e confermare con **ST**.

NOTA: LINEA DI FIDELIZZAZIONE ASSOCIATA A TUTTI I CLIENTI PREDEFINITA A 0.

14. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

15. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (la scelta per i flag non utilizzati non è significativa):
 - **Flag "A" Disabilitazione cliente (1 = si)** - Attivando questo flag, il codice cliente in questione non sarà più accettato
 - **Flag "B" Calcolo scorporo IVA nella fattura ticket (1 = si)** - Attivando questo flag, il calcolo dello scorporo IVA nella fattura ticket verrà effettuato secondo il PRIMO METODO DI LEGGE
 - **Flag "C" ÷ "H"** - Non utilizzati
16. Confermare con **ST**.
17. Ripetere le operazioni da 1 a 15 per ogni altro cliente desiderato oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.6.2 Modifica identificazione anagrafica cliente

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ MODIF. RIGA DESC. CL. (P-341)

Procedura:

1. Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con **ST**.
2. Digitare la nuova prima riga dell'identificazione anagrafica da memorizzare (massimo 21 caratteri) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - C** per cancellare tutta la scritta
 - ←** per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
3. Confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per la seconda, terza e quarta riga dell'identificazione anagrafica da memorizzare
5. Digitare il nuovo codice fiscale o la nuova partita IVA da memorizzare, mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - C** per cancellare tutta la scritta
 - ←** per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
6. Confermare con **ST**.

NOTA: L'ESATTEZZA DEL C.F. O DELLA P.IVA VIENE CONTROLLATA AUTOMATICAMENTE DAL REGISTRATORE DI CASSA

7. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro cliente desiderato oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.6.3 Modifica listino prezzi PLU per cliente

Se per i reparti e/o i PLU vengono gestiti due listini prezzi, mediante questa programmazione ciascun cliente può essere associato al listino desiderato.

I due listini prezzi sono convenzionalmente denominati listino 0 e listino 1.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ MODIF. LIST. PLU CL. (P-343)

Procedura:

1. Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con **ST**.
2. Digitare 0 o 1 per associare il cliente al listino prezzi desiderato.
3. Confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro cliente, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.6.4 1.16.6.4 Modifica funzione multipla associata al cliente

La seguente programmazione consente di modificare o associare ad un cliente una funzione multipla. Le funzioni multiple sono identificate da un numero di tre cifre (da 1 a 250).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ MODIF. FUNZ. MUL. CLI. (P-345)

Procedura:

1. Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con **ST**.
2. Digitare il nuovo numero della funzione multipla da associare al cliente (da 1 a 250) e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni da 1 a 2 per ogni altro cliente desiderato oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.6.5 **Modifica appartenenza a gruppo clienti**

La seguente programmazione consente di modificare o associare ad un cliente una funzione multipla. Le funzioni multiple sono identificate da un numero di tre cifre (da 1 a 250).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ GRUPPO CLIENTE **(P-346)**

Procedura:

1. Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con **(ST)**.
2. Digitare il nuovo numero del gruppo clienti (da 1 a 255) al quale associare il cliente, oppure 0 se non lo si vuole associare a nessun gruppo clienti e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro cliente desiderato oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.18.6.6 **Modifica codice IVA cliente per fattura differita**

NOTA: LA SEGUENTE PROGRAMMAZIONE È APPLICABILE SOLO ALLE MACCHINE CON GESTIONE TAVOLI ATTIVATA

Le aliquote IVA sono identificate con i consueti numeri di codice (da 0 a 4 per le diverse percentuali e 5 che corrisponde a IVA esente).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ MODIF. COD. IVA CLIEN. **(P-344)**

Procedura:

1. Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con **(ST)**.
2. Digitare il nuovo codice IVA da associare al cliente (da 0 a 5) e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni da 1 a 2 per ogni altro cliente desiderato oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.18.6.7 Modifica linea di fidelizzazione associata al cliente

NOTA: LA SEGUENTE PROGRAMMAZIONE È APPLICABILE SOLO IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ATTIVATA

Questa programmazione consente di associare ad un determinato cliente una diversa linea di fidelizzazione.

Le linee di fidelizzazione sono identificate dai seguenti codici numerici:

- 0: Linea 0
- 1: Linea 1
- 2: Linea 2

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ PROG.FIDELIZ.CLI. (P-347)

Procedura:

1. Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
2. Digitare il nuovo codice della linea di fidelizzazione (da 0 a 2) da associare al cliente e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro cliente oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{TOTALE} \rangle$.

1.18.6.8 Programmazione aliquota IVA per fattura ticket

Le aliquote programmate vengono utilizzate per il calcolo dello scorporo dell'IVA quando è attivo il flag B nella programmazione "DATI CLIENTI":

- a) "% imponibile metodo 1": aliquota effettiva
- b) "% scorporo metodo 1": valore tabellato per il calcolo dello scorporo. Valore stampato sulla fattura ticket.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ SCORPORO MET.1 (P-348)

Procedura:

1. Digitare l'aliquota (massimo 2 cifre) e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
2. Digitare il valore tabellato (massimo 4 cifre) e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.

1.18.7 Gestione dell'archivio clienti

Una volta creato un archivio clienti è possibile effettuare stampe e cancellazioni come specificato nelle programmazioni seguenti.

1.18.7.1 Stampa dell'elenco clienti

Questa programmazione permette di stampare un elenco dei clienti presenti nell'archivio locale della macchina.

È possibile stampare anche solo i dati relativi a clienti compresi entro una gamma di codici prestabilita, selezionando il codice iniziale ed il codice finale desiderati.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ ELENCO CLIENTI. (P-302)

Procedura:

1. Digitare il codice cliente dal quale si vuole iniziare la stampa e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice di partenza, la stampa inizia dal primo codice memorizzato.
2. Digitare il codice cliente con il quale si vuole terminare la stampa e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice finale, la stampa prosegue sino all'ultimo codice memorizzato.
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desiderano altre stampe, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.8 Cancellazione clienti

1.18.8.1 Cancellazione parziale clienti

Con questa programmazione è possibile cancellare i dati relativi a clienti compresi entro una gamma di codici prestabilita.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ CANCELLAZIONI

↳ CANC. PARZ. CLIENTI. **(P-390)**

Procedura:

1. Digitare il codice cliente dal quale si vuole iniziare la cancellazione e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice di partenza, la cancellazione inizia dal primo codice memorizzato.
2. Digitare il codice cliente con il quale si vuole terminare la cancellazione e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice finale, la cancellazione prosegue sino all'ultimo codice memorizzato.
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desiderano altre cancellazioni, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.8.2 Cancellazione totale dati clienti

Questa programmazione permette di cancellare tutti i dati relativi ai clienti.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ CANCELLAZIONI

↳ CANC. TOT. CLIENTI. **(P-391)**

Procedura:

Confermare la cancellazione premendo il tasto **ST**.

1.18.9 Gruppi clienti

1.18.9.1 Personalizzazione descrizione gruppi clienti

Con questa programmazione è possibile cancellare i dati relativi a clienti compresi entro una gamma di codici prestabilita.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ GRUPPO CLIENTE (P-346)

Procedura:

1. Digitare il numero del gruppo clienti da denominare (da 1 a 255) e premere il tasto **ST**.
2. Digitare la nuova prima riga dell'identificazione anagrafica da memorizzare (massimo 21 caratteri) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - C** per cancellare tutta la scritta
 - ←** per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
3. Confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro gruppo clienti desiderato oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.9.2 Stampa lista programmazioni gruppi clienti

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ LISTA PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA GRUPPI CLIENTE (P-303)

Procedura:

Avviare la stampa con **ST**.

1.18.9.3 Cancellazione gruppi clienti

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ CANCELLAZIONI

↳ CANC. GRUPPO CLIENTI. **(P-392)**

Procedura:

1. Digitare il numero del gruppo clienti (da 1 a 255) dal quale si vuole iniziare la cancellazione e premere il tasto **ST**. Come impostazione predefinita la cancellazione inizia dal gruppo clienti n.1.
2. Digitare il numero del gruppo clienti con il quale si vuole terminare la cancellazione e premere il tasto **ST**. Come impostazione predefinita la cancellazione termina con il gruppo clienti n. 255.
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desidera effettuare altre cancellazioni, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.18.10 Gestione clienti mediante carta chip

NOTA: PER LE IMPOSTAZIONI DI BASE CHE REGOLANO LA GESTIONE DELLE CARTE CHIP

AVVERTENZA: LE CARTE CHIP CLIENTE SONO GESTITE DALLA MACCHINA IN ALTERNATIVA ALLA GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE. IN PARTICOLARE, LE CARTE CHIP CLIENTE CON VALORE MONETARIO A SCALARE (TIPO 21) PER CLIENTI NON PRESENTI NELL'ARCHIVIO CLIENTI DELLA CASSA NON POSSONO ESSERE USATE IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ABILITATA.

1.18.10.1 Programmazione carta cliente

AVVERTENZA: QUESTA PROGRAMMAZIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER LE CARTE CLIENTE CON VALORE MONETARIO A SCALARE NON PREPAGATE, CIOÈ EMESSE A FRONTE DI CORRISPETTIVI NON RISCOSSI (AD ESEMPIO TICKET). SE INVECE LA CARTA CLIENTE CON VALORE MONETARIO A SCALARE È PREPAGATA, CIOÈ EMESA A FRONTE DI CORRISPETTIVI RISCOSSI (AD ESEMPIO CONTANTI), PER ESIGENZE FISCALI È NECESSARIO EMETTERE CONTESTUALMENTE UNO SCONTRINO FISCALE. IN QUESTO CASO È NECESSARIO PROCEDERE COME SEGUE.

- Eseguire la programmazione per carta cliente con valore monetario a scalare o “mista”, lasciando a zero il valore monetario da caricare sulla carta
- Disporre il registratore di cassa in assetto registrazione
- Inserire la carta cliente nell'apposito lettore
- Digitare il valore monetario da caricare sulla carta e premere il tasto di un reparto opportunamente abilitato
- Premere il tasto della modalità di pagamento interessata
- Viene emesso uno scontrino fiscale che riporta l'importo caricato sulla carta cliente

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./CLIENTI

↳ PROG. CARTA CHIP

↳ CARTA CHIP CLIENTE (P-352)

Procedura:

1. Inserire la carta chip cliente nell'apposito lettore e premere .

Per creare una nuova carta cliente:

- a) Digitare il codice cliente (massimo 12 cifre) e confermare con .
- b) Dall'elenco che segue, scegliere e digitare il numero di opzione che identifica il tipo carta da creare, confermando con 
 - 20 = CARTA DI RICONOSCIMENTO
 - 21 = CARTA CON VALORE MONETARIO A SCALARE
 - 22 = CARTA FEDELTA'
 - 23 = CARTA "MISTA" (CARTA FEDELTA' CON VALORE MONETARIO A SCALARE)

Per modificare una carta cliente:

- a) Se la carta chip contiene già i dati di un cliente, sul visore operatore comparirà il codice cliente e l'identificazione del tipo di carta (riconoscimento, a scalare, fedeltà, mista)
- b) Confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.

NOTA: A SECONDA DEL TIPO DI CARTA CLIENTE DA CREARE O DA MODIFICARE, PROCEDERE CON I GRUPPI DI OPERAZIONI ELENcate DI SEGUITO

Opzione 20 - Carta di riconoscimento

NOTA: L'IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA ED IL CODICE FISCALE O LA PARTITA IVA DEL CLIENTE DEVONO ESSERE STATI PRECEDENTEMENTE MEMORIZZATI

1. Viene visualizzata la prima riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
2. Viene visualizzata la seconda riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
3. Viene visualizzata la terza riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
4. Viene visualizzata la quarta riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
5. Viene visualizzato il codice fiscale o la partita IVA del cliente, da confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
6. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

7. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A" Disabilitazione cliente (1 = si)** - Attivando questo flag, il codice cliente in questione non sarà più accettato
 - **Flag "B"** - Non utilizzato
 - **Flag "C" Uso della funzione multipla (1=si)** - Abilita l'uso della funzione multipla programmata sulla carta chip cliente. In questo modo, premendo il tasto "CLIENTE" con la carta chip cliente inserita nell'apposito lettore, viene mandata in esecuzione la funzione multipla programmata sulla carta chip cliente
 - **Flag "D" ÷ "H"** - Non utilizzati
8. Confermare premendo $\langle \overline{ST} \rangle$.
9. Digitare $\langle \overline{ST} \rangle$ se si vuole programmare una funzione multipla per la carta chip cliente, oppure $\langle \overline{TOTALE} \rangle$ se si vuole omettere questa programmazione (una eventuale programmazione della funzione multipla preesistente sulla carta chip non viene visualizzata ma rimane comunque invariata), e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.

Solo in caso di programmazione funzione multipla:

Impostare le funzioni da associare alla funzione multipla, digitando le tre cifre del codice funzione e confermando con il tasto **ST**. In questa fase è anche possibile inserire un codice funzione in una determinata posizione della sequenza di funzioni da memorizzare (massimo 25 - ved. punto seguente), digitando due cifre (da 01 a 25) e **ST** prima delle tre cifre del codice funzione; ad esempio, volendo inserire la funzione 12 nella posizione 18 della sequenza di venticinque funzioni, digitare: **1 8 ST 1 2 7 ST**.

Solo in caso di programmazione funzione multipla:

Ripetere il punto precedente per ogni funzione da associare, fino ad un massimo di 25 volte. Se si desidera associare un numero di funzioni inferiore al massimo consentito (25), dopo aver impostato l'ultima funzione digitare **2 5 ST** per raggiungere l'ultima posizione della sequenza e ripetere il punto precedente.

10. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per giorno, mese e anno relativi alla data di scadenza della carta e confermare con **ST**; la data è predefinita al valore 000000 (nessuna scadenza). Il visore visualizzerà una richiesta di conferma; per confermare la registrazione premere **ST**. Se non si desidera effettuare la registrazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto **TOTALE**.
11. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra carta da programmare oppure concludere premendo **ST**.

Opzione 21 - Carta con valore monetario a scalare:

1. Digitare il valore monetario (max 7 cifre intere) da caricare sulla carta e confermare con **ST**.
2. Seguono le stesse programmazioni descritte nella carta di riconoscimento (Tipo 20).

Opzione 22 - Carta fedeltà

Le operazioni sottoelencate riguardano la creazione di una nuova carta fedeltà oppure l'utilizzo di una carta fedeltà per ritirare i premi maturati con il simultaneo scarico dei punti accumulati.

AVVERTENZA: SULLA CARTA FEDELTA' CLIENTE È POSSIBILE CARICARE UN MASSIMO DI 30.000 PUNTI PER OGNI TIPO DI BOLLINO

1. Seguono le stesse programmazione descritte nella carta di riconoscimento (Tipo 20).
2. Dopo queste appariranno sul visore le informazioni riguardanti la gestione punteggi.

3. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 1 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente).
4. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 1, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con \overline{ST} . In caso contrario premere semplicemente il tasto \overline{ST} .
5. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 2 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente).
6. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 2, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con \overline{ST} . In caso contrario premere semplicemente il tasto \overline{ST} .
7. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 3 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente).
8. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 3, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con \overline{ST} . In caso contrario premere semplicemente il tasto \overline{ST} .
9. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 4 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente).
10. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 4, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con \overline{ST} . In caso contrario premere semplicemente il tasto \overline{ST} .
11. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 1 e confermare con \overline{ST} .
12. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 2 e confermare con \overline{ST} .
13. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 3 e confermare con \overline{ST} .
14. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 4 e confermare con \overline{ST} .
15. Digitare il numero di identificazione dell'icona associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 1 e confermare con \overline{ST} .
16. Digitare il numero di identificazione dell'icona associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 2 e confermare con \overline{ST} .
17. Digitare il numero di identificazione dell'icona associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 3 e confermare con \overline{ST} .
18. Digitare il numero di identificazione dell'icona (scelta sul catalogo delle icone memorizzate, ved. programmazione P, ed eventualmente associata ad un testo mediante la programmazione P) associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 4 e confermare con \overline{ST} .
19. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

20. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate

(La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).

- Flag “A” Disabilitazione cliente (1= sì) - Attivando questo flag, il codice cliente in questione non sarà più accettato
- Flag “B” Abilitazione gestione “cedole promozionali” (1= sì) - Attivando questo flag, è possibile ottenere l'emissione delle “cedole promozionali” al raggiungimento del numero di bollini programmato
- Flag “C” Uso funzione multipla (1= sì) - Abilita l'uso della funzione multipla programmata sulla carta chip cliente
- Flag “D” ÷ “H” - Non utilizzati

21. Confermare premendo **ST**

22. Premere **ST** se si vuole programmare una funzione multipla per la carta chip cliente, oppure **TOTALE** se si vuole omettere questa programmazione (una eventuale programmazione della funzione multipla preesistente sulla carta chip non viene visualizzata ma rimane comunque invariata), e confermare con **ST**

Solo in caso di programmazione funzione multipla:

Impostare le funzioni da associare alla funzione multipla, digitando le tre cifre del codice funzione e confermando con il tasto **ST**. In questa fase è anche possibile inserire un codice funzione in una determinata posizione della sequenza di funzioni da memorizzare (massimo 25 - ved. punto seguente), digitando due cifre (da 01 a 25) e **ST** prima delle tre cifre del codice funzione; ad esempio, volendo inserire la funzione 12 nella posizione 18 della sequenza di venticinque funzioni, digitare **1 8 ST 2 7 ST**

Solo in caso di programmazione funzione multipla:

Ripetere il punto precedente per ogni funzione da associare, fino ad un massimo di 25 volte. Se si desidera associare un numero di funzioni inferiore al massimo consentito (25), dopo aver impostato l'ultima funzione digitare “25” per raggiungere l'ultima posizione della sequenza e ripetere il punto precedente.

23. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per giorno, mese e anno relativi alla data di scadenza della carta e confermare con **ST** la data è predefinita al valore 000000 (nessuna scadenza).
24. Il visore visualizzerà una richiesta di conferma; per confermare la registrazione premere **ST**. Se non si desidera effettuare la registrazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto **TOTALE**
25. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra carta da programmare oppure concludere premendo **TOTALE**

Opzione 23 - Carta mista (Carta fedeltà con valore monetario a scalare)

Le operazioni sottoelencate riguardano la creazione di una nuova carta mista, la ricarica di nuova disponibilità oppure l'utilizzo di una carta mista per ritirare i premi maturati con il simultaneo scarico dei punti accumulati.

AVVERTENZA: SULLA CARTA MISTA CLIENTE È POSSIBILE CARICARE UN MASSIMO DI 30.000 PUNTI PER OGNI TIPO DI BOLLINO.

NOTA: A DIFFERENZA DELLA CARTA TIPO 21, PER QUESTO TIPO DI CARTA L'IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA ED IL CODICE FISCALE O LA PARTITA IVA DEL CLIENTE DEVONO ESSERE STATI PRECEDENTEMENTE MEMORIZZATI NELLA MEMORIA DEL REGISTRATORE DI CASSA.

1. Viene visualizzata la prima riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con 
2. Viene visualizzata la seconda riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con 
3. Viene visualizzata la terza riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con 
4. Viene visualizzata la quarta riga dell'identificazione anagrafica cliente, da confermare con 
5. Viene visualizzato il codice fiscale o la partita IVA del cliente, da confermare con 
6. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 1 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente)
7. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 1, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con  In caso contrario premere semplicemente il tasto 
8. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 2 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente)
9. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 2, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con  In caso contrario premere semplicemente il tasto 
10. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 3 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente)
11. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 3, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con  In caso contrario premere semplicemente il tasto 
12. Sul visore comparirà il punteggio accumulato dal cliente per il bollino Tipo 4 (punteggio predefinito 0, se si tratta di una nuova carta cliente)
13. Se si desidera detrarre punti dal bollino di Tipo 4, digitare il numero di punti da sottrarre e confermare con  In caso contrario premere semplicemente il tasto 
14. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 1 e confermare con 
15. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 2 e confermare con 
16. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 3 e confermare con 
17. Digitare il numero di punti (massimo 5 cifre) che costituiranno la soglia per l'emissione di una "cedola promozionale" per il bollino Tipo 4 e confermare con 

18. Digitare il numero di identificazione dell'icona associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 1 e confermare con **ST**
19. Digitare il numero di identificazione dell'icona associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 2 e confermare con **ST**
20. Digitare il numero di identificazione dell'icona associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 3 e confermare con **ST**
21. Digitare il numero di identificazione dell'icona (scelta sul catalogo delle icone memorizzate, ved. programmazione P, ed eventualmente associata ad un testo mediante la programmazione P) associata alle "cedole promozionali" per il bollino Tipo 4 e confermare con **ST**
22. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

23. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A" Disabilitazione cliente** (1 = sì) - Attivando questo flag, il codice cliente in questione non sarà più accettato
 - **Flag "B" Abilitazione gestione "cedole promozionali"** (1 = sì) - Attivando questo flag, è possibile ottenere l'emissione delle "cedole promozionali" al raggiungimento del numero di bollini programmato
 - **Flag "C" Uso funzione multipla** (1 = sì) - Abilita l'uso della funzione multipla programmata sulla carta chip cliente
 - **Flag "D" ÷ "H"** - Non utilizzati
24. Confermare premendo **ST**
25. Digitare **ST** se si vuole programmare una funzione multipla per la carta chip cliente, oppure **TOTALE** se si vuole omettere questa programmazione (una eventuale programmazione della funzione multipla preesistente sulla carta chip non viene visualizzata ma rimane comunque invariata), e confermare con **ST**

Solo in caso di programmazione funzione multipla:

Impostare le funzioni da associare alla funzione multipla, digitando le tre cifre del codice funzione e confermando con il tasto **ST**. In questa fase è anche possibile inserire un codice funzione in una determinata posizione della sequenza di funzioni da memorizzare (massimo 25 - ved. punto seguente), digitando due cifre (da 01 a 25) e **ST** prima delle tre cifre del codice funzione; ad esempio, volendo inserire la funzione 12 nella posizione 18 della sequenza di venticinque funzioni, digitare: **1 8 ST 2 7 ST**

Solo in caso di programmazione funzione multipla:

Ripetere il punto precedente per ogni funzione da associare, fino ad un massimo di 25 volte. Se si desidera associare un numero di funzioni inferiore al massimo consentito (25), dopo aver impostato l'ultima funzione digitare "25" per raggiungere l'ultima posizione della sequenza e ripetere il punto precedente.

26. Impostare consecutivamente tre gruppi di due cifre per giorno, mese e anno relativi alla data di scadenza della carta e confermare con **ST** la data è predefinita al

valore 000000 (nessuna scadenza).

27. Il visore visualizzerà una richiesta di conferma; per confermare la registrazione premere. Se non si desidera effettuare la registrazione è possibile interrompere la programmazione con il tasto **ST**.
28. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra carta da programmare oppure concludere premendo **TOTALE**.

1.19 Gestione dei reparti

1.19.1 Informazioni generali

Per i reparti gestiti dal registratore di cassa (fino a 250) è possibile programmare le seguenti opzioni:

- Impostazione di alcune abilitazioni globali (tipo di raggruppamento tra i reparti per emissione di multiscontrini, modalità di accumulo degli importi, abilitazione della gestione IVA) che valgono per tutti i reparti .
- Descrizione per i singoli reparti.
- Impostazione delle funzioni operative specifiche per ogni reparto .
- Impostazione dell'importo minimo e massimo registrabile nel reparto .
- Associazione di due importi pre-impostati, dell'aliquota IVA e degli sconti/maggiorazioni automatici sui singoli reparti.
- Impostazione delle opzioni specifiche per la gestione di reparti associati ai bollini fedeltà.
- Associazione di una funzione multipla sui singoli reparti.
- Impostazione delle opzioni specifiche per la gestione di reparti associati a particolari offerte per i clienti fidelizzati.
- Programmazioni specifiche relative al raggruppamento dei reparti legati alla funzione multiscontrino.
- E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero dei reparti piu' adatto alle esigenze del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI PER LA GESTIONE REPARTI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA "LISTA PROGRAMMAZIONI REPARTI".

1.19.2 Opzioni di base

1.19.2.1 Programmazione delle abilitazioni globali per tutti i reparti

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ GLOBALI

↳ FLAGS GLOBALI REP. (P-110)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	1	1

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag “A” ÷ “C”** - Non utilizzati.
 - **Flag “D” Accumuli al netto di sconti su subtotale (0= sì; 1= no)** - Definisce se le totalizzazioni memorizzate per i reparti devono essere al netto di sconti, maggiorazioni, ecc. sul subtotale (sconto su subtotale ventilato).
 - **Flag “E”** - Non utilizzato.
 - **Flag “F” Tipo di raggruppamento per multiscontrino (0= per gruppi di stampa; 1= per gruppi reparti)** - Consente di stabilire come creare i gruppi di reparti per emissione di multiscontrini.
 - **Flag “G” Accumuli al netto di sconti (0= sì; 1= no)** - Definisce se le totalizzazioni memorizzate per i reparti devono essere al netto di sconti, maggiorazioni, ecc.
 - **Flag “H” Gestione IVA (1= sì)** - Determina l’abilitazione generale dei reparti alla gestione IVA

AVVERTENZA: UNA EVENTUALE VARIAZIONE DEL FLAG “H” PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO UNA CHIUSURA FISCALE E DOPO UN AZZERAMENTO DEI DATI IVA DI PERIODO.

3. Confermare con .

1.19.3 Funzioni specifiche per singoli reparti

1.19.3.1 Personalizzazione della descrizione per i reparti

Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite dei reparti (es. REPARTO 001) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ DESCRIZIONE REPARTO (P-120)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da denominare seguito da **ST**.
2. Digitare la nuova prima riga dell'identificazione anagrafica da memorizzare (massimo 21 caratteri) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - ⏪ per cancellare tutta la scritta
 - ⏩ per tornare al carattere precedente
 - ⏭ per avanzare al carattere successivo
3. Confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni da 1 a 4 per ogni altro reparto desiderato oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.3.2 Programmazione dei "flag" operativi dei reparti

NOTA: PER CIASCUN REPARTO PRESCELTO, VENGONO VISUALIZZATI DUE LIVELLI COSTITUITI DA SERIE DI OTTO CIFRE (0 OPPURE 1), DENOMINATE "FLAG", CORRISPONDENTI A FUNZIONI SPECIFICHE.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ FLAGS REPARTO (P-121)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	1	1	1	1	1

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A" Reso automatico (1 = sì)** - Associazione esclusiva alla funzione di reso; ogni registrazione nel reparto così attivato, causa automaticamente

l'effettuazione di un reso

- **Flag “B” Decimali nel moltiplicatore (1 = sì)** - Consente l'uso dei decimali con il moltiplicatore di importo per la vendita di quantità decimali. Attivando questo flag il contapezzi memorizzerà la vendita come **una unità** per evitare confusioni nel dato stampato sullo scontrino
 - **Flag “C” Scontrino singolo (1 = sì)** - Se la registrazione nel reparto così abilitato è la prima effettuata, la macchina chiude automaticamente lo scontrino ed il reparto ha un prezzo preimpostato.
 - **Flag “D” Storno riservato (1 = verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare uno storno)** - Attivando questo flag, gli storni nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato.
 - **Flag “E” Annullo riservato (1 = verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare un annullo)** - Attivando questo flag, gli annulli nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato.
 - **Flag “F” Sconto e maggiorazione riservati (1 = verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare uno sconto o una maggiorazione)** - Attivando questo flag, gli sconti e le maggiorazioni nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato .
 - **Flag “G” Reso riservato (1 = verifica se l'operatore è abilitato ad effettuare un reso)**. Attivando questo flag, i resi nel reparto in questione possono essere effettuati solo da un operatore abilitato .
 - **Flag “H” Reparto riservato (1 = verifica se l'operatore è abilitato ad usare il reparto)** - Attivando questo flag, l'uso del reparto in questione può essere effettuato solo da un operatore abilitato.
3. Confermare con **(ST)**.
4. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 2° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

5. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
- **Flag “A” Vendita solo con prezzo preimpostato (1 = sì)** - Attivando questo flag la vendita sul reparto in questione può essere fatta solo con prezzo preimpostato. Il prezzo utilizzato durante la vendita sarà quello relativo al listino attivo.
 - **Flag “B” Reparto abilitato al caricamento carta cliente con valore monetario a scalare prepagata (1 = sì)** - Attivando questo flag il reparto in questione può essere utilizzato per effettuare il caricamento di carte cliente con valore monetario a scalare prepagate.
 - **Flag “C” ÷ “H”** - Non utilizzati
6. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro reparto desiderato oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.19.3.3 Programmazione importo massimo reparto

NOTA: IN FASE DI REGISTRAZIONE, LE LIMITAZIONI DI IMPORTO SUL REPARTO, POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE DISATTIVATE PREMENDO IL TASTO “SBL” PRIMA DI REGISTRARE L’IMPORTO SUL REPARTO STESSO.

Mediante questa programmazione è possibile limitare l’importo massimo registrabile in uno o più reparti.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ MAX. IMPORTO REPARTO (P-123)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) dell’importo massimo registrabile per il reparto prescelto oppure **TOTALE** se non si vuole stabilire nessun importo massimo.
3. Confermare con **ST**.
4. Per programmare ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.3.4 Programmazione importo minimo reparto

Mediante questa programmazione è possibile stabilire l’importo minimo registrabile in uno o più reparti.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ MIN. IMPORTO REPARTO (P-122)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) dell’importo massimo registrabile per il reparto prescelto oppure **TOTALE** se non si vuole stabilire nessun importo massimo.
3. Confermare con **ST**.
4. Per programmare ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.3.5 Associazione tra reparti e aliquote IVA

AVVERTENZA: QUESTA PROGRAMMAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO UNA CHIUSURA FISCALE.

Mediante questa programmazione è possibile associare al reparto una delle aliquote IVA già registrate nella memoria fiscale della macchina .

Le aliquote IVA sono identificate con un numero di codice (da **0** a **4** per le diverse percentuali e **5** per articoli esenti da IVA).

NOTA: IL CODICE ALIQUOTA PREDEFINITO ASSOCIATO A TUTTI I REPARTI È 5.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ CODICE IVA REPARTO **(P-125)**

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il codice IVA (da 0 a 5) da associare al reparto prescelto.
3. Confermare con **ST**.
4. Per programmare il codice IVA di ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.3.6 Associazione modalità di sconto/maggiorazione al reparto

Mediante questa programmazione è possibile associare al reparto una determinata modalità di sconto/maggiorazione. In questo modo è possibile applicare automaticamente sconti o maggiorazioni alle vendite effettuate sul reparto prescelto.

AVVERTENZA: È POSSIBILE ASSOCIARE SOLO MODALITÀ DI SCONTO/MAGGIORAZIONE CONFIGURATE COME SCONTO O MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE SU ARTICOLO ED AVENTI ENTITÀ PRESTABILITA.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ SCONTO/MAGG. % REP. (P-126)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero (da 1 a 20) che identifica la modalità di sconto/maggiorazione da associare al reparto oppure **TOTALE** se non si vuole associare nessuna modalità di sconto/maggiorazione.
3. Confermare con **ST**.
4. Per associare altre modalità di sconto/maggiorazione su ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.3.7 Associazione funzione multipla al reparto

Mediante questa programmazione è possibile associare al reparto una determinata funzione multipla. In questo modo, dopo la vendita sul reparto, viene mandata in esecuzione la funzione multipla ad esso associata.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ FUNZ. MULTIPLA REP. (P-128)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero (da 1 a 250) della funzione multipla da associare al reparto oppure **TOTALE** se non si vuole associare nessuna funzione multipla.
3. Confermare con **ST**.
4. Per associare altre funzioni multiple su ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.3.8 Programmazione dei "flag" per associazione reparti ai bollini fedeltà

Mediante questa programmazione è possibile associare l'importo delle vendite di ogni singolo reparto al calcolo dei bollini fedeltà. La macchina gestisce **sino a quattro** diversi bollini fedeltà. Ogni reparto può essere associato a uno o più bollini.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ BOLL. FEDELTA' REP. (P-127)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **(ST)**. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	1

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A" ÷ "D"** - Non utilizzati
 - **Flag "E" Bollino Tipo 4 (1 = sì)**
 - **Flag "F" Bollino Tipo 3 (1 = sì)**
 - **Flag "G" Bollino Tipo 2 (1 = sì)**
 - **Flag "H" Bollino Tipo 1 (1 = sì)**
3. Confermare con **(ST)**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro reparto desiderato oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.19.4 Associazione listini prezzi ai reparti (e PLU)

Per i reparti e per i PLU è possibile gestire due listini prezzi:

- un listino standard (predefinito), indicato come **listino 0**
- un listino secondario, indicato come **listino 1**.

L'utilizzo dei due listini prezzi è regolato dalla funzione LISTINO e dalla gestione clienti.

1.19.4.1 Programmazione del prezzo reparto su listino 0

Mediante questa programmazione è possibile associare al reparto un prezzo prestabilito sul listino standard (listino 0). In tal modo, se è attivo il listino 0 è sufficiente digitare il solo tasto reparto per eseguire la registrazione con il prezzo di vendita programmato.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ PREZZO REPARTO (P-124)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) del prezzo su listino 0 da associare al reparto prescelto oppure **TOTALE** se non si vuole associare nessun prezzo.
3. Confermare con **ST**.
4. Per programmare ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.4.2 Programmazione del prezzo reparto su listino 1

Mediante la seguente programmazione è possibile associare al reparto un prezzo prestabilito su listino secondario (listino 1). In tal modo, se è attivo il listino 1 è sufficiente digitare il solo tasto reparto per eseguire la registrazione con il prezzo di vendita programmato.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG.SINGOLO REPARTO

↳ PREZZO LIS.1 REPARTO (P-129)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il valore (massimo 7 cifre intere) del prezzo su listino 1 da associare al reparto prescelto oppure **TOTALE** se non si vuole associare nessun prezzo.
3. Confermare con **ST**.
4. Per programmare ulteriori reparti, ripetere i punti precedenti oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.4.3 Opzioni per la fidelizzazione reparti

Mediante questa programmazione è possibile abilitare l'emissione di punti o l'applicazione di sconti legati al venduto sul singolo reparto in caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata.

Emissione di punti

Per abilitare l'emissione di punti legati al venduto su un determinato reparto, occorre prendere in considerazione la programmazione dei seguenti parametri:

- diverse soglie
- diverse quantità
- "step"
- sistemi differenti di calcolo.

Parametro	Descrizione
Soglia1	Prima soglia di attivazione offerta
Soglia2	Seconda soglia di attivazione offerta
Step1	Passo di accumulo tra Soglia1 e Soglia2
Step2	Passo di accumulo oltre la Soglia2
Quantita1	Quantità di punti erogati tra Soglia1 e Soglia2
Quantita2	Quantità di punti erogati oltre la Soglia2
TipoCalcolo	Metodo di calcolo per l'accumulo dei punti

Esempio:

Si supponga che siano stati programmati i seguenti parametri:

prima soglia: 3,01€	primo step: 1,00€	punti 2
seconda soglia: 6,01€	secondo step: 2,00€	punti 3

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per singolo range di impostazione":

fino a 3,00 €	non vengono emessi punti
da 3.01 a 6.00€	Vengono emessi 2 punti ogni 1.00€
da 6.01€ in poi	Vengono emessi 3 punti ogni 2.00€

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per valore raggiunto":

Se $3,02 \leq \text{totale} \leq 6,01$: per ogni 1,00€ venduti vengono emessi 2 punti
Se $\text{totale} \geq 6,02$: per ogni 2.00€ venduti vengono emessi 3 punti

Applicazione di sconti:

Per abilitare l'applicazione di sconti legati al venduto su un determinato reparto, occorre prendere in considerazione la programmazione dei seguenti parametri:

Parametro	Descrizione
Soglia1	Prima soglia di attivazione offerta
Soglia2	Seconda soglia di attivazione offerta
Step1	Passo di attivazione dello sconto tra Soglia1 e Soglia2
Step2	Passo di attivazione dello sconto oltre la Soglia2
Percent.1	Sconto percentuale applicato tra Soglia1 e Soglia2
Percent.2	Sconto percentuale applicato oltre la Soglia2
TipoCalcolo	Metodo di calcolo per l'applicazione degli sconti

Esempio:

Si supponga che siano stati programmati i seguenti parametri:

prima soglia: 3,01€	primo step: 1,00€	sconto 2%
seconda soglia: 6,01€	secondo step: 2,00€	sconto 3%

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per singolo range di impostazione":

fino a 3,00 €	non viene applicato nessuno sconto
da 3.01 a 6.00€	viene applicato uno sconto del 2% ogni 1.00€
da 6.01€ in poi	viene applicato uno sconto del 3% ogni 2.00€

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per valore raggiunto":

Se $3,02 \leq \text{totale} \leq 6,01$: per ogni 1,00€ venduti viene applicato uno sconto del 2%
Se $\text{totale} \geq 6,02$: per ogni 2.00€ venduti viene applicato uno sconto del 3%

NOTA: COME PIÙ AMPIAMENTE DESCRITTO, LA MACCHINA È IN GRADO DI GESTIRE TRE DIVERSE LINEE DI FIDELIZZAZIONE CLIENTE. OGNI REPARTO PUÒ ESSERE ASSOCIATO AD UNA SPECIFICA LINEA DI FIDELIZZAZIONE, PERTANTO PER OGNI REPARTO POSSONO ESSERE PROGRAMMATE TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI EMISSIONE PUNTI O APPLICAZIONE DI SCONTI, UNA PER OGNI LINEA DI FIDELIZZAZIONE.

1.19.4.4 Fidelizzazione reparto

Mediante la seguente programmazione è possibile associare al reparto un prezzo prestabilito su listino secondario (listino 1). In tal modo, se è attivo il listino 1 è sufficiente digitare il solo tasto reparto per eseguire la registrazione con il prezzo di vendita programmato.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ FIDELIZZAZIONE

↳ PROG.FIDELIZ.REP (P-140)

Procedura:

1. Premere il **tasto reparto** desiderato oppure digitare il **numero del reparto** da programmare e confermare con **ST**.

NOTA: COME PIÙ AMPIAMENTE DESCRITTO NELLA SEZIONE 3.18., LA MACCHINA È IN GRADO DI GESTIRE TRE DIVERSE LINEE DI FIDELIZZAZIONE CLIENTE, IDENTIFICATE CON UN CODICE NUMERICO DA 0 A 2.

2. Digitare il codice della linea di fidelizzazione (da 0 a 2) da associare al reparto e confermare con **ST**.
3. Digitare 1 per disabilitare sia l'emissione di punti che l'applicazione di sconti percentuali, 2 per abilitare l'emissione di punti oppure 3 per abilitare l'applicazione di sconti e confermare con **ST**.
4. Digitare 1 per il metodo di calcolo per range di impostazione oppure 2 per il metodo di calcolo per valore raggiunto (vedere gli esempi nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**.
5. Digitare il valore per il parametro "Step1" (vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**.
6. Digitare il valore per il parametro "Step2" (vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**.
7. Digitare l'importo della prima soglia (Soglia1, vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**.
8. Digitare l'importo della seconda soglia (Soglia2, vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**.

NOTA: IL VALORE IMPOSTATO AL PUNTO PRECEDENTI. DETERMINA SE I PARAMETRI SEGUENTI (PUNTI 9. E 10.) SONO PERCENTUALI DI SCONTO OPPURE QUANTITA' DI PUNTI.

9. Digitare la percentuale di sconto o la quantità di punti da erogare al raggiungimento della prima soglia (Soglia1) e confermare con **ST**.
10. Digitare la percentuale di sconto o la quantità di punti da erogare al raggiungimento della seconda soglia (Soglia2) e confermare con **ST**.
11. Ripetere la procedura dal punto 2 per le altre linee di fidelizzazione, quindi concludere la procedura premendo **ST**.

NOTA: CON IL MEDESIMO PRINCIPIO È POSSIBILE EMETTERE PUNTI O SCONTI LEGATI AL TOTALE DELLA SPESA. IN CASO DI OFFERTE CONTEMPORANEE SUI REPARTI E SUL TOTALE SPESA, I PUNTI SI CUMULANO MENTRE GLI SCONTI SI APPLICANO IN FUNZIONE DEI SUBTOTALI RESIDUI, QUINDI PRIMA SULL'IMPORTO DEI REPARTI INTERESSATI E POI SUL TOTALE SPESA RIMANENTE.

1.19.5 Programmazioni per gruppi di reparti

Le programmazioni relative al raggruppamento dei reparti sono legate alla funzione “multiscontrino” che consente di suddividere le transazioni, effettuate con uno scontrino fiscale, su una serie di scontrini non fiscali dove le transazioni stesse sono suddivise per **gruppi di reparti** opportunamente predisposti.

A tale scopo, si tenga presente che in base alla scelta effettuata mediante la programmazione FLAGS GLOBALI REP. - flag F:

- se flag F = 0: la funzione multiscontrino utilizzerà per la suddivisione i gruppi di stampa creati con la programmazione GRUPPI DI STAMPA
- se flag F = 1: la funzione multiscontrino utilizzerà per la suddivisione i gruppi di reparti per totalizzazione creati con la programmazione GRUPPI DI TOTALIZZAZIONE.

1.19.5.1 Creazione gruppi di stampa

La seguente programmazione permette di raggruppare le registrazioni su reparto in venti gruppi di stampa (numerati da 0 a 19) che possono essere scelti secondo le esigenze dell'esercizio commerciale.

NOTA: I REPARTI APPARTENGONO PER PREDEFINIZIONE AL GRUPPO DI STAMPA 0 (ZERO); LE REGISTRAZIONI EFFETTUATE SU REPARTI APPARTENENTI AL GRUPPO DI STAMPA 0 NON VERRANNO STAMPATE COME MULTISCONTRINO.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG. GRUPPI

↳ CREAZ. GRUPPI REPARTI (P-132)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero del gruppo di stampa (da 0 a 19) al quale apparterrà il reparto prescelto e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per tutti i reparti desiderati oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.5.2 Creazione gruppi di reparti per totalizzazione

La seguente programmazione permette di raggruppare i reparti in dodici gruppi identificabili con numeri da 0 a 11. Gli importi registrati in reparti appartenenti ad uno stesso gruppo sono accumulati sia in un totalizzatore di gruppo che nei singoli totalizzatori di reparto.

La stessa programmazione è necessaria per definire su quale stampante da cucina indirizzare le portate registrate durante la registrazione su tavolo. Es: se il reparto 4 è associato al gruppo 2 le registrazioni su tavolo fatte sul reparto 4 verranno stampate sulla stampante esterna collegata alla porta seriale n°2.

NOTA: I REPARTI APPARTENGONO PER PREDEFINIZIONE AL GRUPPO 0 (ZERO).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG. GRUPPI

↳ CREAZ. GRUPPI REPARTI (P-130)

Procedura:

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero del gruppo (da 0 a 11) in cui totalizzare il reparto prescelto e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni 1 e 2 per tutti i reparti desiderati oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.5.3 Personalizzazione descrizione per i gruppi di reparti

Questa programmazione permette di sostituire le descrizioni predefinite dei gruppi di reparti per totalizzazione (es. GRUPPO REPARTI 1) con descrizioni personalizzate.

NOTA: I REPARTI APPARTENGONO PER PREDEFINIZIONE AL GRUPPO 0 (ZERO).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ PROG. GRUPPI

↳ DESC. GRUPPI REPARTI (P-131)

Procedura:

1. Digitare il numero del gruppo di reparti da denominare seguito da **ST**.
2. Digitare i caratteri da memorizzare (massimo 21) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - C** per cancellare tutta la scritta
 - ←** per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altro gruppo desiderato oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.19.6 Stampa di verifica delle opzioni impostate per i reparti

Le opzioni particolari programmate per ciascun reparto possono essere stampate in forma di scontrino, selezionando il codice in assetto “programmazione”. Vengono stampati solo i dati relativi a reparti con parametri diversi da quelli predefiniti.

1.19.6.1 Stampa della lista programmazioni reparti

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ REPARTI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG. REPARTI (P-110)

Procedura:

Avviare la stampa con .

1.20 Funzione “vidima”

1.20.1 Funzioni ed opzioni disponibili

Il registratore di cassa può emettere **fatture commerciali** oppure **ricevute fiscali** utilizzando una stampante esterna opzionale (denominata **VIDIMA**).

In alternativa è possibile emettere **fatture commerciali** utilizzando lo scontrino del registratore di cassa (solo su dispositivi dotati di stampante 80mm) in duplice copia.

Sulla periferica “VIDIMA” possono essere impostati i seguenti parametri:

- margine superiore da prevedere su fatture e ricevute prima dell’inizio della stampa.
- numero massimo di righe della fattura o ricevuta fiscale.
- impostazione della posizione di inizio stampa dei dati relativi ai pagamenti sulle fatture o ricevute fiscali.
- configurazione operativa (flag) della stampante esterna.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI PER LA FUNZIONE VIDIMA POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA PROGRAMMAZIONI OPZIONI DI UTILITÀ GENERALE”.

1.20.2 Impostazioni di stampa fatture e ricevute fiscali

1.20.2.1 Programmazione margine superiore fatture e ricevute fiscali

La seguente programmazione consente di impostare il numero di righe vuote (destinate alle intestazioni prestampate) da lasciare come margine superiore nelle fatture o ricevute fiscali.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ VIDIMA

↳ MARG. SUP. MODULO VID (**P-032**)

Procedura:

1. Digitare il numero di righe da lasciare libere (massimo: 99).
2. Confermare con .

1.20.2.2 Programmazione formato fatture e ricevute fiscali

La seguente programmazione consente di stabilire il formato verticale del “modulo” su cui vengono emesse le fatture o ricevute fiscali. A tale scopo, viene impostato il **numero massimo di righe** che possono essere stampate su un singolo modulo.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ VIDIMA

↳ FORMAT. MODULO VIDIMA **(P-031)**

Procedura:

1. Digitare il numero di righe desiderate (da 5 a 99).
2. Confermare con **(ST)**.

1.20.2.3 Programmazione posizione di inizio stampa pagamenti sulle fatture e ricevute fiscali

Questa programmazione consente di impostare la riga in corrispondenza della quale inizia la stampa dei dati relativi ai pagamenti sulle fatture o ricevute fiscali.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ VIDIMA

↳ POS. STAMPA PAG. VID. **(P-033)**

Procedura:

1. Digitare il numero di riga (da 0 a 99) in corrispondenza della quale inizierà la stampa dei dati relativi ai pagamenti.
2. Confermare con **(ST)**.

1.20.2.4 Configurazione operativa (“flag”) vidima

La seguente programmazione consente di stabilire il formato verticale del “modulo” su cui vengono emesse le fatture o ricevute fiscali. A tale scopo, viene impostato il **numero massimo di righe** che possono essere stampate su un singolo modulo.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ VIDIMA

↳ FLAGS VIDIMA (**P-030**)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	1	1	0	1	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag “A” (0 = no; 1 = si)** - Uso obbligatorio della vidima esterna per ogni registrazione di vendita.
 - **Flag “B” (0 = ricevuta fiscale; 1 = fattura)** - Tipo di documento emesso obbligatoriamente.
 - **Flag “C”** - Non utilizzato.
 - **Flag “D” (0 = no; 1 = si)** - Abilita o disabilita la stampa del numero progressivo sulla ricevuta fiscale.
 - **Flag “E” (0 = no; 1 = si)** - Abilita o disabilita l’indicazione dell’operatore attivo sul documento fiscale emesso.
 - **Flag “F” (0=no; 1 = si)** - Abilita o disabilita la stampa su scontrino di una copia non fiscale della ricevuta fiscale o fattura.
 - **Flag “G” (0=no; 1 = si)** - Abilita o disabilita la stampa del numero progressivo sulla fattura differita (ved. Appendice A).

NOTA: L’IMPOSTAZIONE DEL FLAG “G” È EFFICACE SOLO IN CASO DI MACCHINA CON GESTIONE TAVOLI ATTIVATA.

- **Flag “H” (0 = no; 1 = si)** - Abilita o disabilita la stampa dell’intestazione su fatture e ricevute fiscali

3. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 2° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

4. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).

- **Flag “A” (0 = no; 1 = si)** – Abilita gestione per l’emissione della fattura commerciale.

NOTA : opzione disponibile solo su dispositivi dotati di stampante 80mm.

- **Flag “B” ÷ “H”** - Non utilizzati

5. Premere  per confermare e concludere la procedura.

NOTE:

- LA MACCHINA È CONFIGURATA PER STAMPARE LE FATTURE CON I TOTALI NON RISCOSSI. LA MANCANZA DI TOTALI NON RISCOSSI VIENE EVIDENZIATA DALLA STAMPA DI ALCUNI ASTERISCHI INVECE CHE DALLO ZERO
- PER OGNI IMPORTO DI VENDITA, SULLA FATTURA VIENE STAMPATO IL RIFERIMENTO ALL’ALIQUOTA IVA APPLICATA.

1.21 Scontrini e stampe

1.21.1 Opzioni disponibili per gli scontrini

AVVERTENZA: L'IMPOSTAZIONE E LA MODIFICA DI ALCUNE CARATTERISTICHE DI STAMPA DEGLI SCONTRINI HANNO RILEVANZA FISCALE. IL TITOLARE E/O IL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO DEVONO ACCERTARE CHE LE PROGRAMMAZIONI SIANO EFFETTUATE DA PERSONE COMPETENTI.

Per personalizzare il contenuto degli scontrini sono disponibili due categorie di opzioni:

- **programmazione mediante “flag”** per attivare o disattivare la stampa di determinate informazioni sugli scontrini e personalizzare i caratteri di stampa.
- **personalizzazioni grafiche** quali intestazione, messaggi e icone.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI PER LE OPZIONI E PERSONALIZZAZIONI RELATIVE AGLI SCONTRINI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA PROGRAMMAZIONI OPZIONI DI UTILITÀ GENERALE”.

1.21.1.1 “Flag” operativi per abilitazioni alla stampa

La seguente programmazione consente di stabilire il formato verticale del “modulo” su cui vengono emesse le fatture o ricevute fiscali. A tale scopo, viene impostato il **numero massimo di righe** che possono essere stampate su un singolo modulo.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ Progr. SCONTRINO

↳ FLAGS SCONTRINO (P-020)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 1° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	1	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (la scelta per i flag non utilizzati non è significativa).

- **Flag “A” ÷ “B”** - Non utilizzati
- **Flag “C” (1 = sì)** - Per modelli dotati di tagliacarta automatico, al termine di uno scontrino stampa automaticamente l'intestazione per il successivo

NOTA: LA STAMPA DELL'INTESTAZIONE AVVIENE SOLO SE ANCHE IL FLAG “D” DELLA PROGRAMMAZIONE “FLAGS GENERALI” È ABILITATO.

- **Flag “D” (1= sì)** - Stampa dell'intestazione anche su scontrino non fiscale. La stampa avviene anche sugli scontrini non fiscali emessi mediante la funzione

multiscontrino solo se anche il flag "D" del 2° livello è uguale a 1.

- **Flag "E" (1 = sì)** - Per operazioni su PLU, stampa il relativo codice
 - **Flag "F" (1 = sì)** - Stampa il numero di scontrino anche su scontrini non fiscali
 - **Flag "G" (1 = sì)** - Attiva la stampa del subtotale quando si preme il tasto "SBT".
 - **Flag "H" (1 = sì)** - Attiva la stampa del "contapezzi" sullo scontrino
3. Confermare con \overline{ST} .
 4. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 2° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	0	0	0	0	0	0

5. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A" (1 = sì)** - Stampa caratteri compressi verticalmente nelle liste di programmazioni; impostando a zero stampa in modo normale
 - **Flag "B" (1 = sì)** - Stampa caratteri compressi orizzontalmente nelle liste di programmazioni; impostando a zero stampa in modo normale
 - **Flag "C" (1 = sì)** - Attiva la stampa, a fine scontrino, dei bollini fedeltà sotto forma di icone grafiche; impostando a zero, stampa solo il totale dei punti accumulati per ogni tipo di bollino.
 - **Flag "D" (1 = sì)** - Se il flag "D" del 1° livello è uguale a 1, attiva la stampa dell'intestazione anche sugli scontrini non fiscali emessi mediante la funzione multiscontrino.
 - **Flag "E" (1 = sì)** - Nelle vendite con carta fedeltà/carta mista cliente, i dati cliente, che vengono stampati sullo scontrino unitamente al numero totale di punti per ogni tipo di bollino, compaiono in formato ridotto (solo codice cliente); impostando a zero oltre al codice cliente vengono stampate anche le quattro righe di identificazione anagrafica
 - **Flag "F" (1 = sì)** - Non utilizzato
 - **Flag "G" (1 = sì)** - Attiva la stampa, a fine scontrino, di un pronostico per il gioco SuperEnalotto (6 numeri)
 - **Flag "H" (1 = sì)** - Attiva la stampa, a fine scontrino, di un pronostico per il gioco Totocalcio (13 segni 1X2)
6. Confermare con \overline{ST} .
7. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 3° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	1	0	0	0	1	0

8. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A" (1 = sì)** - Attiva la stampa, a fine scontrino, del totale scontrino espresso, oltre che nella valuta corrente, anche nella valuta n. 1
 - **Flag "B" (1 = sì)** - Attiva la stampa, a fine scontrino, del rapporto di cambio da Euro a Lire (valore preimpostato: 1936,27)

- **Flag “C” (1 = sì)** - Attiva la stampa, a inizio scontrino, della dicitura EURO
- **Flag “D”** - Non utilizzato
- **Flag “E” (1 = sì)** - Attiva la stampa del rapporto finanziario nel formato ridotto stampa delle sole voci movimentate generale L10.
- **Flag “F”** - Se impostato a 1 abilita o disabilita la stampa dei dati periodici nel rapporto finanziario generale L10.
- **Flag “G”** - Se impostato a 1 abilita o disabilita l’indicazione dell’operatore attivo su tutti gli scontrini emessi
- **Flag “H”** - Se impostato a 1 abilita o disabilita l’indicazione del codice fiscale/partita IVA memorizzato tra i dati cliente sugli scontrini emessi utilizzando la gestione clienti.

9. Confermare con .

1.21.2 Personalizzazione grafica degli scontrini

L’aspetto degli scontrini emessi dal registratore di cassa può essere personalizzato utilizzando le seguenti opzioni:

- Intestazione (ragione sociale) dell’esercente, memorizzabile su sei righe. Per divenire operante l’intestazione deve essere abilitata eseguendo la programmazione “ABIL. IN-TEST. SCONTR.”
- Se la macchina è collegata ad un elaboratore centrale, è possibile utilizzare, in sostituzione di una riga di intestazione, una icona personalizzata (es. logo dell’esercente). E’ possibile configurare l’archivio del dispositivo per poter programmare piu’ di una icona. Per la programmazione dell’archivio e l’utilità delle icone vedi manuale ass. tecnica e manuale protocollo UAP.
- Messaggi di fine scontrino memorizzabili su due righe.
- Icone grafiche generiche, inseribili nei messaggi di fine scontrino.
- Icone grafiche periodiche, che compariranno nei messaggi di fine scontrino per un periodo calendariale prestabilito.

NOTA: L’INTESTAZIONE E I MESSAGGI DI FINE SCONTRINO POSSONO CONTENERE CARATTERI EVIDENZIATI DI ALTEZZA DOPPIA. LE ICONE POSSONO ESSERE CORREDATE DA CINQUE RIGHE DI TESTO.

1.21.2.1 Programmazione intestazione scontrino

Sono disponibili sei righe di 31 caratteri memorizzabili con la tastiera alfanumerica. Per motivi fiscali, l'intestazione degli scontrini è obbligatoria. La macchina controlla che sia stata programmata **almeno la sesta riga** dell'intestazione; in caso contrario, la macchina stessa non consente l'emissione di scontrini. L'intestazione esistente può essere modificata **solo dopo aver eseguito una chiusura fiscale**. L'abilitazione con la programmazione "ABIL. INTEST. SCONTR" deve essere eseguita anche dopo ogni eventuale modifica dell'intestazione esistente.

NOTE:

- PER INSERIRE CARATTERI DI ALTEZZA DOPPIA, PREMERE IL TASTO GR SEGUITO DALLA DESCRIZIONE.
- SE LA MACCHINA È COLLEGATA AD UN ELABORATORE CENTRALE, È POSSIBILE ACQUISIRE UN'ICONA DA UTILIZZARE IN SOSTITUZIONE DI UNA RIGA DELL'INTESTAZIONE (VED. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RELATIVA AI PROGRAMMI DI UTILITÀ PER MACCHINE COLLEGABILI). PER INSERIRE NELL'INTESTAZIONE L'ICONA ACQUISITA, PROGRAMMARLA COME PRIMO ED UNICO CARATTERE DELLA RIGA PRESCELTA, PREMENDO IL TASTO IC. DELLA TASTIERA ALFANUMERICA SEGUITO DAL TASTO "1"; QUINDI CONFERMARE E PROCEDERE ALLA RIGA SUCCESSIVA CON .

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ Progr. SCONTRINO

↳ INTEST. SCONTRINO (P-021)

Procedura:

1. Digitare i caratteri della prima riga (massimo 31) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 -  per cancellare tutta la scritta
 -  per tornare al carattere precedente
 -  per avanzare al carattere successivo
2. Al termine della riga, confermare e passare alla riga successiva con .

NOTE:

- PREMENDO **X** (PRESENTE SULLA TASTIERA ALFANUMERICA) È POSSIBILE TERMINARE LA PROGRAMMAZIONE ANCHE SE È STATO PROGRAMMATO UN NUMERO DI RIGHE INFERIORE ALLE SEI DISPONIBILI.
- PER SOSTITUIRE UNA RIGA CONTENENTE UN'ICONA CON UNA RIGA DI TESTO, PREMERE "C" E DIGITARE I CARATTERI DESIDERATI.

1.21.2.2 Programmazione messaggi a fine scontrino

Alla fine dello scontrino possono essere stampati messaggi di cortesia o promozionali su due righe di 32 caratteri. Le scritte sono memorizzabili con la tastiera alfanumerica dopo aver attivato la programmazione.

NOTA: MEDIANTE I TASTI "IC" E "GR" E' POSSIBILE INSERIRE ICONE OPPURE CARATTERI DI ALTEZZA DOPPIA.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ PROGR. SCONTRINO

↳ MESS. FINE SCONTRINO (P-023)

Procedura:

1. Digitare i caratteri della prima riga (massimo 32) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - Ⓢ per cancellare tutta la scritta
 - ⏪ per tornare al carattere precedente
 - ⏩ per avanzare al carattere successivo
2. Al termine della riga, confermare e passare alla riga successiva con Ⓢ.

NOTE:

- PREMENDO **X** (PRESENTE SULLA TASTIERA ALFANUMERICA) È POSSIBILE TERMINARE LA PROGRAMMAZIONE ANCHE SE È STATO PROGRAMMATO UN NUMERO DI RIGHE INFERIORE ALLE SEI DISPONIBILI.
- PER SOSTITUIRE UNA RIGA CONTENENTE UN'ICONA CON UNA RIGA DI TESTO, PREMERE "C" E DIGITARE I CARATTERI DESIDERATI.

1.21.2.3 Cancellazione icona di intestazione scontrino

Come già specificato precedentemente, se la macchina è collegata ad un elaboratore centrale è possibile acquisire un'icona da utilizzare nell'intestazione dello scontrino. Questa programmazione permette di cancellare la suddetta icona dalla memoria del registratore di cassa.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ PROGR. SCONTRINO

↳ CANC. ICONA INTEST. (P-028)

Procedura:

È sufficiente digitare Ⓢ dopo l'accesso alla programmazione.

1.21.3 Varianti grafiche negli scontrini

Durante la programmazione dell'intestazione o dei messaggi di fine scontrino è possibile evidenziare scritte mediante caratteri di altezza doppia.

Nei messaggi di fine scontrino è anche possibile inserire immagini grafiche (icone) scelte tra quelle archiviate nella memoria della macchina (catalogo icone).

Scritte in altezza doppia

Come primo carattere della riga da evidenziare, premere il tasto **Gr** della tastiera alfanumerica.

Inserimento di icone grafiche

Le icone grafiche vengono scelte tra quelle disponibili nel catalogo icone; l'icona prescelta sostituisce **una riga** del messaggio e viene programmata come **primo ed unico carattere** della riga prescelta nel modo seguente:

1. **Premere il tasto ic.** della tastiera alfanumerica
2. **Digitare il numero di identificazione** dell'icona prescelta
3. **Confermare con** $\langle \text{ST} \rangle$.

1.21.3.1 Programmazione testo icone

Mediante questa programmazione è possibile definire dieci testi, composti da cinque righe di nove caratteri, ed associarli a dieci diverse icone scelte tra quelle disponibili nel catalogo icone. In questo modo i testi programmati verranno stampati ad ogni utilizzo delle icone associate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ Progr. SCONTRINO

↳ TESTO ICONA (P-027)

Procedura:

1. Digitare il numero del testo da programmare (da 1 a 10)
2. Digitare i caratteri della prima riga (massimo 9) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - $\langle \text{C} \rangle$ per cancellare tutta la scritta
 - $\langle \leftarrow \rangle$ per tornare al carattere precedente
 - $\langle \rightarrow \rangle$ per avanzare al carattere successivo
3. Al termine della riga, confermare con $\langle \text{ST} \rangle$ e passare alla riga successiva con. Ripetere questa operazione per la terza, la quarta e la quinta riga.
4. Digitare il numero di identificazione dell'icona alla quale si vuole aggiungere il testo e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
5. Ripetere le operazioni precedenti per eventuali altri testi oppure concludere la procedura premendo $\langle \text{TOTALE} \rangle$.

1.21.3.2 **Stampa del catalogo icone disponibili**

Questa programmazione permette di stampare il catalogo delle immagini grafiche (icone) disponibili nella memoria della macchina e il relativo numero di identificazione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA ICONE DISPON. **(P-003)**

Procedura:

È sufficiente digitare **(ST)** dopo l'accesso alla programmazione.

1.21.4 **Stampa periodica programmata di icone**

Nel messaggio di fine scontrino è possibile la stampa programmata e periodica di icone grafiche, con le seguenti opzioni:

- selezione di massimo **10 icone** dal relativo catalogo e loro identificazione mediante codice
- **data di conclusione** della stampa
- **data di inizio** della stampa

NOTE:

- È NECESSARIO ESEGUIRE PRELIMINARMENTE LA PROGRAMMAZIONE "MESS. FINE SCONTRINO". (P023), INSERENDO UN'ICONA NEL MESSAGGIO DI FINE SCONTRINO. NEI PERIODI PRESCELTI, L'ICONA PROGRAMMATA VERRÀ VIA VIA SOSTITUITA DALLE ICONE PERIODICHE PROGRAMMATE.
- È NECESSARIO ESEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE "DELLA DATA TERMINE ICONA" PRIMA DELLA. "DATA INIZIO ICONA".

1.21.4.1 **Scelta dell'icona periodica**

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ PROGR. SCONTRINO

↳ CODICE ICONA PERIODO **(P-024)**

Procedura:

1. Digitare il codice (numero da 1 a 10) che si vuole assegnare all'icona.
2. Digitare il numero di identificazione dell'icona scelta sul catalogo delle icone e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per eventuali altre icone oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.21.4.2 Programmazione della data termine icona

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ Progr. SCONTRINO

↳ DATA FINE ICONA (P-026)

Procedura:

1. Digitare il codice (numero da 1 a 10) precedentemente assegnato all'icona pre-scelta.
2. Digitare consecutivamente sei cifre indicanti giorno mese anno (ggmmaa) di conclusione della stampa e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per eventuali altre icone oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.21.4.3 Programmazione della data inizio icona

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ Progr. SCONTRINO

↳ DATA INIZIO ICONA (P-025)

Procedura:

1. Digitare il codice (numero da 1 a 10) precedentemente assegnato all'icona pre-scelta.
2. Digitare consecutivamente sei cifre indicanti giorno mese anno (ggmmaa) di inizio della stampa e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per eventuali altre icone oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.22 Sconti, maggiorazioni, azioni promozionali

1.22.1 Informazioni generali

Il registratore di cassa può gestire venti modalità di sconto/ maggiorazione programmabili, identificate da un numero da **1 a 20**.

Ciascuna delle venti modalità di sconto/maggiorazione può essere abilitata per effettuare sconti o maggiorazioni e può essere definita individualmente, mediante le programmazioni. Le modalità di sconto/maggiorazione programmate possono essere associate a sei differenti tasti detti modificatori (programmazione Le medesime modalità possono anche essere associate ai singoli reparti per ottenere sconti o maggiorazioni automatici durante le vendite.

È inoltre possibile attivare una azione promozionale con applicazione di uno sconto, da accreditare quando il subtotale dello scontrino raggiunge un valore prestabilito.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI PER SCONTI, MAGGIORAZIONI E AZIONI PROMOZIONALI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA "LISTA PROGRAMMAZIONI SCONTI/MAGGIORAZIONI".

1.22.2 Funzioni e opzioni disponibili

1.22.2.1 Programmazione dei flag per le modalità di sconto/maggiorazione

Ogni modalità di sconto/maggiorazione può essere configurata mediante la seguente programmazione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG.SCONTI/MAGGIOR.

↳ FLAGS SCO/MAGG (P-421)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 1° livello, predefiniti al valore:
2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

modalità di sconto/maggiorazione n. 1
(sconto su articolo in percentuale)
modalità di sconto/maggiorazione n. 2
(sconto su subtotale in percentuale)
modalità di sconto/maggiorazione n. 3
(sconto su articolo in valore)
modalità di sconto/maggiorazione n. 4
(sconto su subtotale in valore)
altre modalità di sconto/maggiorazione

- **Flag “A” (0 = percentuale; 1 = valore)** - Consente di definire la modalità prescelta come sconto/maggiorazione in percentuale oppure in valore (cioè, come importo monetario)
- **Flag “B” (0 = sconto; 1 = maggiorazione)** - Consente di definire la modalità prescelta come sconto oppure come maggiorazione
- **Flag “C” (0 = su articolo; 1 = su subtotale)** - Consente di definire la modalità prescelta come sconto/maggiorazione su singolo articolo oppure su subtotale dello scontrino
- **Flag “D” (0 = disabilitato; 1 = abilitato)** - Consente di abilitare o meno l'utilizzo della modalità di sconto/maggiorazione prescelta
- **Flag “E” (0 = disabilitato; 1 = abilitato)** - Se abilitato, consente di effettuare lo sconto/maggiorazione sul subtotale dopo aver premuto il tasto **ST**.

NOTA: tale funzionalità è attiva solo su sconti/maggiorazioni su singolo articolo.

- **Flag “F” ÷ “H”** - Non utilizzati

3. Confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per le altre modalità di sconto/maggiorazione, oppure concludere la procedura con **TOTALE**.

1.22.2.2 Personalizzazione descrizione per le modalità di sconto/maggiorazione

Mediante questa programmazione è possibile sostituire le descrizioni predefinite delle modalità di sconto/maggiorazione (es. SCONTO ART.) con descrizioni personalizzate.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG.SCONTI/MAGGIOR.

↳ DESC. SCO/MAGG (P-420)

Procedura:

1. Digitare il numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta (da 1 a 20) e confermare con **ST**.
2. Digitare i caratteri della prima riga (massimo 32) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - ⊞ per cancellare tutta la scritta
 - ← per tornare al carattere precedente
 - per avanzare al carattere successivo
3. Al termine della riga, confermare e passare alla riga successiva con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra modalità di sconto/maggiorazione desiderata oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.22.2.3 Programmazione sconti/maggiorazioni di entità prestabilita

Mediante questa programmazione è possibile associare alle modalità di sconto/maggiorazione una entità fissa prestabilita (come importo monetario o come percentuale, a seconda di come sono state predisposte le singole modalità di sconto/maggiorazione).

È possibile impostare importi sino a 7 cifre intere (per le modalità di sconto/maggiorazione predisposte su valore) oppure valori percentuali sino al 100% (per le modalità di sconto/maggiorazione predisposte su percentuale).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG.SCONTI/MAGGIOR.

↳ VAL/% PREST.SCO/MAGG (P-423)

Procedura:

1. Digitare il numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta (da 1 a 20) e confermare con **ST**.
2. Digitare il valore o la percentuale desiderata e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra modalità di sconto/maggiorazione desiderata oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.22.2.4 Programmazione limite sconti/maggiorazioni manuali

Mediante questa programmazione è possibile stabilire una limitazione dell'entità massima dello sconto/maggiorazione (in percentuale o in valore monetario a seconda di come sono state predisposte le singole modalità di sconto/maggiorazione mediante la programmazione impostabile manualmente, cioè inseribile dall'operatore tramite tastiera.

È possibile impostare importi sino a 7 cifre intere (per le modalità di sconto/maggiorazione predisposte su valore) oppure valori percentuali sino al 100% (per le modalità di sconto/maggiorazione predisposte su percentuale).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG.SCANTI/MAGGIOR.

↳ LIM. SCO/MAGG./MANUALE (P-422)

Procedura:

1. Digitare il numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta (da 1 a 20) e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
2. Digitare il valore o la percentuale limite desiderata, oppure $\langle 0 \rangle$ se non si vuole stabilire nessun limite, e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra modalità di sconto/maggiorazione desiderata; concludere premendo $\langle \text{TOTALE} \rangle$.

1.22.3 Azioni promozionali con sconto sul subtotale dello scontrino

È possibile attivare l'applicazione di uno sconto promozionale, da accreditare quando il subtotale dello scontrino raggiunge un valore prestabilito.

1.22.3.1 Soglia sconto sul subtotale e associazione a modalità di sconto/maggiorazione

Mediante questa programmazione si può stabilire l'importo (valore del **subtotale**) al quale scatta l'applicazione dello sconto promozionale, la cui entità è determinata mediante l'associazione ad una modalità di sconto/maggiorazione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG. GLOBALI

↳ SCONTO SU SUBTOTALE (P-423)

Procedura:

1. Digitare l'importo desiderato per attivare lo sconto promozionale (massimo 7 cifre intere) e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero identificativo della modalità di sconto/maggiorazione prescelta (da 1 a 20) e confermare con **ST**.

AVVERTENZA: È POSSIBILE ASSOCIARE SOLO MODALITÀ DI SCONTO/MAGGIORAZIONE CONFIGURATE COME SCONTO O MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE SU SUBTOTALE ED AVENTI ENTITÀ PRESTABILITA.

1.22.3.2 Associazione delle modalità di sconto/maggiorazione ai tasti modificatori

Mediante questa programmazione è possibile associare ai tasti modificatori la modalità di sconto/maggiorazione prescelta in modo da poterla richiamare direttamente da tastiera premendo il solo tasto modificatore interessato.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG. GLOBALI

↳ SCO/MAGG. TASTO MOD. (P-411)

Procedura:

1. Premere il tasto modificatore desiderato oppure, se il tasto modificatore non è presente in tastiera, digitare il numero corrispondente al tasto modificatore desiderato (da 1 a 6) e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero (da 1 a 20) che identifica la modalità di sconto/maggiorazione da associare al tasto modificatore, oppure premere "0" se non si vuole associare nessuna modalità di sconto/maggiorazione, e confermare con **TOTALE**.
3. Per associare altre modalità di sconto/maggiorazione ad ulteriori tasti modificatori ripetere i punti da 1 a 2, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.22.3.3 Stampa lista programmazioni modalità sconto/maggiorazione

Mediante questa programmazione è possibile associare ai tasti modificatori la modalità di sconto/maggiorazione prescelta in modo da poterla richiamare direttamente da tastiera premendo il solo tasto modificatore interessato.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG.SCO/MAGG. **(P-400)**

Procedura:

Digitare  per avviare la stampa.

1.23 I PLU e le offerte speciali

1.23.1 Informazioni generali

La gestione dei PLU e delle offerte speciali è una delle funzioni che richiede più frequentemente interventi sui parametri di programmazione (variazione di articoli, di prezzi, inizio o termine di offerte speciali, ecc.).

I paragrafi che seguono descrivono in sequenza logica:

- le **opzioni di base**, cioè i parametri di programmazione che controllano l'archivio PLU e offerte
- la **creazione dei PLU e delle offerte speciali**, cioè l'inserimento nell'archivio PLU e offerte delle informazioni che saranno utilizzate per le operazioni di vendita e per i controlli gestionali; questa procedura consente all'operatore di effettuare operazioni su articoli pre-memorizzati, richiamabili tramite un codice identificativo. Il codice potrà essere digitato manualmente in tastiera oppure rilevato da lettore ottico (scanner).
- la **creazione di offerte personalizzate** associate a specifiche linee di fidelizzazione (emissione di punti "jolly" su articolo)
- la programmazione di "**PLU diretti**", cioè l'associazione dei codici PLU ai tasti PLU diretti.
- E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare il numero dei PLU e dei PLU diretti piu' adatto alle esigenze del negozio. Per la programmazione dell'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.
- la **gestione dell'archivio PLU e offerte**, cioè cancellazioni, stampe e altre operazioni particolari su PLU e offerte.
- la **modifica in corso d'uso** dei dati relativi a PLU e offerte (variazione di codici, descrizioni, prezzi).

NOTE:

- L'ARCHIVIO PLU E OFFERTE PUÒ RISIEDERE NEL SINGOLO REGISTRATORE DI CASSA OPPURE, NEL CASO DI MACCHINA COLLEGATA AD UN ELABORATORE, PUÒ FAR CAPO ALLA MEMORIA CENTRALE DEL SISTEMA. È POSSIBILE SCEGLIERE IL TIPO DI GESTIONE (CASSA LOCALE, OPPURE MEMORIA CENTRALE "HOST").
- LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI PER I PLU E OFFERTE SPECIALI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA "LISTA PROGRAMMAZIONI PLU E OFFERTE".

1.23.2 Opzioni di base per archivio PLU e offerte

Per il registratore di cassa, ciascun PLU e ciascuna offerta speciale costituiscono un “record” da memorizzare e occupano quindi una piccola parte della memoria della macchina. Questa memoria può contenere un numero variabile di “record”, numero che dipende dalla struttura del record stesso e dallo spazio destinato a ricevere determinate informazioni (per es. le descrizioni).

Si noti che la quantità di record contenibile nella memoria dipende dallo spazio che viene **riservato** a ciascun record in fase di programmazione, e non dai dati effettivamente inseriti. Pertanto, quando si configurano i parametri (flag) del record, è consigliabile un’accurata valutazione preliminare delle reali esigenze, per evitare di impegnare inutilmente la memoria della macchina.

1.23.2.1 Opzioni per configurazione dei record "PLU/offerta"

Attraverso questa programmazione è disponibile una serie di otto cifre (0 o 1), denominate "flag", che consentono di abilitare o disabilitare alcuni campi che formano il record da memorizzare per PLU/Offerta.

AVVERTENZA: AVVIANDO LA PROGRAMMAZIONE P, VIENE AUTOMATICAMENTE AZZERATO TUTTO IL PRECEDENTE ARCHIVIO RELATIVO A PLU/OFFERTE.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ FLAGS PLU/OFFERTE (P-210)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 1° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	1	1	1	1	1	1	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag "A"** - Se impostato a uno, vengono abilitati i 2 totalizzatori del venduto nel periodo. (lettura L31)
 - **Flag "B" (1 = sì)** - Abilitazione del campo per l'associazione a una funzione multipla.
 - **Flag "C"** - Se impostato a uno, vengono abilitati i 2 totalizzatori del venduto giornaliero (lettura L30)
 - **Flag "D" (1 = sì)** - Abilitazione del campo per il secondo prezzo
 - **Flag "E" (1 = sì)** - Abilitazione del campo per il codice offerta
 - **Flag "F" (1 = sì)** - Abilitazione del campo per l'associazione a una modalità di sconto/maggiorazione
 - **Flag "G" (1 = sì)** - Abilitazione del campo per l'associazione a un codice aliquota IVA.
 - **Flag "H" (1 = sì)** - Abilitazione della gestione codici alfanumerici.
3. Confermare con .

1.23.2.2 Programmazione lunghezza del codice "PLU/offerta"

Quando il **codice** che identifica il PLU è di tipo **alfanumerico** (lettere e numeri), per questo codice possono essere resi disponibili da 1 a 32 caratteri.

NOTA: L'UTILIZZO DI CODICI CON LUNGHEZZA SUPERIORE A 13 CARATTERI È POSSIBILE SOLO NEL CASO DI MACCHINA COLLEGATA AD UN ELABORATORE CENTRALE (PC).

Lunghezza codice	Archivio gestito
da 1 a 13 caratteri	archivio locale + eventuale archivio su PC
da 14 a 32 caratteri	archivio residente su PC

AVVERTENZE:

- IMPOSTANDO UNA LUNGHEZZA CODICE INFERIORE A 12 CARATTERI ALFANUMERICI, LA MACCHINA NON SARÀ PIÙ IN GRADO DI GESTIRE LE OFFERTE SPECIALI.
- AVVIANDO LA PROGRAMMAZIONE VIENE AUTOMATICAMENTE AZZERATO TUTTO IL PRECEDENTE ARCHIVIO RELATIVO A PLU/OFFERTE.
- SE NON È STATA ABILITATA LA GESTIONE DEI CODICI ALFANUMERICI (FLAG H, PROGRAMMAZIONE "FLAGS PLU/OFFERTE") LA PROGRAMMAZIONE NON PUÒ ESSERE ESEGUITA.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ LUNGH. CODICI PLU/OFF (**P-211**)

Procedura:

1. Digitare il numero di caratteri da riservare al codice (da 1 a 13).
2. Confermare con .

1.23.2.3 Programmazione lunghezza della descrizione "PLU/offerta"

Per la **descrizione** che identifica il PLU o l'offerta speciale possono essere resi disponibili da 0 a 21 caratteri, mediante la programmazione.

AVVERTENZA: AVVIANDO LA PROGRAMMAZIONE, VIENE AUTOMATICAMENTE AZZERATO TUTTO IL PRECEDENTE ARCHIVIO RELATIVO A PLU/OFFERTE.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ LUNGH. DESC. PLU/OFF. **(P-212)**

Procedura:

1. Digitare il numero di caratteri da riservare alla descrizione (da 1 a 21); impostando al valore 0 (zero), in fase di registrazione verrà associata al PLU/offerta, la descrizione del relativo reparto.
2. Confermare con **(ST)**.

1.23.3 Creazione dei PLU e delle offerte speciali

Mediante la programmazione è possibile creare e gestire PLU e Offerte Speciali direttamente sul registratore di cassa (cioè indipendentemente da eventuali unità centrali di elaborazione).

Con la presente programmazione è anche possibile modificare i dati di un PLU/offerta già esistente sovrascrivendoli.

I requisiti di impostazione della programmazione variano come sotto specificato, a seconda che si voglia programmare un PLU oppure un'offerta speciale.

Offerte personalizzate (punti "jolly" su articolo)

In caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata, è possibile creare offerte personalizzate che generano, alla chiusura dello scontrino, l'emissione di punti "jolly" in base alla vendita di un determinato numero di pezzi di un PLU.

NOTA: COME PIÙ AMPIAMENTE DESCRITTO, LA MACCHINA È IN GRADO DI GESTIRE TRE DIVERSE LINEE DI FIDELIZZAZIONE CLIENTE, IDENTIFICATE CON UN CODICE NUMERICO DA 0 A 2, PERTANTO PER OGNI PLU POSSONO ESSERE PROGRAMMATE TRE DIVERSE OFFERTE, UNA PER OGNI LINEA DI FIDELIZZAZIONE.

AVVERTENZA: LE OFFERTE PERSONALIZZATE SONO GESTITE DALLA MACCHINA IN ALTERNATIVA ALLE OFFERTE A PREMIO. PERTANTO SE SI UTILIZZANO LE OFFERTE PERSONALIZZATE LA GESTIONE BOLLINI DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE DISATTIVATA.

1.23.4 Requisiti e procedura per la programmazione PLU

Affinché un PLU sia memorizzato correttamente e sia disponibile per l'uso, occorre prendere in considerazione la programmazione dei seguenti parametri:

AVVERTENZA: NELLA CREAZIONE DI PLU NON SI DEVONO UTILIZZARE CODICI CON LE PRIME OTTO CIFRE TUTTE UGUALI A "9", IN QUANTO TALE CARATTERISTICA IDENTIFICA I CODICI OFFERTA, COME SPECIFICATO PIÙ AVANTI.

- **Codice del PLU** (obbligatorio). Per la codifica è disponibile un campo di **12 cifre** oppure fino a **13 caratteri alfanumerici**, in base a quanto impostato con la programmazione.
- **Descrizione** (facoltativa). Al PLU può essere associata una descrizione composta dal numero di caratteri impostato con la programmazione. Se non viene programmata nessuna descrizione, in sede di registrazione verrà usata la descrizione del Reparto collegato al PLU.
- **Prezzo** (facoltativo). Si intende il prezzo dell'articolo, basato sul listino standard (**listino 0**). Se il prezzo di un PLU non viene memorizzato (cioè, resta uguale a zero), all'atto della registrazione la macchina chiederà la digitazione del prezzo.
- **Reparto** (obbligatorio). Ogni PLU deve essere collegato ad un reparto ed utilizzerà le limitazioni, gli automatismi e gli archivi gestionali del reparto stesso.
- **Associazione a offerta n. 1** (facoltativa). Serve per il collegamento di un PLU ad un'offerta speciale (creata nel modo specificato più avanti). Il collegamento si effettua inserendo in questo campo della programmazione PLU **le ultime quattro cifre** del codice offerta. Ad ogni vendita del PLU, la macchina verificherà se esistono le condizioni per effettuare automaticamente degli sconti (per es., in base alla quantità).
- Inoltre, associando PLU diversi ad un medesimo codice offerta è possibile effettuare e gestire offerte del tipo 3x2 su pezzi diversi (acquistando i 3 diversi articoli viene attivata l'offerta). In caso di fidelizzazione cliente abilitata, l'offerta n. 1 viene associata alla linea di fidelizzazione, identificata dal codice "0"
- **Associazione a offerta n. 2** (facoltativa). In caso di fidelizzazione cliente abilitata, viene richiesto il collegamento di un PLU ad una seconda offerta speciale (creata nel modo specificato più avanti), che verrà associata alla linea di fidelizzazione identificata dal codice "1"
- **Associazione a offerta n. 3** (facoltativa). In caso di fidelizzazione cliente abilitata, viene richiesto il collegamento di un PLU ad una terza offerta speciale (creata nel modo specificato più avanti), che verrà associata alla linea di fidelizzazione identificata dal codice "2"
- **Prezzo 1** (facoltativo). Si intende il prezzo dell'articolo basato sul listino secondario (**listino 1**). La macchina utilizza questo prezzo quando viene selezionato il "listino 1", oppure quando è stata attivata la GESTIONE CLIENTI ed il Cliente in questione è associato al "listino 1". Anche in questo caso, se il prezzo del PLU non viene memorizzato, all'atto della registrazione la macchina chiederà la digitazione del prezzo.
- **Associazione a modalità di sconto/maggiorazione** (facoltativa). Serve per il collegamento di un PLU ad una modalità di sconto/maggiorazione. Ad ogni vendita del PLU verrà applicato automaticamente lo sconto/maggiorazione prescelto.
- **Associazione dell'aliquota IVA** (facoltativa). Al PLU può essere associata una aliquota

IVA specifica, diversa da quella del reparto ad esso collegato. Se non viene programmata nessuna aliquota specifica, in sede di registrazione verrà applicata l'aliquota del reparto collegato al PLU.

- **Associazione a funzione multipla** (facoltativa). Serve per il collegamento di un PLU ad una funzione multipla. Ad ogni vendita del PLU verranno eseguite le operazioni "contenute" nella funzione multipla prescelta.

1.23.4.1 Creazione di un "PLU" locale

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF.

↳ PROG.SING. PLU/OFF. **(P-220)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU da programmare (max. 12 cifre oppure 13 caratteri alfanumerici) e premere il tasto **ST**.

NOTE:

- QUALORA NON SI DESIDERI PROGRAMMARE UN CAMPO FACOLTATIVO, PREMERE DIRETTAMENTE IL TASTO **ST**.
- SE IL CODICE PLU È GIÀ ESISTENTE I DATI DEL MEDESIMO POSSONO ESSERE MODIFICATI.

2. Digitare la descrizione del PLU (massimo numero di caratteri impostato con) mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:

C per cancellare tutta la scritta

← per tornare al carattere precedente

→ per avanzare al carattere successivo

3. Al termine della riga, confermare e passare alla riga successiva con **ST**.
4. Digitare il prezzo base (listino 0) da associare al PLU e confermare con **ST**.
5. Premere il tasto del reparto da associare al PLU oppure digitare il numero di reparto da associare al PLU e confermare con **ST**.
6. Digitare il codice identificativo (4 cifre) dell'eventuale offerta speciale n. 1 da associare al PLU per la linea di fidelizzazione "0", oppure se non si vuole associare nessuna offerta, e confermare con **ST**.

Solo in caso di fidelizzazione cliente abilitata:

Digitare il codice identificativo (4 cifre) dell'eventuale **offerta speciale n. 2** da associare al PLU per la linea di fidelizzazione "1", oppure **ST** se non si vuole associare nessuna offerta, e confermare con **ST**.

Solo in caso di fidelizzazione cliente abilitata:

Digitare il codice identificativo (4 cifre) dell'eventuale **offerta speciale n. 3** da associare al PLU per la linea di fidelizzazione "2", oppure **ST** se non si vuole associare nessuna offerta,

e confermare con **ST**.

7. Digitare il prezzo secondario (listino 1) da associare al PLU e confermare con **ST**.
8. Digitare il numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione (da 1 a 20) da associare al PLU, oppure "0" se non si vuole associare nessuna modalità di sconto/maggiorazione, e confermare con **ST**.

AVVERTENZA: È POSSIBILE ASSOCIARE SOLO MODALITÀ DI SCONTO/MAGGIORAZIONE CONFIGURATE COME SCONTO O MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE SU ARTICOLO ED AVENTI ENTITÀ PRESTABILITA.

9. Digitare il codice IVA (da 0 a 5) da associare al PLU e confermare con **ST**.
10. Digitare il numero della funzione multipla (da 1 a 250) da associare al PLU, oppure "0" se non si vuole associare nessuna funzione multipla, e confermare con **ST**.
11. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore PLU oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.23.5 Requisiti e procedura per la programmazione di offerte speciali

Affinché un'offerta speciale sia memorizzata correttamente, occorre prendere in considerazione la programmazione dei seguenti parametri:

NOTA: IN VIA PRELIMINARE, OCCORRE EFFETTUARE LA PROGRAMMAZIONE "ABIL. MAX NUM. OFFERTE" CHE ABILITA LA GESTIONE DELLE OFFERTE. IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ABILITATA, SI TENGA PRESENTE CHE LA PROGRAMMAZIONE NON RIGUARDA L'EROGAZIONE DEI PUNTI "JOLLY".

- **Codice Offerta** (obbligatorio). È il codice che identifica la singola offerta (da non confondere con il Codice del PLU). Per la codifica è disponibile un campo di **12 cifre**, di cui le prime otto devono essere tutti "9" e le ultime quattro costituiscono il codice vero e proprio dell'offerta.
- **Descrizione** (facoltativa). All'offerta può essere associata una descrizione composta dal numero di caratteri impostato con la programmazione. Se non viene programmata nessuna descrizione, in sede di registrazione verrà usata la descrizione del Reparto collegato all'offerta.
- **Prezzo Offerta** (obbligatorio). Costituisce il prezzo complessivo per la vendita in offerta di un dato codice PLU.
- **Reparto** (obbligatorio). Ogni offerta speciale deve essere collegata ad un reparto. Il valore degli sconti effettuati con l'offerta verrà totalizzato nel totalizzatore sconti di tale reparto.
- **Numero pezzi** (obbligatorio). Numero di PLU venduti richiesto affinché venga applicata **automaticamente** l'offerta speciale.
- **Quantità** (obbligatoria in caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata). Numero di pezzi di un PLU venduti richiesto affinché vengano erogati **automaticamente** i punti "jolly".
- **Punti** (obbligatorio in caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata). Costituisce il numero di punti "jolly" da erogare per ogni numero di pezzi venduti specificato dal pa-

rametro "Quantità".

- **Associazione a funzione multipla** (facoltativa). Serve per il collegamento di una offerta ad una funzione multipla.

1.23.5.1 Creazione di un'offerta speciale

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF.

↳ PROG.SING. PLU/OFF. **(P-220)**

Procedura:

1. Memorizzare il codice di 12 caratteri dell'offerta digitando otto volte il numero 9 e quindi le quattro cifre specifiche dell'offerta stessa.
2. Premere il tasto **[ST]**.

NOTE:

- QUALORA NON SI DESIDERI PROGRAMMARE UN CAMPO FACOLTATIVO, PREMERE DIRETTAMENTE IL TASTO **[ST]**.
- SE IL CODICE OFFERTA È GIÀ ESISTENTE I DATI DEL MEDESIMO POSSONO ESSERE MODIFICATI.

3. Digitare la descrizione dell'offerta speciale (massimo numero di caratteri impostato con mediante i tasti alfanumerici. In caso di errore è possibile digitare:
 - [C]** per cancellare tutta la scritta
 - [←]** per tornare al carattere precedente
 - [→]** per avanzare al carattere successivo
4. Al termine della riga, confermare e passare alla riga successiva con **[ST]**.
5. Digitare il prezzo complessivo del numero di pezzi da acquistare per rendere valida l'offerta (ved. il successivo punto 6) e confermare con **[ST]**.
6. Premere il tasto del reparto da associare all'offerta oppure digitare il numero di reparto da associare all'offerta e confermare con **[ST]**.
7. Digitare il numero di pezzi da acquistare per rendere valida l'offerta e confermare con **[OK]**.

Solo in caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata:

Digitare il numero di pezzi (2 cifre) da acquistare per ottenere l'emissione automatica dei punti "jolly" e confermare con **[ST]**.

Solo in caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata:

Digitare il numero di punti "jolly" (4 cifre) da erogare per ogni numero di pezzi venduti e confermare con **[ST]**.

8. Digitare il numero (da 1 a 250) della funzione multipla da associare all'offerta e confermare con **[ST]**.

9. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore offerta speciale oppure concludere la procedura premendo **⟨TOTALE⟩**.

1.23.5.2 Programmazione di “PLU diretti”

Mediante questa programmazione è possibile associare un codice PLU ad un tasto (da 1 a 250) in modo da poterlo richiamare direttamente da tastiera.

Ovviamente, è indispensabile che il PLU in questione sia già stato inserito nell'archivio PLU/Offerte del registratore di cassa e che sia presente in tastiera il tasto PLU diretto desiderato oppure la funzione per richiamare i PLU diretti non presenti in tastiera.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF.

↳ PLU DIRETTI (P-221)

Procedura:

1. Digitare il numero del PLU (da 1 a 250) da gestire direttamente e premere **⟨ST⟩**.
2. Digitare il codice del PLU (max. 12 cifre oppure 13 caratteri alfanumerici) da associare al tasto, oppure premere il tasto “0” se non si vuole associare nessun codice PLU, e confermare con **⟨ST⟩**.
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desidera associare altri PLU, oppure concludere la procedura premendo **⟨ESC⟩**.

1.23.6 Gestione dell'archivio PLU e offerte

Una volta creato un archivio PLU ed Offerte speciali, è possibile programmare, attivare e utilizzare tutta una serie di funzioni aggiuntive, specificate nei paragrafi che seguono.

1.23.6.1 Stampa elenco PLU e offerte

Mediante questa programmazione è possibile stampare un elenco dei PLU e delle Offerte speciali presenti nell'archivio locale della macchina. È possibile stampare anche solo una gamma di codici, selezionando il numero iniziale ed il numero finale desiderati.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ ELENCO PLU/OFFERTE (P-201)

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU (o dell'offerta) dal quale si vuole iniziare la stampa e premere il tasto **⟨ST⟩**. Se non si inserisce il codice di partenza, la stampa inizia dal primo codice memorizzato.

2. Digitare il codice del PLU (o dell'offerta) con il quale si vuole terminare la stampa e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice finale, la stampa prosegue sino all'ultimo codice memorizzato.
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desiderano altre stampe, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

NOTA: POICHÉ I CODICI DELLE OFFERTE SONO COMPRESI TRA I NUMERI 999999990000 E 999999999999, IMPOSTANDO TALI VALORI PER L'INIZIO E LA FINE DELLA STAMPA SI OTTERRÀ L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE OFFERTE MEMORIZZATE.

1.23.6.2 Cancellazione gamma di PLU e offerte

Mediante la programmazione è possibile cancellare i PLU e le Offerte compresi entro una gamma di codici prestabilita.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ CANCELLAZIONI

↳ CANC. PARZ. PLU/OFF. **(P-290)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU (o dell'offerta) dal quale si vuole iniziare la cancellazione e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice di partenza, la cancellazione inizia dal primo codice memorizzato.
2. Digitare il codice del PLU (o dell'offerta) con il quale si vuole terminare la cancellazione e premere il tasto **ST**. Se non si inserisce il codice finale, la cancellazione prosegue sino all'ultimo codice memorizzato.
3. Ripetere le operazioni precedenti se si desiderano altre cancellazioni, oppure concludere la procedura premendo **ST**.

AVVERTENZA: I PLU E LE OFFERTE POSSONO ESSERE CANCELLATI SOLO SE I RELATIVI TOTALIZZATORI SONO STATI AZZERATI MEDIANTE LE OPZIONI DI AZZERAMENTO PERIODICO E SE È STATA ESEGUITA UNA CHIUSURA FISCALE.

1.23.6.3 Cancellazione totale archivio PLU e offerte

Mediante la programmazione è possibile cancellare tutti i dati relativi a PLU e Offerte memorizzati nell'archivio locale.

AVVERTENZE:

- LA CANCELLAZIONE TOTALE DELL'ARCHIVIO PLU/OFFERTE È CONSENTITA SOLO DOPO UNA CHIUSURA FISCALE.
- DOPO AVER ATTIVATO LA PROGRAMMAZIONE, LA SEMPLICE PRESSIONE DEL TASTO **OK** PROVOCA LA CANCELLAZIONE DELL'INTERO ARCHIVIO PLU/OFFERTE.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ CANCELLAZIONI

↳ CANC. TOT. ARC. PLU/OFF (**P-291**)

Procedura:

Confermare la cancellazione premendo il tasto **ST**.

1.23.6.4 Abilitazione di PLU non memorizzati

Mediante questa programmazione è possibile abilitare la gestione di PLU non presenti nell'archivio "PLU e Offerte".

Opzione 1

Attivando l'opzione 1, se viene digitato o letto via scanner il codice di un articolo non presente in memoria, è possibile eseguire comunque la vendita digitando direttamente la descrizione (facoltativa), il prezzo ed il reparto.

Opzione 2

Digitando l'opzione 2 se viene digitato o letto via scanner il codice di un articolo non presente in memoria, è possibile eseguire comunque la vendita solamente il prezzo; il reparto su cui viene imputata la vendita è il 250.

Opzione 3

Digitando l'opzione 3 se viene digitato o letto via scanner il codice di un articolo non presente in memoria, è possibile eseguire comunque la vendita digitando il prezzo ed il reparto su cui imputare la vendita.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ CANCELLAZIONI

↳ ABIL.PLU NON PRES.(**P-215**)

Procedura:

1. Digitare "1", "2" o "3" per abilitare la funzione oppure "0" per disattivare una precedente abilitazione.

2. Confermare con **(ST)**.

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE NON È ABILITATA.

1.23.6.5 Programmazione numero massimo offerte in corso su scontrino

Mediante la programmazione è possibile abilitare fino a un **massimo di 30** offerte gestibili contemporaneamente in uno scontrino.

Come impostazione predefinita la quantità è a zero, cioè la gestione offerte è disabilitata.

NOTA: SE LA PRESENTE PROGRAMMAZIONE È IMPOSTATA A ZERO (CONDIZIONE PREDEFINITA), LE OFFERTE SONO DISABILITATE. IN TAL CASO, SE SI VERIFICA UNA CONDIZIONE CHE DOVREBBE FARE SCATTARE L'OFFERTA, LA STESSA NON VIENE ESEGUITA. IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ABILITATA, SI TENGA PRESENTE CHE LA PROGRAMMAZIONE NON RIGUARDA L'EROGAZIONE DEI PUNTI "JOLLY".

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ ABIL. MAX NUM. OFFERTE. **(P-216)**

Procedura:

1. Digitare il numero desiderato (da 0 a 30).
2. Confermare con **(ST)**.

1.23.6.6 Abilitazione codici misti per PLU con prezzo a peso

Mediante la programmazione si può fare in modo che il codice del PLU sia considerato diviso in due parti, di cui una costituisca il codice del PLU vero e proprio, e la seconda parte indichi il prezzo unitario del prodotto o dell'articolo per vendite a peso.

NOTA: PER LA CORRETTA GESTIONE DI CODICI PLU ALFANUMERICI CON PREZZO A PESO È NECESSARIO CHE SIA STATA PREVENTIVAMENTE PROGRAMMATA LA LUNGHEZZA CODICE UGUALE A 12 CARATTERI.

La suddivisione del codice (che deve essere costituito in totale da 12 caratteri, anche alfanumerici per il PLU e numerici per il prezzo) può essere fatta in modi diversi che corrispondono al diverso numero di caratteri riservati al codice e al prezzo.

Si tenga presente che, nei codici misti PLU/prezzo, **la prima cifra deve sempre essere "2"**, che costituisce il segnale di riconoscimento utilizzato dalla macchina per distinguere questi tipi di codice.

La programmazione prevede quindi quattro opzioni che hanno i seguenti significati:

- **Opzione 0** = prezzo non gestito; tutte le cifre costituiscono il codice PLU
- **Opzione 1** = 5 caratteri per il codice; 5 caratteri per il prezzo. Struttura tipica:

2xxxxxnPPPPP

- **Opzione 2** = 5 caratteri per il codice; 6 caratteri per il prezzo. Struttura tipica: 2xxxxPPPPPP
- **Opzione 3** = 6 caratteri per il codice; 5 caratteri per il prezzo. Struttura tipica: 2xxxxxPPPPP
- **Opzione 4** = abilita la lettura interpretata dalla programmazione “programmazione interpretazione codici misti per plu-reparto prezzo/peso” seguente.

I tre precedenti esempi di struttura tipica si leggono come segue:

- la cifra **2** iniziale è il segnale di riconoscimento obbligatorio
- le “**x**” rappresentano il codice PLU
- le “**P**” rappresentano le cifre del prezzo che possono essere digitate arbitrariamente in fase di programmazione (ad esempio tutte uguali a zero), ma che verranno inserite effettivamente solo al momento della registrazione del PLU, manualmente o mediante lettura da scanner (lettore ottico)
- le “**n**” rappresentano cifre arbitrarie che comunque vanno digitate per occupare i caratteri disponibili e che non sono significative per l’uso.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ ABIL. COD. PLU A PESO. (**P-213**)

Procedura:

1. Digitare il tipo di opzione desiderato da 1 a 4.
2. Confermare con **(ST)**.

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA L’OPZIONE È 0 (ZERO)

AVVERTENZA: MODIFICANDO L’OPZIONE SCELTA CON LA PROGRAMMAZIONE PLU / OFFERTE PREESISTENTE VIENE REINTERPRETATO SECONDO LA STRUTTURA TIPICA RELATIVA ALLA NUOVA OPZIONE.

1.23.6.7 Programmazione interpretazione codici misti per PLU-Reparto prezzo/peso

La seguente programmazione permette di definire delle modalità di interpretazioni dei cod. letti da scanner o da tastiera.

E’ possibile programmare una serie di 11 modalità di interpretazione codici; I campi interpretativi di 8 bytes su cui si basano i codici saranno così definiti:

Nel caso di un codice letto EAN 13

EAN 13 = ABBBBBFCCCC (codice letto da scanner o da tastiera)

Nel caso di un codice letto EAN 8

EAN 8 = ABBBCC

Il campo interpretativo dei codici letti è così definito:

Byte 1 2 (A)

Identificazione tipo EAN:

02 = EAN 8

da 20 a 29 = EAN 13

Es.: 02XXXXXX = EAN 8 21XXXXXX = EAN13

Byte 3 (B)

Lunghezza codice PLU/REPARTO

Es: 023XXXXX = cod. a 3 chr 215XXXXX = cod. a 5 chr

Byte 4 (C)

Lunghezza PREZZO PESO

Es: 0232XXXX = prezzo/peso 2chr 2154XXXX = prezzo/peso 4chr

Byte 5 (D)

Definisce se cod. PLU o Cod. Reparto

Es: 02321XXX = vende su reparto 21540XXX = vende su PLU

Byte 6 (E)

Definisce se PREZZO o PESO

Es: 023210XX = campo gestito come prezzo 215401XX = campo gestito come peso

Byte 7 (F)

Controlla il check digit del del codice

Es: 0232101X = controlla 2154010X = non controlla

Byte 8 (G)

Numero di decimali

Es: 02362010 = N° 0 decimali 21540103 = N° 3 decimali

A questo punto il codice interpretativo n°1 da inserire nel prima campo sarà:

②①⑤④①①③

Questo permetterà di interpretare il codice a barre letto 21123451000X nel seguente modo:

- un codice a barre letto inizia per 21
- il codice lungo 5 carattere (PLU n° 12345)
- il secondo campo verrà interpretato come peso
- il peso pari a 1,000 Kg
- senza check digit

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ FORM PREZZO/PESO (**P-218**)

Procedura:

1. Scegliere il numero di modalità da 1 a 11 o premere **[ST]**.
2. Inserire 8 caratteri e premere **[ST]** oppure concludere la procedura premendo **[TOTALE]**.

1.23.6.8 Abilitazione rilevamento prezzo PLU da scanner

La programmazione consente di abilitare il rilevamento del prezzo mediante lettore ottico, direttamente dal codice a barre applicato sull'articolo. Il prezzo così rilevato ha il sopravvento su quello eventualmente presente in memoria per il PLU in questione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG. GLOBALI

↳ ABIL. COD. PLU A PESO. **(P-213)**

Procedura:

1. Digitare "1" per abilitare il rilevamento prezzo via scanner oppure "0" per disattivare una precedente abilitazione.
2. Confermare con **[ST]**.

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE NON È ABILITATA.

1.23.7 Modifica PLU e offerte speciali

Nei paragrafi che seguono sono descritte le procedure di programmazione disponibili per modificare il contenuto di un archivio già esistente per la gestione di PLU e Offerte speciali. Oltre che con le procedure descritte di seguito, la modifica del contenuto di un PLU o offerta esistente.

1.23.7.1 **Modifica descrizione di un PLU/offerta**

Per modificare la pre-esistente descrizione di un PLU o di un'offerta speciale.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. DESC. PLU/OFF. **(P-222)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta da ridenominare e premere il tasto **ST**.
2. Digitare la nuova descrizione del PLU o dell'offerta da memorizzare. In caso di errore è possibile digitare:
 - ⊞ per cancellare tutta la scritta
 - ⬅ per tornare al carattere precedente
 - ➡ per avanzare al carattere successivo
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore descrizione da modificare oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.23.7.2 **Modifica prezzo PLU su listino 0 e prezzo offerte**

Per modificare il pre-esistente prezzo su listino 0 associato a un PLU o il prezzo di un'offerta speciale.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. PREZZO PLU/OFF **(P-223)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta di cui si desidera variare il prezzo e premere il tasto **ST**.
2. Digitare il nuovo prezzo da memorizzare sul "listino 0" o il nuovo prezzo offerta e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore prezzo da modificare oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.23.7.3 Modifica prezzo PLU su listino 1

Per modificare il pre-esistente prezzo su listino 1 associato a un PLU.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. PREZ.LIS.1 PLU. **(P-224)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta di cui si desidera variare il prezzo e premere il tasto **(ST)**.
2. Digitare il nuovo prezzo da memorizzare sul "listino 1" o il nuovo prezzo offerta e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore prezzo da modificare oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.23.7.4 Numero di reparto associato a PLU e offerte

Per modificare il numero del reparto precedentemente associato a un PLU o ad un'offerta speciale.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. REP. PLU/OFF **(P-225)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta di cui si desidera variare il prezzo e premere il tasto **(ST)**.
2. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il nuovo numero di reparto e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore prezzo da modificare oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.23.7.5 **Modifica codice o quantità per offerte collegate a PLU**

Per modificare il codice dell'offerta collegata a un PLU oppure il numero di pezzi necessario per attivare un'offerta speciale.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. COD. OFF./QTA' **(P-226)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta di cui si desidera variare il prezzo e premere il tasto **ST**.
2. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il nuovo numero di reparto e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore prezzo da modificare oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.23.7.6 **Modifica sconto/maggiorazione associato a PLU**

Per modificare la modalità di sconto/maggiorazione precedentemente associata a un PLU, usare la programmazione.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. SCONTO SU PLU **(P-227)**

Procedura:

AVVERTENZA: È POSSIBILE ASSOCIARE SOLO MODALITÀ DI SCONTO/MAGGIORAZIONE CONFIGURATE COME SCONTO O MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE SU ARTICOLO ED AVENTI ENTITÀ.

1. Digitare il codice del PLU con sconto/maggiorazione da modificare e premere il tasto **ST**.
2. Digitare il nuovo numero della modalità di sconto/maggiorazione (da 1 a 20) desiderata, oppure "0" se non si vuole associare nessuna modalità di sconto/maggiorazione, e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore PLU da riassociare oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.23.7.7 Modifica funzione multipla associata a PLU e offerte

Per modificare il numero della funzione multipla precedentemente associata a un PLU o ad un'offerta speciale.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. F. MULT. PLU/OFF **(P-229)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta per cui variare la funzione multipla e premere il tasto **(ST)**.
2. Digitare il numero della funzione multipla desiderata (da 1 a 250), oppure "0" se non si vuole associare nessuna funzione multipla, e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore PLU od offerta da riassociare oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.23.7.8 Modifica codice aliquota IVA associata a PLU

Per modificare il numero della funzione multipla precedentemente associata a un PLU o ad un'offerta speciale.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ PROG.SING. PLU/OFF

↳ MODIF. COD. IVA PLU **(P-228)**

Procedura:

1. Digitare il codice del PLU o dell'offerta per cui variare la funzione multipla e premere il tasto **(ST)**.
2. Digitare il nuovo codice IVA desiderato (da 0 a 5) e confermare con **(ST)**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per ogni ulteriore PLU od offerta da riassociare oppure concludere la procedura premendo **(TOTALE)**.

1.23.8 Stampa lista programmazioni PLU e offerte

1.23.8.1 Lista programmazioni PLU e Offerte

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PLU/OFFERTE

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG. PLU/OFF. **(P-200)**

Procedura:

Avviare la stampa con .

1.24 Offerte a premio (bollini fedeltà)

1.24.1 Funzioni e opzioni disponibili

Il registratore di cassa gestisce fino a quattro tipi di offerte a premio realizzabili mediante il rilascio di “bollini fedeltà” che vengono emessi unitamente agli scontrini.

Per “emissione di bollini fedeltà” si intende la stampa dei bollini al termine dello scontrino, attivabile mediante la programmazione, oppure il caricamento degli stessi sulla “carta fedeltà” del cliente i quattro tipi di “bollini fedeltà” sono associabili, anche contemporaneamente tra loro, alle vendite su reparto.

AVVERTENZA: SULLA CARTA FEDELTA' CLIENTE È POSSIBILE CARICARE UN MASSIMO DI 30.000 PUNTI PER OGNI TIPO DI BOLLINO.

Attraverso una serie di opzioni programmabili, si possono prestabilire i seguenti parametri:

- **Abilitazione generale della gestione “bollini”** (programmazione. È l'opzione di base per attivare o disattivare l'emissione dei “bollini fedeltà”.

AVVERTENZA: LE OFFERTE A PREMIO SONO GESTITE DALLA MACCHINA IN ALTERNATIVA ALLE OFFERTE PERSONALIZZATE CHE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ABILITATA.

Pertanto se si attiva la gestione bollini non si devono contemporaneamente programmare offerte personalizzate.

- **Base di accumulo** (programmazione. Consente di prestabilire se i “bollini fedeltà” maturano in base all'importo oppure alla quantità del venduto. L'opzione “base di accumulo” può anche essere diversa tra i quattro tipi di bollino gestibili.
- **Soglie di maturazione** (programmazione. Per ciascun tipo di bollino possono essere fissate quattro soglie corrispondenti a determinate entità del venduto. Il raggiungimento di ciascuna soglia fa maturare sul bollino un punteggio determinato dalla programmazione (ved. punto seguente). Per ogni tipo di bollino, le soglie devono essere coerenti con il rispettivo tipo di accumulo (in altre parole):
 - se base di accumulo = **importo**, soglia = **importo**
 - se base di accumulo = **quantità**, soglia = **quantità**
- **Punti in funzione delle soglie.** A ciascuna soglia viene associata la maturazione di un determinato numero di punti.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA PROGRAMMAZIONI BOLLINI” MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE SONO RIPORTATI ALCUNI ESEMPI DEI BOLLINI FEDELTA'.

AVVERTENZA: L'ASSOCIAZIONE TRA I “TIPI” DI BOLLINO E I REPARTI VIENE EFFETTUATA ATTIVANDO GLI APPOSITI “FLAG” IN FASE DI PROGRAMMAZIONE DEI REPARTI STESSI.

1.24.1.1 Abilitazione generale della gestione bollini

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG. GLOBALI

↳ ABIL. GEST. BOLLINI (P-413)

Procedura:

1. Digitare "1" per attivare la gestione bollini oppure "0" per disattivarla.
2. Premere **ST** per confermare e concludere la procedura.

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE È DISATTIVATA.

AVVERTENZA: LE OFFERTE A PREMIO SONO GESTITE DALLA MACCHINA IN ALTERNATIVA ALLE OFFERTE PERSONALIZZATE CHE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ABILITATA. PERTANTO SE SI ATTIVA LA GESTIONE BOLLINI NON SI DEVONO CONTEMPORANEAMENTE PROGRAMMARE OFFERTE PERSONALIZZATE.

1.24.1.2 Opzioni per la base di accumulo dei bollini

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PRG.BOLLINI FEDELTA'

↳ ACC. BOLL. IMPOR./QTÀ (P-430)

Procedura:

1. Digitare il tipo (1, 2, 3 oppure 4) del bollino da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare **0** per accumulo su importo, oppure **1** per accumulo su quantità e confermare con **ST**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per gli altri tipi di bollino, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

NOTA: L'ACCUMULO È PREDEFINITO SU IMPORTO. MODIFICANDO LA "BASE DI ACCUMULO" VENGONO AUTOMATICAMENTE CANCELLATI I VALORI DELLE SOGLIE PER QUEL TIPO DI BOLLINO.

1.24.1.3 Programmazione delle soglie di maturazione bollini

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PRG.BOLLINI FEDELTA'

↳ SOGLIE PER BOLLINO (P-431)

Procedura:

1. Digitare il tipo (1, 2, 3 oppure 4) del bollino da programmare e confermare con **ST**.
2. Impostare il numero di identificazione della soglia da programmare (da 1 a 4) e confermare con **ST**.
3. Digitare il corrispondente importo (massimo 6 cifre) oppure la quantità e confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni precedenti per le altre soglie dello stesso bollino, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.24.1.4 Programmazione punti dei bollini in funzione delle soglie

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PRG.BOLLINI FEDELTA'

↳ PUNTI SOGLIE BOLLINO (P-433)

Procedura:

1. Digitare il tipo (1, 2, 3 oppure 4) del bollino da programmare e confermare con **ST**.
2. Scegliere il numero di identificazione della soglia da programmare (da 1 a 4) e confermare con **ST**.
3. Digitare il numero di punti (massimo 3 cifre) che matureranno al raggiungimento della soglia e confermare con **ST**.
4. Ripetere le operazioni 2 e 3 per le altre soglie dello stesso bollino, oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

1.24.2 Programmazione punti dei bollini in funzione delle soglie

Le caratteristiche, le opzioni e i valori programmati per ciascun tipo di bollino possono essere stampati in forma di scontrino.

1.24.3 Stampa programmazioni per bollini fedeltà

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PROG. BOLLINI (P-401)

Procedura:

Avviare la stampa con **OK**.

1.25 Fidelizzazione cliente

1.25.1 Introduzione

Il registratore di cassa gestisce l'associazione di una linea di fidelizzazione al cliente. Sono previste tre linee di fidelizzazione, identificate nel seguente modo: Linea 0, Linea 1 e Linea 2. Il cliente "fidelizzato" accede di diritto, a seconda della linea a cui è associato, a differenti offerte personalizzate legate a reparti, articoli e totale scontrino.

La tipologia delle offerte legate alla fidelizzazione, prevede l'emissione di punti "jolly" in base alla vendita di un determinato numero di pezzi di un PLU, l'emissione di punti o l'applicazione di sconti legati al venduto sul singolo reparto o al totale scontrino.

Inoltre, mediante opportuna programmazione è possibile associare una linea di fidelizzazione ad un determinato campo di codici cliente, cosiddetti in **circolarità**. In questo modo, la cassa è in grado di riconoscere la linea di fidelizzazione anche di clienti non presenti nell'archivio clienti della cassa stessa.

AVVERTENZA: LA FIDELIZZAZIONE CLIENTE È GESTITA DALLA MACCHINA IN ALTERNATIVA ALLA GESTIONE CLIENTI MEDIANTE CARTE CHIP. IN PARTICOLARE, LE CARTE CHIP CLIENTE CON VALORE MONETARIO A SCALARE (TIPO 21) PER CLIENTI NON PRESENTI NELL'ARCHIVIO CLIENTI DELLA CASSA NON POSSONO ESSERE USATE IN CASO DI GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE ABILITATA.

- La gestione della fidelizzazione può essere abilitata o disabilitata mediante la programmazione "Flags Generale".
- L'associazione del cliente alla linea di fidelizzazione viene fatta mediante la programmazione "PROG.FIDELIZ.CLI."
- I codici clienti cosiddetti in circolarità vengono definiti mediante la programmazione "PROG.FIDELIZ.CLI."
- L'immissione dei parametri per il conteggio dei punti "jolly" in base alla vendita di un determinato numero di pezzi di un PLU avviene mediante la programmazione "CREAZ. PLU/OFFE".
- L'immissione dei parametri per il calcolo dei punti/sconti legati al venduto sul singolo reparto avviene mediante la programmazione "PROG.FIDELIZ.REP."
- L'immissione dei parametri per il calcolo dei punti/sconti legati al totale scontrino avviene mediante la programmazione "PROG.FIDELIZ.SBT."

NOTE:

- LE PROGRAMMAZIONI SONO CONSENTITE SOLO SE LA GESTIONE FIDELIZZAZIONE CLIENTE È ABILITATA.
- IN CASO DI OFFERTE CONTEMPORANEE SUI REPARTI E SUL TOTALE SPESA, I PUNTI SI CUMULANO MENTRE GLI SCONTI SI APPLICANO IN FUNZIONE DEI SUBTOTALI RESIDUI, QUINDI PRIMA SULL'IMPORTO DEI REPARTI INTERESSATI E POI SUL TOTALE SPESA RIMANENTE.
- LA LINEA DI FIDELIZZAZIONE "0" È ATTIVA PER TUTTI I CLIENTI. I FIDELIZZATI ACCEDONO CON PRIORITÀ ALLA PROPRIA LINEA DI FIDELIZZAZIONE E, SE NON PRESENTE, EVENTUALMENTE ALLA LINEA "0".

1.25.2 Programmazione circolarità cliente

Questa programmazione consente di creare un massimo di 10 tipologie di circolarità e associare ad ognuna di esse una determinata linea di fidelizzazione.

Per ogni tipologia, identificabile con un numero da 1 a 10, è possibile specificare i primi sette caratteri dei codici cliente da considerare in circolarità.

Inserendo per esempio il codice 1234567, tutti i codici cliente con parte iniziale 1234567 vengono considerati in circolarità indipendentemente dalle restanti cifre del codice 1234567xxxx.

È inoltre possibile utilizzare il carattere "*" all'interno del codice per indicare che in quella posizione qualsiasi cifra è considerata valida per la circolarità.

Esempio: inserendo il codice = 1*****, tutti i codici cliente che iniziano per 1 vengono considerati in circolarità.

1.25.2.1 Circolarità clienti

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./ CLIENTI

↳ PROG.SING.CLIENTE

↳ PROG.FIDELIZ.CLI (P-347)

Procedura:

1. Digitare il numero della tipologia di circolarità da programmare (da 1 a 10) e confermare con **ST**
2. Digitare i primi sette caratteri dei codici cliente da considerare in circolarità (eventualmente utilizzando anche il carattere "*") e confermare con **ST**
3. Digitare il codice della linea di fidelizzazione (da 0 a 2) da associare e confermare con **ST**
4. Ripetere le operazioni precedenti per ogni altra tipologia di circolarità desiderata oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**

1.25.3 Fidelizzazione sul totale scontrino

Mediante questa programmazione è possibile abilitare l'emissione di punti o l'applicazione di sconti legati al totale scontrino in caso di gestione fidelizzazione cliente abilitata.

Emissione di punti

Per abilitare l'emissione di punti legati al totale scontrino, occorre prendere in considerazione la programmazione dei seguenti parametri:

Parametro	Descrizione
Soglia1	Prima soglia di attivazione offerta
Soglia2	Seconda soglia di attivazione offerta
Step1	Passo di accumulo tra Soglia1 e Soglia2
Step2	Passo di accumulo oltre la Soglia2
Quantita1	Quantità di punti erogati tra Soglia1 e Soglia2
Quantita2	Quantità di punti erogati oltre la Soglia2
TipoCalcolo	Metodo di calcolo per l'accumulo dei punti

Esempio:

Si supponga che siano stati programmati i seguenti parametri:

prima soglia: 3,01€	primo step: 1,00€	punti 2
seconda soglia: 6,01€	secondo step: 2,00€	punti 3

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per singolo range di impostazione":

fino a 3,00 €	non vengono emessi punti
da 3.01 a 6.00€	vengono emessi 2 punti ogni 1.00 €
da 6.01€ in poi	vengono emessi 3 punti ogni 2.00 €

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per valore raggiunto":

Se $3,02 \leq \text{totale} \leq 6,01$: per ogni 1,00€ venduti vengono emessi 2 punti
Se $\text{totale} \geq 6,02$: per ogni 2.00€ venduti vengono emessi 3 punti

Applicazione di sconti

Per abilitare l'applicazione di sconti legati al totale scontrino, occorre prendere in considerazione la programmazione dei seguenti parametri:

Parametro	Descrizione
Soglia1	Prima soglia di attivazione offerta
Soglia2	Seconda soglia di attivazione offerta
Step1	Passo di attivazione dello sconto tra Soglia1 e Soglia2
Step2	Passo di attivazione dello sconto oltre la Soglia2
Percent.1	Sconto percentuale applicato tra Soglia1 e Soglia2
Percent.2	Sconto percentuale applicato oltre la Soglia2
TipoCalcolo	Metodo di calcolo per l'applicazione degli sconti

Esempio:

Si supponga che siano stati programmati i seguenti parametri:

prima soglia: 3,01€	primo step: 1,00€	sconto 2%
seconda soglia: 6,01€	secondo step: 2,00€	sconto 3%

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per singolo range di impostazione":

fino a 3,00 €	non viene applicato nessuno sconto
Da 3.01 a 6.00€	viene applicato uno sconto del 2% ogni 1.00€
Da 6.01€ in poi	viene applicato uno sconto del 3% ogni 2.00€

Scegliendo il metodo di calcolo cosiddetto "per valore raggiunto":

Se $3,02 \leq \text{totale} \leq 6,01$: per ogni 1,00€ venduti viene applicato uno sconto del 2%
Se $\text{totale} \geq 6,02$: per ogni 2,00€ venduti viene applicato uno sconto del 3%

1.25.3.1 Fidelizzazione *subtotale*

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ PROMOZIONI

↳ PROG. GLOBALI

↳ PROG.FIDELIZ.SBT. (P-414)

Procedura:

1. Digitare il codice della linea di fidelizzazione (da 0 a 2) da programmare e confermare con **ST**
2. Digitare **0** per disabilitare sia l'emissione di punti che l'applicazione di sconti percentuali, **1** per abilitare l'emissione di punti oppure **2** per abilitare l'applicazione di sconti e confermare con **ST**

3. Digitare “0” per il metodo di calcolo per **range di impostazione** oppure “!” per il metodo di calcolo per **valore raggiunto** (vedere gli esempi nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**
4. Digitare il valore per il parametro “Step1” (vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**
5. Digitare il valore per il parametro “Step2” (vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**
6. Digitare l'importo della prima soglia (Soglia1, vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**
7. Digitare l'importo della seconda soglia (Soglia2, vedere tabella dei parametri nelle pagine precedenti) e confermare con **ST**
8. Digitare la percentuale di sconto o la quantità di punti da erogare al raggiungimento della prima soglia (Soglia1) e confermare con **ST**
9. Digitare la percentuale di sconto o la quantità di punti da erogare al raggiungimento della seconda soglia (Soglia2) e confermare con **ST**
10. Ripetere la procedura precedente per le altre linee di fidelizzazione, quindi concludere la procedura premendo **TOTALE**

NOTA: CON IL MEDESIMO PRINCIPIO È POSSIBILE EMETTERE PUNTI O SCONTI LEGATI AL VENDUTO SUL SINGOLO REPARTO IN CASO DI OFFERTE CONTEMPORANEE SUI REPARTI E SUL TOTALE SPESA, I PUNTI SI CUMULANO MENTRE GLI SCONTI SI APPLICANO IN FUNZIONE DEI SUBTOTALI RESIDUI, QUINDI PRIMA SULL'IMPORTO DEI REPARTI INTERESSATI E POI SUL TOTALE SPESA RIMANENTE.

1.25.4 Stampe di verifica delle opzioni impostate per la fidelizzazione

Le caratteristiche, le opzioni e i valori programmati per la fidelizzazione possono essere stampati in forma di scontrino selezionando opportuni codici in assetto programmazione.

1.25.4.1 Stampa lista circolarità codici cliente

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./ CLIENTI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA.CIRCOL.CLI (**P-304**)

Procedura:

Avviare la stampa con **ST**

1.25.4.2 Stampa lista programmazioni fidelizzazione subtotale

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OP./CAM./ CLIENTI

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA PRG.FIDEL.SBT. (P-402)

Procedura:

Avviare la stampa con 

1.25.4.3 Stampa lista programmazioni reparti

La seguente programmazione oltre a stampare le opzioni particolari programmate per ciascun reparto, fornisce anche le opzioni impostate per l'emissione di punti o l'applicazione di sconti legati al venduto sul singolo reparto.

Per la procedura fare riferimento alla programmazione "LISTA PROG. REPARTI".

1.25.4.4 Stampa lista elenco clienti

La seguente programmazione oltre a stampare l'elenco dei clienti presenti nell'archivio della cassa, fornisce anche la linea fidelizzazione associata ai clienti stessi.

Per la procedura fare riferimento alla programmazione "Lista GRUPPI cliente".

1.25.4.5 Stampa elenco PLU e Offerte

La seguente programmazione oltre a stampare l'elenco dei PLU e delle Offerte speciali presenti nell'archivio della cassa, fornisce anche le opzioni impostate per l'emissione di punti "jolly" in base alla vendita di un determinato numero di pezzi di un PLU.

Per la procedura fare riferimento alla programmazione "ELENCO PLU/OFFERTE".

1.26 Automatismi

1.26.1 Informazioni generali

In questa Sezione sono descritte le opzioni programmabili per ottenere automaticamente le seguenti funzioni:

- L'emissione automatica di una copia non fiscale dell'ultimo scontrino di vendita.
- La stampa di multiscontrini.
- Le opzioni programmabili per la stampa automatica di alcuni rapporti gestionali.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PREESISTENTI RELATIVE AGLI AUTOMATISMI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA "LISTA PROGRAMMAZIONI OPZIONI DI UTILITÀ GENERALE".

1.26.2 Copia non fiscale di scontrino/Copia della Fattura Commerciale su scontrino.

Mediante questa la programmazione è possibile abilitare o disabilitare la memorizzazione temporanea di righe di stampa, per consentire l'emissione di una copia non fiscale dell'ultimo scontrino di vendita.

1.26.3 Abilitazione copia non fiscale scontrino / copia della Fattura Commerciale su scontrino

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ. UTIL. GENER.

↳ PROG.AUTOMATISMI

↳ ABIL. COPIA SCONTRINO / ABIL. COPIA FATTURA. **(P-040)**

Procedura:

1. Digitare "1" per abilitare la funzione oppure "0" per disabilitarla.
2. Confermare con 

NOTE:

- COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE È DISATTIVATA
- LA COPIA NON FISCALE DELLO SCONTRINO NON VIENE STAMPATA QUALORA IL NUMERO DI RIGHE MEMORIZZATE SUPERI IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO.
- IN CASO IL FLAG A BANCO 2 = 1 (FATTURA ATTIVA) VIENE EMESSA LA COPIA DELLA FATTURA.

1.26.4 Funzione “multiscontrino” automatica

La funzione “multiscontrino” consente di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite, registrate in uno scontrino fiscale precedentemente emesso, suddivise per gruppi di reparti appositamente predisposti.

NOTA: PER IL RAGGRUPPAMENTO DEI REPARTI DESTINATO ALLA FUNZIONE “MULTISCONTRINO”.

1.26.4.1 Abilitazione della funzione multiscontrino automatica

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ. UTIL. GENER.

↳ PROG.AUTOMATISMI

↳ MULTISCONTR. AUTOMAT. (P-041)

Procedura:

1. Digitare “1” per abilitare la funzione oppure “0” per disabilitarla.
2. Confermare con 

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE È DISATTIVATA.

1.26.5 Opzioni “flag” per l’emissione di rapporti gestionali

Quando si effettua la chiusura fiscale giornaliera, la macchina può emettere automaticamente alcuni rapporti gestionali (cioè, rapporti riepilogativi usati per i controlli di gestione, ma **non** derivanti da obblighi fiscali).

Attraverso la programmazione “RAPP. GEST. AUTOMATICI” si può abilitare o disabilitare l’emissione automatica dei seguenti rapporti:

- Rapporto finanziario (L10)
- Rapporto IVA (L50)
- Rapporto operatori (L90)
- Rapporto Reparti (L20)

Inoltre si può rendere obbligatorio stampare (o inviare all’elaboratore centrale in caso di macchina collegabile) i rapporti riepilogativi, prima di poter azzerare i relativi totalizzatori periodici.

1.26.5.1 Opzioni per emissione di rapporti gestionali

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ OPZ. UTIL. GENER.

↳ PROG.AUTOMATISMI

↳ RAPP. GEST. AUTOMATICI (P-042)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 1° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (la scelta per i flag non utilizzati non è significativa):
 - **Flag “A” ÷ “C”** - Non utilizzati
 - **Flag “D” (1 = sì)** - Consente di rendere obbligatoria la stampa (o l’invio all’elaboratore centrale in caso di macchina collegabile) dei vari rapporti prima di effettuare l’azzeramento dei totalizzatori periodici
 - **Flag “E” (1 = sì)** - Stampa del rapporto finanziario
 - **Flag “F” (1 = sì)** - Stampa del rapporto IVA
 - **Flag “G” (1 = sì)** - Stampa del rapporto operatori
 - **Flag “H” (1 = sì)** - Stampa del rapporto reparti
3. Premere **ST** per confermare e concludere la procedura.

2 FUNZIONI DI COLLEGABILITÀ

2.1 Informazioni generali

Se la macchina costituisce una delle casse collegate ad un elaboratore centrale occorre programmare le funzioni di comunicazione, secondo gli standard e le opzioni riportate di seguito.

In questo Capitolo si usa il termine “**elaboratore centrale**” oppure “**HOST**” per indicare l’unità alla quale fa capo il registratore di cassa. Tale “elaboratore centrale” può essere un semplice personal computer oppure un sistema più complesso.

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI PER LE FUNZIONI DI COLLEGABILITÀ DELLA MACCHINA POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA PROGRAMMAZIONI COMUNICAZIONE” MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE.

2.2 Programmazione funzioni di comunicazione

2.2.1 Programmazioni globali

Per le programmazioni globali relative alla collegabilità, la macchina permette di programmare le seguenti opzioni:

- Impostazione associazione porte seriali e periferiche collegate
- Impostazione dei vari livelli di interattività
- Impostazioni generali delle modalità di comunicazione
- Abilitazione carattere di “BCC” inviato al lettore ottico
- Abilitazione utilizzo degli archivi locali per PLU/ Offerte e Clienti

2.2.1.1 Programmazione associazione porte seriali e periferiche

Il registratore di cassa dispone di tre connettori seriali per il collegamento con i dispositivi esterni.

Il connettore n. 1 è programmato per la connessione ad elaboratore centrale (Host). I connettori n. 2 e 3 possono essere utilizzati per il collegamento con i dispositivi esterni.

Mediante la programmazione “SET SLOT SERIALI” è possibile assegnare ad ognuna delle due porte seriali disponibili la relativa periferica ad essa collegata.

Ognuna delle periferiche previste è identificata da un codice numerico:

- 1 Collegamento a PC (host).
- 2 Lettore ottico per lettura codici a barre
- 3 Stampante esterna (vidima)
- 4 Terminale EFT/POS
- 5 Stampante remota (stampante da cucina)

NOTA: LE PROGRAMMAZIONI PRE-ESISTENTI PER LA CONFIGURAZIONE DELLE PORTE SERIALI POSSONO ESSERE VERIFICATE FACENDO STAMPARE LA “LISTA SLOT SERIALI”.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ SET SLOT SERIALI (P-902)

Procedura:

1. Digitare il numero (da 1 a 3) corrispondente alla porta seriale da assegnare alla periferica.
2. Confermare con **ST**
3. Digitare il codice numerico (da 1 a 12) corrispondente alla periferica da associare
 - 1= PC
 - 2= Scanner
 - 3= Vidima (stampante Fatture/Ricevute)
 - 4= Terminale EFT
 - 5= Stampante cucina
 - 11= Bilancia DIGI
 - 12= Display Remoto
4. Confermare con **ST**
5. Ripetere le operazioni precedenti per la seconda periferica da programmare; la procedura viene conclusa automaticamente dopo la programmazione dell'ultima periferica.

2.2.1.2 Stampa lista della configurazione porte seriali

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ LISTA SLOT SERIALI (P-901)

Procedura:

Avviare la stampa con **ST**

2.2.1.3 Programmazione "flag" di comunicazione

Questa programmazione consentono di abilitare o disabilitare alcuni campi che regolano la comunicazione tra cassa e elaboratore (HOST).

NOTA: PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SIGNIFICATO DEI FLAG DI COMUNICAZIONE VEDERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL "PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE".

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. GLOBALI

↳ FLAGS COMUNICAZIONE (P-911)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 1° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	0	0	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag “A” Tipo comunicazione**
0 = comunicazione RS-485; 1 = comunicazione RS-232
 - **Flag “B” Modalità riallineamento con file di storico**
0 = procedura di riconnessione B90 su comando ricevuto da HOST
1 = procedura di riconnessione B90 automatica; invio dei record di storico che l'archivio su HOST non ha ancora ricevuto, automatico o su comando secondo l'opzione scelta per il flag “C”
 - **Flag “C” Invio record di storico**
0 = Invio record, su comando, ad HOST
1 = Invio record, automatico, ad HOST
 - **Flag “D” Invio immediato record di storico**
0 = l'invio dei record di storico avviene durante le pause di attività
1 = al termine di ogni singola attività, avviene l'invio del relativo record di storico (se il flag “C” = 1)
 - **Flag “E” Tipo protocollo RS-232/RS-485**
0=protocollo RS-232/RS-485 standard
1=protocollo RS-232/R-S485 esteso
 - **Flag “F”**- Non utilizzato
 - **Flag “G” Tipo protocollo comunicazione**
0 = protocollo RS-232
1 = abilita l'uso del protocollo RS-485, in cui la comunicazione deve sempre essere avviata dall'elaboratore centrale

NOTA: L'IMPOSTAZIONE DEL FLAG “G” NON È SIGNIFICATIVA IN CASO DI COMUNICAZIONE RS-485 (FLAG A = 0), PER LA QUALE IL PROTOCOLLO UTILIZZATO È SEMPRE RS-485.

- **Flag “H” Utilizzo modem**
0 = no
1 = abilita il collegamento ad un modem, mediante comunicazione RS-232 (flag A = 1) e con velocità fissa a 9600 baud

3. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$ Sul visore comparirà la scritta relativa al 2° livello:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

4. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag “A” Abilitazione assetto “REMOTE”**
0= no
1 = abilita l'uso dell'assetto operativo “REMOTE”
 - **Flag “B” Abilitazione invio immediato Rapporti e Programmazioni locali**
0 = l'invio, su comando, ad HOST dei record relativi a Rapporti e Programmazioni locali avviene mediante inserimento nel file storico
1 = abilita l'invio immediato, su comando, ad HOST dei record relativi a Rapporti e Programmazioni locali
 - **Flag “C” ÷ “E”** - Non utilizzati
 - **Flag “F” Gestione History Pieno**
0 = Disabilitato.
1 = Abilita blocco funzionalità in caso di History pieno
 - **Flag “G”** - Non utilizzato
 - **Flag “H” Abilitazione protocollo UAP - PEX.**
0= abilita l'uso del protocollo “PEX”
1 = abilita l'uso del protocollo “UAP”.

5. Sul visore comparirà la scritta relativa al 3° livello:

A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	0	0	0	0	0	0

6. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag “A” Abilitazione protocollo “XON-XOFF”**
0= no
1 = abilita l'uso del protocollo “XON-XOFF” disabilitando gli altri protocolli.
 - **Flag “B” ÷ “H” - Non utilizzati**
7. Confermare con \overline{ST} .

2.2.2 Residenza dell'archivio (locale o host)

Mediante questa programmazione è possibile abilitare l'utilizzo degli archivi LOCALI PLU/Offerte speciali e clienti memorizzati nel registratore di cassa (oltre a quello residente su HOST), oppure disabilitare gli archivi LOCALI e usare solo gli archivi su HOST. Mediante la stessa programmazione, è inoltre possibile abilitare l'utilizzo dell'ultimo carattere dei codici PLU, normalmente scartato automaticamente in caso di lettura mediante scanner.

NOTE: COME CONDIZIONE PREDEFINITA, LA GESTIONE ARCHIVI LOCALI È ABILITATA. SE LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI LOCALI VIENE DISABILITATA, I DATI PRESENTI NELLA

MEMORIA DEL REGISTRATORE DI CASSA RESTERANNO MEMORIZZATI MA NON VENGONO UTILIZZATI PER LA RICERCA.

2.2.2.1 **Abilitazione archivi locali/host**

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. GLOBALI

↳ ABIL. ARCHIVI LOCALI (**P-915**)

Procedura:

1. Sul visore compariranno gli otto flag relativa al 1° livello, predefiniti al valore:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	1	0	0	0	0	0

2. Digitare consecutivamente la scelta (0 oppure 1) per le otto opzioni sottoelencate (La scelta per i flag non utilizzati non è significativa).
 - **Flag “A” Archivio locale PLU/Offerte Speciali (1 = abilita)** - Abilita la gestione dell’archivio locale PLU/ Offerte Speciali
 - **Flag “B” Archivio locale Clienti (1 = abilita)** - Abilita la gestione dell’archivio locale Clienti
 - **Flag “C” Archivio locale Funzioni multiple (1 = abilita)** - Abilita la gestione dell’archivio locale Funzioni multiple
 - **Flag “D” ÷ “G”** - Non utilizzati
 - **Flag “H” Ultimo carattere del codice PLU**
0 = l’ultimo carattere del codice PLU viene scartato
1 = l’ultimo carattere del codice PLU viene considerato valido
3. Confermare con **(ST)**.

2.2.2.2 **Abilitazione del segnale acustico di timeout**

Mediante la programmazione è possibile attivare o disattivare il segnale acustico di “time-out” nel colloquio tra registratore di cassa ed elaboratore centrale (HOST).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. TRASMISSIONE

↳ ABIL. SEGNALE TIMEOUT (**P-920**)

Procedura:

1. Digitare “0” per disattivare il segnale di timeout oppure “1” per riattivarlo.
2. Confermare con **(ST)**.

2.2.2.3 Selezione del tempo di timeout

Mediante questa programmazione si può impostare il tempo (in millisecondi) di attesa di una risposta dell'elaboratore centrale (HOST) a un messaggio trasmesso dal registratore di cassa. Trascorso il tempo prestabilito, la cassa presume che l'elaboratore centrale sia scollegato e ritenta ciclicamente il ricollegamento.

tempo viene impostato in "unità" ciascuna delle quali corrisponde a circa **100 millisecondi**. Il tempo di timeout predefinito è impostato a 10 unità (circa 1 s).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. TRASMISSIONE

↳ TEMPO TIMEOUT (**P-921**)

Procedura:

1. Impostare il tempo di timeout desiderato digitando il corrispondente numero di "unità" (1 unità = 100 ms).
2. Confermare con **[ST]**.

2.2.2.4 Velocità di comunicazione per porta seriale PC

La programmazione P consente di impostare la velocità di comunicazione con l'elaboratore centrale attraverso.

Le velocità disponibili sono: 9600 - 19200 - 38400 - 57600- 115200 baud.

La velocità predefinita è impostata a 38400 baud.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. GLOBALI

↳ VELOCITÀ PER COM PC (**P-912**)

Procedura:

1. Impostare il valore in baud scelto tra i tre disponibili.
2. Confermare con **[ST]**.

2.2.3 Frequenza del messaggio di "Hello"

Questa programmazione consente di selezionare la frequenza di trasmissione del messaggio di "Hello" all'elaboratore centrale (HOST), per i tre livelli sottoelencati:

1. **HELLO NORMAL** - tempo di Hello quando l'HOST è in linea con la cassa
2. **HELLO FAST** - tempo di Hello quando la tastiera del registratore di cassa è disabilitata al funzionamento locale e sostituita dall'elaboratore centrale
3. **HELLO SLOW** - tempo di Hello quando l'HOST è fuori linea.

2.2.3.1 Impostazione frequenza messaggio di hello

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. TRASMISSIONE

↳ FREQ. MESSAGGIO HELLO (P-922)

Procedura:

1. Digitare il numero di "Hello" che si vuole modificare (1, 2 oppure 3) e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$. Sul visore comparirà il tempo (in secondi) precedentemente impostato per il tipo di Hello selezionato. Questo valore è predefinito a 999: la cassa non invia il messaggio di Hello ma si predispone a ricevere i comandi da HOST.
2. Digitare il nuovo valore (in secondi) del tempo di Hello e confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.
3. Ripetere le operazioni 1 e 2 se si vuole modificare il tempo degli altri due messaggi di Hello, oppure concludere la procedura premendo $\langle \overline{ST} \rangle$.

NOTE:

- VOLENDO DISATTIVARE LA TRASMISSIONE DEL MESSAGGIO DI HELLO, IMPOSTARE IL TEMPO HELLO NORMAL = 0.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI VEDERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL "PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE".

2.2.3.2 Numero massimo di ritrasmissioni

Questa programmazione consente di impostare il numero massimo di tentativi di ritrasmissione di un messaggio (massimo 10), nel caso di errore nella comunicazione. Il messaggio viene trasmesso **il numero di volte programmato più una**, dopo di che il registratore di cassa presume che l'elaboratore centrale (HOST) sia scollegato e ritenta ciclicamente il ri-collegamento.

NOTA: COME CONDIZIONE PREDEFINITA, SONO IMPOSTATE TRE RITRASMISSIONI.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. TRASMISSIONE

↳ MAX N. RITRASMISSIONI (P-923)

Procedura:

1. Digitare il numero di ritrasmissioni desiderato.
2. Confermare con $\langle \overline{ST} \rangle$.

2.2.3.3 Selezione del livello di interattività

Con questa programmazione è possibile scegliere tra i seguenti diversi livelli di interattività tra il registratore di cassa e l'elaboratore centrale (HOST):

NOTA: PER ULTERIORI INFORMAZIONI VEDERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL "PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE".

- **Nessuna interattività (livello 0)** con HOST - la cassa non è collegata
- **Trasmissione solo "file storico" (livello 1)** - la cassa trasmette a HOST soltanto i record per il file **STORICO**
- **Interattività solo per PLU e tasti Funzione (livello 2)** - la cassa trasmette solo i record per il file **STORICO** ed interagisce con HOST per la ricerca dei PLU e per le operazioni controllate dai tasti Funzioni varie
- **Interattività completa (livello 3)** - oltre a quanto indicato al livello 2, la cassa interagisce con HOST per tutte le funzioni usate localmente

NOTA: IL VALORE PREDEFINITO È IMPOSTATO AL LIVELLO 3 (INTERATTIVITÀ COMPLETA).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. GLOBALI

↳ LIV. INTERATTIVITA' (P-910)

Procedura:

1. Digitare il numero corrispondente al livello di interattività prescelto (da 0 a 3).
2. Confermare con **ST**.

2.2.3.4 Selezione dei livelli di trasmissione (file storico)

Mediante questa programmazione è possibile scegliere tra i seguenti diversi livelli di trasmissione del file "storico" all'elaboratore centrale (HOST):

- **No** alla trasmissione del File storico; **si** alla trasmissione di Rapporti e Programmazioni locali - **(livello 0)**
- **Si** alla trasmissione di File storico, Rapporti e Programmazioni locali - **(livello 1)**

NOTE:

- IL VALORE PREDEFINITO È IMPOSTATO A 0 (FILE STORICO NON TRASMESSO)
- CON L'OPZIONE 1, LA CASSA ESEGUE LA PROCEDURA DI RICONNESSIONE B90 PREVISTA DAL "PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE" (VED. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA) E L'INVIO DEI RECORD DI STORICO IN MODO AUTOMATICO O SU COMANDO RICEVUTO DA HOST, SECONDO LE OPZIONI SCELTE PER I FLAG DELLA PROGRAMMAZIONE P.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. FILE STORICO

↳ LIV. TRASM. STORICO (P-930)

Procedura:

1. Digitare il numero corrispondente al livello di trasmissione prescelto.
2. Confermare con .

2.2.4 Esaurimento pagine del file storico - Interventi per ripristino

Se tutte le pagine assegnate ai record del file storico vengono esaurite, il registratore di cassa si comporta nel seguente modo:

- Sullo scontrino e sul giornale viene stampata la segnalazione "**spooler full**"
- Il "**livello di trasmissione del file storico**" va automaticamente a **zero**.
- La macchina smette di accumulare i movimenti in memoria
- Scaricare il file storico collegando la cassa all'elaboratore centrale, oppure cancellare il file pieno mediante la programmazione
- Riportare a "**1**" il livello di trasmissione del file storico eseguendo la programmazione liv. trasm. Storico

2.2.4.1 Cancellazione del file storico

Con questa programmazione è possibile cancellare il file storico (buffer) dalla memoria del registratore di cassa.

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. FILE STORICO

↳ CANC. FILE STORICO **(P-931)**

Procedura:

Premere  per confermare la cancellazione.

2.2.4.2 Abilitazione carattere di "BCC" per lo scanner

Con questa programmazione è possibile abilitare o disabilitare il controllo del carattere di **BCC** del record inviato alla macchina dal lettore ottico (scanner).

Accesso:

PROGRAMMAZIONE

↳ COMUNICAZIONE

↳ PROG. GLOBALI

↳ ABIL. BCC SCANNER **(P-914)**

Procedura:

1. Digitare "1" per abilitare il controllo oppure "0" per disabilitarlo.
2. Confermare con .

NOTA: COME IMPOSTAZIONE PREDEFINITA QUESTA FUNZIONE È DISATTIVATA.

3 CONFIGURAZIONE DELLA MEMORIA (RAM)

3.1 Introduzione

E' possibile configurare l'archivio del dispositivo per poter impostare al meglio lo spazio della memoria RAM alle esigenze del negozio.

E' possibile inoltre dotare il dispositivo di una espansione di RAM esterna.

Le funzionalità parametrizzabili sono le seguenti:

1. OUTSIDE COMMENTS (funzionalità disponibile solo con Driver OPOS).
2. Numero ICONE INTESTAZIONE SCONTRINO (max. 20)
3. Numero icone display cliente (max 20)
4. Numero funzioni Multiple (max. 250)
5. Numero forme di pagamento (max.40)
6. Numero tagli TICKET (max. 15)
7. Numero Operatori (max. 20)
8. Numero Reparti (max. 250)
9. Numero PLU diretti (max. 250)
10. *Numero CAMERIERI (max. 20)
11. *Numero TAVOLI (max. 200)
12. *Numero PORTATE (max. 9999)
13. *Numero CLIENTI (max. 10000**)
14. *Numero righe per FATTURE DIFFERITE (max. 3000)
15. Numero righe HISTORY (max. 3000)
16. Numero PLU (max. 65000**)

* Funzione disponibile non su tutti i modelli.

** Valore raggiungibile solo con memoria esterna opzionale.

3.2 Programmazione.

Per l'impostazione de l'archivio contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

4 PROCEDURE PER LA LETTURA DEI DATI DI RILEVANZA FISCALI

4.1 Lettura di dati memorizzati in memoria fiscale

NOTA: TUTTE LE LETTURE E STAMPE RIPORTATE NELLA PRESENTE SEZIONE SONO RAPPORTI FISCALI.

4.1.1 Lettura totali in memoria fiscale tra due numeri di chiusura fiscale

Con questa procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino i totali fiscali delle giornate comprese tra due numeri di chiusura fiscale prestabiliti.

Accesso:

LETTURE

↳ MF TOTALI TRA NUMERI (L-96)

Procedura:

1. Impostare il numero di chiusura iniziale e confermare con **ST**.
2. Impostare il numero di chiusura finale e confermare con **ST**.
3. Attivare la stampa con **TOTALE**.

4.1.2 Lettura totali in memoria fiscale tra due date

Con questa procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino i totali fiscali delle giornate comprese tra due date prescelte.

Accesso:

LETTURE

↳ MF TOTALI TRA DATE (L-97)

Procedura:

1. Impostare la data iniziale (6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con **ST**.
2. Impostare la data finale (sempre 6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con **ST**.
3. Attivare la stampa con **TOTALE**.

4.1.3 Lettura somma dei corrispettivi in memoria fiscale tra due date

Con questa procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino la somma dei corrispettivi presenti nella memoria fiscale tra due date prescelte.

Accesso:

LETTURE

↳ MF SOMMA TRA DATE (L-98)

Procedura:

1. Impostare la data iniziale (6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
2. Impostare la data finale (sempre 6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
3. Attivare la stampa con $\langle \text{TOTALE} \rangle$.

4.1.4 Lettura somma dei corrispettivi in memoria fiscale tra due chiusure fiscali

Con questa procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino la somma dei corrispettivi presenti nella memoria fiscale tra due numeri di chiusura fiscale prestabiliti.

Accesso:

LETTURE

↳ MF SOMMA TRA NUMERI (L-99)

Procedura:

1. Impostare il numero di chiusura iniziale e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
2. Impostare il numero di chiusura finale e confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
3. Attivare la stampa con $\langle \text{TOTALE} \rangle$.

4.2 Lettura di dati memorizzati nel dispositivo giornale di fondo elettronico

4.2.1 Contenuto totale giornale di fondo elettronico

Con questa procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino tutto il contenuto del giornale di fondo elettronico.

AVVERTENZA: LA STAMPA PUÒ RICHIEDERE UN CERTO TEMPO, IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI DATI MEMORIZZATI SUL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO. È COMUNQUE POSSIBILE INTERROMPERE LA STAMPA PREMENDO IL TASTO "C".

Accesso:
LETTURE

↳ LETT.TOT. DGFE (L-80)

Procedura:

Attivare la stampa con **(ST)**.

4.2.2 Contenuto giornale di fondo elettronico (DGFE) tra date

Con questa la procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino il contenuto del giornale di fondo elettronico delle giornate comprese tra **due date** prescelte.

AVVERTENZA: LA STAMPA PUÒ RICHIEDERE UN CERTO TEMPO, IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI DATI MEMORIZZATI SUL GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO. È COMUNQUE POSSIBILE INTERROMPERE LA STAMPA PREMENDO IL TASTO C.

Accesso:
LETTURE

↳ LETT.DGFE DATA (L-81)

Procedura:

1. Impostare la data iniziale (6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con **(OK)**.
2. Impostare la data finale (6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con **(OK)**.
3. Attivare la stampa con **(ST)**.

4.2.3 Contenuto giornale di fondo elettronico (DGFE) in data tra numeri di scontrino

Con questa procedura è possibile leggere in qualsiasi momento su apposito scontrino il contenuto del giornale di fondo elettronico in **una data** prescelta e tra **due numeri di scontrino** prestabiliti.

Accesso:

LETTURE

↳ DGFE DATA → NSCO (L-82)

Procedura:

1. Impostare la data iniziale (6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con .
2. Impostare il numero scontrino iniziale e confermare con .
3. Impostare la data finale (6 cifre in formato ggmmaa) e confermare con .
4. Impostare il numero scontrino finale e confermare con .
5. Attivare la stampa con .

4.2.4 Dati identificativi giornale di fondo elettronico (DGFE)

Con questa procedura viene stampato uno scontrino che riporta i dati identificativi del giornale di fondo elettronico.

Accesso:

LETTURE

↳ LETT.INFO. DGFE (L-83)

Procedura:

Attivare la stampa con .

5 LISTA ERRORI D'USO E BLOCCANTI

5.1 Lista errori d'uso

Di seguito l'elenco degli errori d'uso ripristinabili attraverso la doppia pressione del tasto .

Nel caso di display operatore numerico gli errori verranno visualizzati nel seguente modo "Err n xxx"

Errori in assetto registrazione

- 101 Vendita REP/PLU non permessa
- 102 Reso,Storno,Annulla non permesso
- 103 Input non previsto
- 104 Operatore non abilitato
- 105 Pagamenti non permessi
- 106 Sconto/maggiorazioni non permessi
- 107 Impossibile emettere Copia Scontrino.
- 108 Multiscontrino non permesso
- 110 Vidima non collegata
- 111 Obbligo pressione Subtotale
- 112 Annulla Scontrino non permesso
- 113 Importo fuori limeite
- 114 Chip Card invalida
- 115 Errore Valuta
- 116 Cliente non presente
- 117 Errore Terminale Pagamento; scollegato, esecuzione non permessa
- 118 Prelievi non permessi
- 119 Acconti/Saldi non permessi
- 120 Ripresa Saldo non permesso
- 121 Cameriere manca codice cameriere
- 122 Tavolo non utilizzabile/già aperto
- 123 Iva negativa
- 124 Recupero Crediti non permesso
- 125 Offerte non praticabili

Errori in assetto chiusura

- 201 Generico Chiusura

Errori in assetto programmazione

- 301 Generico Programmazione

Errori in assetto programmazione lettura

- 401 Generico Lettura

5.2 Lista errori bloccanti

Di seguito l'elenco degli errori bloccanti che richiedono l'intervento dell'assistenza tecnica.

Nel caso di display operatore numerico gli errori verranno visualizzati nel seguente modo "Err b xxx"

- 1 ram corrotta
- 2 errore lettura orologio
- 3 errore display tastiera
- 4 errore display cliente
- 11 matricola letta in MF diversa da matricola in ram
- 12 se all'atto della chiusura manca il record di fiscalizzazione in MF
- 13 memoria fiscale scollegata
- 14 numero chiusura in ram diverso da quello in MF
- 15 copia grantotale in ram diverso da quello in MF
- 16 overflow grantotali
- 17 errore scrittura record fiscalizzazione
- 18 data fiscalizzazione in ram diversa da quella in MF
- 19 errore scrittura aliquote IVA in MF
- 20 errore scrittura record chiusura in MF
- 21 spazio in MF insufficiente per scrittura record
- 22 errore scrittura riga di intestazione in MF
- 23 errore matricola MF
- 24 errore cutter
- 26 errore scrittura DGFE
- 27 errore lettura DGFE
- 28 errore MF GENERICO (numero reset != da quello in ram)

6 APPENDICE A

6.1 Gestione tavoli, programmazione delle periferiche per la stampa dei dati relativi alle ordinazioni

Una delle funzionalità incluse nella gestione tavoli e' quella di poter stampare le ordinazioni registrate sui tavoli su stampanti esterne (kitchen printer) ordinate per gruppi.

Sulle stampanti da cucina è possibile stampare sia i reparti collegati ai gruppi che il PLU collegati ai reparti.

La stampa verrà eseguita automaticamente alla chiusura dell'ordine se ci sono ordini da stampare

Di seguito verranno descritte le programmazioni necessarie eseguire per l'abilitazione della stampante, la configurazione dei reparti e il collegamento delle stampanti da cucina.

Abilitazione stampanti esterne:

Accesso:

PROGRAMMAZIONI

↳ OPZ.UTIL.GENERALI

↳ GLOBALI DI CASSA

↳ FLAGS GENERALE (P-019)

Flag "G" - Abilitazione stampante esterna (1=sì) - Abilita il controllo della stampante esterna (stampante da cucina).

Configurazione dei reparti:

PROGRAMMAZIONI

↳ REPARTI

↳ PROG. GRUPPI

↳ CREAZ. GRUPPI REPARTI (P-130)

1. Premere il tasto reparto desiderato oppure digitare il numero del reparto da programmare e confermare con **ST**.
2. Digitare il numero del gruppo (in questo caso il gruppo e da intendersi come la porta seriale su cui inviare i dati relativi al reparto) e confermare con **OK**.
3. Ripetere le operazioni precedenti per tutti i reparti desiderati oppure concludere la procedura premendo **TOTALE**.

NOTA: DATO CHE IL NUMERO MASSIMO DI PORTE DI COMUNICAZIONE E' 3 LA PROGRAMMAZIONE A EFFETTE NELL'AMBITO DELLA STAMPA DELLE PORTATE SOLO SUI PRIMI TRE GRUPPI.

Collegamento delle stampanti da cucina:

Accesso:

PROGRAMMAZIONI

↳ COMUNICAZIONE

↳ LISTE PROGRAMMAZIONI

↳ SET SLOT SERIALI (P-902)

Procedura:

1. Digitare il numero (da 1 a 3) corrispondente alla porta seriale da assegnare alla periferica.
2. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
3. Digitare il codice numerico 5 corrispondente alla stampante da cucina da associare alla porta.
4. Confermare con $\langle \text{ST} \rangle$.
5. Ripetere le operazioni precedenti se si desidera associare più stampanti da cucina max 3.

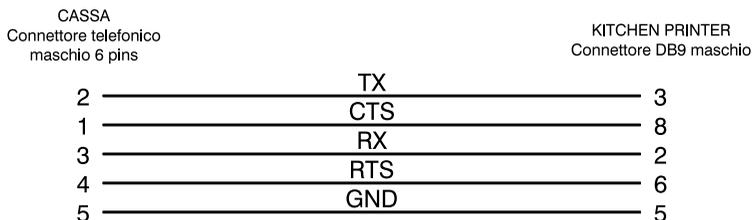


Fig. 2 - Schema del cavo di collegamento cassa/kitchen printer Custom DPT282

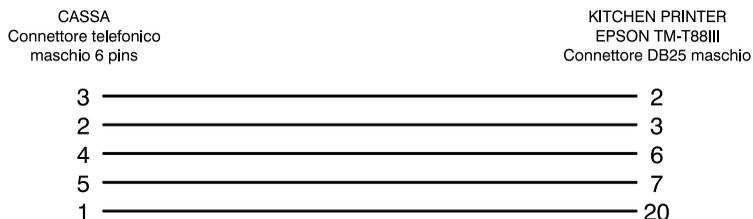


Fig. 3 - Schema del cavo di collegamento cassa/kitchen printer Epson TM-T88III