

INDICE GENERALE modello HELIOS-II

INTRODUZIONE.....	2
GARANZIA LIMITATA.....	4
INSTALLAZIONE E AVVERTENZE.....	4
NORME DI MANUTENZIONE.....	5
VISTA DELL'APPARECCHIO.....	6
TASTIERE.....	7
STAMPANTE.....	8
DISPLAY.....	8
FUNZIONI PRINCIPALI.....	8
MODALITA' OPERATIVE.....	9
>VENDITE.....	10
>STATISTICHE.....	28
>PROGRAMMAZIONE.....	35
>AZZERAMENTO-Z1.....	53
>AZZ.STATISTICHE.....	55
>GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (Memoria Permanente Di Dettaglio).....	56
MESSAGGI DI ERRORE.....	63
GLOSSARIO	67
COMPONENTI OBBLIGATORIE PER LA VERSIONE PER AMBULANTI.....	68
COPERTURA IMPERMEABILE (solo per la versione per ambulantanti).....	68
UNITA' BATTERIA RICARICABILE (solo per la versione per ambulantanti).....	68
NOTE:.....	71

Edizione DICEMBRE 2022; versione FW 8.0 23-12-2022

Il contenuto di questo manuale è strettamente riservato ed è vietata qualsiasi copia o riproduzione non autorizzata dal fabbricante AP.esse SpA.
Il presente manuale è soggetto a modifiche ed aggiornamenti periodici così come le specifiche e le caratteristiche dei registratori di cassa.

INTRODUZIONE

Il registratore telematico è aggiornato con le funzioni "lotteria degli scontrini" e "corrispettivi versione 7.0". Eventuali ulteriori aggiornamenti richiedono l'intervento di un tecnico abilitato dalla Agenzia delle Entrate.

Introduzione alle funzionalità per la trasmissione telematica dei dati per la lotteria degli scontrini (xml formato DCL10) e per la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo il tracciato versione 7.0 (xml formato COR10 7.0).

Lotteria degli scontrini

La funzione prevede la registrazione del codice lotteria del cliente sullo scontrino per trasmettere i dati in un file xml (xml formato DCL10) al sistema Agenzia delle Entrate. Il cliente può chiedere di partecipare alla lotteria degli scontrini presentando il proprio codice lotteria prima della conclusione dello scontrino. Il codice lotteria può essere letto con un lettore di codici a barre e in caso di necessità può essere imputato anche direttamente sulla tastiera, il Registratore Telematico può trasmettere i file xml DCL10 prima o dopo la chiusura giornaliera. Ogni file trasmesso viene certificato dal sistema AE che rilascia una ricevuta con l'esito per ogni file xml ricevuto. L'esercente può stampare un riepilogo delle trasmissioni integrale o per periodo, che mette in evidenza lo stato di eventuali xml file in coda di trasmissione. Eventuali file in coda di trasmissione vengono messi in trasmissione in automatico e comunque con l'evento delle successive chiusure giornaliere. Tutti i file devono essere trasmessi entro il 12° giorno, eventualmente si dovrà provvedere alla esportazione dei file non trasmessi per inviarli con un dispositivo esterno (PC con applicazione software del fabbricante).

Al fine della corretta programmazione del RT si raccomanda di far riferimento al tecnico abilitato che provvederà alla configurazione del contenuto "denominazione" per il file DCL10 (menu FUNZIONI RT/DENOMINAZIONE) e alla configurazione del tasto diretto lotteria sulla tastiera.

Tracciato dei corrispettivi 7.0

Il tracciato versione 7.0 rispetto alla precedente versione 6.0 prevede nuovi accumulatori e contatori, pertanto il file xml (xml formato COR10) prodotto dal Registratore Telematico può contenere i seguenti campi o tag: Beni In Sospeso, Non Riscosso Servizi, Non Riscosso Fattura, Non Riscosso DCR a SSN, Totale Ammontare Annulli, Totale Ammontare Resi, Non Riscosso Omaggio, Ammontare, Importo Parziale e quando applicabili i tag Imposta e codice attività. Si evidenzia che il campo imponibile nel nuovo tracciato ha denominazione Importo Parziale, il cui valore è il risultato della somma del venduto compresi eventuali omaggi (valore nel campo Ammontare) sottratti eventuali valori accumulati nei seguenti campi: "Beni In Sospeso, Non Riscosso Servizi, Non Riscosso Fattura, Non Riscosso DCRaSSN, Totale Ammontare Annulli e Totale Ammontare Resi". Il nuovo tracciato prevede anche la registrazione dei totali accumulati per sconto a pagare, per pagamenti in forma contante, in forma elettronica e ticket (buono pasto e buono celiachia).

I tag (accumulatori) fin qui descritti vengono stampati sul resoconto di chiusura giornaliera (dati in trasmissione) in coerenza con il file xml COR10 prodotto e avviato alla trasmissione.

Avviso:

Il registratore telematico per due ore al giorno (dalle ore tre fino alle cinque) non può trasmettere i file xml al server della AE e in caso di azzeramento notifica lo stato all'esercente mediante il messaggio ("SERVIZIO NON DISPONIBILE DALLE ORE 3:00 ALLE ORE 5:00"), che la trasmissione non può essere eseguita nel periodo indicato ma verrà posticipata.

Il registratore telematico è soggetto al controllo periodico "verificazione periodica" da parte di un tecnico abilitato. Il controllo periodico si esegue secondo le modalità e secondo la frequenza prevista dal DLGS 127/15 art.2 comma 1 .

Il Registratore Telematico può produrre documenti commerciali di vendita o prestazione di tipo virtuale (scontrino elettronico), inoltre può essere collegato al POS bancario per lo scambio importo e la registrazione in memoria permanente di dettaglio di alcuni dati della ricevuta del POS .

AVVISO: Si raccomanda di far riferimento al proprio consulente fiscale al fine di individuare la corretta configurazione del RT in coerenza con le procedure fiscali applicabili alla vostra attività.

Nota sulla composizione del numero di matricola del registratore telematico adattato RT.

La parte iniziale e non seriale del numero di matricola del Vostro apparecchio adattato RT cambia secondo le regole specificate nell'articolo 2.1, c) delle specifiche tecniche e del provvedimento di approvazione dell'Agenzia delle Entrate. In particolare il codice che identifica il fabbricante viene variato in "8A" invece di "91" inoltre viene aggiunto lettera "M" prima dei due caratteri che identificano il modello "PD". Il nuovo identificativo di un RT adattato modello MF20 avente numero seriale 100001 diventa pertanto 8AMPD100001 invece di PD91100001.

GARANZIA LIMITATA

Questa garanzia limitata è valida per un anno dalla data d'acquisto e non è richiesta la registrazione, tuttavia in caso di intervento in garanzia l'acquirente è tenuto ad esibire l'originale del documento d'acquisto recante l'indicazione della data.

La garanzia è limitata alla sola riparazione delle apparecchiature. La garanzia non copre i costi di trasporto o nessun altro tipo di costo, né rischi derivanti dalla rimozione, il trasporto e l'installazione dei prodotti.

La garanzia è valida solo per l'acquirente originario e non è trasferibile.

Questa garanzia è applicabile solo per la presenza di vizi di materiali o di lavorazione al momento dell'acquisto e non è applicabile nei seguenti casi:

- danni causati da installazione, connessione o imballaggio non corretti;
- danni causati da un uso inadeguato del prodotto o imputabili alla normale usura, da negligenza, da modifiche o impiego di componenti non fabbricati o autorizzati da AP.ESSE SPA, e in generale da un uso diverso specificato nel presente manuale;
- danni causati da apparecchiature ausiliarie difettose o inadatte;
- danni causati da incidenti, cause naturali o altra causa al di fuori del ragionevole controllo di AP.ESSE SPA e dei suoi concessionari ufficiali;
- quando il numero di matricola del prodotto sia stato cancellato, modificato o eliminato;
- se riparazioni o modifiche sono state eseguite da persone non autorizzate.

Se sono necessari interventi di riparazioni in garanzia, contattare il concessionario autorizzato AP.ESSE SPA da cui è stata acquistata;

INSTALLAZIONE E AVVERTENZE

AVVERTENZA: ai fini della sicurezza leggere con attenzione il capitolo "installazione e avvertenze" e "norme di manutenzione" di questo manuale.

Premesso che il registratore telematico deve essere installato presso il punto vendita esclusivamente da personale tecnico autorizzato, ricordiamo che per un corretto funzionamento è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- al momento dell'installazione verificare che la tensione di alimentazione sia quella prevista e dichiarata sulla targhetta dell'apparecchio,
- al momento dell'installazione verificare che la presa di alimentazione dell'apparato sia installata in prossimità dell'apparecchio e di facile accesso, in quanto il dispositivo di sezionamento dalla rete è la spina di alimentazione ;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi eccessivamente freddi, caldi o esposti ai raggi solari diretti per lungo tempo: il funzionamento corretto è garantito per temperature comprese tra -10 a +45° C;
- evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi molto polverosi;
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto, ma rivolgersi esclusivamente ai tecnici autorizzati da "AP.ESSE SPA" .

AVVERTENZA:

Questa apparecchiatura è dotata di batterie al litio. Le batterie devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato. Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non corretta della batteria. Sostituire la batteria al litio esclusivamente con una batteria dello stesso tipo o di un tipo raccomandato dal produttore. Per lo smaltimento delle batterie vanno osservate le norme locali vigenti. Pericolo di esplosione e pericolo di fuoriuscita di sostanze nocive! Non gettare le batterie al litio nel fuoco, non eseguire brasature sul corpo della cella, non aprire, non cortocircuitare, non invertire i poli, non riscaldare oltre 10-10C, smaltire conformemente alle norme e proteggere dall'azione diretta dei raggi solari, dall'umidità e dalla condensa.

NORME DI MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento è opportuno controllare quanto segue:

- non esporre il registratore telematico alla luce diretta del sole;
- evitare di usare il registratore telematico oltre le temperature estreme (il funzionamento è garantito per temperature comprese tra -10°C e + 45°C);
- non usare la stampante in condizioni di estrema umidità o quando la carta o la testina di stampa sono bagnate;
- usare solo carta termica omologata secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E e successive modificazioni;
- premere sempre l'interruttore ON/OFF per spegnere prima di inserire o disinserire l'alimentazione e/o qualsiasi altro connettore di eventuali periferiche esterne;
- evitare di versare acqua o altri liquidi sulla tastiera, sulla stampante o sul display;
- in caso di presenza di liquidi sull'apparecchio, non usare il registratore telematico finché non è asciutto.

Avviso: qualora l'apparato non venisse usato secondo le prescrizioni di questo manuale, ogni responsabilità per danni a cose o persone è declinata dal costruttore.

Questo modello di registratore telematico è dotato di una stampante per stampa su carta termica, pertanto è obbligatorio utilizzare esclusivamente, carta termica omologata, riportante sia gli estremi dell'omologazione che la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Ministero delle Finanze del 30/03/93, all. E. e successive modificazioni, inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge in luoghi oscuri con umidità relativa inferiore al 80% e temperatura inferiore a 35° C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con il poli-vinilcloruro.

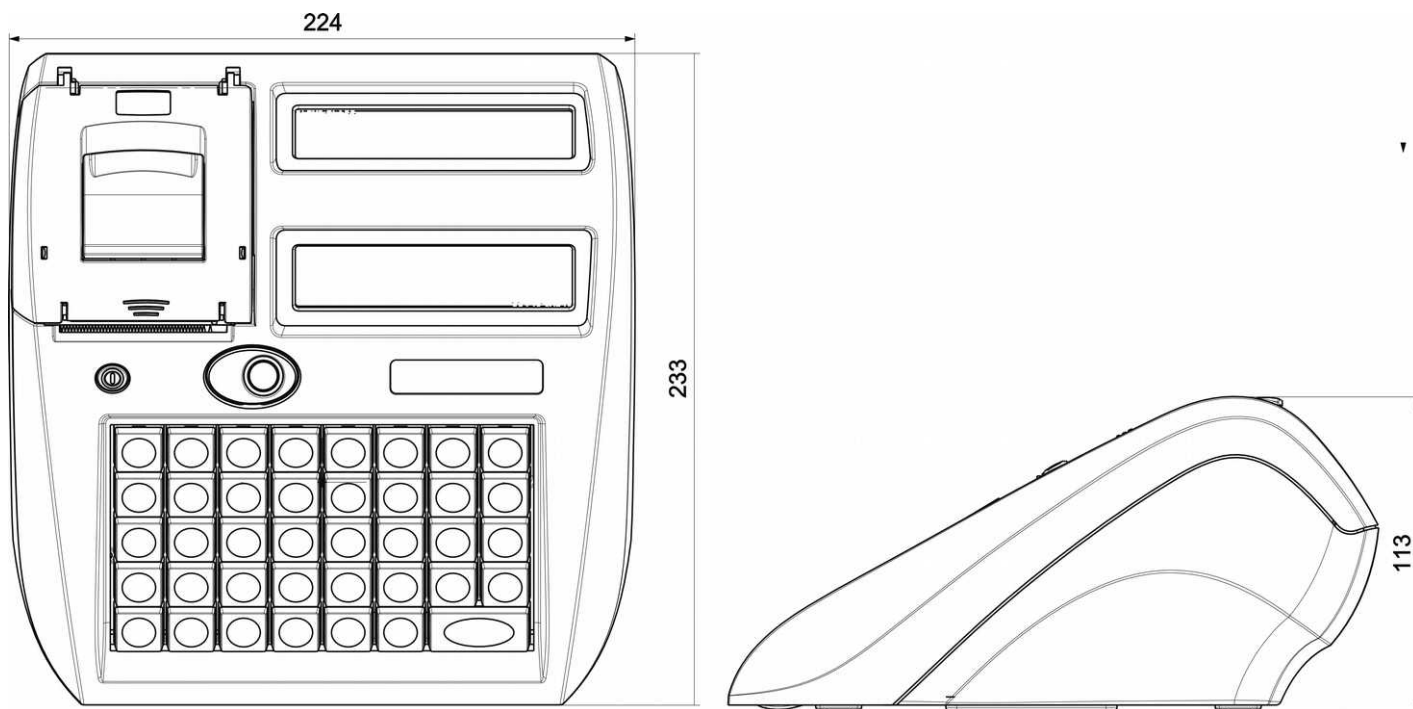
Avviso:

la MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO (MPDD) non è protetta dal bollo fiscale, tuttavia in caso di sostituzione è obbligatorio l'intervento di un tecnico abilitato dalla Agenzia delle Entrate, l'esercente dovrà conservare il supporto (memoria SD flash) in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare la SD flash compilando l'apposita targhetta identificativa che si trova applicata sulla memoria stessa. Non tentare di aprire la memoria SD flash o di alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati, utilizzare la memoria SD flash esclusivamente sul registratore telematico MF20, mediante l'assistenza del tecnico abilitato.

AVVISO: utilizzare esclusivamente memorie SD ORIGINALI. Verificare la presenza del contrassegno "del fabbricante" (etichetta) sulla memoria .



VISTA DELL'APPARECCHIO



Dati Tecnici

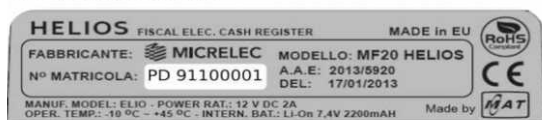
Alimentazione: 12 VCC 2 A

Alimentatore esterno: INPUT: 100-240VCA ,50/60Hz 1,5 A , / OUTPUT: 12VCC 2A

Unità Batteria: Li-On 7,4V 2200mA completa di unità di ricarica e controllo

avviso: per motivi di sicurezza utilizzare con il modello “ MF20” esclusivamente l'alimentatore specificato da AP.ESSE SPA, i ricambi originali sono forniti esclusivamente per mezzo dei centri di assistenza di AP.ESSE SPA

TARGHETTA FISCALE:



Fabbricante: AP.ESSE SPA
VARIANTE RT- ID: 8AMPD100001
Approv.A.E. n.2018/157684 del 18/07/2018



TASTIERE

Una delle caratteristiche dell'apparecchio consiste nella possibilità di personalizzazione della tastiera, per eseguire eventuali personalizzazioni rivolgersi esclusivamente al centro di assistenza autorizzato.

TASTIERA STANDARD 34 TASTI

Una delle caratteristiche principali dell'apparecchio consiste nella possibilità di personalizzare la posizione delle funzioni sulla tastiera, la configurazione standard può essere eventualmente modificata sulla base di particolari esigenze dell'utente, con l'aiuto del centro di assistenza tecnico.



TASTIERA VIRTUALE

La tastiera virtuale è disponibile mediante un browser web: scrivere l'indirizzo IP assegnato al dispositivo e accedere digitando la password "00001" che eventualmente può essere modificata. Per cambiare la password vedere nel capitolo "Programmazione" alla sezione "Operatori".

Interfaccia web: tastiera virtuale versione WS: G100.xx



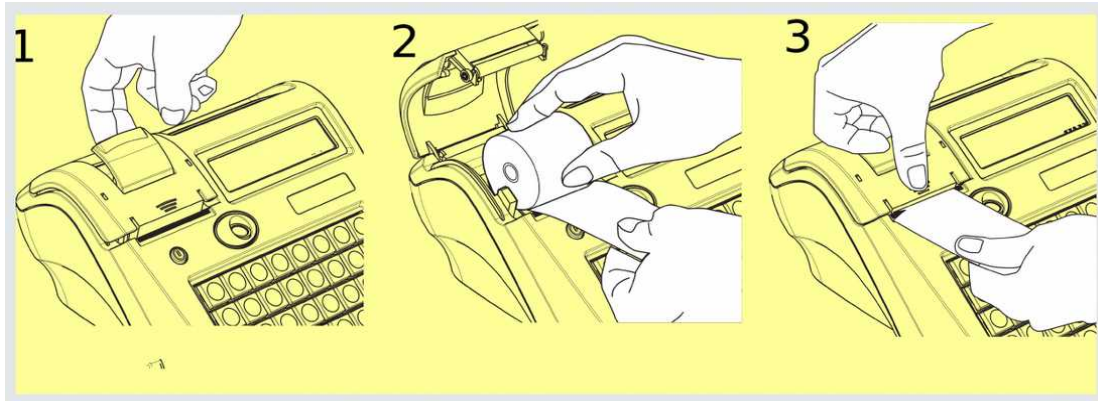
significato dei tasti:

annullo scontrino aperto: RETT.SCO.; annullamento : ANN.TO; sconto-valore: DEDUZ.; ristampa fino ai precedenti dieci scontrini: ULT.10SC.; inserisce il codice lotteria: LOTTER. ; annulla precedente operazione : RETT.VEN.; reso : RESO; selezione cessione a omaggio: OMAGGIO; inserimento del codice fiscale: C.F./P.IVA; selezione dalla lista dei pagamenti riscosso, non riscosso, sc.a pagare: PAG.n°; selezione dalla lista dei 60 reparti: REP.n°; pagamento con buono multiuso: B.MULTI.; pagamento con carta di credito: P.ELETTR.; muove la selezione di menu a destra: > ; muove la selezione di menu a sinistra: < ;

STAMPANTE

Il dispositivo è dotato di una stampante grafica ad alta risoluzione per la stampa su "carta termica omologata per apparecchi Registratori Telematici".

La stampa viene realizzata su 32 colonne su rotolo di 57 mm di larghezza. La stampante può essere caricata esclusivamente con rotoli di carta termica omologata per Registratori Telematici del diametro massimo di 50 mm. Un messaggio sul display dell'apparecchio informa l'operatore in caso di esaurimento del rotolo di carta. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente rotoli di carta con segnalazione di preavviso di fine rotolo (la parte terminale del rotolo di carta è stata parzialmente colorata dal fabbricante del rotolo). Per sostituire il rotolo, tirare il tasto di apertura dello sportello (1), rimuovere il nucleo del rotolo di carta esaurito per inserire un nuovo rotolo (2) e chiudere lo sportello (3), se richiesto premere sul tasto CL per riprendere la stampa.



DISPLAY

L'apparecchio è dotato di due visori (display), un visore è rivolto verso l'operatore e il secondo visore è rivolto verso il cliente, e può eventualmente essere installato su un apposito piedistallo o su un simile supporto. Il registratore telematico prevede un sensore di controllo per impedire il funzionamento dell'apparecchio quando i visori non sono connessi al registratore telematico. In tal caso il messaggio "**** RICOLLEGARE IL DISPLAY LCD ***" stampato sulla carta notifica la condizione di visore non connesso all'operatore, nota: il display operatore e il display cliente funzionano in modo indipendente in particolare il display cliente può visualizzare solo le operazioni vendita e non altri input riservati (cod. lotteria, cod. fiscale ...).

FUNZIONI PRINCIPALI

I registratori di cassa della serie MF20 sono stati progettati per facilitare l'auto apprendimento delle funzioni operative e per favorire il miglior utilizzo del prodotto. Sui display vengono visualizzati opportuni messaggi e descrizioni, la definizione dei modi operativi con i relativi sottoinsiemi di funzioni. I menu sono organizzati al fine di ridurre la necessità di ricorrere al manuale di istruzioni.

Caratteristiche principali

- registratore telematico collegabile a sistemi gestionali tramite protocollo di comunicazione proprietario;
- stampante grafica ad alta definizione è dotata di sistema di cambio rotolo rapido "super easy load" la stampante deve usare carta termica di tipo omologato dimensioni: 57 mm larghezza, diametro massimo 50 mm;
- la memoria DGFE (memoria permanente di dettaglio) di tipo SD flash è specifica per i registratori telematici della serie "MF20" ;
- la tastiera integrata può essere facilmente programmata dal tecnico in base alle esigenze dell'esercente;
- funzione di trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati per la lotteria dei corrispettivi;

- funzione automatica di rilevamento del periodo di interruzione delle chiusure giornaliere;
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per reso merce (reso)";
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per annullamento";
- funzione CF (codice fiscale del cliente) per la stampa di un documento gestionale parlante;
- programma integrato per la gestione del passaggio da ora legale ad ora solare e viceversa, con possibilità di disattivazione dell'automatismo;
- fino a dodici accumulatori programmabili per IVA puntuale, ventilazione IVA (VI) e 6 tipologie di codici Natura. Il dispositivo supporta i codici Natura N1(EE), N2(NS), N3(NI), N4(ES), N5(RM) e N6(AL);
- possibilità di impostazione fino a 12 codici attività (codice ATECO);
- fino a 60 reparti, con descrizione programmabile, aliquota IVA puntuale, ventilata o codice natura, beni o servizi, segue un elenco dei parametri disponibili per ogni reparto:
 - descrizione del reparto
 - possibilità di impostazione libera o prefissata dell'importo
 - definizione del valore massimo di vendita
 - possibilità di conclusione automatica in contanti
 - stampa evidenziata (stampa dei caratteri a doppia altezza)
 - selezione IVA puntuale o ventilata (VI) e di codici Natura, i codici Natura supportati sono: N1(EE), N2(NS), N3(NI), N4(ES), N5(RM) e N6(AL)]
 - collegamento ad una categoria merceologica
 - impostazione del reparto per vendita di beni o servizi
 - impostazione del reparto per OMAGGIO
- usa rotoli di carta termica di tipo omologato dimensioni 57 mm di larghezza per 50 mm di diametro;
- memoria del giornale su supporto elettronico (Dispositivo Giornale Fiscale Elettronico) di tipo SD flash per Registratori Telematici della serie MF20adattati RT;
- tastiera integrata programmabile tipo standard per registratore telematico;
- memoria per 10 operatori programmabili con password;
- 20 tasti di pagamento programmabili per tipologia: CONTANTE, ELETTRONICO e NON RISCOSSO, SCONTO A PAGARE;
- 4 funzioni di sconto/maggiorazione configurabili sulla tastiera standard;
- statistiche per reparto;
- stampa del logo grafico, programmabile;
- display operatore e cliente 32 caratteri alfanumerici su due righe, con possibilità di visualizzazione temporizzata di un eventuale messaggio pubblicitario o dell'informazione "DATA/ORA";
- interfacce di comunicazione di tipo RS232, USB VCom ed ETHERNET, per il collegamento con dispositivi esterni e sistemi gestionali;
- una porta dedicata per il collegamento di un cassetto;
- funzione CF (codice fiscale del cliente) per la stampa di un documento gestionale parlante;
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per reso";
- funzione di stampa di "documento commerciale emesso per annullamento";
- programma integrato per la gestione del passaggio da ora legale ad ora solare e viceversa;
- funzione di input del codice lotteria mediante lettore di codice a barre e/o anche tastiera;
- alimentazione: vedere la targhetta sulla macchina, l'apparecchio deve utilizzare l'alimentatore esterno fornito in dotazione con il dispositivo;
- end point di trasmissione per i file xml dei corrispettivi (COR10) programmabile verso "il sistema tessera sanitaria" in alternativa di "corrispettivi";
- interfaccia web denominata "Cash-Web" con funzione tastiera remota virtuale e possibilità di controllo dei file xml prodotti dal dispositivo.

MODALITA' OPERATIVE

Il registratore telematico MF20 prevede le seguenti modalità operative: VENDITE, EMISSIONE RICEVUTA, STATISTICHE, PROGRAMMAZIONE, AZZERAMENTO-Z1, AZZ.STATISTICHE, STAT.GIORN.EL.

Per selezionare una qualsiasi modalità operativa premere in sequenza sul tasto "CHIAVE" e confermare con il tasto "CONTANTI" quando sul display il simbolo indicatore ">" punta la modalità operativa desiderata.

Elenco modalità operative disponibili :

- >EMISSIONE RICEVUTA (per l'accesso riservato via protocollo e tastiera protetta)
- >VENDITE (per l'emissione di documenti commerciali e di alcuni gestionali, eventuale protezione della tastiera mediante password di operatore)
- >STATISTICHE (per la stampa di report gestionali)
- >PROGRAMMAZIONE (per le operazioni di attivazione e configurazione)
- >AZZERAMENTO-Z1 (chiusura giornaliera con trasmissione di file xml al sistema AE)
- >AZZ.STATISTICHE (per l'azzeramento periodico di dati statistici gestionali)
- >STAT.GIORN.EL (per la stampa di report dalla memoria di dettaglio)
- >FUNZIONI RT (programmazione e gestione dei file xml in generale)

Usare i tasti "FRECCIA" per visualizzare le funzioni disponibili, per selezionare la funzione desiderata premere il tasto "CONTANTI". Per ritornare al menu principale premere il tasto "CL".

>VENDITE

Vendite è la modalità operativa per l'emissione documenti commerciali.

Al fine di selezionare la modalità VENDITE eseguire una delle seguenti operazioni:

- dal menu principale premere il tasto "CHIAVE" finché sul display apparirà la definizione [>VENDITE], quindi confermare con il tasto "CONTANTI"
- con il messaggio [EMISSIONE RICEVUTA] sul display confermare con il tasto "CONTANTI"

sul display appare [0.00], a questo punto l'apparecchio è pronto per operare in modalità VENDITE.

Avviso: se la gestione "OPERATORI" risulta attiva, si dovrà inserire un codice operatore valido per poter accedere alle funzioni dell'apparecchio; in caso di messaggio OPER# (1-10) sul display, digitare sulla tastiera un operatore valido "[1]" e confermare con "CONTANTI" e inserire la password (00001) dell'operatore selezionato.

Esempio di sequenza di accesso:





[OPERATORE] [1] [CONTANTI] (1) la selezione dell'operatore è confermata con il messaggio di "#1 OPERATORE -1" (nome operatore).

(1) Nota: i codici operatorie sono prefissati dal n.1 al n.10, e sono anche programmabili con password di accesso personalizzabili.

I display sono indipendenti, sul display lato cliente sono visualizzati i totali di vendita con la descrizione del reparto, le forme di pagamento e il resto calcolato.

La conclusione e la stampa di un documento commerciale di vendita o prestazione, relativo a una qualsiasi transazione, avviene con la pressione di uno dei tasti di pagamento. Premere sul tasto "CONTANTI" o sul tasto "CREDITI" (corrispettivo non riscosso) o su qualsiasi altro tasto di pagamento che sia coerente con la transazione commerciale in corso. Ogni tasto di pagamento può essere programmato in base a specifiche esigenze e deve essere associato a una delle forme di pagamento generali previste per i registratori telematici ovvero di tipo CONTANTE, di tipo ELETTRONICO, di tipo NON RISCOSSO, TICKET o tipo SCONTO A PAGARE. In tutto sono disponibili venti funzioni programmabili. Segue l'elenco con la configurazione prevista in fabbrica.

Tabella #1 "elenco delle funzioni di pagamento"

N.	Descrizione	Autorizzato al Resto Contante	Tipologia di pagamento
1	 Contante	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso Contante
2	 Crediti (corrispettivo non riscosso)	- non consentito-	Corrispettivo Non Riscosso
3	 Ticket (buono pasto)	- non consentito-	Corrispettivo PAGATO TICKET
4	 Bancomat	– non consentito-	Corrispettivo Riscosso elettronico
5	Carta di Credito	– non consentito-	Corrispettivo Riscosso elettronico
6	Assegno	- non consentito-	Corrispettivo Riscosso contante
7	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
8	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
9	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
10	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
11	SCONTO A PAGARE	- non consentito-	SCONTO A PAGARE
12	BUONO MULTIUSO UTILIZZO	- non consentito-	SCONTO A PAGARE
13	BUONO CELIACHIA	- non consentito-	Corrispettivo PAGATO TICKET
14	NON RISCOSSO SERVIZI	- non consentito-	Corrispettivo NON RISCOSSO SERVIZI
15	NON RISCOSSO SERVIZI AC	- non consentito-	Corrispettivo NON RISCOSSO SERVIZI
16	NON RISCOSSO FATTURE	- non consentito-	Corrispettivo NON RISCOSSO
17	NON RISCOSSO DCR a SSN	- avviso solo per SSN -	Corrispettivo NON RISCOSSO
18	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
19	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante
20	Corrisp.pagato (*)	– programmabile-	Corrispettivo Riscosso contante

(*) avviso importante: programmare la descrizione tipologia applicabili, prima di utilizzare le forme di pagamento dal n. 7 al n. 10 e dal 18 al 20. Si raccomanda di mantenere la configurazione di fabbrica in particolare dei pagamenti tipo non riscosso servizi (n. 14 e n. 15).

La configurazione di fabbrica permette l'accesso alle seguenti forme di pagamento:

[CONTANTI] e [ASSEGNO], che accumulano nel PAGAMENTO CONTANTE e IMPORTO PAGATO

[CREDITI], accumula in NON RISCOSSO;

[TOT.3] (TICKET) e [TOT.13] che accumulano in TICKET (per buoni pasto e celiachia);

[TOT.4] (bancomat) e [TOT.5] (carta di credito), che accumulano in PAGAMENTO ELETTRONICO e in IMPORTO PAGATO;

[SCONTO A PAGARE] e [BUONO MULTIUSO] che accumulano in SCONTO A PAGARE;

[NON RISCOSSO SERVIZI] e [NON RISCOSSO SERVIZI con Acconto pagato] che accumulano in NON RISCOSSO SERVIZI;

[NON RISCOSSO FATTURE] e [NON RISCOSSO DCR a SSN] che accumulano in NON RISCOSSO; attenzione [NON RISCOSSO DCR a SSN] è riservato al sistema tessera sanitaria.

Avviso importante: è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria incaricando formalmente il tecnico abilitato dalla AE, l'Esercente titolare del dispositivo RT deve richiedere la variazione al tecnico abilitato dalla AE. L'Esercente in qualsiasi momento può e controllare la corretta programmazione avviando la stampa del report dei parametri di programmazione, vedere la sezione Parametri/ListaParametri al capitolo STATISTICHE di questo manuale.

OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE

Documento di vendita o prestazione con stampa del Codice Lotteria

SE RICHIESTO INSERIRE IL CODICE LOTTERIA MEDIANTE LA SEQUENZA [SHIFT] [AV.CARTA] E LEGGERE IL CODICE LOTTERIA CON UNO SCANNER O DIGITARLO DALLA TASTIERA;

DIGITARE L'IMPORTO E IL TASTO DI REPARTO DI BENI O SERVIZI E CONCLUDERE LA TRANSAZIONE CON LA/LE FORME DI PAGAMENTO APPLICABILE/I PER CONCLUDERE LA TRANSAZIONE.

SE RICHIESTO IL DOCUMENTO COMMERCIALE VIRTUALE IN LUOGO DELLA STAMPA, PREMERE PRIMA DI TUTTO IL TASTO "SCONTRINO ELETTRONICO" E ASSEGNARE UN CODICE DI NOVE CARATTERI AL CLIENTE.

Ragione Sociale

Partita IVA

Riferimento al tipo di documento commerciale

*Nome Prodotto/Servizio ; aliquota IVA; ammontare
Eventuale sconto (deduzione in valore)
Eventuale prodotto (quantità x prezzo unitario)
Eventuale prodotto esente IVA (natura N4)*

Totale complessivo con IVA

*Dettaglio per gruppo di eventuali forme di pagamento: Contante, Elettronico, Importo Pagato
Eventuale legenda per codici natura ventilazione IVA
Eventuale codice fiscale del cliente
O in alternativa codice lotteria*

Esempio

*Documento commerciale
Digitale,
Scontrino elettronico
Firmato PADES
Come visualizzato
Da un lettore
PDF*

*Codice associato al cliente per la
Gestione del documento commerciale virtuale
(ricerca del documento nella memoria del RT)*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	160,65
SCONTO	22%	-10,65
BENE-1	4%	50,00
* 5 X 10,00		
PRODOTTO 'C'	NS*	100,00
SUBTOTALE		300,00
SCONTO		-30,00

TOTALE COMPLESSIVO		270,00
di cui IVA		26,07
PAGAMENTO CONTANTE		270,00
IMPORTO PAGATO		270,00
*NS = Non soggetta		
23/05/2022 15:35 DOCUMENTO N. 0105-0011 RT8AMPD000001		

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPAR-4	22%	160,65
SCONTO	22%	-10,65

TOTALE COMPLESSIVO		150,00
di cui IVA		27,05
PAGAMENTO CONTANTE		150,00
IMPORTO PAGATO		150,00
24/05/2022 00:00 DOCUMENTO N. 0111-0002 RT8AMPD000001		
SCONTR.ELETTR.: 12345678B		

Stampa di un documento gestionale per depositi in cassa

PREMERE SUL TASTO ENTRATE O PRELIEVI E DIGITARE EVENTUALI DEPOSITI O PRELIEVI SULLE DIVERSE FORME DI PAGAMENTO
DIGITARE IL TOTALE DEI CONTANTI PER CONCLUDERE (UTILIZZATO PER LA GESTIONE DEL CASSETTO DEL DISPOSITIVO).

*registrazione di deposito di contante nel cassetto, per
il fondo cassa di inizio giornata.*

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
.....	
ENTRATE	
CONTANTI	15,00
.....	
TOT.ENTRATE	15,00
.....	
DOC. GESTIONALE N. 0105-0002	
23/05/2022	15:30
8AMPD000001	
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

Stampa di un documento gestionale per prelievi dalla cassa

*Dichiarazione di prelievo di contante dal cassetto, per
trasferimento interno di contante*

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
.....	
PRELIEVI	
CONTANTI	15,00
.....	
TOT.PRELIEVI	15,00
.....	
DOC. GESTIONALE N. 0105-0003	
23/05/2022	15:32
8AMPD000001	
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

Registrazione di vendite o prestazione con sconto in valore assoluto

DIGITARE L'IMPORTO
PREMERE IL REPARTO INTERESSATO
DIGITARE L'IMPORTO DELLA DEDUZIONE
PREMERE IL TASTO "DEDUZIONE"
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
ES.: "CONTANTI"

*sconto applicato al subtotale della transazione,
Lo sconto viene diviso in proporzione tra i reparti*

AP.ESSE S.P.A. VIA PERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	160,65
SCONTO	22%	-10,65
BENE-1	4%	50,00
* 5 X 10,00		
PRODOTTO 'C'	NS*	100,00
SUBTOTALE		300,00
SCONTO		-30,00

TOTALE COMPLESSIVO		270,00
di cui IVA		26,07
PAGAMENTO CONTANTE		270,00
IMPORTO PAGATO		270,00
*NS = Non soggetta		
23/05/2022 15:35		
DOCUMENTO N. 0105-0011		
RT8AMPD000001		

Registrazione di vendite o prestazione con maggiorazione in valore assoluto

DIGITARE L'IMPORTO E IL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE,
PREMERE IL TASTO MAGGIORAZIONI, "MAGGIORAZIONE"
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA ES.: "CONTANTI"

Maggiorazione applicata al reparto

AP.ESSE S.P.A. VIA PERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
BENE-3	10%	1,75
MAGGIORAZIONE	10%	0,50

TOTALE COMPLESSIVO		2,25
di cui IVA		0,20
PAGAMENTO CONTANTE		2,25
IMPORTO PAGATO		2,25
23/05/2022 15:37		
DOCUMENTO N. 0105-0012		
RT8AMPD000001		

Registrazione di vendite con utilizzo del tasto moltiplicazione

DIGITARE LA QUANTITÀ COMPRESI I DECIMALI
PREMERE IL TASTO [X] (MOLTIPLICAZIONE)
DIGITARE L'IMPORTO
PREMERE IL REPARTO INTERESSATO,
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA

*Indicazione di quantità per prezzo unitario (10 caffè
per 1.00€)*

Specifica di pagamento contante

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
.....		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	10,00
* 10 X 1,00		
CAFFE'	10%	1,00
.....		
TOTALE COMPLESSIVO		11,00
di cui IVA		1,00
PAGAMENTO CONTANTE		11,00
IMPORTO PAGATO		11,00
23/05/2022 15:41 DOCUMENTO N. 0106-0002 RT8AMPD000001		

Registrazione di vendite con funzione di ripetizione dell'ultima vendita

DIGITARE L'IMPORTO E IL "REPARTO "
PREMERE ANCORA E PIÙ VOLTE IL REPARTO PER REPLICARE
L'ULTIMA VENDITA SU REPARTO E CONCLUDERE L'OPERAZIONE
CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA
ES.: "CONTANTI"

*Premendo ancora e in successione l'ultimo reparto
nella transazione in corso, l'ultima vendita viene
ripetuta in automatico.*

*Avviso: viene ripetuto il prezzo prefissato se il reparto
è stato programmato con il prezzo prefissato oltre
che per il libero inserimento del prezzo.*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
.....		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,00
CAFFE'	10%	1,00
CAFFE'	10%	1,00
.....		
TOTALE COMPLESSIVO		3,00
di cui IVA		0,27
PAGAMENTO CONTANTE		3,00
IMPORTO PAGATO		3,00
23/05/2022 15:43 DOCUMENTO N. 0106-0003 RT8AMPD000001		

Registrazione di vendite con storno di una vendita per rettifica

DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E IL "I° REPARTO "
DIGITARE IL SECONDO IMPORTO E IL "II° REPARTO "
PREMERE IL TASTO "ANNULLO/STORNO"
SELEZIONARE LA RIGA DI VENDITA MEDIANTE I TASTI "FRECCIA",
CONFERMARE,
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA,"CONTANTI"

*Operazione di storno per rettifica di una
Vendita precedente all'ultima vendita*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,00
CAFFE' DEC.	10%	1,10
--- STORNO PER RETTIFICA ---		
CAFFE'	10%	-1,00
CAFFE' DEC.	10%	1,10

TOTALE COMPLESSIVO		2,20
di cui IVA		0,20
PAGAMENTO CONTANTE		2,20
IMPORTO PAGATO		2,20
23/05/2022 15:48 DOCUMENTO N. 0106-0005 RT8AMPD000001		

Registrazione di vendite con storno per rettifica dell'ultima vendita

DIGITARE IL PRIMO IMPORTO E IL "I° REPARTO "
DIGITARE UN ALTRO IMPORTO E IL "II° REPARTO "
DIGITARE IL TASTO "ANNULLO/STORNO" E CONFERMARE
LA RETTIFICA DELL'ULTIMA RIGA DI VENDITA
CHIUDERE L'OPERAZIONE CON UNO DEI TOTALI DI
CHIUSURA,ES:"CONTANTI"

Operazione di storno per rettifica dell'ultima vendita

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,00
BENE-1	4%	10,00
--- STORNO PER RETTIFICA ---		
CAFFE'	10%	-1,00
CAFFE'	10%	1,00

TOTALE COMPLESSIVO		11,00
di cui IVA		0,47
PAGAMENTO CONTANTE		11,00
IMPORTO PAGATO		11,00
23/05/2022 15:46 DOCUMENTO N. 0106-0004 RT8AMPD000001		

Registrazione di vendite con storno totale della transazione

ESEGUIRE QUALSIASI REGISTRAZIONE PREVISTA
DAL REGISTRATORE TELEMATICO,
PREMERE SUL TASTO "ANNULLO-SCONTRINO"

*Operazione di storno per rettifica della
transazione in corso*

*Il totale complessivo della transazione
viene azzerato*

AP.ESSE S.P.A. VIA PERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	1,00
--STORNO TOTALE PER RETTIFICA--		
SUBTOTALE		1,00
SUBTOTALE		-1,00

TOTALE COMPLESSIVO		0,00
di cui IVA		0,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 15:51 DOCUMENTO N. 0106-0006 RT8AMP000001		

Registrazione di vendite per incasso con distributore automatico

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SUL REPARTO PROGRAMMATO DAL TECNICO ABILITATO PER LO SCOPO DI REGISTRAZIONE DELL'INCASSO PROVENIENTE DA UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO ⁽²⁾ E CONCLUDERE CON LA STAMPA DEL DOCUMENTO PREMENDO SULLA FORMA DI PAGAMENTO [CONTANTI].

AVVISO: CONSERVARE CON LA CHIUSURA GIORNALIERA TUTTI I DOCUMENTI EMESSI PER "VENDUTO DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO" E COMUNQUE CONSERVARE SECONDO LE SPECIFICHE PREVISTE DALLA COGENTE NORMATIVA FISCALE APPLICABILE.

⁽²⁾ AVVISO: UN CONTROLLO SOFTWARE PREVIENE CHE I REPARTI PROGRAMMATI PER REGISTRARE L'INCASSO DA DISTRIBUTORE AUTOMATICO VENGANO UTILIZZATI CON GLI ALTRI REPARTI E VICEVERSA.

Operazione di incasso da distributore automatico

*Forma di pagamento per incasso da distributore
automatico: contante o altro applicabile*

AP.ESSE S.P.A. VIA PERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
VENDUTO DA DISTRI- BUTORE AUTOMATICO	22%	1,10

TOTALE COMPLESSIVO		1,10
di cui IVA		0,20
PAGAMENTO CONTANTE		1,10
IMPORTO PAGATO		1,10
23/05/2022 15:55 DOCUMENTO N. 0107-0001 RT8AMP000001		

stampa del documento gestionale "scontrino di cortesia" (opzione, per confezioni regalo)

PREMERE SUL TASTO "SCONTRINO DI CORTESIA" SUBITO DOPO
LA STAMPA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA
E SI AVRÀ LA STAMPA DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE DI CORTESIA
'SC. CORTESIA' CONTENENTE IL RIFERIMENTO ALL'ULTIMO
DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA EMESSO.

ESEMPIO:

DOCUMENTO COMMERCIALE
E DI CORTESIA (DOCUMENTO
GESTIONALE DI CORTESIA),
PREMERE SUL TASTO DI
FUNZIONE PER LA STAMPA
DEL DOC. GESTIONALE

Documento commerciale di vendita o prestazione

Eventuale dettaglio delle tipologie di pagamento

*Documento gestionale di cortesia da allegare per la
confezione regalo*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	160,65
SCONTO	22%	-10,65
TOTALE COMPLESSIVO		150,00
di cui IVA		27,05
PAGAMENTO CONTANTE		150,00
IMPORTO PAGATO		150,00
23/05/2022 15:59 DOCUMENTO N. 0107-0003 RT8AMPD000001 ARRIVEDERCI E GRAZIE		
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***		
AP.ESSE S.P.A. VIA PIERANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
SC. CORTESIA		
COUPON REGALO RIF SC #000003 23/05/2022 15:58		
DOC. GESTIONALE N. 0107-0003 23/05/2022 15:59 8AMPD000001		
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***		

Registrazione di vendite e intervento dell'arrotondamento di cui al DL n.50/2017

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO,
DIGITARE LO SCONTO, COMPRESI I DECIMALI,
ES. 10,00 E TASTO [-%-]
CONCLUDERE CON UNO DEI TOTALI DI CHIUSURA,
ES.: "CONTANTI"

*Avviso: attivare se necessario l'apposito flag di programmazione
"abilita arrotondamento" che si trova nella sezione
PROGRAMMAZIONE/PARAMETRI DI VENDITA.
L'arrotondamento è applicabile per pagamento in contante.*

Sconto in percentuale applicato al prodotto

*Evidenza dell'arrotondamento di cui al DL50/2017, in
questo caso si applica una maggiorazione di 0,02*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	160,65
SCONTO	22%	-16,07

TOTALE COMPLESSIVO		144,58
di cui IVA		26,07
PAGAMENTO CONTANTE		144,60
IMPORTO PAGATO		144,60
23/05/2022 16:12 DOCUMENTO N. 0107-0008 RT8AMPD000001		
CONTANTI		144,60
di cui ARRO. DL N.50/2017		0,02

Registrazione con utilizzo della funzione OMAGGIO

(!) DIGITARE IL VALORE E CONFERMARE LA VENDITA SUL REPARTO,
DIGITARE IL VALORE E PREMERE SUL TASTO [OMAGGIO] QUINDI
CONCLUDERE PREMENDO SU [CONTANTI].

ES.:
122.00 REPARTO_22%;
122.00 [OMAGGIO] [CONTANTI]

*sottrazione applicata in fase di registrazione della
vendita a fronte di utilizzo della funzione omaggio*

*(tag NonRiscossoOmaggio, nel resoconto di
azzeramento)*

*(!) è possibile semplificare la procedura di cessione a
omaggio programmando il flag corrispondente da
PROGRAMMAZIONE/REPARTI*

RT21 AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
PRODOTTO 'A'	22%	122,00
OMAGGIO	22%	-122,00

TOTALE COMPLESSIVO		0,00
di cui IVA		22,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:09 DOCUMENTO N. 0107-0007 RT8AMPD000001		
OMAGGIO		122,00

Registrazione di un reso con “documento commerciale emesso per reso”

Requisiti: è necessario avere l'originale del “documento commerciale di vendita o prestazione”, inoltre l'operatore deve possedere i diritti di accesso alla funzione .

Per iniziare un “documento commerciale emesso per reso” premere sul tasto di apertura, ovvero il tasto [RESO MERCE] sulla tastiera,

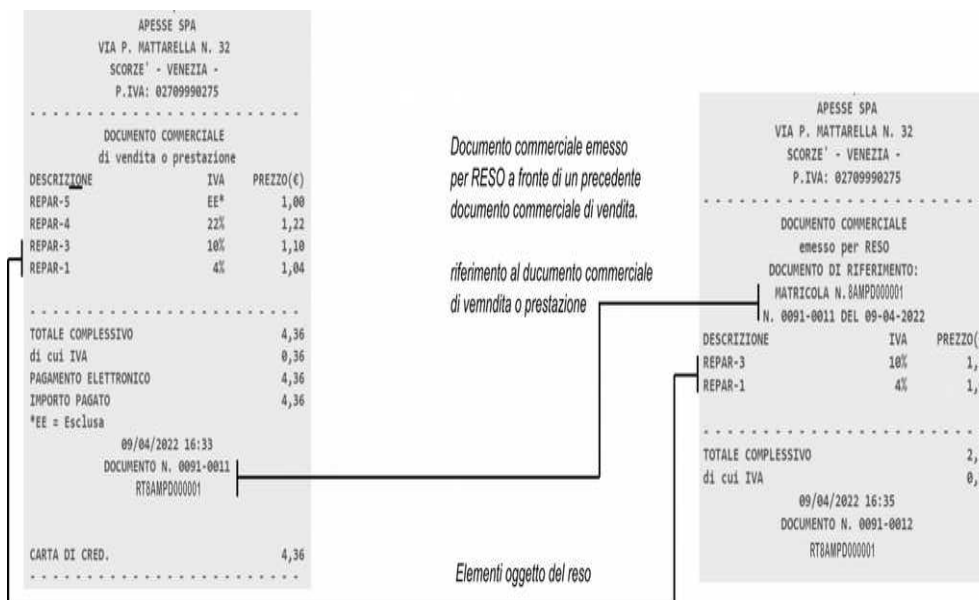
sul display verrà visualizzato il messaggio “RESO?” e > QUESTO DISP < ,confermare per inserire il numero azzeramento del documento originale verrà visualizzato in automatico il numero dell'ultimo documento commerciale di vendita o prestazione emesso ; “**N.Z#**”; dichiarare quindi il numero di chiusura giornaliera del documento originale, “es.:0106 e confermare con il tasto contanti”;

sul display il nuovo messaggio “**N.SCONTRN#**” richiede di dichiarare il numero progressivo del documento originale “es. 0001” e confermare con il tasto contanti;

la richiesta sul display, messaggio “**data**: [gg-mm-aaaa] è prevista solo per i casi applicabili (1) e richiede di dichiarare la data del documento originale “es.:06/08/2017”; confermare con il tasto contanti; confermare anche il messaggio “**RESO MANUALE**” per procedere con la selezione dei resi;

se proposto è possibile selezionare mediante i tasti freccia le righe oggetto, in alternativa in caso di reso manuale è necessario inserire uno alla volta tutti gli articoli che sono oggetto del reso avendo cura di utilizzare solo i reparti congruenti per associazione di beni, di servizi, di aliquota IVA, di natura e di ventilazione IVA e di descrizione rispetto all'originale documento commerciale di vendita o prestazione. Nell'Es.1.10 REPARTO 2 e 1.04 REPARTO 1”;

infine concludere la registrazione, premere sul tasto di conferma che per questa particolare funzione è il tasto contanti.



Avviso: la funzione di reso può essere utilizzata dall'esercente per dichiarare il reso di uno o più prodotti per i quali era già stato emesso un “documento commerciale di vendita o prestazione” mediante il medesimo Registratore Telematico. Un automatismo software controlla e segnala eventuali dichiarazioni non coerenti rispetto al contenuto registrato nella memoria permanente di dettaglio del registratore telematico anche in caso di superamento di uno dei totali IVA rispetto al documento commerciale di vendita o prestazione originale.

Conservare tutti i “documenti commerciali emessi per reso merce” anche se si tratta di documenti ‘annullati per rettifica’. Si avvisa inoltre che è responsabilità dell'esercente controllare la congruenza dei dati imputati nel “documento commerciale emesso per reso” per confronto con l'originale documento commerciale di vendita o prestazione. Per facilitare le operazioni di controllo, prima della conclusione dell'operazione di reso è possibile far avanzare in automatico la carta e visualizzare le ultime righe stampate altrimenti nascoste dalla testa di stampa del registratore telematico.

Avvertenza: con il RT è anche possibile emettere documenti di reso o annullo in modalità manuale e anche di tipo POS, VR o ND , per i quali non è possibile trovare riscontro nella memoria di riepilogo del RT stesso. Si avvisa pertanto che in tutti questi casi è responsabilità dell'operatore verificare la congruenza dei dati immessi per le operazioni di reso o annullo.

Registrazione di un documento commerciale di annullamento

Requisiti: è necessario essere in possesso del documento originale "documento commerciale di vendita o prestazione". L'operatore utilizzato per l'operazione deve possedere i diritti necessari per l'accesso alla funzione.

Per iniziare un "documento commerciale emesso per annullamento" premere il tasto di apertura, ovvero il tasto [ANNUL.SCONTR.] ;

sul display verrà visualizzato il messaggio "ANNULLAMENTO?" e > QUESTO DISP <, confermare per inserire il numero azzeramento del documento originale verrà visualizzato in automatico il numero dell'ultimo documento commerciale di vendita o prestazione emesso ; "N.Z#"; dichiarare quindi il numero di chiusura, "es.:107" e confermare usando il tasto contanti; sul display il messaggio "N.SCONTRN#" richiede di dichiarare il numero progressivo del documento originale "es. 9" quindi confermare usando il tasto contanti";

la richiesta sul display, messaggio "data: [gg-mm-aaaa] è prevista solo per i casi applicabili (1) e richiede di dichiarare la data del documento originale "es.:07/08/2017", confermare con il tasto contanti; confermare anche il messaggio "ANN.TO MANUALE" per procedere;

il reso è completamente automatico qualora il documento originale sia presente nel dispositivo RT, in caso di annullamento manuale iniziare ad inserire tutti gli articoli presenti sull'originale 'documento commerciale emesso per vendita o prestazione' avendo cura di usare solo i reparti congruenti rispetto al documento originale, "nell'Es.1.00 REPARTO 2 e ... 1.00 REPARTO 2";

infine concludere l'operazione di annullamento usando il tasto di conferma che corrisponde al tasto contanti.

APESE SPA

VIA P. MATTARELLA N. 32

SCORZE' - VENEZIA -

P.IVA: 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPAR-5	EE*	1,00
REPAR-4	22%	1,22
REPAR-3	10%	0,10
REPAR-1	4%	1,04
SUBTOTALE		3,36

TOTALE COMPLESSIVO 3,36
di cui IVA 0,27
PAGAMENTO CONTANTE 3,35
SCONTO A PAGARE 0,01
IMPORTO PAGATO 3,35
*EE = Esclusa
13/04/2022 12:52
DOCUMENTO N. 0092-0002
RT8AMPD000001

CONTANTI 3,35
ARRO. DL N.50/2017 0,01

ARTICOLI OGGETTO DELL'ANNULLAMENTO (TUTTI GLI ARTICOLI)

TOTALE IVA DELL'ANNULLAMENTO

APESE SPA

VIA P. MATTARELLA N. 32

SCORZE' - VENEZIA -

P.IVA: 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per ANNULLAMENTO

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO:
MATRICOLA N 8AMPD000001

N. 0092-0002 DEL 13-04-2022

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
REPAR-5	EE*	1,00
REPAR-4	22%	1,22
REPAR-3	10%	0,10
REPAR-1	4%	1,04
TOTALE COMPLESSIVO		3,36
di cui IVA		0,27

*EE = Esclusa
13/04/2022 12:54
DOCUMENTO N. 0092-0003
RT8AMPD000001

Avviso: la funzione di annullamento può essere utilizzata dall'esercente per dichiarare l'annullamento integrale di un "documento commerciale di vendita o prestazione" già emesso per errore dal medesimo Registratore Telematico. Un automatismo software controlla, segnala e previene l'emissione di documenti inesistenti in memoria e non corrispondenti ai totali IVA rispetto al documento commerciale di vendita o prestazione originale.

Conservare ogni "documento commerciale emesso per annullamento" anche se si tratta di documenti "annullati per rettifica". Si avvisa inoltre che è responsabilità dell'esercente verificare la congruenza dei dati imputati nel 'documento commerciale emesso per annullamento' comparandoli con quelli del "documento commerciale di vendita o prestazione" originale.

Nota: per facilitare le operazioni di controllo, prima della conclusione dell'operazione di annullamento è possibile far avanzare la carta in automatico per verificare anche le ultime righe stampate, altrimenti nascoste dalla testa di stampa del registratore telematico.

Avvertenza: con il RT è anche possibile emettere documenti di reso o annullo in modalità manuale e anche di tipo POS, VR o ND, per i quali non è possibile trovare riscontro nella memoria di riepilogo del RT stesso. Si avvisa pertanto che in tutti questi casi è responsabilità dell'operatore verificare la congruenza dei dati immessi per le operazioni di reso o annullo.

Registrazione con utilizzo della funzione di SCONTO A PAGARE

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DELLO SCONTO A PAGARE E PREMERE
[SCONTO A PAGARE] E CONTINUARE SEGUITO ALTRE FORME
DI PAGAMENTO APPLICABILI.

ES.:

VENDITE, SUBTOTALE,
0,25 E TASTO 'SCONTO A PAGARE' ,
CONTANTI

*Sconto applicato in fase di pagamento, dopo la
conclusione del conto (totale complessivo e di cui IVA
già calcolati)*

*Evidenza del pagamento con lo sconto a pagare
applicato
(tag ScontoAPagare , nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25
ACQUA MINERALE	10%	1,25
ACQUA MINERALE	10%	1,25
SUBTOTALE		3,75

TOTALE COMPLESSIVO		3,75
di cui IVA		0,34
PAGAMENTO CONTANTE		3,50
SCONTO A PAGARE		0,25
IMPORTO PAGATO		3,50
23/05/2022 16:16 DOCUMENTO N. 0107-0009 RT8AMPD000001		

CONTANTI		3,50
SCONTO A PAGARE		0,25

Registrazione con utilizzo di BUONO MULTIUSO

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO,
DIGITARE L'IMPORTO DEL BUONO MULTIUSO COMPRESI I DECIMALI,
ES. 1,25 E TASTO 'BUONO MULTIUSO' (IL TASTO BUONO MULTIUSO,
HA EFFETTO SULL'ACCUMULATORE "SCONTO A PAGARE").

Totale complessivo compreso di imposta

*Sconto a pagare applicato in funzione di utilizzo di un
buono multiuso*

*Evidenza di utilizzo del valore di un buono multiuso
(tag ScontoAPagare, nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25

TOTALE COMPLESSIVO		1,25
di cui IVA		0,11
SCONTO A PAGARE		1,25
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:17 DOCUMENTO N. 0107-0010 RT8AMPD000001		

BUONO MULTIUSO		1,25

Registrazione con utilizzo di BUONO MONOUSO

IMPUTARE LE VENDITE, CONFERMARE SUL [REPARTO N.]
DIGITARE IL VALORE DEL BUONO E PREMERE IL
TASTO [BUONO MONOUSO] QUINDI SELEZIONARE L'ALiquOTA
APPLICABILE E CONFERMARE PREMENDO SU [CONTANTI].

ES.:
VENDITE,
1 . 25 REPARTO_10%;
1 . 25 [BUONO MONOUSO]
(SELEZIONARE IVA 22%)
[CONTANTI]
[CONTANTI]

*sottrazione applicata in fase di registrazione della
vendita a fronte di utilizzo di un buono monouso
(tag BeniInSospeso, nel resoconto di azzeramento)*

*Evidenza della sottrazione applicata per utilizzo di
buono monouso*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
ACQUA MINERALE	10%	1,25
BUONO MONOUSO	10%	-1,25

TOTALE COMPLESSIVO		0,00
di cui IVA		0,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:24 DOCUMENTO N. 0107-0013 RT8AMPD000001		
BUONO MONOUSO		1,25

Registrazione con utilizzo di ACCONTO già corrisposto

DIGITARE IL VALORE E CONFERMARE LA VENDITA SUL REPARTO
PREMERE SUL TASTO [ACCONTO] QUINDI IL VALORE DELL'ACCONTO GIÀ
CORRISPOSTO E CONFERMARE PREMENDO SU [CONTANTI].

ES.:
100 . 00 REPARTO_22%;
50.00[ACCONTO] (SELEZIONARE IVA 22%)
[CONTANTI]
[CONTANTI]

*sottrazione applicata in fase di registrazione della
vendita a fronte di utilizzo di un acconto già
corrisposto*

(tag BeniInSospeso, nel resoconto di azzeramento)

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		

DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
BENE 'A'	22%	100,00
ACCONTO	22%	-50,00

TOTALE COMPLESSIVO		50,00
di cui IVA		9,02
PAGAMENTO CONTANTE		50,00
IMPORTO PAGATO		50,00
23/05/2022 16:29 DOCUMENTO N. 0107-0017 RT8AMPD000001		
CONTANTI		50,00
ACCONTO		50,00

Registrazione conclusa per SEGUIRA' FATTURA

DIGITARE IL VALORE, IL REPARTO

CONCLUDERE CON **[SEGUIRÀ FATTURA]**

Vendite

Totale complessivo

*Importo pagato 0,00 e valore non riscosso
pari al totale complessivo
a fronte di utilizzo della
funzione
seguirà fattura*

*Evidenza di utilizzo di seguirà fattura
(tag SeguiràFattura, nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
SERVIZIO 'B'	4%	10,00
SERVIZIO 'A'	10%	13,00

TOTALE COMPLESSIVO		23,00
di cui IVA		1,56
NON RISCOSSO		23,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:32 DOCUMENTO N. 0107-0019 RT8AMPD000001		
SEGUIRA' FATTURA		23,00

Registrazione con BUONO PASTO e BUONO CELIACHIA

DIGITARE IL VALORE E IL REPARTO,

CHIUDERE UTILIZZANDO IL TOTALE DI CHIUSURA TICKET o BUONO CELIACHIA

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
MENU FISSO 'B'	10%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		0,91
TICKET		10,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:34 DOCUMENTO N. 0107-0020 RT8AMPD000001		
TICKET #1		10,00

Vendite

Totale complessivo

*Importo pagato 0,00 e valore del TICKET
incassato*

*Evidenza di utilizzo
di TICKET o BUONO CELIACHIA
(tag TICKET, nel resoconto di azzeramento)*

AP.ESSE S.P.A. VIA PIERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CEREALI	10%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		0,91
TICKET		10,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:36 DOCUMENTO N. 0107-0021 RT8AMPD000001		
BUONO CELIACHIA #1		10,00

Registrazione con NON RISCOSSO SERVIZI

ATTENZIONE: VERIFICARE CON IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEI TOTALIZZATORI "NON RISCOSSO SERVIZI" .

DIGITARE L'IMPORTO SUL REPARTO

CHIUDERE UTILIZZANDO IL TOTALE DI CHIUSURA
NON RISCOSSO SERVIZI ED EVENTUALI ALTRE
FORME DI PAGAMENTO APPLICABILI

Vendite

Totale complessivo

Importo pagato 0,00 e valore non riscosso
a fronte di utilizzo della
funzione Non Riscosso Servizi

Evidenza di utilizzo di non riscosso servizi
(tag NonRiscossoServizi, nel resoconto di azzeramento)

AP.ESSE S.P.A. VIA PERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
SERVIZIO 'A'	22%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		1,80
NON RISCOSSO		10,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:40 DOCUMENTO N. 0107-0023 RT8AMPD000001		
NON RISCOSSO SERVIZI		10,00

Registrazione con NON RISCOSSO DCR A SSN

AVVISO: VERIFICARE CON IL PROPRIO CONSULENTE FISCALE IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LA PROCEDURA PER L'UTILIZZO DEL TOTALIZZATORE "NON RISCOSSO DCRaSSN" (PER DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE).

DIGITARE VALORE E REPARTO APPLICABILE

CHIUDERE CON IL TOTALIZZATORE
"NON RISCOSSO DCR A SSN"

Registrazione riepilogativa per la ASL

Totale complessivo

Importo pagato 0,00 e valore non riscosso
a fronte di utilizzo della
funzione Non Riscosso DCRaSSN

Evidenza di utilizzo di non riscosso DCRaSSN
(tag NonRiscossoDCRaSSN nel resoconto di
azzeramento)

AP.ESSE S.P.A. VIA PERSANTI MATTARELLA, 32 30030, SCORZE' (VE) P.IVA : 02709990275		
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
BENI 'A'	10%	13,00
BENI 'B'	4%	10,00

TOTALE COMPLESSIVO		23,00
di cui IVA		1,56
NON RISCOSSO		23,00
IMPORTO PAGATO		0,00
23/05/2022 16:42 DOCUMENTO N. 0107-0025 RT8AMPD000001		
NON RISC. DCR-SSN		23,00

Registrazione con PAGAMENTO ELETTRONICO

AVVISO: AVVALERSI DEL TECNICO ABILITATO DA AE PER COLLEGARE IL POS AL RT

DIGITARE VALORE E REPARTO APPLICABILE

CHIUDERE CON IL TOTALIZZATORE **"BANCOMAT O ALTRO PAGAMENTO COLLEGATO AL POS"**

Registrazione della vendita

Totale complessivo

Pagato Elettronico

*ricevuta del terminale POS
Stampata dal RT in appendice
Al Documento Commerciale*

```
AP.ESSE SPA
VIA PERSANTI MATTARELLA , 32
30030 SCORZE' (VE)
P.IVA: 02709990275

-----
DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZIONE          IVA    PREZZO(€)
REPAR-1              4%      1,04
-----
TOTALE COMPLESSIVO                1,04
di cui IVA                        0,04
PAGAMENTO ELETTRONICO            1,04
IMPORTO PAGATO                    1,04

17/06/2022 10:13
DOCUMENTO N. 0433-0001
RT8AMP000001

Online
Mastercard
MC
ACQUISTO
TERMINALE TEST
A-TONO

Eserc.                11111
A.I.I.C.              82806000003
Data 11/07/22 Ora 10:15
TML 12340222 STAN 000241
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 35822 OPER. 000264
AUTH.RESP.CODE      00
PAN 543013*****2552
SCAD *****
A.ID A0000000041010
APPL MASTERCARD
ATC 0025 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 8F2340F
TVR 0000000001
ARQC 0E066FA61C7BFEC5
IAD 0110A040032208000000
000000000000FF
CVM No CVM

IMPORTO EUR          1,04

TRANSACTION OK

ARRIVEDERCI E GRAZIE
```

REGISTRAZIONE CON PAGAMENTO ELETTRONICO E TERMINALE IN OFF LINE

DIGITARE VALORE E REPARTO APPLICABILE

CHIUDERE CON IL TOTALIZZATORE **"BANCOMAT O ALTRO PAGAMENTO COLLEGATO AL POS"** E SE IL TERMINALE RISULTA NON RAGGIUNGIBILE DAL RT PER CONCLUDERE CON IL PAGAMENTO ELETTRONICO SI DOVRANNO INSERIRE MANUALMENTE LA DATA, L'ORA, IL CODICE STAN E O IL CANALE (SISTEMA) RILEVANDOLI DALLA RICEVUTA PRODOTTA DAL TERMINALE DI PAGAMENTO.

Registrazione della vendita

Totale complessivo

Pagato Elettronico

*Dati rilevati dal terminale di pagamento e digitati
manualmente per concludere la transazione .*

```
AP.ESSE SPA
VIA PERSANTI MATTARELLA , 32
30030 SCORZE' (VE)
P.IVA: 02709990275

-----
DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione
DESCRIZIONE          IVA    PREZZO(€)
REPAR-2              5%      1,05
-----
TOTALE COMPLESSIVO                1,05
di cui IVA                        0,05
PAGAMENTO ELETTRONICO            1,05
IMPORTO PAGATO                    1,05

17/06/2022 10:23
DOCUMENTO N. 0433-0004
RT8AMP000001

CARTA DI CREDITO

ACQUISTO
Data 17/06/22 Ora 10:23
STAN 123456

OFF-LINE

IMPORTO EUR          1,05
```


Registrazione di BENI in VENTILAZIONE IVA e di eventuali SERVIZI

DIGITARE IL VALORE E IL REPARTO BENI

DIGITARE IL VALORE E IL REPARTO SERVIZI

CHIUDERE CON UN TOTALE DI CHIUSURA APPLICABILE

CASO VENTILAZIONE:

DOCUMENTO COMMERCIALE

AP.ESSE SPA
VIA PERSANTI MATTARELLA , 32
30030 SCORZE' (VE)
P.IVA: 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(e)
SERVIZI	22%	122,00
BENI	VI*	22,00
TOTALE COMPLESSIVO		144,00
di cui IVA		22,00
PAGAMENTO CONTANTE		144,00
IMPORTO PAGATO		144,00

*VI = Ventilazione

17/06/2022 16:09
DOCUMENTO N. 0439-0001
RT8AMPD000001

CONTANTI 144,00

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Nota bene:
la ventilazione (*VI) è
applicabile solo ai BENI,
non si applica ai SERVIZI.

E' possibile in un Documento
Commerciale inserire reparti
di SERVIZI e reparti di ventilazione
solo se condividono il medesimo
codice ATECO.

Totale in IVA puntuale

Totale in ventilazione IVA

AZZERAMENTO

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
AP.ESSE SPA
VIA PERSANTI MATTARELLA , 32
30030 SCORZE' (VE)
P.IVA: 02709990275

*** AZZERAMENTO GIORNALIERO ***

	EURO
TOTALE VENDITE	144,00
GRAN TOTALE	2.038.708,32
CORR. NON RISC.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
N.DOCUMENTI COMMERC.	#000001
N.LETTURE MEM.RIEP.	#000000
N.DOCUMENTI GESTION.	#000011
N.AZZERAMENTI	#000439
17/06/2022	16:09
N.RIPRISTINI	#000014

TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	#000000

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

PROGRESSIVO: 439
FORMATO: COR10
DATA ORA RIL: 17-06-2022 16:09

[4] IVA 22,00% :

AMMONTARE	100,00
IMPOSTA	22,00
IMPORTO PARZIALE	100,00

[12] VENTILAZIONE IVA :

AMMONTARE	22,00
IMPORTO PARZIALE	22,00

TOTALI

NUM DOC. COMMERCIALI	1
PAGATO CONTANTI	144,00
PAGATO ELETTRONICO	0,00

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

MPDD NUM: 7
INIZIALIZZATO IL: 30-05-2022 11:52
SIGILLO FISCALE #
C74A2C1EEB67A4035144
137F42BD0DE0FA29114F
8AMPD000001

DOC. GESTIONALE N. 0439-0012
17/06/2022 16:09
8AMPD000001

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

>STATISTICHE

Dal modo operativo "STATISTICHE" è possibile selezionare operazioni di stampa di report basati sulle operazioni di vendita giornaliera e periodiche. Inoltre sono disponibili gli elenchi di stato dei parametri di programmazione e la stampa di resoconti fiscali dei dati registrati nella memoria permanente di riepilogo.

Per selezionare il modo operativo "STATISTICHE", eseguire la seguente procedura con la tastiera:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE" fino a visualizzare ">STATISTICHE" sul display;
- confermare la selezione premendo su "CONTANTI" ;
- selezionare la funzione desiderata usando i tasti di scorrimento [<] e [>] e infine confermare usando il tasto "CONTANTI" .

Qualora fosse necessario interrompere una stampa prima della conclusione premere sul tasto CL e attendere, seguire le indicazioni che verranno visualizzate sul display.

Per uscire dal modo operativo "STATISTICHE" premere sul tasto "CHIAVE" .

Elenco di stampe statistiche e di controllo disponibili :

MENU – ELENCO REPORT-	DESCRIZIONE DEL REPORT
>Statistiche	
>totale giornaliero-x	totali giornalieri e suddivisione IVA
>cassa giornaliero	totale giornaliero cassa, pagamenti
>vendite reparto giornaliero	totali giornalieri dei reparti
>totale vendite reparto	totali periodici dei reparti
>operatori	vendite per operatore
>PARAMETRI (report delle programmazioni)	>reparti >pagamenti >operatori >lista parametri (IVA, ATECO, POS, PORTE, PARAMETRI-RT, PARAMETRI-ETHERNET)
>periodico da z a z (lettura della memoria permanente di riepilogo)	Lettura della memoria permanente di riepilogo per numero di azzeramento in dettaglio o abbreviata (somma da .. a..), e di soli eventi di intervento tecnico
>periodico da data a data (lettura della memoria permanente di riepilogo)	Lettura della memoria permanente di riepilogo per data di azzeramento in dettaglio o abbreviata (somma da ... a ...), e di soli eventi di intervento tecnico
>gruppi reparti (categorie)	vendite giornaliere e periodiche per gruppi di reparti

Avviso: per interrompere la stampa di un report, premere in successione il tasto CL per tre volte.

Avviso importante: è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria incaricando formalmente il tecnico abilitato dalla AE, l' Esercente titolare del dispositivo RT deve richiedere la variazione al tecnico abilitato dalla AE. L'Esercente in qualsiasi momento può e controllare la corretta programmazione avviando la stampa del report dei parametri di programmazione, vedere la sezione Parametri/ListaParametri al capitolo STATISTICHE di questo manuale.

ESEMPIO LETTURE GIORNALIERE DAL MENU STATISTICHE

Rapporto gestionale di lettura giornaliero
vendite e divisione per IVA

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
-----
DISTINTA - X
TOTALI VENDITE-INCASSO
-----
EURO
TOTALE VENDITE          42,00
GRAN TOTALE             40.085,78
CORR. NON RISC.         11,00
TOTALE ANNULLI          0,00
TOTALE RESI              0,00
N.DOCUMENTI COMMERC.    #000006
N.LETTURE MEM.RIEP.     #000000
N.DOCUMENTI GESTION.    #000005
N.AZZERAMENTI           #000184
08/07/2022              18:36
N.RIPRISTINI            #000011
-----
TOT.DOCUMENTI CLASSE II  0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II   #000000
-----
MPDD NUM:               5
INIZIALIZZATO IL:       05-06-2022 15:36
                        8AMPD000001
-----
DOC. GESTIONALE N. 0184-0006
08/07/2022              18:36
8AMPD000001
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

Rapporto gestionale giornaliero
dei pagamenti

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
-----
DISTINTA - X
GIORNALIERO PAGAMENTI
-----
CONTANTI (Q: 2,00)      22,00
TICKET (Q: 1,00)        4,00
BANCOMAT (Q: 1,00)      3,00
ASSEGNO (Q: 1,00)       6,00
SEGUIRA' FATTURA (Q: 1,00) 7,00
-----
DOC. GESTIONALE N. 0184-0007
08/07/2022              18:36
8AMPD000001
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

Report operatori

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
-----
DISTINTA - X
GIORNALIERO OPERATORI
-----
OPERATORE-1 (Q: 6,00)    43,00
-----
DOC. GESTIONALE N. 0184-0009
08/07/2022              18:41
8AMPD000001
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

>lista reparti

	*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
	DISTINTA - X	
	LISTA REPARTI	
numero e nome del reparto	01-REPAR-1	[1] IVA 4,00%
n. gruppo del reparto	N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-1
primo prezzo programmato	PR. VENDITA-1	0,00
secondo prezzo programmato	PR. VENDITA-2	0,00
limite di vendita per operazione	PR. VENDITA MASS.	0,00
flag: attivato-conclusione	ATTIVO - FINE RICEV - OMAGGIO	
in autom.-per omaggio	SI NO NO	
flag: per servizi-per incasso da distributore automatico-font alto	SERVIZIO - DISTR. AUTOMATICO	
	NO NO	
	02-REPAR-2	[2] IVA 5,00%
	N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-1
	PR. VENDITA-1	0,00
	PR. VENDITA-2	0,00
	PR. VENDITA MASS.	0,00
	ATTIVO - FINE RICEV - OMAGGIO	
	SI NO NO	
	SERVIZIO - DISTR. AUTOMATICO	
	NO NO	
	03-REPAR-3	[3] IVA 10,00%
	N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-1
	PR. VENDITA-1	0,00
	PR. VENDITA-2	0,00
	PR. VENDITA MASS.	0,00
	ATTIVO - FINE RICEV - OMAGGIO	
	SI NO NO	
	SERVIZIO - DISTR. AUTOMATICO	
	NO NO	
	04-REPAR-4	[4] IVA 22,00%
	N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-1
	PR. VENDITA-1	0,00
	PR. VENDITA-2	0,00
	PR. VENDITA MASS.	0,00
	ATTIVO - FINE RICEV - OMAGGIO	
	SI NO NO	
	SERVIZIO - DISTR. AUTOMATICO	
	NO NO	
	05-REPAR-5	[5] N6 - AL
	N. CATEGORIA #1	CATEGORIA-1
	PR. VENDITA-1	0,00
	PR. VENDITA-2	0,00
	PR. VENDITA MASS.	0,00
	ATTIVO - FINE RICEV - OMAGGIO	
	SI NO NO	
	SERVIZIO - DISTR. AUTOMATICO	
	NO NO	
	DOC. GESTIONALE N. 0426-0008	
	14/06/2022 12:43	
	BAMPD000001	
	*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

riferimento di associazione [da 1 a 12]
al reparto che può essere una aliquota,
il codice "VI" che identifica Ventilazione IVA
o uno dei codici di natura previsti per il RT

>lista pagamenti

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
DISTINTA - X LISTA PAGAMENTI	
Elenco stato di programmazione dei pagamenti	
N° - Nome - Nome Beve	EURO
Flag:	
Attivato - Consente Resto - Obbligo ST - Stampa Commento	
Flag:	
opera con Entrate - opera con Prelevi - Sconto - obbligo ins. importo pagato	
Tipo: Contante, Ticket, Elettronico, Non Riscosso	
	CONTANTI
	EURO
	NON RISCOSSO
AVVISO: il parametro TIPO è importante ai fini fiscali, fare attenzione ad utilizzare la forma di pagamento applicabile:	
NON RISCOSSO (altro)	
NON RISCOSSO (servizi)	
NON RISCOSSO (seguirà fattura)	
NON RISCOSSO (DCR A SSN)	
SCONTO A PAGARE	
CONTANTE	
ELETTRONICO	
TICKET	
	EURO
	TICKET
	EURO
	ELETTRONICO
	EURO
	ELETTRONICO
	EURO
	CONTANTI
	EURO
	CONTANTI
	EURO
	CONTANTI
	EURO
	CONTANTI
	EURO
	CONTANTI

Flag:
obbligatorio
per la trasmissione
dei corrispettivi
con tipologia
di pagamento,
utilizzato:

CONTANTI
ELETTRONICO
NON RISCOSSO
TICKET
SCONTO A PAGARE

CODICE #11 SCONTO A PAGARE	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	SCONTO A PAGARE
CODICE #12 BUONO MULTUOSO	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	SCONTO A PAGARE
CODICE #13 BUONO CELIACHIA	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	TICKET
CODICE #14 NON RISCOSSO SERVIZI	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	NON RISCOSSO
CODICE #15 NON RISCOSSO SERV. -AC	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	NON RISCOSSO
CODICE #16 SEGUIRA' FATTURA	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	NON RISCOSSO
CODICE #17 NON RISC. DCR-SSN	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
SI NO NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
NO NO NO	
TIPO	NON RISCOSSO
CODICE #18 CORRISP. PAGATO	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
NO SI NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
SI SI NO	
TIPO	CONTANTI
CODICE #19 CORRISP. PAGATO	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
NO SI NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
SI SI NO	
TIPO	CONTANTI
CODICE #20 CORRISP. PAGATO	EURO
ATTIVO - RESTO - SUBTOT - COMMEN	
NO SI NO NO	
ENTRATE - PRELIEVI - INSER.IMPOR	
SI SI NO	
TIPO	CONTANTI

DOC. GESTIONALE N. 0184-0003	
08/07/2022 17:44	
8AMPD00001	
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

- elenco parametri

LISTA ALIQUOTE IVA

Programmare le aliquote IVA, eventuali codici natura e il codice di ventilazione IVA come applicabile per l'esercizio (verificare con il consulente fiscale).
Programmare se applicabile anche uno o più codici ATECO e collegarli alle aliquote IVA, codici natura e codice ventilazione .

Avvertenza la programmazione ha effetto nei file dei corrispettivi COR10 che sono trasmetti quotidianamente al sistema Agenzia delle Entrate, Verificare pertanto con il consulente fiscale che le programmazioni siano applicabili all'esercizio .
Codice ATECO 000000 equivale a codice ATECO non utilizzato nei file COR10 file dei CORRISPETTIVI.

LISTA POS

La programmazione di questa sezione consente il collegamento a un dispositivo POS di gestione del pagamento elettronico mediante il protocollo "standard protocollo 17"
Il dispositivo RT può collegare fino a 3 dispositivi POS .

Avviso importante, l'esercente è tenuto a controllare la corretta impostazione dei server:
COR10 INDIRIZZO SERVER e
DCL10 INDIRIZZO SERVER .

Solo se applicabile (verificare con il consulente fiscale), alcuni ESERCENTI dal 2023 dovranno trasmettere i corrispettivi, pertanto vedi COR10 all'indirizzo specificato dall'agenzia delle entrate "sanita.finanze.it", solo i corrispettivi, non i file DCL10 per la "lotteria degli scontrini", questi ultimi possono essere inviati solo a "apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it"

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

DISTINTA - X

LISTA PARAMETRI

LISTA ALIQUOTE IVA E CODICI NATURA

1	ATECO-1	4,00%
2	ATECO-1	5,00%
3	ATECO-1	10,00%
4	ATECO-1	22,00%
5		22,00%
6		22,00%
7		22,00%
8		22,00%
9		22,00%
10		22,00%
11		N6 - AL
12		VI

LISTA CODICI ATECO

CODICE	DESCRIZIONE
1 471120	ATECO-1
2 000000	ATECO-2
3 000000	ATECO-3
4 000000	ATECO-4
5 000000	ATECO-5
6 000000	ATECO-6
7 000000	ATECO-7
8 000000	ATECO-8
9 000000	ATECO-9
10 000000	ATECO-10
11 000000	ATECO-11
12 000000	ATECO-12

LISTA POS

POS #1	TESTTEST
INDIRIZZO IP	192.168.98.95
PORTA TCP	40001
ID TERMINALE	12340222
ID CASSA	00000000
TIMEOUT	60
POS #2	POS-2
INDIRIZZO IP	192.168.1.1
PORTA TCP	1000
ID TERMINALE	00000000
ID CASSA	00000000
TIMEOUT	60
POS #3	POS-3
INDIRIZZO IP	192.168.1.1
PORTA TCP	1000
ID TERMINALE	00000000
ID CASSA	00000000
TIMEOUT	60

PARAMETRI GENERALI

APPENDICE PAGAMENTI	NO
ARROTONDO, ABILITATO	SI
CASSETTO	CASSETTO 1
CODICE OPERATORI	DISATTIVO
LOTTERIA VAL. MIN.	1,00
LOTTERIA PAG. ACCE.	ELETTRONICO
PORTA	BAUDRATE
USB	115200
COM1	9600
TIPO DISPLAY EST.	MAT-20
PROTOCOLLO	ETHERNET
BARCODE	COM1
CONTRASTO STAMPA	60%
DISABILITA TAGLIERINA	NO
TAGLIO PARZIALE	NO

PARAMETRI RT

MATRICOLA:	8AMPD000001
SERIALE MPDO:	C548DE4CA3F9F8AC
** RT Status info:	
MODALITA :	RT
FISCALIZZATO:	SI
IN SERVIZIO:	SI
DATA MESSA IN SERVIZIO:	20-04-2022
SCADENZA CERT. DISPOS:	20-04-2030
RT ATTIVATO:	SI
RT DISMESSO:	NO
TECNICO C.F.:	<NON TROVATO>
LABORATORIO:	<NON TROVATO>
GESTORE:	<NON TROVATO>
** IMPOSTAZIONI SERVER **	
RA COR10 INDIRIZZO SERVER:	apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it
RA COR10 PERCORSO SERVER:	\\1\dispositivi\
RA DCL10 INDIRIZZO SERVER:	apid-ivaservizi.agenziaentrate.gov.it
RA DCL10 PERCORSO SERVER:	\\1\dispositivi\
** STATO FILE **	
XML FILE INSTALLATO:	SI
KEY FILE INSTALLATO:	SI
X509 CERT RICEVUTO:	SI

PARAMETRI ETHERNET

DHCP ABILITATO	SI
TNMT01770 IP	192.168.98.95

Stampe di lettura della memoria permanente di riepilogo
 >periodico da z a z (lettura della memoria permanente di riepilogo)

>cer scadenza

Parametri di richiesta del report di lettura
della MPDR

Numero di azzeramento e numero DGFE
Data e ora
Totale delle vendite
n. doc. commerciali

Resi emessi nel giorno
Annullamenti emessi nel giorno

Codice di controllo giornaliero

Totali del periodo del report

Report degli
Interventi
tecnicici
==>

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
DOCUMENTO REPORT DISTINTA DETTAGLIATA DISTINTA PERIODO MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO 8AMPD000001	
DA DATA:	08/02/2022
A DATA:	09/02/2022
DA Z NUM.:	26
A Z NUM.:	28
Z NUM 0026	MPDD NUM 001
08/02/2022 12:19	
VENDITE	1,04
N.DOCUMENTI COMMERC.	2
TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	0
RESI	0,00
ANNULLI	1,04
SIGILLO FISCALE #	
C25618228ABCBE9EE01C	
66D66A3AFC88B472FA58	
Z NUM 0027	MPDD NUM 001
09/02/2022 03:14	
VENDITE	2,26
N.DOCUMENTI COMMERC.	2
TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	0
RESI	0,00
ANNULLI	0,00
SIGILLO FISCALE #	
248D7E4A333020D938CC	
E4FA422B05AF06626D8E	
Z NUM 0028	MPDD NUM 001
09/02/2022 03:14	
VENDITE	1,10
N.DOCUMENTI COMMERC.	1
TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	0
RESI	0,00
ANNULLI	0,00
SIGILLO FISCALE #	
218D0DB985C5B1595535	
4D6D9981C9DDEA17D35	
TOTALE VENDITE	4,40
TOTALE DOC.COMMERCIALI	#000005
TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	#000000
TOTALE RESI	0,00
TOTALE ANNULLI	1,04
DOC. GESTIONALE N. 0440-0012	
17/06/2022	17:08
8AMPD000001	
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	
DOCUMENTO REPORT DISTINTA SOLO EVENTI DISTINTA PERIODO MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO 8AMPD000001	
DA DATA:	12/02/2022
A DATA:	12/02/2022
DA Z NUM.:	46
A Z NUM.:	53
Z NUM 0046	MPDD NUM 001
12/02/2022 08:36	
N.RIPRISTINI	#000002
DATA RIPRISTINO	12-02-2022 08:33
Z NUM 0053	MPDD NUM 001
12/02/2022 10:19	
TECNICO C.F. 16: PLAPLT01A41H501C	
P.TVA LABORATOR.: 01234567897	
CODICE: 07	
MESSA IN SERVIZIO	
TOTALE VENDITE	1.358,10
TOTALE DOC.COMMERCIALI	#000118
TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	#000000
TOTALE RESI	266,06
TOTALE ANNULLI	0,00
DOC. GESTIONALE N. 0440-0015	
17/06/2022	17:09
8AMPD000001	
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***	

>PROGRAMMAZIONE

Nella modalità PROGRAMMAZIONE sono disponibili le funzioni di personalizzazione dell'apparecchio.

Nota: per accedere ad alcune operazioni di programmazione è necessario effettuare l'azzeramento fiscale e/o l'azzeramento periodico e accedere con un operatore tipo ADMIN. Si raccomanda di avvalersi del centro di assistenza per eventuali chiarimenti e assistenza.

Per selezionare il modo operativo "PROGRAMMAZIONE", eseguire le seguenti operazioni:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere il tasto "CHIAVE", finché sul display appare la descrizione ">PROGRAMMAZIONE";
- confermare la selezione per mezzo del tasto "CONTANTI";
- per selezionare una funzione nel sotto-menu utilizzare il tasto "freccia destra" o "freccia sinistra" e confermare con il tasto "CONTANTI".

Elenco delle funzioni disponibili nell'ordine visualizzato nel menu:

REPARTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD		DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE					
Codice Reparto:		Selezione del reparto dal numero 1 al numero 60.					
Descriz. reparto:		Programma la descrizione del reparto					
Aliquota iva:		Programma il collegamento del reparto all'aliquota IVA puntuale, ventilata o del codice Natura o di ventilazione-IVA.					
		Avviso importante: il dispositivo è programmato in fabbrica solo per le aliquote puntuali al 4%, 5%, 10% e 22%. se per il punto vendita è applicabile la ventilazione-iva o uno o più codici natura e necessario procedere alla riprogrammazione della seguente tabella di collegamento:					
		Programmare nel reparto il CODICE applicabile	La programmazione di fabbrica di questa tabella è la seguente:	AVVISO: annotare sempre eventuali variazioni rispetto alla programmazioni di fabbrica in quanto saranno applicate ai reparti associati .			
		#1	4,00%				
		#2	5,00%				
		#3	10,00%				
		#4	22,00%				
		#5	22,00%				
		#6	22,00%				
		#7	22,00%				
		#8	22,00%				
		#9	22,00%				
		#10	22,00%				
		#11	22,00%				
		#12	22,00%				
		Avviso importante: modificare la programmazione di fabbrica come applicabile per il punto vendita. I 60 reparti sono già associati ad uno del 12 codici possibili (#n) come descritto nella seguente lista. Si raccomanda di annotare eventuali variazioni e di verificare sempre che siano applicabili al punto vendita.					
REP# Codice IVA		REP# IVA		REP# IVA		REP# IVA	
1 #1		16 #6		31 #4		46 #4	

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE							
	2	#2	17	#7	32	#4	47	#4
	3	#3	18	#8	33	#4	48	#4
	4	#4	19	#9	34	#4	49	#4
	5	#5	20	#10	35	#4	50	#4
	6	#6	21	#4	36	#4	51	#4
	7	#7	22	#4	37	#4	52	#4
	8	#8	23	#4	38	#4	53	#4
	9	#9	24	#4	39	#4	54	#4
	10	#10	25	#4	40	#4	55	#4
	11	#1	26	#4	41	#4	56	#4
	12	#2	27	#4	42	#4	57	#4
	13	#3	28	#4	43	#4	58	#4
	14	#4	29	#4	44	#4	59	#4
	15	#5	30	#4	45	#4	60	#4
	{ codici natura supportati mediante programmazione della tabella preposta: N1 (EE), N2 (NS), N3 (NI), N4 (ES), N5 (RM) e N6 (AL) }							
Prezzo Vendita -1:	programma il PRIMO prezzo di vendita diretto							
Prezzo Vendita -2:	programma il SECONDO prezzo di vendita diretto							
Pr.Vendita Mass:	Programma il limite massimo del prezzo di vendita, il controllo avviene esclusivamente per gli importi digitati dall'operatore sulla tastiera (prezzo libero)							
Categoria:	Associa il reparto a una delle 20 categorie disponibili							
Prezzo libero	Attiva il reparto per la vendita diretta a prezzo libero e diretto							
Prezzo Diretto	Selezione del prezzo di vendita attivo (prezzo 1 o prezzo 2)							
Attivo:	Attiva / disattiva il reparto							
Fine Scontrino:	Selezione della conclusione automatica dello scontrino per contanti							
Altezza Doppia:	Evidenzia il reparto con stampa in doppia altezza							
>VEND.DIST.AUTOM	Selezione possibile: Sì oppure NO. In caso di selezione (Sì) il reparto può essere usato per dichiarare gli incassi da distributore automatico, quando applicabile con la vostra attività commerciale. Un controllo software (ERR18) segnala eventuali errori per tentato utilizzo misto con reparti destinati alla vendita-prestazione. La registrazione di incassi da distributore automatico deve essere conclusa con il tasto contante.							
REP.di SERVIZI	Selezionare No per reparto di tipo BENI , Selezionare Sì se il reparto deve essere utilizzato per prestazione di servizi.							
	Prima di utilizzare l'apparecchio modificare la programmazione eseguendo le programmazioni Beni Servizi applicabili per la vostra attività.							
OMAGGIO	Selezionare Sì per il reparto con funzione diretta omaggio							

PARAMETRI DI VENDITA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Vend.	
CODICE OPERATORE	La selezione DISATTIVO / DOPO LOG OUT / DOPO AZZERAM attiva il controllo di accesso mediante operatori (password operatore): la selezione DISATTIVO prevede l'accesso libero; la selezione DOPO LOG OUT obbliga l'accesso mediante codice e password operatore dopo ogni pressione sul tasto operatore; la selezione DOPO AZZERAM obbliga l'accesso mediante codice e password operatore dopo la chiusura giornaliera.
Apertura casset	Selezione del cassetto n.1 o del cassetto n.2
Abilita Arroton (DL n.50/2017)	Attivazione dell'arrotondamento automatico come specificato nel DL 50/2017. Selezionare su Sì questo stato di programmazione.
APPENDICE PAG.	Stampa sempre l'appendice con le forme di pagamento
PERiodo INATTivo AUTO Z	Default (No) selezionandolo su Sì un Azzeramento e la trasmissione del file xml verrà eseguito in automatico al rilevamento dello stato di inattività uguale o maggiore di 1 giorno.

PARAMETRI LOTTeria

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
LOTTeriaVALoreMINim (default 1,00 €)	Per variare il valore minimo dello scontrino che innesca la possibilità di inserimento del codice lotteria del cliente, che viene stampato sul documento commerciale. Avviso: questa programmazione deve essere in linea con le disposizioni di legge cogenti. Programmabile da 0,01 a 999.999,99
LOTTeriaPAGamentiAC CETtati (default Elettronico)	Per variare la tipologia di pagamento esclusiva per innescare la possibilità di inserimento del codice lotteria del cliente che viene stampato sul documento commerciale. Avviso: questa programmazione deve essere in linea con le disposizioni di legge cogenti. Programmabile: Solo Elettronico, Elettronico e altro, Tutti i tipi di pagamento

PARAMETRI PERIFERICA (informazioni riservate al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Perif.	Avviso: informazioni riservate al tecnico installatore
Set Port Serial:	Definisce i parametri di comunicazione della porta USB (V.COM) <USB> Serial Port VC PORT necessita del driver USB CP216 BAUD RATE: 2400, 9600, 19200, 28800, 57600, 115200 (default), 230400; Definisce i parametri di comunicazione della porta seriale <com1><com2> <com1 > Serial Port # 1 BAUD RATE: 2400, 9600 (default), 19200, 28800, 57600, 115200, 230400; <com2>Serial Port # 2 BAUD RATE: 2400, 9600, 19200, 28800, 57600, 115200 (default), 230400;
TIPO DISPLAY ES	Selezione per il tipo di display esterno connesso alla porta display <MAT>(16-20) o <ESC POS>(16-20) (per il nuovo display PD500 utilizzare la programmazione MAT-20)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
PROTOCOLLO INT.	La comunicazione con applicazioni software avviene mediante una di queste interfacce : Ethernet, USB(V.COM), COM1, COM2 o NESSUNO.
BARCODE INT.	Selezionare COM1 per riservare la porta COM1 al collegamento di uno scanner, selezionare NESSUNO se alla porta è già connessa un'altra periferica.

PARAMETRI GEN. (informazioni riservate al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Parametri Gen.	Avviso: informazioni riservate al tecnico installatore
Contrasto Stamp:	Regola il contrasto di stampa in valore percentuale (20%-100%), la programmazione di fabbrica è selezionata sul 60 %.
Verif. Scadenza:	Il controllo deve essere sempre attivo, tuttavia può essere sospeso dal tecnico abilitato. Il segnale di avviso calcola la data di preavviso e la data di scadenza a partire dall'ultima V.P. registrata dal tecnico abilitato nella MPDR. Il primo messaggio viene stampato a partire da 30 giorni prima della scadenza: "LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEL REGISTRATORE TELEMATICO E' IN SCADENZA" il secondo messaggio viene stampato dal giorno di scadenza "IL REGISTRATORE TELEMATICO E' PRIVO DI VERIFICAZIONE PERIODICA".
ORA LEG/SOL	Selezionare Sì (default) per il cambio in automatico da ora legale a solare e viceversa. Avviso: selezionando NO l'aggiornamento non avverrà in automatico.
PARAMETRI INIZIALI	Avviso: Riservato al tecnico abilitato per portare tutte le programmazioni allo stato di default, anche l'intestazione scontrino dovrà essere riprogrammata.

ETHERNET(riservato al tecnico installatore)

Attivare la porta Ethernet per accedere alle seguenti programmazioni

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Ethernet	
ABILITA DHCP:	selezione DHCP
INDIRIZZO IP :	selezione dell'indirizzo IP della macchina
PORTA IP	selezione del numero di porta TCP default numero porta 9101
Network Mask	selezione della SUBNETMASK
Gateway IP	Selezione dell'indirizzo GATEWAY
DNS IP	selezione dell'indirizzo primario DNS
PORTA WS	selezione dell'indirizzo Web Socket
IP ATTUALE	Visualizza l'indirizzo attualmente programmato o acquisito dal device
MAC ADDRESS	Visualizza il codice hardware "MAC address"
TCP TIMEOUT	Timeout di connessione default 0, regolabile in secondi
WS TIMEOUT	Timeout di connessione default 0, regolabile in secondi

STAMPA CONFIGurazione (riservato al tecnico installatore)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>STAMPA CONFIG.	

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	Stampa la configurazione LAN e la versione di Wsoc. Esegue un test di connettività internet verso il server APESSE : OK test eseguito con successo, ERRORE test fallito.

OPERATORI

Avviso: l'esercente può impostare la modalità di accesso riservato, a protezione dei dati contenuti nella memoria di riepilogo e nella memoria di dettaglio, mediante l'attivazione della funzione operatore e l'impostazione di una password riservata. Si raccomanda di far riferimento al tecnico abilitato per una dimostrazione pratica come previsto dalle specifiche previste in sede di Verificazione periodica. In caso di smarrimento della password il tecnico abilitato dalla AE può resettare la password al default "0001".

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Operatori	<i>Password e diritti di fabbrica per gli operatori: dal n.1 al n.10, diritti admin per il n.1 e user dal n.2 al n.9</i>
OPERATORE 0	inserire il numero operatore da programmare e premere contanti
Nome operatore	Programmazione del nome dell'operatore
Codice Accesso	Programmazione della password di accesso Avviso: annotare eventuali password
Tipo Operatore	<i>Programmazione tipo utente [: USER, SUPERUSER1, SUPERUSER2, ADMIN] (non programmabile per l'operatore 1 che è fissato come tipo admin)</i>
User	<i>Vendite.</i>
Superuser 2	<i>Vendite, chiusura giornaliera.</i>
Superuser 1	<i>Vendite, chiusura giornaliera, programmazione (escluso programmazione operatori), funzioni RT.</i>
Admin	<i>Vendite, chiusura, programmazione, funzioni RT, lettura delle memorie permanenti di dettaglio e di riepilogo e report.</i>

PAGAMENTI

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Pagamenti	
COD.PAGAMEN.# :	inserire il codice del pagamento da programmare e premere "CONTANTI", fino a 20 tipi di pagamento programmabili
Descr.Pagamenti:	Programma la descrizione del pagamento, fino a 25 caratteri.
Abbreviazione:	Programma la descrizione sintetica del pagamento, per il menu con selezione a scorrimento dei pagamenti
Pagament.Attivo:	Attiva/disattiva la funzione di pagamento, avviso: selezionare lo stato "disattivo" per ogni forma di pagamento che non sia applicabile alla realtà fiscale dell'esercente. <i>Si raccomanda di far riferimento al proprio consulente fiscale .</i>
TIPO CO-EL-NR	Assegna al Pagamento la condizione di pagato a "CONTANTI – ELETTRONICO

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	<p>– NON RISCOSSO oppure di SCONTO A PAGARE”.</p> <p>Avvertenza, il pagamento tipo NON RISCOSSO deve essere abbinato ad un sottotipo : ALTRO – SERVIZI (non modificare il default) – TICKET – SEGUIRÀ FATTURA – non riscosso DCRaSSN (DCRaSSN può essere utilizzato solo nei casi previsti con il sistema “sanità”).</p> <p>Si raccomanda molta attenzione alle forme di pagamento non riscosso del tipo servizi, del tipo seguirà fattura e del tipo non riscosso DCR a SSN. Controllare con il vostro consulente fiscale se sono applicabili per la vostra attività.</p>
OFFLINE POS	<p>Programmabile in caso di pagamento di tipo elettronico per collegare o non collegare il sistema di pagamento elettronico</p> <p> si = sistema non collegato</p> <p> no = sistema di pagamento elettronico collegato in tal caso è necessario dichiarare POS#1 , POS#2 oppure POS#3 nella successiva sessione POS</p>
POS	<p>POS > 0<</p> <p>avviso: questa sezione risulta visibile solo se nella sezione OFFLINE POS è stato selezionato NO.</p>
Annotazione, Autor.Resto, Apert.Cassetto, Obbl.Calc.Resto,Scon./Aum.Auto m, Totale Parziale, Commenti.	<p><i>Avviso:</i></p> <p><i>le voci di programmazione elencate qui a sinistra sono state previste per sviluppi futuri e in corso di valutazione.</i></p>

POS

Programmare per configurare i parametri di comunicazione con eventuali dispositivi di pagamento elettronico.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>POS	
POS #1	<p>DESCRIZIONE : POS-1 programmabile</p> <p>INDIRIZZO IP : 192.168.1.1 programmabile</p> <p>PORTA TCP : 1000 programmabile</p> <p>ID TERMINALE : 00000000 programmabile</p> <p>ID CASSA : 00000000 programmabile</p> <p>TIMEOUT : 60 programmabile</p> <p>nota: in caso di mancata connessione il timeout è di 20 secondi</p>
POS #2	<p>DESCRIZIONE : POS-2 programmabile</p> <p>INDIRIZZO IP : 192.168.1.1 programmabile</p> <p>PORTA TCP : 1000 programmabile</p> <p>ID TERMINALE : 00000000 programmabile</p> <p>ID CASSA : 00000000 programmabile</p> <p>TIMEOUT : 60 programmabile</p> <p>nota: in caso di mancata connessione il timeout è di 20 secondi</p>
POS #3	<p>DESCRIZIONE : POS-3 programmabile</p> <p>INDIRIZZO IP : 192.168.1.1 programmabile</p> <p>PORTA TCP : 1000 programmabile</p> <p>ID TERMINALE : 00000000 programmabile</p> <p>ID CASSA : 00000000 programmabile</p> <p>TIMEOUT : 60 programmabile</p> <p>nota: in caso di mancata connessione il timeout è di 20 secondi</p>

CATEGORIA

La categoria è utilizzata per raggruppare le vendite eseguite sui reparti.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Categoria	

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
N. Categoria #:	Codice categoria, fino a 20
Descriz. Categor:	Programma la descrizione della categoria

INTESTAZIONE SCONTRINO

Eseguire la chiusura giornaliera per modificare l'intestazione scontrino , **avvertenza eseguire sempre anche la programmazione nel menu SERVIZI>DENOMINAZIONE .**

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Intestaz.Scontr	
Linee attive:	Programma il numero di linee che compongono l'intestazione scontrino, fino a otto
Firma linea 1 :	Programma la prima riga di intestazione max 32 caratteri (16 se font allargato), programmare e premere contanti per passare al successivo menu: <div> <div>Tipo sco.</div> <div>1=font normale 2=font doppia altezza 3=font allargato (doppia larghezza) 4=font allargato e doppia altezza 5=font grassetto</div> </div> <div> <div>All In:</div> <div>Centro, sinistra o destra</div> </div> Premere contanti e il tasto => per passare alla riga di intestazione successiva
Firma linea 2 :	Programma la seconda riga di intestazione
Firma linea ... :	Programma la "n" riga di intestazione
Firma linea 12:	Programma la dodicesima riga di intestazione
Avvertenza: annotare la posizione di linea della ragione sociale e della partita iva, per programmare in SERVIZI/DENOMINAZIONE il tag denominazione per i file lotteria.	


MESSAGGIO DI CORTESIA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Messag.Cortesia	
Linea 1 :	Programma la prima riga max 32 caratteri (16 se font allargato), programmare e premere contanti per passare al successivo menu: <div> <div>Tipo sco.</div> <div>1=font normale; 2=font doppia altezza; 3=font allargato (doppia larghezza); 4=font allargato e doppia altezza; 5=font grassetto</div> </div> <div> <div>All In:</div> <div>Centro, sinistra o destra</div> </div> Premere contanti e il tasto => per passare alla riga di intestazione successiva
Linea 2	Programma la seconda riga di cortesia
Linea ...:	Programma la "n" riga di cortesia
Linea 6	Programma la sesta riga di cortesia

ALIQUOTE IVA (tabella IVA e codici natura)

AVVISO: verificare ed eventualmente modificare la tabella per aliquote IVA, per eventuale Ventilazione IVA e eventuali codici natura , avvertenza: quando applicabile verificare sempre il corretto collegamento al/ai codici ATECO in PROGRAMMAZIONE>ATECO.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Aliquote IVA	

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
ventilazione-iva e codici natura	<p>Programma nella tabella IVA/ventilazione iva fino a 12 posizioni, programmazione di fabbrica, dopo la fiscalizzazione :</p> <p>IVA [1] 4%, IVA [2] 5%, IVA [3] 10%, IVA [4] 22%, IVA [5] 22%, IVA [6] 22%, IVA [7] 22%, IVA [8] 22%, IVA [9] 22%, IVA [10] 22%, IVA [11] 22%, IVA [12] 22%.</p> <p>la tabella può eventualmente essere modificata per inserire la ventilazione-iva (VI), e anche uno o più codici natura.</p> <p>Il dispositivo rilascia un report stampato da conservare per verifica, segue un esempio:</p>
IVA <#000X> >IVA 4,00 >CODICE ATECO 0~12	 <p>The screenshot shows a document titled 'DOCUMENTO GESTIONALE' with the following content:</p> <pre> *** DOCUMENTO GESTIONALE *** *** CAMBIO ALIQUOTE IVA E CODICI NATURA *** VERIFICARE CORRETTEZZA NATURE [1] PRECEDENTE 4,00% ATTUALE 4,00% [2] PRECEDENTE 5,00% ATTUALE 5,00% [3] PRECEDENTE 10,00% ATTUALE 10,00% [4] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE 22,00% [5] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE N1-EE [6] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE N2-NS [7] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE N3-NI [8] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE N4-ES [9] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE N5-RM [10] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE N6-AL [11] PRECEDENTE 22,00% ATTUALE VI [12] PRECEDENTE VI ATTUALE VI DOC. GESTIONALE N. 0439-0006 17/06/2022 13:03 8AMPD000001 *** DOCUMENTO GESTIONALE *** </pre>

ATECO

Programmare quando previsto il codice ATECO (attività economica)

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>ATECO	Da #1 a #12
ATECO n.	Se applicabile programmare il codice ATECO
DESCRIZ.ATECO	Programmare la descrizione del codice ATECO

ORA/DATA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Ora/Data	
Ora:	<p>Programma l'ora corrente, la programmazione può essere eseguita, solo dopo aver eseguito la chiusura giornaliera (azzeramento)</p> <p><i>nota: il passaggio "ora legale / ora solare" e viceversa avviene automaticamente ed è notificato all'utente con la stampa automatica di un messaggio al momento dell'accensione dell'apparecchio</i></p> <p>Per programmare l'ora:</p>

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
	selezionare nel menu il messaggio >ORA/DATA e premere il tasto freccia e per visualizzare >PROG.ORA e premere INVIO/[CONTANTI], digitare ore e minuti e confermare con INVIO/[CONTANTI].
Data:	La programmazione della data, si raccomanda di far riferimento al centro di assistenza tecnica per le istruzioni per aggiornare la data per mezzo della tastiera.

ICONE

Rivolgersi al centro di assistenza per questa programmazione.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD		DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE (fino a 9 icone)	
>Icane			
Prog. Icona	N.Icona	1	Selezione dell'icona da stampare sullo scontrino: 1 o 2 .
	2	Doppia Altez	Seleziona la stampa dell'icona in scala 1:1 o 2:1
		Attivo:	Attiva/disattiva la stampa del e seleziona la posizione all'inizio o in fondo allo scontrino
		Pos.IC	In Testa In Fondo
Prova icona:		Stampa di controllo delle icone registrate in memoria	




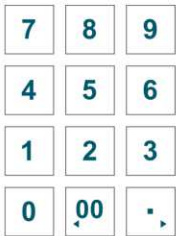




PROGRAMMAZIONE MESSAGGI









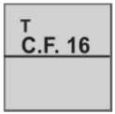
DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
informazione DATA-ORA	Visualizzazione dell'informazione DATA-ORA sui display programmabile un ritardo da 10 fino a 99 secondi
Info MESS.+DATA-ORA	Visualizzazione sui display del messaggio programmabile e dell'informazione data-ora programmabile un ritardo da 10 fino a 99 secondi







PROGRAMMAZIONE TASTI


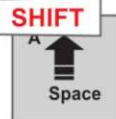
Questa funzione può essere utilizzata per modificare la configurazione di fabbrica della tastiera, per sostituire una o più funzioni con altre. L'elenco delle funzioni disponibili e l'elenco della configurazione di fabbrica si trovano nelle tabelle seguenti. Per programmare un nuovo tasto o sostituire una delle funzioni prefissate selezionare:



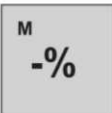

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD			DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>Program.Tasti			
MAPPA TASTIERA	Livello Tasto:	1	Selezione di tastiera e livello, per definire la tastiera e se la funzione deve essere disponibile direttamente (livello 1) o previa pressione sul tasto [SHIFT] (livello 2).
SELEZ.TASTO		2	
Confermare e selezionare la funzione			È possibile scorrere le funzioni disponibili mediante i tasti “freccia”

TASTO/FUNZIONE	ID della FUNZIONE	ICONA
CL (Non programmabile)	-	
Shift (Non programmabile)	-	
chiave (Non programmabile)	-	
Tastiera numerica (Non programmabile)	-	
Tasti di Reparto	-	
Annulla scontrino	<ANNULLO SCONTR>	
Annulla ultima vendita	<ANNULLO PRECED>	
apre il cassetto	<CASSETTO>	
OMAGGIO	<OMAGGIO>	fx

TASTO/FUNZIONE	ID della FUNZIONE	ICONA
Avanzamento carta	<AV.CARTA>	
Moltiplicazione	<MULTIPLICATORE>	
Reso merce (RESO)	<RESO>	
Stampa ultimi 10 scontrini	<RISTAMPA>	
Sub totale stampato	<SUBTOTALE>	
Tasto operatore #1 / OPER# (1-10)	<OPER# #1>	fx
Visualizza data e ora	<ORA>	
Muove a destra, quando previsto dalla funzione in corso	-	
Muove a sinistra, quando previsto dalla funzione in corso	-	
Inserimento C.F. Da 16 caratteri e 11 caratteri	<COD.FISCALE>	

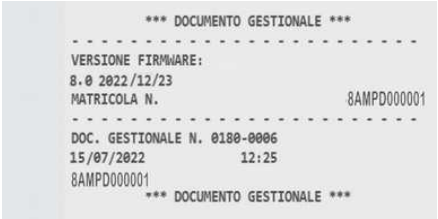
TASTO/FUNZIONE	ID della FUNZIONE	ICONA
Apertura di un DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per RESO	<RESO>	
Apertura di un DOCUMENTO COMMERCIALE emesso per ANNULLAMENTO	<ANNULLO SCONTR>	
Codici di pagamento (fino a 20, dal codice 1 al 20)	<PAGAM#LIBERO>	fx
#1 CONTANTI <i>Per pagamenti in contante. Può attivare l'arrotondamento al multiplo di 0,05 Euro come stabilito dall'art. 13 quater del DL50/2017 (vedere anche il flag nel menu di PROGRAMMAZIONE/DL50/2017).</i>	<PAGAM# #1>	
#2 CREDITI <i>attenzione: nel xml cor10 l'importo del BENE consegnato a importo non riscosso viene accumulato nella base imponibile (il campo importo parziale) .</i>	<PAGAM# #2>	
#3 TICKET RESTAURANT <i>attenzione: nel file xml cor10 i ticket sono memorizzati per numero e importo</i>	<PAGAM# #3>	
#4 BANCOMAT <i>pagamento di tipo elettronico</i>	<PAGAM# #4>	
#5 CARTA di CREDITO <i>pagamento di tipo elettronico</i>	<PAGAM# #5>	fx
#6 ASSEGNO <i>pagamento di tipo contante</i>	<PAGAM# #6>	fx
#7 ~ #10 Corrispettivo Riscosso (programmabile)	<PAGAM# #7> <PAGAM# #8> <PAGAM# #9> <PAGAM# #10>	fx
#11 SCONTO A PAGARE <i>attenzione: effettua un arrotondamento volontario, non ha effetto sul totale complessivo e base imponibile del documento commerciale.</i>	<PAGAM# #11>	fx
#12 BUONO MULTIUSO utilizzo (sconto a pagare) <i>attenzione: nel documento e nel file xml cor10 l'utilizzo del buono multiuso</i>	<PAGAM# #12>	fx

TASTO/FUNZIONE	ID della FUNZIONE	ICONA
<i>viene accumulato in sconto a pagare (non ha effetto sul totale complessivo e base imponibile del documento commerciale).</i>		
#13 BUONO CELIACHIA <i>attenzione: nel file xml cor 10 i buoni celiachia sono totalizzati e contati unitamente ai ticket.</i>	<PAGAM# #13>	fx
#14 NON RISCOSSO SERVIZI <i>attenzione: la prestazione di servizi a corrispettivo non riscosso, nel file xml accumula nel campo "non riscosso servizi" del file xml cor 10</i>	<PAGAM# #14>	fx
#15 NON RISCOSSO SERVIZI – AC <i>attenzione: solo per la parte di "non riscosso" nel caso di prestazione di servizi in acconto a corrispettivo non riscosso, accumula nel campo "non riscosso servizi" del file xml cor 10</i>	<PAGAM# #15>	fx
#16 NON RISCOSSO SEGUIRA' FATTURA <i>attenzione: si dovrà emettere anche la fattura , nei termini temporali previsti dalla normativa .</i>	<PAGAM# #16>	fx
#17 NON RISCOSSO DCR A SSN <i>attenzione: solo per la produzione della distinta contabile riepilogativa per la ASL.</i>	<PAGAM# #17>	fx
#18~ #20 programmato a Corrispettivo Riscosso (programmabile)	<PAGAM# #18> <PAGAM# #19> <PAGAM# #20>	fx
Sconto in €	<SCONTO VALORE>	
Maggiorazione in €	<MAGG. VALORE>	fx
Codici dei reparti (fino a 60, dal codice 1 al 60)	<REP#LIBERO>	fx
Tasto per l'impostazione del codice lotteria, la stessa funzione è già disponibile premendo in successione sulla tastiera il tasto [SHIFT] e poi il tasto [Avanzamento CARTA]	<COD.LOTTERIA>	
Tasto per la cessione in OMAGGIO <i>attenzione: per la "cessione gratuita" imponibile (art.2, secondo comma, n.4) del DPR n. 633/72.</i>	<OMAGGIO>	fx
Tasto ACCONTO per il saldo di beni "in sospeso" <i>attenzione: nel documento l'acconto già versato viene esposto con segno negativo, nel file xml cor10 l'ammontare dell'acconto già versato accumula nel campo BENI IN SOSPESO. Notare che via tastiera nel caso di acconto la digitazione prevede la virgola manuale.</i>	<ACCONTO>	fx
Tasto per l'utilizzo di un BUONO MONOUSO <i>attenzione: nel documento il buono monouso utilizzato viene esposto con segno negativo, nel file xml cor10 l'utilizzo del buono monouso accumula</i>	<BUONO MONOUSO>	fx

TASTO/FUNZIONE	ID della FUNZIONE	ICONA
<i>nel campo BENI IN SOSPESO. Notare che via tastiera nel caso di buono-monouso la digitazione del valore prevede la virgola manuale.</i>		
Accensione: premere per un istante sul tasto sulla stampante e attendere almeno 6 secondi prima di operare. Spegnimento: premere sul tasto per almeno 3 secondi		
Entrate	<ENTRATE>	
Maggiorazione, calcolo in %	<MAGG. %>	fx
Sconto, calcolo in %	<SCONTO %>	
Prelievi	<PRELIEVI>	
Rimozione per una volta del limite prezzo prefissato	<FORZA PREZZO>	fx
Stampa coupon di promemoria per il cassiere "promemoria #scontrino con data e ora" per la gestione di eventuale cambio merce	<SC.CORTESIA>	fx
Stampa una riga di commento , max 48 caratteri	<COMMENTO>	fx
Tasto senza funzione collegata	<NON ASSEGNATO>	fx
Tasto Scontrino Elettronico	<NON ASSEGNATO>	fx

VERSIONE FW

Stampa la versione del firmware fiscale : **8.0 2022-12-23**

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>VERSIONE FW	
	Confermare per avviare LA STAMPA con il messaggio del livello di aggiornamento del FW
	

BATTERIA

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>BATTERIA	
RISPARMIO ALIMentazione	Stand-by (<i>default</i>) – sempre acceso – spegnimento
SPEGNI LCD(SEC)	15 secondi (<i>default</i>)
ALERT BATT.(V)	7,00 Volt (<i>default</i>), impostare il livello di avviso desiderato
VISUAL.GRAF.BAT	(sì) (<i>default</i>), seleziona l'informazione di visualizzazione grafica del livello di batteria

SERVIZI TECNICO

Avviso: l'accesso al menu SERVIZI TECNICO è tassativamente riservato al tecnico abilitato dalla AE previa digitazione di un codice di accesso.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
>SERVIZI TECNICO	
AGG. FIRMWARE	Confermare REMOTO O LOCALE per avviare l'aggiornamento del FW
SET CLOUD	Selezione url per la connessione al Cloud Apespe
CLOUD SYNC	Opzione: il RT può accedere al servizio RT MONITORING, selezionando SI' (verificare lo stato di attivazione del servizio RT MONITORING)
DATI TECNICO	Default Nessun dato. programmare la P.IVA del laboratorio e il C.F: del tecnico abilitato.
SCARICA UTILITY	Ricarica set pagina web
RESET PDF	Funzione riservata al tecnico abilitato.

FUNZIONI RT

Avviso: questa sezione contiene istruzioni per modificare il comportamento del vostro Registratore Telematico. Quando possibile, per intervenire in questo menu consultare uno dei tecnici abilitati dalla agenzia delle entrate.

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
ATTIVAZIONE RT	<p>Controllo preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – controllare la coerenza di DATA e ORA; – esistenza di un Certificato Dispositivo valido; <p>Attivazione del Registratore Telematico.</p> <ul style="list-style-type: none"> – inserire P.IVA ESERCENTE e confermare; – inserire TECNICO C.F.-16 e confermare; – inserire P.IVA LABORATOR e confermare. <p>Il RT invia un evento al sistema AE, attendere l'esito dell'attivazione. Attendere fino alla stampa di esito alla richiesta di attivazione. In caso di esito non conforme, verificare tutti i dati di input prima di tentare con una nuova attivazione .</p>
INTERV. TECNICO	<p>INTERV. TECNICO <i>dichiarare codice fiscale del tecnico abilitato e la partita iva del laboratorio, confermare:</i> <i>Sono stati previsti i seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • MANUT. ORD./STR (riservato al tecnico abilitato); • SOST.MPDD (riservato al tecnico abilitato); • ALTRO (riservato al tecnico abilitato con la possibilità di digitare con la tastiera la motivazione)
ESITO VE. PERIOD	<p>ESITO VE. PERIOD <i>Il tecnico abilitato invia con la chiusura giornaliera la motivazione applicabile per l'esecuzione della visita periodica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • VERIF.PER.,POS (riservato al tecnico abilitato); • VER.PER. NO POS (riservato al tecnico abilitato); • VER.PER.RITIRO (riservato al tecnico abilitato);
INSER. EVENTO	<p>INSER. EVENTO <i>selezionare la funzione desiderata e confermare per due volte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • CESSIONE (cambio di esercente, nuova partita iva) • RITROVAMENTO (conseguente all'evento furto-smarrimento) • SMALTIMENTO (*avviso) - (dismissione definitiva e irreversibile il registratore telematico) • MALFUNZIONAMENTO (segnalazione di RT non in uso per malfunzionamento) • MAGAZZINO (dichiara il RT in stato fuori servizio con motivazione magazzino) • ALTRO (segnalazione generica al sistema AE) <p>(*) Avviso importante: la funzione SMALTIMENTO trasmette una richiesta di cambio di stato che non è reversibile e prevede anche la revoca definitiva del certificato dispositivo, rendendo l'apparecchio non più utilizzabile per l'emissione di documenti di tipo commerciale e fiscale in genere. Saranno tuttavia ancora disponibili tutte le letture previste per le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio.</p> <p>L'esercente ha anche a disposizione una propria sezione accessibile nel portale IVASERVIZI.AGENZIAENTRATE.GOV.IT, per dichiarare i medesimi eventi di questo elenco e inoltre anche il caso di FURTO dell'apparecchio.</p>
DENOMINAZIONE	<p>Per selezionare la posizione dell'informazione "ragione sociale" e "partita IVA" rispetto all'intestazione scontrino già programmata. La programmazione è necessaria per la corretta compilazione del campo denominazione nel file xml DCL10 (lotteria). Si raccomanda di programmare esclusivamente le posizioni delle righe contenenti l'informazione richiesta, ovvero la "ragione sociale" e la "partita IVA" (far riferimento a una la stampa contenente l'intestazione scontrino). Nota: la configurazione di fabbrica (default) attiva le righe dal 1 al 4, per cambiare la programmazione effettuare prima una chiusura giornaliera.</p>
RITARDO XML	<p>Ritardo di 10 secondi ma anche programmabile tra due trasmissioni consecutive al sistema AE. La programmazione di fabbrica prevede già il ritardo minimo previsto dalle specifiche del sistema AE</p>
XML PEND. AVVISO	<p>Il RT avvisa sulla presenza di eventuali file xml ancora in sospeso da almeno 5 giorni. La soglia di innesco del messaggio è programmabile da 1 a 12 giorni.</p>
INVIA XML SOSP	<p>Selezionare e confermare per avviare subito un nuovo tentativo di trasmissione dei file xml in sospeso verso al sistema AE</p>
STAMPA PARAMETRI RT	<p>Stampa un resoconto con i parametri del dispositivo RT</p>

DEFINIZIONE SUL VISORE LCD	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE PROGRAMMABILE
ESPORT.XML SOSP	La funzione effettua una marcatura sui file in sospeso (non ancora trasmessi al sistema AE) che dovranno essere scaricati e trasmessi al sistema AE con strumenti software esterni al RT
ESPORTA MPDR	<i>Forma un file xml del contenuto della memoria (solo per il tecnico)</i>
ESPORTA MPDD	<i>Forma un file xml del contenuto della memoria (solo per il tecnico)</i>
INVIO CSR	A seconda dei casi la funzione è riservata al fabbricante o al tecnico abilitato. Questo comando prepara la richiesta CSR e accede al servizio di installazione del certificato dispositivo. L'operazione non è reversibile e installa il certificato dispositivo del registratore telematico nella memoria permanente di riepilogo. Il certificato dispositivo ha validità di otto anni a partire dalla data di installazione.

(*) avviso importante : inviando SMALTIMENTO il sistema AE revoca definitivamente il certificato del dispositivo, l'operazione non è reversibile.

>AZZERAMENTO-Z1

Dalla modalità AZZERAMENTO-Z1 è possibile chiudere la giornata preparando il file xml dei corrispettivi, eventualmente preparando l'ultimo file lotteria e infine azzerando i totalizzatori e contatori giornalieri; i file xml vengono messi in trasmissione subito dopo la stampa del documento gestionale di 'azzeramento' (chiusura giornaliera).

Il documento gestionale di chiusura giornaliera⁽¹⁾ stampato deve essere conservato secondo le modalità e per il periodo previsto dalla normativa fiscale vigente. Con la chiusura giornaliera il registratore telematico avvia la fase di trasmissione dei dati previsti al sistema AE. L'esito di tutte le trasmissioni dei corrispettivi viene notificato dal sistema AE con l'invio di ricevute contenenti un identificativo di ricevuta (ID), le ricevute sono anche memorizzate nella memoria permanente di dettaglio.

L'esito delle trasmissioni viene anche evidenziato all'esercente con la stampa del messaggio 'TRASMISSIONE AZZERAMENTO nnnn AVVENUTA' per i file dei corrispettivi e con 'TRASMISSIONE LOTTERIA AVVENUTA (AC, SE o SC) più altri riferimenti per quanto riguarda eventuali file lotteria, per ogni esito viene emesso un documento gestionale.

In caso di esito "non trasmesso" la trasmissione verrà ripetuta in automatico fino al dodicesimo giorno rispetto alla data della chiusura giornaliera⁽¹⁾, è responsabilità dell'esercente controllare periodicamente ed entro i termini di scadenza la presenza di eventuali file non trasmessi per ricorrere quando necessario alla esportazione e trasmissione degli stessi mediante un dispositivo esterno (il tool software previsto allo scopo dal fabbricante). Eventuali file scaricati per la trasmissione con un dispositivo esterno vengono marcati allo scopo di prevenire eventuali trasmissioni multiple dello stesso file e pertanto non saranno oggetto di ulteriori tentativi di trasmissione da parte del registratore telematico.

Comando per eseguire la chiusura giornaliera:

- da qualsiasi posizione funzionale dell'apparecchio premere sul tasto "CHIAVE" fino a visualizzare >AZZERAMENTO-Z1 e confermare con il tasto "CONTANTI" e con il messaggio "AZZERAMENTO?" di richiesta di conferma sul display confermare con il tasto "CONTANTI";

Note:

- E' possibile uscire dal modo operativo "AZZERAMENTO-Z1" premendo il tasto "CL" ;
- Non è possibile selezionare il menu "AZZERAMENTO-Z1" con documenti commerciali o gestionali non conclusi;
- Un controllo software AVVISA con un messaggio sul display "EMIS.AZZ.A 0 ?" se l'operazione di chiusura giornaliera viene richiesta ma nel corso della giornata non sono stati emessi documenti commerciali o gestionali. Per confermare comunque premere il tasto [CONTANTI].
- Un controllo software segnala anche tutti i casi di interruzione dell'attività ⁽²⁾ con un messaggio da selezionare "FARE CHIUSURA", confermare sulla selezione (Si) premendo su contanti per trasmettere in automatico eventuali informazioni relative al periodo di interruzione dell'attività⁽²⁾.
- Il registratore telematico per due ore al giorno (dalle ore tre fino alle cinque) non può trasmettere i file xml al server della AE e in caso di azzeramento notifica all'esercente con il messaggio ("SERVIZIO NON DISPONIBILE 3:00-5:00") che la trasmissione non può essere eseguita nel periodo indicato ma verrà posticipata.

Avviso:

- (1) ad ogni azzeramento corrisponde un tentativo di trasmissione dei dati al sistema AE e in caso di insuccesso la trasmissione verrà ritentata in automatico nelle prossime ore e anche subito dopo un eventuale evento di "OFF-ON" (subito dopo l'accensione dell'apparecchio). Inoltre eventuali file xml dei corrispettivi o lotteria ancora in sospeso (file xml non trasmessi con successo) vengono messi in trasmissione con l'occasione di ogni nuovo evento di chiusura giornaliera. Se nonostante tutti i tentativi di trasmissione il registratore telematico non potesse trasmettere con successo i file al sistema AE, per esempio per la mancanza di connettività internet, l'esercente dovrà trasferire il/i file xml sigillato/i elettronicamente ad un dispositivo esterno che abbia installato una delle applicazioni previste dal fabbricante (applicazione AxonFpidPro). Per poter effettuare la trasmissione entro i termini previsti dalla normativa fiscale cogente. In tal caso l'esito della trasmissione viene acquisito dal dispositivo esterno, l'esercente potrà verificare l'esito della trasmissione anche direttamente, in quanto accreditato sul portale IVASERVIZI.AGENZIAENTRATE.GOV.IT.
- (2) Con il messaggio 'FARE CHIUSURA' il registratore telematico segnala di aver rilevato un periodo di interruzione dell'attività (interruzione di almeno un giorno) e quando applicabile come previsto dal provvedimento della A.E. si dovrà confermare il messaggio con (CL), e fare la chiusura per poter iniziare con la giornata operativa e per rispettare l'obbligo di trasmissione dei dati relativi al periodo di interruzione.
- Dal provvedimento della A.E.- Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera. -

ESEMPIO DI AZZERAMENTO-Z1

(documento fiscale di CHIUSURA GIORNALIERA)

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

RT21
 AP.ESSE S.P.A.
 VIA PIERPANTI MATTARELLA, 32
 30030, SCORZE' (VE)
 P.IVA : 02709990275

*** AZZERAMENTO GIORNALIERO ***

TOTALE VENDITE	EURO
GRAN TOTALE	969,91
CORR. NON RISC.	2.002,35
TOTALE ANNULLI	361,20
TOTALE RESI	0,00
N.DOCUMENTI COMMERC.	#000008
N.LETTURE MEM.RIEP.	#000000
N.DOCUMENTI GESTION.	#000001
N.AZZERAMENTI	#000020
16/05/2022	14:24
N.RIPRISTINTI	#000002
TOT.DOCUMENTI CLASSE II	0,00
N.DOCUMENTI CLASSE II	#000000

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

PROGRESSIVO: 70
 FORMATO: COR10
 DATA ORA RIL: 16-05-2022 14:24

[1] IVA 4,00% :	
AMMONTARE	359,89
IMPOSTA	8,23
IMPORTO PARZIALE	205,63
NON RISCOSSO FATTURE	154,76
NON RISCOSSO OMAGGIO	50,96
[3] IVA 10,00% :	
AMMONTARE	250,21
IMPOSTA	21,20
IMPORTO PARZIALE	212,03
NON RISCOSSO SERVIZI	20,00
BENI IN SOSPESO	18,18
[4] IVA 22,00% :	
AMMONTARE	283,43
IMPOSTA	49,73
IMPORTO PARZIALE	226,05
NON RISCOSSO SERVIZI	16,39
NON RISCOSSO OMAGGIO	23,71
BENI IN SOSPESO	40,98
[7] M3 - NI :	
AMMONTARE	28,89
IMPORTO PARZIALE	0,00
NON RISCOSSO DECRASSN	28,89
[8] M4 - ES :	
AMMONTARE	35,00
IMPORTO PARZIALE	0,00
NON RISCOSSO FATTURE	15,00
BENI IN SOSPESO	20,00
[9] M5 - RM :	
AMMONTARE	26,17
IMPORTO PARZIALE	18,17
BENI IN SOSPESO	10,00
[10] M6 - RL :	
AMMONTARE	88,88
IMPORTO PARZIALE	0,00
NON RISCOSSO DECRASSN	88,88
TOTALI	
NUM.DOC. COMMERCIALI	8
PAGATO CONTANTI	460,24
PAGATO ELETTRONICO	120,00
SCONTO A PAGARE	26,47
TICKET	26,00
NUMERO TICKET	4

*** DATI IN TRASMISSIONE ***

MPDO NUM: 1
 INIZIALIZZATO IL: 13-05-2022 15:01
 SIGILLO FISCALE #
 85209589298D99310069
 89E561217DC591314989
 8A1G0999521

DOC. GESTIONALE N. 0020-0002
 16/05/2022 14:24
 8A1G000001

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

TRASMISSIONE AE

Z0020: TRASMISSIONE AVVENUTA
 ID OPERAZIONE 155046933
 MATRICOLA N. 8A1G0999521

DOC. GESTIONALE N. 0021-0001
 16/05/2022 14:24
 8AMP000001

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

>AZZ.STATISTICHE

La modalità "AZZ.STATISTICHE" permette l'azzeramento di resoconti periodici, relativi agli importi e alle quantità memorizzati nella memoria dei contatori gestionali.

Si consiglia comunque di prestare attenzione alle indicazioni che appaiono sul display, al fine di evitare erronei ed indesiderati azzeramenti.

AZZ.TO REPARTI, azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

AZZ.TO PAGAMEN., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

AZZ.TO OPERAT., azzeramento gestionale con possibilità di stampa dei movimenti

Nota: è possibile limitare l'accesso al menu AZZ.STATISTICHE tramite la funzione OPERATORI.

>GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (Memoria Permanente Di Dettaglio)

La modalità STAT.GIORN.EL. è dedicata alla consultazione (stampa o trasmissione alla porta LAN) del contenuto della memoria permanente di dettaglio (DGFE).

Il supporto utilizzato dal registratore telematico MF20 è una memoria di tipo SD flash.

La struttura del menu per la lettura della memoria permanente di dettaglio prevede la selezione delle seguenti funzioni, per la consultazione dei dati in esso contenuti:

- LEGGI G.E.
 - MPDD INTEGRALE
 - DA Z A Z
 - DA DATA A DATA
 - TRANS.DATA-DATA
 - LOTT.DATA-DATA
 - EVENT.DATA-DATA
 - MPDD STATO

LETTURA (stampa) GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (DFGE)

Per comandare la stampa o il trasferimento via porta seriale di una delle seguenti letture del contenuto della memoria permanente di dettaglio, selezionare tramite il menu, "LEGGI G.E." una delle seguenti funzioni e confermare premendo il tasto "CONTANTI "

- **DA Z A Z** stampa tutti i documenti commerciali, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino, tutti o "solo documenti commerciali elettronici" nell'intervallo di azzeramenti definiti.
- **DA DATA A DATA** stampa tutti i documenti commerciali, con possibilità di limitare la selezione da n. a n. di scontrino, tutti o "solo documenti commerciali elettronici" nell'intervallo di date definite.

Lettura delle trasmissioni effettuate verso il server dell' Agenzia delle Entrate

- **TRANS.DATA-DATA** stampa di controllo sullo stato delle trasmissioni effettuate con l'apparecchio "MF20 " i file devono essere trasmessi entro i termini previsti dalla normativa, se necessario ricorrere all'esportazione dei file per trasmetterli da un dispositivo esterno (assenza di connettività internet).

*Riferimento numero progressivo della memoria
permanente di dettaglio e alla matricola del
registratore di cassa telematico*

Parametri del periodo di richiesta della stampa

*Elenco delle trasmissioni con esito , la memoria delle
trasmissioni è conservata nella memoria permanente
di dettaglio del registratore di cassa.*

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-MPDD
ESITO FILE LOTTERIA - XML DCL10

DA 23-05-2022 A 24-05-2022
MPDD #002 ID:A8195E4FEEFF4768
INIZIALIZZATO 18-05-2022 / 15:38
REGISTRATORE TELEMATICO 8AIG0999521

ID: f7e139e2-cd40-47fd-848f-868285f2b289
DATA:23/05/2022 T 16:07
NUM ELEMENTI: 2 Z:0105 23/05/2022
0006 0009
ESITO: AC

FINE STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-MPDD
-----
DOC. GESTIONALE N. 0111-0002
24/05/2022 00:23
8AMPD000001

*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

- **LOTT.DATA-DATA** stampa di controllo sullo stato delle trasmissioni effettuate e in sospeso, con l'apparecchio "MF20 ", i file devono essere trasmessi entro i termini previsti dalla normativa, se

necessario ricorrere all'esportazione dei file per trasmetterli da un dispositivo esterno (assenza di connettività internet).

*Riferimento numero progressivo della memoria
permanente di dettaglio e alla matricola del
registratore di cassa telematico*

Parametri del periodo di richiesta della stampa

*Elenco delle trasmissioni con esito , la memoria delle
trasmissioni è conservata nella memoria permanente
di dettaglio del registratore di cassa:*

*ID + ESITO AC: fornitura acquisita correttamente
ID + ESITO SC: fornitura interamente scartata
ID + ESITO SE: fornitura accolta con segnalazione*

```
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***

STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-MPDD
ESITO FILE LOTTERIA - XML DCL10

DA 23-05-2022 A 24-05-2022
MPDD #002 ID:A8195E4FEEFF476B
INIZIALIZZATO 18-05-2022 / 15:38
REGISTRATORE TELEMATICO 8AIG0999521

ID: f7e139e2-cd40-47fd-848f-868285f2b289
DATA: 23/05/2022 T 16:07
NUM ELEMENTI: 2 Z:0105 23/05/2022
0006 0009
ESITO: AC

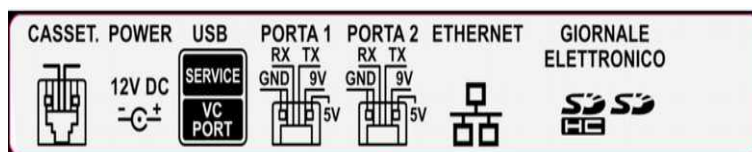
FINE STAMPA MEMORIA
PERMANENTE DI DETTAGLIO-MPDD
-----
DOC. GESTIONALE N. 0111-0002
24/05/2022 00:23
8AMPD000001
*** DOCUMENTO GESTIONALE ***
```

EVENT.DATA-DATA stampa di controllo sullo stato delle trasmissioni di file xml di evento effettuate e in sospeso.

STATO MPDD stampa di controllo sullo stato di utilizzo della memoria permanente di dettaglio (Memoria micro SD), viene stampato un report che riporta il numero progressivo della memoria permanente di dettaglio e la matricola del registratore telematico; la capacità in percentuale ancora disponibile nel DGFE .

TRASFERIMENTO DEI DATI DAL DGFE AL COMPUTER

Vista delle connessioni



Trasmissione dei file corrispettivi xml con dispositivo standard esterno e applicazione "AxonFpidPRO"

Utilizzare il programma dedicato AxonFpidPRO per l'acquisizione dei file xml dei corrispettivi o lotteria non ancora trasmessi.

Istruzioni per l'esercente

Requisiti: il registratore telematico deve essere funzionante, l'esercente deve utilizzare un PC con sistema operativo Windows o successivo (.NET FRAMEWORK o superiore).

1. Collegare il PC e il registratore telematico stessa rete LAN,
2. individuare l'indirizzo IP assegnato al registratore dalla vostra rete Ethernet,
3. avviare l'applicazione del fabbricante AP.esse denominata *AxonFpidPRO*,
4. copiare l'indirizzo IP del registratore telematico nell'apposita finestra come indicato dall'applicazione ,
5. avviare l'acquisizione di eventuali file xml che sono in stato non trasmesso e che sono ancora in tempo utile per la trasmissione telematica al sistema AE (entro il 12° giorno dalla data della chiusura giornaliera che ha generato il file xml),
6. selezionare un file per trasmetterlo al sistema AE ordinando le trasmissioni dei file per numero progressivo e pertanto anche per data,
7. ripetere l'operazione per eventuali altri file scaricati,
8. una copia della ricevuta della trasmissione sarà disponibile nella cartella indicata dal tool.

Avviso: tutti i file scaricati per la trasmissione esterna vengono esclusi dalla coda delle trasmissioni del registratore telematico e devono necessariamente essere trasmessi con il dispositivo esterno che installa l'applicazione *AxonFpidPRO*.

In alternativa è anche possibile salvare l'archivio dei file xml tipo corrispettivi e lotteria in un archivio mediante l'interfaccia MF20-web del dispositivo

collegare il dispositivo alla MF20 mediante un browser (Chrome, MicrosoftEdge; ..),
selezionare la cartella XML Manager / Pending, spostare i file pending nella cartella EXPORTED,
confermare la copia dei file contenuti nella cartella EXPORTED sul dispositivo,
i file sono salvati sul dispositivo in un archivio con nome exported.zip,
nell'archivio si trovano i file esportati .

Vedere il seguente Esempio:

The screenshot shows the HydraWEB XML Manager interface. The left sidebar has a menu with 'Remote keyboard' and 'XML Manager'. The 'XML Manager' section is active, showing a list of files. The top bar has 'SF20 App' and a '+' icon. The browser address bar shows '192.168.99.29'. The XML Manager header has tabs for 'Pending', 'Sent', and 'Exported', with 'Pending' selected. There are filter buttons for 'Date', 'Z', and 'None', and a checkbox. The table below shows the following data:

Type	Z-No	Date	Time	Status
Z	99	11-08-2021	03:00	Pending
Z	100	11-08-2021	03:00	Pending
Lottery	100	11-08-2021	03:00	Pending
Z	101	11-08-2021	03:06	Pending

The bottom status bar shows 'Connected'.

The screenshot shows the HydraWEB XML Manager interface with the 'Exported' tab selected. The table below shows the following data:

Type	Z-No	Date	Time	Status
Z	99	11-08-2021	03:00	Exported
Z	100	11-08-2021	03:00	Exported
Lottery	100	11-08-2021	03:00	Exported
Z	101	11-08-2021	03:06	Exported
Z	102	11-08-2021	03:14	Exported

The bottom status bar shows 'Connected'.

archivio:

exported_xml.zip

Lotteria_DCL10_100_01_E_2021-08-11.XML

AzzeramentoE_102_2021-08-11.XML

AzzeramentoE_101_2021-08-11.XML

AzzeramentoE_100_2021-08-11.XML

AzzeramentoE_99_2021-08-11.XML

Per eventuali urgenze vi raccomandiamo di inoltrare una richiesta formale di intervento al centro di assistenza abilitato dalla AE che ha installato il vostro apparecchio.

Gestione di eventuali Documenti Commerciali virtuali firmati PADS (scontrino elettronico)

tutti i documenti commerciali generati in modalità virtuale (scontrino elettronico firmato PADES) memorizzati nella MPDD del RT e possono essere scaricati mediante l'interfaccia WEB del RT e quindi inoltrati al cliente via e-mail o un altro sistema di messaggistica. Vedere la sequenza di esempio seguente per il documento commerciale elettronico di esempio a pagina 13.

CashWEB

Tastiera virtuale

XML Manager

Visualizza file

Visualizza file

1:Memoria

1:/

	Nome file	Tipo	Data Ora
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div>[PDF]</div></div>	Directory	23-05-2022 18:35

CashWEB

Tastiera virtuale

XML Manager

Visualizza file

Visualizza file

1:Memoria

1:/PDF/

	Nome file	Tipo	Data Ora
	<div>📁</div> [..]	Directory	
<div>📁</div>	<div>📁</div> [20220523]	Directory	23-05-2022 18:35
<div>📁</div>	<div>📁</div> [20220524]	Directory	24-05-2022 00:00

CashWEB

Tastiera virtuale

XML Manager

Visualizza file

Visualizza file

1:Memoria

1:/PDF/20220524/

Nome file	Tipo	Data Ora
<div><div></div><div>[..]</div></div>	Directory	
<div><div><div></div></div><div><div>12345678b_z0111_0002.pdf</div></div></div>	File	24-05-2022 00:00

CONSULTAZIONE D.C. ELETTRONICO DALLA MEMORIA MPDD

<div>CashWEB</div> <div>Tastiera virtuale</div> <div>XML Manager</div> <div>Visualizza file</div>	Visualizza file			
	1:Memoria			
	1:/PDF/20220330/			
	Nome file	Tipo	Data Ora	Dimensione
	[..]	Directory		
	123456789_z0047_0003.pdf	File	30-03-2022 10:18	9,256 bytes
	480376664_z0047_0004.pdf	File	30-03-2022 10:19	9,256 bytes
	480376664_z0047_0005.pdf	File	30-03-2022 10:28	9,256 bytes
	480376664_z0047_0006.pdf	File	30-03-2022 10:54	9,364 bytes
	480376664_z0047_0007.pdf	File	30-03-2022 10:56	9,256 bytes
	480376664_z0047_0008.pdf	File	30-03-2022 10:58	9,364 bytes
	480376664_z0047_0009.pdf	File	30-03-2022 11:07	9,364 bytes
	480376664_z0047_0010.pdf	File	30-03-2022 11:08	9,256 bytes
	480376664_z0047_0011.pdf	File	30-03-2022 11:09	9,472 bytes
File: 28 Directory: 0 Spazio utilizzato: 274,922 bytes (Sposta qui i file per caricarli)				

Firmato, tutte le firme sono valide.

Pannello firma

Firme

Convalida tutte

Rev. 1: firmato da 8AIG00000

APESSE SPA

VIA P. MATTARELLA N. 32

SCORZE' - VENEZIA -

P.IVA: 02709990275

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO (€)
REPAR-4	22%	1,23
TOTALE COMPLESSIVO		1,23
di cui IVA		0,22
NON RISCOSSO		1,23
IMPORTO PAGATO		0,00
30/03/2022 10:18		
DOCUMENTO N. 0047-0003		
RT8AMPD000001		
CREDITI		1,23

SCONTR.ELETTTR.: 123456789

SOSTITUZIONE DELLA “Memoria permanente Di Dettaglio (MDD)”

Questa funzione permette di formattare (identificare, numerare progressivamente e rendere operativa) una nuova SD flash (giornale elettronico o Memoria permanente Di Dettaglio) per "MF20", la sostituzione del giornale elettronico deve essere effettuata dal tecnico abilitato appartenente ad un laboratorio abilitato dalla Agenzia delle Entrate.

Durante la procedura il Tecnico Abilitato deve inserire il proprio codice fiscale e la partita IVA del laboratorio abilitato dalla Agenzia delle Entrate. I dati inseriti verranno trasmessi telematicamente al Server della Agenzia delle Entrate con la prima chiusura giornaliera.

Procedura per sostituire la memoria:

Il Tecnico Abilitato dall'agenzia delle entrate e incaricato dall'esercente deve rimuovere il sigillo fiscale per accedere alla memoria MPDD;
con l'apparecchio spento installare il nuovo giornale elettronico al posto di quello in esaurimento;
accendere l'apparecchio e con il messaggio INIT.NOVO GE? sul display confermare con CONTANTI,
un messaggio stampato 'N.PROG.MDD:nnn gg/mm/aaaa hh:hh' conferma che il nuovo GE è stato attivato;

Il Tecnico Abilitato deve ora dichiarare l'intervento al sistema AE per mezzo del menu previsto allo scopo: dal menù PROGRAMMAZIONE/SERVIZI/VISITA PERIODIC e SOST.DGFE, digitare sulla tastiera il proprio codice fiscale e la partita IVA del laboratorio di appartenenza (Laboratorio Abilitato dalla Agenzia delle Entrate);

la conferma dell'avvenuta registrazione di un intervento per il cambio della memoria permanente di dettaglio (sostituzione del DGFE) consiste con il messaggio stampato '***VISITA PERIODICA*** sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento';

inoltre la trasmissione con i dettagli dell'intervento avverrà con l'occasione della trasmissione dei dati della prima chiusura giornaliera.

L'intervento prosegue con la procedura di Verificazione Periodica: emettere un documento gestionale, emettere una chiusura giornaliera, richiedere una lettura del giornale elettronico e anche una lettura della memoria permanente di riepilogo;

controllare tutto con l'ausilio anche della check list del laboratorio abilitato e se ci sono tutte le condizioni dichiarare la Verificazione Periodica eseguita con esito positivo ;

Per dichiarare una Verificazione Periodica eseguita con esito positivo accedere dal menu: PROGRAMMAZIONE/SERVIZI/VISITA PERIODIC/VERIF.PER.POS (verificazione periodica con esito positivo);

alla richiesta inserire il codice fiscale del tecnico, poi la partita IVA del Laboratorio di appartenenza, Laboratorio Abilitato dalla Agenzia delle Entrate;

la conferma consiste in un messaggio stampato di '***VISITA PERIODICA*** verificazione periodica eseguita con esito positivo';

avviso: Il Tecnico Abilitato deve applicare il proprio sigillo fiscale al Registratore Telematico;
concludere l'intervento con l'esecuzione di una chiusura giornaliera per trasmettere al sistema AE, l'esito dell'intervento con i dati del tecnico abilitato e del suo laboratorio di appartenenza.

Avviso:

conservare il supporto "giornale elettronico" (memoria micro SD flash, la Memoria permanente di Dettaglio) in luoghi idonei e per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Si raccomanda di identificare il nuovo supporto compilando l'apposita targhetta identificativa.

Non tentare di aprire la memoria micro SD flash o alterare in alcun modo i dati in essa memorizzati. Utilizzare la memoria micro SD flash esclusivamente con il Registratore telematico modello "MF20" originale .

Non montare la memoria permanente di dettaglio su dispositivi diversi dal registratore telematico MF20 .

MESSAGGI DI ERRORE

Il seguente elenco mostra la definizione dei codici di stato e di errore che possono verificarsi sul registratore telematico: questi messaggi vengono comunicati all'operatore sul display seguiti anche da una breve descrizione.

MESSAGGIO SUL DISPLAY	DEFINIZIONE
ATTENDERE	IN COMUNICAZIONE
ATTENDERE ...	RT IN STATO OPERATIVO E LAVORO IN CORSO, ATTENDERE .
C.D. SCADUTO	CERTIFICATO DISPOSITIVO SCADUTO
CF/IVA ERRATO	IL CODICE FISCALE INSERITO NON NON SUPERA IL CONTROLLO C.D.
CHIAMARE TECNICO	ERRORE, AVVISARE IL SERVIZIO TECNICO (I)
COPERCHIO APERTO	LO SPORTELLLO È APERTO
DATA AVANTI,OK?	ATTENZIONE: LA DATA IN PROGRAMMAZIONE E' MAGGIORE DI 2 GIORNI RISPETTO ALL'ULTIMA REGISTRATA IN MPDR
DATA NON AMMESSA	DATA NON CONSENTITA
DISIN. STAMPANTE	STAMPANTE NON COLLEGATA
DISIN. STAMPANTE	MESSAGGIO SUL DISPLAY DI AVVISO: LA STAMPANTE NON RISULTA COLLEGATA, AVVISARE UN TECNICO ABILITATO
DISPLAY SCOLLEG	MESSAGGIO STAMPATO, CONTROLLARE LA CONNESSIONE DEL DISPLAY ESTERNO AL DISPOSITIVO ADATTATORE E/O AL DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE
DOC NEGATIVO	CHIUSURA SCONTRINO CON TOTALE IN NEGATIVO NON CONSENTITA
ERR LETT. MPDD	MEMORIA SD NON DISPONIBILE IN LETTURA
ERR TAGLIERINA	EVENTUALE INCEPPAMENTO, CONTROLLARE LA TAGLEIRINA
ERR TRASMISSIONE: connection failed	Messaggio stampato di avviso , controllare i parametri di configurazione nel menu ETHERNET
ERR TRASMISSIONE: impossibile raggiungere l'indirizzo	Messaggio stampato di avviso , controllare i parametri di configurazione nel menu ETHERNET
ERR TRASMISSIONE: nessuna connessione	Messaggio stampato di avviso , controllare la connessione internet
ERRORE DATA/ORA	DATA E ORA ERRATE, AVVISARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

MESSAGGIO SUL DISPLAY	DEFINIZIONE
ERRORE GENERICO	ERRORE GENERICO,PREMERE CL
ERRORE SCRITTURA	MEMORIA SD NON DISPONIBILE IN SCRITTURA
ERRORE SCRITTURA	ERRORE DI PROGRAMMAZIONE SD LIMIT
FARE CHIUSURA	OPERAZIONE CONSENTITA SOLO DOPO LA CHIUSURA GIORNALIERA
FINE CARTA	CARTA ESAURITA
FORZA PREZZO	IL PREZZO ECCEDE IL LIMITE PREFISSATO
FUNZIONE ERRATA	REPARTO NON ATTIVO
FUNZIONE ERRATA	PAGAMENTO NON ATTIVO
FUNZIONE ERRATA	OPERAZIONE NON AMMESSA CON DOCUMENTO APERTO
FUNZIONE ERRATA	FUNZIONE NON CONSENTITA, IN ASSENZA DI REGISTRAZIONI
FUNZIONE ERRATA	FUNZIONE NON CONSENTITA CON SCONTRINO APERTO IN FASE DI PAGAMENTO
FUNZIONE ERRATA	FUNZIONE DI RESO MERCE (reso) NON CONSENTITO
GIA' RESO/ANN	DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO-MERCE (reso) NON POSSIBILE
GIA' RESO/ANN	DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLAMENTO NON POSSIBILE
INSERIRE ULT. GE	GIORNALE ELETTRONICO NON CONNESSO
INVIO SCHEDULATO	AVVISO, TRASMISSIONE IN CORSO DI FILE XML IN SOSPESO DA NON OLTRE DODICI GIORNI
LIMITE ARTICOLI	IL PREZZO È MAGGIORE DI QUELLO CONSENTITO
LIMITE GIORN.	RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO GIORNALIERO, AZZERARE.
LIMITE GIORN.	MASSIMO TOTALE GIORNALIERO
LIMITE SCONTRINO	E' STATO RAGGIUNTO IL MASSIMO NUMERO DI RIGHE CONSENTITO PER UN SOLO SCONTRINO
LIMITI TOT DOC	IL TOTALE DELLO SCONTRINO È MAGGIORE DI QUELLO CONSENTITO
MPDD ESAURITA	GIORNALE ELETTRONICO COMPLETATO

MESSAGGIO SUL DISPLAY	DEFINIZIONE
MPDD NON INIZ	NON E' STATO POSSIBILE INIZIALIZZARE LA MEMORIA SD
MPDD NON VALIDO	LA MEMORIA SD INSERITA NON È VALIDA
MPDD PER LETTURA	GIORNALE ELETTRONICO PRECEDENTE A QUELLO CORRENTE
MPDR ERR SCRITTURA	ERRORE DI SCRITTURA IN MEMORIA FISCALE
MPDR ESAURITA	LA MEMORIA FISCALE È STATA RIEMPITA FINO AL LIMITE
MPDR SCOLLEGATA	LA MEMORIA FISCALE NON È COLLEGATA
NESSN DATO	REPORT NON TROVATO
NON IN SERVIZIO	SERVIZIO RT DISABILITATO
NON TROVATO	DATI NON TROVATI (ESEGUIRE ALMENO UN AZZERAMENTO NELLA NUOVA MPDD)
NON VALIDO	VENDITA A VALORE ZERO NON AMMESSA
NON VALIDO	SCONTO NON CONSENTITO
NON VALIDO	MAGGIORAZIONE NON CONSENTITA
NON VALIDO	MAGGIORAZIONE NON AMMESSA, ECCEDE IL LIMITE PREFISSATO
OBBL.CALC.RESTO	OBBLIGATORIO CALCOLARE IL RESTO, INSERIRE IL VALORE DEL PAGAMENTO IN CORSO
OBBLIGATORIA-Z	PER INIZIARE CON LA REGISTRAZIONE DELLE VENDITE, E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE PRIMA UNA CHIUSURA GIORNALIERA
OPERATORE DISABILITATO	OPERATORE NON ATTIVATO
ORA NON AMMESSA	ORA NON CONSENTITA
PAG. IMPOSSIBILE	CODICE PAGAMENTO NON CONSENTITO
RESTO NON POSSIB	RESTO NON PERMESSO PER IL PAGAMENTO SELEZIONATO
SCONTRINO APERTO	FUNZIONE NON CONSENTITA, C'È UNO SCONTRINO APERTO
SOLO TECNICO...	RISERVATO AL TECNICO ABILITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE: "STATO DISATTIVATO"
TXT TOTALE	LA SEQUENZA TOTALE NON È AMMESSA IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

MESSAGGIO SUL DISPLAY	DEFINIZIONE
VAL.IMPOSSIBILE	VALORE OLTRE IL LIMITE CONSENTITO
XML ERRORE INVIO	FALLITO UN TENTATIVO DI TRASMISSIONE DEL FILE XML ,
	SEGNALA TIMEOUT DI CONNESSIONE CON POS
	PAGAMENTO NON POSSIBILE PER POS NON CONNESSO

I

GLOSSARIO

Sistema AE: sistema informatico dell'Agenzia delle entrate.

Sistema ADM: sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Certificato fabbricante: certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate per la firma della richiesta del certificato dispositivo.

Certificato dispositivo: certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate per la firma dei dati dei corrispettivi contenente l'identificativo univoco dell'apparato.

Esercente: il soggetto passivo IVA che utilizza il Registratore Telematico ed esercente l'attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Sigillo elettronico: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica, per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi.

XML (Extensible Markup Language): tipologia di formato utilizzato per lo scambio dati strutturato in applicazioni client server.

Modulo fiscale: componente hardware e software che gestisce la parte fiscale del Registratore Telematico ovvero la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e in grado di produrre un file a cui è apposto un sigillo elettronico avanzato secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 910/2014, che ne garantisce l'origine e l'integrità.

Modulo di invio: componente hardware e software addetto alla firma e alla trasmissione dei dati nei formati previsti dalla presente specifica, utile ai fini dell'adattamento degli attuali Registratori di cassa ed esterno agli stessi.

Server-RT: dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale, collegato ai singoli punti cassa di un singolo punto vendita. Per "Punto cassa" si intende un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, mentre il Server-RT rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e lo invia al sistema AE.

Registratore Telematico: dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Possono rientrare in questa categoria anche i Registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, purché adattati in modo da rispettare i requisiti tecnici previsti in questo documento per il Registratore Telematico.

Identificativo dispositivo: chiave univoca, identificativa del dispositivo, da inserire nel file xml contenente i dati fiscali da trasmettere, quando richiesto, e da utilizzare per i servizi esposti (matricola dispositivo).

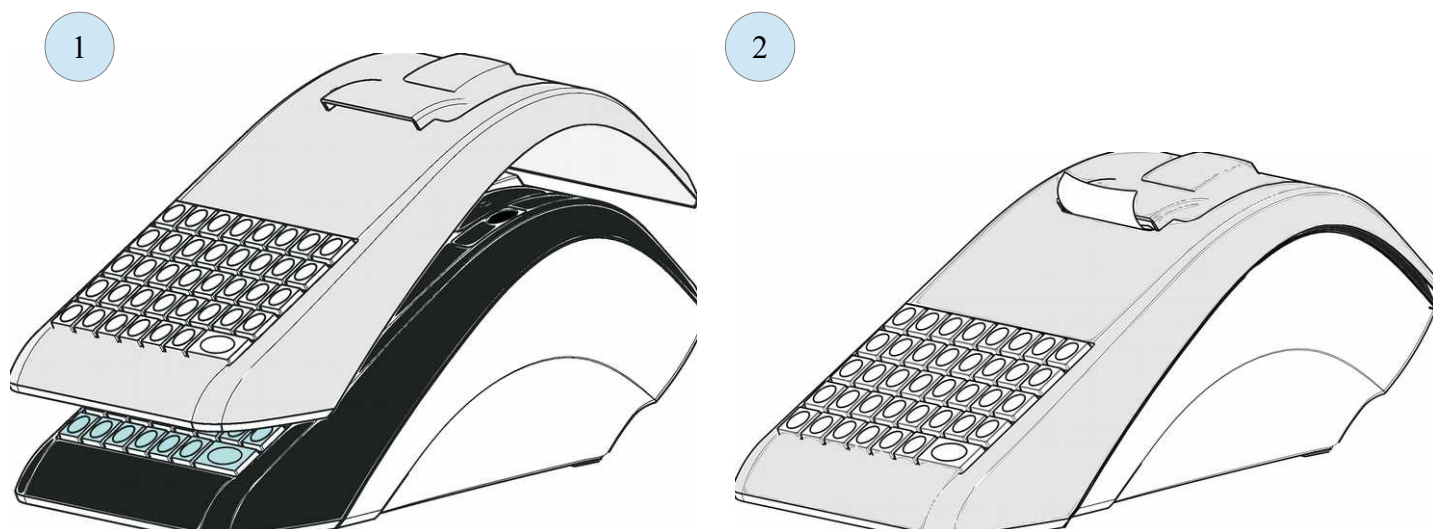
Sigillo fiscale: sigillo fisico apposto all'involucro contenente il modulo fiscale al fine di assicurarne l'accessibilità solo ai tecnici abilitati ovvero al personale dell'Amministrazione finanziaria.

Tecnico abilitato: soggetto abilitato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, per effettuare l'attività di verifica periodica attualmente prevista per i misuratori fiscali. Possono effettuare la verifica periodica dei misuratori fiscali i laboratori ed i fabbricanti purché compresi nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. Tali soggetti saranno coinvolti anche nelle operazioni necessarie all'attivazione del registratore presso l'esercente, che riguardano la richiesta di certificato "dispositivo" e di comunicazione della partita iva dell'esercente.

COMPONENTI OBBLIGATORIE PER LA VERSIONE PER AMBULANTI

COPERTURA IMPERMEABILE (solo per la versione per ambulant)

INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA IMPERMEABILE



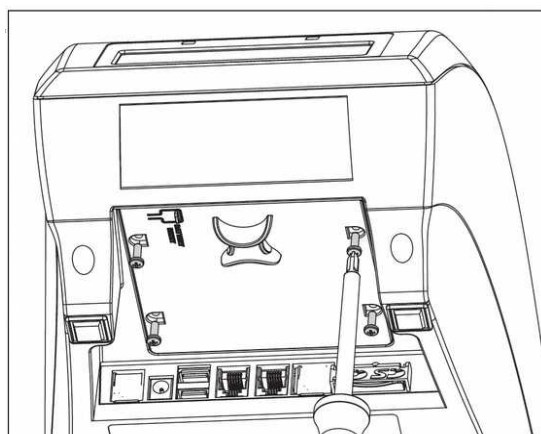
UNITA' BATTERIA RICARICABILE (solo per la versione per ambulant)

AVVISO:

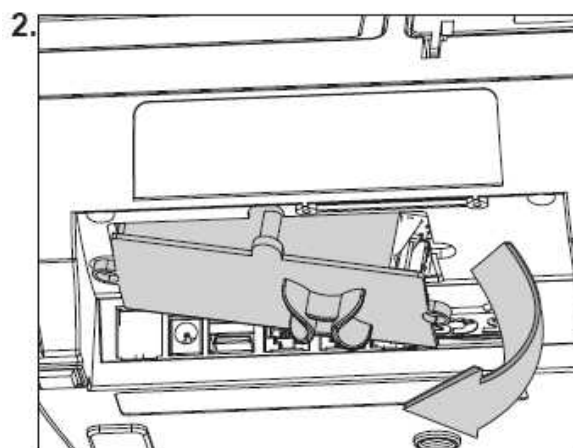
far eseguire la seguente operazione ad un tecnico autorizzato:

la batteria ricaricabile interna può essere sostituita quando necessario, senza dover rimuovere il sigillo fiscale. Per la sostituzione vedere la seguente procedura:

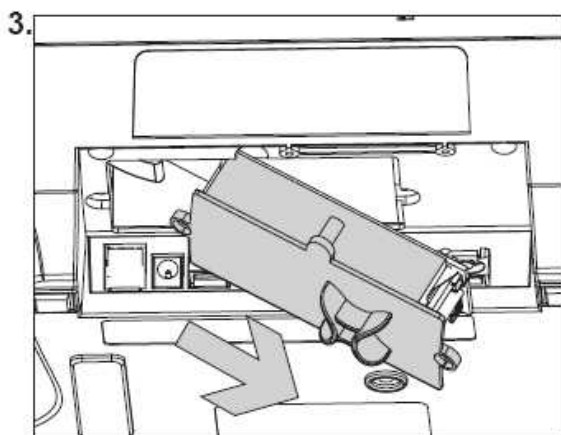
spegnere l'apparecchio e disconnettere l'alimentatore esterno, rimuovere le due viti che fissano l'unità batteria, far fuoriuscire con cautela l'unità batteria e sostituirla con un'altra originale fornita dal FABBRICANTE .



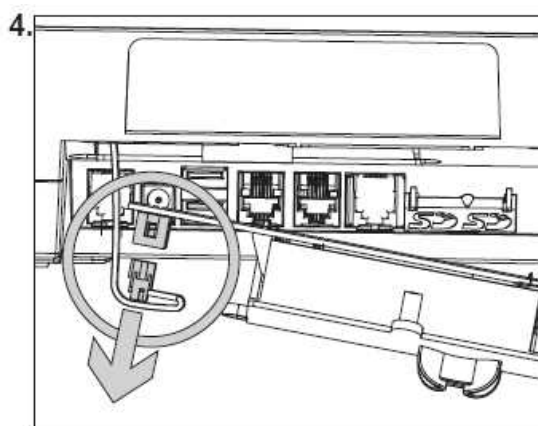
VERIFICARE CHE IL MISURATORE FISCALE NON SIA COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE. SVITARE LE 4 (quattro) VITI POSIZIONATE SULLA BASE DELLA MACCHINA



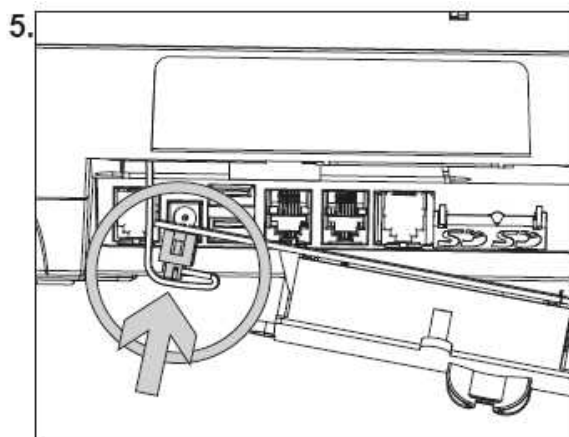
RIMUOVERE CON CAUTELA IL MODULO BATTERIA COME INDICATO DALLA FRECCIA NELLA FIGURA.



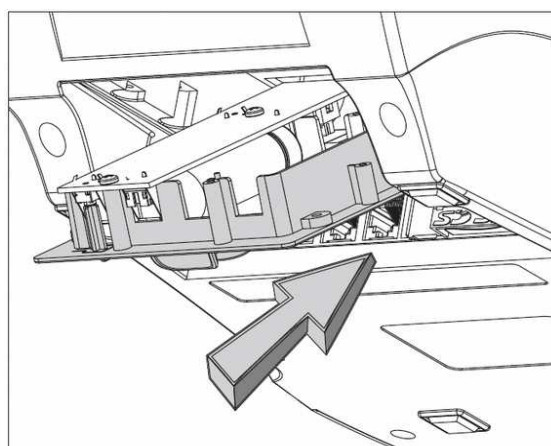
TIRARE IL MODULO BATTERIE E IL RELATIVO CAVO DI COLLEGAMENTO, CON ATTENZIONE, NEL VERSO INDICATO DALLA FRECCIA NELLA FIGURA 3.



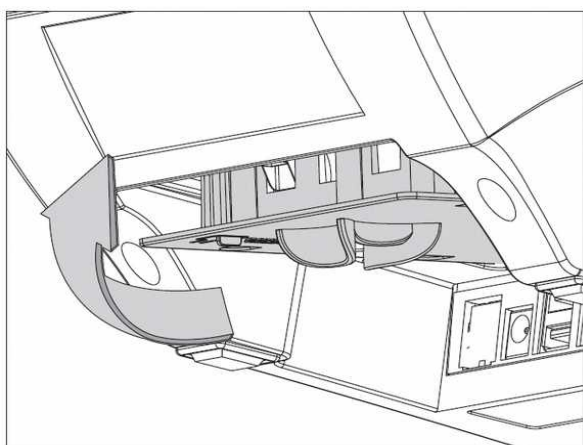
SCOLLEGARE IL CAVO CON ATTENZIONE E RIMUOVERE IL MODULO BATTERIA.



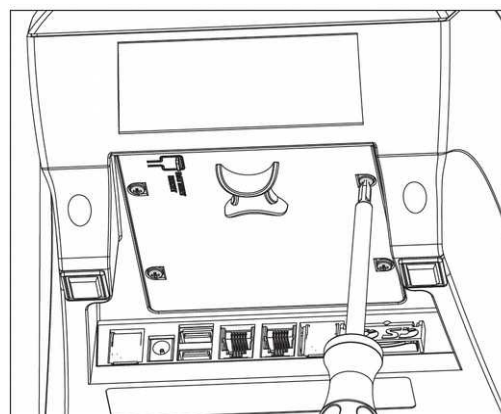
COLLEGARE CON ATTENZIONE IL NUOVO MODULO BATTERIA.



SPINGERE CON ATTENZIONE IL CAVO BATTERIA VERSO L'INTERNO DELLA MACCHINA E COLLOCARE IL SUPPORTO IN PLASTICA DELLA BATTERIA COME MOSTRATO FIGURA. SPINGERE CON ATTENZIONE IL SUPPORTO IN PLASTICA DELLA BATTERIA VERSO LA DIREZIONE INDICATA DALLA FRECCIA



IL SUPPORTO DELLA BATTERIA DEVE FIGURARE COME NEL DISEGNO DOPO DI CHE COMPLETARE IL MONTAGGIO SULLA BASE DELLA MACCHINA COME INDICATO DALLA FRECCIA.



AVVITARE LE VITI (RIMOSSE AL PUNTO 1) DI SOSTEGNO DEL SUPPORTO DELLE BATTERIE SULLA BASE DELLA MACCHINA.

Nota: la batteria completamente carica è sufficiente per l'emissione del numero di scontrini previsti dalla norma vigente, alle condizioni di temperatura e con la frequenza di stampa previste dalla norma stessa (uno scontrino ogni quattro minuti per otto ore di funzionamento); per prolungati periodi di lavoro è possibile connettere l'apparecchio direttamente ad una fonte di alimentazione di 12VCC 2A per emettere scontrini e provvedere anche alla ricarica della batteria. Per collegare l'apparecchio ad una presa di alimentazione 12 VCC disponibile sugli automezzi, si raccomanda di utilizzare solo e esclusivamente il cavo adattatore opzionale fornito dal FABBRICANTE .

QUANDO E COME RICARICARE LA BATTERIA (solo per la versione per ambulantisti)

Per prolungare la durata della batteria si raccomanda di provvedere alla ricarica anche se la batteria non è stata completamente scaricata, comunque non appena possibile, quando interviene il messaggio sul display di "batteria scarica". Per valutare il livello attuale di carica della batteria, dal menu di vendita, premere in sequenza sui tasti SHIFT e CHIAVE per visualizzare sul display la barra analogica di riferimento (1 settore = 6,25%, 16 settori = 100% di carica).

Per ricaricare la batteria collegare per almeno 4 ore l'alimentatore fornito con l'apparecchio.

Programmazioni per ridurre il consumo di energia:

- la funzione di retroilluminazione del display default 15 secondi (questa programmazione è variabile dal menu di programmazione da 0 a 60 secondi).*
- la funzione di auto spegnimento deve essere attiva a 60 secondi*
- regolare il contrasto di stampa sul livello 60%*

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE (solo per la versione per ambulantisti)

Avviso: per motivi di sicurezza la sostituzione degli elementi ricaricabili al litio non può essere eseguita dall'utente, **rivolgersi al centro di assistenza autorizzato dal FABBRICANTE.**

Istruzioni per la sostituzione dell'unità batteria:

rimuovere il modulo "unità batteria",

sostituire il modulo completo con un altro di originale del FABBRICANTE distribuito e montato da un centro di assistenza autorizzato.

Collegare all'alimentatore e lasciare in carica per almeno quattro ore.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE (solo per la versione per ambulantisti)

Vedere la documentazione fornita con "l'unità batteria ricaricabile", (solo per la versione per ambulantisti).

[illegible]

Indice generale

INTRODUZIONE.....	2	Registrazione conclusa per SEGUIRA' FATTURA.....	24
GARANZIA LIMITATA.....	4	Registrazione con BUONO PASTO e BUONO CELIACHIA.....	24
INSTALLAZIONE E AVVERTENZE.....	4	Registrazione con NON RISCOSSO SERVIZI.....	25
NORME DI MANUTENZIONE.....	5	Registrazione con NON RISCOSSO DCR A SSN.....	25
VISTA DELL'APPARECCHIO.....	6	Registrazione con PAGAMENTO ELETTRONICO	26
TASTIERE.....	7	Registrazione con PAGAM. ELETTRONICO e term. in off line.....	26
TASTIERA STANDARD 34 TASTI	7	Registrazione di BENI in VENTILAZ. IVA e di eventuali SERVIZI.....	27
TASTIERA VIRTUALE.....	7	>STATISTICHE.....	28
STAMPANTE.....	8	>totale giornaliero-x	28
DISPLAY.....	8	>cassa giornaliero	28
FUNZIONI PRINCIPALI.....	8	>vendite reparto giornaliero	28
MODALITA' OPERATIVE.....	9	>totale vendite reparto	28
>VENDITE.....	10	>operatori	28
OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE.....	12	>PARAMETRI	28
Documento di vendita o prestaz.e con stampa del Codice Lotteria .	12	(report delle programmazioni).....	28
Stampa di un documento gestionale per depositi in cassa.....	13	>periodico da z a z (lettura della memoria perm.te di riepilogo).....	28
Stampa di un documento gestionale per prelievi dalla cassa	13	>periodico da data a data (lettura della mem. perm.te di riepilogo).28	
Registrazione di vendite o prestaz. con sconto in valore assoluto... 14		>gruppi reparti (categorie).....	28
Registrazione di vendite o prestaz. con maggior.in valore assoluto. 14		ESEMPIO LETTURE GIORNALIERE DAL MENU STATISTICHE..29	
Registrazione di vendite con utilizzo del tasto moltiplicazione	15	>lista reparti.....	30
Registrazione di vendite con funzione di ripetiz. dell'ultima vendita. 15		>lista pagamenti.....	31
Registrazione di vendite con storno di una vendita per rettifica..... 16		Stampe di lettura della memoria permanente di riepilogo.....	34
Registrazione di vendite con storno per rettifica dell'ultima vendita.. 16		>PROGRAMMAZIONE.....	35
Registrazione di vendite con storno totale della transazione..... 17		REPARTI.....	35
Registrazione di vendite per incasso con distributore automatico.... 17		PARAMETRI DI VENDITA.....	37
stampa del documento gestionale "scontrino di cortesia" (opzione, per confezioni regalo).....	18	PARAMETRI LOTteria.....	37
Registrazione di vendite e interv. Dell'arrot. di cui al DL n.50/2017 . 19		PARAMETRI PERIFERICA (informazioni riservate al tecnico installatore).....	37
Registrazione con utilizzo della funzione OMAGGIO	19	PARAMETRI GEN. (informazioni riservate al tecnico installatore)...38	
Registrazione di un reso con "documento comm.emesso per reso".20		ETHERNET(riservato al tecnico installatore).....	38
Registrazione di un documento commerciale di annullamento	21	STAMPA CONFIGurazione (riservato al tecnico installatore).....	38
Registrazione con utilizzo della funzione di SCONTO A PAGARE. .22		OPERATORI.....	39
Registrazione con utilizzo di BUONO MULTIUSO.....	22	PAGAMENTI.....	39
Registrazione con utilizzo di BUONO MONOUSO.....	23	POS.....	40
Registrazione con utilizzo di ACCONTO già corrisposto	23	CATEGORIA	40

INTESTAZIONE SCONTRINO	41	TRASFERIMENTO DEI DATI DAL DGFE AL COMPUTER	58
MESSAGGIO DI CORTESIA	41	CONSULTAZIONE D.C. ELETTR. DALLA MEMORIA MPDD.....	61
ALIQUEUTE IVA (tabella IVA e codici natura).....	41	SOSTITUZIONE DELLA "Memoria perm.nte Di Dettaglio (MDD)"...	62
ATECO	42	MESSAGGI DI ERRORE.....	63
ORA/DATA	42	GLOSSARIO	67
ICONE	43	COMPONENTI OBBLIGATORIE PER LA VERSIONE PER AMBULANTI.....	68
PROGRAMMAZIONE MESSAGGI.....	43	COPERTURA IMPERMEABILE (solo per la versione per ambulant).....	68
PROGRAMMAZIONE TASTI	43	INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA IMPERMEABILE.....	68
VERSIONE FW.....	50	UNITA' BATTERIA RICARICABILE (solo per la versione ambulant).....	68
BATTERIA.....	50	QUANDO E COME RICARICARE BATTERIA (solo per la versione	
SERVIZI TECNICO.....	50	per ambulant).....	70
FUNZIONI RT.....	50	SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE (solo per la versione per	
>AZZERAMENTO-Z1.....	53	ambulant).....	70
>AZZ.STATISTICHE.....	55	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE (solo per la	
>GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO (Mem. Perm.te Di Dettaglio). 56		versione per ambulant).....	70
LETTURA (stampa) GIORNALE DI FONDO ELETTR. (DFGE).....	56	NOTE:.....	71
Letture delle trasmissioni effettuate verso il server dell' Ag. Entrate.56			