



Manuale operativo SYS@101

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. System Retail S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate.

Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto System Retail S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

System Retail S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Viale dei Platani, 3
60016 - Marina di Montemarciano (AN)
Tel. : 071.9190559
Fax : 071.9193231
info@systemretail.it
www.systemretail.it

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE	5
1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale	5
1.2 Informazioni generali sulla sicurezza	5
1.3 Caratteristiche generali	6
1.4 Dimensioni meccaniche	8
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO	9
2.1 Disimballo del misuratore fiscale	9
2.2 Parti del misuratore fiscale	10
2.3 Alimentazione del misuratore	11
2.4 Connettività	12
2.5 Accensione	14
2.6 Inserimento rotolo carta	15
2.7 Sostituzione giornale elettronico	16
2.8 Pulizia stampante	17
3 TASTIERA E DISPLAY	19
3.1 Funzionalità tasti	19
3.2 Display lato Cliente ed Operatore	19
4 SEQUENZE OPERATIVE	21
4.1 Vendite su Reparto o su PLU	21
4.2 Reparti	21
4.3 PLU	21
4.4 Battuta singola	22
5 MODIFICATORI	23
5.1 Annullamento operazione	23
5.2 Correttore	23
5.3 Sconto percentuale	24
5.4 Sconto a valore	25
6 FUNZIONI ADDIZIONALI	27
6.1 Avanzamento carta	27
6.2 Apertura cassetto	27
6.3 Selezione del Cliente	27
6.4 Inserimento num. non sommante	28
6.5 Inserimento Cliente "AL VOLO"	29
6.6 Stampa Fatture	30
6.7 Nota di credito	32
6.8 Versamenti in cassa	33
6.9 Prelievi di cassa	33
7 RAPPORTI / AZZERAMENTI	35
7.1 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico	38
7.2 Esempio Rendiconto Fiscale	38
7.3 Esempio Rendiconto Finanziario	39
7.4 Esempio Rendiconto PLU	39
7.5 Esempio Rendiconto Reparti	40
7.6 Esempio Rendiconto Clienti	40
7.7 Esempio Rendiconto Operatori	41
7.8 Esempio Rendiconto Fascia Oraria	41
7.9 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale	42
7.10 Azzeramenti multipli	42
7.11 Azzeramento numero Fattura	43

8 MENU PROGRAMMAZIONI	45
8.1 Sequenza di accesso	45
8.2 Descrizione opzioni programmabili	46
8.3 Fattura	53
9 MENU STRUMENTI	55
9.1 Inizializzazione nuovo DGFE	55
9.2 Trasmissione DGFE	55
9.3 Nuova password.....	55
9.4 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC).....	56
9.5 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH).....	57

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al registratore di cassa modello SYS@101 e non all'intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente il dispositivo. Sarà indicato come impostare e usare tale dispositivo e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta
- Funzionamento
- Correzione dei problemi.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il registratore di cassa, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità operative di questo dispositivo.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale



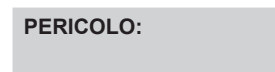
Riporta le informazioni visualizzate sul display.



Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del registratore di cassa.



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



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

1.2 Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggete e conservate le presenti istruzioni.
- Seguite tutti gli avvisi indicati sul dispositivo.
- Prima di pulire il registratore di cassa staccate il cavo di alimentazione.
- Per pulire il registratore di cassa utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Non usate il dispositivo vicino all'acqua.
- Non collocate il registratore su una superficie instabile. Esso potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Fare attenzione all'installazione: deve essere previsto un adeguato spazio per la fuoriuscita dello scontrino.
- Non collocate il registratore di cassa su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il registratore di cassa in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del registratore di cassa. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo poiché possono cortocircuitare o danneggiare parti, compromettendo il funzionamento del registratore di cassa.
- Non versate liquidi sul dispositivo.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccate il dispositivo dalla linea di alimentazione e fatelo riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
 - A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
 - B. È entrato del liquido nel registratore di cassa;
 - C. Il registratore di cassa è stato esposto a pioggia o acqua;
 - D. Il dispositivo non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
 - E. Il dispositivo è caduto e il contenitore è stato danneggiato;
 - F. Il dispositivo presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
 - G. Il dispositivo non funziona.

1.3 Caratteristiche generali

SYS@101 è il registratore di cassa più piccolo e innovativo, che costituisce un'ottima soluzione per tutte quelle applicazioni ove sia necessario utilizzare ingombri decisamente contenuti, offrendo però semplicità d'utilizzo ed innovazioni tecnologiche.

SYS@101 è corredato da un'ampia gamma di tools di programmazione che, tramite la porta USB, rendono il prodotto semplice ed estremamente veloce da configurare. È compatibile con tutti i PC di ultima generazione grazie allo standard USB che lo rende "visibile" come una semplice pen-drive. Questo innovativo registratore di cassa ha un archivio interno (database) creato con standard SQL; questa tecnologia permette un accesso veloce all'archivio con numero di record-riferenze praticamente illimitato (es. di serie la macchina gestisce 50.000 PLU a codice a barre). SYS@101 stampa scontrini su carta di larghezza pari a 57mm alla velocità di 100mm/s.

SYS@101 è dotato di due display di tipo LCD retroilluminato grafico (lato Operatore e lato Cliente) ed una tastiera programmabile.

SYS@101 è dotato di supporto elettronico (MultiMediaCard - DGFE) per la registrazione dei dati del giornale di fondo. Il giornale di fondo elettronico (DGFE) sostituisce il rotolo cartaceo migliorando le prestazioni del registratore di cassa in termini di sicurezza, economicità e praticità di archiviazione dei dati.

GENERALI	
Sensori	Presenza carta
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
Display	2 LCD grafici 128 x 17 pixel retroilluminati (lato Cliente e lato Operatore)
Tastiera	meccanica (programmabile, fino a 40 tasti)
Interfacce	USB 2 Seriale COM (RJ45) Cassetto (RJ11) ETHERNET Slot per MMC
Velocità di comunicazione	USB = 12 Mbit/sec Seriale COM = da 1200 a 115200 bps ETHERNET = 10/100 Mbit/sec
Protocollo	XON/XOFF, XON/OFF no echo CUSTOM e CUSTOM DLL
MEMORIE	
Memoria Flash	32 Mbytes
Memoria RAM Dinamica	32 Mbytes (di cui 6 Mbytes Grafica Coupon)
Memoria RAM Statica Batterizzata	2 Mbytes
Memoria Fiscale	256 Kbytes (2500 azzeramenti)
STAMPANTE	
Risoluzione	203 DPI (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa (8 dot/mm)
Velocità di stampa	80 mm/sec
Stampa grafica	
Densità di stampa	50 % ÷ 150 %
CARTA	
Tipo di carta	Rotolo carta termica (lato termico all'esterno del rotolo)
Tipo di carta consigliata	55 g/m ² – 60 g/m ²
Larghezza carta	57 mm ± 1

Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 mm
Sostituzione rotolo	Easy loader
FUNZIONI	
Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Reparti (liberi e prefissati)	100 (10 diretti in tastiera)
Gruppi reparto	
Operatori	15 (con possibilità di password)
PLU	50 000 (con codice EAN)
Programmazione descrizione di Reparto e PLU fino a 22 caratteri	
Programmazione intestazione	fino a 42 caratteri su 6 linee
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Pagamenti	30 tipi programmabili
Recupero credito	
Sconti e maggiorazioni	su articolo, su sub totale a valore e in percentuale
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Gruppi IVA	5
Unità di misura	6 tipi programmabili
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti	
Azzeramento fiscale	
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Clienti (con gestione totale venduto)	300
Scambio importo con EFT Bancomat	
Gestione cassetto (anche più cassette ad alimentazioni diverse - 6V, 12V, 18V, 24V)	
Programmazione parametri ETHERNET	
Invio di e-mail programmabili	
PERIFERICHE COLLEGABILI	
Periferiche	Lettore codice a barre, cassetto rendiresto, PC
SPECIFICHE ELETTRICHE (misuratore fiscale)	
Tensione di alimentazione	24 Vdc $\pm 10\%$
Corrente media ⁽¹⁾	0,5 A
Corrente di Stand-by	0,27 A
SPECIFICHE ELETTRICHE (Adattatore da rete)	
Tensione di alimentazione	100 - 240 Vac
Corrente	1,5 A
Potenza	50 W
Frequenza	50 \div 60 Hz
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	0 - +50 °C

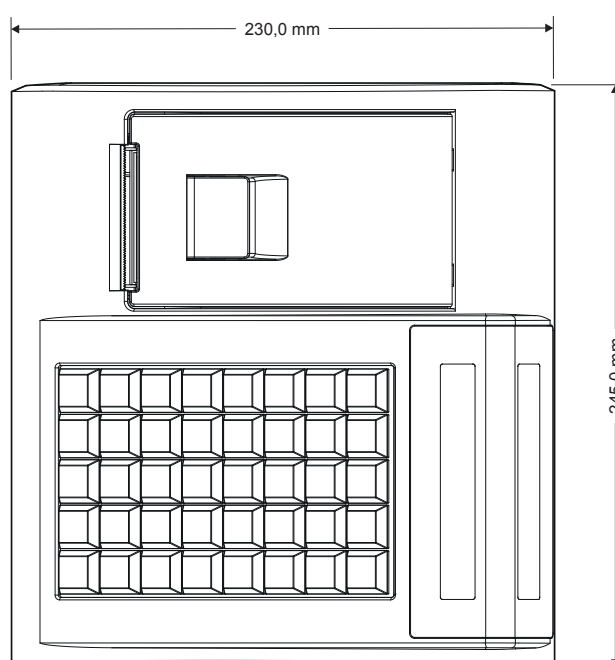
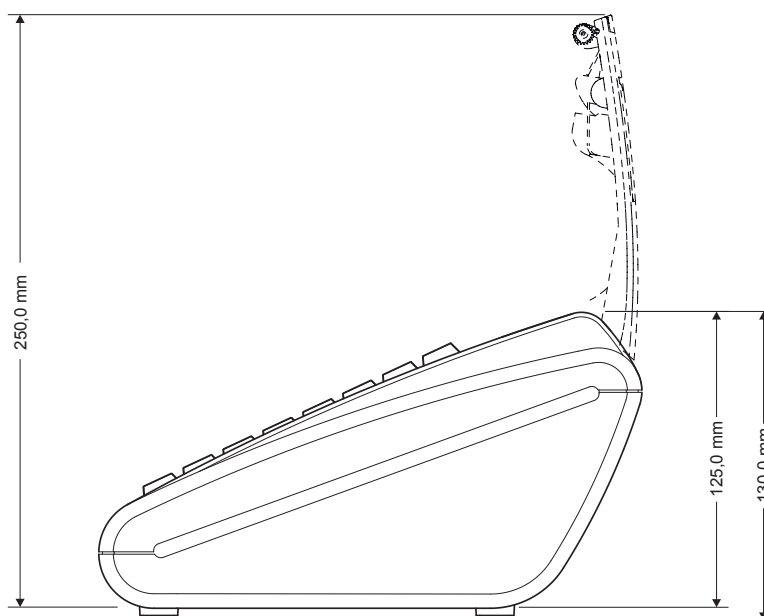
1. INTRODUZIONE

Umidità relativa	10 - 80% Rh
Temperatura di stoccaggio	-20 °C - +70 °C
Umidità relativa di stoccaggio	10% - 90% Rh

(1) Scontrino standard (L=10cm, Densità = 12,5% dots accesi).

1.4 Dimensioni meccaniche

Larghezza	245,0 mm
Lunghezza	230,0 mm
Altezza	(Coperchio chiuso) 140,0 mm
Peso	(Senza rotolo carta) 1350 gr

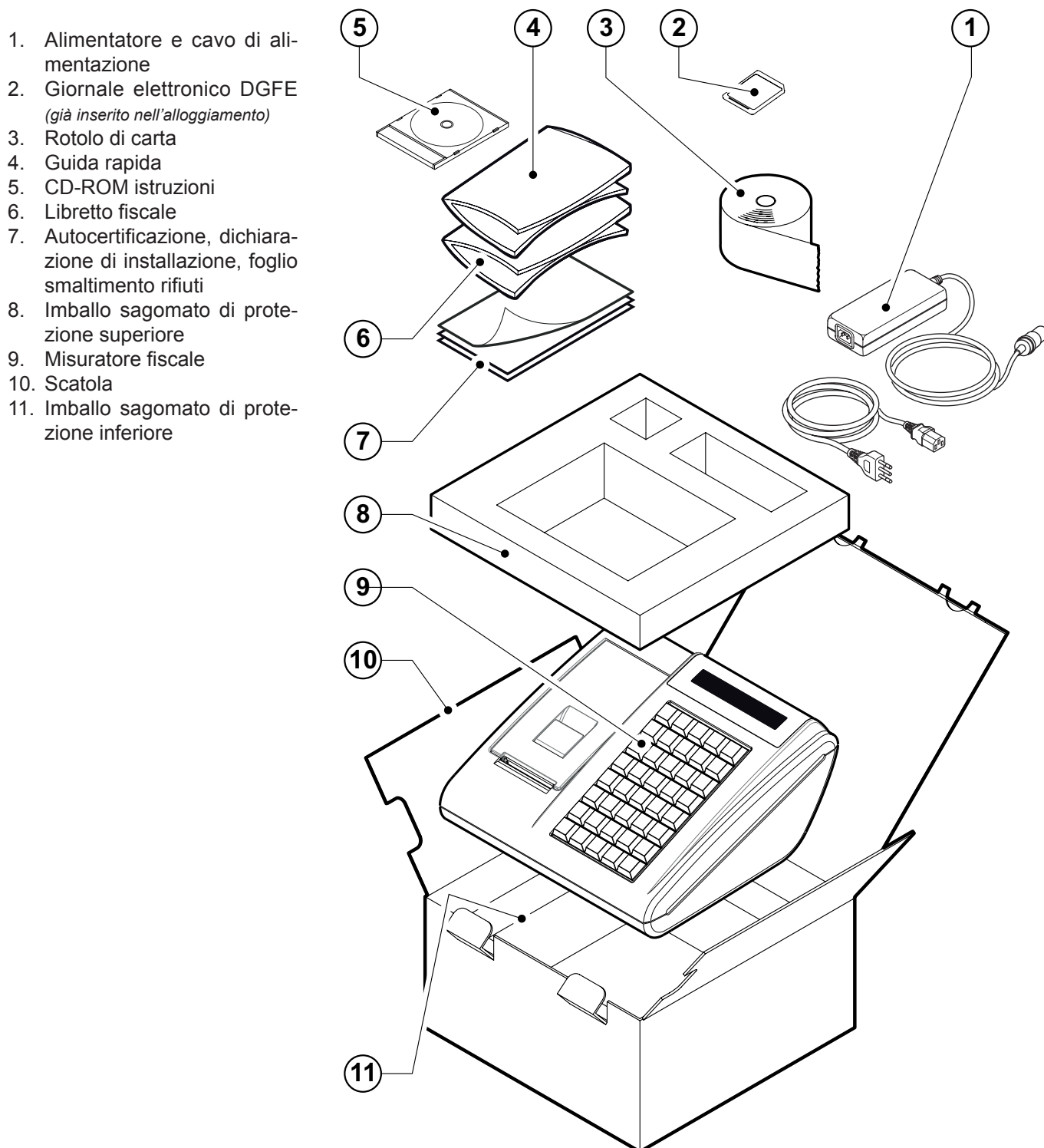


2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo del misuratore fiscale

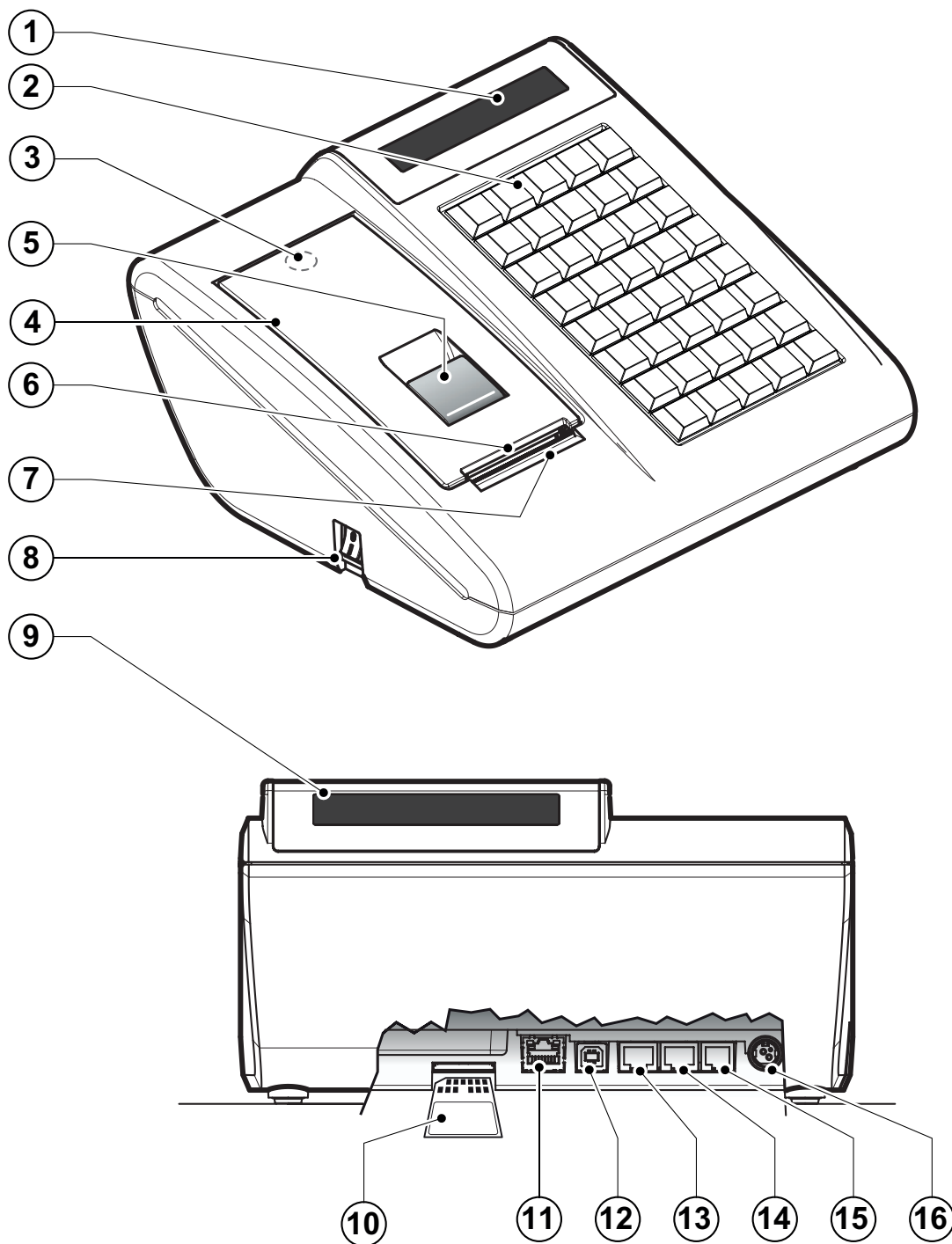
Questa operazione deve essere eseguita obbligatoriamente dal tecnico dell'assistenza autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione del misuratore. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo il misuratore può essere collegato al sistema dell'utente in pochi minuti.

Rimuovete il misuratore dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il Servizio di Assistenza.



2.2 Parti del misuratore fiscale

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Display lato Operatore | 7. Lama tagliacarta | 13. Porta seriale COM2 |
| 2. Tastiera | 8. Tasto ON/OFF | 14. Porta seriale COM1 |
| 3. Sigillo fiscale | 9. Display lato Cliente | 15. Porta cassetto |
| 4. Coperchio vano carta | 10. Giornale elettronico (DGFE) | 16. Porta alimentazione |
| 5. Leva apertura vano carta | 11. Porta Ethernet | |
| 6. Uscita carta | 12. Porta USB | |



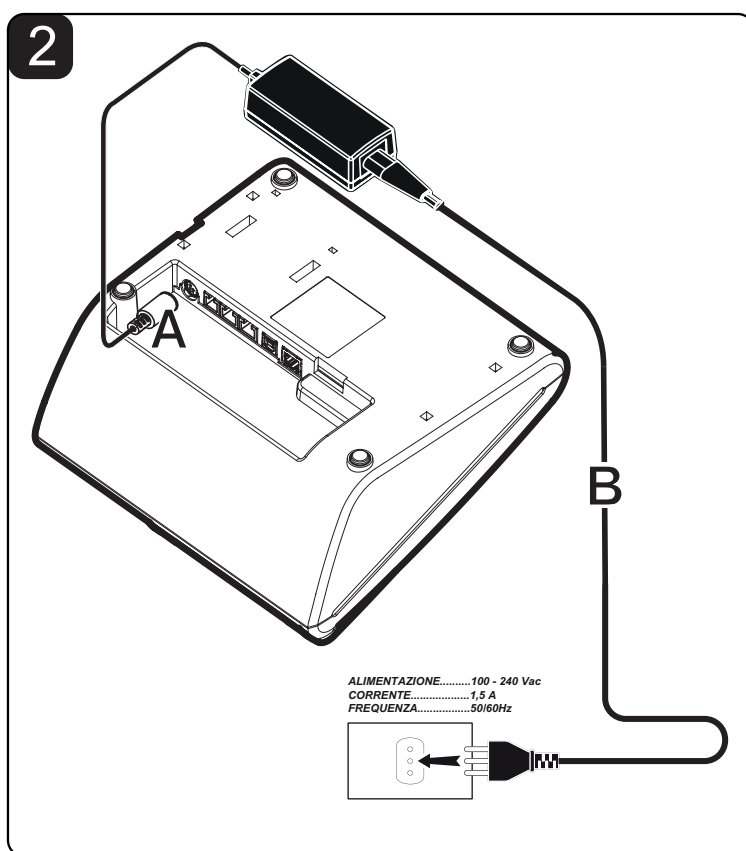
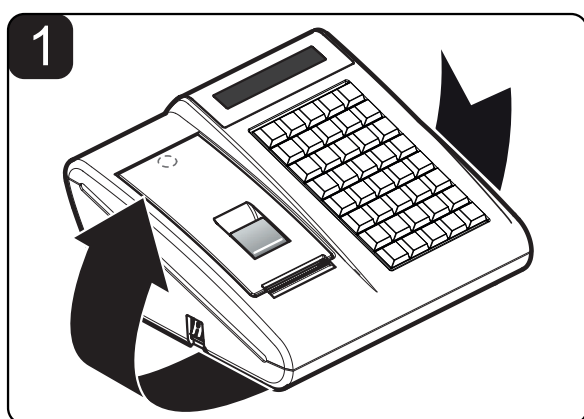
2.3 Alimentazione del misuratore

Per accendere il misuratore di cassa procedere come segue:

1. Capovolgere il misuratore fiscale.
2. Collegare il connettore di alimentazione A.
3. Inserire l'alimentatore nell'alloggiamento allargando il dente di bloccaggio B.
4. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente a 220Vac mediante il cavo di alimentazione C, fornito nell'imballo.

ATTENZIONE:

Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.



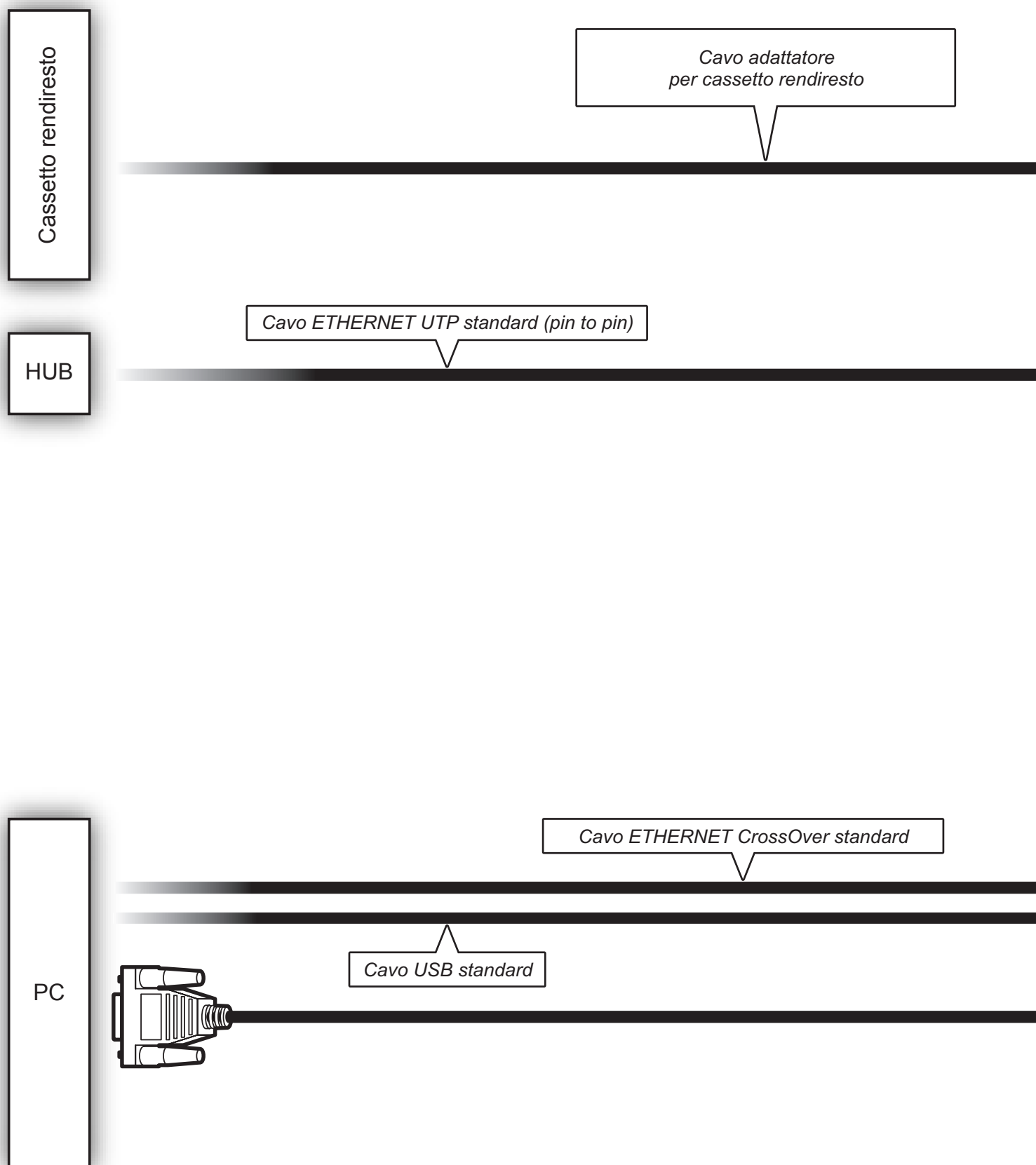
ATTENZIONE:

L'utilizzo di un tipo errato di alimentatore può danneggiare irreparabilmente il registratore di cassa. Prestare quindi la massima attenzione ed utilizzare solo ed esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

La presa di rete deve essere fornita di una buona messa a terra, eseguita secondo le norme vigenti. Un errato collegamento a terra può danneggiare l'apparecchiatura e costituisce condizione di pericolo per l'operatore.

2.4 Connettività

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotato il registratore di cassa.

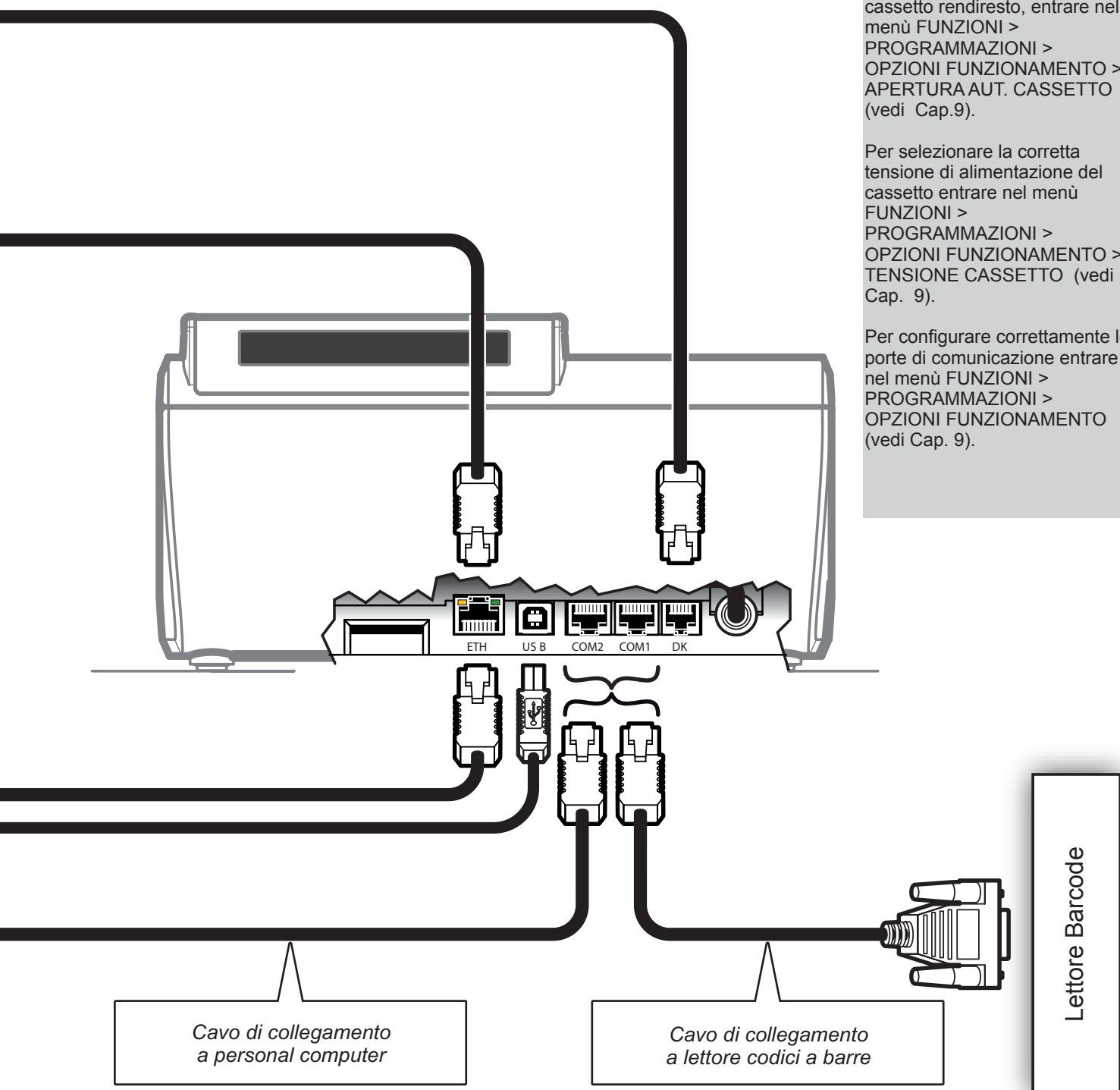


Nota:
Per il pinout dei connettori fare riferimento al manuale di assistenza.

Nota:
Per abilitare o disabilitare l'apertura automatica del cassetto rendiresto, entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO > APERTURA AUT. CASSETTO (vedi Cap.9).

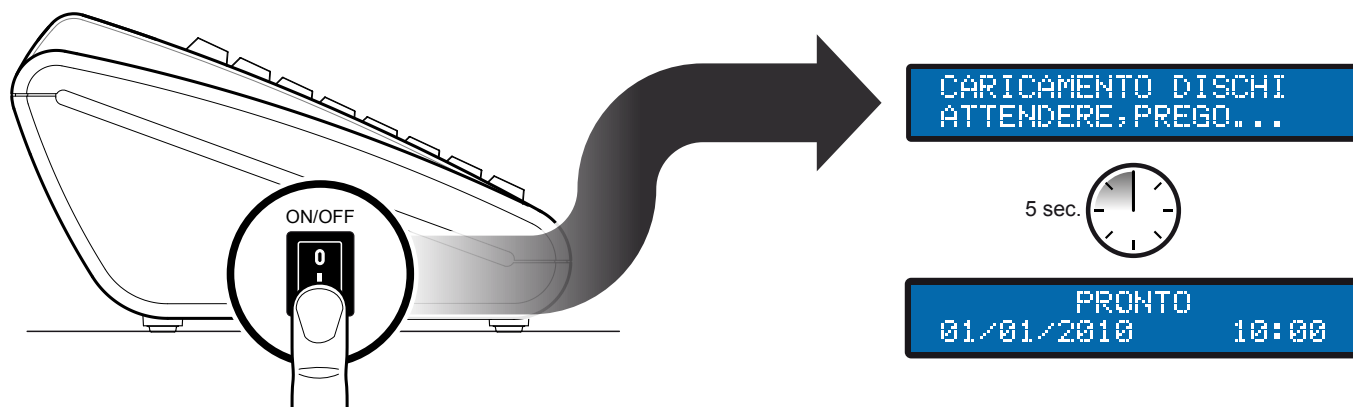
Per selezionare la corretta tensione di alimentazione del cassetto entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO > TENSIONE CASSETTO (vedi Cap. 9).

Per configurare correttamente le porte di comunicazione entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO (vedi Cap. 9).



2.5 Accensione

Per accendere il misuratore di cassa premere il tasto ON/OFF sul lato sinistro della macchina. Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto all'uso:



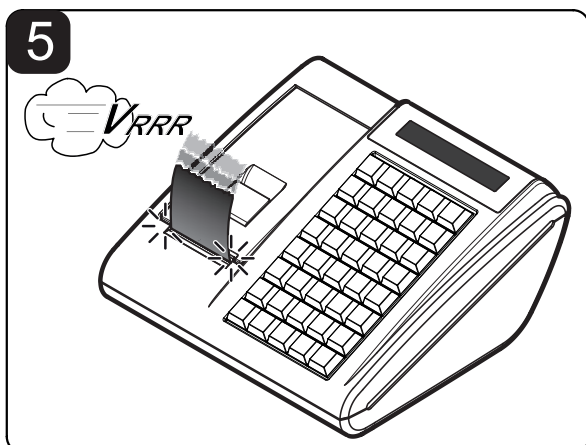
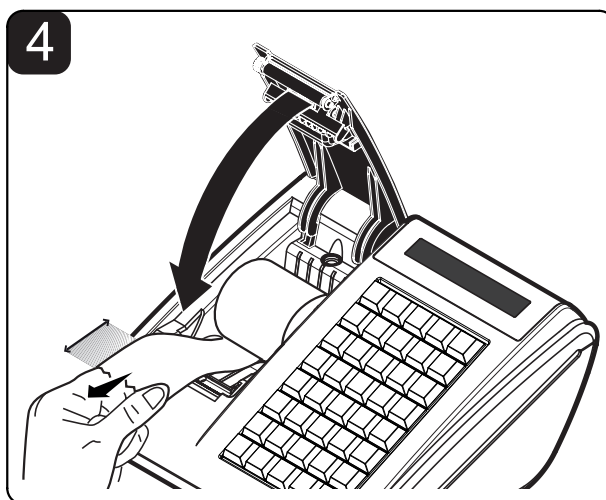
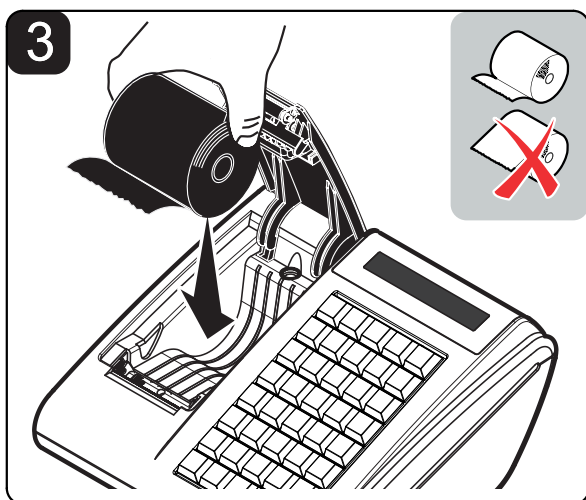
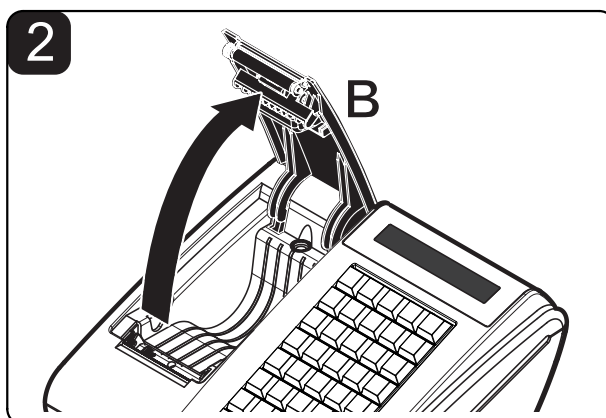
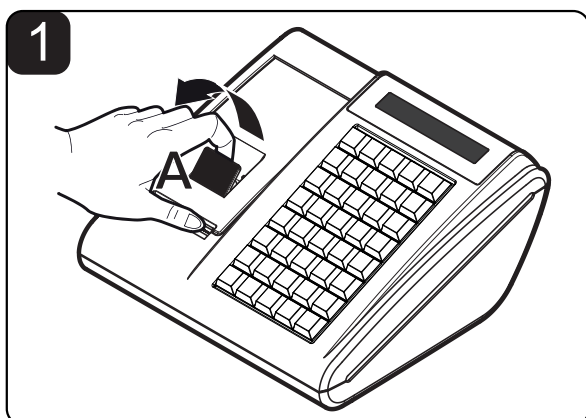
2.6 Inserimento rotolo carta

ATTENZIONE:

Utilizzare solo rotoli carta omologati.

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

1. Sollevare la leva di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta B.
3. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
4. Srotolare la carta per alcuni centimetri e chiudere il coperchio vano carta del misuratore fiscale.
5. La carta viene caricata automaticamente.



2.7 Sostituzione giornale elettronico

SYS@101 è dotato del dispositivo di giornale elettronico (DGFE) correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in modo particolare eliminando le problematiche della gestione della carta come l'immagazzinamento. Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile. SYS@101 viene fornito con lo stesso già inserito, e non è funzionante se detto dispositivo non è inserito.

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. A questo punto occorre procedere come segue:

Nota:

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno NON fiscale con la scritta "DGFE IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10.000 righe di stampa, viene stampato uno scontrino NON fiscale con la scritta "DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE è definitivamente esaurito ed consultabile solo in lettura.

Nota:

La sostituzione del DGFE può essere eseguita anche se questo non è in esaurimento.

- Eseguire un azzeramento fiscale per chiudere il DGFE esaurito.



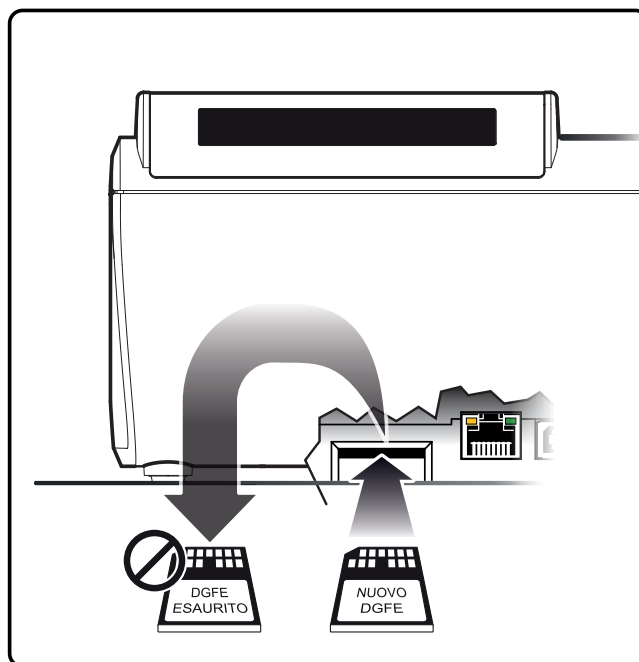
- Attivare la modalità INIZIALIZZAZIONE DGFE:



- Inserire la password di protezione:



- Estrarre la multimedia card esaurita e sostituirla con la nuova card:

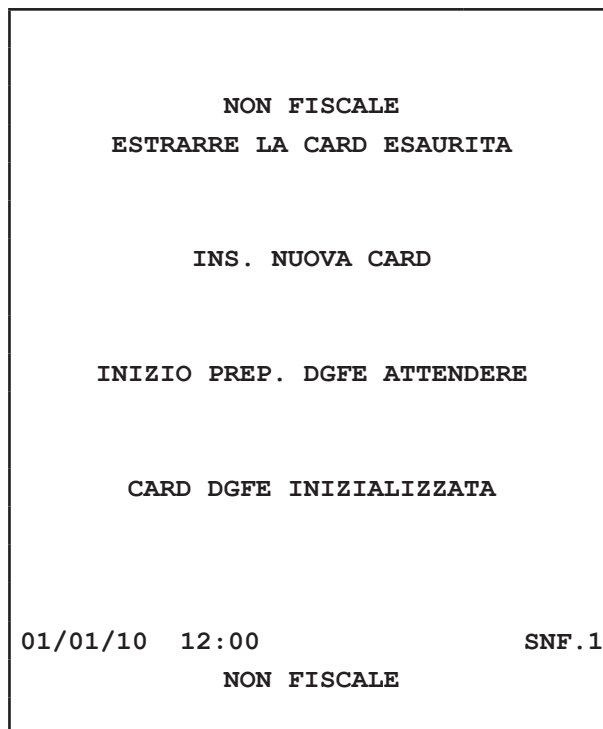


- Confermare con il tasto:



Nota:

Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).



2.8 Pulizia stampante

CARROZZERIA

Per pulire la macchina procedere nel modo seguente:

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.
3. Utilizzare un panno morbido.

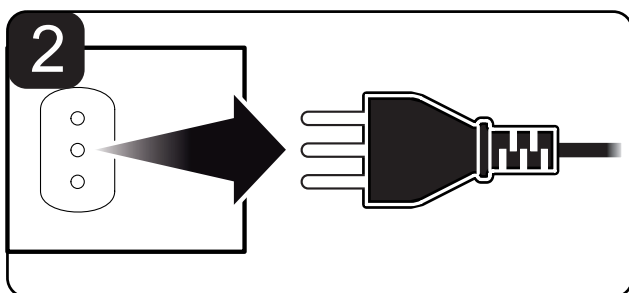
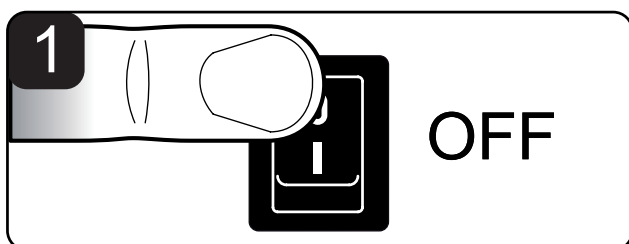
ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti. Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi, aria compressa o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

ATTENZIONE: Per la pulizia dei display lato Cliente e lato operatore non utilizzare prodotti a base di ammoniaca.

ATTENZIONE:

Periodicamente rimuovere l'accumulo di polvere di carta dalla bocca di uscita e sul rullo espulsore. Per effettuare questa operazione non utilizzare solventi chimici aggressivi: si consiglia l'uso di un panno morbido inumidito con alcool oppure aria compressa. Pulire accuratamente i sensori presenza carta.



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

3 TASTIERA E DISPLAY

3.1 Funzionalità tasti

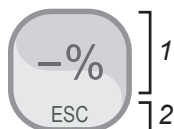


1

TASTO CON SINGOLA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva una singola funzione:

1. Il tasto esegue solamente la funzione descritta.



1

2

TASTO CON DOPPIA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva due funzioni:

1. In modalità "normale" esegue la funzione descritta nella parte superiore.
2. All'interno del menu FUNZIONI esegue la funzione descritta nella parte inferiore.



1

2

TASTO DI INSERIMENTO

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto per l'inserimento di caratteri numerici e alfanumerici:

1. In modalità "normale" permette di inserire il numero raffigurato nella parte superiore.
2. All'interno del menu FUNZIONI permette di inserire uno fra i caratteri alfanumerici raffigurati nella parte inferiore. Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri.

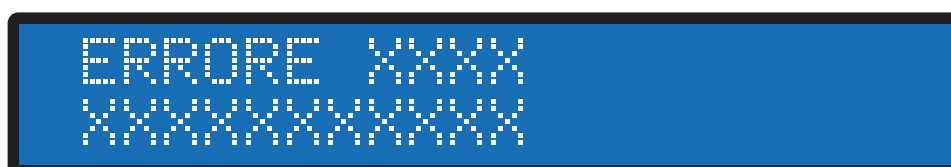
3.2 Display lato Cliente ed Operatore

SYS@101 è dotato di due display di tipo LCD retroilluminato grafico (lato Cliente e lato Operatore) i quali visualizzano i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di standby, il display visualizzerà il seguente messaggio:



Display LCD in standby

In caso di anomalie viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata sul display la dicitura ERR seguita da un codice numerico.



Display LCD con segnalazione anomalia

3. TASTIERA E DISPLAY

Se al momento dell'accensione il display visualizza il messaggio riportato nella figura seguente, si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata "SAFE MODE".



Per uscire da questa modalità, spegnere il dispositivo accertarsi che il DGFE sia correttamente inserito nell'alloggiamento e accendere il dispositivo senza premere alcun tasto della tastiera. Attendere la visualizzazione sul display del messaggio "PRONTO".

4 SEQUENZE OPERATIVE

4.1 Vendite su Reparto o su PLU

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

4.2 Reparti

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE.

SYS@101 permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere direttamente il tasto:



- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
	EURO	
1	REPARTO 1	2,00
1	REPARTO 1	1,00
TOTALE EURO		3,00
CONTANTI		3,00
01/01/10	12:00	SF.1
MFXX 00000000		

Nota: Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto "C" o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI (vedi Cap.8).

4.3 PLU

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE.

SYS@101 permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere:



Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):



Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

4.4 Battuta singola

È possibile programmare un Reparto o PLU in modo che se inserito come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio se al REPARTO1 viene abilitata l'opzione "Battuta Singola":

- Premere il tasto:



- Oppure digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:



L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

ATTENZIONE: L'opzione "Battuta Singola" viene eseguita solo nel caso di quantità non specificata (uguale a 1).

Per quantità multiple, cioè utilizzando il tasto di moltiplicazione "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per inserire n°1 REP1 (con opzione "Battuta Singola" abilitata) come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:



La quantità inserita è uguale a 1 ma il tasto "x" impedisce la conclusione della transazione.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI mentre per programmare i PLU entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.8).

5 MODIFICATORI

5.1 Annullamento operazione

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino. Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione premere il tasto:



- Sul display viene visualizzato:

```
ANNULLO TOTALE?
[C]=NO [INVIO]=SI
```

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per annullare l'operazione. Il misuratore torna pronto per una nuova transazione. Sul display viene visualizzato:

```
PRONTO
01/01/2010 10:00
```

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per stampare lo scontrino con l'importo totale in negativo e la dicitura "TRANSAZIONE ANNULLATA":

```

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

EURO
Reparto 1      2,00
5 Reparto 3    50,00
```

```
ANNULLO TRANSAZIONE      -52,00
  ---> TRANSAZIONE ANNULLATA <---
TOTALE EURO                0,00

01/01/10  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

5.2 Correttore

Questa funzione permette di "correggere" la transazione e più precisamente di annullare una voce già sommata al conto.

ULTIMO ARTICOLO INSERITO

Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere:



SELEZIONE DELL'ARTICOLO

Per annullare uno tra gli articoli inseriti nella transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione entrare nella modalità correzione premendo i tasti:



- Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'articolo da eliminare:



- Confermare l'operazione con il tasto:



5. MODIFICATORI

- Sul display viene visualizzato:

ELIMINARE
SI [S] [N]

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:



- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



5.3 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato solo al termine della transazione su un subtotale.

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:



- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTE"):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 3	5,00
2 REPARTO 5	12,00
SUBTOTALE	17,00
10,00% SCONTO	-1,70
TOTALE EURO	15,30
CONTANTI	15,30
01/01/10 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

5.4 Sconto a valore

E' possibile aggiungere uno sconto a valore alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di uno sconto a valore di 2,00 euro:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):



- Applicare lo sconto a valore (es. -2,00 euro):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTE"):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
		EURO
1	REPARTO 3	5,00
2	REPARTO 5	12,00
	SUBTOTALE	17,00
	ABBUONO	-2,00
	TOTALE EURO	15,00
	CONTANTI	15,00
01/01/10	12:00	SF.1
	MFXX	00000000

Nota: Come prevede la legge fiscale, un abbuono, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

6 FUNZIONI ADDIZIONALI

6.1 Avanzamento carta

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto:



Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.

6.2 Apertura cassetto

Per aprire il cassetto portavaluta premere il tasto:



6.3 Selezione del Cliente

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il Cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

SELEZIONE DIRETTA

- Nel corso della transazione selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente3):



- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

SELEZIONE DA ANAGRAFICA

ATTENZIONE: Solo per documenti "FATTURA".

- Utilizzare il codice Cliente "0" per accedere all'anagrafica Clienti:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

RICERC. CLIENTE NOME?

- Digitare le iniziali del Cliente da ricercare utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Oppure confermare direttamente senza digitare nulla per visualizzare la lista completa dei Clienti gestiti:



- Sul DISPLAY viene visualizzato il primo Cliente in anagrafica:

Ditta Sig. ROSSI srl

-- >

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare il Cliente desiderato (es. Cliente memorizzato nella posizione 3):



- Confermare la selezione del Cliente con il tasto:



- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

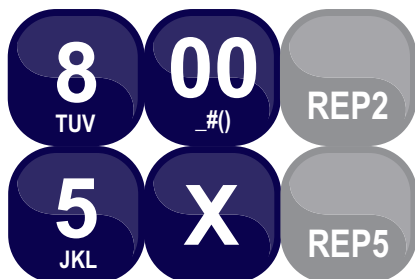
Nota: Le posizioni "vuote" non sono visualizzate. Per posizione "vuota" si intende una posizione con ragione sociale vuota o nominativo uguale "CLIENTE".

6.4 Inserimento num. non sommante

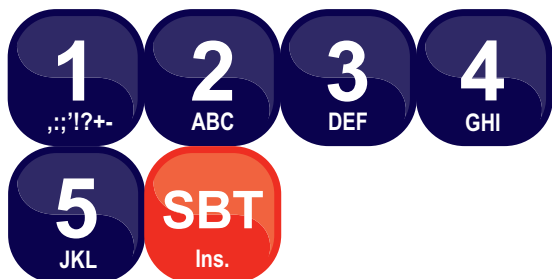
Il risultato è il seguente:

SYS@101 offre la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) non sommante ma utilizzato come identificativo, che sarà stampato in coda allo scontrino

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare il numero non sommante (es. 12345) seguito dal tasto SUBTOTALE:



- Sul display viene visualizzato:

NON SOMMANTE
#12345

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
1 REPARTO 2	8,00
5 REPARTO 5	5,00
TOTALE EURO	13,00
CONTANTI	13,00
#12345	
01/01/10 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.5 Inserimento Cliente “AL VOLO”

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell’inserimento del codice fiscale del Cliente “AL VOLO”. La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

FATTURE

Nota:

Vedere paragrafo Par. 6.6 STAMPA FATTURE.

- Dopo aver selezionato il documento Fattura premere il tasto:



- Sul display viene visualizzato:

CREA NUOVO CLIENTE
[C]=NO [INVIO]=SI

- Digitare i dati anagrafici utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto “C”.
- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto “C”.
- Confermare ogni passaggio con il tasto:



- Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l’operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Nota: I dati anagrafici e il Codice Fiscale vengono memorizzati nell’archivio Clienti nella prima posizione libera dopo la posizione 200.

SCONTRINI FISCALI

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione premere il tasto:



- Sul display viene visualizzato:

COD. FISC.

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto “C”.
- Confermare l’operazione con il tasto:



- Oppure uscire con il tasto:



- Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l’operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Il risultato è il seguente:

TOTALE EURO	12,00
CONTANTI	20,00
RESTO EURO	8,00
COD. FISC.: 12312312312	
01/01/10 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

6.6 Stampa Fatture

Il dispositivo permette di selezionare il tipo di documento da produrre. Per selezionare il documento Fattura procedere come segue:

ATTENZIONE:
QUANDO LA MODALITÀ STAMPA FATTURA È ATTIVA, L'UNICO PAGAMENTO CONSENTITO È QUELLO IN CONTANTI.

STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFFERIZZATA (vedi Cap.8).

- Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, attivare la modalità stampa Fattura.



- Sul DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

FATTURA N.
1

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la fattura (vedi Par.6.3 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.6.5 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.6.3 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.6.5 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.8).

STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFFERIZZATA (vedi Cap.8).

- Attivare la modalità stampa Fattura:



- Sul DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

FATTURA N.
1

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la Fattura (vedi Par.6.3 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.6.5 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO").
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.6.3 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.6.5 INSERIMENTO CLIENTE "AL VOLO")

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l'intestazione della fattura entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.8).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax> <P.IVA> <N. Reg. Imprese>		
FATTURA N.1/AA		
01/01/10 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
1	REPARTO 1	5,00 A
5	REPARTO 5	80,00 A
IMPORTO EURO		85,00
CONTANTI		85,00
RESTO EURO		0,00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario		
Ditta Sig. ROSSI srl		
Via Garibaldi 1		
COD. FISC.:012345678901		

Copia Emittente		

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax> <P.IVA> <N. Reg. Imprese>		
FATTURA N.1/AA		
01/01/10 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
1	REPARTO 1	5,00 A
5	REPARTO 5	80,00 A
IMPORTO EURO		85,00
CONTANTI		85,00
RESTO EURO		0,00

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%		
85,00	77,27	7,73

Dati Destinatario		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Copia Emittente		

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE STAMPARE LA FAT-
TURA PER LA COMPILAZIONE A MANO IN CUI I DATI
ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO SONO DA RIPOR-
TARE MANUALMENTE. PER STAMPARE QUESTO
TIPO DI FATTURA UTILIZZARE IL CLIENTE 100:

6.7 Nota di credito

Il documento fiscale NOTA DI CREDITO serve per gestire le operazioni di reso merce, registrate dal venditore nei documenti di pratica di reso. Ogni nota di credito corrisponde ad un pratica di reso merce e serve ad annullare il relativo scontrino di vendita precedentemente emesso, con conseguente modifica dei contatori fiscali, finanziari e delle statistiche del venduto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per produrre una nota di credito:

Nota: L'apertura del documento di tipo NOTA DI CREDITO deve essere effettuata prima di iniziare la fase di vendita sia in stampa bufferizzata che non, in caso contrario viene restituito un avvertimento.

- Attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:



- Sul DISPLAY viene visualizzato :

PRATICA RESO N.

- Digitare il numero di pratica di reso che verrà indicata infondo allo scontrino unitamente all'anno (es. N°10):



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

```

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
-----
RIMBORSO PER RESO DI
MERCIE VENDUTA
NOTA DI CREDITO N.1
-----
EURO
1 REPARTO 3 8,00
5 REPARTO 5 5,00
TOTALE EURO 13,00
CONTANTI 13,00
-----
PRATICA RESO N. 10/2010
-----
01/01/10 12:00 SF.1
MFXX 00000000
    
```

Nota: Una nota di credito può contenere Sconti, Abbuoni, Maggiorazioni e Annulli, se necessari per replicare esattamente le battute dello Scontrino Fiscale cui essa si riferisce.

Nota: Il dispositivo assegna a ogni Nota di Credito un numero progressivo che verrà indicato sotto l'intestazione dello scontrino. Alla chiusura della Nota di credito, il numero progressivo viene liberato.

6.8 Versamenti in cassa

SYS@101 permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro.

- Richiamare la funzione Versamenti in cassa:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

```
FONDO CASSA
0
```

- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



E' emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del versamento eseguito in cassa.

NON FISCALE	
FONDO CASSA	10,00
IMPORTO EURO	10,00
01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

Nota: La chiusura del versamento è consentita solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

6.9 Prelievi di cassa

SYS@101 permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

- Richiamare la funzione Prelievi di cassa:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

```
PRELIEVI
0
```

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del prelievo eseguito.

NON FISCALE	
PRELIEVO	10,00
IMPORTO EURO	10,00
01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il DISPLAY visualizza un avvertimento

Nota: La chiusura del versamento è consentita solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

7 RAPPORTI / AZZERAMENTI

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate finalità operative e gestionali dell'esercizio. I rapporti possono essere di tipo:

- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

RENDIC. AZZERAM.

	RENDIC.	AZZERAM.
GIORNALIERO <i>Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.</i>	SI	SI
FINANZIARIO <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	SI	SI
FINANZIARIO STORICO <i>Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
FASCIA ORARIA <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	SI	SI
FASCIA ORARIA STORICA <i>Situazione attività di vendita partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
REPARTI <i>Situazione attività divise per reparto.</i>	SI	SI
SELETTIVO REPARTI <i>Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.</i>	SI	SI
REPARTI STORICO <i>Situazione attività divise per Reparti, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
PLU <i>Situazione attività divise per PLU.</i>	SI	SI
SELETTIVO PLU <i>Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU.</i>	SI	SI
PLU STORICO <i>Situazione attività divise per PLU, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI
OPERATORI <i>Situazione degli operatori</i>	SI	SI
OPERATORI STORICO <i>Situazione degli operatori, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	SI	SI

CLIENTI

Situazione attività divise per Clienti.

SI SI

MEMORIA FISCALE

1=T Stampa totale
2=D Filtro per data
3=N>n Filtro per Nscontrino

SI -

GIORNALE ELETTRONICO

1=T Stampa totale
2=D Filtro per data
3=N>n Filtro per chiusura

SI -

AZZERAMENTI MULTIPLI

Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.

- SI

AZZER. MULT. STORICI

Eeguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.

- SI

NUMERO FATTURA

Azzeramento contatore fatture.

- SI

RENDICONTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti mediante:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menu e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



AZZERAMENTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti mediante:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:



- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menu e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



I paragrafi successivi illustrano il risultato dei rapporti riepilogativi nell'ipotesi che le uniche transazioni registrate siano quelle descritte nei 3 documenti di seguito:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
OPERATORE 1	
1 REPARTO 1	10,00
1 REPARTO 2	2,00
TOTALE EURO	12,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
CREDITI	5,00
ASSEGNI	7,00
01/01/10 12:00	SF.1
MFXX 00000000	

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
	EURO
OPERATORE 3	
1 REPARTO 1	10,00
1 PLU 001	1,00
TOTALE EURO	11,00
CONTANTI	5,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
PAGAMENTO BUONO PASTO	6,00
01/01/10 12:00	SF.2
MFXX 00000000	

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
<P. IVA>		
<N. Reg. Imprese>		
FATTURA N.1/AA		
01/01/10 12:00		

Qty	Descrizione	PREZZO IVA
OPERATORE 2		
1 REPARTO 1		10,00 C
1 REPARTO 2		20,00 C
IMPORTO EURO		30,00
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
C=IVA 10%		
30,00	27,27	2,73

Dati Destinatario		
<Cliente 1>		
<Indirizzo 1>		
<Indirizzo 2>		
COD.FISC.: <Codice fiscale>		

Copia Emittente		

7.1 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

NON FISCALE		
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
STAMPA GIORNALE ELETTRONICO		
N. DGFE: 0001		
SN DGFE: XX00000000		
		EURO

OPERATORE 1		
REPARTO 1	10,00	
REPARTO 2	2,00	
TOTALE EURO	12,00	
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
CREDITO	5,00	
ASSEGNI	7,00	
01/01/10 12:00	SF.1	
OPERATORE 3		
REPARTO 1	10,00	
PLU 1	1,00	
TOTALE EURO	11,00	
CONTANTI	5,00	
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO		
PAGAMENTO BUONO PASTO	6,00	
RESTO	0,00	
01/01/10 12:00	SF.2	
FATTURA 1/AA		
01/01/10 12:00		
OPERATORE 2		
REPARTO 1	10,00 C	
REPARTO 2	20,00 C	
IMPORTO EURO	30,00	
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
C=IVA 10%		
30,00	27,27	2,73
<Cliente 1>		
<Indirizzo 1>		
<Indirizzo 2>		
COD.FISC.: <Codice fiscale>		

01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

7.2 Esempio Rendiconto Fiscale

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RAPPORTO FISCALE	
	EURO
TOT. GIORNALIERO	23,00
GRAN TOTALE	23,00
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON RISCOSSI	11,00
N. SCONTRINI FISCALI	2
N. STAMPE M. FISCALE	0
N. SCONTRINI NON FISCALI	1
NOTE DI CREDITO	0
TOT. NOTE CRED.	0,00
PROG.N.CRED	27,50
NUM. FATTURE	1
CORRISP. FATTURE	30,00
NUMERO AZZER. FISCALI	0
NUMERO RIPRISTINI	0
SIGILLO FISCALE	XXXX
INIZIAL.DGFE 0001 01/01/10	12:00
01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

7.3 Esempio Rendiconto Finanziario

NON FISCALE		
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
RENDICONTO FINANZIARIO		
DA : 01/01/10 12:00		
=====		
LORDO GIORNALIERO		53,00
GIORNALIERO CLIENTI		3
NETTO GIORNALIERO		53,00
IN CASSA		35,00
CONTANTI		2
		35,00
ASSEGNI		1
		7,00
PAGAMENTI BUONO PASTO		1
		6,00
CREDITO		1
		5,00
SALDO CREDITI CLIENTI		0,00
SALDO CREDITI		5,00
GIORNALIERO RICEVUTE		0
		0,00
GIORNALIERO FATTURE		1
		30,00
GIORNALIERO NOTE CR		0
		0,00
=====		
DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI		
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA 10%		
23,00	20,91	2,09

DETTAGLIO IVA FATTURE		
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA 10%		
30,00	27,27	2,73

DETTAGLIO IVA NOTE CREDITO		
CORRISP.	IMPONIB.	IVA
-	-	-

01/01/10 12:00 SNF.1

NON FISCALE

7.4 Esempio Rendiconto PLU

NON FISCALE		
<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
RENDICONTO PLU		
DA : 01/01/10 12:00		
=====		
1	REPARTO 1	
LORDO EURO		1,00
		100%
=====		
1	PLU 1	
	PLU 1	
PEZZI		1
LORDO EURO		1,00
		100%
=====		
	PEZZI	1
LORDO EURO		1,00
=====		
01/01/10	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

7.5 Esempio Rendiconto Reparti

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RENDICONTO REPARTI	
DA : 01/01/10 12:00	
=====	
1 GRUPPO REPARTO 1	
LORDO EURO	53,00
	100%

1 REPARTO 1	
REPARTO 001	
CLIENTI	3
PEZZI	4
LORDO EURO	31,00
	58,49%
VENDUTO PLU EURO	1,00

2 REPARTO 2	
REPARTO 2	
CLIENTI	2
PEZZI	2
LORDO EURO	22,00
	41,50%
=====	
CLIENTI	3
PEZZI	6
LORDO EURO	53,00
VENDUTO PLU EURO	1,00
=====	
01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

7.6 Esempio Rendiconto Clienti

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RENDICONTO CLIENTI	
=====	
1 CLIENTE 1	
<Cliente 1>	
CREDITO EURO	0,00
CRED. RECUPERATO EURO	0,00
SALDO EURO	0,00
CONTANTI EURO	30,00
=====	
CREDITO EURO	0,00
CRED. RECUPERATO EURO	0,00
SALDO EURO	0,00
CONTANTI EURO	30,00
=====	
01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

7.7 Esempio Rendiconto Operatori

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RENDICONTO OPERATORI	
DA : 01/01/10 12:00	
=====	
1 OPERATORE 1	
OPERATORE 1	
CLIENTI	1
LORDO EURO	12,00
IN CASSA EURO	0,00
ASSEGNI	1
	7,00
CREDITO	1
	5,00

2 OPERATORE 2	
OPERATORE 2	
CLIENTI	1
LORDO EURO	30,00
IN CASSA EURO	30,00
CONTANTI	1
	30,00

3 OPERATORE 3	
OPERATORE 3	
CLIENTI	1
LORDO	11,00
IN CASSA EURO	5,00
CONTANTI	1
	5,00
PAGAMENTO BUONI PASTO	1
	6,00
=====	
CLIENTI	3
LORDO EURO	53,00
IN CASSA EURO	35,00
=====	
01/01/10 12:00	SNF.1

NON FISCALE

7.8 Esempio Rendiconto Fascia Oraria

NON FISCALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
RENDICONTO VENDUTO ORARIO	
DA : 01/01/10 12:00	
=====	
FASCIA ORARIA 12:00 - 12:59	
CLIENTI	3
	100%
VENDUTO EURO	53,00
	100%
PEZZI	6
=====	
CLIENTI	3
VENDUTO EURO	53,00
PEZZI	6
=====	
01/01/10 12:00	SNF.1
NON FISCALE	

7.9 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax>			
CORRISPETTIVI GIORNALIERI			
			EURO
INIZIAL.DGFE 0001	01/01/09	08:00	
0001	01/01/10	5C5E	23,00
DOC2	01/01/10	#1	30,00
NUMERO CHIUSURE:			01
TOTALE PERIODO:			23,00
TOT.PER.NOTE C.			0,00
N. RIPRISTINI			0
01/01/10	12:00		SF.1
MFXX 00000000			

Nota: Rendiconto ottenuto dopo un azzeramento fiscale.

7.10 Azzeramenti multipli

Il sistema dispone di una funzione che permette il lancio di una sequenza di azzeramenti pre-selezionati. Questo risulta utile per eseguire gli azzeramenti più utilizzati con una singola operazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il lancio degli azzeramenti multipli:

- Richiamare gli Azzeramenti mediante:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menu e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI

- Confermare la selezione con il tasto:



- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota: Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menu FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.8).

7.11 Azzeramento numero Fattura

Il dispositivo permette di effettuare l'azzeramento del contatore per la numerazione della Fattura. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa dell'azzeramento numero Fattura:

- Richiamare l'azzeramento Fattura mediante:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce "NUMERO FATTURA":



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
AZZER. NUMERO FATTURA

- Confermare la selezione con il tasto:



- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:

NON FISCALE		
AZZERAMENTO N. PROGRESS. FATTURA		
=====		
FATTURA		2
=====		
01/01/10	12:00	SNF.1
NON FISCALE		

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

8 MENU PROGRAMMAZIONI

Al momento dell'installazione di SYS@101, è compito del tecnico del servizio d'ASSISTENZA rendere operativo il dispositivo mediante la programmazione delle principali funzioni quali ad esempio:

- Intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio.
- Descrizioni degli ARTICOLI e dei REPARTI.
- Programmazioni prezzi dei PLU.
- Dati anagrafici CLIENTI
- Programmazione aliquote IVA,
- Parametri per l'esecuzione degli SCONTI
- ecc. ecc.

Di norma non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'utente, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del sistema modificando, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione.

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la modifica delle suddette opzioni.

ATTENZIONE:

LE MODIFICHE AI PAGAMENTI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FINANZIARIO.

LE MODIFICHE ALLE INTESTAZIONI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FISCALE.

8.1 Sequenza di accesso

- Richiamare il menu "PROGRAMMAZIONI" mediante:



- Sul DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menu e il tasto "INVIO" per accedere ai sottomenu:



Nota: Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto.

Nota: Consultare la mappa dei menu in fondo al presente manuale.

8.2 Descrizione opzioni programmabili

REPARTI (max 100)	
Codice Reparto	Posizione nella memoria a cui associare il Reparto
Descrizione	Descrizione del reparto
Descrizione tasto	Etichetta visualizzata sul tasto NOTA: Premere il tasto "<" per inserire un ritorno a capo.
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il reparto
*Prezzo 2	Campo presente per utilizzi futuri
*Prezzo 3	Campo presente per utilizzi futuri
Min Prezzo	Minimo prezzo libero per il reparto
Max Prezzo	Massimo prezzo libero per il reparto
Aliquota IVA	IVA associata al reparto
Gruppo Reparti	Gruppo a cui è associato il Reparto (utilizzato per i rendiconti)
*Scontabile	Campo presente per utilizzi futuri
Quantità obbligatoria	SI = La selezione del Reparto va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della quantità NO = La selezione del Reparto non va eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della quantità
*Menu a prezzo fisso	Campo presente per utilizzi futuri
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo chiude la transazione in contanti NO = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo rimane in attesa dell'immissione successiva
Descrittivo	SI = Reparto con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso) NO = Reparto con prezzo prefissato
PLU (max 50.000)	
Codice PLU	Posizione nella memoria a cui associare il PLU
Descrizione	Descrizione del PLU
Descrizione tasto	Etichetta visualizzata sul tasto NOTA: Premere il tasto "<" per inserire un ritorno a capo.
Prezzo 1	Prezzo prefissato per il PLU
* Prezzo 2	Campo presente per utilizzi futuri
* Prezzo 3	Campo presente per utilizzi futuri
Reparto	Posizione del reparto a cui è associato il PLU
Battuta singola	SI = Dopo la selezione del PLU il dispositivo chiude la transazione in contanti NO = Dopo la selezione del PLU il dispositivo rimane in attesa dell'immissione successiva

Descrittivo *SI = PLU con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso)*
NO = PLU con prezzo prefissato

CLIENTI (max 300)

Codice Cliente *Posizione nella memoria a cui associare il Cliente*

Ragione sociale *Nominativo del Cliente*

Indirizzo1 *Indirizzo del Cliente*

Indirizzo 2 *Indirizzo del Cliente*

Indirizzo 3 *Indirizzo del Cliente*

Codice fiscale *Codice Fiscale del Cliente*

Codice fiscale 2 *Codice Fiscale alternativo del Cliente*

Aliquota IVA *IVA esente IVA 10%*
IVA 4% IVA 20%

Massimo saldo *Saldo massimo oltre il quale non è più possibile concedere credito al Cliente*

OPERATORI (max 15)

Codice Operatore *Posizione nella memoria a cui associare l'Operatore*

Descrizione *Descrizione dell'operatore*

Password *Password operatore [Default 0000]*

Apertura cassetto *1 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 1*
2 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 2

* Stampa dettagli

Campo presente per utilizzi futuri

PAGAMENTI

Posizione nella memoria a cui associare il Pagamento

Codice Pagamento

Valori preimpostati:

1 CONTANTI	13 PAGAMENTO 13
2 ASSEgni	14 PAGAMENTO 14
3 CARTA ELETTRONICA	15 PAGAMENTO 15
4 PAGAMENTO GENERICO	16 PAGAMENTO 16
5 PAGAMENTO BUONO PASTO	17 PAGAMENTO 17
6 SOSPESO	18 PAGAMENTO 18
7 CREDITO	19 PAGAMENTO 19
8 PAGAMENTO 08	20 PAGAMENTO 20
9 PAGAMENTO 09	21 BUONO PASTO GENERICO
10 PAGAMENTO 10	
11 PAGAMENTO 11	
12 PAGAMENTO 12	

Descrizione *Descrizione del reparto*

Importo massimo *Importo massimo consentito per il pagamento*

Resto massimo *Resto massimo consentito per il pagamento*

8. MENU PROGRAMMAZIONI

MODIFICATORI (1..8)

Codice Modificatore	<i>Posizione nella memoria a cui associare il Modificatore</i> <i>Valori preimpostati:</i> 1 SC(%) ART 2 SC(%) SBTL 3 SC(VAL) ART. 4 ABBUONO 5 MAGG(%) ART. 6 MAGG(%) SBTL 7 MAGG(VAL) ART. 8 MAGG(VAL) SBTL
Descrizione	<i>Descrizione del Modificatore</i>
Valore % massimo	<i>Valore massimo percentuale consentito per lo sconto/maggiorazione libera</i>
Valore %	<i>Valore percentuale prefissato per lo sconto/maggiorazione libera</i>

ALIQUOTE IVA

Codice Aliquota	<i>Posizione nella memoria a cui associare l'Aliquota</i>
Descrizione	<i>Descrizione dell'aliquota IVA</i>
Valore	<i>Valore percentuale da associare all'aliquota IVA</i>

AZZERAMENTI MULTIPLI

Scegli sequenza	<i>Selezione degli azzeramenti che compongono la sequenza automatica AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Par. 9.9):</i> GIONALIERO [Si] [No] FINANZIARIO [Si] [No] FINANZIARIO STORICO [Si] [No] FASCIA ORARIA [Si] [No] FASCIA ORARIA STORICA [Si] [No] REPARTI [Si] [No] SELETTIVO REPARTI [Si] [No] REPARTI STORICO [Si] [No] PLU [Si] [No] SELETTIVO PLU [Si] [No] PLU STORICO [Si] [No] OPERATORI [Si] [No] OPERATORI STORICO [Si] [No] CLIENTI [Si] [No]
-----------------	---

DATA

Data [ggmmaa]	<i>Impostazione della data</i> ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.
---------------	---

ORA

Ora [hhmm]	<i>Impostazione dell'ora</i> ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.
------------	---

INTESTAZ. SCONTRINO

Intestazione dello scontrino fiscale (6 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.

INTESTAZIONE 2

Intestazione della Fattura (9 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.

(vedi anche OPZIONI STAMPA INT. > N. Righe intestaz. 2)

NOME MACCHINA	<i>[Fattura] Nome del dispositivo da riportare in Fattura (default=AA). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ESC per uscire.</i> <i>(vedi paragrafi successivi)</i>
IMPOSTAZ. ETHERNET (Per stampare uno scontrino NON fiscale con l'elenco delle impostazioni ETHERNET, premere i tasti "2"+"0"+"0"+"5"+"FUNZIONI")	
Indirizzi di rete	LOCALIP = <i>[Default 192.168.22.220]</i> SUBNET = <i>[Default 255.255.0.0]</i> GATEWAY = <i>[Default 192.168.1.23]</i> DNS1 = <i>[Default 0.0.0.0]</i> DNS2 = <i>[Default 0.0.0.0]</i>
Server SMTP	INDIRIZZO IP = <i>[Default 192.168.0.22]</i> NUMERO PORTA = <i>[Default 26]</i> E-MAIL STAMPANTE = <i>[Default xxxx.device@xxxx.it]</i>
Server UDP	NUMERO PORTA RX = <i>[Default 15021]</i> NUMERO PORTA TX = <i>[Default 0]</i> MODALITÀ DI RISPOSTA = <i>[Default 0]</i> INDIRIZZO IP = <i>[Default 192.168.10.121]</i> NOME SERVER =
Client UDP	NUMERO PORTA = <i>[Default 0]</i> INDIRIZZO IP = <i>[Default 0.0.0.0]</i> NOME SERVER =
Client FTP	NUMERO PORTA = <i>[Default 21]</i> INDIRIZZO IP HOST = <i>[Default 78.6.11.72]</i> USER NAME (max. 40) = <i>[Default: System]</i> PASSWORD (max. 40) = <i>[Default: System]</i>
Param. per registraz.	CODICE CLIENTE =
TCP Client	INDIRIZZO TCP CLIENT = PORTA TCP CLIENT = <i>[Default: 80]</i> NOME TCP CLIENT = <i>[Default: negozi.scontrinosicuro.it]</i>
SMTP Serv. con autent.	INDIRIZZO IP = <i>[Default mail.scontrinofacile.it]</i> NUMERO PORTA = <i>[Default 25]</i> E-MAIL STAMPANTE = <i>[Default: custom_mittente@scontrinofacile.it]</i> MODO AUTENTICAZIONE = <i>[Default: 2]</i> USER NAME = <i>[Default: custom_mittente@scontrinofacile.it]</i> PASSWORD = <i>[Default: Custom2011]</i>
SCRIVI E-MAIL	
Destinatario 1	<i>Indirizzo email n°1 per l'invio delle informazioni</i>
Destinatario 2	<i>Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni</i>
Destinatario 3	<i>Indirizzo email n°3 per l'invio delle informazioni</i>
Oggetto	<i>Oggetto dell'email</i>
Corpo e-mail riga 1	<i>Riga di testo n°1 dell'email</i>
Corpo e-mail riga 2	<i>Riga di testo n°2 dell'email</i>
Corpo e-mail riga 3	<i>Riga di testo n°3 dell'email</i>
Corpo e-mail riga 4	<i>Riga di testo n°4 dell'email</i>

8. MENU PROGRAMMAZIONI

Corpo e-mail riga 5	<i>Riga di testo n°5 dell'email</i>
Allegati	<i>Nessuno Counter.db per inviare le statistiche sul venduto Register.db per inviare la configurazione/programmazione del dispositivo</i>
OPZ. FUNZIONAMENTO	
Prezzi centesimi	<i>SI = Abilita utilizzo automatico virgola con 2 decimali NO = Disabilita visualizzazione e stampa degli importi con 2 decimali</i>
Modalità operatore	<i>FACOLTATIVO A SINGOLO SCONTRINO A TURNO</i>
Accorp. articoli	<i>SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 PLU1) NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)</i>
Ordinamento per reparto	<i>SI = Abilita la stampa con ordinamento per Reparti e PLU NO = Disabilita la stampa con ordinamento. Stampa per ordine di inserimento Reparti e PLU</i>
Beep su art. trovato	<i>SI = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.) NO = Se il Reparto viene trovato non emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)</i>
* Password operatore	<i>Campo presente per utilizzi futuri</i>
Modalità apprendimento	<i>SI = Abilita l'emissione di scontrini NON FISCALI per consentire all'utilizzatore di eseguire delle prove di vendita. NO = Disabilita l'emissione di scontrini NON FISCALI</i>
Porta COM1	<i>Nessun dispositivo Lettore BARCODE Controllo da PC Terminale EFT</i>
Porta COM2	<i>Nessun dispositivo Lettore BARCODE Controllo da PC Terminale EFT</i>
Porta USB	<i>Nessun dispositivo Controllo da PC</i>
Porta ETHERNET	<i>Nessun dispositivo Controllo da PC</i>
Abilita DHCP	<i>SI = Ottiene in automatico l'indirizzo di rete NO = L'indirizzo di rete non viene assegnato in automatico. Configurare le impostazioni ETH (vedi PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZ. ETHERNET)</i>
Abilita invio e-mail	<i>SI = Alla chiusura fiscale invia le email e l'allegato (vedi PROGRAMMAZIONI > SCRIVI EMAIL) NO = Alla chiusura fiscale non invia le email</i>
Abilita sincr. files	<i>SI = La sincronizzazione dei files è abilitata NO = La sincronizzazione dei files è disabilitata</i>
Richiesta sincroniz.	<i>SI = La richiesta sincronizzazione è abilitata NO = La richiesta sincronizzazione è disabilitata</i>

Intervallo di sincr..	CONN. AUTOM. DISABIL. = Connessione Automatica Disabilitata 1 ORA 2 ORE 3 ORE 6 ORE	
Crea immagine docum..	SI = La creazione immagine documento è abilitata NO = La creazione immagine documento è disabilitata	
Invia immagine docum.	SI = L'invio immagine documento è abilitato NO = L'invio immagine documento è disabilitato	
Protocollo	Tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per la comunicazione con PC: Custom Custom DLL xon/xoff xon/xoff no echo	
Baudrate protocollo	9600 bps 19200 bps	38400 bps 57600 bps
Apert. casset. anticip.	SI = Il cassetto viene aperto prima dell'inizio stampa (solo in modalità bufferizzata, sia da tastiera che da protocollo) NO = Il cassetto non viene aperto prima dell'inizio stampa	
Apert. autom. cassetto	SI = Abilita apertura del cassetto rendiresto al termine di ogni transazione NO = Disabilita apertura del cassetto rendiresto al termine di ogni transazione	
Tensione cassetto	6 V 18 V 12 V 24 V	
Abil Tx footer (xon)	SI = Abilita l'invio di una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e n° scontrino fiscale NO = Disabilita l'invio di una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale	
OPZ. VISUALIZZAZIONE		
Visualizza resto	SI = Abilita visualizzazione del resto su display NO = Disabilita visualizzazione del resto su display	
Visualizza saldo	SI = Abilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO) NO = Disabilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)	
Messaggio scorrevole	SI = In fase di Standby visualizza un messaggio scorrevole sul Display NO = In fase di Standby non visualizza un messaggio scorrevole sul Display NOTA: Per modificare il messaggio scorrevole, collegare il PC alla porta ETHERNET mediante cavo Cross-Over. Accedere all'unità logica C: di SYS@101 mediante Client FTP. Editare il file Scroll1.txt	
Visualizza descr. battute	SI = Visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Display NO = Non visualizza le battute effettuate via protocollo fiscale sul Display	
OPZIONI STAMPA INT.		
Tipo intestazione (vedi paragrafi successivi)	[Scontrino Fiscale] SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe) GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata in SYS@101) GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata in SYS@101) + testo	
N. Righe intestaz.	[Scontrino Fiscale] Numero righe di intestazione (Max=9)	
Tipo intestazione 2 (vedi paragrafi successivi)	[Fattura] SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe) GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata in SYS@101) GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata in SYS@101) + testo	

8. MENU PROGRAMMAZIONI

N. Righe intestaz. 2	<i>[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)</i>
Stampa bufferizzata	<i>[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Stampa il documento fiscale solo a pagamento concluso NO = Stampa linea/linea ogni battuta di vendita inserita</i>
Dett. moltiplicaz.	<i>[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU dettagliando il prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2,00, PLU1) NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU</i>
Stampa q.tà unit.	<i>[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita il dettaglio dei reparti moltiplicati con indicazione del prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3x2.00 PLU1) NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi (es. PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)</i>
Stampa totale pezzi	<i>[Scontrino Fiscale] - [Fattura] SI = Abilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento</i>
Stampa lordo prog.	<i>[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario NO = Disabilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario</i>
Stampa doc. annullato	<i>[Scontrino Fiscale] SI = Stampa comunque lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (incrementa i contatori) NO = Non stampa lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (NON incrementa i contatori)</i>
Dett. IVA in chiusura	<i>[Scontrino NON Fiscale] SI = Abilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale NO = Disabilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale</i>
Stampa copia scontrino	<i>[Scontrino NON Fiscale] SI = A ogni pressione del tasto INVIO stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita. NO = Non stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.</i>
Righe di cortesia	<i>SI = Abilita la riga di cortesia a fine scontrino NO = Disabilita la riga di cortesia a fine scontrino</i>
Stampa loghi	<i>LOGO 1 LOGO 2 LOGO 3 PREVISIONI METEO NEWS</i>
* Stampa conferma	<i>Campo presente per utilizzi futuri</i>
Stampa subtotale	<i>[Scontrino Fiscale] SI = Stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL NO = Non stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL</i>
Densità di stampa	<i>Regolazione del nero in stampa (utilizzare tasti freccia)</i>
Velocità di stampa	<i>ALTA NORMALE BASSA</i>

8.3 Fattura

Il dispositivo consente l'emissione di documenti di tipo fattura con relativa stampa in duplice copia avente valenza fiscale. Il documento di tipo fattura contiene:

- Intestazione emittente (intestazione fattura),
- Quantità, descrizione e prezzo
- Totale complessivo delle transazioni
- Scorporo della o delle iva
- Spazio dedicato ai dati del destinatario.

La fattura è gestita mediante numerazione progressiva modificabile e azzerabile. La vendita mediante fattura viene memorizzata nel giornale elettronico ed è possibile identificarla in modo separato nella chiusura fiscale con i contatori "NUMERO FATTURE" e "CORRISPETTIVO FATTURE". La vendita mediante fattura incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati in memoria fiscale.

Tipo Intestazione
(menù PROGRAMMAZIONI > OPZ STAMPA INT > Tipo intestazione2
vedi Par.9.2 DESCRIZIONE OPZIONI PROGRAMMABILI)

Contenuto Intestazione
(menù PROGRAMMAZIONI > INTESTAZIONE 2 e
menù PROGRAMMAZIONI > OPZ STAMPA INT > N. Righe intestaz.2
vedi Par.9.2 DESCRIZIONE OPZIONI PROGRAMMABILI)

Numero progressivo fattura
(vedi Par.7.9 STAMPA FATTURE)

Nome macchina
(menù PROGRAMMAZIONI > NOME MACCHINA
vedi Par.9.2 DESCRIZIONE OPZIONI PROGRAMMABILI)

			
<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax> <P.IVA> <N.Reg. Impresa>			
FATTURA N. (X) / (AA)			
01/01/0	12:00		
Qty	Descrizione	PREZZO IVA	
1	REPARTO 001	5,00	A
5	REPARTO 005	80,00	A
IMPORTE EURO		85,00	
CONTANTI		85,00	
RESTO EURO		0,00	
CORRISP.		IMPONIB.	IVA
A=IVA 10%			
85,00		77,27	7,73
Dati Destinatario			
Ditta Sig. ROSSI srl			
Via Garibaldi 1			
COD.FISC.: 012345678901			

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

9 MENU STRUMENTI

9.1 Inizializzazione nuovo DGFE

Per la sostituzione del giornale elettronico vedere Cap.2
INSTALLAZIONE E UTILIZZO

9.2 Trasmissione DGFE

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

Il dispositivo permette la trasmissione del contenuto del giornale elettronico al PC attraverso la porta seriale.

Nota: In alternativa è possibile eseguire il trasferimento del database contenente il DGFE per mezzo di un Client FTP che possa accedere all'unità logica D: di SYS@101.

- Collegare il PC alla porta ETHERNET mediante cavo Cross-Over (vedi Par.2.4 CONNETTIVITÀ).
- Accedere all'unità logica D: di SYS@101.
- Copiare il file JOURNAL.db

Procedere come segue:

- Collegare il PC alla porta COM1 o COM2 e abilitare la porta per la trasmissione a PC (vedi Cap. 8).
- Abilitare la trasmissione del DGFE :



- Digitare la password di protezione:



- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.



- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:



9.3 Nuova password

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

Per sostituire la password di protezione seguire la procedura seguente:

- Attivare la procedura di sostituzione password di protezione:



- Digitare la password di protezione:



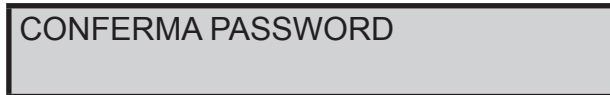
- Sul display viene visualizzato:

INSER.NUOVA PASSWORD

- Inserire nuova password (es 12345):



- Sul display viene visualizzato:



- Inserire nuovamente la password:



- La password di protezione è stata sostituita.

9.4 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

SYS@101 permette il salvataggio completo degli archivi di lavoro e del profilo completo delle programmazioni a bordo della memory card utilizzata per il giornale di fondo (DGFE). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di archiviazione degli archivi su MMC:

Nota: Il salvataggio completo delle programmazioni è un'operazione consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno al termine della prima installazione del sistema. Permette di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda madre del dispositivo o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti firmware.

I contatori fiscali non vengono salvati su questo profilo in quanto non è possibile, come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fiscali. In ogni caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le programmazioni del prodotto.

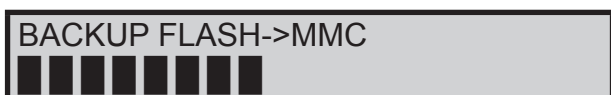
- Abilitare la modalità di salvataggio archivi:



- Digitare la password di protezione:



- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:



9.5 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)

**QUESTA PARTE È RISERVATA
ESCLUSIVAMENTE AL
SERVIZIO TECNICO**

In caso di necessità è possibile ripristinare le programmazioni salvate su MMC (vedi paragrafo precedente). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di recupero degli archivi su MMC:

Nota: Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifiche effettuate, dal momento dell'ultimo backup fino all'operazione di Restore, vengono perse.

I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.

- Abilitare la modalità di recupero archivi:



- Digitare la password di protezione:



- Il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:



Struttura menù

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

REPARTI	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾	[1200]
Aggiungi ⁽¹⁾	[1201]
Elimina ⁽¹⁾	[1202]

PLU	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾	[1210]
Aggiungi ⁽¹⁾	[1211]
Elimina ⁽¹⁾	[1212]

CLIENTI	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾	[1220]
Aggiungi ⁽¹⁾	[1221]
Elimina ⁽¹⁾	[1222]

OPERATORI	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾	[1230]
Aggiungi ⁽¹⁾	[1231]
Elimina ⁽¹⁾	[1232]

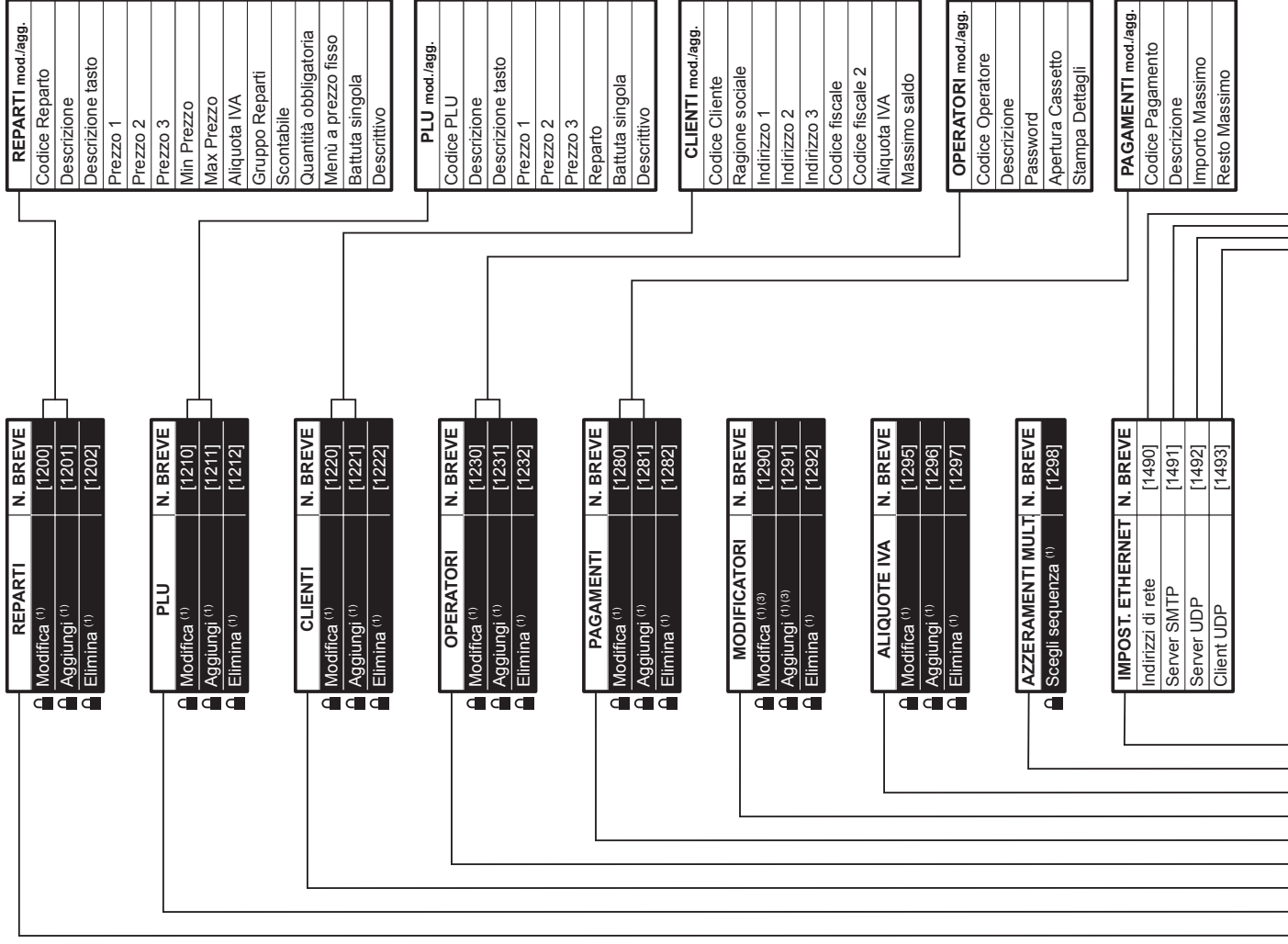
PAGAMENTI	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾	[1280]
Aggiungi ⁽¹⁾	[1281]
Elimina ⁽¹⁾	[1282]

MODIFICATORI	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾⁽³⁾	[1290]
Aggiungi ⁽¹⁾⁽³⁾	[1291]
Elimina ⁽¹⁾	[1292]

ALIQUOTE IVA	N. BREVE
Modifica ⁽¹⁾	[1295]
Aggiungi ⁽¹⁾	[1296]
Elimina ⁽¹⁾	[1297]

AZZERAMENTI MULT	N. BREVE
Scegli sequenza ⁽¹⁾	[1298]

IMPOST. ETHERNET	N. BREVE
Indirizzi di rete	[1490]
Server SMTP	[1491]
Server UDP	[1492]
Client UDP	[1493]



REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione
Descrizione tasto
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min Prezzo
Max Prezzo
Aliquota IVA
Gruppo Reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo

PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Descrizione tasto
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto
Battuta singola
Descrittivo

CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo

OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura Cassetto
Stampa Dettagli

PAGAMENTI mod./agg.
Codice Pagamento
Descrizione
Importo Massimo
Resto Massimo



MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDO CASSA	[4]
NOTA DI CREDITO N.	[5]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
INVIA E-MAIL	[1011]
PROGRAMMATICI	[9]
STRUMENTI (1)	[1009]

(1) Menu protetto da password.

(2) Le voci di menù non sono riportate perché si tratta di un menù il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.

(3) Le voci gestibili non sono riportate perché variano a seconda del modificatore da aggiungere/modificare.

PROGRAMMATICI [9]	N. BREVE
REPARTI	[1150]
PLU	[1152]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
PAGAMENTI	[1167]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUOTE IVA	[1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1161]
DATA	[1178]
ORA	[1160]
INTESTAZ. SCONTRINO (1)	[1169]
INTESTAZIONE 2 (1)	[1170]
NOME MACCHINA (1)	[1171]
IMPOSTAZ. ETHERNET	[1165]
SCRIVI E-MAIL	[1166]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1162]
OPZIONI VISUALIZ.	[1163]
OPZIONI STAMPA INT.	[1164]

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Dett. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa doc. annullato	[1428]
Dett. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa sottotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
FISCALIZZAZIONE (1)	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE (1)	[1452]
VERIFICA PERIODICA (1)	[1453]
TRASMISSIONE DGFE (1)	[1454]
BACKUP FLASH->MMC (1)	[1461]
RESTORE MMC->FLASH (1)	[1462]
CAMBIO PASSWORD (1)	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO (1)(2)	[1456]

SCRIVI E-MAIL	N. BREVE
Destinatario 1 (1)	[1500]
Destinatario 2 (1)	[1501]
Destinatario 3 (1)	[1502]
Oggetto (1)	[1503]
Corpo e-mail riga 1 (1)	[1504]
Corpo e-mail riga 2 (1)	[1505]
Corpo e-mail riga 3 (1)	[1506]
Corpo e-mail riga 4 (1)	[1507]
Corpo e-mail riga 5 (1)	[1508]
Allegati (1)	[1509]

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
Beep articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta COM 1 (1)	[1323]
Porta COM 2 (1)	[1324]
Porta USB (1)	[1326]
Porta ETH (1)	[1330]
Abilità DHCP (1)	[1331]
Abilità invio e-mail (1)	[1334]
Protocollo (1)	[1327]
Baud Rate protocollo(1)	[1328]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

OPZIONI VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	[1350]
Visualizza saldo	[1351]
Messaggio scorrevole	[1352]
Vis. descr. battute	[1353]

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DSN1
DSN2

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nome server

MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PORTA COM 1
Nessun Dispositivo
Letture Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA COM 2
Nessun Dispositivo
Letture Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO



Il marchio CE applicato al prodotto certifica che il prodotto stesso soddisfa i requisiti base di sicurezza.

© 2011 System Retail S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. System Retail S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

System Retail S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa

Viale dei Platani, 3

60016 - Marina di Montemarciano (AN)

Tel.: 071.9190559

Fax: 071.9193231

info@systemretail.it

www.systemretail.it