

ditronetwork

XPOS-PC

Manuale Utente

Sommario

1	DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO	6
1.1	L'APPLICATIVO XPOS.....	6
1.1.1	Tipi di Documenti producibili.....	6
1.1.2	Elenco Report/Letture	6
1.1.3	Azzeramenti.....	6
1.1.4	Programmabilità della Tastiera.....	6
1.1.5	Anagrafiche.....	6
1.1.6	Altre Funzionalità	7
1.1.7	Servizi CLOUD ditronetwork.....	7
2	PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO	8
2.1	IDENTIFICAZIONE DELLA VERSIONE DI XPOS-PC.....	8
	IDENTIFICAZIONE DELLA VERSIONE DEL LOADER	9
2.2	Aggiornamento Totale XPOS-PC.....	9
2.3	Aggiornamento Parziale XPOS-PC	10
3	XPOS: L'APPLICATIVO.....	11
3.1	LA SCHERMATA PRINCIPALE	12
	MENU DI PROGRAMMAZIONE.....	14
3.1.1	Anagrafica.....	16
3.2	CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI	47
3.2.1	Stampante fiscale RT.....	47
3.2.2	Stampanti ricevute fiscali e fattura su modulo prestampato.....	48
3.2.3	Stampanti Comande	49
3.2.4	Stampanti preconto/fattura TRST-A10 LAN, POS8000 e POS9000 seriali e lan.....	50
3.3	TASTIERA DINAMICA.....	51
3.3.1	Programmazione Articoli.....	53
3.3.2	Programmazione Pagamenti.....	56
3.3.3	Programmazione Reparti.....	58
3.3.4	Programmazione Sconti e Maggiorazioni	60
3.3.5	Programmazione Tasto Subtotale.....	62
3.3.6	Programmazione Tasto Conto	62
3.3.7	Programmazione Tasto Documento.....	64
3.3.8	Programmazione Tasto Cliente	66
3.3.9	Programmazione Tasto Variante	67
3.3.10	Programmazione Tasto "Nullo".....	68
3.3.11	Tasto Pagina	69
3.3.12	Programmazione Tasti Funzione	70
3.4	SISTEMA	74
3.4.1	Avviso programmabile a tempo	80
3.4.2	Esecuzione automatica a tempo.....	82
3.4.3	Test LAN/Internet.....	84
3.4.4	Parametri di configurazione servizio email.....	86

3.4.5	<i>Parametri delle impostazioni generali del sistema</i>	87
3.5	PAGINE	108
3.6	INTERAZIONE CON IL TOUCH SCREEN: MODALITA' KINETIC	109
3.7	MENU STATISTICHE	110
3.8	REPORT (X)	112
3.8.1	<i>Rapporto Lettura Fiscale</i>	112
3.8.2	<i>Rapporto Lettura Cassiere Attivo</i>	112
3.8.3	<i>Rapporto Lettura Cassiere</i>	112
3.8.4	<i>Rapporto Lettura Finanziario</i>	112
3.8.5	<i>Rapporto Lettura Articoli</i>	112
3.8.6	<i>Rapporto Lettura Reparti</i>	112
3.8.7	<i>Rapporto Lettura IVA</i>	112
3.8.8	<i>Rapporto Lettura Clienti</i>	112
3.8.9	<i>Rapporto Lettura Convenzioni</i>	114
3.8.10	<i>Multi-Report</i>	114
3.8.11	<i>Rapporti di magazzino</i>	114
3.8.12	<i>Rapporto Affluenza oraria</i>	115
3.9	LETTURA MEMORIA FISCALE	116
3.9.1	<i>Lettura Memoria Fiscale Globale</i>	116
3.9.2	<i>Lettura Memoria Fiscale per Azzeramenti</i>	116
3.9.3	<i>Lettura Memoria Fiscale per Data</i>	117
3.9.4	<i>Lista Giornali Elettronici</i>	117
3.9.5	<i>Lettura Sintetica Memoria Fiscale</i>	117
3.10	RISTAMPA GIORNALE ELETTRONICO	118
3.10.1	<i>Lettura Stato Giornale Elettronico</i>	118
3.10.2	<i>Lettura Globale Giornale Elettronico</i>	118
3.10.3	<i>Lettura Giornale Elettronico per Data</i>	118
3.10.4	<i>Lettura Giornale Elettronico per Azzeramenti</i>	118
3.10.5	<i>Lettura Giornale Elettronico per Scontrino e Data</i>	118
3.10.6	<i>Lettura Giornale Elettronico per Fattura e Data</i>	119
3.10.7	<i>Lettura Giornale Elettronico per Note di credito e Data</i>	119
3.11	MENU DEGLI AZZERAMENTI	120
3.11.1	<i>Azzeramento Fiscale</i>	120
3.11.2	<i>Azzeramento Cassieri</i>	120
3.11.3	<i>Azzeramento Finanziario</i>	120
3.11.4	<i>Azzeramento IVA</i>	121
3.11.5	<i>Azzeramento Articoli</i>	121
3.11.6	<i>Azzeramento Reparti</i>	121
3.11.7	<i>Azzeramento Clienti Non Convenzionati</i>	121
3.11.8	<i>Azzeramento Clienti Convenzionati</i>	121
3.11.9	<i>Azzeramento Multi Report</i>	121
3.11.10	<i>Azzeramento Affluenza Oraria</i>	121
3.12	MENU DELLE UTILITY	122
3.13	GESTIONE DELLE TRANSAZIONI	133
3.13.1	<i>Vendita di un Articolo</i>	133
3.13.2	<i>Annullamento di una Transazione</i>	133
3.13.3	<i>Correzione di una Transazione</i>	134
3.13.4	<i>Reso di un Articolo</i>	134
3.13.6	<i>Cambio Prezzo di un Articolo</i>	135

3.13.7	Log in/Log out degli Operatori.....	135
3.13.8	Apertura del Cassetto.....	135
3.13.9	Prelievo/Versamento.....	136
3.13.10	Cambio Listino.....	137
3.13.11	Scontrino Parlante.....	138
3.13.12	Cliente “veloce”.....	140
3.13.13	Descrizione libera.....	141
3.13.14	Login cliente registrato.....	142
3.13.15	Fatturazione riepilogativa di tipo ditta.....	143
3.13.16	Fatturazione riepilogativa di tipo “Ticket”.....	145
3.13.17	Ristampa documenti.....	147
3.13.18	Divisione del conto.....	147
3.13.19	Vendita di un Articolo “Gratta e Vinci”.....	151
3.13.20	Visualizzazione del resto fuori transazione.....	151
3.13.21	Nota di Credito.....	152
3.14	GESTIONE SERVIZI CLOUD.....	154
3.14.1	Introduzione.....	154
3.14.2	Configurazione XPOSPC.....	154
3.14.3	Configurazione del sistema.....	155
3.14.4	Test del livello del segnale GSM e antenna esterna.....	159
3.14.5	Test di connessione con il centro servizi.....	159
3.14.6	Funzioni di utilità.....	160
3.15	GESTIONE SCORTE.....	167
3.16	APPLICAZIONI BASATE SULLA CONNESSIONE IN RETE.....	169
3.16.1	Teleassistenza.....	169
3.16.2	Servizio Terminali Mobili.....	170
3.16.3	Servizio di Sincronizzazione.....	175
3.17	GESTIONE SAFEMONEY (Cassetto automatico).....	184
3.17.1	Livelli.....	185
3.18	GESTIONE TERMINALI EFT-POS.....	188
3.19	SERVIZI CLOUD DITRONETWORK.....	190
3.19.1	Aggiornamento Tabacchi via CLOUD Ditronetwork.....	190
3.19.2	Smaterializzazione Buoni (sconto, pasto, acquisto) via CLOUD ditronetwork.....	190
3.20	SERVIZIO EMAIL.....	191
3.21	TESSERA SANITARIA.....	193
3.22	ESTRAZIONE DATI FATTURA.....	203
3.23	FATTURAZIONE ELETTRONICA.....	207
3.23.1	Configurazione.....	207
3.23.2	Emissione Fattura in fase di vendita.....	209
3.23.3	Export Fatture Elettroniche e controllo esito invio.....	210
3.24	MODALITA' TELEMATICA.....	212
3.24.1	Censimento.....	212
3.24.2	Attivazione.....	213
3.24.3	Inizializzazione DGFE.....	216
3.24.4	Messa in Servizio.....	216
3.24.5	Azzeramento Fiscale in modalità Telematica.....	217
3.25	XML7: INTEGRAZIONI FUNZIONALITA' RICHIESTE DAL TRACCIATO.....	220
3.25.1	Prestazioni di servizio.....	220
3.25.2	Non Riscosso.....	221

3.25.3	Non Riscosso Servizi SSN	222
3.25.4	Non Riscosso Fatture	222
3.25.5	Tender di Pagamento “SCONTO A PAGARE”	223
3.25.6	Tender di Pagamento “BUONI MULTIUSO”	223
3.25.7	Tender di Pagamento “NEW TICKET RESTAURANT”	224
3.25.8	Multiattività.....	224
3.25.9	Omaggio.....	226
3.25.10	Acconto e Storno Acconto	227
3.25.11	BUONI MONOUSO	229
3.25.12	LOTTERIA DEGLI SCONTRINO	231

Garanzie e responsabilità	<i>Il Cliente prende atto che i Programmi ed i driver, distribuiti da Ditronetwork , compresi gli aggiornamenti ed i Manuali sono forniti “così come sono” e che Ditronetwork non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Programmi siano adatti a soddisfare i bisogni del Cliente o dell’Utente Finale, che operino nelle combinazioni da loro scelte e che siano immuni da errori o che abbiano funzionalità non previste nelle specifiche tecniche e Manuali. Il Cliente prende atto che, salvi i casi di dolo o colpa grave, Ditronetwork, in nessun caso, potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, speciale o consequenziale, dovesse derivare al Cliente, all’Utente Finale o a terzi in conseguenza dell’uso o del non uso dei Programmi. In ogni caso la responsabilità di Ditronetwork non potrà mai eccedere l’ammontare del prezzo pagato per l’acquisto del Programma o del Manuale implicato, e ciò anche nel caso di acquisto, da parte del Cliente, dei Programmi in forma duplicabile e dei relativi aggiornamenti.</i>
----------------------------------	--

1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

XPOS-PC è un sistema embedded caratterizzato dalle più innovative soluzioni tecnologiche al servizio del punto vendita abbinate a un design esclusivo ed elegante.

1.1 L'APPLICATIVO XPOS

XPOS riproduce le più evolute funzionalità di un registratore di cassa ed è ampiamente personalizzabile. Si elenca di seguito una lista generica delle funzionalità. Le modalità di accesso a ciascuna di esse saranno descritte più avanti.

1.1.1 Tipi di Documenti producibili

Scontrino – Fattura – - Nota di Credito - Preconto - Ricevuta fiscale - Stampe riepilogative.

1.1.2 Elenco Report/Letture

- Report sintetico del venduto - Report operatore - Sintetico della movimentazione (tipi di operazioni, tipi di pagamenti, subtotali) - Venduto per articoli, reparti e IVA, affluenza oraria
- Letture della memoria fiscale: *completa, per azzeramento, per data, per subtotale, dati fiscali nel giornale elettronico.*
- Letture del giornale elettronico: *lettura stato, lettura per chiusure (su carta e/o seriale), lettura completa (su carta e/o seriale), lettura per data, lettura per azzeramento, lettura per scontrino e data.*

I suddetti Report e Letture sono producibili con cadenza periodica, giornaliera e mensile

1.1.3 Azzeramenti

Comprende tutto quanto già riportato nel precedente Elenco Report/Letture, azzerandone i dati.

1.1.4 Programmabilità della Tastiera

E' possibile associare ai 384 tasti programmabili (divisi in 6 pagine da 64 tasti) elementi presenti in anagrafica: articoli, reparti, sconti, pagamenti, funzioni di stampa documento (*scontrino, preconto, ricevuta, fattura, tavoli, ecc*).

1.1.5 Anagrafiche

E' possibile gestire un database contenente i seguenti tipi di anagrafiche:

- Articoli (*barcode, descrizione, 3 prezzi, prezzo minimo, prezzo massimo...*)
- Reparti

- IVA
- Modificatori (*sconti a valore, sconti percentuali, sconti su subtotale con possibilità di indicare la ripetibilità su scontrino*)
- Pagamenti (oltre a quelli predefiniti: *contanti, credito, assegno, ticket, buoni pasto, elettronici (Alipay)*)
- Conti
- Operatori

1.1.6 Altre Funzionalità

- Fiscalizzazione stampante
- Impostazione data e ora della stampante
- Log degli operatori con password e definizione dei privilegi (cambio prezzo, programmazione...)
- Programmazione delle intestazioni.
- Gestione cassa self Safemoney
- Gestione pagamenti con carte di credito via EFT-POS
- Export Dati Fattura
- Modulo tessera sanitaria

1.1.7 Servizi CLOUD ditronetwork

- Aggiornamento tabacchi
- Smaterializzazione buoni
- Gestione fidelity

2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO

Prima di procedere all'aggiornamento è necessario procedere all'aggiornamento dell'immagine del proprio sistema.

Per XPOS-PC sono previste 2 diverse modalità di aggiornamento del software:

1) Aggiornamento Totale XPOS-PC

Tale modalità consente l'aggiornamento del software ripristinando la configurazione di default dei dati di configurazione come da fabbrica. Tutti i preesistenti dati di configurazione e contabili vengono cancellati dopo l'esecuzione di tale procedura di aggiornamento.

2) Aggiornamento Parziale XPOS-PC

Tale modalità consente l'aggiornamento del software preservando tutti i dati di configurazione e contabili eventualmente preesistenti all'aggiornamento eseguito.

Nei paragrafi seguenti viene indicato come individuare la versione di XPOS-PC e del Loader.

2.1 IDENTIFICAZIONE DELLA VERSIONE DI XPOS-PC

Per individuare la versione di XPOS-PC accedere al menù di Programmazione mediante l'apposito tasto in basso a destra della schermata iniziale e leggere l'indicazione della revisione riportata nel riquadro, come evidenziato nella figura seguente:

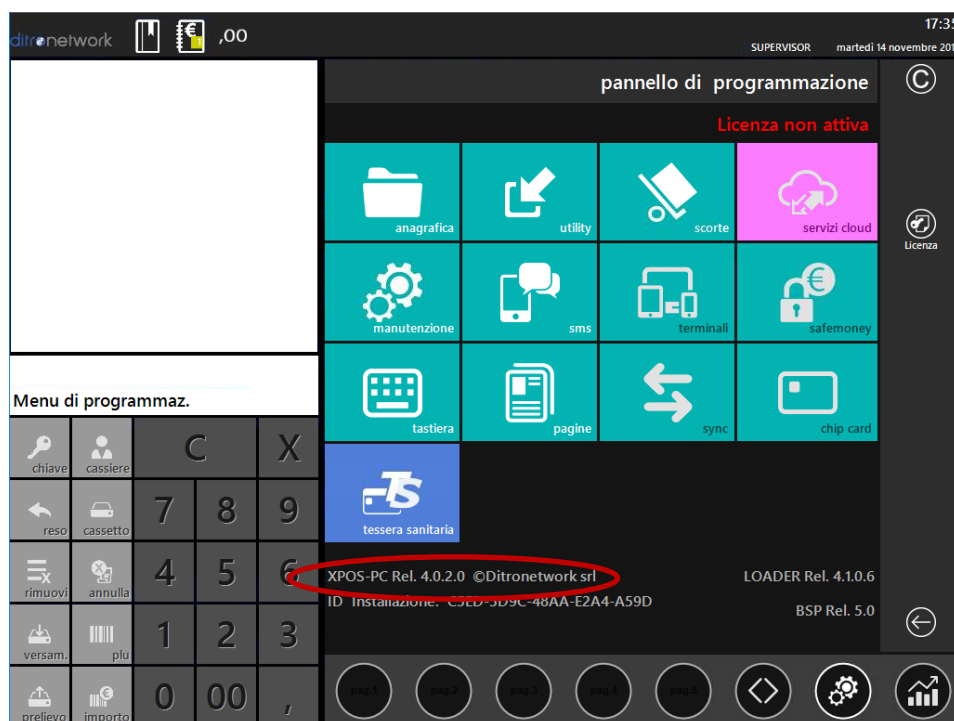


Figura 1: Identificazione Versione XPOS

IDENTIFICAZIONE DELLA VERSIONE DEL LOADER

La versione del Loader viene visualizzata in basso a sinistra sulla schermata iniziale come evidenziato nella figura seguente:



Figura 2: Identificazione Versione Loader

2.2 Aggiornamento Totale XPOS-PC

ATTENZIONE: tale operazione cancella tutti i dati contabili e di configurazione preesistenti. E' importante verificare il numero di versione del software che si sta per aggiornare: non è consentito l'aggiornamento ad una versione precedente.

Dotarsi di Pen Drive USB, formattata in modalità FAT32, e **verificare nella cartella principale l'assenza di file con estensione bin** e di una cartella denominata Loader.

Eseguire un back-up di sicurezza dei dati entrando nel menù

Programmazione → Logo – Bkup – Import → Backup → Tutto

1) Scaricare dal sito DITRON il file Aggiornamento Totale XPOSPC.exe in Area riservata > Download - Firmware > **"Aggiornamento Totale XPOS-PC"**

2) Scaricare il file **UpgradeFramework.exe**

3) Estrarre i file contenuti nel suddetto file zip nella directory principale di Pen Drive. **N.B. L'estrazione genera, nella directory principale di Pen Drive, i file:**

- a. <ChangeLog.txt> con l'elenco delle modifiche funzionali
- b. <UpgradeN<versione>N.bin>
- c. <records.txt> con un campione di articoli del monopolio

d. **Cartella Loader contenente il file <FactoryN<versione>N.bin>.**

4) **Copiare il file UpgradeFramework nella root della pen drive**

5) Portare in ON la macchina con Pen Drive inserita e, alla richiesta di aggiornamento del software, selezionare "NO". Verrà avviato XPOS senza eseguire l'aggiornamento.

6) Procedere all'aggiornamento del Loader. Riavviare XPOS

7) Sempre con la Pen Drive inserita, alla richiesta di aggiornamento del software, questa volta selezionare "SI".

8) Verrà verificato se la licenza in possesso è sufficiente per poter eseguire l'aggiornamento. In caso contrario verrà richiesto se si vuole procedere con l'aggiornamento della licenza di XPOS oppure continuare senza eseguire l'aggiornamento del software.

9) Successivamente comparirà una nuova finestra che permette di salvare i dati attuali. Selezionare "NIENTE" e poi "AVANTI".

2.3 Aggiornamento Parziale XPOS-PC

ATTENZIONE: è importante verificare il numero di versione del software che si sta per aggiornare: non è consentito l'aggiornamento ad una versione precedente.

Dotarsi di Pen Drive USB, formattata in modalità FAT32, e **verificare nella cartella principale l'assenza di file con estensione bin** e di una cartella denominata Loader.

Eseguire un back-up di sicurezza dei dati entrando nel menù

Programmazione → Logo – Bkup – Import → Backup → Tutto

1) Scaricare dal sito DITRON il file Aggiornamento Parziale XPOS-PC.exe in Area riservata > Download - Firmware > **"Aggiornamento Parziale XPOS-PC"**

2) Scaricare il file **UpgradeFramework.exe**

3) Estrarre i file contenuti nel suddetto file zip nella directory principale di Pen Drive. N.B. L'estrazione genera, nella directory principale di Pen Drive, i file:

a. <ChangeLog.txt> con l'elenco delle modifiche funzionali

b. <UpgradeN<versione>N.bin>

c. <Version.bin>

d. <records.txt> con un campione di articoli del monopolio

e. Cartella Loader contenente il file <FactoryN<versione>N.bin>.

4) **Copiare il file UpgradeFramework nella root della pen drive**

5) Portare in ON la macchina con Pen Drive inserita e, alla richiesta di aggiornamento del software, selezionare "NO". Verrà avviato XPOS senza eseguire l'aggiornamento.

6) Procedere all'aggiornamento del Loader. Riavviare XPOS

7) Sempre con la Pen Drive inserita, alla richiesta di aggiornamento del software, questa volta selezionare "SI".

8) Verrà verificato se la licenza in possesso è sufficiente per poter eseguire l'aggiornamento. In caso contrario verrà richiesto se si vuole procedere con l'aggiornamento della licenza di XPOS oppure continuare senza eseguire l'aggiornamento del software.

9) Successivamente comparirà una nuova finestra che permette di salvare i dati attuali. Selezionare "NIENTE" e poi "AVANTI".

3 XPOS: L'APPLICATIVO



Sviluppato dal *Ditronetwork Software Team*, XPOS è l'applicativo residente su un sistema PC che viene in tal modo trasformato in un registratore di cassa affidabile ed innovativo, pienamente rispondente alle esigenze del Punto vendita evoluto.

Riproduce tutte le funzionalità di un registratore di cassa ed è inoltre arricchito dalle più ampie possibilità di personalizzazione.

3.1 LA SCHERMATA PRINCIPALE

All'avvio, XPOS presenta la seguente schermata:



Di seguito viene definito il significato di tutti gli oggetti immediatamente visibili all'avvio della macchina.

1. Tastiera programmabile: tutti gli elementi presenti in questa sezione possono essere liberamente programmati, modificandone dimensioni, colori, funzioni, etichette ecc.

2.  Tasto **Report** Statistici: per accedere alle Letture (equivalente a 2+Chiave)

3.  Tasto **Programmazione**: per accedere al Menu di Programmazione (equivalente a 4+Chiave)

4.  Tasti cambio pagine: per accedere alle 6 pagine di tastiera programmabile

Figura 3: La schermata principale

C		X
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	00	,

5. Tastiera Operatore: riproduce la tastiera di un ECR con tasti numerici e funzioni (la sezione non è modificabile)



6. Tasto **Rimuovi**: per cancellare righe della transazione, correggere il tipo di pagamento e l'importo versato o prelevato



7. Tasto **Annulla Scontrino**: per annullare l'intera transazione



8. Tasto **Reso**: per indicare il reso merce



9. Tasto **Importo**: per variare il prezzo al Plu



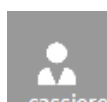
10. Tasti **Prelievo** e **Versamento**: per il prelievo e il versamento



11. Tasto **Plu**: per inserire il codice del Plu



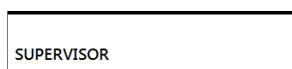
12. Tasto **Chiave**: per accedere ai menu di *Letture* (2+Chiave), *Azzeramenti* (3+Chiave), *Programmazione* (4+Chiave), *Manutenzione* (5+Chiave)



13. Tasto **Cassiere**: per la selezione e il login dell'Operatore



14. Tasto **Cassetto**: per l'apertura del cassetto



15. Display Operatore: indica l'Operatore attivo, il Totale Articolo e il Subtotale Transazione, il Codice Fiscale / Partita IVA, i messaggi di errore. Inoltre guida la digitazione dell'Operatore.

Barra segnalazioni: indica giorno, ora, Operatore, abilitazione dei decimali fissi e la presenza di Codice Fiscale e Partita IVA.

MENU DI PROGRAMMAZIONE

Per programmazione del sistema si intende:

- la possibilità di personalizzare le anagrafiche
- la possibilità di configurare le caratteristiche hardware/software
- la possibilità di configurare la tastiera dinamica del sistema
- la possibilità di modificare l'etichetta di ogni tasto di scorrimento pagine
- la possibilità di accedere alla sezione relativa alla gestione dei loghi e del backup/ripristino

In caso di errore, è possibile tornare allo stato precedente mediante il tasto **C**.

Per accedere alle funzionalità di programmazione bisogna:

1. effettuare il login con un Operatore che disponga dei permessi di programmazione
2. accedere al *Pannello di Programmazione* (Figura 4) premendo il tasto Programmazione o la sequenza di tasti **4** + tasto **Chiave**

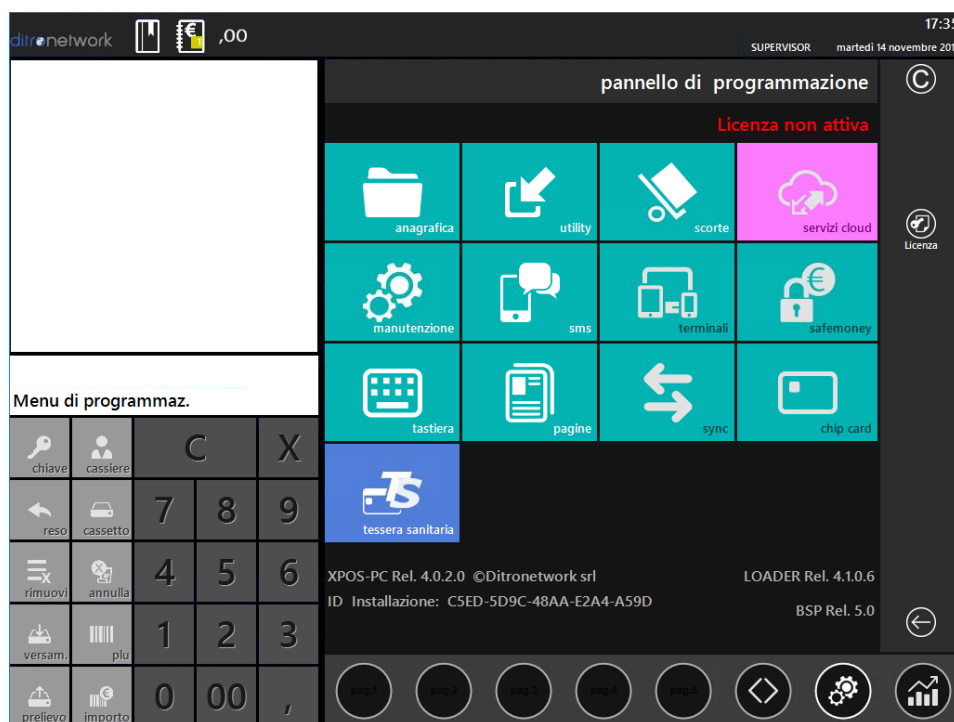


Figura 4: Pannello di programmazione

Per uscire dal *Menu di programmazione* basta premere il tasto **Uscita** in fondo al *Pannello di Programmazione*.

Dalla versione 3.6.0.0, in questo pannello comparirà un messaggio quando mancheranno 30 giorni dalla data di scadenza della licenza calcolati a partire dalla prima attivazione del software.

Da questa versione comparirà un messaggio di “Licenza non attiva” fin quando non verranno accettati i termini e condizioni d’uso. Per poter attivare la licenza basterà selezionare il tasto “Licenza”. Si aprirà una nuova finestra dove poter Accettare le condizioni di utilizzo del software e procedere al Salvataggio e alla contestuale attivazione.

Termini e Condizioni di licenza d'uso del software

TERMINI E CONDIZIONI DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE OFFLINE XPOS

1. PREMESSE

1.1 I presenti termini e condizioni (i “Termini e condizioni” o “Contratto”) regolano i diritti e doveri in relazione all'uso del **Software in modalità Offline XPOS** (il “Software”, “XPOS”, “Software XPOS”), tra la società DITRONETWORK S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), Via F. Caracciolo 15, 80122, P.IVA 07535221217 (la “Società”, “Licenziante”, “DITRONETWORK”) e l'esercente (“Esercente”, “Licenziatario”).

2. LICENZA D'USO

2.1 DITRONETWORK concede all'Esercente una licenza d'uso, a titolo oneroso, esclusiva e non trasferibile, sul Software utilizzabile su dispositivi hardware certificati che l'Esercente abbia acquistato o ottenuto in comodato d'uso dalla Società (“Terminali”) e che consente di fruire dei servizi di cui al punto 3 del presente Contratto, ivi compresi i servizi di comunicazione del Software con uno o più devices di proprietà di terze parti (“Servizio”, “Servizi”).
2.2 Il Software non è compatibile con dispositivi hardware diversi da quelli forniti dalla Società.

3. USI CONSENTITI E FINALITA'

3.1 La Società concede all'Esercente la licenza del Software XPOS per i seguenti usi e funzionalità dell'applicazione:

1. produzione di documenti tra cui scontrini, fatture, ricevute fiscali, fatture riepilogative, note di credito, documenti gestionali;
2. raccolta, memorizzazione, storicizzazione dei dati acquisti sui Terminali,
3. operazioni di reportistica sintetica e lettura dei dati dal giornale di fondo elettronico (DGFE)
4. gestione di database contenente le anagrafiche degli articoli, reparti, Iva, clienti, pagamenti ed operatori, varianti/modificatori

Accetta

17. APPROVAZIONE SPECIFICA

17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli del Contratto: Art 4 (Limitazioni D'Uso), Art. 7 (Casi di Sospensione o Interruzione del Servizio), Art.9 (Garanzie E Manleve), Art.10 (Limiti Di Responsabilità), Art.15 (Risoluzione Del Contratto), Art.16 (Legge Applicabile e Foro Competente).

Accetta

Salva e Attiva

Figura 5 - Termini e Condizioni d'uso del software

3.1.1 Anagrafica

Per accedere alle funzionalità di programmazione delle anagrafiche è necessario premere il tasto *Anagrafica* dal *Pannello di Programmazione*.

In questo modo si ha accesso al *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6).

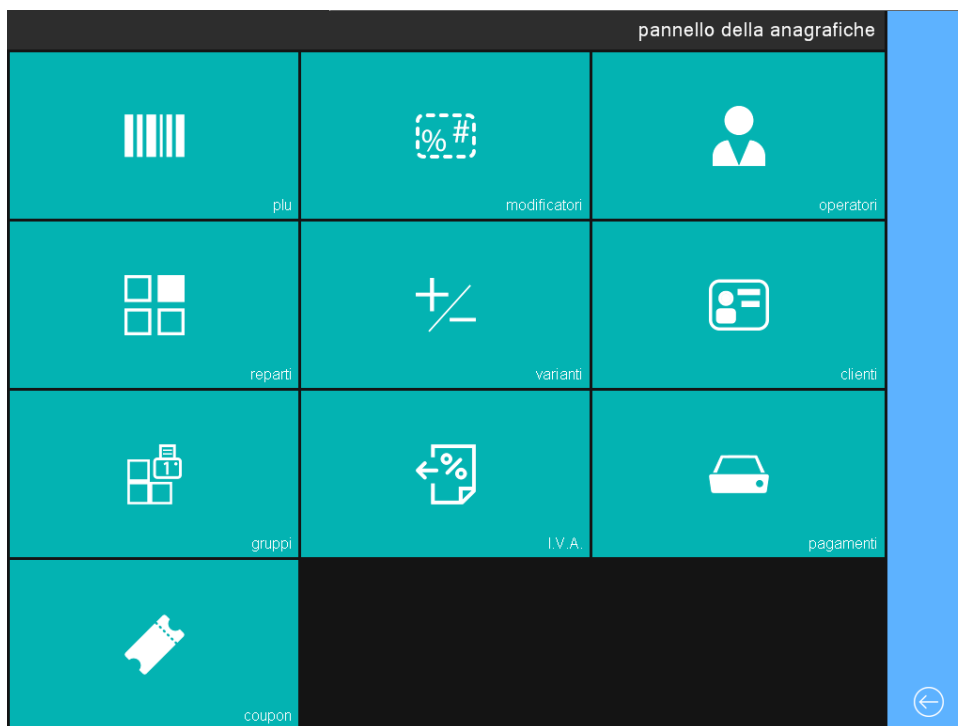


Figura 6: Pannello di Programmazione delle Anagrafiche

3.1.1.1 Creazione Operatori

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* (Figura 4)
2. Entrare nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6)
3. Entrare nel *Menu di Programmazione degli Operatori* premendo il tasto **Operatori** (Figura 6).
4. Premere il pulsante **Nuovo**
5. Inserire i dati del nuovo Operatore e i permessi ad esso associati (*Prelievo, Versamento, Programmazione...*) nella schermata rappresentata nella successiva immagine (Figura 7).

CODICE	DESCRIZIONE
1	OPERATORE 1
2	OPERATORE 2
3	OPERATORE 3
4	OPERATORE 4
5	OPERATORE 5
6	OPERATORE 6
7	OPERATORE 7
0	SUPERVISOR
*	

precedente

nuovo

modifica

elimina

Figura 7 : Pannello di Programmazione degli Operatori

inserimento/modifica operatori

Codice	1	Password	*
Nome	OPERATORE 1	☐ Supervisore	☒ Decimali fissi
☒ Versamento		☒ Cassetto	☐ Configuraz.
Minimo	0,00	☒ Libera conto	☒ Cambio prezzo
Massimo	99999,00	☒ Stampa report	☐ Supera limiti (art.)
☒ Prelievo		☒ Cassiere attivo	☐ Gestione CC
Minimo	0,00	☒ Annulla transaz.	☒ Sconti/magg.
Massimo	99999,00	☒ Annulla articolo	

salva

←

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . / back del

shift q w e r t y u i o p è + ù enter

caps lock a s d f g h j k l ò à shift

alt < z x c v b n m , . -

Figura 8: Inserimento Operatori

Si descrivono di seguito i dati possibili:

- CODICE:** è il codice numerico da digitare sul tastierino numerico per il log in/log out dell'Operatore.
- PASSWORD:** è la password da digitare sul tastierino numerico per il log in/log out dell'Operatore; tale campo è abilitato solo se è previsto l'accesso con password dal menù di manutenzione del sistema.
- NOME:** descrittivo dell'Operatore.
- Versamento:** se abilitato, rappresenta il valore minimo e massimo che l'Operatore può versare in cassa.
- Prelievo:** se abilitato, rappresenta il valore minimo e massimo che l'Operatore può prelevare dalla cassa.
- Supervisore:** indica se l'Operatore è Supervisore e quindi ha una serie di privilegi, tra cui l'accesso ai Menu di configurazione, azzeramento e manutenzione e la visibilità di tutti i tipi di report statistici (un normale Operatore può visualizzare solo il proprio rapporto).
- Cassetto:** se abilitato, indica che l'operatore può aprire il cassetto.
- Libera conto:** se abilitato, indica che l'Operatore può eseguire l'operazione "Annulla conto.
- Stampa report:** se abilitato, indica che l'Operatore può stampare tutti i report oltre al proprio.
- Cassiere Attivo:** se abilitato, indica che l'Operatore può stampare il proprio report.

- k. **Annulla transaz.:** se abilitato, indica che l'Operatore può annullare le transazioni.
- l. **Annulla articolo:** se abilitato, indica che l'Operatore può correggere e stornare le vendite.
- m. **Decimali fissi:** se abilitato, indica che per l'Operatore la tastiera ha i decimali fissi.
- n. **Configuraz.:** se abilitato, indica che l'Operatore può accedere al menu di programmazione.
- o. **Cambio prezzo:** se abilitato, indica che l'Operatore può cambiare il prezzo.
- p. **Supera limiti (art.):** se abilitato, indica che l'Operatore, in fase di vendita, può superare il prezzo massimo imposto per quel particolare Plu.
- q. **Gestione CC:** se abilitato, indica che l'Operatore può gestire le chip card.
- r. **Sconti/Magg:** se abilitato, indica che l'Operatore può applicare *sconti e maggiorazioni*.
- 6. Premere il pulsante **Salva** per confermare l'inserimento o **Annulla** per annullare l'operazione
- 7. Per fare comparire il nuovo Operatore nel *Pannello di Programmazione degli Operatori* **bisogna uscire e riaccedere al menu.**
- 8. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello di Programmazione degli Operatori*
- 9. Premere il tasto **Uscita** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
- 10. Uscire dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.2 **Modifica Operatori**

Per modificare un Operatore:

- 1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* (Figura 4)
- 2. Entrare nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6)
- 3. Entrare nel *Menu di programmazione degli Operatori* premendo il tasto **Operatori**
- 4. Selezionare l'Operatore da modificare e premere il tasto **Modifica**
- 5. Modificare gli attributi dell'Operatore
- 6. Premere il tasto **Salva** per confermare o **Annulla** per annullare l'operazione
- 7. Premere il tasto **Esci** per uscire dal *Pannello di Programmazione degli Operatori*
- 8. Premere il tasto **Uscita** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
- 9. Uscire dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.3 Cancellazione Operatori

Per cancellare un Operatore:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* (Figura 4)
2. Entrare nel *Pannello di Programmazione delle anagrafiche* (Figura 6)
3. Entrare nel *Menu di programmazione degli operatori* premendo il tasto **Operatori**
4. Selezionare l'Operatore da cancellare e premere il tasto **Elimina**. Premere il tasto **Esci** per uscire dal *Pannello di Programmazione degli Operatori*
5. Premere il tasto **Uscita** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
6. Uscire dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.4 Creazione dei PLU

Per creare un nuovo Articolo bisogna:

1. Entrare nel *Menu di Programmazione*
2. Premere il tasto **Anagrafica**
3. Premere il tasto **PLU**
4. Premere il tasto **Nuovo**

CODICE	DESCRIZIONE	REPARTI
1	Articolo 01	Reparto 1
2	Articolo 02	Reparto 2
3	Articolo 03	Reparto 3
4	Articolo 04	Reparto 4
5	Articolo 05	Reparto 5
6	Articolo 06	Reparto 1
7	Articolo 07	Reparto 2
8	Articolo 08	Reparto 3
9	Articolo 09	Reparto 4
10	Articolo 10	Reparto 1
11	Articolo 11	Reparto 1
12	Articolo 12	Reparto 2
13	Articolo 13	Reparto 3
14	Articolo 14	Reparto 4
15	Articolo 15	Reparto 5
16	Articolo 16	Reparto 1
17	Articolo 17	Reparto 2
18	Articolo 18	Reparto 3
19	Articolo 19	Reparto 4
23	Articolo 23	Reparto 3
*		

successivo

nuovo

modifica

elimina

ricerca

Figura 9: Pannello di Programmazione degli Articoli

5. Riempire i campi della schermata (Figura 9). I campi disponibili sono indicati di seguito:

- a. **Codice a barre¹**: è il codice a barre associato all'Articolo
- b. **Desc. Scontrino**: è la descrizione che comparirà sullo scontrino
- c. **Reparto**: è il reparto associato allo scontrino
- d. **Aliquota IVA**: è l'aliquota IVA applicata all'Articolo
- e. **Nr. Moltiplicaz.**: è il numero di moltiplicazioni che si possono applicare all'Articolo (ad es. Nr. Moltiplicaz. 2 significa che è possibile digitare una sequenza del tipo *0,50 x 5 x Articolo 1* ovvero vendere 5 pezzi dell'Articolo 1 a € 0,50)
- f. **Unità di misura²**: è l'unità di misura dell'Articolo
- g. **Prezzo 1**: è il prezzo di vendita associato al Listino 1
- h. **Prezzo 2**: è il prezzo di vendita associato al Listino 2
- i. **Prezzo 3**: è il prezzo di vendita associato al Listino 3
- j. **Massimo**: è il massimo prezzo di vendita
- k. **Minimo**: è il minimo prezzo di vendita
- l. **Scontabile**: indica se l'articolo è scontabile
- m. **Fiscale**: indica se l'Articolo è fiscale o meno
- n. **Bilancia³**: indica se l'Articolo è un codice bilancia
- o. **Gruppo⁴**: Consente di associare l'articolo ad un gruppo merceologico. Tale associazione non è obbligatoria.

¹ Per poter creare un articolo gratta e vinci occorre specificare solo le prime 4 cifre

² In caso di misura personalizzata va indicata anche la descrizione e il numero di decimali.

³ Per poter creare un articolo bilancia occorre abilitare la relativa flag, selezionare dal menu a tendina il tipo di codice (peso o prezzo) e nel campo codice a barre inserire le prime 6 cifre del codice bilancia.

⁴ In caso di selezione di un gruppo compariranno le due flag **Tallon** e **Comanda** che di default assumeranno i valori previsti dal relativo gruppo. Queste due flag consentono di differenziare il comportamento di ogni singolo articolo da quello del gruppo merceologico di appartenenza.

inserimento/modifica articoli			
Codice	06	Prezzo 1	6,00
Descrizione	Articolo 06	Prezzo 2	6,00
Reparto	Reparto 1	Prezzo 3	6,00
IVA	IVA ESENTE	Massimo	99
Moltiplicazioni	1	Minimo	0
Unità di misura	Personalizzata	Gruppo	BAR
Descrizione	cm	☒ Fiscale	☒ Scontabile
Decimali	2	☐ Art. singolo	
☒ Cod. bilancia	Cod. 7 e prezzo 5 cifre	☒ Tallon	☒ Comanda

\	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	'	i	back	del
shift	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	è	+	ù	enter
caps lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	ò	à	shift		
alt	<	z	x	c	v	b	n	m	,	.	-			←

Figura 10: Inserimento Articoli

6. Premere il tasto **OK**
7. Premere il tasto **Esci**
8. Premere il tasto **Uscita**
9. Premere il tasto **Uscita**

Un modo alternativo per creare un PLU è dal *Menu di Programmazione Tastiera – Articoli*. Tale modalità sarà dettagliatamente trattata nell'apposito capitolo.

3.1.1.5 Modifica PLU

Per modificare un Articolo:

1. Entrare nel *Menu di Programmazione*
2. Premere il tasto **Anagrafica**
3. Premere il tasto **PLU**
4. Selezionare l'Articolo da modificare e premere il tasto **Modifica**.
5. Modificare le proprietà dell'Articolo nella schermata e premere il tasto **Salva**
6. Premere il tasto **Esci**
7. Premere il tasto **Uscita**
8. Premere il tasto **Uscita**

inserimento/modifica articoli

Codice	5	Prezzo 1	0,50
Descrizione	Articolo 05	Prezzo 2	0,00
Reparto	Reparto 5	Prezzo 3	0,00
IVA	22%	Massimo	9999,00
Moltiplicazioni	1	Minimo	0,00
Unità di misura	Pz	Gruppo	
Descrizione	Pz	☒ Fiscale	☒ Scontabile
Decimali	0	☐ Art. singolo	

☐ Cod. bilancia

\	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	'	ì	back	del
shift	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	è	+	ù	enter
caps lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	ò	à	shift		
alt	<	z	x	c	v	b	n	m	,	.	-			

salva

Figura 11: Modifica di un Articolo

3.1.1.6 Cancellazione PLU

Per cancellare un Articolo:

1. Entrare nel *Menu di Programmazione*
2. Premere il tasto **Anagrafica**
3. Premere il tasto **PLU**
4. Selezionare l'Articolo da e premere il tasto **Elimina**
5. Premere il tasto **Esci**
6. Premere il tasto **Uscita**
7. Premere il tasto **Uscita**

3.1.1.7 Ricerca PLU

Il tasto "Ricerca" visibile nel Pannello di programmazione degli articoli consente la ricerca e la relativa selezione di un singolo plu, evitando così di scorrere tutte l'anagrafica. Per ricercare un singolo PLU basta premere il tasto "Ricerca" e alla comparsa della maschera fornire il codice (o parte di esso) e/o la descrizione (o parte di essa) al sistema, che restituirà la lista di articoli soddisfacenti il filtro impostato.

CODICE	DESCRIZIONE
1	Articolo 1
10	Articolo 10
11	Articolo 11
12	Articolo 12
13	Articolo 13
14	Articolo 14
15	Articolo 15
16	Articolo 16
17	Articolo 17
18	Articolo 18
19	Articolo 19
*	

Ricerca articoli

codice
1

descrizione
art

Salva

Figura 12: Maschera di ricerca articoli

L'esempio mostrato in Figura 11 mostra il risultato della ricerca di tutti gli articoli il cui codice contiene il valore "1" e la cui descrizione contiene la parola "Art".

3.1.1.8 Creazione Reparti

Per creare un nuovo Reparto:

1. Entrare nel Pannello di Programmazione
2. Premere il tasto Anagrafica
3. Premere il tasto Reparti nel Pannello di Programmazione delle Anagrafiche
4. Premere il tasto Nuovo nel Pannello di Programmazione Reparti

CODICE	DESCRIZIONE	
1	Reparto 1	← precedente
2	Reparto 2	
3	Reparto 3	
4	Reparto 4	
5	Reparto 5	
*		+
		modifica
		elimina
		ricerca
		←

Figura 13: Pannello di Programmazione dei Reparti

5. Riempire i campi della schermata.

inserimento/modifica reparti

Codice

Descrizione

Aliquota IVA IVA ESENTE

☐ Vendibile

Immagine

immagine

salva

←

Figura 14: Inserimento Reparti

- Codice:** identificativo del Reparto
- Descrizione:** descrizione del Reparto
- Aliquota IVA:** aliquota IVA da applicare alle vendite a Reparto

- d. **Prezzo:** prezzo della vendita a Reparto
- e. **Massimo:** massimo prezzo della vendita a Reparto (Solo nel caso in cui il reparto è “vendibile”)
- f. **Minimo:** minimo prezzo della vendita a Reparto (Solo nel caso in cui il reparto è “vendibile”)
- g. **Nr. Moltiplicaz.:** è il numero di moltiplicazioni che si possono fare sul Reparto (ad es. Nr. Moltiplicaz. = 2 significa che è possibile digitare una sequenza del tipo *0,50 x 5 x Reparto 1*, ovvero vendere 5 pezzi del Reparto 1 a € 0,50).

6. Premere il tasto Salva per confermare o Esci per annullare l’operazione
7. Premere il tasto Esci dal Pannello di Programmazione dei Reparti
8. Premere il tasto Uscita nel Pannello di Programmazione delle Anagrafiche
9. Uscire dal Pannello di Programmazione

Da tale menu è offerta anche la possibilità di creare un Reparto che potrà essere venduto come se fosse un Articolo. Si profila quindi una duplice possibilità di utilizzo del Reparto:

1. Se la casella “Vendibile” è spuntata, il reparto potrà essere venduto.
2. Se la casella “Vendibile” non è spuntata, il reparto in esame sarà visto solo come un oggetto raggruppamento di articoli.

Indipendentemente dalle modalità di creazione, se al Reparto viene associato un tasto sulla tastiera, il Reparto sarà comunque “vendibile”.

The screenshot shows a software interface for managing departments. The title bar reads "inserimento/modifica reparti". The form contains the following fields and values:

- Codice:** 1
- Descrizione:** BAR
- Aliquota IVA:** 22%
- Prezzo:** 0,00
- Massimo:** 999999,00
- Minimo:** 0,00
- Moltiplicazioni:** 1
- Gruppo:** Liquori (with a dropdown menu showing BAR and Liquori)
- Checkboxes:**
 - ☒ Vendibile
 - ☒ Scontabile
 - ☐ Tallon
 - ☒ Comanda
- Immagine:** A small square icon.

At the bottom of the screen, a virtual keyboard is displayed with keys for numbers, letters, and special characters. A blue vertical bar on the right side contains a "salva" (save) icon and a back arrow.

Figura 15: Inserimento Reparto “Vendibile”

Modifica Reparti

inserimento/modifica reparti

Codice	1	Prezzo	0,00
Descrizione	BAR	Massimo	9999,00
Aliquota IVA	22%	Minimo	0,00
☒ Vendibile	☒ Scontabile	Moltiplicazioni	1
Immagine		Gruppo	

salva

Figura 16: Modifica Reparti

Per modificare un Reparto:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione*
2. Premere il tasto **Anagrafica**
3. Premere il tasto **Reparti** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
4. Selezionare il Reparto da modificare dal *Pannello di Programmazione dei Reparti* e premere **Modifica**
5. Modificare i dati nel pannello di *Inserimento Reparti*
6. Premere il tasto **Salva** per confermare o **Annulla** per annullare l'operazione
7. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello di Programmazione dei Reparti*
8. Premere il tasto **Uscita** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
9. Uscire dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.9 Cancellazione Reparti

Per cancellare un Reparto:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione*
2. Premere il tasto **Anagrafica**
3. Premere il tasto **Reparti** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
4. Selezionare il Reparto da cancellare dal *Pannello di Programmazione dei Reparti* e premere **Elimina**
5. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello di Programmazione dei Reparti*
6. Premere il tasto **Uscita** nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
7. Uscire dal **Pannello di Programmazione**

3.1.1.10 Ricerca Reparti

Il tasto “Ricerca” visibile nel Pannello di programmazione dei reparti consente la ricerca e la relativa selezione di un singolo reparto, evitando così di scorrere tutte l’anagrafica. Per ricercare un singolo reparto basta premere il tasto “Ricerca” e alla comparsa della maschera di Figura 16 fornire il codice (o parte di esso) e/o la descrizione (o parte di essa) al sistema, che restituirà la lista di articoli soddisfacenti il filtro impostato.

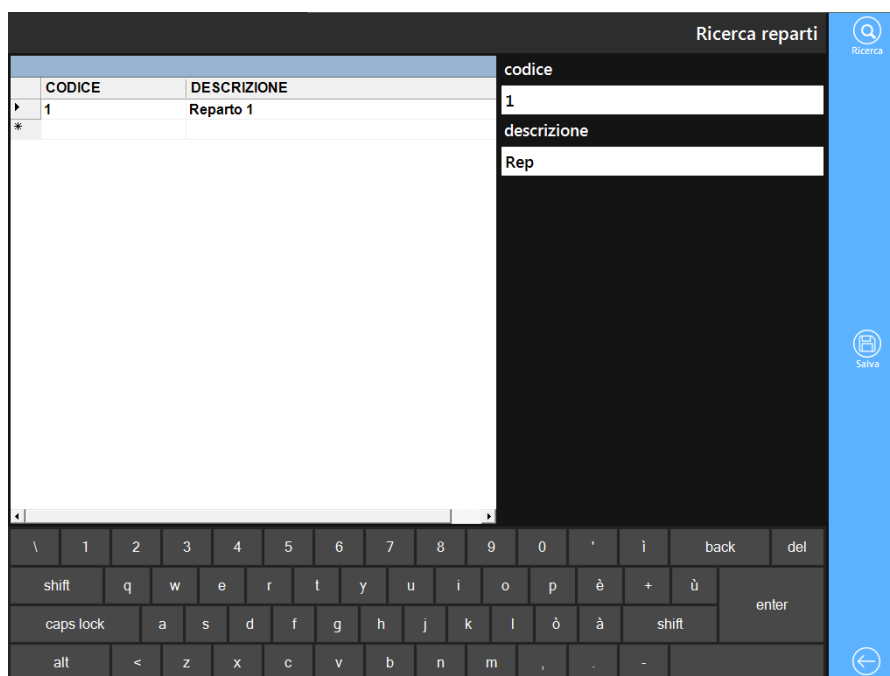


Figura 17: Maschera di ricerca reparti

- g. **Ripetibile sui Plu:** indica se il Modificatore può essere applicato più volte su un articolo
6. Premere il tasto **Salva**
 7. Premere il tasto **Uscita**
 8. Premere il tasto **Uscita** nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche*
 9. Premere il tasto **Uscita** nel *Menu di Programmazione*

The screenshot displays the 'inserimento/modifica modificatori' interface. The form contains the following data:

- Codice:** Sconto % Articolo
- Descrizione:** Sconto %
- Tipo:** Sconto % su PLU (selected from a dropdown)
- Valore:** 25,00

 To the right of the form are three checked checkboxes: **Attivo**, **Ripetibile in transaz.**, and **Ripetibile sui Plu**. A blue vertical bar on the right side features a 'salva' (save) icon and a back arrow. At the bottom, a virtual keyboard is shown with standard alphanumeric keys and function keys like 'shift', 'caps lock', 'alt', 'back', 'del', and 'enter'.

Figura 19: Inserimento sconti

3.1.1.12 **Modifica Sconti e Maggiorazioni**

Per modificare un Modificatore:

1. entrare nel *Menu di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure mediante la sequenza **4 + tasto CHIAVE**
2. premere il tasto **Anagrafica** nel *Menu di Programmazione* per entrare nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche*
3. premere il tasto **Modificatori** nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6).
4. Selezionare un Modificatore dall'Elenco dei Modificatori e premere il tasto **Modifica**
5. Riempire i campi della schermata
6. Premere il tasto **Salva**
7. Premere il tasto **Esci**
8. Premere il tasto **Uscita** nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche*

9. Premere il tasto **Uscita** nel *Menu di Programmazione*

3.1.1.13 **Cancellazione Sconti e Maggiorazioni**

Per eliminare un Modificatore:

1. entrare nel *Menu di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure mediante la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. premere il tasto **Anagrafica** nel *Menu di Programmazione* per entrare nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche*
3. premere il tasto **Modificatori** nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6).
4. Selezionare il Modificatore da eliminare dall'Elenco dei Modificatori e premere il tasto **Elimina**
5. Premere il tasto **Uscita** nel *Menu di Programmazione delle Anagrafiche*
6. Premere il tasto **Uscita** nel *Menu di Programmazione*

3.1.1.14 **Inserimento Aliquote IVA**

Per creare una nuova Aliquota IVA bisogna:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** o digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICA**
3. Nel *Pannello di Programmazione Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **IVA** per entrare nel *Pannello delle Aliquote IVA* (Figura 19)

CODICE	DESCRIZIONE	
0	IVA ESENTE	precedente
1	4%	
2	10%	successivo
3	22%	
4	ESENTE ART.10-633/72	nuovo
5	ESENTE ART.15-633/72	
6	ESENTE ART.74-633/72	modifica
*		elimina

Figura 20: Pannello di programmazione delle aliquote IVA

4. Nel *Pannello dell'IVA* premere il tasto **NUOVO**
5. Riempire i campi nelle schermate, cioè:
 - a. **DESCRIZIONE**: descrizione dell'aliquota IVA
 - b. **VALORE**: coefficiente
 - c. **Desc. conto diviso**: sarà il nome del report da visualizzare in caso di divisione conti
6. Premere il tasto **Salva**
7. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dell'IVA*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione Anagrafiche*
9. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

Figura 21: Inserimento delle aliquote IVA

3.1.1.15 **Modifica Aliquote IVA**

Per modificare un'Aliquota IVA:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** o digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICA**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **IVA** per entrare nel *Pannello delle Aliquote IVA* (Figura 19).
4. Selezionare l'IVA da modificare dal *Pannello dell'IVA* e premere il tasto **MODIFICA**
5. Modificare le proprietà dell'IVA e premere il tasto **Salva** per confermare le modifiche
6. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dell'IVA*
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione Anagrafiche*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

N.B. Attenzione il tentativo di modifica o inserimento di una nuova aliquota avente entrambi i campi "Descrizione" e "Valore" già presenti su db, comporterà un messaggio d'errore.

3.1.1.16 **Cancellazione Aliquote IVA**

Per cancellare un'aliquota IVA:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** o digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICA**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **IVA** per entrare nel *Pannello delle Aliquote IVA* (Figura 19).
4. selezionare l'IVA da cancellare dal *Pannello dell'IVA* e premere il tasto **Elimina**
5. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dell'IVA*
6. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione Anagrafiche*
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

N.B. Attenzione il tentativo di modifica o inserimento di una nuova aliquota avente entrambi i campi "Descrizione" e "Valore" già presenti su db, comporterà un messaggio d'errore.

3.1.1.17 **Inserimento Pagamenti**

Per creare un nuovo Pagamento:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **PAGAMENTI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Pagamenti* (Figura 21)

CODICE	DESCRIZIONE	
1	CONTANTI	← precedente
2	Credito	→ successivo
3	Assegni	+
4	Ticket	nuovo
5	Carta Di Credito	modifica
*		elimina
		←

Figura 22: Pannello di Programmazione dei Pagamenti

4. Premere il tasto **Nuovo**
5. Riempire i campi della schermata che sono:
 - a. **CODICE**: identificativo del Pagamento
 - b. **DESCRIZIONE**: descrizione del Pagamento
 - c. **TIPO**: tipologia di pagamento a cui si riconduce il nuovo Pagamento
 - d. **Valore Predef.**: Indica il pagamento di default assegnato a quel tender.
 - e. **Massimo**: è il massimo valore che si può pagare
 - f. **Minimo**: è il minimo valore che si può pagare
 - g. **Resto massimo**: è il massimo resto che si può ricevere
 - h. **Moltip. Perm.**: se abilitato indica la possibilità di eseguire moltiplicazioni per quel tender.
 - i. **Subtotale obb**: se abilitato, obbliga il cassiere a digitare il tasto "Subtotale" prima di poter utilizzare il pagamento.
 - j. **Importo obb**: se abilitato, obbliga il cassiere a digitare l'importo esatto che si intende pagare con quel tender.
 - k. **Resto in buoni**: se abilitato indica la possibilità di offrire un resto in buoni nel caso in cui la somma pagata col tender in questione superi il corrispettivo. Quando questa flag viene abilitata, compare una voce con cui è possibile definire un periodo di validità per tutti i buoni emessi a partire da quel tipo di tender. Il periodo di validità va espresso in giorni, ma è un dato

opzionale, per cui se non viene impostato il “buono acquisto” emesso non riporterà nessuna voce in relazione alla sua scadenza.

6. Premere il tasto **Salva** per confermare l’inserimento
7. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Pagamenti*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione Anagrafiche*
9. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

Figura 23: Inserimento dei Pagamenti

3.1.1.18 Modifica Pagamenti

Per modificare un Pagamento:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **PAGAMENTI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Pagamenti* (Figura 21) Selezionare il pagamento da modificare dal *Pannello dei Pagamenti* e premere il tasto **MODIFICA**
4. Modificare le proprietà del Pagamento e premere il tasto **Salva** per confermare le modifiche
5. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Pagamenti*

6. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.19 Cancellazione Pagamenti

Per cancellare un Pagamento:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **PAGAMENTI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Pagamenti* (Figura 21)
4. Selezionare il pagamento da cancellare dal *Pannello dei Pagamenti* e premere il tasto **Elimina**
5. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Pagamenti*
6. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

N.B. Non è possibile cancellare la modalità di pagamento in CONTANTI.

3.1.1.20 Inserimento Clienti

Per creare un nuovo Cliente:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **CLIENTI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Clienti* (Figura 24)

CODICE	DESCRIZIONE	GRUPPO SMS	
1	Ditronetwork srl	0	precedente
800133823934	Rossi Pietro	0	successivo
			nuovo
			modifica
			elimina
			ricerca

Figura 24: Pannello di Programmazione dei Clienti

4. Premere il tasto **Nuovo**
5. Riempire i campi della schermata, che sono:
 - a. **CODICE**: codice identificativo del cliente
 - b. **AZIENDA**: ragione sociale (in caso di omissione vengono concatenati cognome e nome) del cliente.
 - c. **COGNOME**: *Cognome* del cliente.
 - d. **NOME**: *Nome* del cliente.
 - e. **INDIRIZZO**: *Indirizzo* del cliente.
 - f. **CAP**: *Codice di avviamento postale* del cliente.
 - g. **CITTA'**: *Città* del cliente.
 - h. **PROVINCIA**: *Provincia* del cliente.
 - i. **COD. FISCALE**: *Codice fiscale* del cliente.
 - j. **P. IVA**: *Partita iva* del cliente.
 - k. **N° TEL**: *Numero di telefono fisso* del cliente.
 - l. **CELL.**: *Numero di telefono mobile* del cliente.
 - m. **EMAIL**: *indirizzo email del cliente*
 - n. **SCONTO %**: *Eventuale sconto percentuale sul subtotale applicato al cliente durante una vendita.*

- o. **LISTINO** : Eventuale listino prezzi applicato al cliente durante una vendita.
- p. **RIQUADRO “Fattura Riepilogativa”** : All’interno di tale riquadro sono visibili tre flag, rispettivamente **“NO”**, **“Ticket”** e **“Ditta”**. Nel caso in cui sia spuntata la flag **“NO”**, allora il cliente sarà trattato come una persona fisica, pertanto non sarà consentito emettere nessuna fattura riepilogativa ad egli intestato. Nel caso in cui la flag **“Ditta”** (Figura 25) risulti spuntata, allora quel cliente sarà considerato come una persona giuridica e pertanto sarà possibile emettere delle fatture riepilogative di tipo ditta a suo nome. Infine se è spuntata la flag **“Ticket”**, allora per quel cliente sarà possibile emettere una fattura riepilogativa di tipo ticket.
- q. **TOT CREDITO** : Eventuale sospeso in Euro del cliente.
- r. **TOT. SPESO** : Ammontare in Euro speso dal cliente.
- s. **NOTE** : Eventuali note da inserire per il cliente
- 10. Premere il tasto **Salva** per confermare l’inserimento
- 11. Premere il tasto **Esci** dal **Pannello dei Pagamenti**
- 12. Premere il tasto **Uscita** dal **Pannello di Programmazione Anagrafiche**
- 13. Premere il tasto **Uscita** dal **Pannello di Programmazione**

inserimento/modifica clienti

Codice	1	Azienda	Ditronetwork srl	Fattura riep.	☐ No
Cognome		Nome		☒ Ditta	
Indirizzo	Via Antiniana 115	CAP	80078	☐ Ticket	
Città	Pozzuoli	Provincia	Na	IVA ticket	10,00
C. fiscale		P. IVA		IVA scor.	9,10
Telefono		Cellulare			
Email		Gr. sms			
Sconto%		Tot. credito	0		
Listino	2	Tot. speso	0		
Note					

salva

Figura 25: Inserimento Cliente di tipo Ditta

Figura 26: Inserimento Cliente di tipo Ticket

Quando viene spuntata la flag “Ticket” nel riquadro relativo alla fatturazione differita, si abilita il box in cui dovranno essere inseriti il coefficiente di scorporo (il valore predefinito è 9,10) e l’aliquota IVA da applicare alla fatturazione dei ticket (il valore predefinito è 10,00), inoltre sarà sempre possibile inserire una percentuale di sconto da offrire alla ditta di tipo ticket, che verrà applicata all’atto dell’emissione della fattura riepilogativa di tipo ticket.

N.B. Un’operazione di versamento con cliente attivo corrisponde ad un saldo del debito di quest’ultimo; tale operazione comporterà una diminuzione della quantità riportata alla voce “Saldo Credito”. Il campo “Tot Credito” può anche essere aggiornato in maniera manuale modificando il contenuto della casella di testo e premendo sul tasto **Salva**.

3.1.1.21 Modifica Clienti

Per modificare un Cliente:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4 + tasto CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **CLIENTI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Clienti* (Figura 24)
4. Selezionare il pagamento da modificare dal *Pannello dei Clienti* e premere il tasto **MODIFICA**
5. Modificare le proprietà del Pagamento e premere il tasto **Salva** per confermare le modifiche

6. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Clienti*.
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.22 **Cancellazione Clienti**

Per cancellare un Cliente:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PRO GRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **CLIENTI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Clienti* (Figura 24)
4. Selezionare il pagamento da cancellare dal *Pannello dei Pagamenti* e premere il tasto **Elimina**
5. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Clienti*
6. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

N.B. Non sarà consentito modificare il valore della flag relativa al tipo di fattura riepilogativa scelta, nè tantomeno la cancellazione di tutti quei clienti che avranno dei documenti non ancora fatturati, o clienti il cui saldo è superiore a zero.

3.1.1.23 **Creazione Gruppi**

Per creare un nuovo Gruppo:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **Gruppi** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Gruppi*.

Figura 27: Inserimento dei Gruppi

4. Premere il tasto **Nuovo**
5. Riempire i campi della schermata, che sono:
 - a. **CODICE**: codice identificativo del gruppo
 - b. **DESCRIZIONE**: descrizione del gruppo merceologico.
 - c. **Stampanti Comande**: possono essere collegate fino a tre stampanti comande associate al gruppo.
 - d. **Stampa Tallon**: eventuale Flag che abilita la stampa degli attestati di pagamento per tutti gli articoli associati a quel gruppo. In caso di spunta di tale flag comparirà la voce “Eliminacode”.
 - e. **Eliminacode**: in caso di spunta, compariranno le voci “Valore Minimo”, “Valore Massimo” e “Valore Corrente” che consentono la gestione delle code di servizio negli esercizi in cui la fruizione del bene/servizio avviene prima del pagamento (asporto o gelaterie). L’Elimina code verrà associata ad un’unica stampante comanda.
6. Premere il tasto **Salva** per confermare l’inserimento
7. Premere il tasto **Esci** dal **Pannello dei Gruppi**
8. Premere il tasto **Uscita** dal **Pannello di Programmazione Anagrafiche**
9. Premere il tasto **Uscita** dal **Pannello di Programmazione**

Si riportano a titolo di esempio alcuni case study in cui è consigliato l'uso dell'eliminacode.

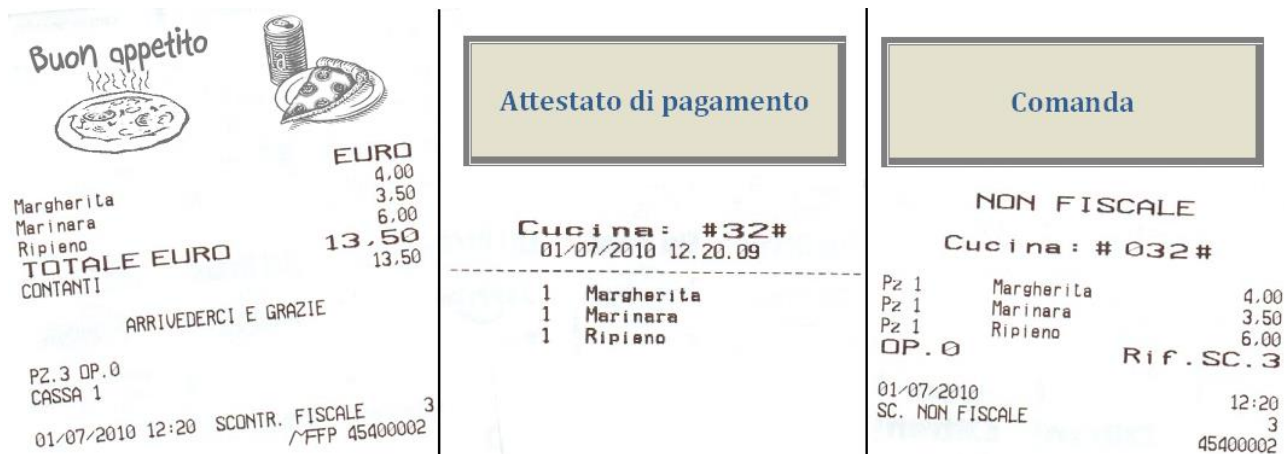


Figura 28: Case study "Asporto"



Figura 29: Case study "Gelateria"

3.1.1.24 Modifica Gruppi

Per modificare un Gruppo:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4** + tasto **CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**

3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **GRUPPI** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Gruppi*
4. Selezionare il pagamento da modificare dal *Pannello dei Gruppi* e premere il tasto **MODIFICA**
5. Modificare le proprietà del Gruppo selezionato e premere il tasto **Salva** per confermare le modifiche
6. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Gruppi*.
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.25 **Cancellazione Gruppi**

Per cancellare un Gruppo:

8. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4 + tasto CHIAVE**
9. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
10. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **Gruppi** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Gruppi* (Figura 27).
11. Selezionare il gruppo da cancellare dall'apposito pannello e premere il tasto **Elimina**
12. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Gruppi*
13. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
14. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.26 **Creazione Varianti**

Per creare una nuova variante:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4 + tasto CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **Varianti** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Varianti*.

Figura 30: Inserimento delle Varianti

4. Premere il tasto **Nuovo**
5. Riempire i campi della schermata che sono:
 - a. **CODICE**: codice identificativo del gruppo
 - b. **DESCRIZIONE**: descrizione della variante che comparirà sullo scontrino.
 - c. **TIPO** : stampante tipo di variante ("**più**"o "**meno**").
 - d. **VALORE** : Valore in euro associate alla variante.
 - e. **Attivo**: indica se la Variante deve essere applicata o meno
 - f. **Ripetibile in transazione**: indica se la Variante può essere applicata più volte in uno scontrino
 - g. **Ripetibile su Articoli**: indica se la Variante può essere applicata più volte su un articolo
 - h. **Reparti**: indica la possibilità di associare la Variante ad uno o più reparti. Con il tasto  si associa la variante al gruppo selezionato. Con il tasto  si elimina l'associazione al gruppo selezionato
6. Premere il tasto **Salva** per confermare l'inserimento
7. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Varianti*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione Anagrafiche*

9. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.27 **Modifica Varianti**

Per modificare una Variante:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4 + tasto CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **Varianti** per entrare nel *Pannello di Programmazione dei Varianti*.
4. Selezionare il pagamento da modificare dal *Pannello dei Varianti* e premere il tasto **MODIFICA**
5. Modificare le proprietà della Variante selezionato e premere il tasto **Salva** per confermare le modifiche
6. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello delle Varianti*.
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
8. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.1.1.28 **Cancellazione Varianti**

Per cancellare una Varianti:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONE** oppure digitando la sequenza **4 + tasto CHIAVE**
2. Nel *Pannello di Programmazione* premere il tasto **ANAGRAFICHE**
3. Nel *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche* (Figura 6) premere il tasto **Gruppi** per entrare nel *Pannello di Programmazione delle Varianti*.
4. Selezionare la Variante da cancellare dall'apposito pannello e premere il tasto **Elimina**
5. Premere il tasto **Esci** dal *Pannello dei Varianti*
6. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione delle Anagrafiche*
7. Premere il tasto **Uscita** dal *Pannello di Programmazione*

3.2 CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI

Le stampanti collegabili al sistema XPOS si possono configurare nel menù Programmazione => Manutenzione => Stampanti e SMS

3.2.1 Stampante fiscale RT

Nella maschera seguente viene evidenziata la scelta tra le tre possibili stampanti fiscali, tra cui la telematica RT (con connettività diverse: Seriale- RT80, Ethernet-RT80LAN, UsbRT80USB)

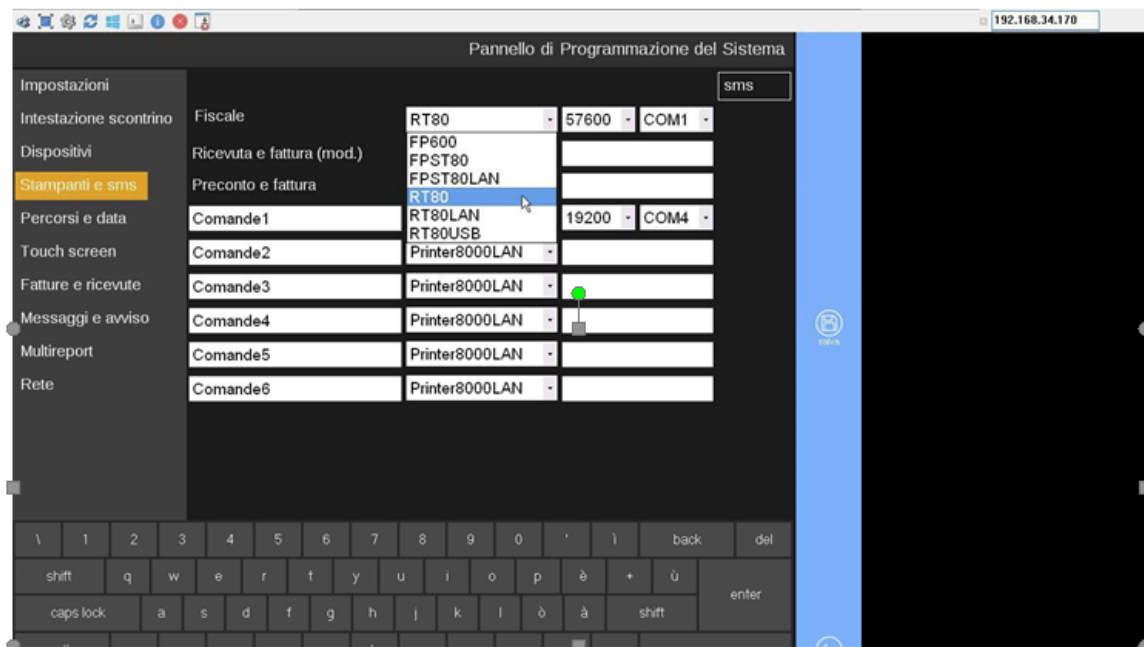


Figura 31: Selezione stampante

A differenza del modello FP600, selezionando il modello RT, la fase di fiscalizzazione non coincide anche con quella di inizializzazione del DGFE. Per tale funzione è stato previsto uno specifico comando Inizializza DGFE nella maschera iniziale (Intestazione Scontrino) del Pannello Di Programmazione del Sistema come evidenziato nella figura seguente:

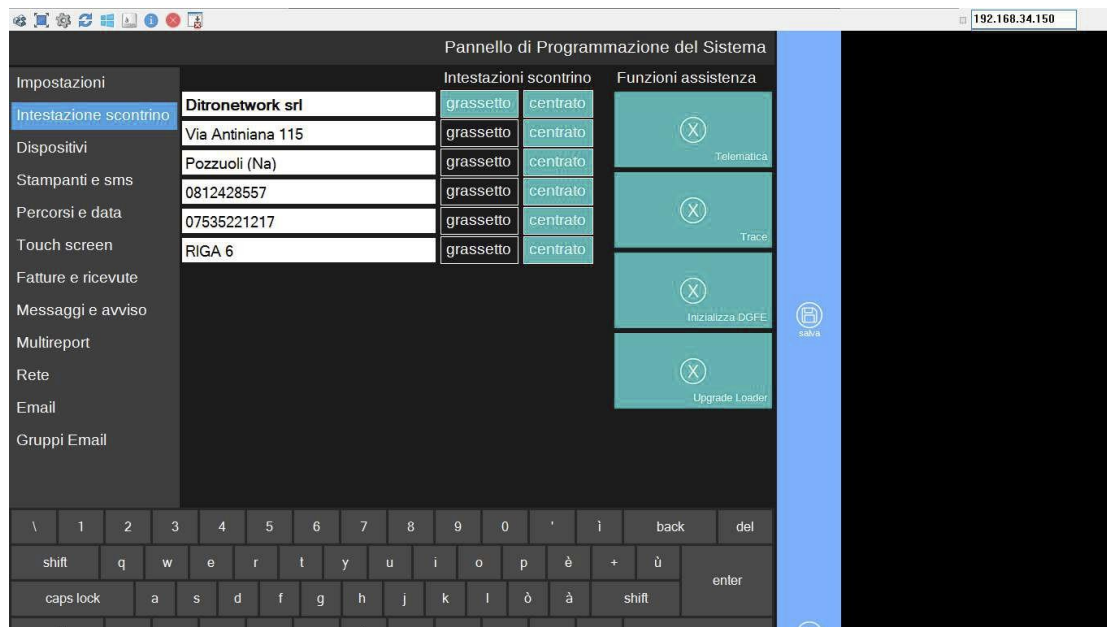


Figura 32: Intestazione scontrino

Con la stampante RT sarà possibile eseguire le fatture di classe II e con l'opportuna configurazione, prevederne anche il corretto invio telematico presso un indirizzo mail ad hoc (vedere SERVIZIO E MAIL par. 3.21).

3.2.2 Stampanti ricevute fiscali e fattura su modulo prestampato

Nella seguente maschera viene evidenziata la possibilità di configurare, come stampante per le ricevute fiscali o per le fatture su modulo prestampato, i modelli Posprinter (Ditron) e SlipPrinter, in modalità seriale, e POS8000 e POS9000 in modalità sia seriale che LAN.

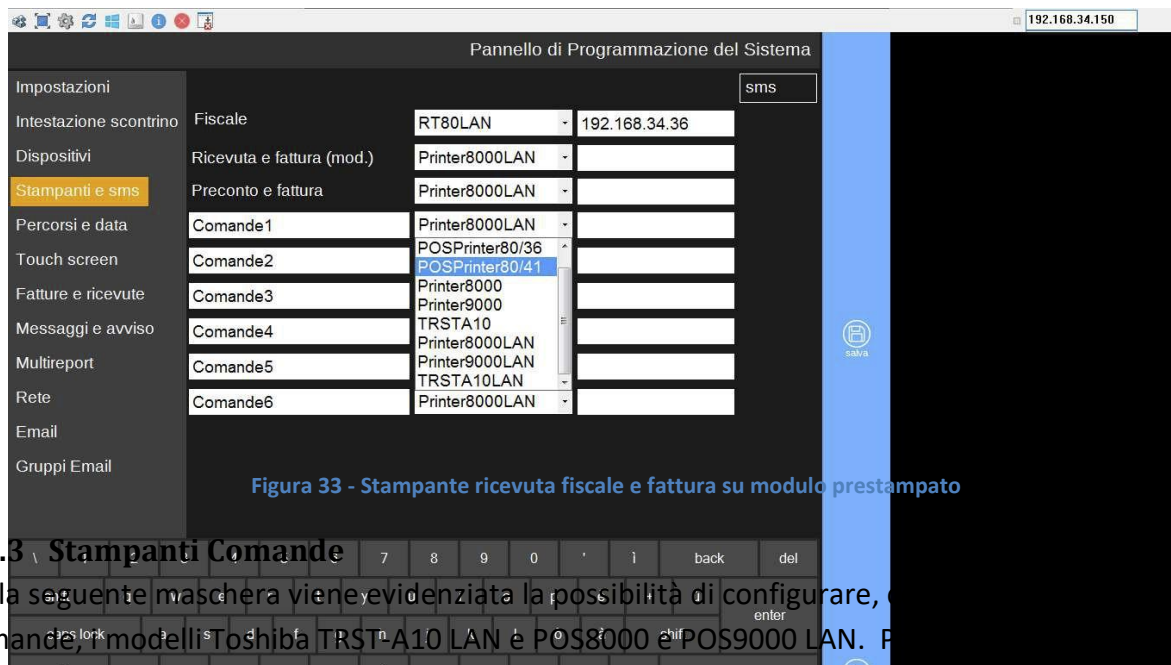


Figura 33 - Stampante ricevuta fiscale e fattura su modulo prestampato

3.2.3 Stampanti Comande

Nella seguente maschera viene evidenziata la possibilità di configurare, per ogni comando, i modelli Toshiba TRSTA10 LAN e POS8000 e POS9000 LAN. Per configurarli gli stessi modelli nella versione seriale. In tal caso sarà necessario configurare l'opportuna porta seriale.

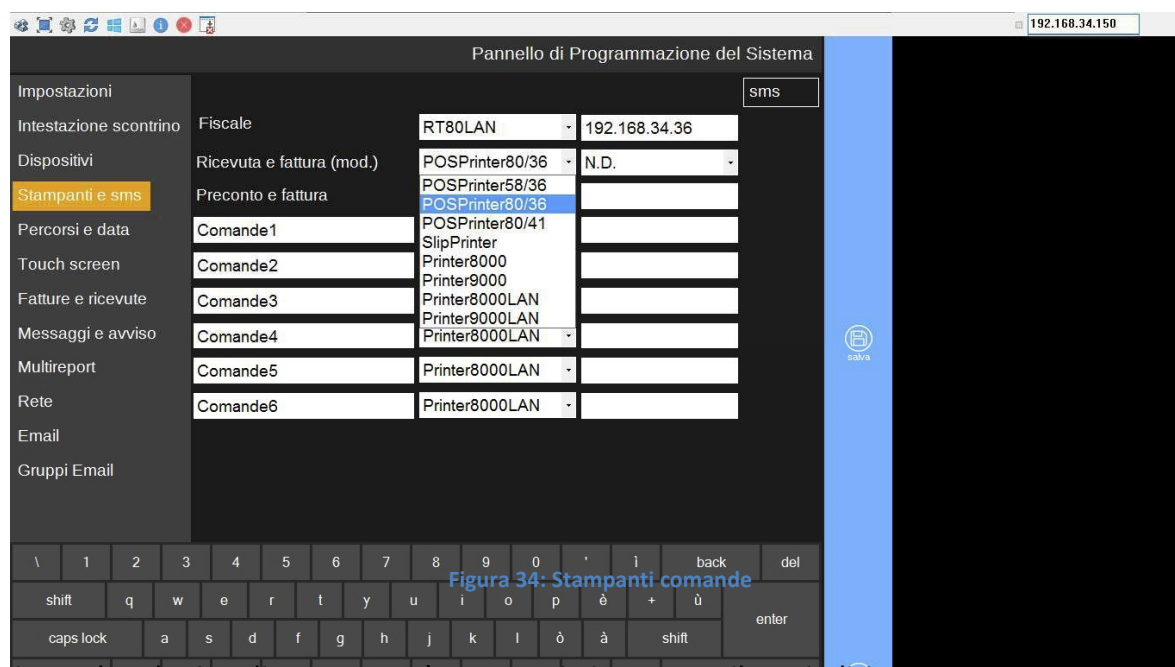


Figura 34: Stampanti comande

Selezionando tale tipo di stampante è necessario impostare il suo indirizzo IP all'interno

della rete locale come evidenziato dalla seguente figura



Figura 35: Configurazione stampanti comande LAN

3.2.4 Stampanti preconto/fattura TRST-A10 LAN, POS8000 e POS9000 seriali e lan

Nella seguente maschera viene evidenziata la possibilità di configurare come stampante preconto o fattura su modulo continuo tutte le stampanti di tipo LAN e cioè la Toshiba TRST-A10 e POS8000 e POS9000 .

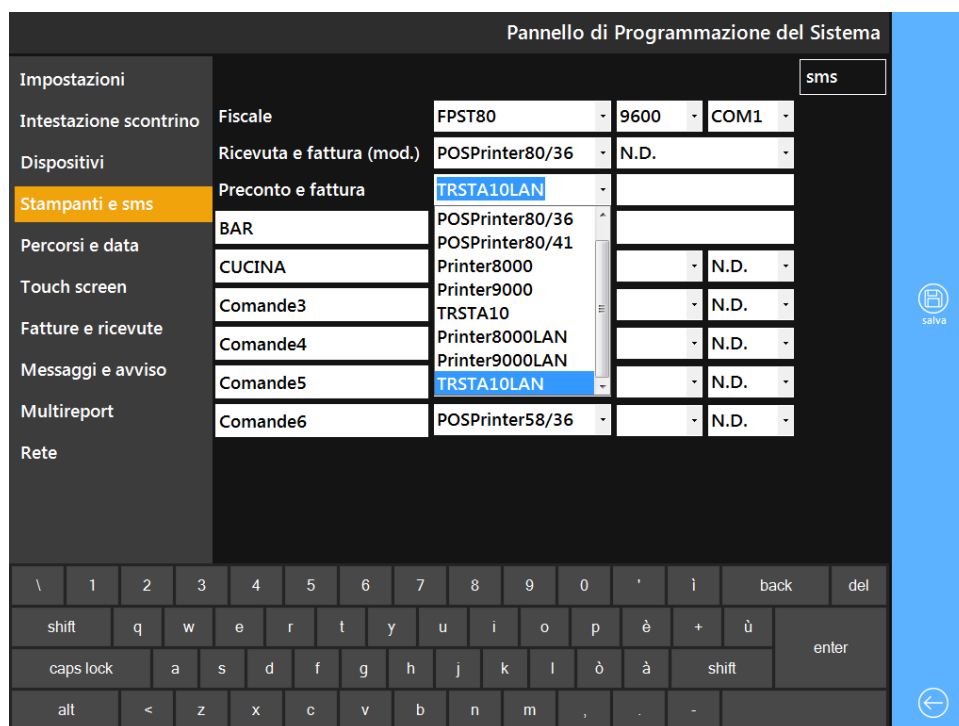


Figura 36: Stampanti preconto

3.3 TASTIERA DINAMICA

Mediante la programmazione della Tastiera Dinamica è possibile associare ai tasti elementi in Anagrafica o particolari funzioni.

Ad esempio, associando un Articolo ad un tasto, la pressione del tasto in fase di vendita corrisponderà alla vendita dell'Articolo oppure l'associazione ad un tasto della funzione di Sconto percentuale corrisponderà in fase di vendita all'applicazione di uno sconto percentuale.

Per accedere alle funzionalità di programmazione della Tastiera dinamica bisogna:

1. Accedere al *Pannello di Programmazione* (Figura 4)
2. Premere il tasto *Menu Tastiera*
3. Premere il tasto che si desidera programmare
4. Riempire i campi nel *Pannello di Programmazione della Tastiera*

Figura 37: Inserimento Reparto

I campi disponibili sono descritti di seguito.

- **Tipo Tasto:** è il tipo di elemento/funzionalità da associare al tasto (il tasto può essere associato a un Reparto, a un Pagamento, a un documento....)
- **Etichetta:** è il testo che comparirà sul tasto
- **Pagina:** è il numero di pagina in cui si trova il tasto (vedi tasti di scorrimento pagina)
- **Colore:** è il colore del tasto
- **Carattere:** è la grandezza dei caratteri inseriti nel campo Etichetta.
- **Anteprima:** mostra la posizione del tasto all'interno della Tastiera dinamica
- **Posizione:**
 - **Riga:** la riga in cui si trova il tasto
 - **Colonna:** la colonna in cui si trova il tasto
 - **Dim. Riga:** è il numero di righe su cui deve espandersi il tasto
 - **Dim. Colonna:** è il numero di colonne su cui deve espandersi il tasto. Aumentando il numero di colonne aumenta il numero di caratteri inseribili su una singola riga nel campo Etichetta. Diminuendo il numero di colonne diminuisce il numero di caratteri inseribili su una singola riga.
- **Numero/Id/Codice a barre:** è l'identificativo in Anagrafica dell'elemento da associare al tasto. Mentre si inserisce del testo in questo campo il sistema cerca nelle Anagrafiche (scelte in **Tipo Tasto**) già create un elemento il cui codice identificativo corrisponda a quello inserito: se esistono una o più corrispondenze i campi vengono riempiti automaticamente con i dati del primo elemento trovato; se invece in Anagrafica non esiste alcun elemento corrispondente, ne sarà creato uno nuovo (creazione "al volo").

- **Desc. Scontrino:** è la descrizione dell'Articolo che comparirà sullo scontrino.
- **Reparto:** è il Reparto a cui appartiene l'Articolo.
- **IVA:** è l'aliquota IVA applicata all'Articolo.
- **Moltiplicazioni:** è il numero di moltiplicazioni che si possono fare sull'Articolo (ad es. Nr. Moltiplicaz. = 2 significa che è possibile digitare una sequenza del tipo 0,50 x 5 x Articolo 1, ovvero vendere 5 pezzi dell'Articolo 1 a €0,50).

3.3.1 Programmazione Articoli

Per associare un Articolo ad un tasto della Tastiera dinamica bisogna:

1. Entrare nel *Menu di Programmazione* premendo il tasto **Programmazione** o la sequenza tasto **4 + tasto CHIAVE**
2. Premere il tasto **Menu Tastiera**
3. Premere il tasto della Tastiera dinamica a cui si vuole associare l'Articolo
4. Configurare i campi nella schermata di Figura 38.

The screenshot shows a software interface for configuring an article. At the top, there's a grid labeled 'anteprima' and 'pag.1'. Below it, fields for 'riga' (3), 'col.' (1), 'tipo' (articolo), 'etichetta' (articolo 1), 'colore' (AZZURRO), 'pagina' (1), and 'carattere' (9) are visible. A central section contains fields for 'codice' (1), 'descrizione' (Articolo 01), 'reparto' (Bar), 'IVA' (IVA ESENTE), and 'moltiplicazioni' (1). To the right, there are price fields: 'prezzo 1' (0,10), 'prezzo 2' (0,00), 'prezzo 3' (0,00), 'massimo' (9999,00), and 'minimo' (0,00). A 'fiscale' checkbox is also present. At the bottom, a virtual keyboard is displayed with keys for numbers, letters, and symbols. On the far right, a vertical blue bar contains icons for 'immagine', 'copia', 'salva', 'reset', and a back arrow.

Figura 38: Inserimento tasto Articolo

- **Tipo:** è il tipo di elemento/funzionalità da associare al tasto (il tasto può essere associato a un Reparto, a un Pagamento, a un Documento....)
- **Etichetta:** è il testo che comparirà sul tasto

- **Pagina:** è il numero di pagina in cui si trova il tasto (vedi tasti di scorrimento pagina)
- **Colore:** è il colore del tasto
- **Carattere:** è la grandezza dei caratteri inseriti nel campo Etichetta
- **Anteprima:** mostra la posizione del tasto all'interno della Tastiera dinamica
- **Posizione**
 - **Riga:** la riga in cui si trova il tasto
 - **Colonna:** la colonna in cui si trova il tasto
 - **Dim. Riga:** è il numero di righe su cui deve espandersi il tasto
 - **Dim. Colonna:** è il numero di colonne su cui deve espandersi il tasto. Aumentando il numero di colonne aumenta il numero di caratteri inseribili su una singola riga nel campo Etichetta. Diminuendo il numero di colonne diminuisce il numero di caratteri inseribili su una singola riga.
- **Codice a barre:** è il Barcode associato all'Articolo. Mentre si inserisce del testo in questo campo, il sistema cerca nelle Anagrafiche già create un Articolo il cui Barcode corrisponda a quello inserito. Se esistono una o più corrispondenze, i campi della schermata di Figura 38 vengono riempiti automaticamente con i dati del primo Articolo trovato. Se invece in Anagrafica non esiste alcun Articolo corrispondente al Barcode inserito, ne sarà creato uno nuovo.
- **Desc. Scontrino:** è la descrizione dell'Articolo che comparirà sullo scontrino
- **Reparto:** è il Reparto a cui appartiene l'Articolo
- **IVA:** è l'aliquota IVA applicata all'Articolo
- **Moltiplicazioni:** è il numero di moltiplicazioni che si possono fare sull'Articolo (ad es. Nr. Moltiplicaz. = 2 significa che è possibile digitare una sequenza del tipo *0,50 x 5 x Articolo 1* ovvero vendere 5 pezzi dell'Articolo 1 a €0,50)
- **Prezzo 1:** è il prezzo di vendita associato al Listino 1
- **Prezzo 2:** è il prezzo di vendita associato al Listino 2
- **Prezzo 3:** è il prezzo di vendita associato al Listino 3
- **MASSIMO:** massimo prezzo di vendita
- **MINIMO:** minimo prezzo di vendita
- **Fiscale:** indica se l'articolo è fiscale o meno

XPOS PC consente di associare ad ogni tasto programmabile di ogni pagina, un'icona costituita da un qualunque file grafico in formato standard Windows (p.e. bmp, jpg etc). Il programma dispone di una libreria di file grafici reimpostati, che è possibile ampliare in base alle esigenze di ogni installazione con nuovi file grafici.



Premendo il tasto  viene visualizzata la seguente maschera:

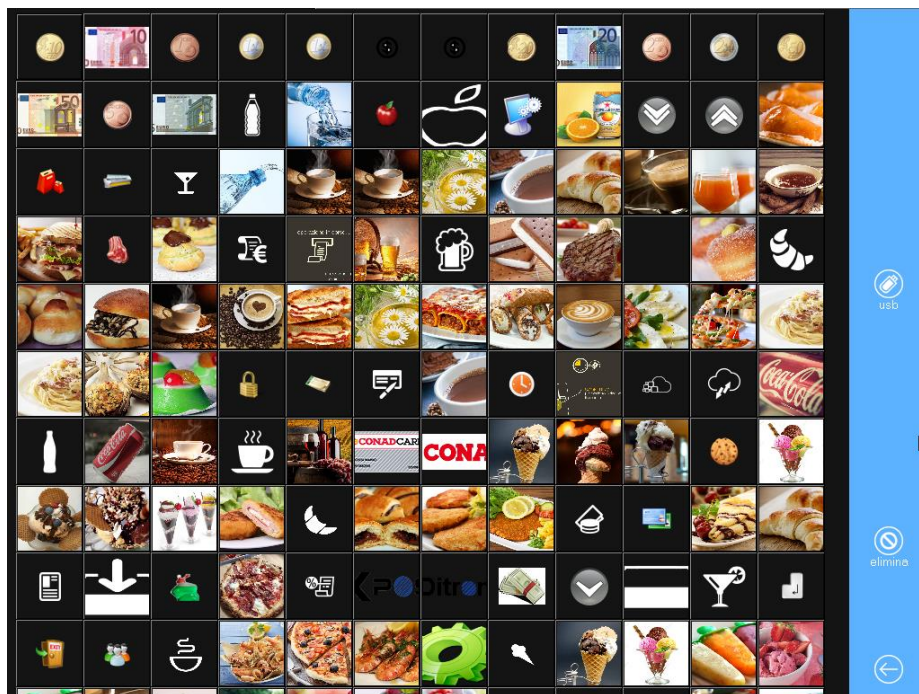


Figura 39: Selezione Immagine

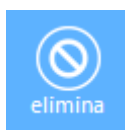
Le immagini raffigurate sono quelle già disponibili all'interno del programma. Premere sull'immagine desiderata per associarla al tasto precedentemente selezionato, in Programmazione > Menù tastiera.

È possibile associare ad un tasto, un file grafico non ancora presente all'interno della libreria di XPOS-PC: è sufficiente caricare da pen-drive il file grafico in formato standard di Windows, premere il tasto che raffigura la pen-drive e selezionare il file grafico desiderato, che verrà contemporaneamente importato nella libreria di XPOS-PC, per futuri utilizzi, e associato al tasto.

I bottoni presenti a destra della pagina hanno le seguenti funzioni:



Visualizza le immagini presenti all'interno della pen-drive inserita nella macchina. Quando viene selezionata un'immagine presente su pen-drive, viene associata al tasto e contemporaneamente inserita nella libreria di immagini all'interno del programma



Deseleziona ogni eventuale immagine già associate al tasto e ritorna alla schermata precedente



Ritorna alla schermata precedente senza associare nessuna immagine al tasto selezionato

Qualora le immagini fossero in numero superiore a quelle immediatamente visualizzabili all'interno di una sola schermata si può scrollare .

5. Premere il pulsante **OK**.
6. Premere il tasto Uscita se non si vogliono programmare altri tasti.

Il nuovo Articolo comparirà nella Tastiera dinamica (Figura 40).



Figura 40: Articolo inserito

Tali operazioni possono essere ripetute per modificare e cancellare un Articolo già presente sulla tastiera dinamica. In particolare questa seconda operazione sarà effettuata con la pressione del tasto **Reset** il cui effetto sarà quello di ripristinare un tasto di default vuoto (tasto di colore bianco con etichetta KEYXX dove con XX si intende la sua posizione in griglia).

3.3.2 Programmazione Pagamenti

Per associare un Pagamento ad un tasto:

1. Entrare nel *Menu delle Programmazioni* premendo il tasto **PROGRAMMAZIONI** o digitando la sequenza **4** + tasto **Chiave**
2. Premere **Menu Tastiera**
3. Premere sul tasto da programmare nella Tastiera dinamica
4. Riempire i campi della schermata (vedi Figura 41)
 - **Codice:** identificativo in anagrafica del Pagamento:
 - se in Anagrafica Pagamenti è stato creato un Pagamento con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, il sistema visualizza un pulsante la cui pressione provoca il riempimento automatico di tutti i campi con i dati presenti in Anagrafica
 - se in Anagrafica Pagamenti non è stato creato alcun pagamento con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, alla pressione del tasto **OK** sarà creato in Anagrafica Pagamenti un nuovo elemento con i dati inseriti nella schermata di Figura 41
 - **Desc. Scontrino:** descrizione sullo scontrino del Pagamento
 - **Tipo:** è il tipo di Pagamento
 - **Moltiplicatori:** abilita l'operazione di moltiplicazione
 - **Tipo:** è il tipo di elemento associato al tasto
 - **Etichetta:** è il testo visualizzato sul tasto
 - **Colore:** è il colore del tasto
 - **Carattere:** è la grandezza del carattere contenuto nel campo etichetta
 - **Anteprima:** rappresenta la posizione del tasto sulla Tastiera dinamica
 - **Posizione**
 - **Riga:** la riga in cui si trova il tasto
 - **Colonna:** la colonna in cui si trova il tasto
 - **Dim. Riga:** è il numero di righe su cui deve espandersi il tasto
 - **Dim. Colonna:** è il numero di colonne su cui deve espandersi il tasto. Aumentando il numero di colonne aumenta il numero di caratteri inseribili su una singola riga nel campo Etichetta. Diminuendo il numero di colonne diminuisce il numero di caratteri inseribili su una singola riga.
5. Premere il tasto **Salva**
6. Premere il tasto **Uscita**

Figura 41: Inserimento tasto pagamento

Tali operazioni possono essere ripetute per modificare e cancellare un Pagamento già presente sulla tastiera dinamica. In particolare questa seconda operazione sarà effettuata con la pressione del tasto **Reset** il cui effetto sarà quello di ripristinare un tasto di default vuoto (tasto di colore bianco con etichetta KEYXX dove con XX si intende la sua posizione in griglia).

3.3.3 Programmazione Reparti

Per associare un Reparto ad un tasto è necessario:

1. Entrare nel *Pannello di Programmazione*
2. premere il tasto **Menu Tastiera**
3. Premere sulla Tastiera dinamica il pulsante che si vuole programmare
4. Riempire i campi della schermata di Figura 42, che sono

- **Codice:** identificativo in Anagrafica del Reparto:
 - Se in Anagrafica Reparti è stato creato un Reparto con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, il sistema visualizza un pulsante la cui pressione provoca il riempimento automatico di tutti i campi con i dati presenti in Anagrafica.
 - Se in Anagrafica Reparti non è stato creato alcun Reparto con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, alla pressione del tasto **OK** sarà creato in Anagrafica Pagamenti un nuovo elemento con i dati inseriti nella schermata di Figura 42.
- **Desc. Scontrino:** descrizione sullo scontrino del Reparto
- **Prezzo:** prezzo del Reparto
- **Aliquota IVA:** è l'Aliquota IVA applicata all'Articolo

- **MASSIMO:** massimo prezzo di vendita
 - **MINIMO:** minimo prezzo di vendita
 - **Etichetta:** è il testo visualizzato sul tasto
 - **Colore:** è il colore del tasto
 - **Carattere:** è la grandezza del carattere contenuto nel campo etichetta
 - **Anteprima:** rappresenta la posizione del tasto sulla Tastiera dinamica
 - **Posizione**
 - *Riga:* la riga in cui si trova il tasto
 - *Colonna:* la colonna in cui si trova il tasto
 - *Dim. Riga:* è il numero di righe su cui deve espandersi il tasto
 - *Dim. Colonna:* è il numero di colonne su cui deve espandersi il tasto.
- Aumentando il numero di colonne aumenta il numero di caratteri inseribili, su una singola riga, nel campo Etichetta, diminuendo il numero di colonne diminuisce il numero di caratteri inseribili su una singola riga.
5. Premere il tasto **Salva**
 6. Premere il tasto **USCITA**

The screenshot shows the 'Inserimento tasto Reparto' screen. At the top, there's a preview of the key layout with a grid. Below it, configuration fields are visible: 'etichetta' (rep. 1), 'colore' (FUCSIA), 'pagina' (1), and 'carattere' (9). To the right of these fields is a small image of the key. Below the configuration fields is a table with the following data:

Codice	1	Prezzo	0,00
Desc. Scontrino	Reparto 1	Massimo	9999,00
Aliquota IVA	IVA ESENTE	Minimo	0,00
Nr. Moltiplicaz.	1		

On the right side, there is a blue vertical bar with four icons: 'immagine' (eye icon), 'copia' (copy icon), 'salva' (checkmark icon), and 'reset' (X icon).

Figura 42: Inserimento tasto Reparto

Tali operazioni possono essere ripetute per modificare e cancellare un reparto già presente sulla Tastiera dinamica. In particolare questa seconda operazione sarà effettuata con la pressione del tasto

Reset il cui effetto sarà quello di ripristinare un tasto di default vuoto (tasto di colore bianco con etichetta KEYXX dove con XX si intende la sua posizione in griglia).

3.3.4 Programmazione Sconti e Maggiorazioni

Per associare un Modificatore ad un tasto è necessario:

1. entrare nel *Pannello di Programmazione*
 2. premere il tasto **Menu Tastiera**
 3. premere sulla Tastiera dinamica il pulsante che si vuole programmare
 4. riempire i campi della schermata (vedi Figura 43), che sono:
 - **Codice:** identificativo in anagrafica del Reparto:
 - Se in Anagrafica è già presente un Modificatore con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, il sistema visualizzerà un pulsante la cui pressione provocherà il riempimento automatico di tutti i campi con i dati presenti in Anagrafica.
 - Se in Anagrafica non è presente un Modificatore con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, alla pressione del tasto **OK** sarà creato un nuovo elemento con i dati inseriti.
 - **Desc. Scontrino:** descrizione sullo scontrino del Modificatore
 - **Valore:** valore numerico o percentuale associato al modificatore
 - **Tipo:** è possibile selezionare uno tra i seguenti tipi di Sconti e Maggiorazioni:
 - ✓ Sconto percentuale su Articolo
 - ✓ Sconto a valore su Articolo
 - ✓ Sconto percentuale su Subtotale
 - ✓ Sconto a valore su Subtotale
 - ✓ Maggiorazione percentuale su Articolo
 - ✓ Maggiorazione a valore su Articolo
 - ✓ Maggiorazione percentuale su Subtotale
 - ✓ Maggiorazione a valore su Subtotale
 - **Etichetta:** è il testo visualizzato sul tasto
 - **Colore:** è il colore del tasto
 - **Carattere:** è la grandezza del carattere contenuto nel campo etichetta
 - **Anteprima:** rappresenta la posizione del tasto sulla Tastiera dinamica
 - **Posizione**
 - *Riga:* la riga in cui si trova il tasto
 - *Colonna:* la colonna in cui si trova il tasto
 - *Dim. Riga:* è il numero di righe su cui deve espandersi il tasto
 - *Dim. Colonna:* è il numero di colonne su cui deve espandersi il tasto.
- Aumentando il numero di colonne aumenta il numero di caratteri inseribili su una singola riga nel

campo Etichetta. Diminuendo il numero di colonne diminuisce il numero di caratteri inseribili su una singola riga.

Figura 43: Inserimento tasto Sconti/Magg.

5. Premere il tasto **Salva**
6. Premere il tasto **USCITA**

Lo Sconto comparirà nella Tastiera dinamica (Figura 44).

Figura 44: Sconto inserito

Tali operazioni possono essere ripetute per modificare e cancellare un Modificatore già presente sulla Tastiera dinamica. In particolare questa seconda operazione sarà effettuata con la pressione del tasto **Reset** il cui effetto sarà quello di ripristinare un tasto di default vuoto (tasto di colore bianco con etichetta KEYXX dove con XX si intende la sua posizione in griglia).

3.3.5 Programmazione Tasto Subtotale

Mediante il *Menu di Programmazione* dinamica è possibile aggiungere un tasto **Subtotale** sulla tastiera, il cui effetto sarà quello di mostrare l'ammontare attuale sul Display Cliente e permettere eventuali sconti o maggiorazioni applicati sul costo totale della transazione, quali ad esempio la percentuale relativa al servizio.

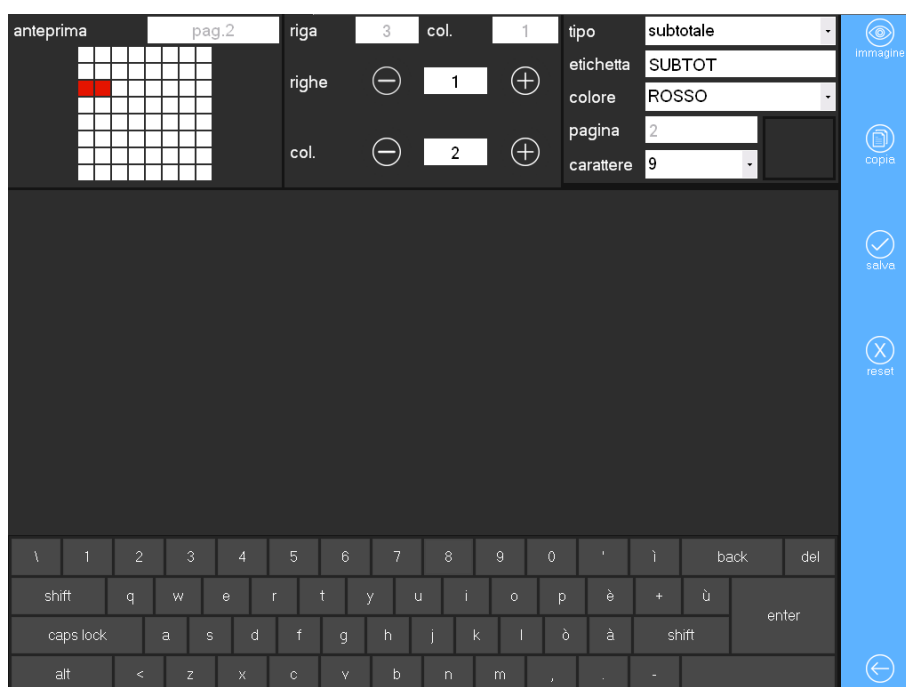


Figura 45: Inserimento tasto Subtotale

3.3.6 Programmazione Tasto Conto

Mediante il *Menu di Programmazione* dinamica è possibile aggiungere uno o più tasti **Conto** sulla tastiera.

- **Un Conto è libero quando è di colore grigio chiaro.** In tal caso sarà possibile accodare su di esso tutte le righe presenti sullo scontrino in corso, per poi richiamarlo in seguito.
- **Quando il tasto Conto è colorato di rosso, vuol dire che è occupato,** quindi sarà possibile richiamare lo scontrino aperto solo nel caso in cui nessun'altra transazione sia già aperta. Nel momento in cui si crea il tasto **Conto** questo sarà ovviamente libero e quindi pronto per elaborazioni successive.
- **Quando il tasto Conto è colorato di fucsia, vuol dire che è diviso,** quindi sarà possibile richiamare i vari conti divisi solo nel caso in cui nessun'altra transazione sia già aperta. Per richiamare

i conti divisi basta cliccare sul tasto Conto fucsia e scegliere se aprire un singolo conto o tutti conti in automatico.

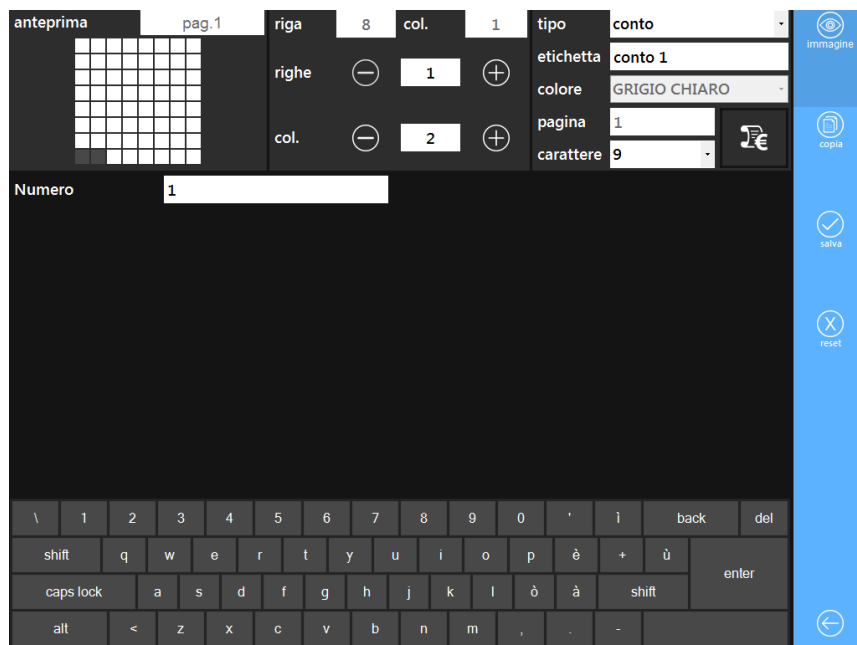


Figura 46: Inserimento tasto Conto

Di seguito (Figura 47) è riportata un'immagine indicante un Conto/Tavolo libero ed uno occupato. Nella parte alta dell'immagine è possibile notare il messaggio visualizzato sul Display Operatore. Tale messaggio indica che una transazione è stata sospesa con codice 2, cioè uno scontrino ancora aperto è stato associato al Conto/Tavolo 2.



Figura 47: Conto Libero/Occupato

Un Conto che è stato appena richiamato assume un colore marrone, mentre se su di esso è stato stampato un *Preconto*, si colora di verde (Figura 48).

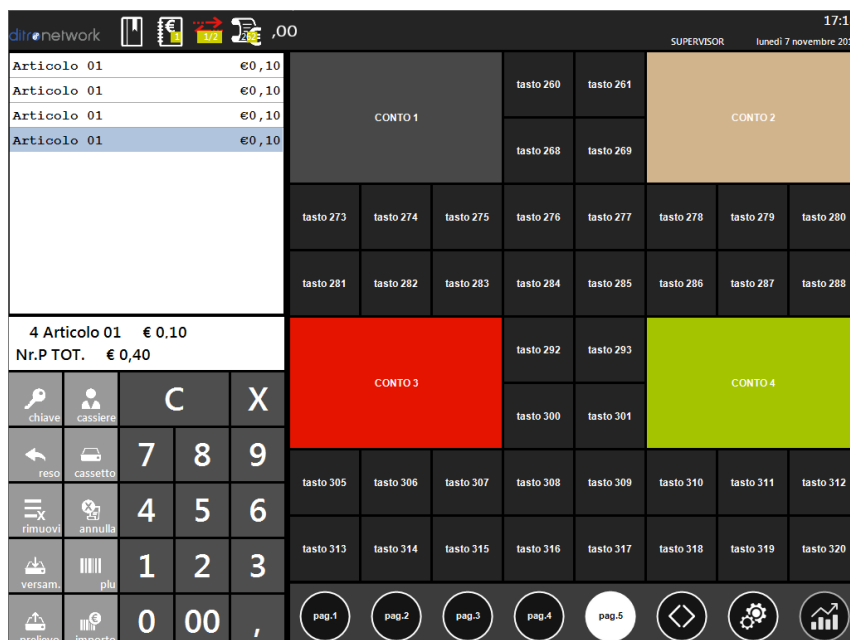


Figura 48: Conto richiamato/con Preconto

Quando un Conto viene richiamato, è possibile chiudere la transazione in corso, oltre che con le normali modalità, anche col tasto **Libera Conto** che è programmabile al pari degli altri.

Quando un Conto viene richiamato, è possibile richiuderlo automaticamente e spostarsi nella corretta pagina dove il tasto “Conto” è stato programmato con il tasto **Sospendi Tavolo** che è programmabile al pari degli altri.

3.3.7 Programmazione Tasto Documento

Mediante il *Menu di Programmazione* dinamica è possibile aggiungere diversi tasti associati a dei **Documenti** sulla tastiera.

La programmazione dei documenti è molto rapida poiché prevede la semplice scelta del tipo di Documento da assegnare al tasto, mediante un apposito menu a tendina (vedi Figura 49).

Dal Menu a tendina è possibile selezionare uno dei seguenti cinque diversi tipi di documenti:

1. **Scontrino**: rappresenta la chiusura della transazione mediante lo scontrino; deve il suo nome al fatto che permette di chiudere la transazione direttamente in contanti (è necessario che nel sistema sia presente almeno un tipo di pagamento in contanti), per cui non è necessario selezionare il tipo di pagamento prima di stampare.
2. **Fattura**: rappresenta la chiusura della transazione con stampa su fattura, anche in questo caso **la modalità di pagamento in contanti viene selezionata in maniera automatica**.

3. **Nota di Credito** : rappresenta a chiusura della transazione con stampante
4. **Preconto**: rappresenta la chiusura della transazione con stampa non fiscale su preconto. E' importante sottolineare che non è necessario scegliere la modalità di pagamento prima di azionare la stampa dato che in caso di omissione la transazione verrà chiusa in contanti.
5. **Ricevuta**: rappresenta la chiusura della transazione con stampa (su Pos Printer) su ricevuta fiscale. E' importante sottolineare che non è necessario scegliere la modalità di pagamento prima di azionare la stampa dato che in caso di omissione la transazione verrà chiusa in contanti.
6. **P.IVA/COD. FISCALE**: consente all'Operatore di inserire il Codice Fiscale o la Partita IVA del cliente, per poi stampare tale informazione in coda allo scontrino.
7. **STAMPA COMANDA** : Consente all'operatore di indirizzare la stampa di un articolo verso la stampante comande a cui esso è associato.
8. **RISTAMPA**: Consente all'operatore di ristampare una copia dell'ultimo documento emesso.
9. **DIVIDI CONTO**: Consente all'operatore di dividere il contenuto di una transazione accodata su un conto. N.B. Non è prevista la divisione di un conto già diviso.

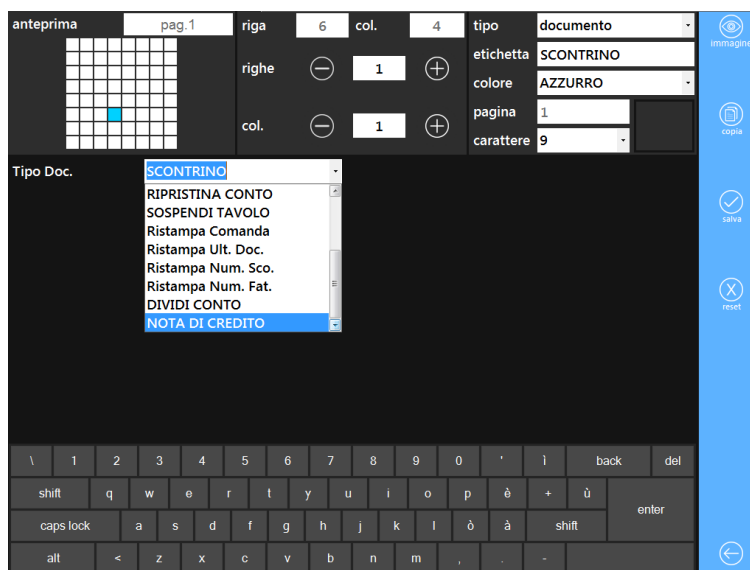


Figura 49: Inserimento tasto Documento

IMPORTANTE:

La programmazione dei tasti **Subtotale**, **Conto** e **Documento** non apporta alcuna modifica all'Anagrafica, ma influenza solo il front-end (Interfaccia Utente) dell'intero sistema. E' quindi possibile modificarli e/o cancellarli mediante il tasto **Reset**.

Tutti gli altri tipi di tasto hanno un contenuto informativo, la cui modifica va ad influenzare anche la sezione Anagrafica. La cancellazione invece ha l'unico effetto di liberare il tasto, lasciando inalterata l'Anagrafica.

Per cancellare definitivamente un Articolo sarà necessario accedere alla *Sezione Anagrafica* e seguire la consueta procedura di cancellazione. **Cancella** (Figura 50) renderà nuovamente disponibile il relativo tasto.

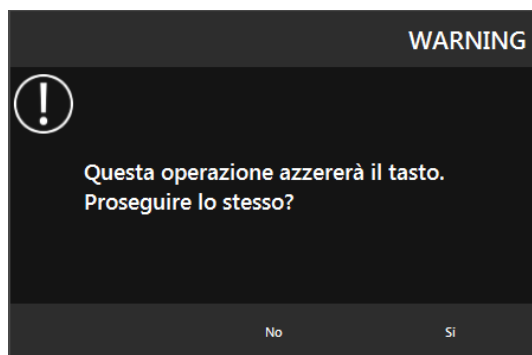


Figura 50: Reset di un tasto

3.3.8 Programmazione Tasto Cliente

Mediante il *Menu di Programmazione* dinamica è possibile aggiungere un tasto **Cliente** sulla tastiera, il cui effetto sarà quello di attivare/disattivare un cliente.

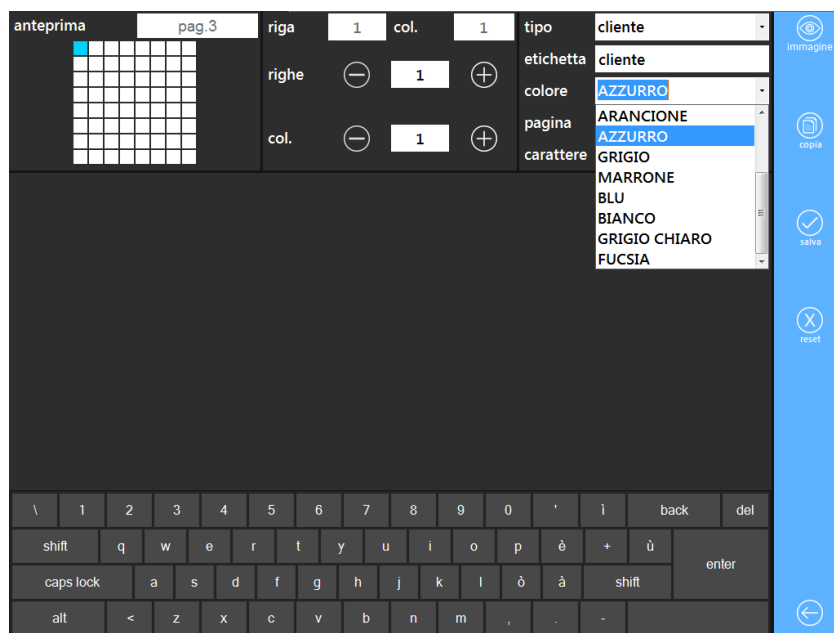


Figura 51: Inserimento tasto Cliente

Per attivare un cliente è sufficiente digitare il suo codice identificativo e premere sul tasto cliente, la corretta esecuzione dell'operazione sarà evidenziata dalla comparsa di nome e cognome sul display operatore e su quello informazioni.



Figura 52: Cliente attivato

Dalla Figura 52 si evince la corretta attivazione del cliente, il quale usufruirà del listino numero due, come indicato dall'immagine evidenziata in alto a sinistra.

3.3.9 Programmazione Tasto Variante

Per associare una Variante ad un tasto è necessario:

1. entrare nel *Pannello di Programmazione*
2. premere il tasto **Menu Tastiera**
3. premere sulla Tastiera dinamica il pulsante che si vuole programmare
4. riempire i campi indicati nella fig. seguente:
 - **Codice:** identificativo in anagrafica della variante:
 - Se in Anagrafica è già presente una variante con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, il sistema visualizzerà un pulsante la cui pressione provocherà il riempimento automatico di tutti i campi con i dati presenti in Anagrafica.
 - Se in Anagrafica non è presente una variante con identificativo uguale a quello digitato in questo campo, alla pressione del tasto **OK** sarà creato un nuovo elemento con i dati inseriti.
 - **Desc. Scontrino:** descrizione sullo scontrino della variante
 - **Valore:** valore numerico associato alla variante
 - **Tipo:** è possibile selezionare uno tra i seguenti tipi di Varianti:
 - ✓ Più → La variante comporta una aumento di prezzo
 - ✓ Meno → La variante comporta una diminuzione di prezzo
 - **Etichetta:** è il testo visualizzato sul tasto

- **Colore:** è il colore del tasto
- **Carattere:** è la grandezza del carattere contenuto nel campo etichetta
- **Anteprima:** rappresenta la posizione del tasto sulla Tastiera dinamica
- **Posizione**
 - **Riga:** la riga in cui si trova il tasto
 - **Colonna:** la colonna in cui si trova il tasto
 - **Dim. Riga:** è il numero di righe su cui deve espandersi il tasto
 - **Dim. Colonna:** è il numero di colonne su cui deve espandersi il tasto. Aumentando il numero di colonne aumenta il numero di caratteri inseribili su una singola riga nel campo Etichetta. Diminuendo il numero di colonne diminuisce il numero di caratteri inseribili su una singola riga.

Figura 53: Variante

3.3.10 Programmazione Tasto “Nullo”

Il tipo di tasto “Nullo” equivale ad un tasto vuoto ed è utile come separatore grafico sul layout della tastiera. Nella Figura 54 sono stati introdotti tre tasti di tipo **Nullo**; il primo utilizzato come separatore tra i reparti “Bar” e “Pizzeria”, è un tasto unico di dimensione otto e senza alcuna descrizione. Gli altri due tasti “Nullo” hanno dimensione differente e prevedono tutti un’etichetta, quale ad esempio “TAVOLI” e “DOCUMENTI”.

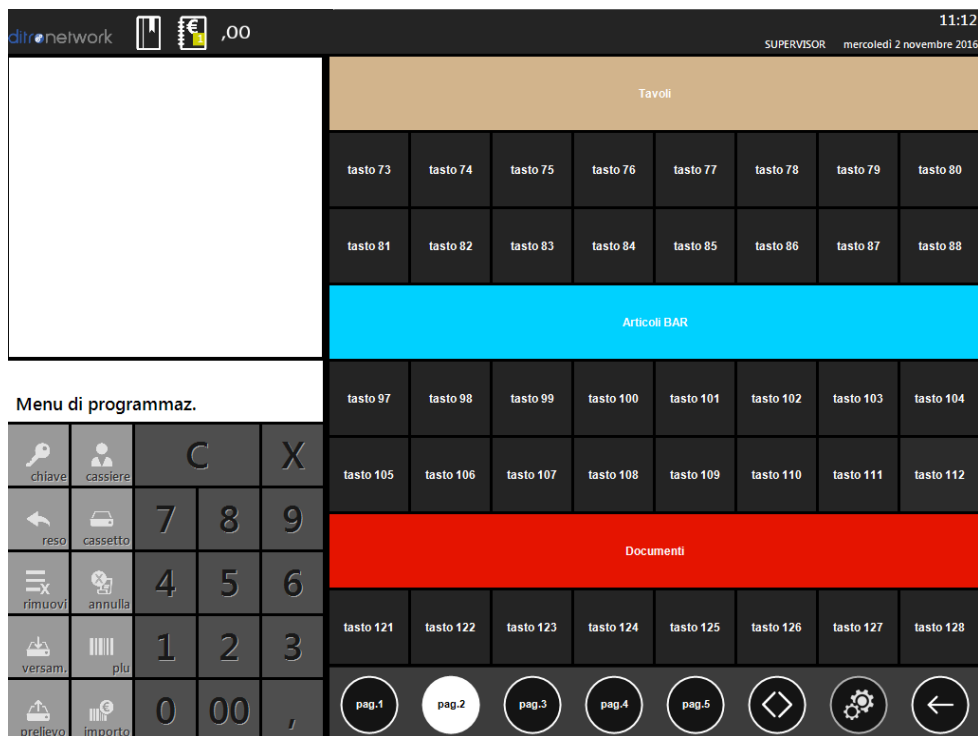


Figura 54: Tasti “nullo”

Ogni volta che si entra nel menù di programmazione della tastiera, per qualunque tipo di tasto, sarà sempre presente un bottone con denominato “**Copia.**”, la cui utilità è quella di copiare il contenuto della casella “etichetta” nel campo “descrizione scontrino”, quando quest’ultimo è previsto (ad esempio negli articoli e nei reparti).

3.3.11 Tasto Pagina

Oltre alla possibilità di selezionare una pagina attraverso i tasti fissi visualizzati nella parte bassa della schermata di vendita, nell’elenco delle Funzioni (Programmazione => Menu Tastiera) è disponibile la funzione Pagina con associato un numero di Pagina ed eventualmente un’icona. Premendo un tasto programmato con tale funzione, in una qualunque posizione della parte programmabile della tastiera, viene visualizzata la pagina impostata in programmazione.

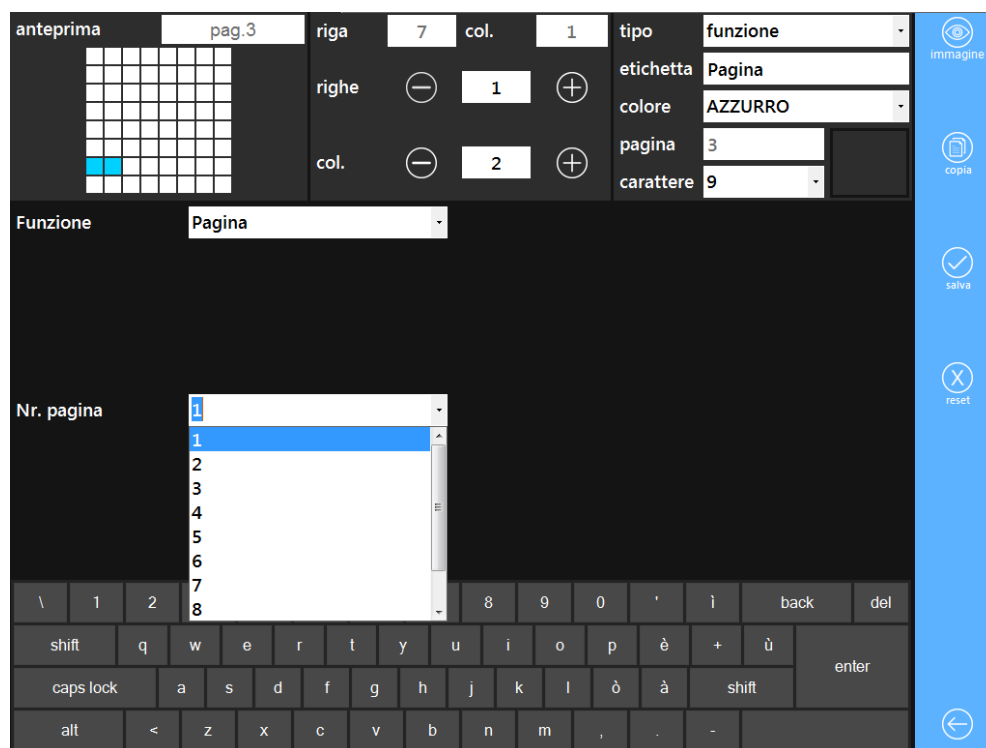


Figura 55: Funzione Pagina

3.3.12 Programmazione Tasti Funzione

3.3.12.1 Tasto "Ultimo Turno"

Il tasto "Ultimo turno" consente visualizzare sui display operatore e cliente l'ultimo turno relativo ad un determinato gruppo merceologico. Tale funzione è utile per sincronizzare il numero del display dell'eliminacode e, se comparato con il numero visualizzato su quest'ultimo, per fornire la lunghezza della coda. Una volta programmato il tasto, per utilizzarlo basterà digitare il codice del gruppo di cui si intende visualizzare il turno seguito dal tasto "Ultimo Turno".

3.3.12.2 Tasto "Coupon Regalo"

Il tasto "Coupon Regalo" consente la stampa di un coupon regalo che riporta il numero e data dello scontrino fiscale precedentemente stampato. Alla presentazione del coupon regalo con data e numero scontrino è possibile ricercare copia dello scontrino fiscale originario stampandolo da DGFE.

3.3.12.3 Tasto "Tara"

Nel menu Programmazione => Manutenzione => Dispositivi è possibile configurare il collegamento di una postazione con XPOS-PC con una bilancia della gamma Ditron, attraverso il canale fisico RS232, in modalità check-out:

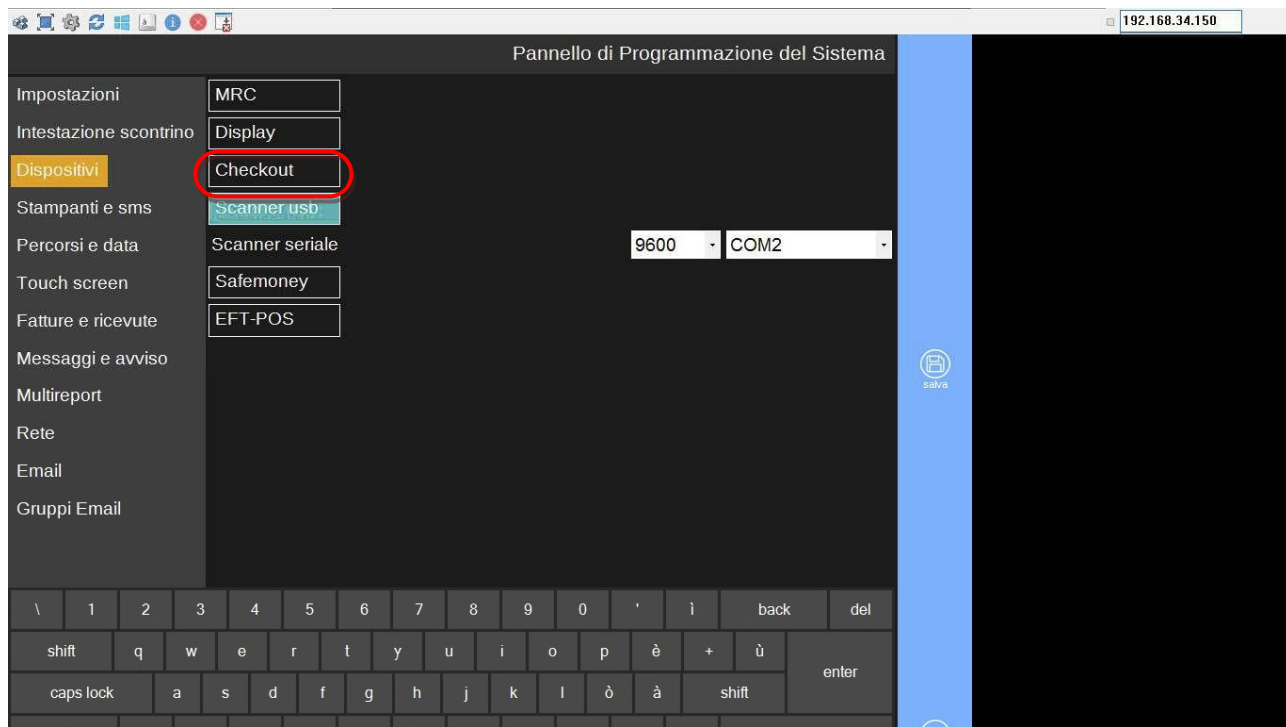


Figura 56: Funzione Checkout

In questa modalità di collegamento la bilancia, dietro specifici comandi dell'operatore ed opportuna programmazione degli articoli sottoposti a vendita a peso, fornisce le informazioni riguardanti l'eventuale tara ed il peso del prodotto pesato. Per la richiesta della tara è prevista un'apposita funzione da associare ad un tasto e che l'operatore deve premere dopo che il peso della tara sulla bilancia risulta stabile.

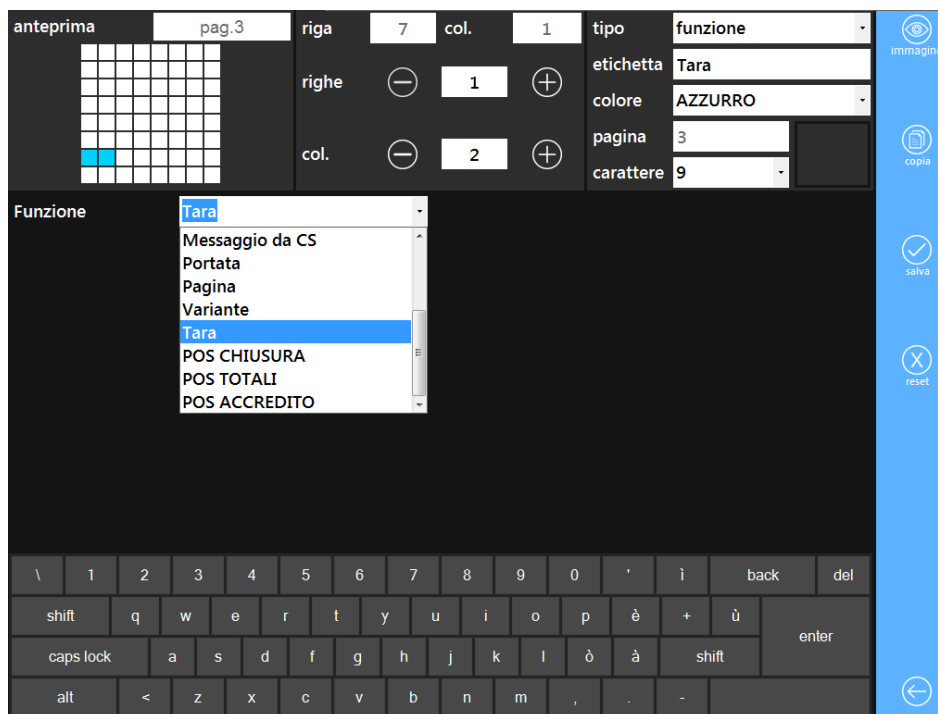


Figura 57: Funzione Tara

Gli articoli sottoposti al rilevamento del peso attraverso la bilancia collegata in modalità check-out devono essere programmati in anagrafica di tipo Bilancia con attivata l'opzione Checkout nel campo Codice Bilancia come da seguente maschera

inserimento/modifica articoli			
Codice	1	Prezzo 1	0,10
Descrizione	Articolo 01	Prezzo 2	0,00
Reparto	Reparto 1	Prezzo 3	0,00
IVA	IVA ESENTE	Massimo	9999,00
Moltiplicazioni	1	Minimo	0,00
Unità di misura	Pz	Gruppo	
Descrizione	Pz	☒ Fiscale	☒ Scontabile
Decimali	0	☐ Art. singolo	
☒ Cod. bilancia	Checkout Cod. 7 e prezzo 5 cifre Cod. 7 e quantità 5 cifre Cod. 6 e prezzo 6 cifre Cod. 6 e quantità 6 cifre Checkout		

salva

←

\

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

'

ì

back

del

shift

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

è

+

ù

enter

caps lock

a

s

d

f

g

h

j

k

l

ò

à

shift

alt

<

z

x

c

v

b

n

m

,

.

-

Figura 58: Configurazione articolo con controllo checkout

3.3.12.4 Tasto "Variante"

Il tasto "Variante" consente di vendere direttamente una variante utilizzando il proprio codice oppure di accedere ad una nuova schemata per l'inserimento a volo di una variante non presente in anagrafica.

Per la prima modalità, una volta venduto un articolo basterà digitare il <codice variante> seguito dal tasto funzione "Variante" precedentemente programmato in tastiera.

Invece, per inserire una variante a volo, o semplicemente verificare le varianti esistenti basterà selezionare il tasto funzione Varianti. Si aprirà la seguente schermata

CODICE	DESCRIZIONE	
0	variante 0	precedente
1	variante 1	
2	variante 2	
3	variante 3	
4	variante 4	
5	variante 5	
*		nuovo
		modifica
		elimina

Figura 59 - Inserimento a volo di varianti

Digitando sul tasto “OK” verrà inserita la variante non presente in anagrafica

3.4 SISTEMA

L'accesso a tale sezione avviene con la pressione dell'apposito tasto dal *Menu di Programmazione*. All'apertura della schermata iniziale, sarà possibile configurare una serie di caratteristiche hardware e software di XPOS. In particolare sono previste le seguenti opzioni:

- Programmazione dell'intestazione degli scontrini.
- Programmazione dei collegamenti con i dispositivi
- Programmazione delle stampanti
- Programmazione di data e ora del sistema e della stampante fiscale (tale operazione è applicabile solo dopo un reset hardware della stampante).
- Programmazione dei percorsi di manutenzione; tale operazione consiste nel definire il percorso fisico su cui salvare o da cui ripristinare i dati rispettivamente dopo un backup e un ripristino.
- Gestione del touch screen.
- Programmazione dei numeratori della fattura.
- Programmazione dei numeratori della ricevuta fiscale.
- Gestione dell'accesso automatico.
- Gestione dell'accesso con password.
- Gestione del logout dopo ogni vendita.
- Possibilità di scegliere se il listino applicato ha durata giornaliera, su tutta la transazione, sulla singola linea di vendita, o si tratta di un listino orario.
- Possibilità se attivare ogni singolo tasto della schermata principale, al tocco o al rilascio del dito dal touch.
- Possibilità di programmare una sequenza predefinita di report sia in lettura che in azzeramento
- Possibilità di configurare i parametri di rete
- Possibilità di configurare il servizio di invio Email legate ad alcuni eventi di sistema
- Possibilità di esportare articoli, report, DGFE e dati fattura
- Possibilità di esportare dati ai fini della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria

Seguono una serie di screenshots che illustrano le operazioni su citate.

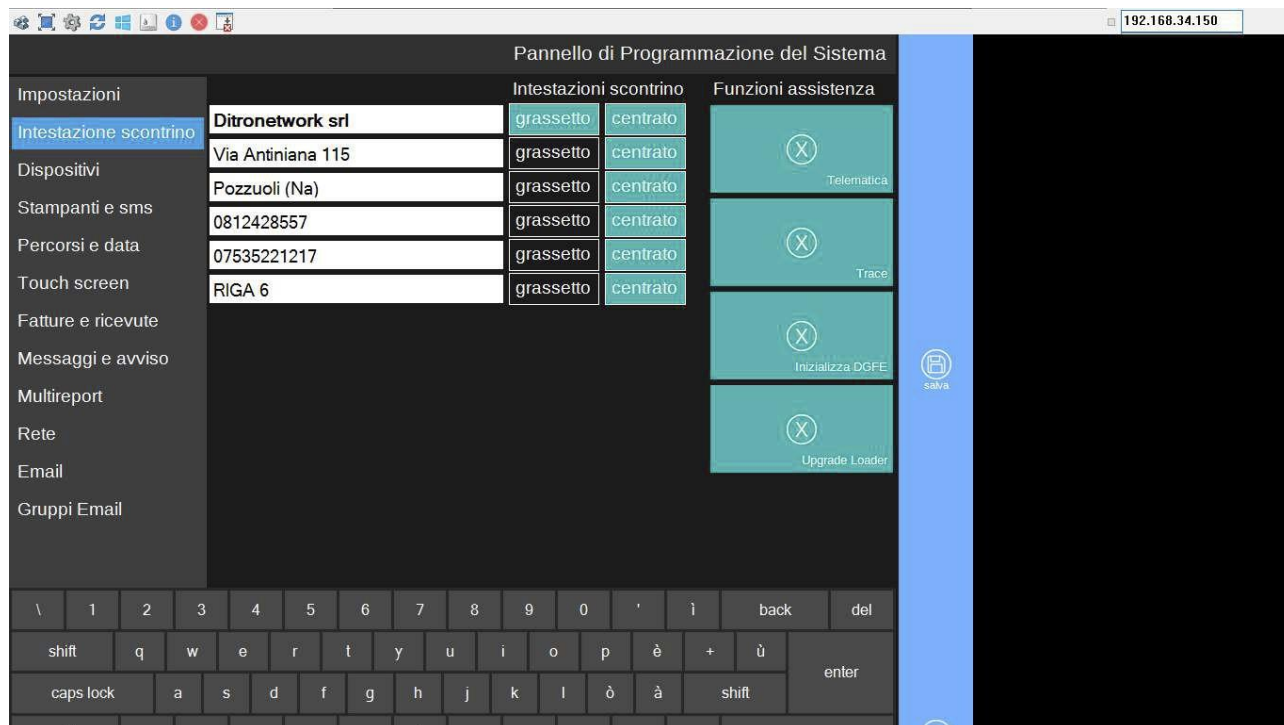


Figura 60: Programmazione dell'intestazione degli scontrini

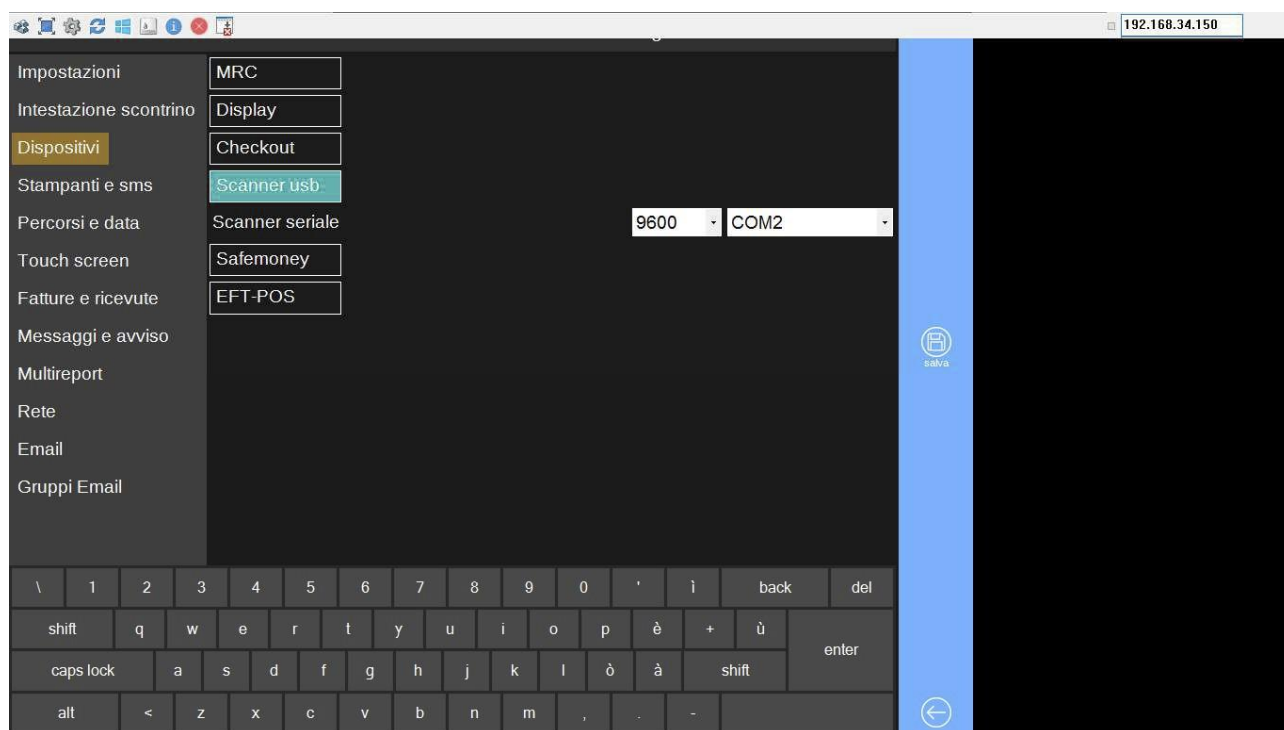


Figura 61: Programmazione dei dispositivi

NOTA:

Dopo aver cambiato la configurazione dei dispositivi e aver premuto il tasto *Salva*, è necessario riavviare il sistema, affinché le modifiche abbiano effetto.

Questa sezione del Menu di programmazione del sistema permette di indicare la porta seriale a cui un dispositivo è connesso o di scollegarne uno scegliendo il valore **N.D.**



Figura 62 - Stampanti e SMS

La sezione relativa ai Percorsi di Manutenzione consente all'Operatore di visualizzare e modificare (nel caso in cui venga apposto il segno di spunta su Manuale) il percorso fisico su cui salvare o da cui ripristinare i dati rispettivamente dopo un backup e un ripristino.

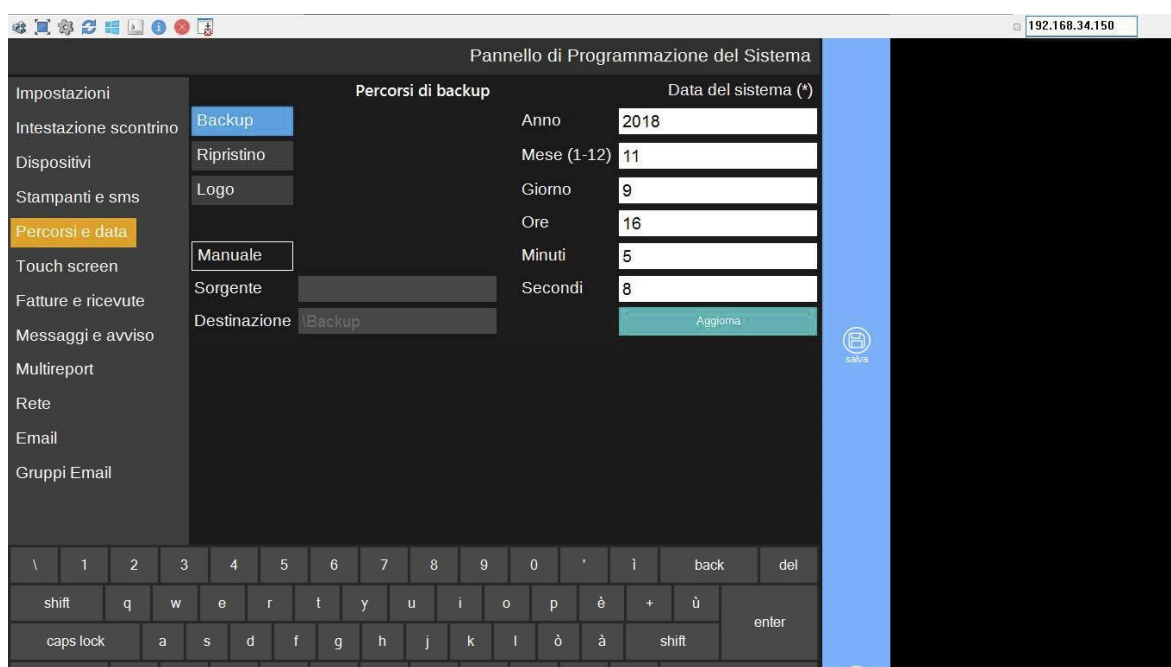


Figura 63: Programmazione di data e ora

La programmazione della data consente all'Operatore di scegliere, mediante l'apposita finestra decisionale (Figura 63), di inviare le informazioni correnti alla coppia Unità Logica-Stampante che solo all'Unità Logica.

E' inoltre possibile inviare alla Stampante solo le informazioni relative all'orario corrente senza che sia necessario alcun reset hardware.

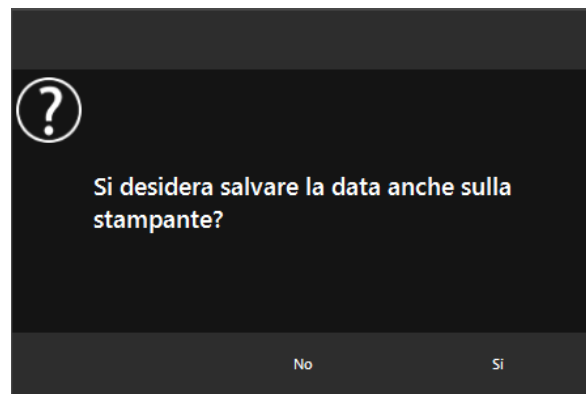


Figura 64: Messaggio di richiesta



Figura 65: Gestione touch screen

Tramite la sezione di Figura 65 è possibile apportare degli interventi al normale funzionamento del touch screen. La parte superiore consente di variare l'intensità del suono al click dei tasti o in caso di errore. La parte inferiore consente di calibrare il touch screen e di adattare la sensibilità dello stesso

alle proprie esigenze. Aumentando il livello mediante l'apposita barra di scorrimento, si avrà un touch screen meno sensibile ma, al tempo stesso, non sarà possibile premere istantaneamente più volte sullo stesso tasto. La configurazione iniziale non prevede alcun ritardo tra due pressioni consecutive, ma in locali commerciali caratterizzati da un numero elevato di documenti emessi, è consigliabile un'impostazione tipo quella in Figura 65. Inoltre, attraverso il tasto Video, per le configurazioni hardware che includono un Monitor Cliente (opzionale), al posto del Display Alfanumerico è possibile visualizzare filmati originati da un file video, secondo i principali standard windows.

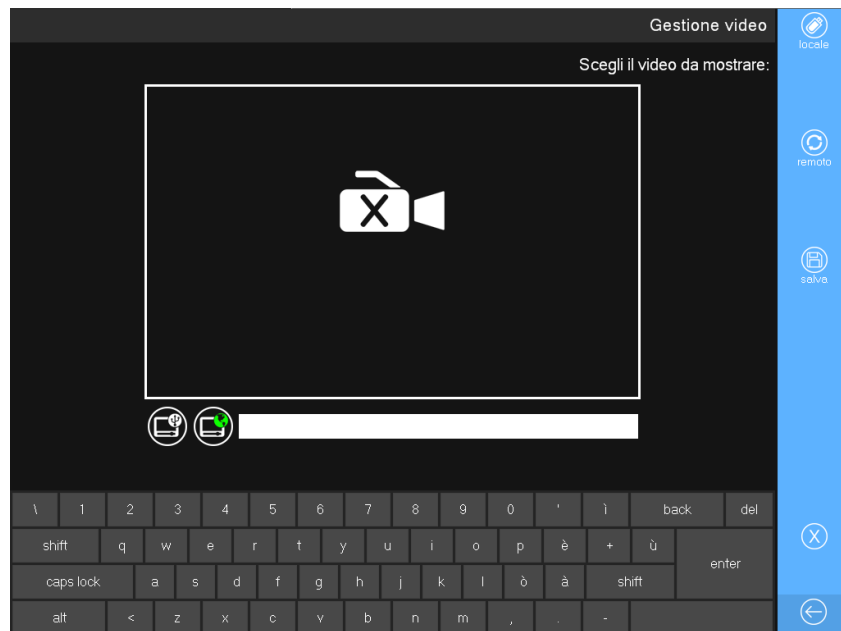


Figura 66: Configurazione Video

Per caricare un file video sono possibili due soluzioni:

- a) da pen-drive dove deve essere presente un file con nome "video" ed estensione quella standard di un file video standard windows (ad es. "video.avi", "video.mpeg", ecc.);
- b) attraverso la rete impostando l'indirizzo di rete del file video.

In entrambi i casi premere il bottone Salva per utilizzarlo come video per il Monitor Cliente.

Figura 67: Programmazione dei numeri di fattura/ricevuta

La maschera di fattura e ricevuta fiscale consente di definire alcune caratteristiche tipiche di tali documenti quali il numero, la serie, la dimensione del corpo, ecc, come mostrato in Figura 67. Dopo aver apportato delle modifiche alle caratteristiche della fattura o della ricevuta fiscale è necessaria la pressione del tasto “Salva” nella scheda corrispondente; nel caso in cui si voglia uscire dal pannello di programmazione del sistema senza salvare le modifiche apportate, basterà premere sul tasto “Uscita” sempre visibile nella parte destra della schermata immediatamente sopra la tastiera. N.B. La flag “Modulo Prestampato” visibile nella sezione relativa alla fattura, consente di specificare l’utilizzo di un modulo prestampato sulla stampante esterna, in luogo del classico modulo continuo.

Figura 68: Programmazione dei messaggi

La maschera dei Messaggi di cortesia / Avvisi consente all'operatore di impostare:

- il nome della cassa (che viene stampato nel trailer dello scontrino insieme al nome dell'operatore/cassiere), il messaggio di chiusura da stampare al termine del documento emesso (ad esempio "ARRIVEDERCI E GRAZIE") ed un eventuale messaggio pubblicitario visibile sul display cliente; in particolare per il messaggio pubblicitario è possibile definire il testo da visualizzare ed anche il periodo di rotazione dello stesso, ossia ogni quanti secondi il messaggio dovrà ruotare sul display cliente;
- la gestione automatica del Rapporto Fiscale

Relativamente all'ultimo punto è possibile abilitare la gestione automatica del Rapporto Fiscale o attraverso un avviso a monitor per l'operatore, a partire da un determinato orario programmabile, oppure con l'esecuzione automatica del Rapporto Fiscale o del rapporto denominato Multireport.

3.4.1 Avviso programmabile a tempo

Di seguito la maschera attivabile da Programmazione > Manutenzione > Messaggi/Avviso dove, nella sezione [Avviso di chiusura/Rapporto a tempo] è possibile abilitare, ad un orario prefissato, l'avviso di esecuzione Rapporto Fiscale o, in alternativa, la sua emissione automatica

Programmazione avviso di chiusura

Se, nell'ambito di un determinato giorno, il Rapporto Fiscale non venisse eseguito entro l'orario impostato in programmazione allora, quando la macchina non è impegnata in attività di vendita, viene generato un avviso all'operatore per ricordare la necessità dell'esecuzione del Rapporto Fiscale. Non appena il Rapporto Fiscale viene eseguito oppure vengono superate le 24:00, passando così ad

una nuova giornata, l'avviso viene automaticamente disabilitato e ritornerà attivo solo allo scadere dell'ora programmata per il nuovo giorno.

3.4.2 Esecuzione automatica a tempo

Allo scadere dell'ora programmata, la macchina, se non impegnata in attività di vendita, eseguirà il Rapporto Fiscale o il Multireport, in accordo a quanto definito in programmazione, come evidenziato nella successiva maschera. Se impegnata nell'attività di vendita l'operazione sarà eseguita automaticamente subito dopo la chiusura delle vendite in corso.

Figura 69: Programmazione rapporto a tempo

La maschera di programmazione del multi-report consente all'operatore di impostare una **sequenza di esecuzione automatica** dei report mediante un apposito tasto nei pannelli dei report e degli azzeramenti. Per programmare la sequenza di esecuzione del multi-report il procedimento è molto semplice, basta cliccare sulla casella di testo indicante il report desiderato (per esempio in caso di azzeramento sarà sufficiente un click sulla terza casella bianca nella sezione denominata "Report(Z)").



Figura 70: Programmazione del multi-report

A questo punto è sufficiente selezionare la sequenza di interesse col semplice click del tasto indicante la statistica di interesse.

Attraverso XPOS-PC è possibile impostare i parametri per configurare la macchina, dove è installata l'applicazione, all'interno di una rete locale standard ed eventualmente anche connessa, tramite router, ad Internet.

Di seguito la procedura per eseguire tali impostazioni.

Entrare nel menù Programmazione - Manutenzione e selezionare la scelta Rete:



Figura 71: Rete

Nell'area identificata da Protocollo Internet TCP/IP selezionare:

DHCP: Ottieni un indirizzo IP automaticamente se presente un server DHCP nella rete locale alla quale la macchina è connessa, oppure:

Statico: Specifica l'indirizzo IP in assenza di un server DHCP ed impostare i successivi indirizzi:

Indirizzo: IP della macchina nella rete locale

Subnet: riferimento della sottorete di appartenenza della macchina

Gateway: indirizzo predefinito per l'instradamento dei pacchetti di dati verso l'eventuale rete internet

Server DNS per indicare l'indirizzo del server DNS di riferimento

Dopo ogni variazione, riferita anche ad una sola impostazione dei suddetti parametri di rete, è necessario riavviare la macchina (off/on) per la corretta acquisizione dei nuovi dati da parte del sistema.

3.4.3 Test LAN/Internet

Con il Test LAN/Internet previsto all'interno del Pannello di Programmazione del Sistema (Programmazione, Manutenzione, Rete) è possibile verificare la corretta connessione della macchina sia all'interno della rete locale che, in presenza di un router, ad Internet.

La diagnostica disponibile consente di stabilire, attraverso 4 livelli di verifica, se:

- 1) esiste la connessione fisica una rete locale (test LAN)
- 2) è raggiungibile il Gateway della rete locale (test GATEWAY)
- 3) è raggiungibile il Server DNS della rete locale (test DNS)
- 4) è disponibile l'accesso ad Internet (test INTERNET)

Per una corretta installazione di XPOS-PC all'interno di rete locale connessa ad Internet attraverso un router tutti e 4 i livelli di test devono essere superati.

Nell'esempio seguente l'esito del test quando manca la connessione alla rete LAN locale, p.e. cavo di rete scollegato

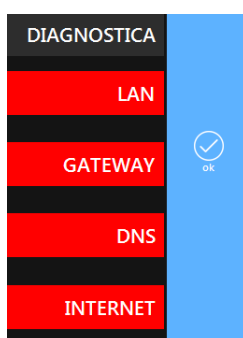


Figura 72: Diagnostica -> Sistema non collegato alla rete LAN

Nell'esempio seguente tutti i 4 previsti livelli di test sono stati superati e la macchina risulta così correttamente configurata in rete locale, connessa attraverso un router ad internet ed è pronta per quelle applicazioni che si basano sull'utilizzo di tale infrastruttura

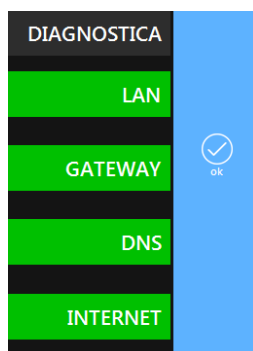


Figura 73: Diagnostica -> Sistema collegato e abilitato ad accedere ad Internet

Nell'esempio seguente la macchina non ha l'accesso ad Internet. In questo caso non saranno disponibili le applicazioni che si basano sull'utilizzo della connessione Internet.

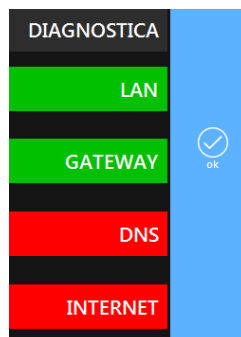


Figura 74: Diagnostica -> Sistema collegato ma non abilitato ad accedere ad Internet

3.4.4 Parametri di configurazione servizio email

Attivando il nuovo servizio Email e accettando le relative condizioni di erogazione del servizio, è possibile configurare tutti i parametri del server SMTP che andremo ad utilizzare.

Figura 75 – Impostazioni server SMTP

I parametri sono

SMTP server : Indica il server SMTP attraverso il quale si inviano le email

SMTP port : Indica la porta sulla quale il servizio SMTP è disponibile

Tipologia di Autenticazione e Sicurezza :

Selezionando il tasto “Autenticazione e Sicurezza” si apre un ulteriore pannello di configurazione per la gestione di ulteriori parametri che dipendono dal Provider del servizio SMTP che si utilizza

Figura 76 –Parametri di Autenticazione e Sicurezza della connessione verso il server SMTP

Mittente : Indica l'indirizzo email dal quale le email verranno inviate

Fine Mail: permette di specificare un messaggio in coda ad ogni email inviata

Una volta inseriti opportunamente i dati di configurazione è possibile eseguire un Test di invio. Se tale test viene eseguito con un risultato positivo il servizio email diventa attivo. Solo quando il servizio è attivo si attiva una nuova voce di menù "Email" nel pannello di destra attraverso il quale si configura opportunamente il servizio.

3.4.5 Parametri delle impostazioni generali del sistema

Di seguito la descrizione di tutte le possibili opzioni di configurazione del sistema XPOS PC



Figura 77: Gestione dell'Auto-Log

Apponendo il segno di spunta su **Accesso Automatico**, il sistema, al successivo riavvio, partirà in automatico in modalità **Supervisore**. Per salvare qualsiasi cambiamento apportato è sempre necessario premere il tasto **Salva** e seguire le indicazioni riportate nella finestra di conferma (suggerisce di riavviare il sistema al fine di confermare le modifiche apportate).

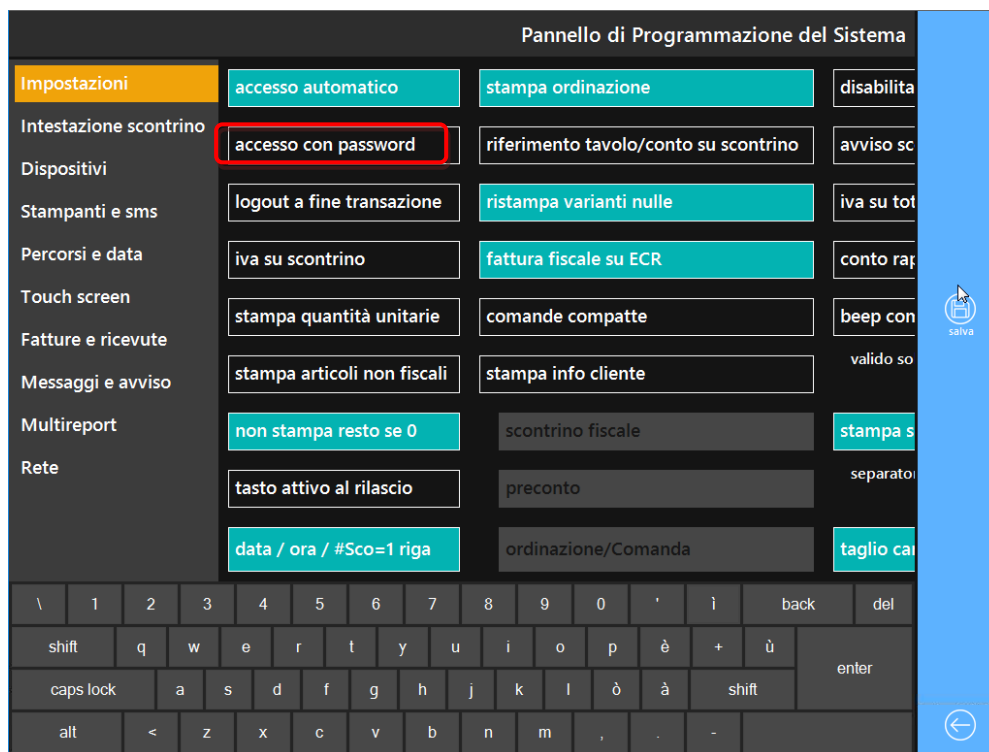


Figura 78: Accesso senza/con password

Apponendo il segno di spunta su **Accesso con password** il sistema, al successivo riavvio, permetterà il login Operatore solo dopo che quest'ultimo avrà digitato la propria password, oltre all'ID utente. Per salvare qualsiasi cambiamento apportato è sempre necessario premere il tasto **Salva** e seguire le indicazioni riportate nella finestra di conferma (suggerisce di riavviare il sistema al fine di confermare le modifiche apportate).



Figura 79: Logout a fine transazione

Apponendo il segno di spunta su **Logout a fine transaz.** il sistema eseguirà il logout automatico dell'operatore dopo ogni linea di vendita. Per salvare qualsiasi cambiamento apportato è sempre necessario premere il tasto **Salva** e seguire le indicazioni riportate nella finestra di conferma (suggerisce di riavviare il sistema al fine di confermare le modifiche apportate).

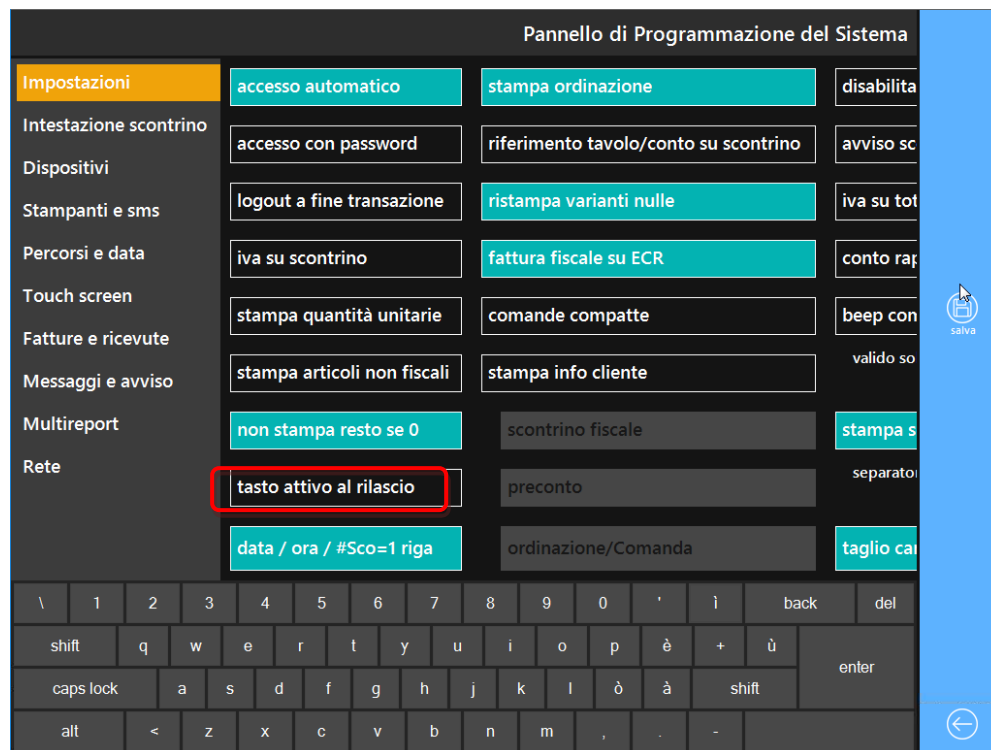


Figura 80: Tasto attivo al rilascio

Apponendo il segno di spunta su **Tasto attivo al rilascio** il sistema eseguirà tutte le funzionalità previste da ogni tasto presente sulla schermata principale, solo dopo che l'operatore avrà rilasciato il dito dal touch, viceversa basterà il singolo click per l'esecuzione della corretta funzionalità.

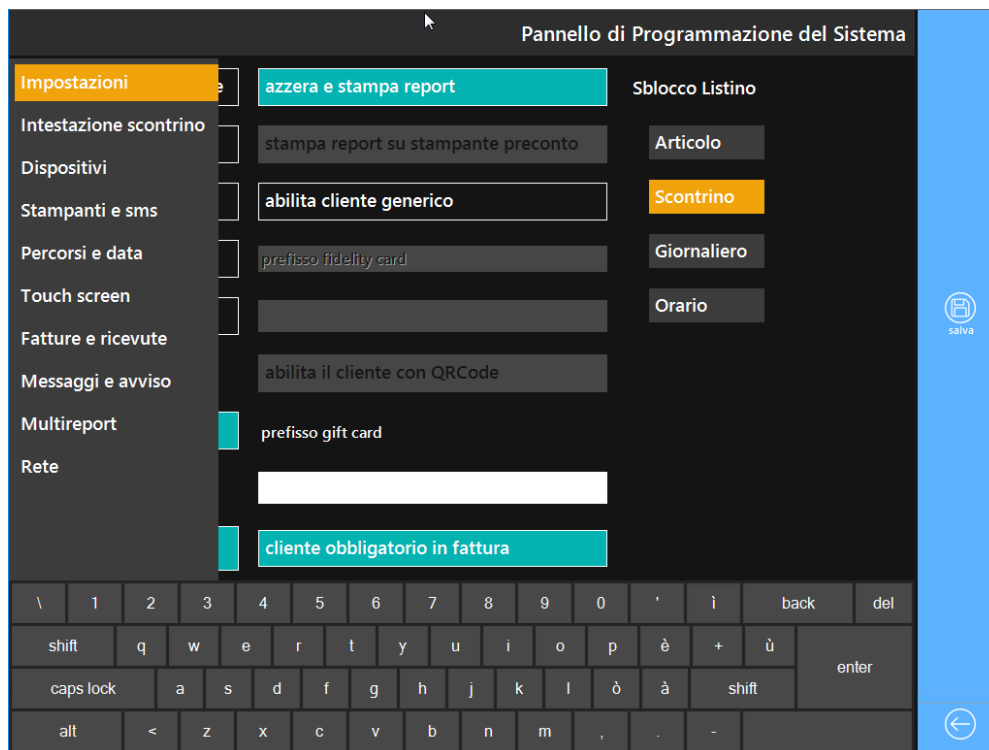


Figura 81: Gestione dei listini

La sezione “**Sblocco Listino**” in alto a destra consente di definire la modalità di ripristino del listino di default. E’ possibile definire diverse modalità di funzionamento, semplicemente abilitando il campo (che diventerà giallo); i casi possibili sono:

- Sfondo giallo su “**Articolo**” : sarà possibile cambiare listino di vendita ad ogni linea di vendita.
- Sfondo giallo su “**Scontrino**” : il listino applicato sarà valido per tutta la transazione.
- Sfondo giallo su “**Giornaliero**” : sarà possibile mantenere il listino settato in fase di vendita finchè l’applicativo Xpos non verrà spento.
- Sfondo giallo su “**Orario**” : verrà visualizzata una maschera di scelta con cui sarà possibile definire un listino specifico (1, 2 o 3) che si attiverà all’interno di una fascia oraria specificata.

Per salvare qualsiasi cambiamento apportato è sempre necessario premere il tasto **Salva** e seguire le indicazioni riportate nella finestra di conferma.

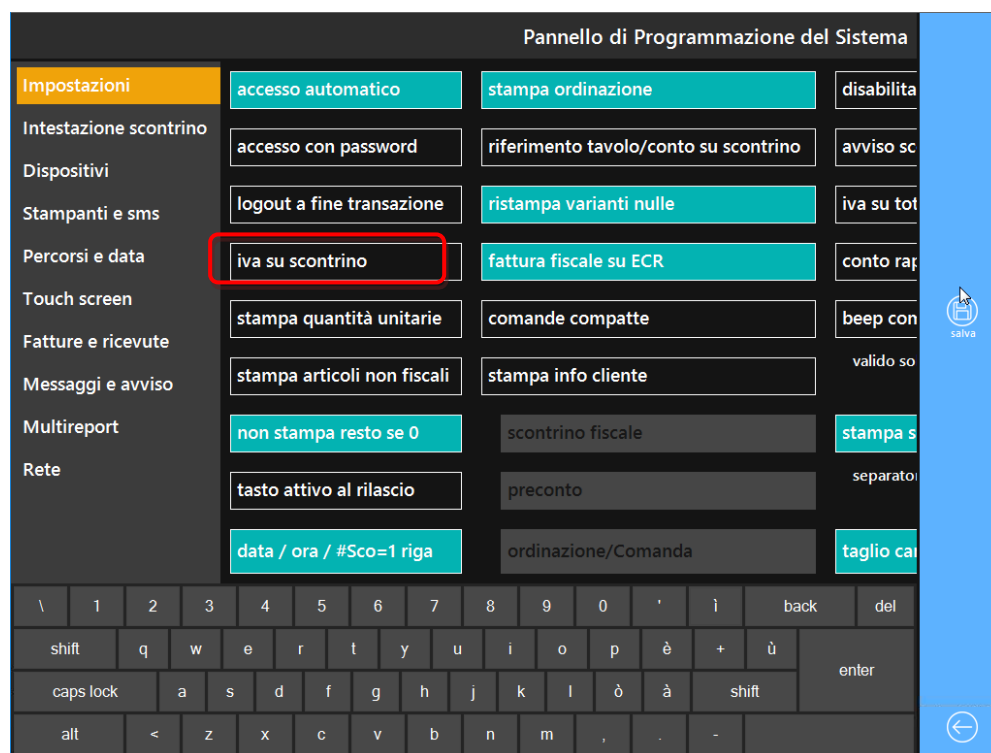


Figura 82: IVA su scontrino

Apponendo il segno di spunta sulla flag “**IVA su scontrino**” il sistema stamperà il castelletto IVA al termine di ogni scontrino. Per rendere effettive le modifiche apportate sarà sempre necessario premere il tasto **Salva** e seguire le indicazioni riportate nella finestra di conferma (suggerisce di riavviare il sistema al fine di confermare le modifiche apportate).

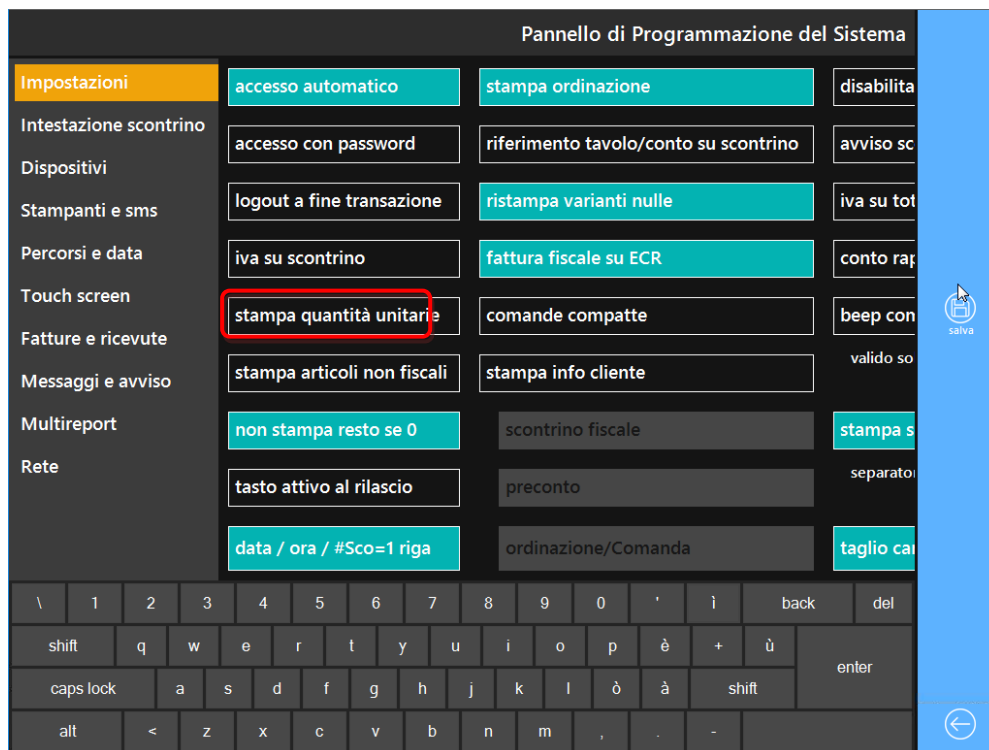


Figura 83: Quantità unitarie

Apponendo il segno di spunta sulla flag “**Stampa qtà unitarie**” il sistema riporterà il segno di moltiplicazione anche per gli articoli/reparti venduti in quantità unitaria (in pratica sarà visibile la dicitura 1 X “Nome Articolo”). Per rendere effettive le modifiche apportate sarà sempre necessario premere il tasto **Salva** e seguire le indicazioni riportate nella finestra di conferma (suggerisce di riavviare il sistema al fine di confermare le modifiche apportate).



Figura 84: Stampa articoli non fiscali

Apponendo il segno di spunta sulla flag **“Stampa articoli non fiscali”** il sistema emetterà un tallon per ogni articolo non fiscale venduto all’interno di una transazione fiscale. Nel caso in cui tale flag non sia spuntata, allora gli articoli non fiscali non verranno stampati, ma verranno solamente storicizzati ai fini statistici.



Figura 85: Gestione delle opzioni di stampa

Le due flag evidenziate nella fig. precedente consentono, rispettivamente, di rimuovere la stampa della riga del resto (se nullo) e di stampare su un'unica linea data, ora e numero di scontrino fiscale nell'emissione del documento.

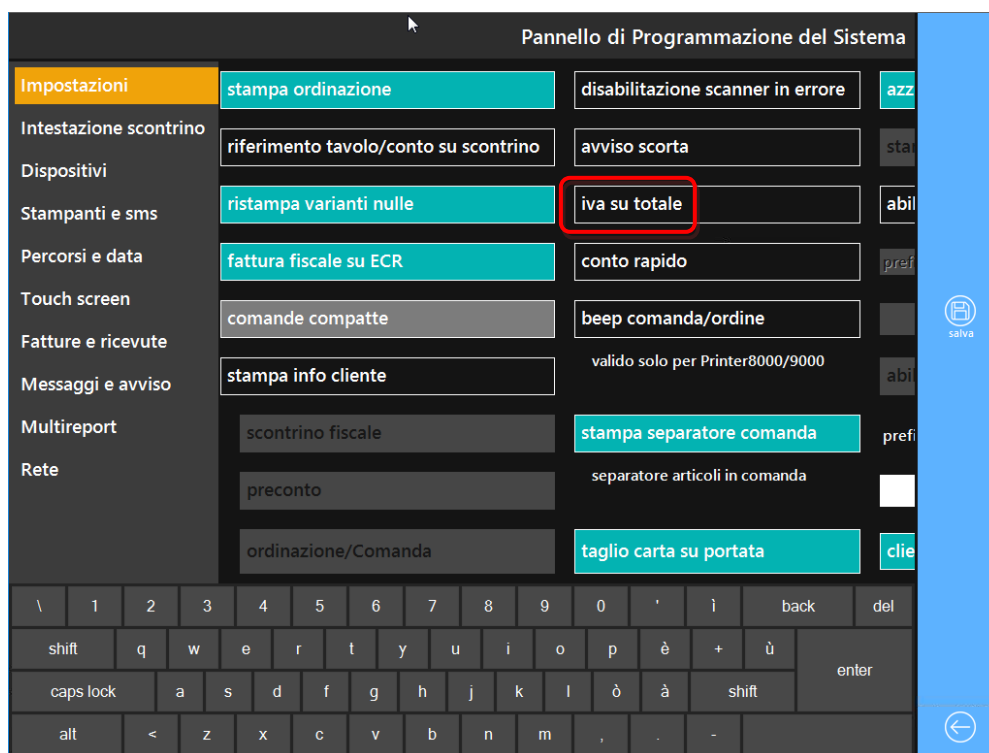


Figura 86: Abilita/Disabilita Iva su Totale

Le flag **“Iva su Tot”** consente di definire la modalità di calcolo dell’iva sia sui report gestionali che sulle fatture riepilogative. Selezionando la flag il sistema calcolerà l’iva sul totale e non scontrino per scontrino.



Figura 87: Abilita/Disabilita Fattura du ECR

La flag “**Fattura Fiscale su ECR**” consente di definire la modalità di stampa della fattura. Nel caso che si selezioni tale opzioni la fattura verrà calcolata e stampata dall’ECR. Al contrario sarà il sistema ad essere responsabili sia del calcolo che della stampa su ECR della fattura.. Tale opzione è disponibile solo con la nuova stampante FPST80.

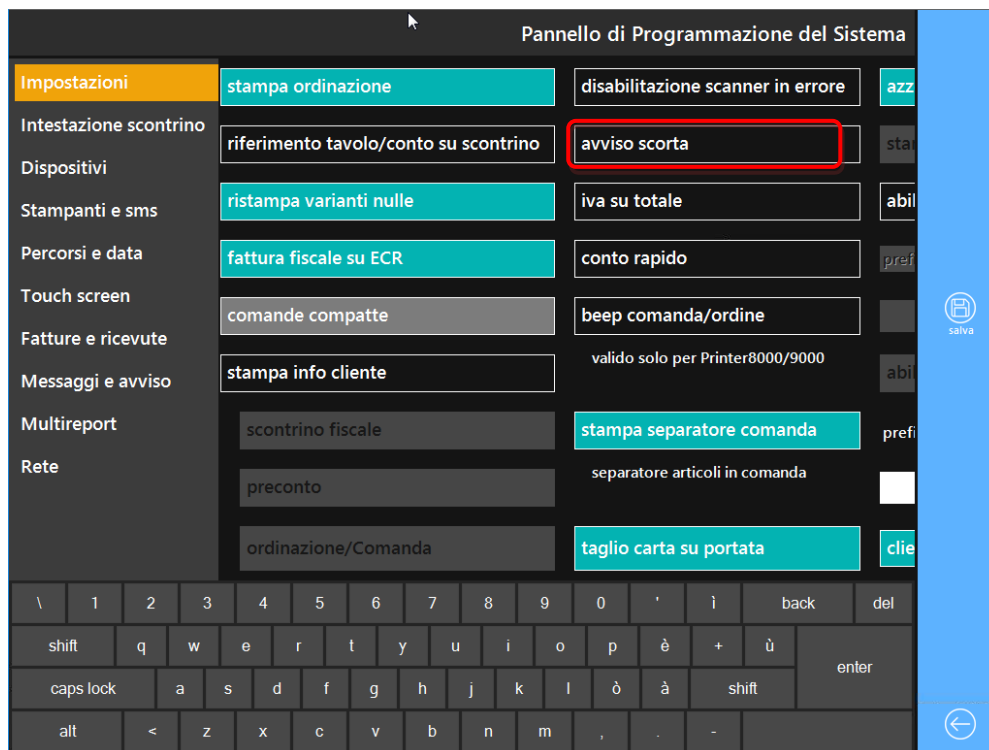


Figura 88 - Avviso scorta

La flag “**Avviso scorta**” consente di abilitare – in fase di vendita – un avviso sul display operatore che l’articolo venduto è sotto scorta. Questa informazione è legata ad un’operazione preliminare di carico attraverso la “Gestione Giacenze”.



Figura 89 - Comande compatte

La flag “**Comande compatte**” consente di abilitare il formato compatto della stampa di una comanda se configurata.



Figura 90 - Disabilitazione Scanner in errore

La flag “**Dis. Scanner in errore**” consente di abilitare/disabilitare il funzionamento dello scanner in caso di errore o di articolo non trovato



Figura 91 - Stampa Info Cliente

La flag “**Stampa Info Cliente**” consente di abilitare/disabilitare la stampa delle informazioni del cliente riconosciuto in fase di vendita sui vari tipi di documenti (Scontrino Fiscale, Preconto e Ordinazione/Comanda). Funzione utile per l’asporto.

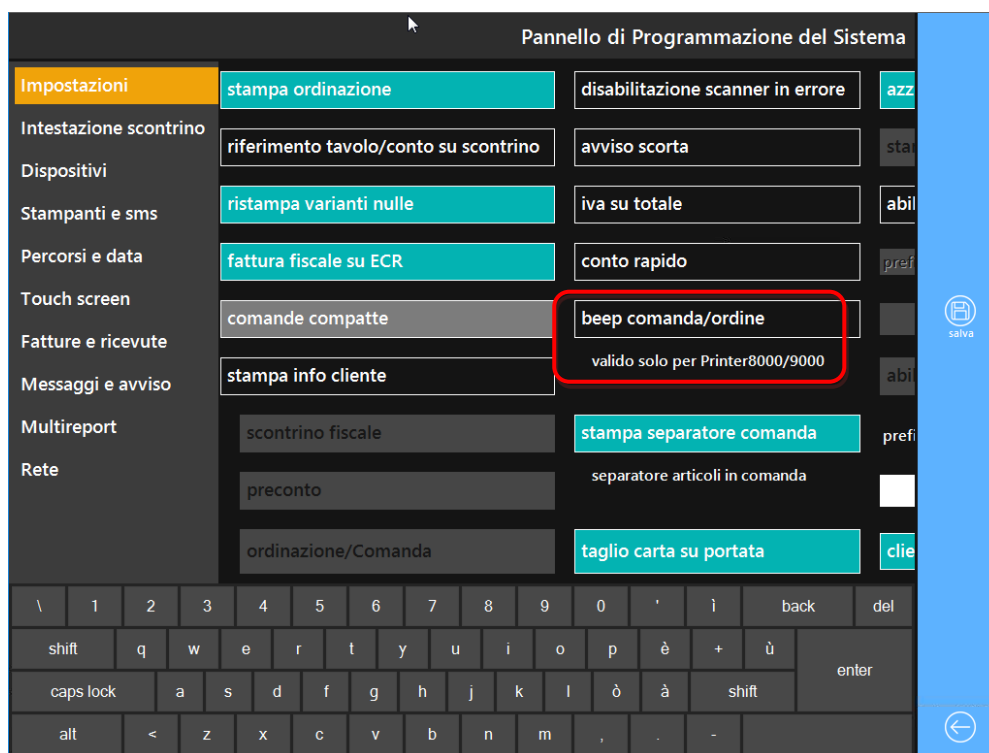


Figura 92 – Beep comanda/ordine

La flag **“Beep comanda/ordine”** consente di abilitare/disabilitare il beep della stampante in caso di stampa comanda/ordine. Questa flag è attiva solo per stampanti Printer8000/9000.



Figura 93 - Stampa sep. Comanda

La flag “**Stampa sep. comanda**” consente di abilitare/disabilitare la stampa della linea di separazione degli articoli in comanda per maggiore leggibilità della stessa



Figura 94 – Taglio carta su portata

La flag “**Taglio carta su portata**” consente di abilitare/disabilitare il taglio carta in una comanda che contiene articoli che appartengono a portate differenti

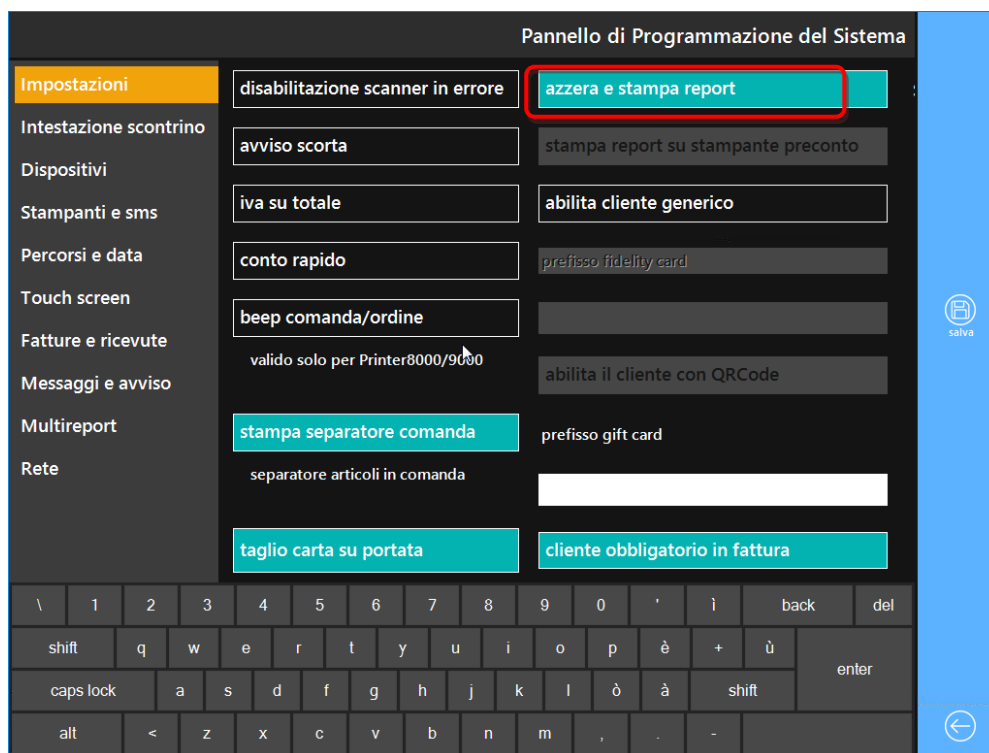


Figura 95 – Azzerare e stampa extra

La flag “**Azzerare e stampa extra**” consente di abilitare/disabilitare la stampa dei report quando si vuole azzerare i report nella modalità Extra

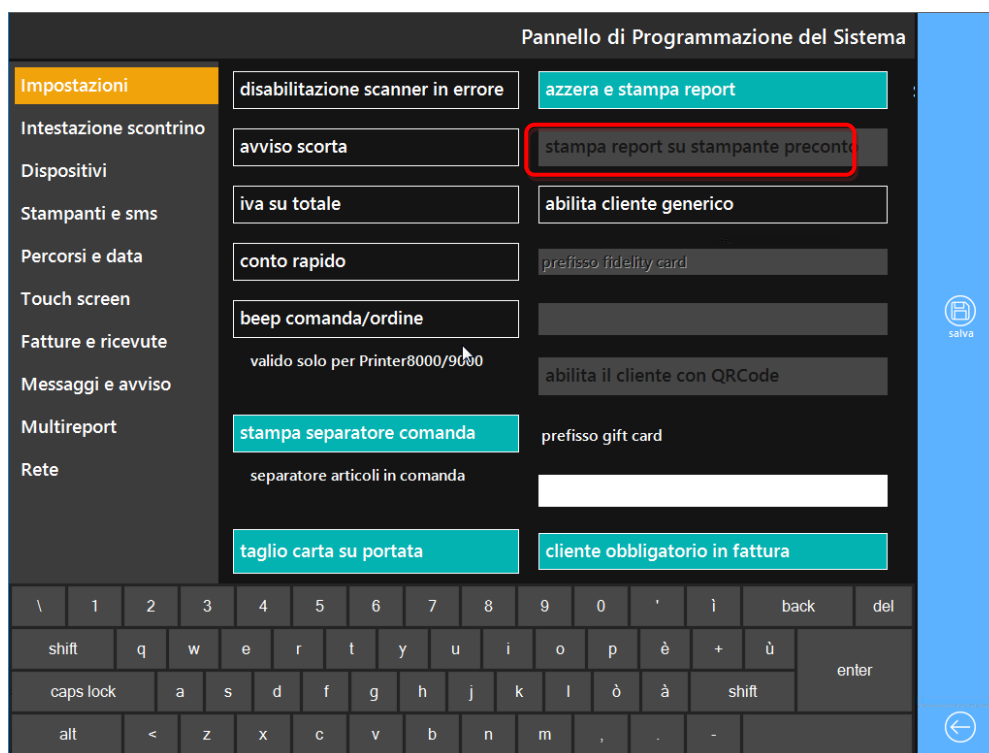


Figura 97: Stampa report su stampante preconto

La flag **“Stampa report stampante preconto”** consente di abilitare la stampa dei report gestionali sulla stampante preconto. Questa flag è attivabile in caso sia stata correttamente configurata una stampante preconto

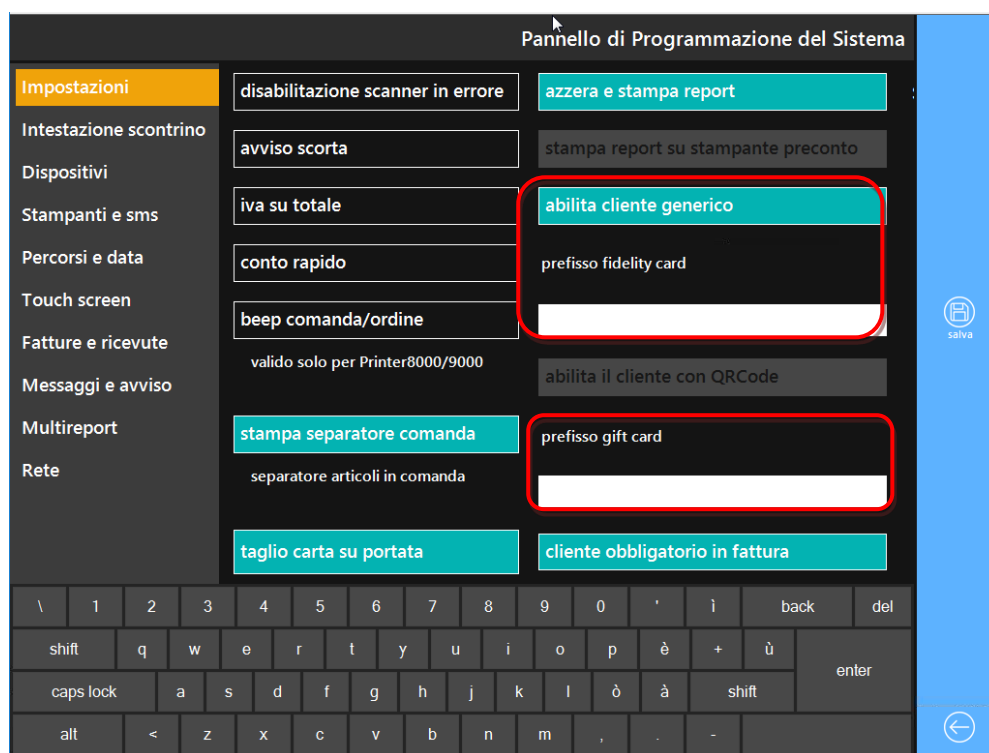


Figura 96 - Abilita cliente generico

La flag “**abilita cliente generico**” abilita il campo *prefisso fidelity card* e il campo *prefisso gift card* che consente di specificare un prefisso per la gestione delle card legate al servizio fidelity (raccolta punti e carte prepagate). Quando attiva la flag consente di poter caricare un cliente con una tessera – il cui prefisso inizia con quello specificato – anche quando non è presente in anagrafica.

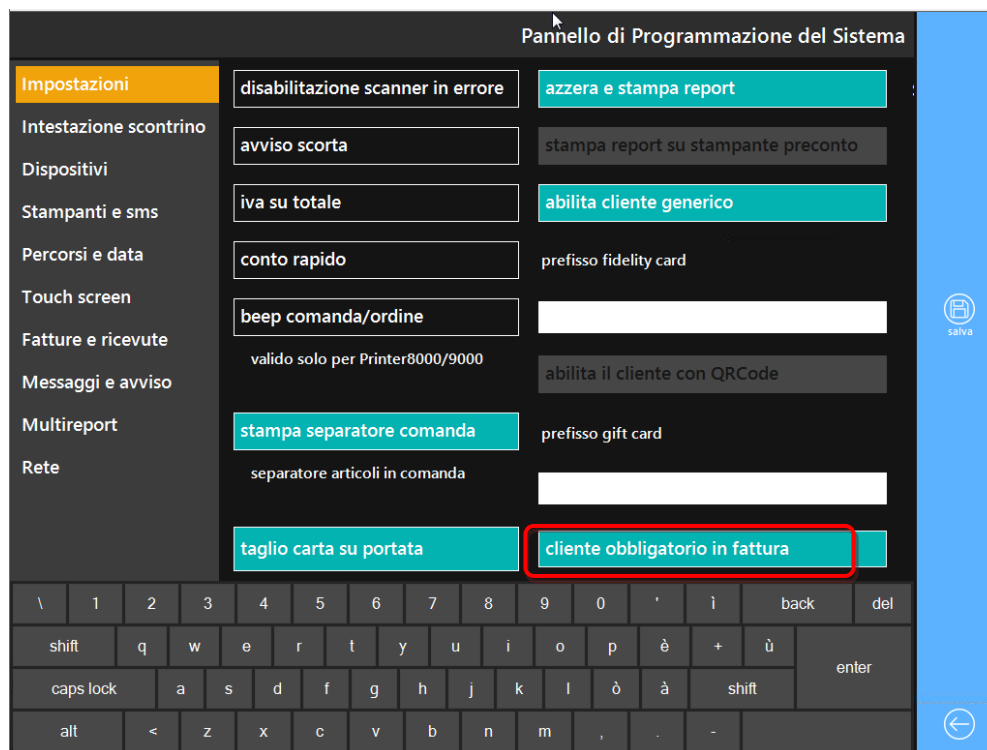


Figura 97 - cliente obbligatorio in fattura

La flag “cliente obbligatorio in fattura” abilita il controllo in fase di vendita della presenza del cliente quando si emettono scontrini parlanti o fatture.

3.5 PAGINE

L'accesso a tale Menu avviene con la pressione dell'apposito tasto dal *Menu di Programmazione*, che permette di modificare l'etichetta di ogni tasto di scorrimento nella sezione sottostante la Tastiera programmabile.

Il corretto funzionamento richiede l'inserimento del numero del tasto di scorrimento (compreso tra 1 e 10) e il nuovo valore da associare all'etichetta (vedi Figura 98).

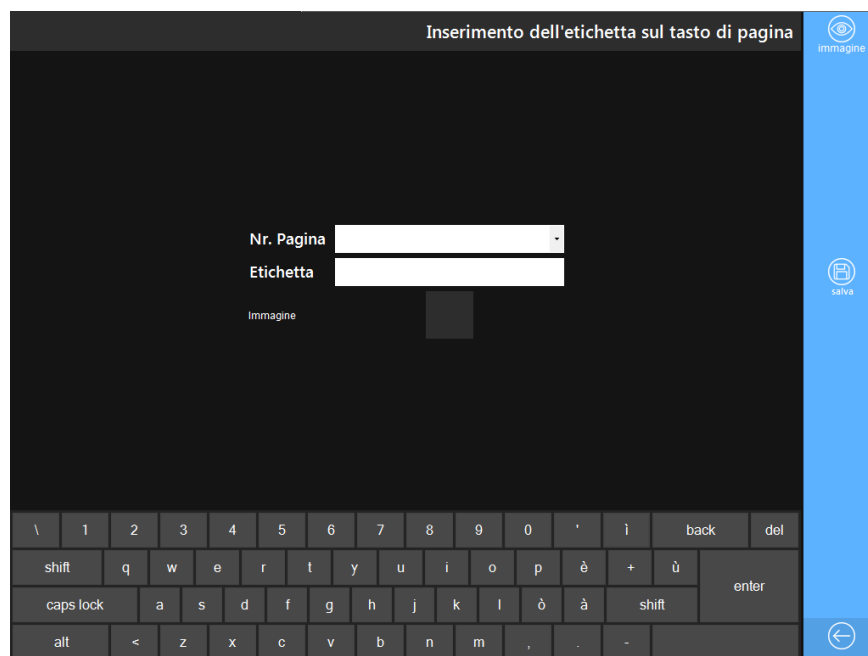


Figura 98: Etichetta dei tasti di scorrimento

Mediante il tasto  è possibile anche associare un'immagine.

3.6 INTERAZIONE CON IL TOUCH SCREEN: MODALITA' KINETIC

In determinati contesti funzionali è possibile interagire con la macchina anche imprimendo un movimento per visualizzare un volume elevato di dati, dall'alto verso il basso e viceversa, attraverso lo sfioramento dinamico di determinate aree del monitor. È il caso della zona del monitor dedicato allo scontrino virtuale nel menu di vendita che, quando supera le dimensioni previste dal suo riquadro, nasconde le righe iniziali delle vendite a favore delle ultime vendite impostate. Con lo sfioramento continuo verso il basso o verso l'alto nell'area dello scontrino virtuale è possibile ottenere, dinamicamente, la visualizzazione della parte di vendite desiderate.

Altro contesto funzionale dove è stata applicata tale modalità operativa è quella relativa alla visualizzazione a monitor dei rapporti. Anche in questo caso le informazioni visualizzate possono eccedere la parte del monitor dedicata alla loro visualizzazione e con la modalità kinetic, sfiorando dall'alto verso il basso e viceversa è possibile visualizzare velocemente la finestra dei dati del rapporto di interesse.

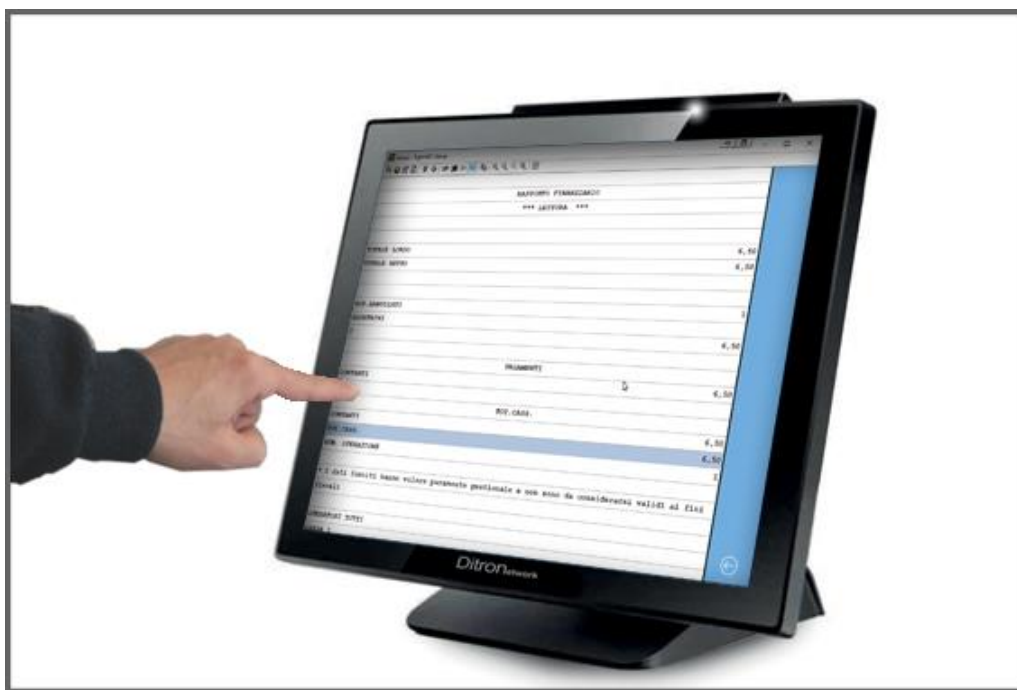


Figura 98 - Effetto Kinetic

3.7 MENU STATISTICHE

Per accedere alle funzionalità di visualizzazione delle statistiche bisogna effettuare il log in Operatore e accedere al *Pannello delle Stampe* premendo l'apposito tasto in basso a destra sullo schermo o mediante la sequenza tasto **2** + tasto **CHIAVE**. Tale pannello consente la stampa di diversi tipi di report in base ai privilegi dell'Operatore corrente.

L'immagine seguente (Figura 99) si basa sull'Operatore *Supervisore* che è l'Amministratore di sistema e pertanto ha accesso a tutti i tipi di rapporti.

In corrispondenza della sezione *Report (X)* è visibile il tasto **Azzeramenti** che permette un accesso rapido al *Menu degli Azzeramenti* (descritto in seguito) Solo il *Supervisore* ha accesso a tale Menu, quindi gli altri Operatori vedranno tale tasto disabilitato.

Infine le caselle di scelta **Giornaliero**, **Periodico** e **Mensile** consentono di stampare rispettivamente un report relativo ai dati giornalieri oppure uno relativo a tutti i dati fino all'ultimo Azzeramento oppure uno relativo ai dati mensili.

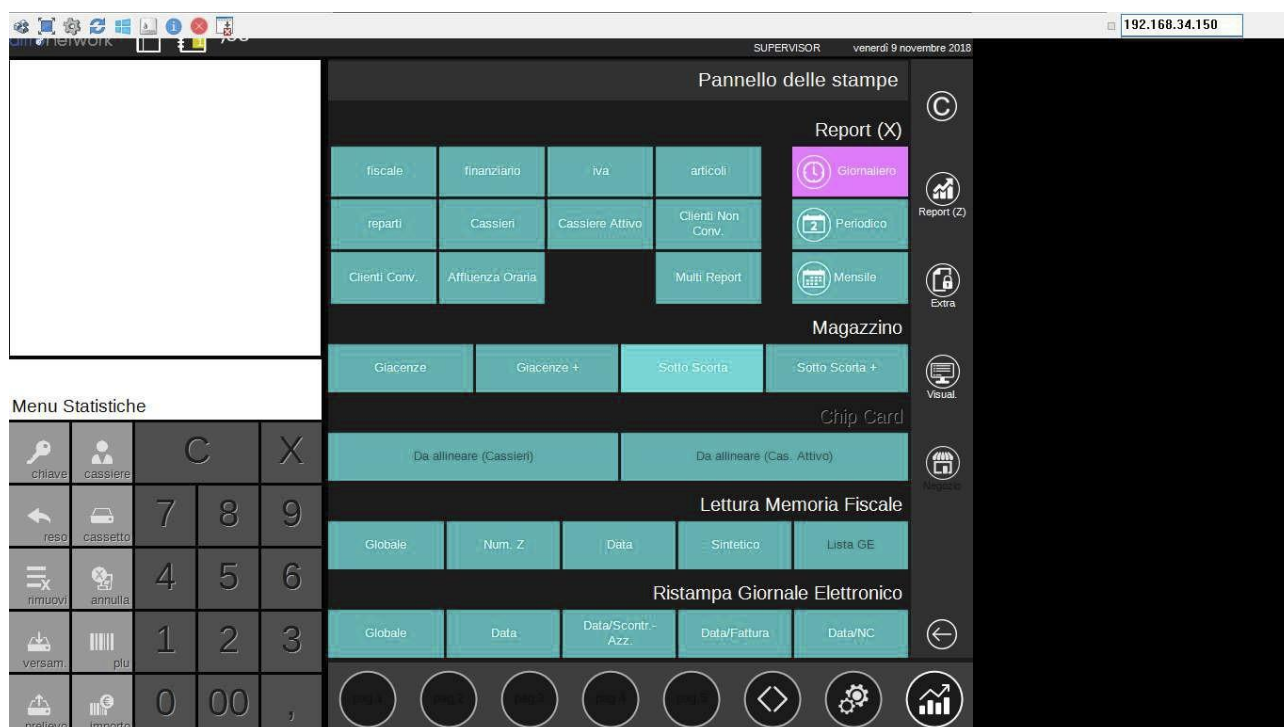


Figura 99: Pannello delle Stampe (da Supervisore)

Come si evince dall'immagine seguente (Figura 100), un Operatore che non ha i privilegi del *Supervisore* e che non è abilitato alla stampa dei report (vedi flag "Stampa report") potrà stampare solo il rapporto relativo alle proprie vendite.

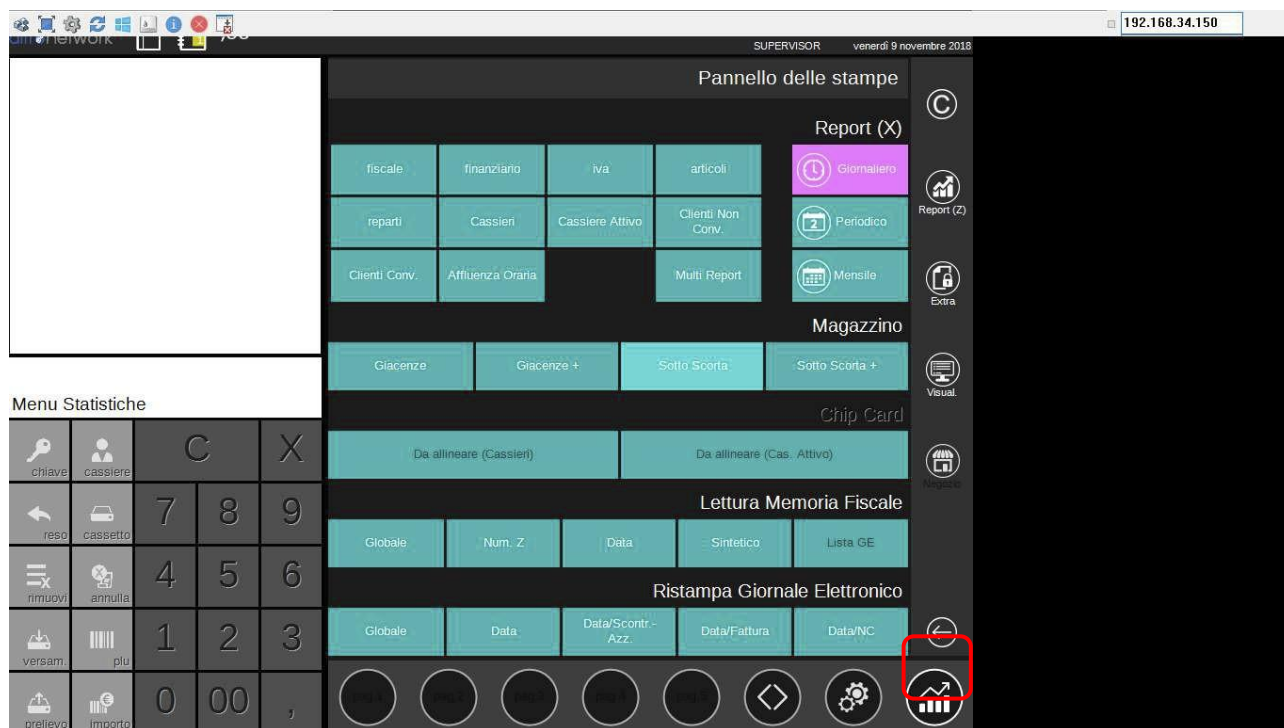


Figura 100: Pannello delle Stampe (da Operatore)

Attraverso la funzione Visualizza (tasto [Visual.] nella parte superiore della interfaccia seguente) è possibile visualizzare i rapporti per una loro rapida consultazione. L'abbinamento di tale funzione, con la possibilità di interagire con il monitor in modalità kinetic, offre un rapido metodo di ricerca e lettura dei soli dati di interesse senza ricorrere necessariamente alla loro stampa completa.

Per uscire dal Menu Statistiche basta premere il tasto Uscita in basso a destra sulla tastiera di scorrimento della pagine.

Di seguito vengono analizzate le varie operazioni di quali *Report* e *Letture* su memoria fiscale e Giornale Elettronico.

3.8 REPORT (X)

3.8.1 Rapporto Lettura Fiscale

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Fiscale** e consiste in una stampa riepilogativa del corrispettivo fiscale, dei relativi documenti (scontrini, fatture, etc.) e degli azzeramenti avvenuti per tutti gli Operatori.

3.8.2 Rapporto Lettura Cassiere Attivo

Questo report è accessibile da tutti gli Operatori, indipendentemente dai privilegi ad essi assegnati, viene attivato mediante la pressione dell'apposito tasto e mostra il corrispettivo fiscale e non fiscale dell'Operatore corrente.

3.8.3 Rapporto Lettura Cassiere

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione dell'apposito tasto e consiste in una stampa dettagliata dei corrispettivi fiscali e non fiscali, dei relativi documenti (scontrini, fatture, etc.) e degli azzeramenti avvenuti per tutti gli Operatori.

3.8.4 Rapporto Lettura Finanziario

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Finanz.** e consiste in una stampa riepilogativa del corrispettivo fiscale e non fiscale, dei relativi documenti (scontrini, fatture, etc.) e degli azzeramenti avvenuti per tutti gli Operatori.

3.8.5 Rapporto Lettura Articoli

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Articoli** e consiste in una stampa riepilogativa del venduto per articolo da parte di tutti gli Operatori.

3.8.6 Rapporto Lettura Reparti

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Reparti** e consiste in una stampa riepilogativa del venduto per reparto da parte di tutti gli Operatori.

3.8.7 Rapporto Lettura IVA

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **IVA** e consiste in una stampa delle varie aliquote IVA applicate, raggruppate per valore. Questo report è relativo alle operazioni effettuate da tutti gli Operatori.

3.8.8 Rapporto Lettura Clienti

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Clienti** e consiste in una stampa del totale speso e sospeso di ogni cliente o di un gruppo selezionato mediante la maschera della figura seguente. Questo report è relativo alle operazioni effettuate da tutti gli Operatori.



Figura 101: Filtro sui clienti

Scegliendo “si” alla richiesta di stampa dell’elenco completo dei clienti verrà emesso un report comprendente le informazioni di **tutti** i clienti con relativo saldo e totale speso; viceversa, scegliendo “no” alla richiesta di stampa dell’elenco completo dei clienti comparirà la seguente maschera di selezione.

Figura 102: Filtro sui clienti

N.B. Nel rapporto clienti, non è possibile scegliere un cliente di tipo ditta (eccezion fatta nel caso in cui si stampi l’elenco completo dei clienti, di qualunque tipo), poichè per essi è disponibile il rapporto sulle convenzioni.

3.8.9 Rapporto Lettura Convenzioni

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Convenzioni** e consiste nella stampa di tutti i movimenti (scontrini ricevute fiscali) effettuati, il totale speso e il sospeso della ditta selezionata mediante la maschera della figura seguente. Questo report è relativo alle operazioni effettuate da tutti gli Operatori.

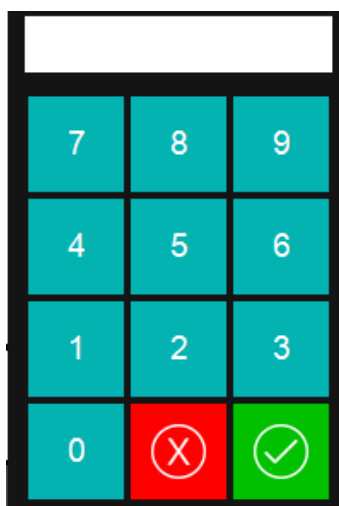


Figura 103: Filtro sulle ditte

3.8.10 Multi-Report

Questo report è accessibile solo dal Supervisore, viene attivato mediante la pressione del tasto **Multi-Report** e consiste nella stampa in sequenza di tutti i report programmati nel menù di manutenzione del sistema. Questo report è relativo alle operazioni effettuate da tutti gli Operatori.

3.8.11 Rapporti di magazzino

Sono disponibili 4 diversi rapporti di magazzino.

3.8.11.1 Rapporto delle Giacenze di Magazzino

Elenca tutti gli articoli con il relativo codice e le rispettive giacenze, indipendentemente dal loro valore

3.8.11.2 Rapporto delle Giacenze di Magazzino > 0

Elenca solo gli articoli con il relativo codice e le giacenze maggiori di zero

3.8.11.3 Rapporto Articoli Sotto Scorta

Elenca tutti gli articoli con giacenza inferiore al valore di scorta minima impostata. Oltre alla scorta attuale in giacenza viene indicata anche la differenza tra scorta minima impostata e la scorta attualmente in giacenza

3.8.11.4 Rapporto Articoli Sotto Scorta + Giacenze Magazzino > 0

Elenca solo gli articoli con giacenza maggiore di zero ed inferiore al valore di scorta

minima impostata. Oltre alla scorta attuale in giacenza viene indicata anche la differenza tra scorta minima impostata e la scorta attualmente in giacenza

3.8.12 Rapporto Affluenza oraria

Elenca il numero dei clienti e il totale netto venduto per fasce orarie.

3.9 LETTURA MEMORIA FISCALE

3.9.1 Lettura Memoria Fiscale Globale

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Globale** e consiste nella stampa di tutti gli azzeramenti effettuati (con relativi dati fiscali riepilogativi) e della lista dei Giornali Elettronici cambiati (con relativo stato).

ATTENZIONE: questa operazione richiede molto tempo e carta.

3.9.2 Lettura Memoria Fiscale per Azzeramenti

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **per Num. Z** e consiste nella stampa dell'elenco degli Azzeramenti (con relativi dati fiscali riepilogativi) e della lista dei Giornali Elettronici cambiati (con relativo stato) nell'intervallo fornito mediante la finestra riportata di seguito (Figura 104).

Figura 104: Scelta dell'intervallo per gli Azzeramenti

ATTENZIONE: questa operazione richiede molto tempo e carta.

3.9.3 Lettura Memoria Fiscale per Data

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Data** e consiste nella stampa dell'elenco degli Azzeramenti (con relativi dati fiscali riepilogativi) e della lista dei Giornali Elettronici cambiati (con relativo stato) nell'intervallo di date fornito mediante la finestra riportata di seguito (Figura 105).

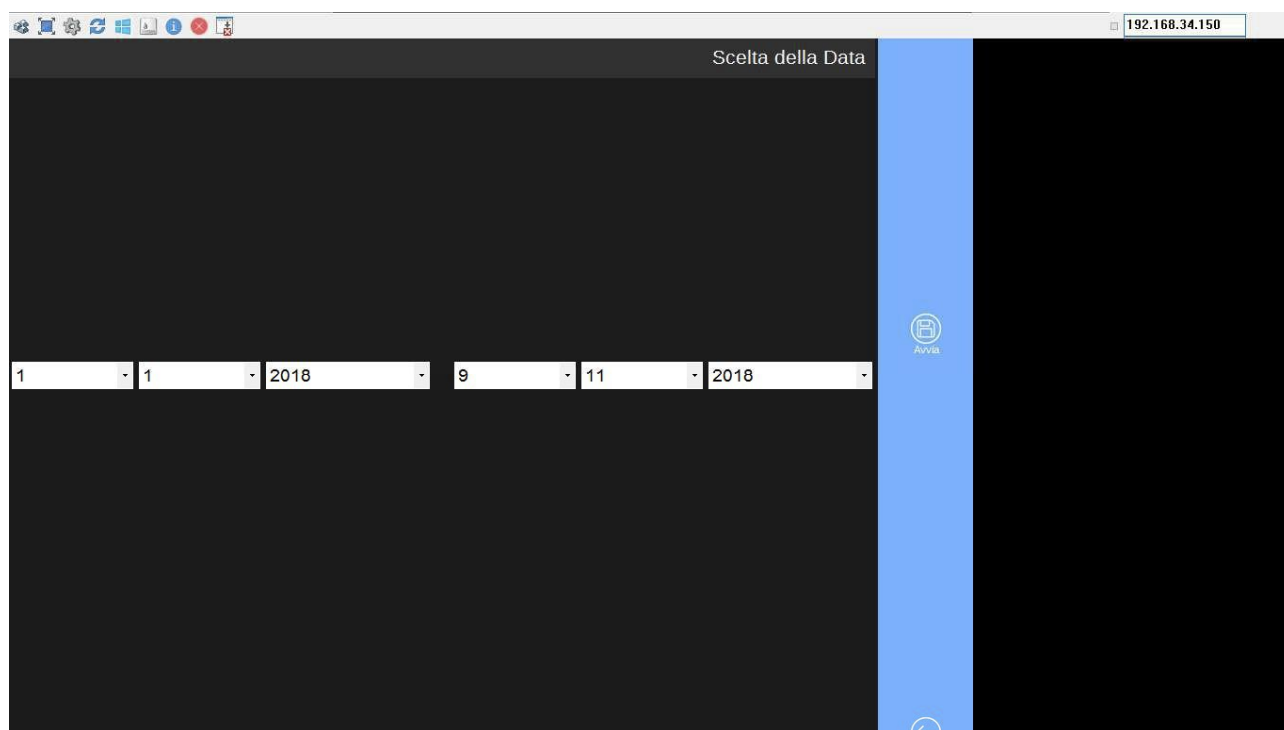


Figura 105: Scelta dell'intervallo di date per gli Azzeramenti

ATTENZIONE: questa operazione richiede molto tempo e carta.

3.9.4 Lista Giornali Elettronici

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Lista GE** e consiste nella stampa della lista di tutti Giornali Elettronici cambiati con relativo stato.

3.9.5 Lettura Sintetica Memoria Fiscale

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Sintetico** e consiste nella stampa di informazioni residenti su memoria fiscale quali il corrispettivo fiscale, il numero di fatture, scontrini, ricevute, azzeramenti etc. e relativo importo.

3.10 RISTAMPA GIORNALE ELETTRONICO

3.10.1 Lettura Stato Giornale Elettronico

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Stato** e stampa la matricola della memoria fiscale corrente e lo stato del Giornale Elettronico (aperto o chiuso) con relativa data di apertura.

ATTENZIONE: questa operazione non è supportata dalle nuove stampanti fiscali ST

3.10.2 Lettura Globale Giornale Elettronico

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Globale** e stampa tutte le operazioni eseguite sulla stampante e registrate sul Giornale Elettronico.

ATTENZIONE: questa operazione può richiedere molto tempo e carta.

3.10.3 Lettura Giornale Elettronico per Data

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Data** e stampa tutte le operazioni eseguite sulla stampante e registrate sul Giornale Elettronico nell'intervallo di date richiesto dalla schermata.

ATTENZIONE: questa operazione può richiedere molto tempo e carta.

3.10.4 Lettura Giornale Elettronico per Azzeramenti

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **per Num. Z** e stampa tutte le operazioni eseguite sulla stampante e registrate sul Giornale Elettronico nell'intervallo richiesto dalla schermata.

ATTENZIONE: questa operazione può richiedere molto tempo e carta.

ATTENZIONE: questa operazione non è supportata dalle nuove stampanti fiscali ST

3.10.5 Lettura Giornale Elettronico per Scontrino e Data

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Data/Scont.** e stampa tutte le operazioni eseguite sulla stampante e registrate sul Giornale Elettronico nell'intervallo di date fornito richiesto dalla relativa schermata e nell'intervallo di numero di scontrini richiesto dalla relativa schermata.

ATTENZIONE: questa operazione può richiedere molto tempo e carta.

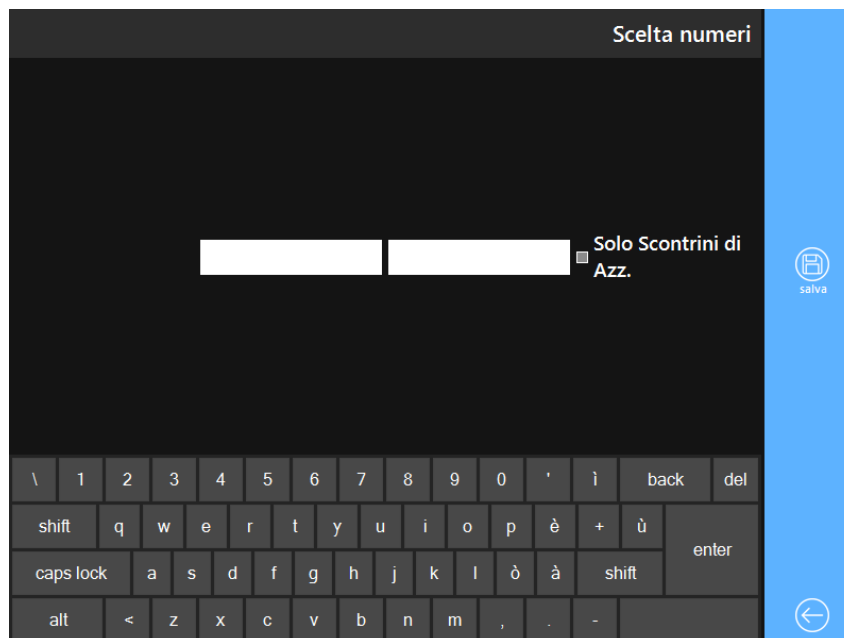


Figura 106 – Lettura giornale elettronico per scontrino e data

3.10.6 Lettura Giornale Elettronico per Fattura e Data

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Data/Fattura** e stampa tutte le fatture di classe II eseguite sulla stampante e registrate sul Giornale Elettronico nell'intervallo di date fornito richiesto dalla relativa schermata e nell'intervallo di numero di fatture richiesto dalla relativa schermata.

ATTENZIONE: questa operazione può richiedere molto tempo e carta.

3.10.7 Lettura Giornale Elettronico per Note di credito e Data

Questa lettura è accessibile solo dal Supervisore, viene attivata mediante la pressione del tasto **Data/NC** e stampa tutte le note di credito eseguite sulla stampante e registrate sul Giornale Elettronico nell'intervallo di date fornito richiesto dalla relativa schermata e nell'intervallo di numero di note di credito richiesto dalla relativa schermata.

ATTENZIONE: questa operazione può richiedere molto tempo e carta.

3.11 MENU DEGLI AZZERAMENTI

Per accedere al *Menu degli Azzeramenti* (privilegio del Supervisore o di chi è abilitato alla stampa dei rapporti – flag “*Stampa report*” in 3.1.1.1) bisogna effettuare il log in Operatore e accedere all’apposito menu mediante la sequenza tasto **3** + tasto **CHIAVE**.

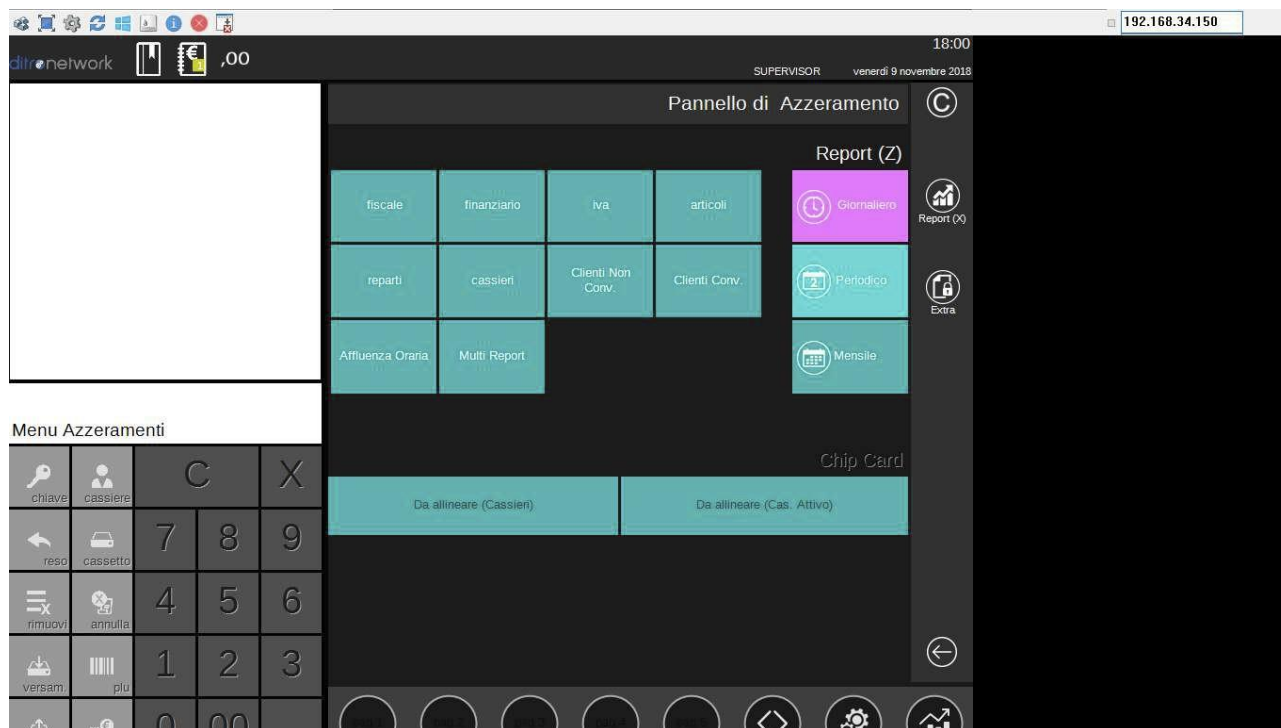


Figura 107: Pannello degli Azzeramenti

Per uscire dal *Pannello degli Azzeramenti* basta premere il tasto **Uscita** situato in basso a sinistra.

Segue una descrizione delle varie operazioni di azzeramento.

3.11.1 Azzeramento Fiscale

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Fiscale** e consiste nell’azzerare tutti i contatori fiscali a partire dall’ultimo azzeramento effettuato (equivale ad una chiusura giornaliera); a ciò segue una stampa riepilogativa.

3.11.2 Azzeramento Cassieri

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Cassieri** e consiste nell’azzerare tutti i contatori fiscali e non dell’Operatore corrente; a ciò segue una stampa riepilogativa.

3.11.3 Azzeramento Finanziario

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Finanziario** e consiste nell’azzerare tutti i contatori fiscali e non a partire dall’ultimo azzeramento effettuato; a ciò segue una stampa riepilogativa.

3.11.4 Azzeramento IVA

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **IVA** e consiste nell'azzerare tutti i contatori associati alle Aliquote IVA applicate al venduto; a ciò segue una stampa riepilogativa.

3.11.5 Azzeramento Articoli

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Articoli** e consiste nell'azzerare tutti i contatori fiscali e non relativi al venduto per Articolo; a ciò segue una stampa riepilogativa.

3.11.6 Azzeramento Reparti

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Reparti** e consiste nell'azzerare tutti i contatori fiscali e non relativi al venduto per Reparti, a ciò segue una stampa riepilogativa.

3.11.7 Azzeramento Clienti Non Convenzionati

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Clienti Non Conven.** e consiste nell'azzerare tutti i contatori fiscali e non relativi al venduto del cliente selezionato o di tutti quelli presenti in anagrafica, a ciò segue una stampa riepilogativa. Attenzione, la statistica si riferisce solo ai clienti non convenzionati (cioè non di tipo "Ditta").

3.11.8 Azzeramento Clienti Convenzionati

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Clienti Conven.** e consiste nell'azzerare tutti i contatori fiscali ed i movimenti associati alla ditta selezionata, a ciò segue una stampa riepilogativa. Attenzione, la statistica si riferisce solo ai clienti convenzionati (cioè di tipo "Ditta").

3.11.9 Azzeramento Multi Report

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Multi Report** e consiste nella stampa (con relativo azzeramento) in sequenza di tutti i report programmati nel menù di manutenzione del sistema. Questo report è relativo alle operazioni effettuate da tutti gli Operatori.

3.11.10 Azzeramento Affluenza Oraria

Questa operazione viene attivata mediante la pressione del tasto **Affluenza Oraria** e consiste nell'azzerare tutta la statistica legata al numero dei clienti e al netto venduto per tutte le fasce orarie.

3.12 MENU DELLE UTILITY

L'ingresso nel *Menu di Manutenzione* (accessibile solo dal Supervisore) avviene mediante la digitazione della sequenza **5** + tasto **Chiave** sul tastierino numerico. Per uscire, premere l'apposito tasto **Esci** presente nel pannello (Figura 108).

Questa sezione permette di modificare alcuni parametri di configurazione o addirittura l'intero firmware del sistema, sfruttando un supporto usb esterno.

All'interno di questo Menu è possibile eseguire i seguenti 4 tipi di operazioni:

1. **BACKUP**: è possibile effettuare una copia di sicurezza su un supporto esterno delle seguenti tipologie di dati:

- *Configurazione*: tutti i dati relativi alle anagrafiche presenti nel sistema, la disposizione dei tasti sulla tastiera e la configurazione dei vari dispositivi connessi.
- *Movimenti*: tutto ciò che riguarda la movimentazione.
- *Tutto*: La combinazione delle due voci appena elencate.

2. **RIPRISTINO**: questa è l'operazione duale del backup. Permette infatti di sovrascrivere i dati correnti con quelli forniti su un supporto USB. Sono disponibili le stesse tipologie di dati dell'operazione di Backup. E' possibile da questa versione procedere al ripristino di backup provenienti da versioni XPOS ARM e da versione XPOS precedenti alla 3.6.0.0 anche di diverso modello hardware

3. **CARICA LOGO**: questa operazione consente di inviare un logo alla stampante fiscale. Per il corretto funzionamento è necessario seguire questa procedura:

- a. creare un file logo denominato **Disegni.bin**
- b. copiare il file **Disegni.bin** su un apposito supporto USB
- c. premere il tasto **Logo** dal *Menu di Manutenzione*

4. **STAMPA LOGHI**: questa operazione consente di stampare tutti i loghi disponibili sulla stampante fiscale.

5. **SELEZIONA LOGO**: questa operazione consente di selezionare una tra i vari loghi disponibili ed inviarlo alla stampante fiscale.

6. **IMPORT**: questa operazione consente di importare dati da un file memorizzato su pen drive secondo un tracciato prefissato.

7. **EXPORT**: questa operazione consente di esportare l'anagrafica degli articoli e i report gestionali su penna usb; inoltre è possibile estrapolare il dgfe e i dati fattura.

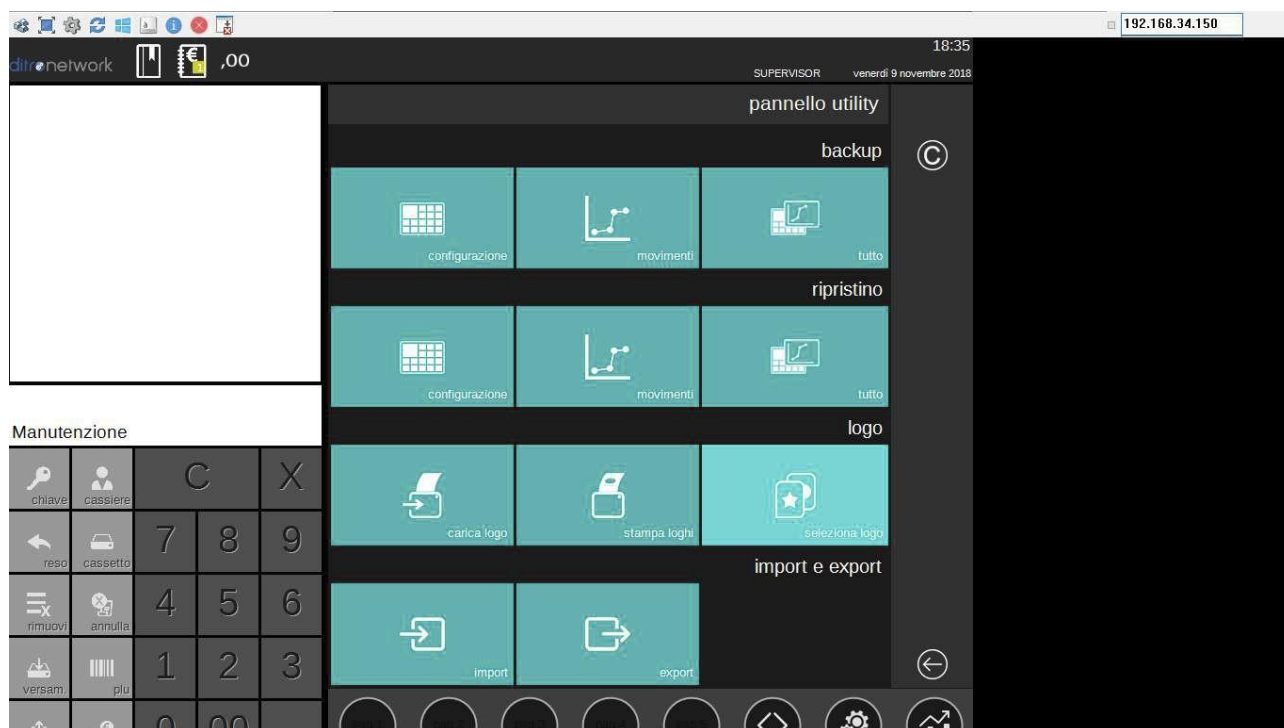


Figura 108: Pannello Utility

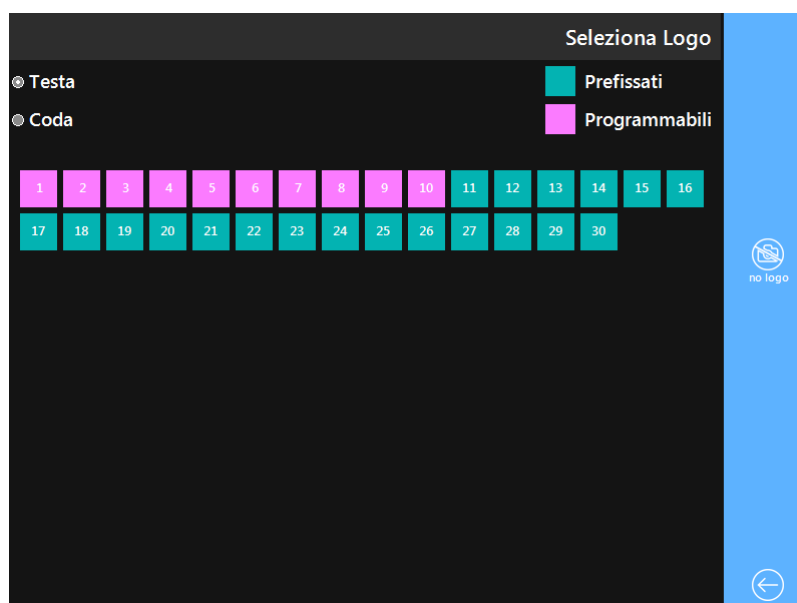


Figura 109: Selezione Loghi

L'operazione di Ripristino prevede un successivo riavvio della macchina, come indicato da un apposito messaggio (Figura 110), per cui sarà eseguita solo dopo aver confermato premendo **SI**.

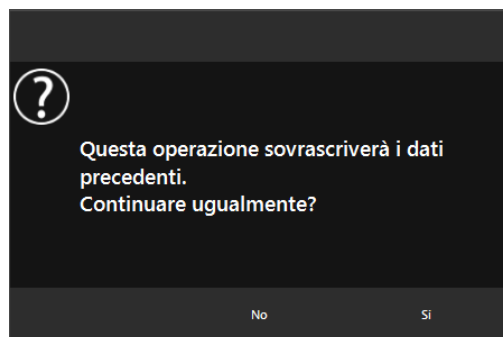


Figura 110: Messaggio di richiesta

Ogni operazione di *Backup*, *Ripristino* o *Caricamento Loghi* necessita di un percorso sorgente, una destinazione o entrambi, settati nel *Menu di Programmazione* del sistema sotto la voce *Manutenzione*. In caso di percorso inesistente o errato l'operazione richiesta fallirà e comparirà il relativo messaggio di errore.

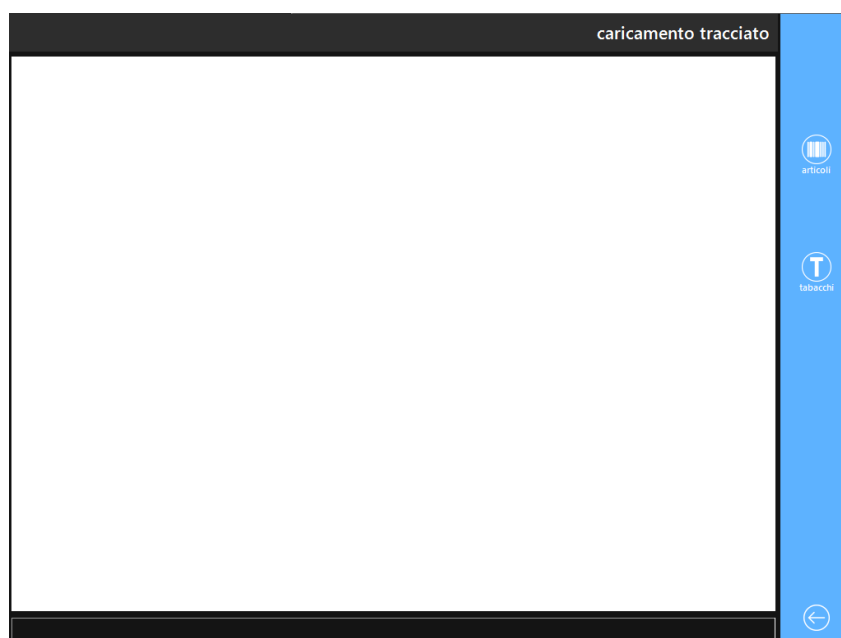


Figura 111: Import tabacchi



Premendo sul pulsante  sarà avviato l'import dal file tabacchi definito secondo il "tracciato standard Ditron". Oppure si può scegliere di effettuare l'import via **CLOUD** Ditronetwork.



Infine, premendo sul pulsante, sarà avviato l'import degli articoli secondo lo specifico tracciato standard.



Figura 112 – Export articoli,report, dgfe, dati fattura

L'export è attivabile mediante una licenza di attivazione a pagamento.



Premendo sul pulsante, sarà avviato l'export degli articoli secondo lo specifico tracciato di import



Premendo sul pulsante e selezionando il tipo di report gestionale - giornaliero, periodico o mensile (in corso) – sarà avviato l'export dei report gestionali indicati secondo un formato di tracciato descrittivo.

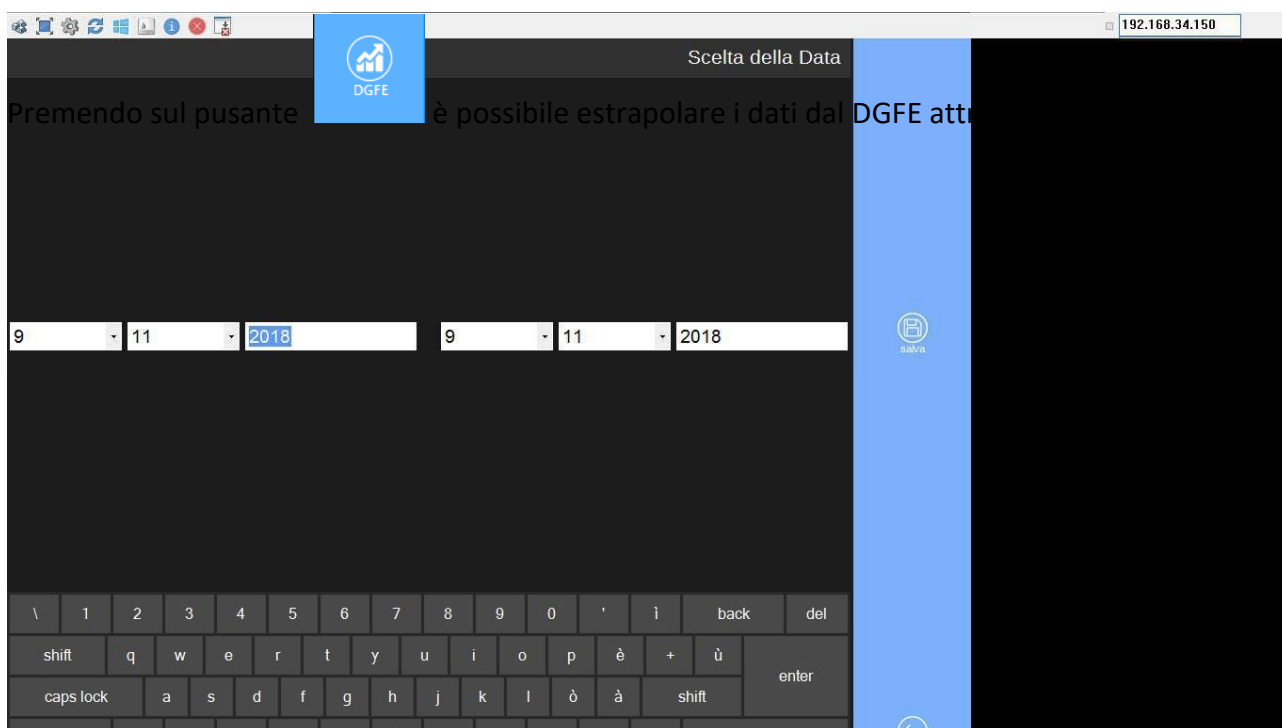


Figura 113 - Estrapolazione dati DGFE

Una volta completata la lettura dei dati dalla stampante sarà possibile salvarli su una penna USB oppure inviarli via e-mail. L'invio e-mail è possibile solo se è stato attivato e configurato il Servizio Email nel pannello di programmazione.



Figura 114 - selezione della destinazione

Per poter inviare i documenti via e-mail basterà abilitare il tasto “Dati Fattura” associato ad un gruppo di destinatari nel Pannello di Programmazione del Sistema alla voce Gruppi Email

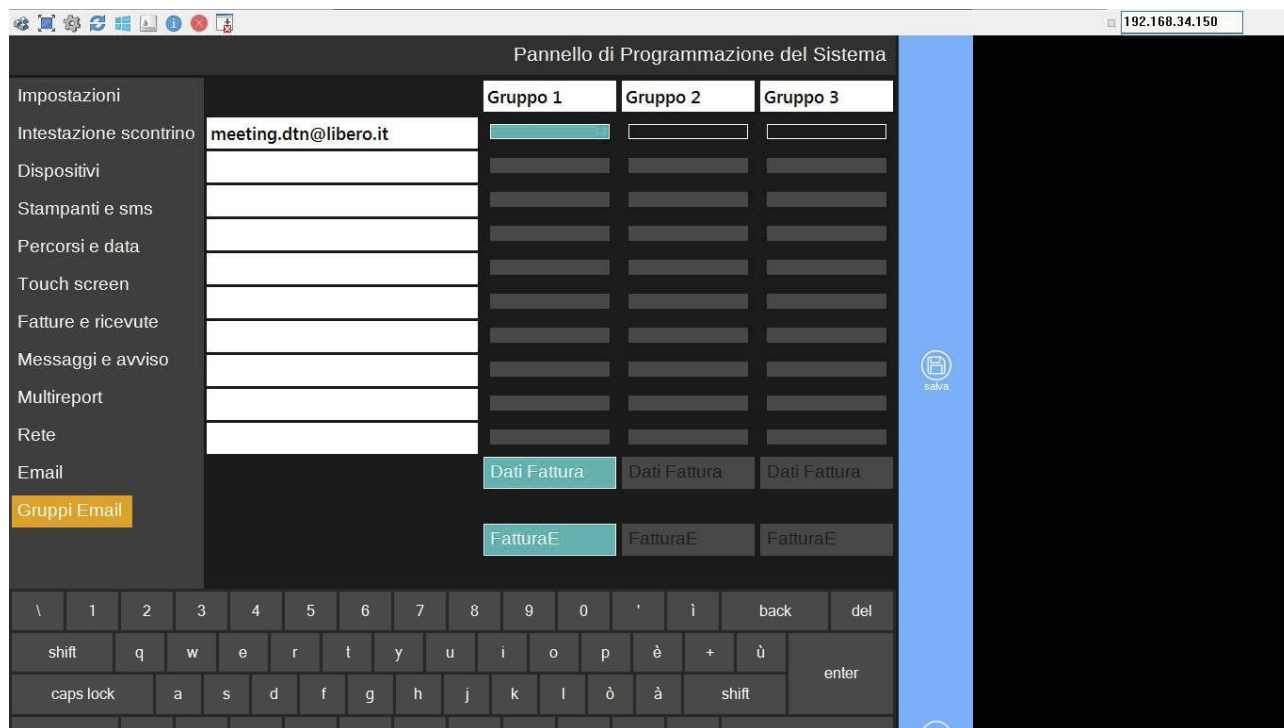
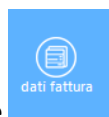
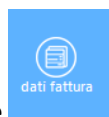


Figura 115 - Dati Fattura - Configurazione Gruppi Email



Premendo sul pulsante  sarà possibile estrapolare i dati fattura. Questa funzionalità consentirà di estrapolare i dati fattura per facilitare gli adempimenti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Per poter utilizzare questa funzionalità sarà necessario che la stampante fiscale abbia un firmware pari o superiore alla versione 2.6

Dati Fattura - Configurazione

 Configura

Ragione Sociale

Codice Fiscale / P. Iva

Indirizzo

CAP

Città

Nr.

Provincia

\	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	'	i	back	del
shift	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	è	+	ù	enter
caps lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l	ò	à	shift		
alt	<	z	x	c	v	b	n	m	,	.	-			

 Salva

 Estrai Fatture



Questa funzionalità prevede una fase di configurazione attraverso l'inserimento dei seguenti dati:

- Regione Sociale
- Codice Fiscale / P.Iva
- Indirizzo
- Nr civico
- CAP
- Città
- Provincia

Dati Fattura - Configurazione

Ragione Sociale: DITRONETWORK

Codice Fiscale / P. Iva: 07291140635

Indirizzo: Via Antiniana

CAP: 81024

Città: Pozzuoli

Nr.: 115

Provincia: Na

Configura, Salva, Estrai Fatture

Figura 116 - Configurazione "Dati Fattura"

Una volta che i dati saranno salvati si abiliterà il tasto “Estrai Fatture”. Sarà possibile estrarre i dati attraverso un filtro per data.

Scelta della Data

9 11 2018 9 11 2018

Salva

Figura 117 - Scelta della data per l'extrapolazione dei dati fattura

Una volta selezionato l'intervallo temporale di estrazione basterà selezionare il tasto “Avvia”

Al termine dell'operazione di estrazione verrà visualizzata una schermata di riepilogo.

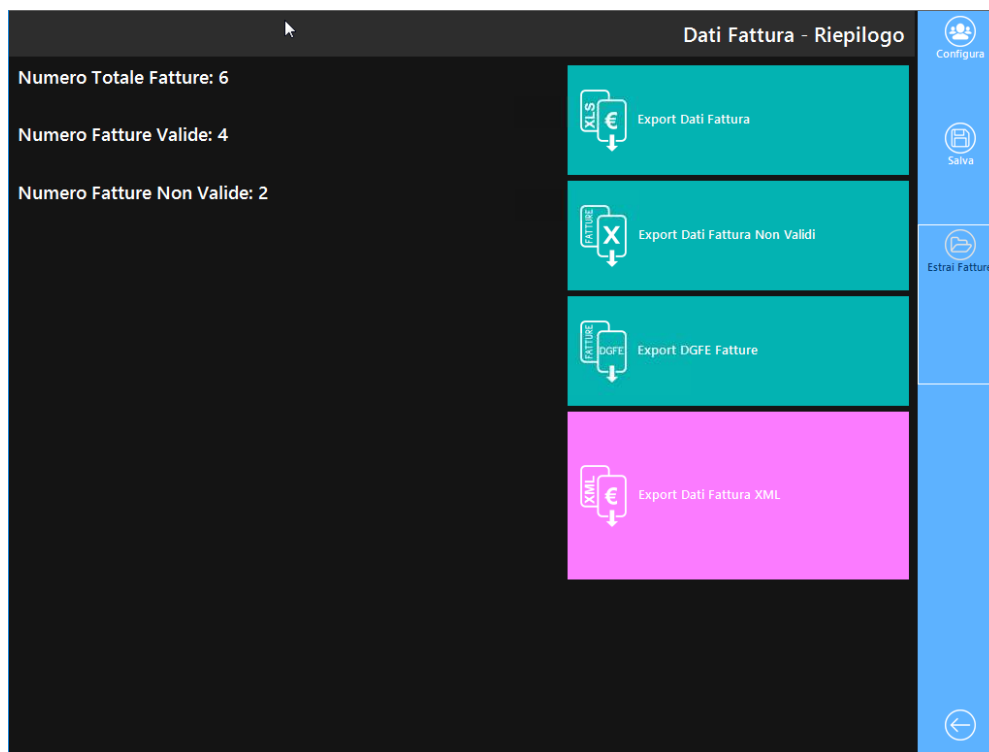


Figura 118 - Dati Fattura – Riepilogo

Questa conterrà le seguenti informazioni:

- **Numero Totale Fatture** : è il numero totale delle fatture estrapolate dal DGFE
- **Numero Fatture Valide** : è il numero di fatture contenenti o il Codice Fiscale o la P. IVA del cliente
- **Numero Fatture Non Valide** : è il numero di fatture non contenenti né il Codice Fiscale né la P. IVA del cliente

Attraverso questo pannello, inoltre, sarà possibile salvare le seguenti informazioni su un dispositivo USB oppure inviarle via email (funzionalità disponibile se è stato attivato e configurato il servizio Email nel Pannello di Programmazione) :

- **Export Dati Fattura (.xls)** : è un file MS Excel contenente i dati delle fatture emesse nel periodo indicato secondo il seguente tracciato

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIAL	COGNOME NOME	INDIRIZZO NR.	CAP	COMUNE	PROVINCIA	DATA FATTUR.	NR. FATTUR.	TOTALE	IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQUOTA			
2	RSSMRA80A01F839W							18/10/2017	67/A	158,00	7,27	0,73	10	122,95	27,05	22			
3	RSSMRA80A01F839W							18/10/2017	68/A	155,50	5,00	0,50	10	122,95	27,05	22			
4	RSSMRA80A01F839W							18/10/2017	69/A	2,00	1,82	0,18	10						
5	RSSMRA80A01F839W							25/10/2017	70/A	8,00	7,27	0,73	10						

Figura 119 - Formato Excel

- **Export Dati Fattura Non Validi (.xls)** : è un file MS Excel contenente i dati delle fatture non valide

Anteprima Documento (Doppio click per Visualizzare Esc per terminare)	

"F" "A" "T" "U" "R" "A" Num. 71/A	
10-11-2017 12:43	
EURO	
1 X 0,80	
9 Articolo 08 (Pz)	0,80 A
10 1 X 1,40	
11 Articolo 14 (Pz)	1,40 B
12 1 X 1,50	
13 Articolo 15 (Pz)	1,50 B
14 1 X 0,90	
15 Articolo 09 (Pz)	0,90 A

17 TOT.FATTURA €	4,60
18 Credito	4,60
19 PZ.4 OP.	
20 IMPONIBILE A=4%	1,63
21 IVA A=4%	0,07
22 IMPONIBILE B=10%	2,64
23 IVA B=10%	0,26
24 TOT.IMPON.	4,27
25 TOT.IVA	0,33
Intestazione Cliente:	

Figura 120 - Fatture non valide

- **Export DGFE Fatture (.txt)** : contiene i dati in formato testo delle fatture estrapolate dal DGFE
- **Export Dati Fattura XML** : _ contiene i dati in formato xml conforme con le specifiche fornite dall'Agenzia delle Entrate.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <recompilata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3    <proprietario>
4      <codiceRegione>123</codiceRegione>
5      <codiceAsl>456</codiceAsl>
6      <codiceSSA>789012</codiceSSA>
7      <cfProprietario>cibGmiR6znNQmc3L3uaK0MiHYJdYGVJBGwO8GgAGxD6Gk5HeD7EW+4IzL4K/qYjj9I7CVqFkzbNUV2I11b/zDoqLtmXcDm4de+UeHKxwIKohcqARRE/7;
8    </proprietario>
9    <documentoSpesa>
10     <idSpesa>
11       <pIva>07291140635</pIva>
12       <dataEmissione>2017-08-10</dataEmissione>
13       <numDocumentoFiscale>
14         <dispositivo>1</dispositivo>
15         <numDocumento>35/A</numDocumento>
16       </numDocumentoFiscale>
17     </idSpesa>
18     <dataPagamento>2017-08-10</dataPagamento>
19     <flagOperazione>I</flagOperazione>
20     <cfCittadino>04guBBuukaD7jZBK0hSLcyU6bQ87HEFnCo9iRGJBmoFhOI t8dl3a3E4q8Fe4/7C/9p2kKOW6E65DCmHohty0Z7Ukc8gu9AoP8EuZ31rYpQBBP5Yu3nXkLU7;
21     <voceSpesa>
22       <tipoSpesa>AD</tipoSpesa>
23       <importo>150.00</importo>
24     </voceSpesa>
25   </documentoSpesa>
26 </recompilata>

```

Figura 121 - Dati Fattura formato XML

3.13 GESTIONE DELLE TRANSAZIONI

In questa sezione verranno descritte le varie operazioni eseguibili con i vari oggetti disponibili nel sistema.

3.13.1 Vendita di un Articolo

XPOS offre due possibilità di vendere un Articolo.

- La prima è la più semplice e consiste nel cliccare su un tasto **di tipo Articolo** nella Tastiera programmabile.
- Oltre a questa modalità semplice, ma molto rapida, ne esiste un'altra e cioè la vendita di un Articolo mediante digitazione del Barcode. Per effettuare tale operazione basterà semplicemente:
 1. digitare sul *Tastierino numerico* il Barcode dell'Articolo
 2. premere il tasto PLU.

3.13.2 Annullamento di una Transazione

Per annullare una transazione bisogna premere due volte il pulsante **ANNULLA TRANSAZIONE**. Dopo il primo click, apparirà un messaggio che richiede un nuovo click sul suddetto tasto per confermare l'operazione (vedi Figura 122).



Figura 122: Annulla scontrino

3.13.3 Correzione di una Transazione

Per correggere una Transazione basta seguire le seguenti istruzioni:

1. Selezionare dal *Display Articoli* l'elemento da eliminare
2. Premere il tasto **Corr.**
3. Confermare l'operazione richiesta premendo una seconda volta il tasto **Corr.**



Figura 123: Correzione

3.13.4 Reso di un Articolo

Per effettuare il Reso di un Articolo basta seguire le seguenti istruzioni:

1. Premere il tasto **RESO**
2. Indicare l'Articolo da rendere eseguendo una qualsiasi delle procedure di vendita:
 - ✓ pressione del tasto associato sulla tastiera programmabile
 - ✓ lettore di codice a barre
 - ✓ digitazione del codice e successiva pressione del tasto PLU.

3.13.6 Cambio Prezzo di un Articolo

Per effettuare il cambio Prezzo di un Articolo basta seguire le seguenti istruzioni:

1. digitare sul tastierino numerico il nuovo Prezzo da associare all'Articolo
2. cliccare sulla Tastiera dinamica il tasto associato all'Articolo

Oppure con questa sequenza, analoga a quella precedentemente descritta:

1. digitare il nuovo prezzo sul tastierino numerico
2. premere il tasto **PREZZO**
3. digitare sul tastierino numerico il Barcode dell'Articolo a cui si vuole applicare il cambio prezzo
4. premere il tasto **PLU**.

Il nuovo prezzo associato ad un Articolo rimarrà valido su quest'ultimo per tutta la durata della transazione in corso, a meno di una nuova operazione di cambio prezzo.

3.13.7 Log in/Log out degli Operatori

A seguito della selezione tra **Accesso automatico** e **Accesso con password** nel *Menu di Programmazione del Sistema*, il login di un Operatore potrà avvenire in maniera automatica (nel primo caso), oppure seguendo le seguenti istruzioni:

1. Digitare sul tastierino numerico il proprio identificativo
2. Premere il pulsante **Cassiere**

Nel caso in cui si sia apposto il segno di spunta su **Accesso con password**, dovranno invece essere eseguite le seguenti operazioni:

1. digitare sul tastierino numerico la propria password.
2. premere il pulsante **"Cassiere"**.

Tali operazioni devono essere ripetute per effettuare il log out.

3.13.8 Apertura del Cassetto

Per fare aprire il cassetto è sufficiente premere il tasto **Cassetto**.

3.13.9 Prelievo/Versamento

Per effettuare un *Prelievo* o un *Versamento* basta seguire le seguenti istruzioni:

1. premere sul tastierino numerico l'apposito tasto. Sul display dei totali comparirà un messaggio indicante l'operazione in corso (Figura 124).

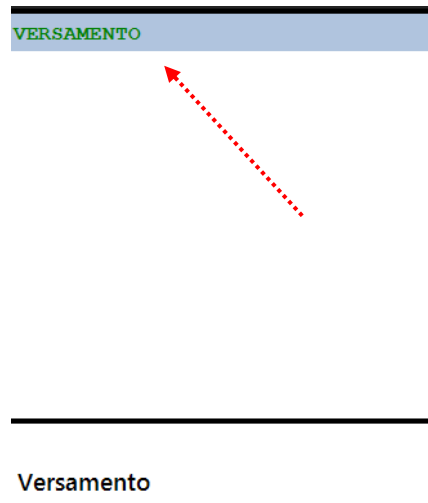


Figura 124: Versamento (messaggio su display)

2. Inserire dal tastierino numerico la cifra desiderata.
3. Scegliere dalla tastiera programmabile il tipo di pagamento con cui effettuare l'operazione. La corretta esecuzione della sequenza verrà indicata dalla comparsa della linea di pagamento sul *Display Articoli* (Figura 125).

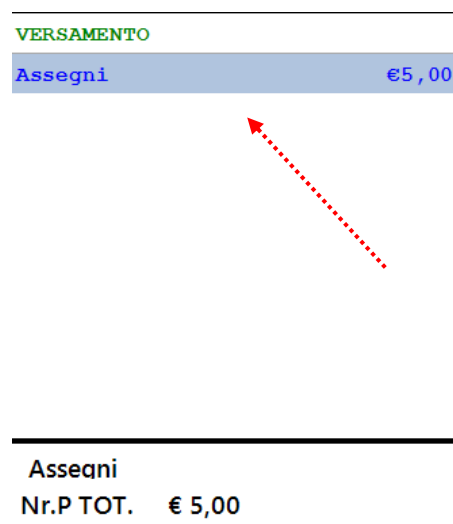


Figura 125: Versamento (scelta del Tender)

4. Premere sul tastierino numerico il tasto relativo all'operazione da effettuare (*Prelievo* o *Versamento*).

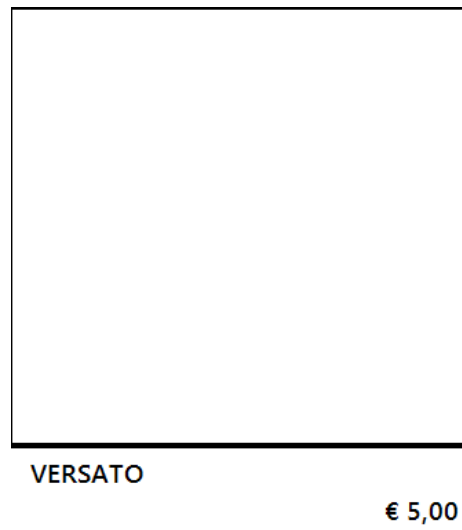


Figura 126: Chiusura del Versamento

3.13.10 Cambio Listino

Il software **XPOS** offre la possibilità di applicare tre differenti Listini ai vari Articoli. Il valore predefinito per default è il Listino numero 1.

Nel caso in cui si voglia cambiare il Listino basterà premere il numero del listino desiderato e il corrispondente tasto **Listino** sulla tastiera programmabile. La corretta esecuzione dell'operazione sarà evidenziata mediante il messaggio *LIV. PREZZO FORZATO* e la comparsa di un'icona indicante il numero di Listino scelto sul display operatore.

Nel campo in cui va inserito l'identificativo del Listino è possibile scegliere un numero da 0 a 4, di cui:

- ✓ 0 offre la possibilità di cambiare il Listino con la procedura appena descritta
- ✓ mentre gli altri tre valori indicano già il Listino da applicare in caso di pressione dell'apposito tasto.

Nell'esempio seguente (Figura 127) è stato applicato il Listino numero 3.



Figura 127: Cambio Listino

3.13.11 Scontrino Parlante

Cliccando sul tasto **P.IVA / CF /DESC. LIBERA**, comparirà una schermata per l'inserimento del Codice Fiscale o della Partita IVA del Cliente la quale, al termine della transazione, verrà stampata in coda al documento.

In caso di inserimento errato, un apposito messaggio evidenzierà l'errore commesso.

Le due immagini seguenti riportano rispettivamente la situazione di errore (Figura 128) e quella corretta (Figura 129).

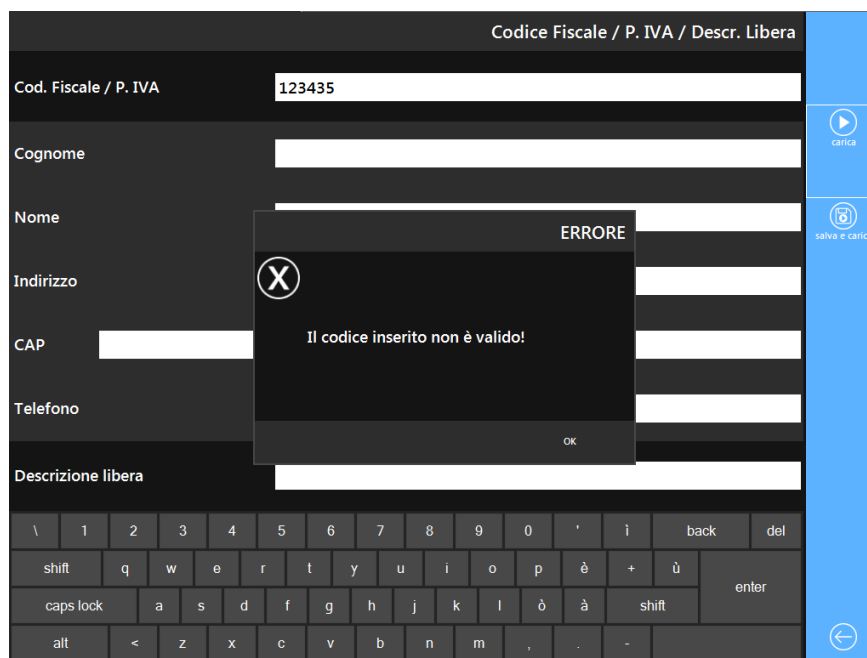


Figura 128: Partita IVA errata

Codice Fiscale / P. IVA / Descr. Libera

Cod. Fiscale / P. IVA: 07535221217

Cognome: _____

Nome: _____

Indirizzo: _____

CAP: _____ Città: _____ Prov.: _____

Telefono: _____

Descrizione libera: _____

\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * ì back del
 shift q w e r t y u i o p è + ù enter
 caps lock a s d f g h j k l ò à shift
 alt < z x c v b n m , - _

carica

salva e carica

←

Figura 129: Partita IVA corretta

ditronetwork 15:43 venerdì 17 novembre 2017 SUPERVISOR

07535221217

chiave cassiere C X
 reso cassetto 7 8 9
 rimuovi annulla 4 5 6
 versam. plu 1 2 3
 prelievo importo 0 00 ,

Acqua 0,5 lt
 Acqua 1,5 lt
 Aranciata

Articolo 1
 Articolo 5
 Articolo 6

Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12

Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18

Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24

cliente
 servizi (SLU)
 aggiornamento servizi

conto 1
 conto 2
 conto 3

pag.1
 pag.2
 pag.3
 pag.4
 pag.5

inserisci cliente
 sconto
 magg.
 sconto sub.
 ticket
 assegni
 credito
 ann. conto
 preconto
 fattura
 subtotali
 scontrino

Figura 130: Partita IVA correttamente inserita

L'immagine (Figura 130) mostra il risultato dell'inserimento di una Partita IVA valida. La corretta esecuzione dell'operazione sarà evidenziata mediante la visualizzazione della Partita IVA sul Display Operatore.

3.13.12 Cliente "veloce"

Cliccando sul tasto **P.IVA / CF /DESC. LIBERA**, comparirà una schermata per l'inserimento di alcuni dati anagrafici di un cliente senza l'obbligo dell'inserimento preventivo in anagrafica (si veda Figura 131). La pressione del tasto **"Ok"** avrà come risultato la stampa dei dati inseriti in coda al documento.

Figura 131: Inserimento cliente "veloce"

Nel caso in cui si desideri anche il salvataggio in anagrafica del cliente da caricare "velocemente", allora basterà premere sul tasto **"Salva e carica"**. Il risultato di tale operazione sarà il login del cliente, come mostrato nella figura seguente (Figura 132) e l'inserimento in anagrafica di nome, cognome, indirizzo e numero telefonico ad esso associati (nel caso in cui si voglia completare la scheda del cliente appena caricato tramite altre informazioni, sarà necessario accedere nella programmazione delle anagrafiche dei clienti).



Figura 132: Cliente "veloce" attivato

3.13.13 Descrizione libera

Tale operazione consiste nella stampa di una riga di descrizione aggiuntiva dopo un articolo all'interno di una transazione fiscale. N.B. Non è consentito associare una descrizione libera ad un articolo non fiscale.

Codice Fiscale / P. IVA / Descr. Libera			
Cod. Fiscale / P. IVA			
Cognome			
Nome			
Indirizzo			
CAP		Città	
		Prov.	
Telefono			
Descrizione libera	Targa: CL206XS		
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * back del shift q w e r t y u i o p è + ù enter caps lock a s d f g h j k l ò à shift alt < z x c v b n m , . -			

Figura 133: Descrizione libera



Figura 134: Descrizione libera

Con questa operazione si è associato agli articoli la riga aggiuntiva di descrizione “Targa : CL206XS” che verrà stampata sullo scontrino.

3.13.14 Login cliente registrato

Tale operazione consiste nell’associazione di una transazione (scontrino, fattura o ricevuta fiscale) ad un cliente già presente in anagrafica, il tutto avviene secondo le due modalità differenti di seguito elencate.

1. Digitare il codice cliente sul tastierino numerico e premere il tasto “Cliente”. Dopo aver eseguito tale semplice passaggio comparirà la ragione sociale del cliente se presente in anagrafica, in caso contrario sul display operatore lampeggerà il messaggio “Cliente non trovato”.
2. Premere il tasto “Cliente” senza digitare alcun codice; a tal punto comparirà la schermata di Figura 135, nella quale è stato selezionato il cliente “Rossi Mario”. Per effettuare la ricerca basterà inserire qualche criterio di filtro e premere il tasto “Ricerca”. Le flag “Ditta” “Ticket” e “Credito > 0” consentono di inserire un ulteriore filtro di ricerca:
 - a. con “Ditta” verranno mostrati i clienti di tipo “Ditta”
 - b. con “Ticket” verranno mostrati i clienti di tipo “Ticket”
 - c. con “Credito > 0” verranno mostrati i clienti per i quali è possibile emettere una fattura riepilogativa, come verrà spiegato nel paragrafo successivo.

CODICE	DESCRIZIONE
1	ROSSI MARCO
2	BIANCHI ANDREA
3	MARINO FRANCESCO
4	SOMMA GIUSEPPE

ragione sociale

cognome nome

codice fiscale / partita IVA

☐ ditta ☐ ticket

☐ credito > 0

Figura 135: Maschera di ricerca clienti

3.13.15 Fatturazione riepilogativa di tipo ditta

Tutti i movimenti (scontrini e/o ricevute fiscali) associati ad un cliente di tipo ditta che presentano un corrispettivo non pagato verranno memorizzati nell'archivio di sistema al fine di consentirne una fatturazione riepilogativa. Per emettere una fattura riepilogativa ad una ditta basta entrare nella maschera di Figura 135, spuntare la flag "Ditta" (in modo da limitare il numero di risultati restituiti dal sistema) e premere il tasto "Ricerca". La figura seguente mostra il risultato della ricerca di tutti i clienti di tipo Ditta (apposita flag spuntata) e la cui ragione sociale contenga la stringa "Ditron".

CODICE	DESCRIZIONE
5	Ditronnetwork srl

ragione sociale

cognome nome

codice fiscale / partita IVA

☒ ditta ☐ ticket

☐ credito > 0

Figura 136: Maschera di ricerca ditte

Adesso basterà selezionare la ditta desiderata e premere il tasto fattura riepilogativa per accedere alla maschera di Figura 137

documenti non fatturati				documenti da fatturare			
MOV.	DATA	#DOC.	TOT.	MOV.	DATA	#DOC.	TOT.
1	11/11/...	SC 29/2	1,30				
2	11/11/...	SC 30/2	3,00				
3	11/11/...	SC 31/2	11,30				

codice: 5 rag. sociale: Ditronetwork srl

P.IVA: cod. fiscale:

Figura 137: Maschera di fatturazione riepilogativa

Il riquadro in alto a sinistra elenca tutti i movimenti effettuati dalla ditta selezionata, mostrando un identificativo di movimento (colonna “**MOV**”), la relativa data di emissione, il numero ed il tipo di documento e il corrispettivo non pagato. Il tasto con il simbolo del calendario consente di selezionare tutti i documenti di un mese. Se sono presenti più mesi, ogni volta che si preme il tasto, verranno selezionati i documenti di un altro mese. Se si preme ulteriormente il tasto, dopo aver selezionato tutti i documenti di tutti i mesi, si deselectano tutti i documenti. La pressione del tasto con la doppia freccia (Figura 138) comporterà la selezione di tutti i documenti che, in automatico, verranno spostati nel riquadro di destra che contiene tutti i documenti che si intendono fatturare. La scelta dei documenti da fatturare può anche essere puntuale, infatti è possibile selezionare ogni singola linea e premere la freccia singola verso destra. Nel caso ci si accorga di aver assegnato erroneamente dei documenti ad una ditta, sarà sempre possibile **eliminarli definitivamente** mediante il tasto raffigurato dal cestino.

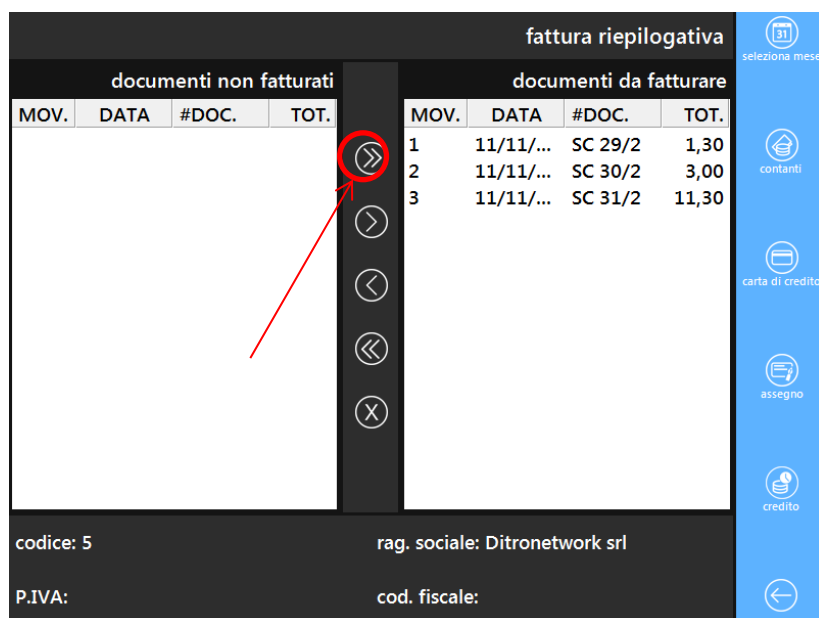


Figura 138: Maschera di fatturazione riepilogativa

In Figura 138 è visibile la conseguenza della pressione del tasto “**doppia freccia**”: tutti i documenti sono stati spostati nel riquadro contenente i corrispettivi da fatturare ed ora basterà selezionare la modalità di pagamento con si intende chiudere la fattura riepilogativa. Dopo aver scelto il tipo di pagamento verrà stampata la fattura riepilogativa e, in caso di pagamento diverso da “*Credito*”, verrà stampato uno scontrino non fiscale indicante l’avvenuto pagamento da parte della ditta, che vedrà il proprio Saldo aggiornato sia nella propria schermata nel menù di anagrafica, sia sui corrispondenti rapporti. **Attenzione, la stampa della fattura riepilogativa comporta la cancellazione di tutti i movimenti in essa contenuti.**

3.13.16 Fatturazione riepilogativa di tipo “Ticket”

Tutti i ticket/buoni pasto ricevuti quale mezzo di pagamento, possono essere fatturati in differita(ad esempio a fine mese) all’azienda emettrice, purchè questa sia stata correttamente creata in anagrafica come cliente di tipo ticket spuntando l’apposita flag in anagrafica clienti. Per emettere una fattura riepilogativa di tipo ticket ad un cliente basta entrare nella maschera di Figura 135, spuntare la flag “Ticket” (in modo da limitare il numero di risultati restituiti dal sistema) e premere il tasto “Ricerca”. La figura seguente mostra il risultato della ricerca di tutti i clienti di tipo Ticket (apposita flag spuntata) e la cui ragione sociale contenga la stringa “Ditta”.

Figura 139: Maschera di ricerca clienti per fatturazione dei ticket

Adesso basterà selezionare la ditta desiderata e premere il tasto fattura riepilogativa per accedere alla maschera di Figura 140.

Figura 140: Maschera di fatturazione riepilogativa di tipo ticket

La casella “**Descrizione**” consente di inserire il testo del buono pasto che comparirà sulla fattura, sarà inoltre possibile definire il suo valore facciale e la sua quantità; dopo aver inserito tali dati sarà sufficiente la pressione del tasto a forma di “freccia” ed i ticket compariranno nel riquadro denominato “*Ticket da fatturare*” nella parte destra della schermata (Figura 141). Per cancellare un

ticket erroneamente inserito, basterà selezionare la riga desiderata nel riquadro di destra e premere sul tasto raffigurante un “cestino”. Una volta completata la lista di ticket da fatturare, basterà premere sul tasto **“Stampa”** ed il sistema emetterà la fattura riepilogativa di tipo ticket per il cliente selezionato.

Figura 141: Maschera di fatturazione riepilogativa di tipo “Ticket”

3.13.17 Ristampa documenti

Tale funzionalità consente di ristampare l’ultimo documento emesso, mediante la sequenza 18 + Chiave dal tastierino numerico, oppure mediante l’apposito tasto **“Ristampa Ult. Doc.”** disponibile tra i tasti di tipo **“Documento”** nel menù di programmaz. della tastiera. Oltre la ristampa dell’ultimo documento emesso è possibile stampare un particolare scontrino o fattura mediante i tasti **“Ristampa Num. Sco.”** e **“Ristampa Num. Fat.”** Ad esempio se si desidera ristampare lo scontrino fiscale numero 1 basterà digitare il tasto “1” sul tastierino numerico seguito dal tasto **Ristampa Num. Sco.** Nel caso in cui si desidera ristampare la fattura numero 1, analogamente allo scontrino, basterà digitare il tasto “1” sul tastierino numerico seguito dal tasto **Ristampa Num. Fat.**

Attenzione è possibile ristampare tutti gli scontrini e tutte le fatture emesse prima della chiusura giornaliera, nell’arco delle 24 ore. Qualunque documento emesso dopo la chiusura giornaliera, ma nella stessa giornata, non sarà ristampato.

3.13.18 Divisione del conto

Questa funzionalità consente di dividere il contenuto di un conto in più sotto-conti. Richiamando un conto sospeso (tasto di color rosso) il tasto diverrà di colore marrone, per ottenere la divisione in più sotto-conti (al massimo 24) premere sul tasto **“Dividi Conto”**.

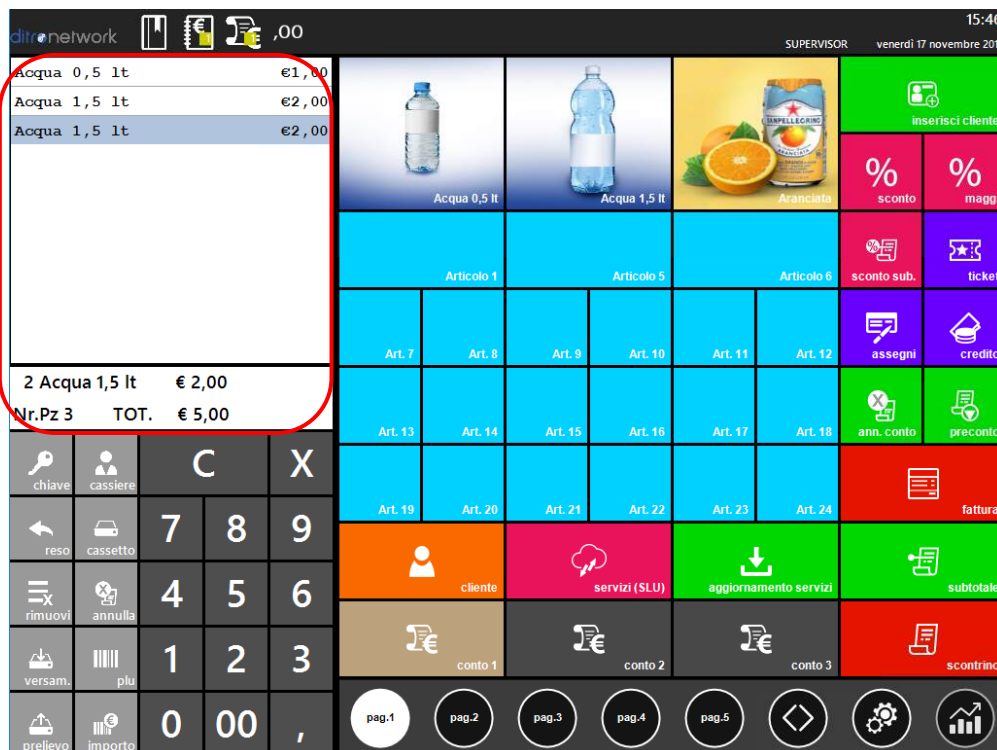


Figura 142: Richiamo di una transazione accodata su un conto

In alto a sinistra, nel riquadro indicato dalla freccia, l'icona indica che è attivo un conto (nell'esempio il conto numero 1). Dopo la pressione del tasto Dividi Conto la macchina visualizza la seguente maschera che consente di scegliere la modalità di divisione (in parti uguali, selezionando le singole voci del conto originario (analitica) e rapido (default)).

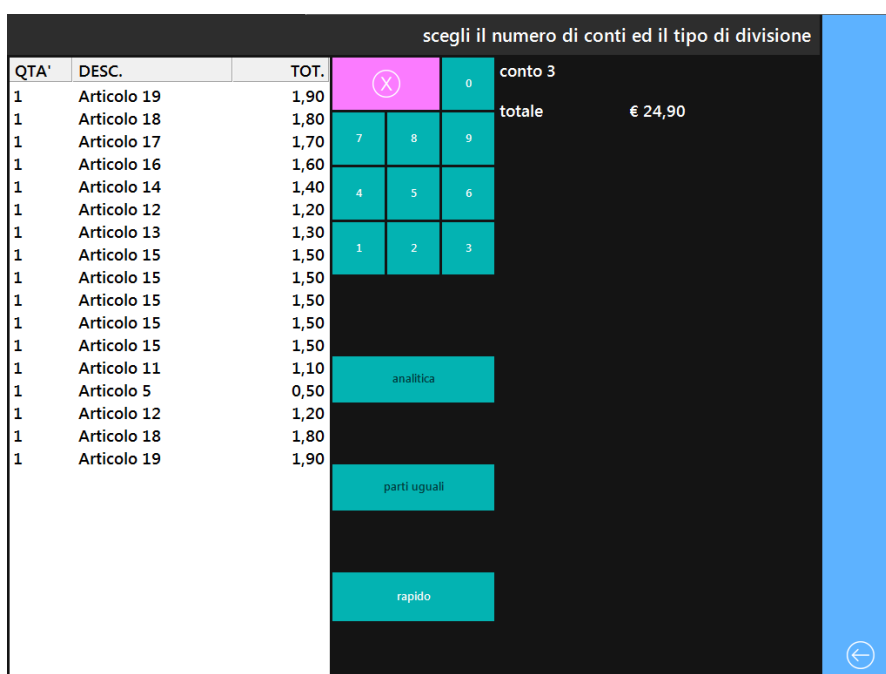


Figura 143: Maschera di divisione del conto

Selezionando la modalità di divisione conto **rapido** è possibile indicare gli articoli da scorporare dal conto. In questa modalità, una volta emesso il documento fiscale verrà automaticamente riproposta la schemata di selezione degli articoli restanti su cui sarà possibile nuovamente scorporare altri articoli oppure richiuder sul conto principale.

QTA'	DESC.	TOT.
1	Articolo 12	1,20
1	Articolo 13	1,30
1	Articolo 15	1,50
1	Articolo 15	1,50
1	Articolo 15	1,50
1	Articolo 15	1,50
1	Articolo 11	1,10
1	Articolo 5	0,50
1	Articolo 12	1,20
1	Articolo 18	1,80
1	Articolo 19	1,90

QTA'	DESC.	TOT.
1	Articolo 19	1,90
1	Articolo 18	1,80
1	Articolo 17	1,70
1	Articolo 16	1,60
1	Articolo 14	1,40

Figura 144: Maschera di divisione del conto

Impostando, invece, il numero dei sotto-conti ed il tipo di divisione sarà possibile accedere alla divisione del conto “Analitica” o in “Parti Uguali”.

Cliccando sul tasto “Parti Uguali” il sistema distribuirà l’ammontare totale della transazione sul numero di conti impostati (nell’esempio è 5). Per effettuare una divisione analitica, spostare ogni singolo articolo su un determinato sotto-conto (Doc#1, Doc.#2,Doc#3).

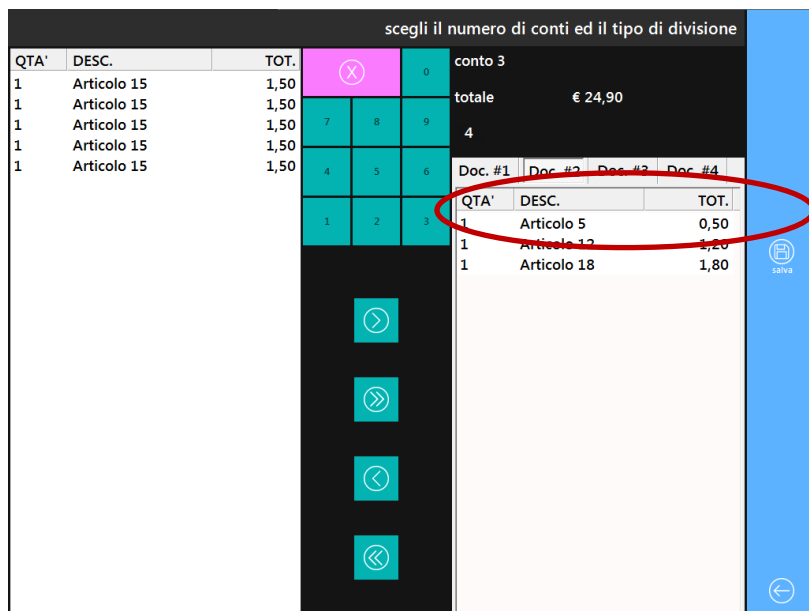


Figura 145: Maschera di divisione analitica del conto

A questo punto, indipendentemente dal tipo di divisione scelta, il sistema riporterà l'operatore nella maschera di apertura dei conti divisi.

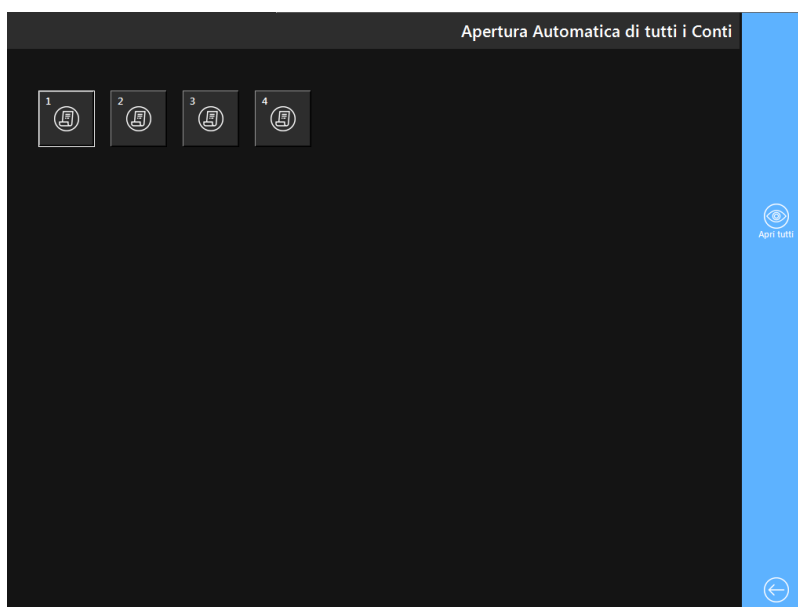


Figura 146: Maschera di finalizzazione dei conti divisi

A questo punto l'operatore ha le tre seguenti strade da percorrere:

1. Preme sul tasto "Uscita", in tal caso verrà riportato nella maschera di vendita ed il conto prima richiamato sarà di color fucsia, per indicare lo stato di conto diviso. A tal fine si osservi la figura seguente.



Figura 147: Maschera di vendita con conto diviso

2. Preme sul tasto **“Apri tutti”**, in tal caso verrà riportato nella maschera di vendita e verranno aperti in sequenza tutti i conti componenti la transazione. In pratica verrà richiamato dapprima il conto diviso numero 1, non appena l’operatore avrà scelto il documento con cui vorrà finalizzarlo, verrà richiamato il conto diviso numero 2 e così via, fino al completamento di tutti i conti sospesi.
3. Preme su un singolo tasto conto (nella parte bassa della maschera di sceltaa sono mostrati tutti i conti divisi), ad esempio perchè un cliente ha deciso di pagare ed andar via, mentre gli altri sono ancora presenti. In tal caso il sistema aprirà solamente il conto selezionato, non appena l’operatore avrà scelto il documento con cui finalizzarlo, verrà ripresentata l’òa maschera di vendita col conto diviso (di colore fucsia).

3.13.19 Vendita di un Articolo “Gratta e Vinci”

Per effettuare la vendita di un Articolo “Gratta e Vinci” basta seguire le seguenti istruzioni:

1. creare un PLU che abbia come codice le prime 4 cifre del codice del “Gratta e Vinci”
2. leggere il codice del “Gratta e Vinci” con il lettore di codice a barre

3.13.20 Visualizzazione del resto fuori transazione

Per visualizzare il resto fuori transazione basta seguire le seguenti istruzioni:

1. chiudere una transazione
2. digitare l’importo di cui calcolare il resto
3. premere il tasto **“TOT SCONTRINO”**

3.13.21 Nota di Credito

Per eseguire la fattura direttamente su stampante RT (in modalità misuratore fiscale) è necessario attivare l'opzione nel pannello di impostazioni generali. Per eseguire la funzionalità di nota di credito è necessario programmare un nuovo tasto funzione Nota di Credito. Entrare in Programmazione → Menu Tastiera e selezionare il tasto che si vuole programmare. Poi selezionare come tipo di tasto "Documenti" e poi selezionare la nuova voce "NOTA DI CREDITO". Per completare selezionare OK e poi "Uscita".

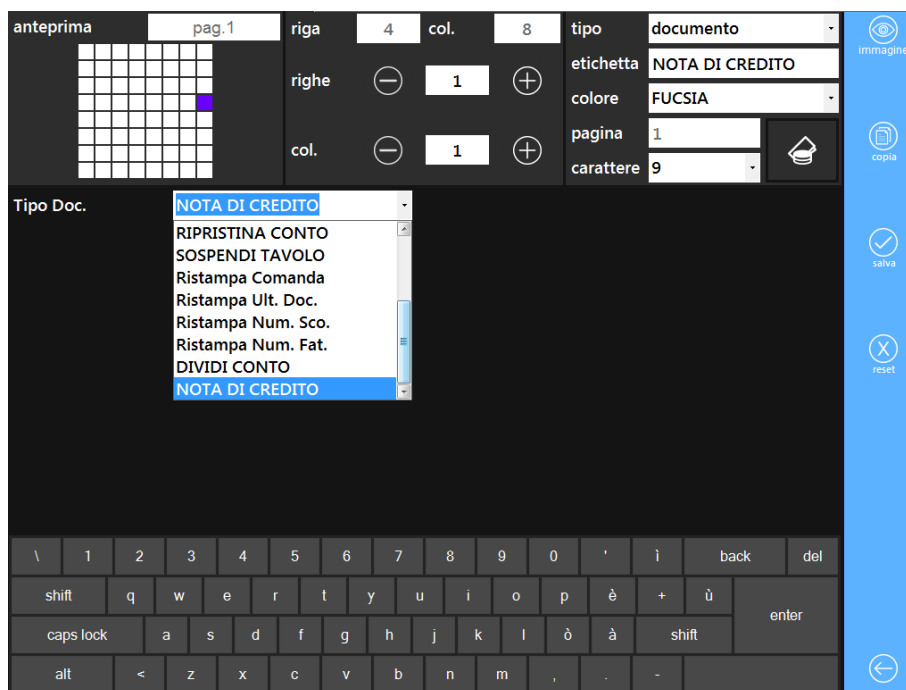


Figura 148: Configurazione tasto funzione Nota di credito

Una volta programmato il tasto per eseguire una nota di credito eseguire i seguenti passi:

- 1) Iniziare una vendita
- 2) Premere il tasto "Nota di Credito" (N.C.)
- 3) Sul display operatore verrà visualizzato il messaggio "NNNN.GGMMAA [N.C.] che indica di inserire i dati per la nota di credito. In particolare il numero scontrino (NNNN) seguito dalla virgola e la data dello scontrino nel formato GGMMAA (es. 061213).
- 4) Infine premere nuovamente il tasto "Nota d Credito"



Figura 149: Operatività Nota di credito

3.14 GESTIONE SERVIZI CLOUD

In questa sezione verranno descritte le modalità di utilizzo dei Servizi Cloud disponibili sul Cloud Ditronetwork.

3.14.1 Introduzione

Il sistema per accedere ai servizi in Cloud, ha la necessità di collegarsi al Cloud Ditronetwork.

La connessione tramite la rete internet del punto vendita.

Il ventaglio di servizi ad oggi immediatamente fruibili va dalle ricariche telefoniche nazionali ed internazionali degli operatori più conosciuti, distribuite sia in formato PIN (operazione di ricarica a carico dell'utente finale) che On-line (operazione di ricarica a carico dell'esercente con il numero di telefono dell'utente finale) alle ricariche pay-tv, conto-giochi, prepagate e gift voucher. La gamma dei servizi offerti in continua espansione e i margini riservati al PDV per ogni vendita di servizio effettuato sono scaricabili dal sito www.ditronetwork.com in area riservata.

Ai fini operativi, per l'utilizzatore di XPOS PC i servizi Cloud sono un'estensione degli articoli o PLU (Price Look-Up) denominati anche SLU (Service Look-up). Ad ogni servizio corrisponde un codice e l'acquisto di un determinato servizio dal CS, per la sua contestuale vendita al Cliente Finale, si effettua con l'impostazione del prezzo seguito dal codice del servizio e dal tasto funzione dedicato per l'invocazione dei servizi. I servizi messi a disposizione dal CS sono raccolti in un catalogo (tabella SLU) stampabile sulla stampante fiscale collegata al sistema. In ogni momento l'operatore può aggiornare i servizi residenti su XPOS PC con quelli presenti sul CS o stampare l'elenco dei servizi disponibili su XPOS PC.

3.14.2 Configurazione XPOSPC

Entrare nel Pannello di Programmazione del Sistema (Programmazione → Manutenzione → Dispositivi) evidenziare il **Modulo MRC** e selezionare la modalità di connessione. E' previsto il funzionamento utilizzando la connessione Internet disponibile (cioè senza modem) oppure configurando la porta seriale utilizzata per il collegamento con il modem. Nella figura seguente è stata utilizzata la modalità "Internet".

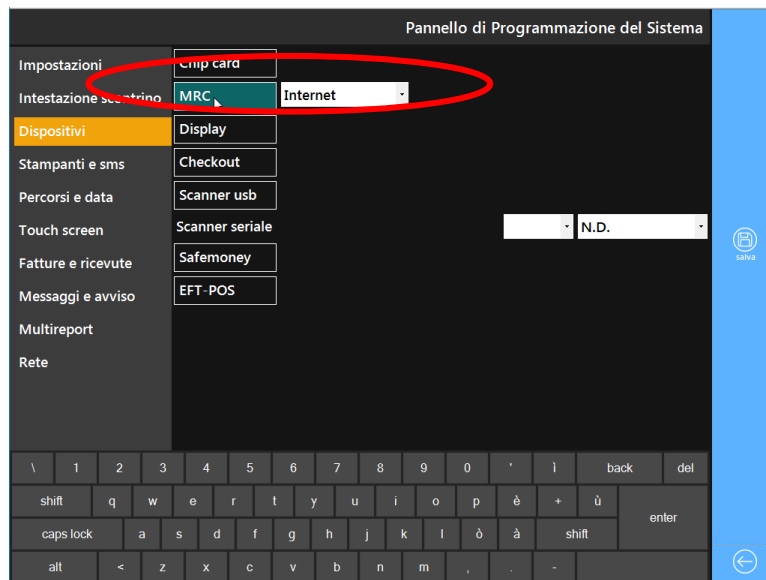


Figura 149: Modalità di attivazione Cloud

3.14.3 Configurazione del sistema

Attivato il dispositivo MRC diventa visibile, nel Pannello di Programmazione, l'icona caratteristica dell'applicazione SERVIZI CLOUD come evidenziato nella seguente figura:

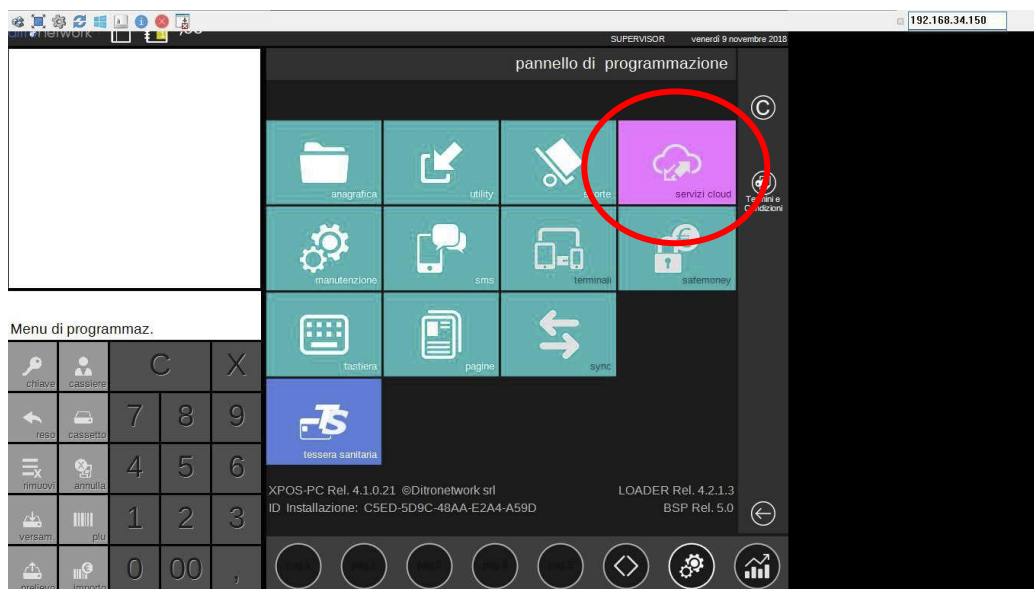


Figura 150: Pannello di Programmazione -> Cloud

Premere il bottone dedicato all'applicazione SERVIZI CLOUD nel Pannello di Programmazione per entrare nella Programmazione di SERVIZI CLOUD:

Figura 151: Programmazione Cloud

La configurazione dell'intero sistema è permessa solo al personale tecnico autorizzato in possesso di una password diversa per ogni macchina e rilasciata dal produttore Ditronetwork. Dopo l'impostazione della password viene visualizzato il seguente pannello:

Figura 152: Pannello di configurazione Cloud

Dove:

- 1) **Partita IVA** è la partita IVA dell'esercente titolare del contratto con la società di servizi

2) **Sezione ACCESS POINT** caratteristica in base alla pre-installata SIM utilizzata all'interno di MRC

- a. Nome = nome dell'APN (Access Point Name) di riferimento
- 1. Impostare **intranetm2m.bridge.com**
- b. Username = nome utente dell'APN di riferimento, lasciare vuoto questo campo
- c. Password = password dell'APN di riferimento, lasciare vuoto questo campo

3) **Sezione SERVIZIO AGGIORNAMENTO** dipendente dal server del CS (lasciare normalmente i valori di default, a meno di diversa comunicazione del produttore Ditron inviata a fronte di ogni specifica richiesta di attivazione)

- a. Indirizzo IP/Porta = indirizzo IP e Porta del CS
- b. Modalità

i.Internet

- 1. Impostare **54.77.92.33** per l'ambiente di **test/demo**, porta = **7043**
- 2. Impostare **54.77.91.78** per l'ambiente **reale**, non di test/demo, porta = **443**

ii.Seriale (modem)

- 1. Impostare **172.16.2.178** per l'ambiente di **test/demo**, porta = **9070**
- 2. Impostare **172.16.2.178** per l'ambiente **reale**, non di test/demo, porta = **980**
- c. Percorso servizio = indirizzo dell'applicazione IO-CONTO sul server del CS
- 1. Impostare **Cloud/Process**

4) **Opzioni di configurazione** (lasciarle normalmente tutte selezionate come per default)

- a. Agg. Configurazione rete
- b. Agg. Certificato Client
- c. Agg. Certificato Server

5) **Causale di Configurazione sono previste tre diverse causali:**

- a. INSTALLAZIONE
- b. RINNOVO CONFIGURAZIONE
- c. Agg. FIRMWARE MRC

Il campo **MRC Configurato** viene automaticamente evidenziato se il sistema è già stato configurato. Il campo **Versione Catalogo** visualizza la versione di Catalogo (tabella SLU/Servizi) correntemente installata su XPOSPC. Di seguito una schermata di esempio di configurazione in modalità Internet ed ambiente reale:

The screenshot shows a web-based configuration interface for a cloud service. The main area contains several input fields and checkboxes. On the right, there is a vertical sidebar with four icons: a gear for 'configura', a cloud with a download arrow for 'aggiorna', a circle with an 'X' for 'reset', and a signal tower for 'test'. The interface is titled 'cloud' in the top right corner.

Partita IVA	07291140635		MRC configurato
Nome	intranetm2m.bridge.com		Causale configurazione
Username	User		Installazione
Password	*****		Versione catalogo
			15
			☒ Agg. configurazione rete ☒ Agg. certificato Client ☒ Agg. certificato Server
Indirizzo IP / Porta	54.77.92.33	7043	
Percorso servizio	Cloud/Process		

Figura 153: Esempio di configurazione Cloud

I comandi in tale pannello disponibili sono:



per il reset di MRC



per aggiornare l'offerta attiva e il catalogo (tabella SLU/Servizi) già presente su XPOS con quello disponibile sul CS. Tale comando è possibile solo per XPOS già configurato



viene eseguito un test di collegamento con il CS. Tale comando è possibile solo per XPOS già configurato



per configurare il sistema. Al termine della configurazione XPOS verifica se il catalogo (tabella SLU/Servizi) presente su CS è più aggiornato rispetto a quello residente su XPOS. L'operatore può decidere se effettuare l'aggiornamento in questa fase oppure se rimandare tale operazione in un tempo successivo

Terminata la configurazione, verrà stampato uno scontrino non fiscale – a seconda della modalità di connessione con il Centro Servizi - con le seguenti informazioni:

IMEI MRC: codice di MRC (International Mobile Equipment Identity) che lo identifica in modo univoco (solo modalità MRC-SERIALE)

ICC SIM: codice della Sim (Integrated Circuit Card-id) installata all'interno di MRC che la identifica in modo univoco (solo modalità MRC-SERIALE)

Versione MRC: revisione del firmware installato su MRC (solo modalità MRC-SERIALE)

GSM Level: livello del segnale GSM rilevato (solo modalità MRC-SERIALE)

INDIRIZZO DI RETE: Indirizzo MAC del sistema XPOSPC (solo modalità Internet)

APN: APN utilizzato

APN USER: nome utente dell'APN

APN PASSWORD: password relativa al nome utente dell'APN

IP WSU: indirizzo IP del server del CS

TCP PORT WSU: porta del server del CS

PATH WSU: indirizzo dell'applicazione IOCONTO sul server del CS

PARTITA IVA: la partita IVA dell'esercente titolare del contratto con SERVIZI CLOUD

VERS. TABELLA SLU: versione della tabella dei servizi (catalogo) ricevuta alla fine della fase di configurazione

NUMERO DI SLU: numero dei servizi presenti nel catalogo installato su XPOS

3.14.4 Test del livello del segnale GSM e antenna esterna

In caso di modalità MRC-SERIALE, la connessione con il Centro Servizi IoConto avverrà attraverso un modem GPRS con antenna integrata. Il funzionamento ottimale dell'intero sistema dipende dal livello di segnale disponibile. Maggiore è il segnale disponibile migliori saranno le prestazioni anche in termini di velocità delle transazioni telematiche con il Centro Servizi e, di conseguenza, più veloce sarà anche l'emissione degli scontrini con le informazioni inerenti i servizi.

Su una scala da 0 a 40 il **livello minimo di segnale necessario per il buon funzionamento del sistema è 16**. Con il sistema configurato è possibile eseguire il test ciclico del livello del segnale in modo da individuare il posizionamento ottimale di MRC. Il test visualizza il valore di campo rilevato da MRC ad intervalli di 5 secondi. Spostare lentamente MRC fino ad individuare la posizione con valori di segnale maggiori di 16 e stabili per almeno 30 secondi. Qualora si riscontrasse un livello di segnale insufficiente in ogni possibile posizione di MRC, compatibile con la lunghezza del cavo di collegamento al sistema e del cavo dell'alimentatore, è possibile installare l'antenna esterna su MRC in modo da poter effettuare la ricerca della sua migliore posizione su un raggio più ampio rispetto al punto di installazione di MRC.

3.14.5 Test di connessione con il centro servizi

Il test di connessione con il CS è possibile solo con il sistema già configurato. In tal caso il sistema effettua una connessione di test con il CS e, a fine prova, stampa uno scontrino non fiscale che, in base alla modalità di connessione con il CS (MRC-SERIALE o Internet), conterrà o meno le seguenti informazioni:

ESITO: OK (ECDR = 0000) oppure ECDR = codice di errore

Versione MRC: revisione del fw installato su MRC oppure MAC ADDRESS della macchina (solo modalità MRC-SERIALE)

GSM Level: livello del segnale GSM rilevato durante il test (solo modalità MRC-SERIALE)

IMEI MRC: codice di MRC (International Mobile Equipment Identity) che lo identifica in modo univoco (solo modalità MRC-SERIALE)

ICC SIM: codice della SIM (Integrated Circuit Card-id) installata all'interno di MRC che la identifica in modo univoco (solo modalità MRC-SERIALE)

INDIRIZZO DI RETE: Indirizzo MAC del sistema XPOSPC (solo modalità Internet)

3.14.6 Funzioni di utilità

I servizi (SLU) correntemente disponibili sono numerati progressivamente e residenti all'interno della tabella dei servizi (catalogo) residente sul server del CS. L'introduzione di nuovi servizi o la modifica delle caratteristiche di un servizio già esistente genera una nuova tabella. XPOS verifica la disponibilità di una nuova tabella alla fine di una connessione per l'erogazione di un servizio. Se è disponibile una nuova versione del catalogo, XPOS visualizza l'icona di SERVIZI CLOUD sulla barra in alto della schermata di vendita.

L'aggiornamento del catalogo può avvenire o in automatico oppure dietro specifico comando eseguito da parte dell'operatore. In ogni momento l'operatore ha la possibilità di stampare il catalogo correntemente installato su XPOS che riporta il codice per la vendita dei servizi e la descrizione del servizio.

I tasti funzione correlati alla gestione dei SERVIZI CLOUD possono essere programmati su un qualunque tasto delle 10 pagine disponibili.

Nella programmazione della tastiera il tipo tasto FUNZIONI include le funzioni di SERVIZI CLOUD:

- 1) **SERVIZI CLOUD** = preceduto dal numero/codice del servizio genera la vendita del servizio selezionato
- 2) **Aggiornamento servizi** = XPOS si collega al CS per acquisire la corrente versione dei servizi attivi e del catalogo disponibile
- 3) **Stampa servizi** = stampa su scontrino non fiscale il tipo di offerta attiva e i codici e le descrizioni dei servizi correntemente disponibili su XPOS
- 4) **Plafond SERVIZI CLOUD** = visualizza sul display operatore il plafond correntemente disponibile sul conto corrente dell'esercente per l'erogazione dei servizi

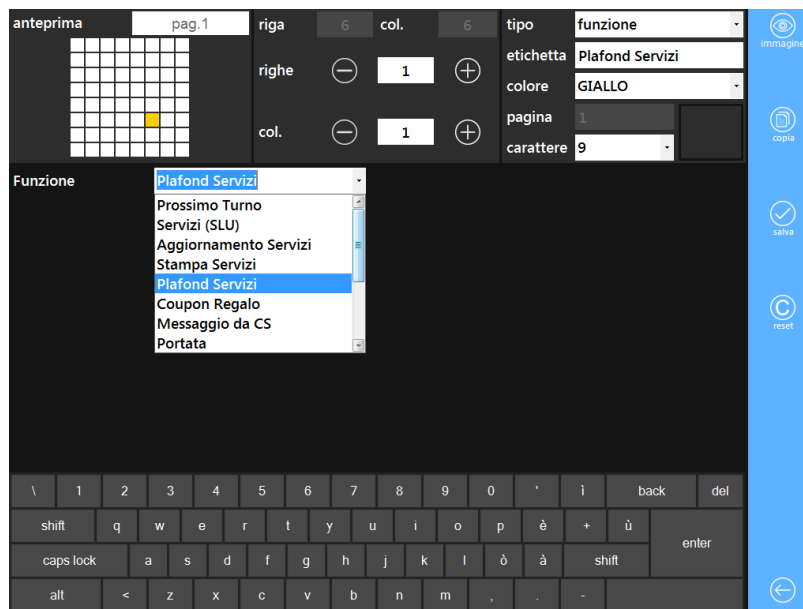


Figura 154: Configurazione tasto funzione per conoscere il saldo esercente

Nel primo pannello di programmazione SERVIZI CLOUD, nella parte accessibile anche senza password, è possibile abilitare l'aggiornamento automatico del catalogo dei servizi.

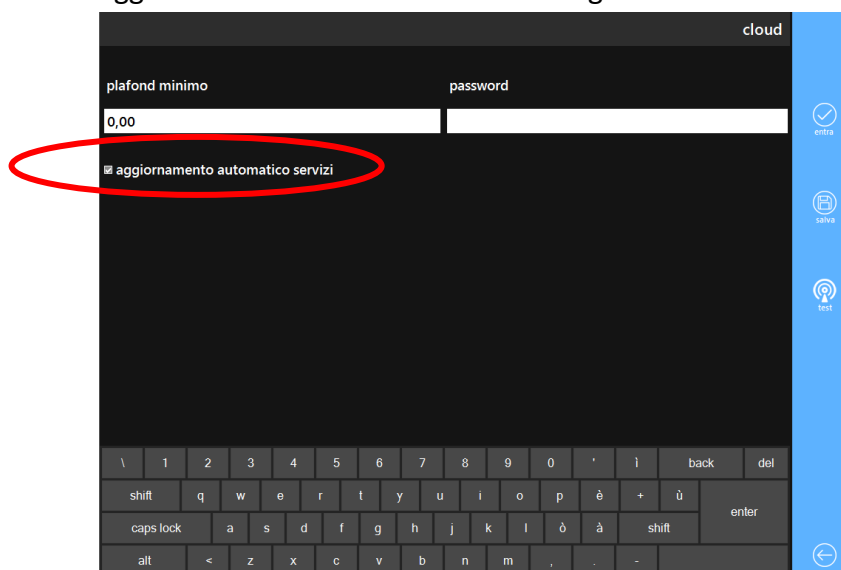


Figura 155: Configurazione opzione per l'aggiornamento automatico del catalogo a fine transazione

Con questa opzione abilitata, l'aggiornamento di un nuovo catalogo dei servizi su CS, diverso da quello presente su XPOS, avverrà automaticamente alla fine della vendita di un servizio.

Nello stesso pannello è possibile anche impostare il valore del plafond minimo disponibile sul conto corrente dell'esercente collegato alla gestione dei servizi di SERVIZI CLOUD. Non appena, alla fine dell'erogazione di un servizio, la disponibilità sul conto corrente dell'esercente diventa inferiore al

valore impostato in tale campo allora XPOS visualizza sul display operatore il saldo ancora utilizzabile per l'erogazione dei prossimi servizi.

3.14.6.1 Operatività in vendita

Per attivare la vendita dei servizi (SLU) l'operatore procede alla stessa stregua della vendita di un generico articolo (PLU) secondo due diverse modalità: diretta ed indiretta. La vendita diretta è possibile solo quando i vari servizi sono stati associati ad un tasto in tastiera. Per associare ad un tasto uno SLU è sufficiente entrare nella programmazione tastiera, selezionare il tasto desiderato ed associare uno SLU già presente nell'anagrafica Articoli e che ha la caratteristica di avere il campo codice composto da SLU seguito dal numero che lo identifica all'interno del catalogo dei servizi.

Figura 156: Configurazione tasto per la vendita di un servizio SERVIZI CLOUD

La sequenza per la vendita diretta di un servizio è:

impostare il prezzo di vendita seguito dal tasto dedicato allo specifico servizio desiderato o premere direttamente il tasto qualora sia stato associato ad esso anche il taglio (valore) del servizio



Figura 157: Visualizzazione sulla tastiera del nuovo tasto funzione programmato per la vendita del servizio

La sequenza per la vendita indiretta di un servizio è:

impostare il prezzo di vendita seguito dal tasto prezzo e successivamente impostare il codice del servizio desiderato seguito dal tasto SERVIZI CLOUD (SLU).

Se, dopo una transazione di vendita con resto, viene attivata la vendita di un servizio direttamente con il tasto senza prezzo prefissato di un servizio oppure per via indiretta con l'impostazione del codice seguito dal tasto SERVIZI CLOUD, allora XPOS associa automaticamente il resto della precedente transazione di vendita al prezzo di vendita del servizio richiesto.

Il resto può essere calcolato sia alla fine della transazione di vendita, impostando l'importo ricevuto seguito dal tasto corrispondente alla forma di pagamento utilizzata, e sia fuori transazione di vendita, impostando l'importo ricevuto seguito dal tasto [Totale Scontrino], anche dopo aver chiuso e stampato lo scontrino fiscale.

Un servizio può essere erogato all'interno di uno scontrino fiscale comprendente anche altri prodotti.

Non è possibile erogare più di un servizio all'interno dello stesso scontrino.

Ai servizi non è possibile applicare sconti diretti sia in percentuale che in ammontare né possono essere soggetti alla funzione di reso e l'importo dei servizi non partecipa a formare il subtotale scontabile sia in ammontare che in percentuale. I servizi possono essere corretti o annullati.

Non appena viene aperta la fase di pagamento XPOS instaura una sessione di connessione con il Centro Servizi. Al termine di tale sessione ed in assenza di errori viene stampato lo scontrino fiscale

seguito dalle informazioni dettagliate per usufruire del servizio appena acquistato da parte del Cliente Finale.

A fronte di errori (p.e. servizio non disponibile per il valore di prezzo impostato o errori di comunicazione con il server del centro Servizi) XPOS provvede ad annullare automaticamente i servizi non erogabili lasciando ancora aperto lo scontrino di vendita in modo tale che l'operatore possa continuare ad effettuare ulteriori vendite o terminare le operazioni chiudendo lo scontrino con solo i servizi effettivamente andati a buon fine.

Con l'opzione **SALDO MINIMO** diversa da 0, alla fine di ogni transazione di vendita di servizi andati a buon fine, sul display dell'operatore viene visualizzato il valore del plafond ancora disponibile per l'erogazione di ulteriori servizi.

Con l'opzione **AGGIORNAMENTO AUTOMATICO SLU** abilitata, non appena è disponibile una nuova versione di catalogo (tabella SLU) ARM, alla fine di una transazione di vendita di servizi andata a buon fine, automaticamente esegue l'aggiornamento. In caso di tale opzione disabilitata viene visualizzata l'icona di riferimento di SERVIZI CLOUD sulla barra superiore nel menù di vendita per avvisare l'operatore della disponibilità di una nuova tabella di servizi (catalogo). L'operatore, con l'apposito comando potrà eseguire l'aggiornamento del catalogo dei servizi presente su XPOS

3.14.6.2 *Rapporti*

Le vendite di servizi attraverso SLU vengono totalizzate nel reparto fisso con codice #SLU e con descrizione SERVIZI CLOUD. Le opzioni di funzionamento di tale reparto non sono modificabili in programmazione, né è possibile associarlo ad un tasto in tastiera. L'ammontare venduto di ogni SLU concorre a formare il corrispettivo fiscale ed il corrispettivo della corrispondente aliquota IVA di riferimento.

3.14.6.3 *Errori*

Gli errori vengono visualizzati su display operatore secondo la seguente convenzione:

- Sulla prima riga ERR.CLOUD XX dove XX è il codice dell'errore.
- Sulla seconda riga una sintetica descrizione degli errori

I codici di errore relativi alla funzionalità SERVIZI CLOUD, una loro descrizione e le azioni da intraprendere sono riportate nella seguente tabella:

Primo codice di errore	Secondo codice di errore	Descrizione	Azioni correttive
01		MRC non configurato	Configurare MRC
02	ACDR 0010 ACDR 0020 ACDR 0030 ACDR 0040 ACDR 0050 ACDR 0051 ACDR 0060	Errori di comunicazione XPOS-MRC	Verificare che MRC sia connesso al sistema e sia regolarmente registrato in rete (led GSM lampeggiante e led status spento) altrimenti off/on di MRC ed attendere la registrazione in rete di MRC (led GSM lampeggiante e led status spento) Eseguire test per il livello del segnale Riprovare la vendita del servizio
02	ACDR 0070	MRC ha rilevato Errore di rete GSM/GPRS	Verificare che MRC sia connesso al sistema e sia regolarmente registrato in rete (led GSM lampeggiante e led status spento) altrimenti off/on di MRC ed attendere la registrazione in rete di MRC (led GSM lampeggiante e led status spento) Eseguire test per il livello del segnale Riprovare la vendita del servizio
02	ECDR 0010 ECDR 0020 ECDR 0030 ECDR 0040 ECDR 0041 ECDR 0042 ECDR 0043 ECDR 0050 ECDR 0060 ECDR 0070 ECDR 0071 ECDR 0072 ECDR 0073	Errori di accesso al server del CS	Riprovare la vendita del servizio
da 03 a 05		XPOS ha ricevuto risposta errata da CS	Riprovare la vendita del servizio

da 10 a 15		CS ha rilevato errori nei comandi ricevuti da XPOS	Riprovare la vendita del servizio
da 16 a 18		XPOS ha ricevuto risposta errata da CS a fronte della richiesta del servizio	Tutti i servizi richiesti vengono automaticamente stornati da XPOS Riprovare la vendita dei servizi
19	1 (errore conto esercente)	Errore su tutti i servizi richiesti segnalato da CS	Tutti i servizi richiesti vengono automaticamente stornati da XPOS Controllare il saldo del conto esercente
20	1001 1002 (servizio fuori catalogo)	Errore segnalato da CS su alcuni o tutti i servizi richiesti	I servizi richiesti con errori vengono automaticamente stornati da XPOS Controllare il taglio richiesto dei servizi automaticamente stornati Riprovare la vendita dei servizi Se gli stessi servizi vengono nuovamente stornati allora si è verificata una momentanea indisponibilità per il taglio richiesto Riprovare successivamente la vendita di tali tagli di servizi
21		Uso futuro	
22	Errore Carrello	Errore di comunicazione con CS	I servizi richiesti con errori vengono automaticamente stornati Riprovare successivamente la vendita
23	Errore Carrello	Errore di comunicazione con CS	I servizi richiesti vengono automaticamente stornati Riprovare successivamente la vendita
21		Uso futuro	

3.15 GESTIONE SCORTE

Nel menu Programmazione, attraverso il tasto *Gestione Scorte*, è possibile accedere ad una gestione semplificata del magazzino fuori transazione di vendita:

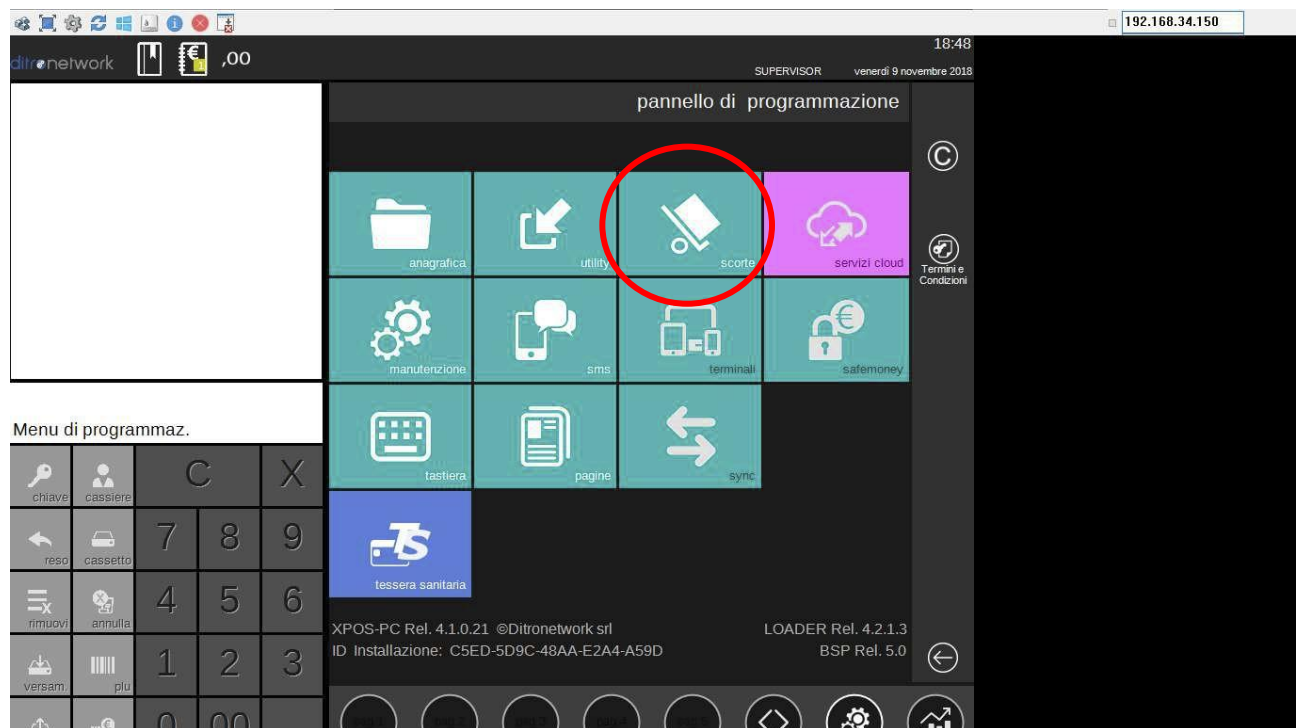


Figura 158: Pannello di programmazione -> Gestione Scorte

Per ogni articolo viene gestita la sua giacenza. Tale giacenza viene aggiornata sia automaticamente dal sistema, a fronte dell'emissione dei documenti di vendita, e sia attraverso l'apposito menu **Programmazione – Gestione Scorte**, dedicato all'aggiornamento delle quantità degli articoli codificati nella fase di carico in magazzino attraverso le funzioni raggruppate nella seguente maschera:

Figura 159: Modulo per eseguire un'operazione di carico o scarico articoli

Nello stesso menù è anche possibile effettuare operazioni di scarico delle quantità, *p.e. per allineamento delle giacenze memorizzate rispetto a quelle effettivamente inventariate.*

Oltre alla giacenza è possibile impostare per ogni articolo anche il **valore della scorta minima**. Tale valore viene utilizzato in particolari rapporti di magazzino per evidenziare gli articoli con giacenza inferiore alla scorta minima prefissata.

Per effettuare l'aggiornamento della giacenza esistente di un articolo codificato è necessario impostare il codice articolo nel campo PLU o la sua descrizione nel campo DESCRIZIONE e premere il pulsante CERCA.

Selezionando la voce **RICERCA ESATTA**, la ricerca restituirà solo i risultati esattamente coincidenti con quanto inserito nel campo PLU o DESCRIZIONE. Quando non viene selezionata la RICERCA ESATTA, la ricerca restituisce una lista di articoli il cui campo codice o descrizione contiene il valore o il nome impostato, da cui l'operatore può scegliere l'effettivo articolo di interesse. Una volta selezionato l'articolo impostare la quantità da aggiungere (CARICO) o sottrarre (SCARICO) a quella memorizzata. Il tasto **AZZERA**, annulla la giacenza dell'articolo correntemente selezionato. Per memorizzare il movimento effettuato premere il pulsante SALVA. Il pulsante **AZZERA TUTTI** azzerà le giacenze di tutti gli articoli presenti in anagrafica.

Premendo il pulsante **ESCI** si torna al precedente Pannello di Programmazione.

3.16 APPLICAZIONI BASATE SULLA CONNESSIONE IN RETE

Le applicazioni di seguito descritte, teleassistenza, servizio terminali e sincronizzazione possono essere attivate singolarmente oppure coesistere nell'ambito di una o più postazioni di macchine con XPOS PC connesse in rete.

3.16.1 Teleassistenza

Se il sistema viene collegato ad un Router ed XPOS è opportunamente configurato per essere connesso ad Internet, è possibile abilitare la funzione di Teleassistenza. Tale funzione si basa sull'utilizzo del software TeamViewer (www.teamviewer.it) che viene attivato e disattivato dall'operatore attraverso la sequenza 112 [Chiave] direttamente dalla interfaccia di vendita di XPOS PC.

A fronte dell'attivazione di tale servizio viene visualizzato, immediatamente sotto la zona dedicata allo scontrino virtuale, un codice (SUPPORTO TECNICO ID: codice numerico, come riportato nella figura seguente). Tale codice dovrà essere comunicato al personale tecnico che, da remoto, con un pc o altro dispositivo anche mobile, utilizzando anch'egli l'applicazione TeamViewer rev 6.0 o successive, può effettuare una sessione di teleassistenza.



Figura 160: Teleassistenza

La password che il personale tecnico deve impostare sulla propria postazione remota, richiesta all'inizio della sessione di teleassistenza dall'applicazione Team Viewer, è **xpospc**. Successivamente, sul monitor del pc o dispositivo remoto saranno disponibili le maschere dell'applicazione XPOS-PC ed il personale tecnico potrà attivarne tutte le corrispondenti funzioni direttamente dalla propria postazione remota.

In assenza di collegamento ad Internet il servizio di teleassistenza non sarà fruibile e, a fronte dell'invocazione del servizio da parte dell'operatore con la sequenza 112 [Chiave]

verrà fornita, sempre nella zona immediatamente sotto lo scontrino virtuale, la segnalazione **SUPPORTO TECNICO NON DISPONIBILE**.

3.16.2 Servizio Terminali Mobili

All'interno del Pannello di Programmazione del Sistema → Rete è possibile abilitare, tra i Servizi di rete, quello denominato *Terminali* relativo alla gestione di dispositivi mobili remoti.

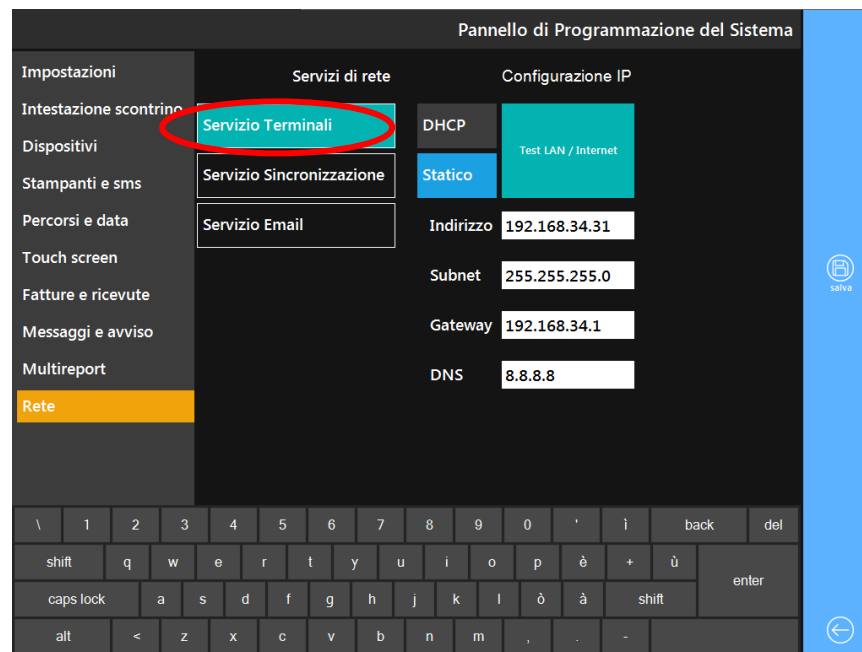


Figura 161: Abilitazione/Disabilitazione Servizio Terminali

3.16.2.1 Requisiti minimi

I requisiti di base per poter utilizzare questo servizio sono:

LATO XPOSPC (server)

- cavo di rete Rj45 almeno CAT5
- apparato di rete Access Point Wi-Fi

LATO DISPOSITIVO MOBILE (client)

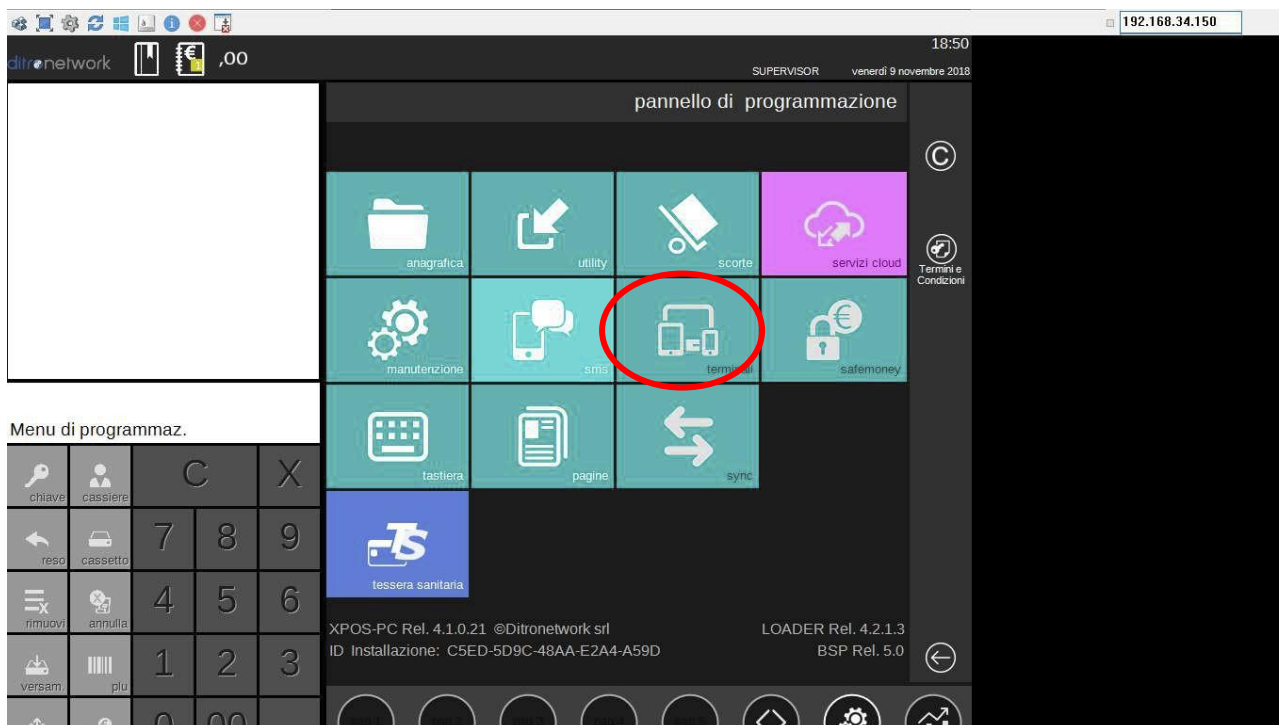
Le caratteristiche tecniche minime consigliate per i dispositivi mobili wi-fi utilizzabili collegabili al sistema XPOSPC sono mostrate in figura

REQUISITI MINIMI DEI TERMINALI		
Caratteristiche	Dispositivi	
	TABLET	Altro
Dimensione Schermo	7"	3.65"
Risoluzione Schermo	800 x 600	480 x 320
Processore	1.2 GHz Dual Core	1 GHz
Memoria RAM	1GB	512MB
Sistema Operativo	Android 2.2, iOS 5.0, WindowsPhone 7	

Figura 162: Requisiti minimi dei terminali collegabili al sistema XPOSPC

3.16.2.2 Descrizione funzionalità

Attraverso questa opzione viene attivato un Servizio di tipo web-based che consente di Gestire l'invio degli ordini per ogni conto/tavolo da parte di terminali mobili in connessione wi-fi alla stessa rete dove è configurata la macchina server con XPOS-PC. Una volta abilitato il Servizio Terminali è attivabile il bottone Gestione Terminali nel Pannello di Programmazione.



Premendo il bottone **Gestione Terminali** viene visualizzata la seguente schermata:



Figura 163: Schermata per la gestione dei terminali

Impostando il link riportato all'interno della maschera **Gestione Terminali** sulla barra degli Indirizzi del browser del terminale mobile o inquadrando con un'applicazione (p.e. QR-droid per Android) capace di decodificare, attraverso una fotocamera normalmente inclusa nel terminale mobile, il QR-code riportato sulla destra della maschera Gestione Terminali, il dispositivo mobile si connette al servizio fornito da XPOS-PC e diventa così pronto per l'impostazione e trasmissione delle ordinazioni. Per terminali mobili con sistema operativo Android è disponibile, alternativamente al browser, una specifica applicazione da installare ed eseguire sul dispositivo mobile che viene scaricata automaticamente sul terminale all'atto della prima connessione con XPOS-PC.

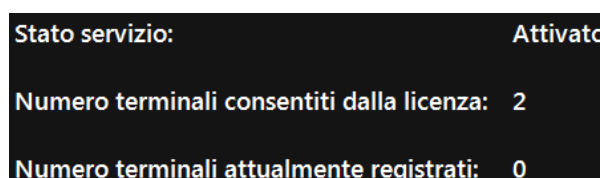


Figura 164: Dettaglio su alcuni indicatori del servizio terminali

Sotto il link vengono riportate alcune informazioni relative allo stato del servizio al numero di terminali consentiti dalla licenza in uso e il numero di terminali che si sono registrati alla postazione XPOS su cui è attivo il servizio terminali.

Listino base per i dispositivi:	N.D.
---------------------------------	------

Figura 165: Dettaglio per poter assegnare un listino alle comande inviate da terminale mobile

Inoltre è possibile specificare il listino di riferimento per i prodotti che verranno venduti - imputando la comanda - attraverso il terminale.

Nella colonna **Terminale** della tabella riportata nella **Gestione Terminali** viene evidenziato Il numero del Terminale assegnato automaticamente da XPOS-PC ed il suo indirizzo IP. Nella colonna **Stato** viene riportato lo stato del terminale che può essere: **Connesso**, **Pronto** (con l'intera riga evidenziata in verde) quando un operatore si è dichiarato sul Terminale mobile, **Occupato** (con l'intera riga evidenziata in giallo) quando l'operatore è entrato nella manutenzione di un conto/tavolo, **Disconnesso** (con l'intera riga di colore rosso) quando il Terminale non è più utilizzato in connessione con il sistema.

Solo quando un terminale risulta Disconnesso può essere rimosso dalla lista dopo averlo selezionato e premuto il bottone **Rimuovi**.

Nella colonna **Utente** viene evidenziato il nome dell'operatore che utilizza correntemente il Terminale.

Nella colonna **Archivio** viene evidenziato lo stato di coerenza delle informazioni presenti sul Terminale rispetto a quelle della macchina deputata ad essere Server per il Servizio Terminali per l'intero sistema. Quando il terminale mobile si connette con XPOS-PC acquisisce le informazioni in quel momento disponibili, eventuali successive modifiche, eseguite prima di una nuova riconnessione, devono essere notificate dal gestore del sistema attraverso il pulsante



Figura 166: Dettaglio per l'invio degli aggiornamenti ai dispositivi mobili collegati ad XPOSPC

Il numero massimo di terminali contemporaneamente presenti nella tabella non può essere superiore a quelli consentiti dalla licenza. La licenza base prevede 2 terminali.

Per ottenere una licenza per un numero superiore a 2 terminali contemporaneamente presenti nella tabella premere il bottone **LICENZA**. Comunicare il codice ID Installazione che viene visualizzato al proprio interlocutore commerciale per ottenere la chiave di attivazione per il numero di terminali mobili desiderato.

3.16.2.3 *Gestione conti/tavoli*

Ogni conto/tavolo può essere aperto da un solo dispositivo per volta sia esso un dispositivo mobile che altre postazioni fisse con XPOS-PC in sincronizzazione. Quando un conto/tavolo è correntemente in manutenzione su un dispositivo il colore di tale conto/tavolo diventa

automaticamente giallo su tutti gli altri dispositivi costituenti il sistema. Solo il supervisore può, eccezionalmente, aprire un conto/tavolo in tale stato di manutenzione o da terminale mobile o su postazione fissa attraverso il comando Ripristina Conto presente all'interno dei comandi di tipo Documenti da associare ad un apposito tasto.

In definitiva i possibili stati e corrispondenti colori dei bottoni conti/tavoli gestiti automaticamente dal sistema in dipendenza della loro evoluzione nel tempo sono:

- 1) grigio chiaro → conto/tavolo libero
- 2) rosso → conto/tavolo occupato
- 3) giallo → conto/tavolo in manutenzione
- 4) viola → conto/tavolo a cui è stata applicata la divisione in più sottoconti o tavoli
- 5) verde → conto/tavolo occupato con pre-conto stampato

3.16.2.4 Gestione delle portate

Per gestire la stampa di comande, divise per articoli raggruppati secondo un ordine temporale progressivo di servizio allo stesso conto/tavolo, è possibile definire, nella programmazione di ogni gruppo, un numero di portata predefinito come da seguente maschera.

Figura 167: Assegnazione del numero di portata associato ad un gruppo

Come evidenziato dalla maschera precedente ad un gruppo può essere associata più di una stampante di comande (massimo tre). Quando il numero delle stampanti delle comande di un gruppo è superiore ad uno ogni comanda viene replicata su tutte le stampanti associate al gruppo.

All'atto della compilazione dell'ordine, sia sulla postazione con XPOS-PC che da terminale mobile, è possibile modificare la portata predefinita di ogni articolo per aggregarla secondo un diverso

raggruppamento degli articoli all'interno delle portate. A tal fine è previsto su XPOS-PC una funzione nell'elenco dei tasti "FUNZIONI" denominato Portata da programmare su un tasto della tastiera. Impostando il numero di portata seguito dal tasto funzionale Portata il successivo articolo inserito nell'ordinazione assumerà la nuova portata impostata. Se all'interno di una stessa ordinazione sono presenti articoli appartenenti a portate diverse verranno stampate diverse comande, ognuna contenente l'aggregazione degli articoli di una stessa portata.

3.16.2.5 *Rapporto dei conti/tavoli sospesi*

Con la sequenza 60 seguita del tasto funzionale Chiave si ottiene la stampa di un rapporto con i numeri identificativi dei conti/tavoli che risultano correntemente sospesi

3.16.3 Servizio di Sincronizzazione

All'interno del Pannello di Programmazione del Sistema → Rete è possibile abilitare, tra i Servizi di rete, quello denominato Sincronizzazione relativo alla gestione di più sistemi XPOS interconnessi.



Figura 168: Abilitazione/Disabilitazione Servizio di Sincronizzazione

3.16.3.1 *Requisiti minimi*

I requisiti di base per poter utilizzare questo servizio sono:

- Presenza di una infrastruttura di rete LAN
 - cablaggio con cavi di rete Rj45, possibilmente schermati, almeno CAT5
 - apparato di rete (SWITCH)

3.16.3.2 Descrizione Funzionalità

Abilitando questo servizio, più sistemi XPOS-PC connessi e configurati sulla stessa rete locale, automaticamente sincronizzano le informazioni a loro comuni quali l'intera anagrafica, i dati di vendita generati da ogni postazione e quelli relativi ai conti/tavoli in modalità completamente trasparente agli operatori ed alla loro attività.

Una volta attivato il servizio, si abilita il tasto nel menu di programmazione relativo alla gestione delle postazioni in sincronizzazione.

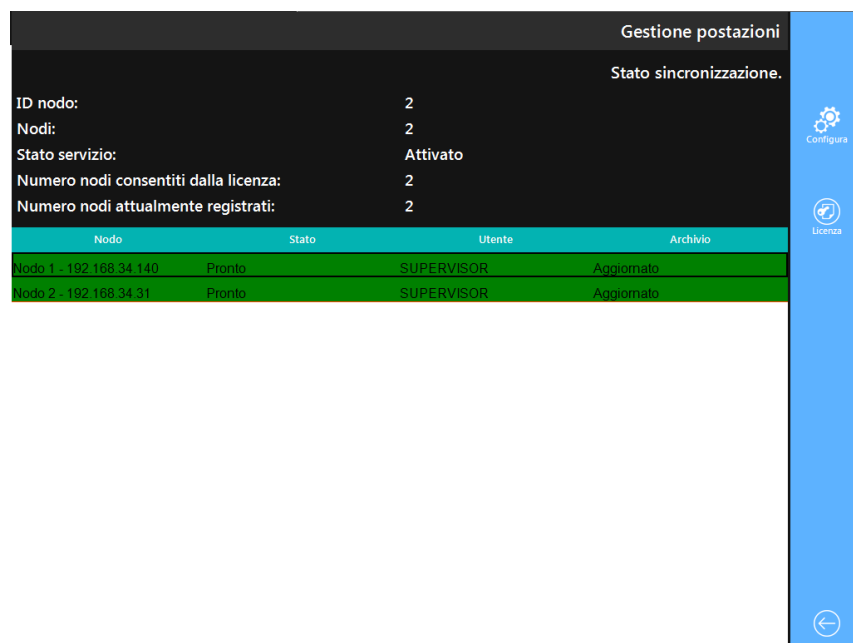


Figura 169: Schermata per la gestione e la configurazione del servizio di sincronizzazione

L'interfaccia visualizza:

ID nodo : l'identificativo della postazione all'interno del sistema di sincronizzazione

Nodi : il numero di postazioni in sincronizzazione. Se 0 significa che non ancora è stata eseguita alcuna procedura di configurazione.

Stato servizio : indica se il servizio è attivo o meno.

Numero di nodi consentiti dalla licenza : indica il numero di postazione che, in basa alla licenza in possesso, si possono configurare per la sincronizzazione. Si ricorda che XPOS, con la licenza base, consente di collegare 2 postazioni. Per poter aggiungere più di due postazioni è necessario aggiornare la licenza. Questo può essere fatto selezionando il tasto Licenza.

Numero nodi attualmente registrati : indica il numero di postazioni configurate.

Una volta abilitato il servizio è necessario configurare il sistema di sincronizzazione.

La configurazione può essere eseguita in due modalità: *manuale* o *automatica*.

3.16.3.3 Configurazione automatica

Per eseguire la configurazione automatica è necessario che tutte le macchine che si desiderano sincronizzare devono essere tutte accese e collegate alla rete locale. E' necessario che solo una postazione abbia abilitata la sincronizzazione. Selezionando il tasto Impostazioni viene visualizzato la seguente schermata che indica che il sistema inizia la ricerca di altre postazioni XPOS collegate sulla rete locale.

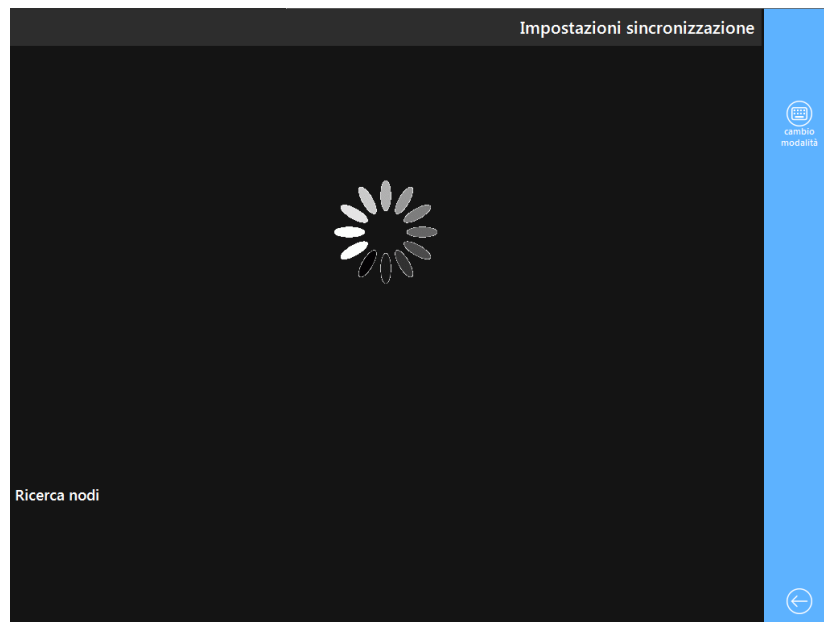


Figura 170: Verifica della presenza di sistemi XPOSPC sulla rete LAN

Al termine della ricerca nodi viene visualizzato l'elenco delle postazioni trovate.

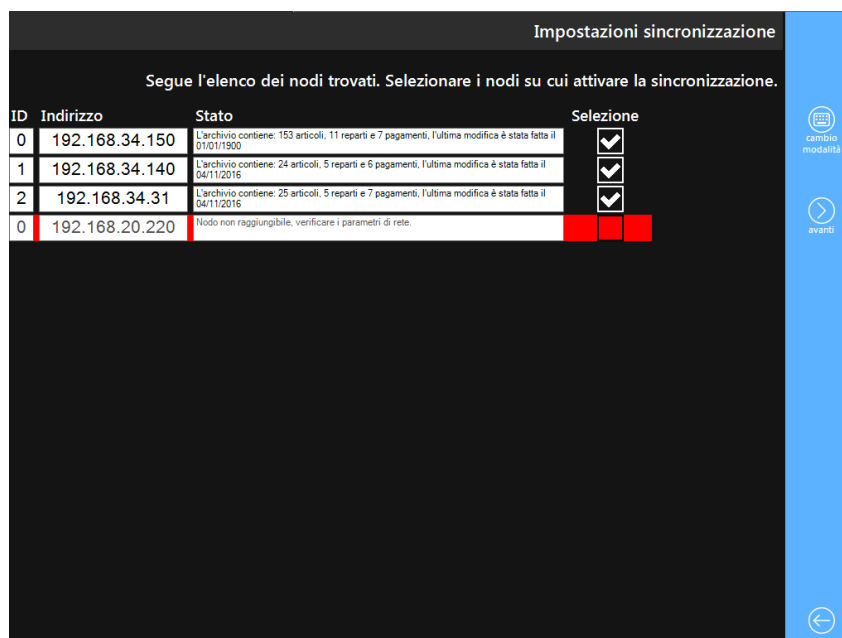


Figura 171: Elenco postazione XPOSPC trovate

La tabella indica:

ID : indica l'identificativo della postazione nel sistema di sincronizzazione. Se è la prima configurazione nel campo ID comparirà sempre il valore 0 che è quello di default per ogni postazione.

Indirizzo : indica l'indirizzo IP delle postazioni trovate

Stato : indicata lo stato delle varie postazioni in termini anagrafici e statistici. Lo stato indica anche se le postazioni non possono essere inserite in sincronizzazione perché la versione software non è aggiornata oppure che un nodo non è più configurabile perché non più connesso.

Ogni postazione potenzialmente configurabile viene automaticamente selezionata. I nodi che non possono essere configurabili non possono essere selezionati.

Una volta selezionate le postazioni che si desidera configurare viene mostrata una ulteriore schermata



Figura 172: Configurazione delle impostazione di sincronizzazione

che riepiloga i nodi su cui verrà attivata la sincronizzazione e consente di indicare i nodi nuovi e quale nodo ha gli archivi più aggiornati.

In dettaglio:

ID : indicata l'identificativo che il sistema in automatico assegna alle varie postazioni

Indirizzo : indica l'indirizzo delle postazioni connesse

Stato : consente di visualizzare le informazioni di anagrafica per capire se una postazione è più aggiornata di un'altra o meno.

Nuova : selezionando una postazione come Nuova si intende non voler mantenere i dati anagrafici e i dati statistici già presenti. Nel caso in cui non si indichi la postazione come Nuova il sistema proverà ad allineare i dati statistici rispetto a quelli presenti nelle altre postazioni e, nel caso in cui non si indichi anche che la postazione è quella più aggiornata, l'archivio anagrafico non verrà mantenuto.

Aggiornata : Se selezionata si intende definire la postazione come la più aggiornata e che quindi sarà presa come riferimento per la configurazione. In questo caso tutta l’anagrafica presente su tale postazione verrà trasferita su tutte le altre postazioni. Inoltre, se si indica anche che la postazione è nuova tutte le statistiche verranno resettate, altrimenti verranno allineate su tutte le altre postazioni.

Per avviare la configurazione premere il tasto Fine. Il sistema avvierà una serie di procedura al termine delle quali verrà mostrato un messaggio di configurazione eseguita con successo. In tal caso sarà necessario riavviare tutte le postazioni. Se la configurazione non dovesse andare a buon fine verranno visualizzati dei messaggi di errore che indicheranno il tipo di errore e la postazione sulla quale l’errore si è verificato.

3.16.3.4 Configurazione manuale

Selezionando il tasto Impostazioni viene visualizzato la seguente schermata che indica che il sistema inizia la ricerca di altre postazioni XPOS collegate sulla rete locale.

In caso di configurazione manuale non è necessario che le altre postazioni siano accese e collegate.

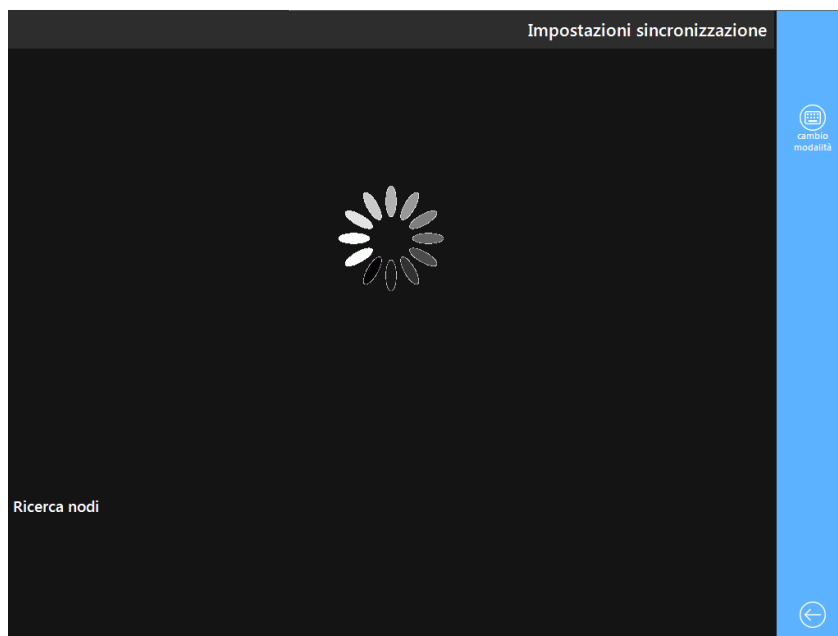


Figura 173: Verifica della presenza di sistemi XPOSPC sulla rete LAN

A questo punto si seleziona il tasto “Manuale”. Verrà visualizzata una nuova schermata per l’inserimento dei dati di configurazione.

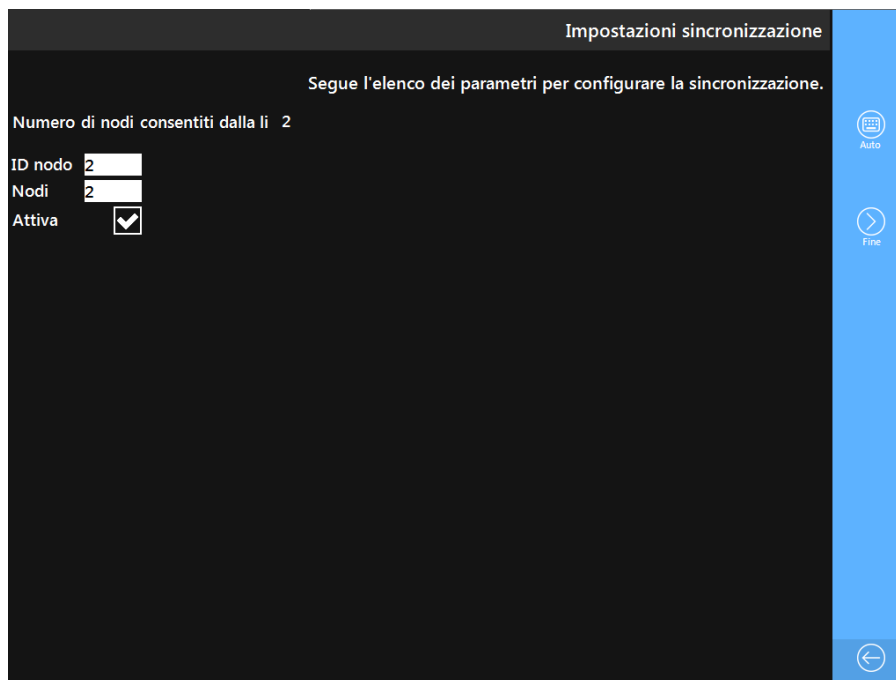


Figura 174: Impostazione manuale dei parametri di configurazione della sincronizzazione

Nel campo ID Nodo è necessario definire il numero da associare ad ogni diversa postazione con XPOS-PC in sincronizzazione partendo da 1 fino al numero massimo di nodi che compongono il sistema da inserire nel campo Nodi. Infine selezionare la check-box per attivare il servizio e poi premere sul tasto **Fine**.

Eseguire tale configurazione su ciascuna delle postazioni che si desidera configurare in modalità di sincronizzazione.

In questo caso non verranno eseguite le procedure di azzeramento degli archivi su nessuna delle postazioni. Questo potrebbe causare dei disallineamenti tra gli archivi, soprattutto relativamente ai dati statistici.

Una volta attivato il servizio di sincronizzazione l'operatore ha l'indicazione del numero di nodo della propria macchina (POS 1 nella figura seguente) sulla barra in alto a sinistra e, sempre sulla stessa barra, è informato sul numero di macchine correntemente attive sul totale delle macchine presenti e connesse, istante per istante, in rete (2/2 nella figura seguente indica che 2 postazioni sul totale di 2 macchine dichiarate in sincronizzazione sono operative)



Figura 175: Icona sullo stato della sincronizzazione

3.16.3.5 Servizio Sincronizzazione Anagrafica

Con la sincronizzazione attivata su due o più postazioni qualunque modifica effettuata su qualunque campo dell'anagrafica di una qualunque macchina viene automaticamente replicata su tutte le altre postazioni connesse e configurate in rete. Se una macchina è temporaneamente non connessa o spenta mentre su un'altra vengono effettuate delle modifiche, non appena ritorna correttamente connessa in rete, riceverà automaticamente tutte le informazioni necessarie per allineare i dati della propria anagrafica.

3.16.3.6 Servizio Sincronizzazione dei dati di vendita

Con la sincronizzazione attivata su due o più postazioni i dati di vendita generati da ogni macchina verranno contestualmente ed automaticamente replicati su tutte le altre macchine. I dati di vendita consolidati di tutte le macchine possono essere consultati solo in lettura attraverso l'opzione negozio presente nel pannello rapporti:

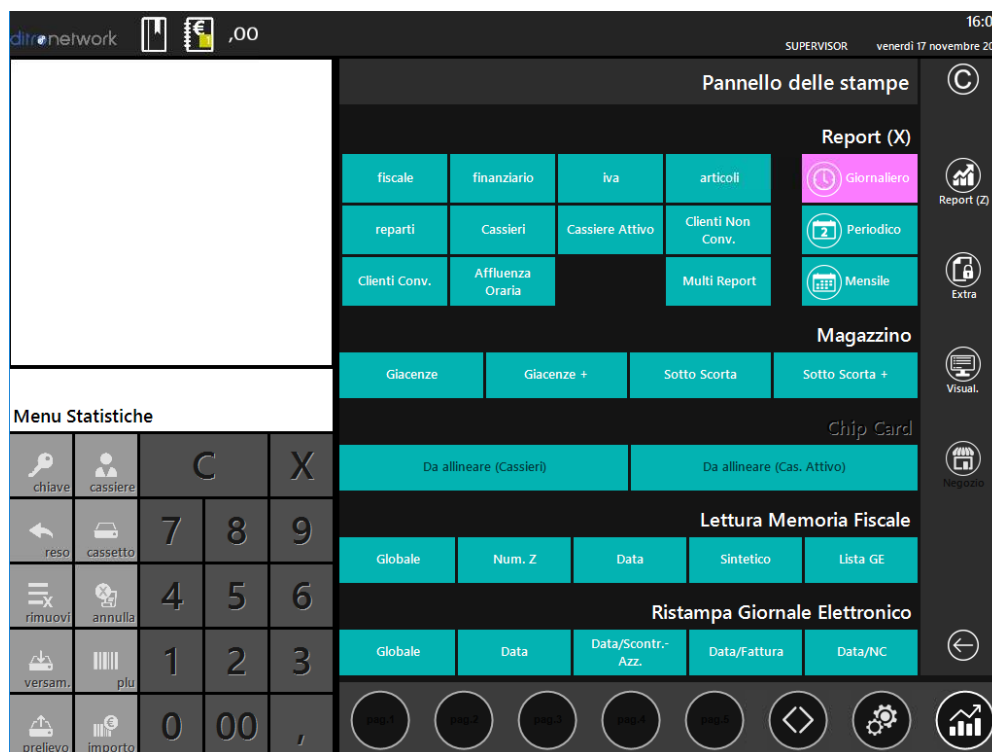


Figura 176: Visualizzazione dei report utilizzabili in modalità negozio (attiva la sincronizzazione)

In questo caso, alcuni report, per loro finalità (es. giacenza, clienti), sono disponibili solo a livello di Negozio e quindi per poterli visualizzare è necessario selezionare prima il tasto verde in alto “Negozio”.

Quando viene eseguito un rapporto in azzeramento su una macchina vengono stampati ed azzerati i suoi dati sia sulla postazione locale che su tutte le altre postazioni connesse in sincronizzazione.

3.16.3.7 Servizio Sincronizzazione dei conti/tavoli

Il servizio di sincronizzazione attivato su due o più postazioni connesse in rete coinvolge anche i dati dei conti/tavoli. Le ordinazioni e lo stato (colore del bottone) dei conti/tavoli vengono replicati su ogni postazione. In questo modo la manutenzione di un conto/tavolo può avvenire su qualunque postazione e ogni altra macchina avrà sempre la situazione aggiornata.

3.16.3.8 Condivisione delle stampanti comande

In un sistema composto da più postazioni con XPOS-PC è possibile condividere una stampante comande configurata su una postazione anche da tutte le altre postazioni. In questo modo tutti gli articoli, replicati su ogni postazione che fanno capo allo stesso gruppo, che a sua volta è associato ad una determinata stampante, verranno stampati sulla medesima stampante comande. Per effettuare tale condivisione solo su una macchina deve essere configurata una determinata

stampante comande mentre su tutte le altre postazioni, per tale stampante comande, deve essere configurata come remota come evidenziato nella figura seguente.

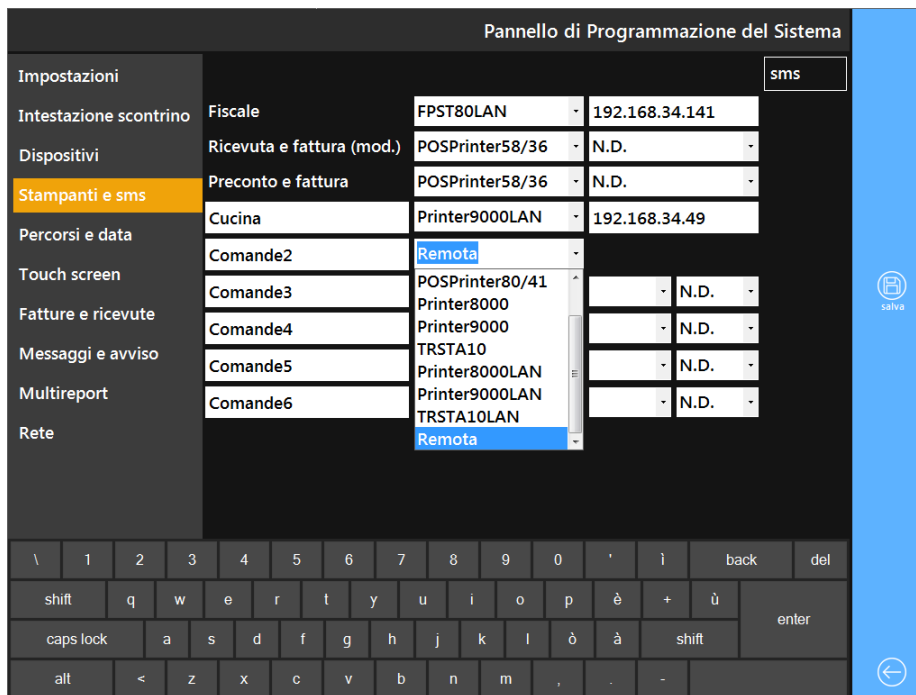


Figura 177: Configurazione stampante comanda remota

3.17 GESTIONE SAFEMONEY (Cassetto automatico)

Questa funzionalità è disponibile a partire dalla versione 4.0.2.0 con BSP 5.0.

Per le caratteristiche della cassa automatica fare riferimento al manuale del dispositivo.

Per attivare la funzionalità di pagamento mediante la cassa self è necessario abilitare la flag nella sezione Manutenzione -> Dispositivi

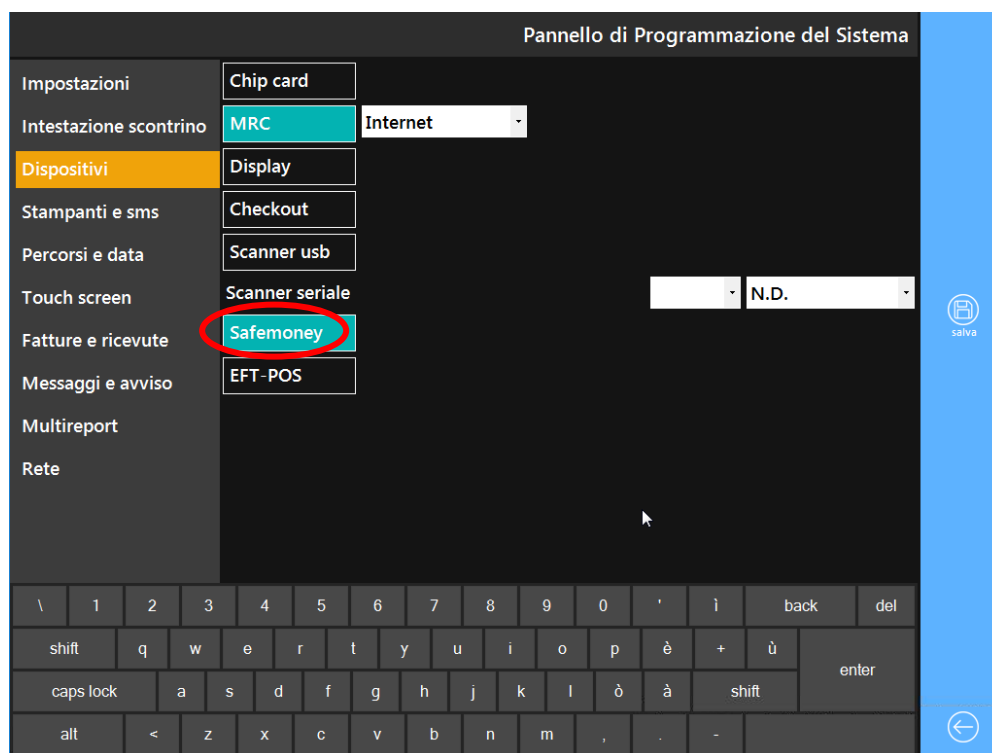


Figura 178 - Attivazione Safemoney

Spegnere XPOS. Alimentare il dispositivo Safemoney e collegare il dispositivo - mediante il cavo USB in dotazione - a XPOS. Avviare XPOS.

Una volta riavviato XPOS, il sistema indicherà che Safemoney non è "Attivo". Sarà necessario accedere al pannello di controllo per attivare mediante la licenza rilasciata la funzionalità. Sarà quindi necessario procedere al riavvio del sistema.

Una volta riavviato XPOS - se non ci sono messaggi di errore di collegamento con il dispositivo SAFEMONEY - sarà possibile procedere sia con la fase di pagamento sia accedere al pannello di controllo del dispositivo. Tale accesso è consentito solo all'utente supervisore. La schemata che apparirà sarà la seguente:

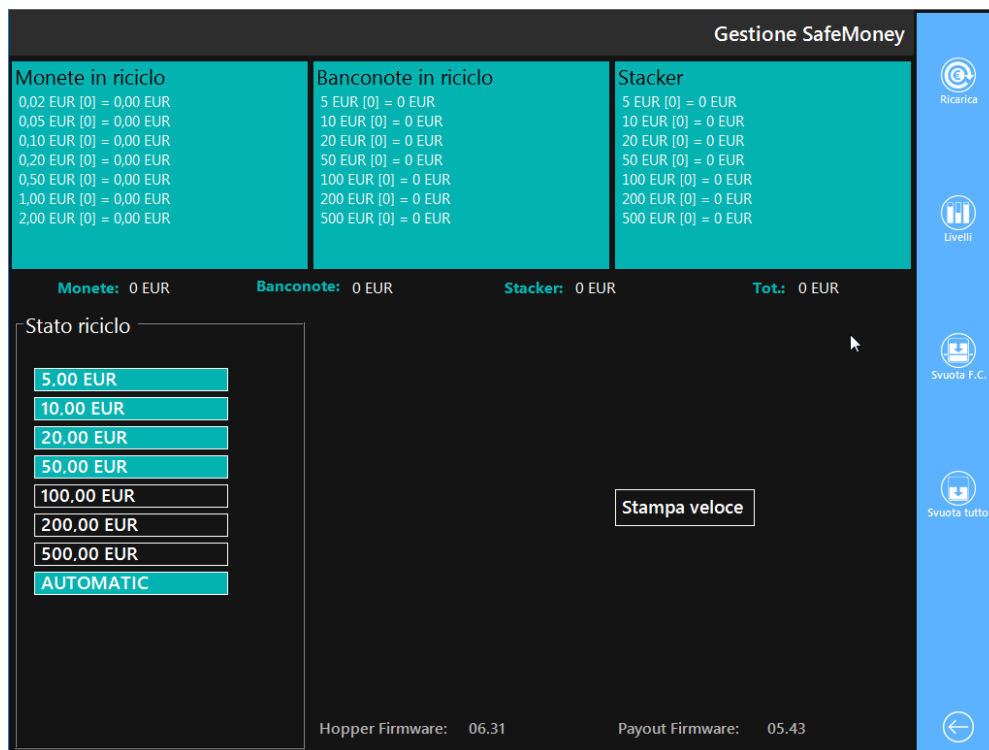


Figura 179 - Pannello di controllo

Nei riquadri a sinistra sono indicate le monete e le banconote in riciclo e quelle presenti nello stacker.

3.17.1 Livelli

Attraverso questa schermata è possibile impostare i livelli di funzionamento del Safemoney. Per ogni taglio di moneta e banconota gestito è possibile impostare i livelli di fondo cassa e il per le sole banconote anche il livello max in riciclo. I livelli di fondocassa sono importanti per garantire il corretto e ottimizzato funzionamento del dispositivo. I livelli consigliati sono quelli in figura:

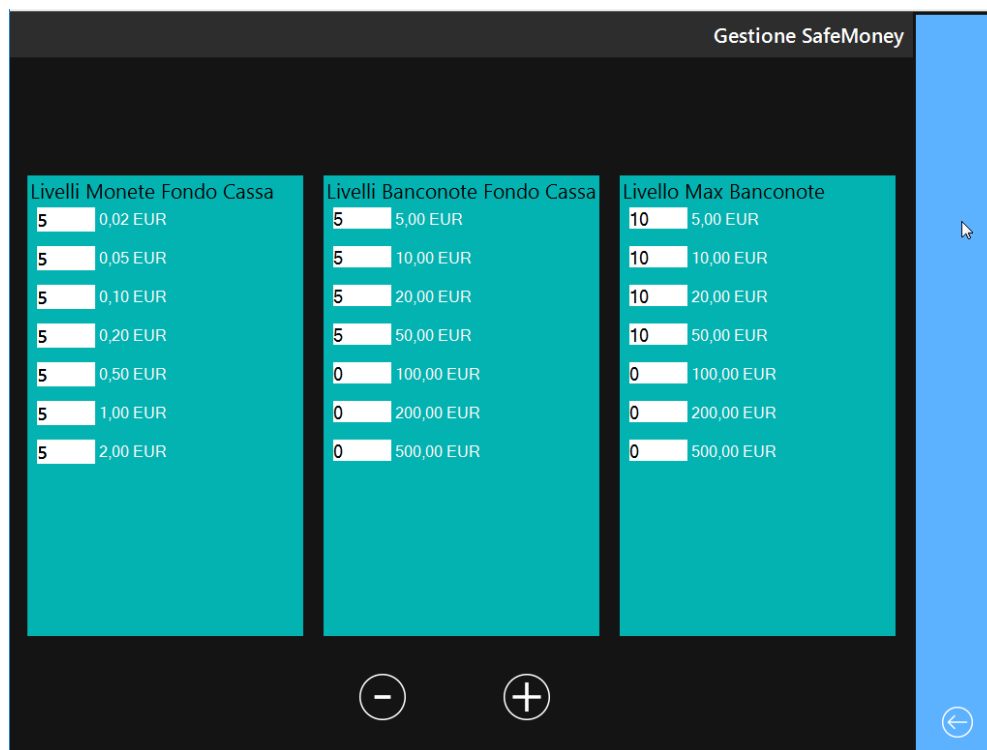


Figura 180 – Livelli

3.17.1.1 *Svuota a livello fondo cassa*

In questa sezione è possibile svuotare sia le monete che le banconote al livello di fondo cassa specificato. Le banconote in eccesso verranno svuotate nello stacker.

3.17.1.2 *Svuota tutto*

In questa sezione è possibile svuotare completamente sia le monete che le banconote. Le banconote verranno svuotate nello stacker.

3.17.1.3 *Ricarica /Versamento*

Con il tasto ricarica sarà possibile iniziare un'operazione di ricarica o di cambio denaro. Per terminare l'operazione di ricarica selezionare nuovamente il tasto ricarica.



Figura 181 - Ricarica/Versamento

L'operazione di ricarica è possibile eseguirla anche mediante un'operazione di versamento. In questo caso sarà però necessario specificare l'importo effettivo di ricarica/versamento. In fase di vendita: premere sul tasto "Versamento". Digitare l'importo e premere Scontrino. Quindi di nuovo "Versamento"

3.17.1.4 *Prelievo*

L'operazione di prelievo è possibile eseguirla mediante la funzione di prelievo. In fase di vendita: premere sul tasto "Prelievo". Digitare l'importo e premere Scontrino. Quindi di nuovo "Prelievo"

3.18 GESTIONE TERMINALI EFT-POS

Con questa versione viene introdotta la gestione dei pagamenti mediante terminali EFT-POS.

Per le caratteristiche del terminale fare riferimento al manuale del dispositivo.

Per attivare la funzionalità di pagamento mediante il terminale EFT-POS è necessario abilitare la flag nella sezione Manutenzione -> Dispositivi. Per i parametri di configurazione contattare il servizio di assistenza.

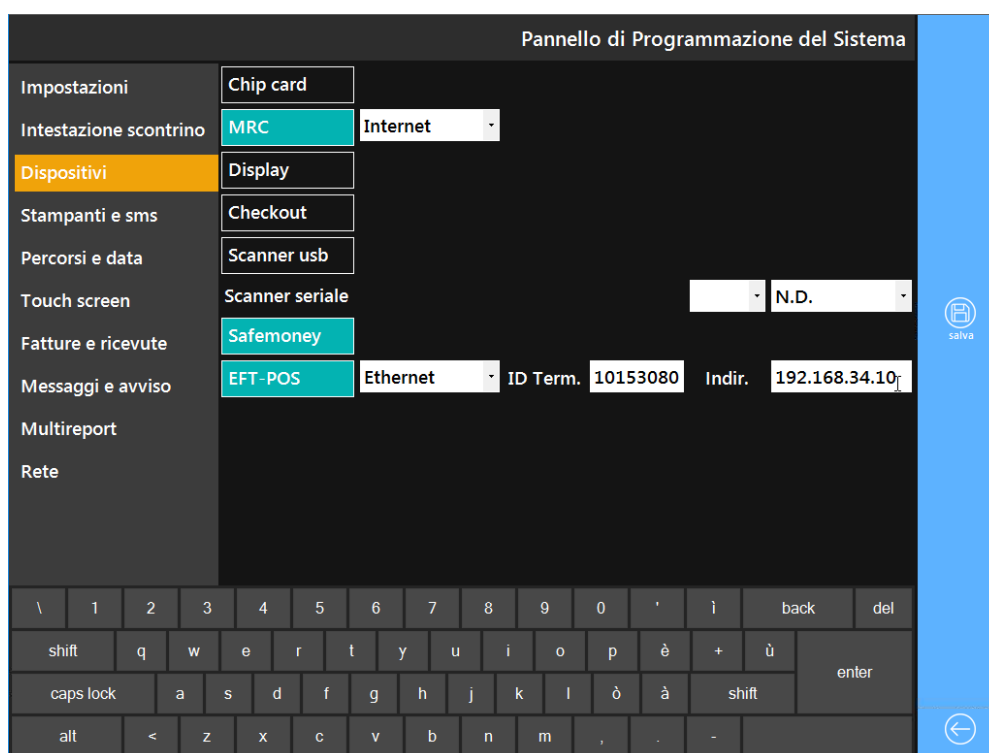
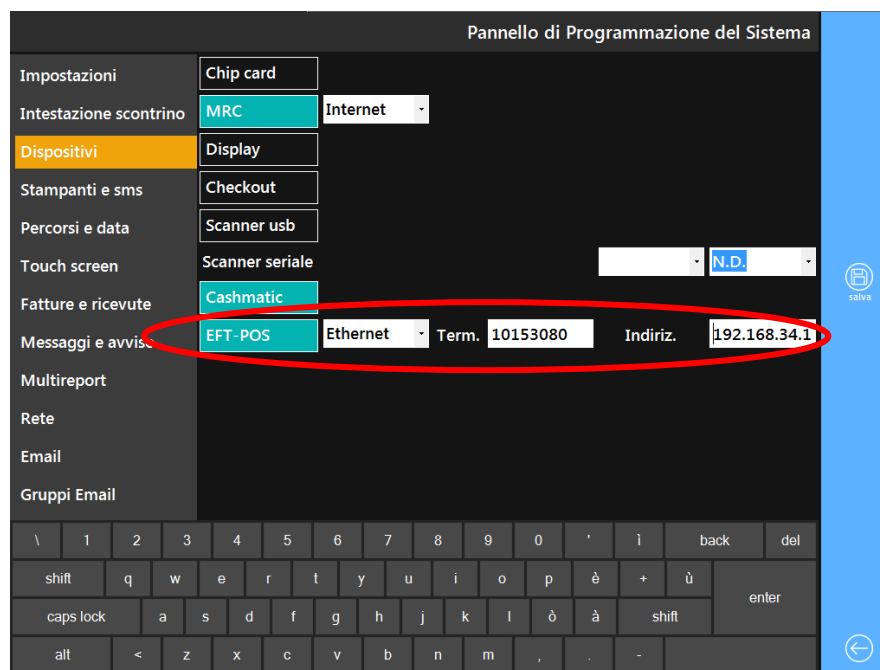


Figura 182 - Attivazione Terminale EFT-POS

Una volta attivato il dispositivo è necessario riavviare il sistema.

Per poter utilizzare il terminale è necessario configurare un nuovo tasto di “pagamento” sulla tastiera. Per farlo è necessario accedere al “Menu Tastiera” dal pannello di programmazione. Selezionare il tasto a cui si vuole associare tale forma di pagamento e configurare il tasto come “Pagamento” selezionando il codice “EFT-POS”.

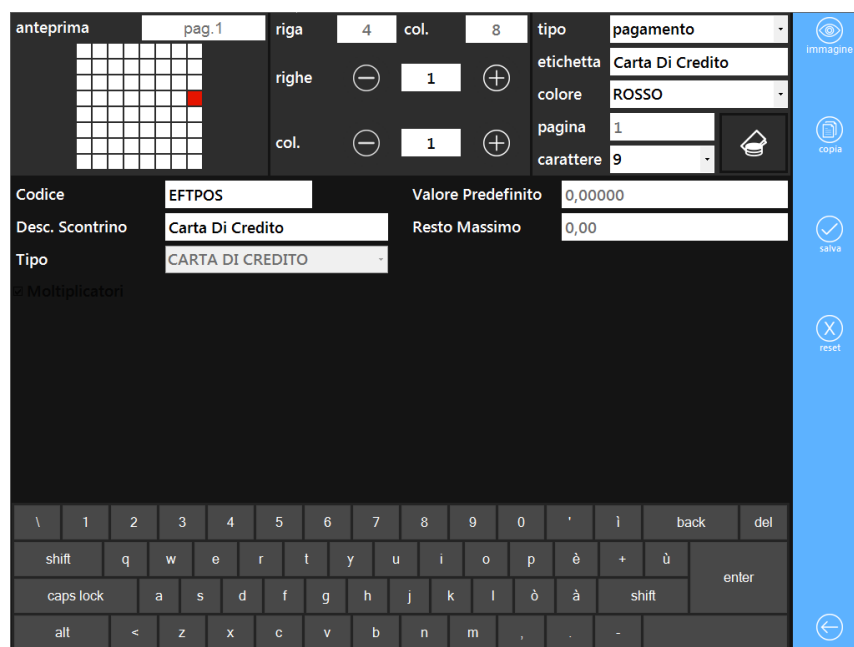


Figura 183 - Configurazione tasto pagamento EFT-POS

L’operatività è la medesima delle altre forme di pagamento.

Quando si vuole chiudere una transazione si seleziona la forma di pagamento “Carta di Credito”. A questo punto inizia il pagamento con il POS bancario.

E’ possibile annullare il pagamento eseguito: funzione di storno. Lo storno avviene anche in seguito all’annullamento dell’intera transazione quando questa contiene un pagamento eseguito con carta di credito via POS bancario.

E’ possibile anche accedere a delle funzionalità del POS “fuori” da una transazione fiscale.

E’ possibile, infatti, programmare dei nuovi tasti funzioni per:

- eseguire la chiusura
- eseguire i totali
- eseguire un accredito

3.19 SERVIZI CLOUD DITRONETWORK

A partire dalla versione 3.5.2.x sono stati introdotti nuovi servizi, disponibili sul DITRON CLOUD, usufruibili da XPOS previa attivazione.

Tutti i servizi sono disponibili una volta che è stato, come passo preliminare, configurata la funzionalità SERVIZI CLOUD (rif. Paragrafo 3.14) in XPOS PC

3.19.1 Aggiornamento Tabacchi via CLOUD Ditronnetwork

Uno dei servizi è quello di poter eseguire l'aggiornamento tabacchi in maniera manuale attraverso l'apposito servizio erogato dal **CLOUD Ditronnetwork**. Tale servizio richiede l'abilitazione.

Per poter utilizzare la funzionalità basta andare nel menu Programmazione → Logo-Bkup-Import e selezionare il tasto Import. Premendo sul tasto Tabacchi nella schermata visualizzata è presente, accanto a quella già presente, una nuova Icona: **Cloud**



Figura 184: Visualizzazione stato revisione aggiornamento tabacchi

Selezionando il tasto verrà eseguito l'aggiornamento degli articoli tabacchi.

3.19.2 Smaterializzazione Buoni (sconto, pasto, acquisto) via CLOUD ditronnetwork

Uno dei servizi è quello di poter smaterializzare i buoni attraverso l'apposito servizio erogato dal **CLOUD ditronnetwork**. Tale servizio richiede l'abilitazione. Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente la fase di configurazione Io-Conto. Tra i servizi erogati sarà disponibile il nuovo servizio con la voce abilitato.

La smaterializzazione dei buoni avviene in fase di vendita. E' necessario cioè aver venduto almeno un articolo. Di norma con lo scanner si seleziona il barcode presente sul buono pasto. Altrimenti è possibile digitare il barcode direttamente dalla tastiera di XPOS e successivamente premere sul tasto PLU. Il sistema esegue la connessione al centro servizi per verificare e validare il buono pasto. Se l'operazione ha successo il buono pasto compare, in rosso, nella lista degli articoli venduti con l'indicazione del valore del buono. Quando si esegue la chiusura della transazione il buono pasto viene smaterializzato.

3.20 SERVIZIO EMAIL

Una volta configurato il server SMTP nelle impostazioni di Rete si abilita il menù di configurazione del servizio Email.

Figura 185 – Servizio Email

Questo servizio permette di attivare l'invio di una mail quando si verifica un particolare evento di sistema. Di seguito si indicano gli eventi a cui poter associare l'invio di una email.

- Chiusura fiscale
- Cambio operatore
- Verificazione Periodica
- DGFE in esaurimento

Nel caso di evento di Chiusura Fiscale di può scegliere quale tipo tracciato file contenente le informazioni di vendita di vuole allegare scegliendo tra.

- Report descrittivo
- Report tracciato XPOSPC
- Report a lunghezza fissa

Ciascuna email può essere configurate per essere inviata ad una lista di distribuzione (Gruppo 1, Gruppo 2, Gruppo 3). La configurazione dei gruppi avviene entrando nel menu Gruppi Email.

Pannello di Programmazione del Sistema			
	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
Impostazioni			
Intestazione scontrino			
Dispositivi			
Stampanti e sms			
Percorsi e data			
Touch screen			
Fatture e ricevute			
Messaggi e avviso			
Multireport			
Rete			
Email			
Gruppi Email			

Figura 186 -Associazione mail destinatari a gruppi

E' possibile specificare per ciascun gruppo fino a 10 indirizzi email. Anche il nome del gruppo è configurabile.

Per ogni campo è attivato un controllo sulla validità dell'indirizzo email inserito. Se il formato dell'indirizzo non risulta valido non è possibile associarlo a nessun gruppo.

L'attivazione di questo servizio comporta una modifica di comportamento nella procedura di azzeramento fiscale e/o degli altri report fiscali.

In dettaglio:

Quando il servizio email è attivo e dal pannello "report" si prova ad azzerare un report gestionale questo non viene azzerato e viene proposto un report di lettura. Infatti quando è attivo il servizio email tutti i report gestionali verranno azzerati in seguito alla chiusura fiscale.

Inoltre prima dell'esecuzione dell'azzeramento fiscale vengono eseguito dei controlli sull'integrità dei dati tra il sistema e la cassa fiscale collegata.

I report allegati alla email di chiusura fiscale hanno validità puramente gestionale e cioè non sostituiscono i report di chiusura che stampa la cassa fiscale.

3.21 TESSERA SANITARIA

Alcuni esercenti l'arte sanitaria ausiliaria (ad es. ottici e parafarmacie) sono tenuti alla trasmissione, al Sistema "Tessera Sanitaria", dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tali soggetti, quindi, sono tenuti ad inviare al Sistema "Tessera Sanitaria", entro il 31 Gennaio dell'anno in corso, tutti i dati relativi all'anno precedente (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre).

Il modulo "Tessera Sanitaria" consente di effettuare la lettura del DGFE (Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico) per l'esportazione degli scontrini "parlanti" e delle fatture contenenti il "codice fiscale" del contribuente.

Il modulo in oggetto è disponibile a partire dalla rel. 4.0.2.0 di XPOS PC (e a partire dalla rel. firmware 2.6 della stampante fiscale, per ulteriori dettagli contattare il proprio Centro Assistenza Tecnica Autorizzato).

Cliccando sul tasto "Tessera Sanitaria" (evidenziato in Fig. 1) è possibile inserire i dati dell'esercente

Figura 187 - Tessera Sanitaria - Configurazione

All'avvio del modulo viene effettuato un controllo preliminare sulla rel. firmware della stampante fiscale.

Nel caso in cui essa dovesse risultare inferiore alla 2.6, il software visualizzerà un messaggio di errore.

Cliccando su “OK” consentirà solo l'inserimento dell'anagrafica dell'esercente mentre non sarà possibile procedere con la lettura del DGFE e l'estrazione dei documenti detraibili.

Per poter continuare sarà dunque necessario effettuare un aggiornamento firmware della stampante fiscale (per ulteriori dettagli contattare il proprio **Centro Assistenza Tecnica Autorizzato**).

Se invece il firmware è aggiornato, sarà possibile procedere con l'inserimento dell'anagrafica dell'esercente i cui dati sono i seguenti :

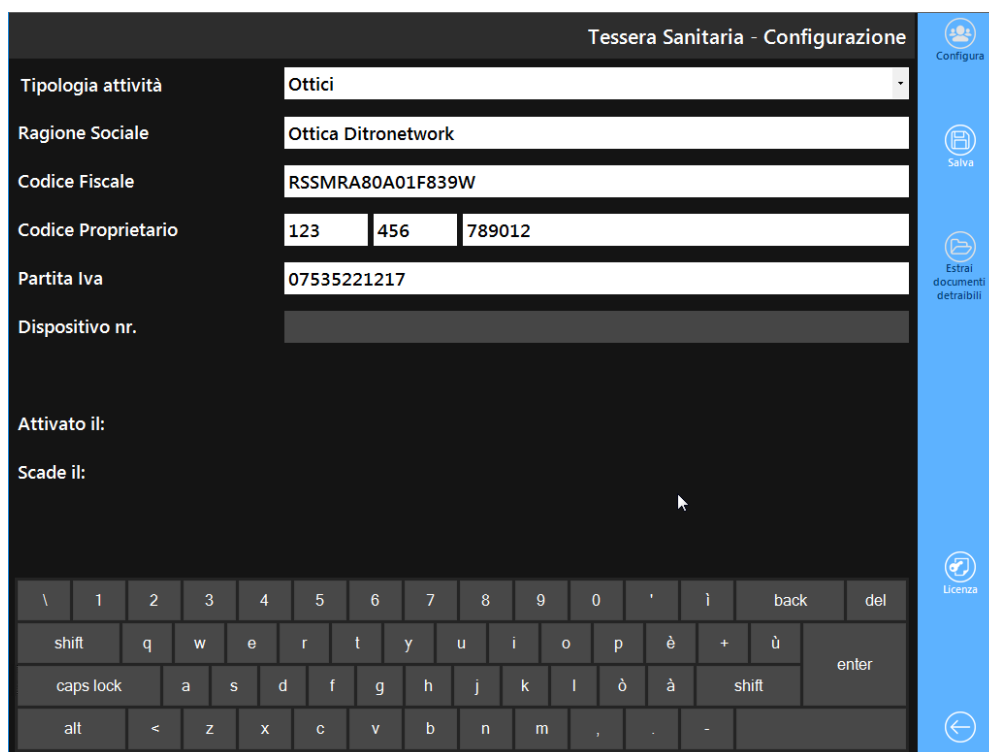


Figura 188 - Tessera Sanitaria - Inserimento dati

- **Tipologia attività** : valore predefinito “Ottici”
- **Ragione Sociale** : ragione sociale dell’esercente
- **Codice Fiscale** : codice fiscale dell’esercente
- **Codice Proprietario** : codice fornito dal “Sistema Tessera Sanitaria” avente la struttura “XXX-YYY-ZZZZZZ” (dove XXX è il codice “Regione”, YYY è il codice “ASL” e ZZZZZZ è il codice “SSA”) reperibile accedendo in Area Riservata del sito www.sistemats.it e selezionando il link “Profilo utente” e poi “Stampa pincode”
- **Partita Iva** : partita IVA dell’esercente
- **Dispositivo nr.** : è un numero (generato automaticamente, il cui valore può variare da 2 a 999) che identifica univocamente la stampante fiscale ed il punto vendita che ha emesso gli scontrini. Se ad es. in un punto vendita (dunque con la stessa partita IVA) vi sono due sistemi (e quindi due stampanti fiscali), esse saranno identificate con il valore 2 e 3, se vi sono tre sistemi (e quindi tre stampanti fiscali), esse saranno identificate con il valore 2, 3 e 4, e così via

- **Attivato il** : data di attivazione del modulo “Tessera Sanitaria” (sarà visualizzata solo dopo aver inserito la chiave di attivazione ossia la “Licenza” del modulo)
- **Scade il** : data di scadenza del modulo “Tessera Sanitaria” (sarà visualizzata solo dopo aver inserito la chiave di attivazione ossia la “Licenza” del modulo).

Il modulo ha una durata di 12 mesi dopodichè sarà automaticamente disattivato.

Esso potrà essere riattivato solo previo acquisto ed inserimento di una nuova chiave di attivazione.

Dopo aver inserito tutti i dati, cliccare sul tasto “Salva” per memorizzarli (vedi Figura 188 - Tessera Sanitaria - Inserimento dati).

Per attivare il modulo :

- cliccare sul tasto “Licenza”
- inserire la “Chiave di attivazione” (valore alfanumerico di 20 caratteri)
- cliccare sul tasto “Salva”

Figura 189 - Tessera Sanitaria - Attivazione licenza

Tutti i campi sono obbligatori, nel caso in cui non si inseriscano tutti i dati, si otterrà un messaggio di errore.

Dopo aver inserito tutti i dati, è possibile cliccare sul tasto “Estrai documenti detraibili” (vedi Figura 189 - Tessera Sanitaria - Attivazione licenza) per procedere con la lettura del DGFE (Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico) :

Selezionare il periodo di lettura del DGFE (ad es. dal 1/1/2017 al 30/9/2017) e cliccare sul tasto “Avvia”:



Figura 190 - Tessera Sanitaria - Scelta data

A questo punto partirà la lettura del DGFE e, se tutto è OK, sarà visualizzato il messaggio “Operazione completata con successo”.

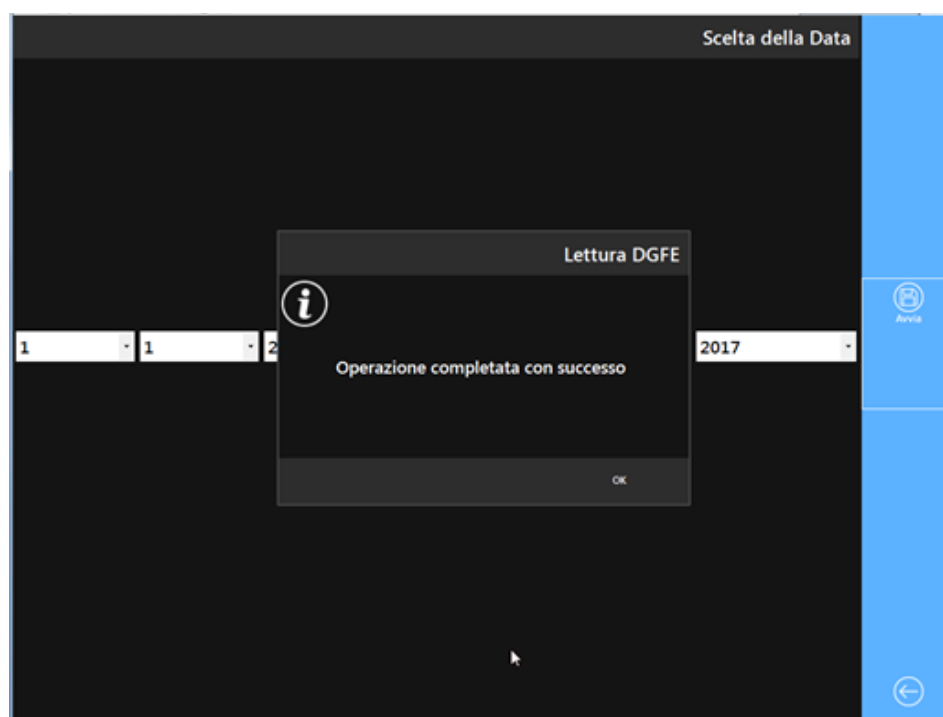


Figura 191 - Tessera Sanitaria - Operazione di estrapolazione eseguita con successo

Di seguito saranno visualizzati il numero dei documenti elaborati ossia (vedi Figura 192 - Tessera Sanitaria – Riepilogo) :

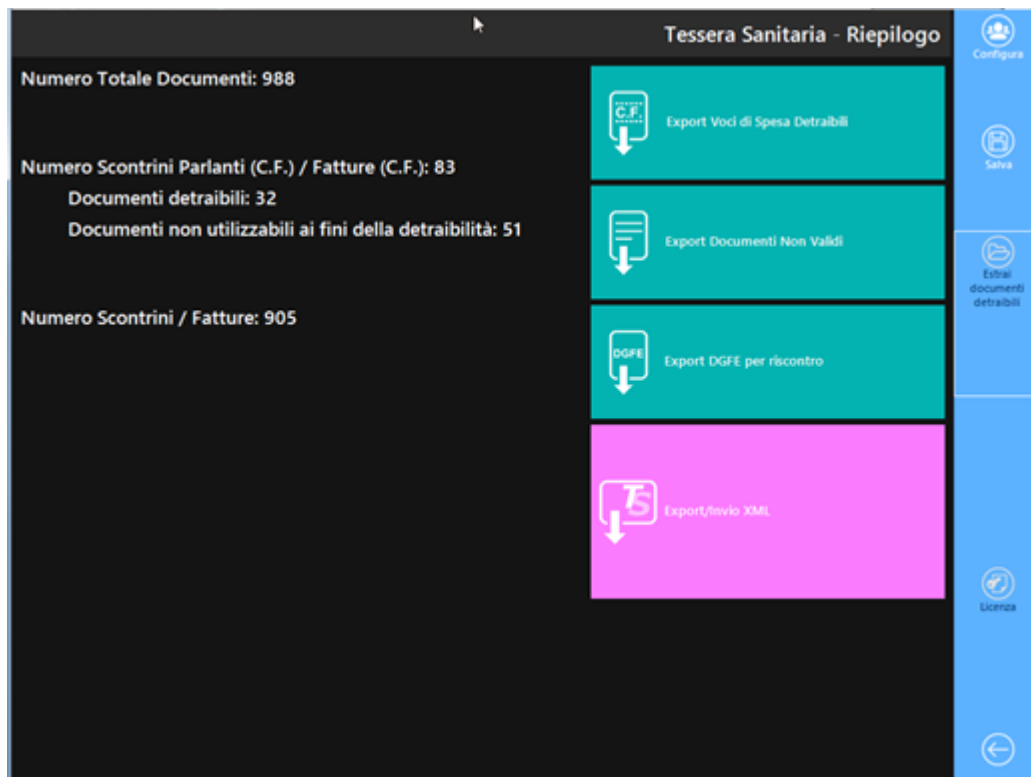


Figura 192 - Tessera Sanitaria – Riepilogo

- **Numero Totale Documenti:** numero totale dei documenti letti dal DGFE (scontrini, fatture, note di credito, documenti gestionali, azzeramenti fiscali)
- **Numero Scontrini Parlanti (C.F.) / Fatture (C.F.):** numero scontrini “parlanti” e fatture contenenti il codice fiscale
 - **Documenti detraibili:** numero documenti (scontrini “parlanti” e fatture contenenti il codice fiscale) utilizzabili ai fini della detraibilità in quanto contenenti articoli “detraibili”
 - **Documenti non utilizzabili ai fini della detraibilità:** numero documenti (scontrini “parlanti” e fatture contenenti il codice fiscale) ma non utilizzabili ai fini della detraibilità in quanto contenenti articoli “non detraibili”
- **Numero Scontrini / Fatture:** numero di scontrini e fatture eliminati (ad es. non contenenti il codice fiscale, contenenti la partita IVA, note di credito, documenti gestionali, fatture con “diritto di opposizione”, azzeramenti fiscali)

ed i file che è possibile esportare ossia:

- **Export Voci di Spesa Detraibili:** file avente formato “*.csv” ed il cui contenuto è del tipo :
 TipoDocumento;DataDocumento;NumeroDocumento;Totale;CodiceFiscale;VoceDiSpesa;Detraibilità
 F;11/09/2017;56/A;100,00;RSSMRA80A01F839W;Lenti progressive;AD
 S;10/10/2017;77;150,00;RSSMRA80A01F839W;Occhiali da vista;AD
 ...

dove :

- **TipoDocumento** : tipo di documento emesso (S=scontrino, F=fattura)
 - **DataDocumento** : data del documento emesso (GG/MM/AAAA)
 - **NumeroDocumento** : numero del documento emesso
 - **Totale** : importo della vendita
 - **CodiceFiscale** : codice fiscale del cliente
 - **VoceDiSpesa** : descrizione dell'articolo venduto
 - **Detraibilità** : tipologia di detraibilità (AD, AA)
-
- **Export Documenti Non Validi**: file avente formato "*.xlsx" e contenente tutti i documenti non validi ai fini della detraibilità (ad es. scontrini e fatture non contenenti il codice fiscale, scontrini e fatture non contenenti la partita IVA, note di credito, documenti gestionali, fatture con "diritto di opposizione", azzeramenti fiscali)
 - **Export DGFE per riscontro**: file avente formato "*.txt" e contenente la lettura integrale del DGFE relativa al periodo impostato
 - **Export/Invio XML**: file avente formato "*.xml" e contenente tutti i documenti e le voci di spesa "detraibili"

Per procedere con l'esportazione dei file è necessario cliccare sul relativo tasto e selezionare la modalità di esportazione ossia su pen-drive USB o via e-mail (se configurata) (vedi Figura 193 - Tessera Sanitaria – Selezione destinazione) :

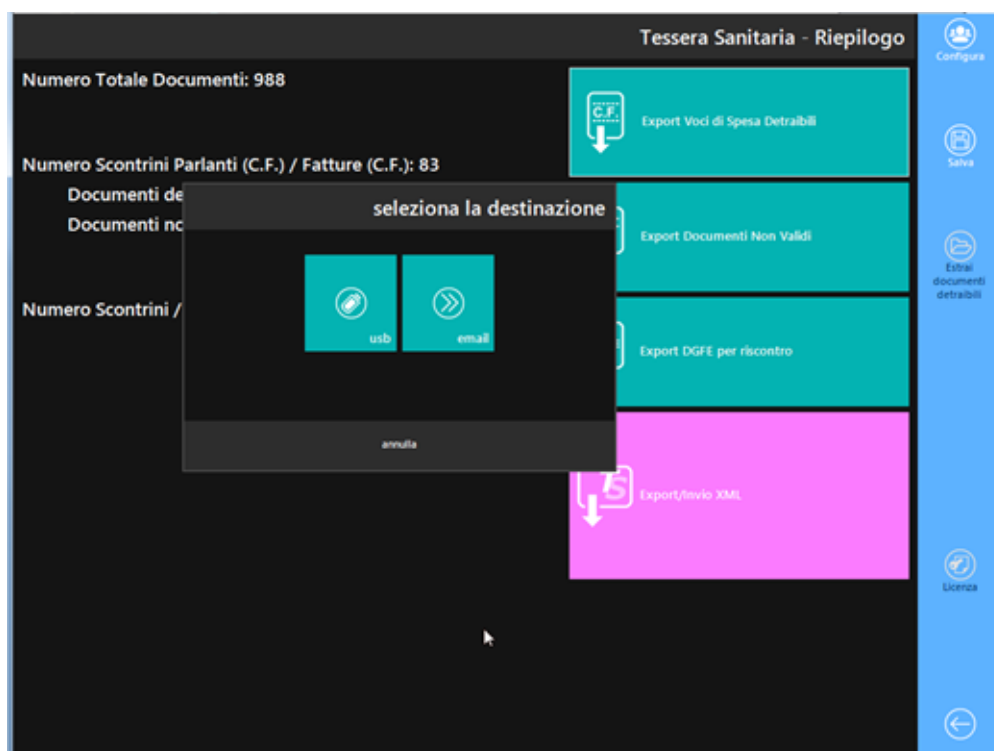


Figura 193 - Tessera Sanitaria – Selezione destinazione

Cliccando sul tasto “usb” il file sarà salvato su pen-drive USB (se inserita).

Se l’esportazione va a buon fine si ha un messaggio del tipo (vedi Figura 194 - Tessera Sanitaria – Dati Esportati) :

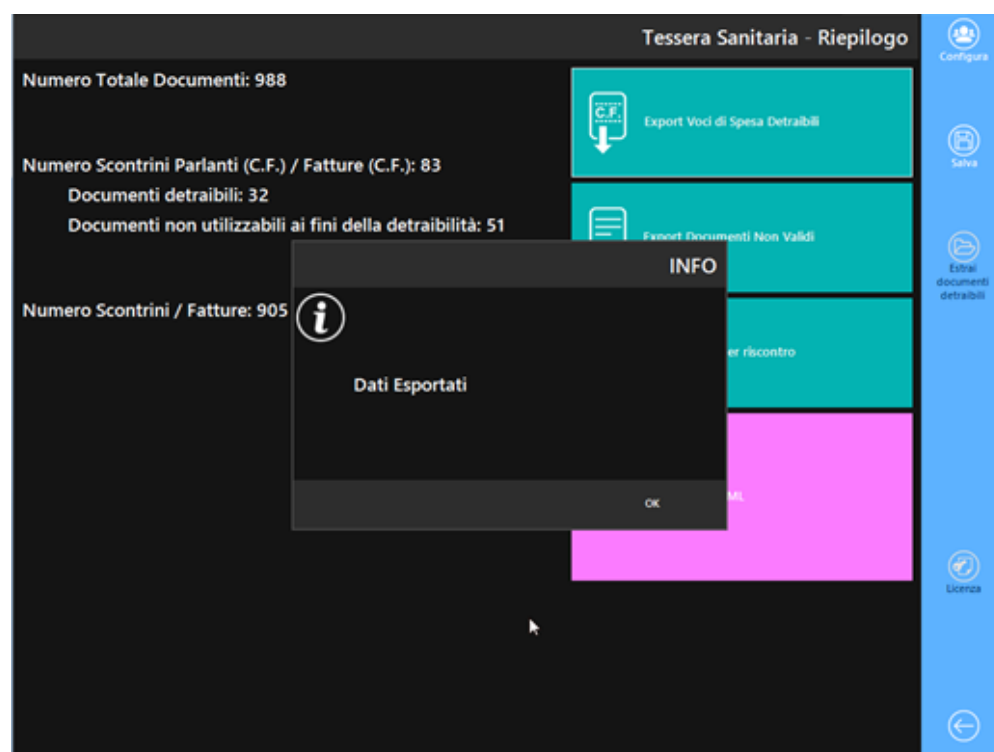


Figura 194 - Tessera Sanitaria – Dati Esportati

Nel caso in cui la pen-drive è assente o non rilevata correttamente, si ha il seguente messaggio di errore (vedi Figura 195 - Tessera Sanitaria – USB non rilevata) :

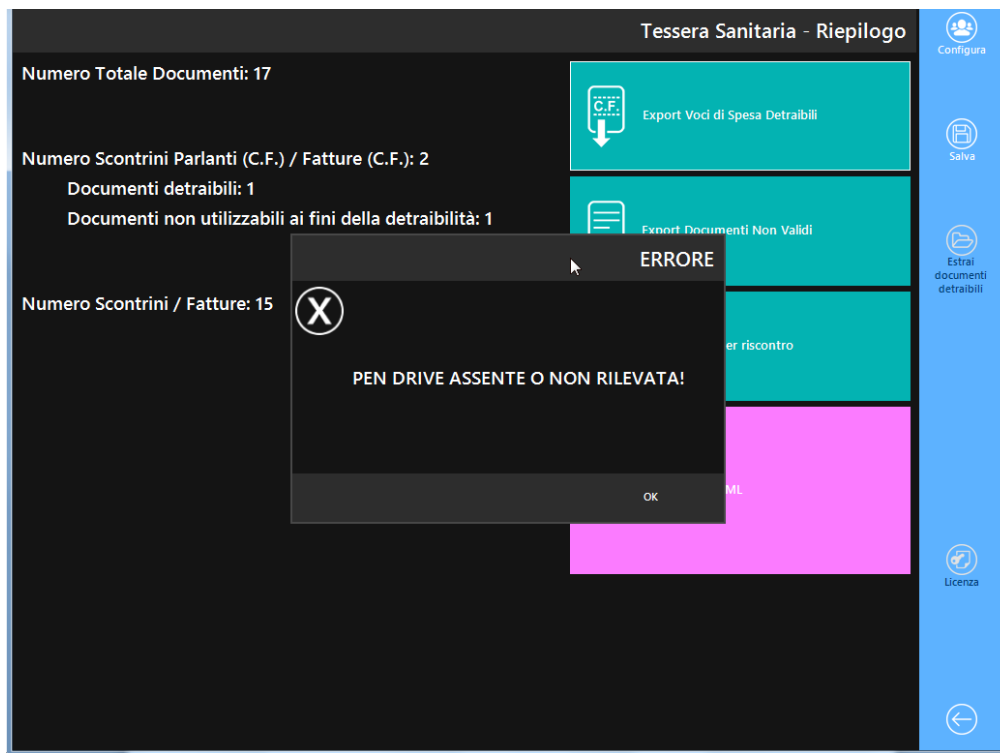


Figura 195 - Tessera Sanitaria – USB non rilevata

Cliccando invece sul tasto “e-mail” il file sarà inviato via e-mail (se configurata) a uno o più destinatari.

Diversamente, sarà visualizzato il messaggio di errore “Invio mail non riuscito”.

In caso di esportazione del file “*.xml”, sarà prima visualizzato un messaggio di avviso relativo al numero di documenti esportati (vedi Figura 196 - Tessera Sanitaria - Dati XML esportati), dopodiché sarà proposto il salvataggio su pen-drive USB oppure l’invio via e-mail.

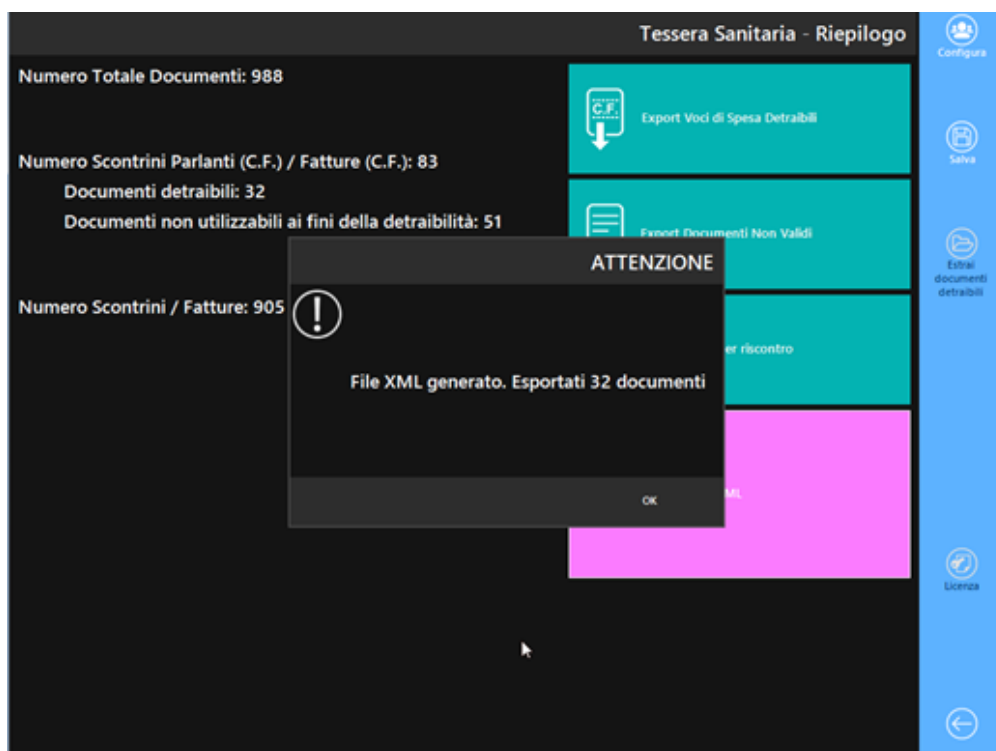


Figura 196 - Tessera Sanitaria - Dati XML esportati

Attivando la funzionalità Tessera Sanitaria nell'anagrafica dei reparti sarà visualizzata un'ulteriore flag di configurazione per definire se un reparto è Detraibile e a quale tipologia di detraibilità si riferisce.

Figura 197 - Tessera Sanitaria - Anagrafica Reparti

Per consentire l'invio via email dei dati estrapolati attraverso il modulo Tessera Sanitaria sarà necessario configurare il servizio Email nel pannello di programmazione abilitando il tasto "Sistema TS" nel menu "Gruppi Email"

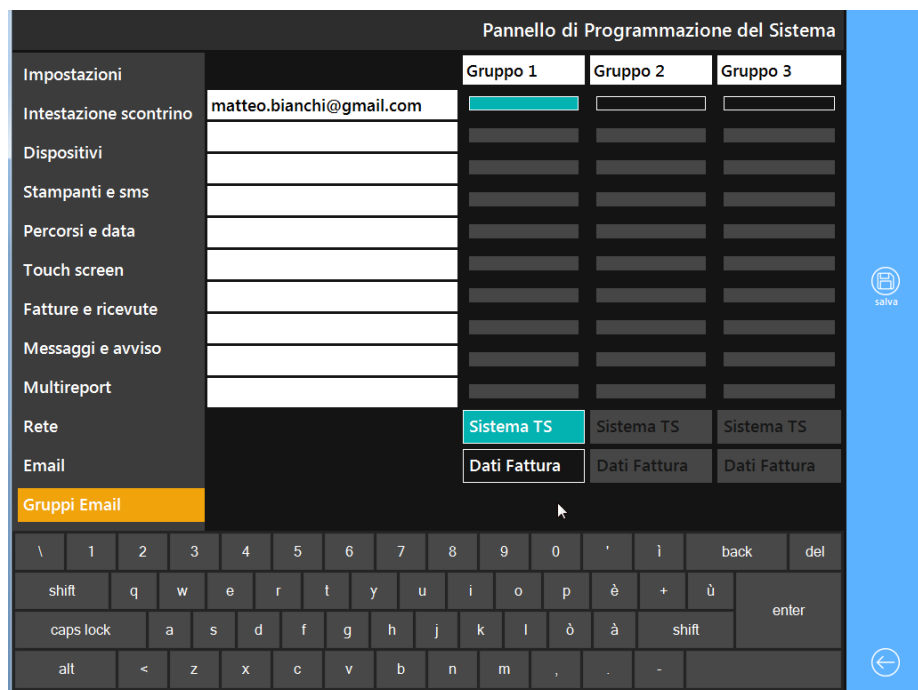


Figura 198 - Tessera Sanitaria - Configurazione Servizio Email

In fase di vendita, selezionando un articolo appartenente ad un reparto "detraibile" (ad es. "Occhiali da vista") sarà visualizzata la descrizione "PRODOTTO CON MARCATURA CE" e sarà inoltre stampata anche sullo scontrino.



Figura 199 - Tessera Sanitaria - Prodotto con marcatura CE

3.22 ESTRAZIONE DATI FATTURA

Per utilizzare questa opzione, occorre sia attivata la relativa licenza “Estrazione Dati Fattura” (vedi www.ditronnetwork.com area Attivazione Moduli Software).

Dopodichè, da XPOS accedere a ProgrammazioneUtility e poi cliccare su “Export” (Fig. 210):

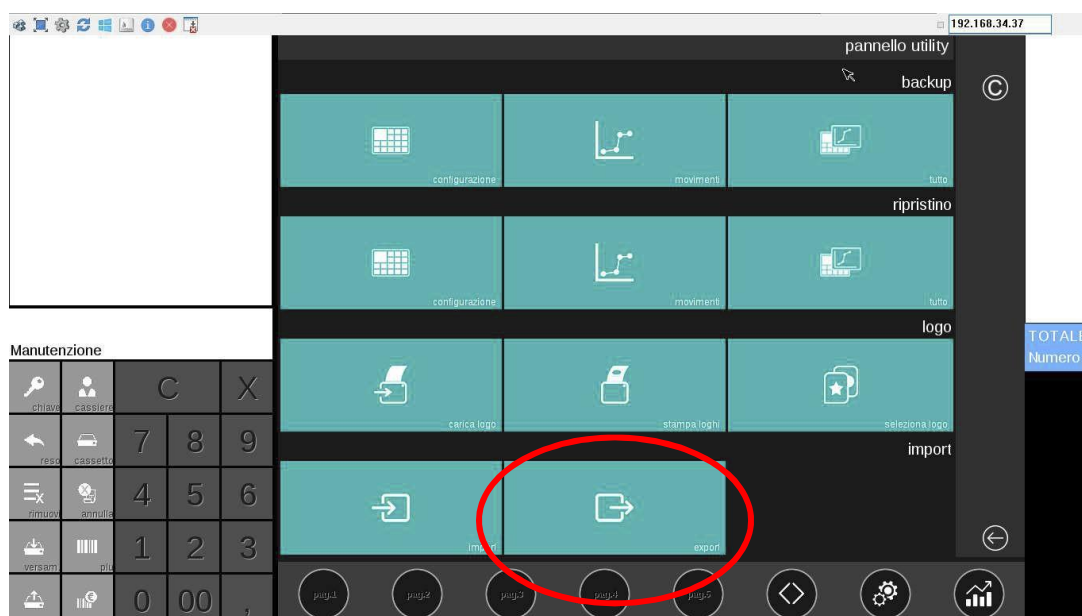


Figura 210: Esportazione dati fattura, pannello Utility e tasto Export

Cliccare poi (sulla destra della schermata) sull'icona “Dati Fattura” che si presenta evidenziata in bianco, se la licenza è stata attivata correttamente (Fig. 211):

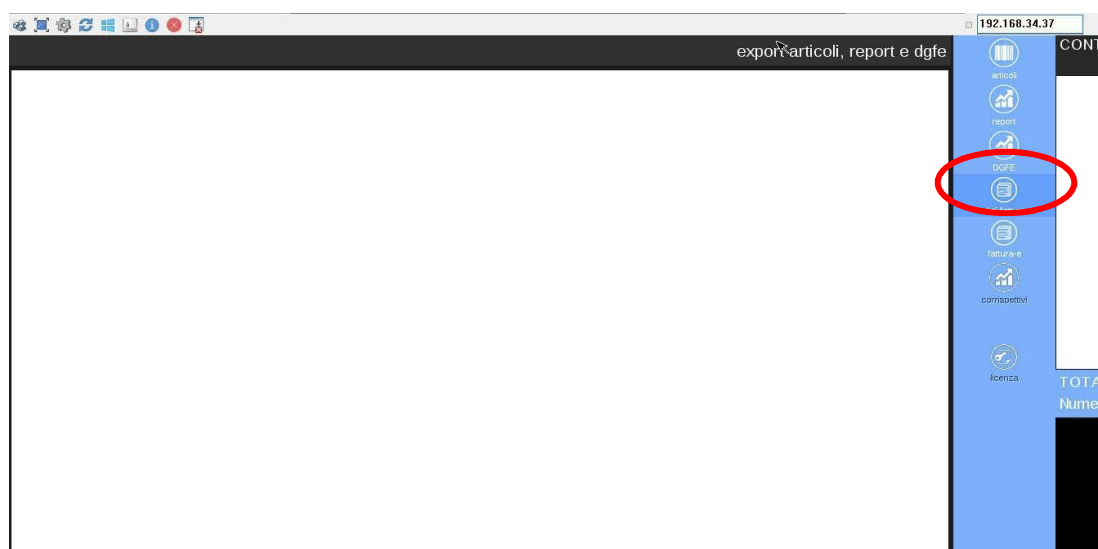


Figura 210: Esportazione dati fattura, pannello Utility e tasto Export

Dalla schermata successiva (Fig. 212), accertarsi che le voci dei campi descrittivi dell'attività esercente, siano correttamente compilati (e salvati premendo sull'icona "Configura"), e poi cliccare sul tasto sulla destra "Estrai fatture":

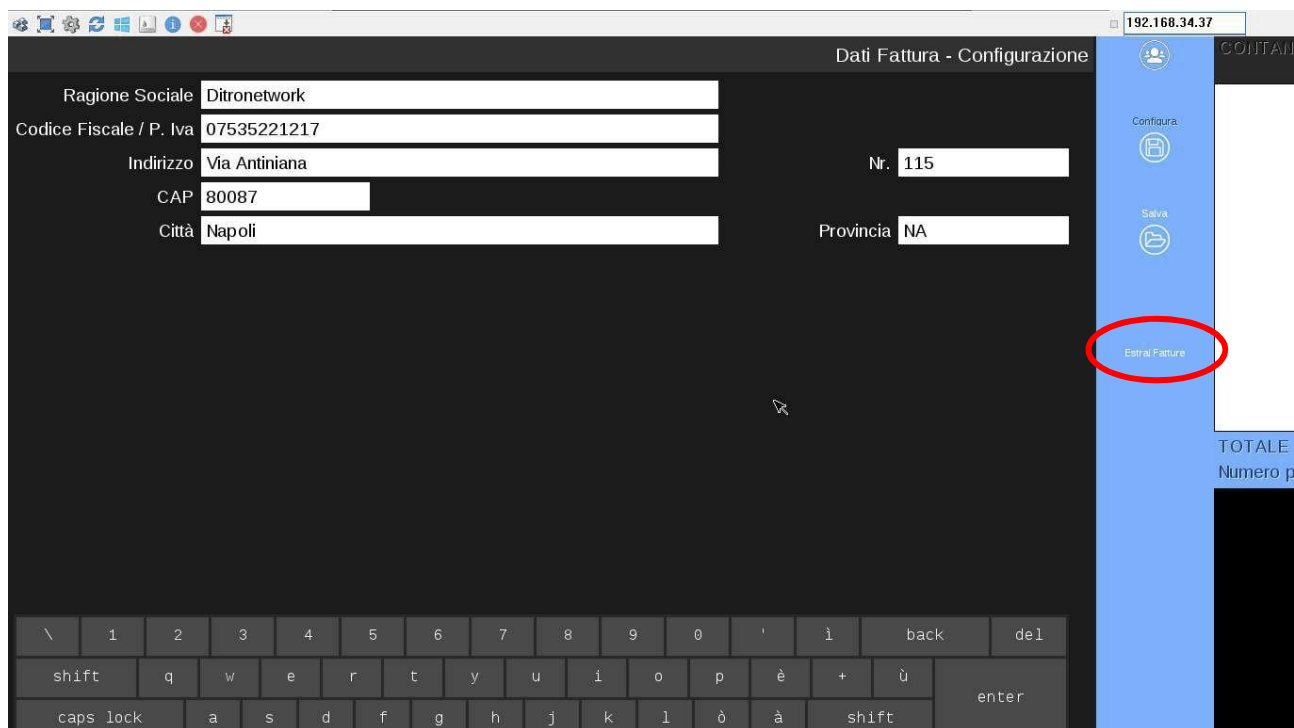


Figura 212: Esportazione dati fattura, tasto Estrai Fatture

A questo punto selezionare l'intervallo delle date giorno in cui avviare l'estrazione (Fig. 213) e cliccare su "Avvia":

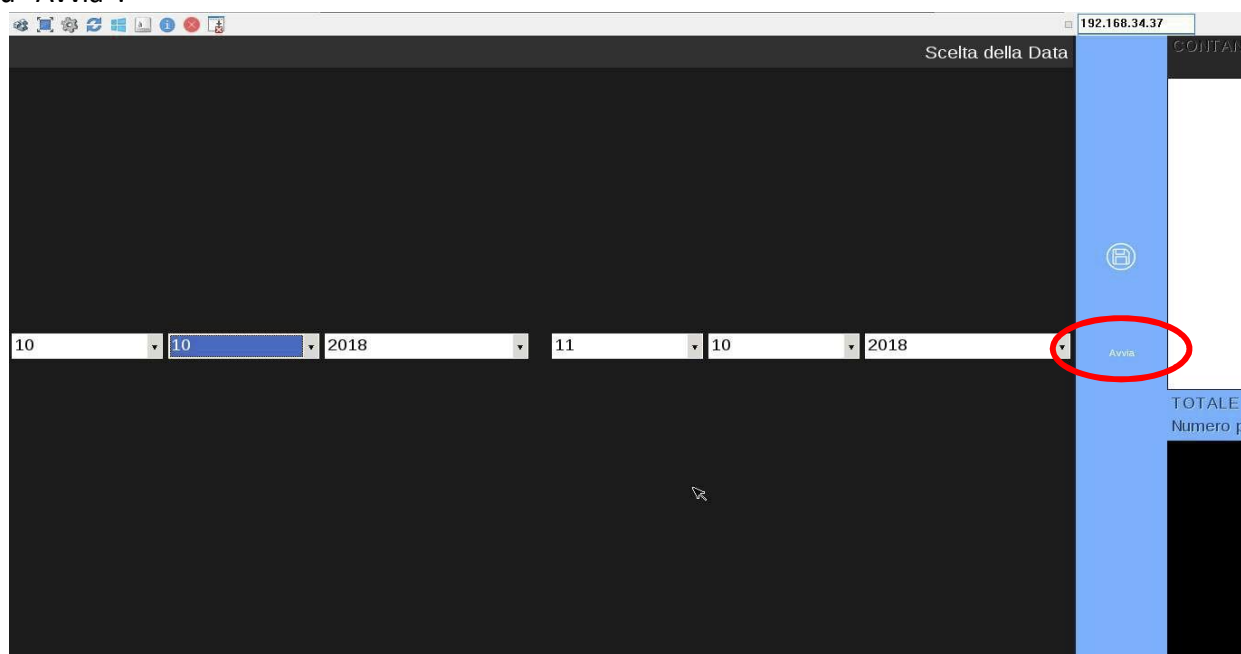


Figura 213: Esportazione dati fattura, "Scelta data"

Attendere la fine del processo (Fig 8.203):

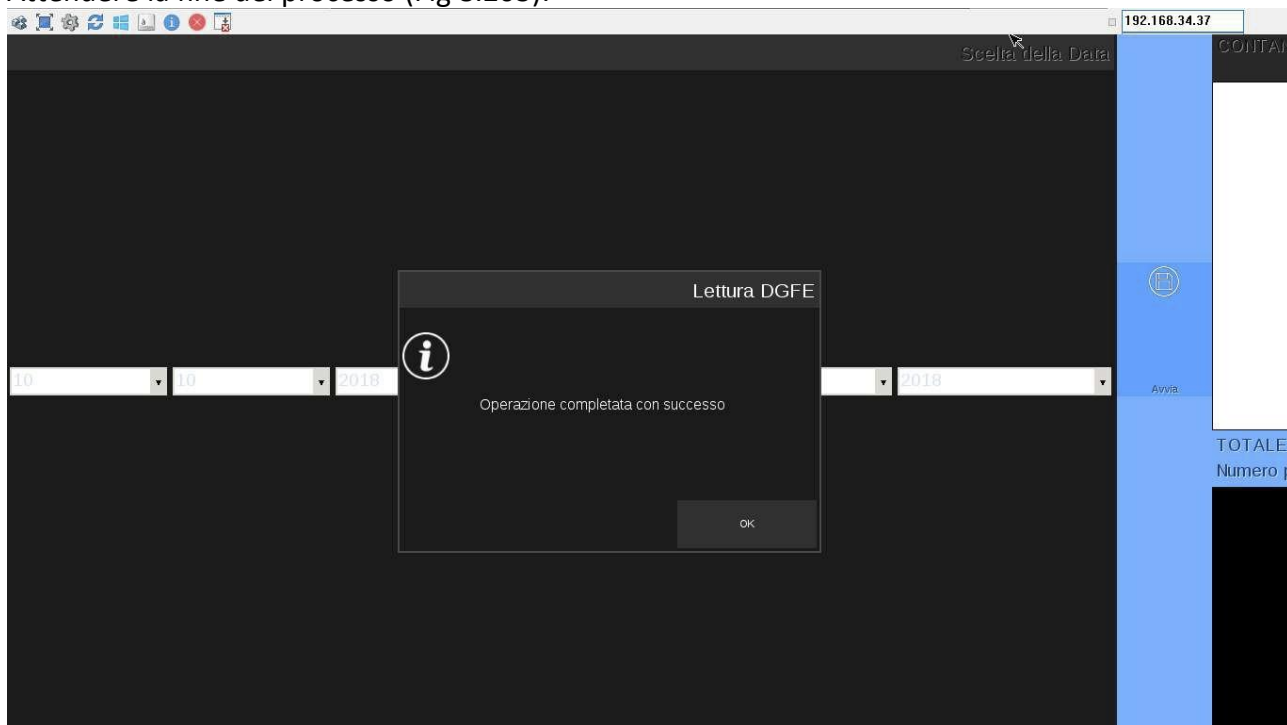


Figura 214: Esportazione dati fattura, Operazione Lettura DGFE

Cliccando su OK (Fig. 214), comparirà la seguente successiva schermata (Fig. 215):

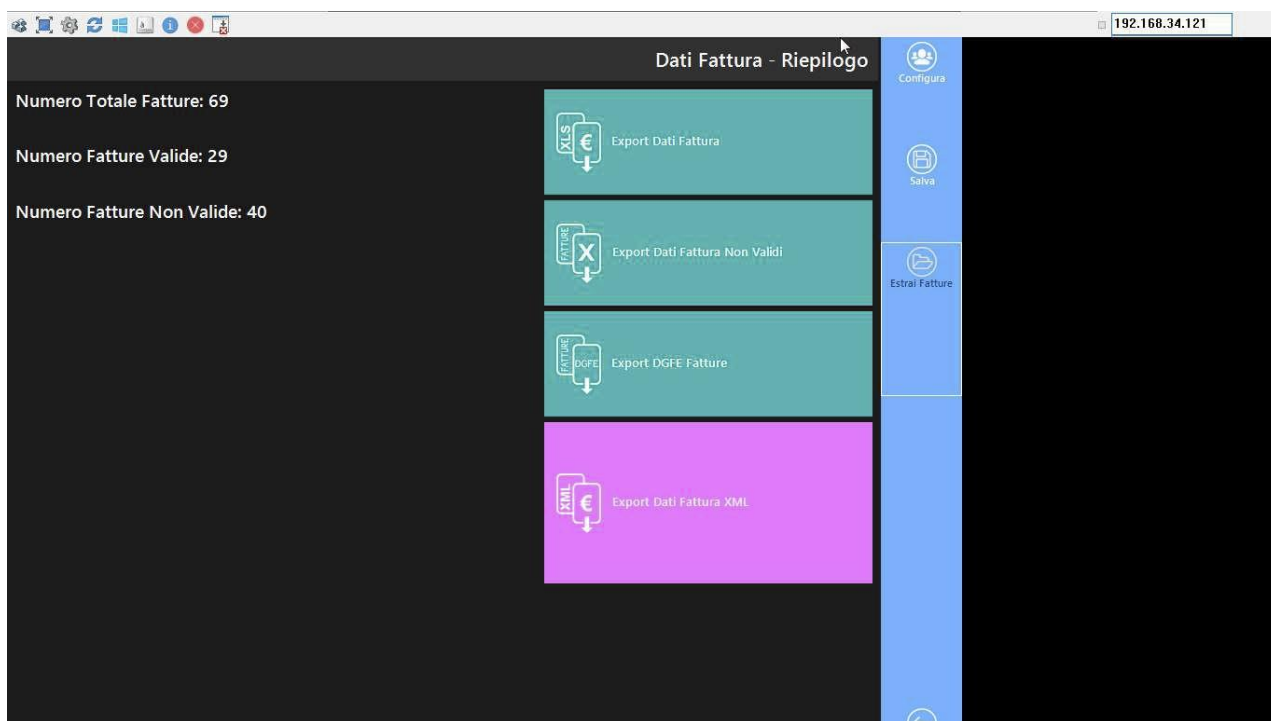


Figura 215: Esportazione dati fattura, Riepilogo

Sulla parte sinistra verrà riportato il numero Totale Fatture individuate, quelle “Valide” e quelle “Non valide”, ricordando che una fattura risulta non valida se non sono stati inseriti correttamente i dati cliente (codice fiscale, nome, cognome etc etc).

Successivamente, si ha la possibilità di esportare su penna USB i dati richiesti, o tramite invio e-mail (vedi configurazione Servizio Email Paragr. 3.21), cliccando sugli opportuni tasti a video (Fig. 216):

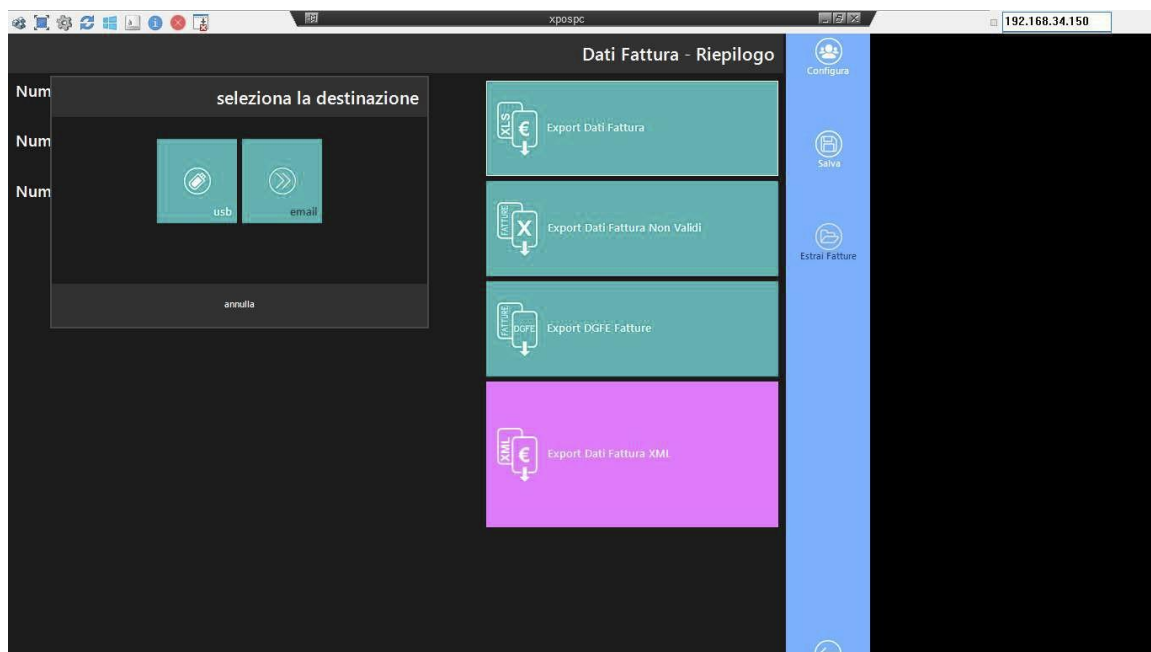


Figura 216: Esportazione dati fattura, Seleziona Destinazione

Le informazioni richieste quindi possono essere del tipo:

- **“Dati Fattura”**: restituisce un file CSV, contenente i dati “Fatture Valide”, con info come data, numero fattura, imponibile, imposta, aliquota etc etc di ogni fattura.
- **“Dati Fattura Non Validi”**: restituisce un file excel contenente i dati delle fatture NON VALIDE, utile nell’individuazione del fattore che le ha rese non utilizzabili (es. mancanza codice fiscale, p.iva etc etc...).
- **“DGFE Fatture”**: genera un file di tipo testo(.txt) con i dati scontrinati, estratti direttamente dal Giornale di Fondo Elettronico.
- **“Dati Fattura XML”**: restituisce un file in formato XML, con info in formato atteso dall’Agenzia delle Entrate (data, numero, imponibile, imposta, aliquota etc etc di ogni fattura).

3.23 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per utilizzare questa opzione, occorre sia attivata la relativa licenza “Estrazione Fattura-E” (vedi www.ditronetwork.com area Attivazione Moduli Software).

3.23.1 Configurazione

Da XPOS accedere a Programmazione Utility e poi cliccare su “Export” vedi figura seguente (Fig. 217):

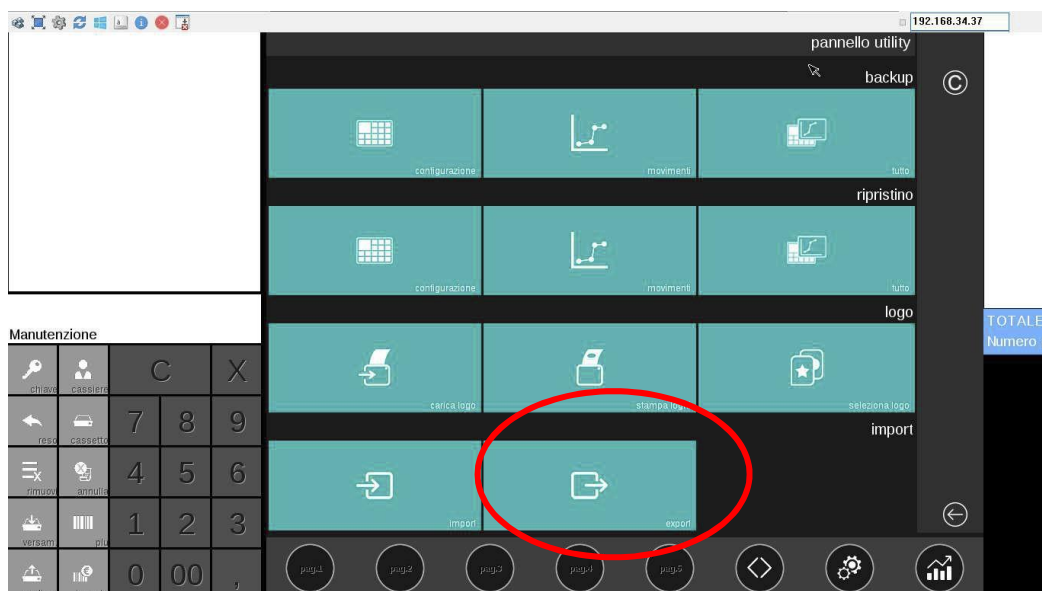


Figura 217: Fatturazione elettronica, pannello Utility e tasto Export

Cliccare poi (sulla destra della schermata) sull'icona “Fattura-E” che si presenta evidenziata in bianco, se la licenza è stata attivata correttamente (Fig. 218)

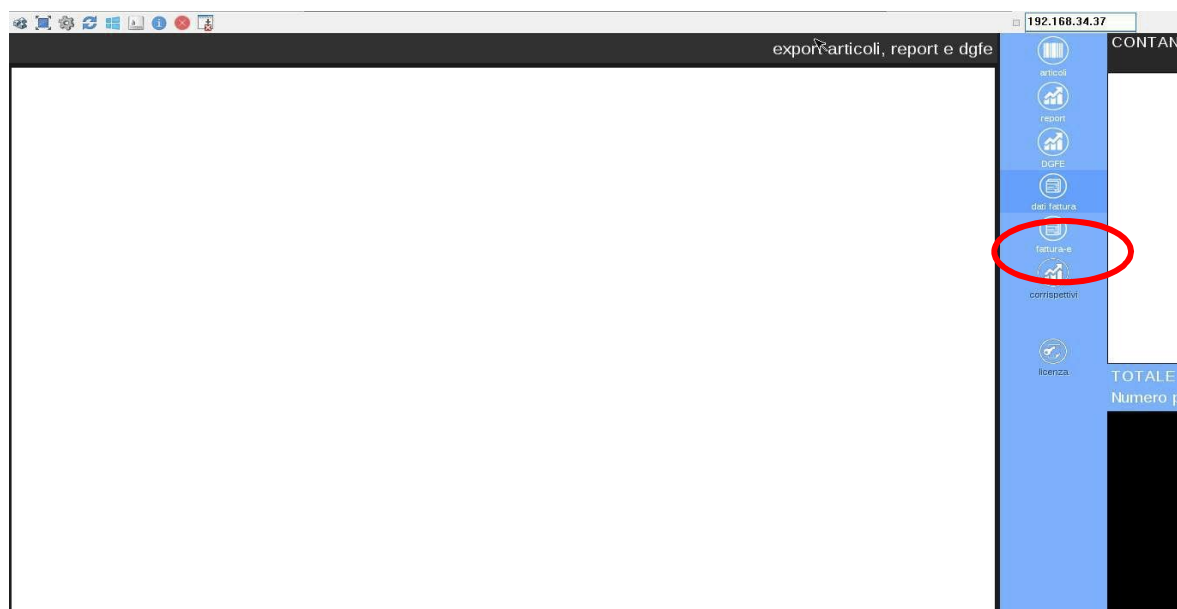


Figura 218: Fatturazione elettronica, tasto Fattura-E

A questo punto nella schermata che si apre (Fig. 219), compilare tutti i campi dell'esercizio commerciale, specificando il "Regime fiscale" di appartenenza, la preferenza per l'Invio automatico di E-mail (con PEC o senza).

Figura 219: Fatturazione elettronica, Configurazione

Abilitando l'invio automatico mediante PEC, occorrerà configurarla cliccando la relativa icona sulla destra, compilando i dati in schermata (Fig. 220) ed infine premendo Salva. Se l'invio sarà senza PEC, occorrerà tener configurato il Servizio E-Mail (Cap. 3.20).

Figura 220: Fatturazione elettronica, Configurazione PEC

Se invece l'invio automatico e-mail non viene selezionato, oppure ci sono difficoltà nella configurazione mail o esigenze di altro genere, si può decidere di estrarre le fatture elettroniche, scaricandole al solito su penna USB (vedi paragr. 3.23.3).

3.23.2 Emissione Fattura in fase di vendita

Le fasi da seguire per l'emissione della fattura in fase di vendita sono riportate di seguito.

Una volta battuta la vendita articoli, cliccare sul tasto "Inserisci cliente" (Fig. 221), si aprirà la nuova schermata (Fig. 222) con i dati cliente da fatturare.

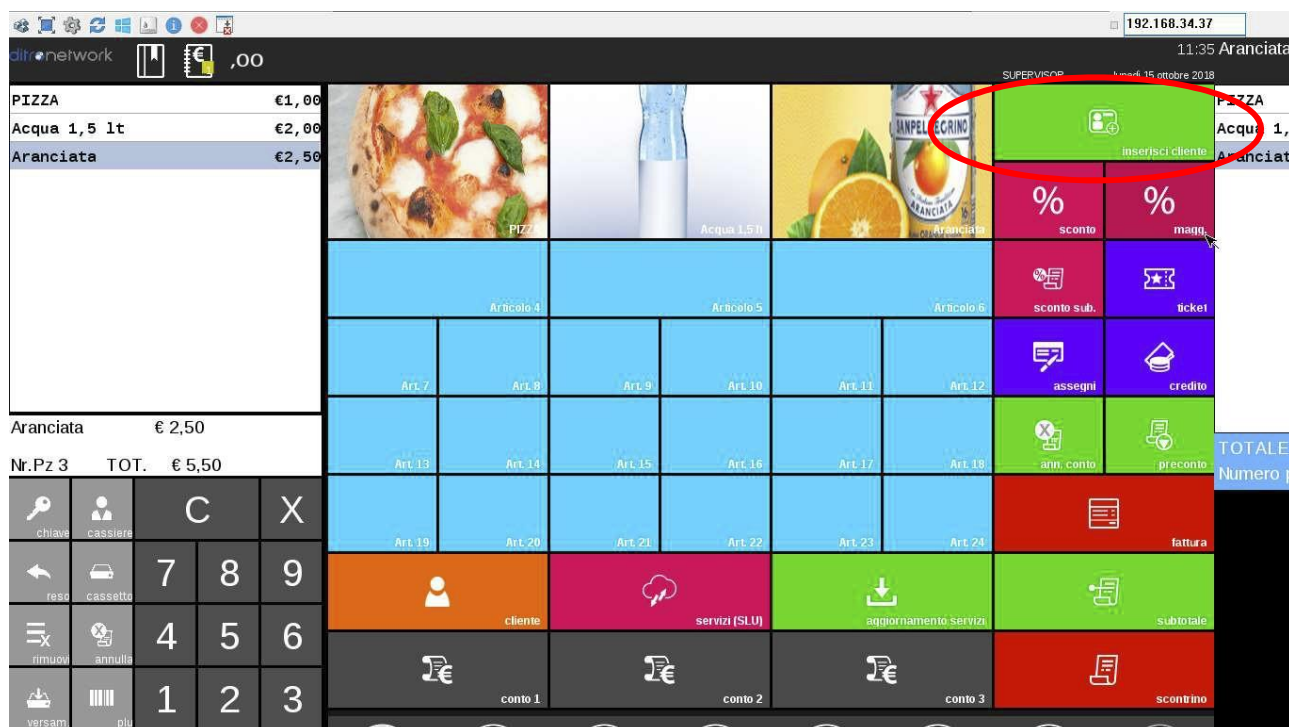


Figura 221: Fatturazione elettronica, Fase di vendita

A questo punto si dovranno compilare con la tastiera i campi della scheda cliente, o più praticamente basterà acquisire il QR-code cliente, cliccando sull'icona a destra "Read QRCODE". Successivamente cliccare sull'icona "Carica" (o "Salva e Carica") e tornando quindi sulla schermata di vendita (Fig. 221), cliccare sul tasto "Fattura".

Figura 222: Fatturazione elettronica, Caricamento Dati cliente

In questa fase quindi, verrà stampata dal Sistema XPOS con RT, copia cartacea della fattura (copia cliente+copia negoziante), in più verrà generato l'invio della stessa in modalità telematica all'indirizzo di posta configurato.

3.23.3 Export Fatture Elettroniche e controllo esito invio

Per procedere all'estrazione fatture elettroniche, cliccare sull'icona "Export Fatture-E" (Fig. 223):

Figura 223: Fatturazione elettronica, Export Fatture Elettroniche

Selezionare successivamente l'intervallo date di interesse per l'estrazione e poi stabilire la destinazione di invio dati tra USB, EMAIL, EMAIL-PEC (vedi Fig. 224:).

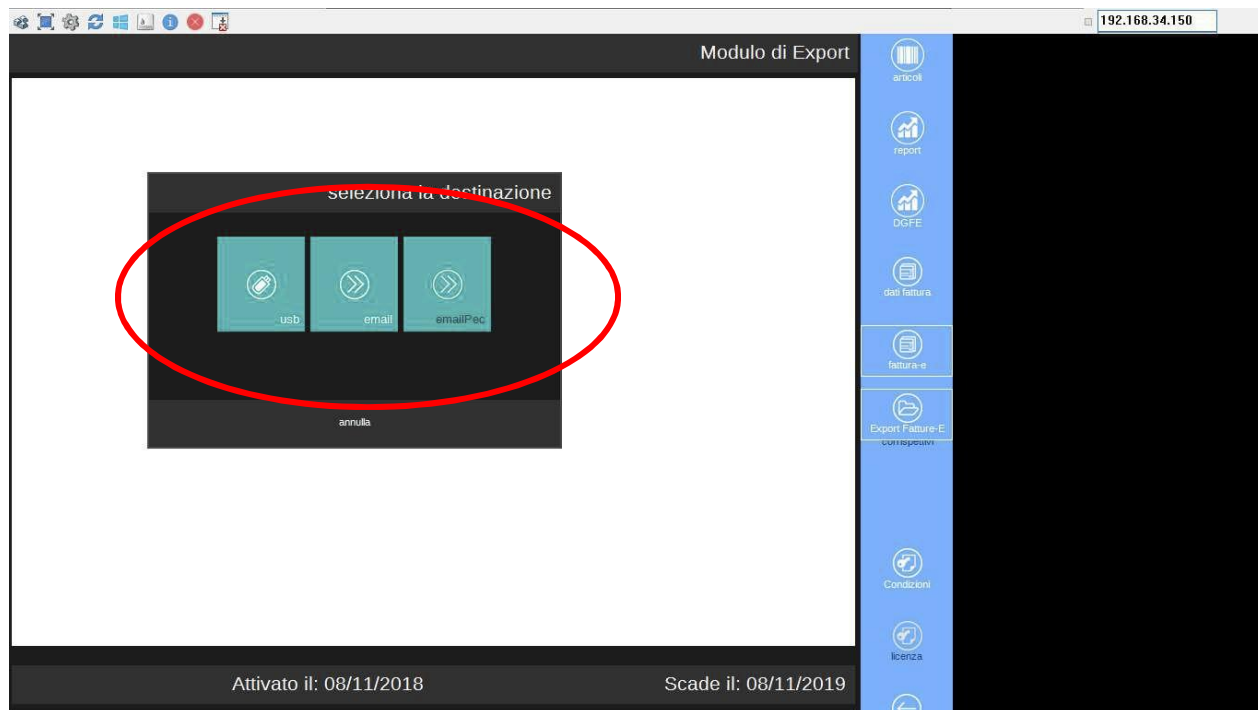


Figura 224: Fatturazione elettronica, Seleziona Destinazione Export

Scegliendo USB, Il risultato dell'export sarà la creazione su pend drive di diverse cartelle, una per ogni giorno di invio fatture. In ogni cartella ne saranno presenti altre due ("SENT" e "ToSEND") che ospiteranno le fatture, rispettivamente inviate e non. In questa maniera l'utilizzatore potrà avere la possibilità di un "controllo di invio", provvedendo in autonomia con un PC, al completamento dell'inoltro posticipato delle fatture in formato elettronico (xml) non inviate, ad un indirizzo di posta elettronica utile.

Con le altre due opzioni EMAIL, EMAIL-PEC, l'esportazione avverrà puntando agli indirizzi mail configurati nel sistema. (vedi Cap. 3.20)

3.24 MODALITA' TELEMATICA

Per la nuova legge fiscale 2018, la fiscalizzazione non esiste più.

Adesso le periferiche fiscali (MF e DGFE) del registratore telematico RT, sono abilitate in scrittura al censimento.

3.24.1 Censimento

Tale funzione permette di censire la stampante RT del Sistema POS cassa, presso l'Agenzia delle Entrate. Il sistema XPOS, assieme la stampante RT, invia il file CSR alla Agenzia delle Entrate ed in risposta da questa, viene fornito il certificato dispositivo valido 8 anni a partire da questo evento.

Per effettuare il censimento andare in Programmazione → Intestazione Scontrino

Cliccare sul bottone Telematica (come da Fig. 225), inserire la password operatore e successivamente premere su Censimento (come da Fig. 226)

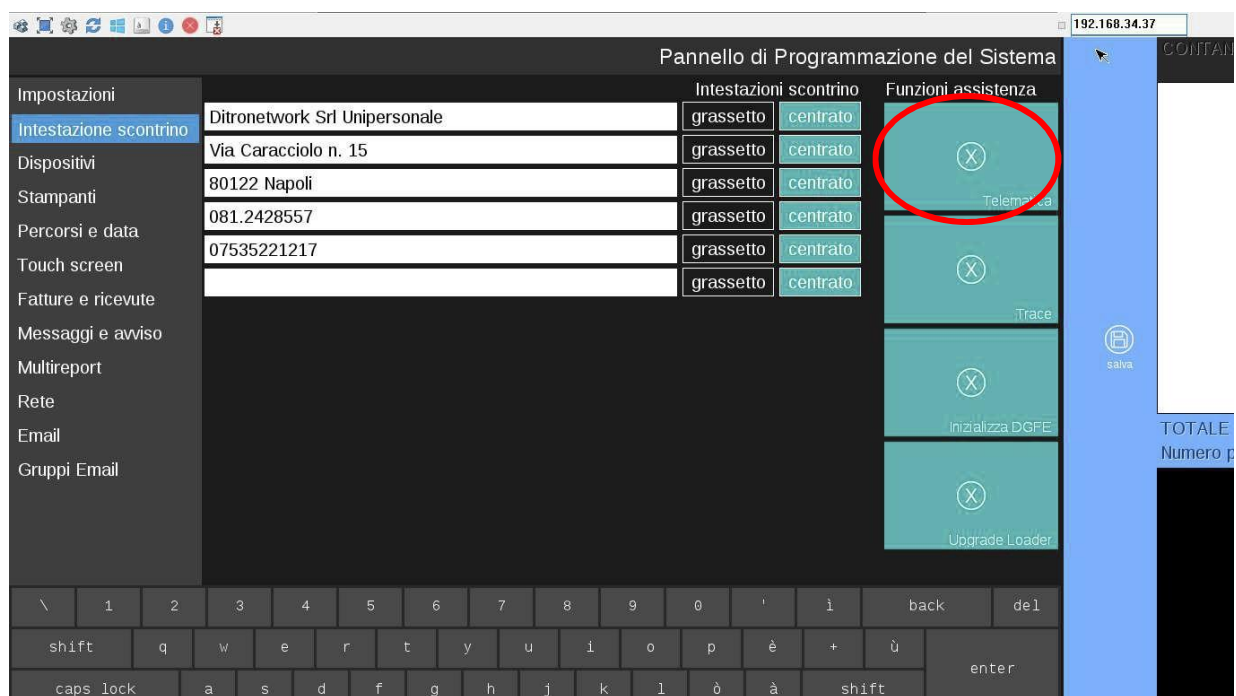


Figura 225: Modalità Telematica, Tasto "Telematica"

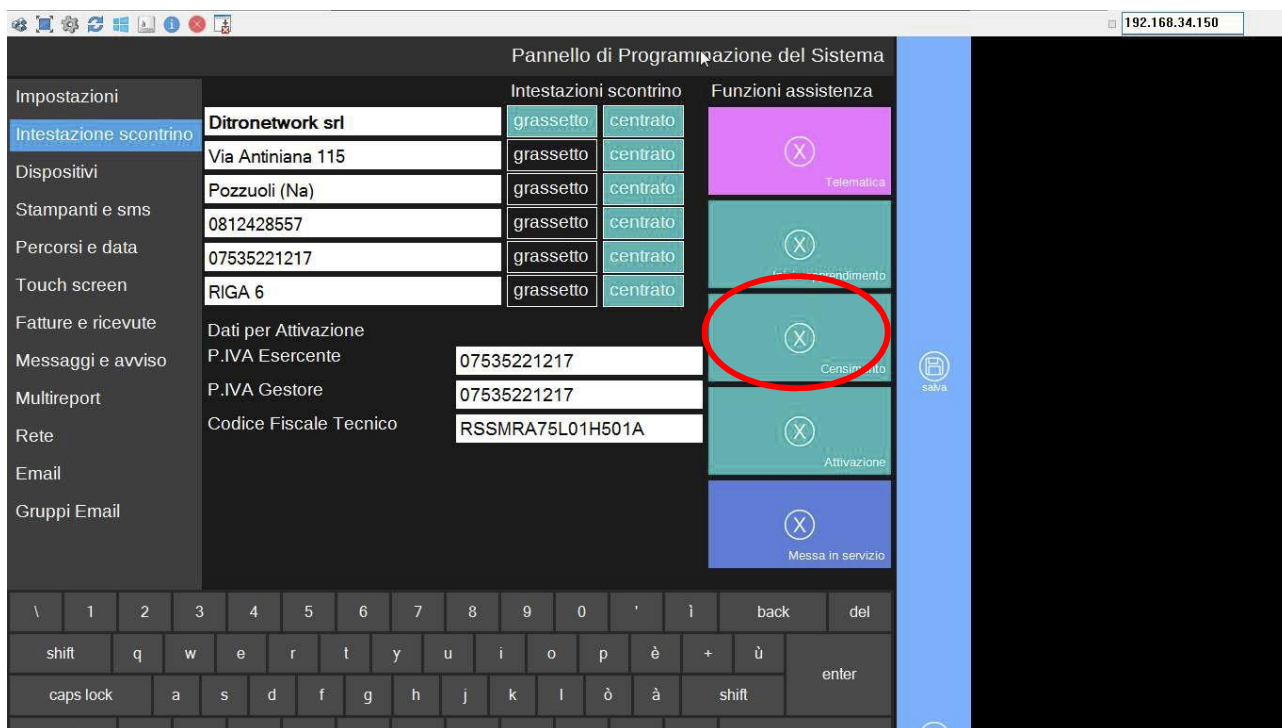


Figura 226: Tasto “Censimento”

Se la richiesta viene accettata, sul display compare il messaggio “Operazione di censimento riuscita con successo”, altrimenti viene visualizzato un messaggio di ERRORE.

Stato Sistema RT = CENSITO

3.24.2 Attivazione

I Registratori Telematici (RT) devono essere “Attivati”, ossia devono essere collegati ad uno specifico esercente. Per questo, la fase di attivazione presuppone che l’esercente si sia accreditato al servizio web “Fatture e Corrispettivi”.

Per effettuare l’attivazione, nella sezione Programmazione Intestazione Scontrino

Cliccare sul bottone “Telematica” (come da Fig. 223), inserire la password operatore e successivamente inserire i dati per l’attivazione (Fig. 224): P.Iva Esercente, P.Iva Gestore (azienda che fornisce l’Assistenza per l’intervento tecnico), C.F. Tecnico (è il tecnico installatore che esegue l’intervento).

Cliccare poi sul bottone “Attivazione” per il completamento della procedura, come indicato nel riquadro rosso della Fig. 227:

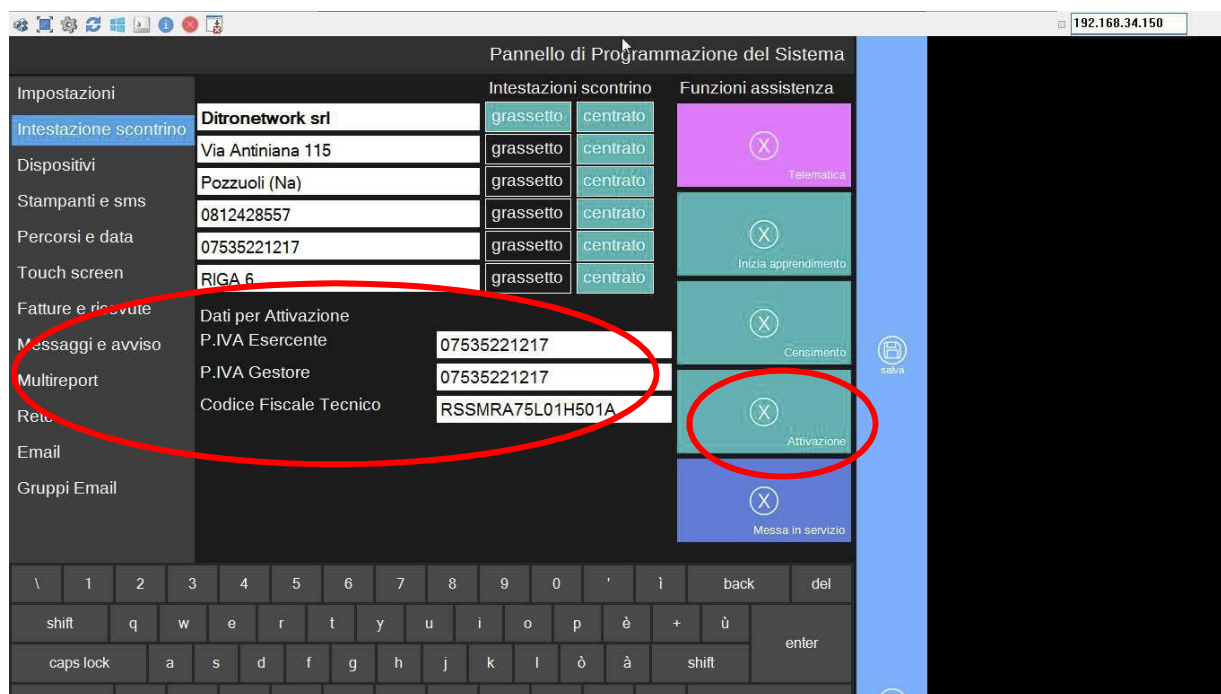


Figura 227: Dati per la fase di “Attivazione”

Comparirà il messaggio “Questa operazione richiede la presenza di un operatore di assistenza tecnica. Continuare ugualmente?”, cliccando su “SI”, digitando il codice segreto operatore sul tastierino numerico a monitor, l’operatore finalizzerà l’operazione.

Il Tecnico operatore dovrà, a questo punto, specificare la modalità della “Messa in servizio” (selezionando Manuale/Programmato). Se Programmato, sarà necessario specificare la data della messa in servizio a partire dalla quale il misuratore fiscale cambierà il suo modo di funzionamento, passando da “Misuratore Fiscale (MF)” a “Registratore Telematico (RT)”.

Invece se si seleziona Manuale (inserita data “00-00-00”), il passaggio sarà immediato.

Di norma tale data, DEVE coincidere SEMPRE con l’inizio dell’anno successivo a quello nel quale l’esercente decide di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (1 Gennaio 20xx). Solo in caso di “nuova apertura”, la data di messa in servizio può essere diversa dal primo giorno dell’anno. *ESEMPIO: l’esercente esercita l’“opzione” entro la fine del 2018, allora la data di messa in servizio dovrebbe essere il 01/01/2019 (a meno del caso di nuova apertura).*

E' quanto mai opportuno verificare con la massima attenzione, che i dati immessi siano corretti e, solo in tal caso, si può proseguire premendo il tasto “Attivazione”, altrimenti è possibile premere <La freccetta “Indietro”> per tornare indietro ed effettuare nuovamente l’input dei dati.

Dopo aver confermato sul tasto “Attivazione”, il sistema invierà al server dell’Agenzia delle Entrate la richiesta di attivazione. Se la richiesta verrà accettata, sul display comparirà il messaggio “OK”, altrimenti verrà visualizzato un messaggio di ERRORE.

L’Esercente dopo l’attivazione, dovrà accedere via web al portale AE e stampare il QR-Code che deve essere applicato sull’esterno della stampante RT.

NOTA: la fase di Attivazione non presuppone che l’esercente abbia manifestato l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi. Tuttavia, se si predispone una data di messa in servizio, è necessario che prima di quella data, l’esercente abbia effettuato l’opzione. In caso contrario (se ancora non risultasse che l’esercente abbia manifestato tale “opzione”), nel giorno specificato, avrà emesso documenti commerciali ed invierà il primo file “.xml” con i corrispettivi (chiusura fiscale), ma questo non sarà accettato dal server dell’Agenzia delle Entrate.

Stato Sistema RT = ATTIVATO

3.24.3 Inizializzazione DGFE

Successivamente sarà necessario inizializzare il DGFE.

Nell'ambito della schermata precedente Programmazione Intestazione Scontrino

Cliccare sul bottone "Inizializza DGFE" (come da Fig. 228):

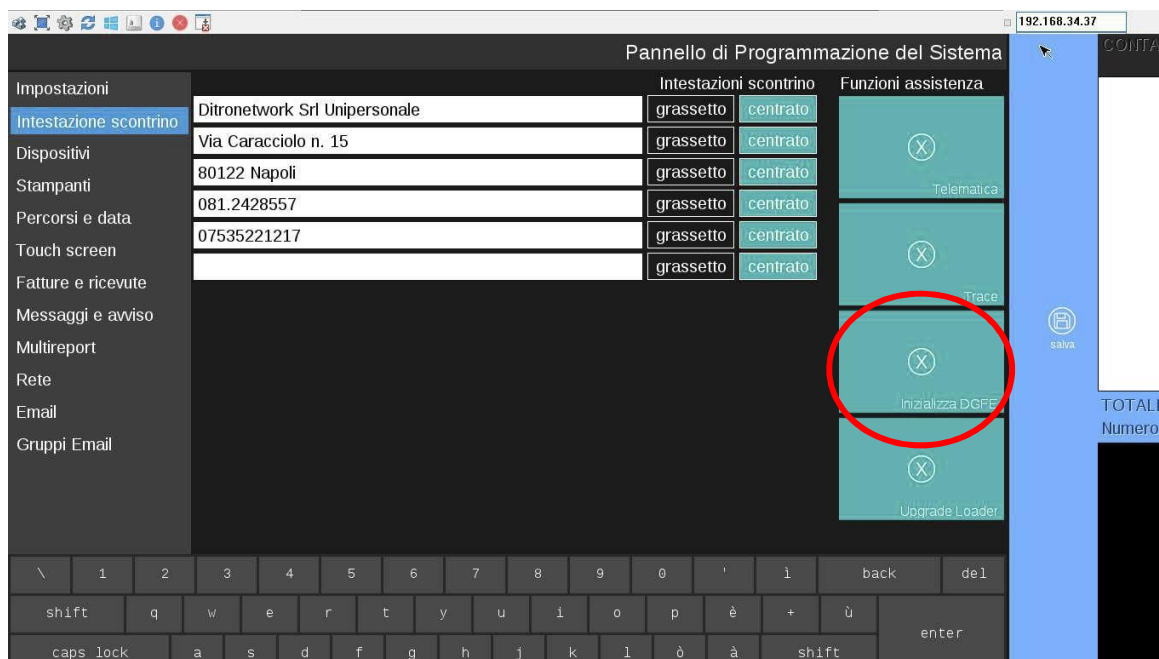


Figura 228: Tasto "Inizializza DGFE"

Attendere esito richiesta.

3.24.4 Messa in Servizio

La procedura di Messa in Servizio è l'operazione che rende di fatto il Sistema XPOS con RT, in grado di trasmettere i dati di chiusura fiscale all'Agenzia delle Entrate e di stampare non più scontrini fiscali, ma Documenti Commerciali.

Se nella precedente fase (di Attivazione), era stata indicata la modalità di Messa in servizio Manuale (inserita data "00-00-00"), sarà necessario procedere così (vedi Fig. 229):

- Cliccare su Messa in servizio

E nella maschera che segue:

- Inserire Codice Fiscale Tecnico
- Inserire Partita Iva Tecnico
- Premere START MODO RT

Se la richiesta viene accettata, sul display compare il messaggio "OK", altrimenti viene visualizzato un messaggio di ERRORE.

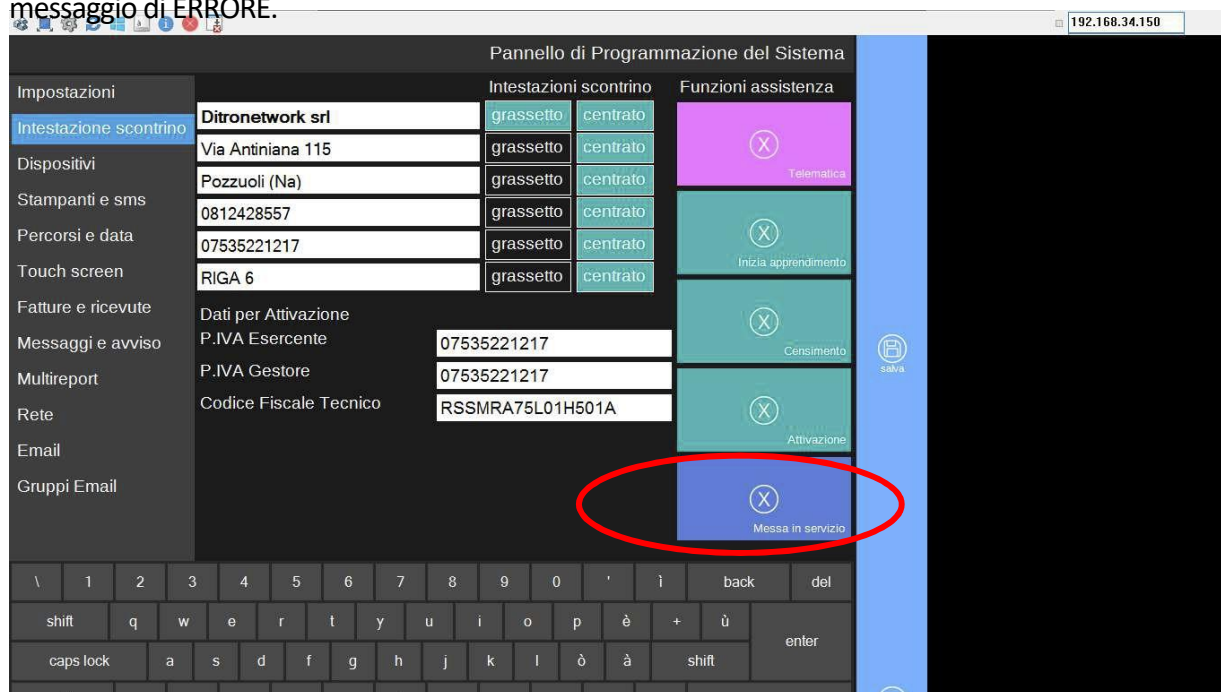


Figura 229: Tasto "Messa in Servizio"

Stato Sistema RT = IN SERVIZIO

3.24.5 Azzeramento Fiscale in modalità Telematica

L'Azzerramento Fiscale viene stampato al termine del Rapporto di Fine Giornata (vedi par. 3.11.1). Lo scontrino di AZZERAMENTO FISCALE deve essere conservato ai fini fiscali. In modalità "Telematica", dopo la stampa dell'azzeramento fiscale, sarà effettuato l'invio automatico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate dal sistema XPOS (Vedi 3.24.5.1). Nel caso in cui l'invio automatico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate fosse disabilitato,

l'utente dovrà provvedere all'invio manuale dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (Vedi 3.24.5.3).

3.24.5.1 *Trasmissione dei dati della chiusura giornaliera*

Il Sistema XPOS, al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file ".xml" secondo un determinato tracciato, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale, all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo.

Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00.

Contestualmente alla trasmissione del file ".xml", il Sistema XPOS riceve dal sistema dell'Agenzia delle Entrate l'esito che attesta l'avvenuto controllo della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi.

L'esito, ed eventualmente i file ".xml" generati, ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate, sono conservati all'interno della memoria permanente di dettaglio (DGFE) e sono quindi disponibili per una eventuale consultazione presso il punto vendita. La trasmissione dei dati giornalieri, avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni.

Le forniture devono essere sequenziali, ovvero deve essere inviato un progressivo di trasmissione, univoco per ogni Sistema XPOS.

I file non possono superare la dimensione massima di un megabyte.

Il Sistema XPOS, qualora non sia in grado entro 5 giorni, di trasmettere i file di chiusura serale al sistema dell'Agenzia delle Entrate per mancanza di connettività, può trasferire il file dei corrispettivi sigillato elettronicamente a un dispositivo esterno, per rispettare i termini previsti dal presente provvedimento.

In tale ipotesi, l'esito della trasmissione viene trasmesso al dispositivo esterno ed è comunque consultabile all'interno di apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

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 Sistema XPOS, 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.

3.24.5.2 *Errori nella trasmissione dei dati*

Qualora il sistema dell'Agenzia delle Entrate rilevi un errore nella trasmissione, o nel formato dei dati, viene inviato l'esito di errore conforme all'elemento "Esito Operazione", secondo un determinato tracciato record.

Qualora l'esercente individui una rilevazione e/o trasmissione di dati errati o parziali, dovuti a malfunzionamenti dei Registratori Telematici o ad elementi terzi non imputabili ai Registratori Telematici stessi, può segnalare tale anomalia tramite l'apposita procedura on line disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate o tramite l'apposito servizio "REST" messo a disposizione.

3.24.5.3 *Esportazione manuale dei file ".XML"*

Nel caso in cui non fosse possibile trasmettere i file ".xml" dei corrispettivi (chiusure serali) direttamente dal Sistema XPOS, è prevista la possibilità di esportare tali file su un dispositivo di memoria di tipo USB.

Si acceda in: Programmazione  Utility  Export

Poi cliccare sulla colonna di destra, sull'icona Corrispettivi, quindi specificare l'intervallo di date. I file così prelevati possono essere poi trasmessi, utilizzando altri strumenti o canali di trasmissione. La norma prevede che tale esportazione (e conseguente invio per altra via), debba avvenire nel caso di mancato invio (dal Sistema XPOS) di 5 o più file (ossia per 5 o più giorni di lavoro, o azzeramenti).

Il Sistema XPOS, a partire dal sesto file ".xml" non inviato, segnala un messaggio di warning (a display della stampante RT) quando si esegue l'azzeramento giornaliero.

3.24.5.4 *Stampa degli esiti invio corrispettivi*

E' inoltre possibile richiedere la ristampa dei soli esiti delle trasmissioni corrispettivi effettuate.

Per far questo da XPOS si acceda in: Programmazione  Utility  Export

Poi cliccare sulla colonna di destra sull'icona  Corrispettivi, quindi specificare l'intervallo di date.

3.25 XML7: INTEGRAZIONI FUNZIONALITA' RICHIESTE DAL TRACCIATO

3.25.1 Prestazioni di servizio

Le nuove specifiche tecniche distinguono le vendite di beni dalle vendite di servizi ai fini dei pagamenti non riscossi. In particolare, un pagamento non riscosso di un servizio non concorre all'imponibile IVA (quindi al campo Importo Parziale del nuovo tracciato XML). Pertanto, è importante indicare ad Xpos se una determinata vendita riguarda una prestazione di servizio per due motivi:

Qualora si paghi con il nuovo tender Non Riscosso Servizi è necessario controllare che vi sia l'ammontare di servizi disponibile in transazione. Ad esempio, pagando 10€ con Non Riscosso Servizi, è necessario che in transazione vi siano esattamente 10€ di servizi venduti.

Qualora si paghi con il tender Non Riscosso Generico (credito), bisogna considerarlo come Non Riscosso Servizi per la quota parte destinata ai servizi in transazione.

Operatività da XPOS

Qualora fosse necessario configurare un reparto per prestazioni di servizio, sarà necessario spuntare la casella di controllo Service come indicato di seguito.

inserimento/modifica reparti			
Codice	5	Prezzo	0,00
Descrizione	PRESTAZIONI SERVIZIO	Massimo	9999,00
Aliquota IVA	10%	Minimo	0,00
☒ Vendibile	☐ Scontabile	Moltiplicazioni	0
	☒ Service	Gruppo	



N.B. è possibile impostare ad un Plu Service anche un reparto senza la casella Service selezionata.

3.25.2 Non Riscosso

Qualora venga effettuato un pagamento mediante il tender Non Riscosso Servizi, il dispositivo controlla se vi è un ammontare di servizi venduto in transazione pari a quello del pagamento.

Configurazione in tastiera Non Riscosso Servizi

Creare il tender Non riscosso servizi, dal menu Anagrafica/Pagamenti specificandone il tipo nel menu a tendina. Successivamente sarà possibile applicarlo ad un tasto vuoto, attraverso la programmazione tastiera

3.25.3 Non Riscosso Servizi SSN

Tale modalità di pagamento deve essere l'unica presente in un documento commerciale e l'importo del pagamento deve coincidere necessariamente con il totale complessivo del documento.

Configurazione in tastiera Non Riscosso Servizi SSN

inserimento/modifica pagamenti			
Codice	1	Valore predef.	
Descrizione		Massimo	
Tipo		Minimo	
☐ Multipl. perm.	ASSEGNI	Resto massimo	
☐ Resto in buoni	CREDITO	☐ Subtot. obb.	
	TICKET	☐ Importo obb.	
	NON RISCOSSO		
	NON RISCOSSO SERVIZI		
	NON RISCOSSO SERVIZI SSN		
	NON RISCOSSO FATTURE		
	SCONTO A PAGARE		



Creare il tender Non riscosso servizi SSN, dal menu Anagrafica/Pagamenti specificandone il tipo nel menu a tendina. Successivamente sarà possibile applicarlo ad un tasto vuoto, attraverso la programmazione tastiera.

3.25.4 Non Riscosso Fatture

Tale modalità di pagamento deve essere l'unica presente in un documento commerciale e l'importo del pagamento deve coincidere necessariamente con il totale complessivo del documento. Essa può essere utilizzata per documenti commerciali a seguito dei quali sarà emessa una fattura.

Configurazione in tastiera Non Riscosso Fatture

inserimento/modifica pagamenti			
Codice	1	Valore predef.	
Descrizione		Massimo	
Tipo		Minimo	
☐ Multipl. perm.	ASSEGNI	Resto massimo	
☐ Resto in buoni	CREDITO	☐ Subtot. obb.	
	TICKET	☐ Importo obb.	
	NON RISCOSSO		
	NON RISCOSSO SERVIZI		
	NON RISCOSSO SERVIZI SSN		
	NON RISCOSSO FATTURE		
	SCONTO A PAGARE		



Creare il tender Non riscosso Fatture, dal menu Anagrafica/Pagamenti specificandone il tipo nel menu a tendina. Successivamente sarà possibile applicarlo ad un tasto vuoto, attraverso la programmazione tastiera.

3.25.5 Tender di Pagamento “SCONTO A PAGARE”

A fronte dell'utilizzo di questa modalità di pagamento il dispositivo non effettua alcun controllo circa la natura dei beni o servizi venduti, l'unico controllo è che l'importo del pagamento non può superare il totale delle vendite.

Configurazione in tastiera Sconto a Pagare

The screenshot shows a configuration screen titled "inserimento/modifica pagamenti". It features a form with the following fields and options:

- Codice:** 1
- Descrizione:** (empty field)
- Tipo:** A dropdown menu is open, showing the following options: CREDITO, TICKET, NON RISCOSSO, NON RISCOSSO SERVIZI, NON RISCOSSO SERVIZI SSN, NON RISCOSSO FATTURE, **SCONTO A PAGARE** (highlighted), and BUONO MULTIUSO.
- Multipl. perm.:** ☐ (unchecked)
- Resto in buoni:** ☐ (unchecked)
- Valore predef.:** (empty field)
- Massimo:** (empty field)
- Minimo:** (empty field)
- Resto massimo:** (empty field)
- Subtot. obb.:** ☐ (unchecked)
- Importo obb.:** ☐ (unchecked)

On the right side of the screen, there is a blue vertical bar with a "salva" (save) button icon.

Creare il tender Sconto a Pagare, dal menu Anagrafica/Pagamenti specificandone il tipo nel menu a tendina. Successivamente sarà possibile applicarlo ad un tasto vuoto, attraverso la programmazione tastiera.

3.25.6 Tender di Pagamento “BUONI MULTIUSO”

A fronte dell'utilizzo di questa modalità di pagamento il dispositivo non effettua alcun controllo circa la natura dei beni o servizi venduti, l'unico controllo è che l'importo del pagamento non può superare il totale delle vendite. I Buoni Multiuso, ai fini del file xml prodotto per l'Agenzia delle Entrate sono considerate degli *Sconti a Pagare*, anche se internamente al dispositivo hanno un contatore dedicato.

Configurazione in tastiera Buono Multiuso

inserimento/modifica pagamenti			
Codice	1	Valore predef.	
Descrizione		Massimo	
Tipo		Minimo	
☐ Multipl. perm.	CREDITO	Resto massimo	
☐ Resto in buoni	TICKET	☐ Subtot. obb.	
	NON RISCOSSO	☐ Importo obb.	
	NON RISCOSSO SERVIZI		
	NON RISCOSSO SERVIZI SSN		
	NON RISCOSSO FATTURE		
	SCONTO A PAGARE		
	BUONO MULTIUSO		



Creare il tender Buono Multiuso, dal menu Anagrafica/Pagamenti specificandone il tipo nel menu a tendina. Successivamente sarà possibile applicarlo ad un tasto vuoto, attraverso la programmazione tastiera.

3.25.7 Tender di Pagamento “NEW TICKET RESTAURANT”

A fronte dell'utilizzo di questa modalità di pagamento il dispositivo non effettua alcun controllo circa la natura dei beni o servizi venduti, l'unico controllo è che l'importo del pagamento non può superare il totale delle vendite. Tale modalità di pagamento è sostanzialmente equivalente al precedente pagamento tramite ticket con la differenza che adesso è possibile specificarne la quantità.

3.25.8 Multiattività

Sono supportate fino a 3 attività in contemporanea all'interno della stessa giornata fiscale. Ad ogni documento commerciale è associabile una sola attività ed è possibile cambiare attività in ogni momento escluso che durante l'emissione di documenti. Il dispositivo contabilizzerà tutti i dati necessari alla stesura del file xml dei corrispettivi automaticamente in maniera separata per ogni attività. Ad ogni attività è associabile un codice ATECO che identifica, appunto, la tipologia di attività. I codici ATECO possono essere cambiati a giornata chiusa, cioè dopo uno Z Report e prima di emettere documenti commerciali. Inizialmente il registratore telematico non è in modalità Multiattività, ossia tutti i codici ATECO delle tre attività supportate sono pari a 000000.

Per attivare la modalità bisogna programmare un codice ATECO valido e settare l'attività corrente a quella del codice ATECO appena programmato. Per disattivare la modalità bisogna invece settare nuovamente i tre codici ATECO a 000000, non è necessario settare l'attività corrente ad un valore specifico.

Configurazione Codici Ateco

Settare i campi Ateco 1/Ateco 2/Ateco 3 raggruppati sotto la voce Codici Attività, utilizzare il tasto **salva** per confermare.

Pannello di Programmazione del Sistema

Intestazione scontrino		Receipt headers	
DITRONETWORK		grassetto	centrato
VIA ANTINIANA 115		grassetto	centrato
POZZUOLI - NA		grassetto	centrato
TEL. 0812428557		grassetto	centrato
P.IVA 09286990966		grassetto	centrato
WWW.DITRONETWORK.COM		grassetto	centrato

Codici attività	
Ateco 1	000000
Ateco 2	000000
Ateco 3	000000

Il pannello include un menu laterale con voci: Impostazioni, Intestazione scontrino (selezionata), Dispositivi, Stampanti e sms, Percorsi e data, Touch screen, Fatture e ricevute, Messaggi e avviso, Multireport, Funzioni assistenza, Rete. A destra c'è un pulsante 'salva'.

Cambiare il codice ateco nella stessa giornata fiscale, sarà possibile creando un tasto di tipo Ateco ed impostandone il numero corrispondente.

SERVIZI

anteprima:

riga: 7 col.: 4

etichetta: Codice Attività (ATECO)

colore: AZZURRO

pagina: 2

carattere: 9

Numero: 1

Il pannello include pulsanti: immagine, copia, salva, reset.

3.25.9 Omaggio

Il formato XML v7 prevede un apposito campo Omaggi, questi concorrono all'Importo Parziale, quindi all'importo su cui viene calcolata l'IVA a fine giornata.

L'omaggio, sarà inquadrato come modificatore, quest'ultimo dovrà avere come tipo il valore Omaggio e il campo Valore nullo.

Il documento emesso, riporterà una riga di vendita con un importo negativo e con descrizione OMAGGIO.

L'omaggio decrementa il totale corrente del documento commerciale, tuttavia concorre comunque all'imposta IVA. Tale modificatore potrà essere creato sia dalla sezione anagrafica che dalla comoda funzione tastiera.

Inserimento modificatore da Anagrafica

Inserimento Modificatore da Tastiera

3.25.10 Acconto e Storno Acconto

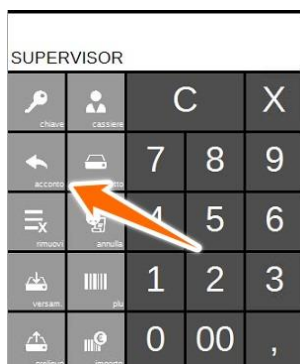
Le specifiche tecniche XML v7 prevedono un campo XML denominato BenInSospeso per ogni aliquota IVA movimentata durante la giornata, cioè tra due chiusure Z consecutive. Questo campo non rientra nell'Importo Parziale e va valorizzato nei seguenti due casi:

- Storno di un acconto precedentemente versato precedentemente e dunque la cui vendita è tracciata in un altro documento commerciale
- Utilizzo di un Buono Monouso (buono ad aliquota IVA predeterminata) acquistato precedentemente e dunque la cui vendita è tracciata in un altro documento commerciale

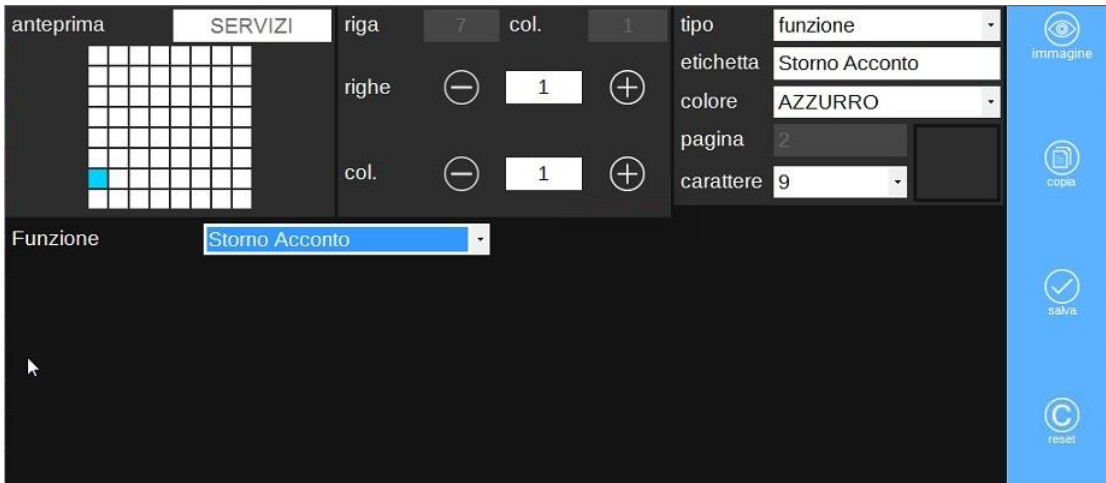
Il caso dei Buoni Monouso è trattato in un paragrafo dedicato, in questo paragrafo viene descritta l'operatività degli acconti.

Operatività da Xpos

La vendita di un Acconto è del tutto equivalente ad una normale vendita a reparto oppure a PLU. Selezionare la funzione Acconto inclusa nel layout tastiera (ex funzione Reso), inserire l'importo e selezionare il Reparto o il Plu a cui abbinare l'acconto.



Per stornare l'acconto, sarà necessario prima di tutto configurare in tastiera un tasto di tipo funzione con specifica di Storno Acconto.



L'utilizzo di questa funzione, comporta la stampa di riga centrale con la dicitura Storno Acconto sul documento commerciale.

Per richiamare questa funzione, sarà necessario battere prima il tasto funzione, poi l'importo da stornare ed il PLU o Reparto a chi abbinare lo storno.

Ad esempio, pensiamo di aver fatto un precedente acconto di 5 euro sull'Articolo A il cui valore è di 15 euro, il flusso per stornarlo sarà, battere Articolo A, segue la funzione storno acconto, valore da stornare, battere nuovamente Articolo A, chiudere il documento di vendita.

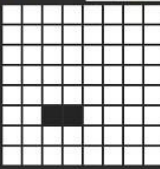
Articolo A	€15,00
Articolo A	-€5,00
Articolo A	€ -5,00
Nr.Pz 1	TOT. € 10,00

Il dispositivo gestirà automaticamente il contatore BenilnSospeso da inviare poi a fine giornata all'Agenzia delle Entrate.

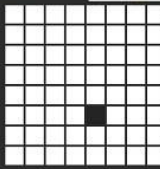
3.25.11 BUONI MONOUSO

La vendita di un Buono Monouso è del tutto equivalente ad una normale vendita a Reparto oppure a Plu. Si consiglia di configurare un Reparto o Plu con la descrizione Buono Monouso con l'aliquota da movimentare.

Configurazione Plu Buono Monouso

anteprima	HOME	riga	6	col.	3	tipo	articolo	   
	righe	-	1	+	etichetta	BUONO MONOUSO		
	col.	-	2	+	colore	GRIGIO		
					pagina	1		
carattere	10							
codice	1005	1005	prezzo 1	10,00	massimo	9999,00		
descrizione	BUONO MONOUSO		prezzo 2	10,00	minimo	0,00		
reparto	REP 2		prezzo 3	10,00	gruppo			
IVA	10%		☒ fiscale					
moltiplicazioni	1							

Configurazione Reparto Buono Monouso

anteprima	HOME	riga	6	col.	5	tipo	reparto	   
	righe	-	1	+	etichetta	BUONO MONOUSO		
	col.	-	1	+	colore	GRIGIO		
					pagina	1		
carattere	10							
Codice	8	Prezzo	0,00		Massimo	9999,00		
Desc. Scontrino	BUONO MONOUSO		Minimo	0,00				
Aliquota IVA	10%							
Nr. Moltiplicaz.	0							

Per utilizzare un buono monouso precedentemente venduto, è necessario configurare in Tastiera, un tasto funzione **Buono Monouso**.

3.25.11.1 *Configurazione Funzione di Buono Monouso*

anteprima

SERVIZI

riga

7

col.

1

righe

−

1

+

col.

−

1

+

tipo

funzione

etichetta

Buono Monouso

colore

AZZURRO

pagina

2

carattere

9

Funzione

Buono Monouso

immagine

copia

salva

reset

Per usare questa funzione in transazione, selezionare il tasto precedentemente creato, inserire l'importo e selezionare il Plu o il Reparto a cui applicare il buono.

Articolo A	€15,00
Articolo A	-€5,00
Articolo A	€ -5,00
Nr.Pz 1	TOT. € 10,00

Nel documento commerciale sarà stampata una riga centrale con la dicitura Buono Monouso.

Il dispositivo gestirà automaticamente il contatore BenilnSospeso da inviare poi a fine giornata all'Agenzia delle Entrate.

3.25.12 LOTTERIA DEGLI SCONTRINO

La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

Per partecipare alla lotteria l'utente dovrà mostrare al negoziante, al momento dell'acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio "codice lotteria" che verrà abbinato allo scontrino.

Il codice lotteria è un codice "pseudonimo" alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale (random), senza alcun obbligo di identificarsi.

Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni "ordinarie" mentre chi utilizza strumenti di pagamento elettronici partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle "zero contanti" (vedi doc. AdE). A queste ultime partecipano non solo i consumatori ma anche gli esercenti.

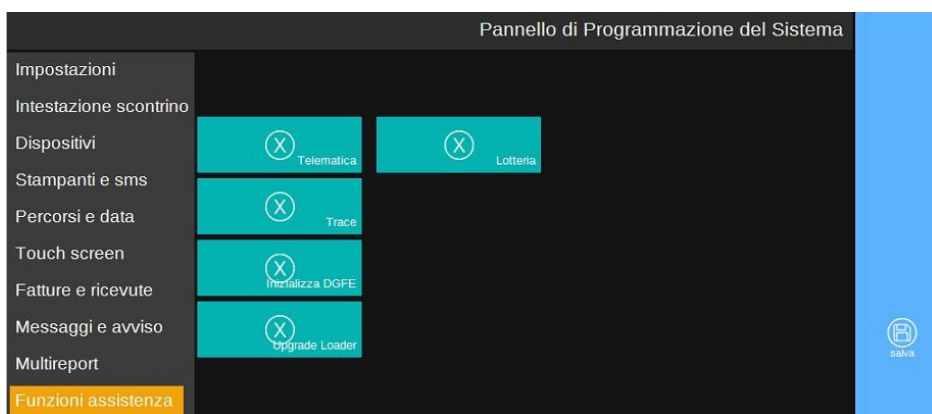
Per inserire il codice lotteria manualmente o attraverso uno scanner è necessario utilizzare il tasto inserisci cliente, nel quale è stato aggiunto il campo Cod. Lotteria.

Xpos mostrerà nella finestra di vendita il Codice Lotteria precedentemente inserito.



Nel menù "Funzioni Assistenza" sotto la voce lotteria, sono stati introdotti alcuni parametri di configurazione relativi la lotteria degli scontrini.

N.B.: Si sconsiglia di modificare i parametri di default



Verrà mostrato un messaggio che avvisa della richiesta di un operatore di assistenza tecnica, confermato il suddetto sarà richiesta una password, quest'ultima è 9900.



Tutte le informazioni contenute nel presente manuale potranno essere soggette a variazioni da parte della Ditronetwork S.r.l. senza alcun preavviso.

Per ogni informazione o approfondimento rivolgersi al Servizio di Assistenza tecnica Ditronetwork